

社団法人 **日本文藝家協会**

**第62回通常総会議事資料 2**

---

---

————— 目 次 —————

1. 平成20年度収支予算案
2. 平成19年度収支計算書
3. 正味財産増減計算書
4. 貸借対照表
5. 財産目録
6. 平成20年度収支予算案 総括表
7. 平成19年度収支計算書 総括表
8. 正味財産増減計算書 総括表
9. 貸借対照表 総括表
10. 平成20年度収支予算案の著作権管理手数料収入明細書
11. 平成19年度収支計算書の著作権管理手数料収入明細書
12. 平成20年度著作権管理部預り金会計収支予算案
13. 平成19年度著作権管理部預り金会計収支計算書

# 平成20年度収支予算書(案)

社団法人 日本文藝家協会

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成20年度予算額	平成19年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>① 入会金収入</b>				
入会金収入	4,000,000	4,000,000	0	
<b>入会金収入計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>② 会費収入</b>				
正会員会費収入	43,400,000	43,400,000	0	
準会員会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
維持会費収入	11,000,000	11,000,000	0	
賛助会員会費収入	9,500,000	9,400,000	100,000	
<b>会費収入計</b>	<b>66,200,000</b>	<b>66,100,000</b>	<b>100,000</b>	
<b>③ 事業収入</b>				
編纂事業収入	1,460,000	1,600,000	-140,000	
文藝年鑑編纂事業収入	1,700,000	1,700,000	0	
著作権管理手数料収入 ※	40,960,000	37,460,000	3,500,000	
その他の事業収入	1,000,000	850,000	150,000	
<b>事業収入計</b>	<b>45,120,000</b>	<b>41,610,000</b>	<b>3,510,000</b>	
<b>④ 寄付金収入</b>				
寄付金収入	2,000,000	1,800,000	200,000	
<b>寄付金収入計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>200,000</b>	
<b>⑤ 雑収入</b>				
受取利息収入	600,000	400,000	200,000	
預り金償却収入	9,200,000	0	9,200,000	
雑収入	60,000	0	60,000	
<b>雑収入計</b>	<b>9,860,000</b>	<b>400,000</b>	<b>9,460,000</b>	
<b>事業活動収入計</b>	<b>127,180,000</b>	<b>113,910,000</b>	<b>13,270,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費支出</b>				
給料手当支出	48,400,000	44,700,000	3,700,000	
福利厚生費支出	5,300,000	5,100,000	200,000	
旅費交通費支出	2,050,000	2,000,000	50,000	
通信費支出	11,000,000	10,700,000	300,000	
資料費支出	600,000	600,000	0	
文藝年鑑制作委託費支出	7,300,000	7,300,000	0	
文藝年鑑編集費支出	2,800,000	3,000,000	-200,000	
マルチメディア費支出	2,700,000	2,700,000	0	
印刷費支出	7,300,000	6,800,000	500,000	
講演会費支出	3,500,000	3,500,000	0	
消耗品費支出	1,900,000	1,800,000	100,000	
賃借料支出	3,050,000	3,050,000	0	
広報費支出	2,200,000	2,350,000	-150,000	
著作権普及費支出	1,000,000	1,700,000	-700,000	
慶弔費支出	1,500,000	1,500,000	0	
会議費支出	450,000	250,000	200,000	
懇親会費支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
調査費支出	1,600,000	1,600,000	0	
顧問料支出	1,500,000	1,500,000	0	
支払手数料支出	3,000,000	2,300,000	700,000	
消費税支出	980,000	980,000	0	
文学碑公苑修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0	

文藝著作権センター運営費支出	4,000,000	4,000,000	0
団体会費支出	1,000,000	1,000,000	0
ホームページ拡張費支出	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
経団連ポータルサイト運営費支出	300,000	300,000	0
公益法人制度改革対策費支出	1,300,000	0	1,300,000
図書館・福祉施設サービス支援費支出	500,000	0	500,000
雑費支出	2,150,000	1,650,000	500,000
<b>事業費支出計</b>	<b>126,380,000</b>	<b>119,780,000</b>	<b>6,600,000</b>
<b>② 管理費支出</b>			
給料手当支出	5,100,000	5,100,000	0
福利厚生費支出	850,000	850,000	0
旅費交通費支出	150,000	150,000	0
通信費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	300,000	300,000	0
賃借料支出	750,000	750,000	0
会議費支出	2,000,000	1,800,000	200,000
選挙費支出	2,000,000	0	2,000,000
雑費支出	400,000	700,000	-300,000
<b>管理費支出計</b>	<b>11,650,000</b>	<b>9,750,000</b>	<b>1,900,000</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>138,030,000</b>	<b>129,530,000</b>	<b>8,500,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-10,850,000</b>	<b>-15,620,000</b>	<b>4,770,000</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
文藝事業化引当資産取崩収入	14,950,000	13,200,000	1,750,000
複写権事業化引当資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>19,250,000</b>	<b>17,500,000</b>	<b>1,750,000</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
文藝事業化引当資産支出	13,060,000	5,350,000	7,710,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>13,060,000</b>	<b>5,350,000</b>	<b>7,710,000</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>6,190,000</b>	<b>12,150,000</b>	<b>-5,960,000</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 著作権保護同盟譲受特別会計支出</b>			
著作権保護同盟譲受特別会計支出	0	50,000	-50,000
著作権保護同盟譲受特別会計支出計	0	50,000	-50,000
<b>V 予備費支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-500,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>-5,660,000</b>	<b>-5,020,000</b>	<b>-640,000</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>46,990,000</b>	<b>39,320,000</b>	<b>7,670,000</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>41,330,000</b>	<b>34,300,000</b>	<b>7,030,000</b>

