

令和2年度

第48回 決算報告書

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日まで

東京都港区北青山2-5-1

公益財団法人 伊藤忠記念財団

理事長 小林 栄三

貸 借 対 照 表

令和2年度 令和 3年 3月 31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	34,242	108,405	△ 74,163
普通預金	30,927,873	24,124,427	6,803,446
定期預金	211,481	211,481	0
未収金	0	19,470	△ 19,470
前払費用	785,516	909,642	△ 124,126
流動資産合計	31,959,112	25,373,425	6,585,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	23,567,667	153,290,368	△ 129,722,701
定期預金	828,299	21,381,386	△ 20,553,087
投資有価証券	4,756,632,472	4,343,558,406	413,074,066
基本財産合計	4,781,028,438	4,518,230,160	262,798,278
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,194,500	38,845,500	△ 13,651,000
助成事業積立資産	75,167,931	71,921,455	3,246,476
電子図書普及事業積立資産	13,784,853	12,834,853	950,000
事務所移転積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	129,147,284	138,601,808	△ 9,454,524
(3) その他固定資産			
建物付属設備	477,282	574,270	△ 96,988
リース資産	0	404,025	△ 404,025
什器備品	43,182	70,085	△ 26,903
ソフトウェア	1,266,841	1,749,515	△ 482,674
電話加入権	3	3	0
その他固定資産合計	1,787,308	2,797,898	△ 1,010,590
固定資産合計	4,911,963,030	4,659,629,866	252,333,164
資産合計	4,943,922,142	4,685,003,291	258,918,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,907,566	4,202,417	1,705,149
預り金	410,504	134,980	275,524
賞与引当金	2,087,000	2,414,000	△ 327,000
流動負債合計	8,405,070	6,751,397	1,653,673
2. 固定負債			
リース債務	0	404,025	△ 404,025
退職給付引当金	21,294,500	34,945,500	△ 13,651,000
役員退職慰労引当金	3,900,000	3,900,000	0
固定負債合計	25,194,500	39,249,525	△ 14,055,025
負債合計	33,599,570	46,000,922	△ 12,401,352
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	353,952,784	349,756,308	4,196,476
(うち基本財産への充当額)	(330,000,000)	(330,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,952,784)	(19,756,308)	(4,196,476)
2. 一般正味財産	4,556,369,788	4,289,246,061	267,123,727
(うち基本財産への充当額)	(4,451,028,438)	(4,188,230,160)	(262,798,278)
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
正味財産合計	4,910,322,572	4,639,002,369	271,320,203
負債及び正味財産合計	4,943,922,142	4,685,003,291	258,918,851

正味財産増減計算書

令和2年度 令和2年4月1日 から 令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	61,851,057	75,428,968	△ 13,577,911
基本財産受取配当金	18,095,800	0	18,095,800
基本財産受取利息振替額	6,435,860	6,436,029	△ 169
(小 計)	(86,382,717)	(81,864,997)	(4,517,720)
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,263,719	1,268,288	△ 4,569
(小 計)	(1,263,719)	(1,268,288)	(△ 4,569)
③ 受取寄付金			
受取寄付金	25,818,112	26,535,010	△ 716,898
受取寄付金振替額	0	3,058,062	△ 3,058,062
(小 計)	(25,818,112)	(29,593,072)	(△ 3,774,960)
④ その他収益			
(1) 受取利息	0	88	△ 88
(2) 雑収益	81,209	148,806	△ 67,597
(小 計)	(81,209)	(148,894)	(△ 67,685)
経常収益計	113,545,757	112,875,251	670,506
(2) 経常費用			
① 事業費			
①-1 子ども文庫助成事業費			
(1) 給料手当	15,604,784	14,233,760	1,371,024
(2) 福利厚生費	3,032,034	2,701,050	330,984
(3) 通勤費	675,280	503,844	171,436
(4) 助成金	26,454,520	22,279,757	4,174,763
(5) 謝礼金	575,478	351,681	223,797
(6) 贈呈式費用	209,604	284,961	△ 75,357
(7) 旅費交通費	356,884	1,392,647	△ 1,035,763
(8) 業務委託費	579,287	803,495	△ 224,208
(9) 消耗品費	10,234	21,979	△ 11,745
(10) 印刷製本費	511,967	491,161	20,806
(11) 什器備品費	56,290	330,000	△ 273,710
(12) 光熱給水費	126,403	125,254	1,149
(13) 使用料	616,343	270,131	346,212
(14) 保険料	7,263	7,545	△ 282
(15) 図書新聞費	85,079	12,464	72,615
(16) 通信費	615,783	465,689	150,094
(17) 賃借料	3,358,713	3,328,179	30,534
(18) 荷造運搬費	682,470	465,858	216,612
(19) メンテナンス費	262,738	160,629	102,109
(20) 会議費	75,092	157,325	△ 82,233
(21) 諸会費	235,700	160,000	75,700
(22) 手数料	501,229	477,129	24,100
(23) 雑費	6,600	3,000	3,600
(24) 退職給付費用	481,950	346,900	135,050
(25) 減価償却費	153,530	368,471	△ 214,941
(小 計)	(55,275,255)	(49,742,909)	(5,532,346)
①-2 電子図書普及事業費			
(1) 給料手当	16,654,200	15,066,360	1,587,840

