

平成27年度

第43回 決算報告書

平成27年 4月 1日から

平成28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

平成27年度 平成28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	53,187	45,635	7,552
普通預金	33,361,626	41,590,153	△ 8,228,527
前払費用	884,130	937,784	△ 53,654
仮払金	6,000	36,914	△ 30,914
流動資産合計	34,304,943	42,610,486	△ 8,305,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(指定に対応する)	325,925,400	325,925,400	0
定期預金(指定に対応する)	4,074,600	4,074,600	0
普通預金	150,000,000	0	150,000,000
定期預金	111,318,000	211,318,000	△ 100,000,000
投資有価証券	4,050,589,522	4,001,295,198	49,294,324
基本財産合計	4,641,907,522	4,542,613,198	99,294,324
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	35,291,500	35,592,500	△ 301,000
助成事業積立資産	60,000,000	60,000,000	0
助成事業積立資産(指定に対応)	9,385,901	3,206,307	6,179,594
電子図書普及事業積立資産(指定)	5,700,000	1,000,000	4,700,000
	110,377,401	99,798,807	10,578,594
(3) その他固定資産			
建物付属設備	962,222	783,149	179,073
什器備品	81,986	1,545,620	△ 1,463,634
ソフトウェア	1,078,956	0	1,078,956
電話加入権	4	442,480	△ 442,476
その他固定資産合計	2,123,168	2,771,249	△ 648,081
固定資産合計	4,754,408,091	4,645,183,254	109,224,837
資産合計	4,788,713,034	4,687,793,740	100,919,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,827,069	3,074,517	△ 247,448
預り金	477,738	457,018	20,720
賞与引当金	2,398,000	2,339,429	58,571
流動負債合計	5,702,807	5,870,964	△ 168,157
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,991,500	28,792,500	1,199,000
役員退職慰労引当金	5,300,000	6,800,000	△ 1,500,000
固定負債合計	35,291,500	35,592,500	△ 301,000
負債合計	40,994,307	41,463,464	△ 469,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	345,085,901	334,206,307	10,879,594
(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)	(15,085,901)	(4,206,307)	(10,879,594)
2. 一般正味財産	4,402,632,826	4,312,123,969	90,508,857
(うち基本財産への充当額)	(4,311,907,522)	(4,212,613,198)	(99,294,324)
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	4,747,718,727	4,646,330,276	101,388,451
負債及び正味財産合計	4,788,713,034	4,687,793,740	100,919,294

正味財産増減計算書

平成27年度 平成27年4月1日 から 平成28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	80,327,920	87,430,991	△ 7,103,071
基本財産受取利息振替額	6,161,018	6,161,021	△ 3
(小 計)	(86,488,938)	(93,592,012)	(△ 7,103,074)
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,277,778	1,276,467	1,311
特定資産受取利息振替額	1,072	779	293
(小 計)	(1,278,850)	(1,277,246)	(1,604)
③ 受取寄付金			
受取寄付金	26,337,101	26,775,253	△ 438,152
受取寄付金振替額	2,920,406	3,823,262	△ 902,856
(小 計)	(29,257,507)	(30,598,515)	(△ 1,341,008)
④ その他収入			
(1) 受取利息	926	631	295
(2) 雑収益	105,742	49,000	56,742
(小 計)	(106,668)	(49,631)	(57,037)
経常収益計	117,131,963	125,517,404	△ 8,385,441
(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	14,198,462	15,686,678	△ 1,488,216
(2) 福利厚生費	2,696,330	2,984,315	△ 287,985
(3) 通勤費	648,360	607,393	40,967
(4) 助成金	22,772,804	23,424,352	△ 651,548
(5) 謝礼金	415,627	384,270	31,357
(6) 贈呈式費用	3,840,630	3,849,438	△ 8,808
(7) 旅費交通費	2,901,208	2,802,427	98,781
(8) 業務委託費	1,021,518	625,968	395,550
(9) 消耗品費	24,426	21,996	2,430
(10) 印刷製本費	977,137	1,095,203	△ 118,066
(11) 什器備品費	60,264	455,235	△ 394,971
(12) 光熱給水費	126,555	132,137	△ 5,582
(13) 使用料	470,007	529,428	△ 59,421
(14) 保険料	14,282	2,258	12,024
(15) 図書新聞費	14,387	11,000	3,387
(16) 通信費	480,829	514,762	△ 33,933
(17) 賃借料	3,362,731	3,518,935	△ 156,204
(18) 荷造運搬費	502,612	422,817	79,795
(19) メンテナンス費	145,342	246,274	△ 100,932
(20) 会議費	149,617	59,156	90,461
(21) 諸会費	125,000	115,000	10,000
(22) 手数料	479,775	515,870	△ 36,095
(23) 雑費	23,590	40,027	△ 16,437
(24) 退職給付費用	328,000	328,000	0
(小 計)	(55,779,493)	(58,372,939)	(△ 2,593,446)
①-2 電子図書普及事業費			
(1) 給料手当	15,344,462	14,892,678	451,784
(2) 福利厚生費	2,968,480	2,777,007	191,473
(3) 通勤費	539,040	581,839	△ 42,799

