

貸借対照表

2020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	25,423,845	13,424,328	11,999,517
未収金	23,027,863	33,826,506	▲ 10,798,643
貸倒引当金	▲ 177,091	▲ 270,612	93,521
棚卸資産	64,019,298	71,075,319	▲ 7,056,021
貯蔵品	634,804	414,434	220,370
流動資産合計	112,928,719	118,469,975	▲ 5,541,256
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	17,879,704	18,752,035	▲ 872,331
減価償却累計額	▲ 352,242,785	▲ 342,605,439	▲ 9,637,346
電話加入権	145,600	145,600	0
特定資産合計	850,130,423	860,640,100	▲ 10,509,677
(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	10,374,486	7,435,548	2,938,938
商標権	37,600	37,600	0
長期未収金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
その他固定資産合計	10,412,086	7,473,148	2,938,938
固定資産合計	860,542,509	868,113,248	▲ 13,160,939
資産合計	973,471,228	986,583,223	▲ 13,111,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,946,656	37,217,799	▲ 2,271,143
前受金	431,750	423,900	7,850
前受会費	8,634,000	6,935,000	1,699,000
預り金	2,167,534	3,655,943	▲ 1,488,409
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,367,600	3,047,200	▲ 1,679,600
流動負債合計	47,617,540	51,349,842	▲ 3,732,302
2. 固定負債			
リース債務	10,374,486	7,435,548	2,938,938
長期借入金	45,770,000	63,955,000	▲ 18,185,000
退職給付引当金	53,132,500	50,140,000	2,992,500
固定負債合計	109,276,986	121,530,548	▲ 12,253,562
負債合計	156,894,526	172,880,390	▲ 15,985,864
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	15,779,704	17,652,035	▲ 1,872,331
指定正味財産合計	15,779,704	17,652,035	▲ 1,872,331
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	800,796,998	796,050,798	4,746,200
一般正味財産合計	800,796,998	796,050,798	4,746,200
正味財産合計	816,576,702	813,702,833	2,873,869
負債及び正味財産合計	973,471,228	986,583,223	▲ 13,111,995

