

2020年度収支報告書及び財産目録

貸借対照表

2021年3月31日現在

(第30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	821,907	1,590,573	△ 768,666
普通預金	21,372,845	30,774,773	△ 9,401,928
定期預金	0	0	0
郵便振替	16,595,953	490,826	16,105,127
未収金	192,039,560	172,895,046	19,144,514
前払金	1,862,102	1,858,306	3,796
立替金	282,930	480,958	△ 198,028
仮払金	34,840	0	34,840
流動資産合計	233,010,137	208,090,482	24,919,655
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	17,471,882	17,606,512	△ 134,630
積立特定資産	204,000,008	202,000,000	2,000,008
アドバイザーテキスト制作積立資産	4,000,008	2,000,000	2,000,008
会館建設特定積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	221,471,890	219,606,512	1,865,378
(3) その他固定資産			
電話加入権	20,000	20,000	0
借室敷金	9,636,640	9,636,640	0
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	9,856,640	9,856,640	0
固定資産合計	531,328,530	529,463,152	1,865,378
資産合計	764,338,667	737,553,634	26,785,033
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	121,366,754	104,358,317	17,008,437
前受金	9,633,318	1,600,000	8,033,318
預り金	1,137,526	710,931	426,595
流動負債合計	132,137,598	106,669,248	25,468,350
2 固定負債			
アドバイザーテキスト制作引当金	4,000,008	2,000,000	2,000,008
退職給付引当金	17,471,882	17,606,512	△ 134,630
固定負債合計	21,471,890	19,606,512	1,865,378
負債合計	153,609,488	126,275,760	27,333,728
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	310,729,179	311,277,874	△ 548,695
正味財産合計	610,729,179	611,277,874	△ 548,695
負債及び正味財産合計	764,338,667	737,553,634	26,785,033

正味財産増減計算書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで
(第30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	49,917	30,136	19,781
三菱東京UFJ銀行基本財産運用利息	10,000	10,027	△ 27
三井住友銀行基本財産運用利息	10,000	10,027	△ 27
りそな銀行基本財産運用利息	29,917	10,082	19,835
特定資産運用益	718	21,673	△ 20,955
会館建設他特定資産受取利息	718	21,673	△ 20,955
受取入会金	0	0	0
賛助受取入会金	0	0	0
受取会費	47,000,000	44,950,000	2,050,000
賛助会員受取会費	47,000,000	44,950,000	2,050,000
事業収益	407,561,835	411,457,702	△ 3,895,867
生涯学習事業収益	17,245,811	16,214,502	1,031,309
読書アドバイザー助成金収益	2,100,000	1,000,000	1,100,000
読書アドバイザー受講料収益	923,895	4,915,000	△ 3,991,105
読書アドバイザー修了生受講料収益	0	8,160	△ 8,160
読みきかせ講習会受講料収益	6,160	2,506,100	△ 2,499,940
読書アプローチ事業収益	14,215,756	7,785,242	6,430,514
調査研究事業収益	99,251,755	73,886,646	25,365,109
関係機関等との協力事業収入	99,251,755	73,886,646	25,365,109
情報提供事業収益	23,829,255	33,757,250	△ 9,927,995
機関誌購読料収益	23,829,255	33,757,250	△ 9,927,995
交流協力事業収益	4,184,147	3,197,673	986,474
地域読書環境整備事業収益	3,719,000	1,946,500	1,772,500
書店大商談会事業収益	440,000	1,223,473	△ 783,473
震災復興支援事業収益	25,147	27,700	△ 2,553
その他受託事業・業務協力事業収入	263,050,867	284,401,631	△ 21,350,764
読書普及事業収益	5,744,820	7,603,938	△ 1,859,118
住友生命受託事業収益	5,753,000	5,239,306	513,694
朝日新聞受託事業収益	10,143,078	10,498,350	△ 355,272
造本コンクール受託事業収益	368,970	5,047,481	△ 4,678,511
生命保険協会受託事業収益	0	18,107,416	△ 18,107,416
翻訳出版受託事業収益	229,526,294	224,434,598	5,091,696
ジャパンライブラリー関連事業収益	11,514,705	13,470,542	△ 1,955,837
受取補助金等	14,580,601	17,108,209	△ 2,527,608
受取国庫受託金、受取特殊法人助成金	14,580,601	17,108,209	△ 2,527,608
子どもゆめ基金助成金	14,580,601	17,108,209	△ 2,527,608
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0
会員受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	430,098	82,252	347,846
受取利息	680	940	△ 260
運営預金受取利息	680	940	△ 260
雑 収 益	429,418	81,312	348,106
経常収益計	471,123,169	475,149,972	△ 4,026,803

