

2020 年度
決算報告書

〔 2020 年 4 月 1 日から
2021 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

(2021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	470,201	391,434	78,767
預 金	428,032,984	405,377,302	22,655,682
未 収 金	3,094,050	669,396	2,424,654
棚 卸 資 産	347,725	1,898,900	△ 1,551,175
立 替 金	4,684,913	5,281,143	△ 596,230
前 払 金	131,748	159,338	△ 27,590
流 動 資 産 合 計	436,761,621	413,777,513	22,984,108
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	48,742,220	59,000,000	△ 10,257,780
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	10,249,853	0
長 期 貸 付 金	1,459,057,523	1,489,840,972	△ 30,783,449
特 定 資 産 合 計	1,518,049,596	1,559,090,825	△ 41,041,229
(3) その他の固定資産			
土 地	64,100,000	64,100,000	0
建 物	739,815	739,815	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 83,660	△ 40,011	△ 43,649
附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	0	0	0
什 器 備 品	11,789,028	13,698,200	△ 1,909,172
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	81,257,983	83,210,804	△ 1,952,821
固 定 資 産 合 計	1,668,891,570	1,711,885,620	△ 42,994,050
資 産 合 計	2,105,653,191	2,125,663,133	△ 20,009,942

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,647,108	9,997,319	△ 350,211
前受金	16,400	15,000	1,400
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税	0	2,485,500	△ 2,485,500
預り金	869,884	764,689	105,195
仮受金	27,019,977	27,085,077	△ 65,100
流動負債合計	37,623,369	40,417,585	△ 2,794,216
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,149,206	58,902,315	△ 2,753,109
受入保証金	0	0	0
固定負債合計	56,149,206	58,902,315	△ 2,753,109
負債合計	93,772,575	99,319,900	△ 5,547,325
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	1,944,096,772	1,958,559,389	△ 14,462,617
(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	1,944,096,772	1,958,559,389	△ 14,462,617
正味財産合計	2,011,880,616	2,026,343,233	△ 14,462,617
負債及び正味財産合計	2,105,653,191	2,125,663,133	△ 20,009,942

貸借対照表内訳表

(2021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	312,214	150,464	7,523		470,201
預 金	284,213,901	136,970,555	6,848,528		428,032,984
未 収 金	1,980,192	1,113,858			3,094,050
棚 卸 資 産	222,544	125,181			347,725
立 替 金	2,998,344	1,686,569			4,684,913
前 払 金	84,319	47,429			131,748
流 動 資 産 合 計	289,811,514	140,094,056	6,856,051	0	436,761,621
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	32,364,834	15,597,510	779,876		48,742,220
減価償却引当資産	6,805,902	3,279,953	163,998		10,249,853
長期貸付金			1,459,057,523		1,459,057,523
特 定 資 産 合 計	39,170,736	18,877,463	1,460,001,397	0	1,518,049,596
(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	△ 55,550	△ 26,771	△ 1,339		△ 83,660
附 属 設 備					0
構 築 物					0
什 器 備 品	7,544,978	4,244,050			11,789,028
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	72,080,665	4,454,020	4,723,298	0	81,257,983
固 定 資 産 合 計	119,573,971	27,342,360	1,521,975,239	0	1,668,891,570
資 産 合 計	409,385,485	167,436,416	1,528,831,290	0	2,105,653,191

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	6,174,149	3,472,959			9,647,108
前受金	10,496	5,904			16,400
未払都民税	46,480	22,400	1,120		70,000
未払消費税					0
預り金	556,726	313,158			869,884
仮受金	17,941,265	8,646,393	432,319		27,019,977
流動負債合計	24,729,116	12,460,814	433,439	0	37,623,369
2. 固定負債					
退職給付引当金	37,283,073	17,967,746	898,387		56,149,206
受入保証金					0
固定負債合計	37,283,073	17,967,746	898,387	0	56,149,206
負債合計	62,012,189	30,428,560	1,331,826	0	93,772,575
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	1,290,880,257	622,110,967	31,105,548		1,944,096,772
(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	1,290,880,257	622,110,967	31,105,548	0	1,944,096,772
正味財産合計	1,306,008,729	629,401,797	76,470,090	0	2,011,880,616
負債及び正味財産合計	1,368,020,918	659,830,357	77,801,916	0	2,105,653,191

