

決 算 報 告 書

(第11期)

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

(公財) 文字・活字文化推進機構

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(第11期)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	348,569	354,876	△ 6,307
普通預金	32,497,872	30,812,775	1,685,097
郵便振替	5,471,142	5,471,244	△ 102
未収金	24,446,887	15,314,542	9,132,345
前渡金	1,127,882	195,000	932,882
流動資産合計	63,892,352	52,148,437	11,743,915
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,237,000	2,692,000	545,000
特定資産合計	3,237,000	2,692,000	545,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	103,237,000	102,692,000	545,000
資産合計	167,129,352	154,840,437	12,288,915
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	507,726	829,189	△ 321,463
前受金	3,595,000	3,333,653	261,347
預り金	594,151	322,609	271,542
流動負債合計	4,696,877	4,485,451	211,426
2 固定負債			
退職給付引当金	3,237,000	2,692,000	545,000
固定負債合計	3,237,000	2,692,000	545,000
負債合計	7,933,877	7,177,451	756,426
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
2 一般正味財産	59,195,475	47,662,986	11,532,489
正味財産合計	159,195,475	147,662,986	11,532,489
負債及び正味財産合計	167,129,352	154,840,437	12,288,915

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(第11期)

(単位：円)

科	目	当年度	前年度	備考
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	10,000	25,070	
	受取会費	34,850,000	34,510,000	340,000
	維持会員受取会費	34,850,000	34,510,000	340,000
	事業収益	8,860,100	8,293,300	566,800
	言語力向上に関する事業収入	0	0	0
	読書基盤整備事業収入	0	0	0
	言語力向上支援事業収入	0	0	0
	人材育成・能力開発に関する事業収入	3,300,000	1,700,000	1,600,000
	情報提供・広報に関する事業収入	5,560,100	6,593,300	△ 1,033,200
	読書環境整備シンポジウム事業収入	0	0	0
	国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入	5,560,100	6,593,300	△ 1,033,200
	受取補助金等	65,583,287	47,836,178	17,747,109
	読書基盤づくり事業受託収入	32,385,856	16,692,539	
	読書と体験の子どもキャンプ受託収入	26,197,431	24,903,333	1,294,098
	読書・体験活動事業受託収入	0	0	0
	「文字・活字文化の日」記念事業受託収入	3,000,000	2,390,000	610,000
	書評合戦事業受託収入	4,000,000	3,850,306	149,694
	受取寄付金	300,000	2,303,568	△ 2,003,568
	受取寄付金	300,000	2,303,568	△ 2,003,568
	雑収益	34,121	12,882	21,239
	受取利息	468	7,712	△ 7,244
	雑収益	33,653	5,170	28,483
	経常収益計	109,637,508	92,980,998	16,656,510