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	462,875,373	476,271,159	13,395,786
生涯学習事業費	60,980,793	72,270,686	11,289,893
アドバイザーテキスト制作事業費	2,000,008	2,000,000	△ 8
アドバイザー養成講座事業費	7,719,658	11,461,109	3,741,451
アドバイザー養成講座修了生事業費	142,317	0	△ 142,317
読書アドバイザークラブ人件費他	1,680,350	1,398,465	△ 281,885
読みきかせ講習会事業費	14,183,031	23,040,497	8,857,466
読書アプローチ事業費	19,421,967	18,344,218	△ 1,077,749
管理費関係分生涯学習事業費	15,833,462	16,026,397	192,935
調査研究事業費	94,753,954	70,997,264	△ 23,756,690
書店活性化・デジタル化研究事業費	44,000	43,200	△ 800
関係機関等との協力事業費	86,652,333	62,328,995	△ 24,323,338
管理費関係分調査研究事業費	8,057,621	8,625,069	567,448
情報提供事業費	39,022,085	56,107,814	17,085,729
会報制作発送費	321,265	618,857	297,592
ホームページ運用費	1,721,232	1,778,974	57,742
機関誌制作発送費	28,829,967	38,330,015	9,500,048
管理費関係分情報提供事業費	8,149,621	15,379,968	7,230,347
交流協力事業費	13,157,115	33,376,965	20,219,850
地域読書環境整備事業費	8,760,239	8,107,346	△ 652,893
上野の森親子ブックフェスタ事業費	9,210	3,361,141	3,351,931
震災復興支援事業費	59,947	44,277	△ 15,670
書店大商談会事業費	65,026	4,141,773	4,076,747
管理費関係分交流協力事業費	4,262,693	17,722,428	13,459,735
受託協力事業費	254,961,426	243,518,430	△ 11,442,996
読書普及協力事業費	3,614,815	7,473,041	3,858,226
住友生命受託事業費	4,008,831	3,377,945	△ 630,886
朝日新聞受託事業費	5,007,298	6,001,566	994,268
造本コンクール受託事業費	60,727	4,382,083	4,321,356
生命保険協会受託事業費	46,198	4,049,240	4,003,042
翻訳出版受託事業費	202,755,247	197,519,992	△ 5,235,255
ジャパンライブラリー関連事業費	4,194,438	9,179,434	4,984,996
管理費関係分受託協力事業費	35,273,872	11,535,129	△ 23,738,743
管理費	8,796,491	27,788,788	18,992,297
給料手当	3,830,683	3,177,729	△ 652,954
役員報酬	1,240,000	1,240,000	0
給料手当・賞与	2,407,821	1,743,615	△ 664,206
通勤交通費	182,862	194,114	11,252
退職給付費用	245,000	303,000	58,000
福利厚生費	412,198	342,319	△ 69,879
健康保険・厚生年金保険料・その他福利費	412,198	342,319	△ 69,879
会議費	81,870	16,739	△ 65,131
理事会費・総会費	81,870	16,739	△ 65,131
その他会議費	0	0	0
旅費交通費	12,942	49,988	37,046
役職員旅費交通費	12,942	49,988	37,046

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	276,218	142,171	△ 134,047
郵便料・電話料・運搬費	276,218	142,171	△ 134,047
消耗什器備品費	419,290	173,375	△ 245,915
消耗什器備品費	139,537	629	△ 138,908
事務用品費	259,128	148,286	△ 110,842
修繕費	20,625	24,460	3,835
印刷製本費	68,733	163,190	94,457
コピー機維持費・印刷費	68,733	163,190	94,457
新聞図書費	17,724	19,831	2,107
新聞購読料・図書資料費	17,724	19,831	2,107
光熱水料費	187,869	151,052	△ 36,817
電気料・水道料	187,869	151,052	△ 36,817
賃借料	1,400,494	1,373,685	△ 26,809
事務室他賃借料	1,116,042	1,092,613	△ 23,429
事務室他共益費	284,452	281,072	△ 3,380
リース料	262,791	222,480	△ 40,311
事務機他リース料	262,791	222,480	△ 40,311
支払手数料	391,049	283,761	△ 107,288
振込手数料	40,783	41,819	1,036
その他手数料	350,266	241,942	△ 108,324
租税公課	876,661	932,986	56,325
消費税	868,780	925,170	56,390
法人都民税	7,000	7,000	0
収入印紙	90	0	△ 90
利息(国税・地方税)	791	816	25
研修費	111,100	0	△ 111,100
文字活字文化推進機構会費	100,000	100,000	0
引越費用	0	20,222,120	20,222,120
雑費	101,869	114,362	12,493
諸雑費	101,869	114,362	12,493
経常費用計	471,671,864	504,059,947	32,388,083
(3) 経常外費用			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	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	△ 548,695	△ 28,909,975	28,361,280
一般正味財産期首残高	311,277,874	340,187,849	△ 28,909,975
一般正味財産期末残高	310,729,179	311,277,874	△ 548,695
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	610,729,179	611,277,874	△ 548,695

