

決算報告書

(第9期)

(自)平成26年 4月 1日

(至)平成27年 3月31日

(公財)文字・活字文化推進機構

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(第9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	400,263	469,736	△ 69,473
普通預金	17,955,994	28,960,696	△ 11,004,702
郵便振替	5,469,690	5,307,790	161,900
未収金	21,512,586	12,717,913	8,794,673
前渡金	0	228,750	△ 228,750
流動資産合計	45,338,533	47,684,885	△ 2,346,352
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	145,338,533	147,684,885	△ 2,346,352
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,571,752	1,215,584	356,168
前受金	1,773,030	0	1,773,030
預り金	368,936	196,078	172,858
流動負債合計	3,713,718	1,411,662	2,302,056
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,713,718	1,411,662	2,302,056
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			
一般正味財産合計	41,624,815	46,273,223	△ 4,648,408
正味財産合計	141,624,815	146,273,223	△ 4,648,408
負債及び正味財産合計	145,338,533	147,684,885	△ 2,346,352

※一般正味財産の減少額4,648,408円は、当期一般正味財産増加額9,452,355円から過入金14,100,763円の自主返納額(平成26年10月7日支払)を差引いた金額です。

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで
(第9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	25,438	25,438	
	受取会費	35,350,000	35,520,000	
	維持会員受取会費	35,350,000	35,520,000	
	事業収益	8,763,176	18,777,720	
	言語力向上に関する事業収入	1,659,476	10,328,000	
	言語力向上支援事業収入	1,659,476	10,328,000	
	人材育成・能力開発に関する事業収入	0	219,500	
	情報提供・広報に関する事業収入	7,103,700	8,230,220	
	受取補助金等	74,508,860	90,775,375	
	読書基盤づくり事業受託収入	10,000,000	0	
	読書・体験活動事業受託収入	31,858,959	6,466,135	
	書評合戦事業受託収入	2,125,312	44,415,225	
	読書と体験の子どもキャンプ受託収入	25,745,947	24,366,357	
	読書環境整備フォーラム受託収入	0	12,448,213	
	文字・活字文化の日記念事業受託収入	4,778,642	3,079,445	
	受取寄付金	300,000	300,000	
	受取寄付金	300,000	300,000	
	雑収益	8,890	20,411	
	受取利息	8,890	10,411	
	雑収益	0	10,000	
	経常収益計	118,956,364	145,418,944	

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	備考
(2) 経常費用			
事業費	63,678,274	82,846,433	
言語力向上に関する事業費	34,050,359	59,501,016	
制度・政策活動費	212,288	44,962	
読書基盤づくり事業費	11,209,075	6,746,733	
読書・体験活動事業費	18,418,276	42,015,225	
言語力検定事業費	0	10,694,096	
言語力向上支援事業費	4,210,720	0	
人材育成・能力開発に関する事業費	16,846,784	14,131,846	
子ども読書大使養成事業費	15,743,796	13,157,428	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費	710,573	974,418	
朗読指導者養成活動費	392,415	0	
情報提供・広報に関する事業費	12,781,131	9,213,571	
会報発行・ホームページ運用等広報事業費	632,970	854,490	
「文字・活字文化の日」記念事業費	4,687,322	1,647,161	
国立国会図書館書誌データの普及事業費	6,385,629	6,711,920	
読書環境整備推進フォーラム事業費	1,075,210	0	
管理費	45,825,735	45,988,792	
給料手当	29,821,318	30,092,015	
役職員給料手当	23,330,925	24,136,625	
役職員通勤交通費	804,060	758,890	
役職員賞与	5,686,333	5,196,500	
退職給付費用	0	0	
福利厚生費	2,618,604	2,237,925	
健康保険・厚生年金保険料	2,188,129	1,892,264	
労働保険料	218,075	148,201	
その他福利費	212,400	197,460	
会議費	100,775	39,989	
理事・評議員会費	83,549	19,440	
その他会議費	17,226	20,549	
旅費交通費	1,096,166	1,239,395	
通信運搬費	631,403	651,854	
郵便料	440,781	438,455	
電話料	190,622	213,399	
運搬費	0	0	
消耗什器備品費	53,154	548,626	
消耗備品費	459,874	525,387	
修繕費		0	
印刷製本費	1,020,713	1,011,500	
賃借料	5,184,000	5,040,000	
リース料	193,476	100,112	
諸謝金	2,004,660	2,004,660	
租税公課	364,500	269,900	
委託費	1,296,000	1,260,000	
雑費	981,092	967,429	
経常費用計	109,504,009	128,835,225	
当期経常増減額	9,452,355	16,583,719	
当期経常増減額	9,452,355	16,583,719	
当期一般正味財産増減額	9,452,355	16,583,719	
一般正味財産期首残高	32,172,460	29,689,504	
一般正味財産期末残高	41,624,815	46,273,223	
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	141,624,815	146,273,223	

