

公益社団法人 **日本文藝家協会**

**第66回定時総会議事資料2**

---

---

1. 平成24年度収支予算書(案)
2. 平成23年度収支計算書
3. 平成23年度正味財産増減計算書
4. 貸借対照表
5. 財産目録
6. 平成24年度収支予算書内訳表(案)
7. 平成23年度正味財産増減計算書内訳表
8. 財務諸表に関する注記及び附属明細書
9. 平成24年度収支予算書(案)の著作権管理手数料収入内訳表
10. 平成23年度収支計算書の著作権管理手数料収入内訳表
11. 平成24年度著作物使用料預り金の収支予算書内訳表(案)
12. 平成23年度著作物使用料預り金の収支計算書内訳表

# 平成24年度収支予算書(案)

公益社団法人 日本文藝家協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科目           | 平成24年度予算額   | 平成23年度予算額   | 増減         | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|------------|----|
| 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      | 30,000      | 15,000      | 15,000     |    |
| 基本財産受取利息     | 30,000      | 15,000      | 15,000     |    |
| 受取入会金        | 4,000,000   | 4,800,000   | -800,000   |    |
| 受取入会金        | 4,000,000   | 4,800,000   | -800,000   |    |
| 受取会費         | 65,200,000  | 65,600,000  | -400,000   |    |
| 正会員受取会費      | 43,200,000  | 43,700,000  | -500,000   |    |
| 準会員受取会費      | 2,600,000   | 2,500,000   | 100,000    |    |
| 受取維持会費       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          |    |
| 賛助会員受取会費     | 9,400,000   | 9,400,000   | 0          |    |
| 事業収益         | 55,510,000  | 56,320,000  | -810,000   |    |
| 文藝年鑑編纂事業収入   | 1,600,000   | 1,600,000   | 0          |    |
| 著作権管理手数料収入   | 42,410,000  | 43,320,000  | -910,000   |    |
| 著作権評価手数料収入   | 1,500,000   | 1,500,000   | 0          |    |
| 講演会等事業収入     | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
| 文藝年鑑販売収入     | 6,000,000   | 5,700,000   | 300,000    |    |
| 編纂物編纂事業収入    | 3,500,000   | 3,700,000   | -200,000   |    |
| 受取寄付金        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |
| 受取寄付金        | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |
| 雑収入          | 1,360,000   | 1,615,000   | -255,000   |    |
| 受取利息         | 60,000      | 65,000      | -5,000     |    |
| 懇親会会費収入      | 1,200,000   | 1,500,000   | -300,000   |    |
| 雑収入          | 100,000     | 50,000      | 50,000     |    |
| 経常収益計        | 128,100,000 | 130,350,000 | -2,250,000 |    |
| (2) 経常費用     |             |             |            |    |
| 事業費          | 118,286,000 | 124,456,000 | -6,170,000 |    |
| 給料手当         | 48,500,000  | 48,500,000  | 0          |    |
| 臨時雇賃金        | 4,000,000   | 5,390,000   | -1,390,000 |    |
| 退職給付費用       | 2,200,000   | 0           | 2,200,000  |    |
| 福利厚生費        | 6,100,000   | 6,100,000   | 0          |    |
| 会議費          | 500,000     | 300,000     | 200,000    |    |
| 旅費交通費        | 1,600,000   | 2,500,000   | -900,000   |    |
| 通信費          | 7,200,000   | 9,470,000   | -2,270,000 |    |
| 什器備品減価償却費    | 135,000     | 135,000     | 0          |    |
| 商標権減価償却費     | 81,000      | 81,000      | 0          |    |
| 資料費          | 500,000     | 600,000     | -100,000   |    |
| 文藝年鑑制作委託費    | 4,500,000   | 5,000,000   | -500,000   |    |
| 文藝年鑑編集費      | 1,670,000   | 1,630,000   | 40,000     |    |
| 文藝年鑑購入費      | 4,900,000   | 4,900,000   | 0          |    |
| 編纂物制作委託費     | 600,000     | 700,000     | -100,000   |    |
| 編纂物編集費       | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          |    |
| システム運営費      | 1,900,000   | 1,440,000   | 460,000    |    |
| 印刷費          | 4,820,000   | 6,320,000   | -1,500,000 |    |
| 講演会費         | 1,540,000   | 1,540,000   | 0          |    |
| 消耗品費         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |    |
| 広報費          | 2,400,000   | 2,500,000   | -100,000   |    |
| 光熱費          | 400,000     | 450,000     | -50,000    |    |
| 清掃費          | 500,000     | 500,000     | 0          |    |
| 著作権対策費       | 400,000     | 900,000     | -500,000   |    |
| 調査費          | 2,240,000   | 1,940,000   | 300,000    |    |
| 賃借料          | 5,700,000   | 5,560,000   | 140,000    |    |
| 顧問料          | 1,450,000   | 1,450,000   | 0          |    |
| 支払手数料        | 2,750,000   | 2,750,000   | 0          |    |
| 消費税          | 1,200,000   | 1,500,000   | -300,000   |    |
| 諸謝金          | 1,500,000   | 1,400,000   | 100,000    |    |
| 文学碑公苑修繕費     | 500,000     | 2,500,000   | -2,000,000 |    |
| 文学碑公苑運営費     | 100,000     | 0           | 100,000    |    |
| 団体会費         | 900,000     | 1,000,000   | -100,000   |    |
| ホームページ拡張費    | 300,000     | 500,000     | -200,000   |    |

|                 |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 経団連ポータルサイト運営費   | 300,000     | 300,000     | 0          |
| 雑費              | 2,000,000   | 1,700,000   | 300,000    |
| ソフトウェア減価償却費     | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |
| 管理費             | 21,254,000  | 19,964,000  | 1,290,000  |
| 給料手当            | 6,400,000   | 6,400,000   | 0          |
| 臨時雇賃金           | 420,000     | 420,000     | 0          |
| 退職給付費用          | 2,200,000   | 0           | 2,200,000  |
| 福利厚生費           | 1,150,000   | 1,150,000   | 0          |
| 会議費             | 700,000     | 1,440,000   | -740,000   |
| 旅費交通費           | 400,000     | 400,000     | 0          |
| 通信費             | 500,000     | 310,000     | 190,000    |
| 什器備品減価償却費       | 15,000      | 15,000      | 0          |
| 商標権減価償却費        | 9,000       | 9,000       | 0          |
| 印刷費             | 900,000     | 800,000     | 100,000    |
| 消耗品費            | 200,000     | 300,000     | -100,000   |
| 光熱費             | 100,000     | 120,000     | -20,000    |
| 清掃費             | 140,000     | 140,000     | 0          |
| 慶弔費             | 1,300,000   | 1,300,000   | 0          |
| 懇親会費            | 3,000,000   | 2,640,000   | 360,000    |
| 賃借料             | 1,470,000   | 1,470,000   | 0          |
| 支払手数料           | 450,000     | 450,000     | 0          |
| 公益法人制度改革対策費     | 0           | 2,000,000   | -2,000,000 |
| 選挙費             | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |
| 雑費              | 700,000     | 400,000     | 300,000    |
| ソフトウェア減価償却費     | 200,000     | 200,000     | 0          |
| 経常費用計           | 139,540,000 | 144,420,000 | -4,880,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -11,440,000 | -14,070,000 | 2,630,000  |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          |
| 当期経常増減額         | -11,440,000 | -14,070,000 | 2,630,000  |