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 臨時雇賃金	1,589,240	1,450,300	138,940
(3) 福利厚生費	3,137,953	2,963,478	174,475
(4) 通 勤 費	623,904	642,900	△ 18,996
(5) 謝 礼 金	1,016,417	1,507,745	△ 491,328
(6) 旅費交通費	265,823	1,761,191	△ 1,495,368
(7) 業務委託費	1,965,304	711,327	1,253,977
(8) 消 耗 品 費	3,871,114	3,464,916	406,198
(9) 印刷製本費	1,097,028	1,227,749	△ 130,721
(10) 什器備品費	2,573,542	1,430,178	1,143,364
(11) 光熱給水費	153,015	413,324	△ 260,309
(12) 使 用 料	1,038,217	475,488	562,729
(13) 保 險 料	2,740	3,081	△ 341
(14) 図書新聞費	324,782	294,519	30,263
(15) 通 信 費	1,039,478	1,225,559	△ 186,081
(16) 賃 借 料	4,065,811	4,028,849	36,962
(17) メンテナンス費	337,302	194,449	142,853
(18) 会 議 費	75,591	318,249	△ 242,658
(19) 諸 会 費	35,000	161,000	△ 126,000
(20) 手 数 料	606,928	577,603	29,325
(21) 雑 費	4,212	31,716	△ 27,504
(22) 退職給付費用	527,950	667,900	△ 139,950
(23) 減価償却費	185,851	446,043	△ 260,192
(小 計)	(41,191,402)	(39,063,924)	(2,127,478)
(事業費 計)	(96,466,657)	(88,806,833)	(7,659,824)
② 管 理 費			
(1) 役員報酬	4,014,898	3,218,362	796,536
(2) 給料手当	2,622,060	6,366,180	△ 3,744,120
(3) 福利厚生費	672,622	1,296,759	△ 624,137
(4) 通 勤 費	131,616	238,736	△ 107,120
(5) 謝 礼 金	63,942	31,971	31,971
(6) 旅費交通費	11,033	8,807	2,226
(7) 業務委託費	574,838	604,028	△ 29,190
(8) 消 耗 品 費	8,852	28,336	△ 19,484
(9) 印刷製本費	97,506	102,705	△ 5,199
(10) 什器備品費	321,037	174,010	147,027
(11) 光熱給水費	53,222	52,738	484
(12) 使 用 料	488,088	126,916	361,172
(13) 保 險 料	953	1,072	△ 119
(14) 図書新聞費	12,066	2,300	9,766
(15) 文 具 費	27,338	31,295	△ 3,957
(16) 広告宣伝費	31,240	30,956	284
(17) 通 信 費	406,378	305,683	100,695
(18) 賃 借 料	1,414,196	1,401,340	12,856
(19) メンテナンス費	110,626	121,288	△ 10,662
(20) 会 議 費	140,258	323,532	△ 183,274
(21) 諸 会 費	207,800	210,455	△ 2,655
(22) 手 数 料	250,184	451,654	△ 201,470
(23) 租 税 公 課	1,400	600	800
(24) 雑 費	86,451	72,152	14,299
(25) 退職給付費用	132,000	229,200	△ 97,200
(26) 減価償却費	671,209	873,810	△ 202,601
(小 計)	(12,551,813)	(16,304,885)	(△ 3,753,072)
経常費用 計	109,018,470	105,111,718	3,906,752
評価損益等調整前当期経常増減額	4,527,287	7,763,533	△ 3,236,246
基本財産評価損益等	262,596,440	△ 108,379,718	370,976,158

