

平成 20 年度収支報告書及び財産目録

貸借対照表

平成21年3月31日現在

(第18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	522,932	655,452	△ 132,520
普通預金	64,787,139	58,228,817	6,558,322
定期預金	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
郵便振替	6,473,465	9,739,921	△ 3,266,456
未収金	12,753,814	381,181	12,372,633
前払金	1,463,132	0	1,463,132
立替金	0	1,157,043	△ 1,157,043
流動資産合計	116,000,482	120,162,414	△ 4,161,932
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	7,802,362	5,802,362	2,000,000
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	351,012,779	349,012,779	2,000,000
(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	0	6,776,616
借室保証金	0	6,309,120	△ 6,309,120
その他固定資産合計	6,859,616	6,392,120	467,496
固定資産合計	657,872,395	655,404,899	2,467,496
資産合計	773,872,877	775,567,313	△ 1,694,436
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,055,490	331,247	8,724,243
前受金	4,812,556	4,637,931	174,625
預り金	329,974	668,767	△ 338,793
流動負債合計	14,198,020	5,637,945	8,560,075
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	7,802,362	5,802,362	2,000,000
固定負債合計	10,112,046	8,112,046	2,000,000
負債合計	24,310,066	13,749,991	10,560,075
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	449,562,811	461,817,322	△ 12,254,511
正味財産合計	749,562,811	761,817,322	△ 12,254,511
負債及び正味財産合計	773,872,877	775,567,313	△ 1,694,436

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から 平成21年3月31日まで
(第18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	1,200,766	1,203,285	△ 2,519
三菱東京UFJ銀行基本財産受取利息	400,000	401,095	△ 1,095
三井住友銀行基本財産受取利息	400,328	401,095	△ 767
みずほ銀行基本財産受取利息	400,438	401,095	△ 657
特定資産運用益	2,059,719	1,746,260	313,459
会館建設他特定資産受取利息	2,059,719	1,746,260	313,459
受取入会金	20,000	40,000	△ 20,000
賛助受取入会金	20,000	40,000	△ 20,000
受取会費	66,550,000	68,350,000	△ 1,800,000
賛助会員受取会費	66,550,000	68,350,000	△ 1,800,000
事業収益	143,309,550	160,196,007	△ 16,886,457
生涯学習事業収益	6,553,400	9,617,360	△ 3,063,960
読書アドバイザー受講料収益	5,796,000	5,608,500	187,500
読みきかせ講習会受講料収益	757,400	4,008,860	△ 3,251,460
調査研究事業収益	5,269,400	171,000	5,098,400
文字活字文化研究事業収益	5,269,400	171,000	5,098,400
情報提供事業収益	44,950,265	45,674,236	△ 723,971
情報紙購読料収益	0	662,000	△ 662,000
機関誌購読料収益	44,950,265	45,012,236	△ 61,971
交流協力事業収益	86,536,485	104,733,411	△ 18,196,926
読書普及事業収益	7,575,966	2,461,534	5,114,432
上野の森親子フェスタ事業収益	32,146,822	37,916,090	△ 5,769,268
住友生命受託事業収益	7,560,000	7,560,000	0
読売新聞受託事業収益	4,975,062	6,413,415	△ 1,438,353
赤ちゃん本舗受託事業収益	6,822,000	7,114,000	△ 292,000
子ども読書フェスタ事業収益	0	17,703,099	△ 17,703,099
朝日新聞受託事業収益	27,456,635	25,565,273	1,891,362
受取補助金等	36,718,398	12,940,746	23,777,652
受取国庫受託金、受取特殊法人助成金	36,718,398	12,940,746	23,777,652
子ども読書情報館HP運営受託金	23,213,398	0	23,213,398
子どもゆめ基金助成金	13,505,000	12,940,746	564,254
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
会員受取寄付金	5,000,000	5,000,000	0
雑収益	281,693	309,304	△ 27,611
受取利息	225,788	246,086	△ 20,298
運営預金受取利息	225,788	246,086	△ 20,298
雑 収 益	55,905	63,218	△ 7,313
経常収益計	255,140,126	249,785,602	5,354,524

