

平成 22 年度収支報告書及び財産目録

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(第20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	966,666	106,115	860,551
普通預金	5,180,683	41,803,219	△ 36,622,536
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
郵便振替	799,078	9,187,134	△ 8,388,056
未収金	6,248,248	20,637,870	△ 14,389,622
前払金	37,137,154	2,091,557	35,045,597
立替金	36,093	0	36,093
流動資産合計	70,367,922	93,825,895	△ 23,457,973
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	8,769,562	9,469,562	△ 700,000
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	351,979,979	352,679,979	△ 700,000
(3) その他固定資産			
什器備品	0	63,000	△ 63,000
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	6,859,616	△ 63,000
固定資産合計	658,776,595	659,539,595	△ 763,000
資産合計	729,144,517	753,365,490	△ 24,220,973
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	354,648	386,505	△ 31,857
前受金	5,071,197	7,030,786	△ 1,959,589
預り金	455,041	129,936	325,105
流動負債合計	5,880,886	7,547,227	△ 1,666,341
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	8,769,562	9,469,562	△ 700,000
固定負債合計	11,079,246	11,779,246	△ 700,000
負債合計	16,960,132	19,326,473	△ 2,366,341
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	412,184,385	434,039,017	△ 21,854,632
正味財産合計	712,184,385	734,039,017	△ 21,854,632
負債及び正味財産合計	729,144,517	753,365,490	△ 24,220,973

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで
(第20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	240,000	798,904	△ 558,904
三菱東京UFJ銀行基本財産運用利息	80,000	300,000	△ 220,000
三井住友銀行基本財産運用利息	80,000	198,904	△ 118,904
みずほ銀行基本財産運用利息	80,000	300,000	△ 220,000
特定資産運用益	862,562	1,722,070	△ 859,508
会館建設他特定資産受取利息	862,562	1,722,070	△ 859,508
受取入金	60,000	10,000	50,000
賛助受取入金	60,000	10,000	50,000
受取会費	60,950,000	62,150,000	△ 1,200,000
賛助会員受取会費	60,950,000	62,150,000	△ 1,200,000
事業収益	139,840,365	158,970,712	△ 19,130,347
生涯学習事業収益	7,112,500	7,338,500	△ 226,000
読書アドバイザー受講料収益	5,963,000	6,110,500	△ 147,500
読みきかせ講習会受講料収益	1,149,500	1,228,000	△ 78,500
調査研究事業収益	5,900,520	5,320,000	580,520
文字活字文化研究事業収益	5,900,520	5,320,000	580,520
情報提供事業収益	38,671,219	51,975,422	△ 13,304,203
機関誌購読料収益	38,671,219	51,975,422	△ 13,304,203
交流協力事業収益	88,156,126	94,336,790	△ 6,180,664
読書普及事業収益	3,907,750	6,231,543	△ 2,323,793
上野の森親子フェスタ事業収益	36,479,097	37,116,481	△ 637,384
住友生命受託事業収益	9,468,900	9,450,000	18,900
読売新聞受託事業収益	201,532	0	201,532
赤ちゃん本舗受託事業収益	4,600,000	1,796,000	2,804,000
子ども読書フェスタ事業収益	525,000	15,403,647	△ 14,878,647
朝日新聞受託事業収益	23,943,872	24,339,119	△ 395,247
造本コンクール受託事業収益	5,344,475	0	5,344,475
生命保険協会受託事業収益	3,685,500	0	3,685,500
受取補助金等	24,656,097	23,911,173	744,924
受取国庫受託金、受取特殊法人助成金	24,656,097	23,911,173	744,924
子ども読書情報館HP運営受託金	0	9,003,370	△ 9,003,370
子どもゆめ基金助成金	24,656,097	14,907,803	9,748,294
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	38,097	100,611	△ 62,514
受取利息	38,097	100,611	△ 62,514
運営預金受取利息	38,097	100,611	△ 62,514
雑 収 益	0	0	0
経常収益計	230,147,121	251,163,470	△ 21,016,349

