

収支予算書

(第13期)

(自) 2018年 4月 1日

(至) 2019年 3月31日

(公財)文字・活字文化推進機構

収 支 予 算 書

2018年4月1日から2019年3月31日まで
(第13期)

(単位 :円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	10,000	20,000	△ 10,000
基本財産利息収入	10,000	20,000	△ 10,000
三井住友銀行基本財産利息収入	10,000	20,000	△ 10,000
会費収入	35,000,000	34,000,000	1,000,000
維持会員会費収入	35,000,000	34,000,000	1,000,000
事 業 収 入	8,100,000	8,900,000	△ 800,000
人材育成・能力開発に関する事業収入	3,600,000	3,600,000	0
朗読指導者養成講座事業収入	3,600,000	3,600,000	0
情報提供・広報活動に関する事業収入	4,500,000	5,300,000	△ 800,000
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入	4,500,000	5,300,000	△ 800,000
補助金等収入	57,000,000	80,000,000	△ 23,000,000
独立行政法人・自治体受託金収入	57,000,000	80,000,000	△ 23,000,000
雑 収 入	7,000	27,000	△ 20,000
運営預金利息収入	7,000	7,000	0
雑収入	0	20,000	△ 20,000
事業活動収入計	100,117,000	122,947,000	△ 22,830,000

(単位 :円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
2 事業活動支出			
事業費支出	45,400,000	66,800,000	△ 21,400,000
(1) 言語力向上に関する事業	19,000,000	22,900,000	△ 3,900,000
制度・政策活動費支出	3,000,000	1,800,000	1,200,000
(学校図書館図書整備等5か年計画,軽減税率,全国書誌情報整備等)			
言語活動の基盤整備事業費支出	16,000,000	19,000,000	△ 3,000,000
(言語活動推進フォーラム)			
読書・体験活動事業費支出(東京都書評合戦事業)	0	2,100,000	△ 2,100,000
(2) 人材育成・能力開発に関する事業費支出	18,900,000	21,000,000	△ 2,100,000
読書推進のための活動			
中学生・高校生向けの読書推進キャンペーン事業費支出	15,000,000	0	
大学生・ビジネスパーソン向けの読書応援シンポジウム事業費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000
子ども読書大使養成事業費支出(読書キャンプ)	0	16,000,000	△ 16,000,000
言語活動リーダーの養成事業支出			
朗読指導者養成講座事業費支出	3,000,000	3,000,000	0
絵本文化の振興と人材ネットワークの形成事業支出	100,000	1,000,000	△ 900,000
(3) 情報提供・広報活動に関する事業費支出	7,500,000	22,900,000	△ 15,400,000
広報活動			
ホームページ充実・会報発行等広報事業費支出	700,000	900,000	△ 200,000
高校生ビブリオバトルの推進活動事業費支出	2,800,000	0	2,800,000
文字・活字文化推進機構設立10周年記念事業支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
「文字・活字文化推進機構10年史」制作費支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業費支出(JAPAN MARC)	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
読書環境整備推進フォーラム事業費支出(知の地域づくり)	0	1,000,000	△ 1,000,000
青少年読書推進キャンペーン事業費支出	0	9,000,000	△ 9,000,000
日本語の魅力を考え、朗読の楽しさを味わうin京都事業支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
管理費支出	53,288,000	56,517,950	△ 3,229,950
給与手当支出	36,470,000	36,915,950	△ 445,950
役職員給与手当支出	28,850,000	29,815,950	△ 965,950
役職員通勤交通費支出	800,000	800,000	0
役職員賞与支出	6,820,000	6,300,000	520,000
福利厚生費支出	3,650,000	3,660,000	△ 10,000
健保厚年保険料支出	3,100,000	3,100,000	0
労働保険料支出	230,000	230,000	0
その他福利厚生費支出	320,000	330,000	△ 10,000
会議費支出	150,000	210,000	△ 60,000
理事評議員会費支出	100,000	150,000	△ 50,000
その他委員会費支出	50,000	60,000	△ 10,000
旅費交通費支出	900,000	1,412,000	△ 512,000
通信運搬費支出	650,000	760,000	△ 110,000
郵便料支出	450,000	460,000	△ 10,000
電話料支出	100,000	200,000	△ 100,000
運搬費支出	100,000	100,000	0
消耗什器備品費支出	200,000	1,500,000	△ 1,300,000
消耗品費支出	500,000	500,000	0
修繕費支出	0	100,000	△ 100,000
印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0
賃借料支出	5,200,000	5,200,000	0
リース料支出	68,000	100,000	△ 32,000
諸謝金支出	1,800,000	2,000,000	△ 200,000
租税公課支出	100,000	400,000	△ 300,000
委託費支出	1,300,000	1,300,000	0
雑費	1,100,000	1,260,000	△ 160,000
事業活動支出計	98,688,000	123,317,950	△ 24,629,950
事業活動収支差額	1,429,000	△ 370,950	1,799,950
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
退職金給付引当資産取得支出	1,429,000	545,000	884,000
投資活動支出計	1,429,000	545,000	884,000
投資活動収支差額	△ 1,429,000	△ 545,000	△ 884,000
III 予備費支出			
当期収支差額	0	△ 915,950	915,950
前期繰越収支差額	46,747,036	47,662,986	△ 915,950
次期繰越収支差額	46,747,036	46,747,036	0

