

決 算 報 告 書

(第16期)

(自)平成18年4月1日

(至)平成19年3月31日

(財)出版文化産業振興財団

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(第16期)

(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 | 286,543 | 0 | 286,543 |
| 普通預金 | 61,040,805 | 0 | 61,040,805 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 郵便振替 | 13,808,184 | 0 | 13,808,184 |
| 未収金 | 4,987,500 | 0 | 4,987,500 |
| 前払金 | 104,945 | 0 | 104,945 |
| 立替金 | 3,558,831 | 0 | 3,558,831 |
| 流動資産合計 | 113,786,808 | 0 | 113,786,808 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 基本財産合計 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,802,362 | 0 | 5,802,362 |
| 積立特定資産 | 352,817,733 | 0 | 352,817,733 |
| アドバイザーテキスト制作積立資産 | 11,917,000 | 0 | 11,917,000 |
| 会館建設特定積立資産 | 340,000,000 | 0 | 340,000,000 |
| 本の学校協力事業積立資産 | 900,733 | 0 | 900,733 |
| 特定資産合計 | 358,620,095 | 0 | 358,620,095 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| 電話加入権 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 借室保証金 | 6,309,120 | 0 | 6,309,120 |
| その他固定資産合計 | 6,392,120 | 0 | 6,392,120 |
| 固定資産合計 | 665,012,215 | 0 | 665,012,215 |
| 資産合計 | 778,799,023 | 0 | 778,799,023 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 827,408 | 0 | 827,408 |
| 前受金 | 687,806 | 0 | 687,806 |
| 預り金 | 563,515 | 0 | 563,515 |
| 流動負債合計 | 2,078,729 | 0 | 2,078,729 |
| 2 固定負債 | | | |
| アドバイザーテキスト制作引当金 | 11,917,000 | 0 | 11,917,000 |
| 退職給付引当金 | 5,802,362 | 0 | 5,802,362 |
| 固定負債合計 | 17,719,362 | 0 | 17,719,362 |
| 負債合計 | 19,798,091 | 0 | 19,798,091 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本財産特定定期預金 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 2 一般正味財産 | 459,000,932 | 0 | 459,000,932 |
| 正味財産合計 | 759,000,932 | 0 | 759,000,932 |
| 負債及び正味財産合計 | 778,799,023 | 0 | 778,799,023 |

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(第16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 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 三菱東京UFJ銀行基本財産受取利息 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 三井住友銀行基本財産受取利息 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| みずほ銀行基本財産受取利息 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 特定資産運用益 | 460,614 | 0 | 460,614 |
| 会館建設他特定資産受取利息 | 460,614 | 0 | 460,614 |
| 受取入会金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 賛助受取入会金 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 受取会費 | 70,750,000 | 0 | 70,750,000 |
| 賛助会員受取会費 | 70,750,000 | 0 | 70,750,000 |
| 事業収益 | 222,466,265 | 0 | 222,466,265 |
| 生涯学習事業収益 | 4,003,360 | 0 | 4,003,360 |
| 読みきかせ講習会受講料収益 | 4,003,360 | 0 | 4,003,360 |
| 調査研究事業収益 | 65,593,500 | 0 | 65,593,500 |
| 文字活字文化の日研究事業収益 | 65,593,500 | 0 | 65,593,500 |
| 情報提供事業収益 | 52,111,959 | 0 | 52,111,959 |
| 情報紙購読料収益 | 705,200 | 0 | 705,200 |
| 機関誌購読料収益 | 51,406,759 | 0 | 51,406,759 |
| 交流協力事業収益 | 100,757,446 | 0 | 100,757,446 |
| 読書普及事業収益 | 1,742,856 | 0 | 1,742,856 |
| 上野の森親子フェスタ事業収益 | 37,979,772 | 0 | 37,979,772 |
| 住友生命受託事業収益 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 |
| 読売新聞受託事業収益 | 5,166,094 | 0 | 5,166,094 |
| 赤ちゃん本舗受託事業収益 | 8,054,000 | 0 | 8,054,000 |
| 子ども読書フェスタ事業収益 | 18,828,040 | 0 | 18,828,040 |
| 朝日新聞受託事業収益 | 18,585,000 | 0 | 18,585,000 |
| 児童文学セミナー協力事業収益 | 1,058,000 | 0 | 1,058,000 |
| 大阪城ブックフェスタ協力事業収益 | 1,783,684 | 0 | 1,783,684 |
| 受取補助金等 | 2,654,322 | 0 | 2,654,322 |
| 特殊法人助成金 | 2,654,322 | 0 | 2,654,322 |
| 受取寄付金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 会員受取寄付金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 雑収益 | 484,567 | 0 | 484,567 |
| 受取利息 | 78,977 | 0 | 78,977 |
| 運営預金受取利息 | 78,977 | 0 | 78,977 |
| 雑 収 益 | 405,590 | 0 | 405,590 |
| 経常収益計 | 302,045,768 | 0 | 302,045,768 |

