

平成24年度

計 算 書 類

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月31日

一般財団法人 日本視聴覚教育協会

収支計算書 目次

貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	2
正味財産増減計算書	・ ・ ・ ・ ・	3
財務諸表に対する注記	・ ・ ・ ・ ・	6
正味財産増減計算書 内訳表	・ ・ ・ ・ ・	8
財産目録	・ ・ ・ ・ ・	10

貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,360,636	7,639,339	4,721,297
未収金	15,787,774	12,908,614	2,879,160
前払金	0	3,780,000	△ 3,780,000
貯蔵品	147,840	344,400	△ 196,560
流動資産合計	28,296,250	24,672,353	3,623,897
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,422,205	3,422,205	0
有価証券	100,628,922	100,628,922	0
土地	493,000,000	493,000,000	0
建物	110,149,386	112,090,857	△ 1,941,471
設備	44,414	102,943	△ 58,529
建物減価償却引当資産	22,000,000	20,000,000	2,000,000
基本財産合計	729,244,927	729,244,927	0
(2) 特定資産			
普通預金(フレンドシップ事業基金)	36,588	3,817,523	△ 3,780,935
有価証券(フレンドシップ事業基金)	30,256,627	61,576,438	△ 31,319,811
退職給付引当資産	13,000,000	11,000,000	2,000,000
特定資産合計	43,293,215	76,393,961	△ 33,100,746
(3) その他の固定資産			
電話加入権	35,572	35,572	0
その他の固定資産合計	35,572	35,572	0
固定資産合計	772,573,714	805,674,460	△ 33,100,746
資産合計	800,869,964	830,346,813	△ 29,476,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,062,416	7,321,624	△ 259,208
前受金	616,815	590,377	26,438
預り金	464,153	777,475	△ 313,322
未払消費税	659,000	483,800	175,200
流動負債合計	8,802,384	9,173,276	△ 370,892
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,071,975	18,071,975	2,000,000
固定負債合計	20,071,975	18,071,975	2,000,000
負債合計	28,874,359	27,245,251	1,629,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	771,995,605	803,101,562	△ 31,105,957
正味財産合計	771,995,605	803,101,562	△ 31,105,957
負債及び正味財産合計額	800,869,964	830,346,813	△ 29,476,849

正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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	40,952,039	45,895,951	△ 4,943,912
基本財産受取賃貸料	39,330,384	41,469,437	△ 2,139,053
基本財産受取利息	1,621,655	4,426,514	△ 2,804,859
2) 受取会費	7,028,280	7,821,770	△ 793,490
維持会員受取会費	6,660,480	7,404,930	△ 744,450
研究会員受取会費	367,800	416,840	△ 49,040
3) 事業収益	18,043,959	15,234,280	2,809,679
出版事業収益	7,466,498	11,167,050	△ 3,700,552
研修・展示会等事業収益	10,577,461	4,067,230	6,510,231
4) 受取補助金等	15,647,564	9,433,717	6,213,847
受取補助金等	15,647,564	9,433,717	6,213,847
5) 受取負担金	1,142,857	1,142,857	0
受取負担金	1,142,857	1,142,857	0
6) 雑収益	2,309,059	1,832,950	476,109
受取利息	2,157,270	1,680,722	476,548
雑収益	151,789	152,228	△ 439
			0
経常収益計	85,123,758	81,361,525	3,762,233
(2) 経常費用			
① 事業費	87,847,887	82,622,424	5,225,463
研究普及事業(継続事業1)	10,471,935	8,128,584	2,343,351
役員報酬	570,000	1,573,866	△ 1,003,866
給料手当	2,525,488	2,191,910	333,578
臨時雇賃金	0	95,873	△ 95,873
退職給付費用	133,400	133,400	0
福利厚生費	498,208	483,369	14,839
会議費	1,853,199	1,637,517	215,682
旅費交通費	2,017,961	327,245	1,690,716
通信運搬費	113,535	137,096	△ 23,561
消耗品費	7,940	17,184	△ 9,244
印刷製本費	220,149	555,500	△ 335,351
賃借費	12,000	0	12,000
諸謝金	225,160	322,838	△ 97,678
支払負担金	174,000	319,550	△ 145,550
賞牌費	0	65,001	△ 65,001
雑役務費	2,038,452	248,617	1,789,835
雑費	82,443	19,618	62,825
映像教材制作奨励事業(継続事業2)	7,440,605	8,582,326	△ 1,141,721
役員報酬	465,000	1,049,244	△ 584,244
給料手当	3,850,256	4,380,537	△ 530,281
退職給付費用	266,600	266,600	0
福利厚生費	711,726	690,527	21,199
会議費	59,081	66,610	△ 7,529
旅費交通費	88,911	297,498	△ 208,587
通信運搬費	152,450	147,401	5,049
消耗品費	9,360	11,557	△ 2,197
印刷製本費	216,205	177,870	38,335
賃借費	297,000	363,000	△ 66,000
諸謝金	569,788	528,835	40,953
賞牌費	697,528	546,747	150,781
雑役務費	56,700	55,900	800
自作教材奨励・普及事業(継続事業3)	4,340,408	5,506,433	△ 1,166,025
役員報酬	465,000	1,049,244	△ 584,244
給料手当	2,236,225	2,740,711	△ 504,486
退職給付費用	166,800	166,800	0
福利厚生費	498,208	483,369	14,839
会議費	29,191	33,990	△ 4,799
旅費交通費	122,236	268,953	△ 146,717
通信運搬費	108,191	98,859	9,332
消耗品費	524	523	1
印刷製本費	37,098	37,097	1
賃借費	90,000	46,000	44,000
諸謝金	171,535	215,977	△ 44,442
賞牌費	400,900	350,910	49,990
雑役務費	14,500	14,000	500

