

平成 21 年度収支報告書及び財産目録

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(第19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	106,115	522,932	△ 416,817
普通預金	41,803,219	64,787,139	△ 22,983,920
定期預金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
郵便振替	9,187,134	6,473,465	2,713,669
未収金	20,637,870	12,753,814	7,884,056
前払金	2,091,557	1,463,132	628,425
立替金	0	0	0
流動資産合計	93,825,895	116,000,482	△ 22,174,587
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	9,469,562	7,802,362	1,667,200
積立特定資産	343,210,417	343,210,417	0
アドバイザーテキスト制作積立資産	2,309,684	2,309,684	0
会館建設特定積立資産	340,000,000	340,000,000	0
本の学校協力事業積立資産	900,733	900,733	0
特定資産合計	352,679,979	351,012,779	1,667,200
(3) その他固定資産			
什器備品	63,000	63,000	0
電話加入権	20,000	20,000	0
借室敷金	6,776,616	6,776,616	0
借室保証金	0	0	0
その他固定資産合計	6,859,616	6,859,616	0
固定資産合計	659,539,595	657,872,395	1,667,200
資産合計	753,365,490	773,872,877	△ 20,507,387
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	386,505	9,055,490	△ 8,668,985
前受金	7,030,786	4,812,556	2,218,230
預り金	129,936	329,974	△ 200,038
流動負債合計	7,547,227	14,198,020	△ 6,650,793
2 固定負債			
アドバイザーテキスト制作引当金	2,309,684	2,309,684	0
退職給付引当金	9,469,562	7,802,362	1,667,200
固定負債合計	11,779,246	10,112,046	1,667,200
負債合計	19,326,473	24,310,066	△ 4,983,593
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	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	434,039,017	449,562,811	△ 15,523,794
正味財産合計	734,039,017	749,562,811	△ 15,523,794
負債及び正味財産合計	753,365,490	773,872,877	△ 20,507,387

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
(第19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	798,904	1,200,766	△ 401,862
	三菱東京UFJ銀行基本財産受取利息	300,000	400,000	△ 100,000
	三井住友銀行基本財産受取利息	198,904	400,328	△ 201,424
	みずほ銀行基本財産受取利息	300,000	400,438	△ 100,438
	特定資産運用益	1,722,070	2,059,719	△ 337,649
	会館建設他特定資産受取利息	1,722,070	2,059,719	△ 337,649
	受取入金	10,000	20,000	△ 10,000
	賛助受取入金	10,000	20,000	△ 10,000
	受取会費	62,150,000	66,550,000	△ 4,400,000
	賛助会員受取会費	62,150,000	66,550,000	△ 4,400,000
	事業収益	158,970,712	143,309,550	15,661,162
	生涯学習事業収益	7,338,500	6,553,400	785,100
	読書アドバイザー受講料収益	6,110,500	5,796,000	314,500
	読みきかせ講習会受講料収益	1,228,000	757,400	470,600
	調査研究事業収益	5,320,000	5,269,400	50,600
	文字活字文化研究事業収益	5,320,000	5,269,400	50,600
	情報提供事業収益	51,975,422	44,950,265	7,025,157
	機関誌購読料収益	51,975,422	44,950,265	7,025,157
	交流協力事業収益	94,336,790	86,536,485	7,800,305
	読書普及事業収益	6,231,543	7,575,966	△ 1,344,423
	上野の森親子フェスタ事業収益	37,116,481	32,146,822	4,969,659
	住友生命受託事業収益	9,450,000	7,560,000	1,890,000
	読売新聞受託事業収益	0	4,975,062	△ 4,975,062
	赤ちゃん本舗受託事業収益	1,796,000	6,822,000	△ 5,026,000
	子ども読書フェスタ事業収益	15,403,647	0	15,403,647
	朝日新聞受託事業収益	24,339,119	27,456,635	△ 3,117,516
	受取補助金等	23,911,173	36,718,398	△ 12,807,225
	受取国庫受託金、受取特殊法人助成金	23,911,173	36,718,398	△ 12,807,225
	子ども読書情報館HP運営受託金	9,003,370	23,213,398	△ 14,210,028
	子どもゆめ基金助成金	14,907,803	13,505,000	1,402,803
	受取寄付金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
	会員受取寄付金	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000
	雑収益	100,611	281,693	△ 181,082
	受取利息	100,611	225,788	△ 125,177
	運営預金受取利息	100,611	225,788	△ 125,177
	雑収益	0	55,905	△ 55,905
	経常収益計	251,163,470	255,140,126	△ 3,976,656

