貸借対照表

(2020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	6,388,438	5,714,787	673,651
流動資産合計	6,388,438	5,714,787	673,651
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
特定資産合計	2,500,000	2,500,000	0
(3)その他固定資産			
建物付属設備	296,287	347,183	△ 50,896
什器備品	175,392	0	175,392
蔵書	7,920	7,920	0
その他固定資産合計	479,599	355,103	124,496
固定資産合計	36,779,599	36,655,103	124,496
資　産　合　計	43,168,037	42,369,890	798,147
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,288,000	3,800,000	488,000
流動負債合計	4,288,000	3,800,000	488,000
負　債　合　計	4,288,000	3,800,000	488,000
Ⅲ正味財産の部			
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	2,580,037	2,269,890	310,147
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	38,880,037	38,569,890	310,147
負債及び正味財産合計	43,168,037	42,369,890	798,147

2019年度　正味財産増減計算書

（2019年4月1日から2020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	3,146	5,645	△ 2,499
維持会員受取会費	11,800,000	11,980,000	△ 180,000
事業収益	170,350	184,100	△ 13,750
雑収益	39	43	△ 4
経常収益計	11,973,535	12,169,788	△ 196,253
(2)経常費用			
給料手当	0	2,230,000	△ 2,230,000
退職金	0	87,200	△ 87,200
福利厚生費	80	403,232	△ 403,152
通勤定期代	0	17,710	△ 17,710
図書館資料費	789,598	94,044	695,554
広報活動費	40,000	0	40,000
通信費	64,909	69,819	△ 4,910
消耗品費	104,317	73,076	31,241
リース料	187,167	187,112	55
借室料	4,255,098	4,216,056	39,042
水道光熱費	306,883	332,428	△ 25,545
会議費	145,000	124,200	20,800
印刷費	50,760	54,000	△ 3,240
旅費交通費	4,404	3,422	982
雑費	644,702	649,606	△ 4,904
修繕費	513,134	46,236	466,898
渉外費	49,464	5,000	44,464
租税公課	10,800	22,250	△ 11,450
業務委託費	4,200,000	3,800,000	400,000
備品費	88,000	0	88,000
減価償却費	138,592	110,125	28,467
経常費用計	11,592,908	12,525,516	△ 932,608
評価損益等調整前当期経常増減額	380,627	△ 355,728	736,355
当期経常増減額	380,627	△ 355,728	736,355
税引前当期一般正味財産増減額	380,627	△ 355,728	736,355
法人税、住民税及び事業税	70,480	70,863	△ 383
当期一般正味財産増減額	310,147	△ 426,591	736,738
一般正味財産期首残高	2,269,890	2,696,481	△ 426,591
一般正味財産期末残高	2,580,037	2,269,890	310,147
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	36,300,000	36,300,000	0
指定正味財産期末残高	36,300,000	36,300,000	0
Ⅲ　正味財産期末残高	38,880,037	38,569,890	310,147

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)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。

(3)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
小　　計	2,500,000	0	0	2,500,000
合　　計	36,300,000	0	0	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	2,265,616	296,287
什器備品	263,088	87,696	175,392
無形固定資産	1,155,000	1,155,000	0
蔵書	7,920	0	7,920
合　　計	3,987,911	3,508,312	479,599

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。

財　産　目　録

（2020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	136,433		
普通預金			
三菱UFJ銀行、住友信託銀行他	1,881,810		
当座預金			
みずほ銀行	4,264,111		
郵便貯金			
ゆうちょ銀行	106,084		
流動資産合計		6,388,438	
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			
建物付属設備			
パーティション他	296,287		
什器備品			
コリブリe－ダビンチ他	175,392		
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	479,599		
固定資産合計		36,779,599	
資　産　合　計			43,168,037
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金			
図書館業務委託費用他	4,288,000		
流動負債合計		4,288,000	
負　債　合　計			4,288,000
正味財産合計			38,880,037

2019年度　収支計算書

（2019年4月1日から2020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	10,841	3,146	△ 7,695	
維持会員会費収入	11,960,000	11,800,000	△ 160,000	法人及び個人会員会費
事業収入	159,800	170,350	10,550	入館料等
雑収入	56	39	△ 17	銀行預金利息等
事業活動収入計	12,130,697	11,973,535	△ 157,162	
2.事業活動支出				
労務費支出	0	80	80	
図書館運営事業費支出	4,442,204	4,989,598	547,394	蔵書購入費、業務委託費等
広報活動事業費支出	576,280	575,460	△ 820	ホームページ・データベース更新費等
その他事業費支出	5,649,861	5,889,178	239,317	賃借料、光熱費、諸経費等
事業活動支出計	10,668,345	11,454,316	785,971	
法人税等充当金	71,429	70,480	△ 949	
事業活動収支差額	1,390,923	448,739	△ 942,184	
Ⅱ投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
1.投資活動支出				
固定資産取得支出	864,000	263,088	△ 600,912	
投資活動支出計	864,000	263,088	△ 600,912	
投資活動収支差額	△ 864,000	△ 263,088	600,912	
当期収支差額	526,923	185,651	△ 341,272	
前期繰越収支差額	1,914,787	1,914,787	0	
次期繰越収支差額	2,441,710	2,100,438	△ 341,272	

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	108,809	136,433
当座預金	3,318,733	4,264,111
普通預金	2,181,059	1,881,810
郵便貯金	106,186	106,084
合　　計	5,714,787	6,388,438
未払金	3,800,000	4,288,000
未払費用	0	0
預り金	0	0
合　　計	3,800,000	4,288,000
次期繰越収支差額	1,914,787	2,100,438