

## 平成 26 年度収支報告書及び財産目録

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(第24期)

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	266,625	103,258	163,367
普通預金	56,761,002	52,610,320	4,150,682
定期預金	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
郵便振替	6,395,885	4,674,382	1,721,503
未収金	54,561,803	2,310,672	52,251,131
前払金	1,964,682	1,921,261	43,421
立替金	0	0	0
流動資産合計	169,949,997	161,619,893	8,330,104
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,813,762	12,679,762	△ 2,866,000
積立特定資産	200,000,000	200,000,000	0
アドバイザーテキスト制作積立資産	0	0	0
会館建設特定積立資産	200,000,000	200,000,000	0
本の学校協力事業積立資産	0	0	0
特定資産合計	209,813,762	212,679,762	△ 2,866,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	20,000	20,000	0
借室敷金	6,776,616	6,776,616	0
その他固定資産合計	6,796,616	6,796,616	0
固定資産合計	516,610,378	519,476,378	△ 2,866,000
資産合計	686,560,375	681,096,271	5,464,104
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,282,179	253,900	3,028,279
前受金	4,771,053	6,886,605	△ 2,115,552
預り金	417,587	370,862	46,725
流動負債合計	8,470,819	7,511,367	959,452
2 固定負債			
アドバイザーテキスト制作引当金	0	0	0
退職給付引当金	11,983,762	12,679,762	△ 696,000
固定負債合計	11,983,762	12,679,762	△ 696,000
負債合計	20,454,581	20,191,129	263,452
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
基本財産特定定期預金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2 一般正味財産			
正味財産合計	366,105,794	360,905,142	5,200,652
負債及び正味財産合計	666,105,794	660,905,142	5,200,652
負債及び正味財産合計	686,560,375	681,096,271	5,464,104

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで  
(第24期)

(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			
基本財産運用益	90,000	120,054	△ 30,054
三菱東京UFJ銀行基本財産運用利息	25,000	25,000	0
三井住友銀行基本財産運用利息	25,000	25,000	0
りそな銀行基本財産運用利息	40,000	70,054	△ 30,054
特定資産運用益	83,155	242,249	△ 159,094
会館建設他特定資産受取利息	83,155	242,249	△ 159,094
受取入会金	90,000	70,000	20,000
賛助受取入会金	90,000	70,000	20,000
受取会費	57,550,000	58,600,000	△ 1,050,000
賛助会員受取会費	57,550,000	58,600,000	△ 1,050,000
事業収益	241,727,446	162,537,972	79,189,474
生涯学習事業収益	11,793,396	11,443,148	350,248
読書アドバイザー受講料収益	5,853,800	5,896,250	△ 42,450
読みきかせ講習会受講料収益	3,124,300	3,376,898	△ 252,598
大学読書人大賞等収益	2,815,296	2,170,000	645,296
調査研究事業収益	0	0	0
文字活字文化研究事業収益	0	0	0
情報提供事業収益	30,747,610	30,816,986	△ 69,376
機関誌購読料収益	30,747,610	30,816,986	△ 69,376
交流協力事業収益	39,615,781	38,499,523	1,116,258
上野の森親子フェスタ事業収益	37,766,336	35,892,659	1,873,677
子ども読書フェスタ事業収益	0	0	0
二十歳の20冊受託事業収益	36,960	1,267,640	△ 1,230,680
書店大商談会事業収益	1,729,545	506,800	1,222,745
震災復興支援事業収益	82,940	832,424	△ 749,484
その他受託事業・業務協力事業収入	159,570,659	81,778,315	77,792,344
読書普及事業収益	13,706,457	13,216,795	489,662
住友生命受託事業収益	11,448,000	5,670,000	5,778,000
赤ちゃん本舗受託事業収益	7,541,760	5,113,000	2,428,760
朝日新聞受託事業収益	24,866,600	25,547,814	△ 681,214
造本コンクール受託事業収益	5,107,053	5,761,435	△ 654,382
生命保険協会受託事業収益	32,802,340	25,121,691	7,680,649
活字文化推進活動受託事業収益	1,498,007	1,347,580	150,427
翻訳出版受託事業収益	62,098,942	0	62,098,942
ジャパンライブラリー関連事業収益	501,500	0	501,500
受取補助金等	17,499,101	24,613,369	△ 7,114,268
受取国庫受託金、受取特殊法人助成金	17,499,101	24,613,369	△ 7,114,268
ICT利活事業構築助成金	0	0	0
子どもゆめ基金助成金	17,499,101	24,613,369	△ 7,114,268
受取寄付金	3,500,000	3,500,000	0
会員受取寄付金	3,500,000	3,500,000	0
雑収益	179,526	35,716	143,810
受取利息	35,872	5,716	30,156
運営預金受取利息	35,872	5,716	30,156
雑 収 益	143,654	30,000	113,654
経常収益計	320,719,228	249,719,360	70,999,868

