

平成25年度 収支予算及び事業計画

平成25年4月1日から平成26年3月31日

収支予算の概要

平成25年度収支予算は、次ページ『収支計算書（損益ベース）推移』の通り。

1) 運用利回り

日本国債を中心とした安全運用を心がけているため、1.8%程度しか見込めない。
今後高利回り運用債券の満期到来により、運用利回りの低下が懸念される。

2) 寄付金収入

一般寄付金 24百万円 伊藤忠商事及びグループ会社よりの寄付金

指定寄付金 10.2百万円

- 平成22年度に丹羽前理事長より頂戴した30百万円の指定寄付金のうち 6.5百万円 を利用し、北米の日本人学校・補習校向けに図書助成を行う。
- 伊藤忠商事より指定寄付金3.7百万円を受け平成24年度と同様に伊藤忠商事株主・社員と東北被災地に子どもの本100冊を届ける活動及び、シャンティ絵本を贈る活動（内容はP-4）を行う。

3) 財団事業

前年度と同様「子ども文庫助成事業」と「電子図書普及事業」の2事業とする。
「子ども文庫助成事業」の中で昨年に引続き、東日本大震災のための被災地支援を行ってゆく。

4) 人員体制

前年度同様6名体制で事業を行ってゆく。

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
事務局長	1	1	1	1
助成事業部	1	1	1	1(1.5)
電子図書普及事業部	4	4	3	3(2.5)
総務部	1	1	1	1
合計	7	7	6	6

注1) 平成23年度末 電子図書普及事業部社員退職のため1名減少

注2) 助成事業部社員が、平成25年9月末日に60歳定年を迎え、嘱託として継続雇用となる。
電子図書普及事業部1名が平成25年10月以降助成事業部業務引継のため助成事業部兼務となる。

収支計算書（損益ベース） 推移

(単位：百万円)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成25年度
	(2008年度)	(2009年度)	(2010年度)	(2011年度)	(2012年度)	(見通し)	(2013年度)
	(実績)	(実績)	(実績)	(実績)	(計画)	(見通し)	(計画)
一般正味財産増減の部							
(経常増減の部)							
運用収入	87.5	87.8	89.5	85.0	86.0	86.0	86.0
(利回り)	(2.02%)	(2.03%)	(2.05%)	(1.85%)	(1.84%)	(1.86%)	(1.86%)
(伊藤忠商事一般寄付金)	(30.0)	(25.0)	(12.5)	(20.0)	(0)	(20.0)	(20.0)
一般寄付金	34.5	29.7	17.7	26.4	4.0	25.0	24.0
指定寄附金				10.0	10.0	13.8	10.2
その他収入	5.0	5.2	4.9	0.2			
経常収益 計	127.0	122.7	112.1	121.6	100.0	124.8	120.2
文庫助成	-42.1	-46.5	-42.7	-42.8	-46.1	-45.4	-47.9
指定寄付に基づく助成				-10.0	-10.0	-13.8	-10.2
電子図書			-23.2	-41.9	-30.8	-33.8	-36.5
施設提供	-22.4	-22.2					
野外教育	-27.5	-27.1	-23.8				
管 理	-28.0	-31.5	-28.2	-35.2	-29.7	-26.8	-24.7
(注 1)		(注 2)	(注 3)	(注 4)			
(人件費) 内数	-57.6	-60.2	-58.0	-56.7	-52.1	-51.9	-55.5
事業活動支出 計	-120.0	-130.1	-117.9	-129.9	-116.6	-119.8	-119.3
有価証券評価損益	-14.6	4.9	-0.8	23.9			
経常費用 計	-134.6	-122.4	-118.7	-105.9	-116.6	-119.8	-119.3
当期経常増減額	-7.6	0.3	-6.6	15.6	-16.6	5.0	0.9
(経常外増減の部)							
経常外収益 計	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
経常外費用 計	-0.6	0.0	0.0	-106.0	0.0	0.0	-1.1
(注 6)				(注 7)			
当期一般正味財産増減額	-8.2	0.3	-6.6	-89.9	-16.6	5.0	-0.2
指定正味財産増減の部							
基本財産受取利息				40.4			
土地売却益							
受取寄付金(指定)	0.0	0.0	30.0	0.5		3.1	3.7
一般財産への振替			(注 5)	-10.0	-10.0	-13.8	-10.2
当期指定正味財産増減額	0.0	0.0	30.0	30.9	-10.0	-10.7	-6.5

