

# 平成29(2017)年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日

単位:円

科 目	金 額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>	
1.経常増減の部	
(1)経常収益	55,043,666
(2)経常費用	56,931,062
当期経常増減額	△ 1,887,396
2.経常外増減の部	
(1)経常外収益	0
(2)経常外費用	696
過年度損益修正損	696
当期経常外増減額	△ 696
当期一般正味財産増減額	△ 1,888,092
一般正味財産期首残高	52,677,795
一般正味財産期末残高	50,789,703
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	
(1)受取補助金等	0
当期指定正味在算増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>50,789,703</b>

# 財産目録

平成30(2018)年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
(1)現金預金		
現金		
現金手元有高	19,237	
普通預金		
みずほ銀行:飯田橋支店	141,352	
三菱UFJ銀行:神楽坂支店(1)	455,638	
三菱UFJ銀行:神楽坂支店(2)	9,449,477	
三井住友銀行:飯田橋支店	142,703	
振替貯金	76,331	
郵便貯金	1,253,000	
りそな銀行:神楽在支店	220,315	
定期預金		
みずほ銀行:飯田橋支店銀行	10,000,000	
三井住友銀行:飯田橋支店	10,000,000	
りそな銀行:神楽在支店	10,000,000	
定額貯金	10,000,000	
		51,758,053
(2)未収金		
事業収入	0	
助成金(子どもゆめ基金)	4,546,991	
協賛金(本の日催事他)	378,000	
		4,924,991
(3)仮払金		
		0
(4)貯蔵品	159,627	
		159,627
(5)前渡金	0	
		0
(6)立替金	0	
		0
		0
		56,842,671
<b>2. 固定資産</b>		
(1)特定資産	0	
		0
(2)その他の固定資産		
電話加入権	313,761	
保証金	326,600	
		640,361
		640,361
流動資産合計		
固定資産合計		
<b>資産合計</b>		<b>57,483,032</b>

# 財産目録

平成30(2018)年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
(1)未払金		
雑                    給	0	
給                    料	221,719	
通                    費	0	
印                    本	150,000	
交                    費	63,926	
福                    生	216,648	
諸                    謝	422,701	
貸                    料	5,400	
委                    託	114,260	
当                    消	373,700	
期                    費	373,700	
消                    税	373,700	
保                    品	26,258	
料	0	
		1,594,612
(2)前受金		
希 望 プ ロ ジ ェ ク ト	1,079,096	
		1,079,096
(3)預り金		
あしたの本プロジェクト	494,419	
源 泉 所 得 税	253,509	
住 民 税	30,500	
		778,428
流動負債合計		3,452,136
<b>2. 固定負債</b>		
退 職 金 給 付 引 当 金	3,241,193	
		3,241,193
固定負債合計		3,241,193
<b>負債合計</b>		<b>6,693,329</b>
<b>正味財産</b>		<b>50,789,703</b>

# 平成29(2017)年度貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1.流動資産	
現金預金	51,758,053
未収金	4,924,991
前渡金	0
立替金	0
仮払金	0
貯蔵品	159,627
流 動 資 産 合 計	56,842,671
2.固定資産	
(1)特定資産	0
(2)その他の固定資産	
電話加入権	313,761
保証金	326,600
固 定 資 産 合 計	640,361
資 産 合 計	57,483,032
<b>II 負債の部</b>	
1.流動負債	
未払金	1,594,612
前受金	1,079,096
預り金	778,428
流 動 負 債 合 計	3,452,136
2.固定負債	
退職金給付引当金	3,241,193
固 定 負 債 合 計	3,241,193
負 債 合 計	6,693,329
<b>III 正味財産の部</b>	
正味財産	50,789,703
負債及び正味財産合計	57,483,032

