

(1) 固定資産の取得及び処分、並びに減価償却費（「第43 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第57 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		減損損失累計額		差引当期末残高	摘要
						当期償却額	当期償却額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	1,416,341,211	66,040,454	0	1,482,381,665	604,406,355	84,143,425	0	0	0	877,975,310
	構築物	78,611,718	706,427	0	79,318,145	42,627,672	2,622,332	0	0	0	36,690,473
	機械及び装置	2,052,278,178	56,507,608	18,249,340	2,090,536,446	1,202,152,052	275,065,448	0	0	0	888,384,394
	工具、器具及び備品	2,256,124,893	213,409,205	22,425,158	2,447,108,940	1,793,792,988	173,934,328	0	0	0	653,315,952
	図書	5,490,529,860	53,164,820	6,451,659	5,537,243,021	0	0	0	0	0	5,537,243,021
	車両運搬具	17,712,655	0	0	17,712,655	16,138,480	972,416	0	0	0	1,574,175
	計	11,311,598,515	389,828,514	47,126,157	11,654,300,872	3,659,117,547	536,737,949	0	0	0	7,995,183,325
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	16,433,539,291	972,575,760	1,528,301	17,404,586,750	7,200,748,360	1,265,108,222	0	0	0	10,203,838,390
	構築物	557,451,085	0	0	557,451,085	360,233,033	27,669,584	0	0	0	197,218,052
	機械及び装置	6,725,318,553	0	0	6,725,318,553	6,103,998,720	322,491,919	0	0	0	621,319,833
	工具、器具及び備品	24,290,449	0	0	24,290,449	22,338,505	523,235	0	0	0	1,951,944
	図書	7,289,717	0	0	7,289,717	0	0	0	0	0	7,289,717
		計	23,747,889,095	972,575,760	1,528,301	24,718,936,554	13,687,318,618	1,615,792,960	0	0	0
非償却資産	土地	6,190,887,879	0	0	6,190,887,879	0	0	0	0	0	6,190,887,879
	工具、器具及び備品	25,921,501	0	0	25,921,501	0	0	0	0	0	25,921,501
	建設仮勘定	67,312,664	132,713,439	67,312,664	132,713,439	0	0	0	0	0	132,713,439
		計	6,284,122,044	132,713,439	67,312,664	6,349,522,819	0	0	0	0	0
有形固定資産合計	土地	6,190,887,879	0	0	6,190,887,879	0	0	0	0	0	6,190,887,879
	建物	17,849,880,502	1,038,616,214	1,528,301	18,886,968,415	7,805,154,715	1,349,251,647	0	0	0	11,081,813,700
	構築物	636,062,803	706,427	0	636,769,230	402,860,705	30,291,916	0	0	0	233,908,525
	機械及び装置	8,777,596,731	56,507,608	18,249,340	8,815,854,999	7,306,150,772	597,557,367	0	0	0	1,509,704,227
	工具、器具及び備品	2,306,336,843	213,409,205	22,425,158	2,497,320,890	1,816,131,493	174,457,563	0	0	0	681,189,397
	図書	5,497,819,577	53,164,820	6,451,659	5,544,532,738	0	0	0	0	0	5,544,532,738
	車両運搬具	17,712,655	0	0	17,712,655	16,138,480	972,416	0	0	0	1,574,175
	建設仮勘定	67,312,664	132,713,439	67,312,664	132,713,439	0	0	0	0	0	132,713,439
	計	41,343,609,654	1,495,117,713	115,967,122	42,722,760,245	17,346,436,165	2,152,530,909	0	0	0	25,376,324,080
無形固定資産 (償却費損益内)	水道施設利用権	2,023,150	0	0	2,023,150	2,023,150	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	2,036,602,350	1,778,976	0	2,038,381,326	2,009,816,362	27,623,677	0	0	0	28,564,964
	商標権	1,345,800	0	0	1,345,800	515,889	134,580	0	0	0	829,911
		計	2,039,971,300	1,778,976	0	2,041,750,276	2,012,355,401	27,758,257	0	0	0
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	23,804	2,316	0	0	0	10,936
	ソフトウェア	20,160,000	0	0	20,160,000	20,160,000	0	0	0	0	0
		計	20,194,740	0	0	20,194,740	20,183,804	2,316	0	0	0
非償却資産	電話加入権	3,889,000	0	0	3,889,000	0	0	0	0	0	3,889,000
	ソフトウェア仮勘定	152,151,480	464,299,992	0	616,451,472	0	0	0	0	0	616,451,472
		計	156,040,480	464,299,992	0	620,340,472	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	電話加入権	3,889,000	0	0	3,889,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	水道施設利用権	2,057,890	0	0	2,057,890	2,046,954	2,316	0	0	0	10,936
	電気供給施設等利用権	1,916,259	0	0	1,916,259	1,916,259	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	2,056,762,350	1,778,976	0	2,058,541,326	2,029,976,362	27,623,677	0	0	0	28,564,964
	ソフトウェア仮勘定	152,151,480	464,299,992	0	616,451,472	0	0	0	0	0	616,451,472
	商標権	1,345,800	0	0	1,345,800	515,889	134,580	0	0	0	829,911
		計	2,226,069,614	466,078,968	0	2,692,148,582	2,042,402,299	27,760,573	0	0	0
投資その他の資産	長期性預金	1,006,205	650,000,000	1,006,205	650,000,000	-	-	-	-	-	650,000,000
	投資有価証券	1,265,311,507	4,500	104,447,833	1,160,868,174	-	-	-	-	-	1,160,868,174
	破産更生債権等	32,365	0	0	32,365	-	-	-	-	-	32,365
	貸倒引当金	△ 32,365	0	0	△ 32,365	-	-	-	-	-	△ 32,365
	敷金及び保証金	379,780,094	0	16,943,000	362,837,094	-	-	-	-	-	362,837,094
		計	1,646,097,806	650,004,500	122,397,038	2,173,705,268	-	-	-	-	-

