

平成25年度

計 算 書 類

自 平成25年4月 1日

至 平成26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26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	18,734,452	12,360,636	6,373,816
未収金	4,707,978	15,787,774	△ 11,079,796
前払金	4,529,353	0	4,529,353
貯蔵品	0	147,840	△ 147,840
流動資産合計	27,971,783	28,296,250	△ 324,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,051,127	3,422,205	628,922
有価証券	100,000,000	100,628,922	△ 628,922
土地	493,000,000	493,000,000	0
建物	108,182,395	110,149,386	△ 1,966,991
設備	11,405	44,414	△ 33,009
建物減価償却引当資産	24,000,000	22,000,000	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)	233,139	36,588	196,551
有価証券(フレンドシップ事業基金)	0	30,256,627	△ 30,256,627
退職給付引当資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000
特定資産合計	15,233,139	43,293,215	△ 28,060,076
(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	744,513,638	772,573,714	△ 28,060,076
資産合計	772,485,421	800,869,964	△ 28,384,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,083,566	7,062,416	△ 1,978,850
前受金	555,014	616,815	△ 61,801
預り金	473,454	464,153	9,301
未払消費税	290,100	659,000	△ 368,900
流動負債合計	6,402,134	8,802,384	△ 2,400,250
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,071,975	20,071,975	2,000,000
固定負債合計	22,071,975	20,071,975	2,000,000
負債合計	28,474,109	28,874,359	△ 400,250
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	744,011,312	771,995,605	△ 27,984,293
正味財産合計	744,011,312	771,995,605	△ 27,984,293
負債及び正味財産合計額	772,485,421	800,869,964	△ 28,384,543

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26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	35,776,217	40,952,039	△ 5,175,822
基本財産受取賃貸料	33,903,410	39,330,384	△ 5,426,974
基本財産受取利息	1,872,807	1,621,655	251,152
2) 受取会費	6,576,270	7,028,280	△ 452,010
維持会員受取会費	6,331,070	6,660,480	△ 329,410
研究会員受取会費	245,200	367,800	△ 122,600
3) 事業収益	18,404,654	18,043,959	360,695
出版事業収益	8,134,845	7,466,498	668,347
研修・展示会等事業収益	10,269,809	10,577,461	△ 307,652
4) 受取補助金等	2,210,115	15,647,564	△ 13,437,449
受取補助金等	2,210,115	15,647,564	△ 13,437,449
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	9,472,405	2,309,059	7,163,346
受取利息	11,140	2,157,270	△ 2,146,130
雑収益	9,461,265	151,789	9,309,476
			0
経常収益計	73,582,518	85,123,758	△ 11,541,240
(2) 経常費用			
① 事業費	75,483,799	87,847,887	△ 12,364,088
研究普及事業(継続事業1)	12,445,763	10,471,935	1,973,828
役員報酬	240,000	570,000	△ 330,000
給料手当	2,571,712	2,525,488	46,224
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	281,266	133,400	147,866
福利厚生費	508,401	498,208	10,193
会議費	1,583,161	1,853,199	△ 270,038
旅費交通費	2,647,959	2,017,961	629,998
通信運搬費	169,021	113,535	55,486
消耗品費	21,334	7,940	13,394
印刷製本費	902,574	220,149	682,425
賃借費	666,824	12,000	654,824
諸謝金	536,723	225,160	311,563
支払負担金	244,500	174,000	70,500
賞牌費	0	0	0
雑役務費	2,068,112	2,038,452	29,660
雑費	4,176	82,443	△ 78,267
映像教材制作奨励事業(継続事業2)	7,422,873	7,440,605	△ 17,732
役員報酬	240,000	465,000	△ 225,000
給料手当	3,925,245	3,850,256	74,989
退職給付費用	558,334	266,600	291,734
福利厚生費	722,161	711,726	10,435
会議費	64,367	59,081	5,286
旅費交通費	15,282	88,911	△ 73,629
通信運搬費	145,728	152,450	△ 6,722
消耗品費	9,867	9,360	507
印刷製本費	261,470	216,205	45,265
賃借費	319,000	297,000	22,000
諸謝金	554,822	569,788	△ 14,966
賞牌費	562,897	697,528	△ 134,631
雑役務費	43,700	56,700	△ 13,000
自作教材奨励・普及事業(継続事業3)	4,322,010	4,340,408	△ 18,398
役員報酬	240,000	465,000	△ 225,000
給料手当	2,267,167	2,236,225	30,942
退職給付費用	348,434	166,800	181,634
福利厚生費	508,401	498,208	10,193
会議費	30,303	29,191	1,112
旅費交通費	73,148	122,236	△ 49,088
通信運搬費	92,889	108,191	△ 15,302
消耗品費	1,384	524	860
印刷製本費	37,097	37,098	△ 1
賃借費	90,000	90,000	0
諸謝金	184,637	171,535	13,102
賞牌費	434,050	400,900	33,150
雑役務費	14,500	14,500	0