期末運用資産額 4,332.3 4,328.7 4,362.5 4,599.3 4,538.0 4,613.0 4,613.0

注1) 評議員 1名の退職金 0.6百万円が含まれる。

注2) 理事・監事・評議員 8名の退職金 12.8百万円が含まれる。

注3) 評議員・監事 8名の退職金 4.3百万円が含まれる。

注4) 職員1名退職金 4.2百万円と 理事・評議員 6名の退職金 2.5百万円含まれる。
又、児童館事業取りやめにより 固定資産税 4百万円 含む。

注5) 丹羽前理事長よりの指定寄付金

注6) 財団事務所移転費・土地売却関連費用 5.5百万円。 固定資産除却損 100.5百万円。

注7) 旧児童館電源装置に含まれる PCB 処理費用 1.1百万円

事業計画

1. 子ども文庫助成事業

下記表の ~ までの助成活動を行う。

(単位:百万円)

	平成24年度 見通し		平成25年度 計画	
	件数	金額	件数	金額
子どもの本購入費助成	39	11.7	37	11.1
病院読書支援 購入費助成	7	2.1	8	2.4
子どもの本 100冊助成	32	4.8	32	4.8
子ども文庫功労賞	2	0.7	2	0.7
被災地支援	2	2.5		2.5
助成金 小計	82	21.8	79	21.5
【指定寄付金に基づく助成】				
丹羽前理事長よりの指定寄付金 日本人学校/補習校図書助成 ・送料	51	7.7 2.8	30	4.5 2.0
伊藤忠商事よりの指定寄付金 伊藤忠商事及び社員・株主100冊 シャンティ絵本を贈る活動		2.5 0.8		2.5 1.2
助成金 合計	133	35.6	109	31.7
贈呈式 費用		2.8		2.8
その他 事業費		6.6		8.4
人件費		14.2		15.2
子ども文庫助成事業 経費合計		59.2		58.1

- 子どもの本購入費助成（現金助成）
 - ・対象
 - 子ども文庫（家庭文庫、地域文庫等）又はその連合体（こども文庫連絡会等）において、子ども達の読書啓発を行っている民間団体、個人。
 - ・内容
 - 図書等の購入、充実を目的とした購入費を1件当たり 30万円助成。
- 病院読書支援 購入費助成（現金助成）
 - ・対象
 - 小児病棟等で長期闘病中の子ども達や、心身障害児施設、養護施設等で生活している子ども達に対して読書啓発を行っている民間団体、個人。
 - ・内容
 - 子ども達が様々な障害を乗り越えて読書を楽しむための支援を目的とした図書、機材の購入費、図書作成費等を1件当たり 30万円助成。

- 子どもの本 100冊助成（図書現物助成）
- ・対象
上記、共通
 - ・内容
当財団が選書した100冊の児童書セット（小学校低・中・高学年別の3種類）のうち1セットを贈呈。
予定金額 480万円（1セット当たり約15万円のセット 計 32件）

- 子ども文庫功労賞
- ・対象
子ども文庫あるいは児童図書館を永年に亘り（概ね20年以上）運営されてこられた又は、子ども文庫の普及に貢献されてこられた個人。
 - ・内容
1名につき 35万円（5万円相当の商品、副賞30万円）
予定金額 70万円（原則2名、該当者がいない場合、表彰しないことも有る）

- 被災地支援
- ・対象
当面は、東日本大震災で被災した子ども達を読書啓発活動を通じて支援している民間団体、個人。
 - ・内容
平成25年度の支援額総額は、2.5百万円とするが内容については状況に応じ検討。
平成24年度は、「みやぎ子どもの文化を支援する会」に100万円、「公益社団法人シャンティ国際ボランティア会」に150万円を支援金として贈呈した。

