

正味財産増減予算書

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	2017年度 予算	2016年度 補正予算	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	5,274,000	2,784,000	2,490,000
特定資産受取配当金	90,000	120,000	▲ 30,000
特定資産受取賃借料	5,184,000	2,664,000	2,520,000
受取会費	108,872,000	109,985,000	▲ 1,113,000
正会員受取会費	107,616,000	108,797,000	▲ 1,181,000
個人会員A	27,963,000	29,106,000	▲ 1,143,000
個人会員B	1,075,000	790,000	285,000
施設会員A	32,600,000	33,500,000	▲ 900,000
施設会員B	25,345,000	24,901,000	444,000
施設会員C	20,516,000	20,401,000	115,000
団体会員	117,000	99,000	18,000
準会員受取会費	56,000	28,000	28,000
賛助会員受取会費	1,200,000	1,160,000	40,000
事業収益	123,180,000	148,300,000	▲ 25,120,000
研修事業収益	7,665,000	7,365,000	300,000
資料交換参加費収益	3,315,000	3,385,000	▲ 70,000
出版事業収益	111,800,000	133,700,000	▲ 21,900,000
その他事業収益	400,000	3,850,000	▲ 3,450,000
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
受取寄附金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
受取寄附金振替額	5,000,000	3,000,000	2,000,000
広告宣伝収益	10,650,000	11,100,000	▲ 450,000
広告宣伝収益	10,650,000	11,100,000	▲ 450,000
雑収益	2,269,000	1,399,000	870,000
受取利息	2,000	9,000	▲ 7,000
雑収益	2,267,000	1,390,000	877,000
経常収益計	260,245,000	279,568,000	▲ 19,323,000
(2) 経常費用			
事業費	232,514,010	259,345,110	▲ 26,831,100
役員報酬	5,826,000	5,586,000	240,000
給料手当	56,861,760	56,262,192	599,568
賃金	7,457,280	11,730,600	▲ 4,273,320
退職金	1,262,300	20,981,016	▲ 19,718,716
退職給付費用	2,978,057	3,401,874	▲ 423,817
福利厚生費	11,289,817	12,367,404	▲ 1,077,587
会議費	321,000	361,000	▲ 40,000
活動費	5,104,000	4,640,000	464,000
旅費交通費	5,627,336	6,378,824	▲ 751,488
通信運搬費	12,772,240	14,059,130	▲ 1,286,890
減価償却費	10,559,890	10,852,120	▲ 292,230
消耗品費	2,573,660	1,844,500	729,160
修繕費	2,490,000	937,900	1,552,100
印刷製本費	60,089,000	65,890,000	▲ 5,801,000
期首棚卸	0	0	0
期末棚卸	0	0	0
光熱水料費	3,519,200	3,251,940	267,260
賃借料	6,713,500	5,256,690	1,456,810
保険料	207,500	207,500	0
諸謝金	1,850,000	1,495,000	355,000
原稿料	6,124,000	6,260,000	▲ 136,000
交際費	22,000	22,000	0
建物管理費	3,988,980	3,993,960	▲ 4,980
租税公課	5,648,000	6,620,000	▲ 972,000
支払負担金	1,195,000	1,185,000	10,000
委託費	560,000	519,000	41,000
手数料	1,222,250	1,427,500	▲ 205,250
広告宣伝費	218,000	192,000	26,000
震災支援活動費	3,000,000	3,000,000	0
全国図書館大会事業費	10,550,000	10,000,000	550,000
災害対策支援活動費	2,000,000		2,000,000
雑費	483,240	621,960	▲ 138,720

