

平成 28 年度
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 〕

一般財団法人 日本出版クラブ
東京都新宿区袋町 6 番地

貸 借 対 照 表

(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	749,670	945,371	△ 195,701
預 金	187,534,525	201,458,590	△ 13,924,065
未 収 金	3,707,385	1,558,291	2,149,094
棚 卸 資 産	4,092,347	4,423,309	△ 330,962
前 払 金	226,826	451,177	△ 224,351
流 動 資 産 合 計	196,310,753	208,836,738	△ 12,525,985
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	12,533,991	12,533,991	0
基 本 金 積 立 資 産	57,050,000	57,050,000	0
基 本 財 産 合 計	69,583,991	69,583,991	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	10,756,160	10,756,160	0
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	10,249,853	0
特 定 資 産 合 計	21,006,013	21,006,013	0
(3) その他の固定資産			
土 地	64,100,000	64,100,000	0
建 物	427,048,119	427,048,119	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 187,436,678	△ 181,112,284	△ 6,324,394
附 属 設 備	20,810,174	22,494,945	△ 1,684,771
構 築 物	8,352	12,527	△ 4,175
什 器 備 品	96	391,162	△ 391,066
電 話 加 入 権	432,100	432,100	0
出 資 金	100,000	100,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	325,062,163	333,466,569	△ 8,404,406
固 定 資 産 合 計	415,652,167	424,056,573	△ 8,404,406
資 産 合 計	611,962,920	632,893,311	△ 20,930,391

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,630,235	15,888,607	8,741,628
前 受 金	108,500	352,000	△ 243,500
未 払 都 民 税	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	2,071,600	2,197,000	△ 125,400
預 り 金	1,371,580	1,464,450	△ 92,870
仮 受 金	206,173,575	206,173,575	0
流 動 負 債 合 計	234,425,490	226,145,632	8,279,858
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	68,248,886	71,218,259	△ 2,969,373
受 入 保 証 金	884,600	884,600	0
固 定 負 債 合 計	69,133,486	72,102,859	△ 2,969,373
負 債 合 計	303,558,976	298,248,491	5,310,485
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土 地	12,533,991	12,533,991	0
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	10,249,853	0
基 本 金 積 立 資 産	45,000,000	45,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	67,783,844	67,783,844	0
(うち基本財産への充当額)	(57,533,991)	(57,533,991)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,249,853)	(10,249,853)	(0)
2. 一般正味財産	240,620,100	266,860,976	△ 26,240,876
(うち基本財産への充当額)	(12,050,000)	(12,050,000)	(0)
一 般 正 味 財 産 合 計	240,620,100	266,860,976	△ 26,240,876
正 味 財 産 合 計	308,403,944	334,644,820	△ 26,240,876
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	611,962,920	632,893,311	△ 20,930,391

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	497,781	239,894	11,995		749,670
預 金	124,522,925	60,011,048	3,000,552		187,534,525
未 収 金	2,372,726	1,334,659			3,707,385
棚 卸 資 産	2,619,102	1,473,245			4,092,347
前 払 金	145,169	81,657			226,826
流 動 資 産 合 計	130,157,703	63,140,503	3,012,547	0	196,310,753
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	8,322,570	4,010,877	200,544		12,533,991
基 本 金 積 立 資 産			57,050,000		57,050,000
基 本 財 産 合 計	8,322,570	4,010,877	57,250,544	0	69,583,991
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	7,142,090	3,441,971	172,099		10,756,160
減 価 償 却 引 当 資 産	6,805,902	3,279,953	163,998		10,249,853
特 定 資 産 合 計	13,947,992	6,721,924	336,097	0	21,006,013
(3) その他の固定資産					
土 地	64,100,000				64,100,000
建 物	283,559,951	136,655,398	6,832,770		427,048,119
減 価 償 却 累 計 額	△ 124,457,954	△ 59,979,737	△ 2,998,987		△ 187,436,678
附 属 設 備	13,318,511	7,491,663			20,810,174
構 築 物	5,345	3,007			8,352
什 器 備 品	61	35			96
電 話 加 入 権	286,914	138,272	6,914		432,100
出 資 金			100,000		100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	236,812,828	84,308,638	3,940,697	0	325,062,163
固 定 資 産 合 計	259,083,390	95,041,439	61,527,338	0	415,652,167
資 産 合 計	389,241,093	158,181,942	64,539,885	0	611,962,920

