

令和4年4月～6月期決算書

(公益社団法人全国学校図書館協議会 第11期)

(自令和4年4月1日～至令和4年6月30日)

| | | |
|--------------|-------|-----|
| 貸借対照表 | | 1 |
| 正味財産増減計算書 | | 2～3 |
| 正味財産増減計算書内訳表 | | 4～5 |
| 財産目録 | | 6～7 |
| 計算書類に対する注記 | | 8～9 |
| 附属明細書 | | 10 |

(2022. 9. 22 学校図書館センター)

公益社団法人全国学校図書館協議会

貸借対照表

令和4年6月30日現在

(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 | 441,145 | 294,685 | 146,460 |
| 貯 蔵 品 | 15,698 | 3,416 | 12,282 |
| 預 金 | 44,932,241 | 37,678,971 | 7,253,270 |
| 売 掛 金 | 4,451,948 | 5,314,468 | △ 862,520 |
| 商 品 | 35,897,004 | 37,770,258 | △ 1,873,254 |
| 仕 掛 品 | 3,627,205 | 3,545,855 | 81,350 |
| 未 収 会 費 | 9,824,477 | 8,809,110 | 1,015,367 |
| 未 収 入 金 | 6,965,296 | 6,900,132 | 65,164 |
| 立 替 金 | 1,336,174 | 1,404,828 | △ 68,654 |
| 流動資産合計 | 107,491,188 | 101,721,723 | 5,769,465 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土 地 | 4,495,700 | 4,495,700 | 0 |
| 基本財産合計 | 4,495,700 | 4,495,700 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 大規模災害復興支援預金 | 11,578,643 | 11,488,539 | 90,104 |
| 事務所維持補修積立金 | 2,026,079 | 2,026,299 | △ 220 |
| 退職給与積立預金 | 88,122 | 88,122 | 0 |
| 特定資産合計 | 13,692,844 | 13,602,960 | 89,884 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 132,754,998 | 133,948,427 | △ 1,193,429 |
| 車両運搬具 | 108,083 | 123,523 | △ 15,440 |
| 器 具 備 品 | 287,765 | 306,065 | △ 18,300 |
| 電話加入権 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 22,480 | 22,480 | 0 |
| その他固定資産合計 | 133,233,326 | 134,460,495 | △ 1,227,169 |
| 固定資産合計 | 151,421,870 | 152,559,155 | △ 1,137,285 |
| 資産合計 | 258,913,058 | 254,280,878 | 4,632,180 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 2,000,313 | 2,328,700 | △ 328,387 |
| 未 払 金 | 4,636,790 | 3,600,687 | 1,036,103 |
| 前 受 金 | 11,868,010 | 222,420 | 11,645,590 |
| 預 り 金 | 695,526 | 614,957 | 80,569 |
| 仮 受 金 | 331,160 | 331,160 | 0 |
| 単行本在庫調整引当金 | 24,480,447 | 24,069,898 | 410,549 |
| 未払消費税 | 1,196,000 | 1,780,100 | △ 584,100 |
| 流動負債合計 | 45,208,246 | 32,947,922 | 12,260,324 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 退職給与引当金 | 76,746,880 | 74,830,846 | 1,916,034 |
| 固定負債合計 | 86,746,880 | 84,830,846 | 1,916,034 |
| 負債合計 | 131,955,126 | 117,778,768 | 14,176,358 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取寄附金 | | | |
| 受取寄附金 | 18,492,680 | 13,724,431 | 4,768,249 |
| 指定正味財産合計 | 18,492,680 | 13,724,431 | 4,768,249 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 11,578,643 | 11,488,539 | 90,104 |
| 2. 一般正味財産 | 108,465,252 | 122,777,679 | △ 14,312,427 |
| (うち基本財産への充当額) | 4,495,700 | 4,495,700 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 2,026,079 | 2,026,299 | △ 220 |
| 正味財産合計 | 126,957,932 | 136,502,110 | △ 9,544,178 |
| 負債及び正味財産合計 | 258,913,058 | 254,280,878 | 4,632,180 |

