

平成28年度 決算報告

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 29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	137,960,608	144,162,853	-6,202,245
流動資産合計	137,960,608	144,162,853	-6,202,245
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	623,000	283,000	340,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
こころフォーラム推進積立資産	0	2,721,320	-2,721,320
特定資産合計	20,623,000	23,004,320	-2,381,320
(3) その他固定資産			
什器備品	2,037,566	2,539,863	-502,297
ソフトウェア	179,375	366,625	-187,250
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	12,761,465	13,451,012	-689,547
固定資産合計	148,384,465	151,455,332	-3,070,867
資産合計	286,345,073	295,618,185	-9,273,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,508,871	3,177,213	1,331,658
預り金	352,431	97,743	254,688
流動負債合計	4,861,302	3,274,956	1,586,346
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	623,000	283,000	340,000
固定負債合計	623,000	283,000	340,000
負債合計	5,484,302	3,557,956	1,926,346
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	115,000,000	117,721,320	-2,721,320
指定正味財産合計	115,000,000	117,721,320	-2,721,320
(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)	(0)	(2,721,320)	(-2,721,320)
2. 一般正味財産	165,860,771	174,338,909	-8,478,138
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	280,860,771	292,060,229	-11,199,458
負債及び正味財産合計	286,345,073	295,618,185	-9,273,112

正味財産増減計算書

平成 28年 4 月 1 日 から 平成 29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	[28,828]	[28,750]	[78]
基本財産受取利息	28,828	28,750	78
特定資産運用益	[5,013]	[17,500]	[-12,487]
特定資産受取利息	5,013	17,500	-12,487
受取寄附金	[162,721,320]	[179,802,022]	[-17,080,702]
受取寄附金	140,000,000	140,000,000	0
受取寄附金振替額	22,721,320	39,802,022	-17,080,702
雑収益	[13,638]	[24,366]	[-10,728]
受取利息	13,638	24,366	-10,728
経常収益計	162,768,799	179,872,638	-17,103,839
(2) 経常費用			
事業費	[134,964,631]	[151,025,569]	[-16,060,938]
役員報酬	3,249,096	3,375,000	-125,904
給料手当	21,101,358	20,165,118	936,240
臨時雇賃金	2,354,700	2,585,705	-231,005
法定福利費	2,764,747	2,467,973	296,774
福利厚生費	1,351,350	1,247,400	103,950
会議費	1,891,134	2,275,272	-384,138
会場費	1,407,361	2,822,913	-1,415,552
旅費交通費	10,010,047	11,075,177	-1,065,130
通信運搬費	2,221,348	2,648,646	-427,298
減価償却費	187,250	1,234,012	-1,046,762
消耗品費	336,882	448,586	-111,704
新聞図書費	48,317	35,160	13,157
修繕費	521,424	521,424	0
印刷製本費	6,012,038	9,508,358	-3,496,320
光熱水料費	685,372	744,203	-58,831
賃借料	11,037,266	11,239,031	-201,765
保険料	0	11,500	-11,500
諸謝金	9,644,664	11,633,988	-1,989,324
支払助成金	51,608,760	53,964,586	-2,355,826
委託費	4,860,051	5,537,746	-677,695
広報費	2,972,800	6,733,560	-3,760,760
雑費	698,666	750,211	-51,545
管理費	[36,243,193]	[34,720,316]	[1,522,877]
役員報酬	2,378,658	2,655,480	-276,822
役員退職慰労引当金繰入	340,000	283,000	57,000
給料手当	12,392,861	11,843,006	549,855
臨時雇賃金	2,877,966	3,878,557	-1,000,591
法定福利費	1,623,741	1,449,445	174,296
福利厚生費	793,650	732,600	61,050
会議費	911,410	991,658	-80,248