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
出版事業(継続事業4)	16,565,292	20,336,232	△ 3,770,940
給料手当	5,095,794	4,929,336	166,458
退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	640,553	621,475	19,078
会議費	16,916	23,847	△ 6,931
旅費交通費	104,370	322,148	△ 217,778
通信運搬費	579,051	676,201	△ 97,150
消耗品費	70,522	139,451	△ 68,929
印刷製本費	7,612,521	10,754,643	△ 3,142,122
貸借費	473,328	473,650	△ 322
諸謝金	1,352,243	1,742,777	△ 390,534
租税公課	16,000	0	16,000
支払負担金	58,000	68,000	△ 10,000
雑役務費	49,171	28,000	21,171
雑費	196,823	256,704	△ 59,881
巴町ビル不動産賃貸事業(その他会計1)	21,098,415	21,601,639	△ 503,224
役員報酬	825,000	1,573,866	△ 748,866
給料手当	2,275,206	1,643,112	632,094
退職給付費用	100,000	100,000	0
福利厚生費	427,035	414,316	12,719
旅費交通費	43,242	178,499	△ 135,257
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	2,604,156	2,604,156	0
租税公課	4,459,384	4,723,298	△ 263,914
ビル管理委託費	8,326,152	8,326,152	0
保険料	38,240	38,240	0
全国子ども科学映像祭事業(その他会計2)	3,117,850	3,517,567	△ 399,717
役員報酬	720,000	1,049,244	△ 329,244
臨時雇賃金	1,671,520	1,641,552	29,968
福利厚生費	142,345	138,105	4,240
会議費	97,297	97,481	△ 184
旅費交通費	368,061	338,814	29,247
通信運搬費	21,305	37,185	△ 15,880
消耗品費	1,584	0	1,584
諸謝金	95,238	114,286	△ 19,048
雑役務費	500	100,900	△ 100,400
研究者育成奨励事業(その他会計3)	1,189,399	0	1,189,399
給料手当	854,002	0	854,002
退職給付費用	66,600	0	66,600
福利厚生費	142,345	0	142,345
旅費交通費	14,414	0	14,414
賞牌費	112,038	0	112,038
教育方法改善事業(その他会計4)	14,408,863	14,949,643	△ 540,780
役員報酬	360,000	524,622	△ 164,622
給料手当	4,102,545	4,380,537	△ 277,992
臨時雇賃金	0	162,095	△ 162,095
退職給付費用	266,600	266,600	0
福利厚生費	640,553	621,475	19,078
会議費	86,274	16,191	70,083
旅費交通費	2,804,596	2,226,777	577,819
通信運搬費	322,483	271,106	51,377
消耗品費	26,542	80,026	△ 53,484
印刷製本費	1,298,276	950,000	348,276
貸借費	1,150,115	704,229	445,886
諸謝金	563,500	430,952	132,548
雑役務費	2,787,379	876,938	1,910,441
委託費	0	3,438,095	△ 3,438,095

