

## 2019 年度収支報告書及び財産目録

# 貸借対照表

2020年3月31日現在

(第29期)

(単位 円)

| 科 目               | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減          |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1 流動資産            |             |             |              |
| 現 金               | 1,590,573   | 1,633,699   | △ 43,126     |
| 普通預金              | 30,774,773  | 51,947,895  | △ 21,173,122 |
| 定期預金              | 0           | 0           | 0            |
| 郵便振替              | 490,826     | 336,847     | 153,979      |
| 未収金               | 172,895,046 | 188,405,746 | △ 15,510,700 |
| 前払金               | 1,858,306   | 2,105,177   | △ 246,871    |
| 立替金               | 480,958     | 102,179     | 378,779      |
| 仮払金               | 0           | 483,386     | △ 483,386    |
| 流動資産合計            | 208,090,482 | 245,014,929 | △ 36,924,447 |
| 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          | 17,606,512  | 16,147,262  | 1,459,250    |
| 積立特定資産            | 202,000,000 | 200,000,000 | 2,000,000    |
| アドバイザーテキスト制作積立資産  | 2,000,000   | 0           | 2,000,000    |
| 会館建設特定積立資産        | 200,000,000 | 200,000,000 | 0            |
| 特定資産合計            | 219,606,512 | 216,147,262 | 3,459,250    |
| (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   | 6,776,616   | 2,860,024    |
| 保証金               | 200,000     | 200,000     | 0            |
| その他固定資産合計         | 9,856,640   | 6,996,616   | 2,860,024    |
| 固定資産合計            | 529,463,152 | 523,143,878 | 6,319,274    |
| 資産合計              | 737,553,634 | 768,158,807 | △ 30,605,173 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1 流動負債            |             |             |              |
| 未払金               | 104,358,317 | 109,862,020 | △ 5,503,703  |
| 前受金               | 1,600,000   | 130,680     | 1,469,320    |
| 預り金               | 710,931     | 1,830,996   | △ 1,120,065  |
| 流動負債合計            | 106,669,248 | 111,823,696 | △ 5,154,448  |
| 2 固定負債            |             |             |              |
| アドバイザーテキスト制作引当金   | 2,000,000   | 0           | 2,000,000    |
| 退職給付引当金           | 17,606,512  | 16,147,262  | 1,459,250    |
| 固定負債合計            | 19,606,512  | 16,147,262  | 3,459,250    |
| 負債合計              | 126,275,760 | 127,970,958 | △ 1,695,198  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 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          | 311,277,874 | 340,187,849 | △ 28,909,975 |
| 正味財産合計            | 611,277,874 | 640,187,849 | △ 28,909,975 |
| 負債及び正味財産合計        | 737,553,634 | 768,158,807 | △ 30,605,173 |

