

2021年度収支報告書及び財産目録

貸借対照表

2022年3月31日現在

(第31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	1,001,182	821,907	179,275
普通預金	22,123,341	21,372,845	750,496
定期預金	0	0	0
郵便振替	8,982,270	16,595,953	△ 7,613,683
未収金	76,207,959	192,039,560	△ 115,831,601
前払金	1,732,742	1,862,102	△ 129,360
立替金	462,697	282,930	179,767
仮払金	0	34,840	△ 34,840
流動資産合計	110,510,191	233,010,137	△ 122,499,946
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	10,028,132	17,471,882	△ 7,443,750
積立特定資産	206,000,000	204,000,008	1,999,992
アドバイザーテキスト制作積立資産	6,000,000	4,000,008	1,999,992
会館建設特定積立資産	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	216,028,132	221,471,890	△ 5,443,758
(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	525,884,772	531,328,530	△ 5,443,758
資産合計	636,394,963	764,338,667	△ 127,943,704
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	38,955,328	121,366,754	△ 82,411,426
前受金	5,747,500	9,633,318	△ 3,885,818
預り金	886,075	1,137,526	△ 251,451
流動負債合計	45,588,903	132,137,598	△ 86,548,695
2 固定負債			
退職給付引当金	10,028,132	17,471,882	△ 7,443,750
アドバイザーテキスト制作引当金	6,000,000	4,000,008	1,999,992
固定負債合計	16,028,132	21,471,890	△ 5,443,758
負債合計	61,617,035	153,609,488	△ 91,992,453
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	274,777,928	310,729,179	△ 35,951,251
正味財産合計	574,777,928	610,729,179	△ 35,951,251
負債及び正味財産合計	636,394,963	764,338,667	△ 127,943,704

正味財産増減計算書

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

(第31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	6,000	49,917	△ 43,917
三菱UFJ銀行基本財産運用利息	2,000	10,000	△ 8,000
三井住友銀行基本財産運用利息	2,000	10,000	△ 8,000
りそな銀行基本財産運用利息	2,000	29,917	△ 27,917
特定資産運用益	3,590	718	2,872
会館建設他特定資産受取利息	3,590	718	2,872
受取入金	10,000	0	10,000
賛助受取入金	10,000	0	10,000
受取会費	46,450,000	47,000,000	△ 550,000
賛助会員受取会費	46,450,000	47,000,000	△ 550,000
事業収益	342,800,201	407,561,835	△ 64,761,634
生涯学習事業収益	30,269,252	17,245,811	13,023,441
読書アドバイザー助成金収益	1,400,000	2,100,000	△ 700,000
読書アドバイザー受講料収益	5,122,550	923,895	4,198,655
読書アドバイザー修了生受講料収益	0	0	0
読みきかせ講習会受講料収益	2,720,005	6,160	2,713,845
読書アプローチ事業収益	9,810,210	14,215,756	△ 4,405,546
JPIC ONLINE事業収益	11,216,487		11,216,487
調査研究事業収益	0	99,251,755	△ 99,251,755
関係機関等との協力事業収入	0	99,251,755	△ 99,251,755
情報提供事業収益	35,844,617	23,829,255	12,015,362
機関誌購読料収益	35,844,617	23,829,255	12,015,362
交流協力事業収益	9,882,938	4,184,147	5,698,791
上野の森親子フェスタ事業収益	1,300,200	0	1,300,200
地域読書環境整備事業収益	1,500,000	3,719,000	△ 2,219,000
書店大商談会事業収益	440,000	440,000	0
20歳の20冊事業収益	1,159,738	0	1,159,738
マンガ感想文コンクール事業収益	5,483,000	0	5,483,000
震災復興支援事業収益	0	25,147	△ 25,147
その他受託事業・業務協力事業収入	8,691,666	263,050,867	△ 254,359,201
読書普及事業収益	1,887,658	5,744,820	△ 3,857,162
住友生命受託事業収益	5,338,036	5,753,000	△ 414,964
朝日新聞受託事業収益	85,972	10,143,078	△ 10,057,106
造本コンクール受託事業収益	1,050,000	368,970	681,030
生命保険協会受託事業収益	0	0	0
活字文化推進活動受託事業収益	330,000	0	330,000
翻訳出版受託事業収益	0	229,526,294	△ 229,526,294
ジャパンライブラリー関連事業収益	0	11,514,705	△ 11,514,705
出版コンテンツの海外発信事業収益	258,111,728	0	258,111,728
内閣府翻訳出版事業収益	44,718,190	0	44,718,190
出版文化の海外発信事業収益	202,397,363	0	202,397,363
販売・権利許諾事業収益	10,996,175	0	10,996,175
受取補助金等	10,615,435	14,580,601	△ 3,965,166
受取国庫受託金、受取特殊法人助成金	10,615,435	14,580,601	△ 3,965,166
子どもゆめ基金助成金	10,615,435	14,580,601	△ 3,965,166
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	8,789	430,098	△ 421,309
受取利息	589	680	△ 91
運営預金受取利息	589	680	△ 91
雑 収 益	8,200	429,418	△ 421,218
経常収益計	401,394,015	471,123,169	△ 69,729,154