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

※ P17「別表1」明細書参照

# 平成19年度 収支計算書

社団法人 日本文藝家協会

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	平成19年度予算額	決算額	差異 (予算額-決算額)	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>① 入金収入</b>				
入金収入	4,000,000	4,200,000	-200,000	
<b>入金収入計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>-200,000</b>	
<b>② 会費収入</b>				
正会員会費収入	43,400,000	44,308,000	-908,000	
準会員会費収入	2,300,000	2,353,000	-53,000	
維持会費収入	11,000,000	10,115,000	885,000	
賛助会員会費収入	9,400,000	9,000,000	400,000	
<b>会費収入計</b>	<b>66,100,000</b>	<b>65,776,000</b>	<b>324,000</b>	
<b>③ 事業収入</b>				
編纂事業収入	1,600,000	1,460,655	139,345	
文藝年鑑編纂事業収入	1,700,000	1,675,800	24,200	
著作権管理手数料収入 ※1	37,460,000	47,230,994	-9,770,994	
その他の事業収入	850,000	1,072,158	-222,158	
<b>事業収入計</b>	<b>41,610,000</b>	<b>51,439,607</b>	<b>-9,829,607</b>	
<b>④ 寄付金収入</b>				
寄付金収入	1,800,000	3,253,000	-1,453,000	
寄付金収入(文学碑公苑基金)	0	2,000,000	-2,000,000	
<b>寄付金収入計</b>	<b>1,800,000</b>	<b>5,253,000</b>	<b>-3,453,000</b>	
<b>⑤ 雑収入</b>				
受取利息収入	400,000	645,024	-245,024	
複写権事業化引当資産利息収入	0	77,708	-77,708	
雑収入	0	102,540	-102,540	
<b>雑収入計</b>	<b>400,000</b>	<b>825,272</b>	<b>-425,272</b>	
<b>事業活動収入計</b>	<b>113,910,000</b>	<b>127,493,879</b>	<b>-13,583,879</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費支出</b>				
給料手当支出	44,700,000	42,463,630	2,236,370	
福利厚生費支出	5,100,000	4,912,464	187,536	
退職金支出	0	10,770,300	-10,770,300	
旅費交通費支出	2,000,000	1,968,553	31,447	
通信費支出	10,700,000	11,186,624	-486,624	
資料費支出	600,000	509,084	90,916	
文藝年鑑制作委託費支出	7,300,000	7,386,933	-86,933	
文藝年鑑編集費支出	3,000,000		197,804	
マルチメディア費支出	2,700,000	2,646,189	53,811	
印刷費支出	6,800,000	7,557,160	-757,160	
講演会費支出 ※2	3,500,000	608,025	2,891,975	
消耗品費支出	1,800,000	1,868,492	-68,492	
賃借料支出	3,050,000	2,923,994	126,006	
広報費支出	2,350,000	2,141,580	208,420	
著作権普及費支出	1,700,000	419,743	1,280,257	
慶弔費支出	1,500,000	945,846	554,154	
会議費支出	250,000	175,301	74,699	
懇親会費支出	2,400,000	2,932,184	-532,184	
調査費支出	1,600,000	809,210	790,790	
顧問料支出	1,500,000	1,422,000	78,000	

支払手数料支出	2,300,000	2,786,500	-486,500
消費税支出	980,000	1,199,500	-219,500
文学碑公苑修繕費支出	2,000,000	2,700,000	-700,000
文藝著作権センター運営費支出	4,000,000	4,000,000	0
団体会費支出	1,000,000	1,014,000	-14,000
ホームページ拡張費支出	5,000,000	1,197,400	3,802,600
経団連ポータルサイト運営費支出	300,000	300,000	0
雑費支出	1,650,000	1,616,806	33,194
<b>事業費支出計</b>	<b>119,780,000</b>	<b>121,263,714</b>	<b>-1,483,714</b>
<b>② 管理費支出</b>			
給料手当支出	5,100,000	5,114,437	-14,437
福利厚生費支出	850,000	782,898	67,102
退職金支出	0	1,196,700	-1,196,700
旅費交通費支出	150,000	78,356	71,644
通信費支出	100,000	116,838	-16,838
消耗品費支出	300,000	285,400	14,600
賃借料支出	750,000	684,892	65,108
会議費支出	1,800,000	1,698,630	101,370
雑費支出	700,000	298,980	401,020
<b>管理費支出計</b>	<b>9,750,000</b>	<b>10,257,131</b>	<b>-507,131</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>129,530,000</b>	<b>131,520,845</b>	<b>-1,990,845</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-15,620,000</b>	<b>-4,026,966</b>	<b>-11,593,034</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
文藝事業化引当資産取崩収入	13,200,000	5,939,168	7,260,832
複写権事業化引当資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0
退職給与引当資産取崩収入	0	11,967,000	-11,967,000
<b>投資活動収入計</b>	<b>17,500,000</b>	<b>22,206,168</b>	<b>-4,706,168</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
文藝事業化引当資産支出	5,350,000	11,610,181	-6,260,181
複写権事業化引当資産支出	0	77,708	-77,708
文学碑公苑基金引当資産支出	0	2,000,000	-2,000,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>5,350,000</b>	<b>13,687,889</b>	<b>-8,337,889</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>12,150,000</b>	<b>8,518,279</b>	<b>3,631,721</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
<b>IV 著作権保護同盟譲受特別会計支出</b>			
著作権保護同盟譲受特別会計支出	50,000	43,740	6,260
<b>著作権保護同盟譲受特別会計支出計</b>	<b>50,000</b>	<b>43,740</b>	<b>6,260</b>
<b>V 予備費支出</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>-5,020,000</b>	<b>4,447,573</b>	<b>-9,467,573</b>
<b>前期繰越収支差額 ※2</b>	<b>39,320,000</b>	<b>45,638,673</b>	<b>-6,318,673</b>
<b>次期繰越収支差額 ※2</b>	<b>34,300,000</b>	<b>50,086,246</b>	<b>-15,786,246</b>