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等計	262,596,440	△ 108,379,718	370,976,158
当期経常増減額	267,123,727	△ 100,616,185	367,739,912
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	267,123,727	△ 100,616,185	367,739,912
一般正味財産期首残高	4,289,246,061	4,389,862,246	△ 100,616,185
一般正味財産期末残高	4,556,369,788	4,289,246,061	267,123,727
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	4,196,476	4,310,000	△ 113,524
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,435,860	6,436,029	△ 169
一般正味財産への振替額			
特定資産取崩額	0	△ 3,058,062	3,058,062
基本財産受取利息	△ 6,435,860	△ 6,436,029	169
当期指定正味財産増減額	4,196,476	1,251,938	2,944,538
指定正味財産期首残高	349,756,308	348,504,370	1,251,938
指定正味財産期末残高	353,952,784	349,756,308	4,196,476
III 正味財産期末残高	4,910,322,572	4,639,002,369	271,320,203

正味財産増減計算書内訳書

令和2年度 令和2年4月1日 から 令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業				法人会計 (管理費)	合 計(A)	令和元年度 決算(B)	差 異 (A-B)
	子ども文庫助成事業費	電子図書普及事業費	共 通	小 計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	32,434,663	32,434,663	29,416,394	61,851,057	75,428,968	△ 13,577,911
基本財産配当金	0	0	18,095,800	18,095,800	0	18,095,800	0	18,095,800
基本財産受取利息振替額	0	0	4,183,309	4,183,309	2,252,551	6,435,860	6,436,029	△ 169
②特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,260,090	128	3,501	1,263,719	0	1,263,719	1,268,288	△ 4,569
③受取寄付金								
受取寄付金	0	0	16,781,773	16,781,773	9,036,339	25,818,112	26,535,010	△ 716,898
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	3,058,062	△ 3,058,062
④その他収入								
受取利息	0	0	0	0	0	0	88	△ 88
雑収益	0	0	0	0	81,209	81,209	148,806	△ 67,597
経常収益計	1,260,090	128	71,499,046	72,759,264	40,786,493	113,545,757	112,875,251	670,506
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	0	4,014,898	4,014,898	3,218,362	796,536
給料手当	15,604,784	16,654,200	0	32,258,984	2,622,060	34,881,044	35,666,300	△ 785,256
臨時雇賃金	0	1,589,240	0	1,589,240	0	1,589,240	1,450,300	138,940
福利厚生費	3,032,034	3,137,953	0	6,169,987	672,622	6,842,609	6,961,287	△ 118,678
通勤費	675,280	623,904	0	1,299,184	131,616	1,430,800	1,385,480	45,320
助成金	26,454,520	0	0	26,454,520	0	26,454,520	22,279,757	4,174,763
謝礼金	575,478	1,016,417	0	1,591,895	63,942	1,655,837	1,891,397	△ 235,560
贈呈式費用	209,604	0	0	209,604	0	209,604	284,961	△ 75,357
旅費交通費	356,884	265,823	0	622,707	11,033	633,740	3,162,645	△ 2,528,905
業務委託費	579,287	1,965,304	0	2,544,591	574,838	3,119,429	2,118,850	1,000,579
消耗品費	10,234	3,871,114	0	3,881,348	8,852	3,890,200	3,515,231	374,969
印刷製本費	511,967	1,097,028	0	1,608,995	97,506	1,706,501	1,821,615	△ 115,114
什器備品費	56,290	2,573,542	0	2,629,832	321,037	2,950,869	1,934,188	1,016,681
光熱給水費	126,403	153,015	0	279,418	53,222	332,640	591,316	△ 258,676
使用料	616,343	1,038,217	0	1,654,560	488,088	2,142,648	872,535	1,270,113
保険料	7,263	2,740	0	10,003	953	10,956	11,698	△ 742

