

平成22年度

計 算 書 類

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

財団法人 日本視聴覚教育協会

収支計算書(総括表)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	巴町ビル特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
① 基本財産運用収入	1,420,383	39,515,102		40,935,485
(2) 会費収入				
① 賛助会員会費等収入	8,216,920			8,216,920
(3) 事業収入				
① 出版事業収入	12,572,776			
② その他の事業収入	18,775,614			31,348,390
(4) 補助・委託等収入				
① 文部科学省委託事業				
② 子どもゆめ基金助成事業	11,149,524			
③ 全国こども科学映像祭事業	1,142,857			12,292,381
(5) フレンドシップ基金収入				
① 基金取り崩し収入	31,682,732		31,682,732	
② 受取利息収入	1,866,220			1,866,220
(6) 教材センター基金収入				
① 基金取り崩し収入	68,545		68,545	0
(7) 井内賞基金収入				
① 基金取り崩し収入	112,338		112,338	0
(8) 繰入金収入				
① 特別会計繰入金収入	19,916,573		19,916,573	0
(9) 雑収入				
① 受取利息収入	17,861			
② その他の雑収入	310,323			328,184
(10) その他の収入				
① 寄付金収入				0
事業活動収入計	107,252,666	39,515,102	51,780,188	94,987,580
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 普及費支出	15,665,482			
② 教育映像祭事業費支出	2,119,955			
③ 自作教材事業費支出	860,598			
④ 出版事業費支出	12,167,431			
⑤ 文部科学省委託事業				
⑥ 子どもゆめ基金助成事業	11,162,601			
⑦ 全国こども科学映像祭事業	2,200,828			
⑧ 井内賞贈呈事業費支出	112,338			
⑨ 委託事業等推進費支出	8,357,107			52,646,340
(2) 管理費支出				
① 給与手当	39,598,790	1,800,000		
② 事務諸費	2,076,098			
③ 管理諸費	8,788,513	15,798,529		68,061,930
(3) 一般会計繰入金支出				
① 一般会計繰入金支出		19,916,573	19,916,573	0
事業活動支出計	103,109,741	37,515,102	19,916,573	120,708,270
事業活動収支計差額	4,142,925	2,000,000		6,142,925
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				0
2. 投資活動支出	2,000,000	2,000,000		4,000,000
投資活動収支計	△ 2,000,000	△ 2,000,000		△ 4,000,000
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
財務活動収支計				
当期収支差額	2,142,925	0		2,142,925
前期繰越収支差額	28,781,531	0		28,781,531
次期繰越収支差額	30,924,456	0		30,924,456

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

**特別会計
収支計算書**

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 特別会計収支の部				
1. 特別会計収入				
巴町ビル管理事業収入	44,200,000	39,515,102	4,684,898	
①巴町ビル管理事業収入	44,200,000	39,515,102	4,684,898	賃貸収入
2. 特別会計支出				
管理事業費	17,470,000	17,598,529	△ 128,529	
①給料手当	1,800,000	1,800,000	0	管理に関わる人件費
②租税公課	4,200,000	4,447,221	△ 247,221	固定資産税
③委託費	8,740,000	8,326,152	413,848	森ビルへの管理手数料
④修繕費	0	421,000	△ 421,000	
⑤修繕積立金	2,730,000	2,604,156	125,844	
特別会計収支計	26,730,000	21,916,573	4,813,427	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
減価償却引当預金支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支計	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
III 繰入金支出の部				
一般会計繰入金支出	24,730,000	19,916,573	4,813,427	
繰入金支出計	24,730,000	19,916,573	4,813,427	
当期収支差額	0	0	0	

