

貸借対照表

2019年 3月31日現在

公益社団法人 日本図書館協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 13,424,328 | 24,065,066 | ▲ 10,640,738 |
| 未収金 | 33,826,506 | 26,225,734 | 7,600,772 |
| 貸倒引当金 | ▲ 270,612 | ▲ 209,806 | ▲ 60,806 |
| 棚卸資産 | 71,075,319 | 62,645,164 | 8,430,155 |
| 貯蔵品 | 414,434 | 256,648 | 157,786 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 118,469,975 | 112,982,806 | 5,487,169 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 土地 | 549,147,242 | 549,147,242 | 0 |
| 建物 | 601,986,132 | 601,986,132 | 0 |
| 什器備品 | 26,921,494 | 26,921,494 | 0 |
| 出資金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,293,036 | 3,293,036 | 0 |
| 特定資産預金 | 18,752,035 | 14,576,841 | 4,175,194 |
| 減価償却累計額 | ▲ 342,605,439 | ▲ 333,685,876 | ▲ 8,919,563 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| 特定資産合計 | 860,640,100 | 865,384,469 | ▲ 4,744,369 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 201,570 | 201,570 | 0 |
| 減価償却累計額 | ▲ 201,570 | ▲ 201,570 | 0 |
| 繰延資産 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 7,435,548 | 7,390,006 | 45,542 |
| 商標権 | 37,600 | 37,600 | 0 |
| 長期未収金 | 0 | 3,436,542 | ▲ 3,436,542 |
| 貸倒引当金 | 0 | ▲ 3,436,542 | 3,436,542 |
| その他固定資産合計 | 7,473,148 | 7,427,606 | 45,542 |
| 固定資産合計 | 868,113,248 | 872,812,075 | ▲ 4,698,827 |
| 資産合計 | 986,583,223 | 985,794,881 | 788,342 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,217,799 | 49,044,879 | ▲ 11,827,080 |
| 前受金 | 423,900 | 423,900 | 0 |
| 前受会費 | 6,935,000 | 9,225,000 | ▲ 2,290,000 |
| 預り金 | 3,655,943 | 3,408,794 | 247,149 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 3,047,200 | 253,700 | 2,793,500 |
| 流動負債合計 | 51,349,842 | 62,426,273 | ▲ 11,076,431 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 7,435,548 | 7,390,006 | 45,542 |
| 長期借入金 | 63,955,000 | 82,303,000 | ▲ 18,348,000 |
| 退職給付引当金 | 50,140,000 | 46,875,000 | 3,265,000 |
| 固定負債合計 | 121,530,548 | 136,568,006 | ▲ 15,037,458 |
| 負債合計 | 172,880,390 | 198,994,279 | ▲ 26,113,889 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 17,652,035 | 14,076,841 | 3,575,194 |
| 指定正味財産合計 | 17,652,035 | 14,076,841 | 3,575,194 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (1)代替基金 | 0 | 0 | 0 |
| (2)その他一般正味財産 | 796,050,798 | 772,723,761 | 23,327,037 |
| 一般正味財産合計 | 796,050,798 | 772,723,761 | 23,327,037 |
| 正味財産合計 | 813,702,833 | 786,800,602 | 26,902,231 |
| 負債及び正味財産合計 | 986,583,223 | 985,794,881 | 788,342 |

