

貸借対照表
(平成30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	2,377,557	2,710,412	△ 332,855
流動資産合計	2,377,557	2,710,412	△ 332,855
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	33,800,000	38,300,000	△ 4,500,000
基本財産合計	33,800,000	38,300,000	△ 4,500,000
(2)特定資産			
図書館運営積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当預金	3,580,000	3,384,000	196,000
特定資産合計	6,080,000	5,884,000	196,000
(3)その他固定資産			
建物附属設備	407,083	543,861	△ 136,778
ソフトウェア	50,225	136,325	△ 86,100
蔵書	7,920	7,920	0
その他固定資産合計	465,228	688,106	△ 222,878
固定資産合計	40,345,228	44,872,106	△ 4,526,878
資 産 合 計	42,722,785	47,582,518	△ 4,859,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	500,000	△ 500,000
未払費用	95,899	82,998	12,901
預り金	50,405	28,426	21,979
流動負債合計	146,304	611,424	△ 465,120
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,580,000	3,384,000	196,000
固定負債合計	3,580,000	3,384,000	196,000
負 債 合 計	3,726,304	3,995,424	△ 269,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	36,300,000	40,800,000	△ 4,500,000
(うち基本財産への充当額)	(33,800,000)	(38,300,000)	(△4,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,696,481	2,787,094	△ 90,613
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,996,481	43,587,094	△ 4,590,613
負債及び正味財産合計	42,722,785	47,582,518	△ 4,859,733

平成29年度 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	11,564	14,972	△ 3,408
維持会員受取会費	12,220,000	13,190,000	△ 970,000
事業収益	113,400	107,800	5,600
指定正味財産振替益	4,500,000	0	4,500,000
雑収益	1,010,056	87	1,009,969
経常収益計	17,855,020	13,312,859	4,542,161
(2) 経常費用			
給料手当	5,107,600	5,091,600	16,000
退職給付引当金繰入額	196,000	195,000	1,000
福利厚生費	995,879	1,012,016	△ 16,137
通勤定期代	116,520	116,520	0
図書館資料費	142,835	284,589	△ 141,754
事業活動費	0	200,070	△ 200,070
広報活動費	5,291,061	338,880	4,952,181
通信費	32,960	96,672	△ 63,712
消耗品費	79,418	50,053	29,365
リース料	187,112	154,810	32,302
借室料	4,216,056	4,216,056	0
水道光熱費	318,355	262,945	55,410
会議費	119,016	195,480	△ 76,464
旅費交通費	2,490	3,854	△ 1,364
雑費	723,407	807,063	△ 83,656
修繕費	111,674	98,647	13,027
渉外費	0	5,000	△ 5,000
租税公課	10,600	11,650	△ 1,050
業務委託費	0	500,000	△ 500,000
減価償却費	222,878	235,455	△ 12,577
経常費用計	17,873,861	13,876,360	3,997,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,841	△ 563,501	544,660
当期経常増減額	△ 18,841	△ 563,501	544,660
税引前当期一般正味財産増減額	△ 18,841	△ 563,501	544,660
法人税、住民税及び事業税	71,772	72,300	△ 528
当期一般正味財産増減額	△ 90,613	△ 635,801	545,188
一般正味財産期首残高	2,787,094	3,422,895	△ 635,801
一般正味財産期末残高	2,696,481	2,787,094	△ 90,613
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
指定正味財産期首残高	40,800,000	40,800,000	0
指定正味財産期末残高	36,300,000	40,800,000	△ 4,500,000
III 正味財産期末残高	38,996,481	43,587,094	△ 4,590,613

