

平成27年度

計 算 書 類

自 平成27年4月 1日

至 平成28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28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	12,636,343	43,276,240	△ 30,639,897
未収金	8,444,138	12,999,725	△ 4,555,587
前払金	8,525,353	12,691,418	△ 4,166,065
貯蔵品	717,336	952,560	△ 235,224
流動資産合計	30,323,170	69,919,943	△ 39,596,773
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,051,127	4,051,127	0
土地	493,000,000	493,000,000	0
建物	106,193,782	106,193,782	0
設備	11,867,438	13,867,438	△ 2,000,000
建物減価償却引当資産	28,000,000	26,000,000	2,000,000
基本財産合計	643,112,347	643,112,347	0
(2) 特定資産			
普通預金(フレンドシップ事業基金)	0	496,087	△ 496,087
退職給付引当資産	16,802,000	14,802,000	2,000,000
特定資産合計	16,802,000	15,298,087	1,503,913
(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	659,949,919	658,446,006	1,503,913
資産合計	690,273,089	728,365,949	△ 38,092,860
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,533,274	3,889,679	7,643,595
前受金	490,260	557,916	△ 67,656
預り金	395,366	420,362	△ 24,996
未払消費税	537,100	304,800	232,300
流動負債合計	12,956,000	5,172,757	7,783,243
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,071,975	24,071,975	0
固定負債合計	24,071,975	24,071,975	0
負債合計	37,027,975	29,244,732	7,783,243
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	653,245,114	699,121,217	△ 45,876,103
正味財産合計	653,245,114	699,121,217	△ 45,876,103
負債及び正味財産合計額	690,273,089	728,365,949	△ 38,092,860

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

(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	31,690,337	24,980,083	6,710,254
基本財産受取賃貸料	31,689,323	23,962,404	7,726,919
基本財産受取利息	1,014	1,017,679	△ 1,016,665
2) 受取会費	7,085,800	7,759,500	△ 673,700
維持会員受取会費	6,795,900	7,494,840	△ 698,940
研究会員受取会費	289,900	264,660	25,240
3) 事業収益	25,120,140	20,542,657	4,577,483
出版事業収益	6,535,558	6,751,553	△ 215,995
研修・展示会等事業収益	18,584,582	13,791,104	4,793,478
4) 受取補助金等	8,223,527	12,907,408	△ 4,683,881
受取補助金等	8,223,527	12,907,408	△ 4,683,881
5) 受取負担金	1,111,111	1,111,111	0
受取負担金	1,111,111	1,111,111	0
6) 雑収益	380,671	543,583	△ 162,912
受取利息	11,289	8,259	3,030
雑収益	369,382	535,324	△ 165,942
経常収益計	73,611,586	67,844,342	5,767,244
(2) 経常費用			
① 事業費	86,188,360	88,524,934	△ 2,336,574
研究普及事業(継続事業1)	18,957,327	15,512,090	3,445,237
役員報酬	120,000	240,000	△ 120,000
給料手当	2,545,973	2,511,011	34,962
臨時雇賃金	28,000	0	28,000
退職給付費用	133,400	133,400	0
福利厚生費	478,260	500,382	△ 22,122
会議費	2,738,165	1,674,814	1,063,351
旅費交通費	1,927,889	1,839,955	87,934
通信運搬費	151,072	137,552	13,520
消耗品費	49,692	9,547	40,145
印刷製本費	418,922	499,530	△ 80,608
賃借費	407,421	1,849,000	△ 1,441,579
諸謝金	291,229	190,994	100,235
支払負担金	233,000	291,000	△ 58,000
雑役務費	8,103,935	5,505,124	2,598,811
委託費	550,000	0	550,000
雑費	780,369	129,781	650,588
映像教材制作奨励事業(継続事業2)	6,740,608	7,017,601	△ 276,993
役員報酬	120,000	240,000	△ 120,000
給料手当	3,885,958	3,832,596	53,362
退職給付費用	266,600	266,600	0
福利厚生費	679,346	710,770	△ 31,424
会議費	40,531	56,588	△ 16,057
旅費交通費	9,395	9,088	307
通信運搬費	140,947	136,030	4,917
消耗品費	7,526	11,080	△ 3,554
印刷製本費	258,470	259,469	△ 999
賃借費	319,000	319,000	0
諸謝金	432,085	541,385	△ 109,300
賞牌費	576,850	592,895	△ 16,045
雑役務費	3,900	42,100	△ 38,200
自作教材奨励・普及事業(継続事業3)	3,749,458	4,028,437	△ 278,979
役員報酬	120,000	240,000	△ 120,000
給料手当	2,244,476	2,213,655	30,821
退職給付費用	166,800	166,800	0
福利厚生費	478,260	500,382	△ 22,122
会議費	38,452	31,394	7,058
旅費交通費	68,650	68,972	△ 322
通信運搬費	87,427	91,845	△ 4,418
消耗品費	365	546	△ 181
印刷製本費	35,777	36,597	△ 820
賃借費	68,000	90,000	△ 22,000
諸謝金	138,137	193,787	△ 55,650
賞牌費	302,614	379,959	△ 77,345
雑役務費	500	14,500	△ 14,000