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

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	5,186,213	5,147,129	39,084
特定資産受取利息	163	329	▲ 166
特定資産受取配当金	60,000	60,000	0
特定資産受取賃借料	5,126,050	5,086,800	39,250
受取会費	103,318,400	106,147,500	▲ 2,829,100
正会員受取会費	102,091,400	104,887,500	▲ 2,796,100
個人会員A	23,868,400	25,766,500	▲ 1,898,100
個人会員B	1,331,000	1,235,000	96,000
施設会員A	31,750,000	32,100,000	▲ 350,000
施設会員B	25,493,000	25,530,000	▲ 37,000
施設会員C	19,550,000	20,148,000	▲ 598,000
団体会員	99,000	108,000	▲ 9,000
準会員会費	16,000	20,000	▲ 4,000
賛助会員受取会費	1,211,000	1,240,000	▲ 29,000
事業収益	111,849,883	124,905,365	▲ 13,055,482
研修事業収益	4,570,793	8,470,888	▲ 3,900,095
資料交換参加費収益	12,738,252	9,220,788	3,517,464
出版事業収益	94,340,838	106,913,689	▲ 12,572,851
その他事業収益	200,000	300,000	▲ 100,000
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	5,935,979	5,525,706	410,273
受取寄附金	1,626,116	2,797,390	▲ 1,171,274
受取寄附金振替額(震災, 災害対策, 西日本豪雨)	4,281,863	2,223,116	2,058,747
受取寄附金振替額(その他)	28,000	505,200	▲ 477,200
広告宣伝収益	9,603,480	11,172,504	▲ 1,569,024
広告宣伝収益	9,603,480	11,172,504	▲ 1,569,024
雑収益	2,759,984	2,680,284	79,700
受取利息	749	517	232
貸倒引当金戻入額	93,521	0	93,521
雑収益	2,665,714	2,679,767	▲ 14,053
経常収益計	238,653,939	255,578,488	▲ 16,924,549
(2) 経常費用			
事業費	213,925,138	217,220,696	▲ 3,295,558
役員報酬	7,695,175	8,156,400	▲ 461,225
給料手当	49,175,988	52,555,459	▲ 3,379,471
賃金	15,848,609	12,366,562	3,482,047
退職金	0	0	0
退職給付費用	3,051,368	3,170,315	▲ 118,947
福利厚生費	11,902,550	11,012,111	890,439
会議費	318,682	395,076	▲ 76,394
活動費	4,615,742	4,787,850	▲ 172,108
旅費交通費	5,691,524	5,631,497	60,027
通信運搬費	21,625,488	18,090,545	3,534,943
減価償却費	10,436,456	10,751,752	▲ 315,296
消耗品費	1,884,065	2,180,262	▲ 296,197
修繕費	13,446	202,586	▲ 189,140
印刷製本費	44,855,953	56,070,867	▲ 11,214,914
期首棚卸	71,075,319	62,645,164	8,430,155
期末棚卸	▲ 70,597,814	▲ 71,075,319	477,505
光熱水料費	2,635,300	3,345,829	▲ 710,529
賃借料	6,211,868	6,094,563	117,305
保険料	171,155	172,333	▲ 1,178
諸謝金	1,318,553	1,253,710	64,843
原稿料	4,587,566	5,120,073	▲ 532,507
交際費	16,718	18,121	▲ 1,403
建物管理費	4,112,366	3,862,946	249,420
租税公課	6,039,650	6,047,200	▲ 7,550
支払負担金	5,150,065	1,161,285	3,988,780
委託費	0	259,200	▲ 259,200
手数料	1,298,626	964,489	334,137
広告宣伝費	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増減
震災支援活動費	1,230,049	1,275,019	▲ 44,970
全国図書館大会事業費	0	10,002,978	▲ 10,002,978
災害対策支援活動費	3,021,314	348,097	2,673,217
雑費	539,357	292,920	246,437
管理費	13,334,085	14,960,755	▲ 1,626,670
役員報酬	229,825	243,600	▲ 13,775
給料手当	1,468,695	1,569,628	▲ 100,933
賃金	473,336	369,341	103,995
退職金	0	0	0
退職給付費用	91,132	94,685	▲ 3,553
福利厚生費	355,483	328,888	26,595
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,882,893	2,325,202	▲ 442,309
通信運搬費	184,665	273,666	▲ 89,001
減価償却費	1,852,152	1,758,305	93,847
消耗品費	87,939	112,812	▲ 24,873
修繕費	2,754	41,494	▲ 38,740
印刷製本費	131,724	22,161	109,563
光熱水料費	539,760	685,289	▲ 145,529
賃借料	148,909	227,820	▲ 78,911
保険料	35,055	35,297	▲ 242
諸謝金	25,000	0	25,000
交際費	0	72,000	▲ 72,000
建物管理費	842,291	791,206	51,085
租税公課	232,842	1,800	231,042
支払負担金	82,000	82,000	0
顧問料	2,581,800	2,559,600	22,200
支払利息	1,468,257	1,923,516	▲ 455,259
手数料	442,699	241,562	201,137
過年度仕入	0	0	0
裁判費用	0	0	0
雑費	174,874	1,200,883	▲ 1,026,009
経常費用計	227,259,223	232,181,451	▲ 4,922,228
評価損益等調整前当期経常増減額	11,394,716	23,397,037	▲ 12,002,321
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,394,716	23,397,037	▲ 12,002,321
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	6,578,516	0	6,578,516
棚卸資産廃棄	6,578,516	0	6,578,516
経常外費用計	6,578,516	0	6,578,516
当期経常外増減額	▲ 6,578,516	0	▲ 6,578,516
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	4,816,200	23,397,037	▲ 18,580,837
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	4,746,200	23,327,037	▲ 18,580,837
一般正味財産期首残高	796,050,798	772,723,761	23,327,037
一般正味財産期末残高	800,796,998	796,050,798	4,746,200
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,437,532	6,303,510	▲ 3,865,978
受取寄付金	2,437,532	6,303,510	▲ 3,865,978
震災、災害対策、西日本豪雨寄附	2,152,500	5,529,510	▲ 3,377,010
その他指定寄附	285,032	774,000	▲ 488,968
一般正味財産への振替額	▲ 4,309,863	▲ 2,728,316	▲ 1,581,547
一般正味財産への振替(震災、災害対策、西日本豪雨)	▲ 4,281,863	▲ 2,223,116	▲ 2,058,747
一般正味財産への振替(その他)	▲ 28,000	▲ 505,200	477,200
当期指定正味財産増減額	▲ 1,872,331	3,575,194	▲ 5,447,525
指定正味財産期首残高	17,652,035	14,076,841	3,575,194
指定正味財産期末残高	15,779,704	17,652,035	▲ 1,872,331
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	816,576,702	813,702,833	2,873,869