

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 入会金収入 | | | | |
| 入会金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 入会金収入計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| ② 会費収入 | | | | |
| 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 | |
| 会費収入計 | 66,200,000 | 66,100,000 | 100,000 | |
| ③ 事業収入 | | | | |
| 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 | |
| 事業収入計 | 45,120,000 | 41,610,000 | 3,510,000 | |
| ④ 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| 寄付金収入計 | 2,000,000 | 1,800,000 | 200,000 | |
| ⑤ 雑収入 | | | | |
| 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 | |
| 雑収入計 | 9,860,000 | 400,000 | 9,460,000 | |
| 事業活動収入計 | 127,180,000 | 113,910,000 | 13,270,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 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 |
| 事業費支出計 | 126,380,000 | 119,780,000 | 6,600,000 |
| ② 管理費支出 | | | |
| 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 |
| 管理費支出計 | 11,650,000 | 9,750,000 | 1,900,000 |
| 事業活動支出計 | 138,030,000 | 129,530,000 | 8,500,000 |
| 事業活動収支差額 | -10,850,000 | -15,620,000 | 4,770,000 |
| 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 | 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 |
| 投資活動収入計 | 19,250,000 | 17,500,000 | 1,750,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 文藝事業化引当資産支出 | 13,060,000 | 5,350,000 | 7,710,000 |
| 投資活動支出計 | 13,060,000 | 5,350,000 | 7,710,000 |
| 投資活動収支差額 | 6,190,000 | 12,150,000 | -5,960,000 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 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 | 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 |
| V 予備費支出 | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 |
| 当期収支差額 | -5,660,000 | -5,020,000 | -640,000 |
| 前期繰越収支差額 | 46,990,000 | 39,320,000 | 7,670,000 |
| 次期繰越収支差額 | 41,330,000 | 34,300,000 | 7,030,000 |

(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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 入金収入 | | | | |
| 入金収入 | 4,000,000 | 4,200,000 | -200,000 | |
| 入金収入計 | 4,000,000 | 4,200,000 | -200,000 | |
| ② 会費収入 | | | | |
| 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 | |
| 会費収入計 | 66,100,000 | 65,776,000 | 324,000 | |
| ③ 事業収入 | | | | |
| 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 | |
| 事業収入計 | 41,610,000 | 51,439,607 | -9,829,607 | |
| ④ 寄付金収入 | | | | |
| 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 | |
| 寄付金収入計 | 1,800,000 | 5,253,000 | -3,453,000 | |
| ⑤ 雑収入 | | | | |
| 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 | |
| 雑収入計 | 400,000 | 825,272 | -425,272 | |
| 事業活動収入計 | 113,910,000 | 127,493,879 | -13,583,879 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 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 |
| 事業費支出計 | 119,780,000 | 121,263,714 | -1,483,714 |
| ② 管理費支出 | | | |
| 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 |
| 管理費支出計 | 9,750,000 | 10,257,131 | -507,131 |
| 事業活動支出計 | 129,530,000 | 131,520,845 | -1,990,845 |
| 事業活動収支差額 | -15,620,000 | -4,026,966 | -11,593,034 |
| 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 | 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 |
| 投資活動収入計 | 17,500,000 | 22,206,168 | -4,706,168 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 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 |
| 投資活動支出計 | 5,350,000 | 13,687,889 | -8,337,889 |
| 投資活動収支差額 | 12,150,000 | 8,518,279 | 3,631,721 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 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 | 50,000 | 43,740 | 6,260 |
| 著作権保護同盟譲受特別会計支出計 | 50,000 | 43,740 | 6,260 |
| V 予備費支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 当期収支差額 | -5,020,000 | 4,447,573 | -9,467,573 |
| 前期繰越収支差額 ※2 | 39,320,000 | 45,638,673 | -6,318,673 |
| 次期繰越収支差額 ※2 | 34,300,000 | 50,086,246 | -15,786,246 |

※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 |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1.経常増減の部 | | | | |
| (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 | 4,200,000 | 4,100,000 | 100,000 | |
| 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 | 65,776,000 | 67,620,000 | -1,844,000 | |
| 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 | 51,439,607 | 38,735,632 | 12,703,975 | |
| 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 | 3,253,000 | 6,242,929 | -2,989,929 | |
| 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 | 825,272 | 489,132 | 336,140 | |
| 経常収益計 | 125,493,879 | 117,187,693 | 8,306,186 | |
| (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 |
| 事業費計 | 110,493,414 | 104,752,516 | 5,740,898 |
| ② 管理費 | | | |
| 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 |
| 管理費計 | 9,262,743 | 11,461,185 | -2,198,442 |
| ③ 著作権保護同盟譲受特別会計 | 43,740 | 51,300 | -7,560 |
| ④ 予備費 | 0 | 500,000 | -500,000 |
| 経常費用計 | 119,799,897 | 116,765,001 | 3,034,896 |
| 当期経常増減額 | 5,693,982 | 422,692 | 5,271,290 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,693,982 | 422,692 | 5,271,290 |
| 一般正味財産期首残高 | 191,879,353 | 191,456,661 | 422,692 |
| 一般正味財産期末残高 | 197,573,335 | 191,879,353 | 5,693,982 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 207,573,335 | 199,879,353 | 7,693,982 |