※一般正味財産期首残高32,172,460円は、前期一般正味財産期末残高46,273,223円から過入金14,100,763円の自主返納額(平成26年10月7日支払)を差引いた金額です。

正味財産増減計算書(内訳表)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(第9期)

(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								
1 経常収益								
基本財産運用益				25,438	25,438		25,438	
三井住友銀行基本財産利息収入				25,438	25,438		25,438	
受取会費				21,210,000	21,210,000	14,140,000	35,350,000	
維持会員受取会費				21,210,000	21,210,000	14,140,000	35,350,000	
事業収益	1,659,476	0	7,103,700	0	8,763,176		8,763,176	
言語力向上に関する事業収入	1,659,476			0	1,659,476		1,659,476	
言語力向上支援事業収入	1,659,476				1,659,476		1,659,476	
人材育成・能力開発に関する事業収入		0		0	0		0	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業収入				0	0		0	
情報提供・広報に関する事業収入			7,103,700	0	7,103,700		7,103,700	
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入			7,103,700		7,103,700		7,103,700	
受取補助金等	43,984,271	25,745,947	4,778,642	0	74,508,860		74,508,860	
読書基盤づくり事業受託収入	10,000,000				10,000,000		10,000,000	
読書・体験活動事業受託収入	31,858,959				31,858,959		31,858,959	
書評合戦事業受託収入	2,125,312				2,125,312		2,125,312	
読書と体験の子どもキャンプ受託収入		25,745,947			25,745,947		25,745,947	
文字・活字文化の日記念事業受託収入			4,778,642		4,778,642		4,778,642	
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	8,890	8,890		8,890	
受取利息				8,890	8,890		8,890	
雑収益					0		0	
経常収益計	45,643,747	25,745,947	11,882,342	21,544,328	104,816,364	14,140,000	118,956,364	