2018年度収支予算内訳表

2018年4月1日から2019年3月31日まで
(第13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 事業活動収支の部							
I 事業活動収入							
基本財産運用収入				10,000	10,000		10,000
基本財産利息収入				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
会費収入				21,000,000	21,000,000	14,000,000	35,000,000
維持会員会費収入				21,000,000	21,000,000	14,000,000	35,000,000
事業収入	0	3,600,000	4,500,000	0	8,100,000		8,100,000
言語力向上に関する事業収入	0	0	0	0	0		0
人材育成・能力開発に関する事業収入	0	3,600,000	0	0	3,600,000		3,600,000
朗読指導者養成講座事業収入		3,600,000			3,600,000		3,600,000
情報提供・広報活動に関する事業収入	0	0	4,500,000	0	4,500,000		4,500,000
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入			4,500,000		4,500,000		4,500,000
補助金等収入	28,000,000	25,000,000	4,000,000	0	57,000,000		57,000,000
独立行政法人・自治体受託金収入	28,000,000	25,000,000	4,000,000	0	57,000,000		57,000,000
雑収入	0	0	0	7,000	7,000		7,000
運営預金利息収入				7,000	7,000		7,000
雑収入				0	0		0
事業活動収入計	28,000,000	28,600,000	8,500,000	21,017,000	86,117,000	14,000,000	100,117,000

