

決 算 報 告 書

(第6期)

(自)平成23年11月 1日

(至)平成24年 3月31日

(公 財) 文 字 ・ 活 字 文 化 推 進 機 構

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(第6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	907,355	600,000	307,355
普通預金	8,682,707	39,400,509	△ 30,717,802
郵便振替	3,923,190	3,830,690	92,500
未収金	7,853,077	0	7,853,077
入札保証金等	2,000,000	4,580,000	△ 2,580,000
流動資産合計	23,366,329	48,411,199	△ 25,044,870
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			
特定資産合計	0	0	0
(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	100,000,000	100,000,000	0
資産合計	123,366,329	148,411,199	△ 25,044,870
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	281,761	735,000	△ 453,239
前受金	0	25,000,000	△ 25,000,000
預り金	344,369	240,758	103,611
流動負債合計	626,130	25,975,758	△ 25,349,628
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	626,130	25,975,758	△ 25,349,628
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	22,740,199	22,435,441	304,758
正味財産合計	122,740,199	122,435,441	304,758
負債及び正味財産合計	123,366,329	148,411,199	△ 25,044,870

正味財産増減計算書

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで
(第6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	40,821	0	
受取会費	7,450,000	30,890,000	△ 23,440,000
維持会員受取会費	7,450,000	30,890,000	△ 23,440,000
事業収益	26,704,740	9,024,843	17,679,897
人材育成事業収入	0	0	0
情報提供事業収入	0	0	0
言語力向上事業収入	26,704,740	9,024,843	17,679,897
読書基盤整備事業収入	0	304,443	△ 304,443
読書・体験活動事業収入	22,489,393	5,000	22,484,393
言語力向上支援活動事業収入	4,215,347	8,715,400	△ 4,500,053
受取補助金等	34,800,946	41,982,237	△ 7,181,291
子ども読書フォーラム受託収入	0	15,643,637	△ 15,643,637
読書・体験活動事業受託収入	23,430,077	0	23,430,077
絵本と言葉のフォーラム助成金収入	1,900,000	0	1,900,000
子ども読書キャンプ受託収入	7,970,869	26,338,600	△ 18,367,731
読書環境整備フォーラム助成金収入	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	1,300,000	800,000	500,000
受取寄付金	1,300,000	800,000	500,000
雑収益	2,279	842	1,437
受取利息	2,279	842	1,437
雑収益		0	0
経常収益計	70,298,786	82,697,922	△ 12,399,136

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	53,176,313	42,979,841	10,196,472
言語力向上事業費	45,946,787	19,919,239	26,027,548
読書基盤整備事業費	124,990	1,656,844	△ 1,531,854
読書・体験活動事業費	41,229,015	5,185,460	36,043,555
言語力検定事業費	4,592,782	13,076,935	△ 8,484,153
人材育成事業費	4,696,251	22,423,977	△ 17,727,726
子ども読書大使養成事業費	3,839,471	0	3,839,471
言語活動・読書推進のリーダー育成事業	856,780	22,423,977	△ 21,567,197
情報提供事業費	2,533,275	636,625	1,896,650
読書環境整備フォーラム事業費	2,284,383	380,635	1,903,748
会報発行・ホームページ運用事業費	248,892	255,990	△ 7,098
管理費	16,817,715	23,235,849	△ 6,418,134
給料手当	10,541,537	13,108,590	△ 2,567,053
役職員給料手当	9,782,247	12,224,690	△ 2,442,443
役職員通勤交通費	229,290	400,900	△ 171,610
役職員賞与	530,000	483,000	47,000
福利厚生費	842,494	1,129,961	△ 287,467
健保厚年保険料	876,939	737,808	139,131
労働保険料	△ 34,445	262,433	△ 296,878
その他福利費	0	129,720	△ 129,720
会議費	202,902	187,220	15,682
理事評議員会費	57,790	71,940	△ 14,150
その他会議費	145,112	115,280	29,832
旅費交通費	653,300	740,510	△ 87,210
通信運搬費	254,243	495,693	△ 241,450
郵便料	140,435	110,780	29,655
電話料	113,808	253,833	△ 140,025
運搬費	0	131,080	△ 131,080
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	74,164	682,749	△ 608,585
修繕費	0	0	0
印刷製本費	31,920	299,250	△ 267,330
賃借料	2,100,000	2,940,000	△ 373,429
リース料	103,210	143,309	△ 40,099
諸謝金	833,325	1,166,655	△ 333,330
租税公課	185,000	110,500	74,500
委託費	525,000	1,735,000	△ 1,210,000
雑費	470,620	496,412	△ 25,792
経常費用計	69,994,028	66,215,690	3,778,338
当期経常増減額	304,758	16,482,232	△ 16,177,474
当期一般正味財産増減額	304,758	16,482,232	△ 16,177,474
一般正味財産期首残高	22,435,441	5,953,209	16,482,232
一般正味財産期末残高	22,740,199	22,435,441	304,758
II 指定正味財産増減の部			
基本財産寄付金収入	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	122,740,199	122,435,441	304,758

