

平成 25 年度収支報告書及び財産目録

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(第23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	103,258	1,270,506	△ 1,167,248
普通預金	52,610,320	30,210,486	22,399,834
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
郵便振替	4,674,382	7,248,271	△ 2,573,889
未収金	2,310,672	9,242,763	△ 6,932,091
前払金	1,921,261	1,849,102	72,159
立替金	0	0	0
流動資産合計	161,619,893	49,821,128	111,798,765
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	12,679,762	11,589,762	1,090,000
積立特定資産	200,000,000	340,900,733	△ 140,900,733
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	340,000,000	△ 140,000,000
本の学校協力事業積立資産	0	900,733	△ 900,733
特定資産合計	212,679,762	352,490,495	△ 139,810,733
(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	519,476,378	659,287,111	△ 139,810,733
資産合計	681,096,271	709,108,239	△ 28,011,968
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	253,900	1,241,849	△ 987,949
前受金	6,886,605	4,695,946	2,190,659
預り金	370,862	769,602	△ 398,740
流動負債合計	7,511,367	6,707,397	803,970
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	12,679,762	11,589,762	1,090,000
固定負債合計	12,679,762	11,589,762	1,090,000
負債合計	20,191,129	18,297,159	1,893,970
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	360,905,142	390,811,080	△ 29,905,938
正味財産合計	660,905,142	690,811,080	△ 29,905,938
負債及び正味財産合計	681,096,271	709,108,239	△ 28,011,968

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで
(第23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	120,054	261,095	△ 141,041
三菱東京UFJ銀行基本財産運用利息	25,000	30,000	△ 5,000
三井住友銀行基本財産運用利息	25,000	30,000	△ 5,000
りそな銀行基本財産運用利息	70,054	201,095	△ 131,041
特定資産運用益	242,249	692,613	△ 450,364
会館建設他特定資産受取利息	242,249	692,613	△ 450,364
受取入金	70,000	90,000	△ 20,000
賛助受取入金	70,000	90,000	△ 20,000
受取会費	58,600,000	58,850,000	△ 250,000
賛助会員受取会費	58,600,000	58,850,000	△ 250,000
事業収益	162,537,972	152,963,293	9,574,679
生涯学習事業収益	11,443,148	8,520,241	2,922,907
読書アドバイザー受講料収益	5,896,250	5,941,000	△ 44,750
読みきかせ講習会受講料収益	3,376,898	2,579,241	797,657
大学読書人大賞等収益	2,170,000	0	2,170,000
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	30,816,986	27,307,239	3,509,747
機関誌購読料収益	30,816,986	27,307,239	3,509,747
交流協力事業収益	38,499,523	37,291,491	1,208,032
上野の森親子フェスタ事業収益	35,892,659	23,737,235	12,155,424
子ども読書フェスタ事業収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
二十歳の20冊受託事業収益	1,267,640	2,568,520	△ 1,300,880
書店大商談会事業収益	506,800	591,638	△ 84,838
震災復興支援事業収益	832,424	9,344,098	△ 8,511,674
その他受託事業・業務協力事業収入	81,778,315	79,844,322	1,933,993
読書普及事業収益	13,216,795	12,160,578	1,056,217
住友生命受託事業収益	5,670,000	5,670,000	0
赤ちゃん本舗受託事業収益	5,113,000	4,840,000	273,000
朝日新聞受託事業収益	25,547,814	26,075,747	△ 527,933
造本コンクール受託事業収益	5,761,435	4,885,910	875,525
生命保険協会受託事業収益	25,121,691	24,673,601	448,090
活字文化推進活動受託事業収益	1,347,580	1,538,486	△ 190,906
受取補助金等	24,613,369	13,958,000	10,655,369
受取国庫受託金、受取特殊法人助成金	24,613,369	13,958,000	10,655,369
ICT利活事業構築助成金	0	0	0
子どもゆめ基金助成金	24,613,369	13,958,000	10,655,369
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	35,716	9,652	26,064
受取利息	5,716	9,652	△ 3,936
運営預金受取利息	5,716	9,652	△ 3,936
雑 収 益	30,000	0	30,000
経常収益計	249,719,360	230,324,653	19,394,707

