

平成29年度 決算報告

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 30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	109,548,721	137,960,608	-28,411,887
流動資産合計	109,548,721	137,960,608	-28,411,887
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	963,000	623,000	340,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	20,000,000	0
実践研究助成金積立資産	42,500,000	0	42,500,000
特定資産合計	63,463,000	20,623,000	42,840,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,574,379	2,037,566	-463,187
ソフトウェア	67,375	179,375	-112,000
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	12,186,278	12,761,465	-575,187
固定資産合計	190,649,278	148,384,465	42,264,813
資産合計	300,197,999	286,345,073	13,852,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,791,074	4,508,871	-717,797
預り金	89,884	352,431	-262,547
流動負債合計	3,880,958	4,861,302	-980,344
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	963,000	623,000	340,000
固定負債合計	963,000	623,000	340,000
負債合計	4,843,958	5,484,302	-640,344
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	115,000,000	115,000,000	0
指定正味財産合計	115,000,000	115,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(115,000,000)	(115,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(62,500,000)	(20,000,000)	(42,500,000)
正味財産合計	295,354,041	280,860,771	14,493,270
負債及び正味財産合計	300,197,999	286,345,073	13,852,926

正味財産増減計算書

平成 29年 4 月 1 日 から平成 30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	[11,500]	[28,828]	[-17,328]
基本財産受取利息	11,500	28,828	-17,328
特定資産運用益	[2,000]	[5,013]	[-3,013]
特定資産受取利息	2,000	5,013	-3,013
受取寄附金	[190,000,000]	[162,721,320]	[27,278,680]
受取寄附金	170,000,000	140,000,000	30,000,000
受取寄附金振替額	20,000,000	22,721,320	-2,721,320
雑収益	[6,137]	[13,638]	[-7,501]
受取利息	6,137	13,638	-7,501
経常収益計	190,019,637	162,768,799	27,250,838
(2) 経常費用			
事業費	[137,212,375]	[134,964,631]	[2,247,744]
役員報酬	3,273,644	3,249,096	24,548
給料手当	22,098,143	21,101,358	996,785
臨時雇賃金	2,464,721	2,354,700	110,021
法定福利費	2,969,096	2,764,747	204,349
福利厚生費	1,351,350	1,351,350	0
会議費	2,334,692	1,891,134	443,558
会場費	2,824,108	1,407,361	1,416,747
旅費交通費	9,893,282	10,010,047	-116,765
通信運搬費	2,333,747	2,221,348	112,399
減価償却費	112,000	187,250	-75,250
消耗品費	488,398	336,882	151,516
新聞図書費	19,775	48,317	-28,542
修繕費	521,424	521,424	0
印刷製本費	6,968,068	6,012,038	956,030
光熱水料費	734,596	685,372	49,224
賃借料	10,977,529	11,037,266	-59,737
諸謝金	9,154,636	9,644,664	-490,028
支払助成金	51,064,188	51,608,760	-544,572
委託費	4,552,616	4,860,051	-307,435
広報費	2,268,400	2,972,800	-704,400
雑費	807,962	698,666	109,296
管理費	[38,313,992]	[36,243,193]	[2,070,799]
役員報酬	2,487,754	2,378,658	109,096
役員退職慰労引当金繰入	340,000	340,000	0
給料手当	12,978,274	12,392,861	585,413
臨時雇賃金	3,012,437	2,877,966	134,471
法定福利費	1,743,755	1,623,741	120,014
福利厚生費	793,650	793,650	0
会議費	1,193,339	911,410	281,929

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	1,642,960	460,021	1,182,939
通 信 運 搬 費	317,346	368,565	-51,219
減 価 償 却 費	463,185	463,184	1
消 耗 品 費	1,198,503	620,085	578,418
新 聞 図 書 費	165,273	137,230	28,043
修 繕 費	2,299,248	1,654,272	644,976
印 刷 製 本 費	179,120	205,401	-26,281
光 熱 水 料 費	285,676	266,533	19,143
賃 借 料	4,269,039	4,292,270	-23,231
保 険 料	7,070	7,070	0
諸 謝 金	1,236,168	1,222,560	13,608
租 税 公 課	33,720	29,760	3,960
委 託 費	1,323,540	1,116,720	206,820
広 報 費	1,555,200	3,555,200	-2,000,000
雑 費	788,735	526,036	262,699
経常費用計	175,526,367	171,207,824	4,318,543
評価損益等調整前当期経常増減額	14,493,270	-8,439,025	22,932,295
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,493,270	-8,439,025	22,932,295
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	[0]	[39,113]	[-39,113]
経常外費用計	0	39,113	-39,113
当期経常外増減額	0	-39,113	39,113
当期一般正味財産増減額	14,493,270	-8,478,138	22,971,408
一般正味財産期首残高	165,860,771	174,338,909	-8,478,138
一般正味財産期末残高	180,354,041	165,860,771	14,493,270
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]	[-22,721,320]	[2,721,320]
一般正味財産への振替額	-20,000,000	-22,721,320	2,721,320
当期指定正味財産増減額	0	-2,721,320	2,721,320
指定正味財産期首残高	115,000,000	117,721,320	-2,721,320
指定正味財産期末残高	115,000,000	115,000,000	0
III 正味財産期末残高	295,354,041	280,860,771	14,493,270