一 般 会 計
収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	1,400,000	1,420,383	△ 20,383	
基本財産利息収入	1,400,000	1,420,383	△ 20,383	
②賛助会費等収入	8,960,000	8,216,920	743,080	
維持会員会費収入	8,500,000	7,775,560	724,440	
研究会員会費収入	460,000	441,360	18,640	
③事業収入	27,000,000	31,348,390	△ 4,348,390	
出版事業収入	12,000,000	12,572,776	△ 572,776	
その他の事業収入	15,000,000	18,775,614	△ 3,775,614	
④補助・委託等収入	14,920,000	12,292,381	2,627,619	
委託・委嘱事業費収入	0	0	0	
子どもゆめ基金助成金収入	14,920,000	11,149,524	3,770,476	
全国子ども科学映像祭収入	0	1,142,857	△ 1,142,857	
⑤フレンドシップ基金収入	26,400,000	33,548,952	△ 7,148,952	
預金取り崩し収入	25,000,000	31,682,732	△ 6,682,732	
受取利息収入	1,400,000	1,866,220	△ 466,220	
⑥教材センター基金収入	150,000	68,545	81,455	
預金取り崩し収入	150,000	68,545	81,455	
⑦井内賞基金収入	120,000	112,338	7,662	
預金取り崩し収入	120,000	112,338	7,662	
⑧繰入金収入	24,730,000	19,916,573	4,813,427	
特別会計繰入金収入	24,730,000	19,916,573	4,813,427	
⑨雑収入	160,000	328,184	△ 168,184	
利息収入	10,000	17,861	△ 7,861	
その他の雑収入	150,000	310,323	△ 160,323	
⑩その他の収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
事業活動収入計	103,840,000	107,252,666	△ 3,412,666	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
(1)普及費支出	13,820,000	15,665,482	△ 1,845,482	
臨時雇賃金支出	1,900,000	250,335	1,649,665	
旅費交通費支出	1,200,000	2,973,430	△ 1,773,430	
通信運搬費支出	200,000	374,398	△ 174,398	
会議費支出	1,500,000	1,642,403	△ 142,403	
消耗品費支出	50,000	23,386	26,614	
印刷製本費支出	650,000	900,448	△ 250,448	
諸謝金支出	100,000	361,944	△ 261,944	
負担金支出	4,200,000	251,353	3,948,647	
雑役務費支出	4,000,000	5,666,815	△ 1,666,815	
委託費支出	0	3,172,042	△ 3,172,042	
賃借料支出	0	10,000	△ 10,000	
雑支出	20,000	38,928	△ 18,928	
(2)教育映像祭事業費支出	2,140,000	2,119,955	20,045	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	150,000	152,235	△ 2,235	
会議費支出	100,000	66,958	33,042	
消耗品費支出	20,000	13,223	6,777	
印刷製本費支出	200,000	208,805	△ 8,805	
賃借料支出	300,000	372,000	△ 72,000	
諸謝金支出	600,000	612,236	△ 12,236	
賞牌費支出	750,000	637,298	112,702	
雑役務費支出	0	57,200	△ 57,200	
(3)自作教材事業費支出	1,057,000	860,598	196,402	
旅費交通費支出	70,000	83,390	△ 13,390	
通信運搬費支出	100,000	89,405	10,595	
会議費支出	40,000	36,571	3,429	
消耗品費支出	2,000	1,079	921	
印刷製本費支出	45,000	37,097	7,903	
賃借料支出	200,000	46,000	154,000	
諸謝金支出	230,000	220,167	9,833	
賞牌費支出	370,000	331,589	38,411	
雑役務費支出	0	15,300	△ 15,300	
(4)出版事業費支出	13,208,000	12,167,431	1,040,569	
旅費交通費支出	100,000	18,466	81,534	
通信運搬費支出	900,000	696,628	203,372	
会議費支出	20,000	2,500	17,500	
消耗品費支出	200,000	63,027	136,973	
印刷製本費支出	9,500,000	8,730,113	769,887	
賃借料支出	500,000	457,444	42,556	
諸謝金支出	1,800,000	1,837,777	△ 37,777	
負担金支出	58,000	58,000	0	
雑役務費支出	30,000	2,000	28,000	
雑支出	100,000	301,476	△ 201,476	
(5)文部科学省委託事業費支出	0	0	0	
(6)子どもゆめ基金事業支出	14,920,000	11,162,601	3,757,399	別表1参照
(7)全国こども科学映像祭支出	0	2,200,828	△ 2,200,828	別表1参照
(8)井内賞贈呈事業費支出	120,000	112,338	7,662	
(9)委託事業等推進費支出	8,500,000	8,357,107	142,893	別表2参照
事業費支出計	53,765,000	52,646,340	1,118,660	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②管理費支出				
(1)給与手当等	39,692,000	39,598,790	93,210	
役員報酬支出	8,692,000	8,692,440	△ 440	
給与手当支出	24,800,000	24,797,260	2,740	
福利厚生費支出	4,300,000	4,437,700	△ 137,700	
旅費交通費支出	1,900,000	1,671,390	228,610	
(2)事務諸費	1,850,000	2,076,098	△ 226,098	
会議費支出	250,000	226,166	23,834	
旅費交通費支出	100,000	24,167	75,833	
通信運搬費支出	350,000	366,116	△ 16,116	
消耗品費支出	250,000	299,580	△ 49,580	
印刷製本費支出	600,000	904,539	△ 304,539	
諸謝金支出	300,000	255,530	44,470	
(3)管理諸費	5,550,000	8,788,513	△ 3,238,513	
光熱水料費支出	600,000	544,450	55,550	
賃借料支出	3,000,000	6,489,860	△ 3,489,860	
家屋諸費支出	250,000	234,605	15,395	
租税公課支出	75,000	74,100	900	
負担金支出	25,000	25,000	0	
委託費支出	1,200,000	1,179,780	20,220	
雑支出	400,000	240,718	159,282	
管理費支出計	47,092,000	50,463,401	△ 3,371,401	
事業活動支出計	100,857,000	103,109,741	△ 2,252,741	
事業活動収支差額	2,983,000	4,142,925	△ 1,159,925	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給与引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
②次年度以降賃借料支出				
前払い家賃支出			0	
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	983,000	2,142,925	△ 1,159,925	
前期繰越収支差額	30,157,100	28,781,531	1,375,569	
次期繰越収支差額	31,140,100	30,924,456	215,644	