(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	3,367,136,421	1,281,279,350	—	1,269,785,685	—	3,378,630,086	
印刷教材	945,701,794	479,966,040	—	603,884,782	—	821,783,052	
生テープ	32,097,130	13,405,858	—	9,543,692	—	35,959,296	
謝礼品	415,786	223,200	—	369,567	—	269,419	
教育研究成果報告書	6,337,982	1,142,613	—	959,842	—	6,520,753	
合 計	4,351,689,113	1,776,017,061	—	1,884,543,568	—	4,243,162,606	

(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	桐生テレビジョン中継放送所 設置等のため	群馬県桐生市広沢町3字茶臼4512,4513	544.20		17,791	
	小 計				17,791	
建 物	長野学習センター事務室等 のため	長野県諏訪市湖岸通り5丁目12番18号 諏訪市文化セン ター敷地内	412.54	S-1	9,573,684	
	浜松サテライトスペース事務 室等のため	静岡県浜松市中区早馬町二丁目一番 浜松市文化コミュ ニティセンター	168.96	SRC-6	3,386,655	
	小 計				12,960,339	
備 品	姫路サテライトスペース事 務室等に附帯する物品の ため	兵庫県姫路市本町68番地290 イーグレひめじB2F			259,547	
	小 計				259,547	
合 計					13,237,677	

(4) 有価証券の明細

(4)‑1 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
	神奈川県公募公債第150回(10年)	49,980,000	50,000,000	49,998,500	-	
	計	49,980,000	50,000,000	49,998,500	-	
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
	金銭信託	1,295,176,590	-	1,295,176,590	-	
	計	1,295,176,590	-	1,295,176,590	-	
貸借対照表計上額				1,345,175,090		