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	備考
I 一般正味財産増減の部			
(2) 経常費用			
事業費	46,271,703	37,072,993	9,198,710
言語力向上に関する事業費	16,505,248	9,187,383	7,317,865
制度・政策活動費	29,740	88,349	△ 58,609
読書基盤づくり事業費	13,675,508	6,447,018	7,228,490
読書・体験活動事業費	2,800,000	2,652,016	147,984
言語力向上支援事業費	0	0	0
人材育成・能力開発に関する事業費	19,379,665	17,963,551	1,416,114
子ども読書大使養成事業費	15,601,819	15,497,058	104,761
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費	628,005	728,936	△ 100,931
朗読指導者養成講座事業費	3,149,841	1,737,557	1,412,284
情報提供・広報に関する事業費	10,386,790	9,922,059	464,731
会報発行・ホームページ運用等広報事業費	592,920	603,720	△ 10,800
「文字・活字文化の日」記念事業費	3,468,665	1,640,730	1,827,935
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業費	4,838,902	5,475,665	△ 636,763
読書環境整備推進フォーラム事業費	1,486,303	2,201,944	△ 715,641
管理費	51,833,316	49,869,834	1,963,482
給料手当	34,777,463	31,151,295	3,626,168
役職員給料手当	27,431,408	24,592,065	2,839,343
役職員通勤交通費	820,935	739,830	81,105
役職員賞与	6,525,120	5,819,400	705,720
退職給付費用	545,000	2,692,000	△ 2,147,000
福利厚生費	3,479,650	2,694,668	784,982
健康保険・厚生年金保険料	2,987,990	2,302,992	684,998
労働保険料	180,049	179,276	773
その他福利費	311,611	212,400	99,211
会議費	163,792	115,357	48,435
理事・評議員会費	34,870	19,697	15,173
その他会議費	128,922	95,660	33,262
旅費交通費	964,560	915,519	49,041
通信運搬費	752,014	705,701	46,313
郵便料	413,694	498,511	△ 84,817
電話料	220,410	205,246	15,164
運搬費	117,910	1,944	115,966
消耗什器備品費	147,524	113,271	34,253
消耗備品費	672,957	320,650	352,307
修繕費	988	0	988
印刷製本費	980,737	1,157,025	△ 176,288
賃借料	5,184,000	5,184,000	0
リース料	202,132	219,727	△ 17,595
諸謝金	1,386,712	1,781,922	△ 395,210
租税公課	321,200	274,550	46,650
委託費	1,296,000	1,296,000	0
雑費	958,587	1,248,149	△ 289,562
経常費用計	98,105,019	86,942,827	11,162,192
当期経常増減額	11,532,489	6,038,171	5,494,318
当期経常増減額	11,532,489	6,038,171	5,494,318
当期一般正味財産増減額	11,532,489	6,038,171	5,494,318
一般正味財産期首残高	47,662,986	41,624,815	6,038,171
一般正味財産期末残高	59,195,475	47,662,986	11,532,489
II 指定正味財産増減の部			
基本財産寄付金収入	0	0	
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	
III 正味財産期末残高	159,195,475	147,662,986	

平成28年度 正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(第11期)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	言語力向上	人材育成	情報提供	公益共通	公益会計合計		
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				10,000	10,000		10,000
三井住友銀行基本財産利息収入				10,000	10,000		10,000
受取会費				20,910,000	20,910,000	13,940,000	34,850,000
維持会員会費				20,910,000	20,910,000	13,940,000	34,850,000
事業収益	0	3,300,000	5,560,100	0	8,860,100		8,860,100
人材育成・能力開発に関する事業収益		3,300,000		0	3,300,000		3,300,000
朗読指導者養成講座事業収入		3,300,000			3,300,000		3,300,000
情報提供・広報に関する事業収益	0		5,560,100	0	5,560,100		5,560,100
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業			5,560,100		5,560,100		5,560,100
読書環境整備シンポジウム			0		0		0
受取補助金等	36,385,856	26,197,431	3,000,000	0	65,583,287		65,583,287
読書基盤づくり事業受託収入	32,385,856				32,385,856		32,385,856
東京都書評合戦事業受託収入	4,000,000				4,000,000		4,000,000
読書と体験の子どもキャンプ事業受託収入		26,197,431			26,197,431		26,197,431
「文字・活字文化の日」記念事業受託収入			3,000,000		3,000,000		3,000,000
受取寄附金	0	0	0	300,000	300,000		300,000
受取寄附金				300,000	300,000		300,000
雑収益	0	0	0	34,121	34,121		34,121
受取預金利息				468	468		468
雑収益				33,653	33,653		33,653
経常収益計	36,385,856	29,497,431	8,560,100	21,254,121	95,697,508	13,940,000	109,637,508

