

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第42特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	-	91,105,454	-	91,105,454	629,233	629,233	90,476,221
	構築物	-	4,037,250	-	4,037,250	33,745	33,745	4,003,505
	機械及び装置	564,705,753	136,239,132	2,082,822	698,862,063	98,066,499	98,300,817	600,795,564
	工具、器具及び備品	288,209,387	13,172,847	-	301,382,234	24,268,069	24,268,069	277,114,165
	車両運搬具	12,850,663	-	-	12,850,663	1,991,145	1,991,145	10,859,518
	計	865,765,803	244,554,683	2,082,822	1,108,237,664	124,988,691	125,223,009	983,248,973
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	11,058,571,507	366,844,410	10,990,764	11,414,425,153	256,011,092	256,148,419	11,158,414,061
	構築物	452,648,460	205,590	-	452,854,050	18,947,899	18,947,899	433,906,151
	機械及び装置	1,100,574,566	44,100,000	2,257,784	1,142,416,782	214,279,999	214,788,002	928,136,783
	工具、器具及び備品	9,539,970	-	-	9,539,970	2,110,498	2,110,498	7,429,472
	計	12,621,334,503	411,150,000	13,248,548	13,019,235,955	491,349,488	491,994,818	12,527,886,467
非償却資産	土地	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879
	図書	4,821,291,946	102,933,219	-	4,924,225,165	-	-	4,924,225,165
	建設仮勘定	80,939,950	-	80,939,950	-	-	-	-
	計	8,372,119,775	102,933,219	80,939,950	8,394,113,044	-	-	8,394,113,044
有形固定資産合計	土地	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879
	建物	11,058,571,507	457,949,864	10,990,764	11,505,530,607	256,640,325	256,777,652	11,248,890,282
	構築物	452,648,460	4,242,840	-	456,891,300	18,981,644	18,981,644	437,909,656
	機械及び装置	1,665,280,319	180,339,132	4,340,606	1,841,278,845	312,346,498	313,088,819	1,528,932,347
	工具、器具及び備品	297,749,357	13,172,847	-	310,922,204	26,378,567	26,378,567	284,543,637
	図書	4,821,291,946	102,933,219	-	4,924,225,165	-	-	4,924,225,165
	車両運搬具	12,850,663	-	-	12,850,663	1,991,145	1,991,145	10,859,518
	建設仮勘定	80,939,950	-	80,939,950	-	-	-	-
計	21,859,220,081	758,637,902	96,271,320	22,521,586,663	616,338,179	617,217,827	21,905,248,484	
無形固定資産 (償却費損益内)	電話加入権	3,705,000	-	-	3,705,000	-	-	3,705,000
	電信電話施設等利用権	7,946,835	-	-	7,946,835	790,622	790,622	7,156,213
	水道施設利用権	2,023,150	-	-	2,023,150	83,961	83,961	1,939,189
	電気供給施設等利用権	1,684,359	-	-	1,684,359	210,545	210,545	1,473,814
	ソフトウェア	447,996,098	23,971,500	-	471,967,598	70,191,789	70,191,789	401,775,809
	計	463,355,442	23,971,500	-	487,326,942	71,276,917	71,276,917	416,050,025
無形固定資産 (償却費損益外)	電気供給施設等利用権	231,900	-	-	231,900	28,988	28,988	202,912
	計	231,900	-	-	231,900	28,988	28,988	202,912
無形固定資産合計	電話加入権	3,705,000	-	-	3,705,000	-	-	3,705,000
	電信電話施設等利用権	7,946,835	-	-	7,946,835	790,622	790,622	7,156,213
	水道施設利用権	2,023,150	-	-	2,023,150	83,961	83,961	1,939,189
	電気供給施設等利用権	1,916,259	-	-	1,916,259	239,533	239,533	1,676,726
	ソフトウェア	447,996,098	23,971,500	-	471,967,598	70,191,789	70,191,789	401,775,809
	計	463,587,342	23,971,500	-	487,558,842	71,305,905	71,305,905	416,252,937
投資その他の資産	長期性預金	388,000,400	760,669,434	581,004,400	567,665,434	-	-	567,665,434
	投資有価証券	36,504,851	-	2,426	36,502,425	-	-	36,502,425
	敷金及び保証金	285,378,884	51,157,616	26,218,200	310,318,300	-	-	310,318,300
	計	709,884,135	811,827,050	607,225,026	914,486,159	-	-	914,486,159