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和4年6月30日まで

※当年度は、決算期変更のため4月～6月までの3か月分である
(単位：円)

| 科 目 | 当年度(※) | 前年度 | 増減 |
|-----------------|------------|-------------|---------------|
| I. 一般正味増減の部資産の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取会費 | 16,038,027 | 62,285,170 | △ 46,247,143 |
| 正会員受取会費 | 430,000 | 1,680,000 | △ 1,250,000 |
| 個人会員受取会費 | 121,500 | 504,000 | △ 382,500 |
| 団体会員受取会費 | 787,225 | 3,160,900 | △ 2,373,675 |
| 機関誌会員受取会費 | 11,874,302 | 45,690,270 | △ 33,815,968 |
| 特別会員受取会費 | 2,825,000 | 11,250,000 | △ 8,425,000 |
| 事業収益 | 16,233,450 | 113,341,630 | △ 97,108,180 |
| 青少年の読書の振興事業収益 | 10,223,752 | 88,275,836 | △ 78,052,084 |
| 学校図書館の充実発展事業収益 | 6,009,698 | 25,065,794 | △ 19,056,096 |
| 受取補助金等 | 0 | 7,700,000 | △ 7,700,000 |
| 受取民間助成金 | 0 | 7,700,000 | △ 7,700,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 5,682,497 | △ 5,682,497 |
| 受取寄付金 | 0 | 8,798 | △ 8,798 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 5,673,699 | △ 5,673,699 |
| 雑収入 | 180,261 | 909,794 | △ 729,533 |
| 受取利息 | 0 | 398 | △ 398 |
| 受取印税 | 165,000 | 232,709 | △ 67,709 |
| 雑収益 | 15,261 | 676,687 | △ 661,426 |
| 経常収益計 | 32,451,738 | 189,919,091 | △ 157,467,353 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 42,234,295 | 187,117,883 | △ 144,883,588 |
| 役員報酬 | 2,174,436 | 9,402,862 | △ 7,228,426 |
| 給料手当 | 11,540,518 | 40,041,262 | △ 28,500,744 |
| 臨時賃金手当 | 127,289 | 866,069 | △ 738,780 |
| 退職給付費用 | 1,628,629 | 4,539,227 | △ 2,910,598 |
| 福利厚生費 | 2,076,080 | 8,388,502 | △ 6,312,422 |
| 旅費交通費 | 769,290 | 3,321,694 | △ 2,552,404 |
| 通信運搬費 | 3,531,292 | 10,186,199 | △ 6,654,907 |
| 減価償却費 | 1,042,676 | 4,374,284 | △ 3,331,608 |
| 事務用品費 | 150,033 | 530,065 | △ 380,032 |
| 会議費 | 103,108 | 372,815 | △ 269,707 |
| 資料図書費 | 81,180 | 709,503 | △ 628,323 |
| 修繕費 | 625,024 | 5,199,611 | △ 4,574,587 |
| 印刷製本費 | 11,279,875 | 57,193,188 | △ 45,913,313 |
| 光熱水料費 | 305,429 | 1,328,489 | △ 1,023,060 |
| 賃借料 | 899,160 | 3,707,565 | △ 2,808,405 |
| 保険料 | 16,770 | 98,405 | △ 81,635 |
| 諸謝金 | 1,340,911 | 15,184,169 | △ 13,843,258 |
| ホームページ経費 | 125,664 | 502,656 | △ 376,992 |
| 表彰費 | 639,876 | 4,289,723 | △ 3,649,847 |
| 租税公課 | 1,578,025 | 7,501,080 | △ 5,923,055 |
| 広報費 | 951,402 | 1,376,737 | △ 425,335 |
| 支払助成費 | 2,400 | 5,075,200 | △ 5,072,800 |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 支払寄付金 | 0 | 1,912,440 | △ 1,912,440 |
| 単行本在庫調整引当金繰入 | 24,480,447 | 24,069,898 | 410,549 |
| 単行本在庫調整引当金戻益 | △ 24,069,898 | △ 24,692,656 | 622,758 |
| 雑費 | 834,679 | 2,567,826 | △ 1,733,147 |
| 管理費 | 4,529,870 | 20,025,910 | △ 15,496,040 |
| 役員報酬 | 1,566,864 | 6,216,838 | △ 4,649,974 |
| 給料手当 | 827,983 | 5,239,443 | △ 4,411,460 |
| 退職給付費用 | 287,405 | 801,040 | △ 513,635 |
| 福利厚生費 | 366,366 | 1,480,323 | △ 1,113,957 |
| 会議費 | 97,256 | 126,895 | △ 29,639 |
| 旅費交通費 | 114,185 | 401,668 | △ 287,483 |
| 通信運搬費 | 45,895 | 114,103 | △ 68,208 |
| 減価償却費 | 184,493 | 773,972 | △ 589,479 |
| 事務用品費 | 24,975 | 53,543 | △ 28,568 |
| 修繕費 | 104,863 | 521,254 | △ 416,391 |
| 印刷製本費 | 5,481 | 7,797 | △ 2,316 |