維持会費の60%を公益会計、40%を法人会計に算入

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計	備 考
	言語力向上	人材育成	情報提供	公益共通	公益会計合計			
I 一般正味財産増減の部								
2 経常費用								
事業費支出	16,505,248	19,379,665	10,386,790	0	46,271,703		46,271,703	
言語力向上に関する事業費	16,505,248	0	0	0	16,505,248		16,505,248	
制度・政策活動費	29,740				29,740		29,740	
読書基盤づくり事業費支出	13,675,508				13,675,508		13,675,508	
読書・体験活動事業費	2,800,000				2,800,000		2,800,000	
言語力向上支援事業費	0				0		0	
人材育成事業費	0	19,379,665	0	0	19,379,665		19,379,665	
子ども読書大使養成事業費		15,601,819			15,601,819		15,601,819	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費		628,005			628,005		628,005	
朗読指導者養成講座事業費		3,149,841			3,149,841		3,149,841	
情報提供・広報活動事業費	0	0	10,386,790	0	10,386,790		10,386,790	
会報発行・ホームページ運用等広報事業費			592,920		592,920		592,920	
「文字・活字文化の日」記念事業費			3,468,665		3,468,665		3,468,665	
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業費			4,838,902		4,838,902		4,838,902	
読書環境整備推進フォーラム事業費支出			1,486,303		1,486,303		1,486,303	
一般諸費	14,689,321	17,061,497	15,149,154	1,609,882	48,509,855		48,509,855	
給与手当	9,943,468	10,914,706	11,304,168	0	32,162,343		32,162,343	
役員給与	7,874,318	8,475,773	9,195,573		25,545,665		25,545,665	
役員通勤交通費	256,560	312,435	226,205		795,200		795,200	
役員賞与	1,812,590	2,126,498	1,882,390		5,821,478		5,821,478	
退職給付費用	170,240	219,317	128,193		517,750		517,750	
福利厚生費	890,401	1,179,868	941,770	311,611	3,323,650		3,323,650	
健保厚年保険料	839,797	1,112,813	888,246		2,840,856		2,840,856	
労働保険料	50,604	67,055	53,524		171,183		171,183	
その他福利厚生費				311,611	311,611		311,611	
会議費支出	0	0	0	155,602	155,602		155,602	
理事評議員会費				33,126	33,126		33,126	
その他委員会費	0	0	0	122,476	122,476		122,476	
旅費交通費	301,296	388,156	226,880		916,332		916,332	
通信運搬費	234,904	302,624	176,886		714,414		714,414	
郵便料	129,224	166,478	97,308		393,010		393,010	
電話料	68,849	88,697	51,844		209,390		209,390	
運搬費	36,831	47,449	27,734		112,014		112,014	
消耗什器備品費				147,524	147,524		147,524	
消耗品費				672,957	672,957		672,957	
修繕費	0	0	0	988	988		988	
印刷製本費	306,349	394,665	230,686		931,700		931,700	
賃借料	1,619,307	2,086,129	1,219,364		4,924,800		4,924,800	
リース料	63,139	81,341	47,545		192,025		192,025	
諸謝金	455,959	587,406	343,347		1,386,712		1,386,712	
租税公課				321,200	321,200		321,200	
委託費	404,827	521,533	304,840		1,231,200		1,231,200	
雑費	299,431	385,752	225,475		910,658		910,658	
管理費用								
給与手当					0	2,615,120	2,615,120	
役員給与					0	1,885,743	1,885,743	
役員通勤交通費					0	25,735	25,735	
役員賞与					0	703,642	703,642	
退職給付費用					0	27,250	27,250	
福利厚生費					0	156,000	156,000	
健保厚年保険料					0	147,134	147,134	
労働保険料					0	8,866	8,866	
その他福利厚生費					0	0	0	
会議費					0	8,190	8,190	
理事評議員会費					0	1,744	1,744	
その他委員会費					0	6,446	6,446	
旅費交通費					0	48,228	48,228	
通信運搬費					0	37,600	37,600	
郵便料					0	20,684	20,684	
電話料					0	11,020	11,020	
運搬費					0	5,896	5,896	
印刷製本費					0	49,037	49,037	
賃借料					0	259,200	259,200	
リース料					0	10,107	10,107	
諸謝金					0	0	0	
租税公課					0	0	0	
委託費					0	64,800	64,800	
雑費					0	47,929	47,929	
経常費用計	31,194,569	36,441,162	25,535,944	1,609,882	94,781,558	3,323,461	98,105,019	
当期経常増減額	5,191,287	-6,943,731	-16,975,844	19,644,239	915,950	10,616,539	11,532,489	
II 予備費支出								
当期一般正味財産増減額							11,532,489	
一般正味財産期首残高							47,662,986	
一般正味財産期末残高							59,195,475	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在
(第11期)

