

平成28年度

第44回 決算報告書

平成28年 4月 1日から

平成29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28年度 平成29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	154,936	53,187	101,749
普通預金	35,001,369	33,361,626	1,639,743
前払金	26,493	0	26,493
前払費用	905,510	884,130	21,380
仮払金	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	36,088,308	34,304,943	1,783,365
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	4,000,000	150,000,000	△ 146,000,000
定期預金	561,318,000	111,318,000	450,000,000
投資有価証券	3,714,498,522	4,050,589,522	△ 336,091,000
基本財産合計	4,609,816,522	4,641,907,522	△ 32,091,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,992,500	35,291,500	2,701,000
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）	9,369,325	9,385,901	△ 16,576
電子図書普及事業積立資産（指定）	6,900,000	5,700,000	1,200,000
特定資産合計	114,261,825	110,377,401	3,884,424
(3) その他固定資産			
建物付属設備	865,234	962,222	△ 96,988
リース資産	3,313,005	0	3,313,005
什器備品	58,198	81,986	△ 23,788
ソフトウェア	597,993	1,078,956	△ 480,963
電話加入権	4	4	0
その他固定資産合計	4,834,434	2,123,168	2,711,266
固定資産合計	4,728,912,781	4,754,408,091	△ 25,495,310
資産合計	4,765,001,089	4,788,713,034	△ 23,711,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,537,781	2,827,069	△ 1,289,288
預り金	393,692	477,738	△ 84,046
賞与引当金	2,412,000	2,398,000	14,000
流動負債合計	4,343,473	5,702,807	△ 1,359,334
2. 固定負債			
リース債務	3,313,005	0	3,313,005
退職給付引当金	31,392,500	29,991,500	1,401,000
役員退職慰労引当金	6,600,000	5,300,000	1,300,000
固定負債合計	41,305,505	35,291,500	6,014,005
負債合計	45,648,978	40,994,307	4,654,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	346,269,325	345,085,901	1,183,424
（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）	(16,269,325)	(15,085,901)	(1,183,424)
2. 一般正味財産	4,373,082,786	4,402,632,826	△ 29,550,040
（うち基本財産への充当額）	(4,279,816,522)	(4,311,907,522)	(△ 32,091,000)
（うち特定資産への充当額）	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
正味財産合計	4,719,352,111	4,747,718,727	△ 28,366,616
負債及び正味財産合計	4,765,001,089	4,788,713,034	△ 23,711,945

正味財産増減計算書

平成28年度 平成28年4月1日 から 平成29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	75,500,569	80,327,920	△ 4,827,351
基本財産受取利息振替額	6,160,609	6,161,018	△ 409
(小計)	(81,661,178)	(86,488,938)	(△ 4,827,760)
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,267,058	1,277,778	△ 10,720
特定資産受取利息振替額	1,831	1,072	759
(小計)	(1,268,889)	(1,278,850)	(△ 9,961)
③ 受取寄付金			
受取寄付金	26,845,000	26,337,101	507,899
受取寄付金振替額	3,126,576	2,920,406	206,170
(小計)	(29,971,576)	(29,257,507)	(714,069)
④ その他収益			
(1) 受取利息	121	926	△ 805
(2) 雑収益	163,774	105,742	58,032
(小計)	(163,895)	(106,668)	(57,227)
経常収益計	113,065,538	117,131,963	△ 4,066,425
(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	14,194,080	14,198,462	△ 4,382
(2) 福利厚生費	2,622,056	2,696,330	△ 74,274
(3) 通勤費	700,464	648,360	52,104
(4) 助成金	23,014,009	22,772,804	241,205
(5) 謝礼金	449,774	415,627	34,147
(6) 贈呈式費用	3,759,819	3,840,630	△ 80,811
(7) 旅費交通費	2,102,406	2,901,208	△ 798,802
(8) 業務委託費	612,360	1,021,518	△ 409,158
(9) 消耗品費	35,965	24,426	11,539
(10) 印刷製本費	830,350	977,137	△ 146,787
(11) 什器備品費	127,829	60,264	67,565
(12) 光熱給水費	130,637	126,555	4,082
(13) 使用料	311,284	470,007	△ 158,723
(14) 保険料	5,224	14,282	△ 9,058
(15) 図書新聞費	11,987	14,387	△ 2,400
(16) 通信費	485,960	480,829	5,131
(17) 賃借料	3,471,206	3,362,731	108,475
(18) 荷造運搬費	710,170	502,612	207,558
(19) メンテナンス費	153,922	145,342	8,580
(20) 会議費	89,801	149,617	△ 59,816
(21) 諸会費	124,500	125,000	△ 500
(22) 手数料	484,637	479,775	4,862
(23) 雑費	4,760	23,590	△ 18,830
(24) 退職給付費用	334,400	328,000	6,400
(25) 減価償却費	226,254	0	226,254
(小計)	(54,993,854)	(55,779,493)	(△ 785,639)
①-2 電子図書普及事業費			
(1) 給料手当	15,433,080	15,344,462	88,618