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	34,050,359	16,846,784	12,781,131	0	63,678,274		63,678,274	
言語力向上に関する事業費	34,050,359	0	0	0	34,050,359		34,050,359	
制度・政策活動費	212,288				212,288		212,288	
読書基盤づくり事業費	11,209,075				11,209,075		11,209,075	
読書・体験活動事業費	18,418,276				18,418,276		18,418,276	
言語力向上支援事業費	4,210,720				4,210,720		4,210,720	
人材育成・能力開発に関する事業費	0	16,846,784	0	0	16,846,784		16,846,784	
子ども読書大使養成事業費		15,743,796			15,743,796		15,743,796	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費		710,573			710,573		710,573	
朗読指導者養成活動費		392,415			392,415		392,415	
情報提供・広報に関する事業費	0	0	12,781,131	0	12,781,131		12,781,131	
会報発行・ホームページ運用等広報事業費			632,970		632,970		632,970	
「文字・活字文化の日」記念事業費			4,687,322		4,687,322		4,687,322	
国立国会図書館書誌データの普及事業費			6,385,629		6,385,629		6,385,629	
読書環境整備推進フォーラム事業費			1,075,210		1,075,210		1,075,210	
一般諸費	16,961,967	13,023,828	11,907,332	1,163,132	43,056,259		43,056,259	
給与手当	9,498,974	9,106,891	9,076,154		27,682,019		27,682,019	
役職員給与手当	7,521,528	6,932,850	7,382,320		21,836,698		21,836,698	
役職員通勤交通費	311,463	310,191	161,934		783,588		783,588	
役職員賞与	1,665,983	1,863,850	1,531,900		5,061,733		5,061,733	
福利厚生費	795,896	948,351	579,494	212,400	2,536,141		2,536,141	
健保厚年保険料	718,938	863,124	530,414		2,112,476		2,112,476	
労働保険料	76,958	85,227	49,080		211,265		211,265	
その他福利厚生費				212,400	212,400		212,400	
会議費支出	0	0	0	73,204	73,204		73,204	
理事評議員会費				55,978	55,978		55,978	
その他委員会費				17,226	17,226		17,226	
旅費交通費	556,814	275,543	209,001		1,041,358		1,041,358	
通信運搬費	320,730	158,716	120,387		599,833		599,833	
郵便料	223,901	110,799	84,042		418,742		418,742	
電話料	96,829	47,917	36,345		181,091		181,091	
運搬費	0	0	0		0		0	
消耗什器備品費				53,154	53,154		53,154	
消耗品費				459,874	459,874		459,874	
修繕費					0		0	
印刷製本費	518,486	256,577	194,614		969,677		969,677	
賃借料	2,633,291	1,303,102	988,407		4,924,800		4,924,800	
リース料	98,279	48,634	36,889		183,802		183,802	
諸謝金	1,382,814	353,622	268,224		2,004,660		2,004,660	
租税公課				364,500	364,500		364,500	
委託費	658,323	325,775	247,102		1,231,200		1,231,200	
雑費	498,360	246,617	187,060		932,037		932,037	
管理費用								
給与手当					0	2,139,299	2,139,299	
役職員給与手当					0	1,494,227	1,494,227	
役職員通勤交通費					0	20,472	20,472	
役職員賞与					0	624,600	624,600	
福利厚生費					0	82,463	82,463	
健保厚年保険料					0	75,653	75,653	
労働保険料					0	6,810	6,810	
その他福利厚生費					0	0	0	
会議費					0	27,571	27,571	
理事評議員会費					0	27,571	27,571	
その他委員会費					0	0	0	
旅費交通費					0	54,808	54,808	
通信運搬費					0	31,570	31,570	
郵便料					0	22,039	22,039	
電話料					0	9,531	9,531	
運搬費					0	0	0	
消耗什器備品費					0	0	0	
消耗品費					0	0	0	
修繕費					0	0	0	
印刷製本費					0	51,036	51,036	
賃借料					0	259,200	259,200	
リース料					0	9,674	9,674	
諸謝金					0	0	0	
租税公課					0	0	0	
委託費					0	64,800	64,800	
雑費					0	49,055	49,055	
経常費用計	51,012,326	29,870,612	24,688,463	1,163,132	106,734,533	2,769,476	109,504,009	
当期経常増減額	-5,368,579	-4,124,665	-12,806,121	20,381,196	-1,918,169	11,370,524	9,452,355	
II 予備費支出								
当期一般正味財産増減額							9,452,355	
一般正味財産期首残高							32,172,460	
一般正味財産期末残高							41,624,815	

財 産 目 録

平成27年3月31日現在
(第9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	400,263		
普通預金 三井住友銀行神保町支店	17,955,994		
振替貯金 ゆうちょ銀行九段局	5,469,690		
未収金 国立青少年機構受託事業精算金他収入	21,512,586		
流動資産合計		45,338,533	
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			145,338,533
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 JAPAN/MARC業務委託料 他	1,571,752		
前受金 朗読指導者養成講座受講料他	1,773,030		
預り金 所得税他	368,936		
流動負債合計		3,713,718	
負債合計			3,713,718
正味財産			141,624,815

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
(第9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	25,000	25,438	△ 438	
会費収入	33,900,000	35,350,000	△ 1,450,000	
維持会員受取会費	33,900,000	35,350,000	△ 1,450,000	
事業収入	8,600,000	8,763,176	△ 163,176	
言語力向上に関する事業収入	2,000,000	1,659,476	340,524	
言語力向上支援事業収入	2,000,000	1,659,476	340,524	
人材育成事業収入	200,000	0	200,000	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業収入	200,000	0	200,000	
情報提供・広報に関する事業収入	6,400,000	7,103,700	△ 703,700	
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入	6,400,000	7,103,700	△ 703,700	
補助金等収入	72,000,000	74,508,860	△ 2,508,860	
特殊行政法人受託金・自治体受託金収入	72,000,000	74,508,860	△ 2,508,860	
寄付金収入	0	300,000	△ 300,000	
受取寄付金収入	0	300,000	△ 300,000	
雑 収 入	10,000	8,890	1,110	
受取利息	10,000	8,890	1,110	
事業活動収入計	114,535,000	118,956,364	△ 4,421,364	

