

正味財産増減計算書

2013年 4月 1日から2014年 1月20日まで
 ※ただし、前年度は2012年4月1日から2013年3月31日まで

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			
基本財産運用益	2,551,211	5,829,415	▲ 3,278,204
基本財産受取利息	625	801	▲ 176
基本財産受取配当金	120,000	120,000	0
基本財産受取賃借料	2,430,586	5,708,614	▲ 3,278,028
特定資産運用益	0	3,604	▲ 3,604
特定資産受取利息	0	3,604	▲ 3,604
受取会費	98,098,700	120,542,200	▲ 22,443,500
正会員受取会費	96,973,700	119,132,200	▲ 22,158,500
賛助会員受取会費	1,125,000	1,410,000	▲ 285,000
事業収益	118,215,246	373,440,287	▲ 255,225,041
研修事業収益	3,151,120	5,420,126	▲ 2,269,006
資料交換参加費収益	3,158,244	2,135,000	1,023,244
出版事業収益	94,814,699	129,711,175	▲ 34,896,476
情報事業収益	1,015,433	88,165,967	▲ 87,150,534
映像事業収益	0	124,171,069	▲ 124,171,069
その他事業収益	16,075,750	23,836,950	▲ 7,761,200
受託料	0	1,000,000	▲ 1,000,000
施設計画策定受託金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
受取寄附金	8,299,708	47,099,135	▲ 38,799,427
受取寄付金	1,115,472	4,348,346	▲ 3,232,874
受取寄附金振替額(震災)	7,184,236	1,590,789	5,593,447
受取寄附金振替額(特定)	0	41,160,000	▲ 41,160,000
広告宣伝収益	11,455,447	17,546,130	▲ 6,090,683
広告宣伝収益	11,455,447	17,546,130	▲ 6,090,683
雑収益	2,473,644	2,727,606	▲ 253,962
受取利息	4,215	6,000	▲ 1,785
貸倒引当金戻入額	429,965	0	429,965
雑収益	2,039,464	2,721,606	▲ 682,142
経常収益計	241,093,956	568,188,377	▲ 327,094,421
(2)経常費用			
事業費	213,511,248	514,871,147	▲ 301,359,899
給料手当	48,749,240	57,395,125	▲ 8,645,885
賃金	1,518,461	5,578,428	▲ 4,059,967
退職給付費用	8,229,969	14,560,003	▲ 6,330,034
福利厚生費	8,635,593	11,252,182	▲ 2,616,589
会議費	120,528	381,555	▲ 261,027
活動費	2,863,660	2,209,802	653,858
旅費交通費	6,391,409	8,749,145	▲ 2,357,736
通信運搬費	12,283,832	18,605,639	▲ 6,321,807
減価償却費	14,070,180	18,462,514	▲ 4,392,334
消耗品費	1,625,692	2,451,538	▲ 825,846
修繕費	942,981	330,090	612,891
印刷製本費	56,148,800	73,641,336	▲ 17,492,536
光熱水料費	2,891,939	4,023,397	▲ 1,131,458
賃借料	3,985,360	6,378,903	▲ 2,393,543
保険料	177,122	165,685	11,437
諸謝金	657,959	1,518,333	▲ 860,374
原稿料	4,162,892	6,205,041	▲ 2,042,149
交際費	13,030	0	13,030
建物管理費	3,630,375	5,325,906	▲ 1,695,531
租税公課	4,907,000	7,838,400	▲ 2,931,400
支払負担金	5,059,708	4,938,135	121,573
顧問料	1,514,226	582,750	931,476
委託費	592,628	63,128,482	▲ 62,535,854

科 目	当年度	前年度	増 減
情報事業費	36,120	76,556,421	▲ 76,520,301
支払利息	0	326,958	▲ 326,958
手数料	1,015,822	1,668,061	▲ 652,239
開発費	0	8,845,200	▲ 8,845,200
仕入	0	94,350,033	▲ 94,350,033
期首棚卸	70,347,872	92,688,497	▲ 22,340,625
期末棚卸	▲ 69,974,523	▲ 86,550,876	16,576,353
広告宣伝費	346,500	422,520	▲ 76,020
貸倒引当金繰入額	15,092,129	10,780,851	4,311,278
震災支援活動費	7,184,236	1,590,789	5,593,447
雑費	290,508	470,304	▲ 179,796
管理費	19,006,393	35,545,938	▲ 16,539,545
給料手当	3,612,994	5,676,440	▲ 2,063,446
賃金	112,539	551,712	▲ 439,173
退職金	3,015,730	0	3,015,730
退職給付費用	609,954	1,440,000	▲ 830,046
福利厚生費	640,017	1,112,853	▲ 472,836
旅費交通費	1,316,193	2,578,665	▲ 1,262,472
通信運搬費	249,649	370,581	▲ 120,932
減価償却費	2,558,632	3,158,995	▲ 600,363
消耗品費	100,241	363,529	▲ 263,288
修繕費	193,140	67,608	125,532
印刷製本費	23,152	75,273	▲ 52,121
光熱水料費	592,324	397,918	194,406
賃借料	486,075	682,430	▲ 196,355
保険料	36,278	33,935	2,343
交際費	55,948	76,686	▲ 20,738
建物管理費	743,570	1,090,848	▲ 347,278
租税公課	5,600	7,070	▲ 1,470
支払負担金	72,000	122,000	▲ 50,000
顧問料	502,474	5,684,610	▲ 5,182,136
委託費	0	5,841,795	▲ 5,841,795
支払利息	3,783,655	4,951,232	▲ 1,167,577
手数料	215,509	1,224,651	▲ 1,009,142
雑費	80,719	37,107	43,612
経常費用計	232,517,641	550,417,085	▲ 317,899,444
評価損益等調整前当期経常増減額	8,576,315	17,771,292	▲ 9,194,977
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,576,315	17,771,292	▲ 9,194,977
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			
貯蔵品廃棄損	0	16,203,004	▲ 16,203,004
雑損失	0	3,964,614	▲ 3,964,614
貸倒損失	0	3,964,614	▲ 3,964,614
経常外費用計	0	20,167,618	▲ 20,167,618
当期経常外増減額	0	▲ 20,167,618	20,167,618
税引前当期一般正味財産増減額	8,576,315	▲ 2,396,326	10,972,641
法人税、住民税及び事業税	52,500	0	52,500
当期一般正味財産増減額	8,523,815	▲ 2,396,326	10,920,141
一般正味財産期首残高	739,622,688	742,019,014	▲ 2,396,326
一般正味財産期末残高	748,146,503	739,622,688	8,523,815
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,246,755	51,841,569	▲ 50,594,814
受取寄附金	1,246,755	51,841,569	▲ 50,594,814
一般正味財産への振替額	▲ 7,184,236	▲ 42,750,789	35,566,553
一般正味財産への振替	▲ 7,184,236	▲ 42,750,789	35,566,553
当期指定正味財産増減額	▲ 5,937,481	9,090,780	▲ 15,028,261
指定正味財産期首残高	14,443,735	5,352,955	9,090,780
指定正味財産期末残高	8,506,254	14,443,735	▲ 5,937,481
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	756,652,757	754,066,423	2,586,334