

(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	157,485,736	-	248,591,190	7,371,978	6,742,745	241,219,212
	構築物	4,037,250	18,798,570	-	22,835,820	312,093	278,348	22,523,727
	機械及び装置	698,862,063	140,259,748	2,490,974	836,630,837	315,960,853	219,430,284	520,669,984
	工具、器具及び備品	301,382,234	31,027,500	1,034,532	331,375,202	74,243,487	50,425,971	257,131,715
	車両運搬具	12,850,663	7,293,650	2,010,776	18,133,537	4,706,963	4,073,093	13,426,574
計	1,108,237,664	354,865,204	5,536,282	1,457,566,586	402,595,374	280,950,441	1,054,971,212	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	11,414,425,153	318,000,000	25,048,299	11,707,376,854	766,601,019	524,678,293	10,940,775,835
	構築物	452,854,050	-	-	452,854,050	56,852,072	37,904,173	396,001,978
	機械及び装置	1,142,416,782	-	909,490	1,141,507,292	647,716,466	434,050,374	493,790,826
	工具、器具及び備品	9,539,970	-	-	9,539,970	6,331,477	4,220,979	3,208,493
	計	13,019,235,955	318,000,000	25,957,789	13,311,278,166	1,477,501,034	1,000,853,819	11,833,777,132
非償却資産	土地	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879
	図書	4,924,225,165	101,949,808	447,651	5,025,727,322	-	-	5,025,727,322
	建設仮勘定	-	684,191,000	-	684,191,000	-	-	684,191,000
	計	8,394,113,044	786,140,808	447,651	9,179,806,201	-	-	9,179,806,201
有形固定資産合計	土地	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879	-	-	3,469,887,879
	建物	11,505,530,607	475,485,736	25,048,299	11,955,968,044	773,972,997	531,421,038	11,181,995,047
	構築物	456,891,300	18,798,570	-	475,689,870	57,164,165	38,182,521	418,525,705
	機械及び装置	1,841,278,845	140,259,748	3,400,464	1,978,138,129	963,677,319	653,480,658	1,014,460,810
	工具、器具及び備品	310,922,204	31,027,500	1,034,532	340,915,172	80,574,964	54,646,950	260,340,208
	図書	4,924,225,165	101,949,808	447,651	5,025,727,322	-	-	5,025,727,322
	車両運搬具	12,850,663	7,293,650	2,010,776	18,133,537	4,706,963	4,073,093	13,426,574
	建設仮勘定	-	684,191,000	-	684,191,000	-	-	684,191,000
計	22,521,586,663	1,459,006,012	31,941,722	23,948,650,953	1,880,096,408	1,281,804,260	22,068,554,545	
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
	電信電話専用施設利用権	7,946,835	-	-	7,946,835	2,371,864	1,581,242	5,574,971
	水道施設利用権	2,023,150	-	-	2,023,150	251,882	167,921	1,771,268
	電気供給施設等利用権	1,684,359	-	-	1,684,359	631,635	421,090	1,052,724
	ソフトウェア	471,967,598	217,744,800	-	689,712,398	222,035,693	151,843,904	467,676,705
計	487,326,942	217,744,800	-	705,071,742	225,291,074	154,014,157	479,780,668	
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	86,963	57,975	144,937
	計	231,900	-	-	231,900	86,963	57,975	144,937
無形固定資産合計	電話加入権	3,705,000	-	-	3,705,000	-	-	3,705,000
	電信電話専用施設利用権	7,946,835	-	-	7,946,835	2,371,864	1,581,242	5,574,971
	水道施設利用権	2,023,150	-	-	2,023,150	251,882	167,921	1,771,268
	電気供給施設等利用権	1,916,259	-	-	1,916,259	718,598	479,065	1,197,661
	ソフトウェア	471,967,598	217,744,800	-	689,712,398	222,035,693	151,843,904	467,676,705
計	487,558,842	217,744,800	-	705,303,642	225,378,037	154,072,132	479,925,605	
投資その他の資産	長期性預金	567,665,434	26,564,301	249,254,700	344,975,035	-	-	344,975,035
	投資有価証券	36,502,425	249,255,137	26,502,425	259,255,137	-	-	259,255,137
	敷金及び保証金	310,318,300	37,836,120	1,896,000	346,258,420	-	-	346,258,420
	計	914,486,159	313,655,558	277,653,125	950,488,592	-	-	950,488,592

(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	1,310,908,297	-	354,520,980	-	2,313,272,604	
印刷教材	792,287,390	522,971,499	-	598,055,857	-	717,203,032	
生テープ	68,924,680	43,254,645	-	41,705,313	-	70,474,012	
謝礼品	366,736	319,831	-	451,684	-	234,883	
合 計	2,218,464,093	1,877,454,272	-	994,733,834	-	3,101,184,531	

(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	時価の あるもの	国債	249,254,700	250,000,000	250,342,000	249,255,137	437	-	
								-	
目的の債券	時価の ないもの	中期国債ファンド	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
		貸付信託	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	-	-	
		計	259,254,700	260,000,000	-	259,255,137	437	-	
合 計			259,254,700	260,000,000	-	259,255,137	437	-	

(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	262,189,736	258,217,633	262,189,736	-	258,217,633	
学生数等減少準備引当金	691,006,462	-	-	-	691,006,462	
合 計	953,196,198	258,217,633	262,189,736	-	949,224,095	

