

(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」及び「資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(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		差引当期末残高	摘要	
						当期償却額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,005,073,893	115,912,083	55,147,470	1,065,838,506	237,836,528	59,503,750	828,001,978	
	構築物	85,068,903	0	6,457,185	78,611,718	24,121,530	4,473,204	54,490,188	
	機械及び装置	853,722,815	217,247,728	29,793,394	1,041,177,149	308,600,197	112,938,995	732,576,952	
	工具、器具及び備品	2,067,264,290	195,369,736	58,397,085	2,204,236,941	1,408,702,284	176,550,721	795,534,657	
	図書	5,169,767,455	173,734,412	153,583,828	5,189,918,039	0	0	5,189,918,039	
	車両運搬具	22,816,596	4,755,128	5,023,773	22,547,951	13,573,087	2,259,069	8,974,864	
	計	9,203,713,952	707,019,087	308,402,735	9,602,330,304	1,992,833,626	355,725,739	7,609,496,678	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	15,012,237,071	1,634,095,378	154,942,351	16,491,390,098	4,124,409,568	522,940,186	12,366,980,530	
	構築物	570,368,127	3,902,406	15,865,448	558,405,085	257,289,232	22,107,452	301,115,853	
	機械及び装置	5,937,806,055	1,192,798,150	258,648,292	6,871,955,913	4,512,400,054	871,048,559	2,359,555,859	
	工具、器具及び備品	38,735,941	0	6,774,337	31,961,604	28,415,524	485,241	3,546,080	
	図書	7,289,717	0	0	7,289,717	0	0	7,289,717	
	計	21,566,436,911	2,830,795,934	436,230,428	23,961,002,417	8,922,514,378	1,416,581,438	15,038,488,039	
非償却資産	土地	5,600,887,879	0	0	5,600,887,879	0	0	5,600,887,879	
	工具、器具及び備品	25,821,501	0	0	25,821,501	0	0	25,821,501	
	建設仮勘定	1,229,038,687	0	1,229,038,687	0	0	0	0	
	計	6,855,748,067	0	1,229,038,687	5,626,709,380	0	0	5,626,709,380	
有形固定資産合計	土地	5,600,887,879	0	0	5,600,887,879	0	0	5,600,887,879	
	建物	16,017,310,964	1,750,007,461	210,089,821	17,557,228,604	4,362,246,096	582,443,936	13,194,982,508	
	構築物	655,437,030	3,902,406	22,322,633	637,016,803	281,410,762	26,580,656	355,606,041	
	機械及び装置	6,791,528,870	1,410,045,878	288,441,686	7,913,133,062	4,821,000,251	983,987,554	3,092,132,811	
	工具、器具及び備品	2,131,821,732	195,369,736	65,171,422	2,262,020,046	1,437,117,808	177,035,962	824,902,238	
	図書	5,177,057,172	173,734,412	153,583,828	5,197,207,756	0	0	5,197,207,756	
	車両運搬具	22,816,596	4,755,128	5,023,773	22,547,951	13,573,087	2,259,069	8,974,864	
	建設仮勘定	1,229,038,687	0	1,229,038,687	0	0	0	0	
計	37,625,898,930	3,537,815,021	1,973,671,850	39,190,042,101	10,915,348,004	1,772,307,177	28,274,694,097		
無形固定資産 (償却費損益内)	電信電話専用施設利用権	7,946,835	0	0	7,946,835	7,946,835	3,455	0	
	水道施設利用権	2,023,150	0	0	2,023,150	1,427,329	167,921	595,821	
	電気供給施設等利用権	1,684,359	0	0	1,684,359	1,684,359	0	0	
	ソフトウェア	1,966,528,298	82,021,800	0	2,048,550,098	1,530,214,563	249,805,382	518,335,535	
	計	1,978,182,642	82,021,800	0	2,060,204,442	1,541,273,086	249,976,758	518,931,356	
無形固定資産 (償却費損益外)	水道施設利用権	34,740	0	0	34,740	12,224	2,292	22,516	
	電気供給施設等利用権	231,900	0	0	231,900	231,900	0	0	
	ソフトウェア	20,160,000	0	0	20,160,000	20,160,000	3,696,000	0	
	計	20,426,640	0	0	20,426,640	20,404,124	3,698,292	22,516	
非償却資産	電話加入権	3,889,000	0	0	3,889,000	0	0	3,889,000	
	計	3,889,000	0	0	3,889,000	0	0	3,889,000	
無形固定資産合計	電話加入権	3,889,000	0	0	3,889,000	0	0	3,889,000	
	電信電話専用施設利用権	7,946,835	0	0	7,946,835	7,946,835	3,455	0	
	水道施設利用権	2,057,890	0	0	2,057,890	1,439,553	170,213	618,337	
	電気供給施設等利用権	1,916,259	0	0	1,916,259	1,916,259	0	0	
	ソフトウェア	1,986,688,298	82,021,800	0	2,068,710,098	1,550,374,563	253,501,382	518,335,535	
	計	2,002,498,282	82,021,800	0	2,084,520,082	1,561,677,210	253,675,050	522,842,872	
投資その他の資産	長期性預金	5,039,027	67,544	97,731	5,008,840	-	-	5,008,840	
	投資有価証券	2,946,478,236	380,085,231	350,588,646	2,975,974,821	-	-	2,975,974,821	
	敷金及び保証金	340,172,910	165,237,798	30,900,000	474,510,708	-	-	474,510,708	
	計	3,291,690,173	545,390,573	381,586,377	3,455,494,369	-	-	3,455,494,369	