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	460,021	399,550	60,471
通 信 運 搬 費	368,565	363,546	5,019
減 価 償 却 費	463,184	613,824	-150,640
消 耗 品 費	620,085	1,074,556	-454,471
新 聞 図 書 費	137,230	141,099	-3,869
修 繕 費	1,654,272	924,624	729,648
印 刷 製 本 料 費	205,401	723,288	-517,887
光 熱 水 料 費	266,533	289,412	-22,879
賃 借 料 費	4,292,270	4,370,734	-78,464
保 険 料	7,070	7,070	0
諸 謝 金	1,222,560	1,216,794	5,766
租 税 公 課 費	29,760	34,410	-4,650
委 託 費	1,116,720	1,212,824	-96,104
広 報 費	3,555,200	907,200	2,648,000
雑 費	526,036	607,639	-81,603
経常費用計	171,207,824	185,745,885	-14,538,061
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,439,025	-5,873,247	-2,565,778
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-8,439,025	-5,873,247	-2,565,778
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	[39,113]	[0]	[39,113]
経常外費用計	39,113	0	39,113
当期経常外増減額	-39,113	0	-39,113
当期一般正味財産増減額	-8,478,138	-5,873,247	-2,604,891
一般正味財産期首残高	174,338,909	180,212,156	-5,873,247
一般正味財産期末残高	165,860,771	174,338,909	-8,478,138
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	[-22,721,320]	[-39,802,022]	[17,080,702]
一般正味財産への振替額	-22,721,320	-39,802,022	17,080,702
当期指定正味財産増減額	-2,721,320	-19,802,022	17,080,702
指定正味財産期首残高	117,721,320	137,523,342	-19,802,022
指定正味財産期末残高	115,000,000	117,721,320	-2,721,320
III 正味財産期末残高	280,860,771	292,060,229	-11,199,458

正味財産増減

平成 28 年 4 月 1 日 から

科 目	公益目的事業会計		
	研究・助成事業	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			
基本財産運用取利息	[0]	[0]	[28,828]
特定資産運用取利息	[5,013]	[0]	[0]
受取寄附金	[0]	[22,721,320]	[103,000,000]
受取寄附金振替額	[0]	[22,721,320]	[0]
雑受取利益	[0]	[0]	[12,534]
経常収益計	5,013	22,721,320	103,041,362
(2) 経常費用			
役員報酬	[103,546,827]	[31,417,804]	[0]
給料	2,025,096	1,224,000	
臨時雇賃料	11,053,092	10,048,266	
法定福利生	2,093,067	261,633	
法福会厚	1,448,201	1,316,546	
旅通減	707,850	643,500	
減価償却	993,704	897,430	
消耗品	612,495	794,866	
新修印刷光熱	7,058,471	2,951,576	
賃借料	1,339,520	881,828	
諸支委広雑	187,250	0	
管 理 費	0	336,882	
役員退職慰勞引当金繰入	2,866	45,451	
給料	521,424	0	
臨時雇賃料	2,882,198	3,129,840	
法定福利生	475,953	209,419	
法福会厚	7,664,768	3,372,498	
旅通減	0	0	
減価償却	7,027,459	2,617,205	
消耗品	49,469,016	2,139,744	
新修印刷光熱	4,351,633	508,418	
賃借料	2,972,800	0	
諸支委広雑	659,964	38,702	
管 理 費	[0]	[0]	[0]
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			
旅通減			
減価償却			
消耗品			
新修印刷光熱			
賃借料			
諸支委広雑			
管 理 費			
役員退職慰勞引当金繰入			
給料			
臨時雇賃料			
法定福利生			
法福会厚			

