

平成25年度計算書類
(決算関係資料)

[平成25年4月 1日
平成26年3月31日]

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	183,333,602	52,878,325	130,455,277	
②運用財産利息収益				
運用財産受取利息	54,813,274	19,879,979	34,933,295	
③受取会費				
賛助会員受取会費	3,650,000	3,700,000	△ 50,000	
④図書館運営事業収益				
常設展示公開委託収益	0	2,286,636	△ 2,286,636	
複写料収益	1,729,960	1,569,590	160,370	
⑤不動産貸付料収益				
家屋貸付料収益	6,552,000	6,552,000	0	
共益金収益	5,724,000	5,724,000	0	
会議室使用料収益	487,700	558,500	△ 70,800	
⑥雑収益				
雑収益	1,917,937	2,456,422	△ 538,485	
経常収益計	258,208,473	95,605,452	162,603,021	
(2) 経常費用				
①事業費	107,761,466	102,138,585	5,622,881	
(図書館運営費)	64,100,566	56,308,907	7,791,659	
役員報酬	4,530,128	4,530,128	0	
給料手当	13,573,012	13,502,757	70,255	
退職給付費	1,138,190	1,821,262	△ 683,072	
福利厚生費	2,067,672	2,070,383	△ 2,711	
通信運搬費	76,145	86,612	△ 10,467	
減価償却費	13,002,844	13,265,889	△ 263,045	
消耗品費	1,101,466	753,057	348,409	
印刷製本費	0	126,000	△ 126,000	
光熱水料費	3,588,061	3,490,282	97,779	
租税公課	1,884,625	1,885,238	△ 613	
委託費	9,636,052	9,636,052	0	
営繕費	120,566	0	120,566	
特別修繕費	9,751,769	1,346,000	8,405,769	

科 目	当年度	前年度	增 減	備 考
賃借料	1,785,420	1,901,760	△ 116,340	
事務機器管理費	1,538,618	1,488,218	50,400	
図書購入費	255,998	355,269	△ 99,271	
負担金	50,000	50,000	0	
(調査研究費)	42,284,088	45,243,629	△ 2,959,541	
役員報酬	4,530,128	4,530,128	0	
給料手当	18,996,027	18,952,354	43,673	
退職給付費用	1,477,386	2,371,933	△ 894,547	
福利厚生費	2,683,865	2,696,377	△ 12,512	
会議費	58,376	124,746	△ 66,370	
旅費交通費	1,058,540	255,230	803,310	
通信運搬費	350,134	632,770	△ 282,636	
減価償却費	2,160,144	2,203,841	△ 43,697	
消耗什器備品費	1,921,500	42,525	1,878,975	
消耗品費	694,500	561,595	132,905	
印刷製本費	852,900	3,622,500	△ 2,769,600	
光熱水料費	596,079	579,835	16,244	
租税公課	313,090	313,192	△ 102	
委託費	2,594,317	3,300,823	△ 706,506	
営繕費	20,029	0	20,029	
特別修繕費	1,620,046	224,000	1,396,046	
賃借料	1,415,358	1,415,358	0	
事務機器管理費	297,202	297,202	0	
諸謝金	600,000	3,119,220	△ 2,519,220	
資料購入費	41,317	0	41,317	
雑費	3,150	0	3,150	
(研修普及費)	1,376,812	586,049	790,763	
通信運搬費	261,412	130,273	131,139	
消耗品費	0	5,226	△ 5,226	
印刷製本費	304,500	152,250	152,250	
原稿料	537,900	25,300	512,600	
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	17,036,202	13,286,751	3,749,451	
減価償却費	5,831,917	5,949,896	△ 117,979	
光熱水料費	1,609,285	1,565,430	43,855	
租税公課	845,275	845,550	△ 275	
委託費	4,321,875	4,321,875	0	
営繕費	54,075	0	54,075	
特別修繕費	4,373,775	604,000	3,769,775	
③ 管理費	33,685,923	36,242,820	△ 2,556,897	
役員報酬	3,882,969	3,882,969	0	
給料手当	14,480,742	14,448,788	31,954	
退職給付費	1,153,266	1,851,486	△ 698,220	
福利厚生費	2,095,058	2,104,740	△ 9,682	
会議費	119,833	58,458	61,375	
旅費交通費	1,066,730	862,600	204,130	
通信運搬費	242,196	216,110	26,086	
減価償却費	2,332,768	2,379,961	△ 47,193	
消耗什器備品費	0	39,375	△ 39,375	
消耗品費	641,647	444,345	197,302	
修繕費	68,250	198,975	△ 130,725	
印刷製本費	0	120,015	△ 120,015	
光熱水料費	643,713	626,172	17,541	
租税公課	338,110	338,220	△ 110	
委託費	1,728,750	1,728,750	0	
営繕費	21,630	0	21,630	
特別修繕費	1,749,510	241,000	1,508,510	
交際費	65,000	68,000	△ 3,000	
負担金	160,900	178,500	△ 17,600	
手数料	2,877,110	6,450,070	△ 3,572,960	
雑費	17,741	4,286	13,455	
経常費用計	158,483,591	151,668,156	6,815,435	
当期経常増減額	99,724,882	△ 56,062,704	155,787,586	

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				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
附属設備除却損	1	0	1	
投資有価証券売却損	0	80,000,000	△ 80,000,000	
経常外費用計	1	80,000,000	△ 79,999,999	
当期経常外増減額	△ 1	△ 80,000,000	79,999,999	
当期一般正味財産増減額	99,724,881	△ 136,062,704	235,787,585	
一般正味財産期首残高	7,012,174,440	7,148,237,144	△ 136,062,704	
一般正味財産期末残高	7,111,899,321	7,012,174,440	99,724,881	
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	7,111,899,321	7,012,174,440	99,724,881	

