

平成23年度 決算報告

自 平成23年 4月 1日
至 平成24年 3月31日

貸借対照表
正味財産増減計算書
正味財産増減計算書内訳表
財務諸表に対する注記
附属明細書
財産目録

公益財団法人 パナソニック教育財団

貸借対照表

平成 24 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	121,299,006	124,567,606	-3,268,600
流動資産合計	121,299,006	124,567,606	-3,268,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	115,000,000	115,000,000	0
基本財産合計	115,000,000	115,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,748,000	2,408,000	340,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	50,000,000	0
こころフォーラム推進積立資産	34,187,730	43,244,278	-9,056,548
特定資産合計	106,935,730	115,652,278	-8,716,548
(3) その他固定資産			
什器備品	5,200,905	5,889,793	-688,888
ソフトウェア	6,486,551	7,892,151	-1,405,600
電話加入権	502,114	502,114	0
敷金	10,042,410	10,042,410	0
その他固定資産合計	22,231,980	24,326,468	-2,094,488
固定資産合計	244,167,710	254,978,746	-10,811,036
資産合計	365,466,716	379,546,352	-14,079,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,610,977	5,201,430	-590,453
預り金	91,776	143,167	-51,391
流動負債合計	4,702,753	5,344,597	-641,844
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,748,000	2,408,000	340,000
固定負債合計	2,748,000	2,408,000	340,000
負債合計	7,450,753	7,752,597	-301,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	149,187,730	158,244,278	-9,056,548
指定正味財産合計	149,187,730	158,244,278	-9,056,548
(うち基本財産への充当額)	(115,000,000)	(115,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(34,187,730)	(43,244,278)	(-9,056,548)
2. 一般正味財産	208,828,233	213,549,477	-4,721,244
(うち特定資産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	358,015,963	371,793,755	-13,777,792
負債及び正味財産合計	365,466,716	379,546,352	-14,079,636

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(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			
基本財産運用益	[68,000]	[221,500]	[-153,500]
基本財産受取利息	68,000	221,500	-153,500
特定資産運用益	[38,722]	[96,447]	[-57,725]
特定資産受取利息	38,722	96,447	-57,725
受取寄附金	[240,956,548]	[234,831,896]	[6,124,652]
受取寄附金	201,900,000	204,750,000	-2,850,000
受取寄附金振替額	39,056,548	30,081,896	8,974,652
雑収益	[18,432]	[39,272]	[-20,840]
受取利息	17,932	31,772	-13,840
雑収益	500	7,500	-7,000
経常収益計	241,081,702	235,189,115	5,892,587
(2) 経常費用			
事業費	[205,446,733]	[192,203,646]	[13,243,087]
役員報酬	3,120,000	4,200,000	-1,080,000
給料手当	40,501,837	43,057,000	-2,555,163
臨時雇賃金	4,396,589	197,794	4,198,795
法定福利費	5,038,087	5,335,000	-296,913
福利厚生費	3,079,440	3,015,000	64,440
会議費	4,882,568	5,534,826	-652,258
会場費	1,632,746	4,915,272	-3,282,526
旅費交通費	17,398,661	16,629,374	769,287
通信運搬費	2,625,291	2,428,417	196,874
減価償却費	1,253,087	245,437	1,007,650
消耗品費	670,740	353,513	317,227
新聞図書費	50,780	44,646	6,134
修繕費	378,000	0	378,000
印刷製本費	6,436,270	6,443,535	-7,265
光熱水料費	670,488	740,000	-69,512
賃借料	12,165,992	12,239,540	-73,548
保険料	41,263	24,867	16,396
諸謝金	9,017,723	9,326,619	-308,896
支払助成金	71,509,936	59,820,560	11,689,376
委託費	11,092,652	4,973,226	6,119,426
広報費	8,681,601	11,865,769	-3,184,168
雑費	802,982	813,251	-10,269
管理費	[40,042,058]	[41,699,830]	[-1,657,772]
役員報酬	1,920,000	1,800,000	120,000
役員退職慰労引当金繰	340,000	340,000	0
給料手当	11,423,595	15,925,508	-4,501,913
臨時雇賃金	4,396,589	2,463,958	1,932,631
法定福利費	1,420,999	1,973,454	-552,455
福利厚生費	868,560	1,115,000	-246,440
会議費	1,551,408	1,372,736	178,672