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	308,719,777	272,795,206	△ 35,924,571
生涯学習事業費	77,620,851	81,406,894	3,786,043
アドバイザーテキスト制作事業費	0	7,654,637	7,654,637
アドバイザー養成講座事業費	10,437,523	11,673,728	1,236,205
読書アドバイザークラブ人件費	1,265,878	1,609,895	344,017
読みきかせ講習会事業費	34,540,145	31,605,020	△ 2,935,125
大学読書人大賞等事業費	16,971,050	14,164,723	△ 2,806,327
管理費関係分生涯学習事業費	14,406,255	14,698,891	292,636
調査研究事業費	9,259,520	20,474,943	11,215,423
文字活字文化研究事業費	0	0	0
書店活性化・デジタル化研究事業費	91,420	12,736,672	12,645,252
関係機関等との協力事業費	1,455,837	0	△ 1,455,837
管理費関係分調査研究事業費	7,712,263	7,738,271	26,008
情報提供事業費	51,470,869	51,622,182	151,313
会報制作発送費	721,578	489,486	△ 232,092
ホームページ運用費	1,517,067	1,477,308	△ 39,759
機関誌制作発送費	35,431,747	35,650,017	218,270
管理費関係分情報提供事業費	13,800,477	14,005,371	204,894
交流協力事業費	72,771,052	75,941,318	3,170,266
地域読書環境整備事業費	7,833,001	11,008,958	3,175,957
二十歳の20冊協力事業費	23,916	2,063,231	2,039,315
ブックリボン協力事業費	82	60,795	60,713
上野の森親子フェスタ事業費	39,656,843	38,354,436	△ 1,302,407
子ども読書フェスタ事業費	0	285	285
震災復興支援事業費	2,749,057	7,554,905	4,805,848
書店大商談会事業費	6,573,281	680,895	△ 5,892,386
管理費関係分交流協力事業費	15,934,872	16,217,813	282,941
受託協力事業費	97,597,485	43,349,869	△ 54,247,616
読書普及協力事業費	8,170,411	8,533,323	362,912
住友生命受託事業費	4,966,733	2,771,482	△ 2,195,251
赤ちゃん本舗受託事業費	1,781,758	1,384,685	△ 397,073
朝日新聞受託事業費	7,593,649	8,388,665	795,016
造本コンクール受託事業費	4,680,543	4,579,691	△ 100,852
生命保険協会受託事業費	13,135,404	6,605,804	△ 6,529,600
活字受託事業費	859,657	582,108	△ 277,549
翻訳出版受託事業費	45,620,233	0	△ 45,620,233
ジャパンライブラリー関連事業費	439,094	0	△ 439,094
管理費関係分受託協力事業費	10,350,003	10,504,111	154,108
管理費	6,798,799	6,830,092	31,293
給料手当	3,476,770	3,640,633	163,863
役員報酬	1,360,000	1,360,000	0
給料手当・賞与	1,913,296	2,070,360	157,064
通勤交通費	203,474	210,273	6,799
退職給付費用	288,000	238,000	△ 50,000
福利厚生費	416,362	378,939	△ 37,423
健康保険・厚生年金保険料・その他福利費	416,362	378,939	△ 37,423
会議費	23,948	24,781	833
理事会費・総会費	23,948	24,781	833
その他会議費	0	0	0
旅費交通費	22,156	32,393	10,237
役職員旅費交通費	22,156	32,393	10,237