計算書内訳表

平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
[28,828]	[0]	[0]	[28,828]
28,828	0		28,828
[5,013]	[0]	[0]	[5,013]
5,013	0		5,013
[125,721,320]	[37,000,000]	[0]	[162,721,320]
103,000,000	37,000,000		140,000,000
22,721,320	0		22,721,320
[12,534]	[1,104]	[0]	[13,638]
12,534	1,104		13,638
125,767,695	37,001,104	0	162,768,799
[134,964,631]	[0]	[0]	[134,964,631]
3,249,096			3,249,096
21,101,358			21,101,358
2,354,700			2,354,700
2,764,747			2,764,747
1,351,350			1,351,350
1,891,134			1,891,134
1,407,361			1,407,361
10,010,047			10,010,047
2,221,348			2,221,348
187,250			187,250
336,882			336,882
48,317			48,317
521,424			521,424
6,012,038			6,012,038
685,372			685,372
11,037,266			11,037,266
0			0
9,644,664			9,644,664
51,608,760			51,608,760
4,860,051			4,860,051
2,972,800			2,972,800
698,666			698,666
[0]	[36,243,193]	[0]	[36,243,193]
	2,378,658		2,378,658
	340,000		340,000
	12,392,861		12,392,861
	2,877,966		2,877,966
	1,623,741		1,623,741
	793,650		793,650
	911,410		911,410
	460,021		460,021
	368,565		368,565
	463,184		463,184
	620,085		620,085
	137,230		137,230
	1,654,272		1,654,272
	205,401		205,401
	266,533		266,533
	4,292,270		4,292,270
	7,070		7,070
	1,222,560		1,222,560
	29,760		29,760
	1,116,720		1,116,720
	3,555,200		3,555,200
	526,036		526,036
134,964,631	36,243,193	0	171,207,824
-9,196,936	757,911	0	-8,439,025
0	0	0	0
-9,196,936	757,911	0	-8,439,025
0	0	0	0
[39,113]	[0]	[0]	[39,113]
39,113	0		39,113
-39,113	0		-39,113
[8,754,996]	[-8,754,996]	[0]	[0]
-481,053	-7,997,085		-8,478,138
			174,338,909
			165,860,771
[20,000,000]	[0]	[0]	[20,000,000]
20,000,000	0		20,000,000
[-22,721,320]	[0]	[0]	[-22,721,320]
-22,721,320	0		-22,721,320
-2,721,320	0		-2,721,320
			117,721,320
			115,000,000
			280,860,771

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	283,000	340,000	0	623,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
こころフォーラム推進積立資産	2,721,320	0	2,721,320	0
小計	23,004,320	340,000	2,721,320	20,623,000
合 計	138,004,320	340,000	2,721,320	135,623,000

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	623,000	—	—	(623,000)
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	—	(20,000,000)	—
こころフォーラム推進積立資産	0	(0)	—	—
小計	20,623,000	(0)	(20,000,000)	(623,000)
合 計	135,623,000	(115,000,000)	(20,000,000)	(623,000)

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	9,655,933	8,361,504	2,037,566
ソフトウェア	10,064,250	9,884,875	179,375
合 計	19,720,183	18,246,379	2,216,941

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	22,721,320
合 計	22,721,320

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	283,000	340,000	0	0	623,000

財 産 目 録

平成 29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	87,960,608	
	現金預金	定期預金 三井住友銀行新橋支店	運転資金として	50,000,000	
流動資産合計				137,960,608	
(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	623,000
	その他固定資産	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、運用益を学校教育に対する研究・助成事業の財源として使用している	20,000,000
		什器備品	事務所内装等	管理業務に使用している	771,718
			金庫	管理業務に使用している	266,175
			セキュリティシステム	管理業務に使用している	999,672
			HD伝送システム	公益目的保有財産であり、学校教育に対する研究・助成事業に使用している	1
		ソフトウェア	学校情報化診断システム	公益目的保有財産であり、学校教育に対する研究・助成事業に使用している	140,875
			助成事業システム	公益目的保有財産であり、学校教育に対する研究・助成事業に使用している	38,500
		電話加入権	電話回線5本、専用回線2本	管理業務に使用している	502,114
		敷金	事務室賃借	管理業務に使用している	10,042,410
固定資産合計				148,384,465	
資産合計				286,345,073	
(流動負債)	未払金	職員に対する未払額	3月分給与未払分	4,508,871	
	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	352,431	
流動負債合計				4,861,302	
(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	623,000	
固定負債合計				623,000	
負債合計				5,484,302	
正味財産				280,860,771	