- 日本人学校・補習校図書助成（図書現物助成）
- ・対象
海外の日本人学校・補習校において子ども達の読書啓発・指導を計画又は実践されている学校運営者又は運営ボランティア。
 - ・内容
当財団が選書した小中学生向け100冊の児童書セットを贈呈。
平成25年度は、北米 30校を対象とする。
（参考） 22年度 : 北米 20校
23年度 : アジア・大洋州・中南米 52校
24年度 : 欧州・アフリカ・中近東 51校

- 伊藤忠商事及び社員・株主による被災地100冊
- ・対象
東日本大震災の被災地で子ども達のための読書啓発活動をされているボランティア団体、個人。
 - ・内容
伊藤忠商事の指定寄付金（社員・株主から集めた寄付金に伊藤忠商事が同額を上積みした金額）を原資として当財団が選書した小中学生向け100冊の児童書セットを贈呈。
24年度は、岩手・宮城・福島の13団体に18セット寄贈。

- シャンティ絵本を贈る活動
- ・内容
シャンティ国際ボランティア会が行っているラオス、カンボジアの子ども達に日本語の絵本に現地語に翻訳したシールを貼り絵本を届ける運動。
平成24年度は、翻訳シール貼りの作業に伊藤忠商事社員がボランティアとして参加しその費用は、伊藤忠商事が指定寄付金として支援してくれた。
平成25年度も 1.2百万円規模の活動を計画。

以上

2. 電子図書普及事業

平成25年度作品数と寄贈先

平成22年度に開始した本事業は、4年目を迎え本年度は30作品を電子書籍化し約600ヶ所の特別支援学校・公立図書館に寄贈する。

初年度（平成22年度）は、文部科学省の登録リストにある全ての特別支援学校・公立図書館に寄贈したが、その後実施した利用状況の調査により2年目より当方の電子図書を有効に利用してもらえるところに寄贈先を絞り込んでいる。

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
作品数	31	38	58	30
寄贈先	1,135	501	493	600

平成25年度重点施策

電子図書の制作と共に、普及のための広報・啓蒙活動に力点を置く。

制作

- ・多様なジャンルのテーマ作品を選定
- ・中高生向け作品の提供
- ・「たて書き版」の制作に挑戦
- ・制作の外注を検討
- ・制作ボランティアグループの再構築
- ・新規出版社、作家への協力依頼
- ・著作権フリーの自主制作作品の充実

広報・啓蒙活動

- ・電子図書利用例の成果を記載した小冊子【わいわい文庫活用術】を作成し全国に配布・紹介（資料として添付）
- ・平成24年度に刷新したHPの活用
- ・サポート講座の開催
- ・研究会への参加、障害者教育展示会等への出展
- ・他団体との情報交換
東大先端研、日本ライトハウス、大阪市教育委員会、島根県教育委員会、福岡教育大学、文科省、

(単位:百万円)

	平成24年度 見通し	平成25年度 計画
電子図書 制作費	6.3	6.0
その他 事業費	7.3	7.5
人件費 注)1	20.2	23.0
合計	33.8	36.5