※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 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 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 |
| 流動資産合計 | 178,494,215 | 138,872,341 | 39,621,874 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 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 |
| 特定資産合計 | 146,581,612 | 155,099,891 | -8,518,279 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 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 | 4,489,859 | 4,692,171 | -202,312 |
| 固定資産合計 | 171,071,471 | 179,792,062 | -8,720,591 |
| 資 産 合 計 | 349,565,686 | 318,664,403 | 30,901,283 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 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 |
| 流動負債合計 | 128,407,969 | 93,233,668 | 35,174,301 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 13,584,382 | 25,551,382 | -11,967,000 |
| 固定負債合計 | 13,584,382 | 25,551,382 | -11,967,000 |
| 負 債 合 計 | 141,992,351 | 118,785,050 | 23,207,301 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 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) |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| 2. 一般正味財産 | 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) |
| 一般正味財産合計 | 197,573,335 | 191,879,353 | 5,693,982 |
| 正 味 財 産 合 計 | 207,573,335 | 199,879,353 | 7,693,982 |
| 負債及び正味財産合計 | 349,565,686 | 318,664,403 | 30,901,283 |

※ 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 | |
|----------------|------------------------|--------------|
| I 資産の部 | | |
| 1.流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 現金: | 現金手許有高 | 1,838,495 |
| 普通預金: | 三井住友銀行 麹町支店 | 34,492,369 |
| | 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 |
| | 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 |
| 立替金 | 文藝年鑑20年版 | 2,615,045 |
| | 著作物使用料立替分 | 19,758 |
| 流動資産合計 | | 178,494,215 |
| 2.固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 普通預金: | 住友信託銀行 東京営業部 | 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 | | (10,000,000) |
| 普通預金: | みずほ銀行 麹町支店 | 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 |
| | 電話設備 | 208,182 |
| 商標権 | | 719,871 |
| 敷金・保証金 | 文藝春秋 | 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 |
| 資産合計 | | 349,565,686 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 前受金 | 会費前受金 | 768,489 |
| 預り金 | 文学者之墓修繕預り金 | 5,240,853 |
| | 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 |
| 源泉所得税預り金 | | 8,183,008 |
| 未払金 | 支払手数料 | 1,004,325 |
| 未払消費税 | | 722,400 |
| 流動負債合計 | | 128,407,969 |
| 2.固定負債 | | |
| 退職給与引当金 | | 13,584,382 |
| 固定負債合計 | | 13,584,382 |
| 負債合計 | | 141,992,351 |
| 正味財産 | | 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 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 入会金収入 | | | | |
| 入会金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 入会金収入計 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| ② 会費収入 | | | | |
| 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 | |
| 会費収入計 | 66,200,000 | 66,200,000 | 0 | |
| ③ 事業収入 | | | | |
| 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 | |
| 事業収入計 | 45,120,000 | 4,160,000 | 40,960,000 | |
| ④ 寄付金収入 | | | | |
| 寄付金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 寄付金収入計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| ⑤ 雑収入 | | | | |
| 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 | |
| 雑収入計 | 9,860,000 | 460,000 | 9,400,000 | |
| 事業活動収入計 | 127,180,000 | 76,820,000 | 50,360,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | |
| 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 |
| 事業費支出計 | 126,380,000 | 83,920,000 | 42,460,000 |
| ② 管理費支出 | | | |
| 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 |
| 管理費支出計 | 11,650,000 | 11,650,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 138,030,000 | 95,570,000 | 42,460,000 |
| 事業活動収支差額 | -10,850,000 | -18,750,000 | 7,900,000 |
| 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 | 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 |
| 投資活動収入計 | 19,250,000 | 19,250,000 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 文藝事業化引当資産支出 | 13,060,000 | 13,060,000 | 0 |
| 投資活動支出計 | 13,060,000 | 13,060,000 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 6,190,000 | 6,190,000 | 0 |
| 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 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 当期収支差額 | -5,660,000 | -13,060,000 | 7,400,000 |
| 前期繰越収支差額 | 46,990,000 | 38,090,000 | 8,900,000 |
| 次期繰越収支差額 | 41,330,000 | 25,030,000 | 16,300,000 |