# 平成29(2017)年度収支計算書【総括】

平成29年4月1日から 平成30年3月31日

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 額
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1.事業活動収入</b>			
入会金収入	100,000	98,000	△ 2,000
会費収入	11,590,000	11,561,250	△ 28,750
事業収入	33,548,000	33,559,002	11,002
国際交流事業	1,850,000	1,983,502	133,502
調査研究・情報提供事業	1,136,400	1,268,651	132,251
その他事業	30,561,600	30,306,849	△ 254,751
補助金等収入	7,470,000	6,046,991	△ 1,423,009
寄付金収入	4,000,000	3,773,644	△ 226,356
その他の収入	17,000	4,779	△ 12,221
<b>事業活動収入計</b>	<b>56,725,000</b>	<b>55,043,666</b>	<b>△ 1,681,334</b>
<b>2.事業活動支出</b>			
(1)事業費支出	54,924,400	51,099,239	△ 3,825,161
国際交流事業	11,961,300	11,873,500	△ 87,800
調査研究・情報提供事業	13,481,300	11,786,768	△ 1,694,532
その他事業	29,481,800	27,438,971	△ 2,042,829
(2)管理費支出	6,356,600	5,360,568	△ 996,032
(3)過年度損益修正損	0	696	696
<b>事業活動支出計</b>	<b>61,281,000</b>	<b>56,460,503</b>	<b>△ 4,820,497</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 4,556,000</b>	<b>△ 1,416,837</b>	<b>3,139,163</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
財務活動収支差額	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 4,556,000</b>	<b>△ 1,416,837</b>	<b>3,139,163</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>54,647,745</b>	<b>54,647,745</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>50,091,745</b>	<b>53,230,908</b>	<b>3,139,163</b>

# 平成29(2017)年度収支計算書

平成29年4月1日から 平成30年3月31日

単位:円

科 目	予算額	決算額	差 額
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1.事業活動収入</b>			
(1)入会金収入	100,000	98,000	△ 2,000
(2)会費収入	11,590,000	11,561,250	△ 28,750
(3)事業収入	33,548,000	33,559,002	11,002
国際交流事業	1,850,000	1,983,502	133,502
国際講演会	100,000	141,200	41,200
国際子どもの本の日	300,000	378,000	78,000
推薦事業出版社分担金	300,000	350,281	50,281
派遣出展事業	1,150,000	1,114,021	△ 35,979
調査研究・情報提供事業	1,136,400	1,268,651	132,251
図書展収入	86,400	86,400	0
世界の子どもの本展	86,400	86,400	0
世界のバリアフリー絵本展	0	0	0
講座・講演会参加費収入	650,000	763,900	113,900
編集者講座	500,000	521,400	21,400
国際アンデルセン賞講座	100,000	242,500	142,500
学習会	50,000	0	△ 50,000
JBBY賞参加費収入	300,000	326,951	26,951
協力事業	100,000	91,400	△ 8,600
その他事業	30,561,600	30,306,849	△ 254,751
ボローニャ国際絵本原画展分担金収入	28,900,000	29,077,928	177,928
希望プロジェクト	1,000,000	460,215	△ 539,785
学びの会等参加費		190,400	190,400
寄付金収入		269,815	269,815
販売物収入	100,000	207,106	107,106
会報広告収入	561,600	561,600	0
(4)補助金等収入	7,470,000	6,046,991	△ 1,423,009
青少年教育振興機構(子どもゆめ基金)	5,970,000	4,546,991	△ 1,423,009
日本児童教育振興財団	1,500,000	1,500,000	0
(5)寄付金収入	4,000,000	3,773,644	△ 226,356
寄付金収入	4,000,000	3,773,644	△ 226,356
(6)その他の収入	17,000	4,779	△ 12,221
<b>事業活動収入計</b>	<b>56,725,000</b>	<b>55,043,666</b>	<b>△ 1,681,334</b>