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	417,201,448	462,875,373	△ 45,673,925
生涯学習事業費	62,887,904	60,980,793	1,907,111
アドバイザーテキスト制作事業費	1,999,992	2,000,008	△ 16
アドバイザー養成講座事業費	10,209,695	7,719,658	2,490,037
アドバイザー養成講座修了生事業費	0	142,317	△ 142,317
読書アドバイザークラブ人件費他	2,187,950	1,680,350	507,600
読みきかせ講習会事業費	20,122,465	14,183,031	5,939,434
読書アプローチ事業費	5,801,893	19,421,967	△ 13,620,074
JPIC ONLINE事業費	13,615,986	0	13,615,986
管理費関係分生涯学習事業費	8,949,923	15,833,462	△ 6,883,539
調査研究事業費	1,612,897	94,753,954	△ 93,141,057
書店活性化・デジタル化研究事業費	0	44,000	△ 44,000
関係機関等との協力事業費	222,163	86,652,333	△ 86,430,170
管理費関係分調査研究事業費	1,390,734	8,057,621	△ 6,666,887
情報提供事業費	43,865,353	39,022,085	4,843,268
会報制作発送費	0	321,265	△ 321,265
ホームページ運用費	4,588,650	1,721,232	2,867,418
機関誌制作発送費	31,822,980	28,829,967	2,993,013
管理費関係分情報提供事業費	7,453,723	8,149,621	△ 695,898
交流協力事業費	17,833,653	13,157,115	4,676,538
地域読書環境整備事業費	7,914,519	8,737,215	△ 822,696
上野の森親子ブックフェスタ事業費	1,149,213	9,210	1,140,003
震災復興支援事業費	0	59,947	△ 59,947
書店大商談会事業費	0	65,026	△ 65,026
20歳の20冊事業費	478,918	23,024	455,894
マンガ感想文コンクール事業費	5,036,793	0	5,036,793
管理費関係分交流協力事業費	3,254,210	4,262,693	△ 1,008,483
受託協力事業費	12,563,076	254,961,426	△ 242,398,350
読書普及協力事業費	3,746,750	3,614,815	131,935
住友生命受託事業費	4,006,256	4,008,831	△ 2,575
朝日新聞受託事業費	18,017	5,007,298	△ 4,989,281
造本コンクール受託事業費	1,690,725	60,727	1,629,998
生命保険協会受託事業費	30,800	46,198	△ 15,398
活字受託事業費	99	0	99
翻訳出版受託事業費	0	202,755,247	△ 202,755,247
ジャパンライブラリー関連事業費	0	4,194,438	△ 4,194,438
管理費関係分受託協力事業費	3,070,429	35,273,872	△ 32,203,443
出版コンテンツの海外発信事業費	278,438,565	0	278,438,565
内閣府翻訳出版事業費	63,146,502	0	63,146,502
海外発信事業費	153,430,100	0	153,430,100
販売・権利許諾事業費	7,267,165	0	7,267,165
管理費関係分受託協力事業費	54,594,798	0	54,594,798
管理費	8,398,818	8,796,491	△ 397,673
給料手当	3,176,365	3,830,683	△ 654,318
役員報酬	1,094,500	1,240,000	△ 145,500
給料手当・賞与	1,975,869	2,407,821	△ 431,952
通勤交通費	105,996	182,862	△ 76,866
退職給付費用	47,906	245,000	△ 197,094
福利厚生費	335,543	412,198	△ 76,655
健康保険・厚生年金保険料・その他福利費	335,543	412,198	△ 76,655
会議費	32,727	81,870	△ 49,143
理事会費・総会費	24,855	81,870	△ 57,015
その他会議費	7,872	0	7,872
旅費交通費	9,940	12,942	△ 3,002
役職員旅費交通費	9,940	12,942	△ 3,002

