

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	928,698	756,482	172,216
普通預金	127,762,968	116,435,578	11,327,390
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
現金預金合計	151,691,666	140,192,060	11,499,606
(2) その他流動資産			
未収入金	24,577,950	44,302,213	▲ 19,724,263
立替金	400,000	600,000	▲ 200,000
前払費用	1,954,345	691,500	1,262,845
その他流動資産合計	26,932,295	45,593,713	▲ 18,661,418
流動資産合計	178,623,961	185,785,773	▲ 7,161,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	5,000,000	5,000,000	0
放送事業積立預金	130,000,000	130,000,000	0
子ども・未来プロジェクト外事業積立預金	14,010,000	17,270,000	▲ 3,260,000
特定資産合計	149,010,000	152,270,000	▲ 3,260,000
固定資産合計	199,010,000	202,270,000	▲ 3,260,000
資産合計	377,633,961	388,055,773	▲ 10,421,812

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,457,967	60,483,702	▲ 5,025,735
未払費用	6,814,746	2,457,232	4,357,514
預り金	13,833	10,233	3,600
未払消費税	82,100	468,900	▲ 386,800
流動負債合計	62,368,646	63,420,067	▲ 1,051,421
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	62,368,646	63,420,067	▲ 1,051,421
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	14,010,000	17,270,000	▲ 3,260,000
指定正味財産合計	14,010,000	17,270,000	▲ 3,260,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(14,010,000)	(17,270,000)	(3,260,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	301,255,315	307,365,706	▲ 6,110,391
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	0
正味財産合計	315,265,315	324,635,706	▲ 9,370,391
負債及び正味財産合計	377,633,961	388,055,773	▲ 10,421,812

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

税込み(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利子	5,000	5,000	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	31,040	31,040	0
③ 受取会費			
維持会費	60,000,000	60,000,000	0
④ 事業収益			
民教協一般事業収益			
レギュラー教育番組事業収入	126,972,000	123,872,400	3,099,600
スペシャル教育番組事業収入	15,120,000	15,120,000	0
教育番組販売事業収入	11,812,474	28,264,297	▲ 16,451,823
事業収益計	153,904,474	167,256,697	▲ 13,352,223
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	0	0	0
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金振替額	3,260,000	3,000,000	260,000
⑦ 雑収益			
雑収益	8,023	28,247	▲ 20,224
経常収益計	218,208,537	230,320,984	▲ 12,112,447
(2) 経常費用			
① 事業費			
1. 民教協一般事業費			
民教協全国大会費	6,020,366	5,958,590	61,776
研究協議会等助成費	7,042,453	6,811,293	231,160
番組開拓費	397,202	423,792	▲ 26,590
新規事業研究開発費	400,804	553,574	▲ 152,770
レギュラー教育番組事業費	158,645,995	156,933,466	1,712,529
スペシャル教育番組事業費	16,058,041	16,292,608	▲ 234,567
教育番組販売事業費	6,070,165	17,865,444	▲ 11,795,279
民教協会報発行費	546,035	626,400	▲ 80,365
雑費	47,985	36,453	11,532
テープ管理費	601,476	601,476	0
業務委託費	4,108,650	3,669,281	439,369
民教協一般事業費計	199,939,172	209,772,377	▲ 9,833,205

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

税込み(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
2. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,260,000	3,000,000	260,000
3. 旅費交通費	59,836	56,911	2,925
4. 消耗品費	72,484	86,134	▲ 13,650
5. 通信運搬費	43,232	69,354	▲ 26,122
6. 雑費	227,488	225,549	1,939
7. 賃借料	4,432,320	4,432,320	0
8. 業務委託費	2,331,723	2,021,812	309,911
9. 租税公課	41,050	234,450	▲ 193,400
事業費計	210,407,305	219,898,907	▲ 9,491,602
② 管理費			
1. 役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
2. 旅費交通費	538,526	512,201	26,325
3. 消耗什器備品費	105,991	108,540	▲ 2,549
4. 消耗品費	48,322	57,422	▲ 9,100
5. 通信運搬費	28,821	46,236	▲ 17,415
6. 会議費	650,716	590,095	60,621
7. 雑費	909,950	902,195	7,755
8. 賃借料	2,954,880	2,954,880	0
9. 業務委託費	2,331,723	2,021,812	309,911
10. 租税公課	41,050	234,450	▲ 193,400
管理費計	8,809,979	8,627,831	182,148
経常費用計	219,217,284	228,526,738	▲ 9,309,454
当期経常増減額	▲ 1,008,747	1,794,246	▲ 2,802,993
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
50周年史発行費	5,101,644		
経常外費用計	5,101,644	0	5,101,644
当期経常外増減額	▲ 5,101,644	0	▲ 5,101,644
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 6,110,391	1,794,246	▲ 7,904,637
当期一般正味財産増減額	▲ 6,110,391	1,794,246	▲ 7,904,637
一般正味財産期首残高	307,365,706	305,571,460	1,794,246
一般正味財産期末残高	301,255,315	307,365,706	▲ 6,110,391
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,260,000	3,000,000	260,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,260,000	▲ 3,000,000	▲ 260,000
指定正味財産期首残高	17,270,000	20,270,000	▲ 3,000,000
指定正味財産期末残高	14,010,000	17,270,000	▲ 3,260,000
III 正味財産期末残高	315,265,315	324,635,706	▲ 9,370,391

