

平成23年度収支決算書(事業別区分経理の内訳表)
平成23年 4月 1日から平成 24年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1(青少年の読書の振興)	公2(学校図書館の充実発展)	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0				146,366		146,366
基本財産受取利息	0	0		0		146,366		146,366
受取会費	32,131,541	0	7,976,080	40,107,621		40,107,621		80,215,242
正会員受取会費	0	0	1,460,000	1,460,000		1,460,000		2,920,000
個人会員受取会費	0	0	717,750	717,750		717,750		1,435,500
団体会員受取会費	0	0	873,330	873,330		873,330		1,746,660
機関誌会員受取会費	32,131,541	0	0	32,131,541		32,131,541		64,263,082
特別会員受取会費	0	0	4,925,000	4,925,000		4,925,000		9,850,000
事業収益	76,129,091	46,497,464	0	122,626,555		0		122,626,555
青少年の読書の振興事業収益	76,129,091	0	0	76,129,091		0		76,129,091
学校図書館の充実発展事業収	0	46,497,464	0	46,497,464		0		46,497,464
受取負担金	0	0	0	0		0		0
中科目別記載	0	0	0	0		0		0
受取寄附金	0	0	35,628,500	35,628,500		0		35,628,500
受取寄附金	0	0	35,628,500	35,628,500		0		35,628,500
雑収益	0	0	0	0		1,693,257		1,693,257
受取利息	0	0	0	0		14,444		14,444
雑収益	0	0	0	0		1,678,813		1,678,813
単行本在庫調整引当金戻益	27,153,690	27,153,689	0	54,307,379		0		54,307,379
経常収益計	135,414,322	73,651,153	43,604,580	252,670,055		41,947,244	0	294,617,299
(2) 経常費用				0				0
事業費				0				0
役員報酬	6,308,906	10,468,767		16,777,673				16,777,673
給料手当	41,787,953	14,174,613		55,962,566				55,962,566
臨時雇賃金	1,385,096	552,302		1,937,398				1,937,398
退職給付費用	7,287,900	2,912,100		10,200,000				10,200,000
国際学校図書館協会(IASL)	830,000	170,000		1,000,000				1,000,000
福利厚生費	6,822,288	2,725,157		9,547,445				9,547,445
旅費交通費	4,630,151	12,129,273		16,759,424				16,759,424
印刷製本費	29,039,191	9,888,790		38,927,981				38,927,981
通信運搬費	9,228,968	1,391,698		10,620,666				10,620,666
減価償却費	4,793,021	1,628,721		6,421,742				6,421,742
事務用品費	609,596	199,644		809,240				809,240
会議費	978,942	365,872		1,344,814				1,344,814
資料図書費	696,711	153,541		850,252				850,252
諸謝金	10,897,312	581,996		11,479,308				11,479,308
表彰費	2,573,927	953,780		3,527,707				3,527,707
修繕費	1,948,332	899,882		2,848,214				2,848,214
水道光熱費	1,122,298	476,369		1,598,667				1,598,667
租税公課	7,823,166	1,952,717		9,775,883				9,775,883
保険料	112,345	35,853		148,198				148,198
賃借料	1,476,179	572,925		2,049,104				2,049,104
広報費	1,199,007	1,199,006		2,398,013				2,398,013
支払助成費	0	6,561,841		6,561,841				6,561,841
寄附金支払	0	6,137,123		6,137,123				6,137,123
雑費	3,300,157	1,109,586		4,409,743				4,409,743
商品減少額	4,279,669	4,279,669		8,559,338				8,559,338
単行本在庫調整引当金繰入	26,066,566	26,066,566		52,133,132				52,133,132
未払法人税等充当金	35,000	35,000		70,000				70,000
管理費								
役員報酬						9,441,122		9,441,122
給料手当						1,699,325		1,699,325
退職給付費用						1,800,000		1,800,000
福利厚生費						1,684,844		1,684,844
旅費交通費						458,778		458,778
印刷製本費						14,989		14,989
通信運搬費						147,800		147,800
減価償却費						1,133,248		1,133,248
事務用品費						77,981		77,981
会議費						723,626		723,626
資料図書費						135,630		135,630
修繕費						280,334		280,334
水道光熱費						172,708		172,708
租税公課						1,569,639		1,569,639
支払負担金						360,800		360,800
保険料						20,452		20,452
賃借料						241,512		241,512
雑費						709,048		709,048
経常費用計	175,232,681	107,622,791	0	282,855,472		20,671,836		303,527,308
評価損益等調整前当期経常増減額	-39,818,359	-33,971,638	43,604,580	-30,185,417		21,275,408		-8,910,009
投資有価証券評価損益				0				0
評価損益等	0	0	0	0		0		0
当期経常増減額	△ 39,818,359	△ 33,971,638	43,604,580	△ 30,185,417		21,275,408		-8,910,009
2. 経常外増減の部				0				0
(1) 経常外収益	0	0	0	0				0
(2) 経常外費用	0	0	0	0				0
退職給付費用	0	0	0	0		0		0
退職給付費用	0	0	0	0		0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0		0
他会計振替額				0				0
当期一般正味財産増減額	△ 39,818,359	△ 33,971,638	43,604,580	△ 30,185,417		21,275,408		-8,910,009
一般正味財産期首残高			0	257,364,620		45,417,286		302,781,906
一般正味財産期末残高	△ 39,818,359	△ 33,971,638	43,604,580	227,179,203		66,692,694		293,871,897
II 指定正味財産増減の部								0
受取寄付金								0
一般正味財産への振替額								0
基本財産評価益								0
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高	△ 39,818,359	△ 33,971,638	43,604,580	227,179,203		66,692,694		293,871,897