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020年3月31日まで

(第29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           | 30,136      | 30,000      | 136          |
|     | 三菱東京UFJ銀行基本財産運用利息 | 10,027      | 10,000      | 27           |
|     | 三井住友銀行基本財産運用利息    | 10,027      | 10,000      | 27           |
|     | りそな銀行基本財産運用利息     | 10,082      | 10,000      | 82           |
|     | 特定資産運用益           | 21,673      | 21,336      | 337          |
|     | 会館建設他特定資産受取利息     | 21,673      | 21,336      | 337          |
|     | 受取入会金             | 0           | 10,000      | △ 10,000     |
|     | 賛助受取入会金           | 0           | 10,000      | △ 10,000     |
|     | 受取会費              | 44,950,000  | 51,350,000  | △ 6,400,000  |
|     | 賛助会員受取会費          | 44,950,000  | 51,350,000  | △ 6,400,000  |
|     | 事業収益              | 411,457,702 | 380,133,136 | 31,324,566   |
|     | 生涯学習事業収益          | 16,214,502  | 14,082,952  | 2,131,550    |
|     | 読書アドバイザー助成金収益     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |
|     | 読書アドバイザー受講料収益     | 4,915,000   | 5,744,000   | △ 829,000    |
|     | 読書アドバイザー修了生受講料収益  | 8,160       | 127,200     | △ 119,040    |
|     | 読みきかせ講習会受講料収益     | 2,506,100   | 2,206,345   | 299,755      |
|     | 読書アプローチ事業収益       | 7,785,242   | 5,005,407   | 2,779,835    |
|     | 調査研究事業収益          | 73,886,646  | 40,600,299  | 33,286,347   |
|     | 関係機関等との協力事業収入     | 73,886,646  | 40,600,299  | 33,286,347   |
|     | 情報提供事業収益          | 33,757,250  | 43,993,266  | △ 10,236,016 |
|     | 機関誌購読料収益          | 33,757,250  | 43,993,266  | △ 10,236,016 |
|     | 交流協力事業収益          | 3,197,673   | 3,646,836   | △ 449,163    |
|     | 地域読書環境整備事業収益      | 1,946,500   | 2,015,000   | △ 68,500     |
|     | 書店大商談会事業収益        | 1,223,473   | 1,604,836   | △ 381,363    |
|     | 震災復興支援事業収益        | 27,700      | 27,000      | 700          |
|     | その他受託事業・業務協力事業収入  | 284,401,631 | 277,809,783 | 6,591,848    |
|     | 読書普及事業収益          | 7,603,938   | 10,027,950  | △ 2,424,012  |
|     | 住友生命受託事業収益        | 5,239,306   | 5,102,780   | 136,526      |
|     | 朝日新聞受託事業収益        | 10,498,350  | 10,561,004  | △ 62,654     |
|     | 造本コンクール受託事業収益     | 5,047,481   | 5,349,906   | △ 302,425    |
|     | 生命保険協会受託事業収益      | 18,107,416  | 17,023,334  | 1,084,082    |
|     | 翻訳出版受託事業収益        | 224,434,598 | 218,185,733 | 6,248,865    |
|     | ジャパンライブラリー関連事業収益  | 13,470,542  | 11,559,076  | 1,911,466    |
|     | 受取補助金等            | 17,108,209  | 16,303,901  | 804,308      |
|     | 受取国庫受託金、受取特殊法人助成金 | 17,108,209  | 16,303,901  | 804,308      |
|     | 子どもゆめ基金助成金        | 17,108,209  | 16,303,901  | 804,308      |
|     | 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               | 82,252      | 73,544      | 8,708        |
|     | 受取利息              | 940         | 794         | 146          |
|     | 運営預金受取利息          | 940         | 794         | 146          |
|     | 雑収益               | 81,312      | 72,750      | 8,562        |
|     | 経常収益計             | 475,149,972 | 449,421,917 | 25,728,055   |

(単位 円)

| 科                   | 目 | 当年度         | 前年度         | 増減           |
|---------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| (2) 経常費用            |   |             |             |              |
| 事業費                 |   | 476,271,159 | 447,157,519 | △ 29,113,640 |
| 生涯学習事業費             |   | 72,270,686  | 77,333,395  | 5,062,709    |
| アドバイザーテキスト制作事業費     |   | 2,000,000   | 1,350,684   | △ 649,316    |
| アドバイザー養成講座事業費       |   | 11,461,109  | 12,139,891  | 678,782      |
| 読書アドバイザークラブ人件費他     |   | 1,398,465   | 1,197,210   | △ 201,255    |
| 読みきかせ講習会事業費         |   | 23,040,497  | 22,834,718  | △ 205,779    |
| 読書アプローチ事業費          |   | 18,344,218  | 23,906,073  | 5,561,855    |
| 管理費関係分生涯学習事業費       |   | 16,026,397  | 15,904,819  | △ 121,578    |
| 調査研究事業費             |   | 70,997,264  | 63,795,084  | △ 7,202,180  |
| 書店活性化・デジタル化研究事業費    |   | 43,200      | 43,200      | 0            |
| 関係機関等との協力事業費        |   | 62,328,995  | 55,628,327  | △ 6,700,668  |
| 管理費関係分調査研究事業費       |   | 8,625,069   | 8,123,557   | △ 501,512    |
| 情報提供事業費             |   | 56,107,814  | 65,719,284  | 9,611,470    |
| 会報制作発送費             |   | 618,857     | 480,350     | △ 138,507    |
| ホームページ運用費           |   | 1,778,974   | 1,777,524   | △ 1,450      |
| 機関誌制作発送費            |   | 38,330,015  | 48,400,812  | 10,070,797   |
| 管理費関係分情報提供事業費       |   | 15,379,968  | 15,060,598  | △ 319,370    |
| 交流協力事業費             |   | 33,376,965  | 32,509,781  | △ 867,184    |
| 地域読書環境整備事業費         |   | 8,107,346   | 7,802,314   | △ 305,032    |
| 上野の森親子ブックフェスタ事業費    |   | 3,361,141   | 634,142     | △ 2,726,999  |
| 震災復興支援事業費           |   | 44,277      | 78,548      | 34,271       |
| 書店大商談会事業費           |   | 4,141,773   | 6,526,476   | 2,384,703    |
| 管理費関係分交流協力事業費       |   | 17,722,428  | 17,468,301  | △ 254,127    |
| 受託協力事業費             |   | 243,518,430 | 207,799,975 | △ 35,718,455 |
| 読書普及協力事業費           |   | 7,473,041   | 16,950,553  | 9,477,512    |
| 住友生命受託事業費           |   | 3,377,945   | 1,621,010   | △ 1,756,935  |
| 朝日新聞受託事業費           |   | 6,001,566   | 2,341,141   | △ 3,660,425  |
| 造本コンクール受託事業費        |   | 4,382,083   | 4,117,270   | △ 264,813    |
| 生命保険協会受託事業費         |   | 4,049,240   | 3,108,959   | △ 940,281    |
| 翻訳出版受託事業費           |   | 197,519,992 | 158,470,385 | △ 39,049,607 |
| ジャパンライブラリー関連事業費     |   | 9,179,434   | 9,895,295   | 715,861      |
| 管理費関係分受託協力事業費       |   | 11,535,129  | 11,295,362  | △ 239,767    |
| 管理費                 |   | 27,788,788  | 7,401,223   | △ 20,387,565 |
| 給料手当                |   | 3,177,729   | 3,290,693   | 112,964      |
| 役員報酬                |   | 1,240,000   | 1,240,000   | 0            |
| 給料手当・賞与             |   | 1,743,615   | 1,854,240   | 110,625      |
| 通勤交通費               |   | 194,114     | 196,453     | 2,339        |
| 退職給付費用              |   | 303,000     | 331,000     | 28,000       |
| 福利厚生費               |   | 342,319     | 364,249     | 21,930       |
| 健康保険・厚生年金保険料・その他福利費 |   | 342,319     | 364,249     | 21,930       |
| 会議費                 |   | 16,739      | 21,390      | 4,651        |
| 理事会費・総会費            |   | 16,739      | 20,850      | 4,111        |
| その他会議費              |   | 0           | 540         | 540          |
| 旅費交通費               |   | 49,988      | 50,690      | 702          |
| 役職員旅費交通費            |   | 49,988      | 50,690      | 702          |