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
子ども教材開発事業(その他会計5)	9,215,120	0	9,215,120
役員報酬	360,000	0	360,000
給料手当	2,049,683	0	2,049,683
退職給付費用	100,000	0	100,000
福利厚生費	284,690	0	284,690
旅費交通費	35,919	0	35,919
通信運搬費	4,190	0	4,190
諸謝金	60,000	0	60,000
雑役務費	2,400	0	2,400
委託費	6,318,238	0	6,318,238
②管理費	27,919,851	31,000,217	△ 3,080,366
法人会計	27,919,851	31,000,217	△ 3,080,366
役員報酬	885,000	3,672,354	△ 2,787,354
給料手当	10,297,521	12,596,097	△ 2,298,576
退職給付費用	600,000	766,600	△ 166,600
役員退職慰労金	1,927,000	0	1,927,000
福利厚生費	1,708,142	2,071,582	△ 363,440
会議費	415,285	299,269	116,016
旅費交通費	553,623	773,494	△ 219,871
通信運搬費	375,783	338,446	37,337
消耗品費	277,988	576,344	△ 298,356
印刷製本費	779,707	254,164	525,543
光熱水料費	622,454	496,696	125,758
賃借費	6,498,860	6,591,720	△ 92,860
諸謝金	116,694	355,524	△ 238,830
家屋諸費	234,606	234,606	0
租税公課	932,843	287,475	645,368
支払負担金	25,000	87,160	△ 62,160
委託費	1,287,270	1,264,040	23,230
雑役務費	31,150	0	31,150
雑費	350,925	334,646	16,279
③貯蔵品資産減少	196,560	176,400	20,160
貯蔵品資産減少額	196,560	176,400	20,160
④有価証券売却損	265,417	35,148	230,269
有価証券売却損額	265,417	35,148	230,269
経常費用計	116,229,715	113,834,189	2,395,526
当期経常増減額	△ 31,105,957	△ 32,472,664	1,366,707
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			
過年度委託費	0	2,380,952	△ 2,380,952
経常外費用計	0	2,380,952	△ 2,380,952
当期経常外増減額	0	△ 2,380,952	2,380,952
当期一般正味財産増減額	△ 31,105,957	△ 34,853,616	3,747,659
一般正味財産期首残高	803,101,562	837,955,178	△ 34,853,616
一般正味財産期末残高	771,995,605	803,101,562	△ 31,105,957
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産への充当額	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	771,995,605	803,101,562	△ 31,105,957

(注) 消費税は一般課税方式によっている。従って、決算額は税抜き金額である。

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法によっています。
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法によっています。
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法ならびに定率法によっています
 - (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末における退職給付債務に基づき、必要額を計上しています。
 - (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
 - (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。
3. 会計方針の変更
該当ありません。
4. 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、次の通りです。

(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(三井住友銀行)	3,422,205			3,422,205
投資有価証券 第120回利付国庫債券	100,628,922			100,628,922
土 地	493,000,000			493,000,000
建 物	112,090,857		1,941,471	110,149,386
設 備	102,943		58,529	44,414
建物減価償却引当資産(三井住友銀行)	20,000,000	2,000,000		22,000,000
小 計	729,244,927	2,000,000	2,000,000	729,244,927
特定資産				
フレンドシップ事業引当預金 (普通預金)	3,817,523		3,780,935	36,588
フレンドシップ事業引当資産 (有価証券)				
第13回利付国庫債券	61,576,438		61,576,438	0
第5回利付国庫債券	0	30,256,627		30,256,627
退職給付引当資産(定期預金)	11,000,000	2,000,000		13,000,000
小 計	76,393,961	32,256,627	65,357,373	43,293,215
合 計	805,638,888	34,256,627	67,357,373	772,538,142

5. 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、次の通りです。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(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(三井住友銀行)	3,422,205	0	0	0
投資有価証券第120回利付国庫債券	100,628,922	0	0	0
土 地	493,000,000	0	0	0
建 物	110,149,386	0	0	0
設 備	44,414	0	0	0
建物減価償却引当預金(三井住友銀行)	22,000,000	0	0	0
小 計	729,244,927	0	0	0
特定資産				
フレンドシップ事業引当資産 (普通預金)	36,588	0	0	0
フレンドシップ事業引当資産 (有価証券)	30,256,627	0	0	0
退職給付引当資産(定期預金)	13,000,000	0	0	0
小 計	43,293,215	0	0	0
合 計	772,538,142	0	0	0

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	118,340,300	8,190,914	110,149,386
設 備	5,853,500	5,809,086	44,414
合 計	124,193,800	14,000,000	110,193,800

7. 満期保有目的の債権の内訳並びに簿価価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに簿価価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

(単位:円)

種類及び銘柄	簿価価額	時 価	評価損益
第120回利付国庫債券	100,628,922	107,074,100	6,445,178
第5回利付国庫債券	30,256,627	33,036,000	2,779,373
合 計	130,885,549	140,110,100	9,224,551

8. 受取補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額

受取補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	当期交付額
委託金	文部科学省	9,719,941
助成金	(独)国立青少年教育振興機構	6,710,000
合 計		16,429,941