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

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
出版事業(継続事業4)	16,120,725	17,534,582	△ 1,413,857
給料手当	5,125,445	5,055,062	70,383
退職給付費用	300,000	300,000	0
福利厚生費	614,129	642,536	△ 28,407
会議費	11,916	17,540	△ 5,624
旅費交通費	75,468	107,861	△ 32,393
通信運搬費	563,778	603,290	△ 39,512
消耗品費	87,219	151,957	△ 64,738
印刷製本費	7,295,664	8,347,475	△ 1,051,811
賃借費	327,680	438,174	△ 110,494
諸謝金	1,452,650	1,574,161	△ 121,511
支払負担金	58,000	58,000	0
雑役務費	24,000	26,500	△ 2,500
雑費	184,776	212,026	△ 27,250
巴町ビル不動産賃貸事業(その他会計1)	20,411,720	20,602,691	△ 190,971
役員報酬	240,000	480,000	△ 240,000
給料手当	2,277,975	2,246,694	31,281
退職給付費用	100,000	100,000	0
福利厚生費	407,608	426,462	△ 18,854
旅費交通費	1,727	1,818	△ 91
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	2,531,820	2,531,820	0
租税公課	4,526,450	4,401,237	125,213
ビル管理委託費	8,326,140	8,326,140	0
保険料	0	88,520	△ 88,520
全国子ども科学映像祭事業(その他会計2)	2,627,322	2,700,517	△ 73,195
役員報酬	240,000	480,000	△ 240,000
臨時雇賃金	1,629,520	1,668,320	△ 38,800
福利厚生費	135,869	142,154	△ 6,285
会議費	81,049	111,186	△ 30,137
旅費交通費	365,697	98,154	267,543
通信運搬費	53,893	31,359	22,534
消耗品費	2,420	8,544	△ 6,124
諸謝金	112,274	160,000	△ 47,726
賞牌費	5,500	0	5,500
雑役務費	1,100	800	300
研究者育成奨励事業(その他会計3)	1,172,453	1,166,777	5,676
給料手当	870,991	859,030	11,961
退職給付費用	66,600	66,600	0
福利厚生費	135,869	142,154	△ 6,285
旅費交通費	0	0	0
賞牌費	98,993	98,993	0
教育方法改善事業(その他会計4)	5,736,017	5,860,096	△ 124,079
役員報酬	120,000	240,000	△ 120,000
給料手当	4,120,456	4,063,873	56,583
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	266,600	266,600	0
福利厚生費	614,129	642,536	△ 28,407
旅費交通費	614,832	647,087	△ 32,255
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
雑役務費	0	0	0
子ども教材開発事業(その他会計5)	10,672,730	14,102,143	△ 3,429,413
役員報酬	120,000	240,000	△ 120,000
給料手当	2,076,978	2,048,456	28,522
退職給付費用	100,000	100,000	0
福利厚生費	271,738	284,308	△ 12,570
旅費交通費	19,897	55,207	△ 35,310
通信運搬費	4,444	8,518	△ 4,074
諸謝金	120,000	460,000	△ 340,000
雑役務費	3,700	5,800	△ 2,100
委託費	7,955,973	10,899,854	△ 2,943,881

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

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
②管理費	30,116,433	26,185,216	3,931,217
法人会計	30,116,433	26,185,216	3,931,217
役員報酬	120,000	240,000	△ 120,000
給料手当	10,351,388	10,209,243	142,145
退職給付費用	600,000	600,000	0
退職支給費用	3,769,000	0	3,769,000
福利厚生費	1,619,560	1,694,475	△ 74,915
会議費	277,102	141,980	135,122
旅費交通費	969,673	918,570	51,103
通信運搬費	498,521	392,841	105,680
消耗品費	370,305	359,014	11,291
印刷製本費	966,152	976,653	△ 10,501
光熱水料費	953,341	781,314	172,027
賃借費	6,722,477	5,949,204	773,273
諸謝金	144,768	217,170	△ 72,402
家屋諸費	735,623	242,422	493,201
租税公課	625,157	1,894,672	△ 1,269,515
支払負担金	0	0	0
委託費	1,146,000	1,142,000	4,000
雑役務費	17,500	31,150	△ 13,650
雑費	229,866	394,508	△ 164,642
③貯蔵品資産減少	235,224	△ 952,560	1,187,784
貯蔵品資産減少額	235,224	△ 952,560	1,187,784
④有価証券売却損	0	△ 1,023,153	1,023,153
有価証券売却損額	0	△ 1,023,153	1,023,153
経常費用計	116,540,017	112,734,437	3,805,580
当期経常増減額	△ 42,928,431	△ 44,890,095	1,961,664
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	0	0
経常外費用計	2,947,672	0	2,947,672
当期経常外増減額	△ 2,947,672	0	△ 2,947,672
当期一般正味財産増減額	△ 45,876,103	△ 44,890,095	△ 986,008
一般正味財産期首残高	699,121,217	744,011,312	△ 44,890,095
一般正味財産期末残高	653,245,114	699,121,217	△ 45,876,103
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	653,245,114	699,121,217	△ 45,876,103

