

正味財産増減計算書

2016年4月 1日から2017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	3,087,164	2,777,621	309,543
特定資産受取利息	453	821	▲ 368
特定資産受取配当金	90,000	120,000	▲ 30,000
特定資産受取賃借料	2,996,711	2,656,800	339,911
受取会費	108,502,000	110,505,500	▲ 2,003,500
正会員受取会費	107,302,000	109,314,000	▲ 2,012,000
個人会員A	27,686,000	29,139,000	▲ 1,453,000
個人会員B	970,000	805,000	165,000
施設会員A	33,000,000	33,600,000	▲ 600,000
施設会員B	25,197,000	25,086,000	111,000
施設会員C	20,332,000	20,585,000	▲ 253,000
団体会員	117,000	99,000	18,000
準会員受取会費	60,000	31,500	28,500
賛助会員受取会費	1,140,000	1,160,000	▲ 20,000
事業収益	136,025,446	161,322,049	▲ 25,296,603
研修事業収益	7,572,282	9,435,825	▲ 1,863,543
資料交換参加費収益	3,636,911	4,025,429	▲ 388,518
出版事業収益	114,840,853	129,061,795	▲ 14,220,942
その他事業収益	9,975,400	18,799,000	▲ 8,823,600
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	10,696,784	6,229,272	4,467,512
受取寄附金	5,367,926	384,608	4,983,318
受取寄附金振替額(震災)	4,285,785	5,271,160	▲ 985,375
受取寄附金振替額(大会)	0	50,000	▲ 50,000
受取寄附金振替額(教育部会)	29,600	54,283	▲ 24,683
受取寄附金振替額(災害対策)	1,013,473	0	1,013,473
受取寄附金振替額(その他)	0	469,221	▲ 469,221
広告宣伝収益	10,755,672	13,319,600	▲ 2,563,928
広告宣伝収益	10,755,672	13,319,600	▲ 2,563,928
雑収益	1,903,934	2,806,907	▲ 902,973
受取利息	817	16,554	▲ 15,737
貸倒引当金戻入額	17,223	204,013	▲ 186,790
雑収益	1,885,894	2,586,340	▲ 700,446
経常収益計	270,971,000	296,960,949	▲ 25,989,949
(2) 経常費用			
事業費	249,232,903	246,596,704	2,636,199
役員報酬	5,826,000	3,884,000	1,942,000
給料手当	57,400,050	53,003,412	4,396,638
賃金	8,927,569	12,242,563	▲ 3,314,994
退職金	39,917,594	1,699,250	38,218,344
退職給付費用	3,111,084	13,169,867	▲ 10,058,783
福利厚生費	11,402,451	11,775,340	▲ 372,889
会議費	315,000	479,553	▲ 164,553
活動費	4,193,940	4,221,544	▲ 27,604
旅費交通費	5,796,478	9,895,812	▲ 4,099,334
通信運搬費	12,422,464	15,328,406	▲ 2,905,942
減価償却費	10,977,264	11,618,685	▲ 641,421
消耗品費	2,668,951	2,692,867	▲ 23,916
修繕費	1,490,086	477,782	1,012,304
印刷製本費	49,807,992	58,203,463	▲ 8,395,471
期首棚卸	73,142,100	73,775,301	▲ 633,201
期末棚卸	▲ 80,139,316	▲ 73,142,100	▲ 6,997,216
光熱水料費	3,064,443	3,392,110	▲ 327,667
賃借料	5,837,173	5,684,724	152,449
保険料	174,809	173,960	849
諸謝金	1,113,160	1,234,603	▲ 121,443
原稿料	3,094,277	5,410,963	▲ 2,316,686
交際費	14,935	2,160	12,775
建物管理費	3,989,160	4,506,114	▲ 516,954
租税公課	6,810,600	7,613,700	▲ 803,100
支払負担金	1,044,881	1,179,207	▲ 134,326

科 目	当年度	前年度	増減
委託費	269,568	432,864	▲ 163,296
手数料	1,108,044	1,419,043	▲ 310,999
広告宣伝費	97,200	194,400	▲ 97,200
貸倒引当金繰入額	0	0	0
震災支援活動費	4,285,785	5,271,160	▲ 985,375
全国図書館大会事業費	9,487,744	10,546,707	▲ 1,058,963
災害対策支援活動費	1,013,473	0	1,013,473
雑費	567,944	209,244	358,700
管理費	39,440,045	16,132,550	23,307,495
役員報酬	174,000	116,000	58,000
給料手当	1,714,316	1,583,006	131,310
賃金	266,631	365,637	▲ 99,006
退職金	1,192,183	50,750	1,141,433
退職給付費用	92,916	393,333	▲ 300,417
福利厚生費	340,546	351,683	▲ 11,137
旅費交通費	2,337,148	1,877,233	459,915
通信運搬費	106,607	168,962	▲ 62,355
減価償却費	1,688,218	1,695,622	▲ 7,404
消耗品費	104,503	148,528	▲ 44,025
修繕費	305,198	97,858	207,340
印刷製本費	91,237	98,393	▲ 7,156
光熱水料費	627,657	694,769	▲ 67,112
賃借料	346,882	193,123	153,759
保険料	35,701	35,630	71
交際費	50,580	46,800	3,780
建物管理費	817,056	922,938	▲ 105,882
租税公課	26,600	84,620	▲ 58,020
支払負担金	72,000	72,000	0
顧問料	2,754,000	3,607,200	▲ 853,200
支払利息	2,493,393	2,920,079	▲ 426,686
手数料	335,337	521,733	▲ 186,396
過年度仕入	17,771,046	0	17,771,046
裁判費用	5,560,256	0	5,560,256
雑費	136,034	86,653	49,381
經常費用計	288,672,948	262,729,254	25,943,694
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 17,701,948	34,231,695	▲ 51,933,643
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	▲ 17,701,948	34,231,695	▲ 51,933,643
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
雑損失	11,843,190	0	11,843,190
棚卸資産廃棄	11,843,190	0	11,843,190
經常外費用計	11,843,190	0	11,843,190
当期經常外増減額	▲ 11,843,190	0	▲ 11,843,190
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 29,545,138	34,231,695	▲ 63,776,833
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	▲ 29,615,138	34,161,695	▲ 63,776,833
一般正味財産期首残高	810,630,351	776,468,656	34,161,695
一般正味財産期末残高	781,015,213	810,630,351	▲ 29,615,138
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	4,108,591	5,930,592	▲ 1,822,001
受取寄附金	4,108,591	5,930,592	▲ 1,822,001
震災寄附	172,000	5,287,592	▲ 5,115,592
指定寄附	3,936,591	643,000	3,293,591
一般正味財産への振替額	▲ 5,328,858	▲ 5,844,664	515,806
一般正味財産への振替額(震災)	▲ 4,285,785	▲ 5,271,160	985,375
一般正味財産への振替額(大会)	0	▲ 50,000	50,000
一般正味財産への振替額(教育部会)	▲ 29,600	▲ 54,283	24,683
一般正味財産への振替額(災害対策)	▲ 1,013,473	0	▲ 1,013,473
一般正味財産への振替額(その他)	0	▲ 469,221	469,221
当期指定正味財産増減額	▲ 1,220,267	85,928	▲ 1,306,195
指定正味財産期首残高	15,811,885	15,725,957	85,928
指定正味財産期末残高	14,591,618	15,811,885	▲ 1,220,267
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	795,606,831	826,442,236	▲ 30,835,405