

2021 年度
決算報告書

〔 2021 年 4 月 1 日から
2022 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

(2022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	195,650	470,201	△ 274,551
預 金	452,474,137	428,032,984	24,441,153
未 収 金	1,620,322	3,094,050	△ 1,473,728
棚 卸 資 産	346,114	347,725	△ 1,611
立 替 金	5,732,108	4,684,913	1,047,195
前 払 金	123,017	131,748	△ 8,731
流 動 資 産 合 計	460,491,348	436,761,621	23,729,727
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	27,814,878	48,742,220	△ 20,927,342
減 価 償 却 引 当 資 産	10,249,853	10,249,853	0
長 期 貸 付 金	1,427,809,136	1,459,057,523	△ 31,248,387
特 定 資 産 合 計	1,465,873,867	1,518,049,596	△ 52,175,729
(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	△ 127,309	△ 83,660	△ 43,649
附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	0	0	0
什 器 備 品	10,173,885	11,789,028	△ 1,615,143
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	79,599,191	81,257,983	△ 1,658,792
固 定 資 産 合 計	1,615,057,049	1,668,891,570	△ 53,834,521
資 産 合 計	2,075,548,397	2,105,653,191	△ 30,104,794

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,479,097	9,647,108	9,831,989
前 受 金	84,500	16,400	68,100
未 払 都 民 税	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	685,000	0	685,000
預 り 金	983,330	869,884	113,446
仮 受 金	28,082,267	27,019,977	1,062,290
流 動 負 債 合 計	49,384,194	37,623,369	11,760,825
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	38,969,834	56,149,206	△ 17,179,372
受 入 保 証 金	0	0	0
固 定 負 債 合 計	38,969,834	56,149,206	△ 17,179,372
負 債 合 計	88,354,028	93,772,575	△ 5,418,547
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	1,919,410,525	1,944,096,772	△ 24,686,247
(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	1,919,410,525	1,944,096,772	△ 24,686,247
正 味 財 産 合 計	1,987,194,369	2,011,880,616	△ 24,686,247
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,075,548,397	2,105,653,191	△ 30,104,794

貸借対照表内訳表

(2022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	129,912	62,608	3,130		195,650
預 金	300,442,827	144,791,724	7,239,586		452,474,137
未 収 金	1,037,006	583,316			1,620,322
棚 卸 資 産	221,513	124,601			346,114
立 替 金	3,668,549	2,063,559			5,732,108
前 払 金	78,731	44,286			123,017
流 動 資 産 合 計	305,578,538	147,670,094	7,242,716	0	460,491,348
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	18,469,079	8,900,761	445,038		27,814,878
減価償却引当資産	6,805,902	3,279,953	163,998		10,249,853
長 期 貸 付 金			1,427,809,136		1,427,809,136
特 定 資 産 合 計	25,274,981	12,180,714	1,428,418,172	0	1,465,873,867
(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	△ 84,533	△ 40,739	△ 2,037		△ 127,309
附 属 設 備					0
構 築 物					0
什 器 備 品	6,511,286	3,662,599			10,173,885
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	71,017,990	3,858,601	4,722,600	0	79,599,191
固 定 資 産 合 計	104,615,541	20,050,192	1,490,391,316	0	1,615,057,049
資 産 合 計	410,194,079	167,720,286	1,497,634,032	0	2,075,548,397

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	12,466,622	7,012,475			19,479,097
前受金	54,080	30,420			84,500
未払都民税	46,480	22,400	1,120		70,000
未払消費税	438,400	246,600			685,000
預り金	629,331	353,999			983,330
仮受金	18,646,625	8,986,326	449,316		28,082,267
流動負債合計	32,281,538	16,652,220	450,436	0	49,384,194
2. 固定負債					
退職給付引当金	25,875,970	12,470,347	623,517		38,969,834
受入保証金					0
固定負債合計	25,875,970	12,470,347	623,517	0	38,969,834
負債合計	58,157,508	29,122,567	1,073,953	0	88,354,028
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	1,274,488,589	614,211,368	30,710,568		1,919,410,525
(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	1,274,488,589	614,211,368	30,710,568	0	1,919,410,525
正味財産合計	1,289,617,061	621,502,198	76,075,110	0	1,987,194,369
負債及び正味財産合計	1,347,774,569	650,624,765	77,149,063	0	2,075,548,397