(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)	4,051,127	0	0	4,051,127
土 地	493,000,000	0	0	493,000,000
建 物	106,193,782	0	0	106,193,782
設 備	13,867,438	0	2,000,000	11,867,438
建物減価償却引当資産(三井住友銀行)	26,000,000	2,000,000	0	28,000,000
小 計	643,112,347	2,000,000	2,000,000	643,112,347
特定資産				
フレンドシップ事業引当預金 (普通預金)	496,087	0	496,087	0
退職給付引当資産(定期預金)	14,802,000	2,000,000	0	16,802,000
小 計	15,298,087	2,000,000	496,087	16,802,000
合 計	658,410,434	4,000,000	2,496,087	659,914,347

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)	4,051,127	0	0	0
土 地	493,000,000	0	0	0
建 物	106,193,782	0	0	0
設 備	11,867,438	0	0	0
建物減価償却引当預金(三井住友銀行)	28,000,000	0	0	0
小 計	643,112,347	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産(定期預金)	16,802,000	0	0	0
小 計	16,802,000	0	0	0
合 計	659,914,347	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	109,146,500	2,952,718	106,193,782
設 備	18,835,421	6,967,983	11,867,438
合 計	127,981,921	9,920,701	118,061,220

7. 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
助成金(スマホの落とし穴)	(独)国立青少年教育振興機構	8,915,000
合 計		8,915,000

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

(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	継 2	継 3	継 4	共 通	小 計	他 1	他 2	他 3	他 4	他 5	共 通	小 計			
	研究普及 事業	映像教材 制作奨励 事業	自作教材 奨励・普及 事業	出版事業			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					
【 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	0	31,690,337	31,690,337
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,689,323	31,689,323
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,014	1,014
2) 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,085,800	7,085,800
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,795,900	6,795,900
研究会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,900	289,900
3) 事業収益	15,584,582	0	0	6,535,558	0	22,120,140	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	25,120,140
出版事業収益	0	0	0	6,535,558	0	6,535,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,535,558
研修・展示会等事業収益	15,584,582	0	0	0	0	15,584,582	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	18,584,582
4) 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,223,527	0	8,223,527	0	8,223,527	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,223,527	0	8,223,527	0	8,223,527	0
5) 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,111,111	0	0	0	0	1,111,111	0	1,111,111	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,111,111	0	0	0	0	1,111,111	0	1,111,111	0
6) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額(継3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額(他3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,671	380,671
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,289	11,289
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369,382	369,382
経常収益計	15,584,582	0	0	6,535,558	0	22,120,140	0	1,111,111	0	3,000,000	8,223,527	0	12,334,638	0	39,156,808	73,611,586
(2) 経常費用																
事業費																
役員報酬	120,000	120,000	120,000	0	0	360,000	240,000	240,000	0	120,000	120,000	0	720,000	0	0	1,080,000
給料手当	2,545,973	3,885,958	2,244,476	5,125,445	0	13,801,852	2,277,975	0	870,991	4,120,456	2,076,978	0	9,346,400	0	0	23,148,252
臨時雇賃金	28,000	0	0	0	0	28,000	0	1,629,520	0	0	0	0	1,629,520	0	0	1,657,520
退職給付引当費用	133,400	266,600	166,800	300,000	0	866,800	100,000	0	66,600	266,600	100,000	0	533,200	0	0	1,400,000
福利厚生費	478,260	679,346	478,260	614,129	0	2,249,995	407,608	135,869	135,869	614,129	271,738	0	1,565,213	0	0	3,815,208
会議費	2,738,165	40,531	38,452	11,916	0	2,829,064	0	81,049	0	0	0	0	81,049	0	0	2,910,113
旅費交通費	1,927,889	9,395	68,650	75,468	0	2,081,402	1,727	365,697	0	614,832	19,897	0	1,002,153	0	0	3,083,555
通信運搬費	151,072	140,947	87,427	563,778	0	943,224	0	53,893	0	0	4,444	0	58,337	0	0	1,001,561
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
消耗品費	49,692	7,526	365	87,219	0	144,802	0	2,420	0	0	0	0	2,420	0	0	147,222
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	2,531,820	0	0	0	0	0	2,531,820	0	0	2,531,820
印刷製本費	418,922	258,470	35,777	7,295,664	0	8,008,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,008,833
賃借費	407,421	319,000	68,000	327,680	0	1,122,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,122,101
諸謝金	291,229	432,085	138,137	1,452,650	0	2,314,101	0	112,274	0	0	120,000	0	232,274	0	0	2,546,375
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,526,450	0	0	0	0	0	4,526,450	0	0	4,526,450
支払負担金	233,000	0	0	58,000	0	291,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,000
賞牌費	0	576,850	302,614	0	0	879,464	0	5,500	98,993	0	0	0	104,493	0	0	983,957
雑役務費	8,103,935	3,900	500	24,000	0	8,132,335	0	1,100	0	0	3,700	0	4,800	0	0	8,137,135
教材作成費	0	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	0
委託費	550,000	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	7,955,973	0	7,955,973	0	0	8,505,973
ビル管理委託費	0	0	0	0	0	0	8,326,140	0	0	0	0	0	8,326,140	0	0	8,326,140
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	780,369	0	0	184,776	0	965,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,145
事業費計	18,957,327	6,740,608	3,749,458	16,120,725	0	45,568,118	20,411,720	2,627,322	1,172,453	5,736,017	10,672,730	0	40,620,242	0	0	86,188,360

