

# 貸借対照表

平成19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			
現金	630,975		
普通預金	14,825,428		
定期預金	19,358,532		
流動資産合計	34,814,935		
2.固定資産			
(1) 基本財産			
土地	198,005,200		
定期預金	210,000,000		
基本財産合計	408,005,200		
(2) 特定資産			
特定資産	22,637,721		
特定資産合計	22,637,721		
(3) その他固定資産			
建物	49,815,545		
建物付属設備	5,793,575		
備品	2,358,012		
什器備品	877,949		
ソフトウェア	6,656,624		
蔵書	68,808,198		
金銭信託	3,682,911		
その他固定資産合計	137,992,814		
固定資産合計	568,635,735		
資産合計	603,450,670		
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	462,494		
賞与引当金	990,000		
流動負債合計	1,452,494		
2.固定負債			
退職給与引当金	27,768,016		
固定負債合計	27,768,016		
負債合計	29,220,510		
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2.一般正味財産	574,230,160		
(うち基本財産への充当額)	(408,005,200)		
(うち特定資産への充当額)	(22,637,721)		
正味財産合計	574,230,160		
負債及び正味財産合計	603,450,670		

# 正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19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			
基本財産運用収益			
基本財産受取利息	1,212,234		
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,571		
受取寄付金			
受取寄付金	69,624,325		
雑収益			
受取利息	21,990		
信託収益金	4,413		
雑収益	219,610		
経常収益計	71,090,143		
(2) 経常費用			
事業費	61,015,741		
給料手当	18,683,429		
退職費用	2,388,224		
福利厚生費	2,582,488		
消耗品費	88,016		
修繕費	950,000		
図書費	1,349,271		
印刷製本費	1,460,425		
図書整備費	2,394,225		
調査研究費	24,269,939		
編集経費	700,928		
機具費	39,900		
紀要刊行費	1,000,210		
減価償却費	4,316,686		
賞与引当金繰入額	792,000		
管理費	11,429,493		
給与手当	4,054,430		
退職費用	847,056		
福利厚生費	383,209		
旅費交通費	24,600		
通信運搬費	410,351		
消耗品費	41,250		
修繕費	949,870		
交際費	67,418		
会議費	495,962		
研究所管理費	1,724,894		
保険料	110,690		
光熱水料費	507,579		
減価償却費	909,417		
賞与引当金繰入額	198,000		
雑費	704,767		
経常費用計	72,445,234		
当期経常増減額	△ 1,355,091		

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	△ 1,355,091		
一般正味財産期首残高	575,585,251		
一般正味財産期末残高	574,230,160		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	574,230,160		

# 財 産 目 録

平成19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	630,975		
普通預金			
三井住友銀行大塚支店	8,430,972		
住友信託銀行池袋支店	6,394,456		
定期預金			
三井住友銀行大塚支店	5,763,680		
三菱東京UFJ銀行江戸川橋支店	13,594,852		
流 動 資 産 合 計		34,814,935	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	198,005,200		
文京区大塚2丁目109番地1 宅地407.99㎡			
定期預金			
住友信託銀行池袋支店	210,000,000		
基本財産合計	408,005,200		
(2) 特定資産			
60周年記念事業特定預金	15,000,000		
資料検索データベース特定預金	7,637,721		
特定資産合計	22,637,721		
(3) その他の固定資産			
建 物	49,815,545		
文京区大塚2丁目109番地1所在 鉄骨一部鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付7階建の内 1階、2階、3階×1/2 486.72㎡			
建物付属設備			
建物内書架	5,793,575		
備品			
データ入力サーバー導入費一式	766,367		
サーバー設置費用	1,591,645		
什器備品			
電話交換機 パナEX ACE	53,766		
マイクロプリンター他	99,779		
パソコン他	553,309		
PCソフト (図書管理システム)	89,250		
除湿器	31,395		
カラーテレビ	50,450		
ソフトウェア	6,656,624		
蔵書	68,808,198		
和 書	29,084	冊	
洋 書	4,150	冊	
金銭信託			
住友信託銀行池袋支店	3,682,911		
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	137,992,814		
固 定 資 産 合 計		568,635,735	
資 産 合 計		603,450,670	

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	265,983		
住民税	33,100		
健康保険料	45,765		
厚生年金保険料	117,646		
預り金合計		462,494	
賞与引当金	990,000		
流動負債合計		1,452,494	
2. 固定負債			
退職給与引当金	27,768,016		
固定負債合計		27,768,016	
負債合計			29,220,510
正味財産			574,230,160

## 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

建物、建物付属設備、什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。(平成18年度より)

