

平成24年度計算書類  
(決算関係資料)

[ 平成24年4月 1日  
平成25年3月31日 ]

## 平成24年度正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 ; 円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	52,878,325	33,737,768	19,140,557	
②運用財産利息収益				
運用財産受取利息	19,879,979	26,878,437	△ 6,998,458	
③受取会費				
賛助会員受取会費	3,700,000	3,750,000	△ 50,000	
④図書館運営事業収益				
常設展示公開委託収益	2,286,636	2,324,000	△ 37,364	
複写料収益	1,569,590	1,874,880	△ 305,290	
⑤不動産貸付料収益				
家屋貸付料収益	6,552,000	4,380,000	2,172,000	
共益金収益	5,724,000	3,840,000	1,884,000	
会議室使用料収益	558,500	2,571,220	△ 2,012,720	注1 (P.2)
⑥雑収益				
雑収益	2,456,422	1,652,943	803,479	
経常収益計	95,605,452	81,009,248	14,596,204	
(2) 経常費用				
①事業費	102,138,585	119,605,740	△ 17,467,155	
(図書館運営費)	56,308,907	63,057,073	△ 6,748,166	
役員報酬	4,530,128	4,781,996	△ 251,868	
給料手当	13,502,757	14,396,758	△ 894,001	
退職給付費	1,821,262	1,462,490	358,772	
福利厚生費	2,070,383	2,125,664	△ 55,281	
通信運搬費	86,612	98,461	△ 11,849	
減価償却費	13,265,889	13,265,889	0	
消耗品費	753,057	870,415	△ 117,358	
印刷製本費	126,000	0	126,000	
光熱水料費	3,490,282	3,247,483	242,799	
租税公課	1,885,238	2,080,328	△ 195,090	
委託費	9,636,052	9,636,052	0	
営繕費	0	336,325	△ 336,325	
特別修繕費	1,346,000	4,812,324	△ 3,466,324	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
賃借料	1,901,760	2,134,440	△ 232,680	注1 常設展示に係る会場借料の内部振替による計上方法の変更
事務機器管理費	1,488,218	1,406,318	81,900	
図書購入費	355,269	270,610	84,659	
負担金	50,000	50,000	0	
会場借料	0	2,081,520	△ 2,081,520	
(調査研究費)	45,243,629	55,123,991	△ 9,880,362	
役員報酬	4,530,128	4,781,996	△ 251,868	
給料手当	18,952,354	21,694,172	△ 2,741,818	
退職給付費用	2,371,933	2,018,662	353,271	
福利厚生費	2,696,377	2,934,036	△ 237,659	
会議費	124,746	172,262	△ 47,516	
旅費交通費	255,230	2,013,253	△ 1,758,023	
通信運搬費	632,770	1,112,022	△ 479,252	
減価償却費	2,203,841	2,203,841	0	
消耗什器備品費	42,525	0	42,525	
消耗品費	561,595	782,074	△ 220,479	
印刷製本費	3,622,500	7,860,350	△ 4,237,850	
光熱水料費	579,835	539,500	40,335	
租税公課	313,192	345,602	△ 32,410	
委託費	3,300,823	3,340,823	△ 40,000	
営繕費	0	55,873	△ 55,873	
特別修繕費	224,000	799,464	△ 575,464	
賃借料	1,415,358	1,348,158	67,200	
事務機器管理費	297,202	358,626	△ 61,424	
諸謝金	3,119,220	2,721,473	397,747	
資料購入費	0	41,804	△ 41,804	
(研修普及費)	586,049	1,424,676	△ 838,627	
通信運搬費	130,273	345,026	△ 214,753	
消耗品費	5,226	0	5,226	
印刷製本費	152,250	593,250	△ 441,000	
原稿料	25,300	213,400	△ 188,100	
広告料	273,000	273,000	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
② 施設貸付費	13,286,751	14,970,579	△ 1,683,828	
減価償却費	5,949,896	5,949,896	0	
光熱水料費	1,565,430	1,456,532	108,898	
租税公課	845,550	933,050	△ 87,500	
委託費	4,321,875	4,321,875	0	
営繕費	0	150,846	△ 150,846	
特別修繕費	604,000	2,158,380	△ 1,554,380	
③ 管理費	36,242,820	33,513,341	2,729,479	
役員報酬	3,882,969	4,098,854	△ 215,885	
給料手当	14,448,788	16,800,015	△ 2,351,227	
退職給付費	1,851,486	1,593,414	258,072	
福利厚生費	2,104,740	2,315,957	△ 211,217	
会議費	58,458	411,064	△ 352,606	
旅費交通費	862,600	802,150	60,450	
通信運搬費	216,110	225,489	△ 9,379	
減価償却費	2,379,961	2,379,961	0	
消耗什器備品費	39,375	0	39,375	
消耗品費	444,345	627,384	△ 183,039	
修繕費	198,975	0	198,975	
印刷製本費	120,015	0	120,015	
光熱水料費	626,172	582,612	43,560	
租税公課	338,220	373,220	△ 35,000	
委託費	1,728,750	1,728,750	0	
営繕費	0	60,338	△ 60,338	
特別修繕費	241,000	863,352	△ 622,352	
交際費	68,000	60,750	7,250	
負担金	178,500	228,782	△ 50,282	
手数料	6,450,070	361,249	6,088,821	
雑費	4,286	0	4,286	
經常費用計	151,668,156	168,089,660	△ 16,421,504	
当期經常増減額	△ 56,062,704	△ 87,080,412	31,017,708	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
投資有価証券売却損	80,000,000	0	80,000,000	
経常外費用計	80,000,000	0	80,000,000	
当期経常外増減額	△ 80,000,000	0	△ 80,000,000	
当期一般正味財産増減額	△ 136,062,704	△ 87,080,412	△ 48,982,292	
一般正味財産期首残高	7,148,237,144	7,235,317,556	△ 87,080,412	
一般正味財産期末残高	7,012,174,440	7,148,237,144	△ 136,062,704	
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	
III 正味財産期末残高	7,012,174,440	7,148,237,144	△ 136,062,704	