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

税込み(単位:円)

勘定科目	当年度			前年度	増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利子	5,000	0	5,000	5,000	0
② 特定資産運用益			0		
特定資産受取利子	31,040	0	31,040	31,040	0
③ 受取会費			0		
維持会費	30,000,000	30,000,000	60,000,000	60,000,000	0
④ 事業収益			0		
民教協一般事業収益					
レギュラー教育番組事業収入	126,972,000		126,972,000	123,872,400	3,099,600
スペシャル教育番組事業収入	15,120,000		15,120,000	15,120,000	0
教育番組販売事業収入	11,812,474		11,812,474	28,264,297	▲ 16,451,823
事業収益計	153,904,474	0	153,904,474	167,256,697	▲ 13,352,223
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金					
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄附金振替額	3,260,000	0	3,260,000	3,000,000	260,000
⑦ 雑収益					
雑収益	0	8,023	8,023	28,247	▲ 20,224
経常収益計	188,200,514	30,008,023	218,208,537	230,320,984	▲ 12,112,447
(2) 経常費用					
① 事業費					
1. 民教協一般事業費					
民教協全国大会費	6,020,366		6,020,366	5,958,590	61,776
研究協議会等助成費	7,042,453		7,042,453	6,811,293	231,160
番組開拓費	397,202		397,202	423,792	▲ 26,590
新規事業研究開発費	400,804		400,804	553,574	▲ 152,770
レギュラー教育番組事業費	158,645,995		158,645,995	156,933,466	1,712,529
スペシャル教育番組事業費	16,058,041		16,058,041	16,292,608	▲ 234,567
教育番組販売事業費	6,070,165		6,070,165	17,865,444	▲ 11,795,279
民教協会報発行費	546,035		546,035	626,400	▲ 80,365
雑費	47,985		47,985	36,453	11,532
テープ管理費	601,476		601,476	601,476	0
業務委託費	4,108,650		4,108,650	3,669,281	439,369
民教協一般事業費計	199,939,172	0	199,939,172	209,772,377	▲ 9,833,205

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

税込み(単位:円)

勘定科目	当年度			前年度	増 減
	公益目的事業会計	法人会計	合計		
2. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,260,000		3,260,000	3,000,000	260,000
3. 旅費交通費	59,836		59,836	56,911	2,925
4. 消耗品費	72,484		72,484	86,134	▲ 13,650
5. 通信運搬費	43,232		43,232	69,354	▲ 26,122
6. 雑費	227,488		227,488	225,549	1,939
7. 賃借料	4,432,320		4,432,320	4,432,320	0
8. 業務委託費	2,331,723		2,331,723	2,021,812	309,911
9. 租税公課	41,050		41,050	234,450	▲ 193,400
事業費計	210,407,305	0	210,407,305	219,898,907	▲ 9,491,602
② 管理費					
1. 役員報酬		1,200,000	1,200,000	1,200,000	0
2. 旅費交通費		538,526	538,526	512,201	26,325
3. 消耗什器備品費		105,991	105,991	108,540	▲ 2,549
4. 消耗品費		48,322	48,322	57,422	▲ 9,100
5. 通信運搬費		28,821	28,821	46,236	▲ 17,415
6. 会議費		650,716	650,716	590,095	60,621
7. 雑費		909,950	909,950	902,195	7,755
8. 賃借料		2,954,880	2,954,880	2,954,880	0
9. 業務委託費		2,331,723	2,331,723	2,021,812	309,911
10. 租税公課		41,050	41,050	234,450	▲ 193,400
管理費計	0	8,809,979	8,809,979	8,627,831	182,148
経常費用計	210,407,305	8,809,979	219,217,284	228,526,738	▲ 9,309,454
当期経常増減額	▲ 22,206,791	21,198,044	▲ 1,008,747	1,794,246	▲ 2,802,993
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
50周年史発刊費		5,101,644	5,101,644	0	5,101,644
経常外費用計	0	5,101,644	5,101,644	0	5,101,644
当期経常外増減額	0	▲ 5,101,644	▲ 5,101,644	0	▲ 5,101,644
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 22,206,791	16,096,400	▲ 6,110,391	1,794,246	▲ 7,904,637
当期一般正味財産増減額	▲ 22,206,791	16,096,400	▲ 6,110,391	1,794,246	▲ 7,904,637
一般正味財産期首残高	196,915,775	110,449,931	307,365,706	305,571,460	1,794,246
一般正味財産期末残高	174,708,984	126,546,331	301,255,315	307,365,706	▲ 6,110,391
II 指定正味財産増減の部					
① 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	3,260,000	0	3,260,000	3,000,000	260,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,260,000	0	▲ 3,260,000	▲ 3,000,000	▲ 260,000
指定正味財産期首残高	17,270,000	0	17,270,000	20,270,000	▲ 3,000,000
指定正味財産期末残高	14,010,000	0	14,010,000	17,270,000	▲ 3,260,000
III 正味財産期末残高	188,718,984	126,546,331	315,265,315	324,635,706	▲ 9,370,391

