

2019 年度
決算報告書

〔 2019 年 4 月 1 日から
2020 年 3 月 31 日まで 〕

一般財団法人 日本出版クラブ
東京都千代田区神田神保町 1-32 出版クラブビル

貸借対照表

(2020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	391,434	438,760	△ 47,326
預 金	405,377,302	458,842,774	△ 53,465,472
未 収 金	669,396	7,194,318	△ 6,524,922
棚 卸 資 産	1,898,900	1,899,054	△ 154
立 替 金	5,281,143	5,029,285	251,858
前 払 金	159,338	421,674	△ 262,336
流 動 資 産 合 計	413,777,513	473,825,865	△ 60,048,352
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	59,000,000	10,756,160	48,243,840
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	10,249,853	0
長 期 貸 付 金	1,489,840,972	1,500,000,000	△ 10,159,028
特 定 資 産 合 計	1,559,090,825	1,521,006,013	38,084,812
(3) その他の固定資産			
土 地	64,100,000	64,100,000	0
建 物	739,815	0	739,815
減 価 償 却 累 計 額	△ 40,011	0	△ 40,011
附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	0	0	0
什 器 備 品	13,698,200	16,101,959	△ 2,403,759
電 話 加 入 権	0	0	0
出 資 金	100,000	100,000	0
差 入 保 証 金	4,612,800	4,612,800	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	83,210,804	84,914,759	△ 1,703,955
固 定 資 産 合 計	1,711,885,620	1,675,504,763	36,380,857
資 産 合 計	2,125,663,133	2,149,330,628	△ 23,667,495

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,997,319	20,195,138	△ 10,197,819
前 受 金	15,000	1,703,000	△ 1,688,000
未 払 都 民 税	70,000	64,100	5,900
未 払 消 費 税	2,485,500	0	2,485,500
預 り 金	764,689	705,321	59,368
仮 受 金	27,085,077	27,858,012	△ 772,935
流 動 負 債 合 計	40,417,585	50,525,571	△ 10,107,986
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	58,902,315	57,336,755	1,565,560
受 入 保 証 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	58,902,315	57,336,755	1,565,560
負 債 合 計	99,319,900	107,862,326	△ 8,542,426
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	1,958,559,389	1,973,684,458	△ 15,125,069
(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	1,958,559,389	1,973,684,458	△ 15,125,069
正 味 財 産 合 計	2,026,343,233	2,041,468,302	△ 15,125,069
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,125,663,133	2,149,330,628	△ 23,667,495

貸借対照表内訳表

(2020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	259,912	125,259	6,263		391,434
預 金	269,170,528	129,720,737	6,486,037		405,377,302
未 収 金	428,413	240,983			669,396
棚 卸 資 産	1,215,296	683,604			1,898,900
立 替 金	3,379,932	1,901,211			5,281,143
前 払 金	101,976	57,362			159,338
流 動 資 産 合 計	274,556,057	132,729,156	6,492,300	0	413,777,513
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	39,176,000	18,880,000	944,000		59,000,000
減価償却引当資産	6,805,902	3,279,953	163,998		10,249,853
長期貸付金			1,489,840,972		1,489,840,972
特 定 資 産 合 計	45,981,902	22,159,953	1,490,948,970	0	1,559,090,825
(3) その他の固定資産					
土 地	64,100,000				64,100,000
建 物	491,237	236,741	11,837		739,815
減価償却累計額	△ 26,567	△ 12,804	△ 640		△ 40,011
附 属 設 備					0
構 築 物					0
什 器 備 品	8,766,848	4,931,352			13,698,200
電 話 加 入 権					0
出 資 金			100,000		100,000
差 入 保 証 金			4,612,800		4,612,800
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	73,331,518	5,155,289	4,723,997	0	83,210,804
固 定 資 産 合 計	127,635,990	31,326,119	1,552,923,511	0	1,711,885,620
資 産 合 計	402,192,047	164,055,275	1,559,415,811	0	2,125,663,133

