

正味財産増減計算書総括表
平成20年4月1日から平成21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	386,914	0	386,914
利息収入	386,914	0	386,914
② 受取会費	89,573,262	0	89,573,262
正会員会費収入	2,880,000	0	2,880,000
賛助会員会費収入	86,693,262	0	86,693,262
③ 事業収益	215,814,348	63,956,351	279,770,699
読書振興費収入	28,925,697	0	28,925,697
出版収入	0	61,967,351	61,967,351
広告収入	27,116,334	1,989,000	29,105,334
日中韓子ども童話交流事業	159,772,317	0	159,772,317
④ 寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000
寄付金収入	1,100,000	0	1,100,000
⑤ 雑収入	2,848,769	251,606	3,100,375
受取利息	19,373	11,852	31,225
受取印税	1,959,472	0	1,959,472
その他	869,924	239,754	1,109,678
⑥ 商品増減	0	1,221,492	1,221,492
商品増加額	0	1,221,492	1,221,492
⑦ 単行本在庫調整引当金	0	46,285,160	46,285,160
単行本在庫調整引当金繰入	0	46,285,160	46,285,160
経常収益計	309,723,293	111,714,609	421,437,902
(2) 経常費用			
① 事業費	265,888,140	35,396,852	301,284,992
読書振興費	55,286,991	0	55,286,991
研修会費	4,823,046	0	4,823,046
資料室整備費	232,432	0	232,432
学校図書館充実施策費	41,670	0	41,670
機関誌普及費	404,467	0	404,467
学校図書館活動推進委員会費	242,420	0	242,420
教育講演会費	118,110	0	118,110
委嘱研究費	540,840	0	540,840
組織訪問費	3,540	0	3,540
学校図書館振興会繰出金	1,200,000	0	1,200,000
功労者表彰費	15,000	0	15,000
委員会費	56,332	0	56,332
研究助成費	4,564,730	0	4,564,730
海外学校図書館視察	544,792	0	544,792
日中韓子ども童話交流事業	157,731,070	0	157,731,070
出版制作費	0	28,480,493	28,480,493
編集会議費	0	238,388	238,388
給料手当	40,082,700	6,677,971	46,760,671
② 管理費	42,863,230	39,933,054	82,796,284
報酬	559,000	311,850	870,850
給料手当	15,264,615	23,219,228	38,483,843
福利厚生費	7,886,695	4,170,656	12,057,351
交通費	2,026,399	1,039,180	3,065,579
旅費交通費	69,514	77,592	147,106
通信運搬費	1,555,371	2,294,737	3,850,108
印刷製本費	356,458	81,076	437,534
事務用品費	621,787	202,919	824,706
資料図書費	74,697	67,284	141,981

会 議 費	1,013,124	477,239	1,490,363
水道光熱費	1,263,454	647,923	1,911,377
租税公課	1,585,660	849,240	2,434,900
修 繕 費	2,718,131	1,191,306	3,909,437
負 担 金	407,520	5,280	412,800
保 險 料	99,268	50,452	149,720
リ ー ス 料	2,231,285	901,931	3,133,216
ホームページ経費	589,958	0	589,958
雑 費	1,372,714	731,472	2,104,186
慶 弔 費	80,750	15,000	95,750
食 糧 費	56,700	18,000	74,700
広 報 費	0	2,080,895	2,080,895
派遣社員経費	3,030,130	1,499,794	4,529,924
③ 特定預金支出	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立金	2,000,000	0	2,000,000
④ 固定資産除却	352,323	0	352,323
固定資産除却損	352,323	0	352,323
⑤ 減価償却	8,593,919	32,079	8,625,998
建物減価償却額	7,976,070	0	7,976,070
車両運搬具減価償却額	23,406	16,962	40,368
器具備品減価償却額	594,443	15,117	609,560
⑥ 単行本在庫調整引当金	0	47,802,368	47,802,368
単行本在庫調整引当金繰入	0	47,802,368	47,802,368
⑦ 雑 損 失	0	325,457	325,457
雑 損 失	0	325,457	325,457
未払法人税等充当金	0	70,000	70,000
経常費用計	319,697,612	123,559,810	443,257,422
当期経常増減額	-9,974,319	-11,845,201	-21,819,520
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
未収金消却	8,000,000	0	8,000,000
経常外費用計	8,000,000	0	8,000,000
当期一般正味財産増減額	-17,974,319	-11,845,201	-29,819,520
一般正味財産期首残高	321,671,820	49,740,309	371,412,129
一般正味財産期末残高	303,697,501	37,895,108	341,592,609
II. 正味財産期末残高	303,697,501	37,895,108	341,592,609