

平成25年度 決算報告

自 平成25年 4月 1日
至 平成26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 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 | 118,824,584 | 120,717,042 | -1,892,458 |
| 流動資産合計 | 118,824,584 | 120,717,042 | -1,892,458 |
| 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 | 3,428,000 | 3,088,000 | 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 | 34,187,730 | 0 |
| 特定資産合計 | 107,615,730 | 107,275,730 | 340,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,478,006 | 4,159,202 | -681,196 |
| ソフトウェア | 3,296,476 | 4,874,451 | -1,577,975 |
| 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 | 17,319,006 | 19,578,177 | -2,259,171 |
| 固定資産合計 | 239,934,736 | 241,853,907 | -1,919,171 |
| 資産合計 | 358,759,320 | 362,570,949 | -3,811,629 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,567,937 | 3,604,484 | 963,453 |
| 預り金 | 89,784 | 90,921 | -1,137 |
| 流動負債合計 | 4,657,721 | 3,695,405 | 962,316 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 3,428,000 | 3,088,000 | 340,000 |
| 固定負債合計 | 3,428,000 | 3,088,000 | 340,000 |
| 負債合計 | 8,085,721 | 6,783,405 | 1,302,316 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 149,187,730 | 149,187,730 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 149,187,730 | 149,187,730 | 0 |
| (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) | (34,187,730) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 201,485,869 | 206,599,814 | -5,113,945 |
| (うち特定資産への充当額) | (70,000,000) | (70,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 350,673,599 | 355,787,544 | -5,113,945 |
| 負債及び正味財産合計 | 358,759,320 | 362,570,949 | -3,811,629 |

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)

