

貸借対照表

2018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	24,065,066	50,788,568	▲ 26,723,502
未収金	26,225,734	27,128,291	▲ 902,557
貸倒引当金	▲ 209,806	▲ 217,026	7,220
棚卸資産	62,645,164	68,296,126	▲ 5,650,962
貯蔵品	256,648	397,918	▲ 141,270
仮払金	0	0	0
流動資産合計	112,982,806	146,393,877	▲ 33,411,071
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	14,576,841	16,591,618	▲ 2,014,777
減価償却累計額	▲ 333,685,876	▲ 325,469,924	▲ 8,215,952
電話加入権	145,600	145,600	0
特定資産合計	865,384,469	875,615,198	▲ 10,230,729
(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	▲ 194,851	▲ 6,719
繰延資産	0	49,806	▲ 49,806
リース資産	7,390,006	9,651,910	▲ 2,261,904
商標権	37,600	37,600	0
長期未収金	3,436,542	14,155,551	▲ 10,719,009
貸倒引当金	▲ 3,436,542	▲ 14,155,551	10,719,009
その他固定資産合計	7,427,606	9,746,035	▲ 2,318,429
固定資産合計	872,812,075	885,361,233	▲ 12,549,158
資産合計	985,794,881	1,031,755,110	▲ 45,960,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,044,879	57,890,481	▲ 8,845,602
前受金	423,900	423,900	0
前受会費	9,225,000	8,557,000	668,000
預り金	3,408,794	2,106,788	1,302,006
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	253,700	998,200	▲ 744,500
流動負債合計	62,426,273	70,046,369	▲ 7,620,096
2. 固定負債			
リース債務	7,390,006	9,651,910	▲ 2,261,904
長期借入金	82,303,000	105,442,000	▲ 23,139,000
退職給付引当金	46,875,000	51,008,000	▲ 4,133,000
固定負債合計	136,568,006	166,101,910	▲ 29,533,904
負債合計	198,994,279	236,148,279	▲ 37,154,000
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	14,076,841	14,591,618	▲ 514,777
指定正味財産合計	14,076,841	14,591,618	▲ 514,777
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	772,723,761	781,015,213	▲ 8,291,452
一般正味財産合計	772,723,761	781,015,213	▲ 8,291,452
正味財産合計	786,800,602	795,606,831	▲ 8,806,229
負債及び正味財産合計	985,794,881	1,031,755,110	▲ 45,960,229

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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	3,087,164	2,059,965
特定資産受取利息	329	453	▲ 124
特定資産受取配当金	60,000	90,000	▲ 30,000
特定資産受取賃借料	5,086,800	2,996,711	2,090,089
受取会費	107,234,500	108,502,000	▲ 1,267,500
正会員受取会費	106,074,500	107,302,000	▲ 1,227,500
個人会員A	27,096,500	27,686,000	▲ 589,500
個人会員B	1,090,000	970,000	120,000
施設会員A	32,200,000	33,000,000	▲ 800,000
施設会員B	25,271,000	25,197,000	74,000
施設会員C	20,309,000	20,332,000	▲ 23,000
団体会員	108,000	117,000	▲ 9,000
準会員受取会費	40,000	60,000	▲ 20,000
賛助会員受取会費	1,120,000	1,140,000	▲ 20,000
事業収益	112,817,424	136,025,446	▲ 23,208,022
研修事業収益	7,050,358	7,572,282	▲ 521,924
資料交換参加費収益	2,868,264	3,636,911	▲ 768,647
出版事業収益	102,548,802	114,840,853	▲ 12,292,051
その他事業収益	350,000	9,975,400	▲ 9,625,400
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	5,461,310	10,696,784	▲ 5,235,474
受取寄附金	1,435,377	5,367,926	▲ 3,932,549
受取寄附金振替額(震災、災害対策)	3,116,297	5,299,258	▲ 2,182,961
受取寄附金振替額(その他)	909,636	29,600	880,036
広告宣伝収益	12,027,591	10,755,672	1,271,919
広告宣伝収益	12,027,591	10,755,672	1,271,919
雑収益	2,280,435	1,903,934	376,501
受取利息	770	817	▲ 47
貸倒引当金戻入額	359	17,223	▲ 16,864
雑収益	2,279,306	1,885,894	393,412
経常収益計	244,968,389	270,971,000	▲ 26,002,611
(2) 経常費用			
事業費	210,309,219	249,232,903	▲ 38,923,684
役員報酬	5,826,000	5,826,000	0
給料手当	54,848,613	57,400,050	▲ 2,551,437
賃金	8,724,302	8,927,569	▲ 203,267
退職金	1,262,300	39,917,594	▲ 38,655,294
退職給付費用	2,978,057	3,111,084	▲ 133,027
福利厚生費	10,659,580	11,402,451	▲ 742,871
会議費	344,000	315,000	29,000
活動費	4,421,046	4,193,940	227,106
旅費交通費	5,094,397	5,796,478	▲ 702,081
通信運搬費	12,727,978	12,422,464	305,514
減価償却費	10,555,849	10,977,264	▲ 421,415
消耗品費	2,638,757	2,668,951	▲ 30,194
修繕費	1,380,994	1,490,086	▲ 109,092
印刷製本費	44,718,007	49,807,992	▲ 5,089,985
期首棚卸	68,296,126	73,142,100	▲ 4,845,974
期末棚卸	▲ 68,198,936	▲ 80,139,316	11,940,380
光熱水料費	3,141,500	3,064,443	77,057
賃借料	6,248,914	5,837,173	411,741
保険料	172,549	174,809	▲ 2,260
諸謝金	1,495,521	1,113,160	382,361
原稿料	4,466,631	3,094,277	1,372,354
交際費	18,586	14,935	3,651
建物管理費	4,133,480	3,989,160	144,320
租税公課	5,464,000	6,810,600	▲ 1,346,600
支払負担金	1,142,335	1,044,881	97,454
委託費	279,936	269,568	10,368
手数料	1,008,997	1,108,044	▲ 99,047
広告宣伝費	0	97,200	▲ 97,200