(単位 円)

| 科 目          | 当 年 度        | 前 年 度       | 増 減          |
|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 通信運搬費        | 142,171      | 159,181     | 17,010       |
| 郵便料・電話料・運搬費  | 142,171      | 159,181     | 17,010       |
| 消耗什器備品費      | 173,375      | 124,456     | △ 48,919     |
| 消耗什器備品費      | 629          | 28,190      | 27,561       |
| 事務用品費        | 148,286      | 96,266      | △ 52,020     |
| 修繕費          | 24,460       | 0           | △ 24,460     |
| 印刷製本費        | 163,190      | 165,231     | 2,041        |
| コピー機維持費・印刷費  | 163,190      | 165,231     | 2,041        |
| 新聞図書費        | 19,831       | 19,487      | △ 344        |
| 新聞購読料・図書資料費  | 19,831       | 19,487      | △ 344        |
| 光熱水料費        | 151,052      | 143,422     | △ 7,630      |
| 電気料・水道料      | 151,052      | 143,422     | △ 7,630      |
| 賃借料          | 1,373,685    | 1,287,516   | △ 86,169     |
| 事務室他賃借料      | 1,092,613    | 1,023,180   | △ 69,433     |
| 事務室他共益費      | 281,072      | 264,336     | △ 16,736     |
| リース料         | 222,480      | 200,590     | △ 21,890     |
| 事務機他リース料     | 222,480      | 200,590     | △ 21,890     |
| 支払手数料        | 283,761      | 164,702     | △ 119,059    |
| 振込手数料        | 41,819       | 48,839      | 7,020        |
| その他手数料       | 241,942      | 115,863     | △ 126,079    |
| 租税公課         | 932,986      | 913,677     | △ 19,309     |
| 消費税          | 925,170      | 905,440     | △ 19,730     |
| 法人都民税        | 7,000        | 7,000       | 0            |
| 収入印紙         | 0            | 400         | 400          |
| 利息(国税・地方税)   | 816          | 837         | 21           |
| 文字活字文化推進機構会費 | 100,000      | 100,000     | 0            |
| 引越費用         | 20,222,120   | 0           | △ 20,222,120 |
| 雑費           | 114,362      | 64,939      | △ 49,423     |
| 諸雑費          | 114,362      | 64,939      | △ 49,423     |
| 経常費用計        | 504,059,947  | 454,558,742 | △ 49,501,205 |
| (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  | △ 28,909,975 | △ 5,136,825 | △ 23,773,150 |
| 一般正味財産期首残高   | 340,187,849  | 345,324,674 | △ 5,136,825  |
| 一般正味財産期末残高   | 311,277,874  | 340,187,849 | △ 28,909,975 |
| 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  | 611,277,874  | 640,187,849 | △ 28,909,975 |

# 財 産 目 録

2020年3月31日現在  
(第29期)

