

平成29年度計算書類に係る附属明細書

1. 公1 公益目的事業会計の明細

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	研究事業	図書事業	共通	計	法人会計	合計
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	29,724,366	29,724,366	12,739,014	42,463,380
②事業収入						
図書閲覧等収入	0	124,090	0	124,090	0	124,090
③受取補助金						
受取国庫補助金	0		0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	30,000	30,000	0	30,000
④受取寄付金						
受取寄付金	0	0	400,000	400,000	0	400,000
⑤雑収益						
受取利息	0	0	2,639	2,639	0	2,639
雑収入	0	0	74,038	74,038	0	74,038
経常収益計	0	124,090	30,231,043	30,355,133	12,739,014	43,094,147
(2) 経常費用						
①事業費・管理費						
役員報酬	780,000	0		780,000	1,050,729	1,830,729
給料手当	8,220,390	340,980		8,561,370	3,189,030	11,750,400
臨時雇賃金	529,203	6,399,961		6,929,164	1,234,808	8,163,972
退職給付費用	247,380	0		247,380	48,420	295,800
賞与手当	1,075,183	50,830		1,126,013	567,691	1,693,704
賞与引当金繰入	432,090	16,943		449,033	160,000	609,033
福利厚生費	2,241,130	1,123,507		3,364,637	1,255,709	4,620,346
会議費	26,390	21,000		47,390	57,515	104,905
交際費	0	0		0	119,410	119,410
通信運搬費	247,752	64,955		312,707	61,272	373,979
旅費交通費	156,240	5,440		161,680	33,470	195,150
減価償却費	167,705	1,206,250		1,373,955	233,247	1,607,202
消耗什器備品費	0	14,900		14,900	0	14,900
消耗品費	336,072	229,593		565,665	236,805	802,470
図書費	268,333	78,263		346,596	0	346,596
営繕費	0	0		0	14,040	14,040
印刷製本費	736,551	97,683		834,234	78,463	912,697
光熱水料費	182,830	112,765		295,595	102,727	398,322
リース料	301,576	224,574		526,150	148,058	674,208
保険料	83,620	4,590		88,210	209,094	297,304
委託費	1,024,492	1,846,686		2,871,178	188,287	3,059,465
租税公課	2,000	0		2,000	1,100	3,100
諸会費	30,000	163,200		193,200	10,000	203,200
諸謝金	300,699	0		300,699	0	300,699
情報管理費	98,458	546,725		645,183	55,321	700,504
管理諸費	0	0		0	1,965,600	1,965,600
支払手数料	73,217	45,158		118,375	41,139	159,514
雑費	2,200	123,120		125,320	81,632	206,952
事業費・管理費計	17,563,511	12,717,123	0	30,280,634	11,143,567	41,424,201
経常費用計	17,563,511	12,717,123	0	30,280,634	11,143,567	41,424,201
差 引	△ 17,563,511	△ 12,593,033	30,231,043	74,499	1,595,447	1,669,946
他会計振替額	0	0	1,595,447	1,595,447	△ 1,595,447	0
当期経常増減額	△ 17,563,511	△ 12,593,033	31,826,490	1,669,946	0	1,669,946
2. 経常外増減の部						

(1) 経常外収益						
国公社債売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
図書除却損	0	175,306	0	175,306	0	175,306
貯蔵品除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	175,306	0	175,306	0	175,306
当期経常外増減額	0	△ 175,306	0	△ 175,306	0	△ 175,306
当期一般正味財産増減額	△ 17,563,511	△ 12,768,339	31,826,490	1,494,640	0	1,494,640
一般正味財産期首残高		0	254,995,659	254,995,659	0	254,995,659
一般正味財産期末残高	△ 17,563,511	△ 12,768,339	286,822,149	256,490,299	0	256,490,299
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	0	0	29,724,366	29,724,366	12,739,014	42,463,380
②一般正味財産への振替額	0	0	29,724,366	29,724,366	12,739,014	42,463,380
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	2,760,727,550	2,760,727,550	0	2,760,727,550
指定正味財産期末残高	0	0	2,760,727,550	2,760,727,550	0	2,760,727,550
III. 正味財産期末残高	△ 17,563,511	△ 12,768,339	3,047,549,699	3,017,217,849	0	3,017,217,849

## 2 重要な固定資産の明細

【基本財産】 国公社債の期中増減高及び当期末残高は次のとおりです。

(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	国公社債：				
	第46回 利付国債	299,910,000	0	0	299,910,000
	第13回三菱UFJ銀行劣後債	200,000,000	0	200,000,000	0
	ヒューマンシーエスエー円貨社債	100,000,000	0	0	100,000,000
	クレディ・アグリコルS・A第4回円貨社債	300,000,000	0	0	300,000,000
	クレディスイス銀行ロンドンステップアップ債	200,000,000	0	0	200,000,000
	モルガンスタンレーユーロ円建ステップアップ債	600,000,000	0	0	600,000,000
	クレディ・アグリコルS・A第5回円貨社債	200,000,000	0	0	200,000,000
	シルフミテット シリーズ 2232	0	200,000,000	0	200,000,000
	ソシエテジェネラル第4回円貨社債	800,000,000	0	0	800,000,000
合計		2,699,910,000	200,000,000	200,000,000	2,699,910,000

【基本財産】 定期預金の期中増減高及び当期末残高は次のとおりです。

(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：				
	横浜銀行	60,817,550	0	0	60,817,550
合計		60,817,550	0	0	60,817,550

【特定資産】 期中増減高及び当期末残高は次のとおりです。

(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
特定資産	什器備品：	38	0	0	38
	図書：（内訳法人保管）	159,922,212	2,507,827	175,306	162,254,733
	退職給付引当資産：	645,000	295,800	0	940,800
	資産取得資金：				
	図書館情報システム第1期更新資金	3,290,000	0	0	3,290,000
	図書館情報システム第2期更新資金	3,400,000	0	0	3,400,000
	図書館情報システム第3期更新資金	0	1,000,000	0	1,000,000
	日本精神文化曼荼羅環境改善事業積立資金	0	6,515,000	0	6,515,000
	特定費用準備資金：				
	図書館情報管理システム第2期	1,600,000	0	1,600,000	0
	創立90周年記念事業積立資金	0	13,000,000	0	13,000,000
	姉妹図書館提携事業積立資金	0	4,500,000	0	4,500,000
合計		168,857,250	27,818,627	1,775,306	194,900,571

## 3 引当金の明細

引当金の期中増減高及び当期末残高は次のとおりです。

(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	
賞与引当金	268,800	609,033	268,800	0	609,033
退職給付引当金	645,000	295,800	0	0	940,800
合計	913,800	904,833	268,800	0	1,549,833