

貸借対照表
(2020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	2,436,766,707	2,430,390,817	6,375,890
受取手形	19,200,000	4,403,160	14,796,840
売掛金	1,855,073,173	1,924,427,326	△ 69,354,153
未収金	24,604,980	3,650,248	20,954,732
有価証券	500,000,000	600,000,000	△ 100,000,000
商品	45,730,776	63,974,316	△ 18,243,540
仕掛品	21,439,017	18,131,650	3,307,367
原材料	12,665,506	15,319,652	△ 2,654,146
前払費用	32,407,409	35,110,351	△ 2,702,942
貸倒引当金	△ 11,570,001	△ 11,772,000	201,999
流動資産合計	4,936,317,567	5,083,635,520	△ 147,317,953
2. 固定資産			
その他の固定資産			
建物	3,727,944	3,978,860	△ 250,916
建物附属設備	15,238,146	17,950,379	△ 2,712,233
機械	13	13	0
器具備品	4,276,854	6,839,722	△ 2,562,868
土地	2,318,404	2,318,404	0
リース資産	19,910,454	14,591,207	5,319,247
ソフトウェア	6,658,029	14,559,568	△ 7,901,539
電話加入権	10,488,332	10,488,332	0
投資有価証券	1,800,000,000	1,700,000,000	100,000,000
差入保証金	100,010,436	101,342,669	△ 1,332,233
住宅貸付金	2,469,168	4,883,630	△ 2,414,462
破産更生債権等	15,617,025	24,342,634	△ 8,725,609
貸倒引当金	△ 12,328,062	△ 20,450,838	8,122,776
その他の固定資産合計	1,968,386,743	1,880,844,580	87,542,163
固定資産合計	1,968,386,743	1,880,844,580	87,542,163
資産合計	6,904,704,310	6,964,480,100	△ 59,775,790
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,150,919,663	1,244,959,069	△ 94,039,406
リース債務	10,369,666	11,509,070	△ 1,139,404
未払金	115,758,309	166,373,776	△ 50,615,467
未払法人税等	746,400	743,900	2,500
未払消費税等	98,381,300	47,023,100	51,358,200
前受金	248,913,983	245,445,436	3,468,547
預り金	86,716,274	126,532,733	△ 39,816,459
返品調整引当金	3,719,005	11,129,328	△ 7,410,323
賞与引当金	207,575,000	242,034,000	△ 34,459,000
流動負債合計	1,923,099,600	2,095,750,412	△ 172,650,812
2. 固定負債			
長期リース債務	11,553,291	5,059,868	6,493,423
退職給付引当金	781,003,189	824,767,513	△ 43,764,324
固定負債合計	792,556,480	829,827,381	△ 37,270,901
負債合計	2,715,656,080	2,925,577,793	△ 209,921,713
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	4,189,048,230	4,038,902,307	150,145,923
一般正味財産合計	4,189,048,230	4,038,902,307	150,145,923
正味財産合計	4,189,048,230	4,038,902,307	150,145,923
負債及び正味財産合計	6,904,704,310	6,964,480,100	△ 59,775,790

正味財産増減計算書
(2019年4月1日から2020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			
事業収益	9,604,807,474	10,403,291,151	△ 798,483,677
雑収益	6,122,992	7,477,564	△ 1,354,572
受取利息	6,029,203	6,906,091	△ 876,888
雑収益	93,789	571,473	△ 477,684
経常収益計	9,610,930,466	10,410,768,715	△ 799,838,249
(2) 経常費用			
事業費	9,098,557,199	10,178,238,723	△ 1,079,681,524
給料手当	2,506,023,073	2,434,100,600	71,922,473
臨時雇賃金	38,179,439	155,917,692	△ 117,738,253
退職給付費用	154,434,417	182,593,468	△ 28,159,051
福利厚生費	434,044,021	412,703,254	21,340,767
会議費	2,906,202	4,767,420	△ 1,861,218
旅費交通費	70,662,975	92,377,799	△ 21,714,824
通信運搬費	290,492,085	313,619,911	△ 23,127,826
減価償却費	9,652,300	17,983,383	△ 8,331,083
消耗品費	61,374,856	29,096,753	32,278,103
修繕費	81,763,366	69,784,294	11,979,072
印刷製本費	770,753,826	799,007,860	△ 28,254,034
光熱水料費	6,135,548	12,751,745	△ 6,616,197
賃借料	87,135,170	94,206,335	△ 7,071,165
保険料	3,264,200	4,392,085	△ 1,127,885
租税公課	1,313,686	1,171,550	142,136
委託費	1,015,308,528	1,017,566,704	△ 2,258,176
仕入費	74,481,345	189,484,290	△ 115,002,945
編集制作費	3,042,275,739	3,680,963,736	△ 638,687,997
材料費	152,867,179	214,722,385	△ 61,855,206
権利使用料	140,537,053	172,516,347	△ 31,979,294
保管料	46,973,978	37,839,126	9,134,852
支払手数料	56,116,580	129,194,770	△ 73,078,190
販売促進費	7,484,366	10,123,132	△ 2,638,766
支払リース料	26,627,259	33,000,150	△ 6,372,891
交際費	922,683	1,845,718	△ 923,035
周知広報費	8,862,277	20,060,782	△ 11,198,505
貸倒引当金繰入	△ 8,324,775	△ 193,377	△ 8,131,398
貸倒損失	3,132,089	19,883,527	△ 16,751,438
雑費	13,157,734	26,757,284	△ 13,599,550