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	272,795,206	242,899,738	△ 29,895,468
生涯学習事業費	81,406,894	63,482,924	△ 17,923,970
アドバイザーテキスト制作事業費	7,654,637	0	△ 7,654,637
アドバイザー養成講座事業費	11,673,728	10,995,235	△ 678,493
読書アドバイザークラブ人件費	1,609,895	1,683,909	74,014
読みきかせ講習会事業費	31,605,020	22,334,356	△ 9,270,664
大学読書人大賞等事業費	14,164,723	13,429,842	△ 734,881
管理費関係分生涯学習事業費	14,698,891	15,039,582	340,691
調査研究事業費	20,474,943	8,917,174	△ 11,557,769
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	12,736,672	1,340,606	△ 11,396,066
管理費関係分調査研究事業費	7,738,271	7,576,568	△ 161,703
情報提供事業費	51,622,182	50,509,277	△ 1,112,905
会報制作発送費	489,486	546,048	56,562
ホームページ運用費	1,477,308	1,478,358	1,050
機関誌制作発送費	35,650,017	34,361,957	△ 1,288,060
管理費関係分情報提供事業費	14,005,371	14,122,914	117,543
交流協力事業費	75,941,318	71,181,656	△ 4,759,662
地域読書環境整備事業費	11,008,958	6,755,779	△ 4,253,179
二十歳の20冊協力事業費	2,063,231	3,109,408	1,046,177
ブックリボン協力事業費	60,795	3,714,381	3,653,586
上野の森親子フェスタ事業費	38,354,436	27,708,978	△ 10,645,458
子ども読書フェスタ事業費	285	4,942	4,657
震災復興支援事業費	7,554,905	12,391,531	4,836,626
書店大商談会事業費	680,895	1,011,489	330,594
管理費関係分交流協力事業費	16,217,813	16,485,148	267,335
受託協力事業費	43,349,869	48,808,707	5,458,838
読書普及協力事業費	8,533,323	7,462,150	△ 1,071,173
住友生命受託事業費	2,771,482	3,225,991	454,509
赤ちゃん本舗受託事業費	1,384,685	1,098,470	△ 286,215
朝日新聞受託事業費	8,388,665	9,499,114	1,110,449
造本コンクール受託事業費	4,579,691	4,449,362	△ 130,329
生命保険協会受託事業費	6,605,804	11,384,361	4,778,557
活字受託事業費	582,108	1,139,937	557,829
管理費関係分受託協力事業費	10,504,111	10,549,322	45,211
管理費	6,830,092	7,183,415	353,323
給料手当	3,640,633	3,665,706	25,073
役員報酬	1,360,000	1,360,000	0
給料手当・賞与	2,070,360	2,109,420	39,060
通勤交通費	210,273	196,286	△ 13,987
退職給付費用	238,000	100,000	△ 138,000
福利厚生費	378,939	640,046	261,107
健康保険・厚生年金保険料・その他福利費	378,939	640,046	261,107
会議費	24,781	45,825	21,044
理事会費・総会費	24,781	25,084	303
その他会議費	0	20,741	20,741
旅費交通費	32,393	37,620	5,227
役職員旅費交通費	32,393	37,620	5,227

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	154,999	157,036	2,037
郵便料・電話料・運搬費	154,999	157,036	2,037
消耗什器備品費	111,212	242,000	130,788
消耗什器備品費	0	84,685	84,685
事務用品費	111,212	157,315	46,103
修繕費	0	0	0
印刷製本費	189,309	185,646	△ 3,663
コピー機維持費・印刷費	189,309	185,646	△ 3,663
新聞図書費	23,758	34,676	10,918
新聞購読料・図書資料費	23,758	34,676	10,918
光熱水料費	144,240	143,306	△ 934
電気料・水道料	144,240	143,306	△ 934
賃借料	1,251,744	1,251,744	0
事務室他賃借料	994,752	994,752	0
事務室他共益費	256,992	256,992	0
リース料	106,678	116,065	9,387
事務機他リース料	106,678	116,065	9,387
支払手数料	191,798	202,576	10,778
振込手数料	96,089	84,488	△ 11,601
その他手数料	95,709	118,088	22,379
租税公課	186,624	216,857	30,233
消費税	172,090	189,320	17,230
法人都民税	7,000	7,000	0
収入印紙	0	1,130	1,130
利息(国税・地方税)	7,534	19,407	11,873
文字活字文化推進機構会費	100,000	100,000	0
雑費	54,984	44,312	△ 10,672
諸雑費	54,984	44,312	△ 10,672
経常費用計	279,625,298	250,083,153	△ 29,542,145
(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	2,309,684	△ 2,309,684
経常外収益計	0	2,309,684	△ 2,309,684
経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,309,684	△ 2,309,684
当期一般正味財産増減額	△ 29,905,938	△ 17,448,816	△ 12,457,122
一般正味財産期首残高	390,811,080	408,259,896	△ 17,448,816
一般正味財産期末残高	360,905,142	390,811,080	△ 29,905,938
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	660,905,142	690,811,080	△ 29,905,938