# 平成23年度収支計算書

公益社団法人 日本文藝家協会

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          | 平成23年度予算額   | 決算額         | 差異<br>(予算額-決算額) | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
| 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      | 15,000      | 31,993      | -16,993         |     |
| 基本財産受取利息     | 15,000      | 31,993      | -16,993         |     |
| 受取入会金        | 4,800,000   | 2,700,000   | 2,100,000       |     |
| 受取入会金        | 4,800,000   | 2,700,000   | 2,100,000       |     |
| 受取会費         | 65,600,000  | 65,488,664  | 111,336         |     |
| 正会員受取会費      | 43,700,000  | 43,787,000  | -87,000         |     |
| 準会員受取会費      | 2,500,000   | 2,711,664   | -211,664        |     |
| 受取維持会費       | 10,000,000  | 9,790,000   | 210,000         |     |
| 賛助会員受取会費     | 9,400,000   | 9,200,000   | 200,000         |     |
| 事業収益         | 56,320,000  | 57,133,614  | -813,614        |     |
| 文藝年鑑編纂事業収入   | 1,600,000   | 1,539,090   | 60,910          |     |
| 著作権管理手数料収入   | 43,320,000  | 45,885,101  | -2,565,101      |     |
| 著作権評価手数料収入   | 1,500,000   | 800,000     | 700,000         |     |
| 講演会等事業収入     | 500,000     | 401,000     | 99,000          |     |
| 文藝年鑑販売収入     | 5,700,000   | 5,079,333   | 620,667         |     |
| 編纂物編纂事業収入    | 3,700,000   | 3,429,090   | 270,910         |     |
| 受取寄付金        | 2,000,000   | 5,401,547   | -3,401,547      |     |
| 受取寄付金        | 2,000,000   | 1,004,467   | 995,533         |     |
| 東日本大震災寄付金    | 0           | 4,397,080   | -4,397,080      |     |
| 雑収入          | 1,615,000   | 1,391,887   | 223,113         |     |
| 受取利息         | 65,000      | 73,127      | -8,127          |     |
| 懇親会会費収入      | 1,500,000   | 1,214,000   | 286,000         |     |
| 雑収益          | 50,000      | 104,760     | -54,760         |     |
| 経常収益計        | 130,350,000 | 132,147,705 | -1,797,705      |     |
| (2) 経常費用     |             |             |                 |     |
| 事業費          | 124,456,000 | 116,621,942 | 7,834,058       |     |
| 給料手当         | 48,500,000  | 46,651,674  | 1,848,326       |     |
| 臨時雇賃金        | 5,390,000   | 4,848,313   | 541,687         |     |
| 福利厚生費        | 6,100,000   | 4,847,293   | 1,252,707       |     |
| 会議費          | 300,000     | 84,966      | 215,034         |     |
| 旅費交通費        | 2,500,000   | 1,394,608   | 1,105,392       |     |
| 通信費          | 9,470,000   | 8,694,376   | 775,624         |     |
| 什器備品減価償却費    | 135,000     | 376,182     | -241,182        |     |
| 商標権減価償却費     | 81,000      | 84,510      | -3,510          |     |
| 資料費          | 600,000     | 490,890     | 109,110         |     |
| 文藝年鑑制作委託費    | 5,000,000   | 4,943,014   | 56,986          |     |
| 文藝年鑑編集費      | 1,630,000   | 1,667,297   | -37,297         |     |
| 文藝年鑑購入費      | 4,900,000   | 4,939,200   | -39,200         |     |
| 編纂物制作委託費     | 700,000     | 534,000     | 166,000         |     |
| 編纂物編集費       | 1,100,000   | 1,185,760   | -85,760         |     |
| システム運営費      | 1,440,000   | 1,359,020   | 80,980          |     |
| 印刷費          | 6,320,000   | 5,954,640   | 365,360         |     |
| 講演会費         | 1,540,000   | 450,694     | 1,089,306       |     |
| 消耗品費         | 2,000,000   | 1,937,011   | 62,989          |     |
| 広報費          | 2,500,000   | 2,270,940   | 229,060         |     |
| 光熱費          | 450,000     | 330,966     | 119,034         |     |
| 清掃費          | 500,000     | 497,700     | 2,300           |     |
| 著作権対策費       | 900,000     | 388,177     | 511,823         |     |
| 調査費          | 1,940,000   | 1,415,595   | 524,405         |     |
| 賃借料          | 5,560,000   | 5,696,442   | -136,442        |     |
| 顧問料          | 1,450,000   | 1,380,000   | 70,000          |     |
| 支払手数料        | 2,750,000   | 2,301,826   | 448,174         |     |
| 消費税          | 1,500,000   | 1,529,300   | -29,300         |     |
| 諸謝金          | 1,400,000   | 1,515,589   | -115,589        |     |
| 文学碑公苑修繕費     | 2,500,000   | 525,000     | 1,975,000       |     |
| 団体会費         | 1,000,000   | 872,000     | 128,000         |     |
| ホームページ拡張費    | 500,000     | 338,625     | 161,375         |     |

|                 |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 経団連ポータルサイト運営費   | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 東日本大震災支払寄付金     | 0           | 4,257,233   | -4,257,233  |
| 雑費              | 1,700,000   | 2,006,873   | -306,873    |
| ソフトウェア減価償却費     | 1,800,000   | 552,228     | 1,247,772   |
| 管理費             | 19,964,000  | 15,535,094  | 4,428,906   |
| 給料手当            | 6,400,000   | 5,247,854   | 1,152,146   |
| 臨時雇賃金           | 420,000     | 230,790     | 189,210     |
| 福利厚生費           | 1,150,000   | 1,036,217   | 113,783     |
| 会議費             | 1,440,000   | 894,923     | 545,077     |
| 旅費交通費           | 400,000     | 326,772     | 73,228      |
| 通信費             | 310,000     | 525,494     | -215,494    |
| 什器備品減価償却費       | 15,000      | 35,762      | -20,762     |
| 商標権減価償却費        | 9,000       | 9,386       | -386        |
| 印刷費             | 800,000     | 883,050     | -83,050     |
| 消耗品費            | 300,000     | 50,437      | 249,563     |
| 光熱費             | 120,000     | 88,778      | 31,222      |
| 清掃費             | 140,000     | 132,300     | 7,700       |
| 慶弔費             | 1,300,000   | 600,073     | 699,927     |
| 懇親会費            | 2,640,000   | 2,989,138   | -349,138    |
| 賃借料             | 1,470,000   | 1,411,740   | 58,260      |
| 支払手数料           | 450,000     | 225,352     | 224,648     |
| 公益法人制度改革対策費     | 2,000,000   | 311,250     | 1,688,750   |
| 雑費              | 400,000     | 506,714     | -106,714    |
| ソフトウェア減価償却費     | 200,000     | 29,064      | 170,936     |
| 経常費用計           | 144,420,000 | 132,157,036 | 12,262,964  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -14,070,000 | -9,331      | -14,060,669 |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | -14,070,000 | -9,331      | -14,060,669 |