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	187,324,700	204,529,832	△ 17,205,132
生涯学習事業費	13,855,098	18,190,327	△ 4,335,229
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	4,752,667	6,018,578	△ 1,265,911
読書アドバイザークラブ活動費	0	0	0
読書アドバイザークラブ人件費	1,556,430	1,791,843	△ 235,413
読みきかせ講習会事業費	7,546,001	10,379,906	△ 2,833,905
調査研究事業費	36,422,150	25,411,799	11,010,351
文字活字文化研究事業費	36,422,150	25,411,799	11,010,351
情報提供事業費	52,392,454	54,596,150	△ 2,203,696
会報制作発送費	503,877	454,774	49,103
ホームページ運用費	1,457,358	2,165,954	△ 708,596
機関誌制作発送費	38,671,219	51,975,422	△ 13,304,203
子ども日本文学HP制作費	11,760,000	0	11,760,000
交流協力事業費	84,654,998	106,331,556	△ 21,676,558
地域読書環境整備事業費	59,080	154,833	△ 95,753
こどもの本の日協力事業費	27,500	0	27,500
おはなし隊読書普及協力事業費	3,236,381	6,139,945	△ 2,903,564
上野の森親子フェスタ事業費	40,135,220	39,874,907	260,313
住友生命受託事業費	6,340,949	9,401,030	△ 3,060,081
読売新聞受託事業費	114,251	30,285	83,966
赤ちゃん本舗受託事業費	3,870,903	1,672,186	2,198,717
子ども読書フェスタ事業費	1,102,707	18,353,051	△ 17,250,344
朝日新聞受託事業費	22,065,743	22,496,608	△ 430,865
子ども読書情報館HP制作事業費	0	8,208,711	△ 8,208,711
造本コンクール受託事業費	4,625,363	0	4,625,363
生命保険協会受託事業費	3,076,901	0	3,076,901
管理費	64,614,053	62,157,432	2,456,621
給料手当	31,073,354	30,248,850	824,504
役職員給料手当	26,011,724	24,943,680	1,068,044
役職員通勤交通費	1,571,630	1,825,170	△ 253,540
役職員賞与	3,490,000	3,480,000	10,000
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	2,679,835	3,459,006	△ 779,171
健康保険・厚生年金保険料	1,977,110	2,403,266	△ 426,156
労働保険料	319,075	544,957	△ 225,882
その他福利費	383,650	510,783	△ 127,133
会議費	450,337	345,260	105,077
理事会費	320,873	162,235	158,638
総会費	65,349	66,320	△ 971
その他会議費	64,115	116,705	△ 52,590
旅費交通費	693,014	775,250	△ 82,236
役職員旅費交通費	693,014	775,250	△ 82,236

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	1,531,031	1,553,689	△ 22,658
郵便料	279,250	235,410	43,840
電話料	1,199,892	1,238,867	△ 38,975
運搬費	51,889	79,412	△ 27,523
消耗什器備品費	1,860,460	1,308,333	552,127
消耗什器備品費	300,360	99,480	200,880
事務用品費	1,163,620	950,823	212,797
その他消耗品費	11,434	2,479	8,955
修繕費	385,046	255,551	129,495
印刷製本費	1,679,541	1,512,472	167,069
コピー機維持費	523,911	485,016	38,895
印刷費	1,155,630	1,027,456	128,174
新聞図書費	272,741	233,316	39,425
新聞購読料	263,396	197,196	66,200
図書資料費	9,345	36,120	△ 26,775
光熱水料費	1,476,510	1,412,466	64,044
電気料	1,297,699	1,232,046	65,653
水道料	178,811	180,420	△ 1,609
賃借料	13,777,584	13,777,584	0
事務室他賃借料	11,206,884	11,206,884	0
事務室他共益費	2,570,700	2,570,700	0
リース料	1,403,004	1,482,804	△ 79,800
事務機他リース料	1,403,004	1,482,804	△ 79,800
支払手数料	1,507,430	1,477,570	29,860
振込手数料	552,745	545,135	7,610
その他手数料	954,685	932,435	22,250
租税公課	2,681,400	1,048,600	1,632,800
消費税	2,611,400	978,600	1,632,800
法人住民税	70,000	70,000	0
支払負担金	1,000,000	1,000,000	0
雑費	527,812	522,232	5,580
諸雑費	527,812	522,232	5,580
経常費用計	251,938,753	266,687,264	△ 14,748,511
(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	63,000	0	63,000
当期経常外増減額	△ 63,000	0	△ 63,000
当期一般正味財産増減額	△ 21,854,632	△ 15,523,794	△ 6,330,838
一般正味財産期首残高	434,039,017	449,562,811	△ 15,523,794
一般正味財産期末残高	412,184,385	434,039,017	△ 21,854,632
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	712,184,385	734,039,017	△ 21,854,632

