

貸借対照表

2023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	33,818,513	26,525,593	7,292,920
未収金	20,867,933	26,094,825	▲ 5,226,892
貸倒引当金	▲ 166,943	▲ 208,757	41,814
棚卸資産	57,569,593	57,436,785	132,808
貯蔵品	706,553	635,030	71,523
流動資産合計	112,795,649	110,483,476	2,312,173
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	602,536,132	601,986,132	550,000
什器備品	27,225,754	26,921,494	304,260
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	15,424,840	15,783,562	▲ 358,722
減価償却累計額	▲ 376,895,450	▲ 368,674,687	▲ 8,220,763
電話加入権	145,600	145,600	0
特定資産合計	823,877,154	831,602,379	▲ 7,725,225
(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	66,747,284	56,360,652	10,386,632
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	66,784,884	56,398,252	10,386,632
固定資産合計	890,662,038	888,000,631	2,661,407
資産合計	1,003,457,687	998,484,107	4,973,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,274,601	27,762,500	4,512,101
前受金	431,750	431,750	0
前受会費	7,123,000	5,163,000	1,960,000
預り金	2,441,951	2,274,633	167,318
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	838,200	3,771,700	▲ 2,933,500
流動負債合計	43,179,502	39,473,583	3,705,919
2. 固定負債			
リース債務	66,747,284	56,360,652	10,386,632
長期借入金	20,750,000	29,090,000	▲ 8,340,000
退職給付引当金	38,443,000	35,641,000	2,802,000
固定負債合計	125,940,284	121,091,652	4,848,632
負債合計	169,119,786	160,565,235	8,554,551
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	10,424,840	10,913,562	▲ 488,722
指定正味財産合計	10,424,840	10,913,562	▲ 488,722
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	823,913,061	827,005,310	▲ 3,092,249
一般正味財産合計	823,913,061	827,005,310	▲ 3,092,249
正味財産合計	834,337,901	837,918,872	▲ 3,580,971
負債及び正味財産合計	1,003,457,687	998,484,107	4,973,580

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023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	5,241,064	5,241,064	0
特定資産受取利息	64	64	0
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	5,181,000	0
受取会費	99,001,000	100,185,500	▲ 1,184,500
正会員受取会費	97,829,000	99,005,500	▲ 1,176,500
個人会員A	20,720,000	21,462,500	▲ 742,500
個人会員B	1,344,000	1,510,000	▲ 166,000
施設会員A	30,200,000	30,700,000	▲ 500,000
施設会員B	26,418,000	26,085,000	333,000
施設会員C	19,021,000	19,113,000	▲ 92,000
団体会員	126,000	135,000	▲ 9,000
準会員会費	52,000	40,000	12,000
賛助会員受取会費	1,120,000	1,140,000	▲ 20,000
事業収益	108,032,848	123,160,780	▲ 15,127,932
研修事業収益	3,745,100	3,378,500	366,600
資料交換参加費収益	17,207,732	12,753,520	4,454,212
出版事業収益	86,383,516	104,478,640	▲ 18,095,124
その他事業収益	696,500	2,550,120	▲ 1,853,620
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄附金	5,022,318	9,421,532	▲ 4,399,214
受取寄附金	2,513,617	2,786,765	▲ 273,148
受取寄附金振替額(震災, 災害対策, 西日本豪雨)	1,813,772	3,881,437	▲ 2,067,665
受取寄附金振替額(その他)	694,929	2,753,330	▲ 2,058,401
広告宣伝収益	8,782,950	9,168,500	▲ 385,550
広告宣伝収益	8,782,950	9,168,500	▲ 385,550
雑収益	1,695,660	1,438,550	257,110
受取利息	694	675	19
貸倒引当金戻入額	41,814	0	41,814
雑収益	1,653,152	1,437,875	215,277
経常収益計	227,775,840	248,615,926	▲ 20,840,086
(2) 経常費用			
事業費	216,639,048	215,417,545	1,221,503
役員報酬	9,418,700	8,738,709	679,991
給料手当	61,802,713	55,985,470	5,817,243
賃金	8,156,008	10,859,543	▲ 2,703,535
退職金	72,825	0	72,825
退職給付費用	2,733,365	2,277,966	455,399
福利厚生費	13,446,160	12,771,211	674,949
会議費	14,740	32,000	▲ 17,260
活動費	3,579,614	3,554,625	24,989
旅費交通費	4,896,627	4,386,187	510,440
通信運搬費	23,962,708	20,334,966	3,627,742
減価償却費	15,577,784	13,803,463	1,774,321
消耗品費	2,070,698	2,037,004	33,694
修繕費	182,600	52,041	130,559
印刷製本費	36,893,414	48,748,170	▲ 11,854,756
期首棚卸	57,436,785	59,524,355	▲ 2,087,570
期末棚卸	▲ 57,569,593	▲ 64,608,219	7,038,626
光熱水料費	3,365,247	2,663,961	701,286
賃借料	6,871,649	6,361,594	510,055
保険料	188,718	188,718	0
諸謝金	1,234,000	1,225,130	8,870
原稿料	3,670,589	5,059,628	▲ 1,389,039
交際費	0	0	0
建物管理費	3,940,344	4,033,107	▲ 92,763
租税公課	5,925,500	6,696,600	▲ 771,100
支払負担金	5,432,023	5,134,815	297,208
委託費	0	0	0
手数料	1,112,658	1,254,659	▲ 142,001
広告宣伝費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	54,875	▲ 54,875
震災支援活動費	0	0	0
全国図書館大会事業費	0	0	0
災害対策支援活動費	1,813,772	3,881,437	▲ 2,067,665
文部科学省委託事業受託費	0	0	0
雑費	409,400	365,530	43,870