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	6,398,284	3,599,035			9,997,319
前受金	9,600	5,400			15,000
未払都民税	46,480	22,400	1,120		70,000
未払消費税	1,590,720	894,780			2,485,500
預り金	489,401	275,288			764,689
仮受金	17,984,491	8,667,225	433,361		27,085,077
流動負債合計	26,518,976	13,464,128	434,481	0	40,417,585
2. 固定負債					
退職給付引当金	39,111,137	18,848,741	942,437		58,902,315
受入保証金					0
固定負債合計	39,111,137	18,848,741	942,437	0	58,902,315
負債合計	65,630,113	32,312,869	1,376,918	0	99,319,900
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	1,300,483,434	626,739,005	31,336,950		1,958,559,389
(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	1,300,483,434	626,739,005	31,336,950	0	1,958,559,389
正味財産合計	1,315,611,906	634,029,835	76,701,492	0	2,026,343,233
負債及び正味財産合計	1,381,242,019	666,342,704	78,078,410	0	2,125,663,133

正味財産増減計算書

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

前年度より減は△印

(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	(9,322,998)	(7,580,113)	(1,742,885)	
基本財産利息	4,770	4,719	51	
基本財産賃貸料	9,318,228	7,575,394	1,742,834	
② 特定資産運用益	(22,480,972)	(7,379,032)	(15,101,940)	
特定資産受取利息	22,480,972	7,379,032	15,101,940	
③ 受取入会金	(150,000)	(0)	(150,000)	
受取入会金	150,000	0	150,000	
④ 受取会費	(44,410,000)	(45,401,000)	(△ 991,000)	
維持員会費	44,410,000	45,401,000	△ 991,000	
⑤ 事業収益	(87,202,996)	(89,378,274)	(△ 2,175,278)	
文化事業収益	12,868,442	12,771,922	96,520	
厚生事業収益	4,281,206	2,389,932	1,891,274	
会館事業収益	70,053,348	74,216,420	△ 4,163,072	
⑥ 受取寄付金	(2,525,000)	(7,691,728)	(△ 5,166,728)	
受取寄付金	2,525,000	7,691,728	△ 5,166,728	
⑦ 雑収益	(894,786)	(1,051,250)	(△ 156,464)	
事務受託収益	360,000	360,000	0	
受取利息	4,583	2,051	2,532	
受取共益費	0	461,100	△ 461,100	
雑収益	530,203	228,099	302,104	
⑧ 特別事業収益	(113,600)	(131,200)	(△ 17,600)	
刊行物頒布収益	3,600	21,200	△ 17,600	
広告収益	110,000	110,000	0	
経常収益計	167,100,352	158,612,597	8,487,755	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
(2) 經常費用	(182,049,009)	(210,240,706)	(△ 28,191,697)	
給 料 手 当	69,496,079	82,070,248	△ 12,574,169	
退 職 給 付 費 用	1,565,560	12,190,172	△ 10,624,612	
福 利 厚 生 費	61,786	165,102	△ 103,316	
支 払 手 数 料	0	771,736	△ 771,736	
会 議 費	341,055	290,147	50,908	
旅 費 交 通 費	27,583	98,773	△ 71,190	
通 信 運 搬 費	709,306	823,185	△ 113,879	
減 価 償 却 費	2,443,770	1,449,040	994,730	
消 耗 品 費	599,527	1,655,764	△ 1,056,237	
修 繕 費	93,500	3,390,277	△ 3,296,777	
印 刷 製 本 費	140,392	245,270	△ 104,878	
光 熱 水 道 費	611,831	5,383,562	△ 4,771,731	
会 報 発 行 費	2,132,646	2,285,820	△ 153,174	
会 場 費	19,407,348	19,615,635	△ 208,287	
諸 謝 金	3,648,032	3,816,542	△ 168,510	
賃 借 料	16,304,718	11,080,137	5,224,581	
材 料 費	47,707,277	31,111,238	16,596,039	
保 守 料	826,606	3,897,791	△ 3,071,185	
広 告 料	438,837	2,218,406	△ 1,779,569	
保 險 料	0	207,240	△ 207,240	
涉 外 費	435,437	497,890	△ 62,453	
租 税 公 課	14,085,444	17,907,998	△ 3,822,554	
会 費	469,851	563,079	△ 93,228	
新 聞 図 書 費	115,888	160,263	△ 44,375	
販 売 手 数 料	52,650	101,723	△ 49,073	
寄 付 金	0	0	0	
雑 費	333,886	8,243,668	△ 7,909,782	
② 特別事業費	(176,412)	(61,475)	(114,937)	
会 館 検 討 関 連 費	153,452	61,475	91,977	
特 別 事 業 費	22,960	0	22,960	
經 常 費 用 計	182,225,421	210,302,181	△ 28,076,760	
当 期 經 常 増 減 額	△ 15,125,069	△ 51,689,584	36,564,515	

