

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
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