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	153,907	276,218	△ 122,311
郵便料・電話料・運搬費	153,907	276,218	△ 122,311
消耗什器備品費	252,950	419,290	△ 166,340
消耗什器備品費	248,158	139,537	108,621
事務用品費	4,792	259,128	△ 254,336
修繕費	0	20,625	△ 20,625
印刷製本費	105,420	68,733	36,687
コピー機維持費・印刷費	105,420	68,733	36,687
新聞図書費	18,296	17,724	572
新聞購読料・図書資料費	18,296	17,724	572
光熱水料費	112,562	187,869	△ 75,307
電気料・水道料	112,562	187,869	△ 75,307
賃借料	1,517,688	1,400,494	117,194
事務室他賃借料	1,239,636	1,116,042	123,594
事務室他共益費	278,052	284,452	△ 6,400
リース料	171,432	262,791	△ 91,359
事務機他リース料	171,432	262,791	△ 91,359
支払手数料	470,087	391,049	79,038
振込手数料	36,080	40,783	△ 4,703
その他手数料	434,007	350,266	83,741
租税公課	1,349,247	876,661	472,586
消費税	772,780	868,780	△ 96,000
法人都民税	7,000	7,000	0
収入印紙	270	90	180
利息(国税・地方税)	569,197	791	568,406
研修費	0	111,100	△ 111,100
文字活字文化推進機構会費	584,110	100,000	484,110
引越費用	0	0	0
雑費	60,638	101,869	△ 41,231
諸雑費	60,638	101,869	△ 41,231
経常費用計	425,600,266	471,671,864	△ 46,071,598
(3) 経常外費用			0
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			0
固定資産除却損	0	0	0
予備費	11,745,000	0	11,745,000
経常外費用計	11,745,000	0	11,745,000
当期経常外増減額	△ 11,745,000	0	△ 11,745,000
当期一般正味財産増減額	△ 35,951,251	△ 548,695	△ 35,402,556
一般正味財産期首残高	310,729,179	311,277,874	△ 548,695
一般正味財産期末残高	274,777,928	310,729,179	△ 35,951,251
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	574,777,928	610,729,179	△ 35,951,251

財 産 目 録

2022年3月31日現在
(第31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	1,001,182	
普通預金 みずほ銀行九段支店	16,539,830	
普通預金 みずほ銀行九段支店	2,824,495	
普通預金 三菱UFJ銀行神保町支店	547,927	
普通預金 三菱UFJ銀行神田支店	484,922	
普通預金 三井住友銀行神田支店	471,506	
普通預金 りそな銀行九段支店	361,148	
普通預金 文化産業信用組合本店	893,513	
郵便振替	8,982,270	
未収金 財務諸表に対する注記5 参照	76,207,959	
前払金 4月分借室料・共益費他	1,732,742	
立替金 上野の森親子ブックフェスタ経費他	462,697	
流動資産合計		110,510,191
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	10,028,132	
積立特定預金	206,000,000	
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	6,000,000	
特定資産合計		216,028,132
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		525,884,772
資 産 合 計		636,394,963
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	38,955,328	
前受金 「この本読んで！」定期購読料として	5,747,500	
預り金 職員他に対する源泉所得税・住民税、社会保険料など	886,075	
流動負債合計		45,588,903
2 固定負債		
退職給付引当金	10,028,132	
アドバイザーテキスト制作引当金	6,000,000	
固定負債合計		16,028,132
負 債 合 計		61,617,035
正 味 財 産		574,777,928