※1 P18「別表2」明細書参照

※2 P19「別表3」注記参照

# 正味財産増減計算書

社団法人 日本文藝家協会

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 受取入会金				
受取入会金	4,200,000	4,100,000	100,000	
受取入会金計	<b>4,200,000</b>	<b>4,100,000</b>	<b>100,000</b>	
② 受取会費				
正会員受取会費	44,308,000	45,432,000	-1,124,000	
準会員受取会費	2,353,000	2,321,000	32,000	
受取維持会費	10,115,000	11,067,000	-952,000	
賛助会員受取会費	9,000,000	8,800,000	200,000	
受取会費計	<b>65,776,000</b>	<b>67,620,000</b>	<b>-1,844,000</b>	
③ 事業収益				
編纂事業収入	1,460,655	897,136	563,519	
文藝年鑑編纂事業収入	1,675,800	0	1,675,800	
著作権管理手数料収入 ※1	47,230,994	36,875,846	10,355,148	
その他の事業収入	1,072,158	962,650	109,508	
事業収益計	<b>51,439,607</b>	<b>38,735,632</b>	<b>12,703,975</b>	
④ 受取寄付金				
受取寄付金	3,253,000	6,242,929	-2,989,929	
受取寄付金計	<b>3,253,000</b>	<b>6,242,929</b>	<b>-2,989,929</b>	
⑤ 雑収入				
受取利息	645,024	183,255	461,769	
複写権事業化引当資産利息	77,708	32,037	45,671	
雑収入	102,540	273,840	-171,300	
雑収入計	<b>825,272</b>	<b>489,132</b>	<b>336,140</b>	
<b>経常収益計</b>	<b>125,493,879</b>	<b>117,187,693</b>	<b>8,306,186</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費				
給料手当	42,463,630	38,162,695	4,300,935	
福利厚生費	4,912,464	4,617,064	295,400	
旅費交通費	1,968,553	1,785,464	183,089	
通信費	11,186,624	11,408,711	-222,087	
資料費	509,084	389,096	119,988	
文藝年鑑制作委託費	7,386,933	7,261,833	125,100	
著作権管理業務委託費	2,802,196	1,443,000	1,359,196	
マルチメディア費	2,646,189	2,274,213	371,976	
印刷費	7,557,160	7,196,830	360,330	
講演会費 ※2	608,025	1,461,064	-853,039	
消耗品費	1,868,492	1,594,460	274,032	
貸借料	2,923,994		0	
広報費	2,141,580	2,138,923	2,657	
著作権普及費	419,743	0	419,743	
慶弔費	945,846	2,102,008	-1,156,162	
会議費	175,301	186,406	-11,105	
懇親会費	2,932,184	2,325,289	606,895	
調査費	809,210	1,233,703	-424,493	
顧問料	1,422,000	1,495,500	-73,500	
支払手数料	2,786,500	2,241,155	545,345	
消費税	1,199,500	954,300	245,200	

文学碑公苑修繕費	2,700,000	1,180,000	1,520,000
文藝著作権センター運営費	4,000,000	4,000,000	0
団体会費	1,014,000	875,000	139,000
ホームページ拡張費	1,197,400	3,660,000	-2,462,600
経団連ポータルサイト運営費	300,000	300,000	0
雑費	1,616,806	1,541,808	74,998
<b>事業費計</b>	<b>110,493,414</b>	<b>104,752,516</b>	<b>5,740,898</b>
<b>② 管理費</b>			
給料手当	5,114,437	5,101,733	12,704
福利厚生費	782,898	806,750	-23,852
旅費交通費	78,356	103,116	-24,760
通信費	116,838	116,753	85
消耗品費	285,400	283,080	2,320
賃借料	684,892	684,892	0
会議費	1,698,630	1,646,246	52,384
選挙費	0	1,727,146	-1,727,146
雑費	298,980	693,602	-394,622
什器備品減価償却費	108,416	203,971	-95,555
商標権減価償却費	93,896	93,896	0
<b>管理費計</b>	<b>9,262,743</b>	<b>11,461,185</b>	<b>-2,198,442</b>
<b>③ 著作権保護同盟譲受特別会計</b>	<b>43,740</b>	<b>51,300</b>	<b>-7,560</b>
<b>④ 予備費</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>-500,000</b>
<b>経常費用計</b>	<b>119,799,897</b>	<b>116,765,001</b>	<b>3,034,896</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,693,982</b>	<b>422,692</b>	<b>5,271,290</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,693,982</b>	<b>422,692</b>	<b>5,271,290</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>191,879,353</b>	<b>191,456,661</b>	<b>422,692</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>197,573,335</b>	<b>191,879,353</b>	<b>5,693,982</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	8,000,000	2,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>207,573,335</b>	<b>199,879,353</b>	<b>7,693,982</b>

※1 P18「別表2」明細書参照

※2 P19「別表3」注記参照

# 貸借対照表

社団法人 日本文藝家協会

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	174,447,727	131,647,718	42,800,009
前払金	1,408,789	3,285,868	-1,877,079
仮払金	2,896	23,388	-20,492
立替金	2,634,803	3,915,367	-1,280,564
<b>流動資産合計</b>	<b>178,494,215</b>	<b>138,872,341</b>	<b>39,621,874</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
基本財産	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>			
退職給与引当資産 ※	13,584,382	25,551,382	-11,967,000
複写権事業化引当資産 ※	33,134,442	37,356,734	-4,222,292
文藝事業化引当資産 ※	79,862,788	74,191,775	5,671,013
文学碑公苑基金引当資産 ※	10,000,000	8,000,000	2,000,000
著作権管理部維持引当資産 ※	10,000,000	10,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>146,581,612</b>	<b>155,099,891</b>	<b>-8,518,279</b>
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品 ※	269,988	378,404	-108,416
商標権 ※	719,871	813,767	-93,896
敷金・保証金	3,500,000	3,500,000	0
その他の固定資産合計	<b>4,489,859</b>	<b>4,692,171</b>	<b>-202,312</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>171,071,471</b>	<b>179,792,062</b>	<b>-8,720,591</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>349,565,686</b>	<b>318,664,403</b>	<b>30,901,283</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
前受金	768,489	770,359	-1,870
預り金	6,070,352	4,001,828	2,068,524
著作物使用料預り金	112,129,448	80,864,779	31,264,669
源泉所得税預り金	7,712,955	5,891,248	1,821,707
未払金	1,004,325	1,228,854	-224,529
未払消費税	722,400	476,600	245,800
<b>流動負債合計</b>	<b>128,407,969</b>	<b>93,233,668</b>	<b>35,174,301</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	13,584,382	25,551,382	-11,967,000
<b>固定負債合計</b>	<b>13,584,382</b>	<b>25,551,382</b>	<b>-11,967,000</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>141,992,351</b>	<b>118,785,050</b>	<b>23,207,301</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	10,000,000	8,000,000	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)		(2,000,000)
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	197,573,335	191,879,353	5,693,982
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,581,612)	(147,099,891)	(-10,518,279)
<b>一般正味財産合計</b>	<b>197,573,335</b>	<b>191,879,353</b>	<b>5,693,982</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>207,573,335</b>	<b>199,879,353</b>	<b>7,693,982</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>349,565,686</b>	<b>318,664,403</b>	<b>30,901,283</b>

