

貸 借 対 照 表

令和7年6月30日現在

(単位: 円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 | 728,393 | 1,125,631 | △ 397,238 |
| 貯 蔵 品 | 10,364 | 25,454 | △ 15,090 |
| 預 金 | 163,848,812 | 501,712,214 | △ 337,863,402 |
| 売 掛 金 | 22,725,432 | 15,473,862 | 7,251,570 |
| 商 品 | 11,169,192 | 11,706,001 | △ 536,809 |
| 仕 掛 品 | 5,752,915 | 3,631,635 | 2,121,280 |
| 未 収 会 費 | 11,020,250 | 9,915,528 | 1,104,722 |
| 立 替 金 | 758,068 | 971,424 | △ 213,356 |
| 未 収 入 金 | 7,642,192 | 6,751,016 | 891,176 |
| 前 払 金 | 5,470,672 | 5,470,672 | 0 |
| 前 払 費 用 | 324,632 | 192,576 | 132,056 |
| 未収消費税 | 3,119,200 | 0 | 3,119,200 |
| 流動資産合計 | 232,570,122 | 556,976,013 | △ 324,405,891 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 4,130,000 | 4,130,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,130,000 | 4,130,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 大規模災害復興支援預金 | 10,471,395 | 10,471,395 | 0 |
| 事務所維持補修積立金 | 2,612,057 | 2,025,899 | 586,158 |
| 退職給与積立預金 | 71,347,585 | 88,533,328 | △ 17,185,743 |
| 公益目的事業積立預金 | 100,000,000 | 4,600,000 | 95,400,000 |
| 公益目的事業積立信託 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 特定資産合計 | 384,431,037 | 105,630,622 | 278,800,415 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 4,827,412 | 5,081,486 | △ 254,074 |
| 器 具 備 品 | 86,812 | 164,436 | △ 77,624 |
| ソフトウェア | 1,206,150 | 1,527,790 | △ 321,640 |
| 電話加入権 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 6,180,374 | 6,833,712 | △ 653,338 |
| 固定資産合計 | 394,741,411 | 116,594,334 | 278,147,077 |
| 資産合計 | 627,311,533 | 673,570,347 | △ 46,258,814 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 4,669,761 | 3,721,310 | 948,451 |
| 未 払 金 | 6,167,354 | 3,242,272 | 2,925,082 |
| 前 受 金 | 9,452,917 | 9,706,460 | △ 253,543 |
| 預 り 金 | 1,467,321 | 918,079 | 549,242 |
| 仮 受 金 | 36,436 | 54,436 | △ 18,000 |
| 単行本在庫調整引当金 | 4,334,164 | 3,106,675 | 1,227,489 |
| 未払法人税 | 0 | 80,100 | △ 80,100 |
| 未払消費税 | 0 | 5,092,100 | △ 5,092,100 |
| 流動負債合計 | 26,127,953 | 25,921,432 | 206,521 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 退職給与引当金 | 71,347,585 | 88,533,328 | △ 17,185,743 |
| 固定負債合計 | 71,347,585 | 98,533,328 | △ 27,185,743 |
| 負債合計 | 97,475,538 | 124,454,760 | △ 26,979,222 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 4,600,000 | △ 4,600,000 |
| 受取寄附金 | 28,441,181 | 19,159,007 | 9,282,174 |
| 指定正味財産合計 | 28,441,181 | 23,759,007 | 4,682,174 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,471,395 | 15,071,395 | △ 4,600,000 |
| 2. 一般正味財産 | 501,394,814 | 525,356,580 | △ 23,961,766 |
| (うち基本財産への充当額) | 4,130,000 | 4,130,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 302,612,057 | 2,025,899 | 300,586,158 |
| 正味財産合計 | 529,835,995 | 549,115,587 | △ 19,279,592 |
| 負債及び正味財産合計 | 627,311,533 | 673,570,347 | △ 46,258,814 |