収 支 計 算 書

2021年4月1日から 2022年3月31日まで

(第31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				
I 事業活動収入				
基本財産運用収入	30,000	6,000	△ 24,000	
基本財産利息収入	30,000	6,000	△ 24,000	
三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入	10,000	2,000	△ 8,000	
三井住友銀行基本財産利息収入	10,000	2,000	△ 8,000	
りそな銀行基本財産利息収入	10,000	2,000	△ 8,000	
特定資産運用収入	20,000	3,590	△ 16,410	
会館建設他特定資産利息収入	20,000	3,590	△ 16,410	
りそな銀行他特定資産利息収入	20,000	3,590	△ 16,410	
入会金収入	0	10,000	10,000	
賛助人会金収入	0	10,000	10,000	
会費収入	50,000,000	46,450,000	△ 3,550,000	230社
賛助会員会費収入	50,000,000	46,450,000	△ 3,550,000	
事業収入	479,900,000	342,800,201	△ 137,099,799	
生涯学習事業収入	31,700,000	30,269,252	△ 1,430,748	
アドバイザー養成講座助成金収入	1,400,000	1,400,000	0	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	5,000,000	5,122,550	122,550	
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	4,000,000	2,720,005	△ 1,279,995	
読書アプローチ事業収入	11,000,000	9,810,210	△ 1,189,790	Live at Bookstore,ワテラスブックフェス等
JPIC ONLINE事業収入	10,300,000	11,216,487	916,487	
調査研究事業収入	0	0	0	
関係機関等との協力事業収入	0	0	0	
情報提供事業収入	29,300,000	35,844,617	6,544,617	
機関誌購読料事業収入	29,300,000	35,844,617	6,544,617	雑誌『この本 読んで!』売上
交流協力事業収入	12,900,000	9,882,938	△ 3,017,062	
上野の森親子ブックフェスタ事業収入	1,500,000	1,300,200	△ 199,800	
地域読書環境整備事業収入	5,300,000	2,659,738	△ 2,640,262	有田川町事業、「20歳の20冊」事業
書店大商談会事業収入	600,000	440,000	△ 160,000	開催中止
震災復興支援事業収入	0	0	0	
マンガ感想文コンクール事業収入	5,500,000	5,483,000	△ 17,000	
受託事業収入	17,000,000	8,691,666	△ 8,308,334	
読書普及事業収入	6,300,000	1,887,658	△ 4,412,342	書籍売上、業務受託等
住友生命健康財団受託事業収入	5,200,000	5,338,036	138,036	「おはなしひろば」事務局受託
朝日新聞受託事業収入	4,500,000	85,972	△ 4,414,028	受託なし
造本コンクール受託事業収入	1,000,000	1,050,000	50,000	事務局受託
活字文化推進活動受託事業収入	0	330,000	330,000	
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	0	0	0	JAPANLIBRARY事業受託
ジャパンライブラリー関連事業収入	0	0	0	翻訳書籍売上・翻訳許諾料等
出版コンテンツの海外発信事業収入	389,000,000	258,111,728	△ 130,888,272	
内閣府翻訳出版事業収入	235,000,000	44,718,190	△ 190,281,810	「JAPAN LIBRARY」発行元、事務局
日本財団、日本国際問題研究所出版文化の海外発信事業収入	142,000,000	202,397,363	60,397,363	「おはなしひろば」事務局受託
販売・権利許諾事業収入	12,000,000	10,996,175	△ 1,003,825	「おはなしひろば」事務局受託
補助金収入	12,200,000	10,615,435	△ 1,584,565	
受取国庫受託金収入・受取特殊法人助成金収入	12,200,000	10,615,435	△ 1,584,565	
特殊法人助成金	12,200,000	5,022,310	△ 7,177,690	子どもゆめ基金
寄付金収入	0	1,500,000	1,500,000	
会員寄付金収入	0	1,500,000	1,500,000	1会員社
雑収入	100,000	8,789	△ 91,211	
受取利息収入	0	589	589	
雑収入	100,000	8,200	△ 91,800	東京しごと財団助成金含む
事業活動収入計	542,250,000	401,394,015	△ 140,855,985	

