

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(第17期)

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金	655,452	286,543	368,909
普通預金	58,228,817	61,040,805	2,811,988
定期預金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
郵便振替	9,739,921	13,808,184	4,068,263
未収金	381,181	4,987,500	4,606,319
前払金	0	104,945	104,945
立替金	1,157,043	3,558,831	2,401,788
流動資産合計	120,162,414	113,786,808	6,375,606
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	5,802,362	5,802,362	0
積立特定資産	343,210,417	352,817,733	9,607,316
アドバイザーテキスト制作積立資産	2,309,684	11,917,000	9,607,316
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	349,012,779	358,620,095	9,607,316
(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
借室保証金	6,309,120	6,309,120	0
その他固定資産合計	6,392,120	6,392,120	0
固定資産合計	655,404,899	665,012,215	9,607,316
資産合計	775,567,313	778,799,023	3,231,710
負債の部			
1 流動負債			
未払金	331,247	827,408	496,161
前受金	4,637,931	687,806	3,950,125
預り金	668,767	563,515	105,252
流動負債合計	5,637,945	2,078,729	3,559,216
2 固定負債			
アドバイザーテキスト制作引当金	2,309,684	11,917,000	9,607,316
退職給付引当金	5,802,362	5,802,362	0
固定負債合計	8,112,046	17,719,362	9,607,316
負債合計	13,749,991	19,798,091	6,048,100
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	461,817,322	459,000,932	2,816,390
正味財産合計	761,817,322	759,000,932	2,816,390
負債及び正味財産合計	775,567,313	778,799,023	3,231,710

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

(第17期)

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	1,203,285	170,000	1,033,285
三菱東京UFJ銀行基本財産受取利息	401,095	60,000	341,095
三井住友銀行基本財産受取利息	401,095	50,000	351,095
みずほ銀行基本財産受取利息	401,095	60,000	341,095
特定資産運用益	1,746,260	460,614	1,285,646
会館建設他特定資産受取利息	1,746,260	460,614	1,285,646
受取入会金	40,000	60,000	20,000
賛助受取入会金	40,000	60,000	20,000
受取会費	68,350,000	70,750,000	2,400,000
賛助会員受取会費	68,350,000	70,750,000	2,400,000
事業収益	160,196,007	222,466,265	62,270,258
生涯学習事業収益	9,617,360	4,003,360	5,614,000
読書アドバイザー受講料収益	5,608,500	0	5,608,500
読みきかせ講習会受講料収益	4,008,860	4,003,360	5,500
調査研究事業収益	171,000	65,593,500	65,422,500
文字活字文化研究事業収益	171,000	65,593,500	65,422,500
情報提供事業収益	45,674,236	52,111,959	6,437,723
情報紙購読料収益	662,000	705,200	43,200
機関誌購読料収益	45,012,236	51,406,759	6,394,523
交流協力事業収益	104,733,411	100,757,446	3,975,965
読書普及事業収益	2,461,534	1,742,856	718,678
上野の森親子フェスタ事業収益	37,916,090	37,979,772	63,682
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	6,413,415	5,166,094	1,247,321
赤ちゃん本舗受託事業収益	7,114,000	8,054,000	940,000
子ども読書フェスタ事業収益	17,703,099	18,828,040	1,124,941
朝日新聞受託事業収益	25,565,273	18,585,000	6,980,273
児童文学セミナー協力事業収益	0	1,058,000	1,058,000
大阪城ブックフェスタ協力事業収益	0	1,783,684	1,783,684
受取補助金等	12,940,746	2,654,322	10,286,424
特殊法人助成金	12,940,746	2,654,322	10,286,424
読みきかせ講習会助成金	(4,938,000)	(1,274,322)	(3,663,678)
読みきかせ講習会ヤングアダルト講座助成金	(2,112,746)	(0)	(2,112,746)
上野の森親子フェスタ助成金	(2,000,000)	(1,380,000)	(620,000)
子ども読書フェスタ助成金	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
大阪城ブックフェスタ助成金	(1,890,000)	(0)	(1,890,000)
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	309,304	484,567	175,263
受取利息	246,086	78,977	167,109
運営預金受取利息	246,086	78,977	167,109
雑収益	63,218	405,590	342,372
経常収益計	249,785,602	302,045,768	52,260,166