正味財産増減計算書

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| I. 一般正味増減の部資産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 56,209,507 | 56,104,568 | 104,939 |
| 正会員受取会費 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 |
| 個人会員受取会費 | 373,500 | 427,500 | △ 54,000 |
| 団体会員受取会費 | 3,020,700 | 3,110,900 | △ 90,200 |
| 機関誌会員受取会費 | 40,707,807 | 39,558,668 | 1,149,139 |
| 特別会員受取会費 | 10,387,500 | 11,287,500 | △ 900,000 |
| 事業収益 | 120,728,714 | 114,704,947 | 6,023,767 |
| 青少年の読書の振興事業収益 | 85,582,506 | 88,101,957 | △ 2,519,451 |
| 学校図書館の充実発展事業収益 | 35,146,208 | 26,602,990 | 8,543,218 |
| 受取補助金等 | 8,800,000 | 8,983,000 | △ 183,000 |
| 受取民間助成金 | 8,800,000 | 8,983,000 | △ 183,000 |
| 受取寄付金 | 9,486,351 | 40,128,180 | △ 30,641,829 |
| 受取寄付金 | 578,653 | 38,313,736 | △ 37,735,083 |
| 受取寄付金振替額 | 8,907,698 | 1,814,444 | 7,093,254 |
| 雑収入 | 1,734,466 | 2,428,580 | △ 694,114 |
| 受取配当金 | 323,400 | 0 | 323,400 |
| 受取利息 | 446,552 | 2,811 | 443,741 |
| 受取印税 | 288,684 | 78,855 | 209,829 |
| 雑収益 | 675,830 | 2,346,914 | △ 1,671,084 |
| 経常収益計 | 196,959,038 | 222,349,275 | △ 25,390,237 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 203,594,732 | 221,105,094 | △ 17,510,362 |
| 役員報酬 | 6,428,192 | 10,450,858 | △ 4,022,666 |
| 給料手当 | 45,224,546 | 45,469,052 | △ 244,506 |
| 臨時賃金手当 | 1,959,581 | 458,801 | 1,500,780 |
| 退職金 | 625,282 | 5,351,149 | △ 4,725,867 |
| 退職給付費用 | 3,447,657 | 5,191,418 | △ 1,743,761 |
| 福利厚生費 | 7,971,497 | 9,340,473 | △ 1,368,976 |
| 旅費交通費 | 4,602,484 | 4,465,427 | 137,057 |
| 通信運搬費 | 15,843,902 | 14,099,740 | 1,744,162 |
| 減価償却費 | 555,337 | 1,267,933 | △ 712,596 |
| 事務用品費 | 189,156 | 780,820 | △ 591,664 |
| 会議費 | 315,488 | 116,876 | 198,612 |
| 資料図書費 | 1,672,636 | 821,823 | 850,813 |
| 修繕費 | 911,006 | 2,246,653 | △ 1,335,647 |
| 印刷製本費 | 44,872,241 | 75,177,120 | △ 30,304,879 |
| 地代家賃 | 13,954,108 | 11,831,715 | 2,122,393 |
| 光熱水料費 | 1,073,795 | 1,305,942 | △ 232,147 |
| 賃借料 | 2,980,132 | 4,741,280 | △ 1,761,148 |
| 保険料 | 79,215 | 23,200 | 56,015 |
| 諸謝金 | 17,503,170 | 15,917,981 | 1,585,189 |
| ホームページ経費 | 5,690,871 | 2,931,500 | 2,759,371 |
| 表彰費 | 5,851,612 | 2,610,848 | 3,240,764 |
| 租税公課 | 4,285,079 | 10,197,458 | △ 5,912,379 |
| 広報費 | 1,496,666 | 1,394,213 | 102,453 |
| 支払助成費 | 3,545,600 | 5,107,200 | △ 1,561,600 |
| 支払寄付金 | 4,551,229 | 3,758,400 | 792,829 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 単行本在庫調整引当金繰入 | 4,334,164 | 3,106,675 | 1,227,489 |