科 目	当年度	前年度	増 減
(4) 謝 礼 金	1,348,028	1,339,866	8,162
(5) 旅費交通費	2,572,338	2,169,242	403,096
(6) 業務委託費	1,448,090	1,303,808	144,282
(7) 消耗品費	4,116,393	3,629,495	486,898
(8) 印刷製本費	1,342,417	1,216,588	125,829
(9) 什器備品費	1,082,540	1,494,250	△ 411,710
(10) 光熱給水費	290,410	275,970	14,440
(11) 使用料	551,463	505,053	46,410
(12) 保 險 料	12,169	1,918	10,251
(13) 図書新聞費	261,111	233,381	27,730
(14) 文 具 費	0	2,094	△ 2,094
(15) 通 信 費	1,070,310	766,197	304,113
(16) 賃 借 料	3,699,005	3,293,308	405,697
(17) メンテナンス費	161,783	226,954	△ 65,171
(18) 会 議 費	295,805	116,833	178,972
(19) 諸 会 費	170,600	198,600	△ 28,000
(20) 手 数 料	527,753	482,775	44,978
(21) 雑 費	64,747	40,092	24,655
(22) 退職給付費用	748,000	973,000	△ 225,000
(小 計)	(38,614,944)	(36,520,948)	(2,093,996)
(事業費 計)	(94,394,437)	(94,893,887)	(△ 499,450)
② 管 理 費			
(1) 役員報酬	2,741,460	2,643,450	98,010
(2) 給料手当	6,091,387	5,316,533	774,854
(3) 福利厚生費	1,064,720	1,104,696	△ 39,976
(4) 通 勤 費	261,650	167,934	93,716
(5) 謝 礼 金	32,670	32,670	0
(6) 旅費交通費	12,920	8,928	3,992
(7) 業務委託費	151,200	906,699	△ 755,499
(8) 消耗品費	33,412	13,053	20,359
(9) 印刷製本費	233,827	393,584	△ 159,757
(10) 什器備品費	731,528	599,672	131,856
(11) 光熱給水費	60,827	70,009	△ 9,182
(12) 使用料	229,552	260,631	△ 31,079
(13) 保 險 料	6,269	8,784	△ 2,515
(14) 図書新聞費	0	573,392	△ 573,392
(15) 文 具 費	44,880	48,149	△ 3,269
(16) 広告宣伝費	30,672	30,672	0
(17) 通 信 費	352,041	343,650	8,391
(18) 賃 借 料	1,616,280	1,865,773	△ 249,493
(19) メンテナンス費	154,949	237,500	△ 82,551
(20) 会 議 費	570,796	442,677	128,119
(21) 諸 会 費	154,800	157,176	△ 2,376
(22) 手 数 料	230,857	275,282	△ 44,425
(23) 租 税 公 課	400	480	△ 80
(24) 雑 費	138,194	212,427	△ 74,233
(25) 退職給付費用	123,000	123,000	0
(26) 役員退職慰労引当金繰入額	1,300,000	1,300,000	0
(27) 減価償却費	563,855	686,644	△ 122,789
(小 計)	(16,932,146)	(17,823,465)	(△ 891,319)
経常費用 計	111,326,583	112,717,352	△ 1,390,769
評価損益等調整前当期経常増減額	5,805,380	12,800,052	△ 6,994,672
基本財産評価損益等	83,290,200	41,609,297	41,680,903
有価証券償還損益等	2,197,883	660,000	1,537,883
評価損益等計	85,488,083	42,269,297	43,218,786