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	358,765,861	449,983,129	△ 91,217,268
役員報酬	30,778,200	33,519,300	△ 2,741,100
給料手当	128,010,389	170,328,079	△ 42,317,690
臨時雇賃金	181,343	827,643	△ 646,300
退職給付費用	13,105,082	10,437,287	2,667,795
福利厚生費	28,888,927	45,048,301	△ 16,159,374
会議費	62,072	69,082	△ 7,010
旅費交通費	480,605	2,833,395	△ 2,352,790
通信運搬費	3,242,883	4,810,011	△ 1,567,128
減価償却費	18,747,992	12,552,653	6,195,339
消耗品費	1,449,714	4,080,996	△ 2,631,282
修繕費	12,101,752	17,908,628	△ 5,806,876
印刷製本費	3,346,613	4,016,038	△ 669,425
光熱水料費	4,012,457	5,928,826	△ 1,916,369
賃借料	62,736,508	79,276,228	△ 16,539,720
保険料	4,748,140	3,841,460	906,680
租税公課	8,292,340	8,685,180	△ 392,840
委託費	23,396,004	27,628,661	△ 4,232,657
支払リース料	1,398,992	1,567,020	△ 168,028
交際費	531,352	948,609	△ 417,257
周知広報費	829,437	544,117	285,320
雑費	12,425,059	15,131,615	△ 2,706,556
經常費用計	9,457,323,060	10,628,221,852	△ 1,170,898,792
当期經常増減額	153,607,406	△ 217,453,137	371,060,543
2. 經常外増減の部			
經常外費用			
固定資産除売却損	2,715,083	1,555,870	1,159,213
經常外費用計	2,715,083	1,555,870	1,159,213
当期經常外増減額	△ 2,715,083	△ 1,555,870	△ 1,159,213
税引前当期一般正味財産増減額	150,892,323	△ 219,009,007	369,901,330
法人税、住民税及び事業税	746,400	743,900	2,500
法人税等調整額	0	456,667,603	△ 456,667,603
当期一般正味財産増減額	150,145,923	△ 676,420,510	826,566,433
一般正味財産期首残高	4,038,902,307	4,715,322,817	△ 676,420,510
一般正味財産期末残高	4,189,048,230	4,038,902,307	150,145,923
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,189,048,230	4,038,902,307	150,145,923

