

決算報告書

(第7期)

(自) 平成24年 4月 1日

(至) 平成25年 3月31日

(公財) 文字・活字文化推進機構

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(第7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	531,613	907,355	△ 375,742
普通預金	24,372,445	8,682,707	15,689,738
郵便振替	4,536,190	3,923,190	613,000
未収金	580,109	7,853,077	△ 7,272,968
入札保証金等	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	30,020,357	23,366,329	6,654,028
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	130,020,357	123,366,329	6,654,028
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	147,125	281,761	△ 134,636
預り金	183,728	344,369	△ 160,641
流動負債合計	330,853	626,130	△ 295,277
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	330,853	626,130	△ 295,277
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	29,689,504	22,740,199	6,949,305
正味財産合計	129,689,504	122,740,199	6,949,305
負債及び正味財産合計	130,020,357	123,366,329	6,654,028

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで
(第7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	30,109	40,821	
受取会費	36,040,000	7,450,000	
維持会員受取会費	36,040,000	7,450,000	
事業収益	17,002,536	26,704,740	
言語力向上に関する事業収入	13,386,000	26,704,740	
読書・体験活動事業収入	0	22,489,393	
言語力向上支援事業収入	13,386,000	4,215,347	
人材育成事業収入	200,000	0	
情報提供・広報に関する事業収入	3,416,536	0	
受取補助金等	79,346,073	34,800,946	
読書・体験活動事業受託収入	19,000,000	23,430,077	
絵本と言葉のフォーラム助成金収入	414,000	1,900,000	
子ども読書キャンプ受託収入	26,997,134	7,970,869	
書評合戦ビブリオバトル受託収入	24,899,939	0	
文字・活字文化の日記念事業受託収入	8,000,000	0	
読書環境整備フォーラム助成金収入	35,000	1,500,000	
受取寄付金	1,145,782	1,300,000	
受取寄付金	1,145,782	1,300,000	
雑収益	311,417	2,279	
受取利息	4,277	2,279	
雑収益	307,140	0	
経常収益計	133,875,917	70,298,786	

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	備考
(2) 経常費用			
事業費	82,392,683	53,176,313	
言語力向上に関する事業費	49,687,163	45,946,787	
読書基盤整備事業費	0	124,990	
制度・政策活動費	674,334	0	
読書・体験活動事業費	35,509,695	41,229,015	
言語力検定事業費	13,503,134	4,592,782	
人材育成事業費	25,519,172	4,696,251	
子ども読書大使養成事業費	24,624,245	3,839,471	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費	894,927	856,780	
情報提供・広報活動事業費	7,186,348	2,533,275	
会報・ホームページ運用事業費	812,490	248,892	
国立国会図書館書誌データ普及活動費	89,220	0	
読書環境整備フォーラム事業費	3,068,316	2,284,383	
「文字・活字文化の日」記念事業費	3,216,322	0	
管理費	44,533,929	16,817,715	
給料手当	29,133,385	10,541,537	
役職員給料手当	23,084,615	9,782,247	
役職員通勤交通費	694,770	229,290	
役職員賞与	5,354,000	530,000	
福利厚生費	2,161,114	842,494	
健康保険・厚生年金保険料	1,944,175	876,939	
労働保険料	19,479	△ 34,445	
その他福利費	197,460	0	
会議費	57,915	202,902	
理事・評議員会費	53,190	57,790	
その他会議費	4,725	145,112	
旅費交通費	1,161,960	653,300	
通信運搬費	516,499	254,243	
郵便料	285,253	140,435	
電話料	231,246	113,808	
消耗什器備品費	10,178	0	
消耗備品費	907,132	74,164	
印刷製本費	861,525	31,920	
賃借料	5,040,000	2,100,000	
リース料	186,525	103,210	
諸謝金	2,001,150	833,325	
租税公課	289,800	185,000	
委託費	1,260,000	525,000	
雑費	946,746	470,620	
経常費用計	126,926,612	69,994,028	
当期経常増減額	6,949,305	304,758	
当期一般正味財産増減額	6,949,305	304,758	
一般正味財産期首残高	22,740,199	22,435,441	
一般正味財産期末残高	29,689,504	22,740,199	
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	129,689,504	122,740,199	