# 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日現在

(単位 ; 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
〔流動資産〕			
現金	93,452	47,597	45,855
普通預金	11,642,537	15,207,234	△ 3,564,697
未収金	2,286,636	2,333,500	△ 46,864
【流動資産合計】	14,022,625	17,588,331	△ 3,565,706
〔固定資産〕			
〔基本財産〕			
土地	2,895,867,000	2,895,867,000	0
有価証券	3,010,000,000	3,010,000,000	0
【基本財産合計】	5,905,867,000	5,905,867,000	0
〔その他の固定資産〕			
建物	607,837,775	625,952,145	△ 18,114,370
附属設備	3,657,666	7,315,336	△ 3,657,670
構築物	2,312,107	3,039,252	△ 727,145
備品	45,702,740	46,512,929	△ 810,189
電話加入権	449,176	449,176	0
退職給与引当預金	57,586,811	51,542,130	6,044,681
減価償却引当預金	336,200,082	444,400,495	△ 108,200,413
運営調整資金積立預金	7,668	7,668	0
特別修繕積立預金	98,951,480	101,366,480	△ 2,415,000
【その他の固定資産合計】	1,152,705,505	1,280,585,611	△ 127,880,106
【固定資産合計】	7,058,572,505	7,186,452,611	△ 127,880,106
【資産合計】	7,072,595,130	7,204,040,942	△ 131,445,812
<b>II 負債の部</b>			
〔流動負債〕			
未払金	1,646,939	2,497,333	△ 850,394
預り金	1,186,940	1,764,335	△ 577,395
【流動負債合計】	2,833,879	4,261,668	△ 1,427,789
〔固定負債〕			
退職給与引当金	57,586,811	51,542,130	6,044,681
【固定負債合計】	57,586,811	51,542,130	6,044,681
【負債合計】	60,420,690	55,803,798	4,616,892
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	7,012,174,440	7,148,237,144	△ 136,062,704
【負債・正味財産合計】	7,072,595,130	7,204,040,942	△ 131,445,812