(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	378,690,900	81,034,900	47,236,900	412,488,900	
退職一時金に係る債務	378,690,900	81,034,900	47,236,900	412,488,900	
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	378,690,900	81,034,900	47,236,900	412,488,900	

(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	318,000,000	-	729,150,000	
	損益外固定 資産除却額	13,248,548	-	25,957,789	39,206,337	外燈設備(本部)等
	計	397,901,452	318,000,000	25,957,789	689,943,663	
	損益外減価 償却累計額	491,378,476	1,000,911,794	14,702,273	1,477,587,997	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	504,170,285	59,450	-	504,229,735	振興寄附金収入
	差引計	2,450,932,261	682,852,344	11,255,516	1,756,824,401	

(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	12,612,739,331	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	2,431,225,385	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	2,334,679,714	
法 定 福 利 費	190,622,821	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	232,653,338	
退 職 給 付 費 用	316,539,819	
諸 謝 金	144,852,837	
旅 費 ・ 交 通 費	174,799,971	
消 耗 品 費	954,619,114	
印 刷 製 本 費	678,394,477	
会 議 費	336,531	
通 信 費	441,458,138	
自 動 車 借 上 料	27,963,290	
光 熱 水 料	183,927,023	
複 写 機 借 料	24,310,814	
雑 役 務 費	2,609,883,901	
雑 費	10,942,227	
燃 料 費	3,402,843	
保 険 料	4,872,845	
出 演 料	532,444	
著 作 物 使 用 料	27,435,200	
手 数 料	115,420	
共 益 費	56,949,526	
物 品 等 借 上 料	45,079,481	
借 料 及 び 損 料	42,754,451	
電 子 計 算 機 借 料	250,248,143	
土 地 建 物 借 料	661,147,432	
各 所 修 繕	95,714,053	
番 組 制 作 費	354,520,980	
交 際 費	15,750	
公 租 公 課	545,400	
大学等開放推進事業受託研究費	34,203,904	
減 価 償 却 費	277,992,059	
一 般 管 理 費	931,738,720	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	326,740,926	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	29,332,279	
法 定 福 利 費	16,716,733	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	25,564,295	
退 職 給 付 費 用	29,353,075	
諸 謝 金	3,588,080	
旅 費 ・ 交 通 費	20,738,361	
消 耗 品 費	20,207,945	
印 刷 製 本 費	5,419,115	
会 議 費	600,069	
通 信 費	4,768,983	
自 動 車 借 上 料	30,684,214	
光 熱 水 料	16,125,283	
複 写 機 借 料	1,562,950	
雑 役 務 費	41,375,295	
雑 費	4,528,070	
燃 料 費	378,337	
保 険 料	391,420	
手 数 料	7,630	
共 益 費	3,178,080	
物 品 等 借 上 料	800,430	
借 料 及 び 損 料	1,643,430	
電 子 計 算 機 借 料	105,376,519	
土 地 建 物 借 料	77,100,950	
各 所 修 繕	4,858,662	
交 際 費	271,950	
公 租 公 課	3,408,100	
賠 償 償 還 及 び 払 戻 金	45,000	
減 価 償 却 費	156,972,539	

(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	拠出剰余金	預り補助金等	収益計上	
放送大学学園補助金							
平成16年度	8,665,748,000	-	2,247,673,165	-	-	6,418,074,835	
平成15年度	-	-	-	-	-	916,079	前受金
合計	8,665,748,000	-	2,247,673,165	-	-	6,418,990,914	

(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	拠出剰余金	その他	
放送大学学園施設整備費補助金	1,002,191,000	684,191,000	318,000,000	-	
合計	1,002,191,000	684,191,000	318,000,000	-	

(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	(782,000)	(4)	-	-
	103,550,251	6	3,672,000	1
職 員	(2,364,011,993)	(1,842)	(20,072,730)	(304)
	2,915,823,796	330	43,564,900	20
合 計	(2,364,793,993)	(1,846)	(20,072,730)	(304)
	3,019,374,047	336	47,236,900	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) 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当期受入	件 数	摘 要
奨学寄附金受入	26,635,000	(件) 8	
合 計	26,635,000	(件) 8	

(11) 受託研究の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託研究等収益	期末残高
大学等開放推進事業	-	34,203,904	34,203,904	-
合 計	-	34,203,904	34,203,904	-

(1 2) 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17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) 清水 康敬 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	印刷教材購入	5 2 2 , 9 7 1 , 4 9 9 円
	放送教材の複製及び配送業務	2 3 9 , 6 7 6 , 0 5 6 円
	通信指導問題の製造及び編集業務	1 4 2 , 5 6 5 , 2 1 1 円
	印刷教材の梱包発送業務	9 4 , 7 4 6 , 4 5 4 円
債権、債務の明細	科 目	金 額
	未 払 金	4 4 , 1 8 6 , 9 8 3 円
	未 払 費 用	1 , 2 4 5 , 4 7 2 円
当該法人の総売上高	1 , 3 4 4 , 8 9 2 , 7 7 7 円	
当学園への売上高	1 , 0 8 9 , 8 3 2 , 9 7 6 円	
割 合	8 1 . 0 %	

3 . 取引の関連図