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	204,529,832	188,526,758	16,003,074
生涯学習事業費	18,190,327	19,376,066	△ 1,185,739
アドバイザーテキスト制作事業費	0	0	0
アドバイザー養成講座事業費	6,018,578	4,766,423	1,252,155
読書アドバイザークラブ活動費	0	20,000	△ 20,000
読書アドバイザークラブ人件費	1,791,843	1,577,533	214,310
読みきかせ講習会事業費	10,379,906	13,012,110	△ 2,632,204
調査研究事業費	25,411,799	11,830,700	13,581,099
文字活字文化研究事業費	25,411,799	11,830,700	13,581,099
情報提供事業費	54,596,150	47,401,072	7,195,078
会報制作発送費	454,774	589,810	△ 135,036
ホームページ運用費	2,165,954	1,860,997	304,957
機関誌制作発送費	51,975,422	44,950,265	7,025,157
交流協力事業費	106,331,556	109,918,920	△ 3,587,364
地域読書環境整備事業費	154,833	41,770	113,063
こどもの本の日協力事業費	0	0	0
おはなし隊読書普及協力事業費	6,139,945	7,315,740	△ 1,175,795
上野の森親子フェスタ事業費	39,874,907	32,567,571	7,307,336
住友生命受託事業費	9,401,030	7,458,485	1,942,545
読売新聞受託事業費	30,285	4,713,549	△ 4,683,264
赤ちゃん本舗受託事業費	1,672,186	6,553,361	△ 4,881,175
子ども読書フェスタ事業費	18,353,051	1,451,240	16,901,811
朝日新聞受託事業費	22,496,608	27,067,604	△ 4,570,996
子ども読書情報館HP制作事業費	8,208,711	22,749,600	△ 14,540,889
管理費	62,157,432	78,867,879	△ 16,710,447
給料手当	30,248,850	30,817,111	△ 568,261
役職員給料手当	24,943,680	25,486,891	△ 543,211
役職員通勤交通費	1,825,170	1,760,220	64,950
役職員賞与	3,480,000	3,570,000	△ 90,000
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	3,459,006	3,133,655	325,351
健康保険・厚生年金保険料	2,403,266	2,241,555	161,711
労働保険料	544,957	542,818	2,139
その他福利費	510,783	349,282	161,501
会議費	345,260	330,731	14,529
理事会費	162,235	141,908	20,327
総会費	66,320	99,099	△ 32,779
その他会議費	116,705	89,724	26,981
旅費交通費	775,250	1,229,069	△ 453,819
役職員旅費交通費	775,250	1,229,069	△ 453,819
通信運搬費	1,553,689	1,756,559	△ 202,870
郵便料	235,410	269,800	△ 34,390
電話料	1,238,867	1,338,044	△ 99,177
運搬費	79,412	148,715	△ 69,303

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	1,308,333	2,326,794	△ 1,018,461
消耗什器備品費	99,480	1,128,020	△ 1,028,540
事務用品費	950,823	918,363	32,460
その他消耗品費	2,479	3,211	△ 732
修繕費	255,551	277,200	△ 21,649
印刷製本費	1,512,472	2,848,758	△ 1,336,286
コピー機維持費	485,016	565,533	△ 80,517
印刷費	1,027,456	2,283,225	△ 1,255,769
新聞図書費	233,316	262,125	△ 28,809
新聞購読料	197,196	218,796	△ 21,600
図書資料費	36,120	43,329	△ 7,209
光熱水料費	1,412,466	1,132,993	279,473
電気料	1,232,046	991,874	240,172
水道料	180,420	141,119	39,301
賃借料	13,777,584	13,777,584	0
事務室他賃借料	11,206,884	11,206,884	0
事務室他共益費	2,570,700	2,570,700	0
リース料	1,482,804	1,476,137	6,667
事務機他リース料	1,482,804	1,476,137	6,667
支払手数料	1,477,570	1,540,640	△ 63,070
振込手数料	545,135	528,280	16,855
その他手数料	932,435	1,012,360	△ 79,925
租税公課	1,048,600	3,136,925	△ 2,088,325
消費税	978,600	2,417,300	△ 1,438,700
法人住民税	70,000	70,000	0
源泉所得税	0	649,625	△ 649,625
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
引越費用	0	11,233,459	△ 11,233,459
雑費	522,232	865,339	△ 343,107
諸雑費	522,232	865,339	△ 343,107
経常費用計	266,687,264	267,394,637	△ 707,373
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,523,794	△ 12,254,511	△ 3,269,283
一般正味財産期首残高	449,562,811	461,817,322	△ 12,254,511
一般正味財産期末残高	434,039,017	449,562,811	△ 15,523,794
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	734,039,017	749,562,811	△ 15,523,794