正味財産増減計算書

(2020年4月1日から2021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	(9,322,448)	(9,322,998)	(△ 550)	
基本財産利息	4,220	4,770	△ 550	
基本財産賃貸料	9,318,228	9,318,228	0	
② 特定資産運用益	(22,136,551)	(22,480,972)	(△ 344,421)	
特定資産受取利息	22,136,551	22,480,972	△ 344,421	
③ 受取入会金	(150,000)	(150,000)	(0)	
受取入会金	150,000	150,000	0	
④ 受取会費	(43,737,000)	(44,410,000)	(△ 673,000)	
維持員会費	43,737,000	44,410,000	△ 673,000	
⑤ 事業収益	(15,559,413)	(87,202,996)	(△ 71,643,583)	
文化事業収益	2,535,188	12,868,442	△ 10,333,254	
厚生事業収益	442,467	4,281,206	△ 3,838,739	
会館事業収益	12,581,758	70,053,348	△ 57,471,590	
⑥ 受取寄付金	(12,289,693)	(2,525,000)	(9,764,693)	
受取寄付金	12,289,693	2,525,000	9,764,693	
⑦ 雑収益	(4,876,014)	(894,786)	(3,981,228)	
事務受託収益	360,000	360,000	0	
受取利息	3,226	4,583	△ 1,357	
雑収益	4,512,788	530,203	3,982,585	
⑧ 特別事業収益	(1,341,800)	(113,600)	(1,228,200)	
刊行物頒布収益	1,800	3,600	△ 1,800	
広告収益	1,340,000	110,000	1,230,000	
経常収益計	109,412,919	167,100,352	△ 57,687,433	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
(2) 經常費用	(123,864,403)	(182,049,009)	(△ 58,184,606)	
給 料 手 当	64,945,286	69,496,079	△ 4,550,793	
退 職 給 付 費 用	7,504,671	1,565,560	5,939,111	
福 利 厚 生 費	41,315	61,786	△ 20,471	
会 議 費	639,046	341,055	297,991	
旅 費 交 通 費	22,241	27,583	△ 5,342	
通 信 運 搬 費	656,547	709,306	△ 52,759	
減 価 償 却 費	1,952,820	2,443,770	△ 490,950	
消 耗 品 費	1,517,791	599,527	918,264	
修 繕 費	108,600	93,500	15,100	
印 刷 製 本 費	226,306	140,392	85,914	
光 熱 水 道 費	452,669	611,831	△ 159,162	
会 報 発 行 費	1,690,063	2,132,646	△ 442,583	
会 場 費	5,414,519	19,407,348	△ 13,992,829	
諸 謝 金	3,374,052	3,648,032	△ 273,980	
賃 借 料	16,357,194	16,304,718	52,476	
材 料 費	2,511,190	47,707,277	△ 45,196,087	
保 守 料	1,010,356	826,606	183,750	
広 告 料	138,706	438,837	△ 300,131	
保 險 料	0	0	0	
渉 外 費	402,109	435,437	△ 33,328	
租 税 公 課	12,329,598	14,085,444	△ 1,755,846	
会 費	480,773	469,851	10,922	
新 聞 図 書 費	152,152	115,888	36,264	
販 売 手 数 料	1,700	52,650	△ 50,950	
寄 付 金	20,000	0	20,000	
雑 費	1,914,699	333,886	1,580,813	
② 特別事業費	(11,132)	(176,412)	(△ 165,280)	
会 館 検 討 関 連 費	950	153,452	△ 152,502	
特 別 事 業 費	10,182	22,960	△ 12,778	
經 常 費 用 計	123,875,535	182,225,421	△ 58,349,886	
当 期 經 常 増 減 額	△ 14,462,616	△ 15,125,069	662,453	

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	△ 14,462,616	△ 15,125,069	662,453	
一般正味財産期首残高	1,958,559,388	1,973,684,458	△ 15,125,070	
一般正味財産期末残高	1,944,096,772	1,958,559,389	△ 14,462,617	
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	2,011,880,616	2,026,343,233	△ 14,462,617	