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(第30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	821,907	
普通預金 みずほ銀行九段支店	17,949,759	
普通預金 みずほ銀行九段支店	439,828	
普通預金 三菱UFJ銀行神保町支店	536,593	
普通預金 三菱UFJ銀行神田支店	433,774	
普通預金 三井住友銀行神田支店	420,248	
普通預金 りそな銀行九段支店	356,504	
普通預金 文化産業信用組和本店	1,236,139	
郵便振替	16,595,953	
未 収 金 財務諸表に対する注記5 参照	192,039,560	
前 払 金 4月分借室料・共益費他	1,862,102	
立 替 金 上野の森親子ブックフェスタ経費他	282,930	
仮 払 金 社会保険料個人負担分	34,840	
流動資産合計		233,010,137
2 固定資産		
基本財産引当額		
定期預金 三菱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 文化産業信用組和本店	17,471,882	
積立特定預金	204,000,008	
会館建設引当特定預金 りそな銀行九段支店	200,000,000	
アドバイザーテキスト改訂引当特定預金 文化産業信用組和本店	4,000,008	
特定資産合計		221,471,890
その他の固定資産		
電 話 加 入 権	20,000	
借 室 敷 金 (株)一ツ橋ビルマネージメント 宛	9,636,640	
保 証 金 日販アイ・ピー・エス	200,000	
その他の固定資産合計		9,856,640
固定資産合計		531,328,530
資 産 合 計		764,338,667
II 負債の部		
1 流動負債		
未 払 金 翻訳出版事業に係る翻訳・制作費他	121,366,754	
前 受 金「この本読んで！」定期購読料として	9,633,318	
預 り 金 職員他に対する源泉所得税・住民税	1,137,526	
流動負債合計		132,137,598
2 固定負債		
退職給付引当金	17,471,882	
アドバイザーテキスト制作引当金	4,000,008	
固定負債合計		21,471,890
負 債 合 計		153,609,488
正 味 財 産		610,729,179

収 支 計 算 書

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

(第30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	30,000	49,917	19,917	
基本財産利息収入	30,000	49,917	19,917	
三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
三井住友銀行基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
りそな銀行基本財産利息収入	10,000	29,917	19,917	
特定資産運用収入	19,000	718	△ 18,282	
会館建設他特定資産利息収入	19,000	718	△ 18,282	
りそな銀行他特定資産利息収入	19,000	718	△ 18,282	
入金収入	50,000	0	△ 50,000	
賛助入金収入	50,000	0	△ 50,000	
会費収入	48,450,000	47,000,000	△ 1,450,000	
賛助会員会費収入	48,450,000	47,000,000	△ 1,450,000	230社
事業収入	395,105,000	407,561,835	12,456,835	
生涯学習事業収入	20,660,000	17,245,811	△ 3,414,189	
アドバイザー養成講座助成金収入	2,400,000	2,100,000	△ 300,000	日本児童教育振興財団より
アドバイザー養成講座受講料収入	6,660,000	923,895	△ 5,736,105	前期からの第27期延期分
アドバイザー修了生講座受講料収入	0	0	0	
読みきかせ講習会事業収入	0	6,160	6,160	
読書アプローチ事業収入	11,600,000	14,215,756	2,615,756	JPIC YOUTH、JPIC ONLINE等
調査研究事業収入	81,000,000	99,251,755	18,251,755	国問研、日本財団より事業受託
情報提供事業収入	32,000,000	23,829,255	△ 8,170,745	
機関誌購読料事業収入	32,000,000	23,829,255	△ 8,170,745	『この本 読んで!』売上
交流協力事業収入	5,780,000	4,184,147	△ 1,595,853	
上野の森親子ブックフェスタ事業収入	0	0	0	
地域読書環境整備事業収入	4,500,000	3,719,000	△ 781,000	有田川町等の事業受託等
書店大商談会事業収入	1,280,000	440,000	△ 840,000	東京・大阪の事務局受託
震災復興支援事業収入	0	25,147	25,147	
受託事業収入	255,665,000	263,050,867	7,385,867	
読書普及事業収入	8,000,000	5,744,820	△ 2,255,180	書籍売上、業務受託等
住友生命受託事業収入	5,365,000	5,753,000	388,000	「おはなしひろば」事務局受託
朝日新聞受託事業収入	10,750,000	10,143,078	△ 606,922	ホームページ、地球教室の事務局受託
造本コンクール受託事業収入	1,050,000	368,970	△ 681,030	事務局受託(延期のため一部入金)
生命保険協会受託事業収入	0	0	0	
翻訳出版受託事業収入	215,000,000	229,526,294	14,526,294	JAPANLIBRARY事業受託
ジャパンライブラリー関連事業収入	15,500,000	11,514,705	△ 3,985,295	翻訳書籍売上・翻訳許諾料等
補助金収入	18,000,000	14,580,601	△ 3,419,399	
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入	18,000,000	14,580,601	△ 3,419,399	
特殊法人助成金	18,000,000	14,580,601	△ 3,419,399	子どもゆめ基金
寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
会員寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	1会員社
雑収入	61,000	430,098	369,098	
受取利息収入	1,000	680	△ 320	
雑収入	60,000	429,418	369,418	東京しごと財団助成金含む
事業活動収入計	463,215,000	471,123,169	7,908,169	