正味財産増減計算書（総括表）
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般正味財産	特別正味財産	合計
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	1,420,383	39,515,102	40,935,485
②受取会費	8,216,920		8,216,920
③事業収益	31,348,390		31,348,390
④受取補助金等	13,363,429		13,363,429
⑤特定資産収入	1,866,844		1,866,844
⑥特別会計繰入金収入	19,916,573		19,916,573
⑦雑収益	327,560		327,560
経常収益計	76,460,099	39,515,102	115,975,201
(2) 経常費用			
①事業費	53,717,388	19,598,529	73,315,917
②管理費	52,463,401		52,463,401
③貯蔵品資産増加	151,200		151,200
④一般会計繰入金支出		19,916,573	19,916,573
経常費用計	106,331,989	39,515,102	145,847,091
当期正味財産増減額	△ 29,871,890	0	△ 29,871,890
正味財産期首残高	867,827,068	0	867,827,068
正味財産期末残高	837,955,178	0	837,955,178

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

【一般正味財産】

(単位:円)

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	1,420,383	1,418,200	2,183
基本財産利息収入	1,420,383	1,418,200	2,183
② 受取会費	8,216,920	9,130,930	△ 914,010
維持会員会費等収入	7,775,560	8,665,050	△ 889,490
研究会員会費収入	441,360	465,880	△ 24,520
③ 事業収益	31,348,390	27,832,401	3,515,989
出版事業収入	12,572,776	13,349,639	△ 776,863
その他の事業収入	18,775,614	14,482,762	4,292,852
④ 特定資産収入	1,866,844	1,518,164	348,680
フレンドシップ基金利息収入	1,866,220	1,517,291	348,929
教材センター基金利息収入	230	331	△ 101
井内賞基金利息収入	394	542	△ 148
⑤ 特別会計繰入金収入	19,916,573	28,944,908	△ 9,028,335
巴町ビル特別会計繰入金	19,916,573	28,944,908	△ 9,028,335
⑥ 雑収益	327,560	270,231	57,329
受取利息	17,237	59,844	△ 42,607
雑収益	310,323	210,387	99,936
経常収益計	63,096,670	69,114,834	△ 6,018,164
(2) 経常費用			
① 事業費	40,353,959	42,992,015	△ 2,638,056
普及事業費	15,665,482	12,878,370	2,787,112
教育映像祭事業費	2,119,955	1,978,347	141,608
自作教材事業費	860,598	942,177	△ 81,579
出版事業費	12,167,431	13,068,091	△ 900,660
井内賞贈呈事業費	112,338	0	112,338
委託事業等推進費	9,428,155	14,125,030	△ 4,696,875
② 管理費	52,463,401	52,633,528	△ 170,127
役員報酬	8,692,440	10,492,440	△ 1,800,000
給料手当	24,797,260	23,169,020	1,628,240
臨時雇用賃金	0	0	0
退職給付金	0	0	0
退職給与引当金	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	4,437,700	4,067,726	369,974
会議費	226,166	420,725	△ 194,559
旅費交通費	1,695,557	1,890,151	△ 194,594
通信運搬費	366,116	352,370	13,746
消耗品費	299,580	311,477	△ 11,897
印刷製本費	904,539	584,089	320,450
賃借料	6,489,860	6,670,020	△ 180,160
家屋諸費	779,055	716,275	62,780
諸謝金	255,530	271,575	△ 16,045
租税公課	74,100	78,000	△ 3,900
負担金	25,000	25,000	0
委託費	1,179,780	1,183,000	△ 3,220
雑費	240,718	401,660	△ 160,942
③ 貯蔵品資産増加	151,200	△ 314,160	465,360
貯蔵品資産増加額	151,200	△ 314,160	465,360
経常費用計	92,968,560	95,311,383	△ 2,342,823
当期経常増減額	△ 29,871,890	△ 26,196,549	△ 3,675,341