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位 ; 円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
〔流動資産〕	
現金 手許現金有高 93,452	
普通預金 三菱東京UFJ銀行錦糸町支店 11,642,537	
未収金 常設展示公開委託収益 2,286,636	
【流動資産合計】	14,022,625
〔固定資産〕	
〔基本財産〕	
土地 1,636.46㎡ 2,895,867,000	
有価証券	
(大和証券キャピタル・マーケット) ① オランダ治水金融公庫債 3305 100,000,000	
1,000,000,000 ② オランダ治水金融公庫債 3308 100,000,000	
③ スウェーデン輸出信用銀行債 3305 300,000,000	
④ ノルウェー輸出金融公社債 3307 100,000,000	
⑤ 国際復興開発銀行 3301 100,000,000	
⑥ 欧州復興開発銀行債 3210 100,000,000	
⑦ 欧州復興開発銀行債 3308 100,000,000	
⑧ 欧州復興開発銀行債 3309 100,000,000	
(三菱UFJメリルリンチPB証券) ① ノルウェー輸出金融公社債 3211 140,000,000	
1,110,000,000 ② メリルリンチ証券会社米国本体債 3308 100,000,000	
③ メリルリンチ証券会社米国本体債 3309 100,000,000	
④ メリルリンチ証券会社米国本体債 3705 300,000,000	
⑤ ブラジルリアル債1400万リアル 2012 220,000,000	
⑥ メリルリンチ証券会社米国本体債 3702 250,000,000	
(ドイツ証券) NATIXIS債 3301 500,000,000	
700,000,000 ドイツ銀行ロンドン支店債 3609 200,000,000	
(UBS証券) メリルリンチ証券会社米国本体債 3306 100,000,000	
200,000,000 ノルウェー輸出金融公社債 3307 100,000,000	
【基本財産合計】	5,905,867,000
〔その他の固定資産〕	
建物 3,417.62㎡ 607,837,775	
附属設備 3,657,666	
構築物 2,312,107	
備品 図書 30,377,816	
マイクロフィッシュ 8,258,700	
什器備品 7,066,224	
電話加入権 449,176	
退職給与引当預金 57,586,811	
減価償却引当預金 336,200,082	
運営調整資金積立預金 7,668	
特別修繕積立預金 98,951,480	
【その他の固定資産合計】	1,152,705,505
【固定資産合計】	7,058,572,505
【資産合計】	7,072,595,130

特定積立預金計492,746,041円内訳	
ブラジルリアル債	187,964,200円
投資信託(メリルリンチ)	150,000,000円
投資信託(大和証券)	100,000,000円
普通預金	54,781,841円

科 目		金 額	
II 負債の部			
〔流動負債〕			
未払金	建物管理費外	1,646,939	
預り金	源泉所得税外	1,186,940	
	【流動負債合計】		2,833,879
〔固定負債〕			
退職給与引当金	役職員分	57,586,811	
	【固定負債合計】		57,586,811
	【負債合計】		60,420,690
III 正味財産の部			
一般正味財産			7,012,174,440
【負債・正味財産合計】			7,072,595,130



## 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法による減価償却を実施している。

建物の減価償却額は、20年度より耐用年数50年で償却している。

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(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。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位；円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土 地	2,895,867,000	0	0	2,895,867,000
有価証券	3,010,000,000	0	0	3,010,000,000
合計(基本金)	5,905,867,000	0	0	5,905,867,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 ; 円)

科 目	取得価額	前期末残高	当期増加額	当期減価償却額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	1,006,353,915	625,952,145	0	18,114,370	398,516,140	607,837,775
附属設備	365,766,903	7,315,336	0	3,657,670	362,109,237	3,657,666
構 築 物	29,816,104	3,039,252	0	727,145	27,503,997	2,312,107
図 書	29,643,093	29,887,603	490,213	—	—	30,377,816
マイクロフィッシュ	8,258,700	8,258,700	0	—	—	8,258,700
什器備品	56,446,721	8,366,626	0	1,300,402	49,380,497	7,066,224
備品計	94,348,514	46,512,929	490,213	1,300,402	49,380,497	45,702,740
電話加入権	449,176	449,176	0	0	0	449,176
合 計	1,496,734,612	683,268,838	490,213	23,799,587	837,509,871	659,959,464

(注) 図書・マイクロフィッシュ・電話加入権については、減価償却を行わない。