(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	530,250,000	411,647,362	118,602,638	
生涯学習事業費支出	67,650,000	60,288,900	7,361,100	
アドバイザー養成講座事業費支出	11,300,000	10,209,695	1,090,305	
アドバイザー養成講座修了生講習事業費	5,000,000	4,021,908	978,092	
給料手当・賞与	5,107,000	5,030,700	76,300	
通勤交通費	314,000	313,630	370	
福利厚生費	879,000	843,457	35,543	
アドバイザー養成講座修了生講習事業費支出	0	0	0	
読書アドバイザークラブ関連支出	2,000,000	2,187,950	△ 187,950	JRAC運営協力
読書アドバイザークラブ関連	200,000			
給料手当・賞与	1,630,000	0	1,630,000	
通勤交通費	170,000	0	170,000	
福利厚生費	0	0	0	
読みきかせ講習会事業費支出	20,000,000	20,122,465	△ 122,465	
読みきかせ講習会事業費	15,000,000	15,073,553	△ 73,553	サポーター講習会(ゆめ基金対象事業)
給料手当・賞与	4,185,000	4,225,829	△ 40,829	
通勤交通費	128,000	128,100	△ 100	
福利厚生費	687,000	694,983	△ 7,983	
読書アプローチ事業費支出	15,200,000	5,801,893	9,398,107	
読書アプローチ事業費	15,200,000	5,801,893	9,398,107	ワテラスブックフェス他
給料手当・賞与	0	0	0	
通勤交通費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
JPIC ONLINE事業費支出	10,300,000	13,615,986	△ 3,315,986	
JPIC ONLINE事業費	4,300,000	7,377,507	△ 3,077,507	JPIC ONLINE 92回実施
給料手当・賞与	4,982,000	5,155,107	△ 173,107	
通勤交通費	231,000	318,250	△ 87,250	
福利厚生費	787,000	765,122	21,878	
管理費関係分生涯学習事業費	8,850,000	8,350,911	499,089	
調査研究事業費支出	3,885,000	1,057,001	2,827,999	
書店活性化・デジタル化研究事業費支出	0	0	0	
出版業界諸課題対策事業費支出	1,500,000	222,163	1,277,837	課題解決のための特別委員会、専門委員会設置
社会貢献事業支出	1,500,000	0	1,500,000	
給料手当・賞与	0	0	0	
通勤交通費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
管理費関係分調査研究事業費	885,000	834,838	50,162	
情報提供事業費支出	35,380,000	43,092,220	△ 7,712,220	
会報制作発送費支出	0	0	0	
ホームページ運用費支出	0	4,588,650	△ 4,588,650	サーバ、メルマガ等利用料
機関誌発行事業費支出	28,300,000	31,822,980	△ 3,522,980	
機関誌発行事業費	26,300,000	29,400,036	△ 3,100,036	『この本読んで!』関連費
給料手当・賞与	1,692,000	1,319,291	372,709	
通勤交通費	80,000	120,124	△ 40,124	
福利厚生費	228,000	983,529	△ 755,529	
管理費関係分情報提供事業費	7,080,000	6,680,590	399,410	
交流協力事業費支出	18,755,000	17,084,474	1,670,526	
地域読書環境整備事業費支出	9,100,000	7,914,519	1,185,481	
地域読書環境整備事業費	2,000,000	1,003,954	996,046	三郷市、飯館村、有田川町、礼文町など
給料手当・賞与	5,944,000	5,712,000	232,000	
通勤交通費	243,000	242,900	100	
福利厚生費	913,000	955,665	△ 42,665	
上野の森親子ブックフェスタ事業費支出	1,500,000	1,149,213	350,787	
上野の森親子ブックフェスタ事業費	500,000	537,596	△ 37,596	開催中止
給料手当・賞与	851,000	491,827	359,173	
通勤交通費	35,000	35,760	△ 760	
福利厚生費	114,000	84,030	29,970	
20歳の20冊事業費支出	0	478,918	△ 478,918	横浜市ほか導入
マンガ感想文コンクール事業費支出	5,500,000	5,036,793	463,207	プレ開催
マンガ感想文コンクール事業費	3,000,000	1,580,750	1,419,250	
給料手当・賞与	2,030,000	2,957,202	△ 927,202	
通勤交通費	110,000	118,054	△ 8,054	
福利厚生費	360,000	380,787	△ 20,787	
書店大商談会事業費支出	0	0	0	
書店大商談会事業費	0	0	0	
管理費関係分交流協力事業費	2,655,000	2,505,031	149,969	