科 目	実施事業等会計	そ の 他 会 計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	15,763,350	8,866,885			24,630,235
前 受 金	69,440	39,060			108,500
未 払 都 民 税	46,480	22,400	1,120		70,000
未 払 消 費 税	1,325,824	745,776			2,071,600
預 り 金	877,811	493,769			1,371,580
仮 受 金	136,899,254	65,975,544	3,298,777		206,173,575
流 動 負 債 合 計	154,982,159	76,143,434	3,299,897	0	234,425,490
2. 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金	45,317,260	21,839,644	1,091,982		68,248,886
受 入 保 証 金			884,600		884,600
固 定 負 債 合 計	45,317,260	21,839,644	1,976,582	0	69,133,486
負 債 合 計	200,299,419	97,983,078	5,276,479	0	303,558,976
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
土 地	8,322,570	4,010,877	200,544		12,533,991
減 価 償 却 引 当 資 産	6,805,902	3,279,953	163,998		10,249,853
基 本 金 積 立 資 産			45,000,000		45,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	15,128,472	7,290,830	45,364,542	0	67,783,844
(うち基本財産への充当額)	(38,202,570)	(18,410,877)	(920,544)	()	(57,533,991)
(うち特定資産への充当額)	(6,805,902)	(3,279,953)	(163,998)	()	(10,249,853)
2. 一般正味財産	159,771,746	76,998,432	3,849,922		240,620,100
(うち基本財産への充当額)	(8,001,200)	(3,856,000)	(192,800)	()	(12,050,000)
一 般 正 味 財 産 合 計	159,771,746	76,998,432	3,849,922	0	240,620,100
正 味 財 産 合 計	174,900,218	84,289,262	49,214,464	0	308,403,944
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	375,199,637	182,272,340	54,490,943	0	611,962,920

正味財産増減計算書

(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	備 考
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	(8,836,180)	(7,147,409)	(1,688,771)	
基本財産利息	10,780	11,323	△ 543	
基本財産賃貸料	8,825,400	7,136,086	1,689,314	
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取入会金	(300,000)	(0)	(300,000)	
受取入会金	300,000	0	300,000	
④ 受取会費	(45,764,000)	(46,040,000)	(△ 276,000)	
維持員会費	45,764,000	46,040,000	△ 276,000	
⑤ 事業収益	(192,925,493)	(208,839,857)	(△ 15,914,364)	
文化事業収益	13,482,048	15,495,634	△ 2,013,586	
厚生事業収益	2,653,496	3,253,810	△ 600,314	
会館事業収益	176,789,949	190,090,413	△ 13,300,464	
⑥ 受取寄付金	(7,655,864)	(19,677,170)	(△ 12,021,306)	
受取寄付金	7,655,864	19,677,170	△ 12,021,306	
⑦ 雑収益	(1,314,396)	(1,494,623)	(△ 180,227)	
事務受託収益	360,000	360,000	0	
受取利息	2,277	4,699	△ 2,422	
受取共益費	834,000	834,000	0	
雑収益	118,119	295,924	△ 177,805	
⑧ 特別事業収益	(120,650)	(138,050)	(△ 17,400)	
刊行物頒布収益	10,650	28,050	△ 17,400	
広告収益	110,000	110,000	0	
経常収益計	256,916,583	283,337,109	△ 26,420,526	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(2) 經常費用	(283,062,339)	(304,473,136)	(△ 21,410,797)	
給 料 手 当	135,635,202	140,974,497	△ 5,339,295	
退 職 給 付 費 用	7,795,944	7,777,984	17,960	
福 利 厚 生 費	954,281	973,493	△ 19,212	
支 払 手 数 料	2,109,279	2,115,327	△ 6,048	
会 議 費	172,503	191,317	△ 18,814	
旅 費 交 通 費	34,161	170,155	△ 135,994	
通 信 運 搬 費	788,458	748,977	39,481	
減 価 償 却 費	8,404,406	8,344,571	59,835	
消 耗 品 費	5,979,874	6,582,608	△ 602,734	
修 繕 費	6,034,200	10,814,105	△ 4,779,905	
印 刷 製 本 費	341,877	115,751	226,126	
光 熱 水 道 費	11,841,292	13,911,663	△ 2,070,371	
会 報 発 行 費	2,069,240	2,273,660	△ 204,420	
会 場 費	12,916,294	14,074,844	△ 1,158,550	
諸 謝 金	4,367,598	4,727,687	△ 360,089	
賃 借 料	3,673,134	4,730,004	△ 1,056,870	
材 料 費	49,219,424	53,664,574	△ 4,445,150	
保 守 料	8,717,706	8,897,578	△ 179,872	
広 告 料	1,159,297	1,195,856	△ 36,559	
保 険 料	604,350	822,100	△ 217,750	
渉 外 費	463,191	571,416	△ 108,225	
租 税 公 課	16,619,789	17,438,678	△ 818,889	
会 費	639,594	723,471	△ 83,877	
新 聞 図 書 費	131,792	143,873	△ 12,081	
販 売 手 数 料	422,374	419,135	3,239	
寄 付 金	0	0	0	
雑 費	1,967,079	2,069,812	△ 102,733	
② 特別事業費	(95,120)	(153,777)	(△ 58,657)	
会 館 検 討 関 連 費	61,180	28,445	32,735	
特 別 事 業 費 支 出	33,940	125,332	△ 91,392	
經 常 費 用 計	283,157,459	304,626,913	△ 21,469,454	
当 期 經 常 増 減 額	△ 26,240,876	△ 21,289,804	△ 4,951,072	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	
退職給付引当資産取崩収益	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	
退職給付引当資産取得費用	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 26,240,876	△ 21,289,804	△ 4,951,072	
基本財産一部取崩しによる増加額	0	245,935,835	△ 245,935,835	
一般正味財産期首残高	266,860,976	42,214,945	224,646,031	
一般正味財産期末残高	240,620,100	266,860,976	△ 26,240,876	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△ 252,295,046	252,295,046	
当期指定正味財産増減額	0	△ 252,295,046	252,295,046	
指定正味財産期首残高	67,783,844	320,078,890	△ 252,295,046	
指定正味財産期末残高	67,783,844	67,783,844	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	308,403,944	334,644,820	△ 26,240,876	