正味財産増減計算書内訳表

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	社会奉仕業務	放送の周知・普及、 視聴者サービス業務			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益		9,604,807,474		—	9,604,807,474
雑収益			6,122,992	—	6,122,992
受取利息			6,029,203	—	6,029,203
雑収益			93,789	—	93,789
経常収益計		9,604,807,474	6,122,992	—	9,610,930,466
(2) 経常費用					
事業費	41,896,662	9,056,660,537		—	9,098,557,199
給料手当	12,012,413	2,494,010,660		—	2,506,023,073
臨時雇賃金		38,179,439		—	38,179,439
退職給付費用	2,463,476	151,970,941		—	154,434,417
福利厚生費	2,052,186	431,991,835		—	434,044,021
会議費		2,906,202		—	2,906,202
旅費交通費	1,256	70,661,719		—	70,662,975
通信運搬費	5,315,619	285,176,466		—	290,492,085
減価償却費		9,652,300		—	9,652,300
消耗品費	5,743	61,369,113		—	61,374,856
修繕費	68	81,763,298		—	81,763,366
印刷製本費	12,423,941	758,329,885		—	770,753,826
光熱水料費	57,080	6,078,468		—	6,135,548
賃借料	608,214	86,526,956		—	87,135,170
保険料		3,264,200		—	3,264,200
租税公課		1,313,686		—	1,313,686
委託費	600,377	1,014,708,151		—	1,015,308,528
仕入費		74,481,345		—	74,481,345
編集制作費	6,294,351	3,035,981,388		—	3,042,275,739
材料費		152,867,179		—	152,867,179
権利使用料		140,537,053		—	140,537,053
保管料		46,973,978		—	46,973,978
支払手数料		56,116,580		—	56,116,580
販売促進費		7,484,366		—	7,484,366
支払リース料		26,627,259		—	26,627,259
交際費	37	922,646		—	922,683
周知広報費	50,024	8,812,253		—	8,862,277
貸倒引当金繰入		△ 8,324,775		—	△ 8,324,775
貸倒損失		3,132,089		—	3,132,089
雑費	11,877	13,145,857		—	13,157,734
管理費			358,765,861	—	358,765,861
役員報酬			30,778,200	—	30,778,200
給料手当			128,010,389	—	128,010,389
臨時雇賃金			181,343	—	181,343
退職給付費用			13,105,082	—	13,105,082
福利厚生費			28,888,927	—	28,888,927
会議費			62,072	—	62,072
旅費交通費			480,605	—	480,605
通信運搬費			3,242,883	—	3,242,883
減価償却費			18,747,992	—	18,747,992
消耗品費			1,449,714	—	1,449,714
修繕費			12,101,752	—	12,101,752
印刷製本費			3,346,613	—	3,346,613
光熱水料費			4,012,457	—	4,012,457
賃借料			62,736,508	—	62,736,508
保険料			4,748,140	—	4,748,140
租税公課			8,292,340	—	8,292,340
委託費			23,396,004	—	23,396,004
支払リース料			1,398,992	—	1,398,992
交際費			531,352	—	531,352
周知広報費			829,437	—	829,437
雑費			12,425,059	—	12,425,059
経常費用計	41,896,662	9,056,660,537	358,765,861	—	9,457,323,060
当期経常増減額	△ 41,896,662	548,146,937	△ 352,642,869	—	153,607,406

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	社会奉仕業務	放送の周知・普及、 視聴者サービス業務			
2. 経常外増減の部					
経常外費用					
固定資産除売却損			2,715,083	—	2,715,083
経常外費用計	0	0	2,715,083	—	2,715,083
当期経常外増減額	0	0	△ 2,715,083	—	△ 2,715,083
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,896,662	548,146,937	△ 355,357,952	—	150,892,323
法人税、住民税及び事業税			746,400	—	746,400
法人税等調整額			0	—	0
当期一般正味財産増減額	△ 41,896,662	548,146,937	△ 356,104,352	—	150,145,923
一般正味財産期首残高					4,038,902,307
一般正味財産期末残高					4,189,048,230
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					4,189,048,230

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券
 - 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。
 - 時価のないもの・・・総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 商品及び原材料・・・最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- 仕掛品・・・個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産（リース資産を除く）・・・定率法、ただし1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
- 無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法
- リース資産
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- 賞与引当金・・・職員等に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額及び年金財政計算上の数理債務の額に基づいて計算している。
- 貸倒引当金・・・売掛金等の貸倒損失に備えるため、債権の回収不能見込み額を計上している。
- 返品調整引当金・・・刊行物の返品による損失に備えるため、返品実績を勘案した額を計上している。
なお、引当額は事業収益から控除している。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として税効果会計を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	22,326,601	18,598,657	3,727,944
建物附属設備	98,077,366	82,839,220	15,238,146
機械	7,381,500	7,381,487	13
器具備品	58,453,016	54,176,162	4,276,854
リース資産	55,477,240	35,566,786	19,910,454
ソフトウェア	82,948,965	76,290,936	6,658,029
合 計	324,664,688	274,853,248	49,811,440