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	1,636,240	1,206,159	430,081
通 信 運 搬 費	485,179	484,008	1,171
減 価 償 却 費	1,729,496	2,100,849	-371,353
消 耗 品 費	2,500,481	1,545,021	955,460
新 聞 図 書 費	171,338	186,855	-15,517
修 繕 費	900,726	994,558	-93,832
印 刷 製 本 費	593,846	278,145	315,701
光 熱 水 料 費	189,112	274,110	-84,998
賃 借 料	3,431,434	4,467,207	-1,035,773
保 険 料	24,020	24,020	0
諸 謝 金	2,315,152	2,727,899	-412,747
租 税 公 課	60,100	85,300	-25,200
委 託 費	2,570,319	1,612,665	957,654
広 報 費	815,850	100,800	715,050
雑 費	697,614	621,578	76,036
経常費用計	245,488,791	233,903,476	11,585,315
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,407,089	1,285,639	-5,692,728
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,407,089	1,285,639	-5,692,728
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			
固定資産除却額	[314,155]	[102,900]	[211,255]
経常外費用計	314,155	102,900	211,255
当期経常外増減額	-314,155	-102,900	-211,255
当期一般正味財産増減額	-4,721,244	1,182,739	-5,903,983
一般正味財産期首残高	213,549,477	212,366,738	1,182,739
一般正味財産期末残高	208,828,233	213,549,477	-4,721,244
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[30,000,000]	[35,000,000]	[-5,000,000]
受取寄附金	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
一般正味財産への振替額	[-39,056,548]	[-30,081,896]	[-8,974,652]
一般正味財産への振替額	-39,056,548	-30,081,896	-8,974,652
当期指定正味財産増減額	-9,056,548	4,918,104	-13,974,652
指定正味財産期首残高	158,244,278	153,326,174	4,918,104
指定正味財産期末残高	149,187,730	158,244,278	-9,056,548
III 正味財産期末残高	358,015,963	371,793,755	-13,777,792