正味財産増減計算書

2018年4月 1日から2019年 3月31日まで

公益社団法人 日本図書館協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益 | 5,147,129 | 5,147,129 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 329 | 329 | 0 |
| 特定資産受取配当金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 特定資産受取賃借料 | 5,086,800 | 5,086,800 | 0 |
| 受取会費 | 106,147,500 | 107,234,500 | ▲ 1,087,000 |
| 正会員受取会費 | 104,887,500 | 106,074,500 | ▲ 1,187,000 |
| 個人会員A | 25,766,500 | 27,096,500 | ▲ 1,330,000 |
| 個人会員B | 1,235,000 | 1,090,000 | ▲ 145,000 |
| 施設会員A | 32,100,000 | 32,200,000 | ▲ 100,000 |
| 施設会員B | 25,530,000 | 25,271,000 | ▲ 259,000 |
| 施設会員C | 20,148,000 | 20,309,000 | ▲ 161,000 |
| 団体会員 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 準会員受取会費 | 20,000 | 40,000 | ▲ 20,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,240,000 | 1,120,000 | ▲ 120,000 |
| 事業収益 | 124,905,365 | 112,817,424 | ▲ 12,087,941 |
| 研修事業収益 | 8,470,888 | 7,050,358 | ▲ 1,420,530 |
| 資料交換参加費収益 | 9,220,788 | 2,868,264 | ▲ 6,352,524 |
| 出版事業収益 | 106,913,689 | 102,548,802 | ▲ 4,364,887 |
| その他事業収益 | 300,000 | 350,000 | ▲ 50,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄附金 | 5,525,706 | 5,461,310 | ▲ 64,396 |
| 受取寄附金 | 2,797,390 | 1,435,377 | ▲ 1,362,013 |
| 受取寄附金振替額(震災,災害対策,西日本) | 2,223,116 | 3,116,297 | ▲ 893,181 |
| 受取寄附金振替額(その他) | 505,200 | 909,636 | ▲ 404,436 |
| 広告宣伝収益 | 11,172,504 | 12,027,591 | ▲ 855,087 |
| 広告宣伝収益 | 11,172,504 | 12,027,591 | ▲ 855,087 |
| 雑収益 | 2,680,284 | 2,280,435 | ▲ 399,849 |
| 受取利息 | 517 | 770 | ▲ 253 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 | 359 | ▲ 359 |
| 雑収益 | 2,679,767 | 2,279,306 | ▲ 400,461 |
| 経常収益計 | 255,578,488 | 244,968,389 | ▲ 10,610,099 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 217,220,696 | 210,309,219 | ▲ 6,911,477 |
| 役員報酬 | 8,156,400 | 5,826,000 | ▲ 2,330,400 |
| 給料手当 | 52,555,459 | 54,848,613 | ▲ 2,293,154 |
| 賃金 | 12,366,562 | 8,724,302 | ▲ 3,642,260 |
| 退職金 | 0 | 1,262,300 | ▲ 1,262,300 |
| 退職給付費用 | 3,170,315 | 2,978,057 | ▲ 192,258 |
| 福利厚生費 | 11,012,111 | 10,659,580 | ▲ 352,531 |
| 会議費 | 395,076 | 344,000 | ▲ 51,076 |
| 活動費 | 4,787,850 | 4,421,046 | ▲ 366,804 |
| 旅費交通費 | 5,631,497 | 5,094,397 | ▲ 537,100 |
| 通信運搬費 | 18,090,545 | 12,727,978 | ▲ 5,362,567 |
| 減価償却費 | 10,751,752 | 10,555,849 | ▲ 195,903 |
| 消耗品費 | 2,180,262 | 2,638,757 | ▲ 458,495 |
| 修繕費 | 202,586 | 1,380,994 | ▲ 1,178,408 |
| 印刷製本費 | 56,070,867 | 44,718,007 | ▲ 11,352,860 |
| 期首棚卸 | 62,645,164 | 68,296,126 | ▲ 5,650,962 |
| 期末棚卸 | ▲ 71,075,319 | ▲ 68,198,936 | ▲ 2,876,383 |
| 光熱水料費 | 3,345,829 | 3,141,500 | ▲ 204,329 |
| 賃借料 | 6,094,563 | 6,248,914 | ▲ 154,351 |
| 保険料 | 172,333 | 172,549 | ▲ 216 |
| 諸謝金 | 1,253,710 | 1,495,521 | ▲ 241,811 |
| 原稿料 | 5,120,073 | 4,466,631 | ▲ 653,442 |
| 交際費 | 18,121 | 18,586 | ▲ 465 |
| 建物管理費 | 3,862,946 | 4,133,480 | ▲ 270,534 |
| 租税公課 | 6,047,200 | 5,464,000 | ▲ 583,200 |
| 支払負担金 | 1,161,285 | 1,142,335 | ▲ 18,950 |