| 単行本在庫調整引当金戻益 | △ 3,106,675 | △ 24,195,909 | 21,089,234 |
| 貸倒損失額 | 83,300 | 0 | 83,300 |
| 雑 費 | 6,653,461 | 7,136,448 | △ 482,987 |
| 管理費 | 17,326,072 | 23,210,779 | △ 5,884,707 |
| 役員報酬 | 5,160,718 | 6,766,812 | △ 1,606,094 |
| 給料手当 | 2,960,096 | 4,853,137 | △ 1,893,041 |
| 退職金 | 110,344 | 944,321 | △ 833,977 |
| 退職給付費用 | 608,411 | 916,133 | △ 307,722 |
| 福利厚生費 | 1,406,734 | 1,648,318 | △ 241,584 |
| 会議費 | 472,746 | 435,643 | 37,103 |
| 旅費交通費 | 371,709 | 406,949 | △ 35,240 |
| 通信運搬費 | 140,836 | 195,880 | △ 55,044 |
| 減価償却費 | 98,001 | 263,754 | △ 165,753 |
| 事務用品費 | 18,451 | 125,860 | △ 107,409 |
| 修繕費 | 160,766 | 349,783 | △ 189,017 |
| 印刷製本費 | 19,828 | 19,359 | 469 |
| 資料図書費 | 0 | 9,800 | △ 9,800 |
| 地代家賃 | 2,462,489 | 2,087,949 | 374,540 |
| 光熱水料費 | 189,494 | 230,460 | △ 40,966 |
| 賃借料 | 410,040 | 555,443 | △ 145,403 |
| ホームページ経費 | 660,004 | 69,300 | 590,704 |
| 保険料 | 13,979 | 4,094 | 9,885 |
| 租税公課 | 756,191 | 1,799,551 | △ 1,043,360 |
| 支払負担金 | 479,000 | 530,200 | △ 51,200 |
| 慶弔費 | 163,055 | 44,825 | 118,230 |
| 食糧費 | 71,638 | 60,628 | 11,010 |
| 広報費 | 5,346 | 0 | 5,346 |
| 貸倒損失額 | 14,700 | 0 | 14,700 |
| 雑 費 | 571,496 | 892,580 | △ 321,084 |
| 経常費用計 | 220,920,804 | 244,315,873 | △ 23,395,069 |
| 当期経常増減額 | △ 23,961,766 | △ 21,966,598 | △ 1,995,168 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 445,255,858 | △ 445,255,858 |
| 経常外収益計 | 0 | 445,255,858 | △ 445,255,858 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 0 | 2,070,782 | △ 2,070,782 |
| 経常外費用計 | 0 | 2,070,782 | △ 2,070,782 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 443,185,076 | △ 443,185,076 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 23,961,766 | 421,218,478 | △ 445,180,244 |
| 一般正味財産期首残高 | 525,356,580 | 104,138,102 | 421,218,478 |
| 一般正味財産期末残高 | 501,394,814 | 525,356,580 | △ 23,961,766 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 13,400,000 | 4,600,000 | 8,800,000 |
| 受取寄付金 | 8,989,872 | 3,907,698 | 5,082,174 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 17,707,698 | △ 1,814,444 | △ 15,893,254 |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,682,174 | 6,693,254 | △ 2,011,080 |
| 指定正味財産期首残高 | 23,759,007 | 17,065,753 | 6,693,254 |
| 指定正味財産期末残高 | 28,441,181 | 23,759,007 | 4,682,174 |
| III. 正味財産期末残高 | 529,835,995 | 549,115,587 | △ 19,279,592 |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年7月1日から令和7年6月30日まで