正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						法人会計	内部取引消去	合 計
	実践研究助成	先導的研究	研修事業	共同研究	こころを育む総合フォーラム	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									
基本財産運用利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[68,000]	[68,000]	[0]	[68,000]
基本財産受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[68,000]	[68,000]	[0]	[68,000]
特定資産運用利息	[8,000]	[0]	[20,000]	[0]	[10,000]	[0]	[38,000]	[722]	[38,722]
特定資産受取利息	[8,000]	[0]	[20,000]	[0]	[10,000]	[0]	[38,000]	[722]	[38,722]
受取寄附金	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,956,548]	[150,000,000]	[190,956,548]	[50,000,000]	[240,956,548]
受取寄附金振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,900,000]	[150,000,000]	[151,900,000]	[50,000,000]	[201,900,000]
雑受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[39,056,548]	[0]	[39,056,548]	[0]	[39,056,548]
雑受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[0]	[500]	[17,932]	[18,432]
雑受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[0]	[500]	[17,932]	[17,932]
雑受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[500]	[0]	[500]	[0]	[500]
経常収益計	8,000	0	20,000	0	40,967,048	150,068,000	191,063,048	50,018,654	241,081,702
(2) 経常費用									
役員報酬	[102,037,112]	[25,958,174]	[7,361,446]	[29,122,953]	[40,967,048]	[0]	[205,446,733]	[0]	[205,446,733]
役員手当	[1,104,000]	[600,000]	[96,000]	[96,000]	[1,224,000]	[0]	[3,120,000]	[0]	[3,120,000]
給料	[14,539,121]	[8,308,069]	[4,154,035]	[8,308,069]	[5,192,543]	[0]	[40,501,837]	[0]	[40,501,837]
臨時雇賃	[3,517,272]	[263,795]	[263,795]	[263,795]	[351,727]	[0]	[4,396,589]	[0]	[4,396,589]
法定福利	[1,808,544]	[1,033,454]	[516,727]	[1,033,454]	[645,908]	[0]	[5,038,087]	[0]	[5,038,087]
福厚生	[1,105,440]	[631,680]	[315,840]	[631,680]	[394,800]	[0]	[3,079,440]	[0]	[3,079,440]
会費	[1,308,668]	[66,792]	[204,939]	[1,538,768]	[1,763,401]	[0]	[4,882,568]	[0]	[4,882,568]
会場費	[911,027]	[37,485]	[0]	[0]	[684,234]	[0]	[1,632,746]	[0]	[1,632,746]
旅費	[8,385,253]	[337,360]	[266,720]	[5,496,008]	[2,913,320]	[0]	[17,398,661]	[0]	[17,398,661]
通信運搬	[629,965]	[354,852]	[226,828]	[386,857]	[1,026,789]	[0]	[2,625,291]	[0]	[2,625,291]
減価償却	[999,250]	[0]	[0]	[253,837]	[0]	[0]	[1,253,087]	[0]	[1,253,087]
消耗品	[139,335]	[24,990]	[0]	[190,050]	[316,365]	[0]	[670,740]	[0]	[670,740]
新聞図書	[0]	[0]	[0]	[6,930]	[43,850]	[0]	[50,780]	[0]	[50,780]
新修費	[378,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[378,000]	[0]	[378,000]
印刷製本	[2,598,940]	[0]	[0]	[0]	[3,837,330]	[0]	[6,436,270]	[0]	[6,436,270]
光熱水借	[240,688]	[137,536]	[68,768]	[137,536]	[85,960]	[0]	[670,488]	[0]	[670,488]
賃借料	[4,367,279]	[2,495,588]	[1,247,794]	[2,495,588]	[1,559,743]	[0]	[12,165,992]	[0]	[12,165,992]
保険料	[12,743]	[6,000]	[0]	[11,670]	[10,850]	[0]	[41,263]	[0]	[41,263]
諸謝金	[5,939,959]	[499,998]	[0]	[33,333]	[2,544,433]	[0]	[9,017,723]	[0]	[9,017,723]
支払助成金	[44,500,000]	[11,054,000]	[0]	[7,695,136]	[8,260,800]	[0]	[71,509,936]	[0]	[71,509,936]
委託費	[4,669,822]	[0]	[0]	[57,750]	[6,365,080]	[0]	[11,092,652]	[0]	[11,092,652]
広報費	[4,872,201]	[105,000]	[0]	[0]	[3,704,400]	[0]	[8,681,601]	[0]	[8,681,601]
雑費	[9,605]	[1,575]	[0]	[750,287]	[41,515]	[0]	[802,982]	[0]	[802,982]
役員報酬	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,042,058]	[0]	[40,042,058]
役員手当	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,920,000]	[0]	[1,920,000]
給料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[340,000]	[0]	[340,000]
臨時雇賃	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,423,595]	[0]	[11,423,595]
法定福利	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,396,589]	[0]	[4,396,589]
福厚生	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,420,999]	[0]	[1,420,999]
会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[868,560]	[0]	[868,560]
会場費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,551,408]	[0]	[1,551,408]
旅費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,636,240]	[0]	[1,636,240]
通信運搬	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[485,179]	[0]	[485,179]
減価償却	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,729,496]	[0]	[1,729,496]
消耗品	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,500,481]	[0]	[2,500,481]
新聞図書	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[171,338]	[0]	[171,338]
新修費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[900,726]	[0]	[900,726]
印刷製本	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[593,846]	[0]	[593,846]
光熱水借	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[189,112]	[0]	[189,112]
賃借料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,431,434]	[0]	[3,431,434]
保険料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,020]	[0]	[24,020]
諸謝金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,315,152]	[0]	[2,315,152]
支払助成金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[60,100]	[0]	[60,100]
委託費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,570,319]	[0]	[2,570,319]
広報費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[815,850]	[0]	[815,850]
雑費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[697,614]	[0]	[697,614]
経常費用計	102,037,112	25,958,174	7,361,446	29,122,953	40,967,048	0	205,446,733	40,042,058	245,488,791
評価損益等調整前当期経常増減額	-102,029,112	-25,958,174	-7,341,446	-29,122,953	0	150,068,000	-14,383,685	9,976,596	-4,407,089
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-102,029,112	-25,958,174	-7,341,446	-29,122,953	0	150,068,000	-14,383,685	9,976,596	-4,407,089
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[314,155]	[314,155]
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	314,155	314,155
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	-314,155	-314,155
当期一般正味財産増減額	-102,029,112	-25,958,174	-7,341,446	-29,122,953	0	150,068,000	-14,383,685	9,662,441	-4,721,244
一般正味財産期首残高	-161,780,446	-58,302,772	-1,497,117	-43,904,380	0	364,811,349	99,326,634	114,222,843	213,549,477
一般正味財産期末残高	-263,809,558	-84,260,946	-8,838,563	-73,027,333	0	514,879,349	84,942,949	123,885,284	208,828,233
II 指定正味財産増減の部									
① 受取寄附金									
受取寄附金	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
受取寄附金	[0]	[0]	[0]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[-39,056,548]	[0]	[-39,056,548]	[0]	[-39,056,548]
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[-39,056,548]	[0]	[-39,056,548]	[0]	[-39,056,548]
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	-9,056,548	0	-9,056,548	0	-9,056,548
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	43,244,278	115,000,000	158,244,278	0	158,244,278
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	34,187,730	115,000,000	149,187,730	0	149,187,730
III 正味財産期末残高	-263,809,558	-84,260,946	-8,838,563	-73,027,333	34,187,730	629,879,349	234,130,679	123,885,284	358,015,963

