

正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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			
① 基本財産運用益	269,999	0	269,999
利 息 収 入	269,999	0	269,999
② 受取会費	78,161,652	0	78,161,652
正会員会費収入	2,860,000	0	2,860,000
賛助会員会費収入	75,301,652	0	75,301,652
③ 事 業 収 益	59,216,154	64,699,939	123,916,093
読書振興費収入	34,576,696	0	34,576,696
出 版 収 入	0	63,205,939	63,205,939
広 告 収 入	24,639,458	1,494,000	26,133,458
研究委託事業費	0	0	0
日中韓子ども事業協力費	500,000	0	500,000
④ 雑収入	2,497,388	195,152	2,692,540
受取利息	5,387	1,694	7,081
受取印税	1,653,867	0	1,653,867
そ の 他	838,134	193,458	1,031,592
⑤ 商品増減	0	6,617,786	6,617,786
商品増加額	0	6,617,786	6,617,786
⑥ 単行本在庫調整引当金	0	47,792,976	47,792,976
単行本在庫調整引当金繰入	0	47,802,976	47,802,976
経常収益計	140,145,193	119,305,853	259,451,046
(2) 経常費用			0
① 事 業 費	121,683,605	40,141,150	161,824,755
読書振興費	50,042,242	0	50,042,242
研修会費	3,470,195	0	3,470,195
60周年記念事業	3,261,336	0	3,261,336
資料室整備費	236,779	0	236,779
学校図書館充実施策費	82,332	0	82,332
機関誌普及費	64,297	0	64,297
学校図書館活動推進委員会費	86,010	0	86,010
教育講演会費	133,397	0	133,397
組織訪問費	32,200	0	32,200
学校図書館振興会繰出金	500,000	0	500,000
功労者表彰費	0	0	0
委員会費	0	0	0
研究助成費	4,466,500	0	4,466,500
海外学校図書館視察	8,854,783	0	8,854,783
日中韓子ども童話交流事業	0	0	0
出版制作費	0	31,555,502	31,555,502
編集会議費	0	246,593	246,593
報 酬	8,115,050	0	8,115,050
給料手当	36,092,629	8,339,055	44,431,684
福利厚生費	6,245,855	0	6,245,855

② 管理費	26,017,410	34,953,465	60,970,875
報 酬	7,930,099	9,073,050	17,003,149
給料手当	400,469	10,143,002	10,543,471
福利厚生費	1,165,789	3,980,559	5,146,348
交 通 費	1,845,207	946,259	2,791,466
旅費交通費	81,840	40,894	122,734
通信運搬費	1,133,591	2,100,100	3,233,691
印刷製本費	114,330	72,757	187,087
事務用品費	444,249	103,502	547,751
資料図書費	102,375	56,118	158,493
会 議 費	877,922	442,290	1,320,212
水道光熱費	1,261,475	646,910	1,908,385
租税公課	1,650,165	884,835	2,535,000
修 繕 費	2,132,133	1,146,613	3,278,746
負 担 金	355,520	5,280	360,800
保 險 料	532,311	286,629	818,940
リ ー ス 料	2,104,265	863,422	2,967,687
ホームページ経費	472,500	0	472,500
雑 費	2,072,830	718,151	2,790,981
慶 弔 費	55,750	29,524	85,274
食 糧 費	40,390	22,933	63,323
広 報 費	0	2,752,412	2,752,412
派遣社員経費	1,244,200	638,225	1,882,425
③ 特定預金支出	1,000,000	0	1,000,000
退職手当積立金	1,000,000	0	1,000,000
④ 減価償却	7,852,056	20,538	7,872,594
建物減価償却額	7,410,724	0	7,410,724
車両運搬具減価償却額	6,094	5,421	11,515
器具備品減価償却額	435,238	15,117	450,355
⑤ 商品増減	0	0	0
商品減少額	0	0	0
⑥ 単行本在庫調整引当金	0	54,307,379	54,307,379
単行本在庫調整引当金繰入	0	54,307,379	54,307,379
未払法人税等充当金	0	70,000	70,000
經常費用計	156,553,071	129,492,532	286,045,603
当期經常増減額	-16,407,878	-10,186,679	-26,594,557
2. 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-16,407,878	-10,186,679	-26,594,557
一般正味財産期首残高	296,160,779	33,215,684	329,376,463
一般正味財産期末残高	279,752,901	23,029,005	302,781,906
II. 正味財産期末残高	279,752,901	23,029,005	302,781,906