

正味財産増減計算書総括表
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	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	146,366	0	146,366
利息収入	146,366	0	146,366
② 受取会費	80,215,242	0	80,215,242
正会員会費収入	2,920,000	0	2,920,000
賛助会員会費収入	77,295,242	0	77,295,242
③ 事業収益	58,414,929	62,820,128	121,235,057
読書振興費収入	34,739,089	0	34,739,089
出版収入	0	62,820,128	62,820,128
広告収入	23,675,840	0	23,675,840
④ 寄付金収入	35,628,500		35,628,500
⑤ 雑収入	1,985,095	1,099,660	3,084,755
受取利息	12,887	1,557	14,444
受取印税	1,391,498	0	1,391,498
その他	580,710	1,098,103	1,678,813
⑥ 商品増減	0	0	0
商品増加額	0	0	0
⑦ 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
経常収益計	176,390,132	118,227,167	294,617,299
(2) 経常費用			0
① 事業費	124,825,553	27,550,693	152,376,246
読書振興費	46,102,556	0	46,102,556
研修会費	4,420,854	0	4,420,854
学校図書館復興支援費	6,253,069		6,253,069
資料室整備費	153,969	0	153,969
学校図書館充実施策費	153,168	0	153,168
機関誌普及費	300,000	0	300,000
学校図書館活動推進委員会費	108,908	0	108,908
学校図書館講演会費	38,171	0	38,171
組織訪問費	0	0	0
学校図書館振興会繰出金	952,380	0	952,380
功労者表彰費	2,700	0	2,700
委員会費	0	0	0
研究助成費	4,143,516	0	4,143,516
国内学校図書館視察費	1,004,608		1,004,608
海外学校図書館視察費	9,242,574		9,242,574
出版制作費	0	18,680,881	18,680,881
編集会議費	0	174,012	174,012
報酬	9,079,860		9,079,860
給料手当	36,528,540	8,695,800	45,224,340
福利厚生費	6,340,680		6,340,680
② 管理費	34,328,497	35,505,105	69,833,602

報 酬	8,082,685	9,056,250	17,138,935
給料手当	19,638	11,197,913	11,217,551
福利厚生費	962,585	3,929,024	4,891,609
交 通 費	1,921,468	1,034,640	2,956,108
旅費交通費	102,416	87,580	189,996
通信運搬費	985,335	2,174,548	3,159,883
印刷製本費	99,929	94,186	194,115
事務用品費	519,875	74,715	594,590
資料図書費	72,084	63,546	135,630
会 議 費	825,099	418,667	1,243,766
水道光熱費	1,151,387	619,988	1,771,375
租税公課	10,464,257	881,265	11,345,522
修 繕 費	1,868,893	1,259,655	3,128,548
負 担 金	355,520	5,280	360,800
保 險 料	136,349	32,301	168,650
リ ー ス 料	1,610,077	680,539	2,290,616
ホームページ経費	537,800	0	537,800
雑 費	3,238,080	791,951	4,030,031
慶 弔 費	68,092	24,524	92,616
食 糧 費	45,117	4,933	50,050
広 報 費	0	2,398,013	2,398,013
派遣社員経費	1,261,811	675,587	1,937,398
③ 特定預金支出	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立金	1,000,000	0	1,000,000
IASL国際大会準備積立金	1,000,000	0	1,000,000
④ 減価償却	7,533,293	21,697	7,554,990
固定資産除却額	32,149	0	32,149
建物減価償却額	7,143,434	0	7,143,434
車両運搬具減価償却額	7,842	6,586	14,428
器具備品減価償却額	349,868	15,111	364,979
⑤ 商品増減	0	8,559,338	8,559,338
商品減少額	0	8,559,338	8,559,338
⑥ 単行本在庫調整引当金	0	52,133,132	52,133,132
単行本在庫調整引当金繰入	0	52,133,132	52,133,132
未払法人税等充当金	0	70,000	70,000
経常費用計	168,687,343	123,839,965	292,527,308
当期経常増減額	7,702,789	-5,612,798	2,089,991
2. 経常外増減の部			0
(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
退職給与引当金繰入額	11,000,000		11,000,000
経常外費用計	11,000,000	0	11,000,000
当期一般正味財産増減額	-3,297,211	-5,612,798	-8,910,009
一般正味財産期首残高	279,752,901	23,029,005	302,781,906
一般正味財産期末残高	276,455,690	17,416,207	293,871,897
II. 正味財産期末残高	276,455,690	17,416,207	293,871,897