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	867,827,068	894,023,617	△ 26,196,549
一般正味財産期末残高	837,955,178	867,827,068	△ 29,871,890
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益	13,363,429	91,517,819	△ 78,154,390
文部科学省委託事業費収入		72,636,733	△ 72,636,733
こどもゆめ基金助成金	11,149,524	12,094,766	△ 945,242
全国子ども科学映像祭賛助金	1,142,857	1,142,857	0
委託事業等推進費	1,071,048	5,643,463	△ 4,572,415
(2) 経常費用	13,363,429	91,517,819	△ 78,154,390
文部科学省委託事業費		78,263,071	△ 78,263,071
こどもゆめ基金助成金	11,162,601	12,099,530	△ 936,929
全国子ども科学映像祭賛助金	2,200,828	1,155,218	1,045,610
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	837,955,178	867,827,068	△ 29,871,890

【特別正味財産】

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
経常収益			
巴町ビル管理事業収入	39,515,102	47,994,438	△ 8,479,336
当期経常収益合計	39,515,102	47,994,438	△ 8,479,336
経常費用			
1. 管理事業費			
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
保険料			
租税公課	4,447,221	4,188,502	258,719
家屋諸費			
委託費	8,326,152	8,326,152	0
修繕費	421,000	0	421,000
修繕積立金	2,604,156	2,734,876	△ 130,720
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0
2. 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	19,916,573	28,944,908	△ 9,028,335
当期経常費用合計	39,515,102	47,994,438	△ 8,479,336
当期特別正味財産増減額	0	0	0
特別正味財産期首残高	0	0	0
特別正味財産期末残高	0	0	0

貸借対照表（総括表）

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,428,110		16,428,110
未収入金	6,270,335		6,270,335
前払費用			0
仮払金	2,500,000		2,500,000
貯蔵品	520,800		520,800
流動資産合計	25,719,245		25,719,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,422,205		3,422,205
有価証券	100,091,157		100,091,157
土地		493,000,000	493,000,000
建物(基本財産分)		104,838,528	104,838,528
設備		161,472	161,472
建物減価償却引当預金		18,000,000	18,000,000
基本財産合計	103,513,362	616,000,000	719,513,362
(2) 特定資産			
普通預金(フレンドシップ事業基金)	10,788,879		10,788,879
有価証券(フレンドシップ事業基金)	84,088,121		84,088,121
退職給与引当預金	9,000,000		9,000,000
特定資産合計	103,877,000		103,877,000
(3) その他の固定資産			
建物(その他資産分)		9,193,800	9,193,800
什器備品	35,148		35,148
電話加入権	35,572		35,572
その他の固定資産計	70,720	9,193,800	9,264,520
固定資産合計	207,461,082	625,193,800	832,654,882
資産合計	233,180,327	625,193,800	858,374,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,678,859		2,678,859
前受金	687,895		687,895
預り金	762,220		762,220
未払消費税	218,000		218,000
流動負債合計	4,346,974		4,346,974
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,071,975		16,071,975
固定負債合計	16,071,975		16,071,975
負債合計	20,418,949		20,418,949
III 正味財産の部			
正味財産合計	212,761,378	625,193,800	837,955,178
負債及び正味財産合計額	233,180,327	625,193,800	858,374,127