正味財産増減計算書内訳表

(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	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計	他 1	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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,836,180)	(0)	(8,836,180)
基本財産利息				0		0	10,780		10,780
基本財産賃貸料				0		0	8,825,400		8,825,400
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息				0		0	0		0
③ 受取入会金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(300,000)	(0)	(300,000)
受取入会金				0		0	300,000		300,000
④ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(45,764,000)	(0)	(45,764,000)
維持員会費				0		0	45,764,000		45,764,000
⑤ 事業収益	(13,482,048)	(2,653,496)	(113,145,567)	(129,281,111)	(63,644,382)	(63,644,382)	(0)	(0)	(192,925,493)
文化事業収益	13,482,048			13,482,048		0			13,482,048
厚生事業収益		2,653,496		2,653,496		0			2,653,496
会館事業収益			113,145,567	113,145,567	63,644,382	63,644,382			176,789,949
⑥ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,655,864)	(0)	(7,655,864)
受取寄付金				0		0	7,655,864		7,655,864
⑦ 雑収益	(240,000)	(0)	(118,119)	(358,119)	(0)	(0)	(956,277)	(0)	(1,314,396)
事務受託収益	240,000			240,000		0	120,000		360,000
受取利息				0		0	2,277		2,277
受取共益費				0		0	834,000		834,000
雑収益			118,119	118,119		0			118,119
⑧ 特別事業収益	(120,650)	(0)	(0)	(120,650)	(0)	(0)	(0)	(0)	(120,650)
刊行物頒布収益	10,650			10,650		0			10,650
広告収益	110,000			110,000		0			110,000
経常収益計	13,842,698	2,653,496	113,263,686	129,759,880	63,644,382	63,644,382	63,512,321	0	256,916,583