(4)‑2 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
	大阪市平成20年度第2回公募公債(10年)	49,995,000	50,000,000	49,999,375	-	
北海道平成21年度第7回公募公債(10年)	99,950,000	100,000,000	99,987,500	-		
大阪府公債第333回(10年)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-		
北九州市債20-2(9年)	104,203,000	100,000,000	101,000,714	-		
岐阜県22年第1回公債(10年)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-		
大阪府公募公債第348回(10年)	129,769,900	130,000,000	129,907,960	-		
大阪府公募公債第351回(10年)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-		
大阪市平成23年度第10回公募公債(10年)	130,000,000	130,000,000	130,000,000	-		
神奈川県公募公債第22回(20年)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-		
大阪府公募公債 370(10年)	99,970,000	100,000,000	99,982,000	-		
共同発行市場公募地方債第123回(10年)	49,985,000	50,000,000	49,990,625	-		
埼玉県公募公債第15回(20年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-		
大阪府公募公債123回(5年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-		
大阪市第21回公募公債(20年)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	-		
	計	1,163,872,900	1,160,000,000	1,160,868,174	-	
その他有価証券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期損益に含まれた評価差額	摘要
	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	
貸借対照表計上額				1,160,868,174		

(5) 引当金の明細

(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	254,361,364	260,588,441	254,361,364	-	260,588,441	
学生数等減少準備引当金	691,006,462	-	-	-	691,006,462	
計	945,367,826	260,588,441	254,361,364	-	951,594,903	

(5)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区 分	貸付金等の残高				貸倒引当金の残高				摘 要
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
破産更生債権等	32,365	-	-	32,365	32,365	-	-	32,365	貸倒引当金の算出方法は「重要な会計方針」に記載

(5)-3 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	701,288,094	77,632,117	55,834,142	723,086,069	
退職一時金に係る債務	701,288,094	77,632,117	55,834,142	723,086,069	
未認識過去勤務費用	-	-	-	-	
未認識数理計算上の差異	-	-	-	-	
年金資産	-	-	-	-	
退職給付引当金	701,288,094	77,632,117	55,834,142	723,086,069	

(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
賃貸借契約に基づく原状回復費用	-	211,430,572	-	211,430,572	基準第57の特定「有」
地上系放送設備撤去費用	-	835,074,378	-	835,074,378	基準第57の特定「有」
計	-	1,046,504,950	-	1,046,504,950	

(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	9,873,955,230	535,680	-	9,874,490,910	
	特別修繕準備金振替額	682,437,698	-	67,312,664	615,125,034	
	その他	1,015,142,345	-	16,943,000	998,199,345	
	損益外固定 資産除却額	△ 1,183,788,697	△ 1,528,301	-	△ 1,185,316,998	
	計	10,387,746,576	△ 992,621	84,255,664	10,302,498,291	
	損益外減価 償却累計額	△ 12,093,113,182	△ 1,615,795,276	△ 1,406,036	△ 13,707,502,422	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	-	△ 74,464,870	-	△ 74,464,870	
	特別修繕準備金	1,167,989,557	-	150,762,813	1,017,226,744	
	放送大学 教育振興基金	504,990,205	74,166	-	505,064,371	
差引計	△ 32,386,844	△ 1,691,178,601	233,612,441	△ 1,957,177,886		