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	182,784,037	239,644,127	56,860,090
生涯学習事業費	22,113,407	14,124,534	7,988,873
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	5,759,244	0	5,759,244
読書アドバイザークラブ活動費	30,600	20,000	10,600
読書アドバイザークラブ人件費	1,623,005	1,631,890	8,885
読みきかせ講習会事業費	14,700,558	12,472,644	2,227,914
調査研究事業費	5,910,283	82,276,219	76,365,936
文字活字文化研究事業費	5,910,283	82,276,219	76,365,936
情報提供事業費	48,743,271	55,270,660	6,527,389
情報紙制作発送費	1,724,554	1,484,533	240,021
会報制作発送費	435,316	562,146	126,830
ホームページ運用費	1,571,165	1,817,222	246,057
機関誌制作発送費	45,012,236	51,406,759	6,394,523
交流協力事業費	106,017,076	87,972,714	18,044,362
地域読書環境整備事業費	304,820	134,575	170,245
こどもの本の日協力事業費	59,440	30,000	29,440
おはなし隊読書普及協力事業費	2,309,414	1,758,854	550,560
上野の森親子フェスタ事業費	38,260,230	38,171,018	89,212
住友生命受託事業費	7,035,956	5,438,965	1,596,991
読売新聞受託事業費	6,414,640	3,930,502	2,484,138
赤ちゃん本舗受託事業費	7,754,631	7,349,344	405,287
子ども読書フェスタ事業費	20,128,185	20,447,693	319,508
朝日新聞受託事業費	23,749,760	7,032,026	16,717,734
児童文学セミナー協力事業費	0	504,500	504,500
大阪城ブックフェスタ協力事業費	0	3,175,237	3,175,237
管理費	64,185,175	61,211,923	2,973,252
給料手当	29,138,730	23,029,867	6,108,863
役職員給料手当	23,383,410	17,672,687	5,710,723
役職員通勤交通費	1,985,320	1,157,180	828,140
役職員賞与	3,770,000	4,200,000	430,000
臨時雇賃金	0	2,968,480	2,968,480
臨時雇給料手当	0	2,700,000	2,700,000
臨時雇通勤交通費	0	268,480	268,480
退職給付費用	2,000,000	2,000,000	0
福利厚生費	2,752,990	3,465,674	712,684
健康保険・厚生年金保険料	2,139,570	2,594,393	454,823
労働保険料	340,028	565,481	225,453
その他福利費	273,392	305,800	32,408
会議費	318,366	520,245	201,879
理事会費	206,678	123,266	83,412
総会費	68,111	296,819	228,708
その他会議費	43,577	100,160	56,583
旅費交通費	1,295,088	3,809,925	2,514,837
役職員旅費交通費	1,295,088	3,809,925	2,514,837