科 目	2017年度 予算	2016年度 補正予算	増減
管理費	16,725,990	47,573,890	▲ 30,847,900
役員報酬	174,000	414,000	▲ 240,000
給料手当	1,698,240	4,169,808	▲ 2,471,568
賃金	222,720	869,400	▲ 646,680
退職金	37,700	1,554,984	▲ 1,517,284
退職給付費用	88,943	252,126	▲ 163,183
福利厚生費	337,183	916,596	▲ 579,413
旅費交通費	2,370,664	2,473,176	▲ 102,512
通信運搬費	1,024,760	431,870	592,890
減価償却費	1,651,110	1,821,880	▲ 170,770
消耗品費	104,340	149,500	▲ 45,160
修繕費	510,000	192,100	317,900
印刷製本費	828,000	123,000	705,000
光熱水料費	720,800	666,060	54,740
賃借料	163,500	727,310	▲ 563,810
保険料	42,500	42,500	0
交際費	46,000	46,000	0
建物管理費	817,020	818,040	▲ 1,020
支払負担金	72,000	72,000	0
顧問料	2,854,000	2,994,000	▲ 140,000
支払利息	2,392,000	2,610,000	▲ 218,000
手数料	410,750	602,500	▲ 191,750
過年度仕入	0	17,771,000	▲ 17,771,000
裁判費用	0	7,748,000	▲ 7,748,000
雑費	159,760	108,040	51,720
經常費用計	249,240,000	306,919,000	▲ 57,679,000
評価損益等調整前当期經常増減額	11,005,000	▲ 27,351,000	38,356,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	11,005,000	▲ 27,351,000	38,356,000
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			
経常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,005,000	▲ 27,351,000	38,356,000
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	10,935,000	▲ 27,421,000	38,356,000
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	821,565,351	749,047,656	72,517,695
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,120,000	3,110,000	▲ 990,000
受取寄附金	2,120,000	3,110,000	▲ 990,000
一般正味財産への振替額	▲ 5,000,000	▲ 3,000,000	▲ 2,000,000
一般正味財産への振替	▲ 5,000,000	▲ 3,000,000	▲ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,880,000	110,000	▲ 2,990,000
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	12,931,885	15,835,957	▲ 2,904,072
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	834,497,236	764,883,613	69,613,623

正味財産増減予算書内訳表

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

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
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	0	5,184,000	90,000	0	5,274,000
特定資産受取配当金	0	0	90,000	0	90,000
特定資産受取賃借料	0	5,184,000	0	0	5,184,000
受取会費	59,879,600	0	48,992,400	0	108,872,000
正会員受取会費	59,188,800	0	48,427,200	0	107,616,000
個人会員A	15,379,650	0	12,583,350	0	27,963,000
個人会員B	591,250	0	483,750	0	1,075,000
施設会員A	17,930,000	0	14,670,000	0	32,600,000
施設会員B	13,939,750	0	11,405,250	0	25,345,000
施設会員C	11,283,800	0	9,232,200	0	20,516,000
団体会員	64,350	0	52,650	0	117,000
準会員受取会費	30,800	0	25,200	0	56,000
賛助会員受取会費	660,000	0	540,000	0	1,200,000
事業収益	123,180,000	0	0	0	123,180,000
研修事業収益	7,665,000	0	0	0	7,665,000
資料交換参加費収益	3,315,000	0	0	0	3,315,000
出版事業収益	111,800,000	0	0	0	111,800,000
その他事業収益	400,000	0	0	0	400,000
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄附金	7,750,000	0	2,250,000	0	10,000,000
受取寄附金	2,750,000	0	2,250,000	0	5,000,000
受取寄附金振替額	5,000,000	0	0	0	5,000,000
広告宣伝収益	10,650,000	0	0	0	10,650,000
広告宣伝収益	10,650,000	0	0	0	10,650,000
雑収益	2,027,000	240,000	2,000	0	2,269,000
受取利息	0	0	2,000	0	2,000
雑収益	2,027,000	240,000	0	0	2,267,000
経常収益計	203,486,600	5,424,000	51,334,400	0	260,245,000
(2) 経常費用					
事業費	230,037,880	2,476,130	0	0	232,514,010
役員報酬	5,820,000	6,000	0	0	5,826,000
給料手当	56,803,200	58,560	0	0	56,861,760
賃金	7,449,600	7,680	0	0	7,457,280
退職金	1,261,000	1,300	0	0	1,262,300
退職給付費用	2,974,990	3,067	0	0	2,978,057
福利厚生費	11,278,190	11,627	0	0	11,289,817
会議費	321,000	0	0	0	321,000
活動費	5,104,000	0	0	0	5,104,000
旅費交通費	5,623,520	3,816	0	0	5,627,336
通信運搬費	12,772,240	0	0	0	12,772,240
減価償却費	9,825,730	734,160	0	0	10,559,890
消耗品費	2,573,660	0	0	0	2,573,660
修繕費	2,250,000	240,000	0	0	2,490,000
印刷製本費	60,089,000	0	0	0	60,089,000
期首棚卸	0	0	0	0	0
期末棚卸	0	0	0	0	0
光熱水料費	3,180,000	339,200	0	0	3,519,200
賃借料	6,713,500	0	0	0	6,713,500
保険料	187,500	20,000	0	0	207,500
諸謝金	1,850,000	0	0	0	1,850,000
原稿料	6,124,000	0	0	0	6,124,000
交際費	22,000	0	0	0	22,000
建物管理費	3,604,500	384,480	0	0	3,988,980
租税公課	5,000,000	648,000	0	0	5,648,000
支払負担金	1,195,000	0	0	0	1,195,000
委託費	560,000	0	0	0	560,000
手数料	1,222,250	0	0	0	1,222,250
広告宣伝費	218,000	0	0	0	218,000
震災支援活動費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
全国図書館大会事業費	10,550,000	0	0	0	10,550,000
災害対策支援活動費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
雑費	465,000	18,240	0	0	483,240