# 平成23年度正味財産増減計算書

公益社団法人 日本文藝家協会

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           | 当年度         | 前年度 | 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       | 31,993      |     |    |
| 基本財産受取利息      | 31,993      |     |    |
| 受取入会金         | 2,700,000   |     |    |
| 受取入会金         | 2,700,000   |     |    |
| 受取会費          | 65,488,664  |     |    |
| 正会員受取会費       | 43,787,000  |     |    |
| 準会員受取会費       | 2,711,664   |     |    |
| 受取維持会費        | 9,790,000   |     |    |
| 賛助会員受取会費      | 9,200,000   |     |    |
| 事業収益          | 57,133,614  |     |    |
| 文藝年鑑編纂事業収入    | 1,539,090   |     |    |
| 著作権管理手数料収入    | 45,885,101  |     |    |
| 著作権評価手数料収入    | 800,000     |     |    |
| 講演会等事業収入      | 401,000     |     |    |
| 文藝年鑑販売収入      | 5,079,333   |     |    |
| 編纂物編纂事業収入     | 3,429,090   |     |    |
| 受取寄付金         | 5,401,547   |     |    |
| 受取寄付金         | 1,004,467   |     |    |
| 東日本大震災寄付金     | 4,397,080   |     |    |
| 雑収入           | 1,391,887   |     |    |
| 受取利息          | 73,127      |     |    |
| 懇親会会費収入       | 1,214,000   |     |    |
| 雑収益           | 104,760     |     |    |
| 経常収益計         | 132,147,705 |     |    |
| (2) 経常費用      |             |     |    |
| 事業費           | 116,621,942 |     |    |
| 給料手当          | 46,651,674  |     |    |
| 臨時雇賃金         | 4,848,313   |     |    |
| 福利厚生費         | 4,847,293   |     |    |
| 会議費           | 84,966      |     |    |
| 旅費交通費         | 1,394,608   |     |    |
| 通信費           | 8,694,376   |     |    |
| 什器備品減価償却費     | 376,182     |     |    |
| 商標権減価償却費      | 84,510      |     |    |
| 資料費           | 490,890     |     |    |
| 文藝年鑑制作委託費     | 4,943,014   |     |    |
| 文藝年鑑編集費       | 1,667,297   |     |    |
| 文藝年鑑購入費       | 4,939,200   |     |    |
| 編纂物制作委託費      | 534,000     |     |    |
| 編纂物編集費        | 1,185,760   |     |    |
| システム運営費       | 1,359,020   |     |    |
| 印刷費           | 5,954,640   |     |    |
| 講演会費          | 450,694     |     |    |
| 消耗品費          | 1,937,011   |     |    |
| 広報費           | 2,270,940   |     |    |
| 光熱費           | 330,966     |     |    |
| 清掃費           | 497,700     |     |    |
| 著作権対策費        | 388,177     |     |    |
| 調査費           | 1,415,595   |     |    |
| 賃借料           | 5,696,442   |     |    |
| 顧問料           | 1,380,000   |     |    |
| 支払手数料         | 2,301,826   |     |    |
| 消費税           | 1,529,300   |     |    |
| 諸謝金           | 1,515,589   |     |    |
| 文学碑公苑修繕費      | 525,000     |     |    |
| 団体会費          | 872,000     |     |    |
| ホームページ拡張費     | 338,625     |     |    |
| 経団連ポータルサイト運営費 | 300,000     |     |    |

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 東日本大震災支払寄付金     | 4,257,233   |  |
| 雑費              | 2,006,873   |  |
| ソフトウェア減価償却費     | 552,228     |  |
| 管理費             | 15,535,094  |  |
| 給料手当            | 5,247,854   |  |
| 臨時雇賃金           | 230,790     |  |
| 福利厚生費           | 1,036,217   |  |
| 会議費             | 894,923     |  |
| 旅費交通費           | 326,772     |  |
| 通信費             | 525,494     |  |
| 什器備品減価償却費       | 35,762      |  |
| 商標権減価償却費        | 9,386       |  |
| 印刷費             | 883,050     |  |
| 消耗品費            | 50,437      |  |
| 光熱費             | 88,778      |  |
| 清掃費             | 132,300     |  |
| 慶弔費             | 600,073     |  |
| 懇親会費            | 2,989,138   |  |
| 賃借料             | 1,411,740   |  |
| 支払手数料           | 225,352     |  |
| 公益法人制度改革対策費     | 311,250     |  |
| 雑費              | 506,714     |  |
| ソフトウェア減価償却費     | 29,064      |  |
| 経常費用計           | 132,157,036 |  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -9,331      |  |
| 評価損益等計          | 0           |  |
| 当期経常増減額         | -9,331      |  |
| 2. 経常外増減の部      |             |  |
| (1) 経常外収益       |             |  |
| 経常外収益計          | 0           |  |
| (2) 経常外費用       |             |  |
| 経常外費用計          | 0           |  |
| 当期経常外増減額        | 0           |  |
| 他会計振替額          | 0           |  |
| 当期一般正味財産増減額     | -9,331      |  |
| 一般正味財産期首残高      | 181,818,878 |  |
| 一般正味財産期末残高      | 181,809,547 |  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |  |
| 一般正味財産への振替額     | 0           |  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           |  |
| 指定正味財産期首残高      | 8,304,000   |  |
| 指定正味財産期末残高      | 8,304,000   |  |
| III 正味財産期末残高    | 190,113,547 |  |

注)平成23年度より、公益法人会計基準の変更に対応したため、「前年度」及び「増減」は記載していない。

# 貸借対照表

公益社団法人 日本文藝家協会

平成24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>      |              |               |               |
| 1. 流動資産            |              |               |               |
| 現金預金               | 167,050,772  | 133,166,181   | 33,884,591    |
| 小口現金               | 1,134,292    | 1,264,809     | -130,517      |
| 普通預金               | 165,916,480  | 131,901,372   | 34,015,108    |
| 前払金                | 712,355      | 1,433,298     | -720,943      |
| 立替金                | 2,101,582    | 1,852,650     | 248,932       |
| 仮払金                | 459,452      | 240,500       | 218,952       |
| 流動資産合計             | 170,324,161  | 136,692,629   | 33,631,532    |
| 2. 固定資産            |              |               |               |
| (1)基本財産            |              |               |               |
| 定期預金               | 50,000,000   | 50,000,000    | 0             |
| 基本財産合計             | 50,000,000   | 50,000,000    | 0             |
| (2)特定資産            |              |               |               |
| 退職給与引当資産           | 11,735,382   | 11,735,382    | 0             |
| 文藝事業化引当資産          | 65,427,234   | 74,638,670    | -9,211,436    |
| 文学碑公苑基金引当資産        | 8,304,000    | 8,304,000     | 0             |
| 期首運営引当資産           | 20,000,000   | 20,000,000    | 0             |
| 著作権管理部維持引当資産       | 13,321,885   | 19,218,862    | -5,896,977    |
| 特定資産合計             | 118,788,501  | 133,896,914   | -15,108,413   |
| (3)その他固定資産         |              |               |               |
| 什器備品               | 1,542,753    | 655,637       | 887,116       |
| ソフトウェア             | 7,183,668    | 0             | 7,183,668     |
| 商標権                | 344,287      | 438,183       | -93,896       |
| 敷金・保証金             | 3,615,000    | 3,615,000     | 0             |
| その他固定資産合計          | 12,685,708   | 4,708,820     | 7,976,888     |
| 固定資産合計             | 181,474,209  | 188,605,734   | -7,131,525    |
| <b>資 産 合 計</b>     | 351,798,370  | 325,298,363   | 26,500,007    |
| <b>II 負債の部</b>     |              |               |               |
| 1. 流動負債            |              |               |               |
| 前受金                | 473,230      | 943,640       | -470,410      |
| 預り金                | 148,823,207  | 121,877,441   | 26,945,766    |
| 仮受金                | 25,204       | 2,222         | 22,982        |
| 未払消費税等             | 627,800      | 616,800       | 11,000        |
| 流動負債合計             | 149,949,441  | 123,440,103   | 26,509,338    |
| 2. 固定負債            |              |               |               |
| 退職給与引当金            | 11,735,382   | 11,735,382    | 0             |
| 固定負債合計             | 11,735,382   | 11,735,382    | 0             |
| <b>負 債 合 計</b>     | 161,684,823  | 135,175,485   | 26,509,338    |
| <b>III 正味財産の部</b>  |              |               |               |
| 1. 指定正味財産          |              |               |               |
| 指定正味財産合計           | 8,304,000    | 8,304,000     | 0             |
| (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)      | (8,304,000)  | (8,304,000)   | (0)           |
| 2. 一般正味財産          | 181,809,547  | 181,818,878   | -9,331        |
| (うち基本財産への充当額)      | (50,000,000) | (50,000,000)  | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)      | (98,749,119) | (113,857,532) | (-15,108,413) |
| <b>正 味 財 産 合 計</b> | 190,113,547  | 190,122,878   | -9,331        |
| <b>負債及び正味財産合計</b>  | 351,798,370  | 325,298,363   | 26,500,007    |