(2)たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
番組制作費	-	1,356,885,287	-	-	-	1,356,885,287	
印刷教材	405,009,121	450,521,042	-	63,242,773	-	792,287,390	
生テープ	74,110,039	19,192,950	-	24,378,309	-	68,924,680	
謝礼品	389,924	252,840	-	276,028	-	366,736	

(3) 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

		銘柄等	取得価額	券面総額	時 価	貸 借 対照表 計上額	損益に 含まれた 評価差額	その他 有価証券 評価差額	摘 要
満期保有 目的の債券	時価の あるもの	国債	21,504,851	21,500,000	21,966,550	21,502,425	2,426	-	
		中期国債ファンド	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
	時価の ないもの	貸付信託	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
		計	36,504,851	36,500,000	-	36,502,425	2,426	-	
合 計			36,504,851	36,500,000	-	36,502,425	2,426	-	

(4) - 1 引当金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞 与 引 当 金	259,594,092	262,189,736	259,594,092	—	262,189,736	
学生数等減少準備引当金	691,006,462	—	—	—	691,006,462	
合 計	950,600,554	262,189,736	259,594,092	—	953,196,198	

(4) - 2 退職給付引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	460,471,900	61,438,900	143,219,900	378,690,900	
退職一時金に係る債務	460,471,900	61,438,900	143,219,900	378,690,900	
未認識過去勤務債務	-	-	-	-	
未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	460,471,900	61,438,900	143,219,900	378,690,900	

(5) 拠出金及び拠出剰余金の明細

(単位:円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
拠出金	政府拠出金	15,894,965,893	—	—	15,894,965,893	
	計	15,894,965,893	—	—	15,894,965,893	
拠出剰余金	拠出剰余金					
	施設整備費補助金	—	411,150,000	—	411,150,000	
	損益外固定 資産除却額	—	—	13,248,548	13,248,548	学習センター等
	計	—	411,150,000	13,248,548	397,901,452	
	損益外減価 償却累計額	—	492,023,806	645,330	491,378,476	除却分
	特別修繕準備金	2,040,239,000	—	—	2,040,239,000	
	放送大学教育 振興基金	504,157,517	12,768	—	504,170,285	振興寄附金収入
差引計	2,544,396,517	80,861,038	12,603,218	2,450,932,261		

(6) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
業 務 費	6,635,598,672	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	1,138,231,812	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	1,165,663,320	
法 定 福 利 費	83,759,296	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	235,575,232	
退 職 給 付 費 用	629,588,393	
諸 謝 金	116,170,864	
旅 費 ・ 交 通 費	99,795,770	
消 耗 品 費	399,089,839	
印 刷 製 本 費	371,031,868	
会 議 費	144,586	
通 信 費	195,917,222	
自 動 車 借 上 料	22,006,430	
光 熱 水 料	75,932,733	
複 写 機 借 料	9,884,135	
雑 役 務 費	1,495,280,366	
雑 費	4,854,635	
燃 料 費	1,979,653	
保 険 料	2,480,902	
出 演 料	321,152	
著 作 物 使 用 料	15,361,500	
手 数 料	34,044	
共 益 費	51,062,008	
物 品 等 借 上 料	22,498,798	
借 料 及 び 損 料	33,749,450	
電 子 計 算 機 借 料	139,014,180	
土 地 建 物 借 料	189,410,851	
各 所 修 繕	13,807,986	
公 租 公 課	50,400	
賠 償 償 還 及 払 戻 金	36,000	
減 価 償 却 費	122,865,247	
一 般 管 理 費	611,335,250	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	127,877,177	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	13,214,726	
法 定 福 利 費	5,839,687	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	26,614,504	
退 職 給 付 費 用	30,867,329	
諸 謝 金	1,533,100	
旅 費 ・ 交 通 費	13,319,020	
消 耗 品 費	15,176,876	
印 刷 製 本 費	3,852,048	
会 議 費	802,688	
通 信 費	3,807,498	
自 動 車 借 上 料	19,532,930	
光 熱 水 料	26,574,632	
複 写 機 借 料	1,330,495	
雑 役 務 費	149,402,613	
雑 費	874,164	
燃 料 費	94,873	
保 険 料	5,879,646	
手 数 料	76,001	
共 益 費	1,587,600	
物 品 等 借 上 料	122,089	
借 料 及 び 損 料	686,616	
電 子 計 算 機 借 料	32,906,076	
土 地 建 物 借 料	50,358,105	
各 所 修 繕	3,603,778	
交 際 費	189,000	
公 租 公 課	1,577,300	
減 価 償 却 費	73,634,679	