| 委託費 | 259,200 | 279,936 | ▲ 20,736 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 手数料 | 964,489 | 1,008,997 | ▲ 44,508 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 60,806 | 0 | 60,806 |
| 震災支援活動費 | 1,275,019 | 2,866,791 | ▲ 1,591,772 |
| 全国図書館大会事業費 | 10,002,978 | 12,860,970 | ▲ 2,857,992 |
| 災害対策支援活動費 | 348,097 | 249,506 | 98,591 |
| 雑費 | 292,920 | 482,433 | ▲ 189,513 |
| 管理費 | 14,960,755 | 37,326,850 | ▲ 22,366,095 |
| 役員報酬 | 243,600 | 174,000 | 69,600 |
| 給料手当 | 1,569,628 | 1,638,115 | ▲ 68,487 |
| 賃金 | 369,341 | 260,561 | 108,780 |
| 退職金 | 0 | 37,700 | ▲ 37,700 |
| 退職給付費用 | 94,685 | 88,943 | 5,742 |
| 福利厚生費 | 328,888 | 318,359 | 10,529 |
| 旅費交通費 | 2,325,202 | 2,024,105 | 301,097 |
| 通信運搬費 | 273,666 | 793,718 | ▲ 520,052 |
| 減価償却費 | 1,758,305 | 1,650,696 | 107,609 |
| 消耗品費 | 112,812 | 109,647 | 3,165 |
| 修繕費 | 41,494 | 282,854 | ▲ 241,360 |
| 印刷製本費 | 22,161 | 377,210 | ▲ 355,049 |
| 光熱水料費 | 685,289 | 643,440 | 41,849 |
| 賃借料 | 227,820 | 221,433 | 6,387 |
| 保険料 | 35,297 | 35,341 | ▲ 44 |
| 交際費 | 72,000 | 0 | 72,000 |
| 建物管理費 | 791,206 | 846,616 | ▲ 55,410 |
| 租税公課 | 1,800 | 1,800 | 0 |
| 支払負担金 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 顧問料 | 2,559,600 | 2,883,600 | ▲ 324,000 |
| 支払利息 | 1,923,516 | 2,217,278 | ▲ 293,762 |
| 手数料 | 241,562 | 296,007 | ▲ 54,445 |
| 裁判和解金 | 0 | 15,000,000 | ▲ 15,000,000 |
| 裁判費用 | 0 | 7,269,900 | ▲ 7,269,900 |
| 雑費 | 1,200,883 | 73,527 | 1,127,356 |
| 経常費用計 | 232,181,451 | 247,636,069 | ▲ 15,454,618 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 23,397,037 | ▲ 2,667,680 | 26,064,717 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 23,397,037 | ▲ 2,667,680 | 26,064,717 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 雑損失 | 0 | 5,553,772 | ▲ 5,553,772 |
| 棚卸資産廃棄 | 0 | 5,553,772 | ▲ 5,553,772 |
| 経常外費用計 | 0 | 5,553,772 | ▲ 5,553,772 |
| 当期経常外増減額 | 0 | ▲ 5,553,772 | 5,553,772 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 23,397,037 | ▲ 8,221,452 | 31,618,489 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 23,327,037 | ▲ 8,291,452 | 31,618,489 |
| 一般正味財産期首残高 | 772,723,761 | 781,015,213 | ▲ 8,291,452 |
| 一般正味財産期末残高 | 796,050,798 | 772,723,761 | 23,327,037 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄附金 | 6,303,510 | 3,511,156 | 2,792,354 |
| 受取寄附金 | 6,303,510 | 3,511,156 | 2,792,354 |
| 震災、災害対策、西日本豪雨寄附 | 5,529,510 | 2,566,156 | 2,963,354 |
| その他指定寄附 | 774,000 | 945,000 | ▲ 171,000 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 2,728,316 | ▲ 4,025,933 | 1,297,617 |
| 一般正味財産への振替額(震災、災害対策、西日) | ▲ 2,223,116 | ▲ 3,116,297 | 893,181 |
| 一般正味財産への振替額(その他) | ▲ 505,200 | ▲ 909,636 | 404,436 |
| 当期指定正味財産増減額 | 3,575,194 | ▲ 514,777 | 4,089,971 |
| 指定正味財産期首残高 | 14,076,841 | 14,591,618 | ▲ 514,777 |
| 指定正味財産期末残高 | 17,652,035 | 14,076,841 | 3,575,194 |
| III 基金増減の部 | | | |
| 当期基金増減額 | | | |
| 基金期首残高 | | | |
| 基金期末残高 | | | |
| IV 正味財産期末残高 | 813,702,833 | 786,800,602 | 26,902,231 |