財 産 目 録

平成22年3月31日現在
(第19期)

(単位:円)

科 目		金	額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	106,115	
普通預金	みずほ銀行九段支店	11,159,782	
普通預金	三菱東京UFJ銀行神保町支店	6,237,831	
普通預金	三菱東京UFJ銀行神田支店	3,640,581	
普通預金	三井住友銀行神田支店	1,126,950	
普通預金	りそな銀行九段支店	7,091,091	
普通預金	商工組合中央金庫本店	182,576	
普通預金	文化産業信用組合本店	12,364,408	
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	10,000,000	
郵便振替	ゆうちょ銀行	9,187,134	
未収金	子ども読書情報館HP運営受託金他	20,637,870	
前払金	4月分借室料、共益費他	2,091,557	
	流動資産合計		93,825,895
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	9,469,562	
積立特定預金		343,210,417	
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	2,309,684	
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		352,679,979
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	
借室敷金	(有)魚亀宛	6,776,616	
	その他の固定資産合計		6,859,616
	固定資産合計		659,539,595
	資 産 合 計		753,365,490
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3月分社会保険料	386,505	
前受金	機関誌購読料、造本コンクール出品料	7,030,786	
預り金	職員他に対する源泉所得税	129,936	
	流動負債合計		7,547,227
2 固定負債			
	アドバイザーテキスト制作引当金	2,309,684	
	退職給付引当金	9,469,562	
	固定負債合計		11,779,246
	負 債 合 計		19,326,473
	正味財産		734,039,017

収 支 計 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(第19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	1,200,000	798,904	401,096	
基本財産利息収入	1,200,000	798,904	401,096	
三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入	400,000	300,000	100,000	
三井住友銀行基本財産利息収入	400,000	198,904	201,096	
みずほ銀行基本財産利息収入	400,000	300,000	100,000	
特定資産運用収入	1,740,000	1,722,070	17,930	
会館建設他特定資産利息収入	1,740,000	1,722,070	17,930	
りそな銀行他特定資産利息収入	1,740,000	1,722,070	17,930	
入金収入	0	10,000	△ 10,000	
賛助入金収入	0	10,000	△ 10,000	1社新規加入
会費収入	66,550,000	62,150,000	4,400,000	
賛助会員会費収入	66,550,000	62,150,000	4,400,000	269社
事業収入	151,350,000	158,970,712	△ 7,620,712	
生涯学習事業収入	6,500,000	7,338,500	△ 838,500	
アドバイザー養成講座受講料収入	5,000,000	6,110,500	△ 1,110,500	
読みきかせ講習会事業収入	1,500,000	1,228,000	272,000	参加費
調査研究事業収入	5,000,000	5,320,000	△ 320,000	
文字活字文化研究事業収入	5,000,000	5,320,000	△ 320,000	調査研究事業収入
情報提供事業収入	44,000,000	51,975,422	△ 7,975,422	
機関誌購読料事業収入	44,000,000	51,975,422	△ 7,975,422	
交流協力事業収入	95,850,000	94,336,790	1,513,210	
読書普及事業収入	7,000,000	6,231,543	768,457	読書普及協力事業収入
上野の森親子フェスタ事業収入	32,000,000	37,116,481	△ 5,116,481	協賛料、出展料、図書売上
住友生命受託事業収入	9,450,000	9,450,000	0	住生受託事業手数料
読売新聞受託事業収入	2,400,000	0	2,400,000	
赤ちゃん本舗受託事業収入	6,000,000	1,796,000	4,204,000	赤ちゃん本舗受託事業手数料
子ども読書フェスタ事業収入	15,000,000	15,403,647	△ 403,647	読書フェスタ事業手数料
朝日新聞受託事業収入	24,000,000	24,339,119	△ 339,119	朝日受託事業手数料
補助金収入	36,000,000	23,911,173	12,088,827	
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入	36,000,000	23,911,173	12,088,827	
子ども読書情報館HP運営受託金	16,000,000	9,003,370	6,996,630	
子どもゆめ基金助成金	20,000,000	14,907,803	5,092,197	
寄付金収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
会員寄付金収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	3会員社
雑収入	160,000	100,611	59,389	
受取利息収入	150,000	100,611	49,389	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	262,000,000	251,163,470	10,836,530	

