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

計画 1	力和り牛皮	C 氏C 中O IMT		(単位:円)
1. 流動資産 現金 53,376 203,686 △ 150,310 音通 預金 36,024,957 32,037,041 3,987,916 立 音 金 0 882,48 △ 382,48 前 払 費 用 786,373 792,186 △ 5,5813 次的資産合計 37,076,187 32,282,642 3.793,545 2. 固定資産 (1) 基本財産合計 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 退職給付当当産 96,524,340 95,630,665 893,675 第35,241,270 31,812,083 34,29,187 15,000,000 15,000,000 15,000,000 176,847,070 170,236,208 5,610,862 (3) その他固定資産合計 資産合計 10 2,705 △ 2,695 ソフトウエア 電話加入権 その他固定資産合計 資産合計 資産合計 10 2,705 △ 2,695 ソフトウエア 電話加入権 その他固定資産合計 資産合計 10 2,705 △ 2,695 176,844 95,630,665 893,675 883,675 35,241,270 31,812,083 34,29,187 15,000,000 15,000,000 176,847,070 170,236,208 5,610,862 176,84	科目	当年度	前年度	増減
1. 流動資産 現金 53,376 203,686 △ 150,310 音通 預金 36,024,957 32,037,041 3,987,916 立 音 金 0 882,48 △ 382,48 前 払 費 用 786,373 792,186 △ 5,5813 次的資産合計 37,076,187 32,282,642 3.793,545 2. 固定資産 (1) 基本財産合計 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 退職給付当当産 96,524,340 95,630,665 893,675 第35,241,270 31,812,083 34,29,187 15,000,000 15,000,000 15,000,000 176,847,070 170,236,208 5,610,862 (3) その他固定資産合計 資産合計 10 2,705 △ 2,695 ソフトウエア 電話加入権 その他固定資産合計 資産合計 資産合計 10 2,705 △ 2,695 ソフトウエア 電話加入権 その他固定資産合計 資産合計 10 2,705 △ 2,695 176,844 95,630,665 893,675 883,675 35,241,270 31,812,083 34,29,187 15,000,000 15,000,000 176,847,070 170,236,208 5,610,862 176,84	「資産の部			
普通 預金				
定期 預金	現 金	53,376	203,686	△ 150,310
正味財産の部 立 善音 の 38,248 人 58,248		36,024,957	32,037,041	3,987,916
おいます				0
2. 固定資産 (1) 基本財産 (1) 基本財産 (22,063,337 33,282,642 37,93,545 (1) 基本財産 (2) 特定資産 (3) その他固定資産 (3) 年 (4)			•	· ·
2. 固定資産 (1) 基本財産 音通 預金				
(1) 基本財産		37,076,187	33,282,642	3,793,545
普通預金 222,063,337 223,507,644 △1,444,307 足期預金 193,856 405,337 △211,481 72,617,6909 基本財産合計 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 週級給付引当資産 96,524,340 95,630,665 893,675 電子図書普及事業積立資産 96,524,340 95,630,665 893,675 35,241,270 31,812,083 3,429,187 15,000,000 15,000,000 0 175,847,070 170,236,208 5,610,862 175,847,070 170,236,208 5,610,847,070 170,236,208 5,610,862 175,847,070 170,236,208 5,610,862 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,084 170,847,08				
定期預金 投資有価証券 基本財産合計 (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 96.630.665 393.675 電子図書普及事業積立資産 15.000.000 15.000.000 0 175.847.070 170.236.208 5.610.862 (3) その他固定資産 建物付属設備 186.318 283.306 △ 96.988 仕 器 備 局 10 2.7705 △ 2.696 シソフトウエア 201.669 372.601 △ 170.932 電話加入権 3 3 0 その他固定資産合計 固定資産合計 固定資産合計 10 2.705 △ 2.696 適定資産合計 388.000 658.615 △ 270.615 万多基本財産への充当額 25.381.460 24.093.460 1.288.000 カ債合計 42.074.378 36.367.453 5.706.925 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 39.042.654 453.006 21.058 カ債合計 42.074.378 36.367.453 5.706.925 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 39.042.654 5.678.987 3.363.667 カ債合計 25.381.460 24.093.460 1.288.000 カスイク.000 3.700.000 0 カスイク.000 3.7000 0 カスイク.000 3.7000 0 カスイク.000 3.7000 0 カスイ				
接着手幅証券 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 96.524.340 95.630.665 893.675 第75.00000 15.000.000 0 175.847.070 170.236.208 5.610.862 (3) その他固定資産 達物付属設備 186.318 283.306 △ 96.988 仟 第 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 0 2.705 △ 2.696 388.000 658.615 △ 2.706.15 固定資産合計 固定資産合計 5.849.414.376 5.119.453.008 729.961.368 資 5.8 49.414.376 5.119.453.008 729.961.368 資 5.8 49.4064 453.006 21.058 資 4.4064 453.006 21.058 전 4.4064 453.006				
