

決 算 報 告 書

(第10期)

(自) 平成27年 4月 1日

(至) 平成28年 3月31日

(公財)文字・活字文化推進機構

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(第10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	354,876	400,263	△ 45,387
普通預金	30,812,775	17,955,994	12,856,781
郵便振替	5,471,244	5,469,690	1,554
未収金	15,314,542	21,512,586	△ 6,198,044
前渡金	195,000	0	195,000
流動資産合計	52,148,437	45,338,533	6,809,904
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	2,692,000	0	2,692,000
特定資産合計	2,692,000	0	2,692,000
固定資産合計	102,692,000	100,000,000	2,692,000
資産合計	154,840,437	145,338,533	9,501,904
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	829,189	1,571,752	△ 742,563
前受金	3,333,653	1,773,030	1,560,623
預り金	322,609	368,936	△ 46,327
流動負債合計	4,485,451	3,713,718	771,733
2 固定負債			
退職給付引当金	2,692,000	0	2,692,000
固定負債合計	2,692,000	0	2,692,000
負債合計	7,177,451	3,713,718	3,463,733
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	47,662,986	41,624,815	6,038,171
正味財産合計	147,662,986	141,624,815	6,038,171
負債及び正味財産合計	154,840,437	145,338,533	9,501,904

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで
(第10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	25,070	25,438	
受取会費	34,510,000	35,350,000	
維持会員受取会費	34,510,000	35,350,000	
事業収益	8,293,300	8,763,176	
言語力向上に関する事業収入	0	1,659,476	
言語力向上支援事業収入	0	1,659,476	
人材育成・能力開発に関する事業収入	1,700,000	0	
情報提供・広報に関する事業収入	6,593,300	7,103,700	
受取補助金等	47,836,178	74,508,860	
読書基盤づくり事業受託収入	16,692,539	10,000,000	
読書・体験活動事業受託収入	0	31,858,959	
書評合戦事業受託収入	3,850,306	2,125,312	
読書と体験の子どもキャンプ受託収入	24,903,333	25,745,947	
文字・活字文化の日記念事業受託収入	2,390,000	4,778,642	
受取寄付金	2,303,568	300,000	
受取寄付金	2,303,568	300,000	
雑収益	12,882	8,890	
受取利息	7,712	8,890	
雑収益	5,170	0	
経常収益計	92,980,998	118,956,364	

(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	37,072,993	63,678,274	
言語力向上に関する事業費	9,187,383	34,050,359	
制度・政策活動費	88,349	212,288	
読書基盤づくり事業費	6,447,018	11,209,075	
読書・体験活動事業費	2,652,016	18,418,276	
言語力向上支援事業費	0	4,210,720	
人材育成・能力開発に関する事業費	17,963,551	16,846,784	
子ども読書大使養成事業費	15,497,058	15,743,796	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費	728,936	710,573	
朗読指導者養成活動費	1,737,557	392,415	
情報提供・広報に関する事業費	9,922,059	12,781,131	
会報発行・ホームページ運用等広報事業費	603,720	632,970	
「文字・活字文化の日」記念事業費	1,640,730	4,687,322	
国立国会図書館書誌データの普及事業費	5,475,665	6,385,629	
読書環境整備推進フォーラム事業費	2,201,944	1,075,210	
管理費	49,869,834	45,825,735	
給料手当	31,151,295	29,821,318	
役職員給料手当	24,592,065	23,330,925	
役職員通勤交通費	739,830	804,060	
役職員賞与	5,819,400	5,686,333	
退職給付費用	2,692,000	0	
福利厚生費	2,694,668	2,618,604	
健康保険・厚生年金保険料	2,302,992	2,188,129	
労働保険料	179,276	218,075	
その他福利費	212,400	212,400	
会議費	115,357	100,775	
理事・評議員会費	19,697	83,549	
その他会議費	95,660	17,226	
旅費交通費	915,519	1,096,166	
通信運搬費	705,701	631,403	
郵便料	498,511	440,781	
電話料	205,246	190,622	
運搬費	1,944	0	
消耗什器備品費	113,271	53,154	
消耗備品費	320,650	459,874	
印刷製本費	1,157,025	1,020,713	
賃借料	5,184,000	5,184,000	
リース料	219,727	193,476	
諸謝金	1,781,922	2,004,660	
租税公課	274,550	364,500	
委託費	1,296,000	1,296,000	
雑費	1,248,149	981,092	
経常費用計	86,942,827	109,504,009	
当期経常増減額	6,038,171	9,452,355	
当期経常増減額	6,038,171	9,452,355	
当期一般正味財産増減額	6,038,171	9,452,355	
一般正味財産期首残高	41,624,815	32,172,460	
一般正味財産期末残高	47,662,986	41,624,815	
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	147,662,986	141,624,815	