貸借対照表

平成23年3月31日現在

【一般会計】 (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	16,428,110	13,225,633	3,202,477
未収入金	6,270,335	49,246,368	△ 42,976,033
前払費用		3,780,000	△ 3,780,000
仮払金	2,500,000	2,500,000	0
貯蔵品	520,800	672,000	△ 151,200
流動資産合計	25,719,245	69,424,001	△ 43,704,756
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	100,091,157	100,091,157	0
土地			
建物(基本財産分)			
設備			
基本財産合計	103,513,362	103,513,362	0
(2) 特定資産			
普通預金(フレンドシップ事業基金)	10,788,879	17,277,785	△ 6,488,906
有価証券(フレンドシップ事業基金)	84,088,121	109,394,285	△ 25,306,164
退職給与引当預金	9,000,000	7,000,000	2,000,000
特定財産合計	103,877,000	133,672,070	△ 29,795,070
(3) その他の固定資産			
建物(その他資産分)			
什器備品	35,148	35,148	0
電話加入権	35,572	35,572	0
その他の固定資産計	70,720	70,720	0
固定資産合計	207,461,082	237,256,152	△ 29,795,070
資産合計	233,180,327	306,680,153	△ 73,499,826
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,678,859	39,106,193	△ 36,427,334
前受金	687,895	743,177	△ 55,282
預り金	762,220	810,640	△ 48,420
未払消費税	218,000	121,100	96,900
流動負債合計	4,346,974	40,781,110	△ 36,434,136
2. 固定負債			
退職給与引当金	16,071,975	14,071,975	2,000,000
固定負債合計	16,071,975	14,071,975	2,000,000
負債合計	20,418,949	54,853,085	△ 34,434,136
III 正味財産の部			
正味財産合計	212,761,378	251,827,068	△ 39,065,690
負債及び正味財産合計額	233,180,327	306,680,153	△ 73,499,826

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

【特別会計】

(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			
未収入金			
前払費用			
仮払金			
貯蔵品			
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
有価証券			
土地	493,000,000	493,000,000	0
建物(基本財産分)	104,838,528	106,779,999	△ 1,941,471
設備	161,472	220,001	△ 58,529
建物減価償却引当預金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
基本財産合計	616,000,000	616,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金(フレンドシップ事業基金)			
有価証券(フレンドシップ事業基金)			
退職給与引当預金			
特定資産合計			
(3) その他の固定資産			
建物(その他資産分)	9,193,800		9,193,800
什器備品			
電話加入権			
その他の固定資産計	9,193,800	0	9,193,800
固定資産合計	625,193,800	616,000,000	9,193,800
資産合計	625,193,800	616,000,000	9,193,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受金			
預り金			
未払消費税			
流動負債合計			
2. 固定負債			
退職給与引当金			
固定負債合計			
負債合計			
III 正味財産の部			
正味財産合計	625,193,800	616,000,000	9,193,800
負債及び正味財産合計額	625,193,800	616,000,000	9,193,800

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	127,234		127,234
当座預金 三井住友銀行日比谷支店	8,958,093		8,958,093
普通預金 三井住友銀行日比谷支店	1,230,075		1,230,075
三菱東京UFJ銀行虎ノ門公務部	745,021		745,021
三井住友銀行日比谷支店			
(映像メディア普及推進事業)	4		4
(ニューメディア教材研究口)	14,071		14,071
(文科省委嘱調査研究口)	2		2
(情報通信調査研究事業口)	2,398,399		2,398,399
(自作コン・教材センター基金口)	862,063		862,063
(研究者育成基金口)	1,219,487		1,219,487
普通預金合計	6,469,122		6,469,122
振替貯金 芝郵便局 00130-1-97241	873,661		873,661
未収金 出版、その他の事業収入、委託事業収入他	6,270,335		6,270,335
前払費用			0
仮払金	2,500,000		2,500,000
貯蔵品 授業の基礎としてのインストラクショナルデザイン	520,800		520,800
流動資産合計	25,719,245		25,719,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金 三井住友銀行日比谷支店	3,422,205		3,422,205
有価証券 60回利付国庫債券	100,091,157		100,091,157
土地 118.34㎡		493,000,000	493,000,000
建物(基本財産分) 569.66㎡		104,838,528	104,838,528
設備 巴町アネックス2号館1・2・4・9階		161,472	161,472
建物減価償却引当預金			
三井住友銀行日比谷支店		18,000,000	18,000,000
基本財産合計	103,513,362	616,000,000	719,513,362
(2) 特定資産			
フレンドシップ事業基金			
普通預金 三菱東京UFJ銀行虎ノ門公務部	10,788,879		10,788,879
有価証券 122回利付国庫債券	73,882,397		73,882,397
有価証券 66回利付国庫債券	10,205,724		10,205,724
退職給与引当預金			
三井住友銀行日比谷支店 定期預金	9,000,000		9,000,000
特定資産合計	103,877,000		103,877,000
(3) その他の固定資産			
建物(その他資産分)		9,193,800	9,193,800
什器備品	35,148		35,148
電話加入権 電話加入権 4本	35,572		35,572
その他の固定資産合計	70,720	9,193,800	9,264,520
固定資産合計	207,461,082	625,193,800	832,654,882
資産合計	233,180,327	625,193,800	858,374,127