基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 29,081,460 27,793,460 1,288,000 96,524,340 95,630,665 893,675 第700,000 15,000,000 15,000,000 175,847,070 170,236,208 5,610,862 (3) その他固定資産 建物付属股備 186,318 283,306 公 96,988 仟 第 備 品 10 2,705 公 26,965 372,601 公 170,932 電話 加入権 3 3 0 0 27,669 372,601 公 170,932 電話 加入権 3 88,000 658,615 公 270,615 万 8 6 5,884,9414,376 5,119,453,008 729,961,368 第 5,884,90,563 5,152,735,650 733,754,913 目 負 債 の 部 1. 流動負債合計 2,908,1460 24,093,460 1,288,000 の 12,992,918 8,573,993 4,418,925 25,381,460 24,093,460 1,288,000 の 1,288,000				
(2) 特定資産				
退職給付引当資産 助成事業積立資産 事務所移転積立資産 事務所移転積立資産 連物付属股備 付置産産計 固定資産合計 固定資産合計 多・引当金 1. 流動負債 1. 流動負債 1. 流動負債 1. 流動負債 1. 流動負債 1. 流動負債 1. 流動負債 1. 流動負債 1. 活力と 2. 固定負債合計 2. 一般正味財産 (う方基本財産への充当額) (う方特定資産への充当額) (う方特定資産への充当額) (う方特定資産への充当額) (う方特定資産への充当額) (方名は、128,000 (330,000,000) (330,0		5,673,179,306	4,948,558,185	724,621,121
助成事業積立資産 電子図書音及事業積立資産 事務所移転積立資産 理物付属設備 付 器 備 品 186,318 283,306 △ 96,988 付 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 72,9961,368 資 を 合 計 388,000 658,615 △ 270,615 5,849,414,376 5,119,453,008 72,9961,368 質 与 引 当金 3,476,200 2,442,000 1,034,200 流動負債 2,075,4913 4,418,925 2. 固定負債合計 25,381,460 24,093,460 1,288,000 分長退職慰労引当金 3,700,000 3,700,000 0 国定負債合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 分方均定資産への充当額)(うち時定資産への充当額)(5,343,179,306)(4,618,558,185)(724,621,121)(80,000,000)(80,000,000)(0)(90,000,000)(0)(90,000,000)(0)(90,000,000)(0)(90,000,000,000)(90,000,000,000)(90,000,000,000)(90,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	101-21-1	00.004.400	07700 400	4 000 000
電子図書普及事業積立資産 事務所移転積立資産 事務所移転積立資産 「15,000,000 15,000,000 0 175,847,070 170,236,208 5,610,862 (3) その他固定資産 達物付属設備 186,318 283,306 △ 96,988 件 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 資産合計 5,849,414,376 5,119,453,008 72,9961,368 資産合計 5,849,414,376 5,119,453,008 72,9961,368 資 方 引 当 金 3,476,200 2,442,000 1,034,200 流動負債合計 29,92,918 8,573,993 4,418,925 2. 固定負債合計 29,081,460 24,093,460 1,288,000 受員退職慰労引当金 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 29,081,460 27,793,460 1,288,000 (うち特定資産への充当額) (うち特定の充当額) (うち特定の表述を対する (もなりのの) (もなりのの) (もなりのの) (もなりのの) (もなりのの) (もなりのの) (もなりのの) (もなりののの) (もなりののの) (もなりのののの) (もなりのののの) (もなりののののの) (もなりのののののののののののののののののののののののののののののののののののの				
事務所移転積立資産				· ·
(3) その他固定資産 運物付属設備 186,318 283,306 △ 96,988 併 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 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 予産合計 5,886,490,563 5,152,735,650 733,754,913 II 負 債 の 部 1. 流動負債 末 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 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 0 固定負債合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 負債合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 負債合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 0 0 固定負債合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 0 0 日定時財産の部 396,765,610 392,442,748 4,322,862 (330,000,000) (66,765,610) (62,442,748) (4,322,862) 2. 一般正味財産 396,765,610 392,442,748 4,322,862 (330,000,000) (66,765,610) (62,442,748) (723,725,126) (うち基本財産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (5ち特定資産への充当額) (754,650,575 4,723,925,449 723,725,126) (30,000,000) (80,000,000) (728,047,988)				
(3) その他固定資産 建物付属設備	● 新加州多松慎亚真连 			
理物付属設備	(2) スの地田南次立	170,047,070	170,230,200	5,010,002
# 器 備 品 ソフトウエア 201,669 372,601 △ 170,932 金 15 加入権 3 3 0 0		196219	202 206	^ 06 099
型フトウエア電話加入権 3 3 3 0 0 658,615 △ 270,615 固定資産合計		1		
電話加入権				
その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 資産合計 う、総動負債 末 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 42,074,378 36,367,453 5,706,925 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (55,343,179,306) (4,618,558,185) (724,621,121) (80,000,000) (80,000,000) (0) (724,621,121) (80,000,000) (80,000,000) (728,047,988)				0