| 資料図書費 | 12,900 | 57,429 | △ 44,529 |
| 光熱水料費 | 53,899 | 234,439 | △ 180,540 |
| 賃借料 | 156,785 | 638,665 | △ 481,880 |
| ホームページ経費 | 22,176 | 88,704 | △ 66,528 |
| 保険料 | 2,960 | 17,365 | △ 14,405 |
| 租税公課 | 278,475 | 1,321,920 | △ 1,043,445 |
| 支払負担金 | 228,400 | 509,000 | △ 280,600 |
| 慶弔費 | 5,500 | 100,305 | △ 94,805 |
| 食糧費 | 0 | 5,940 | △ 5,940 |
| 雑費 | 143,009 | 386,337 | △ 243,328 |
| 経常費用計 | 46,764,165 | 207,143,793 | △ 160,379,628 |
| 当期経常増減額 | △ 14,312,427 | △ 17,224,702 | 2,912,275 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,312,427 | △ 17,224,702 | 2,912,275 |
| 一般正味財産期首残高 | 122,777,679 | 140,002,381 | △ 17,224,702 |
| 一般正味財産期末残高 | 108,465,252 | 122,777,679 | △ 14,312,427 |
| II. 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 4,768,249 | 11,298,383 | △ 6,530,134 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 5,673,699 | 5,673,699 |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,768,249 | 5,624,684 | △ 856,435 |
| 指定正味財産期首残高 | 13,724,431 | 8,099,747 | 5,624,684 |
| 指定正味財産期末残高 | 18,492,680 | 13,724,431 | 4,768,249 |
| III. 正味財産期末残高 | 126,957,932 | 136,502,110 | △ 9,544,178 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和4年6月30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 | 公2 | 共通 | 小計 | | | |
| I 一般正味増減の部資産の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 受取会費 | 5,937,151 | 0 | 2,081,863 | 8,019,014 | 8,019,013 | 0 | 16,038,027 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | 0 | 430,000 |
| 個人会員受取会費 | 0 | 0 | 60,750 | 60,750 | 60,750 | 0 | 121,500 |
| 団体会員受取会費 | 0 | 0 | 393,613 | 393,613 | 393,612 | 0 | 787,225 |
| 機関誌会員受取会費 | 5,937,151 | 0 | 0 | 5,937,151 | 5,937,151 | 0 | 11,874,302 |
| 特別会員受取会費 | 0 | 0 | 1,412,500 | 1,412,500 | 1,412,500 | 0 | 2,825,000 |
| 事業収益 | 10,223,752 | 6,009,698 | 0 | 16,233,450 | 0 | 0 | 16,233,450 |
| 青少年の読書振興事業収益 | 10,223,752 | 0 | 0 | 10,223,752 | 0 | 0 | 10,223,752 |
| 学校図書館の充実事業収益 | 0 | 6,009,698 | 0 | 6,009,698 | 0 | 0 | 6,009,698 |
| 雑収入 | 170,060 | 10,201 | 0 | 180,261 | 0 | 0 | 180,261 |
| 受取印税 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 | 0 | 0 | 165,000 |
| 雑収益 | 5,060 | 10,201 | 0 | 15,261 | 0 | 0 | 15,261 |
| 経常収益計 | 16,330,963 | 6,019,899 | 2,081,863 | 24,432,725 | 8,019,013 | 0 | 32,451,738 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 31,048,750 | 11,185,545 | 0 | 42,234,295 | 0 | 0 | 42,234,295 |
| 役員報酬 | 1,272,818 | 901,618 | 0 | 2,174,436 | 0 | 0 | 2,174,436 |
| 給料手当 | 8,537,534 | 3,002,984 | 0 | 11,540,518 | 0 | 0 | 11,540,518 |
| 臨時賃金手当 | 107,518 | 19,771 | 0 | 127,289 | 0 | 0 | 127,289 |
| 退職給付費用 | 1,163,655 | 464,974 | 0 | 1,628,629 | 0 | 0 | 1,628,629 |
| 福利厚生費 | 1,483,359 | 592,721 | 0 | 2,076,080 | 0 | 0 | 2,076,080 |
| 旅費交通費 | 583,377 | 185,913 | 0 | 769,290 | 0 | 0 | 769,290 |
| 通信運搬費 | 2,910,967 | 620,325 | 0 | 3,531,292 | 0 | 0 | 3,531,292 |
| 減価償却費 | 772,488 | 270,188 | 0 | 1,042,676 | 0 | 0 | 1,042,676 |
| 事務用品費 | 104,515 | 45,518 | 0 | 150,033 | 0 | 0 | 150,033 |
| 会議費 | 85,580 | 17,528 | 0 | 103,108 | 0 | 0 | 103,108 |