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	162,667	154,999	△ 7,668
郵便料・電話料・運搬費	162,667	154,999	△ 7,668
消耗什器備品費	139,911	111,212	△ 28,699
消耗什器備品費	27,463	0	△ 27,463
事務用品費	112,448	111,212	△ 1,236
修繕費	0	0	0
印刷製本費	170,786	189,309	18,523
コピー機維持費・印刷費	170,786	189,309	18,523
新聞図書費	25,115	23,758	△ 1,357
新聞購読料・図書資料費	25,115	23,758	△ 1,357
光熱水料費	140,506	144,240	3,734
電気料・水道料	140,506	144,240	3,734
賃借料	1,287,516	1,251,744	△ 35,772
事務室他賃借料	1,023,180	994,752	△ 28,428
事務室他共益費	264,336	256,992	△ 7,344
リース料	108,344	106,678	△ 1,666
事務機他リース料	108,344	106,678	△ 1,666
支払手数料	205,867	191,798	△ 14,069
振込手数料	98,937	96,089	△ 2,848
その他手数料	106,930	95,709	△ 11,221
租税公課	150,367	186,624	36,257
消費税	138,880	172,090	33,210
法人都民税	7,000	7,000	0
収入印紙	0	0	0
利息(国税・地方税)	4,487	7,534	3,047
文字活字文化推進機構会費	100,000	100,000	0
雑費	80,484	54,984	△ 25,500
諸雑費	80,484	54,984	△ 25,500
経常費用計	315,518,576	279,625,298	△ 35,893,278
(3) 経常外費用			
経常外収益			
アドバイザーテキスト預金取崩収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,200,652	△ 29,905,938	35,106,590
一般正味財産期首残高	360,905,142	390,811,080	△ 29,905,938
一般正味財産期末残高	366,105,794	360,905,142	5,200,652
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
II 正味財産期末残高	666,105,794	660,905,142	5,200,652

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在  
(第24期)

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金 現金手許有高	266,625		
普通預金 みずほ銀行九段支店	20,072,104		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店	37,342		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	73,401		
普通預金 三井住友銀行神田支店	159,208		
普通預金 りそな銀行九段支店	1,735,657		
普通預金 文化産業信用組合本店	34,683,290		
定期預金 文化産業信用組合本店	50,000,000		
郵便振替 ゆうちよ銀行	6,395,885		
未 収 金 財務諸表に対する注記5 参照	54,561,803		
前 払 金 4月分借室料・共益費他	1,964,682		
流動資産合計		169,949,997	
2 固定資産			
基本財産引当額			
定期預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	100,000,000		
定期預金 三井住友銀行神田支店	100,000,000		
定期預金 りそな銀行九段支店	100,000,000		
基本財産合計		300,000,000	
特定資産			
退職給付引当資産 文化産業信用組合本店	9,813,762		
積立特定預金	200,000,000		
会館建設引当特定預金 りそな銀行九段支店	200,000,000		
本の学校協力事業引当特定預金 文化産業信用組合本店	0		
特定資産合計		209,813,762	
その他の固定資産			
電 話 加 入 権	20,000		
借 室 敷 金 (有)魚 亀 宛	6,776,616		
その他の固定資産合計		6,796,616	
固定資産合計		516,610,378	
資 産 合 計			686,560,375
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金 翻訳出版事業に関わる国外送料他	3,282,179		
前 受 金 機関誌購読料・造本コンクール出品料他	4,771,053		
預 り 金 職員他に対する源泉所得税・住民税	417,587		
流動負債合計		8,470,819	
2 固定負債			
退職給付引当金	11,983,762		
固定負債合計		11,983,762	
負 債 合 計			20,454,581
正味財産			666,105,794