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	1,751,690	1,685,858	65,832
郵便料	155,910	195,480	39,570
電話料	1,507,357	1,444,947	62,410
運搬費	88,423	45,431	42,992
消耗什器備品費	1,146,412	1,008,554	137,858
消耗什器備品費	317,150	247,700	69,450
事務用品費	669,286	622,213	47,073
その他消耗品費	7,726	7,391	335
修繕費	152,250	131,250	21,000
印刷製本費	1,257,418	1,149,470	107,948
コピー機維持費	586,153	460,754	125,399
印刷費	671,265	688,716	17,451
新聞図書費	243,030	306,793	63,763
新聞購読料	218,796	218,796	0
図書資料費	24,234	87,997	63,763
光熱水料費	833,445	793,181	40,264
電気料	732,529	701,690	30,839
水道料	100,916	91,491	9,425
賃借料	13,835,136	13,835,136	0
事務室他賃借料	9,936,864	9,936,864	0
事務室他共益費	2,484,216	2,484,216	0
その他賃借料	1,414,056	1,414,056	0
リース料	1,845,333	1,745,373	99,960
事務機他リース料	1,845,333	1,745,373	99,960
支払手数料	1,540,242	1,465,770	74,472
振込手数料	568,517	494,030	74,487
その他手数料	971,725	971,740	15
租税公課	1,698,300	2,524,300	826,000
消費税	1,628,300	2,454,300	826,000
法人住民税	70,000	70,000	0
支払負担金	1,000,000	0	1,000,000
支払寄付金	3,000,000	0	3,000,000
雑費	528,995	903,297	374,302
諸雑費	528,995	903,297	374,302
経常費用計	246,969,212	300,856,050	53,886,838
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,816,390	1,189,718	1,626,672
一般正味財産期首残高	459,000,932	457,811,214	1,189,718
一般正味財産期末残高	461,817,322	459,000,932	2,816,390
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
正味財産期末残高	761,817,322	759,000,932	2,816,390

財 産 目 録

平成20年3月31日現在
(第17期)

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	655,452	
普通預金 みずほ銀行九段支店	33,536,666	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店	6,225,585	
普通預金 三菱東京UFJ銀行神田支店	2,835,683	
普通預金 三井住友銀行神田支店	527,420	
普通預金 リそな銀行九段支店	3,249,400	
普通預金 商工組合中央金庫本店	152,081	
普通預金 文化産業信用組合本店	11,701,982	
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	40,000,000	
郵便振替 ゆうちょ銀行	9,739,921	
未収金 読売よみきかせ教室実施運営費他	381,181	
立替金 文字・活字文化推進機構シンポジウム費用他	1,157,043	
流動資産合計		120,162,414
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	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 リそな銀行九段支店	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		349,012,779
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		655,404,899
資産合計		775,567,313
負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分社会保険料	331,247	
前受金 機関誌購読料	4,637,931	
預り金 職員他に対する源泉所得税、社会保険料、住民税	668,767	
流動負債合計		5,637,945
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	5,802,362	
固定負債合計		8,112,046
負債合計		13,749,991
正味財産		761,817,322

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで
(第17期)

(単位 :円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	1,203,285	3,285	
基本財産利息収入	1,200,000	1,203,285	3,285	
三菱東京UFJ銀行基本財産利息収入	400,000	401,095	1,095	
三井住友銀行基本財産利息収入	400,000	401,095	1,095	
みずほ銀行基本財産利息収入	400,000	401,095	1,095	
特定資産運用収入	1,740,000	1,746,260	6,260	
会館建設他特定資産利息収入	1,740,000	1,746,260	6,260	
りそな銀行他特定資産利息収入	1,740,000	1,746,260	6,260	
入会金収入	50,000	40,000	10,000	
賛助入会金収入	50,000	40,000	10,000	4社新規加入
会費収入	70,650,000	68,350,000	2,300,000	
賛助会員会費収入	70,650,000	68,350,000	2,300,000	311社
事業収入	152,660,000	160,196,007	7,536,007	
生涯学習事業収入	9,600,000	9,617,360	17,360	
アドバイザー養成講座受講料収入	5,800,000	5,608,500	191,500	
読みきかせ講習会事業収入	3,800,000	4,008,860	208,860	参加費
調査研究事業収入	500,000	171,000	329,000	
文字活字文化研究事業収入	500,000	171,000	329,000	参加費
情報提供事業収入	48,900,000	45,674,236	3,225,764	
情報紙購読料事業収入	900,000	662,000	238,000	
機関誌購読料事業収入	48,000,000	45,012,236	2,987,764	
交流協力事業収入	93,660,000	104,733,411	11,073,411	
読書普及事業収入	1,700,000	2,461,534	761,534	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	37,916,090	2,916,090	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	5,000,000	6,413,415	1,413,415	読売受託事業手数料
赤ちゃん本舗受託事業収入	8,400,000	7,114,000	1,286,000	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	18,000,000	17,703,099	296,901	出展料、図書売上
朝日新聞受託事業収入	18,000,000	25,565,273	7,565,273	朝日受託事業手数料
補助金収入	13,000,000	12,940,746	59,254	
特殊行政法人助成金収入	13,000,000	12,940,746	59,254	助成金が5月にずれこむため18年度期ずれ分のみ
読みきかせ講習会助成金	(5,110,000)	(4,938,000)	(172,000)	
読みきかせ講習会ヤングアダルト講座助成金	(2,000,000)	(2,112,746)	(112,746)	
上野の森親子フェスタ助成金	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
子ども読書フェスタ助成金	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
大阪城ブックフェスタ助成金	(1,890,000)	(1,890,000)	(0)	
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	120,000	309,304	189,304	
受取利息収入	90,000	246,086	156,086	期中利率上昇のため
雑収入	30,000	63,218	33,218	郵便物にチラシ封入手数料
事業活動収入計	244,420,000	249,785,602	5,365,602	