固定資産合計 資産合計				△ 270,615
 I 負債の部 1. 流動負債 末払金 9,042,654 5,678,987 3,363,667 預り金 474,064 453,006 21,058 (2,992,918 (3,476,200 (2,442,000 (1,034,200 (2,992,918 (3,700,000 				
1. 流動負債		3,000,100,000	3,132,133,333	1 3 3,1 3 1,3 1 3
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 25,381,460 24,093,460 1,288,000 分員機合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 分債合計 42,074,378 36,367,453 5,706,925 Ⅲ 正味財産の部 396,765,610 392,442,748 4,322,862 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち4,618,558,185) (724,621,121) (724,621,121) (724,621,121) (724,621,121) (724,621,121) (724,621,121) (724,621,121)				
預り金 賞与引当金 流動負債合計 12.992,918 8,573,993 4,418,925 2. 固定負債 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 29,081,460 27,793,460 1,288,000 負債合計 396,765,610 392,442,748 4,322,862 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (ション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0042654	5 670 007	2 262 667
第与引当金 流動負債合計 12,992,918 8,573,993 4,418,925 2. 固定負債 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 396,765,610 392,442,748 4,322,862 (350,500,000) (55特定資産への充当額) (55,343,179,306) (4,618,558,185) (724,621,121) (80,000,000) (80,000,000) (0) (0) (5,344,416,185) 5,116,368,197 728,047,988	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 役員退職慰労引当金 負債合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 3,700,000 3,70,000 3,700,000 3,700,000				
2. 固定負債				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
退職給付引当金 役員退職慰労引当金 固定負債合計 29,081,460 24,093,460 1,288,000 3,700,000 3,700,000 0 1,288,000 0 1,288,000 0 1,288,000 0 1,288,000 0 1,288,000 0 1,288,000 0 1,288,000 0 1,28,000 0 1,288,000 0 1,289,000 0 1,299,000 0 		12,002,010	3,3 1 3,3 3 3	1,110,020
登員退職慰労引当金 3,700,000 3,700,000 0 1,288,000 付債合計 29,081,460 27,793,460 1,288,000 42,074,378 36,367,453 5,706,925 III 正味財産の部 396,765,610 392,442,748 4,322,862 (355基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち持定資産への充当額) (うち持定資産への充当額) (うち持定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (5,343,179,306) (4,618,558,185) (724,621,121) (80,000,000) (80,000,000) (0) (0) 5,844,416,185 5,116,368,197 728,047,988		25.381.460	24.093.460	1.288.000
固定負債合計				_
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 (355基本財産への充当額) (66,765,610) (62,442,748) (4,322,862) (355基本財産への充当額) (5547,650,575 4,723,925,449 723,725,126 (5,343,179,306) (4,618,558,185) (724,621,121) (80,000,000) (80,000,000) (0) 下味財産合計 5,844,416,185 5,116,368,197 728,047,988				
 正味財産の部 1.指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2.一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ちもより、フェート・ロート・ロート・ロート・ロート・ロート・ロート・ロート・ロート・ロート・ロ				
1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 396,765,610 392,442,748 4,322,862 (0.330,000,000) (0.0			·	
(うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 (330,000,000) (66,765,610) (66,765,610) (66,765,610) (66,765,610) (723,725,126) (724,621,121) (80,000,000) (80,000,000) (80,000,000) (90) (728,047,988)		396.765.610	392442748	4.322.862
(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5,447,650,5754,723,925,449723,725,126(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5,844,416,1855,116,368,197728,047,988				,
2. 一般正味財産5,447,650,5754,723,925,449723,725,126(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5,844,416,1855,116,368,197728,047,988				
(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) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1				
正味財産合計 5,844,416,185 5,116,368,197 728,047,988		1		
	(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
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

