

正味財産増減計算書

2014年 1月 21日から2014年 3月31日まで
 ※ただし、前年度は2013年4月1日から2014年1月20日まで

公益社団法人 日本図書館協会

(単位:円)

科 目	当年度【公益】 (1/21-3/31)	前年度【特例】 (4/1-1/20)	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	0	2,551,211	▲ 2,551,211
基本財産受取利息	0	625	▲ 625
基本財産受取配当金	0	120,000	▲ 120,000
基本財産受取賃借料	0	2,430,586	▲ 2,430,586
特定資産運用益	430,500	0	▲ 430,500
特定資産受取賃借料	430,500	0	▲ 430,500
受取会費	19,695,800	98,098,700	▲ 78,402,900
正会員受取会費	19,460,800	96,973,700	▲ 77,512,900
個人会員	5,408,800	29,297,700	▲ 23,888,900
施設会員	14,052,000	67,676,000	▲ 53,624,000
賛助会員受取会費	235,000	1,125,000	▲ 890,000
事業収益	39,037,832	118,215,246	▲ 79,177,414
研修事業収益	775,300	3,151,120	▲ 2,375,820
資料交換参加費収益	1,449,980	3,158,244	▲ 1,708,264
出版事業収益	33,583,002	94,814,699	▲ 61,231,697
情報事業収益	0	1,015,433	▲ 1,015,433
その他事業収益	3,229,550	16,075,750	▲ 12,846,200
受取寄附金	4,722,654	8,299,708	▲ 3,577,054
受取寄附金	2,125,700	1,115,472	▲ 1,010,228
受取寄附金振替額(震災)	1,626,054	7,184,236	▲ 5,558,182
受取寄附金振替額(指定)	970,900	0	▲ 970,900
広告宣伝収益	2,003,610	11,455,447	▲ 9,451,837
広告宣伝収益	2,003,610	11,455,447	▲ 9,451,837
雑収益	508,972	2,473,644	▲ 1,964,672
受取利息	2,833	4,215	▲ 1,382
貸倒引当金戻入額	26,760	429,965	▲ 403,205
雑収益	479,379	2,039,464	▲ 1,560,085
経常収益計	66,399,368	241,093,956	▲ 174,694,588
(2) 経常費用			
事業費	56,184,037	213,511,248	▲ 157,327,211
役員報酬	548,089	0	▲ 548,089
給料手当	11,740,642	48,749,240	▲ 37,008,598
賃金	356,573	1,518,461	▲ 1,161,888
退職金	2,039,821	0	▲ 2,039,821
退職給付費用	6,474,919	8,229,969	▲ 1,755,050
福利厚生費	2,194,084	8,635,593	▲ 6,441,509
会議費	196,520	120,528	▲ 75,992
活動費	0	2,863,660	▲ 2,863,660
旅費交通費	896,245	6,391,409	▲ 5,495,164
通信運搬費	3,493,998	12,283,832	▲ 8,789,834
減価償却費	2,971,974	14,070,180	▲ 11,098,206
消耗品費	354,620	1,625,692	▲ 1,271,072
修繕費	34,511	942,981	▲ 908,470
印刷製本費	19,168,724	56,148,800	▲ 36,980,076
光熱水料費	732,997	2,891,939	▲ 2,158,942
賃借料	1,204,843	3,985,360	▲ 2,780,517
保険料	0	177,122	▲ 177,122
諸謝金	84,000	657,959	▲ 573,959
原稿料	2,314,150	4,162,892	▲ 1,848,742
交際費	0	13,030	▲ 13,030
建物管理費	877,193	3,630,375	▲ 2,753,182
租税公課	1,437,500	4,907,000	▲ 3,469,500
支払負担金	8,254	5,059,708	▲ 5,051,454
顧問料	0	1,514,226	▲ 1,514,226
委託費	52,500	592,628	▲ 540,128
情報事業費	0	36,120	▲ 36,120
手数料	167,303	1,015,822	▲ 848,519
期首棚卸	69,974,523	70,347,872	▲ 373,349
期末棚卸	▲ 72,887,529	▲ 69,974,523	▲ 2,913,006
広告宣伝費	0	346,500	▲ 346,500
貸倒引当金繰入額	84,008	15,092,129	▲ 15,008,121
震災支援活動費	1,626,054	7,184,236	▲ 5,558,182
雑費	37,521	290,508	▲ 252,987

科 目	当年度【公益】 (1/21-3/31)	前年度【特例】 (4/1-1/20)	増 減
管理費	6,205,770	19,006,393	▲ 12,800,623
役員報酬	40,621	0	▲ 40,621
給料手当	870,144	3,612,994	▲ 2,742,850
賃金	26,427	112,539	▲ 86,112
退職金	151,179	3,015,730	▲ 2,864,551
退職給付費用	479,881	609,954	▲ 130,073
福利厚生費	162,612	640,017	▲ 477,405
旅費交通費	1,492,745	1,316,193	▲ 176,552
通信運搬費	57,260	249,649	▲ 192,389
減価償却費	528,040	2,558,632	▲ 2,030,592
消耗品費	36,252	100,241	▲ 63,989
修繕費	7,069	193,140	▲ 186,071
印刷製本費	0	23,152	▲ 23,152
光熱水料費	150,132	592,324	▲ 442,192
賃借料	96,363	486,075	▲ 389,712
保険料	0	36,278	▲ 36,278
交際費	0	55,948	▲ 55,948
建物管理費	179,666	743,570	▲ 563,904
租税公課	6,750	5,600	▲ 1,150
支払負担金	0	72,000	▲ 72,000
顧問料	827,100	502,474	▲ 324,626
支払利息	989,523	3,783,655	▲ 2,794,132
手数料	66,671	215,509	▲ 148,838
雑費	37,335	80,719	▲ 43,384
經常費用計	62,389,807	232,517,641	▲ 170,127,834
評価損益等調整前当期經常増減額	4,009,561	8,576,315	▲ 4,566,754
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,009,561	8,576,315	▲ 4,566,754
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	0	0
雑損失	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	4,009,561	8,576,315	▲ 4,566,754
法人税、住民税及び事業税	17,500	52,500	▲ 35,000
当期一般正味財産増減額	3,992,061	8,523,815	▲ 4,531,754
一般正味財産期首残高	748,146,503	739,622,688	▲ 8,523,815
一般正味財産期末残高	752,138,564	748,146,503	▲ 3,992,061
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	8,669,349	1,246,755	▲ 7,422,594
受取寄附金	8,669,349	1,246,755	▲ 7,422,594
一般正味財産への振替額	▲ 2,596,954	▲ 7,184,236	▲ 4,587,282
一般正味財産への振替(震災)	▲ 1,626,054	▲ 7,184,236	▲ 5,558,182
一般正味財産への振替(指定)	▲ 970,900	0	▲ 970,900
当期指定正味財産増減額	6,072,395	▲ 5,937,481	▲ 12,009,876
指定正味財産期首残高	8,506,254	14,443,735	▲ 5,937,481
指定正味財産期末残高	14,578,649	8,506,254	▲ 6,072,395
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	766,717,213	756,652,757	▲ 10,064,456