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(第23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	103,258		
普通預金 みずほ銀行九段支店	36,986,564		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店	37,861		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	53,995		
普通預金 三井住友銀行神田支店	89,686		
普通預金 りそな銀行九段支店	1,590,206		
普通預金 文化産業信用組合本店	13,852,008		
定期預金 文化産業信用組合本店	100,000,000		
郵便振替 ゆうちょ銀行	4,674,382		
未収金 財務諸表に対する注記5 参照	2,310,672		
前払金 4月分借室料・共益費他	1,921,261		
流動資産合計		161,619,893	
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	12,679,762		
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		212,679,762	
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		519,476,378	
資 産 合 計			681,096,271
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 3月分封筒印刷代他	253,900		
前受金 機関誌購読料・造本コンクール出品料他	6,886,605		
預り金 職員他に対する源泉所得税・住民税	370,862		
流動負債合計		7,511,367	
2 固定負債			
退職給付引当金	12,679,762		
固定負債合計		12,679,762	
負債合計			20,191,129
正味財産			660,905,142

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
(第23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	200,000	120,054	△ 79,946	
基本財産利息収入	200,000	120,054	△ 79,946	
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	150,000	70,054	△ 79,946	
特定資産運用収入	700,000	242,249	△ 457,751	
会館建設他特定資産利息収入	700,000	242,249	△ 457,751	
りそな銀行他特定資産利息収入	700,000	242,249	△ 457,751	
入金収入	90,000	70,000	△ 20,000	
賛助入金収入	90,000	70,000	△ 20,000	7社新規加入
会費収入	58,700,000	58,600,000	△ 100,000	
賛助会員会費収入	58,700,000	58,600,000	△ 100,000	278社
事業収入	142,970,000	162,537,972	19,567,972	
生涯学習事業収入	9,300,000	11,443,148	2,143,148	
アドバイザー養成講座受講料収入	6,000,000	5,681,000	△ 319,000	
アドバイザー修了生講座受講料収入	0	215,250	215,250	
読みかかせ講習会事業収入	3,300,000	3,376,898	76,898	参加費
大学読書人大賞等事業収入	0	2,170,000	2,170,000	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	30,816,986	2,816,986	
機関誌購読料事業収入	28,000,000	30,816,986	2,816,986	
交流協力事業収入	34,950,000	38,499,523	3,549,523	
上野の森親子フェスタ事業収入	24,000,000	35,892,659	11,892,659	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	5,000,000	1,267,640	△ 3,732,360	
書店大商談会事業収入	450,000	506,800	56,800	
震災復興支援事業収入	5,500,000	832,424	△ 4,667,576	
受託事業収入	70,720,000	81,778,315	11,058,315	
読書普及事業収入	11,000,000	13,216,795	2,216,795	
住友生命受託事業収入	5,670,000	5,670,000	0	
赤ちゃん本舗受託事業収入	4,000,000	5,113,000	1,113,000	
朝日新聞受託事業収入	20,000,000	25,547,814	5,547,814	
造本コンクール受託事業収入	5,350,000	5,761,435	411,435	出品料、業務代行手数料
生命保険協会受託事業収入	24,000,000	25,121,691	1,121,691	
活字文化推進受託収入	700,000	1,347,580	647,580	
補助金収入	26,000,000	24,613,369	△ 1,386,631	
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入	26,000,000	24,613,369	△ 1,386,631	
ICT利活事業構築国庫助成金	0	0	0	
特殊法人助成金	26,000,000	24,613,369	△ 1,386,631	
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	35,716	△ 64,284	
受取利息収入	70,000	5,716	△ 64,284	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計	232,260,000	249,719,360	17,459,360	

