

令和5年度

第51回 決算報告書

令和 5年 4月 1日から
令和 6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 鈴木 善久

貸 借 対 照 表

令和5年度 令和 6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	53,376	203,686	△ 150,310
普 通 預 金	36,024,957	32,037,041	3,987,916
定 期 預 金	211,481	211,481	0
立 替 金	0	38,248	△ 38,248
前 払 費 用	786,373	792,186	△ 5,813
流動資産合計	37,076,187	33,282,642	3,793,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	222,063,337	223,507,644	△ 1,444,307
定 期 預 金	193,856	405,337	△ 211,481
投資有価証券	5,450,922,113	4,724,645,204	726,276,909
基本財産合計	5,673,179,306	4,948,558,185	724,621,121
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,081,460	27,793,460	1,288,000
助成事業積立資産	96,524,340	95,630,665	893,675
電子図書普及事業積立資産	35,241,270	31,812,083	3,429,187
事務所移転積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	175,847,070	170,236,208	5,610,862
(3) その他固定資産			
建物付属設備	186,318	283,306	△ 96,988
什 器 備 品	10	2,705	△ 2,695
ソ フ ト ウ エ ア	201,669	372,601	△ 170,932
電 話 加 入 権	3	3	0
その他固定資産合計	388,000	658,615	△ 270,615
固定資産合計	5,849,414,376	5,119,453,008	729,961,368
資 産 合 計	5,886,490,563	5,152,735,650	733,754,913
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,042,654	5,678,987	3,363,667
預 り 金	474,064	453,006	21,058
賞 与 引 当 金	3,476,200	2,442,000	1,034,200
流動負債合計	12,992,918	8,573,993	4,418,925
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,381,460	24,093,460	1,288,000
役員退職慰労引当金	3,700,000	3,700,000	0
固定負債合計	29,081,460	27,793,460	1,288,000
負債合計	42,074,378	36,367,453	5,706,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	396,765,610	392,442,748	4,322,862
(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)	(66,765,610)	(62,442,748)	(4,322,862)
2. 一般正味財産	5,447,650,575	4,723,925,449	723,725,126
(うち基本財産への充当額)	(5,343,179,306)	(4,618,558,185)	(724,621,121)
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
正味財産合計	5,844,416,185	5,116,368,197	728,047,988
負債及び正味財産合計	5,886,490,563	5,152,735,650	733,754,913

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和5年度 令和5年 4月 1日 から 令和 6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	54,802,670	55,442,373	△ 639,703
基本財産受取配当金	53,568,000	44,236,800	9,331,200
基本財産受取利息振替額	6,435,792	6,435,788	4
(小 計)	(114,806,462)	(106,114,961)	(8,691,501)
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,261,420	1,261,299	121
(小 計)	(1,261,420)	(1,261,299)	(121)
③ 受取寄付金			
受取寄付金	5,860,105	5,962,433	△ 102,328
受取寄付金振替額	18,660,138	4,304,376	14,355,762
(小 計)	(24,520,243)	(10,266,809)	(14,253,434)
④ その他収益			
雑 収 益	49,804	35,101	14,703
(小 計)	(49,804)	(35,101)	(14,703)
経常収益 計	140,637,929	117,678,170	22,959,759
(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	17,995,149	15,528,132	2,467,017
(2) 福利厚生費	3,454,321	2,766,393	687,928
(3) 通 勤 費	861,586	710,820	150,766
(4) 助 成 金	30,681,146	29,865,555	815,591
(5) 謝 礼 金	716,364	454,373	261,991
(6) 贈呈式費用	6,113,591	4,727,684	1,385,907
(7) 旅費交通費	3,587,363	1,321,791	2,265,572
(8) 業務委託費	4,717,018	912,670	3,804,348
(9) 消 耗 品 費	28,714	20,184	8,530
(10) 印刷製本費	534,077	476,628	57,449
(11) 什器備品費	49,632	24,816	24,816
(12) 光熱給水費	143,035	126,403	16,632
(13) 使 用 料	886,343	510,295	376,048
(14) 保 険 料	2,930	7,589	△ 4,659
(15) 図書新聞費	43,827	29,640	14,187
(16) 広告宣伝費	0	3,000	△ 3,000
(17) 通 信 費	554,850	614,083	△ 59,233
(18) 賃 借 料	3,800,650	3,358,714	441,936
(19) 荷造運搬費	1,167,960	587,018	580,942
(20) メンテナンス費	143,035	126,403	16,632
(21) 会 議 費	184,730	131,691	53,039
(22) 諸 会 費	294,900	207,300	87,600
(23) 手 数 料	606,953	532,565	74,388
(24) 雑 費	6,780	11,562	△ 4,782
(25) 退職給付費用	455,980	756,720	△ 300,740
(26) 減価償却費	0	0	0
(小 計)	(77,030,934)	(63,812,029)	(13,218,905)
①-2 電子図書普及事業費			