| 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 | [31,500] | [40,109] | [-8,609] |
| 基本財産受取利息 | 31,500 | 40,109 | -8,609 |
| 特定資産運用益 | [19,654] | [28,577] | [-8,923] |
| 特定資産受取利息 | 19,654 | 28,577 | -8,923 |
| 受取寄附金 | [181,900,000] | [221,900,000] | [-40,000,000] |
| 受取寄附金 | 161,900,000 | 201,900,000 | -40,000,000 |
| 受取寄附金振替額 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 雑収益 | [19,515] | [16,749] | [2,766] |
| 受取利息 | 19,515 | 16,749 | 2,766 |
| 経常収益計 | 181,970,669 | 221,985,435 | -40,014,766 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [152,352,118] | [189,790,883] | [-37,438,765] |
| 役員報酬 | 3,120,000 | 3,120,000 | 0 |
| 給料手当 | 19,011,251 | 36,318,519 | -17,307,268 |
| 臨時雇賃金 | 3,591,109 | 3,615,917 | -24,808 |
| 法定福利費 | 2,538,165 | 4,593,832 | -2,055,667 |
| 福利厚生費 | 1,282,050 | 2,792,240 | -1,510,190 |
| 会議費 | 3,720,441 | 3,956,001 | -235,560 |
| 会場費 | 1,442,748 | 1,827,568 | -384,820 |
| 旅費交通費 | 14,258,267 | 16,931,373 | -2,673,106 |
| 通信運搬費 | 1,971,043 | 2,319,659 | -348,616 |
| 減価償却費 | 1,412,075 | 1,367,450 | 44,625 |
| 消耗品費 | 450,039 | 709,290 | -259,251 |
| 新聞図書費 | 93,887 | 38,310 | 55,577 |
| 修繕費 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 4,814,775 | 5,587,685 | -772,910 |
| 光熱水料費 | 664,821 | 666,778 | -1,957 |
| 賃借料 | 11,284,045 | 11,883,091 | -599,046 |
| 保険料 | 6,400 | 33,940 | -27,540 |
| 諸謝金 | 8,265,719 | 9,111,265 | -845,546 |
| 支払助成金 | 52,552,100 | 71,594,616 | -19,042,516 |
| 委託費 | 7,426,692 | 8,261,202 | -834,510 |
| 広報費 | 13,508,139 | 3,903,821 | 9,604,318 |
| 雑費 | 560,352 | 780,326 | -219,974 |
| 管理費 | [34,725,692] | [34,418,519] | [307,173] |
| 役員報酬 | 1,920,000 | 1,920,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 給料手当 | 11,165,339 | 11,469,006 | -303,667 |
| 臨時雇賃金 | 3,591,109 | 3,603,947 | -12,838 |
| 法定福利費 | 1,490,668 | 1,450,684 | 39,984 |
| 福利厚生費 | 752,950 | 881,760 | -128,810 |
| 会議費 | 1,324,244 | 1,207,541 | 116,703 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 旅 費 交 通 費 | 630,110 | 706,995 | -76,885 |
| 通 信 運 搬 費 | 421,316 | 458,369 | -37,053 |
| 減 価 償 却 費 | 1,207,792 | 1,548,748 | -340,956 |
| 消 耗 品 費 | 2,037,775 | 957,139 | 1,080,636 |
| 新 聞 函 書 費 | 128,556 | 136,260 | -7,704 |
| 修 繕 費 | 898,647 | 836,676 | 61,971 |
| 印 刷 製 本 費 | 181,335 | 188,710 | -7,375 |
| 光 熱 水 料 費 | 258,542 | 210,562 | 47,980 |
| 賃 借 料 費 | 4,388,239 | 3,752,555 | 635,684 |
| 保 険 料 | 24,020 | 24,020 | 0 |
| 諸 謝 金 | 1,648,692 | 2,102,494 | -453,802 |
| 租 税 公 課 費 | 47,920 | 62,900 | -14,980 |
| 委 託 費 | 1,428,900 | 1,528,710 | -99,810 |
| 広 報 費 | 342,300 | 252,000 | 90,300 |
| 什 器 備 品 寄 贈 費 | 0 | 21,903 | -21,903 |
| 雑 費 | 497,238 | 757,540 | -260,302 |
| 経常費用計 | 187,077,810 | 224,209,402 | -37,131,592 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -5,107,141 | -2,223,967 | -2,883,174 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -5,107,141 | -2,223,967 | -2,883,174 |
| 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 | [6,804] | [4,452] | [2,352] |
| 経常外費用計 | 6,804 | 4,452 | 2,352 |
| 当期経常外増減額 | -6,804 | -4,452 | -2,352 |
| 当期一般正味財産増減額 | -5,113,945 | -2,228,419 | -2,885,526 |
| 一般正味財産期首残高 | 206,599,814 | 208,828,233 | -2,228,419 |
| 一般正味財産期末残高 | 201,485,869 | 206,599,814 | -5,113,945 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | [20,000,000] | [20,000,000] | [0] |
| 受取寄附金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | [-20,000,000] | [-20,000,000] | [0] |
| 一般正味財産への振替額 | -20,000,000 | -20,000,000 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 149,187,730 | 149,187,730 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 149,187,730 | 149,187,730 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 350,673,599 | 355,787,544 | -5,113,945 |

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)