(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	240,080,000	271,943,206	△ 31,863,206	
生涯学習事業費支出	77,200,000	81,832,894	△ 4,632,894	
アドバイザーテキスト制作費支出	7,500,000	7,654,637	△ 154,637	
アドバイザー養成講座事業費支出	10,000,000	10,558,081	△ 558,081	
アドバイザー養成講座事業費	5,000,000	5,583,255	△ 583,255	
給料手当・賞与	4,400,000	4,262,000	138,000	
通勤交通費	100,000	85,980	14,020	
福利厚生費	500,000	626,846	△ 126,846	
アドバイザー養成講座カリキュラム事業費支出	2,000,000	1,115,647	884,353	
読書アドバイザークラブ人件費支出	1,000,000	1,609,895	△ 609,895	
読みきかせ講習会事業費支出	27,000,000	31,605,020	△ 4,605,020	
読みきかせ講習会事業費	22,700,000	26,926,980	△ 4,226,980	
給料手当・賞与	3,700,000	4,000,762	△ 300,762	
通勤交通費	100,000	78,200	21,800	
福利厚生費	500,000	599,078	△ 99,078	
大学読書人大賞等事業費支出	14,000,000	14,864,723	△ 864,723	
大学読書人大賞等事業費	4,300,000	5,332,259	△ 1,032,259	
給料手当・賞与	8,500,000	7,539,068	960,932	
退職給付費用	0	700,000	△ 700,000	
通勤交通費	400,000	219,940	180,060	
福利厚生費	800,000	1,073,456	△ 273,456	
管理費関係分生涯学習事業費	15,700,000	14,424,891	1,275,109	
調査研究事業費支出	7,600,000	20,200,943	△ 12,600,943	
書店活性化・デジタル化研究事業費支出	0	12,736,672	△ 12,736,672	消費税軽減税率意見広告
管理費関係分調査研究事業費	7,600,000	7,464,271	135,729	
情報提供事業費支出	49,100,000	51,257,182	△ 2,157,182	
会報制作発送費支出	800,000	489,486	310,514	
ホームページ運用費支出	1,500,000	1,477,308	22,692	メールマガジン利用料他
機関誌発行事業費支出	32,400,000	35,650,017	△ 3,250,017	
機関誌発行事業費	27,800,000	30,568,612	△ 2,768,612	印刷、編集、発送運賃他
給料手当・賞与	4,000,000	4,365,889	△ 365,889	
通勤交通費	100,000	75,500	24,500	
福利厚生費	500,000	640,016	△ 140,016	
管理費関係分情報提供事業費	14,400,000	13,640,371	759,629	
交流協力事業費支出	67,700,000	75,576,318	△ 7,876,318	
地域読書環境整備事業費支出	10,000,000	11,008,958	△ 1,008,958	
地域読書環境整備事業費	2,800,000	401,007	2,398,993	
給料手当・賞与	5,700,000	8,709,479	△ 3,009,479	
通勤交通費	500,000	629,990	△ 129,990	
福利厚生費	1,000,000	1,268,482	△ 268,482	
上野の森親子フェスタ事業費支出	27,000,000	38,354,436	△ 11,354,436	会場費、催事費、書籍代
子ども読書フェスタ事業費支出	0	285	△ 285	
二十歳の20冊協力事業費支出	5,000,000	2,063,231	2,936,769	資料郵送費、書籍代
ブックリボン協力事業費支出	0	60,795	△ 60,795	
書店大商談会事業費支出	600,000	680,895	△ 80,895	
震災復興支援事業費支出	8,000,000	7,554,905	445,095	災害支援活動
管理費関係分交流協力事業費	17,100,000	15,852,813	1,247,187	
受託事業費・業務協力事業費支出	38,480,000	43,075,869	△ 4,595,869	
読書普及協力事業費支出	5,000,000	8,533,323	△ 3,533,323	
住友生命受託事業費支出	3,180,000	2,771,482	408,518	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
赤ちゃん本舗受託事業費支出	1,000,000	1,384,685	△ 384,685	
朝日新聞受託事業費支出	8,500,000	8,388,665	111,335	
造本コンクール受託事業費支出	4,500,000	4,579,691	△ 79,691	
生命保険協会受託事業費支出	5,000,000	6,605,804	△ 1,605,804	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	582,108	△ 82,108	
管理費関係分受託・協力事業費	10,800,000	10,230,111	569,889	
管理費支出	7,340,000	6,592,092	747,908	
給与手当支出	3,739,000	3,640,633	98,367	
役員報酬支出	1,360,000	1,360,000	0	
給料手当・賞与支出	2,181,000	2,070,360	110,640	
通勤交通費支出	198,000	210,273	△ 12,273	
福利厚生費支出	601,000	378,939	222,061	
健保厚年保険料・その他福利費支出	601,000	378,939	222,061	業務用飲用水代他
会議費支出	50,000	24,781	25,219	
理事会費・総会費支出	30,000	24,781	5,219	
その他会議費	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	80,000	32,393	47,607	
役職員交通費支出	80,000	32,393	47,607	
通信運搬費支出	160,000	154,999	5,001	
郵便料・電話料・運搬費支出	160,000	154,999	5,001	
消耗品費支出	230,000	111,212	118,788	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
事務用品費支出	110,000	111,212	△ 1,212	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費	190,000	189,309	691	
コピー機維持費・印刷費支出	190,000	189,309	691	
新聞図書費支出	25,000	23,758	1,242	
新聞図書費支出	25,000	23,758	1,242	
光熱水料費支出	138,000	144,240	△ 6,240	
電気料・水道料支出	138,000	144,240	△ 6,240	
賃借料支出	1,252,000	1,251,744	256	
賃借料支出	995,000	994,752	248	
賃借共益費支出	257,000	256,992	8	
リース料支出	140,000	106,678	33,322	
事務機他リース料支出	140,000	106,678	33,322	
支払手数料支出	265,000	191,798	73,202	
振込手数料支出	60,000	96,089	△ 36,089	
その他支払手数料支出	205,000	95,709	109,291	
租税公課支出	300,000	186,624	113,376	
消費税・都民税・収入印紙	300,000	186,624	113,376	
文字活字文化推進機構会費支出	100,000	100,000	0	
雑費支出	70,000	54,984	15,016	
事業活動支出計	247,420,000	278,535,298	△ 31,115,298	
事業活動収支差額	△ 15,160,000	△ 28,815,938	△ 13,655,938	