<u>正 味 財 産 増 減 計 算 書</u> 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)

							(単位:円)
科			当年度		前年度		増減
I 一般正味財産増							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産選			F.4.000.070		55 440 070		
1	産受取利息 産受取配当金		54,802,670		55,442,373		△ 639,703
	生文取癿一並 産受取利息振替額		53,568,000 6,435,792		44,236,800 6,435,788		9,331,200 4
	(小計)	(114,806,462)	(106,114,961)	(8,691,501)
 ② 特定資産週			111,000,102		100,111,0017		3,331,331
	至 全受取利息		1,261,420		1,261,299		121
	(小 計)	(1,261,420)	(1,261,299)	1	121)
 ③ 受取寄付金			1,201,420)		1,201,299)	(121 /
受取寄			5,860,105		5,962,433		△ 102,328
	付金振替額		18,660,138		4,304,376		14,355,762
1	(小 計)	(24,520,243)	(10,266,809)	(14,253,434)
④ その他収益					• • • • • •		
維収益			49,804		35,101		14,703
	(小 計)	(49,804)	(35,101)	(14,703)
経常収	及益 計		140,637,929		117,678,170		22,959,759
(2) 経常費用							
① 事 業	費						
①-1 子どもな	(車助成事業費						
(1) 給料			17,995,149		15,528,132		2,467,017
(2) 福利厚:			3,454,321		2,766,393		687,928
(3) 通 勤	費		861,586		710,820		150,766
(4) 助成(5) 謝礼	金		30,681,146		29,865,555		815,591
(5) 謝 礼(6) 贈呈式			716,364 6,113,591		454,373 4,727,684		261,991
(7) 旅費交			3,587,363		1,321,791		1,385,907 2,265,572
(8) 業務委			4,717,018		912,670		3,804,348
(9) 消耗品			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			143,035		126,403		16,632
(13) 使 用	料		886,343		510,295		376,048
(14) 保 険			2,930		7,589		△ 4,659
(15) 図書新 (16) 広告宣			43,827 0		29,640 3,000		14,187
(17) 通信	^{四貝} 費		554,850		614,083		△ 3,000 △ 59,233
(18) 賃 借	料		3,800,650		3,358,714		441,936
(19) 荷造運			1,167,960		587,018		580,942
(20) メンテ			143,035		126,403		16,632
(21) 会 議			184,730		131,691		53,039
(22) 諸 会	費		294,900		207,300		87,600
(23) 手数			606,953		532,565		74,388
(24) 雑	費 付弗田		6,780		11,562 756,730		△ 4,782
(25) 退職給(26) 減価償			455,980 0		756,720 0		∆ 300,740 0
	^{如貝} (小 計)	(77,030,934)	(63,812,029)	(13,218,905)
1-2 電子図		`	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	`	, - . - , - - -	`	,,
	日口八于不只	I		I		I	