※ P19「別表4」注記参照



# 財産目録

社団法人 日本文藝家協会

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1.流動資産</b>		
<b>現金預金</b>		
現金:	現金手許有高	1,838,495 (1,838,495)
普通預金:	三井住友銀行 麹町支店	34,492,369 (172,609,232)
	みずほ銀行 麹町支店	42,703,002
	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	89,269,004
	ゆうちょ銀行 振替貯金 東京貯金事務センター	6,079,562
	住友信託銀行 東京営業部	65,295
前払金	文学2008編纂前払	594,420 (1,408,789)
	現代2008編纂前払	474,026
	20年時代小説編纂前払	328,083
	エッセイ2008編纂	12,260
仮払金	手数料仮払分	2,896 (2,896)
立替金	文藝年鑑20年版	2,615,045 (2,634,803)
	著作物使用料立替分	19,758
流動資産合計		178,494,215
<b>2.固定資産</b>		
(1)基本財産		
普通預金:	住友信託銀行 東京営業部	20,000,000 (20,000,000)
基本財産合計		20,000,000
(2)特定資産		
退職給与引当資産		(13,584,382)
普通預金:	三井住友銀行 麹町支店	13,584,382
複写権事業化引当資産		(33,134,442)
普通預金:	住友信託銀行 東京営業部	17,764,283
普通預金:	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	15,370,159
文藝事業化引当資産		(79,862,788)
普通預金:	みずほ銀行 麹町支店	22,987,085
定期預金:	みずほ銀行 麹町支店	23,875,703
貸付信託:	住友信託銀行 東京営業部	9,000,000
貸付信託:	中央三井信託銀行 本店営業部	24,000,000
文学碑公苑基金引当資産		(10,000,000)
定期預金	三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店	10,000,000
著作権管理部維持引当資産		
普通預金:	みずほ銀行 麹町支店	10,000,000 (10,000,000)
特定資産合計		146,581,612
(3)その他の固定資産		
什器備品	パソコン6台	61,806 (269,988)
	電話設備	208,182
商標権		719,871 (719,871)
敷金・保証金	文藝春秋	3,500,000 (3,500,000)
その他の固定資産合計		4,489,859
固定資産合計		171,071,471
<b>資産合計</b>		349,565,686
<b>II 負債の部</b>		
<b>1.流動負債</b>		
前受金	会費前受金	768,489 (768,489)
預り金	文学者之墓修繕預り金	5,240,853 (5,600,299)
	文学者の墓勘定	359,190
	著作物管理手数料	256
著作物使用料預り金	原使用料・未払使用料・諸預り金	112,129,448 (112,129,448)
源泉所得税預り金		8,183,008 (8,183,008)
未払金	支払手数料	1,004,325 (1,004,325)
未払消費税		722,400 (722,400)
流動負債合計		128,407,969
<b>2.固定負債</b>		
退職給与引当金		13,584,382
<b>固定負債合計</b>		13,584,382
<b>負債合計</b>		141,992,351
<b>正味財産</b>		207,573,335

# 平成20年度収支予算書総括表(案)

社団法人 日本文藝家協会

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	総務部 一般会計	著作権管理部 特別会計	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>① 入会金収入</b>				
入会金収入	4,000,000	4,000,000	0	
<b>入会金収入計</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>② 会費収入</b>				
正会員会費収入	43,400,000	43,400,000	0	
準会員会費収入	2,300,000	2,300,000	0	
維持会費収入	11,000,000	11,000,000	0	
賛助会員会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
<b>会費収入計</b>	<b>66,200,000</b>	<b>66,200,000</b>	<b>0</b>	
<b>③ 事業収入</b>				
編纂事業収入	1,460,000	1,460,000	0	
文藝年鑑編纂事業収入	1,700,000	1,700,000	0	
著作権管理手数料収入 ※	40,960,000	0	40,960,000	
その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
<b>事業収入計</b>	<b>45,120,000</b>	<b>4,160,000</b>	<b>40,960,000</b>	
<b>④ 寄付金収入</b>				
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
<b>寄付金収入計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>⑤ 雑収入</b>				
受取利息収入	600,000	400,000	200,000	
預り金償却収入	9,200,000	0	9,200,000	
雑収入	60,000	60,000	0	
<b>雑収入計</b>	<b>9,860,000</b>	<b>460,000</b>	<b>9,400,000</b>	
<b>事業活動収入計</b>	<b>127,180,000</b>	<b>76,820,000</b>	<b>50,360,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>① 事業費支出</b>				
給料手当支出	48,400,000	18,600,000	29,800,000	
福利厚生費支出	5,300,000	2,500,000	2,800,000	
旅費交通費支出	2,050,000	1,400,000	650,000	
通信費支出	11,000,000	8,400,000	2,600,000	
資料費支出	600,000	500,000	100,000	
文藝年鑑制作委託費支出	7,300,000	7,300,000	0	
文藝年鑑編集費支出	2,800,000	2,800,000	0	
マルチメディア費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
印刷費支出	7,300,000	6,700,000	600,000	
講演会費支出	3,500,000	3,500,000	0	
消耗品費支出	1,900,000	1,200,000	700,000	
賃借料支出	3,050,000		1,400,000	
広報費支出	2,200,000	2,150,000	50,000	
著作権普及費支出	1,000,000	1,000,000	0	
慶弔費支出	1,500,000	1,500,000	0	
会議費支出	450,000	400,000	50,000	
懇親会費支出	3,000,000	3,000,000	0	
調査費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
顧問料支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
支払手数料支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
消費税支出	980,000	120,000	860,000	

文学碑公苑修繕費支出	2,000,000	2,000,000	0
文藝著作権センター運営費支出	4,000,000	4,000,000	0
団体会費支出	1,000,000	1,000,000	0
ホームページ拡張費支出	4,000,000	4,000,000	0
経団連ポータルサイト運営費支出	300,000	300,000	0
公益法人制度改革対策費支出	1,300,000	1,300,000	0
図書館・福祉施設サービス支援費 雑費支出	500,000	500,000	0
	2,150,000	2,100,000	50,000
<b>事業費支出計</b>	<b>126,380,000</b>	<b>83,920,000</b>	<b>42,460,000</b>
<b>② 管理費支出</b>			
給料手当支出	5,100,000	5,100,000	0
福利厚生費支出	850,000	850,000	0
旅費交通費支出	150,000	150,000	0
通信費支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	300,000	300,000	0
賃借料支出	750,000	750,000	0
会議費支出	2,000,000	2,000,000	0
選挙費支出	2,000,000	2,000,000	0
雑費支出	400,000	400,000	0
<b>管理費支出計</b>	<b>11,650,000</b>	<b>11,650,000</b>	<b>0</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>138,030,000</b>	<b>95,570,000</b>	<b>42,460,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-10,850,000</b>	<b>-18,750,000</b>	<b>7,900,000</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
文藝事業化引当資産取崩収入	14,950,000	14,950,000	0
複写権事業化引当資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>19,250,000</b>	<b>19,250,000</b>	<b>0</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
文藝事業化引当資産支出	13,060,000	13,060,000	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>13,060,000</b>	<b>13,060,000</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>6,190,000</b>	<b>6,190,000</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV 予備費支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>-5,660,000</b>	<b>-13,060,000</b>	<b>7,400,000</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>46,990,000</b>	<b>38,090,000</b>	<b>8,900,000</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>41,330,000</b>	<b>25,030,000</b>	<b>16,300,000</b>