公益社団法人 日本図書館協会

科 目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
管理費	0	0	16,725,990	0	16,725,990
役員報酬	0	0	174,000	0	174,000
給料手当	0	0	1,698,240	0	1,698,240
賃金	0	0	222,720	0	222,720
退職金	0	0	37,700	0	37,700
退職給付費用	0	0	88,943	0	88,943
福利厚生費	0	0	337,183	0	337,183
旅費交通費	0	0	2,370,664	0	2,370,664
通信運搬費	0	0	1,024,760	0	1,024,760
減価償却費	0	0	1,651,110	0	1,651,110
消耗品費	0	0	104,340	0	104,340
修繕費	0	0	510,000	0	510,000
印刷製本費	0	0	828,000	0	828,000
光熱水料費	0	0	720,800	0	720,800
貸借料	0	0	163,500	0	163,500
保険料	0	0	42,500	0	42,500
交際費	0	0	46,000	0	46,000
建物管理費	0	0	817,020	0	817,020
支払負担金	0	0	72,000	0	72,000
顧問料	0	0	2,854,000	0	2,854,000
支払利息	0	0	2,392,000	0	2,392,000
手数料	0	0	410,750	0	410,750
過年度仕入	0	0	0	0	0
裁判費用	0	0	0	0	0
雑費	0	0	159,760	0	159,760
経常費用計	230,037,880	2,476,130	16,725,990	0	249,240,000
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 26,551,280	2,947,870	34,608,410	0	11,005,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 26,551,280	2,947,870	34,608,410	0	11,005,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,384,875	▲ 1,384,875	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 25,166,406	1,562,996	34,608,410	0	11,005,000
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	▲ 25,166,406	1,492,996	34,608,410	0	10,935,000
一般正味財産期首残高	659,907,840	57,726,128	92,996,383	0	810,630,351
一般正味財産期末残高	634,741,435	59,219,124	127,604,793	0	821,565,351
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	2,120,000	0	0	0	2,120,000
受取寄附金	2,120,000	0	0	0	2,120,000
一般正味財産への振替額	▲ 5,000,000	0	0	0	▲ 5,000,000
一般正味財産への振替	▲ 5,000,000	0	0	0	▲ 5,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,880,000	0	0	0	▲ 2,880,000
指定正味財産期首残高	15,560,085	0	251,800	0	15,811,885
指定正味財産期末残高	12,680,085	0	251,800	0	12,931,885
III 基金増減の部					
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	647,421,520	59,219,124	127,856,593	0	834,497,236