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26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)	16,616,540	16,565,292	51,248
給料手当	5,177,263	5,095,794	81,469
退職給付費用	629,700	300,000	329,700
福利厚生費	652,833	640,553	12,280
会議費	11,700	16,916	△ 5,216
旅費交通費	149,042	104,370	44,672
通信運搬費	560,766	579,051	△ 18,285
消耗品費	90,250	70,522	19,728
印刷製本費	7,214,670	7,612,521	△ 397,851
賃借費	468,559	473,328	△ 4,769
諸謝金	1,377,983	1,352,243	25,740
租税公課	0	16,000	△ 16,000
支払負担金	58,000	58,000	0
雑役務費	24,000	49,171	△ 25,171
雑費	201,774	196,823	4,951
巴町ビル不動産賃貸事業(その他会計1)	20,226,422	21,098,415	△ 871,993
役員報酬	480,000	825,000	△ 345,000
給料手当	2,301,006	2,275,206	25,800
退職給付費用	209,900	100,000	109,900
福利厚生費	433,297	427,035	6,262
旅費交通費	1,780	43,242	△ 41,462
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	2,728,656	2,604,156	124,500
租税公課	4,401,237	4,459,384	△ 58,147
ビル管理委託費	7,632,306	8,326,152	△ 693,846
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)	2,425,091	3,117,850	△ 692,759
役員報酬	480,000	720,000	△ 240,000
臨時雇賃金	1,539,240	1,671,520	△ 132,280
福利厚生費	144,432	142,345	2,087
会議費	10,400	97,297	△ 86,897
旅費交通費	96,128	368,061	△ 271,933
通信運搬費	29,348	21,305	8,043
消耗品費	5,543	1,584	3,959
諸謝金	120,000	95,238	24,762
雑役務費	0	500	△ 500
研究者育成奨励事業(その他会計3)	1,268,400	1,189,399	79,001
給料手当	879,796	854,002	25,794
退職給付費用	138,534	66,600	71,934
福利厚生費	144,432	142,345	2,087
旅費交通費	0	14,414	△ 14,414
賞牌費	105,638	112,038	△ 6,400
教育方法改善事業(その他会計4)	7,916,400	14,408,863	△ 6,492,463
役員報酬	240,000	360,000	△ 120,000
給料手当	4,162,113	4,102,545	59,568
臨時雇賃金	118,400	0	118,400
退職給付費用	558,334	266,600	291,734
福利厚生費	652,833	640,553	12,280
会議費	0	86,274	△ 86,274
旅費交通費	662,288	2,804,596	△ 2,142,308
通信運搬費	44,805	322,483	△ 277,678
消耗品費	16,452	26,542	△ 10,090
印刷製本費	132,000	1,298,276	△ 1,166,276
賃借費	0	1,150,115	△ 1,150,115
諸謝金	444,175	563,500	△ 119,325
雑役務費	885,000	2,787,379	△ 1,902,379
委託費	0	0	0

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26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)	2,840,300	9,215,120	△ 6,374,820
役員報酬	240,000	360,000	△ 120,000
給料手当	2,097,976	2,049,683	48,293
退職給付費用	209,900	100,000	109,900
福利厚生費	288,864	284,690	4,174
旅費交通費	3,560	35,919	△ 32,359
通信運搬費	0	4,190	△ 4,190
諸謝金	0	60,000	△ 60,000
雑役務費	0	2,400	△ 2,400
委託費	0	6,318,238	△ 6,318,238
②管理費	25,935,172	27,919,851	△ 1,984,679
法人会計	25,935,172	27,919,851	△ 1,984,679
役員報酬	240,000	885,000	△ 645,000
給料手当	10,456,042	10,297,521	158,521
退職給付費用	1,263,598	600,000	663,598
役員退職慰労金	0	1,927,000	△ 1,927,000
福利厚生費	1,721,633	1,708,142	13,491
会議費	161,126	415,285	△ 254,159
旅費交通費	1,103,762	553,623	550,139
通信運搬費	285,394	375,783	△ 90,389
消耗品費	269,623	277,988	△ 8,365
印刷製本費	840,146	779,707	60,439
光熱水料費	700,217	622,454	77,763
賃借費	6,417,069	6,498,860	△ 81,791
諸謝金	122,496	116,694	5,802
家屋諸費	234,599	234,606	△ 7
租税公課	678,800	932,843	△ 254,043
支払負担金	20,000	25,000	△ 5,000
委託費	1,119,200	1,287,270	△ 168,070
雑役務費	39,750	31,150	8,600
雑費	261,717	350,925	△ 89,208
③貯蔵品資産減少	147,840	196,560	△ 48,720
貯蔵品資産減少額	147,840	196,560	△ 48,720
④有価証券売却損	0	265,417	△ 265,417
有価証券売却損額	0	265,417	△ 265,417
経常費用計	101,566,811	116,229,715	△ 14,662,904
当期経常増減額	△ 27,984,293	△ 31,105,957	3,121,664
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,984,293	△ 31,105,957	3,121,664
一般正味財産期首残高	771,995,605	803,101,562	△ 31,105,957
一般正味財産期末残高	744,011,312	771,995,605	△ 27,984,293
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	744,011,312	771,995,605	△ 27,984,293