(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	3,274,686,747	1,280,296,399	—	1,371,302,030	—	3,183,681,116	
印刷教材	1,092,032,365	559,565,575	—	540,704,263	—	1,110,893,677	
生テープ	22,296,380	19,112,007	—	19,663,551	—	21,744,836	
謝礼品	308,176	163,800	—	179,624	—	292,352	
教育研究成果報告書	3,029,700	1,280,000	—	513,000	—	3,796,700	
合 計	4,392,353,368	1,860,417,781	—	1,932,362,468	—	4,320,408,681	

(3)無償使用国有財産等の明細

区 分	種 別	所 在 地	面 積	構 造	機 会 費 用 の 額	摘 要
			(㎡)		(円)	
土 地	前橋テレビジョン放送局敷地	群馬県渋川市伊香保町伊香保二ッ岳993-3	290.00		74	
	桐生固定局敷地	群馬県桐生市広沢町3字茶臼4512, 4513	820.29		17,791	
	小 計				17,865	
建 物	長野学習センター	長野県諏訪市諏訪1-6-1 諏訪市駅前市民会館	393.43	RC	1,203,262	
	浜松サテライトスペース	静岡県浜松市中区早馬町2-1 浜松市文化コミュニティセンター	96.27	SRC	2,397,083	
	福山サテライトスペース	広島県福山市霞町1-10-1 まなびの館ローズコム	134.42	SRC	523,596	
	北九州サテライトスペース	福岡県北九州市小倉北区内4-1	204.12	RC	903,012	
	京都学習センター	京都府京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939番地 京都市大学のまち交流センター	759.10	SRC	10,918,992	
	東京文京学習センター	東京都北区浮間4-29-30	2,839.49	RC	6,852,720	
	小 計				22,798,665	
備 品	姫路サテライトスペース事務室等に附帯する物品	兵庫県姫路市本町68-290 イーグレひめじ			259,547	
	小 計				259,547	
合 計					23,076,077	