正味財産増減計算書(内訳表)
平成23年11月1日から平成24年3月31日まで
(第6期)

(単位 円)

科 目	公益目的事業					法人会計 (管理費)	合計	前年度	増 減
	言語力向上	人材育成	情報提供	公益共通	公益合計				
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				40,821	40,821		40,821	0	
受取会費	0	0	0	4,470,000	4,470,000	2,980,000	7,450,000	30,890,000	△ 23,440,000
維持会員受取会費				4,470,000	4,470,000	2,980,000	7,450,000	30,890,000	△ 23,440,000
事業収益	26,704,740	0	0		26,704,740		26,704,740	9,024,843	17,679,897
言語力向上事業収入	26,704,740				26,704,740		26,704,740	9,024,843	17,679,897
読書基盤整備事業収入	0				0		0	304,443	△ 304,443
読書体験活動事業収入	22,489,393				22,489,393		22,489,393	5,000	22,484,393
言語力向上支援活動事業収入	4,215,347				4,215,347		4,215,347	8,715,400	△ 4,500,053
人材育成事業収入					0		0	0	0
情報提供事業収入			0		0		0	0	0
受取補助金等	25,330,077	7,970,869	1,500,000	0	34,800,946		34,800,946	41,982,237	△ 7,181,291
子ども読書フォーラム受託収入			0		0		0	15,643,637	△ 15,643,637
読書・体験活動事業受託収入	23,430,077				23,430,077		23,430,077	0	
絵本と言葉のフォーラム助成金収入	1,900,000				1,900,000		1,900,000	0	1,900,000
子ども読書キャンプ受託収入		7,970,869			7,970,869		7,970,869	26,338,600	△ 18,367,731
読書環境整備フォーラム助成金収入			1,500,000		1,500,000		1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金			1,000,000	300,000	1,300,000		1,300,000	800,000	500,000
受取寄付金			1,000,000	300,000	1,300,000		1,300,000	800,000	500,000
雑収益			2,279		2,279		2,279	842	1,437
受取利息			2,279		2,279		2,279	842	1,437
雑収益					0		0	0	0
経常収益計	52,034,817	7,970,869	2,500,000	4,813,100	67,318,786	2,980,000	70,298,786	82,697,922	△ 12,399,136