正味財産増減計算書

(2021年4月1日から2022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	(9,322,320)	(9,322,448)	(△ 128)	
基本財産利息	4,092	4,220	△ 128	
基本財産賃貸料	9,318,228	9,318,228	0	
② 特定資産運用益	(21,671,613)	(22,136,551)	(△ 464,938)	
特定資産受取利息	21,671,613	22,136,551	△ 464,938	
③ 受取入会金	(0)	(150,000)	(△ 150,000)	
受取入会金	0	150,000	△ 150,000	
④ 受取会費	(43,023,000)	(43,737,000)	(△ 714,000)	
維持員会費	43,023,000	43,737,000	△ 714,000	
⑤ 事業収益	(20,247,630)	(15,559,413)	(4,688,217)	
文化事業収益	2,505,370	2,535,188	△ 29,818	
厚生事業収益	834,143	442,467	391,676	
会館事業収益	16,908,117	12,581,758	4,326,359	
⑥ 受取寄付金	(3,261,479)	(12,289,693)	(△ 9,028,214)	
受取寄付金	3,261,479	12,289,693	△ 9,028,214	
⑦ 雑収益	(505,207)	(4,876,014)	(△ 4,370,807)	
事務受託収益	360,000	360,000	0	
受取利息	1,646	3,226	△ 1,580	
雑収益	143,561	4,512,788	△ 4,369,227	
⑧ 特別事業収益	(81,800)	(1,341,800)	(△ 1,260,000)	
刊行物頒布収益	1,800	1,800	0	
広告収益	80,000	1,340,000	△ 1,260,000	
経常収益計	98,113,049	109,412,919	△ 11,299,870	

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減	備 考
(2) 經常費用	(122,736,460)	(123,864,403)	(△ 1,127,943)	
給 料 手 当	62,708,174	64,945,286	△ 2,237,112	
退 職 給 付 費 用	3,747,970	7,504,671	△ 3,756,701	
福 利 厚 生 費	27,276	41,315	△ 14,039	
会 議 費	3,111,292	639,046	2,472,246	
旅 費 交 通 費	4,780	22,241	△ 17,461	
通 信 運 搬 費	672,362	656,547	15,815	
減 価 償 却 費	1,658,792	1,952,820	△ 294,028	
消 耗 品 費	835,198	1,517,791	△ 682,593	
修 繕 費	815,910	108,600	707,310	
印 刷 製 本 費	130,566	226,306	△ 95,740	
光 熱 水 道 費	485,638	452,669	32,969	
会 報 発 行 費	1,934,129	1,690,063	244,066	
会 場 費	8,131,026	5,414,519	2,716,507	
諸 謝 金	2,987,955	3,374,052	△ 386,097	
賃 借 料	16,360,024	16,357,194	2,830	
材 料 費	3,876,398	2,511,190	1,365,208	
保 守 料	1,048,356	1,010,356	38,000	
広 告 料	120,978	138,706	△ 17,728	
保 險 料	0	0	0	
渉 外 費	306,580	402,109	△ 95,529	
租 税 公 課	12,792,997	12,329,598	463,399	
会 費	457,903	480,773	△ 22,870	
新 聞 図 書 費	136,328	152,152	△ 15,824	
販 売 手 数 料	1,724	1,700	24	
寄 付 金	0	20,000	△ 20,000	
雑 費	384,104	1,914,699	△ 1,530,595	
② 特別事業費	(62,836)	(11,132)	(51,704)	
会 館 検 討 関 連 費	62,836	950	61,886	
特 別 事 業 費	0	10,182	△ 10,182	
經 常 費 用 計	122,799,296	123,875,535	△ 1,076,239	
当 期 經 常 増 減 額	△ 24,686,247	△ 14,462,616	△ 10,223,631	

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	△ 24,686,247	△ 14,462,616	△ 10,223,631	
一般正味財産期首残高	1,944,096,772	1,958,559,388	△ 14,462,616	
一般正味財産期末残高	1,919,410,525	1,944,096,772	△ 24,686,247	
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	1,987,194,369	2,011,880,616	△ 24,686,247	