(単位 : 円)

| 科 目                            | 金 額         | 金 額         |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>                  |             |             |
| 1 流動資産                         |             |             |
| 現 金 現金手許有高                     | 1,590,573   |             |
| 普通預金 みずほ銀行九段支店                 | 17,795,030  |             |
| 普通預金 みずほ銀行九段支店                 | 287,127     |             |
| 普通預金 三菱UFJ銀行神保町支店              | 2,628,831   |             |
| 普通預金 三菱UFJ銀行神田支店               | 375,852     |             |
| 普通預金 三井住友銀行神田支店                | 362,216     |             |
| 普通預金 りそな銀行九段支店                 | 331,606     |             |
| 普通預金 文化産業信用組合本店                | 8,994,111   |             |
| 定期預金 文化産業信用組合本店                | 0           |             |
| 郵便振替                           | 490,826     |             |
| 未 収 金 財務諸表に対する注記5 参照           | 172,895,046 |             |
| 前 払 金 4月分借室料・共益費他              | 1,858,306   |             |
| 立 替 金 上野の森親子ブックフェスタ経費他         | 480,958     |             |
| 流動資産合計                         |             | 208,090,482 |
| 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 文化産業信用組合本店            | 17,606,512  |             |
| 積立特定預金                         | 202,000,000 |             |
| 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 文化産業信用組合本店  | 2,000,000   |             |
| 特定資産合計                         |             | 219,606,512 |
| 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                         |             | 529,463,152 |
| 資 産 合 計                        |             | 737,553,634 |
| <b>II 負債の部</b>                 |             |             |
| 1 流動負債                         |             |             |
| 未 払 金 翻訳出版事業に係る翻訳・制作費他         | 104,358,317 |             |
| 前 受 金 アドバイザー養成講座 翌年度への延期分として繰越 | 1,600,000   |             |
| 預 り 金 職員他に対する源泉所得税・住民税         | 710,931     |             |
| 流動負債合計                         |             | 106,669,248 |
| 2 固定負債                         |             |             |
| 退職給付引当金                        | 17,606,512  |             |
| アドバイザーテキスト制作引当金                | 2,000,000   |             |
| 固定負債合計                         |             | 19,606,512  |
| 負 債 合 計                        |             | 126,275,760 |
| 正 味 財 産                        |             | 611,277,874 |

# 収 支 計 算 書

2019年4月1日から 2020年3月31日まで  
(第29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      | 30,136      | 136          |                   |
| 基本財産利息収入              | 30,000      | 30,136      | 136          |                   |
| 三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入     | 10,000      | 10,027      | 27           |                   |
| 三井住友銀行基本財産利息収入        | 10,000      | 10,027      | 27           |                   |
| りそな銀行基本財産利息収入         | 10,000      | 10,082      | 82           |                   |
| 特定資産運用収入              | 21,000      | 21,673      | 673          |                   |
| 会館建設他特定資産利息収入         | 21,000      | 21,673      | 673          |                   |
| りそな銀行他特定資産利息収入        | 21,000      | 21,673      | 673          |                   |
| 入会金収入                 | 50,000      | 0           | △ 50,000     |                   |
| 賛助入会金収入               | 50,000      | 0           | △ 50,000     |                   |
| 会費収入                  | 51,950,000  | 44,950,000  | △ 7,000,000  |                   |
| 賛助会員会費収入              | 51,950,000  | 44,950,000  | △ 7,000,000  | 230社              |
| 事業収入                  | 393,300,000 | 411,457,702 | 18,157,702   |                   |
| 生涯学習事業収入              | 17,100,000  | 16,214,502  | △ 885,498    |                   |
| アドバイザー養成講座助成金収入       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |                   |
| アドバイザー養成講座受講料収入       | 5,800,000   | 4,915,000   | △ 885,000    |                   |
| アドバイザー修了生講座受講料収入      | 0           | 8,160       | 8,160        |                   |
| 読みきかせ講習会事業収入          | 2,300,000   | 2,506,100   | 206,100      | 参加費               |
| 読書アプローチ事業収入           | 8,000,000   | 7,785,242   | △ 214,758    | JPIC YOUTH協賛金・助成金 |
| 調査研究事業収入              | 70,000,000  | 73,886,646  | 3,886,646    | 書籍英語版制作費他         |
| 情報提供事業収入              | 44,000,000  | 33,757,250  | △ 10,242,750 |                   |
| 機関誌購読料事業収入            | 44,000,000  | 33,757,250  | △ 10,242,750 |                   |
| 交流協力事業収入              | 2,800,000   | 3,197,673   | 397,673      |                   |
| 地域読書環境整備事業収入          | 2,000,000   | 1,946,500   | △ 53,500     |                   |
| 書店大商談会事業収入            | 800,000     | 1,223,473   | 423,473      |                   |
| 震災復興支援事業収入            | 0           | 27,700      | 27,700       |                   |
| 受託事業収入                | 259,400,000 | 284,401,631 | 25,001,631   |                   |
| 読書普及事業収入              | 7,500,000   | 7,603,938   | 103,938      |                   |
| 住友生命受託事業収入            | 5,000,000   | 5,239,306   | 239,306      |                   |
| 朝日新聞受託事業収入            | 10,500,000  | 10,498,350  | △ 1,650      |                   |
| 造本コンクール受託事業収入         | 5,400,000   | 5,047,481   | △ 352,519    | 出品料、業務代手数料        |
| 生命保険協会受託事業収入          | 17,000,000  | 18,107,416  | 1,107,416    |                   |
| 翻訳出版受託事業収入            | 202,000,000 | 224,434,598 | 22,434,598   | 事務局費、英訳、版權交渉他     |
| ジャパンライブラリー関連事業収入      | 12,000,000  | 13,470,542  | 1,470,542    | 翻訳出版事業書籍売上        |
| 補助金収入                 | 16,000,000  | 17,108,209  | 1,108,209    |                   |
| 受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入 | 16,000,000  | 17,108,209  | 1,108,209    |                   |
| 特殊法人助成金               | 16,000,000  | 17,108,209  | 1,108,209    |                   |
| 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                   | 101,000     | 82,252      | △ 18,748     |                   |
| 受取利息収入                | 1,000       | 940         | △ 60         |                   |
| 雑収入                   | 100,000     | 81,312      | △ 18,688     |                   |
| 事業活動収入計               | 462,952,000 | 475,149,972 | 12,197,972   |                   |

