令和３年度

第４９回 決 算 報 告 書

令和　３年　４月　１日から
令和　４年　4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　鈴木　善久

貸　借　対　照　表

令和3年度　　令和　4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	19,516	34,242	△ 14,726
普 通 預 金	31,159,521	30,927,873	231,648
定 期 預 金	211,481	211,481	0
未　収　金	0	0	0
立　替　金	37,500	0	37,500
前 払 費 用	780,560	785,516	△ 4,956
流動資産合計	32,208,578	31,959,112	249,466
2．固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	23,571,951	23,567,667	4,284
定 期 預 金	616,818	828,299	△ 211,481
投資有価証券	4,894,713,238	4,756,632,472	138,080,766
基本財産合計	4,918,902,007	4,781,028,438	137,873,569
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,376,400	25,194,500	1,181,900
助成事業積立資産	85,001,838	75,167,931	9,833,907
電子図書普及事業積立資産	22,405,286	13,784,853	8,620,433
事務所移転積立資産	15,000,000	15,000,000	0
	148,783,524	129,147,284	19,636,240
(3) その他固定資産			
建物付属設備	380,294	477,282	△ 96,988
什 器 備 品	16,279	43,182	△ 26,903
ソフトウエア	819,721	1,266,841	△ 447,120
電話加入権	3	3	0
その他固定資産合計	1,216,297	1,787,308	△ 571,011
固定資産合計	5,068,901,828	4,911,963,030	156,938,798
資 産 合 計	5,101,110,406	4,943,922,142	157,188,264
Ⅱ 負　債　の　部			
1．流動負債			
未　払　金	5,737,528	5,907,566	△ 170,038
預　り　金	253,624	410,504	△ 156,880
賞与引当金	1,753,100	2,087,000	△ 333,900
流動負債合計	7,744,252	8,405,070	△ 660,818
2．固定負債			
退職給付引当金	22,676,400	21,294,500	1,381,900
役員退職慰労引当金	3,700,000	3,900,000	△ 200,000
固定負債合計	26,376,400	25,194,500	1,181,900
負債合計	34,120,652	33,599,570	521,082
Ⅲ 正味財産の部			
1．指定正味財産	372,407,124	353,952,784	18,454,340
（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）	(42,407,124)	(23,952,784)	(18,454,340)
2．一般正味財産	4,694,582,630	4,556,369,788	138,212,842
（うち基本財産への充当額）	(4,588,902,007)	(4,451,028,438)	(137,873,569)
（うち特定資産への充当額）	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
正味財産合計	5,066,989,754	4,910,322,572	156,667,182
負債及び正味財産合計	5,101,110,406	4,943,922,142	157,188,264

正　味　財　産　増　減　計　算　書

令和３年度　　令和３年 ４月 １日　から　令和　４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	63,358,365	61,851,057	1,507,308
基本財産受取配当金	19,037,200	18,095,800	941,400
基本財産受取利息振替額	6,435,806	6,435,860	△ 54
（小　　計）	（ 88,831,371 ）	（ 86,382,717 ）	（ 2,448,654 ）
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,261,216	1,263,719	△ 2,503
（小　　計）	（ 1,261,216 ）	（ 1,263,719 ）	（ △ 2,503 ）
③ 受取寄付金			
受取寄付金	5,768,808	25,818,112	△ 20,049,304
受取寄付金振替額	5,455,660	0	5,455,660
（小　　計）	（ 11,224,468 ）	（ 25,818,112 ）	（ △ 14,593,644 ）
④ その他収益			
雑 収 益	108,934	81,209	27,725
（小　　計）	（ 108,934 ）	（ 81,209 ）	（ 27,725 ）
経常収益 計	101,425,989	113,545,757	△ 12,119,768
（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	11,466,370	15,604,784	△ 4,138,414
(2) 福利厚生費	2,498,263	3,032,034	△ 533,771
(3) 通　勤　費	357,798	675,280	△ 317,482
(4) 助　成　金	27,997,545	26,454,520	1,543,025
(5) 謝　礼　金	418,652	575,478	△ 156,826
(6) 贈呈式費用	1,493,967	209,604	1,284,363
(7) 旅費交通費	389,647	356,884	32,763
(8) 業務委託費	687,830	579,287	108,543
(9) 消 耗 品 費	11,897	10,234	1,663
(10) 印刷製本費	469,141	511,967	△ 42,826
(11) 什器備品費	24,816	56,290	△ 31,474
(12) 光熱給水費	126,403	126,403	0
(13) 使　用　料	748,945	616,343	132,602
(14) 保　険　料	7,449	7,263	186
(15) 図書新聞費	103,278	85,079	18,199
(16) 通　信　費	697,886	615,783	82,103
(17) 賃　借　料	3,358,714	3,358,713	1
(18) 荷造運搬費	937,369	682,470	254,899
(19) メンテナンス費	130,222	262,738	△ 132,516
(20) 会　議　費	98,788	75,092	23,696
(21) 諸　会　費	198,000	235,700	△ 37,700
(22) 手　数　料	492,349	501,229	△ 8,880
(23) 雑　　費	6,000	6,600	△ 600
(24) 退職給付費用	0	481,950	△ 481,950
(25) 減価償却費	0	153,530	△ 153,530
（小　　計）	（ 52,721,329 ）	（ 55,275,255 ）	（ △ 2,553,926 ）
①-2 電子図書普及事業費			
(1) 給 料 手 当	14,932,430	16,654,200	△ 1,721,770