(注) 1. 借入金限度額 0円

2. 債務負担額 0円

※ P17「別表1」明細書参照

# 平成19年度収支計算書総括表

社団法人 日本文藝家協会

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	総務部 一般会計	著作権管理部 特別会計	内部取引消去	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1. 事業活動収入</b>					
<b>① 入会金収入</b>					
入会金収入	4,200,000	4,200,000	0	0	
<b>入会金収入計</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>② 会費収入</b>					
正会員会費収入	44,308,000	44,308,000	0	0	
準会員会費収入	2,353,000	2,353,000	0	0	
維持会費収入	10,115,000	10,115,000	0	0	
賛助会員会費収入	9,000,000	9,000,000	0	0	
<b>会費収入計</b>	<b>65,776,000</b>	<b>65,776,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>③ 事業収入</b>					
編纂事業収入	1,460,655	1,460,655	0	0	
文藝年鑑編纂事業収入	1,675,800	1,675,800	0	0	
著作権管理手数料収入 ※1	47,230,994	0	47,230,994	0	
その他の事業収入	1,072,158	1,072,158	0	0	
<b>事業収入計</b>	<b>51,439,607</b>	<b>4,208,613</b>	<b>47,230,994</b>	<b>0</b>	
<b>④ 寄付金収入</b>					
寄付金収入	3,253,000	3,253,000	0	0	
寄付金収入(文学碑公苑基金)	2,000,000	2,000,000	0	0	
<b>寄付金収入計</b>	<b>5,253,000</b>	<b>5,253,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>⑤ 雑収入</b>					
受取利息収入	645,024	387,901	257,123	0	
複写権事業化引当資産利息収入	77,708	77,708	0	0	
雑収入	102,540	102,540	0	0	
<b>雑収入計</b>	<b>825,272</b>	<b>568,149</b>	<b>257,123</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収入計</b>	<b>127,493,879</b>	<b>80,005,762</b>	<b>47,488,117</b>	<b>0</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>					
<b>① 事業費支出</b>					
給料手当支出	42,463,630	16,045,996	26,417,634	0	
福利厚生費支出	4,912,464	2,125,931	2,786,533	0	
退職金支出	10,770,300	10,770,300	0	0	
旅費交通費支出	1,968,553	1,334,058	634,495	0	
通信費支出	11,186,624	8,534,864	2,651,760	0	
資料費支出	509,084	424,198	84,886	0	
文藝年鑑制作委託費支出	7,386,933	7,386,933	0	0	
文藝年鑑編集費支出	2,802,196	2,802,196	0	0	
マルチメディア費支出	2,646,189	2,465,281	180,908	0	
印刷費支出	7,557,160	6,999,610	557,550	0	
講演会費支出 ※2	608,025	608,025	0	0	
消耗品費支出	1,868,492	1,199,990	668,502	0	
賃借料支出	2,923,994	1,595,102	1,328,892	0	
広報費支出	2,141,580	2,141,580	0	0	
著作権普及費支出	419,743	419,743	0	0	
慶弔費支出	945,846	945,846	0	0	
会議費支出	175,301	119,921	55,380	0	
懇親会費支出	2,932,184	2,932,184	0	0	
調査費支出	809,210	796,030	13,180	0	
顧問料支出	1,422,000	1,023,000	399,000	0	
支払手数料支出	2,786,500	661,440	2,125,060	0	
消費税支出	1,199,500	74,900	1,124,600	0	
文学碑公苑修繕費支出	2,700,000	2,700,000	0	0	
文藝著作権センター運営費支出	4,000,000	4,000,000	0	0	

団体会費支出	1,014,000	1,014,000	0	0
ホームページ拡張費支出	1,197,400	1,197,400	0	0
経団連ポータルサイト運営費支出	300,000	300,000	0	0
雑費支出	1,616,806	1,598,321	18,485	0
<b>事業費支出計</b>	<b>121,263,714</b>	<b>82,216,849</b>	<b>39,046,865</b>	<b>0</b>
② 管理費支出				
給料手当支出	5,114,437	5,114,437	0	0
福利厚生費支出	782,898	782,898	0	0
退職金支出	1,196,700	1,196,700	0	0
旅費交通費支出	78,356	78,356	0	0
通信費支出	116,838	116,838	0	0
消耗品費支出	285,400	285,400	0	0
賃借料支出	684,892	684,892	0	0
会議費支出	1,698,630	1,698,630	0	0
雑費支出	298,980	298,980	0	0
<b>管理費支出計</b>	<b>10,257,131</b>	<b>10,257,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>事業活動支出計</b>	<b>131,520,845</b>	<b>92,473,980</b>	<b>39,046,865</b>	<b>0</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>-4,026,966</b>	<b>-12,468,218</b>	<b>8,441,252</b>	<b>0</b>
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
文藝事業化引当資産取崩収入	5,939,168	5,939,168	0	0
複写権事業化引当資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0	0
退職給与引当資産取崩収入	11,967,000	11,967,000	0	0
<b>投資活動収入計</b>	<b>22,206,168</b>	<b>22,206,168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 投資活動支出				
文藝事業化引当資産支出	11,610,181	11,610,181	0	0
複写権事業化引当資産支出	77,708	77,708	0	0
公苑基金引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0	0
<b>投資活動支出計</b>	<b>13,687,889</b>	<b>13,687,889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>8,518,279</b>	<b>8,518,279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 著作権保護同盟譲受特別会計支出				
著作権保護同盟譲受特別会計支出	43,740	43,740	0	0
<b>著作権保護同盟譲受特別会計支出計</b>	<b>43,740</b>	<b>43,740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
V 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	4,447,573	-3,993,679	8,441,252	0
前期繰越収支差額 ※2	45,638,673	44,616,594	1,022,079	0
次期繰越収支差額 ※2	50,086,246	40,622,915	9,463,331	0

※1 P18「別表2」明細書参照

※2 P19「別表3」注記参照

# 正味財産増減計算書総括表

社団法人 日本文藝家協会

(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(単位:円)