計算書内訳表

平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
[11,500]	[0]	[0]	[11,500]
11,500	0		11,500
[2,000]	[0]	[0]	[2,000]
2,000	0		2,000
[151,000,000]	[39,000,000]	[0]	[190,000,000]
131,000,000	39,000,000		170,000,000
20,000,000	0		20,000,000
[5,000]	[1,137]	[0]	[6,137]
5,000	1,137		6,137
151,018,500	39,001,137	0	190,019,637
[137,212,375]	[0]	[0]	[137,212,375]
3,273,644			3,273,644
22,098,143			22,098,143
2,464,721			2,464,721
2,969,096			2,969,096
1,351,350			1,351,350
2,334,692			2,334,692
2,824,108			2,824,108
9,893,282			9,893,282
2,333,747			2,333,747
112,000			112,000
488,398			488,398
19,775			19,775
521,424			521,424
6,968,068			6,968,068
734,596			734,596
10,977,529			10,977,529
9,154,636			9,154,636
51,064,188			51,064,188
4,552,616			4,552,616
2,268,400			2,268,400
807,962			807,962
[0]	[38,313,992]	[0]	[38,313,992]
	2,487,754		2,487,754
	340,000		340,000
	12,978,274		12,978,274
	3,012,437		3,012,437
	1,743,755		1,743,755
	793,650		793,650
	1,193,339		1,193,339
	1,642,960		1,642,960
	317,346		317,346
	463,185		463,185
	1,198,503		1,198,503
	165,273		165,273
	2,299,248		2,299,248
	179,120		179,120
	285,676		285,676
	4,269,039		4,269,039
	7,070		7,070
	1,236,168		1,236,168
	33,720		33,720
	1,323,540		1,323,540
	1,555,200		1,555,200
	788,735		788,735
137,212,375	38,313,992	0	175,526,367
13,806,125	687,145	0	14,493,270
0	0	0	0
13,806,125	687,145	0	14,493,270
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13,806,125	687,145		14,493,270
69,906,496	95,954,275		165,860,771
83,712,621	96,641,420		180,354,041
[20,000,000]	[0]	[0]	[20,000,000]
20,000,000	0		20,000,000
[-20,000,000]	[0]	[0]	[-20,000,000]
-20,000,000	0		-20,000,000
0	0	0	0
			115,000,000
			115,000,000
			295,354,041

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	623,000	340,000	0	963,000
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
実践研究助成金積立資産	0	42,500,000	0	42,500,000
小 計	20,623,000	42,840,000	0	63,463,000
合 計	135,623,000	42,840,000	0	178,463,000

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	963,000	—	—	(963,000)
研究助成事業推進積立資産	20,000,000	—	(20,000,000)	—
実践研究助成金積立資産	42,500,000	—	(42,500,000)	—
小 計	63,463,000	(0)	(62,500,000)	(963,000)
合 計	178,463,000	(115,000,000)	(62,500,000)	(963,000)

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	9,282,058	8,824,689	1,574,379
ソフトウェア	10,064,250	9,996,875	67,375
合 計	19,346,308	18,821,564	1,641,754

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	623,000	340,000	0	0	963,000

財産目録

平成 30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	102,048,721
		定期預金 三井住友銀行新橋支店	運転資金として	7,500,000
流動資産合計				109,548,721
(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	963,000
		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
		実践研究助成金積立資産 定期預金 三井住友銀行新橋支店	特定費用準備資金であり、第44回実践研究助成の助成金の財源としている	42,500,000
	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 HD伝送システム	管理業務に使用している 管理業務に使用している 管理業務に使用している 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	520,242 241,605 812,531 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	67,375
		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				190,649,278
資産合計				300,197,999
(流動負債)	未払金	職員に対する未払額 通信費に対する未払額	3月分給与及び旅費等の未払分 3月分通信費未払分	3,767,048 24,026
	預り金	諸謝金等に対する納税未払額	3月分諸謝金等納税未払分	89,884
流動負債合計				3,880,958
(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	963,000
固定負債合計				963,000
負債合計				4,843,958
正味財産				295,354,041