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|
| | 公 1 | 公 2 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味増減の部資産の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 受取会費 | 20,353,903 | 0 | 7,750,850 | 28,104,753 | 28,104,754 | 0 | 56,209,507 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 0 | 1,720,000 |
| 個人会員受取会費 | 0 | 0 | 186,750 | 186,750 | 186,750 | 0 | 373,500 |
| 団体会員受取会費 | 0 | 0 | 1,510,350 | 1,510,350 | 1,510,350 | 0 | 3,020,700 |
| 機関誌会員受取会費 | 20,353,903 | 0 | 0 | 20,353,903 | 20,353,904 | 0 | 40,707,807 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 5,193,750 | 5,193,750 | 5,193,750 | 0 | 10,387,500 |
| 事業収益 | 85,582,506 | 35,146,208 | 0 | 120,728,714 | 0 | 0 | 120,728,714 |
| 青少年の読書振興事業収益 | 85,582,506 | 0 | 0 | 85,582,506 | 0 | 0 | 85,582,506 |
| 学校図書館の充実事業収益 | 0 | 35,146,208 | 0 | 35,146,208 | 0 | 0 | 35,146,208 |
| 受取補助金等 | 0 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 |
| 受取民間助成金 | 0 | 8,800,000 | 0 | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 |
| 受取寄付金 | 6,907,698 | 2,000,000 | 289,327 | 9,197,025 | 289,326 | 0 | 9,486,351 |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 289,327 | 289,327 | 289,326 | 0 | 578,653 |
| 受取寄付金振替額 | 6,907,698 | 2,000,000 | 0 | 8,907,698 | 0 | 0 | 8,907,698 |
| 雑収入 | 445,774 | 323,246 | 482,723 | 1,251,743 | 482,723 | 0 | 1,734,466 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 161,700 | 161,700 | 161,700 | 0 | 323,400 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 223,276 | 223,276 | 223,276 | 0 | 446,552 |
| 受取印税 | 288,684 | 0 | 0 | 288,684 | 0 | 0 | 288,684 |
| 雑収益 | 157,090 | 323,246 | 97,747 | 578,083 | 97,747 | 0 | 675,830 |
| 経常収益計 | 113,289,881 | 46,269,454 | 8,522,900 | 168,082,235 | 28,876,803 | 0 | 196,959,038 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 129,815,901 | 73,778,831 | 0 | 203,594,732 | 0 | 0 | 203,594,732 |
| 役員報酬 | 2,886,496 | 3,541,696 | 0 | 6,428,192 | 0 | 0 | 6,428,192 |
| 給料手当 | 32,675,473 | 12,549,073 | 0 | 45,224,546 | 0 | 0 | 45,224,546 |
| 臨時賃金手当 | 1,937,467 | 22,114 | 0 | 1,959,581 | 0 | 0 | 1,959,581 |
| 退職金 | 446,764 | 178,518 | 0 | 625,282 | 0 | 0 | 625,282 |
| 退職給付費用 | 2,463,351 | 984,306 | 0 | 3,447,657 | 0 | 0 | 3,447,657 |
| 福利厚生費 | 5,695,635 | 2,275,862 | 0 | 7,971,497 | 0 | 0 | 7,971,497 |
| 旅費交通費 | 2,780,782 | 1,821,702 | 0 | 4,602,484 | 0 | 0 | 4,602,484 |
| 通信運搬費 | 9,812,447 | 6,031,455 | 0 | 15,843,902 | 0 | 0 | 15,843,902 |
| 減価償却費 | 405,697 | 149,640 | 0 | 555,337 | 0 | 0 | 555,337 |
| 事務用品費 | 118,305 | 70,851 | 0 | 189,156 | 0 | 0 | 189,156 |
| 会議費 | 263,096 | 52,392 | 0 | 315,488 | 0 | 0 | 315,488 |
| 資料図書費 | 1,672,636 | 0 | 0 | 1,672,636 | 0 | 0 | 1,672,636 |
| 修繕費 | 650,914 | 260,092 | 0 | 911,006 | 0 | 0 | 911,006 |
| 印刷製本費 | 19,787,550 | 25,084,691 | 0 | 44,872,241 | 0 | 0 | 44,872,241 |
| 地代家賃 | 9,970,210 | 3,983,898 | 0 | 13,954,108 | 0 | 0 | 13,954,108 |
| 光熱水料費 | 767,227 | 306,568 | 0 | 1,073,795 | 0 | 0 | 1,073,795 |
| 賃借料 | 1,788,755 | 1,191,377 | 0 | 2,980,132 | 0 | 0 | 2,980,132 |
| 保険料 | 56,600 | 22,615 | 0 | 79,215 | 0 | 0 | 79,215 |
| 諸謝金 | 16,002,939 | 1,500,231 | 0 | 17,503,170 | 0 | 0 | 17,503,170 |