(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	186,900,000	192,391,353	5,491,353	
生涯学習事業費支出	32,300,000	31,720,723	579,277	
アドバイザーテキスト制作費支出	12,000,000	9,607,316	2,392,684	
アドバイザー養成講座事業費支出	5,800,000	5,759,244	40,756	
読書アドバイザークラブ活動費支出	200,000	30,600	169,400	
読書アドバイザークラブ人件費支出	2,300,000	1,623,005	676,995	
読みきかせ講習会事業費支出	12,000,000	14,700,558	2,700,558	
調査研究事業費支出	15,000,000	5,910,283	9,089,717	
文字活字文化研究事業費支出	15,000,000	5,910,283	9,089,717	新事業大学読書人大賞実施したための企画制作費
情報提供事業費支出	51,700,000	48,743,271	2,956,729	
情報紙制作発送費支出	1,500,000	1,724,554	224,554	印刷費、発送費他
会報制作発送費支出	600,000	435,316	164,684	郵便料、発送費
ホームページ運用費支出	1,600,000	1,571,165	28,835	メールマガジン利用料他
機関誌発行事業費支出	48,000,000	45,012,236	2,987,764	印刷・編集費、郵便料他
交流協力事業費支出	87,900,000	106,017,076	18,117,076	
地域読書環境整備事業費支出	500,000	304,820	195,180	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	59,440	940,560	こどもの本の日委分担金
おはなし隊読書普及協力事業費支出	1,500,000	2,309,414	809,414	読書普及活動協力費
上野の森親子フェスタ事業費支出	35,000,000	38,260,230	3,260,230	会場費、催事費、図書販売代
住友生命受託事業費支出	5,500,000	7,035,956	1,535,956	住生受託事業運営費
読売新聞受託事業費支出	5,000,000	6,414,640	1,414,640	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	7,500,000	7,754,631	254,631	赤ちゃん本舗おはなし会運営費
子ども読書フェスタ事業費支出	20,000,000	20,128,185	128,185	会場費、催事費、図書販売代
朝日新聞受託事業費支出	11,900,000	23,749,760	11,849,760	朝日受託事業運営費
管理費支出	60,021,000	60,185,175	164,175	
給与手当支出	30,700,000	29,138,730	1,561,270	
役職員給与手当支出	23,600,000	23,383,410	216,590	
役職員通勤交通費支出	2,300,000	1,985,320	314,680	
役職員賞与支出	4,800,000	3,770,000	1,030,000	
臨時雇賃金支出	0	0	0	
臨時雇給料手当支出	0	0	0	
臨時雇通勤交通費支出	0	0	0	
退職給付費用	0	2,000,000	2,000,000	
退職金	0	2,000,000	2,000,000	
福利厚生費支出	3,650,000	2,752,990	897,010	
健保厚年保険料支出	2,800,000	2,139,570	660,430	
労働保険料支出	550,000	340,028	209,972	
その他福利厚生費支出	300,000	273,392	26,608	業務用飲用水代他
会議費支出	600,000	318,366	281,634	
理事会費支出	200,000	206,678	6,678	借室料、飲物代
総会費支出	300,000	68,111	231,889	総会、評議員会借室料他
その他委員会費支出	100,000	43,577	56,423	運営打合せ他昼食代
旅費交通費支出	1,450,000	1,295,088	154,912	
役職員交通費支出	1,450,000	1,295,088	154,912	
通信運搬費支出	1,690,000	1,751,690	61,690	
郵便料支出	200,000	155,910	44,090	賛助会費請求書他
電話料支出	1,440,000	1,507,357	67,357	電話料他