科 目	合 計	総務部 一般会計	著作権管理部 特別会計	内部取引消去	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1.経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
<b>① 受取入会金</b>					
受取入会金	4,200,000	4,200,000	0		0
<b>受取入会金計</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,200,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>② 受取会費</b>					
正会員受取会費	44,308,000	44,308,000	0		0
準会員受取会費	2,353,000	2,353,000	0		0
受取維持会費	10,115,000	10,115,000	0		0
賛助会員受取会費	9,000,000	9,000,000	0		0
<b>受取会費計</b>	<b>65,776,000</b>	<b>65,776,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>③ 事業収益</b>					
編纂事業収入	1,460,655	1,460,655	0		0
文藝年鑑編纂事業収入	1,675,800	1,675,800	0		0
著作権管理手数料収入 ※1	47,230,994	0	47,230,994		0
その他の事業収入	1,072,158	1,072,158	0		0
<b>事業収益計</b>	<b>51,439,607</b>	<b>4,208,613</b>	<b>47,230,994</b>		<b>0</b>
<b>④ 受取寄付金</b>					
受取寄付金	3,253,000	3,253,000	0		0
<b>受取寄付金計</b>	<b>3,253,000</b>	<b>3,253,000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>⑤ 雑収入</b>					
受取利息	645,024	387,901	257,123		0
複写権事業化引当資産利息	77,708	77,708	0		0
雑収入	102,540	102,540	0		0
<b>雑収入計</b>	<b>825,272</b>	<b>568,149</b>	<b>257,123</b>		<b>0</b>
<b>経常収益計</b>	<b>125,493,879</b>	<b>78,005,762</b>	<b>47,488,117</b>		<b>0</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>① 事業費</b>					
給料手当	42,463,630	16,045,996	26,417,634		0
福利厚生費	4,912,464	2,125,931	2,786,533		0
旅費交通費	1,968,553	1,334,058	634,495		0
通信費	11,186,624	8,534,864	2,651,760		0
資料費	509,084	424,198	84,886		0
文藝年鑑制作委託費	7,386,933	7,386,933	0		0
著作権管理業務委託費	2,802,196	2,802,196	0		0
マルチメディア費	2,646,189	2,465,281	180,908		0
印刷費	7,557,160	6,999,610	557,550		0
講演会費 ※2	608,025	608,025	0		0
消耗品費	1,868,492	1,199,990	668,502		0
賃借料	2,923,994	1,595,102	1,328,892		0
広報費	2,141,580	2,141,580	0		0
著作権普及費	419,743	419,743	0		0
慶弔費	945,846	945,846	0		0
会議費	175,301	119,921	55,380		0
懇親会費	2,932,184	2,932,184	0		0
調査費	809,210	796,030	13,180		0
顧問料	1,422,000	1,023,000	399,000		0
支払手数料	2,786,500	661,440	2,125,060		0

消費税	1,199,500	74,900	1,124,600	0
文学碑公苑修繕費	2,700,000	2,700,000	0	0
文藝著作権センター運営費	4,000,000	4,000,000	0	0
団体会費	1,014,000	1,014,000	0	0
ホームページ拡張費	1,197,400	1,197,400	0	0
経団連ポータルサイト運営費	300,000	300,000	0	0
雑費	1,616,806	1,598,321	18,485	0
<b>事業費計</b>	<b>110,493,414</b>	<b>71,446,549</b>	<b>39,046,865</b>	<b>0</b>
② <b>管理費</b>				
給料手当	5,114,437	5,114,437	0	0
福利厚生費	782,898	782,898	0	0
旅費交通費	78,356	78,356	0	0
通信費	116,838	116,838	0	0
消耗品費	285,400	285,400	0	0
賃借料	684,892	684,892	0	0
会議費	1,698,630	1,698,630	0	0
雑費	298,980	298,980	0	0
什器備品減価償却費	108,416	60,982	47,434	0
商標権減価償却費	93,896	93,896	0	0
<b>管理費計</b>	<b>9,262,743</b>	<b>9,215,309</b>	<b>47,434</b>	<b>0</b>
③ <b>著作権保護同盟譲受特別会計</b>	<b>43,740</b>	<b>43,740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常費用計</b>	<b>119,799,897</b>	<b>80,705,598</b>	<b>39,094,299</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>5,693,982</b>	<b>-2,699,836</b>	<b>8,393,818</b>	<b>0</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) <b>経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) <b>経常外費用</b>				
経常外費用計	0	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,693,982</b>	<b>-2,699,836</b>	<b>8,393,818</b>	<b>0</b>
一般正味財産期首残高	191,879,353	180,705,751	11,173,602	0
一般正味財産期末残高	197,573,335	178,005,915	19,567,420	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	2,000,000	2,000,000	0	0
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>207,573,335</b>	<b>188,005,915</b>	<b>19,567,420</b>	<b>0</b>

※1 P18「別表2」明細書参照

※2 P19「別表3」注記参照

# 貸借対照表総括表

社団法人 日本文藝家協会

(平成20年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	総務部 一般会計	著作権管理部 特別会計	著作権管理部 預り金会計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	174,447,727	43,464,856	11,160,226	119,822,645
前払金	1,408,789	1,408,789	0	0
仮払金	2,896	0	2,896	0
立替金	2,634,803	2,615,045	0	19,758
<b>流動資産合計</b>	<b>178,494,215</b>	<b>47,488,690</b>	<b>11,163,122</b>	<b>119,842,403</b>
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1)基本財産</b>				
基本財産	20,000,000	20,000,000	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(2)特定資産</b>				
退職給与引当資産 ※	13,584,382	12,824,382	760,000	0
複写権事業化引当資産 ※	33,134,442	33,134,442	0	0
文藝事業化引当資産 ※	79,862,788	79,862,788	0	0
文学碑公苑基金引当資産 ※	10,000,000	10,000,000	0	0
著作権管理部維持引当資産 ※	10,000,000	0	10,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>146,581,612</b>	<b>135,821,612</b>	<b>10,760,000</b>	<b>0</b>
<b>(3)その他固定資産</b>				
什器備品 ※	269,988	165,899	104,089	0
商標権 ※	719,871	719,871	0	0
敷金・保証金	3,500,000	3,500,000	0	0
その他の固定資産合計	<b>4,489,859</b>	<b>4,385,770</b>	<b>104,089</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>171,071,471</b>	<b>160,207,382</b>	<b>10,864,089</b>	<b>0</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>349,565,686</b>	<b>207,696,072</b>	<b>22,027,211</b>	<b>119,842,403</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
前受金	768,489	768,489	0	0
預り金	5,600,299	5,600,043	256	0
著作物使用料預り金	112,129,448	0	0	112,129,448
源泉所得税預り金	8,183,008	470,053	0	7,712,955
未払金	1,004,325	0	1,004,325	0
未払消費税	722,400	27,190	695,210	0
<b>流動負債合計</b>	<b>128,407,969</b>	<b>6,865,775</b>	<b>1,699,791</b>	<b>119,842,403</b>
<b>2. 固定負債</b>				
退職給与引当金	13,584,382	12,824,382	760,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>13,584,382</b>	<b>12,824,382</b>	<b>760,000</b>	<b>0</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>141,992,351</b>	<b>19,690,157</b>	<b>2,459,791</b>	<b>119,842,403</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	10,000,000	10,000,000	0	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(0)
<b>指定正味財産合計</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	197,573,335	178,005,915	19,567,420	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(136,581,612)	(125,821,612)	(10,760,000)	(0)
<b>一般正味財産合計</b>	<b>197,573,335</b>	<b>178,005,915</b>	<b>19,567,420</b>	<b>0</b>
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>207,573,335</b>	<b>188,005,915</b>	<b>19,567,420</b>	<b>0</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>349,565,686</b>	<b>207,696,072</b>	<b>22,027,211</b>	<b>119,842,403</b>