(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	455,007,000	461,254,995	△ 6,247,995	
生涯学習事業費支出	63,296,000	60,673,415	2,622,585	
アドバイザー養成講座事業費支出	14,200,000	7,719,658	6,480,342	
アドバイザー養成講座事業費	7,980,000	1,489,059	6,490,941	前期より第27期延期分
給料手当・賞与	5,080,000	5,083,500	△ 3,500	
通勤交通費	320,000	284,520	35,480	
福利厚生費	820,000	862,579	△ 42,579	
アドバイザー養成講座修了生講習事業費支出	0	142,317	△ 142,317	
読書アドバイザークラブ関連支出	1,300,000	1,680,350	△ 380,350	JRAC運営協力
読みきかせ講習会事業費支出	15,990,000	16,157,661	△ 167,661	
読みきかせ講習会事業費	10,440,000	8,871,860	1,568,140	サポーター講習会(ゆめ基金対象事業)
給料手当・賞与	4,640,000	4,563,165	76,835	
退職給付費用	0	1,974,630	△ 1,974,630	
通勤交通費	160,000	△ 27,797	187,797	
福利厚生費	750,000	775,803	△ 25,803	
読書アプローチ事業費支出	15,850,000	19,421,967	△ 3,571,967	
読書アプローチ事業費	15,850,000	15,476,050	373,950	JPIC YOUTH, JPIC ONLINE等
給料手当・賞与	0	3,328,505	△ 3,328,505	
通勤交通費	0	145,290	△ 145,290	
福利厚生費	0	472,122	△ 472,122	
管理費関係分生涯学習事業費	15,956,000	15,551,462	404,538	
調査研究事業費支出	81,148,000	94,471,954	△ 13,323,954	
書店活性化・デジタル化研究事業費支出	0	44,000	△ 44,000	
関係機関等との協力事業費支出	73,170,000	86,652,333	△ 13,482,333	
関係機関等との協力事業費	61,000,000	75,168,562	△ 14,168,562	国問研、日本財団の受託事業費
給料手当・賞与	10,400,000	9,814,277	585,723	
通勤交通費	400,000	369,964	30,036	
福利厚生費	1,370,000	1,299,530	70,470	
管理費関係分調査研究事業費	7,978,000	7,775,621	202,379	
情報提供事業費支出	48,808,000	38,648,085	10,159,915	
会報制作発送費支出	550,000	321,265	228,735	
ホームページ運用費支出	3,600,000	1,721,232	1,878,768	サーバ、メルマガ等利用料
機関誌発行事業費支出	36,680,000	28,829,967	7,850,033	
機関誌発行事業費	31,430,000	23,829,255	7,600,745	『この本読んで!』関連費
給料手当・賞与	4,400,000	3,977,205	422,795	
通勤交通費	140,000	108,280	31,720	
福利厚生費	710,000	915,227	△ 205,227	
管理費関係分情報提供事業費	7,978,000	7,775,621	202,379	
交流協力事業費支出	17,019,000	12,782,115	4,236,885	
地域読書環境整備事業費支出	8,490,000	8,760,239	△ 270,239	
地域読書環境整備事業費	1,410,000	1,613,894	△ 203,894	有田川町、「20歳の20冊」等
給料手当・賞与	5,920,000	5,917,729	2,271	
通勤交通費	200,000	270,250	△ 70,250	
福利厚生費	960,000	958,366	1,634	
上野の森親子ブックフェスタ事業費支出	0	9,210	△ 9,210	
上野の森親子ブックフェスタ事業費	0	9,210	△ 9,210	中止
書店大商談会事業費支出	4,540,000	65,026	4,474,974	
書店大商談会事業費	400,000	0	400,000	
給料手当・賞与	3,300,000	0	3,300,000	
通勤交通費	240,000	65,026	174,974	
福利厚生費	600,000	0	600,000	
震災復興支援事業費支出	0	59,947	△ 59,947	
管理費関係分交流協力事業費	3,989,000	3,887,693	101,307	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
受託事業費・業務協力事業費支出	244,736,000	254,679,426	△ 9,943,426	
読書普及協力事業費支出	6,660,000	3,614,815	3,045,185	
読書普及協力事業費	5,436,000	2,307,197	3,128,803	売上書籍仕入、受託業務費等
給料手当・賞与	984,000	962,739	21,261	
通勤交通費	80,000	180,841	△ 100,841	
福利厚生費	160,000	164,038	△ 4,038	
住友生命受託事業費支出	4,359,000	4,008,831	350,169	
住友生命受託事業費	3,135,000	2,712,304	422,696	「おはなしひろば」事業費
給料手当・賞与	984,000	986,964	△ 2,964	
通勤交通費	80,000	72,861	7,139	
福利厚生費	160,000	236,702	△ 76,702	
