

貸借対照表

2021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	42,093,838	25,423,845	16,669,993
未収金	19,235,169	23,027,863	▲ 3,792,694
貸倒引当金	▲ 153,882	▲ 177,091	23,209
棚卸資産	59,524,355	64,019,298	▲ 4,494,943
貯蔵品	382,912	634,804	▲ 251,892
流動資産合計	121,082,392	112,928,719	8,153,673
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	18,627,049	17,879,704	747,345
減価償却累計額	▲ 360,458,737	▲ 352,242,785	▲ 8,215,952
電話加入権	145,600	145,600	0
特定資産合計	842,661,816	850,130,423	▲ 7,468,607
(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	43,711,714	10,374,486	33,337,228
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	43,749,314	10,412,086	33,337,228
固定資産合計	886,411,130	860,542,509	25,868,621
資産合計	1,007,493,522	973,471,228	34,022,294
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,236,498	34,946,656	18,289,842
前受金	431,750	431,750	0
前受会費	5,716,500	8,634,000	▲ 2,917,500
預り金	1,997,952	2,167,534	▲ 169,582
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,076,000	1,367,600	708,400
流動負債合計	63,528,700	47,617,540	15,911,160
2. 固定負債			
リース債務	43,711,714	10,374,486	33,337,228
長期借入金	37,430,000	45,770,000	▲ 8,340,000
退職給付引当金	33,295,000	53,132,500	▲ 19,837,500
固定負債合計	114,436,714	109,276,986	5,159,728
負債合計	177,965,414	156,894,526	21,070,888
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	15,117,049	15,779,704	▲ 662,655
指定正味財産合計	15,117,049	15,779,704	▲ 662,655
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	814,411,059	800,796,998	13,614,061
一般正味財産合計	814,411,059	800,796,998	13,614,061
正味財産合計	829,528,108	816,576,702	12,951,406
負債及び正味財産合計	1,007,493,522	973,471,228	34,022,294

正味財産増減計算書

2020年 4月 1日から2021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	5,241,130	5,186,213	54,917
特定資産受取利息	130	163	▲ 33
特定資産受取配当金	60,000	60,000	0
特定資産受取賃借料	5,181,000	5,126,050	54,950
受取会費	101,048,500	103,318,400	▲ 2,269,900
正会員受取会費	99,984,500	102,091,400	▲ 2,106,900
個人会員A	22,450,500	23,868,400	▲ 1,417,900
個人会員B	1,400,000	1,331,000	69,000
施設会員A	31,350,000	31,750,000	▲ 400,000
施設会員B	25,382,000	25,493,000	▲ 111,000
施設会員C	19,366,000	19,550,000	▲ 184,000
団体会員	36,000	99,000	▲ 63,000
準会員会費	24,000	16,000	8,000
賛助会員受取会費	1,040,000	1,211,000	▲ 171,000
事業収益	107,203,928	111,849,883	▲ 4,645,955
研修事業収益	528,000	4,570,793	▲ 4,042,793
資料交換参加費収益	16,325,855	12,738,252	3,587,603
出版事業収益	90,150,073	94,340,838	▲ 4,190,765
その他事業収益	200,000	200,000	0
文部科学省委託事業収益	2,383,715	0	2,383,715
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	6,688,883	5,935,979	752,904
受取寄附金	2,666,228	1,626,116	1,040,112
受取寄附金振替額(震災, 災害対策, 西日本豪雨)	3,524,055	4,281,863	▲ 757,808
受取寄附金振替額(その他)	498,600	28,000	470,600
広告宣伝収益	8,349,550	9,603,480	▲ 1,253,930
広告宣伝収益	8,349,550	9,603,480	▲ 1,253,930
雑収益	1,687,877	2,759,984	▲ 1,072,107
受取利息	652	749	▲ 97
貸倒引当金戻入額	23,209	93,521	▲ 70,312
雑収益	1,664,016	2,665,714	▲ 1,001,698
経常収益計	232,603,583	238,653,939	▲ 6,050,356
(2) 経常費用			
事業費	207,427,652	213,925,138	▲ 6,497,486
役員報酬	10,001,300	7,695,175	2,306,125
給料手当	48,758,944	49,175,988	▲ 417,044
賃金	12,500,001	15,848,609	▲ 3,348,608
退職金	1,298,713	0	1,298,713
退職給付費用	2,111,925	3,051,368	▲ 939,443
福利厚生費	12,423,463	11,902,550	520,913
会議費	22,000	318,682	▲ 296,682
活動費	3,518,256	4,615,742	▲ 1,097,486
旅費交通費	4,000,540	5,691,524	▲ 1,690,984
通信運搬費	23,997,581	21,625,488	2,372,093
減価償却費	11,412,923	10,436,456	976,467
消耗品費	1,139,690	1,884,065	▲ 744,375
修繕費	1,818,246	13,446	1,804,800
印刷製本費	36,644,119	44,855,953	▲ 8,211,834
期首棚卸	64,019,298	71,075,319	▲ 7,056,021
期末棚卸	▲ 59,524,355	▲ 70,597,814	11,073,459
光熱水料費	2,602,531	2,635,300	▲ 32,769
賃借料	5,636,753	6,211,868	▲ 575,115
保険料	168,333	171,155	▲ 2,822
諸謝金	278,900	1,318,553	▲ 1,039,653
原稿料	3,228,002	4,587,566	▲ 1,359,564
交際費	0	16,718	▲ 16,718
建物管理費	4,256,819	4,112,366	144,453
租税公課	5,341,000	6,039,650	▲ 698,650
支払負担金	4,992,670	5,150,065	▲ 157,395
委託費	0	0	0
手数料	1,176,782	1,298,626	▲ 121,844
広告宣伝費	11,000	0	11,000
震災支援活動費	2,708	1,230,049	▲ 1,227,341
全国図書館大会事業費	0	0	0
災害対策支援活動費	3,421,347	3,021,314	400,033
文部科学省委託事業受託費	1,880,996	0	1,880,996
雑費	287,167	539,357	▲ 252,190