科　　目	当年度	前年度	増　減
(2) 臨時雇賃金	2,687,780	1,589,240	1,098,540
(3) 福利厚生費	3,295,783	3,137,953	157,830
(4) 通　勤　費	603,552	623,904	△ 20,352
(5) 謝　礼　金	920,146	1,016,417	△ 96,271
(6) 旅費交通費	235,071	265,823	△ 30,752
(7) 業務委託費	1,350,217	1,965,304	△ 615,087
(8) 消 耗 品 費	3,399,828	3,871,114	△ 471,286
(9) 印刷製本費	1,117,605	1,097,028	20,577
(10) 什器備品費	458,630	2,573,542	△ 2,114,912
(11) 光熱給水費	153,015	153,015	0
(12) 使　用　料	693,197	1,038,217	△ 345,020
(13) 保　険　料	2,966	2,740	226
(14) 図書新聞費	255,677	324,782	△ 69,105
(15) 通　信　費	1,079,778	1,039,478	40,300
(16) 賃　借　料	4,065,810	4,065,811	△ 1
(17) メンテナンス費	311,638	337,302	△ 25,664
(18) 会　議　費	65,757	75,591	△ 9,834
(19) 諸　会　費	35,000	35,000	0
(20) 手　数　料	595,731	606,928	△ 11,197
(21) 雑　　費	5,200	4,212	988
(22) 退職給付費用	1,381,900	527,950	853,950
(23) 減価償却費	0	185,851	△ 185,851
（小　　計）	（ 37,646,711 ）	（ 41,191,402 ）	（ △ 3,544,691 ）
（事業費　計）	（ 90,368,040 ）	（ 96,466,657 ）	（ △ 6,098,617 ）
② 管　理　費			
(1) 役 員 報 酬	3,918,985	4,014,898	△ 95,913
(2) 給 料 手 当	147,600	2,622,060	△ 2,474,460
(3) 福利厚生費	574,856	672,622	△ 97,766
(4) 通　勤　費	14,190	131,616	△ 117,426
(5) 謝　礼　金	31,971	63,942	△ 31,971
(6) 旅費交通費	13,071	11,033	2,038
(7) 業務委託費	1,474,976	574,838	900,138
(8) 消 耗 品 費	89,300	8,852	80,448
(9) 印刷製本費	147,437	97,506	49,931
(10) 什器備品費	298,004	321,037	△ 23,033
(11) 光熱給水費	53,222	53,222	0
(12) 使　用　料	618,268	488,088	130,180
(13) 保　険　料	1,031	953	78
(14) 図書新聞費	2,245	12,066	△ 9,821
(15) 文　具　費	40,277	27,338	12,939
(16) 広告宣伝費	31,240	31,240	0
(17) 通　信　費	398,409	406,378	△ 7,969
(18) 賃　借　料	1,414,196	1,414,196	0
(19) メンテナンス費	104,290	110,626	△ 6,336
(20) 会　議　費	273,090	140,258	132,832
(21) 諸　会　費	333,000	207,800	125,200
(22) 手　数　料	464,330	250,184	214,146
(23) 租 税 公 課	1,250	1,400	△ 150
(24) 雑　　費	41,700	86,451	△ 44,751
(25) 退職給付費用	0	132,000	△ 132,000
(26) 減価償却費	571,011	671,209	△ 100,198
（小　　計）	（ 11,057,949 ）	（ 12,551,813 ）	（ △ 1,493,864 ）
経常費用 計	101,425,989	109,018,470	△ 7,592,481
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,527,287	△ 4,527,287