##### ・退職金給付引当金

従業員の退職金給付に備えるため、当期末における退職金給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

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				
土 地	198,005,200	0	0	198,005,200
定 期 預 金	210,000,000	0	0	210,000,000
小 計	408,005,200	0	0	408,005,200
特定資産				
記 念 事 業	15,000,000	0	0	15,000,000
資 料 検 索	7,636,407	1,314	0	7,637,721
小 計	22,636,407	1,314	0	22,637,721
合 計	430,641,607	1,314	0	430,642,921

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	(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				
土 地	198,005,200	0	(198,005,200)	0
定 期 預 金	210,000,000	0	(210,000,000)	0
小 計	408,005,200	0	(408,005,200)	0
特定資産				
記 念 事 業	15,000,000	0	(15,000,000)	0
資 料 検 索	7,636,407	0	(7,636,407)	0
小 計	22,636,407	0	(22,636,407)	0
合 計	430,641,607	0	(430,642,921)	0

### 4. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	66,002,700	16,187,155	49,815,545
建 物 付 属 設 備	18,282,000	12,488,425	5,793,575
備 品	3,086,580	728,568	2,358,012
什 器 備 品	7,086,897	6,208,948	877,949
ソ フ ト ウ ェ ア	9,341,189	2,684,565	6,656,624
合 計	103,799,366	38,297,661	65,501,705

# 収 支 計 算 書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	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				
基本財産利息収入	600,000	1,212,234	△ 612,234	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	4,000	7,571	△ 3,571	
寄付金収入				
寄付金収入	78,820,000	69,624,325	9,195,675	
雑収入				
受取利息	40,000	21,990	18,010	
信託収益金	0	4,413	△ 4,413	
雑収入	0	219,610	△ 219,610	
事業活動収入計	79,464,000	71,090,143	8,373,857	
2.事業活動支出				
事業費支出	74,600,000	54,918,831	19,681,169	
給料手当支出	26,300,000	18,683,429	7,616,571	減員のため
退職金支出	0	1,400,000	△ 400,000	一部予備費 から使用
福利厚生費支出	3,520,000	2,582,488	937,512	減員のため
消耗品費支出	250,000	88,016	161,984	
修繕費支出	900,000	950,000	△ 50,000	
図書費支出	1,500,000	1,349,271	150,729	
印刷製本支出	600,000	1,460,425	△ 860,425	新資料整理のため
図書整備支出	2,500,000	2,394,225	105,775	
調査研究費支出	27,030,000	24,269,939	2,760,061	現地調査が中止
編集経費支出	1,500,000	700,928	799,072	
機具費支出	500,000	39,900	460,100	
データベース構築費支出	2,000,000	0	2,000,000	作業が未達
紀要刊行費支出	7,000,000	1,000,210	5,999,790	紀要刊行遅れ
管理費支出	13,510,000	10,075,020	3,434,980	
給料手当支出	7,260,000	4,054,430	3,205,570	減員のため
退職金支出	0	600,000	△ 600,000	
福利厚生費支出	800,000	383,209	416,791	
旅費交通費支出	50,000	24,600	25,400	
通信運搬費支出	500,000	410,351	89,649	
消耗品費支出	100,000	41,250	58,750	
修繕費支出	900,000	949,870	△ 49,870	
交際費支出	200,000	67,418	132,582	
会議費支出	700,000	495,962	204,038	
研究所管理費支出	1,880,000	1,724,894	155,106	
保険料支出	120,000	110,690	9,310	
光熱水料費支出	500,000	507,579	△ 7,579	
雑支出	500,000	704,767	△ 204,767	
事業活動支出計	88,110,000	64,993,851	23,116,149	
事業活動収支差額	△ 8,646,000	6,096,292	△ 14,742,292	

II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入				
資料検索預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	2,000,000	0	2,000,000	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	0	1,314	△ 1,314	
資料検索特定預金支出	0	1,314	△ 1,314	
固定資産取得支出	3,000,000	1,812,018	1,187,982	
蔵書購入支出	2,500,000	1,372,905	1,127,095	
ソフトウェア購入支出	500,000	434,700	65,300	
金銭信託預入支出	0	4,413	△ 4,413	
投資活動支出計	3,000,000	1,813,332	1,186,668	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 1,813,332	813,332	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
IV 予備費支出	1,000,000		0	
	△ 1,000,000			
当期収支差額	△ 9,646,000	4,282,960	△ 13,928,960	
前期繰越収支差額	31,000,000	30,069,481	930,519	
次期繰越収支差額	21,354,000	34,352,441	△ 12,998,441	



# 収支計算書に対する注記

## 1. 重要な会計方針

当期から公益法人会計基準（公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ平成16年10月14日）を採用している。

### (1) 資金の範囲について

資金の範囲は現金、預金及び短期の金銭債権、債務とする。

なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	30,651,881	34,814,935
合 計	30,651,881	34,814,935
預り金	582,400	462,494
合 計	582,400	462,494
次期繰越収支差額	30,069,481	34,352,441