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく
期末要支給額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2 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、次のとおりである。

(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	115,000,000	0	0	115,000,000
小計	115,000,000	0	0	115,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,408,000	340,000	0	2,748,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000
こころフォーラム推進積立資産	43,244,278	0	9,056,548	34,187,730
小計	115,652,278	340,000	9,056,548	106,935,730
合 計	230,652,278	340,000	9,056,548	221,935,730

3 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、次のとおりである。

(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	115,000,000	(115,000,000)	—	—
小計	115,000,000	(115,000,000)	—	—
特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,748,000	—	—	(2,748,000)
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	—	(20,000,000)	—
研修・研究会事業推進積立資産	50,000,000	—	(50,000,000)	—
こころフォーラム推進積立資産	34,187,730	(34,187,730)	—	—
小計	106,935,730	(34,187,730)	(70,000,000)	(2,748,000)
合 計	221,935,730	(149,187,730)	(70,000,000)	(2,748,000)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	10,984,453	5,783,548	5,200,905
ソフトウェア	9,408,000	2,921,449	6,486,551
合 計	20,392,453	8,704,997	11,687,456

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 目的事業実施による指定解除額	39,056,548
合 計	39,056,548

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の詳細については省略する。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	2,408,000	340,000	0	0	2,748,000

財産目録

平成 24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	普通預金 三井住友銀行新橋支店	運転資金として	50,331,276
		通知預金 三井住友銀行新橋支店	運転資金として	70,000,000
		振替貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	967,730
流動資産合計				121,299,006
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の各事業の財源として使用している	115,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産	普通預金 三井住友銀行新橋支店	役員に対する退職慰労金の支払いに備えて積み立てている預金	2,748,000
	研究助成事業推進 積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を実践研究助成事業の財源として使用している	20,000,000
	研修・研究会事業推進 積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	公益目的保有財産であり、運用益を研修事業の財源として使用している	50,000,000
	こころフォーラム推進 積立資産	定期預金 三井住友銀行新橋支店	こころを育む総合フォーラム事業に使用することを指定して寄附を受けた財産を積み立てている預金	25,000,000
		普通預金 三井住友銀行新橋支店	こころを育む総合フォーラム事業に使用することを指定して寄附を受けた財産を積み立てている預金	9,187,730
その他固定資産	什器備品	事務所内装等	管理業務に使用している	1,097,664
		金庫	管理業務に使用している	389,025
		セキュリティシステム	管理業務に使用している	1,935,317
プラズマTV他		管理業務に使用している	579,361	
		電子黒板及びHD伝送システム	公益目的保有財産であり、共同研究事業に使用している	1,199,538
	ソフトウェア	精算・会計システム	管理業務に使用している	2,266,425
		Web制作関連ソフト 助成事業システム	管理業務に使用している 公益目的保有財産であり、実践研究助成事業に使用している	177,188 4,042,938
	電話加入権 敷金	電話回線5本、専用回線2本 事務室賃借	管理業務に使用している 管理業務に使用している	502,114 10,042,410
固定資産合計				244,167,710
資産合計				365,466,716
(流動負債)				
	未払金	職員に対する未払額	3月分給与未払分	4,516,885
		研究者に対する未払額	3月分旅費精算未払分	35,360
		通信費に対する未払額	3月分通信費未払分	58,732
	預り金	諸謝金に対する納税未払額	3月分諸謝金納税未払分	91,776
流動負債合計				4,702,753
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	2,748,000
固定負債合計				2,748,000
負債合計				7,450,753
正味財産				358,015,963