# 財産目録

公益社団法人 日本文藝家協会

平成24年3月31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                 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |                      |                      |                    |
| 現金<br>預金<br><br>前払金<br>現代2012編集前払<br>24時代小説編集前<br>文学2012編纂前払<br>立替金<br>文藝年鑑24年版<br>その他<br>仮払金<br>その他 | 手元保管                 | 運転資金として              | 1,134,292          |
|  | 普通預金                 |                      | 165,916,480        |
|  | 三井住友銀行麹町支店           | 運転資金として              | 3,367,035          |
|  | 三井住友銀行麹町支店           | 著作権等管理事業の預り金の普通預金として | 10,638,730         |
|  | みずほ銀行麹町支店            | 運転資金として              | 782,183            |
|  | みずほ銀行麹町支店            | 著作権等管理事業の預り金の普通預金として | 25,418,650         |
|  | 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店      | 運転資金として              | 39,603,316         |
|  | 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店      | 著作権等管理事業の預り金の普通預金として | 84,753,368         |
|  | 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店      | 東日本大震災の寄付金として        | 140,026            |
|  | ゆうちょ銀行               | 運転資金として              | 1,054,835          |
|  | 住友信託銀行東京営業部          | 運転資金として              | 158,337            |
|  |                      |                      | 712,355            |
|  | 現代の小説2012短編ベストコレクション | 普及事業(編纂)の前払金として      | 199,157            |
|  | 24年代表作時代小説           | 普及事業(編纂)の前払金として      | 294,720            |
|  | 文学2012               | 普及事業(編纂)の前払金として      | 218,478            |
|  | 文藝年鑑24年              | 普及事業(編纂)の前払金として      | 1,758,698          |
|  | 委託者                  | 著作物使用料の立替金として        | 342,884            |
|  | 麹町郵便局他               | 24年度総会懇親会の仮払金として     | 459,452            |
| <b>流動資産合計</b>  |                      |                      | <b>170,324,161</b> |
| <b>(固定資産)</b>  |                      |                      |                    |
| <b>基本財産</b>  |                      |                      | <b>50,000,000</b>  |
| 定期預金 住友信託銀行東京営業部 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している  |                      |                      | 50,000,000         |
| <b>特定資産</b>  |                      |                      | <b>118,788,501</b> |
| 退職給与引当資産   |                      |                      | 11,735,382         |
| 普通預金 三井住友銀行麹町支店 職員退職給与引当金の引当資産として  |                      |                      | 11,735,382         |
| 文藝事業化引当資産  |                      |                      | 65,427,234         |
| 普通預金 みずほ銀行麹町支店 文芸の啓発、普及、擁護のための事業化を目的に使用する  |                      |                      | 7,551,531          |
| 定期預金 みずほ銀行麹町支店 文芸の啓発、普及、擁護のための事業化を目的に使用する  |                      |                      | 33,875,703         |
| 貸付信託 中央三井信託銀行 文芸の啓発、普及、擁護のための事業化を目的に使用する   |                      |                      | 14,000,000         |
| 定期預金 中央三井信託銀行 文芸の啓発、普及、擁護のための事業化を目的に使用する   |                      |                      | 10,000,000         |
| 文学碑公苑基金引当資産  |                      |                      | 8,304,000          |
| 定期預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 文学碑公苑の維持・修繕の公益目的事業で使用   |                      |                      | 8,304,000          |
| 期首運営引当資産   |                      |                      | 20,000,000         |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 4~6月の運転資金として使用する  |                      |                      | 20,000,000         |
| 著作権管理部維持引当資産   |                      |                      | 13,321,885         |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行麹町中央支店 著作権等管理事業の運営のため使用する  |                      |                      | 9,218,862          |
| 普通預金 みずほ銀行麹町支店 著作権等管理事業の運営のため使用する  |                      |                      | 4,103,023          |
| <b>その他固定資産</b>   |                      |                      | <b>12,685,708</b>  |
| <b>什器備品</b>  |                      |                      | <b>1,542,753</b>   |
| 電話設備 電話設備 電話設備を公益目的事業で使用   |                      |                      | 87,838             |
| 会議室アコーデオンカーテン 会議室アコーデオンカーテン 会議室アコーデオンカーテンを公益目的事業で使用  |                      |                      | 86,775             |
| 会議テーブル、椅子 会議テーブル、椅子 会議テーブル、椅子を公益目的事業で使用  |                      |                      | 252,674            |
| サーバー、パソコン他 サーバー、パソコン他 サーバー、パソコン他を公益目的事業で使用   |                      |                      | 1,115,466          |
| ソフトウェア K101(会員・著作権管理システム) 会員・著作権管理システムを公益目的事業で使用   |                      |                      | 7,183,668          |
| 商標権 JWACC JWACCマークを公益目的事業で使用   |                      |                      | 344,287            |
| 敷金・保証金 株式会社文藝春秋 事務所を公益目的事業で使用  |                      |                      | 3,615,000          |
| 文藝春秋   |                      |                      | 3,615,000          |
| <b>固定資産合計</b>  |                      |                      | <b>181,474,209</b> |

|        |            |  |                                  |             |
|--------|------------|--|----------------------------------|-------------|
| 資産合計   |            |  |                                  | 351,798,370 |
| (流動負債) | 前受金        |  |                                  | 473,230     |
|        | その他        | 入会金:1件<br>正会員会費:17件<br>準会員会費:29件<br>維持会費:1件<br>文藝年鑑:1件 | 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費他である | 473,230     |
|        | 預り金        |  |                                  | 148,823,207 |
|        | 源泉所得税預り金   | 職員他  | 源泉所得税                            | 622,264     |
|        | 健康保険預り金    | 職員   | 健康保険                             | 153,064     |
|        | 厚生年金預り金    | 職員   | 厚生年金                             | 189,559     |
|        | 文学者之墓修繕預り金 | 文学者之墓  | 文学者之墓修繕のための預り金として                | 9,452,853   |
|        | 文学者之墓勘定    | 文学者之墓  | 文学者之墓建築・運営のための預り金として             | 17,498,258  |
|        | その他        | 委託者  | 著作物使用料の預り金として                    | 48,187      |
|        | 著作物二次使用料   | 著作物使用者   | 著作権管理事業の預り金として                   | 120,859,022 |
|        | 仮受金        |  |                                  | 25,204      |
|        | その他        | 会員他  | 会費他の仮受金として                       | 25,204      |
|        | 未払消費税等     | 消費税  | 消費税                              | 627,800     |
| 流動負債合計 |            |  |                                  | 149,949,441 |
| (固定負債) | 退職給付引当金    | 職員   | 職員の退職給付金の引当金である                  | 11,735,382  |
| 固定負債合計 |            |  |                                  | 11,735,382  |
| 負債合計   |            |  |                                  | 161,684,823 |
| 正味財産   |            |  |                                  | 190,113,547 |