(7) 運営費補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	抛出剰余金	預り補助金等	収益計上	
放送大学学園補助金	5,808,554,000	-	1,763,161,874	-	-	4,045,392,126	
合 計	5,808,554,000	-	1,763,161,874	-	-	4,045,392,126	

(8) 施設整備費補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	抛出剰余金	その他	
放送大学学園施設整備費補助金	330,210,050	-	330,210,050	-	
合 計	330,210,050	-	330,210,050	-	

(9) 役員及び職員の給与の明細

(単位:円)

区 分	報酬又は給与		退職給付	
	支給額	支給人員(人)	支給額	支給人員(人)
役 員	(408,000)	(4)	-	-
	50,022,811	6	0	0
職 員	(1,178,878,046)	(1,803)	(19,571,250)	(304)
	1,475,272,270	334	143,219,900	21
合 計	(1,179,286,046)	(1,807)	(19,571,250)	(304)
	1,525,295,081	340	143,219,900	21

- 1 役員に対する報酬等の支給基準
放送大学学園役員給与規則及び放送大学学園役員退職手当規則に基づき支給しております。
- 2 職員に対する給与等の支給基準
放送大学学園職員給与規則及び放送大学学園職員退職手当規則に基づき支給しております。
また、非常勤職員については放送大学学園日々・時間雇用職員給与規則等及び放送大学学園日々雇用職員退職手当規則等に基づき支給しております。
- 3 報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数を記載しております。
- 4 非常勤職員については、上記明細に上段()書き外数として記載しております。

(10) 特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等明細書

1. 関連公益法人の概要

法人の名称	財団法人 放送大学教育振興会
業務の概要	放送による大学教育用教材の研究開発に対する助成 放送による大学教育用教材の海外に対する普及協力及び国際交流に対する助成 放送大学の学生に対する助成 放送による大学教育用の印刷教材の出版及び頒布 放送による大学教育用の放送教材の複製及び頒布 放送大学教育研究施設の管理事業 放送大学の教職員及び学生のための福利厚生事業 その他目的を達成するために必要な事業
当学園との関係	放送大学学園の理事1名が(財)放送大学教育振興会の理事に就任 放送大学印刷教材の製造業務等
役員の氏名 (平成16年3月31日現在)	会 長 佐野文一郎 理事長 阿部 充夫(前放送大学学園理事長) 常務理事 加藤 義行(元放送大学学園総務課長) 理 事 加藤 秀俊 坂元 昂 丹保 憲仁(現放送大学長) 橋本 貞夫 嘉治 元郎(元放送大学学園副学長) 監 事 緒方 信一

2. 関連公益法人との取引等内訳

法人の名称	財団法人 放送大学教育振興会	
基本財産に対する出捐等	-	
会費、負担金等	-	
関連公益法人との取引の状況	印刷教材の梱包発送	52,403,874円
	東京連絡所運営業務	7,210,560円
	印刷教材購入	450,544,562円
債権、債務の明細	科 目	金 額
	未 払 金	17,664,703円
	未 払 費 用	30,051,456円
当該法人の総売上高	987,331,374円	
当学園への売上高	802,873,841円	
割 合	81.3%	

3. 取引の関連図