3. 保証債務等の偶発債務

該当はない。

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていない。

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
流動資産			
東京センチュリーリース第14回	100,000,000	100,110,800	110,800
三井住友ファイナンス&リース第14回	100,000,000	100,030,000	30,000
大阪府住宅供給公社第6回	100,000,000	100,150,000	150,000
ファーストリテイリング第2回	100,000,000	100,030,000	30,000
クレディセゾン第57回	100,000,000	100,127,500	127,500
小 計	500,000,000	500,448,300	448,300
その他の固定資産			
三菱UFJリース社債第43回	100,000,000	99,603,700	△ 396,300
三井住友ファイナンス&リース第15回	100,000,000	99,620,000	△ 380,000
ホンダファイナンス第40回	100,000,000	99,570,000	△ 430,000
三菱UFJリース社債第51回	100,000,000	99,800,000	△ 200,000
リコーリース社債第27回	100,000,000	99,601,200	△ 398,800
日立キャピタル社債第70回	100,000,000	99,703,800	△ 296,200
日立キャピタル社債第70回	100,000,000	99,670,000	△ 330,000
三井住友ファイナンス&リース第18回 (30年度購入分)	100,000,000	99,469,600	△ 530,400
リコーリース社債第33回	100,000,000	99,790,000	△ 210,000
三菱UFJリース社債第63回	100,000,000	100,058,000	58,000
セブン銀行第13回	100,000,000	99,820,000	△ 180,000
九州電力第474回	100,000,000	100,530,000	530,000
ヤフー株式会社第11回無担保社債	100,000,000	98,710,000	△ 1,290,000
日本生命2019基金流動化株式会社第1回無担保社債	100,000,000	99,030,000	△ 970,000
日本生命2019基金流動化株式会社第1回無担保社債	100,000,000	99,030,000	△ 970,000
リコーリース5年債	100,000,000	98,881,000	△ 1,119,000
三菱UFJリース社債第75回	100,000,000	99,520,000	△ 480,000
ソフトバンク(株) 5年債	100,000,000	99,850,000	△ 150,000
小 計	1,800,000,000	1,792,257,300	△ 7,742,700
合 計	2,300,000,000	2,292,705,600	△ 7,294,400

5. 関連当事者との取引の内容

属性	法人等の 名称	法人等 の住所	資産総額 (単位 千円)	事業の内容 又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の 兼務等	事業上の 関係
支配法人	日本放送協会	東京都 渋谷区	1,216,899,934	放送業	—	5名	業務の 受託

取引の内容	取引金額 (単位 千円)	科目	期末残高 (単位 千円)
業務の受託・放送の周知・普及業務（視聴者の意向吸収・理解促進業務等）・視聴者サービス業務（NHK番組の公開業務および関連業務の実施等）	7,036,322	売掛金	1,422,252

(注)

1. 上記金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれていない。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

業務の受託については、市場価格及び総原価を勘案して当財団希望価格を提示し、価格交渉の上で価格を決定している。

6. 重要な後発事象
該当はない。

7. その他

(退職給付関係)

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度及び企業年金制度を設けている。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位 円)

①退職給付債務	△ 2,308,880,500
②年金資産	1,527,877,311
③退職給付引当金	△ 781,003,189

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位 円)

①勤務費用	167,539,499
②退職給付費用	167,539,499

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額及び企業年金制度における年金財政計算上の数理債務を基礎に計算している。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引関係)

リース資産の内容

その他固定資産

電話交換機ほかである。

(税効果会計関係)

(1) 繰延税金資産の主な原因別の内訳

(単位 円)

賞与引当金	71,800,192
退職給付引当金	270,149,003
貸倒損失否認	13,121,885
資産除去債務	20,914,179
商品実地棚卸評価損	4,955,387
繰越欠損金	88,462,816
その他	6,774,404
繰延税金資産計	476,177,866
評価性引当額	△ 476,177,866
繰延税金資産合計	0

(2) 法人税法上の非収益事業と収益事業の区分

(単位 円)

項 目	非収益事業	収益事業	合 計
税引前当期一般正味財産増減額 (A)	△ 41,750,927	192,643,250	150,892,323
法人税、住民税及び事業税 (B)	0	746,400	746,400
法人税等調整額 (C)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (A)－(B)－(C)	△ 41,750,927	191,896,850	150,145,923

独立監査人の監査報告書

2020年6月1日

一般財団法人NHKサービスセンター

理事長 竹村 範之 殿

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 上倉 要介 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第199条において準用する同法第124条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、一般財団法人NHKサービスセンターの2019年4月1日から2020年3月31日までの2019年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインII-4の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

2020年6月1日

監査報告書

一般財団法人NHKサービスセンター

監事 山川 信行 ㊟

2019年度の事業報告、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1. 監査の方法及びその内容

私は、理事会その他の重要な会議に出席し、会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧し、当法人の理事等から、職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、随時説明を求めました。

2. 監査の結果

- (1) 事業報告は法令及び定款に従い当法人の状況を正しく表示しています。
- (2) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- (3) 当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等についての理事会の決議の内容は相当です。
- (4) 計算書類とその附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しています。
- (5) 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しています。

以上