* 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 事業活動収支の部								
2 事業活動支出								
事業費支出	19,000,000	18,900,000	7,500,000	0	45,400,000		45,400,000	
言語力向上に関する事業費支出	19,000,000	0	0	0	19,000,000		19,000,000	
制度・政策活動費支出	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
言語活動の基盤整備事業費支出	16,000,000				16,000,000		16,000,000	
人材育成・能力開発に関する事業費支出	0	18,900,000	0	0	18,900,000		18,900,000	
読書推進のための活動費支出		15,800,000						
中学生・高校生向けの読書推進キャンペーン事業費支出		15,000,000			15,000,000			
大学生・ビジネスパーソン向けの読書応援シンポジウム事業費支出		800,000						
言語活動リーダーの養成事業費支出		3,100,000			3,100,000		3,100,000	
朗読指導者養成講座事業費支出		3,000,000						
絵本文化の振興と人材ネットワークの形成事業費支出		100,000						
情報提供・広報活動に関する事業費支出	0	0	7,500,000	0	7,500,000		7,500,000	
ホームページ充実・会報発行等広報事業費支出			700,000		700,000		700,000	
高校生ビブリオバトルの推進活動事業費支出			2,800,000		2,800,000		2,800,000	
国立国会図書館誌データの普及・頒布事業費支出			4,000,000		4,000,000		4,000,000	
一般諸費	18,464,054	17,907,673	12,747,573	1,010,800	50,130,100		50,130,100	
給与手当支出	12,363,330	11,889,220	9,846,900	0	34,099,450		34,099,450	
役員給与・手当支出	9,780,150	9,405,100	7,789,500	0	26,974,750		26,974,750	
役員通勤交通費支出	271,200	260,800	216,000	0	748,000		748,000	
役員賞与支出	2,311,980	2,223,320	1,841,400	0	6,376,700		6,376,700	
福利厚生費支出	1,237,350	1,189,900	985,500	20,800	3,433,550		3,433,550	
健保厚年保険料支出	1,050,900	1,010,600	837,000		2,898,500		2,898,500	
労働保険料支出	77,970	71,980	62,100		215,050		215,050	
その他福利厚生費支出	108,480	104,320	86,400	20,800	320,000		320,000	
会議費支出	0	0	0	100,000	100,000		100,000	
理事評議員会費支出				50,000	50,000		50,000	
その他委員会費支出				50,000	50,000		50,000	
旅費交通費支出	358,245	355,680	141,075	0	855,000		855,000	
通信運搬費支出	258,732	256,880	101,888	0	617,500		617,500	
郵便料支出	179,122	177,840	70,538	0	427,500		427,500	
電話料支出	39,805	39,520	15,675	0	95,000		95,000	
運搬費支出	39,805	39,520	15,675	0	95,000		95,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	200,000	200,000		200,000	
消耗品費支出				500,000	500,000		500,000	
修繕費支出				0	0		0	
印刷製本費支出	477,660	474,240	188,100	0	1,140,000		1,140,000	
賃借料支出	2,069,860	2,055,040	815,100	0	4,940,000		4,940,000	
リース料支出	27,067	26,873	10,660	0	64,600		64,600	
諸謝金支出	716,490	711,360	282,150	90,000	1,800,000		1,800,000	
租税公課支出				100,000	100,000		100,000	
委託費支出	517,465	513,760	203,775	0	1,235,000		1,235,000	
雑費	437,855	434,720	172,425	0	1,045,000		1,045,000	
管理費用						3,157,900		
給与手当支出					0	2,370,550	2,370,550	
役員給与・手当支出					0	1,875,250	1,875,250	
役員通勤交通費支出					0	52,000	52,000	
役員賞与支出					0	443,300	443,300	
福利厚生費支出	0	0	0	0	216,450		216,450	
健保厚年保険料支出					0	201,500	201,500	
労働保険料支出					0	14,950	14,950	
その他福利厚生費支出					0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	50,000		50,000	
理事評議員会費支出					0	50,000	50,000	
その他委員会費支出					0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	45,000		45,000	
通信運搬費支出					0	32,500	32,500	
郵便料支出					0	22,500	22,500	
電話料支出					0	5,000	5,000	
運搬費支出					0	5,000	5,000	
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0		0	
消耗品費支出					0	0	0	
修繕費支出					0	0	0	
印刷製本費支出					0	60,000	60,000	
賃借料支出					0	260,000	260,000	
リース料支出					0	3,400	3,400	
諸謝金支出					0	0	0	
租税公課支出					0	0	0	
委託費支出					0	65,000	100,100	
雑費					0	55,000	55,000	
費用計	37,464,054	36,807,673	20,247,573	1,010,800	95,530,100	3,157,900	98,688,000	
事業活動収支差額	-9,464,054	-8,207,673	-11,747,573	20,006,200	-9,413,100	10,812,100	1,429,000	
II 投資活動収支の部								
1 投資活動収入								
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	
2 投資活動支出								
退職金給付引当資産取得支出	656,700	539,500	194,000	0	1,390,200	38,800	1,429,000	
投資活動支出計	656,700	539,500	194,000	0	1,390,200	38,800	1,429,000	
投資活動収支差額	-656,700	-539,500	-194,000	0	-1,390,200	-38,800	-1,429,000	
III 予備費支出								
当期収支差額	-10,120,754	-8,747,173	-11,941,573	20,006,200	-10,803,300	10,803,300	0	
前期繰越収支差額							46,747,036	
次期繰越収支差額							46,747,036	