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

勘 定 科 目	継 続 事 業 会 計						そ の 他 会 計								法人会計	合 計
	継 1 研究普及 事業	継 2 映像教材 制作奨励 事業	継 3 自作教材 奨励・普及 事業	継 4 出版事業	共 通	小 計	他 1 巴町ビル 不動産賃貸 事業	他 2 全国子ども 科学映像祭 事業	他 3 研究者 育成奨励 事業	他 4 教育方法 改善事業	他 5 子ども教材 開発事業	共 通	小 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,952,039	40,952,039	
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,330,384	39,330,384	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,655	1,621,655	
2)受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,028,280	7,028,280	
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660,480	6,660,480	
研究会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,800	367,800	
3)事業収益	10,577,461	0	0	7,466,498	0	18,043,959	0	0	0	0	0	0	0	0	18,043,959	
出版事業収益	0	0	0	7,466,498	0	7,466,498	0	0	0	0	0	0	0	0	7,466,498	
研修・展示会等事業収益	10,577,461	0	0	0	0	10,577,461	0	0	0	0	0	0	0	0	10,577,461	
4)受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,087	6,390,477	0	0	15,647,564	0	15,647,564	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,087	6,390,477	0	0	15,647,564	0	15,647,564	
5)受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,142,857	0	0	0	0	1,142,857	0	1,142,857	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,142,857	0	0	0	0	1,142,857	0	1,142,857	
6)雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,309,059	2,309,059	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,270	2,157,270	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,789	151,789	
経常収益計	10,577,461	0	0	7,466,498	0	18,043,959	0	1,142,857	0	9,257,087	6,390,477	0	16,790,421	50,289,378	85,123,758	
(2)経常費用																
事業費																
役員報酬	570,000	465,000	465,000	0	0	1,500,000	825,000	720,000	0	360,000	360,000	0	2,265,000	0	3,765,000	
給料手当	2,525,488	3,850,256	2,236,225	5,095,794	0	13,707,763	2,275,206	0	854,002	4,102,545	2,049,683	0	9,281,436	0	22,989,199	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,671,520	0	0	0	0	1,671,520	0	1,671,520	
退職給付費用	133,400	266,600	166,800	300,000	0	866,800	100,000	0	66,600	266,600	100,000	0	533,200	0	1,400,000	
福利厚生費	498,208	711,726	498,208	640,553	0	2,348,695	427,035	142,345	142,345	640,553	284,690	0	1,636,968	0	3,985,663	
会議費	1,853,199	59,081	29,191	16,916	0	1,958,387	0	97,297	0	86,274	0	0	183,571	0	2,141,958	
旅費交通費	2,017,961	88,911	122,236	104,370	0	2,333,478	43,242	368,061	14,414	2,804,596	35,919	0	3,266,232	0	5,599,710	
通信運搬費	113,535	152,450	108,191	579,051	0	953,227	0	21,305	0	322,483	4,190	0	347,978	0	1,301,205	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
消耗品費	7,940	9,360	524	70,522	0	88,346	0	1,584	0	26,542	0	0	28,126	0	116,472	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	2,604,156	0	0	0	0	0	2,604,156	0	2,604,156	
印刷製本費	220,149	216,205	37,098	7,612,521	0	8,085,973	0	0	0	1,298,276	0	0	1,298,276	0	9,384,249	
賃借費	12,000	297,000	90,000	473,328	0	872,328	0	0	0	1,150,115	0	0	1,150,115	0	2,022,443	
諸謝金	225,160	569,788	171,535	1,352,243	0	2,318,726	0	95,238	0	563,500	60,000	0	718,738	0	3,037,464	
租税公課	0	0	0	16,000	0	16,000	4,459,384	0	0	0	0	0	4,459,384	0	4,475,384	
支払負担金	174,000	0	0	58,000	0	232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	
賞牌費	0	697,528	400,900	0	0	1,098,428	0	0	112,038	0	0	0	112,038	0	1,210,466	
雑役務費	2,038,452	56,700	14,500	49,171	0	2,158,823	0	500	0	2,787,379	2,400	0	2,790,279	0	4,949,102	
教材作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教材普及費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,318,238	0	6,318,238	0	6,318,238	
ビル管理委託費	0	0	0	0	0	0	8,326,152	0	0	0	0	0	8,326,152	0	8,326,152	
保険料	0	0	0	0	0	0	38,240	0	0	0	0	0	38,240	0	38,240	
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	82,443	0	0	196,823	0	279,266	0	0	0	0	0	0	0	0	279,266	
事業費計	10,471,935	7,440,605	4,340,408	16,565,292	0	38,818,240	21,098,415	3,117,850	1,189,399	14,408,863	9,215,120	0	49,029,647	0	87,847,887	