科 目	当年度	前年度	増 減
(1) 給 料 手 当	20,539,900	13,927,866	6,612,034
(2) 臨時雇賃金	135,040	2,988,467	△ 2,853,427
(3) 福利厚生費	4,106,086	3,496,792	609,294
(4) 通 勤 費	887,304	612,592	274,712
(5) 謝 礼 金	1,247,768	1,145,790	101,978
(6) 旅費交通費	1,950,917	1,587,093	363,824
(7) 業務委託費	2,506,449	1,192,349	1,314,100
(8) 消 耗 品 費	4,915,420	3,578,852	1,336,568
(9) 印刷製本費	1,200,278	1,376,643	△ 176,365
(10) 什器備品費	633,921	421,344	212,577
(11) 光熱給水費	162,783	169,514	△ 6,731
(12) 使 用 料	1,518,170	1,216,873	301,297
(13) 保 険 料	2,793	3,135	△ 342
(14) 図書新聞費	291,015	187,964	103,051
(15) 通 信 費	1,478,310	1,205,847	272,463
(16) 賃 借 料	3,623,875	4,065,810	△ 441,935
(17) メンテナンス費	136,383	153,014	△ 16,631
(18) 会 議 費	286,750	280,497	6,253
(19) 諸 会 費	124,900	35,000	89,900
(20) 手 数 料	550,117	605,946	△ 55,829
(21) 租 税 公 課	900	0	900
(22) 雑 費	34,773	9,990	24,783
(23) 退職給付費用	658,300	660,340	△ 2,040
(25) 減価償却費	0	0	0
(小 計)	(46,992,152)	(38,921,718)	(8,070,434)
(事業費 計)	(124,023,086)	(102,733,747)	(21,289,339)
② 管 理 費			
(1) 役 員 報 酬	3,014,898	3,014,738	160
(2) 給 料 手 当	5,351,454	5,083,768	267,686
(3) 福利厚生費	1,168,877	823,909	344,968
(4) 通 勤 費	317,040	225,625	91,415
(5) 謝 礼 金	31,971	31,971	0
(6) 旅費交通費	15,773	11,056	4,717
(7) 業務委託費	794,027	211,208	582,819
(8) 消 耗 品 費	299,255	226,186	73,069
(9) 印刷製本費	261,179	168,077	93,102
(10) 什器備品費	233,420	145,662	87,758
(11) 光熱給水費	53,222	53,222	0
(12) 使 用 料	1,093,552	947,404	146,148
(13) 保 険 料	6,090	1,090	5,000
(14) 図書新聞費	13,315	2,245	11,070
(15) 文 具 費	32,117	4,001	28,116
(16) 広告宣伝費	31,240	31,240	0
(17) 通 信 費	494,907	444,963	49,944
(18) 賃 借 料	1,414,195	1,414,196	△ 1
(19) メンテナンス費	102,502	102,503	△ 1
(20) 会 議 費	278,187	417,356	△ 139,169
(21) 諸 会 費	265,250	320,456	△ 55,206
(22) 手 数 料	223,630	216,264	7,366
(23) 租 税 公 課	1,700	2,250	△ 550
(24) 雑 費	430,707	487,351	△ 56,644
(25) 退職給付費用	173,720	0	173,720
(26) 減価償却費	512,615	557,682	△ 45,067
(小 計)	(16,614,843)	(14,944,423)	(1,670,420)
経常費用 計	140,637,929	117,678,170	22,959,759