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	188,526,758	182,784,037	5,742,721
生涯学習事業費	19,376,066	22,113,407	△ 2,737,341
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	4,766,423	5,759,244	△ 992,821
読書アドバイザークラブ活動費	20,000	30,600	△ 10,600
読書アドバイザークラブ人件費	1,577,533	1,623,005	△ 45,472
読みきかせ講習会事業費	13,012,110	14,700,558	△ 1,688,448
調査研究事業費	11,830,700	5,910,283	5,920,417
文字活字文化研究事業費	11,830,700	5,910,283	5,920,417
情報提供事業費	47,401,072	48,743,271	△ 1,342,199
情報紙制作発送費	0	1,724,554	△ 1,724,554
会報制作発送費	589,810	435,316	154,494
ホームページ運用費	1,860,997	1,571,165	289,832
機関誌制作発送費	44,950,265	45,012,236	△ 61,971
交流協力事業費	109,918,920	106,017,076	3,901,844
地域読書環境整備事業費	41,770	304,820	△ 263,050
こどもの本の日協力事業費	0	59,440	△ 59,440
おはなし隊読書普及協力事業費	7,315,740	2,309,414	5,006,326
上野の森親子フェスタ事業費	32,567,571	38,260,230	△ 5,692,659
住友生命受託事業費	7,458,485	7,035,956	422,529
読売新聞受託事業費	4,713,549	6,414,640	△ 1,701,091
赤ちゃん本舗受託事業費	6,553,361	7,754,631	△ 1,201,270
子ども読書フェスタ事業費	1,451,240	20,128,185	△ 18,676,945
朝日新聞受託事業費	27,067,604	23,749,760	3,317,844
子ども読書情報館HP制作事業費	22,749,600	0	22,749,600
管理費	78,867,879	64,185,175	14,682,704
給料手当	30,817,111	29,138,730	1,678,381
役職員給料手当	25,486,891	23,383,410	2,103,481
役職員通勤交通費	1,760,220	1,985,320	△ 225,100
役職員賞与	3,570,000	3,770,000	△ 200,000
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	3,133,655	2,752,990	380,665
健康保険・厚生年金保険料	2,241,555	2,139,570	101,985
労働保険料	542,818	340,028	202,790
その他福利費	349,282	273,392	75,890
会議費	330,731	318,366	12,365
理事会費	141,908	206,678	△ 64,770
総会費	99,099	68,111	30,988
その他会議費	89,724	43,577	46,147
旅費交通費	1,229,069	1,295,088	△ 66,019
役職員旅費交通費	1,229,069	1,295,088	△ 66,019
通信運搬費	1,756,559	1,751,690	4,869
郵便料	269,800	155,910	113,890
電話料	1,338,044	1,507,357	△ 169,313
運搬費	148,715	88,423	60,292

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗什器備品費	2,326,794	1,146,412	1,180,382
消耗什器備品費	1,128,020	317,150	810,870
事務用品費	918,363	669,286	249,077
その他消耗品費	3,211	7,726	△ 4,515
修繕費	277,200	152,250	124,950
印刷製本費	2,848,758	1,257,418	1,591,340
コピー機維持費	565,533	586,153	△ 20,620
印刷費	2,283,225	671,265	1,611,960
新聞図書費	262,125	243,030	19,095
新聞購読料	218,796	218,796	0
図書資料費	43,329	24,234	19,095
光熱水料費	1,132,993	833,445	299,548
電気料	991,874	732,529	259,345
水道料	141,119	100,916	40,203
賃借料	13,777,584	13,835,136	△ 57,552
事務室他賃借料	11,206,884	9,936,864	1,270,020
事務室他共益費	2,570,700	2,484,216	86,484
その他賃借料	0	1,414,056	△ 1,414,056
リース料	1,476,137	1,845,333	△ 369,196
事務機他リース料	1,476,137	1,845,333	△ 369,196
支払手数料	1,540,640	1,540,242	398
振込手数料	528,280	568,517	△ 40,237
その他手数料	1,012,360	971,725	40,635
租税公課	3,136,925	1,698,300	1,438,625
消費税	2,417,300	1,628,300	789,000
法人都民税	70,000	70,000	0
源泉所得税	649,625	0	649,625
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
支払寄付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
引越費用	11,233,459	0	11,233,459
雑費	865,339	528,995	336,344
諸雑費	865,339	528,995	336,344
経常費用計	267,394,637	246,969,212	20,425,425
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,254,511	2,816,390	△ 15,070,901
一般正味財産期首残高	461,817,322	459,000,932	2,816,390
一般正味財産期末残高	449,562,811	461,817,322	△ 12,254,511
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	749,562,811	761,817,322	△ 12,254,511