科 目	公 益 目 的 事 業				法人会計 (管理費)	合 計(A)	令和元年度 決算(B)	差 異 (A-B)
	子ども文庫助成事業費	電子図書普及事業費	共 通	小 計				
図書新聞費	85,079	324,782	0	409,861	12,066	421,927	309,283	112,644
文 具 費	0	0	0	0	27,338	27,338	31,295	△ 3,957
広告宣伝費	0	0	0	0	31,240	31,240	30,956	284
通 信 費	615,783	1,039,478	0	1,655,261	406,378	2,061,639	1,996,931	64,708
賃 借 料	3,358,713	4,065,811	0	7,424,524	1,414,196	8,838,720	8,758,368	80,352
荷造運搬費	682,470	0	0	682,470	0	682,470	645,858	36,612
メンテナンス費	262,738	337,302	0	600,040	110,626	710,666	476,366	234,300
会 議 費	75,092	75,591	0	150,683	140,258	290,941	799,106	△ 508,165
諸 会 費	235,700	35,000	0	270,700	207,800	478,500	531,455	△ 52,955
手 数 料	501,229	606,928	0	1,108,157	250,184	1,358,341	1,506,386	△ 148,045
租 税 公 課	0	0	0	0	1,400	1,400	600	800
雑 費	6,600	4,212	0	10,812	86,451	97,263	106,868	△ 9,605
退職給付費用	481,950	527,950	0	1,009,900	132,000	1,141,900	1,244,000	△ 102,100
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	153,530	185,851	0	339,381	671,209	1,010,590	1,688,324	△ 677,734
経常費用計	55,275,255	41,191,402	0	96,466,657	12,551,813	109,018,470	105,291,718	3,726,752
評価損益等調整前当期経常増減	△ 54,015,165	△ 41,191,274	71,499,046	△ 23,707,393	28,234,680	4,527,287	7,763,533	△ 3,236,246
基本財産評価損益等	0	0	267,366,170	267,366,170	△ 4,769,730	262,596,440	△ 108,379,718	370,976,158
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計			267,366,170	267,366,170	△ 4,769,730	262,596,440	△ 108,379,718	370,976,158
当期経常増減額	△ 54,015,165	△ 41,191,274	338,865,216	243,658,777	23,464,950	267,123,727	△ 100,616,185	367,739,912
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度償却原価	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
什器備品除去額	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,015,165	△ 41,191,274	338,865,216	243,658,777	23,464,950	267,123,727	△ 100,616,185	367,739,912
一般正味財産期首残高						4,289,246,061	4,389,862,246	△ 100,616,185
一般正味財産期末残高						4,556,369,788	4,289,246,061	267,123,727
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄付金(指)	3,246,476	950,000	0	4,196,476	0	4,196,476	4,310,000	△ 113,524

科 目	公 益 目 的 事 業				法人会計 (管理費)	合 計(A)	令和元年度 決算(B)	差 異 (A-B)
	子ども文庫助成事業費	電子図書普及事業費	共 通	小 計				
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	4,183,309	4,183,309	2,252,551	6,435,860	6,436,029	△ 169
過年度償却原価								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,647,818	△ 1,647,818
一般正味財産への振替額								
特定資産取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 3,058,062	3,058,062
基本財産受取利息	0	0	△ 4,183,309	△ 4,183,309	△ 2,252,551	△ 6,435,860	△ 8,083,847	1,647,987
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	3,246,476	950,000	0	4,196,476	△ 0	4,196,476	1,251,938	2,944,538
指定正味財産期首残高	6,921,455	12,834,853	214,500,000	234,256,308	115,500,000	349,756,308	348,504,370	1,251,938
指定正味財産期末残高	10,167,931	13,784,853	214,500,000	238,452,784	115,500,000	353,952,784	349,756,308	4,196,476
Ⅲ 正味財産期末残高						4,910,322,572	4,639,002,369	271,320,203