(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	900,733	△ 900,733	
退職給付引当資産取崩収入	0	700,000	△ 700,000	
建設預金取崩収入	0	140,000,000	△ 140,000,000	
投資活動収入計	0	141,600,733	141,600,733	
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	1,790,000	170,000	
投資活動支出計	1,960,000	1,790,000	170,000	
投資活動収支差額	△ 1,960,000	139,810,733	141,770,733	
III 予備費支出		0	0	
当期収支差額	△ 17,120,000	110,994,795	128,114,795	
前期繰越収支差額	43,113,731	43,113,731	0	
次期繰越収支差額	25,993,731	154,108,526	128,114,795	

財務諸表に対する注記(第23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	11,589,762	1,790,000	700,000	12,679,762
積立特定資産	340,900,733	0	140,900,733	200,000,000
小 計	352,490,495	1,790,000	141,600,733	212,679,762
合 計	652,490,495	1,790,000	141,600,733	512,679,762

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	12,679,762	0	1,790,000	0
積立特定引当資産	200,000,000	0	0	0
合 計	212,679,762	0	1,790,000	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	1,260,000	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			
賛助会費	250,000	0	250,000
読書普及事業受託金	161,370	0	161,370
赤ちゃん本舗受託金	552,000	0	552,000
朝日新聞受託金	1,347,302	0	1,347,302
合 計	2,310,672	0	2,310,672

財務諸表に対する注記(第23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						
24年度翻訳文学案内助成金	国立青少年	0	380,000	0	380,000	一般正味財産
24年度読みきかせ講習会助成金	国立青少年	0	11,404,000	0	11,404,000	
24年度10代の読書会助成金	国立青少年	0	1,089,369	0	1,089,369	
25年度読みきかせ講習会助成金	国立青少年	0	6,980,000	0	6,980,000	
25年度JPICブックトーク講座助成金	国立青少年	0	1,750,000	0	1,750,000	
25年度10代の読書会助成金	国立青少年	0	1,560,000	0	1,560,000	
25年度声と文学助成金	国立青少年	0	1,080,000	0	1,080,000	
25年度翻訳文学案内助成金	国立青少年	0	370,000	0	370,000	
合 計		0	24,613,369	0	24,613,369	

- 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	120,054
合 計	120,054

収支計算書に対する注記(第23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	38,729,263	157,387,960
未 収 金	9,242,763	2,310,672
前 払 金	1,849,102	1,921,261
合 計	49,821,128	161,619,893
未 払 金	1,241,849	253,900
前 受 金	4,695,946	6,886,605
預 り 金	769,602	370,862
合 計	6,707,397	7,511,367
次期繰越収支差額	43,113,731	154,108,526