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 福利厚生費	2,945,865	2,968,480	△ 22,615
(3) 通 勤 費	539,040	539,040	0
(4) 謝 礼 金	1,433,261	1,348,028	85,233
(5) 旅費交通費	2,217,699	2,572,338	△ 354,639
(6) 業務委託費	1,738,168	1,448,090	290,078
(7) 消耗品費	2,919,310	4,116,393	△ 1,197,083
(8) 印刷製本費	1,416,119	1,342,417	73,702
(9) 什器備品費	651,387	1,082,540	△ 431,153
(10) 光熱給水費	224,701	290,410	△ 65,709
(11) 使 用 料	377,076	551,463	△ 174,387
(12) 保 険 料	4,646	12,169	△ 7,523
(13) 図書新聞費	184,629	261,111	△ 76,482
(14) 通 信 費	1,047,495	1,070,310	△ 22,815
(15) 賃 借 料	3,818,328	3,699,005	119,323
(16) メンテナンス費	169,314	161,783	7,531
(17) 会 議 費	264,842	295,805	△ 30,963
(18) 諸 会 費	380,600	170,600	210,000
(19) 手 数 料	533,100	527,753	5,347
(20) 雑 費	38,160	64,747	△ 26,587
(21) 退職給付費用	924,400	748,000	176,400
(22) 減価償却費	248,879	0	248,879
(小 計)	(37,510,099)	(38,614,944)	(△ 1,104,845)
(事業費 計)	(92,503,953)	(94,394,437)	(△ 1,890,484)
② 管 理 費			
(1) 役員報酬	2,605,982	2,741,460	△ 135,478
(2) 給料手当	4,278,240	6,091,387	△ 1,813,147
(3) 福利厚生費	879,782	1,064,720	△ 184,938
(4) 通 勤 費	207,096	261,650	△ 54,554
(5) 謝 礼 金	32,750	32,670	80
(6) 旅費交通費	4,578	12,920	△ 8,342
(7) 業務委託費	81,000	151,200	△ 70,200
(8) 消耗品費	14,613	33,412	△ 18,799
(9) 印刷製本費	114,348	233,827	△ 119,479
(10) 什器備品費	304,254	731,528	△ 427,274
(11) 光熱給水費	98,154	60,827	37,327
(12) 使 用 料	231,598	229,552	2,046
(13) 保 険 料	1,690	6,269	△ 4,579
(14) 図書新聞費	0	0	0
(15) 文 具 費	41,008	44,880	△ 3,872
(16) 広告宣伝費	30,672	30,672	0
(17) 通 信 費	419,565	352,041	67,524
(18) 賃 借 料	1,388,482	1,616,280	△ 227,798
(19) メンテナンス費	239,012	154,949	84,063
(20) 会 議 費	425,506	570,796	△ 145,290
(21) 諸 会 費	187,200	154,800	32,400
(22) 手 数 料	210,247	230,857	△ 20,610
(23) 租 税 公 課	600	400	200
(24) 雑 費	89,807	138,194	△ 48,387
(25) 退職給付費用	142,200	123,000	19,200
(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	580,891	563,855	17,036
(小 計)	(13,909,275)	(16,932,146)	(△ 3,022,871)
経常費用 計	106,413,228	111,326,583	△ 4,913,355
評価損益等調整前当期経常増減額	6,652,310	5,805,380	846,930
基本財産評価損益等	△ 33,737,000	83,290,200	△ 117,027,200