※ P19「別表4」注記参照



(別表1)

## 平成20年度収支予算書(案)の著作権管理手数料収入明細書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

著作権管理部 特別会計

(単位:円)

科 目	平成20年度予算額	平成19年度予算額	増 減	備 考
1. 出版手数料収入	4,500,000	4,000,000	500,000	
2. 教育手数料収入	8,120,000	6,620,000	1,500,000	
(学習参考書等)	(7,500,000)	(6,000,000)	(1,500,000)	
(副読本)	(20,000)	(20,000)	(0)	
(その他教育的使用)	(600,000)	(600,000)	(0)	
3. 放送手数料収入	10,000,000	9,700,000	300,000	
(日本放送協会)	(4,700,000)	(4,700,000)	(0)	
(一般放送事業者等の放送等)	(5,300,000)	(5,000,000)	(300,000)	
4. 上演手数料収入	4,200,000	3,000,000	1,200,000	
5. 映画手数料収入	1,000,000	1,000,000	0	
6. ビデオグラム手数料収入	6,000,000	6,000,000	0	
7. 録音手数料収入	600,000	600,000	0	
8. その他手数料収入	1,660,000	1,660,000	0	
(電子メディア)	(640,000)	(640,000)	(0)	
(ゲームソフト)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)	
(パネル等)	(20,000)	(20,000)	(0)	
9. 複写手数料収入	300,000	50,000	250,000	
小 計	<b>36,380,000</b>	<b>32,630,000</b>	<b>3,750,000</b>	
10. 公開模擬試験補償金手数料収入	880,000	880,000	0	
11. 教科書等補償金手数料収入	2,700,000	2,950,000	-250,000	
12. 私的録音録画補償金手数料収入	1,000,000	1,000,000	0	
小 計	<b>4,580,000</b>	<b>4,830,000</b>	<b>-250,000</b>	
合 計	<b>40,960,000</b>	<b>37,460,000</b>	<b>3,500,000</b>	

(別表2)

## 平成19年度収支計算書の著作権管理手数料収入明細書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

著作権管理部 特別会計

(単位:円)

科 目	平成19年度予算額	決算額	差 異 (予算額-決算額)	備 考
1. 出版手数料収入	4,000,000	4,625,709	-625,709	
2. 教育手数料収入	6,620,000	9,902,605	-3,282,605	
(学習参考書等)	(6,000,000)	(8,826,296)	(-2,826,296)	
(副読本)	(20,000)	(16,043)	(3,957)	
(その他教育的使用)	(600,000)	(1,060,266)	(-460,266)	
3. 放送手数料収入	9,700,000	10,983,524	-1,283,524	
(日本放送協会)	(4,700,000)	(4,380,726)	(319,274)	
(一般放送事業者等の放送等)	(5,000,000)	(6,602,798)	(-1,602,798)	
4. 上演手数料収入	3,000,000	6,680,122	-3,680,122	
5. 映画手数料収入	1,000,000	440,023	559,977	
6. ビデオグラム手数料収入	6,000,000	6,540,621	-540,621	
7. 録音手数料収入	600,000	562,131	37,869	
8. その他手数料収入	1,660,000	1,550,375	109,625	
(電子メディア)	(640,000)	(695,295)	(-55,295)	
(ゲームソフト)	(1,000,000)	(397,800)	(602,200)	
(パネル等)	(20,000)	(457,280)	(-437,280)	
9. 複写手数料収入	50,000	625,662	-575,662	
10. 貸与権暫定使用料収入	0	285,402	-285,402	
小 計	<b>32,630,000</b>	<b>42,196,174</b>	<b>-9,566,174</b>	
11. 公開模擬試験補償金手数料収入	880,000	1,147,015	-267,015	
12. 教科書等補償金手数料収入	2,950,000	2,835,427	114,573	
13. 私的録音録画補償金手数料収入	1,000,000	1,052,378	-52,378	
小 計	<b>4,830,000</b>	<b>5,034,820</b>	<b>-204,820</b>	
合 計	<b>37,460,000</b>	<b>47,230,994</b>	<b>-9,770,994</b>	

## (別表3)

## 収支計算書に対する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、仮払金、立替金、前受金、預り金、著作物使用料預り金、源泉所得税預り金、未払金及び未払消費税を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高				当期末残高			
	総務部 一般会計	著作権管理部 特別会計	著作権管理部 預り金会計	合 計	総務部 一般会計	著作権管理部 特別会計	著作権管理部 預り金会計	合 計
現金預金	43,274,717	2,089,981	86,283,020	131,647,718	43,464,856	11,160,226	119,822,645	174,447,727
前払金	3,285,868	0	0	3,285,868	1,408,789	0	0	1,408,789
仮払金	23,388	0	0	23,388	0	2,896	0	2,896
立替金	3,895,609	0	19,758	3,915,367	2,615,045	0	19,758	2,634,803
合 計	50,479,582	2,089,981	86,302,778	138,872,341	47,488,690	11,163,122	119,842,403	178,494,215
前受金	770,359	0	0	770,359	768,489	0	0	768,489
預り金	4,000,994	834	0	4,001,828	5,600,043	256	0	5,600,299
著作物使用料預り金	3,255	0	80,861,524	80,864,779	0	0	112,129,448	112,129,448
源泉所得税預り金	449,994	0	5,441,254	5,891,248	470,053	0	7,712,955	8,183,008
未払金	627,186	601,668	0	1,228,854	0	1,004,325	0	1,004,325
未払消費税	11,200	465,400	0	476,600	27,190	695,210	0	722,400
合 計	5,862,988	1,067,902	86,302,778	93,233,668	6,865,775	1,699,791	119,842,403	128,407,969
次期繰越収支差額	44,616,594	1,022,079	0	45,638,673	40,622,915	9,463,331	0	50,086,246