正味財産増減計算書(内訳表)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
(第7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							
1 事業活動収入							
基本財産運用収入				30,109	30,109		30,109
三井住友銀行基本財産利息収入				30,109	30,109		30,109
会費収入				21,624,000	21,624,000	14,416,000	36,040,000
維持会員会費収入				21,624,000	21,624,000	14,416,000	36,040,000
事業収入	13,386,000	200,000	3,416,536	0	17,002,536		17,002,536
言語力向上事業収入	13,386,000			0	13,386,000		13,386,000
言語力向上支援事業収入	13,386,000				13,386,000		13,386,000
人材育成事業収入		200,000		0	200,000		200,000
言語活動・読書推進リーダーの育成事業収入		200,000			200,000		200,000
情報提供・広報に関する事業収入			3,416,536	0	3,416,536		3,416,536
読書環境整備シンポジウム事業収入			3,416,536		3,416,536		3,416,536
補助金等収入	44,313,939	26,997,134	8,035,000	0	79,346,073		79,346,073
読書・体験活動事業受託収入	19,000,000				19,000,000		19,000,000
絵本と言葉のフォーラム助成金収入	414,000				414,000		414,000
書評合戦ビブリオバトル受託収入	24,899,939				24,899,939		24,899,939
子ども読書キャンプ受託収入		26,997,134			26,997,134		26,997,134
読書環境整備フォーラム助成金収入			35,000		35,000		35,000
文字・活字文化の日記念事業受託収入			8,000,000		8,000,000		8,000,000
寄附金収入	815,782	0	0	330,000	1,145,782		1,145,782
受取寄附金収入	815,782			330,000	1,145,782		1,145,782
雑収入	0	0	0	311,417	311,417		311,417
運営預金利息収入				4,277	4,277		4,277
雑収入				307,140	307,140		307,140
事業活動収入計	58,515,721	27,197,134	11,451,536	22,295,526	119,459,917	14,416,000	133,875,917