正味財産増減計算書(内訳表)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(第10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				25,070	25,070		25,070	
三井住友銀行基本財産利息収入				25,070	25,070		25,070	
受取会費				20,706,000	20,706,000	13,804,000	34,510,000	
維持会員受取会費				20,706,000	20,706,000	13,804,000	34,510,000	
事業収益	0	1,700,000	6,593,300	0	8,293,300		8,293,300	
人材育成・能力開発に関する事業収入		1,700,000		0	1,700,000		1,700,000	
朗読指導者養成講座事業収入		1,700,000			1,700,000		1,700,000	
情報提供・広報に関する事業収入			6,593,300	0	6,593,300		6,593,300	
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入			6,593,300		6,593,300		6,593,300	
受取補助金等	20,542,845	24,903,333	2,390,000	0	47,836,178		47,836,178	
読書基盤づくり事業受託収入	16,692,539				16,692,539		16,692,539	
書評合戦事業受託収入	3,850,306				3,850,306		3,850,306	
読書と体験の子どもキャンプ受託収入		24,903,333			24,903,333		24,903,333	
文字・活字文化の日記念事業受託収入			2,390,000		2,390,000		2,390,000	
受取寄附金	0	0	1,003,568	1,300,000	2,303,568		2,303,568	
受取寄附金			1,003,568	1,300,000	2,303,568		2,303,568	
雑収益	0	0	0	12,882	12,882		12,882	
受取利息				7,712	7,712		7,712	
雑収益				5,170	5,170		5,170	
経常収益計	20,542,845	26,603,333	9,986,868	22,043,952	79,176,998	13,804,000	92,980,998	