(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                | 455,664,000 | 473,114,909 | △ 17,450,909 |             |
| 生涯学習事業費支出            | 64,247,000  | 69,921,686  | △ 5,674,686  |             |
| 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      | 13,000,000  | 11,460,029  | 1,539,971    |             |
| アドバイザー養成講座事業費        | 6,800,000   | 5,322,152   | 1,477,848    |             |
| 給料手当・賞与              | 5,000,000   | 4,981,500   | 18,500       |             |
| 通勤交通費                | 320,000     | 302,380     | 17,620       |             |
| 福利厚生費                | 880,000     | 853,997     | 26,003       |             |
| アドバイザー養成講座修了生講習事業費支出 | 0           | 1,080       | △ 1,080      |             |
| 読書アドバイザークラブ関連支出      | 1,700,000   | 1,398,465   | 301,535      |             |
| 読みきかせ講習会事業費支出        | 22,000,000  | 23,040,497  | △ 1,040,497  |             |
| 読みきかせ講習会事業費          | 17,000,000  | 18,235,759  | △ 1,235,759  |             |
| 給料手当・賞与              | 4,170,000   | 4,049,753   | 120,247      |             |
| 通勤交通費                | 130,000     | 125,130     | 4,870        |             |
| 福利厚生費                | 700,000     | 629,855     | 70,145       |             |
| 読書アプローチ事業費支出         | 12,200,000  | 18,344,218  | △ 6,144,218  |             |
| 読書アプローチ事業費           | 12,200,000  | 18,344,218  | △ 6,144,218  |             |
| 管理費関係分生涯学習事業費        | 15,347,000  | 15,677,397  | △ 330,397    |             |
| 調査研究事業費支出            | 70,218,000  | 70,648,264  | △ 430,264    |             |
| 書店活性化・デジタル化研究事業費支出   | 0           | 43,200      | △ 43,200     |             |
| 関係機関等との協力事業費支出       | 62,000,000  | 62,328,995  | △ 328,995    |             |
| 関係機関等との協力事業費         | 62,000,000  | 52,995,461  | 9,004,539    | 翻訳、編集、校正料他  |
| 給料手当・賞与              | 0           | 7,775,481   | △ 7,775,481  |             |
| 通勤交通費                | 0           | 337,492     | △ 337,492    |             |
| 福利厚生費                | 0           | 1,220,561   | △ 1,220,561  |             |
| 管理費関係分調査研究事業費        | 8,218,000   | 8,276,069   | △ 58,069     |             |
| 情報提供事業費支出            | 66,029,000  | 55,642,814  | 10,386,186   |             |
| 会報制作発送費支出            | 500,000     | 618,857     | △ 118,857    |             |
| ホームページ運用費支出          | 2,000,000   | 1,778,974   | 221,026      | メールマガジン利用料他 |
| 機関誌発行事業費支出           | 49,000,000  | 38,330,015  | 10,669,985   |             |
| 機関誌発行事業費             | 44,000,000  | 33,655,381  | 10,344,619   | 印刷、編集、発送運賃他 |
| 給料手当・賞与              | 4,160,000   | 3,897,194   | 262,806      |             |
| 通勤交通費                | 140,000     | 139,070     | 930          |             |
| 福利厚生費                | 700,000     | 638,370     | 61,630       |             |
| 管理費関係分情報提供事業費        | 14,529,000  | 14,914,968  | △ 385,968    |             |
| 交流協力事業費支出            | 33,473,000  | 33,352,965  | 120,035      |             |
| 地域読書環境整備事業費支出        | 8,800,000   | 8,107,346   | 692,654      |             |
| 地域読書環境整備事業費          | 2,000,000   | 1,131,080   | 868,920      |             |
| 給料手当・賞与              | 5,810,000   | 5,811,000   | △ 1,000      |             |
| 通勤交通費                | 190,000     | 194,170     | △ 4,170      |             |
| 福利厚生費                | 800,000     | 971,096     | △ 171,096    |             |
| 上野の森親子ブックフェスタ事業費支出   | 3,500,000   | 3,361,141   | 138,859      |             |
| 上野の森親子ブックフェスタ事業費     | 700,000     | 558,167     | 141,833      |             |
| 給料手当・賞与              | 2,350,000   | 2,248,802   | 101,198      |             |
| 通勤交通費                | 190,000     | 190,260     | △ 260        |             |
| 福利厚生費                | 260,000     | 363,912     | △ 103,912    |             |
| 書店大商談会事業費支出          | 4,600,000   | 4,582,773   | 17,227       |             |
| 書店大商談会事業費            | 100,000     | 485,262     | △ 385,262    |             |
| 給料手当・賞与              | 3,790,000   | 3,019,176   | 770,824      |             |
| 退職給付費用               | 0           | 441,000     | △ 441,000    |             |
| 通勤交通費                | 80,000      | 38,610      | 41,390       |             |
| 福利厚生費                | 630,000     | 598,725     | 31,275       |             |
| 震災復興支援事業費支出          | 0           | 44,277      | △ 44,277     |             |
| 管理費関係分交流協力事業費        | 16,573,000  | 17,257,428  | △ 684,428    |             |