| 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 | | | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [31,500] | [31,500] | [0] | [31,500] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,500 | 31,500 | 0 | 31,500 |
| 特定資産運用益 | [5,000] | [0] | [12,500] | [0] | [2,154] | [0] | [19,654] | [0] | [19,654] |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 0 | 12,500 | 0 | 2,154 | 0 | 19,654 | 0 | 19,654 |
| 受取寄附金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [21,900,000] | [125,000,000] | [146,900,000] | [35,000,000] | [181,900,000] |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,900,000 | 125,000,000 | 146,900,000 | 35,000,000 | 181,900,000 |
| 受取寄附金振替額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,515 | 19,515 |
| 経常収益計 | 5,000 | 0 | 12,500 | 0 | 21,902,154 | 125,031,500 | 146,951,154 | 35,019,515 | 181,970,669 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費 | [107,666,875] | [0] | [0] | [8,279,974] | [36,405,269] | [0] | [152,352,118] | [0] | [152,352,118] |
| 役員報酬 | 1,800,000 | 96,000 | 1,224,000 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 | 3,120,000 | 0 | 3,120,000 |
| 給料 | 7,845,913 | 0 | 0 | 2,112,361 | 9,052,977 | 0 | 19,011,251 | 0 | 19,011,251 |
| 臨時雇賃金 | 3,088,354 | 0 | 0 | 0 | 502,755 | 0 | 3,591,109 | 0 | 3,591,109 |
| 法定福利費 | 1,047,497 | 0 | 0 | 282,018 | 1,208,650 | 0 | 2,538,165 | 0 | 2,538,165 |
| 福厚生費 | 529,100 | 0 | 0 | 142,450 | 610,500 | 0 | 1,282,050 | 0 | 1,282,050 |
| 会議場費 | 1,543,112 | 0 | 0 | 734,201 | 1,443,128 | 0 | 3,720,441 | 0 | 3,720,441 |
| 旅費 | 650,890 | 0 | 0 | 9,702 | 782,156 | 0 | 1,442,748 | 0 | 1,442,748 |
| 通信運搬費 | 9,463,443 | 0 | 0 | 2,275,694 | 2,519,130 | 0 | 14,258,267 | 0 | 14,258,267 |
| 信託費 | 806,264 | 0 | 0 | 75,235 | 1,089,544 | 0 | 1,971,043 | 0 | 1,971,043 |
| 消耗品費 | 1,119,125 | 0 | 0 | 292,950 | 0 | 0 | 1,412,075 | 0 | 1,412,075 |
| 印刷製本費 | 277,343 | 0 | 0 | 504 | 172,192 | 0 | 450,039 | 0 | 450,039 |
| 図書費 | 3,843 | 0 | 0 | 0 | 90,044 | 0 | 93,887 | 0 | 93,887 |
| 修繕費 | 378,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,000 | 0 | 378,000 |
| 印刷製本費 | 1,951,425 | 0 | 0 | 0 | 2,863,350 | 0 | 4,814,775 | 0 | 4,814,775 |
| 光熱費 | 415,513 | 0 | 0 | 46,168 | 203,140 | 0 | 664,821 | 0 | 664,821 |
| 賃借料 | 7,052,528 | 0 | 0 | 783,614 | 3,447,903 | 0 | 11,284,045 | 0 | 11,284,045 |
| 保険料 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 6,400 |
| 諸謝金 | 5,492,592 | 0 | 0 | 0 | 2,773,127 | 0 | 8,265,719 | 0 | 8,265,719 |
| 支払手数料 | 46,500,000 | 0 | 0 | 911,300 | 5,140,800 | 0 | 52,552,100 | 0 | 52,552,100 |
| 委託費 | 6,216,913 | 0 | 0 | 0 | 1,209,779 | 0 | 7,426,692 | 0 | 7,426,692 |
| 広報費 | 11,446,100 | 0 | 0 | 0 | 2,062,039 | 0 | 13,508,139 | 0 | 13,508,139 |
| 雑費 | 32,520 | 0 | 0 | 517,777 | 10,055 | 0 | 560,352 | 0 | 560,352 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [34,725,692] | [34,725,692] |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,920,000 | 1,920,000 |
| 給料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,000 | 340,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,165,339 | 11,165,339 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,591,109 | 3,591,109 |
| 福厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,490,668 | 1,490,668 |
| 会議場費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752,950 | 752,950 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,324,244 | 1,324,244 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630,110 | 630,110 |
| 信託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421,316 | 421,316 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,792 | 1,207,792 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,037,775 | 2,037,775 |
| 図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,556 | 128,556 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,647 | 898,647 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,335 | 181,335 |
| 光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,542 | 258,542 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,388,239 | 4,388,239 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,020 | 24,020 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648,692 | 1,648,692 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,920 | 47,920 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,428,900 | 1,428,900 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342,300 | 342,300 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,238 | 497,238 |
| 経常費用計 | 107,666,875 | 0 | 0 | 8,279,974 | 36,405,269 | 0 | 152,352,118 | 34,725,692 | 187,077,810 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -107,661,875 | 0 | 12,500 | -8,279,974 | -14,503,115 | 125,031,500 | -5,400,964 | 293,823 | -5,107,141 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -107,661,875 | 0 | 12,500 | -8,279,974 | -14,503,115 | 125,031,500 | -5,400,964 | 293,823 | -5,107,141 |
| 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] | [6,804] | [6,804] |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,804 | 6,804 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,804 | -6,804 |
| 当期一般正味財産増減額 | -107,661,875 | 0 | 12,500 | -8,279,974 | -14,503,115 | 125,031,500 | -5,400,964 | 287,019 | -5,113,945 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | | | 82,120,752 | 124,479,062 | 206,599,814 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | | | 76,719,788 | 124,766,081 | 201,485,869 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 受取寄附金 | [0] | [0] | [0] | [0] | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] | [0] | [20,000,000] |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [-20,000,000] | [0] | [-20,000,000] | [0] | [-20,000,000] |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,000,000 | 0 | -20,000,000 | 0 | -20,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | | | 149,187,730 | 0 | 149,187,730 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | | | 149,187,730 | 0 | 149,187,730 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | | | 225,907,518 | 124,766,081 | 350,673,599 |