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------|-------------|
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 239,644,127 | 0 | 239,644,127 |
| 生涯学習事業費 | 14,124,534 | 0 | 14,124,534 |
| アドバイザーテキスト制作費 | 0 | 0 | 0 |
| JRAC活動費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| JRAC人件費 | 1,631,890 | 0 | 1,631,890 |
| 読みきかせ講習会事業費 | 12,472,644 | 0 | 12,472,644 |
| 調査研究事業費 | 82,276,219 | 0 | 82,276,219 |
| 文字活字文化の日研究事業費 | 82,276,219 | 0 | 82,276,219 |
| 情報提供事業費 | 55,270,660 | 0 | 55,270,660 |
| 情報紙制作発送費 | 1,484,533 | 0 | 1,484,533 |
| 会報制作発送費 | 562,146 | 0 | 562,146 |
| ホームページ運用費 | 1,817,222 | 0 | 1,817,222 |
| 機関誌制作発送費 | 51,406,759 | 0 | 51,406,759 |
| 交流協力事業費 | 87,972,714 | 0 | 87,972,714 |
| 地域読書環境整備事業費 | 134,575 | 0 | 134,575 |
| こどもの本の日協力事業費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| おはなし隊読書普及協力事業費 | 1,758,854 | 0 | 1,758,854 |
| 上野の森親子フェスタ事業費 | 38,171,018 | 0 | 38,171,018 |
| 住友生命受託事業費 | 5,438,965 | 0 | 5,438,965 |
| 読売新聞受託事業費 | 3,930,502 | 0 | 3,930,502 |
| 赤ちゃん本舗受託事業費 | 7,349,344 | 0 | 7,349,344 |
| 子ども読書フェスタ事業費 | 20,447,693 | 0 | 20,447,693 |
| 朝日新聞受託事業費 | 7,032,026 | 0 | 7,032,026 |
| 児童文学セミナー協力事業費 | 504,500 | 0 | 504,500 |
| 大阪城ブックフェスタ協力事業費 | 3,175,237 | 0 | 3,175,237 |
| 管理費 | 61,211,923 | 0 | 61,211,923 |
| 給料手当 | 23,029,867 | 0 | 23,029,867 |
| 役職員給料手当 | 17,672,687 | 0 | 17,672,687 |
| 役職員通勤交通費 | 1,157,180 | 0 | 1,157,180 |
| 役職員賞与 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 臨時雇賃金 | 2,968,480 | 0 | 2,968,480 |
| 臨時雇給料手当 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 臨時雇通勤交通費 | 268,480 | 0 | 268,480 |
| 退職給付費用 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 福利厚生費 | 3,465,674 | 0 | 3,465,674 |
| 健康保険・厚生年金保険料 | 2,594,393 | 0 | 2,594,393 |
| 労働保険料 | 565,481 | 0 | 565,481 |
| その他福利費 | 305,800 | 0 | 305,800 |
| 会議費 | 520,245 | 0 | 520,245 |
| 理事会費 | 123,266 | 0 | 123,266 |
| 総会費 | 296,819 | 0 | 296,819 |
| その他会議費 | 100,160 | 0 | 100,160 |
| 旅費交通費 | 3,809,925 | 0 | 3,809,925 |
| 役職員旅費交通費 | 3,809,925 | 0 | 3,809,925 |