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	120,000	120,000	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,351,388	10,351,388	
退職給付引当費用	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	0	0	
退職支給費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,769,000	3,769,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,619,560	1,619,560	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,102	277,102	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,673	969,673	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,521	498,521	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,305	370,305	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,152	966,152	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953,341	953,341	
賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,722,477	6,722,477	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,768	144,768	
家屋諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,623	735,623	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,157	625,157	
支払負担金	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	0	0	0	1,146,000	1,146,000	
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,866	229,866	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,116,433	30,116,433	
貯蔵品資産減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,224	235,224	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	18,957,327	6,740,608	3,749,458	16,120,725	0	45,568,118	20,411,720	2,627,322	1,172,453	5,736,017	10,672,730	0	40,620,242	30,351,657	116,540,017	
当期経常増減額	△ 3,372,745	△ 6,740,608	△ 3,749,458	△ 9,585,167	0	△ 23,447,978	△ 20,411,720	△ 1,516,211	△ 1,172,453	△ 2,736,017	△ 2,449,203	0	△ 28,285,604	8,805,151	△ 42,928,431	
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	2,947,672	2,947,672	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,947,672	△ 2,947,672	
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	△ 3,372,745	△ 6,740,608	△ 3,749,458	△ 9,585,167	0	△ 23,447,978	△ 20,411,720	△ 1,516,211	△ 1,172,453	△ 2,736,017	△ 2,449,203	0	△ 28,285,604	5,857,479	△ 45,876,103	
一般正味財産期首残高															699,121,217	
一般正味財産期末残高															653,245,114	
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															653,245,114	

財 産 目 録

平成28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	手元保管	運転資金として	166,868
	預金	当座預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	7,779,560
		普通預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	1,714,185
		普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	運転資金として	164,622
		振替貯金 (芝郵便局)	公益事業資金として	1,543,918
	未収金	出版事業未収、委託事業未収金他	事業資金として	8,444,138
	前払金	事務所賃料他		8,525,353
	貯蔵品	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」		717,336
流動資産合計				29,055,980
(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	106,193,782
	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	11,867,438
	預金	定期預金 (三井住友銀行日比谷支店)		4,051,127
		・基本財産口		28,000,000
		・建物減価償却引当預金	建物減価償却引当として	
特定資産	預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)		
		自作教材奨励預金	自作教材奨励資金として	492,133
		研究者育成奨励預金	研究者育成奨励資金として	775,057
		定期預金 (三井住友銀行日比谷支店)		
		・退職給付引当預金		16,802,000
その他の固定資産	電話加入権	電話加入権 4本	退職給付引当として 事務所使用電話加入分	35,572
固定資産合計				661,217,109
資産合計				690,273,089
(流動負債)				
	未払金	管理、出版事業に対する未払額		11,533,274
	前受金	出版事業収入、研究会員会費収入		490,260
	預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料		395,366
	未払消費税	未払消費税		537,100
流動負債合計				12,956,000
(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	24,071,975
固定負債合計				24,071,975
負債合計				37,027,975
正味財産				653,245,114