

平成26年度

計 算 書 類

自 平成26年4月 1日

至 平成27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27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	43,276,240	18,734,452	24,541,788
未収金	12,999,725	4,707,978	8,291,747
前払金	12,691,418	4,529,353	8,162,065
貯蔵品	952,560	0	952,560
流動資産合計	69,919,943	27,971,783	41,948,160
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,051,127	4,051,127	0
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
土地	493,000,000	493,000,000	0
建物	106,193,782	108,182,395	△ 1,988,613
設備	13,867,438	11,405	13,856,033
建物減価償却引当資産	26,000,000	24,000,000	2,000,000
基本財産合計	643,112,347	729,244,927	△ 86,132,580
(2) 特定資産			
普通預金(フレンドシップ事業基金)	496,087	233,139	262,948
退職給付引当資産	14,802,000	15,000,000	△ 198,000
特定資産合計	15,298,087	15,233,139	64,948
(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	658,446,006	744,513,638	△ 86,067,632
資産合計	728,365,949	772,485,421	△ 44,119,472
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,889,679	5,083,566	△ 1,193,887
前受金	557,916	555,014	2,902
預り金	420,362	473,454	△ 53,092
未払消費税	304,800	290,100	14,700
流動負債合計	5,172,757	6,402,134	△ 1,229,377
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,071,975	22,071,975	2,000,000
固定負債合計	24,071,975	22,071,975	2,000,000
負債合計	29,244,732	28,474,109	770,623
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	
2. 一般正味財産	699,121,217	744,011,312	△ 44,890,095
正味財産合計	699,121,217	744,011,312	△ 44,890,095
負債及び正味財産合計額	728,365,949	772,485,421	△ 44,119,472

**正味財産増減計算書**  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1) 基本財産運用益	24,980,083	35,776,217	△ 10,796,134
基本財産受取賃貸料	23,962,404	33,903,410	△ 9,941,006
基本財産受取利息	1,017,679	1,872,807	△ 855,128
2) 受取会費	7,759,500	6,576,270	1,183,230
維持会員受取会費	7,494,840	6,331,070	1,163,770
研究会員受取会費	264,660	245,200	19,460
3) 事業収益	20,542,657	18,404,654	2,138,003
出版事業収益	6,751,553	8,134,845	△ 1,383,292
研修・展示会等事業収益	13,791,104	10,269,809	3,521,295
4) 受取補助金等	12,907,408	2,210,115	10,697,293
受取補助金等	12,907,408	2,210,115	10,697,293
5) 受取負担金	1,111,111	1,142,857	△ 31,746
受取負担金	1,111,111	1,142,857	△ 31,746
6) 雑収益	543,583	9,472,405	△ 8,928,822
受取利息	8,259	11,140	△ 2,881
雑収益	535,324	9,461,265	△ 8,925,941
経常収益計	67,844,342	73,582,518	△ 5,738,176
(2) 経常費用			
① 事業費	88,524,934	75,483,799	13,041,135
<b>研究普及事業(継続事業1)</b>	15,512,090	12,445,763	3,066,327
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	2,511,011	2,571,712	△ 60,701
退職給付費用	133,400	281,266	△ 147,866
福利厚生費	500,382	508,401	△ 8,019
会議費	1,674,814	1,583,161	91,653
旅費交通費	1,839,955	2,647,959	△ 808,004
通信運搬費	137,552	169,021	△ 31,469
消耗品費	9,547	21,334	△ 11,787
印刷製本費	499,530	902,574	△ 403,044
賃借費	1,849,000	666,824	1,182,176
諸謝金	190,994	536,723	△ 345,729
支払負担金	291,000	244,500	46,500
雑役務費	5,505,124	2,068,112	3,437,012
雑費	129,781	4,176	125,605
<b>映像教材制作奨励事業(継続事業2)</b>	7,017,601	7,422,873	△ 405,272
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	3,832,596	3,925,245	△ 92,649
退職給付費用	266,600	558,334	△ 291,734
福利厚生費	710,770	722,161	△ 11,391
会議費	56,588	64,367	△ 7,779
旅費交通費	9,088	15,282	△ 6,194
通信運搬費	136,030	145,728	△ 9,698
消耗品費	11,080	9,867	1,213
印刷製本費	259,469	261,470	△ 2,001
賃借費	319,000	319,000	0
諸謝金	541,385	554,822	△ 13,437
賞牌費	592,895	562,897	29,998
雑役務費	42,100	43,700	△ 1,600
<b>自作教材奨励・普及事業(継続事業3)</b>	4,028,437	4,322,010	△ 293,573
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	2,213,655	2,267,167	△ 53,512
退職給付費用	166,800	348,434	△ 181,634
福利厚生費	500,382	508,401	△ 8,019
会議費	31,394	30,303	1,091
旅費交通費	68,972	73,148	△ 4,176
通信運搬費	91,845	92,889	△ 1,044
消耗品費	546	1,384	△ 838
印刷製本費	36,597	37,097	△ 500
賃借費	90,000	90,000	0
諸謝金	193,787	184,637	9,150
賞牌費	379,959	434,050	△ 54,091
雑役務費	14,500	14,500	0