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常増減額	91,293,463	55,069,349	36,224,114
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			
① 什器備品除去額	342,131	2	342,129
② 電話加入権減損	442,475	0	442,475
(小 計)	(784,606)	(2)	(784,604)
経常外費用 計	784,606	2	784,604
当期経常外増減額	△ 784,606	△ 2	△ 784,604
当期一般正味財産増減額	90,508,857	55,069,347	35,439,510
一般正味財産期首残高	4,312,123,969	4,257,054,622	55,069,347
一般正味財産期末残高	4,402,632,826	4,312,123,969	90,508,857
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金 (指)			
受取寄付金 (指)	13,800,000	4,200,000	9,600,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,161,018	6,161,021	△ 3
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,072	779	293
一般正味財産への振替額			
特定資産取崩額	△ 2,920,406	△ 3,823,262	902,856
基本財産受取利息	△ 6,161,018	△ 6,161,021	3
特定資産受取利息	△ 1,072	△ 779	△ 293
当期指定正味財産増減額	10,879,594	376,738	10,502,856
指定正味財産期首残高	334,206,307	333,829,569	376,738
指定正味財産期末残高	345,085,901	334,206,307	10,879,594
III 正味財産期末残高	4,747,718,727	4,646,330,276	101,388,451

正味財産増減計算書内訳書

平成27年度 平成27年4月1日 から 平成28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)	平成26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	50,171,387	50,171,387	30,156,533	80,327,920	87,430,991	△ 7,103,071
基本財産受取利息振替額	0	0	4,004,662	4,004,662	2,156,356	6,161,018	6,161,021	△ 3
②特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,260,000	0	0	1,260,000	17,778	1,277,778	1,276,467	1,311
特定資産受取利息振替	792	280	0	1,072	0	1,072	779	293
③受取寄付金								
受取寄付金	0	0	17,119,116	17,119,116	9,217,985	26,337,101	26,775,253	△ 438,152
受取寄付金振替額	2,920,406	0	0	2,920,406	0	2,920,406	3,823,262	△ 902,856
④その他収入								
受取利息	0	0	0	0	926	926	631	295
雑収益	0	0	0	0	105,742	105,742	49,000	56,742
経常収益計	4,181,198	280	71,295,165	75,476,643	41,655,320	117,131,963	125,517,404	△ 8,385,441
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	0	2,741,460	2,741,460	2,643,450	98,010
給料手当	14,198,462	15,344,462	0	29,542,924	6,091,387	35,634,311	35,895,889	△ 261,578
福利厚生費	2,696,330	2,968,480	0	5,664,810	1,064,720	6,729,530	6,866,018	△ 136,488
通勤費	648,360	539,040	0	1,187,400	261,650	1,449,050	1,357,166	91,884
助成金	22,772,804	0	0	22,772,804	0	22,772,804	23,424,352	△ 651,548
謝礼金	415,627	1,348,028	0	1,763,655	32,670	1,796,325	1,756,806	39,519
贈呈式費用	3,840,630	0	0	3,840,630	0	3,840,630	3,849,438	△ 8,808
旅費交通費	2,901,208	2,572,338	0	5,473,546	12,920	5,486,466	4,980,597	505,869
業務委託費	1,021,518	1,448,090	0	2,469,608	151,200	2,620,808	2,836,475	△ 215,667
消耗品費	24,426	4,116,393	0	4,140,819	33,412	4,174,231	3,664,544	509,687
印刷製本費	977,137	1,342,417	0	2,319,554	233,827	2,553,381	2,705,375	△ 151,994
什器備品費	60,264	1,082,540	0	1,142,804	731,528	1,874,332	2,549,157	△ 674,825
光熱給水費	126,555	290,410	0	416,965	60,827	477,792	478,116	△ 324
使用料	470,007	551,463	0	1,021,470	229,552	1,251,022	1,295,112	△ 44,090
保険料	14,282	12,169	0	26,451	6,269	32,720	12,960	19,760
図書新聞費	14,387	261,111	0	275,498	0	275,498	817,773	△ 542,275
文具費	0	0	0	0	44,880	44,880	50,243	△ 5,363
広告宣伝費	0	0	0	0	30,672	30,672	30,672	0
通信費	480,829	1,070,310	0	1,551,139	352,041	1,903,180	1,624,609	278,571
賃借料	3,362,731	3,699,005	0	7,061,736	1,616,280	8,678,016	8,678,016	0
荷造運搬費	502,612	0	0	502,612	0	502,612	422,817	79,795
メンテナンス費	145,342	161,783	0	307,125	154,949	462,074	710,728	△ 248,654
会議費	149,617	295,805	0	445,422	570,796	1,016,218	618,666	397,552
諸会費	125,000	170,600	0	295,600	154,800	450,400	470,776	△ 20,376
手数料	479,775	527,753	0	1,007,528	230,857	1,238,385	1,273,927	△ 35,542

