

附属明細書

1. 公1 公益目的事業会計の明細

平成27年4月1日から平成28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	34,682,717	34,682,717	14,864,022	49,546,739
②事業収入						
図書閲覧等収入	0	58,780	0	58,780	0	58,780
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	5,603	5,603	0	5,603
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	58,780	35,118,320	35,177,100	14,864,022	50,041,122
(2) 経常費用						
①事業費・管理費						
役員報酬	900,000	0		900,000	1,140,648	2,040,648
給料手当	8,400,636	690,464		9,091,100	4,256,100	13,347,200
臨時雇賃金	2,206,348	6,816,020		9,022,368	1,249,752	10,272,120
退職給付費用	305,340	25,860		331,200	72,600	403,800
賞与手当	1,281,280	108,920		1,390,200	301,000	1,691,200
賞与引当金繰入	459,400	39,100		498,500	107,500	606,000
福利厚生費	3,211,655	1,174,731		4,386,386	1,804,237	6,190,623
会議費	2,150	0		2,150	10,672	12,822
交際費	4,756	0		4,756	233,658	238,414
通信運搬費	257,387	62,676		320,063	65,560	385,623
旅費交通費	123,580	1,310		124,890	24,260	149,150
減価償却費	152,140	1,838,647		1,990,787	118,080	2,108,867
消耗什器備品費	25,408	0		25,408	63,720	89,128
消耗品費	185,872	486,604		672,476	211,068	883,544
図書費	37,152	69,576		106,728	0	106,728
営繕費	0	33,264		33,264	9,360	42,624
印刷製本費	758,273	121,528		879,801	98,694	978,495
光熱水料費	192,984	111,498		304,482	102,743	407,225
リース料	233,109	186,158		419,267	121,273	540,540
保険料	900	94,065		94,965	133,350	228,315
委託費	283,780	2,300,573		2,584,353	239,319	2,823,672
租税公課	0	0		0	1,100	1,100
諸会費	66,512	158,400		224,912	114,400	339,312
諸謝金	400,932	0		400,932	0	400,932
情報管理費	190,965	110,332		301,297	101,669	402,966
管理諸費	0	0		0	2,451,600	2,451,600
支払手数料	89,999	51,997		141,996	47,914	189,910
雑費	0	123,120		123,120	47,520	170,640
事業費・管理費計	19,770,558	14,604,843	0	34,375,401	13,127,797	47,503,198
経常費用計	19,770,558	14,604,843	0	34,375,401	13,127,797	47,503,198
差 引	△ 19,770,558	△ 14,546,063	35,118,320	801,699	1,736,225	2,537,924
他会計振替額	0	0	1,736,225	1,736,225	△ 1,736,225	0
当期経常増減額	△ 19,770,558	△ 14,546,063	36,854,545	2,537,924	0	2,537,924

2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
図書除却損	0	714,633	0	714,633	0	714,633
貯蔵品除却損	0	1,001,120	0	1,001,120	0	1,001,120
経常外費用計	0	1,715,753	0	1,715,753	0	1,715,753
当期経常外増減額	0	△ 1,715,753	0	△ 1,715,753	0	△ 1,715,753
当期一般正味財産増減額	△ 19,770,558	△ 16,261,816	36,854,545	822,171	0	822,171
一般正味財産期首残高		0	197,997,460	197,997,460	0	197,997,460
一般正味財産期末残高	△ 19,770,558	△ 16,261,816	234,852,005	198,819,631	0	198,819,631
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	0	0	34,682,717	34,682,717	14,864,022	49,546,739
②一般正味財産への振替額	0	0	34,682,717	34,682,717	14,864,022	49,546,739
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	△ 19,770,558	△ 16,261,816	2,995,579,555	2,959,547,181	0	2,959,547,181

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：				
	神奈川県公債券第132回	309,225,000	0	309,225,000	0
	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	0	200,000,000
	日本高速道路保有機構債	0	300,000,000	0	300,000,000
	ピーシーイーエスエー円貨社債		100,000,000	0	100,000,000
合計		809,135,000	400,000,000	309,225,000	899,910,000

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	13,792,550	215,225,000	0	229,017,550
	三菱UFJ信託銀行	1,937,800,000	0	306,000,000	1,631,800,000
合計		1,951,592,550	215,225,000	306,000,000	1,860,817,550

特定資産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
特定資産	什器備品	38	0	0	38
	図書：内訳法人保管	160,490,758	1,568,381	714,633	161,344,506
	退職給付引当資産	5,247,000	403,800	0	5,650,800
	資産取得資金：図書館情報システム更新資金	3,000,000	290,000	0	3,290,000
	特定費用準備資金：	3,200,000	0	1,620,000	1,580,000
	第2期設定残 1,580,000				
	第3期設定残 1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
	合計		171,937,796	3,862,181	2,334,633

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	724,800	606,000	724,800	0	606,000
退職給付引当金	5,247,000	403,800	0	0	5,650,800
合計	5,971,800	1,009,800	724,800	0	6,256,800