(単位 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------|-------------|
| 通信運搬費 | 1,685,858 | 0 | 1,685,858 |
| 郵便料 | 195,480 | 0 | 195,480 |
| 電話料 | 1,444,947 | 0 | 1,444,947 |
| 運搬費 | 45,431 | 0 | 45,431 |
| 消耗什器備品費 | 1,008,554 | 0 | 1,008,554 |
| 消耗什器備品費 | 247,700 | 0 | 247,700 |
| 事務用品費 | 622,213 | 0 | 622,213 |
| その他消耗品費 | 7,391 | 0 | 7,391 |
| 修繕費 | 131,250 | 0 | 131,250 |
| 印刷製本費 | 1,149,470 | 0 | 1,149,470 |
| コピー機維持費 | 460,754 | 0 | 460,754 |
| 印刷費 | 688,716 | 0 | 688,716 |
| 新聞図書費 | 306,793 | 0 | 306,793 |
| 新聞購読料 | 218,796 | 0 | 218,796 |
| 図書資料費 | 87,997 | 0 | 87,997 |
| 光熱水料費 | 793,181 | 0 | 793,181 |
| 電気料 | 701,690 | 0 | 701,690 |
| 水道料 | 91,491 | 0 | 91,491 |
| 賃借料 | 13,835,136 | 0 | 13,835,136 |
| 事務室他賃借料 | 9,936,864 | 0 | 9,936,864 |
| 事務室他共益費 | 2,484,216 | 0 | 2,484,216 |
| その他賃借料 | 1,414,056 | 0 | 1,414,056 |
| リース料 | 1,745,373 | 0 | 1,745,373 |
| 事務機他リース料 | 1,745,373 | 0 | 1,745,373 |
| 支払手数料 | 1,465,770 | 0 | 1,465,770 |
| 振込手数料 | 494,030 | 0 | 494,030 |
| その他手数料 | 971,740 | 0 | 971,740 |
| 租税公課 | 2,524,300 | 0 | 2,524,300 |
| 消費税 | 2,454,300 | 0 | 2,454,300 |
| 法人住民税 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 雑費 | 903,297 | 0 | 903,297 |
| 諸雑費 | 903,297 | 0 | 903,297 |
| 経常費用計 | 300,856,050 | 0 | 300,856,050 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,189,718 | 0 | 1,189,718 |
| 一般正味財産期首残高 | 457,811,214 | 0 | 457,811,214 |
| 一般正味財産期末残高 | 459,000,932 | 0 | 459,000,932 |
| 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 | 0 | 300,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| II 正味財産期末残高 | 759,000,932 | 0 | 759,000,932 |

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(第16期)

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金 現金手許有高 | 286,543 | |
| 普通預金 みずほ銀行九段支店 | 46,941,471 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店 | 6,283,257 | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店 | 2,380,342 | |
| 普通預金 三井住友銀行神田支店 | 126,506 | |
| 普通預金 りそな銀行九段支店 | 1,492,277 | |
| 普通預金 商工組合中央金庫本店 | 127,068 | |
| 普通預金 文化産業信用組合本店 | 3,689,884 | |
| 定期預金 商工組合中央金庫本店 | 10,000,000 | |
| 定期預金 文化産業信用組合本店 | 20,000,000 | |
| 郵便振替 九段郵便局 | 13,808,184 | |
| 未収金 文字活字文化の日広告料他 | 4,987,500 | |
| 前払金 親子フェスタ会場費他 | 104,945 | |
| 立替金 文字活字文化推進機構シンポジウム費用他 | 3,558,831 | |
| 流動資産合計 | | 113,786,808 |
| 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 みずほ銀行九段支店 | 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 | 5,802,362 | |
| 積立特定預金 | 352,817,733 | |
| アドバイザーテキスト制作引当特定預金 文化産業信用組合本店 | 11,917,000 | |
| 会館建設引当特定預金 りそな銀行九段支店 | 340,000,000 | |
| 本の学校協力事業引当特定預金 文化産業信用組合本店 | 900,733 | |
| 特定資産合計 | | 358,620,095 |
| その他の固定資産 | | |
| 什器備品 リソグラフ印刷機1台 | 63,000 | |
| 電話加入権 | 20,000 | |
| 借室保証金 平成ビル(株)宛 | 6,309,120 | |
| その他の固定資産合計 | | 6,392,120 |
| 固定資産合計 | | 665,012,215 |
| 資 産 合 計 | | 778,799,023 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 2~3月分社会保険料、3月分郵便料 | 827,408 | |
| 前受金 情報紙購読料、機関誌購読料 | 687,806 | |
| 預り金 職員他に対する源泉所得税、社会保険料 | 563,515 | |
| 流動負債合計 | | 2,078,729 |
| 2 固定負債 | | |
| アドバイザーテキスト制作引当金 | 11,917,000 | |
| 退職給付引当金 | 5,802,362 | |
| 固定負債合計 | | 17,719,362 |
| 負債合計 | | 19,798,091 |
| 正味財産 | | 759,000,932 |