正味財産増減計算書内訳表

(2020年4月1日から2021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)	(9,322,448)	(0)	(9,322,448)
基本財産利息				0		0	4,220		4,220
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)	(22,136,551)	(0)	(22,136,551)
特定資産受取利息				0		0	22,136,551		22,136,551
③ 受取入会金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(150,000)	(0)	(150,000)
受取入会金				0		0	150,000		150,000
④ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,737,000)	(0)	(43,737,000)
維持員会費				0		0	43,737,000		43,737,000
⑤ 事業収益	(2,535,188)	(442,467)	(8,052,325)	(11,029,980)	(4,529,433)	(4,529,433)	(0)	(0)	(15,559,413)
文化事業収益	2,535,188			2,535,188		0			2,535,188
厚生事業収益		442,467		442,467		0			442,467
会館事業収益			8,052,325	8,052,325	4,529,433	4,529,433			12,581,758
⑥ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,289,693)	(0)	(12,289,693)
受取寄付金				0		0	12,289,693		12,289,693
⑦ 雑収益	(240,000)	(0)	(4,512,788)	(4,752,788)	(0)	(0)	(123,226)	(0)	(4,876,014)
事務受託収益	240,000			240,000		0	120,000		360,000
受取利息				0		0	3,226		3,226
雑収益			4,512,788	4,512,788		0			4,512,788
⑧ 特別事業収益	(1,341,800)	(0)	(0)	(1,341,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,341,800)
刊行物頒布収益	1,800			1,800		0			1,800
広告収益	1,340,000			1,340,000		0			1,340,000
経常収益計	4,116,988	442,467	12,565,113	17,124,568	4,529,433	4,529,433	87,758,918	0	108,412,919

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	(17,198,509)	(4,965,519)	(60,217,029)	(82,381,057)	(36,642,129)	(36,642,128)	(4,841,218)	(0)	(123,864,403)
給 料 手 当	5,780,130	1,558,687	35,784,853	43,123,670	20,068,093	20,068,093	1,753,523		64,945,286
退 職 給 付 費 用	1,140,710	300,187	3,722,317	5,163,214	2,086,299	2,086,298	255,159		7,504,671
福 利 厚 生 費	1,074	289	25,367	26,730	14,254	14,254	331		41,315
会 議 費	50,485			50,485		0	588,561		639,046
旅 費 交 通 費	13,611	5,027	1,979	20,617	1,112	1,112	512		22,241
通 信 運 搬 費	199,590	141,158	96,513	437,261	54,493	54,493	164,793		656,547
減 価 償 却 費	312,451	124,981	859,241	1,296,673	624,902	624,902	31,245		1,952,820
消 耗 品 費	242,846	97,139	667,828	1,007,813	485,693	485,693	24,285		1,517,791
修 繕 費	17,376	6,950	47,784	72,110	34,752	34,752	1,738		108,600
印 刷 製 本 費	99,575	26,478	226	126,279	226	226	99,801		226,306
光 熱 水 道 費	72,427	28,971	199,174	300,572	144,854	144,854	7,243		452,669
会 報 発 行 費	1,690,063			1,690,063		0			1,690,063
会 場 費	866,323	346,529	2,382,389	3,595,241	1,732,646	1,732,646	86,632		5,414,519
諸 謝 金	1,609,423	428,505	455,497	2,493,425	256,428	256,428	624,199		3,374,052
賃 借 料	2,617,151	1,046,861	7,197,165	10,861,177	5,234,302	5,234,302	261,715		16,357,194
材 料 費			1,607,162	1,607,162	904,028	904,028			2,511,190
保 守 料	161,657	64,663	444,557	670,877	323,314	323,314	16,165		1,010,356
広 告 料			88,772	88,772	49,934	49,934			138,706
保 険 料				0		0			0
渉 外 費	215,530		80,422	295,952	45,036	45,036	61,121		402,109
租 税 公 課	1,972,736	789,094	5,425,023	8,186,853	3,945,471	3,945,471	197,274		12,329,598
会 費	83,654			83,654		0	397,119		480,773
新 聞 図 書 費				0		0	152,152		152,152
販 売 手 数 料			1,088	1,088	612	612			1,700
寄 付 金				0		0	20,000		20,000
雑 費	51,697		1,129,672	1,181,369	635,680	635,680	97,650		1,914,699
(特別事業費)	(0)	(0)	(10,182)	(10,182)	(0)	(0)	(950)	(0)	(11,132)
会 館 検 討 関 連 費				0		0	950		950
特 別 事 業 費			10,182	10,182		0			10,182
経 常 費 用 計	17,198,509	4,965,519	60,227,211	82,391,239	36,642,129	36,642,128	4,842,168	0	123,875,535
当 期 経 常 増 減 額	△ 13,081,521	△ 4,523,052	△ 47,662,098	△ 65,266,671	△ 32,112,696	△ 32,112,695	82,916,750	0	△ 14,462,616