(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   | 221,697,000 | 243,549,180 | △ 21,852,180 |             |
| 読書普及協力事業費支出       | 10,100,000  | 7,473,041   | 2,626,959    |             |
| 読書普及協力事業費         | 6,000,000   | 4,457,899   | 1,542,101    |             |
| 給料手当・賞与           | 3,500,000   | 2,535,516   | 964,484      |             |
| 通勤交通費             | 80,000      | 100,080     | △ 20,080     |             |
| 福利厚生費             | 520,000     | 379,546     | 140,454      |             |
| 住友生命受託事業費支出       | 3,700,000   | 3,377,945   | 322,055      |             |
| 住友生命受託事業費         | 2,500,000   | 2,176,706   | 323,294      |             |
| 給料手当・賞与           | 1,000,000   | 963,772     | 36,228       |             |
| 通勤交通費             | 80,000      | 81,540      | △ 1,540      |             |
| 福利厚生費             | 120,000     | 155,927     | △ 35,927     |             |
| 朝日新聞受託事業費支出       | 6,100,000   | 6,001,566   | 98,434       |             |
| 朝日新聞受託事業費         | 2,500,000   | 2,157,272   | 342,728      |             |
| 給料手当・賞与           | 2,730,000   | 3,038,673   | △ 308,673    |             |
| 通勤交通費             | 270,000     | 270,930     | △ 930        |             |
| 福利厚生費             | 600,000     | 534,691     | 65,309       |             |
| 造本コンクール受託事業費支出    | 4,300,000   | 4,382,083   | △ 82,083     |             |
| 生命保険協会受託事業費支出     | 5,100,000   | 4,049,240   | 1,050,760    |             |
| 生命保険協会受託事業費       | 1,500,000   | 2,084,471   | △ 584,471    | 創作絵本制作、編集費他 |
| 給料手当・賞与           | 2,730,000   | 1,252,283   | 1,477,717    |             |
| 通勤交通費             | 210,000     | 127,760     | 82,240       |             |
| 福利厚生費             | 660,000     | 584,726     | 75,274       |             |
| 翻訳出版受託事業費支出       | 172,000,000 | 197,899,742 | △ 25,899,742 |             |
| 翻訳出版事業            | 142,000,000 | 169,803,144 | △ 27,803,144 | 翻訳、編集、著作権料他 |
| 給料手当・賞与           | 25,000,000  | 23,326,444  | 1,673,556    |             |
| 退職給付費用            | 0           | 379,750     | △ 379,750    |             |
| 通勤交通費             | 1,000,000   | 1,012,476   | △ 12,476     |             |
| 福利厚生費             | 4,000,000   | 3,377,928   | 622,072      |             |
| ジャパンライブラリー関連事業費支出 | 9,500,000   | 9,179,434   | 320,566      |             |
| ジャパンライブラリー関連事業費   | 9,500,000   | 9,179,434   | 320,566      | 翻訳出版書籍重版費用他 |
| 管理費関係分受託・協力事業費    | 10,897,000  | 11,186,129  | △ 289,129    |             |
| 管理費支出             | 6,766,000   | 27,485,788  | △ 20,719,788 |             |
| 給与手当支出            | 3,150,000   | 3,177,729   | △ 27,729     |             |
| 役員報酬支出            | 1,240,000   | 1,240,000   | 0            |             |
| 給料手当・賞与支出         | 1,720,000   | 1,743,615   | △ 23,615     |             |
| 通勤交通費支出           | 190,000     | 194,114     | △ 4,114      |             |
| 福利厚生費支出           | 360,000     | 342,319     | 17,681       |             |
| 健保厚年保険料・その他福利費支出  | 360,000     | 342,319     | 17,681       | 業務用飲用水代他    |
| 会議費支出             | 21,000      | 16,739      | 4,261        |             |
| 理事会費・総会費支出        | 20,000      | 16,739      | 3,261        |             |
| その他会議費            | 1,000       | 0           | 1,000        |             |
| 旅費交通費支出           | 50,000      | 49,988      | 12           |             |
| 役職員交通費支出          | 50,000      | 49,988      | 12           |             |
| 通信運搬費支出           | 160,000     | 142,171     | 17,829       |             |
| 郵便料・電話料・運搬費支出     | 160,000     | 142,171     | 17,829       |             |
| 消耗品費支出            | 140,000     | 173,375     | △ 33,375     |             |
| 消耗什器備品費支出         | 30,000      | 629         | 29,371       |             |
| 事務用品費支出           | 100,000     | 148,286     | △ 48,286     |             |
| 修繕費支出             | 10,000      | 24,460      | △ 14,460     |             |
| 印刷製本費             | 160,000     | 163,190     | △ 3,190      |             |
| コピー機維持費・印刷費支出     | 160,000     | 163,190     | △ 3,190      |             |
| 新聞図書費支出           | 20,000      | 19,831      | 169          |             |
| 新聞図書費支出           | 20,000      | 19,831      | 169          |             |
| 光熱水料費支出           | 150,000     | 151,052     | △ 1,052      |             |
| 電気料・水道料支出         | 150,000     | 151,052     | △ 1,052      |             |

