

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 23 年 1 月 1 日
至 平成 23 年 12 月 31 日

一 般 社 団 法 人 日 本 電 子 出 版 協 会

貸借対照表

平成 23 年 12 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般社団法人日本電子出版協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	3,598,087	1,584,962	2,013,125
現 金	400	2,461	△2,061
振替口座／ゆうちょ銀行	29,922	26,322	3,600
普通預金／みずほ	1,581,279	454,337	1,126,942
普通預金／UFJ	1,333,795	898,628	435,167
普通預金／文化産業	652,691	203,214	449,477
流動資産合計	3,598,087	1,584,962	2,013,125
固 定 資 産			
その他固定資産			
什 器 備 品	588,659	7,952	580,707
電 話 加 入 権	45,800	45,800	
敷 金	720,000	720,000	
その他固定資産合計	1,354,459	773,752	580,707
固定資産合計	1,354,459	773,752	580,707
資産合計	4,952,546	2,358,714	2,593,832
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
前 受 会 費	3,380,000		3,380,000
預 り 金	218,242	67,335	150,907
仮 受 金	910,000		910,000
流動負債合計	4,508,242	67,335	4,440,907
負債合計	4,508,242	67,335	4,440,907
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	444,304	2,291,379	△1,847,075
正 味 財 産 合 計	444,304	2,291,379	△1,847,075
負債及び正味財産合計	4,952,546	2,358,714	2,593,832

収 支 計 算 書

平成23年 1月 1日から平成23年12月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人日本電子出版協会

事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
会費収入	14,060,000	14,160,000	△100,000	
会費収入	14,060,000	14,160,000	△100,000	
事業収入	0	10,794,000	△10,794,000	
請負事業収入		10,794,000	△10,794,000	
雑収入	0	1,297	△1,297	
受取利息収入		1,297	△1,297	
事業活動収入計	14,060,000	24,955,297	△10,895,297	
事業活動支出				
事業費支出	5,600,000	15,820,139	△10,220,139	
理事會費	1,000,000	662,107	337,893	
総務委員會費	300,000	696,187	△396,187	
定例会運営委員會費	1,000,000	1,530,486	△530,486	
クロスメディア委員會費	200,000	211,018	△11,018	
広報委員會費	1,500,000	1,603,473	△103,473	
著作権委員會費	700,000	855,624	△155,624	
デジタル情報ビジネス研究委員會費	400,000	611,082	△211,082	
次世代辞書研究委員會費		67,960	△67,960	
電子図書館委員會費	200,000	140,380	59,620	
プラットフォーム研究委員會費	200,000	9,441,822	△9,241,822	
レファレンス研究委員會費	100,000		100,000	
管理費支出	8,448,000	10,778,065	△2,330,065	
弁護士報酬	630,000	630,000	0	
会計士等報酬	378,000	420,000	△42,000	
事務委託費	3,780,000	6,200,000	△2,420,000	
旅費交通費	700,000	741,790	△41,790	
通信費	250,000	235,178	14,822	
消耗品費	650,000	484,742	165,258	
新聞図書費	200,000	139,496	60,504	
賃借料	1,800,000	1,800,000	0	
保険料		18,970	△18,970	
租税公課		10,300	△10,300	
雑費	60,000	97,589	△37,589	
事業活動支出計	14,048,000	26,598,204	△12,550,204	
事業活動収支差額	12,000	△1,642,907	1,654,907	
II 投資活動収支の部				
投資活動支出				
固定資産取得支出	0	784,875	△784,875	
什器備品購入支出		784,875	△784,875	
投資活動支出計	0	784,875	△784,875	
投資活動収支差額	0	△784,875	784,875	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	12,000	△2,427,782	2,439,782	
前期繰越収支差額	0	1,517,627	△1,517,627	
次期繰越収支差額	12,000	△910,155	922,155	