科 目	当年度	前年度	増 減
有価証券償還損益等	△ 2,354,000	2,197,883	△ 4,551,883
評価損益等計	△ 36,091,000	85,488,083	△ 121,579,083
当期経常増減額	△ 29,438,690	91,293,463	△ 120,732,153
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 什器備品除去損	111,350	342,131	△ 230,781
② 電話加入権減損	0	442,475	△ 442,475
(小 計)	(111,350)	(784,606)	(△ 673,256)
経常外費用 計	111,350	784,606	△ 673,256
当期経常外増減額	△ 111,350	△ 784,606	673,256
当期一般正味財産増減額	△ 29,550,040	90,508,857	△ 120,058,897
一般正味財産期首残高	4,402,632,826	4,312,123,969	90,508,857
一般正味財産期末残高	4,373,082,786	4,402,632,826	△ 29,550,040
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	4,310,000	13,800,000	△ 9,490,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,160,609	6,161,018	△ 409
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,831	1,072	759
一般正味財産への振替額			
特定資産取崩額	△ 3,126,576	△ 2,920,406	△ 206,170
基本財産受取利息	△ 6,160,609	△ 6,161,018	409
特定資産受取利息	△ 1,831	△ 1,072	△ 759
当期指定正味財産増減額	1,183,424	10,879,594	△ 9,696,170
指定正味財産期首残高	345,085,901	334,206,307	10,879,594
指定正味財産期末残高	346,269,325	345,085,901	1,183,424
III 正味財産期末残高	4,719,352,111	4,747,718,727	△ 28,366,616

正味財産増減計算書内訳書

平成28年度 平成28年4月1日 から 平成29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27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	48,574,202	48,574,202	26,926,367	75,500,569	80,327,920	△ 4,827,351
基本財産受取利息振替額	0	0	4,004,396	4,004,396	2,156,213	6,160,609	6,161,018	△ 409
②特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,260,000	0	7,058	1,267,058	0	1,267,058	1,277,778	△ 10,720
特定資産受取利息振替	1,292	539	0	1,831	0	1,831	1,072	759
③受取寄付金								
受取寄付金	0	0	17,449,250	17,449,250	9,395,750	26,845,000	26,337,101	507,899
受取寄付金振替額	3,126,576	0	0	3,126,576	0	3,126,576	2,920,406	206,170
④その他収入								
受取利息	0	0	0	0	121	121	926	△ 805
雑収益	0	0	0	0	163,774	163,774	105,742	58,032
経常収益 計	4,387,868	539	70,034,906	74,423,313	38,642,225	113,065,538	117,131,963	△ 4,066,425
(2) 経常費用								
役員報酬	0	0	0	0	2,605,982	2,605,982	2,741,460	△ 135,478
給料手当	14,194,080	15,433,080	0	29,627,160	4,278,240	33,905,400	35,634,311	△ 1,728,911
福利厚生費	2,622,056	2,945,865	0	5,567,921	879,782	6,447,703	6,729,530	△ 281,827
通勤費	700,464	539,040	0	1,239,504	207,096	1,446,600	1,449,050	△ 2,450
助成金	23,014,009	0	0	23,014,009	0	23,014,009	22,772,804	241,205
謝礼金	449,774	1,433,261	0	1,883,035	32,750	1,915,785	1,796,325	119,460
贈呈式費用	3,759,819	0	0	3,759,819	0	3,759,819	3,840,630	△ 80,811
旅費交通費	2,102,406	2,217,699	0	4,320,105	4,578	4,324,683	5,486,466	△ 1,161,783
業務委託費	612,360	1,738,168	0	2,350,528	81,000	2,431,528	2,620,808	△ 189,280
消耗品費	35,965	2,919,310	0	2,955,275	14,613	2,969,888	4,174,231	△ 1,204,343
印刷製本費	830,350	1,416,119	0	2,246,469	114,348	2,360,817	2,553,381	△ 192,564
什器備品費	127,829	651,387	0	779,216	304,254	1,083,470	1,874,332	△ 790,862
光熱給水費	130,637	224,701	0	355,338	98,154	453,492	477,792	△ 24,300
使用料	311,284	377,076	0	688,360	231,598	919,958	1,251,022	△ 331,064
保険料	5,224	4,646	0	9,870	1,690	11,560	32,720	△ 21,160
図書新聞費	11,987	184,629	0	196,616	0	196,616	275,498	△ 78,882
文具費	0	0	0	0	41,008	41,008	44,880	△ 3,872