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計	他 1	小 計			
(2) 経常費用	(30,237,767)	(9,132,314)	(147,912,741)	(187,282,822)	(88,493,021)	(88,493,021)	(7,286,496)	(0)	(283,062,339)
給 料 手 当	12,071,533	3,255,245	74,734,996	90,061,774	41,911,277	41,911,277	3,662,151		135,635,202
退 職 給 付 費 用	1,184,984	311,838	3,858,992	5,355,814	2,167,272	2,167,272	272,858		7,795,944
福 利 厚 生 費	24,811	6,680	585,929	617,420	329,227	329,227	7,634		954,281
支 払 手 数 料			1,349,939	1,349,939	759,340	759,340			2,109,279
会 議 費	13,628			13,628		0	158,875		172,503
旅 費 交 通 費	20,872	7,720	3,040	31,632	1,708	1,708	821		34,161
通 信 運 搬 費	239,691	169,518	115,903	525,112	65,442	65,442	197,904		788,458
減 価 償 却 費	1,344,706	537,882	3,697,938	5,580,526	2,689,410	2,689,410	134,470		8,404,406
消 耗 品 費	956,780	382,712	2,631,145	3,970,637	1,913,560	1,913,560	95,677		5,979,874
修 繕 費	965,472	386,189	2,655,048	4,006,709	1,930,944	1,930,944	96,547		6,034,200
印 刷 製 本 費	150,426	40,000	342	190,768	342	342	150,767		341,877
光 熱 水 道 費	1,894,607	757,843	5,210,168	7,862,618	3,789,213	3,789,213	189,461		11,841,292
会 報 発 行 費	2,069,240			2,069,240		0			2,069,240
会 場 費	2,066,607	826,643	5,683,169	8,576,419	4,133,214	4,133,214	206,661		12,916,294
諸 謝 金	2,083,344	554,685	589,626	3,227,655	331,937	331,937	808,006		4,367,598
賃 借 料	587,701	235,081	1,616,179	2,438,961	1,175,403	1,175,403	58,770		3,673,134
材 料 費			31,500,431	31,500,431	17,718,993	17,718,993			49,219,424
保 守 料	1,394,833	557,933	3,835,791	5,788,557	2,789,666	2,789,666	139,483		8,717,706
広 告 料			741,950	741,950	417,347	417,347			1,159,297
保 険 料	96,696	38,678	265,914	401,288	193,392	193,392	9,670		604,350
渉 外 費	248,270		92,638	340,908	51,877	51,877	70,406		463,191
租 税 公 課	2,659,166	1,063,667	7,312,707	11,035,540	5,318,332	5,318,332	265,917		16,619,789
会 費	111,289			111,289		0	528,305		639,594
新 聞 図 書 費				0		0	131,792		131,792
販 売 手 数 料			270,319	270,319	152,055	152,055			422,374
寄 付 金				0		0			0
雑 費	53,111		1,160,577	1,213,688	653,070	653,070	100,321		1,967,079
(特別事業費)	(0)	(0)	(33,940)	(33,940)	(0)	(0)	(61,180)	(0)	(95,120)
会館検討関連費				0		0	61,180		61,180
特 別 事 業 費			33,940	33,940		0			33,940
経 常 費 用 計	30,237,767	9,132,314	147,946,681	187,316,762	88,493,021	88,493,021	7,347,676	0	283,157,459
当 期 経 常 増 減 額	△ 16,395,069	△ 6,478,818	△ 34,682,995	△ 57,556,882	△ 24,848,639	△ 24,848,639	56,164,645	0	△ 26,240,876

科 目	実施事業等会計				その他会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	継 1	継 2	継 3	小 計	他 1	小 計			
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産取崩収益				0		0			0
減価償却引当資産取崩収益				0		0			0
(2) 経常外費用	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職給付引当資産取得費用				0		0			0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,395,069	△ 6,478,818	△ 34,682,995	△ 57,556,882	△ 24,848,639	△ 24,848,639	56,164,645	0	△ 26,240,876
基本財産一部取崩しによる増加額				0		0			0
一般正味財産期首残高	△ 6,530,606	808,960	31,429,444	25,707,798	22,552,509	22,552,509	218,600,669	0	266,860,976
一般正味財産期末残高	△ 22,925,675	△ 5,669,858	△ 3,253,551	△ 31,849,084	△ 2,296,130	△ 2,296,130	274,765,314	0	240,620,100
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,845,415	4,338,166	29,824,892	45,008,473	21,690,830	21,690,830	1,084,541	0	67,783,844
指定正味財産期末残高	10,845,415	4,338,166	29,824,892	45,008,473	21,690,830	21,690,830	1,084,541	0	67,783,844
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 12,080,260	△ 1,331,692	26,571,341	13,159,389	19,394,700	19,394,700	275,849,855	0	308,403,944

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法とし、評価方法は先入先出法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法は、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、職員の期末自己都合要支給額に基づいて計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方法によっている。