## 3. 講演会費内訳

シンポジウム

0円

文学碑公苑講演会

608,025円

## (別表4)

## 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却 定額法により償却

(2)退職給与引当金 当期事業年度末における退職給付債務の見積額に基づいて計上

(3)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

## 2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,019,492	1,749,504	269,988
商標権	938,961	219,090	719,871
合 計	2,958,453	1,968,594	989,859

## 3. 特定資産の増減及びその残高

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期取崩額	当期引当額	当期末残高
退職給与引当資産	25,551,382	11,967,000	0	13,584,382
複写権事業化引当資産	37,356,734	4,300,000	77,708	33,134,442
文藝事業化引当資産	74,191,775	5,939,168	11,610,181	79,862,788
文学碑公苑基金引当資産	8,000,000	0	2,000,000	10,000,000
著作権管理部維持引当資産	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	155,099,891		13,687,889	146,581,612

# 平成20年度 収支予算書(案)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

著作権管理部 預り金会計

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(支 出)		(収 入)	
		<b>前期繰越著作物使用料等預り金</b>	<b>110,000,000</b>
1. 出版使用料	45,000,000	1. 出版使用料	45,000,000
2. 教育使用料	162,400,000	2. 教育使用料	162,400,000
(学習参考書等)	(150,000,000)	(学習参考書等)	(150,000,000)
(副読本)	(400,000)	(副読本)	(400,000)
(その他教育的使用)	(12,000,000)	(その他教育的使用)	(12,000,000)
3. 放送使用料	100,000,000	3. 放送使用料	100,000,000
(日本放送協会)	(47,000,000)	(日本放送協会)	(47,000,000)
(一般放送事業者等の放送等)	(53,000,000)	(一般放送事業者等の放送等)	(53,000,000)
4. 上演使用料	42,000,000	4. 上演使用料	42,000,000
5. 映画使用料	10,000,000	5. 映画使用料	10,000,000
6. ビデオグラム使用料	60,000,000	6. ビデオグラム使用料	60,000,000
7. 録音使用料	6,000,000	7. 録音使用料	6,000,000
8. その他使用料	16,600,000	8. その他使用料	16,600,000
(電子メディア)	(6,400,000)	(電子メディア)	(6,400,000)
(ゲームソフト)	(10,000,000)	(ゲームソフト)	(10,000,000)
(パネル等)	(200,000)	(パネル等)	(200,000)
9. 複写使用料	3,000,000	9. 複写使用料	3,000,000
<b>小 計</b>	<b>445,000,000</b>	<b>小 計</b>	<b>445,000,000</b>
10. 公開模擬試験補償金	17,600,000	10. 公開模擬試験補償金	17,600,000
11. 教科書等補償金	54,000,000	11. 教科書等補償金	54,000,000
12. 私的録音録画補償金	10,000,000	12. 私的録音録画補償金	10,000,000
13. 預り金償却支出	9,200,000		
<b>小 計</b>	<b>90,800,000</b>	<b>小 計</b>	<b>81,600,000</b>
<b>著作物使用料等預り金合計</b>	<b>535,800,000</b>	<b>著作物使用料等預り金合計</b>	<b>526,600,000</b>
<b>次期繰越著作物使用料等預り金</b>	<b>100,800,000</b>		
<b>合 計</b>	<b>636,600,000</b>	<b>合 計</b>	<b>636,600,000</b>

# 平成19年度 収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

著作権管理部 預り金会計

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(支 出)		(収 入)	
		<b>前期繰越著作物使用料等預り金</b>	<b>80,861,524</b>
1. 出版使用料	46,251,609	1. 出版使用料	39,852,770
2. 教育使用料	199,351,391	2. 教育使用料	200,758,075
(学習参考書等)	(177,129,280)	(学習参考書等)	(179,122,370)
(副読本)	(320,956)	(副読本)	(320,956)
(その他教育的使用)	(21,901,155)	(その他教育的使用)	(21,314,749)
3. 放送使用料	109,822,305	3. 放送使用料	135,212,621
(日本放送協会)	(43,635,701)	(日本放送協会)	(39,947,989)
(一般放送事業者等の放送等)	(66,186,604)	(一般放送事業者等の放送等)	(95,264,632)
4. 上演使用料	66,802,564	4. 上演使用料	67,038,348
5. 映画使用料	4,400,250	5. 映画使用料	9,833,250
6. ビデオグラム使用料	65,548,062	6. ビデオグラム使用料	61,918,028
7. 録音使用料	5,629,237	7. 録音使用料	6,536,128
8. その他使用料	15,516,208	8. その他使用料	25,863,311
(電子メディア)	(8,255,106)	(電子メディア)	(8,312,959)
(ゲームソフト)	(3,978,000)	(ゲームソフト)	(15,003,000)
(パネル等)	(3,283,102)	(パネル等)	(2,547,352)
9. 複写使用料	6,277,503	9. 複写使用料	3,618,048
10. 貸与権暫定使用料	2,864,651	10. 貸与権暫定使用料	3,000,000
<b>小 計</b>	<b>522,463,780</b>	<b>小 計</b>	<b>553,630,579</b>
11. 公開模擬試験補償金	23,035,678	11. 公開模擬試験補償金	26,026,035
12. 教科書等補償金	56,748,145	12. 教科書等補償金	56,509,344
13. 私的録音録画補償金	10,529,280	13. 私的録音録画補償金	7,878,849
<b>小 計</b>	<b>90,313,103</b>	<b>小 計</b>	<b>90,414,228</b>
<b>著作物使用料等預り金合計</b>	<b>612,776,883</b>	<b>著作物使用料等預り金合計</b>	<b>644,044,807</b>
<b>次期繰越著作物使用料等預り金</b>	<b>112,129,448</b>		
<b>合 計</b>	<b>724,906,331</b>	<b>合 計</b>	<b>724,906,331</b>