

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成30年 7月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度 (4ヶ月)	前年度 (12ヶ月)	増減
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	519,886	2,344,170	-1,824,284
基本財産受取利息	519,886	2,344,170	-1,824,284
特定資産運用益	0	179,061	-179,061
特定資産受取利息	0	179,061	-179,061
出版事業収益	112,755,106	372,466,847	-259,711,741
出版事業収益	112,755,106	372,466,847	-259,711,741
授賞事業収益	190,355	23,557,467	-23,367,112
授賞事業収益	190,355	23,557,467	-23,367,112
図書館事業収益	10,643,616	31,930,848	-21,287,232
図書館事業収益	10,643,616	31,930,848	-21,287,232
不動産事業収益	62,268,500	165,653,472	-103,384,972
不動産事業収益	62,268,500	165,653,472	-103,384,972
雑収益	44,520	6,729,711	-6,685,191
受取利息	0	390,725	-390,725
雑収益	44,520	5,854,986	-5,810,466
配当金収益	0	484,000	-484,000
経常収益計	186,421,983	602,861,576	-416,439,593
(2) 経常費用			
事業費	229,048,798	665,644,067	-436,595,269
給料手当	40,942,824	98,990,817	-58,047,993
業務委託料	24,341,065	100,742,898	-76,401,833
法定福利費	6,095,135	15,492,053	-9,396,918
福利厚生費	845,714	1,109,038	-263,324
支払手数料	3,512,932	12,367,796	-8,854,864
会議費	554,835	3,561,920	-3,007,085
交際渉外費	853,765	3,606,704	-2,752,939
旅費交通費	1,697,851	7,641,276	-5,943,425
通勤交通費	1,092,628	2,730,851	-1,638,223
通信運搬費	4,711,540	10,371,989	-5,660,449
図書資料費	1,257,512	2,608,023	-1,350,511
減価償却費	20,761,053	63,987,662	-43,226,609
建物	13,238,792	38,616,723	-25,377,931
建物付属設備	7,238,345	24,418,100	-17,179,755
構築物	58,884	201,276	-142,392
器具備品	225,032	751,563	-526,531
リース料	531,739	1,177,001	-645,262
消耗什器備品費	1,889,406	819,081	1,070,325
消耗品費	1,868,420	4,992,718	-3,124,298
式典費	3,992,239	20,910,232	-16,917,993
イベント費	3,255,897	20,168,594	-16,912,697
修繕費	272,395	7,300,377	-7,027,982
賞金品費	3,166,665	8,790,091	-5,623,426
制作運送費	251,509	2,239,676	-1,988,167
倉庫管理費	1,116,644	3,164,928	-2,048,284
光熱水料費	3,209,614	5,760,997	-2,551,383
保険料	0	3,389,660	-3,389,660
諸謝金	1,987,954	15,911,671	-13,923,717
編集費	3,056,449	7,166,555	-4,110,106
租税公課	29,680,599	29,442,450	238,149
デザイン料	2,556,988	10,877,444	-8,320,456
支払助成金	6,131,045	14,699,629	-8,568,584
撮影料	737,007	0	737,007

科 目	当年度 (4ヶ月)	前年度 (12ヶ月)	増減
資材費	13,602,829	36,518,694	-22,915,865
印刷費	18,535,857	59,435,928	-40,900,071
製本費	8,404,128	21,702,209	-13,298,081
製版費	3,544,992	10,283,544	-6,738,552
装丁料	2,324,184	6,373,856	-4,049,672
校正料	5,949,476	19,248,392	-13,298,916
原稿料	10,303,392	30,430,450	-20,127,058
制作費	300,780	777,600	-476,820
版權料	201,997	715,524	-513,527
印税	1,920,240	3,289,136	-1,368,896
広告費	3,566,160	10,937,880	-7,371,720
宣伝費	324,000	1,053,000	-729,000
雑費	144,320	1,389,580	-1,245,260
賞与引当金繰入額	3,586,298	5,603,069	-2,016,771
期首商品棚卸高	54,794,176	35,254,300	19,539,876
期末商品棚卸高	-65,905,337	-54,794,176	-11,111,161
販売促進費	174,328	1,740,831	-1,566,503
修繕引当金繰入額	2,593,136	7,779,408	-5,186,272
修繕引当金取崩額	-6,935,427	-23,598,552	16,663,125
単行本在庫調整勘定取崩額	-23,445,361	-14,356,027	-9,089,334
単行本在庫調整勘定繰入額	23,799,992	23,445,361	354,631
退職給付引当金繰入額	893,214	2,391,929	-1,498,715
管理費	33,680,202	65,047,284	-31,367,082
役員報酬	1,915,572	3,419,075	-1,503,503
給料手当	6,414,881	15,732,634	-9,317,753
業務委託料	4,895,651	4,953,945	-58,294
法定福利費	992,231	2,623,943	-1,631,712
福利厚生費	117,674	114,134	3,540
支払手数料	532,950	3,307,579	-2,774,629
会議費	221,918	530,679	-308,761
交際渉外費	6,228	7,585	-1,357
旅費交通費	155,330	357,776	-202,446
通勤交通費	148,994	353,529	-204,535
通信運搬費	75,365	175,658	-100,293
図書資料費	15,422	188,552	-173,130
減価償却費	1,084,711	3,298,603	-2,213,892
建物	747,259	2,198,032	-1,450,773
建物付属設備	303,827	1,026,241	-722,414
器具備品	33,625	74,330	-40,705
リース料	27,181	43,114	-15,933
消耗什器備品費	282,325	11,579	270,746
消耗品費	79,846	180,174	-100,328
修繕費	11,645	312,111	-300,466
光熱水料費	344,325	963,124	-618,799
調査企画開発費	11,116,475	16,934,190	-5,817,715
租税公課	5,092,963	11,465,112	-6,372,149
賞与引当金繰入額	188,753	294,898	-106,145
修繕引当金繰入額	110,864	332,592	-221,728
修繕引当金取崩額	-296,509	-1,008,906	712,397
退職給付引当金繰入額	145,407	455,604	-310,197
經常費用計	262,729,000	730,691,351	-467,962,351
評価損益等調整前当期經常増減額	-76,307,017	-127,829,775	51,522,758
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-76,307,017	-127,829,775	51,522,758

科 目	当年度 (4ヶ月)	前年度 (12ヶ月)	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
投資有価証券減損損失	0	4,887,000	-4,887,000
経常外費用計	0	4,887,000	-4,887,000
当期経常外増減額	0	-4,887,000	4,887,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-76,307,017	-132,716,775	56,409,758
法人税、住民税及び事業税	23,300	21,449,500	-21,426,200
当期一般正味財産増減額	-76,330,317	-154,166,275	77,835,958
一般正味財産期首残高	9,770,166,366	9,924,332,641	-154,166,275
一般正味財産期末残高	9,693,836,049	9,770,166,366	-76,330,317
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,693,836,049	9,770,166,366	-76,330,317