| 資料図書費 | 81,180 | 0 | 0 | 81,180 | 0 | 0 | 81,180 |
| 修繕費 | 455,373 | 169,651 | 0 | 625,024 | 0 | 0 | 625,024 |
| 印刷製本費 | 8,715,743 | 2,564,132 | 0 | 11,279,875 | 0 | 0 | 11,279,875 |
| 光熱水料費 | 218,229 | 87,200 | 0 | 305,429 | 0 | 0 | 305,429 |
| 賃借料 | 645,509 | 253,651 | 0 | 899,160 | 0 | 0 | 899,160 |
| 保険料 | 11,982 | 4,788 | 0 | 16,770 | 0 | 0 | 16,770 |
| 諸謝金 | 1,329,775 | 11,136 | 0 | 1,340,911 | 0 | 0 | 1,340,911 |
| ホームページ経費 | 89,787 | 35,877 | 0 | 125,664 | 0 | 0 | 125,664 |
| 表彰費 | 556,012 | 83,864 | 0 | 639,876 | 0 | 0 | 639,876 |
| 租税公課 | 1,127,499 | 450,526 | 0 | 1,578,025 | 0 | 0 | 1,578,025 |
| 広報費 | 0 | 951,402 | 0 | 951,402 | 0 | 0 | 951,402 |
| 支払助成費 | 0 | 2,400 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 2,400 |
| 単行本在庫調整引当金繰入 | 12,240,224 | 12,240,223 | 0 | 24,480,447 | 0 | 0 | 24,480,447 |
| 単行本在庫調整引当金戻益 | △ 12,034,949 | △ 12,034,949 | 0 | △ 24,069,898 | 0 | 0 | △ 24,069,898 |
| 雑 費 | 590,575 | 244,104 | 0 | 834,679 | 0 | 0 | 834,679 |
| 管理費 | | | | | 4,529,870 | 0 | 4,529,870 |
| 役員報酬 | | | | | 1,566,864 | 0 | 1,566,864 |
| 給料手当 | | | | | 827,983 | 0 | 827,983 |
| 退職給付費用 | | | | | 287,405 | 0 | 287,405 |
| 福利厚生費 | | | | | 366,366 | 0 | 366,366 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|---|--------------|
| 会議費 | | | | | 97,256 | 0 | 97,256 |
| 旅費交通費 | | | | | 114,185 | 0 | 114,185 |
| 通信運搬費 | | | | | 45,895 | 0 | 45,895 |
| 減価償却費 | | | | | 184,493 | 0 | 184,493 |
| 事務用品費 | | | | | 24,975 | 0 | 24,975 |
| 修繕費 | | | | | 104,863 | 0 | 104,863 |
| 印刷製本費 | | | | | 5,481 | 0 | 5,481 |
| 資料図書費 | | | | | 12,900 | 0 | 12,900 |
| 光熱水料費 | | | | | 53,899 | 0 | 53,899 |
| 賃借料 | | | | | 156,785 | 0 | 156,785 |
| ホームページ経費 | | | | | 22,176 | 0 | 22,176 |
| 保険料 | | | | | 2,960 | 0 | 2,960 |
| 租税公課 | | | | | 278,475 | 0 | 278,475 |
| 支払負担金 | | | | | 228,400 | 0 | 228,400 |
| 慶弔費 | | | | | 5,500 | 0 | 5,500 |
| 雑費 | | | | | 143,009 | 0 | 143,009 |
| 経常費用計 | 31,048,750 | 11,185,545 | 0 | 42,234,295 | 4,529,870 | 0 | 46,764,165 |
| 当期経常増減額 | △ 14,717,787 | △ 5,165,646 | 2,081,863 | △ 17,801,570 | 3,489,143 | 0 | △ 14,312,427 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常外費用 | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,717,787 | △ 5,165,646 | 2,081,863 | △ 17,801,570 | 3,489,143 | 0 | △ 14,312,427 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 14,831,592 | △ 121,368,560 | 71,784,292 | △ 64,415,860 | 187,193,539 | 0 | 122,777,679 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 29,549,379 | △ 126,534,206 | 73,866,155 | △ 82,217,430 | 190,682,682 | 0 | 108,465,252 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 4,768,249 | 0 | 4,768,249 | 0 | 0 | 4,768,249 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 4,768,249 | 0 | 4,768,249 | 0 | 0 | 4,768,249 |
| 指定正味財産期首残高 | 500,000 | 13,224,431 | 0 | 13,724,431 | 0 | 0 | 13,724,431 |
| 指定正味財産期末残高 | 500,000 | 17,992,680 | 0 | 18,492,680 | 0 | 0 | 18,492,680 |
| III 正味財産期末残高 | △ 29,049,379 | △ 108,541,526 | 73,866,155 | △ 63,724,750 | 190,682,682 | 0 | 126,957,932 |