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)	(2,061,735,747)	(△ 2,061,735,747)	
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	
定期借地権利金収益	0	2,061,735,747	△ 2,061,735,747	
(2) 経常外費用	(0)	(252,893,591)	(△ 252,893,591)	
退職給付引当資産取得費用	0	0	0	
固定資産除却損	0	252,893,591	△ 252,893,591	
当期経常外増減額	0	1,808,842,156	△ 1,808,842,156	
当期一般正味財産増減額	△ 15,125,069	1,757,152,572	△ 1,772,277,641	
一般正味財産期首残高	1,973,684,458	216,531,886	1,757,152,572	
一般正味財産期末残高	1,958,559,389	1,973,684,458	△ 15,125,069	
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	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	67,783,844	67,783,844	0	
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	2,026,343,233	2,041,468,302	△ 15,125,069	

正味財産増減計算書内訳表

(2019年4月1日から2020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)	(9,322,998)	(0)	(9,322,998)
基本財産利息				0		0	4,770		4,770
基本財産賃貸料				0		0	9,318,228		9,318,228
② 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,480,972)	(0)	(22,480,972)
特定資産受取利息				0		0	22,480,972		22,480,972
③ 受取入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(150,000)	(0)	(150,000)
受取入金				0		0	150,000		150,000
④ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(44,410,000)	(0)	(44,410,000)
維持員会費				0		0	44,410,000		44,410,000
⑤ 事業収益	(12,868,442)	(4,281,206)	(44,834,143)	(61,983,791)	(25,219,205)	(25,219,205)	(0)	(0)	(87,202,996)
文化事業収益	12,868,442			12,868,442		0			12,868,442
厚生事業収益		4,281,206		4,281,206		0			4,281,206
会館事業収益			44,834,143	44,834,143	25,219,205	25,219,205			70,053,348
⑥ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,525,000)	(0)	(2,525,000)
受取寄付金				0		0	2,525,000		2,525,000
⑦ 雑収益	(240,000)	(0)	(530,203)	(770,203)	(0)	(0)	(124,583)	(0)	(894,786)
事務受託収益	240,000			240,000		0	120,000		360,000
受取利息				0		0	4,583		4,583
受取共益費				0		0			0
雑収益			530,203	530,203		0			530,203
⑧ 特別事業収益	(113,600)	(0)	(0)	(113,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,600)
刊行物頒布収益	3,600			3,600		0			3,600
広告収益	110,000			110,000		0			110,000
経常収益計	13,222,042	4,281,206	45,364,346	62,867,594	25,219,205	25,219,205	79,013,553	0	167,100,352