**正味財産増減計算書**  
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
<b>出版事業(継続事業4)</b>	<b>17,534,582</b>	<b>16,616,540</b>	<b>918,042</b>
給料手当	5,055,062	5,177,263	△ 122,201
退職給付費用	300,000	629,700	△ 329,700
福利厚生費	642,536	652,833	△ 10,297
会議費	17,540	11,700	5,840
旅費交通費	107,861	149,042	△ 41,181
通信運搬費	603,290	560,766	42,524
消耗品費	151,957	90,250	61,707
印刷製本費	8,347,475	7,214,670	1,132,805
賃借費	438,174	468,559	△ 30,385
諸謝金	1,574,161	1,377,983	196,178
支払負担金	58,000	58,000	0
雑役務費	26,500	24,000	2,500
雑費	212,026	201,774	10,252
<b>巴町ビル不動産賃貸事業(その他会計1)</b>	<b>20,602,691</b>	<b>20,226,422</b>	<b>376,269</b>
役員報酬	480,000	480,000	0
給料手当	2,246,694	2,301,006	△ 54,312
退職給付費用	100,000	209,900	△ 109,900
福利厚生費	426,462	433,297	△ 6,835
旅費交通費	1,818	1,780	38
減価償却費	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立金	2,531,820	2,728,656	△ 196,836
租税公課	4,401,237	4,401,237	0
ビル管理委託費	8,326,140	7,632,306	693,834
保険料	88,520	38,240	50,280
<b>全国子ども科学映像祭事業(その他会計2)</b>	<b>2,700,517</b>	<b>2,425,091</b>	<b>275,426</b>
役員報酬	480,000	480,000	0
臨時雇賃金	1,668,320	1,539,240	129,080
福利厚生費	142,154	144,432	△ 2,278
会議費	111,186	10,400	100,786
旅費交通費	98,154	96,128	2,026
通信運搬費	31,359	29,348	2,011
消耗品費	8,544	5,543	3,001
諸謝金	160,000	120,000	40,000
雑役務費	800	0	800
<b>研究者育成奨励事業(その他会計3)</b>	<b>1,166,777</b>	<b>1,268,400</b>	<b>△ 101,623</b>
給料手当	859,030	879,796	△ 20,766
退職給付費用	66,600	138,534	△ 71,934
福利厚生費	142,154	144,432	△ 2,278
旅費交通費	0	0	0
賞牌費	98,993	105,638	△ 6,645
<b>教育方法改善事業(その他会計4)</b>	<b>5,860,096</b>	<b>7,916,400</b>	<b>△ 2,056,304</b>
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	4,063,873	4,162,113	△ 98,240
臨時雇賃金	0	118,400	△ 118,400
退職給付費用	266,600	558,334	△ 291,734
福利厚生費	642,536	652,833	△ 10,297
旅費交通費	647,087	662,288	△ 15,201
通信運搬費	0	44,805	△ 44,805
消耗品費	0	16,452	△ 16,452
印刷製本費	0	132,000	△ 132,000
諸謝金	0	444,175	△ 444,175
雑役務費	0	885,000	△ 885,000
<b>子ども教材開発事業(その他会計5)</b>	<b>14,102,143</b>	<b>2,840,300</b>	<b>11,261,843</b>
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	2,048,456	2,097,976	△ 49,520
退職給付費用	100,000	209,900	△ 109,900
福利厚生費	284,308	288,864	△ 4,556
旅費交通費	55,207	3,560	51,647
通信運搬費	8,518	0	8,518
諸謝金	460,000	0	460,000
雑役務費	5,800	0	5,800
委託費	10,899,854	0	10,899,854