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。

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				
土 地	12,533,991			12,533,991
基 本 金 積 立 資 産	57,050,000			57,050,000
小 計	69,583,991	0	0	69,583,991
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	10,756,160			10,756,160
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853			10,249,853
小 計	21,006,013		0	21,006,013
合 計	90,590,004	0	0	90,590,004

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。

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				
土 地	12,533,991	(12,533,991)		
基 本 金 積 立 資 産	57,050,000	(45,000,000)	(12,050,000)	
小 計	69,583,991	57,533,991	12,050,000	
特 定 資 産				
退 職 給 付 引 当 資 産	10,756,160			(10,756,160)
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	(10,249,853)		
小 計	21,006,013	10,249,853		10,756,160
合 計	90,590,004	67,783,844	12,050,000	10,756,160

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。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
土 地	64,100,000		64,100,000
建 物	427,048,119	187,436,678	239,611,441
附 属 設 備	56,362,049	35,551,875	20,810,174
構 築 物	5,585,863	5,577,511	8,352
什 器 備 品	43,503,818	43,503,722	96
計	596,599,849	272,069,786	324,530,063

5. 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 振 替 額	
減 価 償 却 費 計 上 に よ る 振 替 額	0
合 計	0

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基 本 財 産	土 地	12,533,991			12,533,991
	基本金積立資産	57,050,000			57,050,000
	基 本 財 産 計	69,583,991	0	0	69,583,991
特 定 資 産	退職給付引当資産	10,756,160			10,756,160
	減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
	特 定 資 産 計	21,006,013			21,006,013

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	71,218,259	8,745,987	△ 11,715,360		68,248,886

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金			(749,670)
	現金手許有高	運転資金等として	749,670
(2) 預金			(187,534,525)
普通預金			
	三菱東京UFJ銀行・神楽坂支店	運転資金等として	7,833,852
	三菱東京UFJ銀行・神田支店	運転資金等として	404,559
	みずほ銀行・飯田橋支店	運転資金等として	2,021,033
	三井住友銀行・飯田橋支店	運転資金等として	3,495,941
	東京都民銀行・神田支店	運転資金等として	495
	第一勧業信用組合・神楽坂支店	運転資金等として	5,297,208
	ゆうちょ銀行	運転資金等として	2,294,348
	文化産業信用組合・本店	定期借地権契約の一時金等として	166,187,089
(3) 未収金			(3,707,385)
	会館会合費他	継続事業等の未収金計上	3,707,385
(4) 棚卸資産			(4,092,347)
	会館飲食材料等	継続事業等の棚卸資産計上	4,092,347
(5) 前払金			(226,826)
	全出版人大会関係費他	継続事業等の前払金計上	226,826
流 動 資 産 合 計			196,310,753

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
イ. 土地	新宿区袋町6番地1所在宅地(1671.61㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産	(12,533,991) 12,533,991
ロ. 基本金積立資産	みずほ信託銀行・本店・定期預金 みずほ銀行・飯田橋支店・定期預金 文化産業信用組合・本店・普通預金	継続事業等を遂行するための保有財産であり運用益を継続事業等の財源をしている	(57,050,000) 45,000,000 11,000,000 1,050,000
基 本 財 産 合 計			69,583,991
(2) 特定資産			
イ. 退職給付引当資産	東京三菱UFJ銀行・神楽坂支店・普通預金 第一勧業信用組合・神楽坂支店・普通預金	職員に対する退職給付引当金	(10,756,160) 805,410 9,950,750
ロ. 減価償却引当資産	みずほ銀行飯田橋支店他4行普通預金	建物等の減価償却引当金	(10,249,853) 10,249,853
特 定 資 産 合 計			21,006,013
(3) その他の固定資産			
イ. 土地	神奈川県足柄下郡箱根町箱根字向坂408番19所在(833㎡) 神奈川県足柄下郡箱根町箱根字向坂408番1所在(3855㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産 継続事業等を遂行するための保有財産	(64,100,000) 56,000,000 8,100,000
ロ. 建物	新宿区袋町6番地1所在 鉄筋コンクリート造・陸屋根地下1階付3階建(2860.408㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産	(427,048,119) 427,048,119
ハ. 減価償却累計額	建物減価償却累計額	継続事業等を遂行するための保有財産である建物等の減価償却累計額	(△ 187,436,678) △ 187,436,678
二. 附属設備	本館追加工事他 神奈川県足柄下郡箱根町箱根字向坂408番19所在鉄筋コンクリート造平屋建の聖堂(88.36㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産	(20,810,174) 20,810,174
ホ. 構築物	植栽・受水槽等	継続事業等を遂行するための保有財産	(8,352) 8,352
ヘ. 什器備品	椅子・テーブル・厨房設備等	継続事業等を遂行するための保有財産	(96) 96
ト. 電話加入権	(3260)5271他7本	継続事業等を遂行するための保有財産	(432,100) 432,100
チ. 出資金	文化産業信用組合・本店	文化産業信用組合への出資金である	(100,000) 100,000
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			325,062,163
固 定 資 産 合 計			415,652,167
内 部 振 替 勘 定			0
資 産 合 計			611,962,920