(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		73,960,000	63,678,274	10,281,726	
言語力向上に関する事業費支出		40,800,000	34,050,359	6,749,641	
制度・政策活動費支出		1,200,000	212,288	987,712	
読書基盤整備事業費支出		4,000,000	11,209,075	△ 7,209,075	
読書・体験活動事業費支出		31,600,000	18,418,276	13,181,724	
言語力検定事業費支出		4,000,000	4,210,720	△ 210,720	
人材育成事業費支出		19,780,000	16,846,784	2,933,216	
子ども読書大使養成事業費支出		18,200,000	15,743,796	2,456,204	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費支出		1,000,000	710,573	289,427	
朗読指導者養成講座		580,000	392,415	187,585	
情報提供事業費支出		13,380,000	12,781,131	598,869	
会報・ホームページ運用事業費支出		1,000,000	632,970	367,030	
「文字・活字文化の日」記念事業費支出		5,120,000	4,687,322	432,678	
国立国会図書館書誌データ普及活動費支出		5,760,000	6,385,629	△ 625,629	
読書環境整備フォーラム事業費支出		1,500,000	1,075,210	424,790	
管理費支出		46,656,117	45,825,735	830,382	
給与手当支出		29,700,000	29,821,318	△ 121,318	
役職員給与手当支出		23,330,000	23,330,925	△ 925	
役職員通勤交通費支出		800,000	804,060	△ 4,060	
役職員賞与支出		5,570,000	5,686,333	△ 116,333	
福利厚生費支出		2,540,000	2,618,604	△ 78,604	
健保厚年保険料支出		2,170,000	2,188,129	△ 18,129	
労働保険料支出		170,000	218,075	△ 48,075	
その他福利厚生費支出		200,000	212,400	△ 12,400	
会議費支出		210,000	100,775	109,225	
理事・評議員会費支出		150,000	83,549	66,451	
その他委員会費支出		60,000	17,226	42,774	
旅費交通費支出		1,250,000	1,096,166	153,834	
通信運搬費支出		820,000	631,403	188,597	
郵便料支出		500,000	440,781	59,219	
電話料支出		220,000	190,622	29,378	
運搬費支出		100,000	0	100,000	
消耗什器備品費支出		900,000	53,154	846,846	
消耗品費支出		600,000	459,874	140,126	
修繕費		100,000	0	100,000	
印刷製本費支出		550,000	1,020,713	△ 470,713	
賃借料支出		5,200,000	5,184,000	16,000	
リース料支出		170,000	193,476	△ 23,476	
諸謝金支出		2,005,000	2,004,660	340	
租税公課支出		301,117	364,500	△ 63,383	
委託費支出		1,300,000	1,296,000	4,000	
雑費支出		1,010,000	981,092	28,908	
事業活動支出計		120,616,117	109,504,009	11,112,108	
事業活動収支差額		△ 6,081,117	9,452,355	△ 15,533,472	
II 予備費支出					
当期収支差額		△ 6,081,117	9,452,355	△ 15,533,472	
前期繰越収支差額		46,273,223	32,172,460	14,100,763	
次期繰越収支差額		40,192,106	41,624,815	△ 1,432,709	

※前期繰越収支差額32,172,460円は、前年度次期繰越収支差額46,273,223円から過入金14,100,763円の自主返納額(平成26年10月7日支払)を差引いた金額です。

財務諸表に対する注記(第9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
読書と体験の子どもキャンプ	独立行政法人	0	25,745,947	0	25,745,947	
読書・体験活動事業	国立青少年	0	31,858,959	0	31,858,959	
(「伝えよう日本語の美しさ」)	教育振興機構					
文字・活字の日記念事業		0	4,778,642	0	4,778,642	
読書基盤づくり事業	東京都	0	10,000,000	0	10,000,000	
(シンポジウム「戦国武将と読書」)						
高校生書評合戦 首都大会			2,125,312	0	2,125,312	
合 計		0	74,508,860	0	74,508,860	

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	25,438
合 計	25,438

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	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				
27分の1	理事長兼務		業務委託料	1,296,000		
〃	〃		事務室賃借料	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9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	34,738,222	23,825,947
未収金	12,717,913	21,512,586
前渡金	228,750	0
合計	47,684,885	45,338,533
未払金	1,215,584	1,571,752
前受金	0	1,773,030
預り金	196,078	368,936
合計	1,411,662	3,713,718
次期繰越収支差額	46,273,223	41,624,815

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9期 平成26年4月1日から平成27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27年5月28日

監事

北村哲男



監事

能勢正幸