平成24年度収支予算書内訳表(案)

公益社団法人 日本文藝家協会

平成24年4月1日から平成25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          |
|--------------|------------|------------|-----------|----|-------------|------------|--------|-------------|
|              | 普及事業       | 著作権等管理事業   | 調査研究事業    | 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      | 18,000     | 0          | 12,000    | 0  | 30,000      | 0          | 0      | 30,000      |
| 基本財産受取利息     | 18,000     | 0          | 12,000    | 0  | 30,000      | 0          | 0      | 30,000      |
| 受取入会金        | 1,800,000  | 0          | 200,000   | 0  | 2,000,000   | 2,000,000  | 0      | 4,000,000   |
| 受取入会金        | 1,800,000  | 0          | 200,000   | 0  | 2,000,000   | 2,000,000  | 0      | 4,000,000   |
| 受取会費         | 39,240,000 | 0          | 4,360,000 | 0  | 43,600,000  | 21,600,000 | 0      | 65,200,000  |
| 正会員受取会費      | 19,440,000 | 0          | 2,160,000 | 0  | 21,600,000  | 21,600,000 | 0      | 43,200,000  |
| 準会員受取会費      | 2,340,000  | 0          | 260,000   | 0  | 2,600,000   | 0          | 0      | 2,600,000   |
| 受取維持会費       | 9,000,000  | 0          | 1,000,000 | 0  | 10,000,000  | 0          | 0      | 10,000,000  |
| 賛助会員受取会費     | 8,460,000  | 0          | 940,000   | 0  | 9,400,000   | 0          | 0      | 9,400,000   |
| 事業収益         | 11,600,000 | 42,410,000 | 1,500,000 | 0  | 55,510,000  | 0          | 0      | 55,510,000  |
| 文藝年鑑編纂事業収入   | 1,600,000  | 0          | 0         | 0  | 1,600,000   | 0          | 0      | 1,600,000   |
| 著作権管理手数料収入   | 0          | 42,410,000 | 0         | 0  | 42,410,000  | 0          | 0      | 42,410,000  |
| 著作権評価手数料収入   | 0          | 0          | 1,500,000 | 0  | 1,500,000   | 0          | 0      | 1,500,000   |
| 講演会等事業収入     | 500,000    | 0          | 0         | 0  | 500,000     | 0          | 0      | 500,000     |
| 文藝年鑑販売収入     | 6,000,000  | 0          | 0         | 0  | 6,000,000   | 0          | 0      | 6,000,000   |
| 編纂物編纂事業収入    | 3,500,000  | 0          | 0         | 0  | 3,500,000   | 0          | 0      | 3,500,000   |
| 受取寄付金        | 1,800,000  | 0          | 200,000   | 0  | 2,000,000   | 0          | 0      | 2,000,000   |
| 受取寄付金        | 1,800,000  | 0          | 200,000   | 0  | 2,000,000   | 0          | 0      | 2,000,000   |
| 雑収入          | 126,000    | 20,000     | 14,000    | 0  | 160,000     | 1,200,000  | 0      | 1,360,000   |
| 受取利息         | 36,000     | 20,000     | 4,000     | 0  | 60,000      | 0          | 0      | 60,000      |
| 懇親会会費収入      | 0          | 0          | 0         | 0  | 0           | 1,200,000  | 0      | 1,200,000   |
| 雑収益          | 90,000     | 0          | 10,000    | 0  | 100,000     | 0          | 0      | 100,000     |
| 経常収益計        | 54,584,000 | 42,430,000 | 6,286,000 | 0  | 103,300,000 | 24,800,000 | 0      | 128,100,000 |
| (2) 経常費用     |            |            |           |    |             |            |        |             |
| 事業費          | 67,571,300 | 43,439,000 | 7,275,700 | 0  | 118,286,000 |            | 0      | 118,286,000 |
| 給料手当         | 19,170,000 | 27,200,000 | 2,130,000 | 0  | 48,500,000  |            | 0      | 48,500,000  |
| 臨時雇賃金        | 1,890,000  | 1,900,000  | 210,000   | 0  | 4,000,000   |            | 0      | 4,000,000   |
| 退職給付費用       | 1,980,000  | 0          | 220,000   | 0  | 2,200,000   |            | 0      | 2,200,000   |
| 福利厚生費        | 3,150,000  | 2,600,000  | 350,000   | 0  | 6,100,000   |            | 0      | 6,100,000   |
| 会議費          | 180,000    | 100,000    | 220,000   | 0  | 500,000     |            | 0      | 500,000     |
| 旅費交通費        | 945,000    | 550,000    | 105,000   | 0  | 1,600,000   |            | 0      | 1,600,000   |
| 通信費          | 5,328,000  | 1,800,000  | 72,000    | 0  | 7,200,000   |            | 0      | 7,200,000   |
| 什器備品減価償却費    | 60,300     | 68,000     | 6,700     | 0  | 135,000     |            | 0      | 135,000     |
| 商標権減価償却費     | 36,000     | 41,000     | 4,000     | 0  | 81,000      |            | 0      | 81,000      |
| 資料費          | 360,000    | 100,000    | 40,000    | 0  | 500,000     |            | 0      | 500,000     |
| 文藝年鑑制作委託費    | 4,500,000  | 0          | 0         | 0  | 4,500,000   |            | 0      | 4,500,000   |
| 文藝年鑑編集費      | 1,670,000  | 0          | 0         | 0  | 1,670,000   |            | 0      | 1,670,000   |
| 文藝年鑑購入費      | 4,900,000  | 0          | 0         | 0  | 4,900,000   |            | 0      | 4,900,000   |
| 編纂物制作委託費     | 600,000    | 0          | 0         | 0  | 600,000     |            | 0      | 600,000     |
| 編纂物編集費       | 1,100,000  | 0          | 0         | 0  | 1,100,000   |            | 0      | 1,100,000   |
| システム運営費      | 1,700,000  | 200,000    | 0         | 0  | 1,900,000   |            | 0      | 1,900,000   |
| 印刷費          | 4,240,000  | 520,000    | 60,000    | 0  | 4,820,000   |            | 0      | 4,820,000   |
| 講演会費         | 1,540,000  | 0          | 0         | 0  | 1,540,000   |            | 0      | 1,540,000   |
| 消耗品費         | 1,080,000  | 800,000    | 120,000   | 0  | 2,000,000   |            | 0      | 2,000,000   |
| 広報費          | 1,890,000  | 100,000    | 410,000   | 0  | 2,400,000   |            | 0      | 2,400,000   |
| 光熱費          | 243,000    | 130,000    | 27,000    | 0  | 400,000     |            | 0      | 400,000     |
| 清掃費          | 279,000    | 190,000    | 31,000    | 0  | 500,000     |            | 0      | 500,000     |
| 著作権対策費       | 0          | 0          | 400,000   | 0  | 400,000     |            | 0      | 400,000     |
| 調査費          | 200,000    | 40,000     | 2,000,000 | 0  | 2,240,000   |            | 0      | 2,240,000   |
| 賃借料          | 3,213,000  | 2,130,000  | 357,000   | 0  | 5,700,000   |            | 0      | 5,700,000   |
| 顧問料          | 945,000    | 400,000    | 105,000   | 0  | 1,450,000   |            | 0      | 1,450,000   |
| 支払手数料        | 405,000    | 2,300,000  | 45,000    | 0  | 2,750,000   |            | 0      | 2,750,000   |
| 消費税          | 180,000    | 1,000,000  | 20,000    | 0  | 1,200,000   |            | 0      | 1,200,000   |
| 諸謝金          | 1,500,000  | 0          | 0         | 0  | 1,500,000   |            | 0      | 1,500,000   |