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	(19,642,479)	(5,850,844)	(94,759,874)	(120,253,197)	(57,178,925)	(57,178,925)	(4,616,887)	(0)	(182,049,009)
給 料 手 当	6,185,151	1,667,906	38,292,340	46,145,397	21,474,288	21,474,288	1,876,394		69,496,079
退 職 給 付 費 用	237,965	64,188	774,952	1,077,105	435,226	435,226	53,229		1,565,560
福 利 厚 生 費	1,606	433	37,937	39,976	21,316	21,316	494		61,786
支 払 手 数 料				0		0			0
会 議 費	26,943			26,943		0	314,112		341,055
旅 費 交 通 費	16,853	6,234	2,455	25,542	1,379	1,379	662		27,583
通 信 運 搬 費	215,629	152,501	104,268	472,398	58,872	58,872	178,036		709,306
減 価 償 却 費	391,003	156,401	1,075,259	1,622,663	782,007	782,007	39,100		2,443,770
消 耗 品 費	95,924	38,370	263,792	398,086	191,849	191,849	9,592		599,527
修 繕 費	14,960	5,984	41,140	62,084	29,920	29,920	1,496		93,500
印 刷 製 本 費	61,773	16,426	140	78,339	140	140	61,913		140,392
光 熱 水 道 費	97,893	39,157	269,206	406,256	195,786	195,786	9,789		611,831
会 報 発 行 費	2,132,646			2,132,646		0			2,132,646
会 場 費	3,105,176	1,242,070	8,539,233	12,886,479	6,210,351	6,210,351	310,518		19,407,348
諸 謝 金	1,740,111	463,300	492,484	2,695,895	277,251	277,251	674,886		3,648,032
賃 借 料	2,608,755	1,043,502	7,174,076	10,826,333	5,217,510	5,217,510	260,875		16,304,718
材 料 費			30,532,657	30,532,657	17,174,620	17,174,620			47,707,277
保 守 料	132,257	52,903	363,707	548,867	264,514	264,514	13,225		826,606
広 告 料			280,856	280,856	157,981	157,981			438,837
保 險 料				0		0			0
渉 外 費	233,394		87,088	320,482	48,769	48,769	66,186		435,437
租 税 公 課	2,253,671	901,469	6,197,595	9,352,735	4,507,342	4,507,342	225,367		14,085,444
会 費	81,754			81,754		0	388,097		469,851
新 聞 図 書 費				0		0	115,888		115,888
販 売 手 数 料			33,696	33,696	18,954	18,954			52,650
寄 付 金				0		0			0
雑 費	9,015		196,993	206,008	110,850	110,850	17,028		333,886
(特別事業費)	(0)	(0)	(22,960)	(22,960)	(0)	(0)	(153,452)	(0)	(176,412)
会館検討関連費				0		0	153,452		153,452
特別事業費			22,960	22,960		0			22,960
経 常 費 用 計	19,642,479	5,850,844	94,782,834	120,276,157	57,178,925	57,178,925	4,770,339	0	182,225,421
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,420,437	△ 1,569,638	△ 49,418,488	△ 57,408,583	△ 31,959,720	△ 31,959,720	74,243,214	0	△ 15,125,069

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
定期借地権利金収益				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
固定資産除却損				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	△ 8,420,437	△ 1,569,638	△ 49,418,488	△ 57,408,563	△ 31,959,720	△ 31,959,720	74,243,214	0	△ 15,125,069
一般正味財産期首残高	△ 45,676,908	△ 14,865,003	△ 98,049,728	△ 158,591,639	△ 65,113,544	△ 65,113,544	2,197,389,641	0	1,973,684,458
一般正味財産期末残高	△ 52,097,345	△ 16,434,641	△ 147,468,216	△ 216,000,202	△ 97,073,264	△ 97,073,264	2,271,632,855	0	1,958,559,389
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	△ 41,251,930	△ 12,096,475	△ 117,643,324	△ 170,991,729	△ 75,382,434	△ 75,382,434	2,272,717,396	0	2,026,343,233

※注記

継1＝継続事業1

全出版人大会・出版平和堂・名刺交換会・出版クラブだより等の恒例事業
読書のめぐみ運動・復興支援事業等の支援事業

継2＝継続事業2

セミナー・講演会等の研修事業、納涼の夕べ・保険等の厚生事業

継3＝継続事業3

ホール・会議室の運営事業1（出版業界向け）
出版クラブビルの維持・管理

その他会計

ホール・会議室の運営事業2（一般向け）

法人会計

管理部門会計

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	48,243,840		59,000,000
減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
長期貸付金	1,500,000,000		10,159,028	1,489,840,972
小計	1,521,006,013		10,159,028	1,559,090,825
合計	1,590,590,004	0	10,159,028	1,628,674,816

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	59,000,000			(10,756,160)
減価償却引当資産	10,249,853	(10,249,853)		
長期貸付金	1,489,840,972			
小計	1,559,090,825	10,249,853		10,756,160
合計	1,628,674,816	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	739,815	40,011	699,804
附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	0	0	0
什 器 備 品	16,101,959	2,403,759	13,698,200
計	80,941,774	2,443,770	78,498,004

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	48,243,840		59,000,000
	減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
	特定資産計	21,006,013			69,249,853

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	57,336,755	1,565,560			58,902,315

