

《正味財産増減計算書》

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			
基本財産受取利息	40,108,383	25,349,864	14,758,519
基本財産受取利金	16,393,014	12,530,000	3,863,014
基本財産運用益計	56,501,397	37,879,864	18,621,533
事業収益			
図書閲覧等収入	30,530	15,030	15,500
受取補助金等			
受取国庫補助金	130,000	0	130,000
受取地方公共団体補助金	30,000	30,000	0
受取補助金等計	160,000	30,000	130,000
受取寄付金			
受取寄付金	420,200	437,700	△ 17,500
受取寄付金振替額	7,500,000	0	7,500,000
受取寄付金計	7,920,200	437,700	7,482,500
雑収益			
受取利息	4,952	10,245	△ 5,293
経常収益計	64,617,079	38,372,839	26,244,240
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	12,263,870	7,380,000	4,883,870
臨時雇賃金	6,541,792	8,540,067	△ 1,998,275
賞与引当金繰入額	566,400	477,600	88,800
役員報酬	600,000	0	600,000
退職給付費用	334,500	213,000	121,500
賞与手当	1,815,400	1,106,000	709,400
福利厚生費	2,886,893	2,989,519	△ 102,626
旅費交通費	3,940	860	3,080
通信運搬費	248,230	257,023	△ 8,793
減価償却費	1,050,520	439,292	611,228
消耗什器備品費	344,000	191,400	152,600
消耗品費	879,905	473,919	405,986
成果刊行費	899,790	943,500	△ 43,710
光熱水料費	266,020	223,127	42,893
リース料	415,152	384,898	30,254
保険料	133,350	133,350	0
委託費	49,612	31,500	18,112
調査研究補助費	598,014	468,352	129,662
講座・講演会費	216,884	96,522	120,362
情報管理費	458,212	292,122	166,090
図書費	50,056	95,236	△ 45,180
諸会費	207,700	170,200	37,500
展示・見学会費	238,235	0	238,235
研究会費	0	20,000	△ 20,000
資料整理保存費	299,641	53,587	246,054
印刷費	3,810	0	3,810
支払手数料	86,000	71,319	14,681
雑費	119,700	119,700	0
事業費計	31,577,626	25,172,093	6,405,533
管理費			
役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
給料手当	4,299,000	5,612,762	△ 1,313,762
賞与引当金繰入額	109,200	436,800	△ 327,600
臨時雇賃金	1,225,911	2,177,484	△ 951,573
退職給付費用	118,500	232,000	△ 113,500
賞与手当	909,600	1,011,200	△ 101,600
福利厚生費	1,626,500	1,552,391	74,109
会議費	600,006	725,372	△ 125,366
交際費	135,177	160,171	△ 24,994
旅費交通費	31,030	41,310	△ 10,280
通信運搬費	104,074	62,382	41,692
減価償却費	178,816	74,793	104,023
消耗什器備品費	147,450	49,580	97,870
消耗品費	362,703	109,859	252,844

営繕費	50,000	38,820	11,180
印刷製本費	30,000	70,565	△ 40,565
光熱水料費	92,207	117,577	△ 25,370
リース料	127,383	177,062	△ 49,679
保険料	840	0	840
租税公課	2,900	0	2,900
委託費	38,588	56,700	△ 18,112
諸会費	90,000	86,400	3,600
支払手数料	101,810	37,581	64,229
管理諸費	2,430,000	1,323,000	1,107,000
情報管理費	132,512	139,002	△ 6,490
雑費	122,030	130,196	△ 8,166
管理費計	14,266,237	15,023,007	△ 756,770
経常費用計	45,843,863	40,195,100	5,648,763
評価損益等調整前当期経常増減額	18,773,216	△ 1,822,261	20,595,477
当期経常増減額	18,773,216	△ 1,822,261	20,595,477
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			
その他の経常外費用			
図書除却損	100,809	520,368	△ 419,559
経常外費用計	100,809	520,368	△ 419,559
当期経常外増減額	△ 100,809	△ 520,368	419,559
税引前当期一般正味財産増減額	18,672,407	△ 2,342,629	21,015,036
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	18,602,407	△ 2,412,629	21,015,036
一般正味財産期首残高	171,182,342	173,594,971	△ 2,412,629
一般正味財産期末残高	189,784,749	171,182,342	18,602,407
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	56,501,397	37,879,864	18,621,533
受取寄付金			
受取寄付金	7,500,000	0	7,500,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	64,001,397	37,879,864	26,121,533
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000
指定正味財産期首残高	2,760,427,550	2,760,427,550	0
指定正味財産期末残高	2,760,727,550	2,760,427,550	300,000
III 正味財産期末残高	2,950,512,299	2,931,609,892	18,902,407