(4) 有価証券の明細

(4)ー1 流動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	地方債 計	296,208,760	300,000,000	301,927,800	300,008,575	3,799,815		
	小 計		296,208,760	300,000,000	301,927,800	300,008,575	3,799,815	—	
その他有価証券	時価のないもの	金銭信託 計	3,223,758,558	—	—	3,223,758,558	—	—	
	小 計		3,223,758,558	—	—	3,223,758,558	—	—	
合 計			3,519,967,318	300,000,000	301,927,800	3,523,767,133	3,799,815	—	

(4)ー2 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 計	149,294,700	150,000,000	152,499,000	149,891,754	597,054	—	
		地方債 計	2,823,190,200	2,820,000,000	2,899,337,750	2,826,083,067	2,892,867	—	
	小 計		2,972,484,900	2,970,000,000	3,051,836,750	2,975,974,821	3,489,921	—	
合 計			2,972,484,900	2,970,000,000	3,051,836,750	2,975,974,821	3,489,921	—	

(5)-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	233,407,495	203,415,635	233,407,495	-	203,415,635	
学生数等減少準備引当金	691,006,462	-	-	-	691,006,462	
合 計	924,413,957	203,415,635	233,407,495	-	894,422,097	

(5)-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	691,688,244	90,866,386	62,194,600	720,360,030	
退職一時金に係る債務	691,688,244	90,866,386	62,194,600	720,360,030	
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	691,688,244	90,866,386	62,194,600	720,360,030	

(6)資産除去債務の明細

(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
アスベストの除去	31,402,072	10,552,377	1,213,967	40,740,482	
PCB廃棄物の処理	1,140,173	7,317	1,147,490	-	
賃貸借契約に基づく原状回復義務	3,868,693	3,150	3,871,843	-	
合 計	36,410,938	10,562,844	6,233,300	40,740,482	

(7) 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	19,844,552,191	-	-	19,844,552,191	
	計	19,844,552,191	-	-	19,844,552,191	
拠出剰余金	拠出剰余金					
	施設整備費補助金	7,066,412,775	2,807,542,455	-	9,873,955,230	
	特別修繕準備金振替額	513,232,786	13,414,695	-	526,647,481	
	その他	385,435,161	165,237,798	30,900,000	519,772,959	
	損益外固定 資産除却額	△ 475,027,896	△ 433,317,321	-	△ 908,345,217	
	計	7,490,052,826	2,552,877,627	30,900,000	10,012,030,453	
	損益外減価 償却累計額	△ 7,858,702,485	△ 1,420,279,730	△ 330,333,661	△ 8,948,648,554	当期減少額は当期 除却分の減価償却累 計額
	損益外利息 費用累計額	△ 8,632,938	△ 724,060	△ 493,963	△ 8,863,035	資産除去債務計上時 からの割引現在価値 増加分
	特別修繕準備金	1,443,677,353	-	44,860,095	1,398,817,258	
	放送大学 教育振興基金	504,807,175	67,544	-	504,874,719	
差引計	1,571,201,931	1,131,941,381	△ 255,067,529	2,958,210,841		