科 目	公 益 目 的 事 業				法人会計 (管理費)	合 計(A)	平成27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				
広告宣伝費	0	0	0	0	30,672	30,672	30,672	0
通 信 費	485,960	1,047,495	0	1,533,455	419,565	1,953,020	1,903,180	49,840
賃 借 料	3,471,206	3,818,328	0	7,289,534	1,388,482	8,678,016	8,678,016	0
荷造運搬費	710,170	0	0	710,170	0	710,170	502,612	207,558
メンテナンス費	153,922	169,314	0	323,236	239,012	562,248	462,074	100,174
会 議 費	89,801	264,842	0	354,643	425,506	780,149	1,016,218	△ 236,069
諸 会 費	124,500	380,600	0	505,100	187,200	692,300	450,400	241,900
手 数 料	484,637	533,100	0	1,017,737	210,247	1,227,984	1,238,385	△ 10,401
租 税 公 課	0	0	0	0	600	600	400	200
雑 費	4,760	38,160	0	42,920	89,807	132,727	226,531	△ 93,804
退職給付費用	334,400	924,400	0	1,258,800	142,200	1,401,000	1,199,000	202,000
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	226,254	248,879	0	475,133	580,891	1,056,024	563,855	492,169
経常費用計	54,993,854	37,510,099	0	92,503,953	13,909,275	106,413,228	111,326,583	△ 4,913,355
評価損益等調整前当期経常増減	△ 50,605,986	△ 37,509,560	70,034,906	△ 18,080,640	24,732,950	6,652,310	5,805,380	846,930
基本財産評価損益等			△ 23,424,840	△ 23,424,840	△ 10,312,160	△ 33,737,000	83,290,200	△ 117,027,200
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	△ 2,354,000	△ 2,354,000	2,197,883	△ 4,551,883
特定資産償還損益等				0	0	0	0	0
評価損益等計			△ 23,424,840	△ 23,424,840	△ 12,666,160	△ 36,091,000	85,488,083	△ 121,579,083
当期経常増減額	△ 50,605,986	△ 37,509,560	46,610,066	△ 41,505,480	12,066,790	△ 29,438,690	91,293,463	△ 120,732,153
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	111,350	111,350	342,131	△ 230,781
電話加入権減損	0	0	0	0	0	0	442,475	△ 442,475
経常外費用計	0	0	0	0	111,350	111,350	784,606	△ 673,256
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 111,350	△ 111,350	△ 784,606	673,256
当期一般正味財産増減額	△ 50,605,986	△ 37,509,560	46,610,066	△ 41,505,480	11,955,440	△ 29,550,040	90,508,857	△ 120,058,897
一般正味財産期首残高						4,402,632,826	4,312,123,969	90,508,857
一般正味財産期末残高						4,373,082,786	4,402,632,826	△ 29,550,040

科 目	公 益 目 的 事 業				法人会計 (管理費)	合 計(A)	平成27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				
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取寄付金（指）	3,110,000	1,200,000	0	4,310,000	0	4,310,000	13,800,000	△ 9,490,000
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	4,004,396	4,004,396	2,156,213	6,160,609	6,161,018	△ 409
特定資産運用益								
特定資産受取利息	1,292	539	0	1,831	0	1,831	1,072	759
一般正味財産への振替額								
特定資産取崩額	△ 3,126,576	0	0	△ 3,126,576	0	△ 3,126,576	△ 2,920,406	△ 206,170
基本財産受取利息	0	0	△ 4,004,396	△ 4,004,396	△ 2,156,213	△ 6,160,609	△ 6,161,018	409
特定資産受取利息	△ 1,292	△ 539	0	△ 1,831	0	△ 1,831	△ 1,072	△ 759
当期指定正味財産増減額	△ 16,576	1,200,000	0	1,183,424	0	1,183,424	10,879,594	△ 9,696,170
指定正味財産期首残高	9,385,901	5,700,000	214,500,000	229,585,901	115,500,000	345,085,901	334,206,307	10,879,594
指定正味財産期末残高	9,369,325	6,900,000	214,500,000	230,769,325	115,500,000	346,269,325	345,085,901	1,183,424
Ⅲ 正味財産期末残高						4,719,352,111	4,747,718,727	△ 28,366,616

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。

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				
定期預金	115,392,600	1,180,785,200	730,785,200	565,392,600
普通預金	150,000,000	104,000,000	250,000,000	4,000,000
投資有価証券	4,376,514,922	1,050,000,000	1,386,091,000	4,040,423,922
小 計	4,641,907,522	2,334,785,200	2,366,876,200	4,609,816,522
特定資産				
退職給付引当資産	35,291,500	2,701,000	0	37,992,500
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)	9,385,901	24,029,713	24,046,289	9,369,325
電子図書普及事業 積立資産(指定)	5,700,000	13,100,000	11,900,000	6,900,000
小 計	110,377,401	39,830,713	35,946,289	114,261,825
合 計	4,752,284,923	2,374,615,913	2,402,822,489	4,724,078,347