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	9,187,383	17,963,551	9,922,059	0	37,072,993		37,072,993	
言語力向上に関する事業費	9,187,383	0	0	0	9,187,383		9,187,383	
制度・政策活動費	88,349				88,349		88,349	
読書基盤づくり事業費	6,447,018				6,447,018		6,447,018	
読書・体験活動事業費	2,652,016				2,652,016		2,652,016	
人材育成・能力開発に関する事業費	0	17,963,551	0	0	17,963,551		17,963,551	
子ども読書大使養成事業費		15,497,058			15,497,058		15,497,058	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費		728,936			728,936		728,936	
朗読指導者養成活動費		1,737,557			1,737,557		1,737,557	
情報提供・広報に関する事業費	0	0	9,922,059	0	9,922,059		9,922,059	
会報発行・ホームページ運用等広報事業費			603,720		603,720		603,720	
「文字・活字文化の日」記念事業費			1,640,730		1,640,730		1,640,730	
国立国会図書館書誌データの普及事業費			5,475,665		5,475,665		5,475,665	
読書環境整備推進フォーラム事業費			2,201,944		2,201,944		2,201,944	
一般諸費	14,372,136	17,401,172	13,847,818	1,029,649	46,650,775		46,650,775	
給与手当	9,905,570	9,433,384	9,386,158		28,725,112		28,725,112	
役員給与	7,862,587	7,245,337	7,720,622		22,828,546		22,828,546	
役員通勤交通費	276,768	284,432	149,366		710,566		710,566	
役員賞与	1,766,215	1,903,615	1,516,170		5,186,000		5,186,000	
退職給付費用	666,000	1,210,000	680,000		2,556,000		2,556,000	
福利厚生費	834,429	957,177	576,573	212,400	2,580,579		2,580,579	
健保厚年保険料	772,641	888,751	535,664	0	2,197,056		2,197,056	
労働保険料	61,788	68,426	40,909		171,123		171,123	
その他福利厚生費				212,400	212,400		212,400	
会議費支出	0	0	0	108,778	108,778		108,778	
理事評議員会費				13,118	13,118		13,118	
その他委員会費				95,660	95,660		95,660	
旅費交通費	215,522	421,478	232,743		869,743		869,743	
通信運搬費	165,671	323,989	180,853		670,513		670,513	
郵便料	117,354	229,500	126,731		473,585		473,585	
電話料	48,317	94,489	52,178		194,984		194,984	
運搬費			1,944		1,944		1,944	
消耗什器備品費				113,271	113,271		113,271	
消耗品費				320,650	320,650		320,650	
印刷製本費	272,375	532,660	294,139		1,099,174		1,099,174	
賃借料	1,220,365	2,386,558	1,317,877		4,924,800		4,924,800	
リース料	51,726	101,156	55,859		208,741		208,741	
諸謝金	441,560	863,520	476,842		1,781,922		1,781,922	
租税公課				274,550	274,550		274,550	
委託費	305,091	596,640	329,469	274,550	1,231,200		1,231,200	
雑費	293,827.00	574,610.00	317,305.00		1,185,742		1,185,742	
管理費用								
給与手当					0	2,426,183	2,426,183	
役員給与					0	1,763,519	1,763,519	
役員通勤交通費					0	29,264	29,264	
役員賞与					0	633,400	633,400	
退職給付費用					0	136,000	136,000	
福利厚生費					0	114,089	114,089	
健保厚年保険料					0	105,936	105,936	
労働保険料					0	8,153	8,153	
その他福利厚生費					0	0	0	
会議費					0	6,579	6,579	
理事評議員会費					0	6,579	6,579	
その他委員会費					0	0	0	
旅費交通費					0	45,776	45,776	
通信運搬費					0	35,188	35,188	
郵便料					0	24,926	24,926	
電話料					0	10,262	10,262	
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	57,851	57,851	
賃借料					0	259,200	259,200	
リース料					0	10,986	10,986	
諸謝金					0	0	0	
租税公課					0	0	0	
委託費					0	64,800	64,800	
雑費					0	62,407	62,407	
経常費用計	23,559,519	35,364,723	23,769,877	1,029,649	83,723,768	3,219,059	86,942,827	
当期経常増減額	-3,016,674	-8,761,390	-13,783,009	21,014,303	-4,546,770	10,584,941	6,038,171	
II 予備費支出								
当期一般正味財産増減額							6,038,171	
一般正味財産期首残高							41,624,815	
一般正味財産期末残高							47,662,986	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在
(第10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	354,876	
	普通預金	三井住友銀行神保町支店	運転資金として	30,812,775	
	振替貯金	ゆうちょ銀行九段局	運転資金として	5,471,244	
	未収金	国立青少年教育推進機構ほか	受託事業精算金ほか収入	15,314,542	
	前渡金	福岡エルガーラホール	次年度事業会場費	195,000	
流動資産合計				52,148,437	
(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	2,692,000
固定資産合計				102,692,000	
資産合計				154,840,437	
(流動負債)	未払金	国立国会図書館	JAPAN MARC業務委託料ほか	829,189	
	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	3,333,653	
	預り金	役職員ほか	源泉所得税ほか	322,609	
流動負債合計				4,485,451	
(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	2,692,000	
固定負債合計				2,692,000	
負債合計				7,177,451	
正味財産				147,662,986	

収 支 計 算 書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
(第10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	25,070	△ 70	
会費収入	33,850,000	34,510,000	△ 660,000	
維持会員受取会費	33,850,000	34,510,000	△ 660,000	
事業収入	8,050,000	8,293,300	△ 243,300	
人材育成事業収入	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
朗読指導者養成講座事業収入	1,650,000	1,700,000	△ 50,000	
情報提供・広報に関する事業収入	6,400,000	6,593,300	△ 193,300	
国立国会図書館書誌データの普及・頒布事業収入	6,400,000	6,593,300	△ 193,300	
補助金等収入	56,000,000	47,836,178	8,163,822	
独立行政法人受託金・自治体受託金収入	56,000,000	47,836,178	8,163,822	
寄付金収入	0	2,303,568	△ 2,303,568	
受取寄付金収入	0	2,303,568	△ 2,303,568	
雑 収 入	8,000	12,882	△ 4,882	
運営預金利息収入	8,000	7,712	288	
雑 収 益	0	5,170	△ 5,170	
事業活動収入計	97,933,000	92,980,998	4,952,002	

(注)「補助金等収入」内訳

	予 算	決 算
「ことばを感じよう」事業受託収入	24,500,000	16,692,539
高校生書評合戦事業受託収入	0	3,850,306
読書と体験の子どもキャンプ受託収入	26,000,000	24,903,333
文字・活字文化の日記念事業受託収入	5,500,000	2,390,000
合 計	56,000,000	47,836,178