|                 |             |            |           |   |             |            |             |
|-----------------|-------------|------------|-----------|---|-------------|------------|-------------|
| 文学碑公苑修繕費        | 500,000     | 0          | 0         | 0 | 500,000     | 0          | 500,000     |
| 文学碑公苑運営費        | 100,000     | 0          | 0         | 0 | 100,000     | 0          | 100,000     |
| 団体会費            | 657,000     | 170,000    | 73,000    | 0 | 900,000     | 0          | 900,000     |
| ホームページ拡張費       | 300,000     | 0          | 0         | 0 | 300,000     | 0          | 300,000     |
| 経団連ポータルサイト運営費   | 300,000     | 0          | 0         | 0 | 300,000     | 0          | 300,000     |
| 雑費              | 1,620,000   | 200,000    | 180,000   | 0 | 2,000,000   | 0          | 2,000,000   |
| ソフトウェア減価償却費     | 810,000     | 900,000    | 90,000    | 0 | 1,800,000   | 0          | 1,800,000   |
| 管理費             |             |            |           |   |             | 21,254,000 | 21,254,000  |
| 給料手当            |             |            |           |   | 6,400,000   | 0          | 6,400,000   |
| 臨時雇賃金           |             |            |           |   | 420,000     | 0          | 420,000     |
| 退職給付費用          |             |            |           |   | 2,200,000   | 0          | 2,200,000   |
| 福利厚生費           |             |            |           |   | 1,150,000   | 0          | 1,150,000   |
| 会議費             |             |            |           |   | 700,000     | 0          | 700,000     |
| 旅費交通費           |             |            |           |   | 400,000     | 0          | 400,000     |
| 通信費             |             |            |           |   | 500,000     | 0          | 500,000     |
| 什器備品減価償却費       |             |            |           |   | 15,000      | 0          | 15,000      |
| 商標権減価償却費        |             |            |           |   | 9,000       | 0          | 9,000       |
| 印刷費             |             |            |           |   | 900,000     | 0          | 900,000     |
| 消耗品費            |             |            |           |   | 200,000     | 0          | 200,000     |
| 光熱費             |             |            |           |   | 100,000     | 0          | 100,000     |
| 清掃費             |             |            |           |   | 140,000     | 0          | 140,000     |
| 慶弔費             |             |            |           |   | 1,300,000   | 0          | 1,300,000   |
| 懇親会費            |             |            |           |   | 3,000,000   | 0          | 3,000,000   |
| 賃借料             |             |            |           |   | 1,470,000   | 0          | 1,470,000   |
| 支払手数料           |             |            |           |   | 450,000     | 0          | 450,000     |
| 選挙費             |             |            |           |   | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 雑費              |             |            |           |   | 700,000     | 0          | 700,000     |
| ソフトウェア減価償却費     |             |            |           |   | 200,000     | 0          | 200,000     |
| 経常費用計           | 67,571,300  | 43,439,000 | 7,275,700 | 0 | 118,286,000 | 21,254,000 | 139,540,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -12,987,300 | -1,009,000 | -989,700  | 0 | -14,986,000 | 3,546,000  | -11,440,000 |
| 評価損益等計          | 0           | 0          | 0         | 0 | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | -12,987,300 | -1,009,000 | -989,700  | 0 | -14,986,000 | 3,546,000  | -11,440,000 |

平成23年度正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 日本文藝家協会

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          | 公益目的事業会計   |              |            |           |             | 法人会計       | 内部取引控除 | 合 計         |
|--------------|------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------|--------|-------------|
|              | 普及事業       | 著作権等<br>管理事業 | 調査研究<br>事業 | 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      | 19,194     | 0            | 12,799     | 0         | 31,993      | 0          | 0      | 31,993      |
| 基本財産受取利息     | 19,194     | 0            | 12,799     | 0         | 31,993      | 0          | 0      | 31,993      |
| 受取入会金        | 1,215,000  | 0            | 135,000    | 0         | 1,350,000   | 1,350,000  | 0      | 2,700,000   |
| 受取入会金        | 1,215,000  | 0            | 135,000    | 0         | 1,350,000   | 1,350,000  | 0      | 2,700,000   |
| 受取会費         | 39,235,652 | 0            | 4,359,512  | 0         | 43,595,164  | 21,893,500 | 0      | 65,488,664  |
| 正会員受取会費      | 19,704,150 | 0            | 2,189,350  | 0         | 21,893,500  | 21,893,500 | 0      | 43,787,000  |
| 準会員受取会費      | 2,440,500  | 0            | 271,164    | 0         | 2,711,664   | 0          | 0      | 2,711,664   |
| 受取維持会費       | 8,811,002  | 0            | 978,998    | 0         | 9,790,000   | 0          | 0      | 9,790,000   |
| 賛助会員受取会費     | 8,280,000  | 0            | 920,000    | 0         | 9,200,000   | 0          | 0      | 9,200,000   |
| 事業収益         | 10,448,513 | 45,885,101   | 800,000    | 0         | 57,133,614  | 0          | 0      | 57,133,614  |
| 文藝年鑑編纂事業収入   | 1,539,090  | 0            | 0          | 0         | 1,539,090   | 0          | 0      | 1,539,090   |
| 著作権管理手数料収入   | 0          | 45,885,101   | 0          | 0         | 45,885,101  | 0          | 0      | 45,885,101  |
| 著作権評価手数料収入   | 0          | 0            | 800,000    | 0         | 800,000     | 0          | 0      | 800,000     |
| 講演会等事業収入     | 401,000    | 0            | 0          | 0         | 401,000     | 0          | 0      | 401,000     |
| 文藝年鑑販売収入     | 5,079,333  | 0            | 0          | 0         | 5,079,333   | 0          | 0      | 5,079,333   |
| 編纂物編纂事業収入    | 3,429,090  | 0            | 0          | 0         | 3,429,090   | 0          | 0      | 3,429,090   |
| 受取寄付金        | 960,400    | 8,467        | 35,600     | 4,397,080 | 5,401,547   | 0          | 0      | 5,401,547   |
| 受取寄付金        | 960,400    | 8,467        | 35,600     | 0         | 1,004,467   | 0          | 0      | 1,004,467   |
| 東日本大震災寄付金    | 0          | 0            | 0          | 4,397,080 | 4,397,080   | 0          | 0      | 4,397,080   |
| 雑収入          | 79,043     | 35,692       | 63,152     | 0         | 177,887     | 1,214,000  | 0      | 1,391,887   |
| 受取利息         | 33,701     | 35,692       | 3,734      | 0         | 73,127      | 0          | 0      | 73,127      |
| 懇親会会費収入      | 0          | 0            | 0          | 0         | 0           | 1,214,000  | 0      | 1,214,000   |
| 雑収益          | 45,342     | 0            | 59,418     | 0         | 104,760     | 0          | 0      | 104,760     |
| 経常収益計        | 51,957,802 | 45,929,260   | 5,406,063  | 4,397,080 | 107,690,205 | 24,457,500 | 0      | 132,147,705 |
| (2) 経常費用     |            |              |            |           |             |            |        |             |
| 事業費          | 67,218,529 | 39,346,995   | 5,799,185  | 4,257,233 | 116,621,942 |            | 0      | 116,621,942 |
| 給料手当         | 20,088,975 | 24,330,601   | 2,232,098  | 0         | 46,651,674  |            | 0      | 46,651,674  |
| 臨時雇賃金        | 2,278,984  | 2,417,197    | 152,132    | 0         | 4,848,313   |            | 0      | 4,848,313   |
| 福利厚生費        | 2,367,388  | 2,216,873    | 263,032    | 0         | 4,847,293   |            | 0      | 4,847,293   |
| 会議費          | 78,665     | 0            | 6,301      | 0         | 84,966      |            | 0      | 84,966      |
| 旅費交通費        | 894,010    | 410,080      | 90,518     | 0         | 1,394,608   |            | 0      | 1,394,608   |
| 通信費          | 6,857,139  | 1,701,937    | 135,300    | 0         | 8,694,376   |            | 0      | 8,694,376   |
| 什器備品減価償却費    | 289,678    | 54,318       | 32,186     | 0         | 376,182     |            | 0      | 376,182     |
| 商標権減価償却費     | 76,060     | 0            | 8,450      | 0         | 84,510      |            | 0      | 84,510      |
| 資料費          | 280,548    | 178,114      | 32,228     | 0         | 490,890     |            | 0      | 490,890     |
| 文藝年鑑制作委託費    | 4,943,014  | 0            | 0          | 0         | 4,943,014   |            | 0      | 4,943,014   |
| 文藝年鑑編集費      | 1,667,297  | 0            | 0          | 0         | 1,667,297   |            | 0      | 1,667,297   |
| 文藝年鑑購入費      | 4,939,200  | 0            | 0          | 0         | 4,939,200   |            | 0      | 4,939,200   |
| 編纂物制作委託費     | 534,000    | 0            | 0          | 0         | 534,000     |            | 0      | 534,000     |
| 編纂物編集費       | 1,185,760  | 0            | 0          | 0         | 1,185,760   |            | 0      | 1,185,760   |
| システム運営費      | 1,349,020  | 10,000       | 0          | 0         | 1,359,020   |            | 0      | 1,359,020   |
| 印刷費          | 5,493,960  | 360,150      | 100,530    | 0         | 5,954,640   |            | 0      | 5,954,640   |
| 講演会費         | 450,694    | 0            | 0          | 0         | 450,694     |            | 0      | 450,694     |
| 消耗品費         | 1,083,915  | 733,858      | 119,238    | 0         | 1,937,011   |            | 0      | 1,937,011   |
| 広報費          | 2,270,940  | 0            | 0          | 0         | 2,270,940   |            | 0      | 2,270,940   |
| 光熱費          | 184,547    | 125,921      | 20,498     | 0         | 330,966     |            | 0      | 330,966     |
| 清掃費          | 277,836    | 189,000      | 30,864     | 0         | 497,700     |            | 0      | 497,700     |
| 著作権対策費       | 0          | 0            | 388,177    | 0         | 388,177     |            | 0      | 388,177     |
| 調査費          | 0          | 0            | 1,415,595  | 0         | 1,415,595   |            | 0      | 1,415,595   |
| 賃借料          | 3,192,492  | 2,149,230    | 354,720    | 0         | 5,696,442   |            | 0      | 5,696,442   |
| 顧問料          | 882,900    | 399,000      | 98,100     | 0         | 1,380,000   |            | 0      | 1,380,000   |
| 支払手数料        | 405,448    | 1,851,250    | 45,128     | 0         | 2,301,826   |            | 0      | 2,301,826   |
| 消費税          | 204,904    | 1,301,630    | 22,766     | 0         | 1,529,300   |            | 0      | 1,529,300   |
| 諸謝金          | 1,515,589  | 0            | 0          | 0         | 1,515,589   |            | 0      | 1,515,589   |