(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	201,600,000	204,529,832	△ 2,929,832	
生涯学習事業費支出	21,800,000	18,190,327	3,609,673	
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	4,500,000	6,018,578	△ 1,518,578	
読書アドバイザークラブ活動費支出	100,000	0	100,000	
読書アドバイザークラブ人件費支出	1,700,000	1,791,843	△ 91,843	
読みきかせ講習会事業費支出	15,500,000	10,379,906	5,120,094	キックスタート、読書の腕前講座他開催費用
調査研究事業費支出	25,000,000	25,411,799	△ 411,799	
文字活字文化研究事業費支出	25,000,000	25,411,799	△ 411,799	読書年協賛、読書実態調査、ブックレボン事業費用
情報提供事業費支出	46,900,000	54,596,150	△ 7,696,150	
会報制作発送費支出	800,000	454,774	345,226	郵便料、発送費
ホームページ運用費支出	2,100,000	2,165,954	△ 65,954	メールマガジン利用料他
機関誌発行事業費支出	44,000,000	51,975,422	△ 7,975,422	印刷費、編集費、発送運賃他
交流協力事業費支出	107,900,000	106,331,556	1,568,444	
地域読書環境整備事業費支出	500,000	154,833	345,167	モデル読書施設活動費
こどもの本の日協力事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	分担金負担なし
おはなし隊読書普及協力事業費支出	7,000,000	6,139,945	860,055	おはなし隊サポート協力費
上野の森親子フェスタ事業費支出	32,000,000	39,874,907	△ 7,874,907	各講習会図書販売代他
住友生命受託事業費支出	7,000,000	9,401,030	△ 2,401,030	会場費、催事費、図書販売代
読売新聞受託事業費支出	2,400,000	30,285	2,369,715	住生受託事業運営費他
赤ちゃん本舗受託事業費支出	6,000,000	1,672,186	4,327,814	読売よみきかせ教室運営費
子ども読書フェスタ事業費支出	15,000,000	18,353,051	△ 3,353,051	赤ちゃん本舗おはなし会運営費
朝日新聞受託事業費支出	22,000,000	22,496,608	△ 496,608	会場費、講師料、印刷通信費他
子ども読書情報館HP制作事業費支出	15,000,000	8,208,711	6,791,289	朝日受託事業運営費担当職員人件費
管理費支出	64,570,000	60,157,432	4,412,568	
給与手当支出	32,000,000	30,248,850	1,751,150	
役職員給与手当支出	26,000,000	24,943,680	1,056,320	
役職員通勤交通費支出	2,000,000	1,825,170	174,830	
役職員賞与支出	4,000,000	3,480,000	520,000	
福利厚生費支出	3,010,000	3,459,006	△ 449,006	
健保厚年保険料支出	2,360,000	2,403,266	△ 43,266	
労働保険料支出	350,000	544,957	△ 194,957	
その他福利厚生費支出	300,000	510,783	△ 210,783	業務用飲用水代他
会議費支出	450,000	345,260	104,740	
理事会費支出	250,000	162,235	87,765	借室料、飲物代
総会費支出	100,000	66,320	33,680	総会、評議員会借室料他
その他委員会費支出	100,000	116,705	△ 16,705	運営打合せ他昼食代
旅費交通費支出	1,200,000	775,250	424,750	
役職員交通費支出	1,200,000	775,250	424,750	
通信運搬費支出	1,950,000	1,553,689	396,311	
郵便料支出	300,000	235,410	64,590	賛助会費請求書他
電話料支出	1,500,000	1,238,867	261,133	電話料他
運搬費支出	150,000	79,412	70,588	
消耗品費支出	1,720,000	1,308,333	411,667	
消耗什器備品費支出	500,000	99,480	400,520	空気清浄機購入
事務用品費支出	1,000,000	950,823	49,177	
その他消耗品費支出	20,000	2,479	17,521	日用雑貨品代
修繕費支出	200,000	255,551	△ 55,551	事務機保守料

