

平成28年度正味財産増減予算書事業別区分経理の内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合 計
	(公1)青少年の読書活動	(公2)学校図書館を充実	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	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	26,375,000	0	7,197,675	33,572,675	33,572,675	0	67,145,350
正会員受取会費	0	0	810,000	810,000	810,000	0	1,620,000
個人会員受取会費	0	0	522,000	522,000	522,000	0	1,044,000
団体会員受取会費	0	0	815,675	815,675	815,675	0	1,631,350
機関誌会員受取会費	26,375,000	0	0	26,375,000	26,375,000	0	52,750,000
特別会員受取会費	0	0	5,050,000	5,050,000	5,050,000	0	10,100,000
事業収益	77,324,500	30,276,500	0	107,601,000	0	0	107,601,000
青少年の読書の振興事業収益	77,324,500	0	0	77,324,500	0	0	77,324,500
学校図書館の充実発展事業収益	0	30,276,500	0	30,276,500	0	0	30,276,500
受取寄附金	0	7,500,000	3,000,000	10,500,000	4,500,000	0	15,000,000
受取寄附金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
雑収益	518,400	0	0	518,400	237,602	0	756,002
受取利息	0	0	0	0	6,000	0	6,000
雑収益	518,400	0	0	518,400	231,602	0	750,002
経常収益計	104,217,900	37,776,500	10,197,675	152,192,075	38,310,277	0	190,502,352
(2) 経常費用							
事業費	130,874,438	55,315,109	0	186,189,547	0	0	186,189,547
役員報酬	6,361,791	8,134,959	0	14,496,750		0	14,496,750
給料手当	34,221,950	9,233,550	0	43,455,500		0	43,455,500
臨時雇賃金	414,410	165,590	0	580,000		0	580,000
退職給付費用	7,895,225	3,154,775	0	11,050,000		0	11,050,000
IASL国際会議準備積立金	5,809,047	1,189,805	0	6,998,852		0	6,998,852
福利厚生費	6,771,673	2,705,827	0	9,477,500		0	9,477,500
旅費交通費	4,863,413	3,090,462	0	7,953,875		0	7,953,875
通信運搬費	9,087,000	1,467,000	0	10,554,000		0	10,554,000
事務用品費	318,759	152,191	0	470,950		0	470,950
会議費	1,031,400	298,020	0	1,329,420		0	1,329,420
資料図書費	796,000	150,000	0	946,000		0	946,000
修繕費	1,862,710	790,640	0	2,653,350		0	2,653,350
印刷製本費	27,551,029	8,211,271	0	35,762,300		0	35,762,300
光熱水料費	1,229,135	521,715	0	1,750,850		0	1,750,850
貸借料(リース料)	2,207,187	841,713	0	3,048,900		0	3,048,900
保険料	82,365	34,960	0	117,325		0	117,325
租税公課	1,514,244	642,731	0	2,156,975		0	2,156,975
諸謝金	330,000	372,000	0	702,000		0	702,000
原稿料	1,650,000	0	0	1,650,000		0	1,650,000
審査・選考費	11,046,000	0	0	11,046,000		0	11,046,000
宿泊費	195,000	67,000	0	262,000		0	262,000
表彰費	2,078,000	13,000	0	2,091,000		0	2,091,000
会場費	0	246,000	0	246,000		0	246,000
広報費	850,000	850,000	0	1,700,000		0	1,700,000
支払助成金	0	4,060,000	0	4,060,000		0	4,060,000
支払寄附金	0	7,980,000	0	7,980,000		0	7,980,000
ホームページ経費	423,300	86,700	0	510,000		0	510,000
雑費	2,284,800	855,200	0	3,140,000		0	3,140,000
管理費					17,312,805	0	17,312,805
役員報酬					8,483,250	0	8,483,250
給料手当					1,894,500	0	1,894,500
退職給付費用					1,950,000	0	1,950,000
福利厚生費					1,672,500	0	1,672,500
会議費					527,080	0	527,080
旅費交通費					442,125	0	442,125
通信運搬費					150,000	0	150,000
事務用品費					37,050	0	37,050
修繕費					286,650	0	286,650
印刷製本費					11,700	0	11,700
資料図書費					146,000	0	146,000
光熱水料費					189,150	0	189,150
貸借料(リース料)					365,100	0	365,100
保険料					12,675	0	12,675
租税公課					233,025	0	233,025
支払負担金					422,000	0	422,000
慶弔費					120,000	0	120,000
食糧費					40,000	0	40,000
ホームページ経費					90,000	0	90,000
雑費					240,000	0	240,000
経常費用計	130,874,438	55,315,109	0	186,189,547	17,312,805	0	203,502,352
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,656,538	△ 17,538,609	10,197,675	△ 33,997,472	20,997,472	0	△ 13,000,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,656,538	△ 17,538,609	10,197,675	△ 33,997,472	20,997,472	0	△ 13,000,000
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	0	0
(2) 経常外費用							
減価償却額	4,176,322	1,422,506	0	5,598,828	994,121	0	6,592,949
経常外費用計	4,176,322	1,422,506	0	5,598,828	994,121	0	6,592,949
当期経常外増減額	△ 4,176,322	△ 1,422,506	0	△ 5,598,828	△ 994,121	0	△ 6,592,949
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 30,832,860	△ 18,961,115	10,197,675	△ 39,596,300	20,003,351	0	△ 19,592,949