# 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(第24期)

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	120,000	90,000	△ 30,000	
基本財産利息収入	120,000	90,000	△ 30,000	
三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入	25,000	25,000	0	
三井住友銀行基本財産利息収入	25,000	25,000	0	
りそな銀行基本財産利息収入	70,000	40,000	△ 30,000	
特定資産運用収入	280,000	83,155	△ 196,845	
会館建設他特定資産利息収入	280,000	83,155	△ 196,845	
りそな銀行他特定資産利息収入	280,000	83,155	△ 196,845	
入 会 金 収 入	100,000	90,000	△ 10,000	
賛助入会金収入	100,000	90,000	△ 10,000	9社新規加入
会 費 収 入	58,300,000	57,550,000	△ 750,000	
賛助会員会費収入	58,300,000	57,550,000	△ 750,000	283社
事 業 収 入	156,980,000	241,727,446	84,747,446	
生涯学習事業収入	11,400,000	11,793,396	393,396	
アドバイザー養成講座受講料収入	6,000,000	5,657,000	△ 343,000	
アドバイザー修了生講座受講料収入	100,000	196,800	96,800	
読みきかせ講習会事業収入	3,200,000	3,124,300	△ 75,700	参加費
大学読書人大賞等事業収入	2,100,000	2,815,296	715,296	辞書を読む協賛金
調査研究事業収入	0	0	0	
情報提供事業収入	28,000,000	30,747,610	2,747,610	
機関誌購読料事業収入	28,000,000	30,747,610	2,747,610	
交流協力事業収入	35,000,000	39,615,781	4,615,781	
上野の森親子フェスタ事業収入	34,000,000	37,766,336	3,766,336	協賛料、出展料、図書売上
子ども読書フェスタ事業収入	0	0	0	
二十歳の20冊受託事業収入	0	36,960	36,960	
書店大商談会事業収入	1,000,000	1,729,545	729,545	
震災復興支援事業収入	0	82,940	82,940	
受託事業収入	82,580,000	159,570,659	76,990,659	
読書普及事業収入	11,000,000	13,706,457	2,706,457	
住友生命受託事業収入	5,830,000	11,448,000	5,618,000	
赤ちゃん本舗受託事業収入	6,600,000	7,541,760	941,760	
朝日新聞受託事業収入	24,000,000	24,866,600	866,600	
造本コンクール受託事業収入	5,350,000	5,107,053	△ 242,947	出品料、業務代行手数料
生命保険協会受託事業収入	29,000,000	32,802,340	3,802,340	
活字文化推進受託収入	800,000	1,498,007	698,007	
翻訳出版受託事業収入	0	62,098,942	62,098,942	
ジャパンライブラリー関連事業収入	0	501,500	501,500	翻訳出版事業書籍売上
補助金収入	25,000,000	17,499,101	△ 7,500,899	
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入	25,000,000	17,499,101	△ 7,500,899	
ICT利活事業構築国庫助成金	0	0	0	
特殊法人助成金	25,000,000	17,499,101	△ 7,500,899	
寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0	
会員寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0	3会員社
雑 収 入	100,000	179,526	79,526	
受取利息収入	60,000	35,872	△ 24,128	
雑 収 入	40,000	143,654	103,654	
事業活動収入計	244,380,000	320,719,228	76,339,228	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2事業活動支出				
事業費支出	241,900,000	306,837,777	△ 64,937,777	
生涯学習事業費支出	69,500,000	77,288,851	△ 7,788,851	
アドバイザーテキスト制作費支出	0	0	0	
アドバイザー養成講座事業費支出	10,000,000	10,021,580	△ 21,580	
アドバイザー養成講座事業費	5,000,000	4,935,800	64,200	
給料手当・賞与	4,400,000	4,330,000	70,000	
通勤交通費	90,000	87,170	2,830	
福利厚生費	510,000	668,610	△ 158,610	
アドバイザー養成講座修了生講習事業費支出	800,000	415,943	384,057	
読書アドバイザークラブ人件費支出	1,000,000	1,265,878	△ 265,878	
読みきかせ講習会事業費支出	30,000,000	34,540,145	△ 4,540,145	
読みきかせ講習会事業費	25,300,000	26,724,698	△ 1,424,698	
給料手当・賞与	4,000,000	6,642,350	△ 2,642,350	
通勤交通費	100,000	182,620	△ 82,620	
福利厚生費	600,000	990,477	△ 390,477	
大学読書人大賞等事業費支出	12,000,000	16,971,050	△ 4,971,050	
大学読書人大賞等事業費	2,800,000	7,743,709	△ 4,943,709	
給料手当・賞与	8,000,000	7,842,385	157,615	
通勤交通費	300,000	181,320	118,680	
福利厚生費	900,000	1,203,636	△ 303,636	
管理費関係分生涯学習事業費	15,700,000	14,074,255	1,625,745	
調査研究事業費支出	9,600,000	8,927,520	672,480	
書店活性化・デジタル化研究事業費支出	1,000,000	91,420	908,580	
関係機関等との協力事業費支出	1,000,000	1,455,837	△ 455,837	
関係機関等との協力事業費	1,000,000	0	1,000,000	
給料手当・賞与	0	1,210,830	△ 1,210,830	
通勤交通費	0	65,000	△ 65,000	
福利厚生費	0	180,007	△ 180,007	
管理費関係分調査研究事業費	7,600,000	7,380,263	219,737	
情報提供事業費支出	49,200,000	51,027,869	△ 1,827,869	
会報制作発送費支出	600,000	721,578	△ 121,578	
ホームページ運用費支出	1,800,000	1,517,067	282,933	メールマガジン利用料他
機関誌発行事業費支出	32,400,000	35,431,747	△ 3,031,747	
機関誌発行事業費	27,800,000	30,504,858	△ 2,704,858	印刷、編集、発送運賃他
給料手当・賞与	4,000,000	4,111,879	△ 111,879	
通勤交通費	100,000	141,210	△ 41,210	
福利厚生費	500,000	673,800	△ 173,800	
管理費関係分情報提供事業費	14,400,000	13,357,477	1,042,523	
交流協力事業費支出	70,600,000	72,328,052	△ 1,728,052	
地域読書環境整備事業費支出	9,000,000	7,833,001	1,166,999	
地域読書環境整備事業費	500,000	208,881	291,119	
給料手当・賞与	7,000,000	6,038,532	961,468	
通勤交通費	500,000	675,560	△ 175,560	
福利厚生費	1,000,000	910,028	89,972	
上野の森親子フェスタ事業費支出	35,000,000	39,656,843	△ 4,656,843	会場費、催事費、書籍代
子ども読書フェスタ事業費支出	0	0	0	
二十歳の20冊協力事業費支出	0	23,916	△ 23,916	
ブックリボン協力事業費支出	0	82	△ 82	
書店大商談会事業費支出	5,500,000	6,573,281	△ 1,073,281	
書店大商談会事業費	5,500,000	1,840,445	3,659,555	
給料手当・賞与	0	3,861,545	△ 3,861,545	
通勤交通費	0	274,720	△ 274,720	
福利厚生費	0	596,571	△ 596,571	