科　　目	当年度	前年度	増　減
基本財産評価損益等	137,698,323	262,596,440	△ 124,898,117
有価証券償還損益等	215,014	0	215,014
評価損益等計	137,913,337	262,596,440	△ 124,683,103
当期経常増減額	137,913,337	267,123,727	△ 129,210,390
2. 経常外増減の部			
（1） 経常外収益			
過年度助成金返還額	299,505	0	299,505
経常外収益 計	299,505	0	299,505
（2） 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	299,505	0	299,505
当期一般正味財産増減額	138,212,842	267,123,727	△ 128,910,885
一般正味財産期首残高	4,556,369,788	4,289,246,061	267,123,727
一般正味財産期末残高	4,694,582,630	4,556,369,788	138,212,842
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	23,910,000	4,196,476	19,713,524
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,435,806	6,435,860	△ 54
一般正味財産への振替額			
特定資産取崩額	△ 5,455,660	0	△ 5,455,660
基本財産受取利息	△ 6,435,806	△ 6,435,860	54
当期指定正味財産増減額	18,454,340	4,196,476	14,257,864
指定正味財産期首残高	353,952,784	349,756,308	4,196,476
指定正味財産期末残高	372,407,124	353,952,784	18,454,340
Ⅲ 正味財産期末残高	5,066,989,754	4,910,322,572	156,667,182

正　味　財　産　増　減　計　算　書　内　訳　書

令和３年度　　令和３年 ４月 １日　から　令和　４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2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	35,039,386	35,039,386	28,318,979	63,358,365	61,851,057	1,507,308
基本財産配当金	0	0	19,037,200	19,037,200	0	19,037,200	18,095,800	941,400
基本財産受取利息振替額	0	0	4,183,274	4,183,274	2,252,532	6,435,806	6,435,860	△ 54
②特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,260,192	265	759	1,261,216	0	1,261,216	1,263,719	△ 2,503
③受取寄付金								
受取寄付金	0	0	3,749,725	3,749,725	2,019,083	5,768,808	25,818,112	△ 20,049,304
受取寄付金振替額	3,126,093	2,329,567	0	5,455,660	0	5,455,660	0	5,455,660
④その他収入								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	108,934	108,934	81,209	27,725
経常収益 計	4,386,285	2,329,832	62,010,344	68,726,461	32,699,528	101,425,989	113,545,757	△ 12,119,768
（２）経 常 費 用								
役 員 報 酬	0	0	0	0	3,918,985	3,918,985	4,014,898	△ 95,913
給 料 手 当	11,466,370	14,932,430	0	26,398,800	147,600	26,546,400	34,881,044	△ 8,334,644
臨時雇賃金	0	2,687,780	0	2,687,780	0	2,687,780	1,589,240	1,098,540
福利厚生費	2,498,263	3,295,783	0	5,794,046	574,856	6,368,902	6,842,609	△ 473,707
通　勤　費	357,798	603,552	0	961,350	14,190	975,540	1,430,800	△ 455,260
助　成　金	27,997,545	0	0	27,997,545	0	27,997,545	26,454,520	1,543,025
謝　礼　金	418,652	920,146	0	1,338,798	31,971	1,370,769	1,655,837	△ 285,068
贈呈式費用	1,493,967	0	0	1,493,967	0	1,493,967	209,604	1,284,363
旅費交通費	389,647	235,071	0	624,718	13,071	637,789	633,740	4,049
業務委託費	687,830	1,350,217	0	2,038,047	1,474,976	3,513,023	3,119,429	393,594
消 耗 品 費	11,897	3,399,828	0	3,411,725	89,300	3,501,025	3,890,200	△ 389,175
印刷製本費	469,141	1,117,605	0	1,586,746	147,437	1,734,183	1,706,501	27,682
什器備品費	24,816	458,630	0	483,446	298,004	781,450	2,950,869	△ 2,169,419
光熱給水費	126,403	153,015	0	279,418	53,222	332,640	332,640	0
使　用　料	748,945	693,197	0	1,442,142	618,268	2,060,410	2,142,648	△ 82,238
保　険　料	7,449	2,966	0	10,415	1,031	11,446	10,956	490