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					法人会計 (管理費)	合計	前年度	増 減
	言語力向上	人材育成	情報提供	公益共通	公益合計				
(2) 経常費用									
事業費	45,946,787	4,696,251	2,533,275	0	53,176,313		53,176,313	42,979,841	10,196,472
言語力向上事業費	45,946,787	0	0	0	45,946,787		45,946,787	19,919,239	26,027,548
読書基盤整備事業費	124,990				124,990		124,990	1,656,844	△ 1,531,854
読書・体験活動事業費	41,229,015				41,229,015		41,229,015	5,185,460	36,043,555
言語力検定事業費	4,592,782				4,592,782		4,592,782	13,076,935	△ 8,484,153
人材育成事業費	0	4,696,251	0	0	4,696,251		4,696,251	22,423,977	△ 17,727,726
子ども読書大使養成事業費		3,839,471			3,839,471		3,839,471	0	3,839,471
言語活動・読書推進のリーダー育成事業		856,780			856,780		856,780	22,423,977	△ 21,567,197
情報提供事業費	0	0	2,533,275	0	2,533,275		2,533,275	636,625	1,896,650
読書環境整備フォーラム事業費			2,284,383		2,284,383		2,284,383	380,635	1,903,748
会報発行・ホームページ運用事業費			248,892		248,892		248,892	255,990	△ 7,098
管理費	6,148,661	3,320,140	3,934,215	815,979	14,218,995	2,598,720	16,817,715	23,235,849	△ 6,418,134
給料手当	4,539,565	2,423,630	3,098,860	0	10,062,055	479,482	10,541,537	13,108,590	△ 2,567,053
役員員給料手当	4,321,565	2,134,214	2,888,965		9,344,744	437,503	9,782,247	12,224,690	△ 2,442,443
役員員通勤交通費	92,000	77,416	49,895		219,311	9,979	229,290	400,900	△ 171,610
役員員賞与	126,000	212,000	160,000		498,000	32,000	530,000	483,000	47,000
福利厚生費	394,678	299,070	145,628	△ 26,008	813,368	29,126	842,494	1,129,961	△ 287,467
健保厚生保険料	394,678	299,070	145,628	8,437	847,813	29,126	876,939	737,808	139,131
労働保険料				△ 34,445	△ 34,445		△ 34,445	262,433	△ 296,878
その他福利費	0	0	0	0	0	0	0	129,720	△ 129,720
会議費	0	0	0	145,112	145,112	57,790	202,902	187,220	15,682
理事評議員会費					0	57,790	57,790	71,940	△ 14,150
その他会議費				145,112	145,112		145,112	115,280	29,832
旅費交通費	215,700	6,210	104,700		326,610	326,690	653,300	740,510	△ 87,210
通信運搬費	101,689	32,649	25,521	0	159,859	94,384	254,243	495,693	△ 241,450
郵便料	38,220	4,610	12,700		55,530	84,905	140,435	110,780	29,655
電話料	63,469	28,039	12,821	0	104,329	9,479	113,808	253,833	△ 140,025
運搬費					0	0	0	131,080	△ 131,080
消耗什器備品費					0	0	0	0	0
消耗品費					0	74,164	74,164	682,749	△ 608,585
修繕費					0	0	0	0	0
印刷製本費					0	31,920	31,920	299,250	△ 267,330
賃借料	525,000	525,000	525,000		1,575,000	525,000	2,100,000	2,940,000	△ 373,429
リース料	48,096	31,376	14,346		93,818	9,392	103,210	143,309	△ 40,099
諸謝金	277,775				277,775	555,550	833,325	1,166,655	△ 333,330
租税公課				185,000	185,000	0	185,000	110,500	74,500
委託費			477,225		477,225	47,775	525,000	1,735,000	△ 1,210,000
雑費	46,158	2,205	20,160	34,650	103,173	367,447	470,620	496,412	△ 25,792
経常費用計	52,095,448	8,016,391	6,467,490	815,979	67,395,308	2,598,720	69,994,028	66,215,690	3,778,338
当期経常増減額	△ 60,631	△ 45,522	△ 3,967,490	4,742,121	△ 76,522	381,280	304,758	16,482,232	△ 16,177,474
当期一般正味財産増減額							304,758	16,482,232	△ 16,177,474
一般正味財産期首残高							22,435,441	5,953,209	16,482,232
一般正味財産期末残高							22,740,199	22,435,441	304,758

財 産 目 録

平成24年3月31日現在
(第6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	907,355		
普通預金 三井住友銀行千代田営業部	8,682,707		
振替貯金 ゆうちょ銀行九段局	3,923,190		
未収金 国立青少年教育振興機構宛	7,853,077		
入札保証金 国立青少年教育振興機構宛	2,000,000		
流動資産合計		23,366,329	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金 三井住友銀行千代田営業部	100,000,000		
基本財産合計		100,000,000	
固定資産合計		100,000,000	
資産合計			123,366,329
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 社会保険料事業主負担分他	281,761		
預り金 所得税他	344,369		
流動負債合計		626,130	
負債合計			626,130
正味財産			122,740,199

収 支 計 算 書

平成23年11月1日から平成24年3月31日まで
(第6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	80,000	40,821	39,179	
	会費収入	6,500,000	7,450,000	△ 950,000	
	維持会員受取会費	6,500,000	7,450,000	△ 950,000	
	事業収入	6,180,000	26,704,740	△ 20,524,740	
	言語力向上事業収益	6,180,000	26,704,740	△ 20,524,740	
	読書基盤づくり事業収入	1,190,000	0	1,190,000	
	読書・体験活動事業収入	1,490,000	22,489,393	△ 20,999,393	
	言語力向上支援活動収入	3,500,000	4,215,347	△ 715,347	
	人材育成事業収入	0	0	0	
	補助金等収入	59,000,000	34,800,946	24,199,054	
	特殊行政法人助成金収入	59,000,000	34,800,946	24,199,054	
	寄付金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	受取寄付金収益	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	雑 収 入	1,020,000	2,279	1,017,721	
	受取利息	20,000	2,279	17,721	
	雑 収 益	1,000,000	0	1,000,000	
	事業活動収入計	72,780,000	70,298,786	2,481,214	