(単位:円)

科	目	一般会計	特別会計	合計
II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金 管理、普及事業、出版事業に対する未払額	2,678,859		2,678,859
	前受金 出版事業収入、研究会員会費収入	687,895		687,895
	預り金 源泉所得税、住民税、社会保険料	762,220		762,220
	未払消費税	218,000		218,000
	流動負債合計	4,346,974		4,346,974
	2. 固定負債			
	退職給与引当金			
	事務局員退職給与引当金期末残高	16,071,975		16,071,975
	固定負債合計	16,071,975		16,071,975
	負債合計	20,418,949		20,418,949
III	正味財産の部			
	正味財産	212,761,378	625,193,800	837,955,178

財務諸表に対する注記

1. 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) 固定資産の原価償却の方法
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。

2. 会計方針の変更

該当ありません。

3. 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	0	0	3,422,205
投資有価証券 60回利付国庫債券	100,091,157	0	0	100,091,157
土 地	493,000,000	0	0	493,000,000
建 物	106,779,999	0	1,941,471	104,838,528
設 備	220,001	0	58,529	161,472
建物減価償却引当預金(三井住友銀行)	16,000,000	2,000,000	0	18,000,000
小 計	719,513,362	2,000,000	2,000,000	719,513,362
特定資産				
フレンドシップ事業引当預金(普通預金)	17,277,785	0	6,488,906	10,788,879
フレンドシップ事業引当資産(有価証券)	99,188,561	0	99,188,561	0
フレンドシップ事業引当資産(有価証券)	10,205,724	0	0	10,205,724
フレンドシップ事業引当資産(有価証券)	0	73,882,397	0	73,882,397
退職給与引当資産(定期預金)	7,000,000	2,000,000	0	9,000,000
小 計	133,672,070	75,882,397	105,677,467	103,877,000
合 計	853,185,432	77,882,397	107,677,467	823,390,362

4. 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 60回利付国庫債券	100,091,157	0	0	0
土 地	493,000,000	0	0	0
建 物(基本財産部分)	104,838,528	0	0	0
設 備	161,472	0	0	0
建物減価償却引当預金(三井住友銀行)	18,000,000	0	0	0
小 計	719,513,362	0	0	0
特定資産				
フレンドシップ事業引当資産(普通預金)	10,788,879	0	0	0
フレンドシップ事業引当資産(有価証券)	10,205,724	0	0	0
フレンドシップ事業引当資産(有価証券)	73,882,397	0	0	0
退職給与引当資産(定期預金)	9,000,000	0	0	0
小 計	103,877,000	0	0	0
合 計	823,390,362	0	0	0

5. 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(基本財産分)	109,146,500	4,307,972	104,838,528
建 物(その他資産分)	9,193,800	0	9,193,800
設 備	5,853,500	5,692,028	161,472
什器備品	369,000	333,852	35,148
合 計	124,562,800	10,333,852	114,228,948

6. 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。

種類及び銘柄	簿価価額	時 価	評価損益
国債 60回利付国庫債券	100,091,157	101,907,800	1,816,643
国債 66回利付国庫債券	10,205,724	10,126,000	-79,724
国債122回利付国庫債券	73,882,397	72,547,500	-1,334,897

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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		
子どもゆめ基金助成事業	独立行政法人国立青少年教育振興機構	11,707,000
合 計		

8. 基金の増減額及びその残高

基金の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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
基金				
フレンドシップ基金	126,672,070	73,882,397	105,677,467	94,877,000
教材センター基金	930,608	230	68,775	862,063
井内賞基金	1,337,048	394	117,955	1,219,487
小 計	128,939,726	73,883,021	105,864,197	96,958,550

別表1
補助等事業費決算額科目別内訳表 (税込)

(単位:円)

事業名 科目	補助事業	共催事業
	子どもゆめ基金助成事業	第9回全国こども科学映像祭
諸謝金	50,000	140,000
旅費交通費	1,600	3,040
借損料	0	0
消耗品費	0	1,692
印刷製本費	0	0
通信運搬費	4,200	15,731
臨時雇賃金	0	2,037,940
会議費	0	113,220
賞牌費	0	0
雑役務費	1,680	525
委託費	11,660,750	0
一般管理費	0	0
合計	11,718,230	2,312,148

別表2
補助・委託等事業推進費決算額科目別内訳表 (税抜)
(フレンドシップ事業基金)

(単位:円)

科目	金額
給与手当	7,414,120
福利厚生費	942,987
計	8,357,107