(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	17,055,000	11,997,599	5,057,401	
読書普及協力事業費支出	6,300,000	3,746,750	2,553,250	
読書普及協力事業費	3,900,000	80,504	3,819,496	売上書籍仕入、受託業務費等
給料手当・賞与	1,889,000	2,884,472	△ 995,472	
通勤交通費	178,000	197,540	△ 19,540	
福利厚生費	333,000	584,234	△ 251,234	
住友生命健康財団受託事業費支出	4,320,000	4,006,256	313,744	
住友生命健康財団受託事業費	3,000,000	2,030,917	969,083	スマセイ「おはなしひろば」事業費
給料手当・賞与	1,070,000	1,603,159	△ 533,159	
通勤交通費	90,000	108,720	△ 18,720	
福利厚生費	160,000	263,460	△ 103,460	
朝日新聞受託事業費支出	2,900,000	18,017	2,881,983	
朝日新聞受託事業費	700,000	18,017	681,983	オーサービジット受託なし
給料手当・賞与	1,790,000		1,790,000	
通勤交通費	150,000		150,000	
福利厚生費	260,000		260,000	
造本コンクール受託事業費支出	880,000	1,690,725	△ 810,725	
生命保険協会受託事業費支出	0	30,800	△ 30,800	
生命保険協会受託事業費	0	30,800	△ 30,800	
活字文化推進事業費支出	0	99	△ 99	
管理費関係分受託・協力事業費	2,655,000	2,504,952	150,048	
出版コンテンツの海外発信事業費支出	387,525,000	278,127,168	109,397,832	
内閣府翻訳出版事業費支出	200,750,000	63,146,502	137,603,498	
内閣府翻訳出版事業費	161,000,000	40,846,414	120,153,586	
給料手当・賞与	33,023,000	18,650,431	14,372,569	
通勤交通費	900,000	518,073	381,927	
福利厚生費	5,827,000	3,131,584	2,695,416	
海外発信事業支出	123,250,000	153,430,100	△ 30,180,100	
海外発信事業費	110,000,000	131,417,321	△ 21,417,321	
給料手当・賞与	11,007,000	18,623,945	△ 7,616,945	
通勤交通費	300,000	535,105	△ 235,105	
福利厚生費	1,943,000	2,853,729	△ 910,729	
販売・権利許諾支出	6,000,000	7,267,165	△ 1,267,165	
販売・権利許諾費	6,000,000	4,671,124	1,328,876	
給料手当・賞与	0	1,915,741	△ 1,915,741	
通勤交通費	0	83,430	△ 83,430	
福利厚生費	0	596,870	△ 596,870	
管理費関係出版コンテンツの海外発信事業費支出	57,525,000	54,283,401	3,241,599	
管理費支出	8,850,000	19,396,662	△ 10,546,662	
給与手当支出	3,855,000	3,176,365	678,635	
役員報酬支出	1,240,000	1,094,500	145,500	
給料手当・賞与支出	2,420,000	1,975,869	444,131	
通勤交通費支出	195,000	105,996	89,004	
退職給付費用支出	0	11,045,750	△ 11,045,750	
福利厚生費支出	390,000	335,543	54,457	
健保厚年保険料・その他福利費支出	390,000	335,543	54,457	業務用飲用水代他
会議費支出	22,000	32,727	△ 10,727	
理事会費・総会費支出	20,000	24,855	△ 4,855	
その他会議費	2,000	7,872	△ 5,872	
旅費交通費支出	48,000	9,940	38,060	
役職員交通費支出	48,000	9,940	38,060	
通信運搬費支出	160,000	153,907	6,093	
郵便料・電話料・運搬費支出	160,000	153,907	6,093	
消耗品費支出	200,000	252,950	△ 52,950	
消耗什器備品費支出	50,000	248,158	△ 198,158	
事務用品費支出	130,000	4,792	125,208	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費	160,000	105,420	54,580	
コピー機維持費・印刷費支出	160,000	105,420	54,580	
新聞図書費支出	21,000	18,296	2,704	
新聞図書費支出	21,000	18,296	2,704	