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	14,159,041	13,362,696	796,345
役員報酬	281,300	260,991	20,309
給料手当	1,845,807	1,672,068	173,739
賃金	243,588	324,332	▲ 80,744
退職金	2,175	0	2,175
退職給付費用	81,635	68,034	13,601
福利厚生費	401,584	381,426	20,158
会議費	1,262,822	1,568,922	▲ 306,100
旅費交通費	1,460,410	424,208	1,036,202
通信運搬費	306,321	576,346	▲ 270,025
減価償却費	2,808,747	2,422,869	385,878
消耗品費	94,338	219,473	▲ 125,135
修繕費	37,400	10,659	26,741
印刷製本費	0	192,500	▲ 192,500
光熱水料費	689,268	545,631	143,637
賃借料	173,311	163,266	10,045
保険料	38,652	38,652	0
諸謝金	0	25,000	▲ 25,000
交際費	36,000	36,000	0
建物管理費	807,058	826,058	▲ 19,000
租税公課	3,132	8,764	▲ 5,632
支払負担金	82,000	82,000	0
顧問料	2,827,000	2,607,000	220,000
支払利息	302,022	408,360	▲ 106,338
手数料	235,812	364,711	▲ 128,899
過年度仕入	0	0	0
裁判費用	0	0	0
雑費	138,659	135,426	3,233
経常費用計	230,798,089	228,780,241	2,017,848
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 3,022,249	19,835,685	▲ 22,857,934
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 3,022,249	19,835,685	▲ 22,857,934
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	7,171,434	▲ 7,171,434
棚卸資産廃棄	0	7,171,434	▲ 7,171,434
経常外費用計	0	7,171,434	▲ 7,171,434
当期経常外増減額	0	▲ 7,171,434	7,171,434
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 3,022,249	12,664,251	▲ 15,686,500
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	▲ 3,092,249	12,594,251	▲ 15,686,500
一般正味財産期首残高	827,005,310	814,411,059	12,594,251
一般正味財産期末残高	823,913,061	827,005,310	▲ 3,092,249
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,019,979	2,431,280	▲ 411,301
受取寄付金	2,019,979	2,431,280	▲ 411,301
震災、災害対策、西日本豪雨寄附	2,008,000	2,021,280	▲ 13,280
その他指定寄附	11,979	410,000	▲ 398,021
一般正味財産への振替額	▲ 2,508,701	▲ 6,634,767	4,126,066
一般正味財産への振替(震災、災害対策、西日本豪雨)	▲ 1,813,772	▲ 3,881,437	2,067,665
一般正味財産への振替(その他)	▲ 694,929	▲ 2,753,330	2,058,401
当期指定正味財産増減額	▲ 488,722	▲ 4,203,487	3,714,765
指定正味財産期首残高	10,913,562	15,117,049	▲ 4,203,487
指定正味財産期末残高	10,424,840	10,913,562	▲ 488,722
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	834,337,901	837,918,872	▲ 3,580,971