

## 貸借対照表

平成28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	410,069	190,230	219,839
普通預金	116,348,472	127,190,984	▲ 10,842,512
定期預金	23,000,000	23,000,000	0
現金預金合計	139,758,541	150,381,214	▲ 10,622,673
(2) その他流動資産			
未収入金	28,516,230	19,560,010	8,956,220
立替金	200,000	200,000	0
前払費用	852,549	701,850	150,699
その他流動資産合計	29,568,779	20,461,860	9,106,919
流動資産合計	169,327,320	170,843,074	▲ 1,515,754
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	20,270,000	23,350,000	▲ 3,080,000
特定資産合計	155,270,000	158,350,000	▲ 3,080,000
固定資産合計	205,270,000	208,350,000	▲ 3,080,000
資産合計	374,597,320	379,193,074	▲ 4,595,754

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	46,056,536	49,877,845	▲ 3,821,309
未払費用	2,174,297	4,413,845	▲ 2,239,548
預り金	24,527	10,233	14,294
未払消費税	500,500	0	500,500
流動負債合計	48,755,860	54,301,923	▲ 5,546,063
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	48,755,860	54,301,923	▲ 5,546,063
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	20,270,000	23,350,000	▲ 3,080,000
指定正味財産合計	20,270,000	23,350,000	▲ 3,080,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	(20,270,000)	(23,350,000)	(3,080,000)
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	305,571,460	301,541,151	4,030,309
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(135,000,000)	(135,000,000)	0
正味財産合計	325,841,460	324,891,151	950,309
負債及び正味財産合計	374,597,320	379,193,074	▲ 4,595,754

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	12,533	12,500	33
② 特定資産運用益			
特定資産受取利子	137,550	124,205	13,345
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	163,483,310	144,547,818	18,935,492
被災地子育て支援事業収益	0	0	0
事業収益計	163,483,310	144,547,818	18,935,492
⑤ 受取補助金等			
受取補助金	0	323,000	▲ 323,000
⑥ 受取寄附金			
受取寄附金振替額	3,080,000	3,100,000	▲ 20,000
⑦ 雑収益			
雑収益	29,882	1,747,307	▲ 1,717,425
経常収益計	226,743,275	209,854,830	16,888,445
(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	5,877,658	5,968,505	▲ 90,847
研究協議会等助成費	6,333,136	6,788,998	▲ 455,862
番組開拓費	644,063	629,014	15,049
新規事業研究開発費	896,206	664,142	232,064
教育番組事業費	185,991,674	203,043,880	▲ 17,052,206
民教協会報発行費	490,320	491,184	▲ 864
雑費	50,936	8,730	42,206
テーブル管理費	602,889	591,182	11,707
業務委託費	3,573,345	3,929,580	▲ 356,235
民教協一般事業費計	204,460,227	222,115,215	▲ 17,654,988

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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. 被災地子育て支援事業費	0	0	0
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,080,000	3,100,000	▲ 20,000
4. 旅費交通費	71,327	59,236	12,091
5. 消耗品費	103,391	177,578	▲ 74,187
6. 通信運搬費	64,844	0	64,844
7. 雑費	237,631	226,098	11,533
8. 賃借料	4,432,320	0	4,432,320
9. 業務委託費	2,093,870	2,084,548	9,322
10. 租税公課	250,650	100	250,550
事業費計	214,794,259	227,762,774	▲ 12,968,515
② 管理費			
1. 旅費交通費	641,946	533,124	108,822
2. 消耗什器備品費	119,520	108,540	10,980
3. 消耗品費	68,927	118,385	▲ 49,458
4. 通信運搬費	43,229	0	43,229
5. 会議費	795,161	637,857	157,304
6. 雑費	950,524	904,391	46,133
7. 賃借料	2,954,880	7,387,200	▲ 4,432,320
8. 業務委託費	2,093,870	2,084,548	9,322
9. 租税公課	250,650	100	250,550
管理費計	7,918,707	11,774,145	▲ 3,855,438
経常費用計	222,712,966	239,536,919	▲ 16,823,953
当期経常増減額	4,030,309	▲ 29,682,089	33,712,398
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,030,309	▲ 29,682,089	33,712,398
当期一般正味財産増減額	4,030,309	▲ 29,682,089	33,712,398
一般正味財産期首残高	301,541,151	331,223,240	▲ 29,682,089
一般正味財産期末残高	305,571,460	301,541,151	4,030,309
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	3,080,000	3,100,000	▲ 20,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,080,000	▲ 3,100,000	20,000
指定正味財産期首残高	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
指定正味財産期末残高	20,270,000	23,350,000	▲ 3,080,000
III 正味財産期末残高	325,841,460	324,891,151	950,309

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成27年4月1日から平成28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	12,533	0	12,533	12,500	33
② 特定資産運用益			0		
特定資産受取利子	137,550	0	137,550	124,205	13,345
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	163,483,310	0	163,483,310	144,547,818	18,935,492
被災地子育て支援事業収益	0	0	0	0	0
事業収益計	163,483,310	0	163,483,310	144,547,818	18,935,492
⑤ 受取補助金等					
受取補助金	0	0	0	323,000	▲ 323,000
⑥ 受取寄附金					
受取寄附金振替額	3,080,000	0	3,080,000	3,100,000	▲ 20,000
⑦ 雑収益					
雑収益	0	29,882	29,882	1,747,307	▲ 1,717,425
経常収益計	196,713,393	30,029,882	226,743,275	209,854,830	16,888,445
(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	5,877,658		5,877,658	5,968,505	▲ 90,847
研究協議会等助成費	6,333,136		6,333,136	6,788,998	▲ 455,862
番組開拓費	644,063		644,063	629,014	15,049
新規事業研究開発費	896,206		896,206	664,142	232,064
教育番組事業費	185,991,674		185,991,674	203,043,880	▲ 17,052,206
民教協会報発行費	490,320		490,320	491,184	▲ 864
雑費	50,936		50,936	8,730	42,206
テープ管理費	602,889		602,889	591,182	11,707
業務委託費	3,573,345		3,573,345	3,929,580	▲ 356,235
民教協一般事業費計	204,460,227	0	204,460,227	222,115,215	▲ 17,654,988