正味財産増減計算書内訳表

(2021年4月1日から2022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)	(9,322,320)	(0)	(9,322,320)
基本財産利息				0		0	4,092		4,092
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)	(21,671,613)	(0)	(21,671,613)
特定資産受取利息				0		0	21,671,613		21,671,613
③ 受取入会金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受 取 入 会 金				0		0			0
④ 受取会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(43,023,000)	(0)	(43,023,000)
維 持 員 会 費				0		0	43,023,000		43,023,000
⑤ 事業収益	(2,505,370)	(834,143)	(10,821,195)	(14,160,708)	(6,086,922)	(6,086,922)	(0)	(0)	(20,247,630)
文 化 事 業 収 益	2,505,370			2,505,370		0			2,505,370
厚 生 事 業 収 益		834,143		834,143		0			834,143
会 館 事 業 収 益			10,821,195	10,821,195	6,086,922	6,086,922			16,908,117
⑥ 受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,261,479)	(0)	(3,261,479)
受 取 寄 付 金				0		0	3,261,479		3,261,479
⑦ 雑収益	(240,120)	(0)	(143,561)	(383,681)	(0)	(0)	(121,526)	(0)	(505,207)
事 務 受 託 収 益	240,120			240,120		0	119,880		360,000
受 取 利 息				0		0	1,646		1,646
雑 収 益			143,561	143,561		0			143,561
⑧ 特別事業収益	(81,800)	(0)	(0)	(81,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(81,800)
刊 行 物 頒 布 収 益	1,800			1,800		0			1,800
広 告 収 益	80,000			80,000		0			80,000
経 常 収 益 計	2,827,290	834,143	10,964,756	14,626,189	6,086,922	6,086,922	77,399,938	0	98,113,049

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	(17,016,220)	(4,891,680)	(58,314,367)	(80,222,267)	(35,793,909)	(35,793,909)	(6,720,284)	(0)	(122,736,460)
給 料 手 当	5,581,027	1,504,996	34,552,204	41,638,227	19,376,826	19,376,826	1,693,121		62,708,174
退 職 給 付 費 用	569,691	149,919	1,858,993	2,578,603	1,041,936	1,041,936	127,431		3,747,970
福 利 厚 生 費	709	191	16,748	17,648	9,410	9,410	218		27,276
会 議 費	245,792			245,792		0	2,865,500		3,111,292
旅 費 交 通 費	2,926	1,080	425	4,431	239	239	110		4,780
通 信 運 搬 費	204,398	144,558	98,837	447,793	55,806	55,806	168,763		672,362
減 価 償 却 費	265,407	106,163	729,868	1,101,438	530,813	530,813	26,541		1,658,792
消 耗 品 費	133,632	53,453	367,487	554,572	267,263	267,263	13,363		835,198
修 繕 費	130,546	52,218	359,000	541,764	261,091	261,091	13,055		815,910
印 刷 製 本 費	57,449	15,276	131	72,856	131	131	57,579		130,566
光 熱 水 道 費	77,702	31,081	213,681	322,464	155,404	155,404	7,770		485,638
会 報 発 行 費	1,934,129			1,934,129		0			1,934,129
会 場 費	1,300,964	520,386	3,577,652	5,399,002	2,601,928	2,601,928	130,096		8,131,026
諸 謝 金	1,425,255	379,470	403,374	2,208,099	227,085	227,085	552,771		2,987,955
賃 借 料	2,617,604	1,047,042	7,198,410	10,863,056	5,235,208	5,235,208	261,760		16,360,024
材 料 費			2,480,895	2,480,895	1,395,503	1,395,503			3,876,398
保 守 料	167,737	67,095	461,277	696,109	335,474	335,474	16,773		1,048,356
広 告 料			77,426	77,426	43,552	43,552			120,978
保 険 料				0		0			0
渉 外 費	164,327		61,316	225,643	34,337	34,337	46,600		306,580
租 税 公 課	2,046,879	818,752	5,628,919	8,494,550	4,093,759	4,093,759	204,688		12,792,997
会 費	79,675			79,675		0	378,228		457,903
新 聞 図 書 費				0		0	136,328		136,328
販 売 手 数 料			1,103	1,103	621	621			1,724
寄 付 金				0		0			0
雑 費	10,371		226,621	236,992	127,523	127,523	19,589		384,104
(特別事業費)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(62,836)	(0)	(62,836)
会館検討関連費				0		0	62,836		62,836
特別事業費				0		0			0
経 常 費 用 計	17,016,220	4,891,680	58,314,367	80,222,267	35,793,909	35,793,909	6,783,120	0	122,799,296
当 期 経 常 増 減 額	△ 14,188,930	△ 4,057,537	△ 47,349,611	△ 65,596,078	△ 29,706,987	△ 29,706,987	70,616,818	0	△ 24,686,247