財 産 目 録

平成21年3月31日現在
(第18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	522,932	
普通預金 みずほ銀行九段支店	32,035,815	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店	6,235,870	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	3,289,796	
普通預金 三井住友銀行神田支店	928,108	
普通預金 りそな銀行九段支店	5,344,100	
普通預金 商工組合中央金庫本店	173,734	
普通預金 文化産業信用組合本店	16,779,716	
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 ゆうちょ銀行	6,473,465	
未収金 子ども読書情報館HP運営受託金他	12,753,814	
前払金 4月分借室料、共益費	1,463,132	
流動資産合計		116,000,482
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	7,802,362	
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		351,012,779
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		657,872,395
資 産 合 計		773,872,877
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 子ども読書情報館HP制作費、3月分社会保険料	9,055,490	
前受金 機関誌購読料	4,812,556	
預り金 職員他に対する源泉所得税、住民税	329,974	
流動負債合計		14,198,020
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	7,802,362	
固定負債合計		10,112,046
負債合計		24,310,066
正味財産		749,562,811

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(第18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	1,200,766	△ 766	
基本財産利息収入	1,200,000	1,200,766	△ 766	
三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入	400,000	400,000	0	
三井住友銀行基本財産利息収入	400,000	400,328	△ 328	
みずほ銀行基本財産利息収入	400,000	400,438	△ 438	
特定資産運用収入	1,740,000	2,059,719	△ 319,719	
会館建設他特定資産利息収入	1,740,000	2,059,719	△ 319,719	
りそな銀行他特定資産利息収入	1,740,000	2,059,719	△ 319,719	
入金収入	0	20,000	△ 20,000	
賛助入金収入	0	20,000	△ 20,000	2社新規加入
会費収入	68,300,000	66,550,000	1,750,000	
賛助会員会費収入	68,300,000	66,550,000	1,750,000	290社
事業収入	157,360,000	143,309,550	14,050,450	
生涯学習事業収入	7,400,000	6,553,400	846,600	
アドバイザー養成講座受講料収入	5,400,000	5,796,000	△ 396,000	
読みきかせ講習会事業収入	2,000,000	757,400	1,242,600	参加費
調査研究事業収入	30,000,000	5,269,400	24,730,600	
文字活字文化研究事業収入	30,000,000	5,269,400	24,730,600	「私の1冊 日本の100冊」 協賛をとらず自費で展開
情報提供事業収入	45,000,000	44,950,265	49,735	
機関誌購読料事業収入	45,000,000	44,950,265	49,735	
交流協力事業収入	74,960,000	86,536,485	△ 11,576,485	
読書普及事業収入	2,500,000	7,575,966	△ 5,075,966	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	32,146,822	△ 146,822	協賛料、出展料、図書売上
住友生命受託事業収入	7,560,000	7,560,000	0	住生受託事業手数料
読売新聞受託事業収入	2,400,000	4,975,062	△ 2,575,062	読売受託事業手数料
赤ちゃん本舗受託事業収入	6,000,000	6,822,000	△ 822,000	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	500,000	0	500,000	PR活動のみ実施
朝日新聞受託事業収入	24,000,000	27,456,635	△ 3,456,635	朝日受託事業手数料
補助金収入	25,000,000	36,718,398	△ 11,718,398	
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入	25,000,000	36,718,398	△ 11,718,398	
子ども読書情報館HP運営受託金	11,500,000	23,213,398	△ 11,713,398	
子どもゆめ基金助成金	13,500,000	13,505,000	△ 5,000	
寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	
会員寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0	3会員社
雑収入	200,000	281,693	△ 81,693	
受取利息収入	190,000	225,788	△ 35,788	
雑収入	10,000	55,905	△ 45,905	郵便物にチラシ封入手数料
事業活動収入計	258,800,000	255,140,126	3,659,874	