(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	13,120,510,092	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	2,042,510,274	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	2,248,865,649	
法 定 福 利 費	211,948,567	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	219,911,952	
退 職 給 付 費 用	383,309,676	
諸 謝 金	88,892,765	
旅 費 ・ 交 通 費	152,880,227	
消 耗 品 費	824,658,251	
印 刷 製 本 費	395,065,308	
会 議 費	210,617	
通 信 費	324,139,776	
自 動 車 借 上 料	827,264	
光 熱 水 料	185,167,094	
複 写 機 借 料	1,258,992	
雑 役 務 費	2,829,048,260	
雑 費	48,795,532	
燃 料 費	1,564,571	
保 険 料	1,229,828	
著 作 物 使 用 料	2,570	
手 数 料	12,071,486	
共 益 費	65,119,314	
物 品 等 借 上 料	11,604,329	
借 料 及 び 損 料	90,412,825	
電 子 計 算 機 借 料	387,987,984	
土 地 建 物 借 料	575,504,733	
各 所 修 繕 費	100,762,904	
番 組 制 作 費	1,269,785,685	
公 租 公 課	1,631,195	
奨 学 資 金 交 付 金	7,149,634	
受 託 研 究 費	5,762,629	
施 設 整 備 費	6,157,281	
特 別 修 繕 費	150,762,813	
賠 償 償 還 及 払 戻 金	792,701	
減 価 償 却 費	474,717,406	
一 般 管 理 費	648,833,322	
役 職 員 給 与 ・ 手 当	297,770,110	
そ の 他 給 与 ・ 手 当	55,445,375	
法 定 福 利 費	19,915,178	
賞 与 引 当 金 繰 入 額	27,729,476	
退 職 給 付 費 用	35,133,211	
諸 謝 金	3,789,600	
旅 費 ・ 交 通 費	6,507,285	
消 耗 品 費	11,153,870	
印 刷 製 本 費	2,123,195	
会 議 費	83,466	
通 信 費	3,026,472	
自 動 車 借 上 料	896,440	
光 熱 水 料	13,581,855	
複 写 機 借 料	58,320	
雑 役 務 費	45,994,491	
雑 費	1,966,120	
燃 料 費	357,671	
保 険 料	5,830,665	
手 数 料	1,485,832	
物 品 等 借 上 料	85,500	
借 料 及 び 損 料	15,552	
電 子 計 算 機 借 料	546,393	
土 地 建 物 借 料	31,733,190	
各 所 修 繕 費	1,266,840	
交 際 費	120,420	
公 租 公 課	2,295,005	
減 価 償 却 費	79,921,790	

(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	7,390,245,000	464,299,992	1,962,067,212	-	3,522,497	4,960,355,299	
計	7,390,245,000	464,299,992	1,962,067,212	-	3,522,497	4,960,355,299	

(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	139,406,400	132,713,439	535,680	6,157,281	
計	139,406,400	132,713,439	535,680	6,157,281	

(11) 役員及び教職員の給与の明細

(単位:円、人)

区 分	報酬又は給与		退職給付	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(816,000)	(4)	-	-
	102,436,416	7	-	-
教 職 員	(2,417,530,172)	(1,767)	-	-
	2,443,331,276	344	72,617,656	16
合 計	(2,418,346,172)	(1,771)	-	-
	2,545,767,692	351	72,617,656	16

- 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 教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期間業務・時間雇用職員給与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	(円) 57,547,396	(件) 28	間接経費収入 827,762円含む
創立25周年記念募金受入	4,223	0	
計	57,551,619	28	

(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
建築物の環境設計における可視化 技術とBIMの利活用に関する研究	-	418,000	418,000	-
計	-	418,000	418,000	-

(14) 共同研究の明細

(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
安達峰一郎研究プロジェクト	-	1,350,000	1,350,000	-
循環器病研究開発費による研究事 業	-	500,000	500,000	-
計	-	1,850,000	1,850,000	-

(15) 受託事業等の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期受入額	受託事業等収益	期末残高
(大)総合研究大学院大学	-	3,221,000	3,221,000	-
委員協力経費(大学入試センター)	-	348,000	348,000	-
京都コンソーシアム	-	189,096	189,096	-
文京アカデミア	-	170,600	170,600	-
計	-	3,928,696	3,928,696	-

(16) 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	一般財団法人 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 その他この法人の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29年3月31日現在)	理事長 吉川 弘之 (元放送大学学長) 常務理事 本木 章喜 理事 清水 康敬 橋本 貞夫 永井 順國 牟田 博光 渡邊 守章 大澤 幸夫 監事

2. 関連公益法人との取引等内訳

法人の名称	一般財団法人 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 (※競争性のない随意契約 編集諸費負担金 寄附金受入	482,336,625 円 100.00%) 24,501,622 円 39,216,000 円
債権、債務の明細	科目	金額
	未収入金 未払金	1,851 円 169,494,031 円
当該法人の総売上高	691,379,638 円	
当学園への売上高	487,025,864 円	
割合	70.4 %	

3. 取引の関連図