(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
震災復興支援事業費支出	4,000,000	2,749,057	1,250,943	災害支援活動
管理費関係分交流協力事業費	17,100,000	15,491,872	1,608,128	
受託事業費・業務協力事業費支出	43,000,000	97,265,485	△ 54,265,485	
読書普及協力事業費支出	7,000,000	8,170,411	△ 1,170,411	
住友生命受託事業費支出	2,800,000	4,966,733	△ 2,166,733	
赤ちゃん本舗受託事業費支出	1,600,000	1,781,758	△ 181,758	
朝日新聞受託事業費支出	7,800,000	7,593,649	206,351	
造本コンクール受託事業費支出	4,500,000	4,680,543	△ 180,543	
生命保険協会受託事業費支出	8,000,000	13,135,404	△ 5,135,404	創作絵本制作、編集費他
活字文化推進活動受託事業費支出	500,000	859,657	△ 359,657	
翻訳出版受託事業費支出	0	45,620,233	△ 45,620,233	翻訳、編集、国外送料他
ジャパンライブラリー関連事業費支出	0	439,094	△ 439,094	印刷代、著作権料
管理費関係分受託・協力事業費	10,800,000	10,018,003	781,997	
管理費支出	7,340,000	6,510,799	829,201	
給与手当支出	3,739,000	3,476,770	262,230	
役員報酬支出	1,360,000	1,360,000	0	
給料手当・賞与支出	2,181,000	1,913,296	267,704	
通勤交通費支出	198,000	203,474	△ 5,474	
退職給付費用支出	0	0	0	
福利厚生費支出	601,000	416,362	184,638	
健保厚年保険料・その他福利費支出	601,000	416,362	184,638	業務用飲用水代他
会議費支出	50,000	23,948	26,052	
理事会費・総会費支出	30,000	23,948	6,052	
その他会議費	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	80,000	22,156	57,844	
役職員交通費支出	80,000	22,156	57,844	
通信運搬費支出	160,000	162,667	△ 2,667	
郵便料・電話料・運搬費支出	160,000	162,667	△ 2,667	
消耗品費支出	230,000	139,911	90,089	
消耗什器備品費支出	100,000	27,463	72,537	
事務用品費支出	110,000	112,448	△ 2,448	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費	190,000	170,786	19,214	
コピー機維持費・印刷費支出	190,000	170,786	19,214	
新聞図書費支出	25,000	25,115	△ 115	
新聞図書費支出	25,000	25,115	△ 115	
光熱水料費支出	138,000	140,506	△ 2,506	
電気料・水道料支出	138,000	140,506	△ 2,506	
賃借料支出	1,252,000	1,287,516	△ 35,516	
賃借料支出	995,000	1,023,180	△ 28,180	
賃借共益費支出	257,000	264,336	△ 7,336	
リース料支出	140,000	108,344	31,656	
事務機他リース料支出	140,000	108,344	31,656	
支払手数料支出	265,000	205,867	59,133	
振込手数料支出	60,000	98,937	△ 38,937	
その他支払手数料支出	205,000	106,930	98,070	
租税公課支出	300,000	150,367	149,633	
消費税・都民税・収入印紙	300,000	150,367	149,633	
文字活字文化推進機会費支出	100,000	100,000	0	
雑費支出	70,000	80,484	△ 10,484	
事業活動支出計	249,240,000	313,348,576	△ 64,108,576	
事業活動収支差額	△ 4,860,000	7,370,652	12,230,652	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
アドバイザーテキスト預金取崩収入	0	0	0	
本の預金取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,866,000	2,866,000	
建設預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	2,866,000	2,866,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,960,000	2,866,000	△ 906,000	
投資活動支出計	1,960,000	2,866,000	△ 906,000	
投資活動収支差額	△ 1,960,000	0	1,960,000	
III 予備費支出		0	0	
当期収支差額	△ 6,820,000	7,370,652	14,190,652	
前期繰越収支差額	154,108,526	154,108,526	0	
次期繰越収支差額	147,288,526	161,479,178	14,190,652	