(単位 :円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	348,569
	普通預金	三井住友銀行神保町支店	運転資金として	32,497,872
	振替貯金	ゆうちょ銀行九段局	運転資金として	5,471,142
	未収金	国立青少年教育振興機構ほか	受託事業精算金ほか収入	24,446,887
	前渡金	トーハンほか	次年度事業会場費ほか	1,127,882
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友銀行神保町支店	公益目的の保有財産として	100,000,000
特定資産	退職給付引当資産	三井住友銀行神保町支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	3,237,000
固定資産合計				103,237,000
資産合計				167,129,352
(流動負債)	未払金	国立国会図書館ほか	JAPAN MARC業務委託料ほか	507,726
	前受金	朗読指導者養成講座受講者	朗読指導者養成講座次年度受講料として	3,595,000
	預り金	役職員ほか	源泉所得税ほか	594,151
流動負債合計				4,696,877
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	役職員退職給付金の引当金	3,237,000
固定負債合計				3,237,000
負債合計				7,933,877
正味財産				159,195,475

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
(第11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	20,000	10,000	10,000	
会費収入	33,800,000	34,850,000	△ 1,050,000	
維持会員受取会費	33,800,000	34,850,000	△ 1,050,000	
			0	
事業収入	9,338,000	8,860,100	477,900	
人材育成事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
朗読指導者養成講座事業収入	3,300,000	3,300,000	0	
情報提供・広報に関する事業収入	6,038,000	5,560,100	477,900	
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入	6,038,000	5,560,100	477,900	
読書環境整備シンポジウム事業収入			0	
			0	
補助金等収入	59,000,000	65,583,287	△ 6,583,287	
独立行政法人受託金・自治体助成金収入	59,000,000	65,583,287	△ 6,583,287	
寄付金収入	0	300,000	△ 300,000	
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000	
雑 収 入	7,000	34,121	△ 27,121	
運営預金利息収入	7,000	468	6,532	
雑 収 入	0	33,653	△ 33,653	
事業活動収入計	102,165,000	109,637,508	△ 7,472,508	

(注)「補助金等収入」内訳

	予 算	決 算
「ことばと体験のキッズフェスタ」事業受託収入	30,000,000	32,385,856
「読書と体験の子どもキャンプ」事業受託収入	25,000,000	26,197,431
「文字・活字文化の日」記念事業受託収入	3,000,000	3,000,000
東京都書評合戦受託事業収入	1,000,000	4,000,000
合 計	59,000,000	65,583,287