科 目	公 益 目 的 事 業				法人会計 (管理費)	合 計(A)	平成26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				
租 税 公 課	0	0	0	0	400	400	480	△ 80
雑 費	23,590	64,747	0	88,337	138,194	226,531	292,546	△ 66,015
退職給付費用	328,000	748,000	0	1,076,000	123,000	1,199,000	1,424,000	△ 225,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0
減価償却費	0	0	0	0	563,855	563,855	686,644	△ 122,789
経常費用計	55,779,493	38,614,944	0	94,394,437	16,932,146	111,326,583	112,717,352	△ 1,390,769
評価損益等調整前当期経常増減	△ 51,598,295	△ 38,614,664	71,295,165	△ 18,917,794	24,723,174	5,805,380	12,800,052	△ 6,994,672
基本財産評価損益等				0	83,290,200	83,290,200	41,609,297	41,680,903
特定資産評価損益等				0	0	0	0	0
有証券償還損益等				0				
基本財産償還損益等				0	2,197,883	2,197,883	660,000	1,537,883
特定資産償還損益等				0	0	0	0	0
評価損益等計				0	85,488,083	85,488,083	42,269,297	43,218,786
当期経常増減額	△ 51,598,295	△ 38,614,664	71,295,165	△ 18,917,794	110,211,257	91,293,463	55,069,349	36,224,114
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
基本財産売却益				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	342,131	342,131	2	342,129
電話加入権減損	0	0	0	0	442,475	442,475	0	442,475
経常外費用計	0	0	0	0	784,606	784,606	2	784,604
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 784,606	△ 784,606	△ 2	△ 784,604
当期一般正味財産増減額	△ 51,598,295	△ 38,614,664	71,295,165	△ 18,917,794	109,426,651	90,508,857	55,069,347	35,439,510
一般正味財産期首残高						4,312,123,969	4,257,054,622	55,069,347
一般正味財産期末残高						4,402,632,826	4,312,123,969	90,508,857
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄付金(指)	9,100,000	4,700,000	0	13,800,000	0	13,800,000	4,200,000	9,600,000
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	4,004,662	4,004,662	2,156,356	6,161,018	6,161,021	△ 3
特定資産運用益								
特定資産受取利息	792	280	0	1,072	0	1,072	779	293
一般正味財産への振替額								
特定資産取崩額	△ 2,920,406	0	0	△ 2,920,406	0	△ 2,920,406	△ 3,823,262	902,856
基本財産受取利息	0	0	△ 4,004,662	△ 4,004,662	△ 2,156,356	△ 6,161,018	△ 6,161,021	3
特定資産受取利息	△ 792	△ 280	0	△ 1,072	0	△ 1,072	△ 779	△ 293
当期指定正味財産増減額	6,179,594	4,700,000	0	10,879,594	0	10,879,594	376,738	10,502,856
指定正味財産期首残高	3,206,307	1,000,000	214,500,000	218,706,307	115,500,000	334,206,307	333,829,569	376,738
指定正味財産期末残高	9,385,901	5,700,000	214,500,000	229,585,901	115,500,000	345,085,901	334,206,307	10,879,594
Ⅲ 正味財産期末残高						4,747,718,727	4,646,330,276	101,388,451

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…………… 取得価額と債券金額との差額について、重要性が乏しいため、償却原価法を適用していない。

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。

(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				
定期預金	215,392,600	130,847,020	230,847,020	115,392,600
普通預金	0	150,000,000	0	150,000,000
投資有価証券	4,327,220,598	835,951,100	786,656,776	4,376,514,922
小 計	4,542,613,198	1,116,798,120	1,017,503,796	4,641,907,522
特定資産				
退職給付引当資産	35,592,500	2,499,000	2,800,000	35,291,500
助成事業積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
助成事業積立資産 (指定)	3,206,307	22,241,977	16,062,383	9,385,901
電子図書普及事業 積立資産(指定)	1,000,000	11,700,000	7,000,000	5,700,000
小 計	99,798,807	36,440,977	25,862,383	110,377,401
合 計	4,642,412,005	1,153,239,097	1,043,366,179	4,752,284,923

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	115,392,600	(4,074,600)	(111,318,000)	(0)
普通預金	150,000,000	(0)	(150,000,000)	(0)
投資有価証券	4,376,514,922	(325,925,400)	(4,050,589,522)	(0)
小 計	4,641,907,522	(330,000,000)	(4,311,907,522)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	35,291,500	(0)	(0)	(35,291,500)
助成事業積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	(0)
助成事業積立資産 (指定)	9,385,901	(9,385,901)	(0)	(0)
電子図書普及事業 積立資産(指定)	5,700,000	(5,700,000)	(0)	(0)
小 計	110,377,401	(15,085,901)	(60,000,000)	(35,291,500)
合 計	4,752,284,923	(345,085,901)	(4,371,907,522)	(35,291,500)