(単位 :円)

| 科 目                  | 予 算 額       | 決 算 額        | 差 異          | 備 考 |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-----|
| 賃借料支出                | 1,290,000   | 1,373,685    | △ 83,685     |     |
| 賃借料支出                | 1,025,000   | 1,092,613    | △ 67,613     |     |
| 賃借共益費支出              | 265,000     | 281,072      | △ 16,072     |     |
| リース料支出               | 226,000     | 222,480      | 3,520        |     |
| 事務機他リース料支出           | 226,000     | 222,480      | 3,520        |     |
| 支払手数料支出              | 160,000     | 283,761      | △ 123,761    |     |
| 振込手数料支出              | 50,000      | 41,819       | 8,181        |     |
| その他支払手数料支出           | 110,000     | 241,942      | △ 131,942    |     |
| 租税公課支出               | 719,000     | 932,986      | △ 213,986    |     |
| 消費税・都民税・収入印紙         | 719,000     | 932,986      | △ 213,986    |     |
| 文字活字文化推進機構会費支出       | 100,000     | 100,000      | 0            |     |
| 引越費用                 | 0           | 20,222,120   | △ 20,222,120 |     |
| 雑費支出                 | 60,000      | 114,362      | △ 54,362     |     |
| 事業活動支出計              | 462,430,000 | 500,600,697  | △ 38,170,697 |     |
| 事業活動収支差額             | 522,000     | △ 25,450,725 | △ 25,972,725 |     |
| 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           | 820,750      | 820,750      |     |
| 敷金保証金収入              |             |              |              |     |
| 敷金戻り収入               | 0           | 6,776,616    | 6,776,616    |     |
| 投資活動収入計              | 0           | 7,597,366    | 7,597,366    |     |
| 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         | 2,500,000   | 2,280,000    | 220,000      |     |
| アドバイザーテキスト制作引当資産取得支出 | 2,000,000   | 2,000,000    | 0            |     |
| 敷金保証金支出              | 0           | 9,636,640    | △ 9,636,640  |     |
| 投資活動支出計              | 4,500,000   | 13,916,640   | △ 9,416,640  |     |
| 投資活動収支差額             | △ 4,500,000 | △ 6,319,274  | △ 1,819,274  |     |
| III 予備費支出            | 0           | 0            | 0            |     |
| 当期収支差額               | △ 3,978,000 | △ 31,769,999 | △ 27,791,999 |     |
| 前期繰越収支差額             | 133,191,233 | 133,191,233  | 0            |     |
| 次期繰越収支差額             | 129,213,233 | 101,421,234  | △ 27,791,999 |     |