運搬費支出	50,000	88,423	38,423	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	980,000	1,146,412	166,412	
消耗什器備品費支出	100,000	317,150	217,150	紙折機他購入
事務用品費支出	660,000	669,286	9,286	
その他消耗品費支出	20,000	7,726	12,274	日用雑貨品代
修繕費支出	200,000	152,250	47,750	事務機保守料
印刷製本費支出	1,260,000	1,257,418	2,582	
コピー機維持費支出	480,000	586,153	106,153	コピーカウンター料金
印刷費支出	780,000	671,265	108,735	事業報告書印刷他
新聞図書費支出	298,000	243,030	54,970	
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	78,000	24,234	53,766	資料図書代
光熱水料費支出	828,000	833,445	5,445	
電気料支出	720,000	732,529	12,529	
水道料支出	108,000	100,916	7,084	
賃借料支出	13,835,000	13,835,136	136	
賃借料支出	9,936,000	9,936,864	864	事務室借室料
賃借共益費支出	2,485,000	2,484,216	784	事務室共益費
その他賃借料支出	1,414,000	1,414,056	56	事務室清掃費
リース料支出	1,230,000	1,845,333	615,333	
事務機他リース料支出	1,230,000	1,845,333	615,333	パソコン、コピー機他
支払手数料支出	1,500,000	1,540,242	40,242	
振込手数料支出	540,000	568,517	28,517	送金手数料
その他支払手数料支出	960,000	971,725	11,725	会計士報酬他
租税公課支出	1,400,000	1,698,300	298,300	
支払負担金支出	0	0	0	
支払寄付金支出	0	0	0	
引越費用支出	0	0	0	
雑費	600,000	528,995	71,005	慶弔費、諸会費他
事業活動支出計	246,921,000	252,576,528	5,655,528	
事業活動収支差額	2,501,000	2,790,926	289,926	
投資活動収支の部				
1投資活動収入				
特定資産取崩収入	12,000,000	11,607,316	392,684	
退職給付引当特定資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
アドバイザーテキスト制作引当資産取崩収入	12,000,000	9,607,316	2,392,684	
投資活動収入計	12,000,000	11,607,316	392,684	
2投資活動支出				
特定資産取得支出	7,083,000	2,000,000	5,083,000	
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
アドバイザーテキスト制作引当資産取得支出	5,083,000	0	5,083,000	
投資活動支出計	7,083,000	2,000,000	5,083,000	
投資活動収支差額	4,917,000	9,607,316	4,690,316	
予備費支出	2,000,000	4,000,000	2,000,000	注)
当期収支差額	416,000	2,816,390	2,400,390	
前期繰越収支差額	111,708,079	111,708,079	0	
次期繰越収支差額	112,124,079	114,524,469	2,400,390	

(注) 予備費支出4,000,000円は、(財)文字活字文化推進機構への負担金1,000,000円、寄付金3,000,000円に使用した額である。

収支計算書に対する注記(第17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	105,135,532	118,624,190
未 収 金	4,987,500	381,181
前 払 金	104,945	0
立 替 金	3,558,831	1,157,043
合 計	113,786,808	120,162,414
未 払 金	827,408	331,247
前 受 金	687,806	4,637,931
預 り 金	563,515	668,767
合 計	2,078,729	5,637,945
次期繰越収支差額	111,708,079	114,524,469