*助成事業積立資産(指定)のうち、「日本人学校・補習校への図書助成」への充当額・・・ ¥3,144,487

*助成事業積立資産(指定)のうち、「病院・施設子ども」への充当額・・・ ¥600,000

*助成事業積立資産(指定)のうち、「東南アジアへ絵本を贈る運動(ジャティ絵本を届ける運動)」
への充当額・・・ ¥41,414

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	355,749	962,222
什器備品	2,648,865	2,566,879	81,986
ソフトウェア	4,851,084	3,772,128	1,078,956
合 計	8,817,920	6,694,756	2,123,164

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	1,076,493,722	1,336,459,000	259,965,278
社 債	1,076,839,000	1,170,900,000	94,061,000
ユーロ円債	970,000,000	944,119,000	△ 25,881,000
合 計	3,123,332,722	3,451,478,000	328,145,278

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	6,162,090
受取寄付金計上による振替額	2,920,406
合 計	9,082,496

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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	定期預金	215,392,600	130,847,020	230,847,020	115,392,600
	普通預金	0	150,000,000	0	150,000,000
	投資有価証券	4,327,220,598	835,951,100	786,656,776	4,376,514,922
	基本財産 計	4,542,613,198	1,116,798,120	1,017,503,796	4,641,907,522
特定資産	退職給付引当資産	35,592,500	2,499,000	2,800,000	35,291,500
	助成事業積立資産	60,000,000	0	0	60,000,000
	助成事業積立資産 (指定)	3,206,307	22,241,977	16,062,383	9,385,901
	電子図書普及事業 積立資産(指定)	1,000,000	11,700,000	7,000,000	5,700,000
	特定資産 計	99,798,807	36,440,977	25,862,383	110,377,401
合 計	4,642,412,005	1,153,239,097	1,043,366,179	4,752,284,923	

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	2,339,429	2,398,000	2,339,429	0	2,398,000
退職給付引当金	28,792,500	1,199,000	0	0	29,991,500
役員退職慰労引当金	6,800,000	1,300,000	2,800,000	0	5,300,000

財 産 目 録

平成 28 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	53,187
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	33,361,626
前払費用	伊藤忠人事総務サービス(株) 他	公益目的事業、管理業務に使用している事務所の4月分賃料 他	884,130
仮払金	従業員 4/1支払の交通費	事務局にて、音訳ボランティアの方々と打合せをし、その支払いに充てるため	6,000
流動資産合計			34,304,943
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	三井住友信託銀行本店営業部	公益目的保有財産が、3月に償還を迎え4月に再投資するため仮に置いている分。	150,000,000
定期預金	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、その運用を決めるまで仮に置いている分と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。	115,392,600
投資有価証券 (指定に対応する)	#132利付国債(20年) 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。	325,925,400
投資有価証券	#56利付国債 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。	2,559,987,322
	#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。	1,490,602,200
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5名に対する退職給付金支払いの備え	35,291,500
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
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	同 上	5,600,000
	同 上	こども文庫助成事業の海外日本人学校補習校向け100冊助成のために管理している	3,144,487
	同 上	こども文庫助成の「病院・施設子ども読書支援購入費助成」の原資として管理	600,000
	同 上	こども文庫助成の「絵本を贈る運動(ジャンティ絵本ボランティア)」の原資として管理	41,414
	同 上	電子図書普及事業の原資として管理	5,700,000
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。	962,222
什器備品	絵本用書架、会議用テーブル 他	同 上	81,986
ソフトウェア	電子透かし対応システム 他 ※H27年度から什器備品より分割	同 上	1,078,956
電話加入権	電話5器	同 上	4
固定資産合計			4,754,408,091
資産合計			4,788,713,034
(流動負債)			
未払金	コスモテック株式会社 他	配布用CDの印刷代 他	2,827,069
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	477,738
賞与引当金	従業員	従業員の賞与の引当金	2,398,000
流動負債合計			5,702,807
(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	29,991,500
役員退職慰労引当金	役員	役員の退職給付金の見積額	5,300,000
固定負債合計			35,291,500
負債合計			40,994,307
正味財産			4,747,718,727

監査報告書

公益財団法人 伊藤忠記念財団
理事長 小林 栄三 殿

平成 28 年 4 月 22 日
公益財団法人 伊藤忠記念財団

監事 高田 知幸



監事 出塚 清治



私たち監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行並びに法令に定めるところにより監査いたしました。

その方法及びその内容並びに監査意見について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及び内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産の増減内容について、すべての重要な点において正しく示しているものと認めます。