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	723,725,126	29,042,819	694,682,307
有価証券償還損益等	0	0	0
評価損益等計	723,725,126	29,042,819	694,682,307
当期経常増減額	723,725,126	29,042,819	694,682,307
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成金返還額	0	300,000	△ 300,000
経常外収益 計	0	300,000	△ 300,000
(2) 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	300,000	△ 300,000
当期一般正味財産増減額	723,725,126	29,342,819	694,382,307
一般正味財産期首残高	4,723,925,449	4,694,582,630	29,342,819
一般正味財産期末残高	5,447,650,575	4,723,925,449	723,725,126
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	22,983,000	24,340,000	△ 1,357,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	6,435,792	6,435,788	4
一般正味財産への振替額			
特定資産取崩額	△ 18,660,138	△ 4,304,376	△ 14,355,762
基本財産受取利息	△ 6,435,792	△ 6,435,788	△ 4
当期指定正味財産増減額	4,322,862	20,035,624	△ 15,712,762
指定正味財産期首残高	392,442,748	372,407,124	20,035,624
指定正味財産期末残高	396,765,610	392,442,748	4,322,862
Ⅲ 正味財産期末残高	5,844,416,185	5,116,368,197	728,047,988

正味財産増減計算書内訳書

令和5年度 令和5年 4月 1日 から 令和 6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4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	30,702,081	30,702,081	24,100,589	54,802,670	55,442,373	△ 639,703
基本財産配当金	0	0	41,323,000	41,323,000	12,245,000	53,568,000	44,236,800	9,331,200
基本財産受取利息振替額	0	0	6,339,266	6,339,266	96,526	6,435,792	6,435,788	4
②特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	1,260,588	1,260,588	832	1,261,420	1,261,299	121
③受取寄付金								
受取寄付金	0	0	5,860,105	5,860,105	0	5,860,105	5,962,433	△ 102,328
受取寄付金振替額	10,886,325	7,773,813	0	18,660,138	0	18,660,138	4,304,376	14,355,762
④その他収入								
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	49,804	49,804	0	49,804	35,101	14,703
経常収益 計	10,886,325	7,773,813	85,534,844	104,194,982	36,442,947	140,637,929	101,425,989	22,959,759
(2) 経 常 費 用								
役 員 報 酬	0	0	0	0	3,014,898	3,014,898	3,014,738	160
給 料 手 当	17,995,149	20,539,900	0	38,535,049	5,351,454	43,886,503	34,539,766	9,346,737
臨時雇賃金	0	135,040	0	135,040	0	135,040	2,988,467	△ 2,853,427
福利厚生費	3,454,321	4,106,086	0	7,560,407	1,168,877	8,729,284	7,087,094	1,642,190
通 勤 費	861,586	887,304	0	1,748,890	317,040	2,065,930	1,549,037	516,893
助 成 金	30,681,146	0	0	30,681,146	0	30,681,146	29,865,555	815,591
謝 礼 金	716,364	1,247,768	0	1,964,132	31,971	1,996,103	1,632,134	363,969
贈呈式費用	6,113,591	0	0	6,113,591	0	6,113,591	4,727,684	1,385,907
旅費交通費	3,587,363	1,950,917	0	5,538,280	15,773	5,554,053	2,919,940	2,634,113
業務委託費	4,717,018	2,506,449	0	7,223,467	794,027	8,017,494	2,316,227	5,701,267
消 耗 品 費	28,714	4,915,420	0	4,944,134	299,255	5,243,389	3,825,222	1,418,167
印刷製本費	534,077	1,200,278	0	1,734,355	261,179	1,995,534	2,021,348	△ 25,814
什器備品費	49,632	633,921	0	683,553	233,420	916,973	591,822	325,151
光熱給水費	143,035	162,783	0	305,818	53,222	359,040	349,139	9,901
使 用 料	886,343	1,518,170	0	2,404,513	1,093,552	3,498,065	2,674,572	823,493
保 険 料	2,930	2,793	0	5,723	6,090	11,813	11,814	△ 1