(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	50,900,000	37,072,993	13,827,007	
言語力向上に関する事業費支出	16,300,000	9,187,383	7,112,617	
制度・政策活動費支出	1,300,000	88,349	1,211,651	
読書基盤整備事業費支出	14,000,000	6,447,018	7,552,982	
読書・体験活動事業費支出	1,000,000	2,652,016	△ 1,652,016	
人材育成事業費支出	20,700,000	17,963,551	2,736,449	
子ども読書大使養成事業費支出	18,200,000	15,497,058	2,702,942	
言語活動・読書推進リーダーの育成事業費支出	1,000,000	728,936	271,064	
朗読指導者養成講座	1,500,000	1,737,557	△ 237,557	
情報提供事業費支出	13,900,000	9,922,059	3,977,941	
会報・ホームページ運用事業費支出	1,000,000	603,720	396,280	
「文字・活字文化の日」記念事業費支出	3,000,000	1,640,730	1,359,270	
広報活動事業費支出	1,000,000	0	1,000,000	
国立国会図書館書誌データ普及活動費支出	5,900,000	5,475,665	424,335	
読書環境整備フォーラム事業費支出	3,000,000	2,201,944	798,056	
管理費支出	47,033,000	49,869,834	△ 2,836,834	
給与手当支出	30,450,000	31,151,295	△ 701,295	
役職員給与手当支出	23,750,000	24,592,065	△ 842,065	
役職員通勤交通費支出	800,000	739,830	60,170	
役職員賞与支出	5,900,000	5,819,400	80,600	
退職給付費用支出	0	2,692,000	△ 2,692,000	
福利厚生費支出	2,780,000	2,694,668	85,332	
健保厚年保険料支出	2,330,000	2,302,992	27,008	
労働保険料支出	230,000	179,276	50,724	
その他福利厚生費支出	220,000	212,400	7,600	
会議費支出	210,000	115,357	94,643	
理事・評議員会費支出	150,000	19,697	130,303	
その他委員会費支出	60,000	95,660	△ 35,660	
旅費交通費支出	1,120,000	915,519	204,481	
通信運搬費支出	820,000	705,701	114,299	
郵便料支出	500,000	498,511	1,489	
電話料支出	220,000	205,246	14,754	
運搬費支出	100,000	1,944	98,056	
消耗什器備品費支出	500,000	113,271	386,729	
消耗品費支出	600,000	320,650	279,350	
修繕費	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	1,000,000	1,157,025	△ 157,025	
賃借料支出	5,200,000	5,184,000	16,000	
リース料支出	235,000	219,727	15,273	
諸謝金支出	1,340,000	1,781,922	△ 441,922	
租税公課支出	370,000	274,550	95,450	
委託費支出	1,300,000	1,296,000	4,000	
雑費支出	1,008,000	1,248,149	△ 240,149	
事業活動支出計	97,933,000	86,942,827	10,990,173	
事業活動収支差額	0	6,038,171	△ 6,038,171	
II 予備費支出				
当期収支差額	0	6,038,171	△ 6,038,171	
前期繰越収支差額	41,624,815	41,624,815	0	
次期繰越収支差額	41,624,815	47,662,986	△ 6,038,171	

財務諸表に対する注記(第10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	2,692,000	0	2,692,000
小 計	0	2,692,000	0	2,692,000
合 計	100,000,000	2,692,000	0	102,692,000

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	2,692,000	0	2,692,000	0
合 計	2,692,000	0	2,692,000	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	24,903,333	0	24,903,333	
読書・体験活動事業	国立青少年	0	16,692,539	0	16,692,539	
(「ことばを感じよう」)	教育振興機構					
文字・活字の日記念事業		0	2,390,000	0	2,390,000	
高校生書評合戦事業	東京都	0	3,850,306	0	3,850,306	
合 計		0	47,836,178	0	47,836,178	

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	25,070
合 計	25,070

財務諸表に対する注記 (第10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
役員が議決権の有してる法人 〃	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10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	23,825,947	36,638,895
未収金	21,512,586	15,314,542
前渡金	0	195,000
合計	45,338,533	52,148,437
未払金	1,571,752	829,189
前受金	1,773,030	3,333,653
預り金	368,936	322,609
合計	3,713,718	4,485,451
次期繰越収支差額	41,624,815	47,662,986

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10期 平成27年4月1日から平成28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28年6月6日

監事

北村 哲 男



監事

能勢 正 幸