科 目	場所・物量等	使用目的等	金 額
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	本部3月分仕入・会館材料仕入等	翌年度4月に支払予定の仕入額である	(24,630,235) 24,630,235
(2) 前受金	維持員費他	次年度分として支払われた全出版人大会会費等である	(108,500) 108,500
(3) 未払都民税	未払法人都民税	次年度に支払予定の未払法人都民税である	(70,000) 70,000
(4) 未払消費税	未払消費税	次年度に支払予定の未払消費税である	(2,071,600) 2,071,600
(5) 預り金	保険料他	次年度分の預り保険料である	(1,371,580) 1,371,580
(6) 仮受金	定期借地権契約一時金	2018年11月30日に発効する定期借地権契約の一時金である	(206,173,575) 206,173,575
流 動 負 債 合 計			234,425,490
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	職員に対して	継続事業等を執行する職員の退職金の支払いに備えたもの	(68,248,886) 68,248,886
(2) 受入保証金	読進協、JBBY	テナント保証料である	(884,600) 884,600
固 定 負 債 合 計			69,133,486
負 債 合 計			303,558,976
正 味 財 産			308,403,944

以上のとおり報告いたします。

会 長 野 間 省 伸

平成28年度公益目的支出計画実施報告書

当法人は、平成 25 年 4 月 1 日に一般財団法人へ移行しましたが、内閣府に公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けるまでの間、事業年度毎に移行法人として、公益目的支出計画の実施状況を明らかにする書類（以下「公益目的支出計画実施報告書」という）を作成し、監事による監査を受け、理事会並びに評議員会の承認を受けた後、6 月末までに貸借対照表、正味財産増減計算書、事業報告及びこれらについての監事の監査報告並びに公益目的支出計画実施報告書についての監事の監査報告と併せて、内閣府に提出する必要があります。

平成 28 年度の公益目的支出計画実施報告書の内容は次の通りである。

【平成 28 年度公益目的支出計画実施報告書の内容】

1. 公益目的財産額： 算定日 平成 25 年 3 月 31 日
財産額 1,176,716,775 円
(平成 25 年 9 月 3 日付の財産額確定通知（府益担第 4041 号）による)
2. 当該年度の公益目的収支差額 ((1)+(2)-(3))
238,578,151 円
- (1) 前事業年度末日の公益目的収支差額 181,021,269 円
- (2) 公益目的支出の額 187,316,762 円 (235,443,104 円)
- (3) 実施事業収入の額 129,759,880 円 (183,570,000 円)
3. 当該事業年度末日の公益目的財産額
938,138,624 円 (969,224,359 円)
4. 2 で記載した額が計画した見込額と異なる場合、その概要及び理由
公益目的支出の額、実施事業収入の額とも計画より減少したが、公益目的財産額を順調に減らしている。ほぼ計画通りといえる。

※ 2 及び 3 に括弧書きにて記載した額は計画した見込額である。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の実施期間	23 年間
公益目的支出計画の完了予定事業年度の末日	平成 48 年 3 月 31 日

監査報告書

一般財団法人 日本出版クラブ

会長 野間省伸 殿

平成29年5月30日

監事 秋元康男

秋元康男 

監事 南條光章

南條光章 

監事 船坂良雄

船坂良雄 

監事 山本憲央

山本憲央 

監事 渡部正嗣

渡部正嗣 

私たちは、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳票並びに関係書類の閲覧など必要と思われる計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて職務執行の妥当性を検討した。
- (3) 公益目的支出計画実施報告書について、関係書類の調査を行ない、記載内容の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示していると認める。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実認められない。
- (3) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示していると認める。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は、法令または定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認める。

以上