財 産 目 録

平成23年3月31日現在
(第20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	966,666		
普通預金 みずほ銀行九段支店	2,197,468		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店	239,219		
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	771,169		
普通預金 三井住友銀行神田支店	206,871		
普通預金 りそな銀行九段支店	990,340		
普通預金 商工組合中央金庫本店	186,644		
普通預金 文化産業信用組合本店	588,972		
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	10,000,000		
郵便振替 ゆうちょ銀行	799,078		
未収金 朝日新聞受託事業収入他	6,248,248		
前払金 総務省新ICT利活創支援事業費他	37,137,154		
立替金 休職扱職員2月分健保・厚生年金保険料	36,093		
流動資産合計		70,367,922	
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	8,769,562		
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		351,979,979	
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		658,776,595	
資 産 合 計			729,144,517
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 3月分社会保険料	354,648		
前受金 機関誌購読料、造本コンクール出品料他	5,071,197		
預り金 職員他に対する源泉所得税・住民税	455,041		
流動負債合計		5,880,886	
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	8,769,562		
固定負債合計		11,079,246	
負債合計			16,960,132
正味財産			712,184,385

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
(第20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	300,000	240,000	60,000	
基本財産利息収入	300,000	240,000	60,000	
三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入	100,000	80,000	20,000	
三井住友銀行基本財産利息収入	100,000	80,000	20,000	
みずほ銀行基本財産利息収入	100,000	80,000	20,000	
特定資産運用収入	710,000	862,562	△ 152,562	
会館建設他特定資産利息収入	710,000	862,562	△ 152,562	
りそな銀行他特定資産利息収入	710,000	862,562	△ 152,562	
入会金収入	0	60,000	△ 60,000	
賛助入会金収入	0	60,000	△ 60,000	6社新規加入
会費収入	62,150,000	60,950,000	1,200,000	
賛助会員会費収入	62,150,000	60,950,000	1,200,000	274社
事業収入	152,450,000	139,840,365	12,609,635	
生涯学習事業収入	7,500,000	7,112,500	387,500	
アドバイザー養成講座受講料収入	6,000,000	5,963,000	37,000	
読みきかせ講習会事業収入	1,500,000	1,149,500	350,500	参加費
調査研究事業収入	5,000,000	5,900,520	△ 900,520	
文字活字文化研究事業収入	5,000,000	5,900,520	△ 900,520	調査研究事業収入
情報提供事業収入	44,000,000	38,671,219	5,328,781	
機関誌購読料事業収入	44,000,000	38,671,219	5,328,781	
交流協力事業収入	95,950,000	88,156,126	7,793,874	
読書普及事業収入	6,500,000	3,907,750	2,592,250	読書普及協力事業収入
上野の森親子フェスタ事業収入	35,000,000	36,479,097	△ 1,479,097	協賛料、出展料、図書売上
住友生命受託事業収入	9,450,000	9,468,900	△ 18,900	住生受託事業手数料
読売新聞受託事業収入	0	201,532	△ 201,532	
赤ちゃん本舗受託事業収入	6,000,000	4,600,000	1,400,000	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	15,000,000	525,000	14,475,000	読書フェスタ事業手数料
朝日新聞受託事業収入	24,000,000	23,943,872	56,128	朝日受託事業手数料
造本コンクール受託事業収入	0	5,344,475	△ 5,344,475	出品料、業務代行手数料
生命保険協会受託事業収入	0	3,685,500	△ 3,685,500	絵本制作受託事業手数料
補助金収入	20,000,000	24,656,097	△ 4,656,097	
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入	20,000,000	24,656,097	△ 4,656,097	
子ども読書情報館HP運営受託金	5,000,000	0	5,000,000	
子どもゆめ基金助成金	15,000,000	24,656,097	△ 9,656,097	
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	110,000	38,097	71,903	
受取利息収入	100,000	38,097	61,903	
雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	239,220,000	230,147,121	9,072,879	

