

貸借対照表  
(平成31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>			
1. 流動資産			
現金・預金	5,714,787	2,377,557	3,337,230
流動資産合計	5,714,787	2,377,557	3,337,230
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	33,800,000	33,800,000	0
基本財産合計	33,800,000	33,800,000	0
(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	0	3,580,000	△ 3,580,000
特定資産合計	2,500,000	6,080,000	△ 3,580,000
(3)その他固定資産			
建物付属設備	347,183	407,083	△ 59,900
ソフトウェア	0	50,225	△ 50,225
蔵書	7,920	7,920	0
その他固定資産合計	355,103	465,228	△ 110,125
固定資産合計	36,655,103	40,345,228	△ 3,690,125
資 産 合 計	42,369,890	42,722,785	△ 352,895
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,800,000	0	3,800,000
未払費用	0	95,899	△ 95,899
預り金	0	50,405	△ 50,405
流動負債合計	3,800,000	146,304	3,653,696
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	3,580,000	△ 3,580,000
固定負債合計	0	3,580,000	△ 3,580,000
負 債 合 計	3,800,000	3,726,304	73,696
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	36,300,000	36,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(33,800,000)	(33,800,000)	0
(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	2,269,890	2,696,481	△ 426,591
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,569,890	38,996,481	△ 426,591
負債及び正味財産合計	42,369,890	42,722,785	△ 352,895

# 平成30年度 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,645	11,564	△ 5,919
維持会員受取会費	11,980,000	12,220,000	△ 240,000
事業収益	184,100	113,400	70,700
指定正味財産振替益	0	4,500,000	△ 4,500,000
雑収益	43	1,010,056	△ 1,010,013
経常収益計	12,169,788	17,855,020	△ 5,685,232
(2) 経常費用			
給料手当	2,230,000	5,107,600	△ 2,877,600
退職給付引当金繰入額	0	196,000	△ 196,000
退職金	87,200	0	87,200
福利厚生費	403,232	995,879	△ 592,647
通勤定期代	17,710	116,520	△ 98,810
図書館資料費	94,044	142,835	△ 48,791
広報活動費	0	5,291,061	△ 5,291,061
通信費	69,819	32,960	36,859
消耗品費	73,076	79,418	△ 6,342
リース料	187,112	187,112	0
借室料	4,216,056	4,216,056	0
水道光熱費	332,428	318,355	14,073
会議費	124,200	119,016	5,184
印刷費	54,000	0	54,000
旅費交通費	3,422	2,490	932
雑費	649,606	723,407	△ 73,801
修繕費	46,236	111,674	△ 65,438
渉外費	5,000	0	5,000
租税公課	22,250	10,600	11,650
業務委託費	3,800,000	0	3,800,000
減価償却費	110,125	222,878	△ 112,753
経常費用計	12,525,516	17,873,861	△ 5,348,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 355,728	△ 18,841	△ 336,887
当期経常増減額	△ 355,728	△ 18,841	△ 336,887
税引前当期一般正味財産増減額	△ 355,728	△ 18,841	△ 336,887
法人税、住民税及び事業税	70,863	71,772	△ 909
当期一般正味財産増減額	△ 426,591	△ 90,613	△ 335,978
一般正味財産期首残高	2,696,481	2,787,094	△ 90,613
一般正味財産期末残高	2,269,890	2,696,481	△ 426,591
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	0	△ 4,500,000	4,500,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 4,500,000	4,500,000
指定正味財産期首残高	36,300,000	40,800,000	△ 4,500,000
指定正味財産期末残高	36,300,000	36,300,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	38,569,890	38,996,481	△ 426,591

## 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	33,800,000	0	0	33,800,000
賛助基金	0	0	0	0
小 計	33,800,000	0	0	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	3,580,000	0	3,580,000	0
小 計	6,080,000	0	3,580,000	2,500,000
合 計	39,880,000	0	3,580,000	36,300,000

### 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)		
小 計	2,500,000	(2,500,000)		
合 計	36,300,000	(36,300,000)		

### 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	2,214,720	347,183
無形固定資産	1,155,000	1,155,000	0
蔵書	7,920	0	7,920
合 計	3,724,823	3,369,720	355,103

## 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	3,580,000	0	3,580,000	0	0

# 財 産 目 録

(平成31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	108,809	
普通預金		
三菱UFJ銀行、住友信託銀行他	2,181,059	
当座預金		
みずほ銀行	3,318,733	
郵便貯金		
ゆうちょ銀行	106,186	
流動資産合計		5,714,787
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	
特定資産合計	2,500,000	
(3)その他固定資産		
建物附属設備		
パーティション他	347,183	
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	355,103	
固定資産合計		36,655,103
資 産 合 計		42,369,890
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
図書館業務委託費用	3,800,000	
流動負債合計		3,800,000
負 債 合 計		3,800,000
正味財産合計		38,569,890

平成30年度 収支計算書  
(平成30年4月1日から平成31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	12,120	5,645	△ 6,475	
維持会員会費収入	12,185,000	11,980,000	△ 205,000	法人及び個人会員会費
事業収入	120,000	184,100	64,100	入館料等
雑収入	45	43	△ 2	銀行預金利息等
事業活動収入計	12,317,165	12,169,788	△ 147,377	
2.事業活動支出				
労務費支出	2,738,260	2,650,942	△ 87,318	
図書館運営事業費支出	3,920,000	3,894,044	△ 25,956	蔵書購入費、業務委託費等
広報活動事業費支出	531,360	442,800	△ 88,560	ホームページ・データベース更新費等
その他事業費支出	5,035,976	5,340,405	304,429	賃借料、光熱費、諸経費等
事業活動支出計	12,225,596	12,328,191	102,595	
法人税等充当金	71,865	70,863	△ 1,002	
事業活動収支差額	19,704	△ 229,266	△ 248,970	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動支出				
退職給付引当預金支出	7,900	87,200	79,300	
投資活動支出計	7,900	87,200	79,300	
投資活動収支差額	△ 7,900	△ 87,200	△ 79,300	
当期収支差額	11,804	△ 316,466	△ 328,270	
前期繰越収支差額	2,231,253	2,231,253	0	
次期繰越収支差額	2,243,057	1,914,787	△ 328,270	

## 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	108,809
当 座 預 金	951,094	3,318,733
普 通 預 金	1,198,203	2,181,059
郵 便 貯 金	106,288	106,186
合 計	2,377,557	5,714,787
未 払 金	0	3,800,000
未 払 費 用	95,899	0
預 り 金	50,405	0
合 計	146,304	3,800,000
次期繰越収支差額	2,231,253	1,914,787