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は、つぎのとおりである。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…………… 償却原価法(定額法)によっている。

その他の有価証券

市場価格のあるもの… 決算日の市場価格等に基づく時価によっている。

市場価格のないもの… 購入時の取得価額によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物等有形固定資産…………… 直接法・定額法によっている。

リース資産…………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産については、リース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…………… 従業員の退職給付支給額に相当する金額を計上している。

役員退職慰労引当金…………… 理事・監事・評議員等の退職功労金に相当する金額を計上している。

賞与引当金…………… 従業員の夏期賞与支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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				
普通預金	153,290,368	120,341,606	250,064,307	23,567,667
定期預金	21,381,386	2,079,560	22,632,647	828,299
投資有価証券	4,343,558,406	435,988,089	22,914,023	4,756,632,472
小 計	4,518,230,160	558,409,255	295,610,977	4,781,028,438
特定資産				
退職給付引当資産	38,845,500	816,000	14,467,000	25,194,500
助成事業積立資産	71,921,455	21,089,386	17,842,910	75,167,931
電子図書普及事業積立資産(指定)	12,834,853	26,619,706	25,669,706	13,784,853
事務所移転積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	138,601,808	48,525,092	57,979,616	129,147,284
合 計	4,656,831,968	606,934,347	353,590,593	4,910,175,722

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				
定期預金	828,299	(828,299)	(0)	(0)
普通預金	23,567,667	(771,119)	(22,796,548)	(0)
投資有価証券	4,756,632,472	(328,400,582)	(4,428,231,890)	(0)
小 計	4,781,028,438	(330,000,000)	(4,451,028,438)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	25,194,500	(0)	(0)	(25,194,500)
助成事業積立資産	75,167,931	(10,167,931)	(65,000,000)	(0)
電子図書普及事業 積立資産(指定)	13,784,853	(13,784,853)	(0)	(0)
事務所移転 積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
小 計	129,147,284	(23,952,784)	(80,000,000)	(25,194,500)
合 計	4,910,175,722	(353,952,784)	(4,531,028,438)	(25,194,500)

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
建物付属設備	1,317,971	840,689	477,282
リース資産	3,878,640	3,878,640	0
什器備品	2,122,754	2,079,572	43,182
ソフトウェア	2,662,200	1,395,359	1,266,841
合 計	9,981,565	8,194,260	1,787,305

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	1,072,503,297	1,256,956,000	184,452,703
社 債	993,699,375	1,043,286,000	49,586,625
円建仕組債	770,000,000	686,749,000	△ 83,251,000
合 計	2,836,202,672	2,986,991,000	150,788,328

6. 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 容	金 額
経常収益への振替額	
受取利息計上による振替額	6,435,860
受取寄付金計上による振替額	0
合 計	6,435,860

7. 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源の大部分を運用益によって賄うため、債券、株式、デリバティブ取引を組み込んだ仕組債により資産運用する。

なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

8. 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、株式、仕組債であり、発行体の信用リスク、市場リスク等にさらされている。

9. 金融商品に係るリスク管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

②信用リスクの管理

債券については、格付け等発行体の状況を定期的に確認し、資産運用委員会、及び理事会に報告する。

③市場リスクの管理

投資有価証券の時価を定期的に把握し、資産運用委員会、及び理事会に報告する。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	普通預金	153,290,368	120,341,606	250,064,307	23,567,667
	定期預金	21,381,386	2,079,560	22,632,647	828,299
	投資有価証券	4,343,558,406	435,988,089	22,914,023	4,756,632,472
基本財産 計		4,518,230,160	558,409,255	5,076,639,415	4,781,028,438
特定資産	退職給付引当資産	38,845,500	816,000	14,467,000	25,194,500
	助成事業積立資産	71,921,455	21,089,386	17,842,910	75,167,931
	電子図書普及事業 積立資産（指定）	12,834,853	26,619,706	25,669,706	13,784,853
	事務所移転積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産 計		138,601,808	48,525,092	57,979,616	129,147,284
合 計		4,656,831,968	606,934,347	5,134,619,031	4,910,175,722