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 (1) (2) (3) (4) (3) (4) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (21) (22) (23) (24) (24) (25) (25) (26) (27) (27) (28) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29) (29	3,014,898 5,351,454 1,168,877 317,040 31,971 15,773 794,027 299,255 261,179 233,420 53,222 1,093,552 6,090 13,315 32,117 31,240 494,907 1,414,195 102,502 278,187 265,250 223,630 1,700 430,707 173,720	3,014,738 5,083,768 823,909 225,625 31,971 11,056 211,208 226,186 168,077 145,662 53,222 947,404 1,090 2,245 4,001 31,240 444,963 1,414,196 102,503 417,356 320,456 216,264 2,250 487,351 0	160 267,686 344,968 91,415 0 4,717 582,819 73,069 93,102 87,758 0 146,148 5,000 11,070 28,116 0 49,944 △1 △1 △1 △1 △139,169 △55,206 7,366 △550 △56,644 173,720
(26) 減価償却費 (小 計)	512,615 (16,614,843)	557,682 (14,944,423)	△ 45,067 (1,670,420)
経常費用 計	140,637,929	117,678,170	22,959,759
1		1	,5 5 5,1 5 5

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

科目		公 益 目	的 事 業		法人会計	Δ =1 (A)	一一一一一一 令和4年度	差 異
科目	子ども文庫助成事業費	電子図書普及事業費	共 通	小 計	(管理費)	合 計(A)	決算(B)	(A-B)
Ⅰ一般正味財産増減の	·····································							
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		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		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	0 49,804	0 49,804	0	0 49,804	0 35,101	0 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	
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	Ο	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		0	2,404,513	1,093,552	3,498,065	2,674,572	823,493
保険料	2,930		0	5,723	6,090	11,813	11,814	

科目		公 益 目	的 事 業		法人会計	合 計(A)	令和4年度	差 異
	子ども文庫助成事業費	電子図書普及事業費	共 通	小計	(管理費)		決算(B)	(A-B)
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		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 有価証券償還損益等	0	0	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 1 1 1 6 O O	^ 20.040.220						
	△ 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
				U				
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	合 計(A)	令和4年度	差異
	子ども文庫助成事業費	電子図書普及事業費	共 通	小計	(管理費)		決算(B)	(A-B)
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	О
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。

					(+III + I J /
科		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産					
普通剂	項金	223,507,644	306,451,860	307,896,167	222,063,337
定期預	頂金	405,337	810,674	1,022,155	193,856
投資	与価証券	4,724,645,204	1,527,267,552	800,990,643	5,450,922,113
IJ١	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 積立資産		31,812,083	70,142,412	66,713,225	35,241,270
事務所移転	运積立資産 	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	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。							
科		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)			
基本財產	 崔							
定期預	項金	193,856	(193,856)	(0)	(O)			
普通	項金	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)			
	積立資産	96,524,340	(31,524,340)	(65,000,000)	(0)			
電子図書 積立資産 事務所移軸	(指定)	35,241,270	(35,241,270)	(0)	(0)			
積立資産	-Δ	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)

				<u> </u>
科		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
ソフトウエア		2,904,200	2,702,531	201,669
<u></u> 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	Ħ	帳簿価額	時 価	評価損益
玉	債	1,272,844,920	1,370,604,020	97,759,100
社	債	697,676,793	708,194,000	10,517,207
円建信	土組債	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。

内	容	金	額
経常収益への扱	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	8,660,138
合	計	2	5,095,930

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

科		期首残高	当期増加額	当期減少額		业 加士辞古
174				目的使用	その他	当期末残高
賞与5	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

	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)	T = 10 kh	(中土) 次 △ し」 ア	F0.070
現 金 普通預金	手元保管 三并住友信託銀行 本店営業部 他	運転資金として	53,376 36,024,957
定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部		211,481
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	786,373
			37,076,187
(固定資産)			21,010,101
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
	#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
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	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
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
その他 建物付属設備 固定資産	事務所移転に伴う伊藤忠じル(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。	186,318
什器備品	金庫、デジカメ 他	同 上	10
ソフトウエア	電子透かし対応システム 他	同上	201,669
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) I			
未払金	コスモテック(株)、ヌーベルメディア(株) 他	CD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		従業員の退職給付金の見積額	25,381,460
返職船1051日並 役員退職慰労引当金	從耒貝	化素貝の返職給付金の見積額 役員の退職給付金の見積額	25,381,46C 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		