科 目	公 益 目 的 事 業				法人会計 (管理費)	合 計(A)	令和4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	43,827	291,015	0	334,842	13,315	348,157	219,849	128,308
文 具 費	0	0	0	0	32,117	32,117	4,001	28,116
広告宣伝費	0	0	0	0	31,240	31,240	34,240	△ 3,000
通 信 費	554,850	1,478,310	0	2,033,160	494,907	2,528,067	2,264,893	263,174
賃 借 料	3,800,650	3,623,875	0	7,424,525	1,414,195	8,838,720	8,838,720	0
荷造運搬費	1,167,960	0	0	1,167,960	0	1,167,960	587,018	580,942
メンテナンス費	143,035	136,383	0	279,418	102,502	381,920	381,920	0
会 議 費	184,730	286,750	0	471,480	278,187	749,667	829,544	△ 79,877
諸 会 費	294,900	124,900	0	419,800	265,250	685,050	562,756	122,294
手 数 料	606,953	550,117	0	1,157,070	223,630	1,380,700	1,354,775	25,925
租 税 公 課	0	900	0	900	1,700	2,600	2,250	350
雑 費	6,780	34,773	0	41,553	430,707	472,260	508,903	△ 36,643
退職給付費用	455,980	658,300	0	1,114,280	173,720	1,288,000	1,417,060	△ 129,060
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	0	0	0	0	512,615	512,615	557,682	△ 45,067
経常費用 計	77,030,934	46,992,152	0	124,023,086	16,614,843	140,637,929	117,678,170	22,959,759
評価損益等調整前当期経常増減	△ 66,144,609	△ 39,218,339	85,534,844	△ 19,828,104	19,828,104	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	559,918,253	559,918,253	163,806,873	723,725,126	29,042,819	694,682,307
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			0	0	0	0	0	0
評価損益等計			559,918,253	559,918,253	163,806,873	723,725,126	29,042,819	694,682,307
当期経常増減額	△ 66,144,609	△ 39,218,339	645,453,097	540,090,149	183,634,977	723,725,126	137,913,337	585,811,789
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度助成金返還額	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
(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	300,000	△ 300,000
当期一般正味財産増減額	△ 66,144,609	△ 39,218,339	645,453,097	540,090,149	183,634,977	723,725,126	29,342,819	694,382,307
一般正味財産期首残高						4,723,925,449	4,694,582,630	29,342,819
一般正味財産期末残高						5,447,650,575	4,723,925,449	723,725,126
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4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）	11,780,000	11,203,000		22,983,000	0	22,983,000	24,340,000	△ 1,357,000
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	6,339,266	6,339,266	96,526	6,435,792	6,435,788	4
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	△ 10,886,325	△ 7,773,813	0	△ 18,660,138	0	△ 18,660,138	△ 4,304,376	△ 14,355,762
基本財産受取利息	0	0	△ 6,339,266	△ 6,339,266	△ 96,526	△ 6,435,792	△ 6,435,788	△ 4
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	893,675	3,429,187	0	4,322,862	0	4,322,862	20,035,624	△ 15,712,762
指定正味財産期首残高	4,659,801	3,999,938	383,783,009	392,442,748	0	392,442,748	372,407,124	20,035,624
指定正味財産期末残高	5,553,476	7,429,125	383,783,009	396,765,610	0	396,765,610	392,442,748	4,322,862
Ⅲ 正味財産期末残高						5,844,416,185	5,116,368,197	728,047,988