配賦前管理費金額		配賦割合		配賦額	
		事業費	管理費	事業費	管理費
旅費交通費	598,362	0.1	0.9	59,836	538,526
消耗品費	120,806	0.6	0.4	72,484	48,322
通信運搬費	72,053	0.6	0.4	43,232	28,821
雑費	1,137,438	0.2	0.8	227,488	909,950
賃借料	7,387,200	0.6	0.4	4,432,320	2,954,880
業務委託費	4,663,446	0.5	0.5	2,331,723	2,331,723
租税公課	82,100	0.5	0.5	41,050	41,050
小計	14,061,405	-	-	7,208,133	6,853,272
				14,061,405	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	50,000,000	-	-	50,000,000
小 計	50,000,000	-	-	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	5,000,000	-	-	5,000,000
放送事業積立預金	130,000,000	-	-	130,000,000
子ども・未来プロジェクト事業積立預金	17,270,000	-	3,260,000	14,010,000
小 計	152,270,000	-	3,260,000	149,010,000
合 計	202,270,000	-	3,260,000	199,010,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの の充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	50,000,000	-	50,000,000	-
小 計	50,000,000	-	50,000,000	-
特定資産				
退職給付引当預金	5,000,000	-	5,000,000	-
放送事業積立預金	130,000,000	-	130,000,000	-
子ども・未来プロジェクト事業積立預金	14,010,000	14,010,000	-	-
小 計	149,010,000	14,010,000	135,000,000	-
合 計	199,010,000	14,010,000	185,000,000	-

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表注記 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

引当金について、計上がないため、記載を省略する。

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	928,698
	預金	普通預金		
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	102,328,253
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	68,234
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,787,254
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	579,227
		定期預金		
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	2,000,000
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	21,000,000
	未収入	(株)博報堂D Y M P	番組販売代金	21,060,000
		(株)電通	番組販売代金	864,000
		(株)アサツーディ・ケイ	番組販売代金	702,000
		その他		1,951,950
	立替金	山陰放送(株) 福島テレビ(株)	番組選奨賞金	400,000
前払費用	(株)テレビ朝日	事務所 家賃及び管理費	615,600	
	(株)テレビ朝日サービス	包括傷害保険料	51,750	
	日本のチカラ番組制作費等		1,286,995	
流動資産合計				178,623,961
(固定資産)	基本財産			
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 東京営業部	公的目的保有財産であり、運用益を教育事業の財源として使用している	33,000,000
	定期預金	みずほ銀行 六本木支店		17,000,000
	特定資産			
	放送事業積立預金	普通預金		
		三井住友銀行 銀座支店	放送事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。	30,000,000
		定期預金		
		大和ネクスト銀行		100,000,000
子ども・未来プロジェクト事業積立預金	普通預金	子ども・未来プロジェクト事業の積立資産であり、運用益を教育事業の財源として使用している。	14,010,000	
退職給付引当預金	定期預金			
	三菱東京UFJ銀行 東京営業部	職員 の退職金の支払いに備えたもの	5,000,000	
その他固定資産				0
固定資産合計				199,010,000
資産合計				377,633,961

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表		場所・物量等	使用目的	金額
(流動負債)	未払金	教育番組事業費(電波料・番販料・製作費)		51,495,552
		子ども未来プロジェクト「読み聞かせ」事業助成金		1,260,000
		子ども未来プロジェクト「小学校授業支援」事業助成金		1,000,000
		大会費用助成金		1,702,415
	未払費用	(株)ハーツ	50周年史 制作費用	4,233,600
		(株)アマナイメーヅ	50周年史 写真利用料	734,400
		(株)アド・コネクト	印刷費	391,284
		ジャスネットコミュニケーションズ(株)	派遣料	365,769
		(株)トラストネットワーク	派遣料	266,490
		テレビ朝日サービス(株)	印刷費	105,300
	その他		717,903	
預り金	謝金源泉所得税		13,833	
未払消費税等	消費税確定納付額		82,100	
流動負債合計				62,368,646
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				62,368,646
正味財産				315,265,315