(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	628,922		4,051,127
投資有価証券 第120回利付国庫債券	100,628,922		100,628,922	0
投資有価証券 国債転換条項付債	0	100,000,000		100,000,000
土 地	493,000,000			493,000,000
建 物	110,149,386		1,966,991	108,182,395
設 備	44,414		33,009	11,405
建物減価償却引当資産(三井住友銀行)	22,000,000	2,000,000		24,000,000
小 計	729,244,927	102,628,922	102,628,922	729,244,927
特定資産				
フレンドシップ事業引当預金 (普通預金)	36,588	196,551		233,139
フレンドシップ事業引当資産 (有価証券)				
第5回利付国庫債券	30,256,627		30,256,627	0
退職給付引当資産(定期預金)	13,000,000	2,000,000		15,000,000
小 計	43,293,215	2,196,551	30,256,627	15,233,139
合 計	772,538,142	104,825,473	132,885,549	744,478,066

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
投資有価証券 国債転換条項付債	100,000,000	0	0	0
土 地	493,000,000	0	0	0
建 物	108,182,395	0	0	0
設 備	11,405	0	0	0
建物減価償却引当預金(三井住友銀行)	24,000,000	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)	233,139	0	0	0
退職給付引当資産(定期預金)	15,000,000	0	0	0
小 計	15,233,139	0	0	0
合 計	744,478,066	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	10,157,905	108,182,395
設 備	5,853,500	5,842,095	11,405
合 計	124,193,800	16,000,000	108,193,800

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
国債転換条項付債	100,000,000	100,000,000	0
合 計	100,000,000	100,000,000	0

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	2,320,621
合 計		2,320,621

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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			巴町ビル 不動産賃貸 事業	全国子ども 科学映像祭 事業	研究者 育成奨励 事業	教育方法 改善事業	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	35,776,217	35,776,217
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,903,410	33,903,410
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,872,807	1,872,807
2) 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,576,270	6,576,270
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,331,070	6,331,070
研究会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,200	245,200
3) 事業収益	10,269,809	0	0	8,134,845	0	18,404,654	0	0	0	0	0	0	0	0	18,404,654
出版事業収益	0	0	0	8,134,845	0	8,134,845	0	0	0	0	0	0	0	8,134,845	16,269,690
研修・展示会等事業収益	10,269,809	0	0	0	0	10,269,809	0	0	0	0	0	0	0	0	10,269,809
4) 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,115	0	0	2,210,115	0	2,210,115
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,210,115	0	0	2,210,115	0	2,210,115
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	9,472,405	9,472,405
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,140	11,140
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,461,265	9,461,265
経常収益計	10,269,809	0	0	8,134,845	0	18,404,654	0	1,142,857	0	2,210,115	0	0	3,352,972	51,824,892	73,582,518
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	240,000	240,000	240,000	0	0	720,000	480,000	480,000	0	240,000	240,000	0	1,440,000	0	2,160,000
給料手当	2,571,712	3,925,245	2,267,167	5,177,263	0	13,941,387	2,301,006	0	879,796	4,162,113	2,097,976	0	9,440,891	0	23,382,278
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,539,240	0	118,400	0	0	1,657,640	0	1,657,640
退職給付費用	281,266	558,334	348,434	629,700	0	1,817,734	209,900	138,534	138,534	558,334	209,900	0	1,116,668	0	2,934,402
福利厚生費	508,401	722,161	508,401	652,833	0	2,391,796	433,297	144,432	144,432	652,833	288,864	0	1,663,858	0	4,055,654
会議費	1,583,161	64,367	30,303	11,700	0	1,689,531	0	10,400	0	0	0	0	10,400	0	1,699,931
旅費交通費	2,647,959	15,282	73,148	149,042	0	2,885,431	1,780	96,128	0	662,288	3,560	0	763,756	0	3,649,187
通信運搬費	169,021	145,728	92,889	560,766	0	968,404	0	29,348	0	44,805	0	0	74,153	0	1,042,557
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	21,334	9,867	1,384	90,250	0	122,835	0	5,543	0	16,452	0	0	21,995	0	144,830
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	2,728,656	0	0	0	0	0	2,728,656	0	2,728,656
印刷製本費	902,574	261,470	37,097	7,214,670	0	8,415,811	0	0	0	132,000	0	0	132,000	0	8,547,811
賃借費	666,824	319,000	90,000	468,559	0	1,544,383	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,383
諸謝金	536,723	554,822	184,637	1,377,983	0	2,654,165	0	120,000	0	444,175	0	0	564,175	0	3,218,340
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,401,237	0	0	0	0	0	4,401,237	0	4,401,237
支払負担金	244,500	0	0	58,000	0	302,500	0	0	0	0	0	0	0	0	302,500
賞牌費	0	562,897	434,050	0	0	996,947	0	0	105,638	0	0	0	105,638	0	1,102,585
雑役務費	2,068,112	43,700	14,500	24,000	0	2,150,312	0	0	0	885,000	0	0	885,000	0	3,035,312
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	0	0	0	0	0
ビル管理委託費	0	0	0	0	0	0	7,632,306	0	0	0	0	0	7,632,306	0	7,632,306
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	4,176	0	0	201,774	0	205,950	0	0	0	0	0	0	0	0	205,950
事業費計	12,445,763	7,422,873	4,322,010	16,616,540	0	40,807,186	20,226,422	2,425,091	1,268,400	7,916,400	2,840,300	0	34,676,613	0	75,483,799