## 財務諸表に対する注記(第29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 | 16,147,262  | 2,280,000 | 820,750 | 17,606,512  |
| 積立特定資産   | 200,000,000 | 2,000,000 | 0       | 202,000,000 |
| 小 計      | 216,147,262 | 4,280,000 | 820,750 | 219,606,512 |
| 合 計      | 516,147,262 | 4,280,000 | 820,750 | 519,606,512 |

### 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<br>財産からの充<br>当額 | うち一般正味<br>財産からの充<br>当額 | うち負債に対<br>応する額 |
|----------|-------------|------------------------|------------------------|----------------|
| 特定資産     |             |                        |                        |                |
| 退職給付引当資産 | 17,606,512  | 0                      | 2,280,000              | 0              |
| 積立特定引当資産 | 202,000,000 | 0                      | 2,000,000              | 0              |
| 合 計      | 219,606,512 | 0                      | 4,280,000              | 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  | 9,636,640  | 0         | 9,636,640 |
| 保証金   | 200,000    | 0         | 200,000   |
| 合 計   | 11,492,844 | 1,636,204 | 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<br>当期末残高 | 債権当期末残高     |
|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 未収金            |             |                 |             |
| 読書アプローチ事業収益    | 2,120,000   | 0               | 2,120,000   |
| 調査研究事業収益       | 69,654,896  | 0               | 69,654,896  |
| 情報提供事業収益       | 986,636     | 0               | 986,636     |
| 翻訳出版事業収益       | 98,823,100  | 0               | 98,823,100  |
| ジャパンライブラリー事業収益 | 473,080     | 0               | 473,080     |
| その他受託業務事業収益    | 837,334     | 0               | 837,334     |
| 合 計            | 172,895,046 | 0               | 172,895,046 |

## 財務諸表に対する注記(第29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                          |       |       |            |       |            |             |
| 2018年度10代から始めるリベラルアーツ助成金     | 国立青少年 | 0     | 1,592,602  | 0     | 1,592,602  | 一般正味財産      |
| 2018年度サポーター講習会助成金            | 国立青少年 | 0     | 2,168,000  | 0     | 2,168,000  |             |
| 2018年度サポーター実践講座助成金           | 国立青少年 | 0     | 1,928,000  | 0     | 1,928,000  |             |
| 2018年度Live at Bookstore京都助成金 | 国立青少年 | 0     | 728,000    | 0     | 728,000    |             |
| 2019年度サポーター講習会助成金            | 国立青少年 | 0     | 3,432,000  | 0     | 3,432,000  |             |
| 2019年度サポーター実践講座助成金           | 国立青少年 | 0     | 3,432,000  | 0     | 3,432,000  |             |
| 2019年度10代から始めるリベラルアーツ助成金     | 国立青少年 | 0     | 3,147,000  | 0     | 3,147,000  |             |
| 2018年度辞書を読む助成金               | 国立青少年 | 0     | 185,607    | 0     | 185,607    |             |
| 2019年度JPIC YOUTH助成金          | 国立青少年 | 0     | 495,000    | 0     | 495,000    |             |
| 合 計                          |       | 0     | 17,108,209 | 0     | 17,108,209 |             |

- 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  | 30,136 |
| 合 計       | 30,136 |

## 収支計算書に対する注記(第29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  | 53,918,441  | 32,856,172  |
| 未 収 金    | 188,405,746 | 172,895,046 |
| 前 払 金    | 2,105,177   | 1,858,306   |
| 立 替 金    | 102,179     | 480,958     |
| 仮 払 金    | 483,386     | 0           |
| 合 計      | 245,014,929 | 208,090,482 |
| 未 払 金    | 109,862,020 | 104,358,317 |
| 前 受 金    | 130,680     | 1,600,000   |
| 預 り 金    | 1,830,996   | 710,931     |
| 合 計      | 111,823,696 | 106,669,248 |
| 次期繰越収支差額 | 133,191,233 | 101,421,234 |