朝日新聞受託事業費支出	7,736,000	5,007,298	2,728,702	
朝日新聞受託事業費	4,043,000	1,769,590	2,273,410	オーサービジスト、地球教室 事業費等
給料手当・賞与	3,023,000	2,579,941	443,059	
通勤交通費	200,000	186,628	13,372	
福利厚生費	470,000	471,139	△ 1,139	
造本コンクール受託事業費支出	80,000	60,727	19,273	
生命保険協会受託事業費支出	0	46,198	△ 46,198	
生命保険協会受託事業費	0	46,198	△ 46,198	
翻訳出版受託事業費支出	180,000,000	202,755,247	△ 22,755,247	
翻訳出版事業	143,490,000	166,328,343	△ 22,838,343	JAPANLIBRARY事業費
給料手当・賞与	31,200,000	30,483,369	716,631	
通勤交通費	1,200,000	1,111,848	88,152	
福利厚生費	4,110,000	4,831,687	△ 721,687	
ジャパンライブラリー関連事業費支出	10,000,000	4,194,438	5,805,562	
ジャパンライブラリー関連事業費	10,000,000	4,194,438	5,805,562	翻訳書籍販売管理費・重版費用等
管理費関係分受託・協力事業費	35,901,000	34,991,872	909,128	
管理費支出	7,978,000	8,551,491	△ 573,491	
給与手当支出	3,702,000	3,830,683	△ 128,683	
役員報酬支出	1,240,000	1,240,000	0	
給料手当・賞与支出	2,265,000	2,407,821	△ 142,821	
通勤交通費支出	197,000	182,862	14,138	
退職給付費用支出	0	0	0	
福利厚生費支出	416,600	412,198	4,402	
健保厚年保険料・その他福利費支出	416,600	412,198	4,402	業務用飲用水代他
会議費支出	25,000	81,870	△ 56,870	
理事会費・総会費支出	24,000	81,870	△ 57,870	
その他会議費	1,000	0	1,000	
旅費交通費支出	50,000	12,942	37,058	
役職員交通費支出	50,000	12,942	37,058	
通信運搬費支出	160,000	276,218	△ 116,218	
郵便料・電話料・運搬費支出	160,000	276,218	△ 116,218	
消耗品費支出	150,000	419,290	△ 269,290	
消耗什器備品費支出	30,000	139,537	△ 109,537	
事務用品費支出	110,000	259,128	△ 149,128	
修繕費支出	10,000	20,625	△ 10,625	
印刷製本費	160,000	68,733	91,267	
コピー機維持費・印刷費支出	160,000	68,733	91,267	
新聞図書費支出	25,000	17,724	7,276	
新聞図書費支出	25,000	17,724	7,276	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
光熱水料費支出	160,000	187,869	△ 27,869	
電気料・水道料支出	160,000	187,869	△ 27,869	
賃借料支出	1,449,400	1,400,494	48,906	
賃借料支出	1,177,600	1,116,042	61,558	
賃借共益費支出	271,800	284,452	△ 12,652	
リース料支出	250,000	262,791	△ 12,791	
事務機他リース料支出	250,000	262,791	△ 12,791	
支払手数料支出	300,000	391,049	△ 91,049	
振込手数料支出	50,000	40,783	9,217	
その他支払手数料支出	250,000	350,266	△ 100,266	
租税公課支出	950,000	876,661	73,339	
消費税・都民税・収入印紙	950,000	876,661	73,339	
研修費	0	111,100	△ 111,100	
研修費	0	111,100	△ 111,100	
文字活字文化推進機構会費支出	100,000	100,000	0	
引越費用	0	0	0	
雑費支出	80,000	101,869	△ 21,869	
事業活動支出計	462,985,000	469,806,486	△ 6,821,486	
事業活動収支差額	230,000	1,316,683	1,086,683	
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	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,974,630	1,974,630	
投資活動収入計	0	1,974,630	1,974,630	
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	3,000,000	1,840,000	1,160,000	
アドバイザーテキスト制作引当資産取得支出	2,000,000	2,000,008	△ 8	
投資活動支出計	5,000,000	3,840,008	1,159,992	
投資活動収支差額	△ 5,000,000	△ 1,865,378	3,134,622	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 4,770,000	△ 548,695	4,221,305	
前期繰越収支差額	101,421,234	101,421,234	0	
次期繰越収支差額	96,651,234	100,872,539	4,221,305	