|                 |             |            |           |           |             |            |             |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 文学碑公苑修繕費        | 525,000     | 0          | 0         | 0         | 525,000     | 0          | 525,000     |
| 団体会費            | 646,650     | 153,500    | 71,850    | 0         | 872,000     | 0          | 872,000     |
| ホームページ拡張費       | 338,625     | 0          | 0         | 0         | 338,625     | 0          | 338,625     |
| 経団連ポータルサイト運営費   | 300,000     | 0          | 0         | 0         | 300,000     | 0          | 300,000     |
| 東日本大震災支払寄付金     | 0           | 0          | 0         | 4,257,233 | 4,257,233   | 0          | 4,257,233   |
| 雑費              | 1,379,867   | 473,690    | 153,316   | 0         | 2,006,873   | 0          | 2,006,873   |
| ソフトウェア減価償却費     | 235,424     | 290,646    | 26,158    | 0         | 552,228     | 0          | 552,228     |
| 管理費             |             |            |           |           |             | 15,535,094 | 15,535,094  |
| 給料手当            |             |            |           |           |             | 5,247,854  | 5,247,854   |
| 臨時雇賃金           |             |            |           |           |             | 230,790    | 230,790     |
| 福利厚生費           |             |            |           |           |             | 1,036,217  | 1,036,217   |
| 会議費             |             |            |           |           |             | 894,923    | 894,923     |
| 旅費交通費           |             |            |           |           |             | 326,772    | 326,772     |
| 通信費             |             |            |           |           |             | 525,494    | 525,494     |
| 什器備品減価償却費       |             |            |           |           |             | 35,762     | 35,762      |
| 商標権減価償却費        |             |            |           |           |             | 9,386      | 9,386       |
| 印刷費             |             |            |           |           |             | 883,050    | 883,050     |
| 消耗品費            |             |            |           |           |             | 50,437     | 50,437      |
| 光熱費             |             |            |           |           |             | 88,778     | 88,778      |
| 清掃費             |             |            |           |           |             | 132,300    | 132,300     |
| 慶弔費             |             |            |           |           |             | 600,073    | 600,073     |
| 懇親会費            |             |            |           |           |             | 2,989,138  | 2,989,138   |
| 賃借料             |             |            |           |           |             | 1,411,740  | 1,411,740   |
| 支払手数料           |             |            |           |           |             | 225,352    | 225,352     |
| 公益法人制度改革対策費     |             |            |           |           |             | 311,250    | 311,250     |
| 雑費              |             |            |           |           |             | 506,714    | 506,714     |
| ソフトウェア減価償却費     |             |            |           |           |             | 29,064     | 29,064      |
| 経常費用計           | 67,218,529  | 39,346,995 | 5,799,185 | 4,257,233 | 116,621,942 | 15,535,094 | 132,157,036 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -15,260,727 | 6,582,265  | -393,122  | 139,847   | -8,931,737  | 8,922,406  | -9,331      |
| 評価損益等計          | 0           | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常増減額         | -15,260,727 | 6,582,265  | -393,122  | 139,847   | -8,931,737  | 8,922,406  | -9,331      |

## 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の方法 定額法により償却  
 (2) 引当金の計上基準 退職給与引当金は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. 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         |             |            |            |             |
| 定期預金         | 50,000,000  | 0          | 0          | 50,000,000  |
| 小 計          | 50,000,000  | 0          | 0          | 50,000,000  |
| 特定資産         |             |            |            |             |
| 退職給与引当資産     | 11,735,382  | 0          | 0          | 11,735,382  |
| 文藝事業化引当資産    | 74,638,670  | 1,245,250  | 10,456,686 | 65,427,234  |
| 文学碑公苑基金引当資産  | 8,304,000   | 0          | 0          | 8,304,000   |
| 期首運営引当資産     | 20,000,000  | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000  |
| 著作権管理部維持引当資産 | 19,218,862  | 0          | 5,896,977  | 13,321,885  |
| 小 計          | 133,896,914 | 21,245,250 | 36,353,663 | 118,788,501 |
| 合 計          | 183,896,914 | 21,245,250 | 36,353,663 | 168,788,501 |