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	△ 13,081,521	△ 4,523,052	△ 47,662,098	△ 65,266,671	△ 32,112,696	△ 32,112,695	82,916,750	0	△ 14,462,616
一般正味財産期首残高	△ 52,097,345	△ 16,434,641	△ 147,468,216	△ 216,000,202	△ 97,073,264	△ 97,073,264	2,271,632,854	0	1,958,559,388
一般正味財産期末残高	△ 65,178,866	△ 20,957,693	△ 195,130,314	△ 281,266,873	△ 129,185,960	△ 129,185,959	2,354,549,604	0	1,944,096,772
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	△ 54,333,451	△ 16,619,527	△ 165,305,422	△ 236,258,400	△ 107,495,130	△ 107,495,129	2,355,634,145	0	2,011,880,616

※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	59,000,000		10,257,780	48,742,220
減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
長期貸付金	1,489,840,972		30,783,449	1,459,057,523
小計	1,559,090,825		41,041,229	1,518,049,596
合計	1,628,674,816	0	41,041,229	1,587,633,587

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	487,432,220			(487,432,220)
減価償却引当資産	10,249,853	(10,249,853)		
長期貸付金	1,459,057,523			
小計	1,956,739,596	10,249,853		487,432,220
合計	2,026,323,587	67,783,844	12,050,000	487,432,220

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	83,660	656,155
附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	0	0	0
什 器 備 品	17,550,998	5,761,970	11,789,028
計	82,390,813	5,845,630	76,545,183

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	59,000,000		10,257,780	48,742,220
	減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
	長期貸付金	1,489,840,972		30,783,449	1,459,057,523
	特定資産計	1,559,090,825	0	41,041,229	1,518,049,596

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	58,902,315	6,535,287	9,288,396		56,149,206

財 産 目 録

(2021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			(470,201)
	現金手許有高	運転資金等として	470,201
(2) 預金			(428,032,984)
普通預金			
	三菱UFJ銀行・神楽坂支店	運転資金等として	81,921,518
	三菱UFJ銀行・神田支店	運転資金等として	404,575
	みずほ銀行・飯田橋支店	運転資金等として	692,529
	三井住友銀行・飯田橋支店	運転資金等として	1,288,311
	きらぼし銀行・神田支店	運転資金等として	1,676,282
	第一勧業信用組合・神楽坂支店	運転資金等として	9,967,532
	ゆうちょ銀行	運転資金等として	35,745,045
	文化産業信用組合・本店	運転資金等として	250,297,487
	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	46,039,705
(3) 未収金			(3,094,050)
	ホール・会議室会合費他	継続事業等の未収金計上	2,279,750
	未収還付消費税	消費税の還付見込額	814,300
(4) 棚卸資産			(347,725)
	刊行物印刷原価等	継続事業等の棚卸資産計上	347,725
(5) 立替金			(4,684,913)
	一ツ橋ビルマネージメント等	出版クラブ立替金	4,684,913
(6) 前払金			(131,748)
	全出版人大会関係費他	継続事業等の前払金計上	131,748
流動資産合計			436,761,621

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			(57,050,000)
	みずほ信託銀行・本店・定期預金	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としている	45,000,000
	みずほ銀行・飯田橋支店・定期預金		11,000,000
	文化産業信用組合・本店・普通預金		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	職員に対する退職給付引当金	(48,742,220)
			48,742,220
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	(1,459,057,523)
			1,459,057,523
特定資産合計			1,518,049,596
(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	(656,155)
			656,155
ハ. 什器備品	椅子・テーブル・什器等	継続事業等を遂行するための保有財産	(11,789,028)
	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		11,789,027
			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			81,257,983
固定資産合計			1,668,891,570
内部振替勘定			0
資産合計			2,105,653,191

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・材料仕入等	翌年度4月に支払予定の仕入額である	(9,647,108) 9,647,108
(2) 前受金	全出版人大会記念品代	次年度開催される全出版人大会の記念品代である	(16,400) 16,400
(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	当年度末においては発生していない	(0) 0
(5) 預り金	保険料他	次年度分の預り保険料である	(869,884) 869,884
(6) 仮受金	株式会社出版共同ビル	テナント家賃預り分である	(27,019,977) 27,019,977
流 動 負 債 合 計			37,623,369
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	(56,149,206) 56,149,206
固 定 負 債 合 計			56,149,206
負 債 合 計			93,772,575
正 味 財 産			2,011,880,616

以上のとおり報告いたします。

会 長 野 間 省 伸

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

2021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、2020年4月1日から2021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