## 財務諸表に対する注記(第24期)

### 1 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

従業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。

#### (2) リース取引の処理方法

##### ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース物件については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,679,762	0	2,866,000	9,813,762
積立特定資産	200,000,000	0	0	200,000,000
小 計	212,679,762	0	2,866,000	209,813,762
合 計	512,679,762	0	2,866,000	509,813,762

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	うち指定正味 財産からの充 当額	うち一般正味 財産からの充 当額	うち負債に対 応する額
特定資産				
退職給付引当資産	9,813,762	0	0	0
積立特定引当資産	200,000,000	0	0	0
合 計	209,813,762	0	0	0

### 4 その他固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

その他固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,260,000	1,260,000	0
電話加入権	396,204	376,204	20,000
借室敷金	6,776,616	0	6,776,616
合 計	8,432,820	1,636,204	6,796,616

### 5 債権の債権金額、当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権当期末残高
未収金			
朝日新聞受託金	1,233,080	0	1,233,080
赤ちゃん本舗受託金	1,166,400	0	1,166,400
翻訳出版事業受託金	49,891,597	0	49,891,597
ジャパンライブラリー関連事業収益	498,960	0	498,960
読書普及事業受託金	1,526,974	0	1,526,974
造本コンクール事業受託金	28,792	0	28,792
読書アプローチ事業収益	216,000	0	216,000
合 計	54,561,803	0	54,561,803

## 財務諸表に対する注記(第24期)

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
25年度おはなしの世界へようこそ助成金	国立青少年	0	453,909	0	453,909	一般正味財産
25年度声と文学助成金	国立青少年	0	386,532	0	386,532	
25年度読みきかせ講習会助成金	国立青少年	0	2,332,000	0	2,332,000	
25年度翻訳文学案内助成金	国立青少年	0	252,000	0	252,000	
25年度JPICブックトーク講座助成金	国立青少年	0	433,757	0	433,757	
25年度10代の読書会助成金	国立青少年	0	0	440,518	△ 440,518	
25年度読みきかせ実践講座助成金	国立青少年	0	2,331,421	0	2,331,421	
26年度読みきかせ講習会助成金	国立青少年	0	3,490,000	0	3,490,000	
26年度読みきかせ実践講座助成金	国立青少年	0	3,490,000	0	3,490,000	
26年度沼野教授と読む世界の日本助成金	国立青少年	0	540,000	0	540,000	
26年度作者と語ろう助成金	国立青少年	0	1,690,000	0	1,690,000	
26年度辞書を読むトークショー助成金	国立青少年	0	1,520,000	0	1,520,000	
26年度辞書を読む講演会助成金	国立青少年	0	1,020,000	0	1,020,000	
合 計		0	17,939,619	440,518	17,499,101	

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	90,000
合 計	90,000

## 収支計算書に対する注記(第24期)

### 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。  
 なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	157,387,960	113,423,512
未 収 金	2,310,672	54,561,803
前 払 金	1,921,261	1,964,682
合 計	161,619,893	169,949,997
未 払 金	253,900	3,282,179
前 受 金	6,886,605	4,771,053
預 り 金	370,862	417,587
合 計	7,511,367	8,470,819
次期繰越収支差額	154,108,526	161,479,178