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	49,687,163	25,519,172	7,186,348	0	82,392,683		82,392,683	
言語力向上に関する事業費支出	49,687,163	0	0	0	49,687,163		49,687,163	
制度・政策活動費支出	674,334				674,334		674,334	
読書・体験活動事業費支出	35,509,695				35,509,695		35,509,695	
言語力検定事業費支出	13,503,134				13,503,134		13,503,134	
人材育成事業費支出	0	25,519,172	0	0	25,519,172		25,519,172	
子ども読書大使養成事業費支出		24,624,245			24,624,245		24,624,245	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費支出		894,927			894,927		894,927	
情報提供・広報活動事業費支出	0	0	7,186,348	0	7,186,348		7,186,348	
会報発行・ホームページ運用事業費支出			812,490		812,490		812,490	
国立国会図書館書誌データの普及活動費支出			89,220		89,220		89,220	
読書環境整備推進フォーラム事業費支出			3,068,316		3,068,316		3,068,316	
「文字・活字文化の日」記念事業費支出		0	3,216,322		3,216,322		3,216,322	
一般諸費	18,661,186	13,467,327	10,385,196	1,247,295	43,761,004		43,761,004	
給与手当支出	10,362,241	9,151,515	8,965,847	0	28,479,603		28,479,603	
役員員給与手当支出	8,274,136	7,017,954	7,322,622		22,614,712		22,614,712	
役員員通勤交通費支出	259,805	274,361	150,625		684,791		684,791	
役員員賞与支出	1,828,300	1,859,200	1,492,600		5,180,100		5,180,100	
福利厚生費支出	853,984	835,262	439,356		2,128,602		2,128,602	
健保厚年保険料支出	770,201	756,036	385,873		1,912,110		1,912,110	
労働保険料支出	5,174	8,298	5,561		19,033		19,033	
その他福利厚生費支出	78,609	70,928	47,922		197,459		197,459	
会議費支出	0	0	0	40,185	40,185		40,185	
理事評議員会費支出				35,460	35,460		35,460	
その他委員会費支出				4,725	4,725		4,725	
旅費交通費支出	700,778	359,859	101,323		1,161,960		1,161,960	
通信運搬費支出	295,925	151,962	42,787		490,674		490,674	
郵便料支出	163,434	83,926	23,630		270,990		270,990	
電話料支出	132,491	68,036	19,157		219,684		219,684	
運搬費支出	0	0	0		0		0	
消耗什器備品費支出				10,178	10,178		10,178	
消耗品費支出				907,132	907,132		907,132	
修繕費支出	0	0	0		0		0	
印刷製本費支出	493,606	253,474	71,369		818,449		818,449	
賃借料支出	3,039,624	1,560,888	439,488		5,040,000		5,040,000	
リース料支出	112,493	57,767	16,265		186,525		186,525	
諸謝金支出	1,471,646	413,171	116,333		2,001,150		2,001,150	
租税公課支出				289,800	289,800		289,800	
委託費支出	759,906	390,222	109,872		1,260,000		1,260,000	
雑費	570,983	293,207	82,556		946,746		946,746	
管理費用								
給与手当支出					0	653,782	653,782	
役員員給与手当支出					0	469,903	469,903	
役員員通勤交通費支出					0	9,979	9,979	
役員員賞与支出					0	173,900	173,900	
福利厚生費支出					0	32,512	32,512	
健保厚年保険料支出					0	32,066	32,066	
労働保険料支出					0	446	446	
その他福利厚生費支出					0	0	0	
会議費支出					0	17,730	17,730	
理事評議員会費支出					0	17,730	17,730	
その他委員会費支出					0	0	0	
旅費交通費支出					0	0	0	
通信運搬費支出					0	25,825	25,825	
郵便料支出					0	14,263	14,263	
電話料支出					0	11,562	11,562	
運搬費支出					0	0	0	
消耗什器備品費支出					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	43,076	43,076	
賃借料支出					0	0	0	
リース料支出					0	0	0	
諸謝金支出					0	0	0	
租税公課支出					0	0	0	
委託費支出					0	0	0	
雑費					0	0	0	
費用計	68,348,349	38,986,499	17,571,544	1,247,295	126,153,687	772,925	126,926,612	
事業活動収支差額	-9,832,628	-11,789,365	-6,120,008	21,048,231	-6,693,770	13,643,075	6,949,305	
II 予備費支出								
当期収支差額					0		0	
前期繰越収支差額							22,740,199	
次期繰越収支差額							29,689,504	

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(第7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	531,613		
普通預金 三井住友銀行神保町支店	24,372,445		
振替貯金 ゆうちょ銀行九段局	4,536,190		
未収金 維持会員会費他収入	580,109		
流動資産合計		30,020,357	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金 三井住友銀行神保町支店	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			130,020,357
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	147,125		
預り金 所得税他	183,728		
流動負債合計		330,853	
負債合計			330,853
正味財産			129,689,504

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
(第7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	40,000	30,109	9,891	
	会費収入	35,000,000	36,040,000	△ 1,040,000	
	維持会員受取会費	35,000,000	36,040,000	△ 1,040,000	
	事業収入	28,400,000	17,002,536	11,397,464	
	言語力向上事業収入	15,500,000	13,386,000	2,114,000	
	言語力向上支援活動収入	15,500,000	13,386,000	2,114,000	
	人材育成事業収入	300,000	200,000	100,000	
	言語活動・読書推進リーダー育成事業	300,000	200,000	100,000	
	情報提供・広報に関する事業収入	12,600,000	3,416,536	9,183,464	
	読書環境整備シンポジウム	12,600,000	3,416,536	9,183,464	
	補助金等収入	79,000,000	79,346,073	△ 346,073	
	特殊行政法人受託金・自治体受託金収入	79,000,000	79,346,073	△ 346,073	
	寄付金収入	0	1,145,782	△ 1,145,782	
	受取寄付金収益	0	1,145,782	△ 1,145,782	
	雑 収 入	5,000	311,417	△ 306,417	
	受取利息	5,000	4,277	723	
	雑 収 益	0	307,140	△ 307,140	
事業活動収入計		142,445,000	133,875,917	8,569,083	