(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	51,700,000	46,271,703	5,578,138	
言語力向上事業費支出	17,000,000	16,505,248	494,752	
制度・政策活動費支出	1,000,000	29,740	970,260	
読書基盤づくり事業費支出	15,000,000	13,675,508	1,324,492	
読書・体験活動事業費支出	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000	
人材育成事業費支出	21,900,000	19,379,665	2,670,176	
子ども読書大使養成事業費支出	18,000,000	15,601,819	2,398,181	
言語活動・読書リーダーの育成事業費支出	900,000	628,005	271,995	
朗読者養成活動	3,000,000	3,149,841	△ 149,841	
情報提供・広報活動事業費支出	12,800,000	10,386,790	2,413,210	
会報発行・ホームページ運用等広報事業費支出	900,000	592,920	307,080	
「文字・活字文化の日」記念事業費支出	3,000,000	3,468,665	△ 468,665	
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業費支出	5,900,000	4,838,902	1,061,098	
読書環境整備推進フォーラム事業費支出	3,000,000	1,486,303	1,513,697	
管理費支出	50,465,000	51,833,316	△ 1,368,316	
給与手当支出	33,020,000	34,777,463	△ 1,757,463	
役職員給与手当支出	26,000,000	27,431,408	△ 1,431,408	
役職員通勤交通費支出	800,000	820,935	△ 20,935	
役職員賞与支出	6,220,000	6,525,120	△ 305,120	
退職給付費用支出	545,000	545,000	0	
福利厚生費支出	3,200,000	3,479,650	△ 279,650	
健保厚年保険料支出	2,750,000	2,987,990	△ 237,990	
労働保険料支出	230,000	180,049	49,951	
その他福利厚生費支出	220,000	311,611	△ 91,611	
会議費支出	210,000	163,792	46,208	
理事・評議員会費支出	150,000	34,870	115,130	
その他委員会費支出	60,000	128,922	△ 68,922	
旅費交通費支出	900,000	964,560	△ 64,560	
通信運搬費支出	760,000	752,014	7,986	
郵便料支出	460,000	413,694	46,306	
電話料支出	200,000	220,410	△ 20,410	
運搬費支出	100,000	117,910	△ 17,910	
消耗什器備品費支出	200,000	147,524	52,476	
消耗品費支出	450,000	672,957	△ 222,957	
修繕費支出	100,000	988	99,012	
印刷製本費支出	1,200,000	980,737	219,263	
賃借料支出	5,200,000	5,184,000	16,000	
リース料支出	220,000	202,132	17,868	
諸謝金支出	1,800,000	1,386,712	413,288	
租税公課支出	300,000	321,200	△ 21,200	
委託費支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
雑費	1,060,000	958,587	101,413	
事業活動支出計	102,165,000	98,105,019	4,209,822	
事業活動収支差額	0	11,532,489	△ 11,682,330	
II 予備費支出				
当期収支差額	0	11,532,489	△ 11,532,489	
前期繰越収支差額	47,662,986	47,662,986	0	
次期繰越収支差額	47,662,986	59,195,475	△ 11,532,489	

財務諸表に対する注記(第11期)

1 重要な会計方針

(1) 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もの以外のファイナンス・リース取引については、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。

(2) 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及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,692,000	545,000	0	3,237,000
小 計	2,692,000	545,000	0	3,237,000
合 計	102,692,000	545,000	0	103,237,000

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	3,237,000	0	3,237,000	0
合 計	3,237,000	0	3,237,000	0

4 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						一般正味財産
読書と体験の子どもキャンプ	独立行政法人	0	26,197,431	0	26,197,431	
読書・体験活動事業	国立青少年	0	32,385,856	0	32,385,856	
(「ことばと体験のキッズフェスタ」) 文字・活字の日記念事業	教育振興機構	0	3,000,000	0	3,000,000	
高校生書評合戦事業	東京都	0	4,000,000	0	4,000,000	
合 計		0	65,583,287	0	65,583,287	

5 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	
基本財産運用益	10,000
合 計	10,000

財務諸表に対する注記 (第11期)

6 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
役員が議決権の有する法人 "	一般財団法人出版文化産業振興財団 "	千代田区神田神保町3-12-3 "		一般財団法人 "

議決権所有の割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
	役員の兼務等	事業上の関係				
26分の1 "	理事長兼務 "		業務委託料 事務室賃借料	1,296,000 5,184,000		

上記の金額には消費税が含まれています。

収支計算書に対する注記 (第11期)

1 資金の範囲

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、前受会費、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	36,638,895	38,317,583
未収金	15,314,542	24,446,887
前渡金	195,000	1,127,882
合計	52,148,437	63,892,352
未払金	829,189	507,726
前受金	3,333,653	3,595,000
預り金	322,609	594,151
合計	4,485,451	4,696,877
次期繰越収支差額	47,662,986	59,195,475

監査報告書

私たちは、公益財団法人文字・活字文化推進機構 第11期 平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業報告並びに財務諸表、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、他の法令及び定款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29年5月31日

監事

北村哲男



監事

能勢正幸