| ホームページ経費 | 4,623,095 | 1,067,776 | 0 | 5,690,871 | 0 | 0 | 5,690,871 |
| 表彰費 | 5,380,039 | 471,573 | 0 | 5,851,612 | 0 | 0 | 5,851,612 |
| 租税公課 | 3,061,689 | 1,223,390 | 0 | 4,285,079 | 0 | 0 | 4,285,079 |
| 広報費 | 1,143,975 | 352,691 | 0 | 1,496,666 | 0 | 0 | 1,496,666 |
| 支払助成費 | 0 | 3,545,600 | 0 | 3,545,600 | 0 | 0 | 3,545,600 |
| 支払寄付金 | 0 | 4,551,229 | 0 | 4,551,229 | 0 | 0 | 4,551,229 |
| 単行本在庫調整引当金繰入 | 2,167,082 | 2,167,082 | 0 | 4,334,164 | 0 | 0 | 4,334,164 |
| 単行本在庫調整引当金戻益 | △ 1,553,338 | △ 1,553,337 | 0 | △ 3,106,675 | 0 | 0 | △ 3,106,675 |
| 貸倒損失額 | 59,518 | 23,782 | 0 | 83,300 | 0 | 0 | 83,300 |
| 雑 費 | 4,751,497 | 1,901,964 | 0 | 6,653,461 | 0 | 0 | 6,653,461 |
| 管理費 | | | | | 17,326,072 | 0 | 17,326,072 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 |
|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------|--------------|
| | 公 1 | 公 2 | 共通 | 小計 | | | |
| 役員報酬 | | | | | 5,160,718 | 0 | 5,160,718 |
| 給料手当 | | | | | 2,960,096 | 0 | 2,960,096 |
| 退職金 | | | | | 110,344 | 0 | 110,344 |
| 退職給付費用 | | | | | 608,411 | 0 | 608,411 |
| 福利厚生費 | | | | | 1,406,734 | 0 | 1,406,734 |
| 会費 | | | | | 472,746 | 0 | 472,746 |
| 旅費交通費 | | | | | 371,709 | 0 | 371,709 |
| 通信運搬費 | | | | | 140,836 | 0 | 140,836 |
| 減価償却費 | | | | | 98,001 | 0 | 98,001 |
| 事務用品費 | | | | | 18,451 | 0 | 18,451 |
| 修繕費 | | | | | 160,766 | 0 | 160,766 |
| 印刷製本費 | | | | | 19,828 | 0 | 19,828 |
| 資料図書費 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 地代家賃 | | | | | 2,462,489 | 0 | 2,462,489 |
| 光熱水料費 | | | | | 189,494 | 0 | 189,494 |
| 賃借料 | | | | | 410,040 | 0 | 410,040 |
| ホームページ経費 | | | | | 660,004 | 0 | 660,004 |
| 保険料 | | | | | 13,979 | 0 | 13,979 |
| 租税公課 | | | | | 756,191 | 0 | 756,191 |
| 支払負担金 | | | | | 479,000 | 0 | 479,000 |
| 慶弔費 | | | | | 163,055 | 0 | 163,055 |
| 食糧費 | | | | | 71,638 | 0 | 71,638 |
| 広報費 | | | | | 5,346 | 0 | 5,346 |
| 貸倒損失額 | | | | | 14,700 | 0 | 14,700 |
| 雑 費 | | | | | 571,496 | 0 | 571,496 |
| 経常費用計 | 129,815,901 | 73,778,831 | 0 | 203,594,732 | 17,326,072 | 0 | 220,920,804 |
| 当期経常増減額 | △ 16,526,020 | △ 27,509,377 | 8,522,900 | △ 35,512,497 | 11,550,731 | 0 | △ 23,961,766 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 16,526,020 | △ 27,509,377 | 8,522,900 | △ 35,512,497 | 11,550,731 | 0 | △ 23,961,766 |
| 一般正味財産期首残高 | 270,145,765 | △ 129,170,130 | 90,447,568 | 231,423,203 | 293,933,377 | 0 | 525,356,580 |
| 一般正味財産期末残高 | 253,619,745 | △ 156,679,507 | 98,970,468 | 195,910,706 | 305,484,108 | 0 | 501,394,814 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 4,600,000 | 8,800,000 | | 13,400,000 | 0 | 0 | 13,400,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 8,989,872 | 0 | 8,989,872 | 0 | 0 | 8,989,872 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 6,907,698 | △ 10,800,000 | 0 | △ 17,707,698 | 0 | 0 | △ 17,707,698 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 2,307,698 | 6,989,872 | 0 | 4,682,174 | 0 | 0 | 4,682,174 |
| 指定正味財産期首残高 | 9,100,000 | 14,659,007 | 0 | 23,759,007 | 0 | 0 | 23,759,007 |
| 指定正味財産期末残高 | 6,792,302 | 21,648,879 | 0 | 28,441,181 | 0 | 0 | 28,441,181 |
| III 正味財産期末残高 | 260,412,047 | △ 135,030,628 | 98,970,468 | 224,351,887 | 305,484,108 | 0 | 529,835,995 |