財 産 目 録

(2020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			(391,434)
	現金手許有高	運転資金等として	391,434
(2) 預金			(405,377,302)
普通預金			
	三菱UFJ銀行・神楽坂支店	運転資金等として	34,598,873
	三菱UFJ銀行・神田支店	運転資金等として	404,571
	みずほ銀行・飯田橋支店	運転資金等として	46,629,769
	三井住友銀行・飯田橋支店	運転資金等として	33,733,834
	きらぼし銀行・神田支店	運転資金等として	1,326,149
	第一勧業信用組合・神楽坂支店	運転資金等として	2,637,427
	ゆうちょ銀行	運転資金等として	35,240,805
	文化産業信用組合・本店	運転資金等として	211,618,075
	文化産業信用組合・本店	出版クラブビルテナント口として	39,187,799
(3) 未収金			(669,396)
	ホール・会議室会合費他	継続事業等の未収金計上	669,396
(4) 棚卸資産			(1,898,900)
	ホール・会議室飲食材料等	継続事業等の棚卸資産計上	1,898,900
(5) 立替金			(5,281,143)
	一ツ橋ビルマネジメント等	出版クラブ立替金	5,281,143
(6) 前払金			(159,338)
	全出版人大会関係費他	継続事業等の前払金計上	159,338
流 動 資 産 合 計			413,777,513

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	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	(59,000,000) 49,049,250 9,950,750
ロ. 減価償却引当資産	三菱UFJ銀行・神楽坂支店・普通預金	減価償却引当金	(10,249,853) 10,249,853
ハ. 長期貸付金	株式会社出版共同ビル	建物購入資金	(1,489,840,972) 1,489,840,972
特定資産合計			1,559,090,825
(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1,19所在(4688㎡)	継続事業等を遂行するための保有財産	(64,100,000) 64,100,000
ロ. 建物	物置	継続事業等を遂行するための保有財産	(699,804) 699,804
ハ. 什器備品	椅子・テーブル・什器等 神奈川県足柄下郡箱根町箱根字向坂所在 出版平和堂表示板	継続事業等を遂行するための保有財産	(13,698,200) 13,698,199 1
ニ. 出資金	文化産業信用組合・本店	継続事業等を遂行するための保有財産	(100,000) 100,000
ホ. 差入保証金	株式会社出版共同ビル	株式会社出版共同ビルへの差入保証金である	(4,612,800) 4,612,800
その他の固定資産合計			83,210,804
固定資産合計			1,711,885,620
内部振替勘定			0
資産合計			2,125,663,133

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			(9,997,319)
	本部3月分仕入・材料仕入等	翌年度4月に支払予定の仕入額である	9,997,319
(2) 前受金			(15,000)
	「クラブだより600号」名刺広告掲載料	次年度5月号分として支払われた名刺広告掲載料である	15,000
(3) 未払都民税			(70,000)
	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
(4) 未払消費税			(2,485,500)
	未払消費税	当年度末においては発生していない	2,485,500
(5) 預り金			(764,689)
	保険料他	次年度分の預り保険料である	764,689
(6) 仮受金			(27,085,077)
	株式会社出版共同ビル	テナント家賃預り分である	27,085,077
流 動 負 債 合 計			40,417,585
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金			(58,902,315)
	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	58,902,315
固 定 負 債 合 計			58,902,315
負 債 合 計			99,319,900
正 味 財 産			2,026,343,233

以上のとおり報告いたします。

会 長 野 間 省 伸

2019 年度公益目的支出計画実施報告書

当法人は、2013（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。

2019 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す。

【2019 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 2013（平成 25）年 3 月 31 日
財産額 1, 176, 716, 775 円
(2013（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 $((1)+(2)-(3))$
422, 729, 269 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額 365, 320, 706 円
(2) 公益目的支出の額 120, 276, 157 円 (235, 443, 104 円)
(3) 実施事業収入の額 62, 867, 594 円 (183, 570, 000 円)
3. 当該事業年度末日の公益目的財産額
753, 987, 506 円 (813, 605, 047 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ましたが、公益目的財産額を順調に減らしています。次年度以降、公益目的収支差額が減少に転じる見込みの為、ほぼ計画通りといえます。

※ 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す。

【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	2036（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

2020年6月3日

監事 秋元康男

秋元康男



監事 南條光章

南條光章



監事 矢幡秀治

矢幡秀治



監事 山本憲央

山本憲央



監事 渡部正嗣

渡部正嗣



私たちは、2019年4月1日から2020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は認められない。
- (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