(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		101,100,000	82,392,683	18,707,317	
言語力向上事業費支出		52,700,000	49,687,163	3,012,837	
制度・政策活動支出		200,000	674,334	△ 474,334	
読書・体験活動事業費支出		37,000,000	35,509,695	1,490,305	
言語力検定事業費支出		15,500,000	13,503,134	1,996,866	
人材育成事業費支出		26,800,000	25,519,172	1,280,828	
子ども読書大使養成事業費支出		26,000,000	24,624,245	1,375,755	
言語活動・読書リーダー養成事業費支出		800,000	894,927	△ 94,927	
情報提供事業費支出		21,600,000	7,186,348	14,413,652	
会報・ホームページ運用事業費支出		1,000,000	812,490	187,510	
国立国会図書館書誌データ普及		0	89,220	△ 89,220	
読書環境整備フォーラム事業費支出		12,600,000	3,068,316	9,531,684	
「文字・活字文化の日」記念事業費支出		8,000,000	3,216,322	4,783,678	
管理費支出		41,345,000	44,533,929	△ 3,188,929	
給与手当支出		25,868,000	29,133,385	△ 3,265,385	
役職員給与手当支出		23,750,000	23,084,615	665,385	
役職員通勤交通費支出		618,000	694,770	△ 76,770	
役職員賞与支出		1,500,000	5,354,000	△ 3,854,000	
退職給付費用支出		0	0	0	
福利厚生費支出		2,272,000	2,161,114	110,886	
健保厚年保険料支出		2,125,000	1,944,175	180,825	
労働保険料支出		147,000	19,479	127,521	
その他福利厚生費支出		0	197,460	△ 197,460	
会議費支出		450,000	57,915	392,085	
理事・評議員会費支出		300,000	53,190	246,810	
その他委員会費支出		150,000	4,725	145,275	
旅費交通費支出		1,000,000	1,161,960	△ 161,960	
通信運搬費支出		800,000	516,499	283,501	
郵便料支出		400,000	285,253	114,747	
電話料支出		300,000	231,246	68,754	
運搬費支出		100,000	0	100,000	
消耗什器備品費支出		100,000	10,178	89,822	
消耗品費支出		450,000	907,132	△ 457,132	
修繕費		100,000	0	100,000	
印刷製本費支出		800,000	861,525	△ 61,525	
賃借料支出		5,040,000	5,040,000	0	
リース料支出		245,000	186,525	58,475	
諸謝金支出		2,000,000	2,001,150	△ 1,150	
租税公課支出		200,000	289,800	△ 89,800	
委託費支出		1,260,000	1,260,000	0	
雑費支出		760,000	946,746	△ 186,746	
事業活動支出計		142,445,000	126,926,612	15,518,388	
事業活動収支差額		0	6,949,305	△ 6,949,305	
II 予備費支出					
当期収支差額		0	6,949,305	△ 6,949,305	
前期繰越収支差額		22,740,199	22,740,199	0	
次期繰越収支差額		22,740,199	29,689,504	△ 6,949,305	

財務諸表に対する注記(第7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						一般正味財産
子ども読書キャンプ	独立行政法人	0	26,997,134	0	26,997,134	
親子読書・体験活動	国立青少年	0	19,000,000	0	19,000,000	
文字・活字の日記念事業	教育振興機構	0	8,000,000	0	8,000,000	
書評合戦ビブリオバトル	東京都	0	24,899,939	0	24,899,939	
助成金	独立行政法人					
絵本と言葉のフォーラム	国立青少年	0	414,000	0	414,000	
読書環境整備フォーラム	教育振興機構	0	35,000	0	35,000	
合 計		0	79,346,073	0	79,346,073	

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	30,109
合 計	30,109

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
役員が議決権の有する法人	(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	1,260,000		
〃	〃		事務室賃借料	5,040,000		

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7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	13,513,252	29,440,248
未 収 金	7,853,077	580,109
入 札 保 証 金	2,000,000	0
立 替 金	0	0
合 計	23,366,329	30,020,357
未 払 金	281,761	147,125
前 受 金	0	0
預 り 金	344,369	183,728
合 計	626,130	330,853
次期繰越収支差額	22,740,199	29,689,504

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7期 平成24年4月1日から平成25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25年6月4日

監事

北村哲男



監事

能勢正幸