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	565,392,600	(4,074,600)	(561,318,000)	(0)
普通預金	4,000,000	(0)	(4,000,000)	(0)
投資有価証券	4,040,423,922	(325,925,400)	(3,714,498,522)	(0)
小 計	4,609,816,522	(330,000,000)	(4,279,816,522)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	37,992,500	(0)	(0)	(37,992,500)
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)	9,369,325	(9,369,325)	(0)	(0)
電子図書普及事業 積立資産(指定)	6,900,000	(6,900,000)	(0)	(0)
小 計	114,261,825	(16,269,325)	(60,000,000)	(37,992,500)
合 計	4,724,078,347	(346,269,325)	(4,339,816,522)	(37,992,500)

*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・・・ ¥2,644,487

* // のうち、「病院・施設子ども」への充当額・・・ ¥600,000

* // のうち、「東南アジアへ絵本を贈る運動(ツァイ絵本を届ける運動)」への充当額・・・ ¥24,838

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	962,222	96,988	865,234
什器備品	81,986	23,788	58,198
ソフトウェア	1,078,956	480,963	597,993
リース資産	3,878,640	565,635	3,313,005
合 計	6,001,804	1,167,374	4,834,430

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	1,300,759,000	224,265,278
社 債	674,485,000	759,970,000	85,485,000
ユーロ円債	870,000,000	797,113,000	△ 72,887,000
円建外債	200,000,000	149,960,000	△ 50,040,000
合 計	2,820,978,722	3,007,802,000	186,823,278

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	6,162,440
受取寄付金計上による振替額	3,126,576
合 計	9,289,016

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	115,392,600	1,180,785,200	730,785,200	565,392,600
	普通預金	150,000,000	104,000,000	250,000,000	4,000,000
	投資有価証券	4,376,514,922	1,050,000,000	1,386,091,000	4,040,423,922
	基本財産 計	4,641,907,522	2,334,785,200	2,366,876,200	4,609,816,522
特定資産	退職給付引当資産	35,291,500	2,701,000	0	37,992,500
	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)	9,385,901	24,029,713	24,046,289	9,369,325
	電子図書普及事業 積立資産(指定)	5,700,000	13,100,000	11,900,000	6,900,000
	特定資産 計	110,377,401	39,830,713	35,946,289	114,261,825
合 計	4,752,284,923	2,374,615,913	2,402,822,489	4,724,078,347	

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	2,398,000	2,412,000	2,398,000	0	2,412,000
退職給付引当金	29,991,500	1,401,000	0	0	31,392,500
役員退職慰労引当金	5,300,000	1,300,000	0	0	6,600,000

財 産 目 録

平成 29 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	154,936	
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	35,001,369	
前払金	みずほ証券	経過利息	26,493	
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	905,510	
流動資産合計			36,088,308	
(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	基本財産への積み増し分	4,000,000
	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。	565,392,600
	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。	2,374,233,322
		#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。	1,340,265,200
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	37,992,500
	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	6,100,000
		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	2,644,487
		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(シャンティ絵本ボランティア)」の原資として管理	24,838
	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	6,900,000
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。	865,234
	リース資産	デスクトップPC、サーバ、ノートPC等8台	同 上	3,313,005
	什器備品	絵本用書架、会議用テーブル 他	同 上	58,198
	ソフトウェア	電子透かし対応システム 他	同 上	597,993
	電話加入権	電話5器	同 上	4
固定資産合計			4,728,912,781	
資産合計			4,765,001,089	
(流動負債)				
	未払金	株式会社日本アド 他	配布用財団パンフレットの印刷代 他	1,537,781
	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	393,692
	賞与引当金	従業員	従業員の賞与の引当金	2,412,000
流動負債合計			4,343,473	
(固定負債)				
	リース債務	株式会社JECC	デスクトップPC、サーバ等 の支払い残高	3,313,005
	退職給付引当金	従業員	従業員の退職給付金の見積額	31,392,500
	役員退職慰労引当金	役員	役員の退職給付金の見積額	6,600,000
固定負債合計			41,305,505	
負債合計			45,648,978	
正味財産			4,719,352,111	