(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	180,300,000	188,526,758	△ 8,226,758	
生涯学習事業費支出	21,900,000	19,376,066	2,523,934	
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	5,400,000	4,766,423	633,577	
読書アドバイザークラブ活動費支出	200,000	20,000	180,000	
読書アドバイザークラブ人件費支出	2,300,000	1,577,533	722,467	
読みきかせ講習会事業費支出	14,000,000	13,012,110	987,890	キングアダルト、読書の腕前講座他開催費用
調査研究事業費支出	33,000,000	11,830,700	21,169,300	
文字活字文化研究事業費支出	33,000,000	11,830,700	21,169,300	私の1冊日本の100冊PR費用他
情報提供事業費支出	47,600,000	47,401,072	198,928	
会報制作発送費支出	800,000	589,810	210,190	郵便料、発送費
ホームページ運用費支出	1,800,000	1,860,997	△ 60,997	メールマガジン利用料他
機関誌発行事業費支出	45,000,000	44,950,265	49,735	印刷費、編集費、発送運賃他
交流協力事業費支出	77,800,000	109,918,920	△ 32,118,920	
地域読書環境整備事業費支出	500,000	41,770	458,230	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	2,500,000	7,315,740	△ 4,815,740	おはなし隊サポート協力費各講習会図書販売代他
上野の森親子フェスタ事業費支出	35,000,000	32,567,571	2,432,429	会場費、催事費、図書販売代
住友生命受託事業費支出	6,400,000	7,458,485	△ 1,058,485	住生受託事業運営費他
読売新聞受託事業費支出	2,400,000	4,713,549	△ 2,313,549	読売読みきかせ教室運営費他
赤ちゃん本舗受託事業費支出	6,000,000	6,553,361	△ 553,361	赤ちゃん本舗おはなし会運営費他
子ども読書フェスタ事業費支出	2,000,000	1,451,240	548,760	会場費、講師料、印刷通信費他
朝日新聞受託事業費支出	22,000,000	27,067,604	△ 5,067,604	朝日受託事業運営費担当職員人件費他
子ども読書情報館HP制作事業費支出	0	22,749,600	△ 22,749,600	
管理費支出	75,000,000	76,867,879	△ 1,867,879	
給与手当支出	31,000,000	30,817,111	182,889	
役職員給与手当支出	25,000,000	25,486,891	△ 486,891	
役職員通勤交通費支出	2,000,000	1,760,220	239,780	
役職員賞与支出	4,000,000	3,570,000	430,000	
福利厚生費支出	3,010,000	3,133,655	△ 123,655	
健保厚年保険料支出	2,360,000	2,241,555	118,445	
労働保険料支出	350,000	542,818	△ 192,818	
その他福利厚生費支出	300,000	349,282	△ 49,282	業務用飲用水代他
会議費支出	450,000	330,731	119,269	
理事会費支出	250,000	141,908	108,092	借室料、飲物代
總會費支出	100,000	99,099	901	總會、評議員会借室料他
その他委員会費支出	100,000	89,724	10,276	運営打合せ会他昼食代
旅費交通費支出	1,300,000	1,229,069	70,931	
役職員交通費支出	1,300,000	1,229,069	70,931	
通信運搬費支出	1,900,000	1,756,559	143,441	
郵便料支出	200,000	269,800	△ 69,800	賛助会費請求書他
電話料支出	1,600,000	1,338,044	261,956	電話料他
運搬費支出	100,000	148,715	△ 48,715	
消耗品費支出	1,820,000	2,326,794	△ 506,794	
消耗什器備品費支出	1,000,000	1,128,020	△ 128,020	紙折機他購入
事務用品費支出	600,000	918,363	△ 318,363	
その他消耗品費支出	20,000	3,211	16,789	日用雑貨品代
修繕費支出	200,000	277,200	△ 77,200	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	1,400,000	2,848,758	△ 1,448,758	
コピー機維持費支出	600,000	565,533	34,467	コピーカウンター料金
印刷費支出	800,000	2,283,225	△ 1,483,225	事業報告書印刷他
新聞図書費支出	270,000	262,125	7,875	
新聞購読料支出	220,000	218,796	1,204	日刊紙、業界紙購読料
図書資料費支出	50,000	43,329	6,671	資料図書代
光熱水料費支出	830,000	1,132,993	△ 302,993	