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
光熱水料費支出	150,000	112,562	37,438	
電気料・水道料支出	150,000	112,562	37,438	
賃借料支出	2,086,000	1,517,688	568,312	
賃借料支出	1,716,000	1,239,636	476,364	
賃借共益費支出	370,000	278,052	91,948	
リース料支出	260,000	171,432	88,568	
事務機他リース料支出	260,000	171,432	88,568	
支払手数料支出	350,000	470,087	△ 120,087	
振込手数料支出	3,600	36,080	△ 32,480	
その他支払手数料支出	346,400	434,007	△ 87,607	
租税公課支出	965,000	1,349,247	△ 384,247	
国税・消費税・都民税・収入印紙	965,000	1,349,247	△ 384,247	
研修費	0	0	0	
研修費	0	0	0	
文字・活字文化推進機構会費支出	100,000	584,110	△ 484,110	
引越費用	0	0	0	
雑費支出	83,000	60,638	22,362	
事業活動支出計	539,100,000	431,044,024	108,055,976	
事業活動収支差額	3,150,000	△ 29,650,009	△ 32,800,009	
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	8	8	
退職給付引当資産取崩収入	0	11,045,750	11,045,750	
投資活動収入計	0	11,045,758	11,045,758	
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	3,602,000	△ 602,000	
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	
投資活動支出計	5,000,000	5,602,000	△ 602,000	
投資活動収支差額	△ 5,000,000	5,443,758	10,443,758	
III 予備費				
予備費支出(役員退職慰労金)	0	11,745,000	△ 11,745,000	
当期収支差額	△ 1,850,000	△ 35,951,251	△ 34,101,251	
前期繰越収支差額	100,872,539	100,872,539	0	
次期繰越収支差額	99,022,539	64,921,288	△ 34,101,251	

財務諸表に対する注記(第31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	17,471,882	3,602,000	11,045,750	10,028,132
積立特定資産	204,000,008	2,000,000	8	206,000,000
小 計	221,471,890	5,602,000	11,045,758	216,028,132
合 計	521,471,890	5,602,000	11,045,758	516,028,132

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	10,028,132	0	3,602,000	0
積立特定引当資産	206,000,000	0	2,000,000	0
合 計	216,028,132	0	5,602,000	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
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			
交流協力事業収益	7,423,000	0	7,423,000
情報提供事業収益	1,379,526	0	1,379,526
受託協力事業収益	58,080	0	58,080
生涯学習事業収益	326,408	0	326,408
出版コンテンツの海外発信事業収益	60,117,820	0	60,117,820
国立青少年機構ゆめ基金残金	6,853,125	0	6,853,125
賛助会員会費	50,000	0	50,000
合 計	76,207,959	0	76,207,959

財務諸表に対する注記(第31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						
2021年度 子どもたちを物語の世界へ	国立青少年教育振興機構	0	1,760,000	0	1,760,000	一般正味財産
2021年度Live at Bookstore	国立青少年教育振興機構	0	110,310	0	110,310	
2021年度 サポーター講習会基礎編	国立青少年教育振興機構	0	3,910,421	0	3,910,421	
2021年度 サポーター講習会学びを深める編	国立青少年教育振興機構	0	4,682,704	0	4,682,704	
2020年度助成金(ゆめ基金)	国立青少年教育振興機構	0	152,000	0	152,000	
合計		0	10,615,435	0	10,615,435	

- 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	6,000
合計	6,000

収支計算書に対する注記(第31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	38,790,705	32,106,793
未収金	192,039,560	76,207,959
前払金	1,862,102	1,732,742
立替金	282,930	462,697
仮払金	34,840	0
合計	233,010,137	110,510,191
未払金	121,366,754	38,955,328
前受金	9,633,318	5,747,500
預り金	1,137,526	886,075
合計	132,137,598	45,588,903
次期繰越収支差額	100,872,539	64,921,288