勘 定 科 目	継 続 事 業 会 計						そ の 他 会 計							法人会計	合 計
	継 1 研究普及 事業	継 2 映像教材 制作奨励 事業	継 3 自作教材 奨励・普及 事業	継 4 出版事業	共 通	小 計	他 1 巴町ビル 不動産賃貸 事業	他 2 全国子ども 科学映像祭 事業	他 3 研究者 育成奨励 事業	他 4 教育方法 改善事業	他 5 子ども教材 開発事業	共 通	小 計		
管理費															
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,000	885,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,297,521	10,297,521
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,000	1,927,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,708,142	1,708,142
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415,285	415,285
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,623	553,623
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,783	375,783
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,988	277,988
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,707	779,707
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,454	622,454
賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,498,860	6,498,860
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,694	116,694
家屋諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,606	234,606
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,843	932,843
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,270	1,287,270
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,150	31,150
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,925	350,925
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,919,851	27,919,851
貯蔵品資産減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,560	196,560
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,417	265,417
経常費用計	10,471,935	7,440,605	4,340,408	16,565,292	0	38,818,240	21,098,415	3,117,850	1,189,399	14,408,863	9,215,120	0	49,029,647	28,381,828	116,229,715
当期経常増減額	105,526	△ 7,440,605	△ 4,340,408	△ 9,098,794	0	△ 20,774,281	△ 21,098,415	△ 1,974,993	△ 1,189,399	△ 5,151,776	△ 2,824,643	0	△ 32,239,226	21,907,550	△ 31,105,957
2. 経常外増減の部															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	105,526	△ 7,440,605	△ 4,340,408	△ 9,098,794	0	△ 20,774,281	△ 21,098,415	△ 1,974,993	△ 1,189,399	△ 5,151,776	△ 2,824,643	0	△ 32,239,226	21,907,550	△ 31,105,957
一般正味財産期首残高															803,101,562
一般正味財産期末残高															771,995,605
【Ⅱ 指定正味財産増減の部】															
当期指定正味財産増減額															0
指定正味財産期首残高															0
指定正味財産期末残高															0
【Ⅲ 正味財産期末残高】															771,995,605

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	79,189	
		当座預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	8,521,232	
		普通預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	340,236	
		普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	運転資金として	366,610	
		普通預金 (三井住友銀行日比谷支店)			
		・文科省委嘱調査研究口	公益事業資金として	2	
		・委託AV教材の奨励事業口	公益事業資金として	15,946	
		・自作コン教材センター基金口	公益事業資金として	724,772	
		・研究者育成基金口	公益事業資金として	1,101,287	
		振替貯金 (芝郵便局)	公益事業資金として	1,211,362	
未収金 貯蔵品	出版事業未収、委託事業未収金他 書籍「授業の基礎としてのインストラクショナルデザイン」88冊	事業資金として	15,787,774 147,840		
	流動資産合計			28,296,250	
(固定資産)	基本財産	土地	118.34㎡ 港区虎ノ門3-75-1	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	493,000,000
		建物	569.66㎡ 港区虎ノ門3-75-1	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	110,149,386
		設備	巴町アネックス2号館1・2・4・9階 港区虎ノ門3-75-1	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	44,414
		預金	定期預金 (三井住友銀行日比谷支店)		
	特定資産	有価証券	・基本財産口		3,422,205
			・建物減価償却引当預金	建物減価償却引当として	22,000,000
		第120回利付国庫債券	公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	100,628,922	
		預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)		
	その他の 固定資産	有価証券	・フレンドシップ事業基金口	公益事業資金として	36,588
			定期預金 (三井住友銀行日比谷支店)		
・退職給付引当預金		退職給付引当として	13,000,000		
第5回利付国庫債券		公益目的保有財産であり、運用益を 公益事業の財源として使用	30,256,627		
電話加入権	電話加入権 4本	事務所使用電話加入分	35,572		
固定資産合計				772,573,714	
資産合計				800,869,964	
(流動負債)	未払金 前受金 預り金 未払消費税	管理、普及事業、出版事業に 対する未払い額		7,062,416	
		出版事業収入、研究会員会費収入		616,815	
		源泉所得税、住民税、社会保険料		464,153	
		未払消費税		659,000	
流動負債合計				8,802,384	
(固定負債)	退職給付 引当金	事務局員に対するもの	事務局員6名に対する退職金の 支払に備えたもの	20,071,975	
固定負債合計				20,071,975	
負債合計				28,874,359	
正味財産				771,995,605	