電気料支出	720,000	991,874	△ 271,874	
水道料支出	110,000	141,119	△ 31,119	
賃借料支出	14,680,000	13,777,584	902,416	
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
その他賃借料支出	900,000	0	900,000	事務室清掃費なし
リース料支出	2,500,000	1,476,137	1,023,863	
事務機他リース料支出	2,500,000	1,476,137	1,023,863	パソコン、コピー機
支払手数料支出	1,540,000	1,540,640	△ 640	
振込手数料支出	540,000	528,280	11,720	送金手数料
その他支払手数料支出	1,000,000	1,012,360	△ 12,360	会計士報酬他
租税公課支出	1,700,000	3,136,925	△ 1,436,925	消費税、法人住民税
支払負担金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
引越費用支出	10,000,000	11,233,459	△ 1,233,459	
雑費支出	600,000	865,339	△ 265,339	慶弔費、諸会費他
事業活動支出計	255,300,000	265,394,637	△ 10,094,637	
事業活動収支差額	3,500,000	△ 10,254,511	13,754,511	
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	6,300,000	6,309,120	△ 9,120	
借室保証金戻り収入	6,300,000	6,309,120	△ 9,120	
投資活動収入計	6,300,000	6,309,120	△ 9,120	
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
敷金・保証金支出	7,200,000	6,776,616	423,384	
借室敷金取得支出	7,200,000	6,776,616	423,384	
投資活動支出計	9,200,000	8,776,616	423,384	
投資活動収支差額	△ 2,900,000	△ 2,467,496	△ 432,504	
Ⅲ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	600,000	△ 12,722,007	13,322,007	
前期繰越収支差額	114,524,469	114,524,469	0	
次期繰越収支差額	115,124,469	101,802,462	13,322,007	

財務諸表に対する注記(第18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	5,802,362	2,000,000	0	7,802,362
積立特定資産	343,210,417	0	0	343,210,417
小 計	349,012,779	2,000,000	0	351,012,779
合 計	649,012,779	2,000,000	0	651,012,779

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	7,802,362	0	2,000,000	0
積立特定引当資産	343,210,417	0	0	0
合 計	351,012,779	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	9,580,000	0	9,580,000
朝日新聞受託金	2,359,814	0	2,359,814
赤ちゃん本舗受託金	814,000	0	814,000
合 計	12,753,814	0	12,753,814

財務諸表に対する注記(第18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	23,213,398	0	23,213,398	一般正味財産
助成金 読みきかせ講習会 読書支援講座 親子フェスタ講演会	独立行政法人 国立青少年 教育振興機構	0	13,505,000	0	13,505,000	
合 計		0	36,718,398	0	36,718,398	

- 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	1,200,766
合 計	1,200,766

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18期平成20年4月1日から平成21年3月31日までの事業報告書並びに財務諸表、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21年5月21日

監事

古岡 秀樹



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21年5月15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20年4月1日から平成21年3月31日までの第18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17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18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