

## 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
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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			
正味財産合計	311,277,874	340,187,849	△ 28,909,975
負債及び正味財産合計	611,277,874	640,187,849	△ 28,909,975
	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
<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 ㈱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		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	財団・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、業務代行手数料
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	制作検本制作、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 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	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 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
<b>助成金</b>						
2018年度10代から始めるリハピアーズ助成金	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	
2018年度10代から始めるリハピアーズ助成金	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	
<b>合 計</b>		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
<b>合 計</b>	<b>30,136</b>

## 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