正味財産増減計算書

平成23年 1月 1日から平成23年12月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人日本電子出版協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	14,160,000	15,570,761	△1,410,761
会費収入	14,160,000	15,570,761	△1,410,761
事業収益	10,794,000	0	10,794,000
請負事業収入	10,794,000		10,794,000
雑収益	1,297	1,506	△209
受取利息	1,297	1,386	△89
雑収益		120	△120
經常収益計	24,955,297	15,572,267	9,383,030
經常費用			
事業費	15,820,139	5,921,879	9,898,260
理事會費	662,107	346,678	315,429
総務委員會費	696,187	273,396	422,791
定例会運営委員會費	1,530,486	1,411,281	119,205
クロスメディア委員會費	211,018	39,000	172,018
広報委員會費	1,603,473	1,345,122	258,351
著作権委員會費	855,624	312,917	542,707
デジタル情報ビジネス研究委員會費	611,082	581,506	29,576
次世代辞書研究委員會費	67,960	52,353	15,607
電子図書館委員會費	140,380	110,900	29,480
プラットフォーム研究委員會費	9,441,822	1,448,726	7,993,096
管理費	10,982,233	7,359,009	3,623,224
弁護士報酬	630,000	472,500	157,500
會計士等報酬	420,000	336,000	84,000
事務委託費	6,200,000	3,645,000	2,555,000
旅費交通費	741,790	500,860	240,930
通通信費	235,178	146,476	88,702
減価償却費	204,167	23,849	180,318
消耗品費	484,742	575,954	△91,212
修繕費		8,925	△8,925
新聞図書費	139,496	130,917	8,579
賃借料	1,800,000	1,350,000	450,000
保険料	18,970		18,970
租税公課	10,300	109,150	△98,850
雑費	97,590	59,378	38,212
經常費用計	26,802,372	13,280,888	13,521,484
評価損益等調整前当期經常増減額	△1,847,075	2,291,379	△4,138,454
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△1,847,075	2,291,379	△4,138,454
經常外増減の部			
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,847,075	2,291,379	△4,138,454
一般正味財産期首残高	2,291,379	0	2,291,379
一般正味財産期末残高	444,304	2,291,379	△1,847,075
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

平成23年 1月 1日から平成23年12月31日（決算）まで

法人名：一般社団法人日本電子出版協会

事業名：事業全体

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	444,304	2,291,379	△1,847,075

固定資産台帳、減価償却費明細書

17 一般社団法人日本電子出版協会

平成23年1月1日 ~ 平成23年12月31日

勘定科目	資産コード	資産名	数量	供用年月 除却年月	取得価額	※残存価額	耐用年数	使用月数 償却率	償却方法	期首簿価	期中増 期中減	差引取得額×5% 定率改定取得額	改定 償却率	※特別、割増 償却額	※当期償却額	期末簿価	償却累計額
2161	1	パソコン (-)	1	H22.4	20,985		2	12 1.000	定率	5,247					5,246	1	20,984
	2	空気清浄機 (-)	1	H22.4	10,815		2	12 1.000	定率	2,704					2,703	1	10,814
	3	コピー機 (-)	1	H22.4 H23.7	1		2	1.000	定率	1	1				0	0	0
	4	コピー機 (-)	1	H23.7	784,875		5	6 0.500	定率		784,875				196,218	588,657	196,218
		【科目計】 工具器具備品			816,676					7,952	784,875				204,167	588,659	228,016
		全部除却・一部除却価額 (除却額控除後取得価額)			1 816,675					1							0
		【合計】			816,676					7,952	784,875				204,167	588,659	228,016

(注) ※印の項目は、上段が個人専用、下段が事業専用を指します。
(注) 資産コード欄に*印が印刷されている資産は、減損処理を行った資産です。

旧定率法の場合は
償却可能限度額

(注) リース期間定額法、旧リース期間定額法(貸手)は、残存価額欄に残価保証額、耐用年数欄にリース期間、使用月数欄に当明月数を印刷します。

財務諸表に対する注記

法人名：一般社団法人日本電子出版協会

事業名：事業全体

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

(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。

監査報告書

私たちは、一般社団法人日本電子出版協会の1月1日から12月31日に至る第2回事業年度、旧日本電子出版協会から通算して第26事業年度における会務の執行並びに同年度の一般会計につき監査を実施した。

監査の結果、会務の執行は当協会の規約に従い総会並びに役員会の決議に基づき誠実に行われており、また上記の一般会計はいずれも適正に処理されており、各決算報告書は協会の収支及び財産の状況を正しく示しているものと認める。

平成24年2月8日

監事 太田 東洋男



監事 長谷川 秀記