(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 |
|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| ① 入会金収入 | | | | | |
| 入会金収入 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | |
| 入会金収入計 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | 0 | |
| ② 会費収入 | | | | | |
| 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 | |
| 会費収入計 | 65,776,000 | 65,776,000 | 0 | 0 | |
| ③ 事業収入 | | | | | |
| 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 | |
| 事業収入計 | 51,439,607 | 4,208,613 | 47,230,994 | 0 | |
| ④ 寄付金収入 | | | | | |
| 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 | |
| 寄付金収入計 | 5,253,000 | 5,253,000 | 0 | 0 | |
| ⑤ 雑収入 | | | | | |
| 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 | |
| 雑収入計 | 825,272 | 568,149 | 257,123 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 127,493,879 | 80,005,762 | 47,488,117 | 0 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費支出 | | | | | |
| 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 |
| 事業費支出計 | 121,263,714 | 82,216,849 | 39,046,865 | 0 |
| 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 |
| 管理費支出計 | 10,257,131 | 10,257,131 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計 | 131,520,845 | 92,473,980 | 39,046,865 | 0 |
| 事業活動収支差額 | -4,026,966 | -12,468,218 | 8,441,252 | 0 |
| 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 |
| 投資活動収入計 | 22,206,168 | 22,206,168 | 0 | 0 |
| 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 |
| 投資活動支出計 | 13,687,889 | 13,687,889 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 8,518,279 | 8,518,279 | 0 | 0 |
| 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 |
| 著作権保護同盟譲受特別会計支出計 | 43,740 | 43,740 | 0 | 0 |
| 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 |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------|----------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| ① 受取入会金 | | | | | |
| 受取入会金 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | | 0 |
| 受取入会金計 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | | 0 |
| ② 受取会費 | | | | | |
| 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 |
| 受取会費計 | 65,776,000 | 65,776,000 | 0 | | 0 |
| ③ 事業収益 | | | | | |
| 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 |
| 事業収益計 | 51,439,607 | 4,208,613 | 47,230,994 | | 0 |
| ④ 受取寄付金 | | | | | |
| 受取寄付金 | 3,253,000 | 3,253,000 | 0 | | 0 |
| 受取寄付金計 | 3,253,000 | 3,253,000 | 0 | | 0 |
| ⑤ 雑収入 | | | | | |
| 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 |
| 雑収入計 | 825,272 | 568,149 | 257,123 | | 0 |
| 経常収益計 | 125,493,879 | 78,005,762 | 47,488,117 | | 0 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | |
| 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 |
| 事業費計 | 110,493,414 | 71,446,549 | 39,046,865 | 0 |
| ② 管理費 | | | | |
| 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 |
| 管理費計 | 9,262,743 | 9,215,309 | 47,434 | 0 |
| ③ 著作権保護同盟譲受特別会計 | 43,740 | 43,740 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 119,799,897 | 80,705,598 | 39,094,299 | 0 |
| 当期経常増減額 | 5,693,982 | -2,699,836 | 8,393,818 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,693,982 | -2,699,836 | 8,393,818 | 0 |
| 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 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 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 |
| III 正味財産期末残高 | 207,573,335 | 188,005,915 | 19,567,420 | 0 |

※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 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 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 |
| 流動資産合計 | 178,494,215 | 47,488,690 | 11,163,122 | 119,842,403 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 基本財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 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 |
| 特定資産合計 | 146,581,612 | 135,821,612 | 10,760,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 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 | 4,489,859 | 4,385,770 | 104,089 | 0 |
| 固定資産合計 | 171,071,471 | 160,207,382 | 10,864,089 | 0 |
| 資 産 合 計 | 349,565,686 | 207,696,072 | 22,027,211 | 119,842,403 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 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 |
| 流動負債合計 | 128,407,969 | 6,865,775 | 1,699,791 | 119,842,403 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 13,584,382 | 12,824,382 | 760,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 13,584,382 | 12,824,382 | 760,000 | 0 |
| 負 債 合 計 | 141,992,351 | 19,690,157 | 2,459,791 | 119,842,403 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 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) |
| 指定正味財産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 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) |
| 一般正味財産合計 | 197,573,335 | 178,005,915 | 19,567,420 | 0 |
| 正 味 財 産 合 計 | 207,573,335 | 188,005,915 | 19,567,420 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 349,565,686 | 207,696,072 | 22,027,211 | 119,842,403 |

※ 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 | 36,380,000 | 32,630,000 | 3,750,000 | |
| 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 | 4,580,000 | 4,830,000 | -250,000 | |
| 合 計 | 40,960,000 | 37,460,000 | 3,500,000 | |

(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 | 32,630,000 | 42,196,174 | -9,566,174 | |
| 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 | 4,830,000 | 5,034,820 | -204,820 | |
| 合 計 | 37,460,000 | 47,230,994 | -9,770,994 | |

(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) | |
| | | 前期繰越著作物使用料等預り金 | 110,000,000 |
| 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 |
| 小 計 | 445,000,000 | 小 計 | 445,000,000 |
| 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 | | |
| 小 計 | 90,800,000 | 小 計 | 81,600,000 |
| 著作物使用料等預り金合計 | 535,800,000 | 著作物使用料等預り金合計 | 526,600,000 |
| 次期繰越著作物使用料等預り金 | 100,800,000 | | |
| 合 計 | 636,600,000 | 合 計 | 636,600,000 |

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) | |
| | | 前期繰越著作物使用料等預り金 | 80,861,524 |
| 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 |
| 小 計 | 522,463,780 | 小 計 | 553,630,579 |
| 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 |
| 小 計 | 90,313,103 | 小 計 | 90,414,228 |
| 著作物使用料等預り金合計 | 612,776,883 | 著作物使用料等預り金合計 | 644,044,807 |
| 次期繰越著作物使用料等預り金 | 112,129,448 | | |
| 合 計 | 724,906,331 | 合 計 | 724,906,331 |