財 産 目 録

令和7年6月30日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|-------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| I. 資産の部 (流動資産) | 現金 | 手元保管 | 運転資金として | 728,393 |
| | 貯蔵品 | 手元保管 | 運転資金として | 10,364 |
| | 預金 | 普通預金 | 運転資金として | |
| | | みずほ銀行飯田橋支店 | | 5,419,889 |
| | | みずほ銀行江戸川橋支店 | | 91,470,332 |
| | | その他 | | 61,183,036 |
| | | 当座預金 | | |
| | | みずほ銀行飯田橋支店 | | 111,180 |
| | | みずほ銀行江戸川橋支店 | | 107,426 |
| | | 振替口座 | | |
| | | ゆうちょ銀行小石川店 | | 4,753,351 |
| | | ゆうちょ銀行小石川店 | | 803,598 |
| | 売掛金 | トハ、日販等に対する未収額等 | 公益事業推進する為の専門的な図書の頒布売掛金 | 22,725,432 |
| | 商品 | 『青春の本棚』他 | 公益事業推進する為の専門的な図書 | 11,169,192 |
| | 仕掛品 | 『読み聞かせ・朗読(仮題)』他 | 公益事業推進する為の専門的な図書仕掛 | 5,752,915 |
| | 未収会費 | 正会員、機関誌会員他会費 | 会費の未収分 | 11,020,250 |
| | 立替金 | 日本絵本賞事業経費他立替分 | 事業経費の立替払い分等 | 758,068 |
| | 未収入金 | 広告料、SLBA選定経費等 | 事業経費の未収分 | 7,642,192 |
| | 前払金 | 湯島大同ビル | 賃貸借契約契約金 | 5,470,672 |
| | 前払費用 | 湯島大同ビル | 火災保険料 あいおいニッセイ同和損害保険 | 324,632 |
| | 未収消費税 | 本郷税務署 | 消費税還付金額 | 3,119,200 |
| 流動資産合計 | | | | 232,570,122 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | 土地 | 201.0㎡ 成田市川上245-1688 | 共用財産であり、公益事業及び法人会計の施設に使用している。 | 4,130,000 |
| 基本財産合計 | | | | 4,130,000 |
| 特定資産 | | | | |
| | 大規模災害復興支援預金 | 普通預金 みずほ銀行江戸川橋支店 | 大規模災害復興支援預金であり、公益目的保有財産である。 | 10,412,395 |
| | | 貯蔵品 図書カード | 大規模災害復興支援預金であり、公益目的保有財産である。 | 59,000 |
| | 事務所維持補修積立預金 | 普通預金 三井住友信託銀行芝営業部 | 事務所補修の支払に備えた預金であり、共用財産である。 | 2,612,057 |
| | 退職給付引当金積立預金 | 普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 | 職員に対する退職金の支払に備えた預金であり、共用財産である。 | 8,820,204 |
| | | 普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 | 職員に対する退職金の支払に備えた預金であり、共用財産である。 | 62,527,381 |
| | 公益目的事業積立預金 | 定期預金 三井住友信託銀行芝営業部 | 公益事業の使途に充てる旨の指定を受けており、公益目的保有財産である。 | 100,000,000 |
| | 公益目的事業積立信託 | 実績配当型合同運用指定金銭信託 三井住友信託銀行 | 公益事業の使途に充てる旨の指定を受けており、公益目的保有財産である。 | 200,000,000 |
| 特定資産合計 | | | | 384,431,037 |