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備及び什器備品の減価償却は、税法基準に基づいた定率法を採用している。
無形固定資産の減価償却は税法基準に基づいた定額法を採用している。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については定額法を採用するものとする。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 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と認められ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。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等については税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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
基本財産				
基本基金	38,300,000	0	4,500,000	33,800,000
賛助基金	0	0	0	0
小 計	38,300,000	0	4,500,000	33,800,000
特定資産				
図書館運営積立金	2,500,000	0	0	2,500,000
退職給付引当預金	3,384,000	196,000	0	3,580,000
小 計	5,884,000	196,000	0	6,080,000
合 計	44,184,000	196,000	4,500,000	39,880,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本基金	33,800,000	(33,800,000)		
小 計	33,800,000	(33,800,000)		
特定資産				
図書館運営積立金	2,500,000	(2,500,000)		
退職給付引当預金	3,580,000			(3,580,000)
小 計	6,080,000	(2,500,000)	(0)	(3,580,000)
合 計	39,880,000	(36,300,000)	(0)	(3,580,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,561,903	2,154,820	407,083
無形固定資産	1,155,000	1,104,775	50,225
蔵書	7,920	0	7,920
合 計	3,724,823	3,259,595	465,228

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

2. 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	3,384,000	196,000	0	0	3,580,000

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
手許有高	121,972		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行、住友信託銀行他	1,198,203		
当座預金			
みずほ銀行	951,094		
郵便貯金			
ゆうちょ銀行	106,288		
流動資産合計		2,377,557	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本基金			
三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行他	33,800,000		
基本財産合計	33,800,000		
(2)特定財産			
図書館運営積立金	2,500,000		
退職給付引当預金			
みずほ銀行他	3,580,000		
特定資産合計	6,080,000		
(3)その他固定資産			
建物付属設備			
パーティション他	407,083		
ソフトウェア			
FACIL蔵書管理システム	50,225		
蔵書			
図書、逐次刊行物、印刷文化財	7,920		
その他固定資産合計	465,228		
固定資産合計		40,345,228	
資 産 合 計			42,722,785
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
社会保険料	95,899		
預り金			
源泉所得税	50,405		
流動負債合計		146,304	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,580,000		
固定負債合計		3,580,000	
負 債 合 計			3,726,304
正味財産合計			38,996,481

平成29年度 収支計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
基本財産運用収入	10,000	11,564	1,564	
維持会員会費収入	12,370,000	12,220,000	△ 150,000	法人及び個人会員会費
事業収入	132,000	113,400	△ 18,600	入館料等
雑収入	1,000	1,010,056	1,009,056	銀行預金利息等 (H29年度70周年記念事業)
事業活動収入計	12,513,000	13,355,020	842,020	
2.事業活動支出				
労務費支出	6,245,000	6,219,999	△ 25,001	
図書館運営事業費支出	120,000	142,835	22,835	蔵書購入費、業務委託費等
広報活動事業費支出	5,031,000	5,822,421	791,421	ホームページ・データベース更新費等 (H29年度70周年記念事業)
その他事業費支出	5,163,000	5,269,728	106,728	賃借料、光熱費、諸経費等
事業活動支出計	16,559,000	17,454,983	895,983	
法人税等充当金	73,000	71,772	△ 1,228	
事業活動収支差額	△ 4,119,000	△ 4,171,735	△ 52,735	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
基本財産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	H29年度70周年記念事業
投資活動収入計	4,500,000	4,500,000	0	
2.投資活動支出				
退職給付引当預金支出	196,000	196,000	0	
投資活動支出計	196,000	196,000	0	
投資活動収支差額	4,304,000	4,304,000	0	
当期収支差額	185,000	132,265	△ 52,735	
前期繰越収支差額	2,099,000	2,098,988	△ 12	
次期繰越収支差額	2,284,000	2,231,253	△ 52,747	

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未払金、未払費用、及び預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、つぎのとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	121,972	94,812
当 座 預 金	951,094	1,146,397
普 通 預 金	1,198,203	1,367,683
郵 便 貯 金	106,288	101,520
合 計	2,377,557	2,710,412
未 払 金	0	500,000
未 払 費 用	95,899	82,998
預 り 金	50,405	28,426
合 計	146,304	611,424
次期繰越収支差額	2,231,253	2,098,988