(8) 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	13,641,558,843	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	2,052,128,696	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	2,219,071,279	
法 定 福 利 費	179,185,967	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	173,540,886	
退 職 給 付 費 用	344,419,579	
諸 謝 金	101,128,185	
旅 費 ・ 交 通 費	197,030,910	
消 耗 品 費	979,149,022	
印 刷 製 本 費	454,899,259	
会 議 費	2,817,044	
通 信 費	333,663,177	
自 動 車 借 上 料	2,628,176	
光 熱 水 料	211,356,331	
複 写 機 借 料	1,813,261	
雑 役 務 費	2,890,254,377	
雑 費	57,931,898	
燃 料 費	3,474,296	
保 険 料	1,733,990	
出 演 料	389,680	
手 数 料	9,533,721	
共 益 費	67,035,939	
物 品 等 借 上 料	13,353,903	
借 料 及 び 損 料	72,016,672	
電 子 計 算 機 借 料	417,808,188	
土 地 建 物 借 料	731,149,717	
各 所 修 繕	137,454,842	
番 組 制 作 費	1,371,302,030	
公 租 公 課	391,000	
奨 学 資 金 交 付 金	7,159,796	
受 託 研 究 費	31,603,121	
特 別 修 繕 費	31,445,400	
減 価 償 却 費	544,688,501	
一 般 管 理 費	659,178,458	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	296,476,359	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	38,920,474	
法 定 福 利 費	15,964,123	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	24,235,816	
退 職 給 付 費 用	29,267,403	
諸 謝 金	4,072,700	
旅 費 ・ 交 通 費	7,466,572	
消 耗 品 費	15,100,160	
印 刷 製 本 費	3,600,413	
会 議 費	2,934,852	
通 信 費	3,327,955	
自 動 車 借 上 料	860,350	
光 熱 水 料	13,362,231	
複 写 機 借 料	83,664	
雑 役 務 費	45,656,730	
雑 費	7,205,462	
燃 料 費	571,120	
保 険 料	3,090,670	
手 数 料	965,537	
共 益 費	1,486,800	
物 品 等 借 上 料	702,399	
借 料 及 び 損 料	801,589	
電 子 計 算 機 借 料	36,475,680	
土 地 建 物 借 料	49,185,935	
各 所 修 繕	929,726	
交 際 費	97,125	
公 租 公 課	2,619,100	
賠 償 償 還 及 払 戻 金	1,005,690	
減 価 償 却 費	52,711,823	

(9) 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23年度	8,535,636,525	-	2,500,818,278	165,081,648	21,230	5,869,715,369	
合計	8,535,636,525	-	2,500,818,278	165,081,648	21,230	5,869,715,369	

(10) 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	収益計上	
放送大学学園施設整備費補助金	1,578,503,768	-	1,578,503,768	-	
合計	1,578,503,768	-	1,578,503,768	-	

(11) 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	(816,000)	(4)	-	-
	92,748,867	7	20,841,900	5
職 員	(2,381,095,838)	(1,685)	-	-
	2,395,832,927	333	51,845,100	16
合 計	(2,381,911,838)	(1,689)	-	-
	2,488,581,794	340	72,687,000	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。

(12) 寄附金の明細

(単位:円)

区 分	当期受入	件 数	摘 要
寄附金受入	66,200,752	(件) 24	
創立25周年記念募金受入	5,689,022	78	
合 計	71,889,774	(件) 102	

(13) 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
総合研究大学院大学専攻運営委託	-	22,484,000	22,484,000	-
イノベーション創出基礎的研究推進事業	-	8,500,351	8,500,351	-
千葉市・大学共同研究事業	-	1,000,000	1,000,000	-
モデル空間構築による実施検証(NEDO)	-	999,000	999,000	-
環境研究総合推進費	-	846,000	846,000	-
文京アカデミア	-	160,000	160,000	-
合 計	-	33,989,351	33,989,351	-

(14) 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	① 放送等による大学教育の質の向上に関する研究開発に対する助成 ② 放送等による大学教育の海外に対する普及協力及び国際交流に対する助成 ③ 放送大学の学生に対する助成 ④ 放送による大学教育用の印刷教材の出版及び頒布 ⑤ 放送による大学教育用の放送教材の複製及び頒布 ⑥ 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	放送大学印刷教材の製造業務等
役員の氏名 (平成24年3月31日現在)	会長兼理事長 井上 孝美 (元放送大学学園理事長) 常務理事 遠藤 昭雄 理 事 麻生 誠 加藤 秀俊 清水 康敬 橋本 貞夫 永井 順國 牟田 博光 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 通信指導問題の編集業務 編集諸費負担金 寄附金受入	560,890,826円 8,812,020円 36,015,065円 51,000,000円
債権、債務の明細	科 目	金 額
	未 払 金 未 払 費 用	150,464,034円 —
当該法人の総売上高	787,935,070円	
当学園への売上高	573,494,407円	
割 合	72.8 %	

3. 取引の関連図