科目	公益目的事業				法人会計（管理費）	合計(A)	令和2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	103,278	255,677	0	358,955	2,245	361,200	421,927	△ 60,727
文具費	0	0	0	0	40,277	40,277	27,338	12,939
広告宣伝費	0	0	0	0	31,240	31,240	31,240	0
通信費	697,886	1,079,778	0	1,777,664	398,409	2,176,073	2,061,639	114,434
賃借料	3,358,714	4,065,810	0	7,424,524	1,414,196	8,838,720	8,838,720	0
荷造運搬費	937,369	0	0	937,369	0	937,369	682,470	254,899
メンテナンス費	130,222	311,638	0	441,860	104,290	546,150	710,666	△ 164,516
会議費	98,788	65,757	0	164,545	273,090	437,635	290,941	146,694
諸会費	198,000	35,000	0	233,000	333,000	566,000	478,500	87,500
手数料	492,349	595,731	0	1,088,080	464,330	1,552,410	1,358,341	194,069
租税公課	0	0	0	0	1,250	1,250	1,400	△ 150
雑費	6,000	5,200	0	11,200	41,700	52,900	97,263	△ 44,363
退職給付費用	0	1,381,900	0	1,381,900	0	1,381,900	1,141,900	240,000
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	0	0	0	0	571,011	571,011	1,010,590	△ 439,579
経常費用 計	52,721,329	37,646,711	0	90,368,040	11,057,949	101,425,989	109,018,470	△ 7,592,481
評価損益等調整前当期経常増減	△ 48,335,044	△ 35,316,879	62,010,344	△ 21,641,579	21,641,579	0	4,527,287	△ 4,527,287
基本財産評価損益等	0	0	116,443,338	116,443,338	21,254,985	137,698,323	262,596,440	△ 124,898,117
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券償還損益等			215,014	215,014	0	215,014	0	215,014
評価損益等計			116,658,352	116,658,352	21,254,985	137,913,337	262,596,440	△ 124,683,103
当期経常増減額	△ 48,335,044	△ 35,316,879	178,668,696	95,016,773	42,896,564	137,913,337	267,123,727	△ 129,210,390
2．経常外増減の部								
（1）経常外収益								
過年度助成金返還額	299,505	0	0	299,505	0	299,505	0	299,505
経常外収益 計	299,505	0	0	299,505	0	299,505	0	299,505
（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	299,505	0	0	299,505	0	299,505	0	299,505
当期一般正味財産増減額	△ 48,035,539	△ 35,316,879	178,668,696	95,316,278	42,896,564	138,212,842	267,123,727	△ 128,910,885
一般正味財産期首残高						4,556,369,788	4,289,246,061	267,123,727
一般正味財産期末残高						4,694,582,630	4,556,369,788	138,212,842
Ⅱ指定正味財産増減の部								

科　　目	公　益　目　的　事　業				法人会計（管理費）	合　計(A)	令和2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				
受取寄付金（指）	12,960,000	10,950,000	0	23,910,000	0	23,910,000	4,196,476	19,713,524
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	4,183,274	4,183,274	2,252,532	6,435,806	6,435,860	△ 54
過年度償却原価								
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額								
特定資産取崩額	△ 3,126,093	△ 2,329,567	0	△ 5,455,660	0	△ 5,455,660	0	△ 5,455,660
基本財産受取利息	0	0	△ 4,183,274	△ 4,183,274	△ 2,252,532	△ 6,435,806	△ 6,435,860	54
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	9,833,907	8,620,433	0	18,454,340	0	18,454,340	4,196,476	14,257,864
指定正味財産期首残高	10,167,931	13,784,853	214,500,000	238,452,784	115,500,000	353,952,784	349,756,308	4,196,476
指定正味財産期末残高	20,001,838	22,405,286	214,500,000	256,907,124	115,500,000	372,407,124	353,952,784	18,454,340
Ⅲ正味財産期末残高						5,066,989,754	4,910,322,572	156,667,182

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。

⑴ 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。

⑵ 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。

⑶ 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。

⑷ 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	23,567,667	523,139,871	523,135,587	23,571,951
定期預金	828,299	1,656,598	1,868,079	616,818
投資有価証券	4,756,632,472	1,516,122,296	1,378,041,530	4,894,713,238
小計	4,781,028,438	2,040,918,765	1,903,045,196	4,918,902,007
特定資産				
退職給付引当資産	25,194,500	1,381,900	200,000	26,376,400
助成事業積立資産	75,167,931	35,476,267	25,642,360	85,001,838
電子図書普及事業積立資産（指定）	13,784,853	38,519,706	29,899,273	22,405,286
事務所移転積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小計	129,147,284	75,377,873	55,741,633	148,783,524
合計	4,910,175,722	2,116,296,638	1,958,786,829	5,067,685,531