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		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,414,000	2,087,000	2,414,000	0	2,087,000
退職給付引当金	34,945,500	816,000	14,467,000	0	21,294,500
役員退職慰労引当金	3,900,000	0	0	0	3,900,000

財 産 目 録

令和2年度 令和 3年 3月 31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	
(流動資産)				
現金	手元保管	運転資金として	34,242	
普通預金	三井住友信託銀行 本店営業部 他	運転資金として	30,927,873	
定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金として	211,481	
前払費用	伊藤忠人事総務サービス(株) 他	事務所の4月分賃料 他	785,516	
流動資産合計			31,959,112	
(固定資産)				
基本財産	普通預金 (指定に対応する)	三井住友信託銀行本店営業部	公益目的保有財産と管理業務共有の資産であり、運用益を公益目的事業と管理業務共有の財源として使用。	771,119
	普通預金	同 上	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用。	22,796,548
	定期預金 (指定に対応する)	三井住友信託銀行本店営業部	公益目的保有財産と管理業務共有の資産であり、運用益を公益目的事業と管理業務共有の財源として使用。	828,299
	定期預金	同 上	同 上	0
	投資有価証券 (指定に対応する)	#11利付国債 他	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業と管理業務共有の財源として使用。	328,400,582
	投資有価証券	#56利付国債、伊藤忠商事株式 他	公益目的保有財産として管理。運用益は公益目的事業の財源として使用している。	2,937,101,602
		#51利付国債 他	管理業務の財源として管理。運用益は管理業務の財源として使用している。	1,491,130,288
特定資産	退職給付引当資産	三井住友信託 金銭信託	役員18名、従業員4名に対する退職給付金支払いの備え	25,194,500
	助成事業積立資産	#113利付国債(20年)	こども文庫助成事業の積立金として管理	60,000,000
		三井住友信託 普通預金	こども文庫助成事業の積立金として管理(特定費用準備資金)	5,000,000
	助成事業積立資産 (指定に対応)	三井住友信託銀行 普通預金・普通預金	こども文庫助成事業の積立金で一部を「伊藤忠株主の皆様の寄付による100冊図書の寄贈」や「絵本を贈る運動」の原資として管理	10,167,931
	電子図書普及事業積立資産 (指定に対応)	同 上	電子図書普及事業の原資として管理	13,784,853
	事務所移転積立資産	三井住友信託銀行 普通預金	事務所の移転時にかかる引越しや什器備品等の購入費用に充当(特定費用準備資金)	15,000,000
その他 固定資産	建物付属設備	事務所移転に伴う伊藤忠ビル(港区北青山2-5-1)5階部分の事務所電気工事及び間仕切り工事の代金	公益目的事業と管理業務共有の事務所設備として使用。	477,282
	什器備品	金庫、デジカメ 他	同 上	43,182
	ソフトウェア	電子透かし対応システム 他	同 上	1,266,841
	電話加入権	電話3器	同 上	3
固定資産合計			4,911,963,030	
資産合計			4,943,922,142	
(流動負債)				
	未払金	コスモテック(株)、ヌーベルジェイ(株) 他	CDE印刷代、HP掲載動画制作費 他	5,907,566
	預り金	従業員 住民税・源泉所得税3月分	従業員の給与にかかる源泉所得税 他	410,504
	賞与引当金	従業員	従業員の夏期賞与の引当金	2,087,000
流動負債合計			8,405,070	
(固定負債)				
	退職給付引当金	従業員	従業員の退職給付金の見積額	21,294,500
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職給付金の見積額	3,900,000
固定負債合計			25,194,500	
負債合計			33,599,570	
正味財産			4,910,322,572	