注) 1 : 平成24年度人件費は、前半6か月間 1名外部出向しており出向差額を管理で負担していたため少なくなっている。

以上

収支予算書（損益ベース）

平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日まで

公益財団法人 伊藤忠記念財団

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産受取利息	81,930	81,930	0	
基本財産受取利息振替額	2,750	2,750	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,320	1,320	0	
受取寄付金				
受取寄付金	24,000	4,000	20,000	
受取寄付金振替額	10,200	10,000	200	
経常収益計	120,200	100,000	20,200	
(2) 経常費用				
事業費				
- 1 子ども文庫助成事業費				
(1) 給料手当	12,374	12,295	79	
(2) 福利厚生費	2,371	1,934	437	
(3) 通勤費	412	330	82	
(4) 助成金	29,700	29,000	700	
(5) 謝礼金	200	200	0	
(6) 贈呈式費用	2,800	2,800	0	
(7) 旅費交通費	2,000	500	1,500	
(8) 業務委託費	800	700	100	
(9) 消耗品費	20	19	1	
(10) 印刷製本費	404	328	76	
(11) 什器備品費	0	10	10	
(12) 光熱給水費	100	0	100	
(13) 使用料	316	184	132	
(14) 保険料	4	51	47	
(15) 図書新聞費	20	20	0	
(16) 通信費	454	578	124	
(17) 賃借料	2,659	3,181	522	
(18) 荷造運搬費	2,016	2,600	584	
(19) メンテナンス費	100	0	100	
(20) 車輛維持費	0	0	0	
(21) 会議費	60	60	0	
(22) 諸会費	150	130	20	
(23) 手数料	334	324	10	
(24) 雑費	20	20	0	
(25) 退職給付金	747	864	117	
(小計)	(58,061)	(56,128)	(1,933)	
- 2 電子図書普及事業費				
(1) 給料手当	18,770	14,394	4,376	
(2) 福利厚生費	3,400	2,375	1,025	
(3) 通勤費	795	550	245	
(4) 謝礼金	800	900	100	
(5) 旅費交通費	1,600	800	800	
(6) 消耗品費	1,516	913	603	
(7) 修繕費	0	0	0	
(8) 印刷製本費	793	200	593	
(9) 什器備品費	600	2,000	1,400	
(10) 光熱給水費	172	0	172	
(11) 使用料	641	672	31	

(12) 保 険 料	7	76	69	
(13) 図書新聞費	200	200	0	
(14) 文 具 費	0	0	0	
(15) 広告宣伝費	0	0	0	
(16) 通 信 費	722	960	238	
(17) 賃 借 料	4,562	4,712	150	
(18) メンテナンス費	172	0	172	
(19) 車輛維持費	0	0	0	
(20) 会 議 費	150	150	0	
(21) 諸 会 費	100	80	20	
(22) 手 数 料	573	480	93	
(23) 雑 費	50	70	20	
(24) 退職給付金	912	1,280	368	
(小 計)	(36,535)	(30,812)	(5,723)	
(事業費 計)	(94,596)	(86,940)	(7,656)	
管 理 費				
(1) 役員報酬	2,700	1,500	1,200	
(2) 給料手当	9,155	15,678	6,523	
(3) 福利厚生費	1,669	2,177	508	
(4) 通 勤 費	197	865	668	
(5) 謝 礼 金	31	1,420	1,389	
(6) 旅費交通費	50	50	0	
(7) 業務委託費	3,700	0	3,700	
(8) 消耗品費	60	91	31	
(9) 修 繕 費	0	0	0	
(10) 印刷製本費	456	482	26	
(11) 什器備品費	50	100	50	
(12) 光熱給水費	103	0	103	
(13) 使 用 料	325	224	101	
(14) 保 険 料	4	63	59	
(15) 図書新聞費	10	30	20	
(16) 文 具 費	10	15	5	
(17) 広告宣伝費	0	0	0	
(18) 賃 借 料	2,739	3,888	1,149	
(19) 通 信 費	514	662	148	
(20) メンテナンス費	103	0	103	
(21) 車輛維持費	0	0	0	
(22) 手 数 料	344	396	52	
(23) 会 議 費	400	400	0	
(24) 諸 会 費	200	200	0	
(25) 租 税 公 課	0	0	0	
(26) 雑 費	100	100	0	
(27) 退職給付金	1,050	1,056	6	
(28) 減価償却費	683	287	396	
(小 計)	(24,653)	(29,684)	(5,031)	
経常費用 計	119,249	116,624	2,625	
当期経常増減額	951	16,624	17,575	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用 計	1,100	0	1,100	
当期経常外増減額	1,100	0	1,100	
当期一般正味財産増減額	149	16,624	16,475	
一般正味財産期首残高	4,194,189	4,210,813	16,624	
一般正味財産期末残高	4,194,040	4,194,189	149	
指定正味財産増減の部				
受取寄付金(指)				

受取寄付金（指）	3,700	0	3,700	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,750	2,750	0	
一般正味財産への振替額				
特定資産取崩額	10,200	10,000	200	
基本財産受取利息	2,750	2,750	0	
当期指定正味財産増減額	6,500	10,000	3,500	
指定正味財産期首残高	339,897	309,590	30,307	
指定正味財産期末残高	333,397	299,590	33,807	
正味財産期末残高	4,527,437	4,493,779	33,658	