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	616,818	（616,818）	（0）	（0）
普通預金	23,571,951	（706,812）	（22,865,139）	（0）
投資有価証券	4,894,713,238	（328,676,370）	（4,566,036,868）	（0）
小　　計	4,918,902,007	（330,000,000）	（4,588,902,007）	（0）
特定資産				
退職給付引当資産	26,376,400	（0）	（0）	（26,376,400）
助成事業積立資産	85,001,838	（20,001,838）	（65,000,000）	（0）
電子図書普及事業積立資産（指定）	22,405,286	（22,405,286）	（0）	（0）
事務所移転積立資産	15,000,000	（0）	（15,000,000）	（0）
小　　計	148,783,524	（42,407,124）	（80,000,000）	（26,376,400）
合　　計	5,067,685,531	（372,407,124）	（4,668,902,007）	（26,376,400）

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	937,677	380,294
什 器 備 品	2,122,754	2,106,475	16,279
ソフトウエア	2,662,200	1,842,479	819,721
合　　計	6,102,925	4,886,631	1,216,294

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	1,072,092,757	1,229,467,010	157,374,253
社　　債	895,025,181	932,294,000	37,268,819
円建仕組債	450,000,000	375,065,000	△ 74,935,000
合　　計	2,417,117,938	2,536,826,010	119,708,072

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	6,435,806
受取寄付金計上による振替額	5,455,660
合　　計	11,891,466

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	23,567,667	523,139,871	523,135,587	23,571,951
	定期預金	828,299	1,656,598	1,868,079	616,818
	投資有価証券	4,756,632,472	1,516,122,296	1,378,041,530	4,894,713,238
基本財産　計		4,781,028,438	2,040,918,765	6,821,947,203	4,918,902,007
特定資産					
	退職給付引当資産	25,194,500	1,381,900	200,000	26,376,400
	助成事業積立資産	75,167,931	35,476,267	25,642,360	85,001,838
	電子図書普及事業積立資産（指定）	13,784,853	38,519,706	29,899,273	22,405,286
	事務所移転積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産　計		129,147,284	75,377,873	55,741,633	148,783,524
合　　計		4,910,175,722	2,116,296,638	6,877,688,836	5,067,685,531

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	2,087,000	1,753,100	2,087,000	0	1,753,100
退職給付引当金	21,294,500	1,381,900	0	0	22,676,400
役員退職慰労引当金	3,900,000	0	200,000	0	3,700,000

財　産　目　録

令和3年度　　令和　4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	19,516
	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	31,159,521
	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
	立 替 金	三井住友信託銀行　本店営業部	絵本を送る運動　絵本代	37,500
	前払費用	伊藤忠人事総務サービス㈱　他	事務所の４月分賃料　他	780,560
流 動 資 産 合 計				32,208,578
（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用の財源として使用。	706,812
	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。	22,865,139
	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用の財源として使用。	616,818
	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用の財源として使用。	328,676,370
	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。	3,054,396,561
		#11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。	1,511,640,307
特定資産	退職給付引当資産	三井住友信託　金銭信託	役員1名、従業員4名に対する退職給付金支払いの備え	26,376,400
	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 定期預金・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」の原資として管理	20,001,838
	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	22,405,286
	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ﾋﾞﾙ（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工事の代金	公益目的事業と管理業務共用の事務所設備として使用。	380,294
	什器備品	金庫、デジカメ　他	同　　上	16,279
	ソフトウエア	電子透かし対応システム　　他	同　　上	819,721
	電話加入権	電話3器	同　　上	3
固 定 資 産 合 計				5,068,901,828
資　産　合　計				5,101,110,406
（流動負債）				
	未 払 金	コスモテック㈱、ﾇｰﾍﾞﾙﾒﾃﾞｨｱ㈱ 他	CD印刷代、HP掲載動画制作費　他	5,737,528
	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	253,624
	賞与引当金	従業員	従業員の夏期賞与の引当金	1,753,100
流 動 負 債 合 計				7,744,252
（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	22,676,400
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職給付金の見積額	3,700,000
固 定 負 債 合 計				26,376,400
負　債　合　計				34,120,652
正　味　財　産				5,066,989,754