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。

(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	223,507,644	306,451,860	307,896,167	222,063,337
定期預金	405,337	810,674	1,022,155	193,856
投資有価証券	4,724,645,204	1,527,267,552	800,990,643	5,450,922,113
小 計	4,948,558,185	1,834,530,086	1,109,908,965	5,673,179,306
特定資産				
退職給付引当資産	27,793,460	1,288,000	0	29,081,460
助成事業積立資産	95,630,665	58,029,624	57,135,949	96,524,340
電子図書普及事業 積立資産(指定)	31,812,083	70,142,412	66,713,225	35,241,270
事務所移転積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	170,236,208	129,460,036	123,849,174	175,847,070
合 計	5,118,794,393	1,963,990,122	1,233,758,139	5,849,026,376

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	193,856	(193,856)	(0)	(0)
普通預金	222,063,337	(578,198)	(221,485,139)	(0)
投資有価証券	5,450,922,113	(329,227,946)	(5,121,694,167)	(0)
小 計	5,673,179,306	(330,000,000)	(5,343,179,306)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	29,081,460	(0)	(0)	(29,081,460)
助成事業積立資産	96,524,340	(31,524,340)	(65,000,000)	(0)
電子図書普及事業 積立資産(指定)	35,241,270	(35,241,270)	(0)	(0)
事務所移転 積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
小 計	175,847,070	(66,765,610)	(80,000,000)	(29,081,460)
合 計	5,849,026,376	(396,765,610)	(5,423,179,306)	(29,081,460)

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	1,131,653	186,318
什 器 備 品	2,122,754	2,122,744	10
ソフトウェア	2,904,200	2,702,531	201,669
合 計	6,344,925	5,956,928	387,997

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	1,272,844,920	1,370,604,020	97,759,100
社 債	697,676,793	708,194,000	10,517,207
円建仕組債	450,000,000	450,000,000	0
合 計	2,420,521,713	2,528,798,020	108,276,307

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	6,435,792
受取寄付金計上による振替額	18,660,138
合 計	25,095,930

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	223,507,644	306,451,860	307,896,167	222,063,337
	定期預金	405,337	810,674	1,022,155	193,856
	投資有価証券	4,724,645,204	1,527,267,552	800,990,643	5,450,922,113
	基本財産 計	4,948,558,185	1,834,530,086	1,109,908,965	5,673,179,306
特定資産	退職給付引当資産	27,793,460	1,288,000	0	29,081,460
	助成事業積立資産	95,630,665	58,029,624	57,135,949	96,524,340
	電子図書普及事業 積立資産（指定）	31,812,083	70,142,412	66,713,225	35,241,270
	事務所移転積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産 計		170,236,208	129,460,036	123,849,174	175,847,070
合 計		5,118,794,393	1,963,990,122	1,233,758,139	5,849,026,376

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	2,442,000	3,476,200	2,442,000	0	3,476,200
退職給付引当金	24,093,460	1,288,000	0	0	25,381,460
役員退職慰労引当金	3,700,000	0	0	0	3,700,000

財 産 目 録

令和5年度 令和 6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	53,376
	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	36,024,957
	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	786,373
流動資産合計				37,076,187
(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。	578,198
	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。	221,485,139
	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。	193,856
	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。	329,227,946
	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。	3,444,434,922
特定資産		#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。	1,677,259,245
	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	29,081,460
	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	31,524,340
その他 固定資産	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	35,241,270
	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
	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用の事務所設備として使用。	186,318
	什器備品	金庫、デジカメ 他	同 上	10
	ソフトウェア	電子透かし対応システム 他	同 上	201,669
その他 固定資産	電話加入権	電話3器	同 上	3
固定資産合計				5,849,414,376
資産合計				5,886,490,563
(流動負債)				
	未払金	コスモテック(株)、ヌーベルメディア(株) 他	CDE印刷代、HP掲載動画制作費 他	9,042,654
	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	474,064
	賞与引当金	従業員	従業員の夏期賞与の引当金	3,476,200
流動負債合計				12,992,918
(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	25,381,460
	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				29,081,460
負債合計				42,074,378
正味財産				5,844,416,185