(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	214,700,000	187,324,700	27,375,300	
生涯学習事業費支出	17,800,000	13,855,098	3,944,902	
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	6,000,000	4,752,667	1,247,333	
読書アドバイザークラブ活動費支出	100,000	0	100,000	
読書アドバイザークラブ人件費支出	1,700,000	1,556,430	143,570	
読みきかせ講習会事業費支出	10,000,000	7,546,001	2,453,999	中学生の読書講座他開催費用
調査研究事業費支出	50,000,000	36,422,150	13,577,850	
文字活字文化研究事業費支出	50,000,000	36,422,150	13,577,850	読書年協賛金、フックボーン事業費用他
情報提供事業費支出	46,900,000	52,392,454	△ 5,492,454	
会報制作発送費支出	800,000	503,877	296,123	郵便料、発送運賃
ホームページ運用費支出	2,100,000	1,457,358	642,642	メールマガジン利用料他
機関誌発行事業費支出	44,000,000	38,671,219	5,328,781	印刷費、編集費、発送運賃他
子ども日本文学HP制作費支出	0	11,760,000	△ 11,760,000	ホームページ制作費他
交流協力事業費支出	100,000,000	84,654,998	15,345,002	
地域読書環境整備事業費支出	500,000	59,080	440,920	モデル読書施設活動費
こどもの本の日協力事業費支出	0	27,500	△ 27,500	資料郵送費
おはなし隊読書普及協力事業費支出	6,500,000	3,236,381	3,263,619	おはなし隊サポート費、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	38,000,000	40,135,220	△ 2,135,220	会場費、催事費、図書販売代
住友生命受託事業費支出	7,000,000	6,340,949	659,051	住生受託事業運営費他
読売新聞受託事業費支出	0	114,251	△ 114,251	読売よみきかせ教室運営費
赤ちゃん本舗受託事業費支出	6,000,000	3,870,903	2,129,097	おはなし会運営費
子ども読書フェスタ事業費支出	15,000,000	1,102,707	13,897,293	会場費、講師料、通信費他
朝日新聞受託事業費支出	22,000,000	22,065,743	△ 65,743	受託事業運営費
子ども読書情報館HP制作事業費支出	5,000,000	0	5,000,000	担当職員人件費
造本コンクール受託事業費支出	0	4,625,363	△ 4,625,363	装幀コンクール運営費
生命保険協会受託事業費支出	0	3,076,901	△ 3,076,901	創作絵本制作・編集費他
管理費支出	61,500,000	62,614,053	△ 1,114,053	
給与手当支出	31,700,000	31,073,354	626,646	
役職員給与手当支出	25,900,000	26,011,724	△ 111,724	
役職員通勤交通費支出	1,800,000	1,571,630	228,370	
役職員賞与支出	4,000,000	3,490,000	510,000	
福利厚生費支出	3,610,000	2,679,835	930,165	
健保厚年保険料支出	2,560,000	1,977,110	582,890	
労働保険料支出	550,000	319,075	230,925	
その他福利厚生費支出	500,000	383,650	116,350	業務用飲用水代他
会議費支出	320,000	450,337	△ 130,337	
理事会費支出	150,000	320,873	△ 170,873	借室料、飲物代
総会費支出	70,000	65,349	4,651	総会、評議員会借室料他
その他委員会費支出	100,000	64,115	35,885	運営打合せ他昼食代
旅費交通費支出	700,000	693,014	6,986	
役職員交通費支出	700,000	693,014	6,986	
通信運搬費支出	1,480,000	1,531,031	△ 51,031	
郵便料支出	200,000	279,250	△ 79,250	賛助会費請求書他
電話料支出	1,200,000	1,199,892	108	電話料他
運搬費支出	80,000	51,889	28,111	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	1,400,000	1,860,460	△ 460,460	
消耗什器備品費支出	90,000	300,360	△ 210,360	パソコン購入代
事務用品費支出	1,000,000	1,163,620	△ 163,620	
その他消耗品費支出	10,000	11,434	△ 1,434	日用雑貨品代
修繕費支出	300,000	385,046	△ 85,046	事務機保守料
印刷製本費	1,500,000	1,679,541	△ 179,541	
コピー機維持費支出	500,000	523,911	△ 23,911	コピーカウンター料金
印刷費支出	1,000,000	1,155,630	△ 155,630	事業報告書印刷他
新聞図書費支出	230,000	272,741	△ 42,741	
新聞購読料支出	200,000	263,396	△ 63,396	日刊紙、業界紙購読料
図書資料費支出	30,000	9,345	20,655	資料図書代
光熱水料費支出	1,380,000	1,476,510	△ 96,510	
電気料支出	1,200,000	1,297,699	△ 97,699	
水道料支出	180,000	178,811	1,189	
賃借料支出	13,780,000	13,777,584	2,416	
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
リース料支出	1,400,000	1,403,004	△ 3,004	
事務機他リース料支出	1,400,000	1,403,004	△ 3,004	パソコン、コピー機
支払手数料支出	1,500,000	1,507,430	△ 7,430	
振込手数料支出	500,000	552,745	△ 52,745	送金手数料
その他支払手数料支出	1,000,000	954,685	45,315	会計士報酬他
租税公課支出	1,000,000	2,681,400	△ 1,681,400	消費税、法人住民税
支払負担金支出	1,000,000	1,000,000	0	文字活字文化推進機構会費
雑費支出	500,000	527,812	△ 27,812	慶弔費、諸会費他
事業活動支出計	276,200,000	249,938,753	26,261,247	
事業活動収支差額	△ 36,980,000	△ 19,791,632	△ 17,188,368	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	2,000,000	2,000,000	0	特定預金繰入
投資活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	0	1,000,000	
当期収支差額	△ 39,980,000	△ 21,791,632	△ 18,188,368	
前期繰越収支差額	86,278,668	86,278,668	0	
次期繰越収支差額	46,298,668	64,487,036	△ 18,188,368	