《貸借対照表》

平成 24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	19,303,005	17,731,698	1,571,307
未収金	5,913,093	0	5,913,093
貯蔵品	4,042,700	4,042,700	0
前払費用	840	0	840
流動資産合計	29,259,638	21,774,398	7,485,240
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国公社債(基)	809,135,000	809,135,000	0
定期預金(基)	1,951,592,550	1,951,292,550	300,000
基本財産合計	2,760,727,550	2,760,427,550	300,000
(2)特定資産			
什器備品(特)	38	38	0
図書(特)	153,732,575	150,907,618	2,824,957
退職給付引当資産	3,591,000	7,446,000	△ 3,855,000
資産取得資金	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	162,323,613	158,353,656	3,969,957
(3)その他固定資産			
什器備品	330,515	441,125	△ 110,610
什器備品(一括償却資産)	1,086,263	611,658	474,605
ソフトウェア	3,038,324	0	3,038,324
その他固定資産合計	4,455,102	1,052,783	3,402,319
固定資産合計	2,927,506,265	2,919,833,989	7,672,276
資産合計	2,956,765,903	2,941,608,387	15,157,516
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,832,039	1,482,445	349,594
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	84,965	85,650	△ 685
賞与引当金	675,600	914,400	△ 238,800
流動負債合計	2,662,604	2,552,495	110,109
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,591,000	7,446,000	△ 3,855,000
固定負債合計	3,591,000	7,446,000	△ 3,855,000
負債合計	6,253,604	9,998,495	△ 3,744,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金(国公社債)	809,135,000	809,135,000	0
基本金(定期預金)	1,951,592,550	1,951,292,550	300,000
指定正味財産合計	2,760,727,550	2,760,427,550	300,000
(うち基本財産への充当額)	2,760,727,550	2,760,427,550	300,000
2. 一般正味財産	189,784,749	171,182,342	18,602,407
(うち特定資産への充当額)	154,877,613	150,907,656	3,969,957
正味財産合計	2,950,512,299	2,931,609,892	18,902,407
負債及び正味財産合計	2,956,765,903	2,941,608,387	15,157,516

# 財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金 手許保管	333,441
普通預金	( 18,969,564)
横浜銀行	18,963,917
三菱UFJ信託銀行 本店	717
住友信託銀行 本店営業部	4,930
未収金 基本財産運用経過利子	5,913,093
貯蔵品 神典・新版日本思想史文献解題等	4,042,700
前払費用 港北区社会福祉協議会	840
流動資産合計	29,259,638
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1)基本財産</b>	
国公社債	
東京都債(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	299,910,000
神奈川県債(SMBC日興証券)	309,225,000
三菱東京UFJ銀行劣後債(三菱UFJ証券)	200,000,000
定期預金	( 1,951,592,550)
横浜銀行大倉山支店	13,702,550
三菱UFJ信託銀行本店	1,109,090,000
住友信託銀行本店	828,800,000
基本財産合計	2,760,727,550
<b>(2)特定資産</b>	
什器備品 揮号、絵画等38点	38
図 書 98,468冊	153,732,575
退職給与引当預金 横浜銀行大倉山支店 定期預金	3,591,000
資産取得資金	5,000,000
特定資産合計	162,323,613
<b>(3)その他固定資産</b>	
什器備品 電話設備他	1,416,778
ソフトウェア 書籍検索システム	3,038,324
その他固定資産合計	4,455,102
固定資産合計	2,927,506,265
資産合計	2,956,765,903

II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		( 1,832,039)	
2月分社会保険		264,439	
3月分社会保険会社負担分		135,384	
3月分臨時雇賃金等		798,610	
3月分図書購入等		459,196	
3月分電気代		35,495	
3月分コピー使用料		53,727	
2月分電話料金		15,359	
3月分電話料金		26,033	
労働保険確定差額		14,870	
3月分メール便		12,240	
3月分事務用消耗品		5,346	
茶葉代		11,340	
預り金	源泉所得税他	84,965	
未払法人税等	法人住民税均等割	70,000	
賞与引当金	賞与支給見込みのうち当期に帰属する金額	675,600	
流動負債合計			2,662,604
2. 固定負債			
退職手当引当金	職員に対するもの	3,591,000	
固定負債合計			3,591,000
負債合計			6,253,604
正味財産合計			2,950,512,299