科 目	当年度	前年度	増減
貸倒引当金繰入額	0	0	0
震災支援活動費	2,866,791	4,285,785	▲ 1,418,994
全国図書館大会事業費	12,860,970	9,487,744	3,373,226
災害対策支援活動費	249,506	1,013,473	▲ 763,967
雑費	482,433	567,944	▲ 85,511
管理費	37,326,850	39,440,045	▲ 2,113,195
役員報酬	174,000	174,000	0
給料手当	1,638,115	1,714,316	▲ 76,201
賃金	260,561	266,631	▲ 6,070
退職金	37,700	1,192,183	▲ 1,154,483
退職給付費用	88,943	92,916	▲ 3,973
福利厚生費	318,359	340,546	▲ 22,187
旅費交通費	2,024,105	2,337,148	▲ 313,043
通信運搬費	793,718	106,607	687,111
減価償却費	1,650,696	1,688,218	▲ 37,522
消耗品費	109,647	104,503	5,144
修繕費	282,854	305,198	▲ 22,344
印刷製本費	377,210	91,237	285,973
光熱水料費	643,440	627,657	15,783
賃借料	221,433	346,882	▲ 125,449
保険料	35,341	35,701	▲ 360
交際費	0	50,580	▲ 50,580
建物管理費	846,616	817,056	29,560
租税公課	1,800	26,600	▲ 24,800
支払負担金	82,000	72,000	10,000
顧問料	2,883,600	2,754,000	129,600
支払利息	2,217,278	2,493,393	▲ 276,115
手数料	296,007	335,337	▲ 39,330
銀行等手数料	140,616	204,120	▲ 63,504
その他手数料	155,391	131,217	24,174
過年度仕入	0	17,771,046	▲ 17,771,046
裁判和解金	15,000,000	0	15,000,000
裁判費用	7,269,900	5,560,256	1,709,644
雑費	73,527	136,034	▲ 62,507
経常費用計	247,636,069	288,672,948	▲ 41,036,879
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,667,680	▲ 17,701,948	15,034,268
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,667,680	▲ 17,701,948	15,034,268
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	5,553,772	11,843,190	▲ 6,289,418
棚卸資産廃棄	5,553,772	11,843,190	▲ 6,289,418
経常外費用計	5,553,772	11,843,190	▲ 6,289,418
当期経常外増減額	▲ 5,553,772	▲ 11,843,190	6,289,418
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 8,221,452	▲ 29,545,138	21,323,686
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	▲ 8,291,452	▲ 29,615,138	21,323,686
一般正味財産期首残高	781,015,213	810,630,351	▲ 29,615,138
一般正味財産期末残高	772,723,761	781,015,213	▲ 8,291,452
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	3,511,156	4,108,591	▲ 597,435
受取寄附金	3,511,156	4,108,591	▲ 597,435
震災、災害対策寄附	2,566,156	3,570,591	▲ 1,004,435
その他指定寄附	945,000	538,000	407,000
一般正味財産への振替額	▲ 4,025,933	▲ 5,328,858	1,302,925
一般正味財産への振替額(震災、災害対策)	▲ 3,116,297	▲ 5,299,258	2,182,961
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 909,636	▲ 29,600	▲ 880,036
当期指定正味財産増減額	▲ 514,777	▲ 1,220,267	705,490
指定正味財産期首残高	14,591,618	15,811,885	▲ 1,220,267
指定正味財産期末残高	14,076,841	14,591,618	▲ 514,777
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	786,800,602	795,606,831	▲ 8,806,229