財 産 目 録

令和4年6月30日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金 額 |
|---------------|--------------------------|--------|-------------------------------|--------------------|
| I.資産の部 | | | | |
| (流動資産) | | | | |
| 現金 | 手元保管 | | 運転資金として | 441,145 |
| 貯蔵品 | 手元保管 | | 運転資金として | 15,698 |
| 預金 | 普通預金 | | 運転資金として | |
| | みずほ銀行飯田橋支店 | | | 2,607,316 |
| | みずほ銀行江戸川橋支店 | | | 15,138,597 |
| | その他 | | | 19,675,931 |
| | 当座預金 | | | |
| | みずほ銀行飯田橋支店 | | | 22,934 |
| | みずほ銀行江戸川橋支店 | | | 123,775 |
| | 振替口座 | | | |
| | ゆうちょ銀行小石川店 | | | 5,533,890 |
| | ゆうちょ銀行小石川店 | | | 1,829,798 |
| 売掛金 | トーン、日販等に対する未収額等 | | 公益事業推進する為の専門的な図書の頒布売掛金 | 4,451,948 |
| 商品 | 『青春の本棚』他 | | 公益事業推進する為の専門的な図書 | 35,897,004 |
| 仕掛品 | 『読み聞かせ・朗読(仮題)』他 | | 公益事業推進する為の専門的な図書仕掛 | 3,627,205 |
| 未収会費 | 正会員、機関誌会員他会費 | | 会費の未収分 | 9,824,477 |
| 立替金 | 日本絵本賞事業経費他立替分 | | 事業経費の立替払い分等 | 1,336,174 |
| 未収入金 | 広告料、SLBA選定経費等 | | 事業経費の未収分 | 6,965,296 |
| 流動資産合計 | | | | 107,491,188 |
| (固定資産) | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 178.54㎡ 文京区春日2-2-7 | | 共用財産であり、公益事業及び法人会計の施設に使用している。 | 365,700 |
| 土地 | 201.0㎡ 成田市市川上245-1688 | | 共用財産であり、公益事業及び法人会計の施設に使用している。 | 4,130,000 |
| 基本財産合計 | | | | 4,495,700 |
| 特定資産 | | | | |
| 大規模災害復興支援預金 | 普通預金 みずほ銀行江戸川橋支店 | | 大規模災害復興支援預金であり、公益目的保有財産である | 11,519,643 |
| | 貯蔵品 図書カード | | 大規模災害復興支援預金であり、公益目的保有財産である | 59,000 |
| 事務所維持補修積立預金 | 普通預金 三井住友信託銀行芝営業部 | | 事務所補修の支払に備えた預金であり、共用財産である。 | 2,026,079 |
| 退職給付引当金積立預金 | 普通預金 みずほ銀行飯田橋支店 | | 職員に対する退職金の支払に備えた預金であり、共用財産である | 88,122 |
| 特定資産合計 | | | | 13,692,844 |