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
印刷製本費支出	1,600,000	1,512,472	87,528	
コピー機維持費支出	600,000	485,016	114,984	コピーカウンター料金
印刷費支出	1,000,000	1,027,456	△ 27,456	事業報告書印刷他
新聞図書費支出	270,000	233,316	36,684	
新聞購読料支出	220,000	197,196	22,804	日刊紙、業界紙購読料
図書資料費支出	50,000	36,120	13,880	資料図書代
光熱水料費支出	1,150,000	1,412,466	△ 262,466	
電気料支出	1,000,000	1,232,046	△ 232,046	
水道料支出	150,000	180,420	△ 30,420	
賃借料支出	13,780,000	13,777,584	2,416	
賃借料支出	11,210,000	11,206,884	3,116	事務室借室料
賃借共益費支出	2,570,000	2,570,700	△ 700	事務室共益費
リース料支出	2,500,000	1,482,804	1,017,196	
事務機他リース料支出	2,500,000	1,482,804	1,017,196	パソコン、コピー機
支払手数料支出	1,540,000	1,477,570	62,430	
振込手数料支出	540,000	545,135	△ 5,135	送金手数料
その他支払手数料支出	1,000,000	932,435	67,565	会計士報酬他
租税公課支出	1,700,000	1,048,600	651,400	消費税、法人都民税
支払負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	文字活字文化推進機構会費
雑費支出	700,000	522,232	177,768	慶弔費、諸会費他
事業活動支出計	266,170,000	264,687,264	1,482,736	
事業活動収支差額	△ 4,170,000	△ 13,523,794	9,353,794	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当特定資産取崩収入	0	0	0	
敷金・保証金収入	0	0	0	
借室保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付引当資産取得支出	2,000,000	2,000,000	0	特定預金繰入
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 7,170,000	△ 15,523,794	8,353,794	
前期繰越収支差額	101,802,462	101,802,462	0	
次期繰越収支差額	94,632,462	86,278,668	8,353,794	

財務諸表に対する注記(第19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	7,802,362	2,000,000	332,800	9,469,562
積立特定資産	343,210,417	0	0	343,210,417
小 計	351,012,779	2,000,000	332,800	352,679,979
合 計	651,012,779	2,000,000	332,800	652,679,979

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	9,469,562	0	2,000,000	0
積立特定引当資産	343,210,417	0	0	0
合 計	352,679,979	0	2,000,000	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	1,197,000	63,000
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	1,573,204	6,859,616

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			
国庫受託金	9,003,370	0	9,003,370
住友生命受託金	1,890,000	0	1,890,000
朝日新聞受託金	4,172,500	0	4,172,500
文字活字機構事務受託料	4,060,000	0	4,060,000
事務室賃貸料	945,000	0	945,000
事務用品、コピー機使用料	567,000	0	567,000
合 計	20,637,870	0	20,637,870

財務諸表に対する注記(第19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
受託金 文部科学省子ども読書 情報館運営受託金	国	0	9,003,370	0	9,003,370	一般正味財産
助成金 読書支援講座 親子フェスタ講演会 子どもの本まつり	独立行政法人 国立青少年 教育振興機構	0	14,907,803	0	14,907,803	
合計		0	23,911,173	0	23,911,173	

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	798,904
合計	798,904

収支計算書に対する注記(第19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、及び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	101,783,536	71,096,468
未 収 金	12,753,814	20,637,870
前 払 金	1,463,132	2,091,557
立 替 金	0	0
合 計	116,000,482	93,825,895
未 払 金	9,055,490	386,505
前 受 金	4,812,556	7,030,786
預 り 金	329,974	129,936
合 計	14,198,020	7,547,227
次期繰越収支差額	101,802,462	86,278,668

監査報告書

私たちは、財団法人出版文化産業振興財団の第19期平成21年4月1日から平成22年3月31日までの事業報告並びに財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計算書について、他の法令及び寄附行為に基づき監査を行った。

私たちは、監査の結果としてこれらは正しく表示しているものと認める。

平成22年5月12日

監事

古岡秀



監事

小貫邦夫



監事

能勢正幸



独立監査人の監査報告書

平成22年5月6日

財団法人出版文化産業振興財団
理事長 肥田 美代子 殿

事務所所在地 群馬県前橋市敷島町
240-20

電 話 027-234-4882

事務所名 能勢正幸事務所

公認会計士 能 勢 正 幸



私は、財団法人出版文化産業振興財団の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第19期の財務諸表、すなわち、貸借対照表、正味財産増減計算書、及び財産目録、並びに収支計算書(以下「財務諸表等」という。)について監査を行った。

私は、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。

監査の結果、私の意見は次のとおりである。

- (1) 財務諸表は、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、財団法人出版文化産業振興財団の第19期末日現在の財政状態並びに同事業年度の正味財産増減の状況を適正に表示しているものと認める。
- (2) 収支計算書は、「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に従って、財団法人出版文化産業振興財団の第19期の収支の状況を適正に表示しているものと認める。

財団法人出版文化産業振興財団と私との間には、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