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			巴町ビル 不動産賃貸 事業	全国子ども 科学映像祭 事業	研究者 育成奨励 事業	教育方法 改善事業	子ども教材 開発事業				
管理費															
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,456,042	10,456,042
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,263,598	1,263,598
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,721,633	1,721,633
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,126	161,126
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,103,762	1,103,762
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285,394	285,394
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,623	269,623
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,146	840,146
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,217	700,217
賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,417,069	6,417,069
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,496	122,496
家屋諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,599	234,599
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,800	678,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,119,200	1,119,200
雑役務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,750	39,750
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,717	261,717
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,935,172	25,935,172
貯蔵品資産減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,840	147,840
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	12,445,763	7,422,873	4,322,010	16,616,540	0	40,807,186	20,226,422	2,425,091	1,268,400	7,916,400	2,840,300	0	34,676,613	26,083,012	101,566,811
当期経常増減額	△ 2,175,954	△ 7,422,873	△ 4,322,010	△ 8,481,695	0	△ 22,402,532	△ 20,226,422	△ 1,282,234	△ 1,268,400	△ 5,706,285	△ 2,840,300	0	△ 31,323,641	25,741,880	△ 27,984,293
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	△ 2,175,954	△ 7,422,873	△ 4,322,010	△ 8,481,695	0	△ 22,402,532	△ 20,226,422	△ 1,282,234	△ 1,268,400	△ 5,706,285	△ 2,840,300	0	△ 31,323,641	25,741,880	△ 27,984,293
一般正味財産期首残高															771,995,605
一般正味財産期末残高															744,011,312
【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】															744,011,312

財 産 目 録

平成26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	128,626	
		当座預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	10,132,149	
		普通預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	492,197	
		普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	運転資金として	1,239,059	
		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	15,109	
		・各種普及事業口	公益事業資金として	23,039	
		・委託AV教材の奨励事業口	公益事業資金として	3,935,607	
		・自作コン教材センター基金口	公益事業資金として	621,983	
		・研究者育成基金口	公益事業資金として	989,885	
		振替貯金 (芝郵便局)	公益事業資金として	1,156,798	
	未収金 前払金 貯蔵品	出版事業未収、委託事業未収金他	事業資金として	4,707,978	
		事務所賃料他		4,529,353	
		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」		0	
流動資産合計				27,971,783	
(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	108,182,395
		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	11,405
		預金	定期預金 (三井住友銀行日比谷支店)		
	有価証券	・基本財産口		4,051,127	
		・建物減価償却引当預金	建物減価償却引当として	24,000,000	
	特定資産	国債転換条項付債	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	100,000,000	
		預金	普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)		
		・フレンドシップ事業基金口	公益事業資金として	233,139	
	その他の固定資産	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	15,000,000		
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				744,513,638	
資産合計				772,485,421	
(流動負債)	未払金	管理(退職金他)、出版事業に対する未払い額		5,083,566	
	前受金	出版事業収入、研究会員会費収入		555,014	
	預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料		473,454	
	未払消費税	未払消費税		290,100	
流動負債合計				6,402,134	
(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	22,071,975	
固定負債合計				22,071,975	
負債合計				28,474,109	
正味財産				744,011,312	