**正味財産増減計算書**  
平成26年4月1日から平成27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	26,185,216	25,935,172	250,044
<b>法人会計</b>	26,185,216	25,935,172	250,044
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	10,209,243	10,456,042	△ 246,799
退職給付費用	600,000	1,263,598	△ 663,598
福利厚生費	1,694,475	1,721,633	△ 27,158
会議費	141,980	161,126	△ 19,146
旅費交通費	918,570	1,103,762	△ 185,192
通信運搬費	392,841	285,394	107,447
消耗品費	359,014	269,623	89,391
印刷製本費	976,653	840,146	136,507
光熱水料費	781,314	700,217	81,097
賃借費	5,949,204	6,417,069	△ 467,865
諸謝金	217,170	122,496	94,674
家屋諸費	242,422	234,599	7,823
租税公課	1,894,672	678,800	1,215,872
支払負担金	0	20,000	△ 20,000
委託費	1,142,000	1,119,200	22,800
雑役務費	31,150	39,750	△ 8,600
雑費	394,508	261,717	132,791
③貯蔵品資産減少	△ 952,560	147,840	△ 1,100,400
貯蔵品資産減少額	△ 952,560	147,840	△ 1,100,400
④有価証券売却損	△ 1,023,153	0	△ 1,023,153
有価証券売却損額	△ 1,023,153	0	△ 1,023,153
<b>経常費用計</b>	<b>112,734,437</b>	<b>101,566,811</b>	<b>11,167,626</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 44,890,095</b>	<b>△ 27,984,293</b>	<b>△ 16,905,802</b>
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
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 44,890,095</b>	<b>△ 27,984,293</b>	<b>△ 16,905,802</b>
一般正味財産期首残高	744,011,312	771,995,605	△ 27,984,293
一般正味財産期末残高	699,121,217	744,011,312	△ 44,890,095
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	<b>699,121,217</b>	<b>744,011,312</b>	<b>△ 44,890,095</b>

(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
投資有価証券 国債転換条項付債	100,000,000	0	100,000,000	0
土 地	493,000,000	0	0	493,000,000
建 物	108,182,395	0	1,988,613	106,193,782
設 備	11,405	13,867,425	11,392	13,867,438
建物減価償却引当資産(三井住友銀行)	24,000,000	2,000,000	0	26,000,000
小 計	729,244,927	15,867,425	102,000,005	643,112,347
特定資産				
フレンドシップ事業引当預金 (普通預金)	233,139	262,948	0	496,087
退職給付引当資産(定期預金)	15,000,000	2,000,000	2,198,000	14,802,000
小 計	15,233,139	2,262,948	2,198,000	15,298,087
合 計	744,478,066	18,130,373	104,198,005	658,410,434

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	13,867,438	0	0	0
建物減価償却引当預金(三井住友銀行)	26,000,000	0	0	0
小 計	643,112,347	0	0	0
特定資産				
フレンドシップ事業引当資産 (普通預金)	496,087	0	0	0
退職給付引当資産(定期預金)	14,802,000	0	0	0
小 計	15,298,087	0	0	0
合 計	658,410,434	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	12,146,518	106,193,782
設 備	19,720,925	5,853,487	13,867,438
合 計	138,061,225	18,000,005	120,061,220

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	8,747,000
助成金(けん玉パフォーマンス)	(独)国立青少年教育振興機構	5,193,000
合 計		13,940,000

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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		
【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	24,980,083
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,962,404
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,679
2) 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,759,500
維持会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,494,840
研究会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,660
3) 事業収益	8,791,104	0	0	6,751,553	0	15,542,657	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
出版事業収益	0	0	0	6,751,553	0	6,751,553	0	0	0	0	0	0	0	6,751,553
研修・展示会等事業収益	8,791,104	0	0	0	0	8,791,104	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	13,791,104
4) 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,907,408	0	0	12,907,408	12,907,408
5) 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,111,111	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,111,111	0	0	0	0	0	1,111,111
6) 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,583
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,259
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,324
経常収益計	8,791,104	0	0	6,751,553	0	15,542,657	0	1,111,111	0	5,000,000	12,907,408	0	19,018,519	33,283,166
(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
給料手当	2,511,011	3,832,596	2,213,655	5,055,062	0	13,612,324	2,246,694	0	859,030	4,063,873	2,048,456	0	9,218,053	22,830,377
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	1,668,320	0	0	0	0	1,668,320	1,668,320
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	1,400,000
福利厚生費	500,382	710,770	500,382	642,536	0	2,354,070	426,462	142,154	142,154	642,536	284,308	0	1,637,614	3,991,684
会議費	1,674,814	56,588	31,394	17,540	0	1,780,336	0	111,186	0	0	0	0	111,186	1,891,522
旅費交通費	1,839,955	9,088	68,972	107,861	0	2,025,876	1,818	98,154	0	647,087	55,207	0	802,266	2,828,142
通信運搬費	137,552	136,030	91,845	603,290	0	968,717	0	31,359	0	0	8,518	0	39,877	1,008,594
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
消耗品費	9,547	11,080	546	151,957	0	173,130	0	8,544	0	0	0	0	8,544	181,674
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	2,531,820	0	0	0	0	0	2,531,820	2,531,820
印刷製本費	499,530	259,469	36,597	8,347,475	0	9,143,071	0	0	0	0	0	0	0	9,143,071
賃借費	1,849,000	319,000	90,000	438,174	0	2,696,174	0	0	0	0	0	0	0	2,696,174
諸謝金	190,994	541,385	193,787	1,574,161	0	2,500,327	0	160,000	0	0	460,000	0	620,000	3,120,327
租税公課	0	0	0	0	0	0	4,401,237	0	0	0	0	0	4,401,237	4,401,237
支払負担金	291,000	0	0	58,000	0	349,000	0	0	0	0	0	0	0	349,000
賞牌費	0	0	379,959	0	0	972,854	0	0	98,993	0	0	0	98,993	1,071,847
雑役務費	5,505,124	42,100	14,500	26,500	0	5,588,224	0	800	0	0	5,800	0	6,600	5,594,824
教材作成費	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
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,899,854	0	10,899,854	10,899,854
ビル管理委託費	0	0	0	0	0	0	8,326,140	0	0	0	0	0	8,326,140	8,326,140
保険料	0	0	0	0	0	0	88,520	0	0	0	0	0	88,520	88,520
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	129,781	0	0	212,026	0	341,807	0	0	0	0	0	0	0	341,807
事業費計	15,512,090	7,017,601	4,028,437	17,534,582	0	44,092,710	20,602,691	2,700,517	1,166,777	5,860,096	14,102,143	0	44,432,224	88,524,934