### 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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産         |             |                      |                      |                  |
| 定期預金         | 50,000,000  | (0)                  | (50,000,000)         | (0)              |
| 小 計          | 50,000,000  | (0)                  | (50,000,000)         | (0)              |
| 特定資産         |             |                      |                      |                  |
| 退職給与引当資産     | 11,735,382  | (0)                  | (0)                  | (11,735,382)     |
| 文藝事業化引当資産    | 65,427,234  | (0)                  | (65,427,234)         | (0)              |
| 文学碑公苑基金引当資産  | 8,304,000   | (8,304,000)          | (0)                  | (0)              |
| 期首運営引当資産     | 20,000,000  | (0)                  | (20,000,000)         | (0)              |
| 著作権管理部維持引当資産 | 13,321,885  | (0)                  | (13,321,885)         | (0)              |
| 小 計          | 118,788,501 | (8,304,000)          | (98,749,119)         | (11,735,382)     |
| 合 計          | 168,788,501 | (8,304,000)          | (148,749,119)        | (11,735,382)     |

### 4. 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          |            |           |           |
| 電話設備          | 832,671    | 744,833   | 87,838    |
| 会議室アコーデオンカーテン | 450,000    | 363,225   | 86,775    |
| 会議テーブル、椅子     | 362,040    | 109,366   | 252,674   |
| サーバー他         | 2,683,407  | 1,567,941 | 1,115,466 |
| ソフトウェア        | 7,764,960  | 581,292   | 7,183,668 |
| 商標権           | 938,961    | 594,674   | 344,287   |
| 合 計           | 13,032,039 | 3,961,331 | 9,070,708 |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分   | 資産の種類        | 期首帳簿価額      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末帳簿価額      |
|------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金         | 50,000,000  | 0          | 0          | 50,000,000  |
|      | 基本財産計        | 50,000,000  | 0          | 0          | 50,000,000  |
| 特定資産 | 退職給与引当資産     | 11,735,382  | 0          | 0          | 11,735,382  |
|      | 文藝事業化引当資産    | 74,638,670  | 1,245,250  | 10,456,686 | 65,427,234  |
|      | 文学碑公苑基金引当資産  | 8,304,000   | 0          | 0          | 8,304,000   |
|      | 期首運営引当資産     | 20,000,000  | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000  |
|      | 著作権管理部維持引当資産 | 19,218,862  | 0          | 5,896,977  | 13,321,885  |
|      | 特定資産計        | 133,896,914 | 21,245,250 | 36,353,663 | 118,788,501 |

### 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 | 11,735,382 | 0     | 0     | 0   | 11,735,382 |

## 平成24年度収支予算書(案)の著作権管理手数料収入内訳表

公益社団法人 日本文藝家協会

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                | 平成24年度予算額    | 平成23年度予算額   | 増 減          | 備 考 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 1. 出版手数料収入         | 4,600,000    | 4,200,000   | 400,000      |     |
| 2. 教育手数料収入         | 12,100,000   | 10,030,000  | 2,070,000    |     |
| (学習参考書等)           | (10,000,000) | (8,800,000) | (1,200,000)  |     |
| (副読本)              | (300,000)    | (30,000)    | (270,000)    |     |
| (その他教育的使用)         | (1,800,000)  | (1,200,000) | (600,000)    |     |
| 3. 放送手数料収入         | 8,800,000    | 11,000,000  | -2,200,000   |     |
| (日本放送協会)           | (3,800,000)  | (5,000,000) | (-1,200,000) |     |
| (一般放送事業者等の放送等)     | (5,000,000)  | (6,000,000) | (-1,000,000) |     |
| 4. 上演手数料収入         | 3,000,000    | 3,000,000   | 0            |     |
| 5. 映画手数料収入         | 900,000      | 900,000     | 0            |     |
| 6. ビデオグラム手数料収入     | 4,000,000    | 4,000,000   | 0            |     |
| 7. 録音手数料収入         | 2,500,000    | 2,500,000   | 0            |     |
| 8. その他手数料収入        | 1,100,000    | 1,080,000   | 20,000       |     |
| (電子メディア)           | (800,000)    | (800,000)   | (0)          |     |
| (ゲームソフト)           | (100,000)    | (100,000)   | (0)          |     |
| (パネル等)             | (200,000)    | (180,000)   | (20,000)     |     |
| 9. 複写手数料収入         | 0            | 600,000     | -600,000     |     |
| 10. 貸与権使用料手数料収入    | 10,000       | 10,000      | 0            |     |
| 小 計                | 37,010,000   | 37,320,000  | -310,000     |     |
| 11. 公開模擬試験補償金手数料収入 | 2,200,000    | 2,200,000   | 0            |     |
| 12. 教科書等補償金手数料収入   | 2,500,000    | 3,100,000   | -600,000     |     |
| 13. 私的録音録画補償金手数料収入 | 700,000      | 700,000     | 0            |     |
| 小 計                | 5,400,000    | 6,000,000   | -600,000     |     |
| 合 計                | 42,410,000   | 43,320,000  | -910,000     |     |



# 平成23年度収支計算書の著作権管理手数料収入内訳表

公益社団法人 日本文藝家協会

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                | 平成23年度予算額   | 決算額         | 差 異<br>(予算額-決算額) | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| 1. 出版手数料収入         | 4,200,000   | 4,764,026   | -564,026         |     |
| 2. 教育手数料収入         | 10,030,000  | 11,844,259  | -1,814,259       |     |
| (学習参考書等)           | (8,800,000) | (9,780,817) | (-980,817)       |     |
| (副読本)              | (30,000)    | (306,077)   | (-276,077)       |     |
| (その他教育的使用)         | (1,200,000) | (1,757,365) | (-557,365)       |     |
| 3. 放送手数料収入         | 11,000,000  | 9,029,506   | 1,970,494        |     |
| (日本放送協会)           | (5,000,000) | (4,000,429) | (999,571)        |     |
| (一般放送事業者等の放送等)     | (6,000,000) | (5,029,077) | (970,923)        |     |
| 4. 上演手数料収入         | 3,000,000   | 3,494,104   | -494,104         |     |
| 5. 映画手数料収入         | 900,000     | 163,241     | 736,759          |     |
| 6. ビデオグラム手数料収入     | 4,000,000   | 6,429,758   | -2,429,758       |     |
| 7. 録音手数料収入         | 2,500,000   | 1,608,298   | 891,702          |     |
| 8. その他手数料収入        | 1,080,000   | 2,499,328   | -1,419,328       |     |
| (電子メディア)           | (800,000)   | (934,584)   | (-134,584)       |     |
| (ゲームソフト)           | (100,000)   | (1,335,884) | (-1,235,884)     |     |
| (パネル等)             | (180,000)   | (228,860)   | (-48,860)        |     |
| 9. 複写手数料収入         | 600,000     | 618,219     | -18,219          |     |
| 10. 貸与権使用料収入       | 10,000      | 1,491       | 8,509            |     |
| 小 計                | 37,320,000  | 40,452,230  | -3,132,230       |     |
| 11. 公開模擬試験補償金手数料収入 | 2,200,000   | 2,070,657   | 129,343          |     |
| 12. 教科書等補償金手数料収入   | 3,100,000   | 2,563,576   | 536,424          |     |
| 13. 私的録音録画補償金手数料収入 | 700,000     | 798,638     | -98,638          |     |
| 小 計                | 6,000,000   | 5,432,871   | 567,129          |     |
| 合 計                | 43,320,000  | 45,885,101  | -2,565,101       |     |