| | | | | |
|-------------|----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| その他 固定資産 | 建物 | 105.99㎡ 成田市川上245-1688 | 共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。 | 5,630,454 |
| | 建物 | 825.94㎡ 文京区春日2-2-7 | 共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。 | 127,124,544 |
| | 車両運搬具 | 自動車等 | | 108,083 |
| | 器具備品 | 机椅子等 | 共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。 | 287,765 |
| | 電話加入権 | 電話 | | 60,000 |
| | その他 | リサイクル預託金 | | 22,480 |
| その他固定資産合計 | | | | 133,233,326 |
| 固定資産合計 | | | | 151,421,870 |
| 資産合計 | | | | 258,913,058 |
| (流動負債) | 買掛金 | 「としょかん通信」編集製作代等 | 公益事業に供する図書製作未払分 | 2,000,313 |
| | 未払金 | 機関誌「学校図書館」制作代等 | 公益事業に供する印刷物等未払分 | 4,636,790 |
| | 前受金 | 「としょかん通信」購読料等 | 頒布購読等の前受金 | 11,868,010 |
| | 預り金 | 源泉所得税等 | 税金等の預り金 | 695,526 |
| | 仮受金 | 内部経理等 | 運転資金として | 331,160 |
| | 単行本在庫調整 引当金 | | 公益事業に供する出版物の引当金 | 24,480,447 |
| | 未払消費税 | | | 1,196,000 |
| 流動負債合計 | | | | 45,208,246 |
| (固定負債) | 長期借入金 | | 運転資金として借り入れたもの | 10,000,000 |
| | 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金の支払に備えたもの | 76,746,880 |
| 固定負債合計 | | | | 86,746,880 |
| 負債合計 | | | | 131,955,126 |
| 正味財産 | | | | 126,957,932 |

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
商品、仕掛品…個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
建物、車両運搬具等…定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
単行本在庫調整引当金…書籍の売れ残りによる損失に備えるため、出版部数に対する一定期間の販売部数を算定基礎とした評価損失見込額を計上しています。
- (4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|--------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土 地 | 4,495,700 | 0 | 0 | 4,495,700 |
| 小 計 | 4,495,700 | 0 | 0 | 4,495,700 |
| 特定資産 | | | | |
| 大規模災害復興支援預金 | 11,488,539 | 90,104 | 0 | 11,578,643 |
| 退職給与積立預金 | 88,122 | 0 | 0 | 88,122 |
| 事務所維持補修積立金 | 2,026,299 | 0 | 220 | 2,026,079 |
| 小 計 | 13,602,960 | 90,104 | 220 | 13,692,844 |
| 合 計 | 18,098,660 | 90,104 | 220 | 18,188,544 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|-------------|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土 地 | 4,495,700 | 0 | 4,495,700 | 0 |
| 小 計 | 4,495,700 | 0 | 4,495,700 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 大規模災害復興支援預金 | 11,578,643 | 11,578,643 | 0 | 0 |
| 退職給与積立金 | 88,122 | 0 | 0 | 88,122 |
| 事務所維持補修積立金 | 2,026,079 | 0 | 2,026,079 | 0 |
| 小 計 | 13,692,844 | 11,578,643 | 2,026,079 | 88,122 |
| 合 計 | 18,188,544 | 11,578,643 | 6,521,779 | 88,122 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 建 物 | 294,960,250 | 162,205,252 | 132,754,998 |
| 車 両 運 搬 具 | 1,238,500 | 1,130,417 | 108,083 |
| 器 具 備 品 | 21,666,585 | 21,378,820 | 287,765 |
| 電 話 加 入 権 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| その他(リサイクル預託金) | 22,480 | 0 | 22,480 |
| 合 計 | 317,947,815 | 184,714,489 | 133,233,326 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給与引当金 | 74,830,846 | 1,916,034 | 0 | 0 | 76,746,880 |
| 単行本在庫調整引当金 | 24,069,898 | 24,480,447 | 0 | 24,069,898 | 24,480,447 |