財務諸表に対する注記(第30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	17,606,512	1,840,000	1,974,630	17,471,882
積立特定資産	202,000,000	2,000,008	0	204,000,008
小 計	219,606,512	3,840,008	1,974,630	221,471,890
合 計	519,606,512	3,840,008	1,974,630	521,471,890

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	17,471,882	0	1,840,000	0
積立特定引当資産	204,000,008	0	2,000,008	0
合 計	221,471,890	0	3,840,008	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
電話加入権	20,000	0	20,000
借室敷金	9,636,640	0	9,636,640
保証金	200,000	0	200,000
合 計	9,856,640	0	9,856,640

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			
読書普及事業収益	437,415	0	437,415
交流協力事業	2,440,000	0	2,440,000
調査研究事業収益	87,823,960	0	87,823,960
情報提供事業収益	2,569,767	0	2,569,767
翻訳出版事業収益	86,900,444	0	86,900,444
ジャパンライブラリー事業収益	1,762,144	0	1,762,144
その他受託業務事業収益	7,052,351	0	7,052,351
生涯学習事業収益	3,053,479	0	3,053,479
合 計	192,039,560	0	192,039,560

財務諸表に対する注記(第30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						
2019年度辞書を読む助成金	国立青少年	0	340,687	0	340,687	一般正味財産
2019年度サポーター講習会助成金	国立青少年	0	2,204,154	0	2,204,154	
2019年度サポーター実践講座助成金	国立青少年	0	2,288,000	0	2,288,000	
2019年10代から始めるリベラルアーツ助成金	国立青少年	0	1,249,281	0	1,249,281	
2019年度Live at Bookstore助成金	国立青少年	0	1,445,000	0	1,445,000	
2020年度サポーター講習会助成金	国立青少年	0	4,402,247	0	4,402,247	
2020年度サポーター実践講座助成金	国立青少年	0	1,499,053	0	1,499,053	
2020年度ファミリーコンサート助成金	国立青少年	0	1,152,179	0	1,152,179	
合計		0	14,580,601	0	14,580,601	

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	49,917
合計	49,917

収支計算書に対する注記(第30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、仮払金、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	32,856,172	38,790,705
未収金	172,895,046	192,039,560
前払金	1,858,306	1,862,102
立替金	480,958	282,930
仮払金	0	34,840
合計	208,090,482	233,010,137
未払金	104,358,317	121,366,754
前受金	1,600,000	9,633,318
預り金	710,931	1,137,526
合計	106,669,248	132,137,598
次期繰越収支差額	101,421,234	100,872,539