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	△ 14,188,930	△ 4,057,537	△ 47,349,611	△ 65,596,078	△ 29,706,987	△ 29,706,987	70,616,818	0	△ 24,686,247
一般正味財産期首残高	△ 65,178,866	△ 20,957,693	△ 195,130,314	△ 281,266,873	△ 129,185,960	△ 129,185,960	2,354,549,605	0	1,944,096,772
一般正味財産期末残高	△ 79,367,796	△ 25,015,230	△ 242,479,925	△ 346,862,951	△ 158,892,947	△ 158,892,947	2,425,166,423	0	1,919,410,525
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	△ 68,522,381	△ 20,677,064	△ 212,655,033	△ 301,854,478	△ 137,202,117	△ 137,202,117	2,426,250,964	0	1,987,194,369

※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	48,742,220		20,927,342	27,814,878
減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
長期貸付金	1,459,057,523		31,248,387	1,427,809,136
小計	1,518,049,596		52,175,729	1,465,873,867
合計	1,587,633,587	0	52,175,729	1,535,457,858

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	27,814,878			(487,432,220)
減価償却引当資産	10,249,853	(10,249,853)		
長期貸付金	1,427,809,136			
小計	1,465,873,867	10,249,853		487,432,220
合計	1,535,457,858	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	127,309	612,506
附 属 設 備	0	0	0
構 築 物	0	0	0
什 器 備 品	17,550,998	7,377,113	10,173,885
計	82,390,813	7,504,422	74,886,391

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	48,742,220		20,927,342	27,814,878
	減価償却引当資産	10,249,853			10,249,853
	長期貸付金	1,459,057,523		31,248,387	1,427,809,136
	特定資産計	1,518,049,596	0	52,175,729	1,465,873,867

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	56,149,206	2,892,816	20,072,188		38,969,834

財 産 目 録

(2022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			(195,650)
	現金手許有高	運転資金等として	195,650
(2) 預金			(452,474,137)
普通預金			
	三菱UFJ銀行・神楽坂支店	運転資金等として	62,843,403
	みずほ銀行・飯田橋支店	運転資金等として	16,383,163
	三井住友銀行・飯田橋支店	運転資金等として	16,119,312
	ゆうちょ銀行	運転資金等として	40,099,717
	文化産業信用組合・本店	運転資金等として	264,610,185
	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	52,418,357
(3) 未収金			(1,620,322)
	ホール・会議室会合費他	継続事業等の未収金計上	1,620,322
(4) 棚卸資産			(346,114)
	刊行物印刷原価等	継続事業等の棚卸資産計上	346,114
(5) 立替金			(5,732,108)
	一ツ橋ビルマネージメント等	出版クラブ立替金	5,732,108
(6) 前払金			(123,017)
	全出版人大会関係費他	継続事業等の前払金計上	123,017
流 動 資 産 合 計			460,491,348

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としている	(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	職員に対する退職給付引当金	(27,814,878) 27,814,878
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	(1,427,809,136) 1,427,809,136
特定資産合計			1,465,873,867
(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	(612,506) 612,506
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	(10,173,885) 10,173,884 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			79,599,191
固定資産合計			1,615,057,049
内部振替勘定			0
資産合計			2,075,548,397

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	退職金・材料仕入等	翌年度4月に支払予定の退職金と仕入額等である	(19,479,097) 19,479,097
(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	(84,500) 84,500
(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	(685,000) 685,000
(5) 預り金	保険料他	次年度分の預り保険料である	(983,330) 983,330
(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	(28,082,267) 28,082,267
流 動 負 債 合 計			49,384,194
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	(38,969,834) 38,969,834
固 定 負 債 合 計			38,969,834
負 債 合 計			88,354,028
正 味 財 産			1,987,194,369

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

2022年5月20日

監事 南條光章

南條光章



監事 牧瀬充典

牧瀬充典



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、2021年4月1日から2022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