

平成28年度正味財産増減計算書等の附属明細書

1. 公1 公益目的事業会計の明細

平成28年4月1日から平成29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	30,819,824	30,819,824	13,208,496	44,028,320
②事業収入						
図書閲覧等収入	0	283,266	0	283,266	0	283,266
③受取補助金						
受取国庫補助金	0	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	4,514	4,514	0	4,514
雑収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	283,266	31,254,338	31,537,604	13,208,496	44,746,100
(2) 経常費用						
①事業費・管理費						
役員報酬	585,000	0		585,000	1,086,350	1,671,350
給料手当	9,974,376	684,924		10,659,300	3,210,000	13,869,300
臨時雇賃金	522,836	6,227,500		6,750,336	1,219,954	7,970,290
退職給付費用	325,200	26,100		351,300	38,700	390,000
賞与手当	1,356,480	105,570		1,462,050	574,150	2,036,200
賞与引当金繰入	188,160	0		188,160	80,640	268,800
福利厚生費	2,659,543	1,067,934		3,727,477	1,621,822	5,349,299
会議費	0	0		0	27,970	27,970
交際費	0	0		0	138,685	138,685
通信運搬費	244,824	68,795		313,619	67,602	381,221
旅費交通費	25,250	780		26,030	42,660	68,690
減価償却費	117,719	1,616,390		1,734,109	118,080	1,852,189
消耗什器備品費	0	99,901		99,901	37,800	137,701
消耗品費	143,462	240,819		384,281	155,472	539,753
図書費	15,050	155,326		170,376	0	170,376
営繕費	0	0		0	119,880	119,880
印刷製本費	673,776	99,190		772,966	74,773	847,739
光熱水料費	169,641	94,307		263,948	82,896	346,844
リース料	292,621	225,845		518,466	144,603	663,069
保険料	2,285	68,290		70,575	133,350	203,925
委託費	460,926	2,106,000		2,566,926	298,080	2,865,006
租税公課	0	0		0	3,200	3,200
諸会費	30,000	139,200		169,200	10,000	179,200
諸謝金	389,795	0		389,795	0	389,795
情報管理費	98,734	54,888		153,622	48,248	201,870
管理諸費	0	0		0	1,641,600	1,641,600
支払手数料	100,378	55,802		156,180	49,050	205,230
雑費	11,300	123,120		134,420	503,732	638,152
事業費・管理費計	18,387,356	13,260,681	0	31,648,037	11,529,297	43,177,334
経常費用計	18,387,356	13,260,681	0	31,648,037	11,529,297	43,177,334
差 引	△ 18,387,356	△ 12,977,415	31,254,338	△ 110,433	1,679,199	1,568,766
他会計振替額	0	0	1,679,199	1,679,199	△ 1,679,199	0
当期経常増減額	△ 18,387,356	△ 12,977,415	32,933,537	1,568,766	0	1,568,766

2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
国公社債売却益	0	0	57,447,000	57,447,000	0	57,447,000
経常外収益計	0	0	57,447,000	57,447,000	0	57,447,000
(2) 経常外費用						
図書除却損	0	2,472,738	0	2,472,738	0	2,472,738
貯蔵品除却損	367,000	0	0	367,000	0	367,000
経常外費用計	367,000	2,472,738	0	2,839,738	0	2,839,738
当期経常外増減額	△ 367,000	△ 2,472,738	57,447,000	54,607,262	0	54,607,262
当期一般正味財産増減額	△ 18,754,356	△ 15,450,153	90,380,537	56,176,028	0	56,176,028
一般正味財産期首残高			198,819,631	198,819,631	0	198,819,631
一般正味財産期末残高	△ 18,754,356	△ 15,450,153	289,200,168	254,995,659	0	254,995,659
II. 指定正味財産増減の部						
①基本財産運用益	0	0	30,819,824	30,819,824	13,208,496	44,028,320
②一般正味財産への振替額	0	0	30,819,824	30,819,824	13,208,496	44,028,320
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	△ 18,754,356	△ 15,450,153	3,049,927,718	3,015,723,209	0	3,015,723,209

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	0	200,000,000
	日本高速道路保有機構債	300,000,000	0	300,000,000	0
	ピーシーイ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	0	300,000,000	0	300,000,000
	クレディ・アグリコル銀行ロンストップアップ債	0	200,000,000	0	200,000,000
	モルガンスタンレー・円建ステップアップ債	0	600,000,000	0	600,000,000
	クレディ・アグリコルS-A第5回円貨社債	0	200,000,000	0	200,000,000
	ソシエテ・ジェネラル第4回円貨社債	0	800,000,000	0	800,000,000
合計		899,910,000	2,100,000,000	300,000,000	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	229,017,550	337,800,000	506,000,000	60,817,550
	三菱UFJ信託銀行	1,631,800,000	0	1,631,800,000	0
合計		1,860,817,550	337,800,000	2,137,800,000	60,817,550

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)	161,344,506	1,050,444	2,472,738	159,922,212	
	退職給付引当資産：	5,650,800	390,000	5,395,800	645,000	
	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	0	3,400,000	0	3,400,000	
	特定費用準備資金：					
	図書館情報管理システム第1期	1,580,000	0	1,580,000	0	
	図書館情報管理システム第2期	1,600,000	0	0	1,600,000	
	創立90周年記念事業積立資金	0	13,000,000	0	13,000,000	
	財政調整積立資金：	0	52,447,000	45,432,000	7,015,000	
	合計		173,465,344	70,287,444	54,880,538	188,872,250

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	606,000	268,800	606,000	0	268,800
退職給付引当金	5,650,800	390,000	5,395,800	0	645,000
合計	6,256,800	658,800	6,001,800	0	913,800