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 | 3,088,000 | 340,000 | 0 | 3,428,000 |
| 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 | 34,187,730 | 0 | 0 | 34,187,730 |
| 小 計 | 107,275,730 | 340,000 | 0 | 107,615,730 |
| 合 計 | 222,275,730 | 340,000 | 0 | 222,615,730 |

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 | 3,428,000 | — | — | (3,428,000) |
| 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 | 107,615,730 | (34,187,730) | (70,000,000) | (3,428,000) |
| 合 計 | 222,615,730 | (149,187,730) | (70,000,000) | (3,428,000) |

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 | 10,096,993 | 6,618,987 | 3,478,006 |
| ソフトウェア | 10,064,250 | 6,767,774 | 3,296,476 |
| 合 計 | 20,161,243 | 13,386,761 | 6,774,482 |

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 | 20,000,000 |
| 合 計 | 20,000,000 |

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 | 3,088,000 | 340,000 | 0 | 0 | 3,428,000 |

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 | 普通預金 | 運転資金として | 48,824,584 | |
| | | 三井住友銀行新橋支店 通知預金 三井住友銀行新橋支店 | 運転資金として | 70,000,000 | |
| 流動資産合計 | | | | 118,824,584 | |
| (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 | 3,428,000 |
| | | 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 | 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 | 34,187,730 |
| | その他固定資産 | 什器備品 | 事務所内装等 金庫 セキュリティシステム 電子黒板及びHD伝送システム他 | 管理業務に使用している 管理業務に使用している 管理業務に使用している 公益目的保有財産であり、共同研究事業に使用している | 963,428 339,885 1,561,055 613,638 |
| | | ソフトウェア | 精算・会計システム Web制作関連ソフト 学校情報化診断システム 助成事業システム | 管理業務に使用している 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 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 | 708,225 82,688 361,375 2,144,188 |
| | | 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 | | | | 239,934,736 | |
| 資産合計 | | | | 358,759,320 | |
| (流動負債) | 未払金 | 職員に対する未払額 旅費交通費に対する未払額他 | 3月分給与未払分 3月分旅費交通費未払分他 | 4,274,011 293,926 | |
| | 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 | 89,784 | |
| 流動負債合計 | | | | 4,657,721 | |
| (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 | 3,428,000 | |
| 固定負債合計 | | | | 3,428,000 | |
| 負債合計 | | | | 8,085,721 | |
| 正味財産 | | | | 350,673,599 | |