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	11,491,870	13,334,085	▲ 1,842,215
役員報酬	298,700	229,825	68,875
給料手当	1,456,241	1,468,695	▲ 12,454
賃金	359,599	473,336	▲ 113,737
退職金	38,787	0	38,787
退職給付費用	63,075	91,132	▲ 28,057
福利厚生費	370,996	355,483	15,513
会議費	676,126	0	676,126
旅費交通費	314,175	1,882,893	▲ 1,568,718
通信運搬費	174,229	184,665	▲ 10,436
減価償却費	1,933,241	1,852,152	81,089
消耗品費	80,707	87,939	▲ 7,232
修繕費	362,935	2,754	360,181
印刷製本費	0	131,724	▲ 131,724
光熱水料費	533,049	539,760	▲ 6,711
賃借料	157,831	148,909	8,922
保険料	34,477	35,055	▲ 578
諸謝金	0	25,000	▲ 25,000
交際費	113,932	0	113,932
建物管理費	871,878	842,291	29,587
租税公課	41,984	232,842	▲ 190,858
支払負担金	82,000	82,000	0
顧問料	2,607,000	2,581,800	25,200
支払利息	509,013	1,468,257	▲ 959,244
手数料	326,579	442,699	▲ 116,120
過年度仕入	0	0	0
裁判費用	0	0	0
雑費	85,316	174,874	▲ 89,558
經常費用計	218,919,522	227,259,223	▲ 8,339,701
評価損益等調整前当期經常増減額	13,684,061	11,394,716	2,289,345
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	13,684,061	11,394,716	2,289,345
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	6,578,516	▲ 6,578,516
棚卸資産廃棄	0	6,578,516	▲ 6,578,516
経常外費用計	0	6,578,516	▲ 6,578,516
当期経常外増減額	0	▲ 6,578,516	6,578,516
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,684,061	4,816,200	8,867,861
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	13,614,061	4,746,200	8,867,861
一般正味財産期首残高	800,796,998	796,050,798	4,746,200
一般正味財産期末残高	814,411,059	800,796,998	13,614,061
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,360,000	2,437,532	922,468
受取寄付金	3,360,000	2,437,532	922,468
震災、災害対策、西日本豪雨寄附	2,530,000	2,152,500	377,500
その他指定寄附	830,000	285,032	544,968
一般正味財産への振替額	▲ 4,022,655	▲ 4,309,863	287,208
一般正味財産への振替(震災、災害対策、西日本豪雨)	▲ 3,524,055	▲ 4,281,863	757,808
一般正味財産への振替(その他)	▲ 498,600	▲ 28,000	▲ 470,600
当期指定正味財産増減額	▲ 662,655	▲ 1,872,331	1,209,676
指定正味財産期首残高	15,779,704	17,652,035	▲ 1,872,331
指定正味財産期末残高	15,117,049	15,779,704	▲ 662,655
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	829,528,108	816,576,702	12,951,406