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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. 被災地子育て支援事業費	0		0	0	0
3. 子ども・未来プロジェクト事業費	3,080,000		3,080,000	3,100,000	▲ 20,000
4. 旅費交通費	71,327		71,327	59,236	12,091
5. 消耗品費	103,391		103,391	177,578	▲ 74,187
6. 通信運搬費	64,844		64,844		64,844
7. 雑費	237,631		237,631	226,098	11,533
8. 賃借料	4,432,320		4,432,320		4,432,320
9. 業務委託費	2,093,870		2,093,870	2,084,548	9,322
10. 租税公課	250,650		250,650	100	250,550
事業費計	214,794,259	0	214,794,259	227,762,774	▲ 12,968,515
② 管理費					
1. 旅費交通費		641,946	641,946	533,124	108,822
2. 消耗什器備品費		119,520	119,520	108,540	10,980
3. 消耗品費		68,927	68,927	118,385	▲ 49,458
4. 通信運搬費		43,229	43,229	0	43,229
5. 会議費		795,161	795,161	637,857	157,304
6. 雑費		950,524	950,524	904,391	46,133
7. 賃借料		2,954,880	2,954,880	7,387,200	▲ 4,432,320
8. 業務委託費		2,093,870	2,093,870	2,084,549	9,321
9. 租税公課		250,650	250,650	100	250,550
管理費計	0	7,918,707	7,918,707	11,774,145	▲ 3,855,438
経常費用計	214,794,259	7,918,707	222,712,966	239,536,919	▲ 16,823,953
当期経常増減額	▲ 18,080,866	22,111,175	4,030,309	▲ 29,682,089	33,712,398
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					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 18,080,866	22,111,175	4,030,309	▲ 29,682,089	33,712,398
当期一般正味財産増減額	▲ 18,080,866	22,111,175	4,030,309	▲ 29,682,089	33,712,398
一般正味財産期首残高	234,602,811	66,938,340	301,541,151	331,223,240	▲ 29,682,089
一般正味財産期末残高	216,521,945	89,049,515	305,571,460	301,541,151	4,030,309
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	3,080,000	0	3,080,000	3,100,000	▲ 20,000
当期指定正味財産増減額	▲ 3,080,000	0	▲ 3,080,000	▲ 3,100,000	20,000
指定正味財産期首残高	23,350,000	0	23,350,000	26,450,000	▲ 3,100,000
指定正味財産期末残高	20,270,000	0	20,270,000	23,350,000	▲ 3,080,000
III 正味財産期末残高	236,791,945	89,049,515	325,841,460	324,891,151	950,309

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	713,273	0.1	0.9	71,327	641,946
消耗品費	172,318	0.6	0.4	103,391	68,927
通信運搬費	108,073	0.6	0.4	64,844	43,229
雑費	1,188,155	0.2	0.8	237,631	950,524
賃借料	7,387,200	0.6	0.4	4,432,320	2,954,880
業務委託費	4,187,739	0.5	0.5	2,093,870	2,093,870
租税公課	501,300	0.5	0.5	250,650	250,650
小計	14,258,058	-	-	7,254,032	7,004,026

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・未来プロジェクト外事業積立預金	23,350,000	-	3,080,000	20,270,000
小 計	158,350,000	-	3,080,000	155,270,000
合 計	208,350,000	-	3,080,000	205,270,000

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・未来プロジェクト外事業積立預金	20,270,000	20,270,000	-	-
小 計	155,270,000	20,270,000	135,000,000	-
合 計	205,270,000	20,270,000	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28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	410,069		
	預金	普通預金				
		三井住友銀行東京営業部	運転資金として	90,926,052		
		三井住友銀行銀座支店	運転資金として	67,638		
		みずほ銀行六本木支店	運転資金として	24,785,201		
		三菱東京UFJ銀行 東京営業部	運転資金として	569,581		
		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 YMP	番組販売代金	15,012,000	
			青森放送(株)	番組販売代金	10,800,000	
	(株)電通		番組販売代金	1,728,000		
	(株)ビーエス朝日		番組販売代金	631,200		
	その他			345,030		
	立替金	静岡放送(株)	番組選奨賞金	200,000		
前払費用	(株)テレビ朝日	事務所 家賃及び管理費	615,600			
	(株)スターフライヤー	次年度番組制作費	161,049			
	(株)テレビ朝日サービス	包括傷害保険料	75,900			
流動資産合計				169,327,320		
(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。	20,270,000
			三井住友銀行 東京営業部			
	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				205,270,000		
資産合計				374,597,320		

# 財産目録

平成28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）		43,976,536
		子ども未来プロジェクト 「読み聞かせ」 事業助成金		1,080,000
		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
	未払費用	(株)ビデオパックニッポン	編集ダビング費	476,822
		(有)アド・コネクト	印刷費	401,760
		ジャスネットコミュニケーションズ(株)	派遣料	386,262
		(株)トラストネットワーク	派遣料	316,170
		テレビ朝日サービス(株)	印刷費	233,064
	預り金	その他		360,219
		謝金源泉所得税		24,527
未払消費税等	消費税確定納付額		500,500	
流動負債合計				48,755,860
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				48,755,860
正味財産				325,841,460