貸 借 対 照 表

平成26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			
〔流動資産〕			
現金	218,342	93,452	124,890
普通預金	49,839,390	11,642,537	38,196,853
未収金	568,706	2,286,636	△ 1,717,930
【流動資産合計】	50,626,438	14,022,625	36,603,813
〔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	589,723,405	607,837,775	△ 18,114,370
附属設備	40,845,003	3,657,666	37,187,337
構築物	1,891,883	2,312,107	△ 420,224
備品	44,746,798	45,702,740	△ 955,942
電話加入権	449,176	449,176	0
退職給付引当預金	61,065,133	57,586,811	3,478,322
減価償却引当預金	398,682,755	336,200,082	62,482,673
運営調整資金積立預金	7,668	7,668	0
特別修繕積立預金	81,251,480	98,951,480	△ 17,700,000
【その他の固定資産合計】	1,218,663,301	1,152,705,505	65,957,796
【固定資産合計】	7,124,530,301	7,058,572,505	65,957,796
【資産合計】	7,175,156,739	7,072,595,130	102,561,609
II 負債の部			
〔流動負債〕			
未払金	1,427,300	1,646,939	△ 219,639
預り金	764,985	1,186,940	△ 421,955
【流動負債合計】	2,192,285	2,833,879	△ 641,594
〔固定負債〕			
退職給付引当金	61,065,133	57,586,811	3,478,322
【固定負債合計】	61,065,133	57,586,811	3,478,322
【負債合計】	63,257,418	60,420,690	2,836,728
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,111,899,321	7,012,174,440	99,724,881
【負債・正味財産合計】	7,175,156,739	7,072,595,130	102,561,609

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位；円)

科 目		金	額
I 資産の部			
〔流動資産〕			
現金	手許現金有高	218,342	
普通預金	三菱東京UFJ銀行錦糸町支店	49,839,390	
未収金	会議室使用料収益外	568,706	
【流動資産合計】			50,626,438
〔固定資産〕			
〔基本財産〕			
土地	1,636.46㎡	2,895,867,000	
有価証券		3,010,000,000	
(大和証券)	① ソシエテ・ジェネラル債 3305	300,000,000	
900,000,000	① SGイシューア 3308	100,000,000	
	① オランダ治水金融公庫債 3305	100,000,000	
	① ノルウェー輸出金融公社債 3307	100,000,000	
	① 欧州復興開発銀行債 3210	100,000,000	
	① 欧州復興開発銀行債 3308	100,000,000	
	① 欧州復興開発銀行債 3309	100,000,000	
(三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券)	① ノルウェー輸出金融公社債 3211	140,000,000	
1,710,000,000	GSIデジタルクーポンDコール 4402	100,000,000	
	GSIパワーデュアルコール 4402	100,000,000	
	GSIパワーデュアルコール 4402	100,000,000	
	JPMBVリアルパワーデュアル 24023	100,000,000	
	CBA豪ドルパワーデュアルコール 4402	100,000,000	
	CBA豪ドルパワーデュアルコール 44022	100,000,000	
	① メリルリンチ証券会社米国本体債 3308	100,000,000	
	メリルリンチ証券会社米国本体債 3309	100,000,000	
	メリルリンチ証券会社米国本体債 3705	300,000,000	
	① バンクオブアメリカブラジルリアル債 2012	220,000,000	
	① メリルリンチ証券会社米国本体債 3702	250,000,000	
(ドイツ証券)	ドイツ銀行ロンドン支店債 3609	200,000,000	
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㎡	589,723,405	
附属設備		40,845,003	
構築物		1,891,883	
備品	図書	30,557,291	
	マイクロフィッシュ	8,258,700	
	什器備品	5,930,807	
電話加入権		449,176	
特定積立預金		541,007,036	特定積立預金計541,007,036円内訳 ブラジルリアル債 187,964,200円 投資信託(GSバンク) 150,000,000円 投資信託(ダイワ米国リート) 130,000,000円 普通預金 73,042,836円
退職給付引当預金		61,065,133	
減価償却引当預金		398,682,755	
運営調整資金積立預金		7,668	
特別修繕積立預金		81,251,480	
【その他の固定資産合計】		1,218,663,301	
【固定資産合計】		7,124,530,301	
【資産合計】			7,175,156,739

科 目		金 額	
II 負債の部			
〔流動負債〕			
未払金	建物管理費外	1,427,300	
預り金	源泉所得税外	764,985	
【流動負債合計】			2,192,285
〔固定負債〕			
退職給付引当金	役員分	61,065,133	
【固定負債合計】			61,065,133
【負債合計】			63,257,418
III 正味財産の部			
一般正味財産			7,111,899,321
【負債・正味財産合計】			7,175,156,739

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

退職給付引当金……期末退職給付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	除却損	当期末残高
建 物	1,006,353,915	607,837,775	0	18,114,370	416,630,510		589,723,405
附属設備	406,611,903	3,657,666	40,845,000	3,657,662	365,766,899	1	40,845,003
構 築 物	29,816,104	2,312,107	0	420,224	27,924,221		1,891,883
備 品	図 書	30,557,291	30,377,816	179,475	—	—	30,557,291
	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	7,066,224	0	1,135,417	50,515,914	5,930,807
	計	95,262,712	45,702,740	179,475	1,135,417	50,515,914	44,746,798
電話加入権	449,176	449,176	0	0	0		449,176
合 計	1,538,493,810	659,959,464	41,024,475	23,327,673	860,837,544	1	677,656,265

(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。