科	目	予算額	決算額	差異	備考
2	事業活動支出				
	事業費支出	67,920,000	53,176,313	14,743,687	
	言語力向上事業費支出	59,300,000	45,946,787	13,353,213	
	読書基盤整備事業費支出	3,000,000	124,990	2,875,010	
	読書・体験活動事業費支出	50,000,000	41,229,015	8,770,985	
	言語力検定事業費支出	6,300,000	4,592,782	1,707,218	
	人材育成事業費支出	4,000,000	4,696,251	△ 696,251	
	子ども読書大使養成事業費支出	4,000,000	3,839,471	160,529	
	言語活動・読書リーダー養成事業費支出	0	856,780	△ 856,780	
	情報提供事業費支出	4,620,000	2,533,275	2,086,725	
	読書環境整備フォーラム事業費支出	4,160,000	2,284,383	1,875,617	
	会報・ホームページ運用事業費支出	460,000	248,892	211,108	
	管理費支出	15,320,000	16,817,715	△ 1,497,715	
	給与手当支出	9,450,000	10,541,537	△ 1,091,537	
	役職員給与手当支出	8,750,000	9,782,247	△ 1,032,247	
	役職員通勤交通費支出	190,000	229,290	△ 39,290	
	役職員賞与支出	510,000	530,000	△ 20,000	
	退職給付費用支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	260,000	842,494	△ 582,494	
	健保厚年保険料支出	260,000	876,939	△ 616,939	
	労働保険料支出	0	△ 34,445	34,445	
	その他福利厚生費支出	0	0	0	
	会議費支出	170,000	202,902	△ 32,902	
	理事・評議員会費支出	70,000	57,790	12,210	
	その他委員会費支出	100,000	145,112	△ 45,112	
	旅費交通費支出	250,000	653,300	△ 403,300	
	通信運搬費支出	365,000	254,243	110,757	
	郵便料支出	289,000	140,435	148,565	
	電話料支出	46,000	113,808	△ 67,808	
	運搬費支出	30,000	0	30,000	
	消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
	消耗品費支出	250,000	74,164	175,836	
	修繕費	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	500,000	31,920	468,080	
	賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	
	リース料支出	210,000	103,210	106,790	
	諸謝金支出	830,000	833,325	△ 3,325	
	租税公課支出	10,000	185,000	△ 175,000	
	委託費支出	525,000	525,000	0	
	雑費支出	200,000	470,620	△ 270,620	
	事業活動支出計	83,240,000	69,994,028	13,245,972	
	事業活動収支差額	△ 10,460,000	304,758	△ 10,764,758	
II	予備費支出	0	0	0	
	当期収支差額	△ 10,460,000	304,758	△ 10,764,758	
	前期繰越収支差額	22,435,441	22,435,441	0	
	次期繰越収支差額	11,975,441	22,740,199	△ 10,764,758	

財務諸表に対する注記(第6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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	100,000,000	0	0	100,000,000

3 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	独立行政法人					一般正味財産
子ども読書キャンプ	国立青少年	0	7,970,869	0	7,970,869	
親子読書・体験活動	教育振興機構	0	23,430,077	0	23,430,077	
助成金						
絵本と言葉のフォーラム		0	1,500,000	0	1,500,000	
読書環境整備フォーラム		0	1,900,000	0	1,900,000	
合 計		0	34,800,946	0	34,800,946	

4 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	40,821
合 計	40,821

5 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
役員が議決権の有してる法人	(財)出版文化産業振興財団	千代田区神田神保町3-12-3		公益法人
〃	〃	〃		〃

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				
28分の1	理事長兼務		業務委託料	525,000		
〃	〃		事務室賃借料	2,100,000		

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6期）

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、入札保証金、前払金、立替金、未払金、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	43,831,199	13,513,252
未収金	0	7,853,077
入札保証金	4,580,000	2,000,000
立替金	0	
合 計	48,411,199	23,366,329
未払金	735,000	281,761
前受金	25,000,000	0
預り金	240,758	344,369
合 計	25,975,758	626,130
次期繰越収支差額	22,435,441	22,740,199

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6期 平成23年11月1日から平成24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24年5月29日

監事

北村哲男



監事

能勢正幸