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	240,000	240,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,209,243	10,209,243
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	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,694,475	1,694,475
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,980	141,980
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,570	918,570
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,841	392,841
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,014	359,014
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,653	976,653
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,314	781,314
賃借費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,949,204	5,949,204
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,170	217,170
家屋諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,422	242,422
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,894,672	1,894,672
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	1,142,000	1,142,000
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	394,508	394,508
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,185,216	26,185,216
貯蔵品資産減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 952,560	△ 952,560
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,023,153	△ 1,023,153
経常費用計	15,512,090	7,017,601	4,028,437	17,534,582	0	44,092,710	20,602,691	2,700,517	1,166,777	5,860,096	14,102,143	0	44,432,224	24,209,503	112,734,437
当期経常増減額	△ 6,720,986	△ 7,017,601	△ 4,028,437	△ 10,783,029	0	△ 28,550,053	△ 20,602,691	△ 1,589,406	△ 1,166,777	△ 860,096	△ 1,194,735	0	△ 25,413,705	9,073,663	△ 44,890,095
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	△ 6,720,986	△ 7,017,601	△ 4,028,437	△ 10,783,029	0	△ 28,550,053	△ 20,602,691	△ 1,589,406	△ 1,166,777	△ 860,096	△ 1,194,735	0	△ 25,413,705	9,073,663	△ 44,890,095
一般正味財産期首残高															744,011,312
一般正味財産期末残高															699,121,217
(II) 指定正味財産増減の部															0
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															699,121,217

## 財 産 目 録

平成27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	
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管	運転資金として	135,350	
	当座預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	34,389,243	
	普通預金 (三井住友銀行日比谷支店)	運転資金として	6,106,856	
	普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	運転資金として	548,608	
	普通預金 (三井住友銀行日比谷支店)	公益事業資金として	11,231	
	・文科省委嘱調査研究口	公益事業資金として	531,468	
	・自作コン教材センター基金口	公益事業資金として	882,800	
	・研究者育成基金口	公益事業資金として	670,684	
	振替貯金 (芝郵便局)	公益事業資金として	670,684	
	未収金 前払金 貯蔵品	出版事業未収、委託事業未収金他 事務所賃料他 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」	事業資金として	12,999,725
			12,691,418	
			952,560	
<b>流動資産合計</b>			<b>69,919,943</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	13,867,438
	預金	定期預金 (三井住友銀行日比谷支店)		4,051,127
特定資産	預金	・基本財産口	建物減価償却引当として	26,000,000
		・建物減価償却引当預金		
		普通預金 (三菱東京UFJ銀行虎ノ門支店)	公益事業資金として	496,087
その他の 固定資産	電話加入権	・フレンドシップ事業基金口		
		定期預金 (三井住友銀行日比谷支店)	退職給付引当として	14,802,000
		・退職給付引当預金	事務所使用電話加入分	35,572
	電話加入権 4本			
<b>固定資産合計</b>			<b>658,446,006</b>	
<b>資産合計</b>			<b>728,365,949</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金 前受金 預り金 未払消費税		管理、出版事業に対する未払額	3,889,679	
		出版事業収入、研究会員会費収入	557,916	
		源泉所得税、住民税、社会保険料	420,362	
		未払消費税	304,800	
<b>流動負債合計</b>			<b>5,172,757</b>	
<b>(固定負債)</b>				
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	
<b>固定負債合計</b>			<b>24,071,975</b>	
<b>負債合計</b>			<b>29,244,732</b>	
<b>正味財産</b>			<b>699,121,217</b>	