財務諸表に対する注記(第20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	9,469,562	2,000,000	2,700,000	8,769,562
積立特定資産	343,210,417	0	0	343,210,417
小 計	352,679,979	2,000,000	2,700,000	351,979,979
合 計	652,679,979	2,000,000	2,700,000	651,979,979

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	8,769,562	0	2,000,000	0
積立特定引当資産	343,210,417	0	0	0
合 計	351,979,979	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	1,260,000	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			
読書普及事業受託金	765,533	0	765,533
赤ちゃん本舗受託金	786,000	0	786,000
朝日新聞受託金	4,381,715	0	4,381,715
事務室賃貸料	315,000	0	315,000
合 計	6,248,248	0	6,248,248

財務諸表に対する注記(第20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						
読みきかせ実践講座		0	2,782,418	0	2,782,418	
ヤングアダルト講座	独立行政法人	0	4,337,282	0	4,337,282	
中高生の読書講座	国立青少年	0	1,783,268	0	1,783,268	一般正味財産
子ども日本文学HP制作	教育振興機構	0	9,300,000	0	9,300,000	
親子フェスタ講演会		0	3,472,564	0	3,472,564	
子どもの本まつり		0	2,980,565	0	2,980,565	
合計		0	24,656,097	0	24,656,097	

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	240,000
合計	240,000

8 関連当事者との取引内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業
役員が議決権の有している法人	(財)文字活字文化推進機構	千代田区神田神保町3-12-3		公益法人
"	"	"		"

議決権所有の割合	関係内容		取引内容	取引金額	科目	期末残高
	役員の兼務等	事業上の関係				
27分の1	理事長兼務		業務受託収入	3,270,091	未収金	315,000
"	"		事務室賃貸収入	3,780,000		

収支計算書に対する注記(第20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、及び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	71,096,468	26,946,427
未 収 金	20,637,870	6,248,248
前 払 金	2,091,557	37,137,154
立 替 金	0	36,093
合 計	93,825,895	70,367,922
未 払 金	386,505	354,648
前 受 金	7,030,786	5,071,197
預 り 金	129,936	455,041
合 計	7,547,227	5,880,886
次期繰越収支差額	86,278,668	64,487,036