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|--------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| その他 固定資産 | 建物 | 105.99㎡ 成田市川上245-1688 | 共用財産であり、公益事業及び法人会計の施設に使用している。 | 4,827,412 |
| | 器具備品 | 机椅子等 | | 86,812 |
| | ソフトウェア | 会員及び選定データ管理システム | | 1,206,150 |
| | 電話加入権 | 電話 | | 60,000 |
| その他固定資産合計 | | | | 6,180,374 |
| 固定資産合計 | | | | 394,741,411 |
| 資産合計 | | | | 627,311,533 |
| II. 負債の部 (流動負債) | | | | |
| | 買掛金 | 「としょかん通信」編集製作代等 | 公益事業に供する図書製作未払分 | 4,669,761 |
| | 未払金 | 機関誌「学校図書館」制作代等 | 公益事業に供する印刷物等未払分 | 6,167,354 |
| | 前受金 | 「としょかん通信」購読料等 | 頒布購読、土地・建物売却手付金等の前受金 | 9,452,917 |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 税金等の預り金 | 1,467,321 |
| | 仮受金 | 内部経理等 | 運転資金として | 36,436 |
| | 単行本在庫調整 引当金 | | 公益事業に供する出版物の引当金 | 4,334,164 |
| 流動負債合計 | | | | 26,127,953 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 71,347,585 |
| 固定負債合計 | | | | 71,347,585 |
| 負債合計 | | | | 97,475,538 |
| III. 正味財産 | | | | 529,835,995 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
商品、仕掛品…個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
建物、車両運搬具等…定率法によっている。
ソフトウェア等…定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税の会計処理について
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額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 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 | | | | |
| 土 地 | 4,130,000 | 0 | 0 | 4,130,000 |
| 小 計 | 4,130,000 | 0 | 0 | 4,130,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 大規模災害復興支援預金 | 10,471,395 | 0 | 0 | 10,471,395 |
| 退職給与積立預金 | 88,533,328 | 4,791,694 | 21,977,437 | 71,347,585 |
| 事務所維持補修積立金 | 2,025,899 | 586,158 | 0 | 2,612,057 |
| 公益目的事業積立預金 | 4,600,000 | 100,000,000 | 4,600,000 | 100,000,000 |
| 公益目的事業積立信託 | 0 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
| 小 計 | 105,630,622 | 305,377,852 | 26,577,437 | 384,431,037 |
| 合 計 | 109,760,622 | 305,377,852 | 26,577,437 | 388,561,037 |

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。

(単位:円)

| 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) |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土 地 | 4,130,000 | 0 | 4,130,000 | 0 |
| 小 計 | 4,130,000 | 0 | 4,130,000 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 大規模災害復興支援預金 | 10,471,395 | 10,471,395 | 0 | 0 |
| 退職給与積立金 | 71,347,585 | 0 | 0 | 71,347,585 |
| 事務所維持補修積立金 | 2,612,057 | 0 | 2,612,057 | 0 |
| 公益目的事業積立預金 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0 |
| 公益目的事業積立信託 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | 0 |
| 小 計 | 384,431,037 | 10,471,395 | 102,612,057 | 71,347,585 |
| 合 計 | 388,561,037 | 10,471,395 | 106,742,057 | 71,347,585 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 建 物 | 18,309,900 | 13,482,488 | 4,827,412 |
| 器 具 備 品 | 4,619,775 | 4,532,963 | 86,812 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,608,200 | 402,050 | 1,206,150 |
| 電 話 加 入 権 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 合 計 | 24,597,875 | 18,417,501 | 6,180,374 |

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。(単位:円)

| 内 訳 | 金 額 |
|------------------------|------------|
| 経常収益への振替額 受取寄付金の振替額 | 17,707,698 |
| 合 計 | 17,707,698 |

6. 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。(単位:円)

| 科 目 | 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 |
|------------|----------------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 受取補助金等(一般) | | | | | | |
| 受取民間助成金 | 日本宝くじ協会 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 受取補助金等(指定) | 授業目的公衆送信 補償金等管理協会 | 0 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 13,400,000 | 13,400,000 | 0 | |

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|------------|------------|-----------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給与引当金 | 88,533,328 | 4,056,068 | 21,241,811 | 0 | 71,347,585 |
| 単行本在庫調整引当金 | 3,106,675 | 1,227,489 | 0 | 0 | 4,334,164 |