科 目	予算額	決算額	差 額
<b>2.事業活動支出</b>			
(1)事業費支出	54,924,400	51,099,239	△ 3,825,161
国際交流事業	11,961,300	11,873,500	△ 87,800
国際講演会	400,000	549,047	149,047
国際子どもの本の日記念事業	2,230,000	2,175,302	△ 54,698
IBBY活動費	500,000	69,420	△ 430,580
国際活動費	500,000	69,420	△ 430,580
推薦事業	900,000	729,123	△ 170,877
国際アンデルセン賞	0	20,624	20,624
IBBYオーナーリスト	300,000	126,285	△ 173,715
IBBY障害児図書	0	113,822	113,822
ブラティスラヴァ世界絵本原画展	600,000	468,392	△ 131,608
派遣出展事業	2,600,000	2,725,147	125,147
国際審査員派遣協力	1,600,000	1,500,000	△ 100,000
ボローニャ出展	1,000,000	1,225,147	225,147
国際交流事業費管理費	5,331,300	5,625,461	294,161
調査研究・情報提供事業	13,481,300	11,786,768	△ 1,694,532
図書展	3,100,000	1,983,596	△ 1,116,404
世界の子どもの本展	2,800,000	1,983,596	△ 816,404
世界のバリアフリー児童図書展	300,000	0	△ 300,000
ブックリスト作成費	2,300,000	1,889,287	△ 410,713
IBBYオーナーリスト	500,000	475,472	△ 24,528
バリアフリー図書	300,000	84,300	△ 215,700
日本の子どもの本(英文/和文)	1,500,000	1,329,515	△ 170,485
講座・講演会	650,000	763,310	113,310
編集者講座	250,000	220,378	△ 29,622
国際アンデルセン賞講座	350,000	542,932	192,932
学習会	50,000	0	△ 50,000
会報の発行	1,300,000	783,651	△ 516,349
ウェブサイト	200,000	200,000	0
JBBY賞	500,000	539,435	39,435
協力事業	100,000	3,420	△ 96,580
調査研究情報提供事業管理費	5,331,300	5,624,069	292,769
その他事業	29,481,800	27,438,971	△ 2,042,829
ボローニャ国際絵本原画展	25,400,000	23,750,941	△ 1,649,059
希望プロジェクト	1,840,000	1,100,832	△ 739,168
野馬追文庫		160,698	160,698
ほか支援活動		109,117	109,117
学びの会		831,017	831,017
販売物	50,000	280,714	230,714
その他事業管理費	2,191,800	2,306,484	114,684

科 目	予算額	決算額	差 額
(2)管理費支出	6,356,600	5,360,568	△ 996,032
給料手当	2,800,000	2,204,138	△ 595,862
福利厚生費	476,000	430,009	△ 45,991
会議費(理事会・総会)	300,000	139,605	△ 160,395
旅費交通費	140,000	96,577	△ 43,423
通信運搬費	80,000	107,909	27,909
消耗品費	20,000	35,569	15,569
印刷製本費	80,000	54,655	△ 25,345
賃借料	523,400	392,479	△ 130,921
水道光熱費	26,000	17,591	△ 8,409
リース料	118,200	88,646	△ 29,554
支払手数料	36,000	28,673	△ 7,327
顧問料	723,000	723,672	672
租税公課	80,000	66,555	△ 13,445
支払負担金	950,000	967,900	17,900
IBBY会費	850,000	867,900	17,900
国内会費	100,000	100,000	0
雑支出	4,000	6,590	2,590
(3)過年度損益修正損	0	696	696
事業活動支出計	61,281,000	56,460,503	△ 4,820,497
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 4,556,000</b>	<b>△ 1,416,837</b>	<b>3,139,163</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
投資活動収支差額	0	0	0
<b>III 財務活動収支の部</b>			
財務活動収支差額	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 4,556,000</b>	<b>△ 1,416,837</b>	<b>3,139,163</b>
前期繰越収支差額	54,647,745	54,647,745	0
次期繰越収支差額	50,091,745	53,230,908	3,139,163

# 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、前払費用及び前受金、預り金、未払金としている。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	58,771,647	51,758,053
未収金	2,994,941	4,924,991
前渡金	786,960	0
立替金	0	0
仮払金	0	0
合 計	62,553,548	56,683,044
未払金	4,217,141	1,220,912
前受金	2,376,388	1,079,096
預り金	1,030,174	778,428
未払消費税等	282,100	373,700
合 計	7,905,803	3,452,136
次期繰越収支差額	54,647,745	53,230,908

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
原価基準
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定率法(繰延資産は定額法)
- (4) 消費税等の会計処理  
税込み
- (5) 資金の範囲について  
資金の範囲は、現金預金、未収金、前払金、立替金、仮払金、前払費用及び前受金、預り金、未払金としている。

## 2. 会計方針の変更

- (1) 引当金の計上  
職員の退職給付に備える為、当期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額のうち中小企業退職金共済支給額との差額を計上している。

## 3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし

## 4. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

## 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
子どもゆめ基金	(独)国立青少年教育振興機構	0	4,546,991	4,546,991	0	流動資産
助成金	(社)日本児童教育振興財団	0	1,500,000	1,500,000	0	流動資産

## 6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	役員・法人等の名称	住所	総資産額(単位:百万円)	事業の内容又は職業	関係内容		取引の内容	取引金額(単位:百万円)	勘定科目	期末残高
					役員の兼任等	事業上の関係				
法人会員	(財)日本出版クラブ	東京都 新宿区		公益法人	1名		事務所家賃の支払	2.5	家賃	0

## 7. 重要な後発事象 該当なし