

貸借対照表

2021年3月31日現在

公益財団法人 野間教育研究所

(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	34,807	35,394	△ 587
普 通 預 金	9,674,109	5,449,170	4,224,939
定 期 預 金	23,000,000	23,000,000	0
未 収 金	546,000	0	546,000
前 払 費 用	0	3,962,289	△ 3,962,289
流動資産合計	33,254,916	32,446,853	808,063
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	198,005,200	198,005,200	0
定 期 預 金	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	418,005,200	418,005,200	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	16,689,960	14,332,570	2,357,390
周 年 記 念 事 業 引 当 預 金	0	5,300,000	△ 5,300,000
特定資産合計	16,689,960	19,632,570	△ 2,942,610
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	365,864	413,019	△ 47,155
備 品	4,775,338	4,970,685	△ 195,347
ソ フ ト ウ ェ ア	703,070	458,940	244,130
蔵 書	78,467,247	77,027,151	1,440,096
その他固定資産合計	84,311,519	82,869,795	1,441,724
固定資産合計	519,006,679	520,507,565	△ 1,500,886
資産合計	552,261,595	552,954,418	△ 692,823
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	3,300,000	0	3,300,000
預 り 金	839,471	777,686	61,785
賞 与 引 当 金	1,140,000	1,170,000	△ 30,000
流動負債合計	5,279,471	1,947,686	3,331,785
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	16,689,960	14,332,570	2,357,390
固定負債合計	16,689,960	14,332,570	2,357,390
負債合計	21,969,431	16,280,256	5,689,175
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	530,292,164	536,674,162	△ 6,381,998
(うち特定資産への充当額)	(418,005,200)	(418,005,200)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(16,689,960)	(19,632,570)	(△ 2,942,610)
正味財産合計	530,292,164	536,674,162	△ 6,381,998
負債及び正味財産合計	552,261,595	552,954,418	△ 692,823

正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

公益財団法人 野間教育研究所

(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	22,047	86,521	△ 64,474
特定資産運用益			
特定資産受取利息	702	581	121
受取寄付金			
受取寄付金	72,000,000	80,200,000	△ 8,200,000
雑収益			
受取利息	2,428	2,443	△ 15
雑収益	358,990	285,050	73,940
経常収益計	72,384,167	80,574,595	△ 8,190,428
(2)経常費用			
事業費	53,686,817	47,713,065	5,973,752
給料手当	12,157,039	9,113,675	3,043,364
賞与引当金繰入額	910,000	940,000	△ 30,000
退職給付引当金繰入額	725,912	700,920	24,992
福利厚生費	3,117,715	2,818,016	299,699
消耗品費	289,934	433,887	△ 143,953
図書費	310,276	315,352	△ 5,076
蔵書補修費	1,528,560	1,557,050	△ 28,490
図書整備費	0	299,778	△ 299,778
調査研究費	27,797,548	20,999,070	6,798,478
広報編集費	375,161	345,960	29,201
データベース構築費	72,237	0	72,237
紀要費	186,000	3,629,026	△ 3,443,026
減価償却費	779,360	1,023,502	△ 244,142
支払手数料	1,180,532	1,328,098	△ 147,566
研究所維持費	1,990,799	1,967,922	22,877
光熱水料費	859,561	929,262	△ 69,701
支払家賃	1,042,848	917,471	125,377
雑費	363,335	394,076	△ 30,741
管理費	25,076,467	31,769,036	△ 6,692,569
役員報酬	17,650,000	18,235,275	△ 585,275
給料手当	2,867,650	2,118,327	749,323
賞与引当金繰入額	230,000	230,000	0
退職給付引当金繰入額	1,631,478	8,382,230	△ 6,750,752
福利厚生費	946,379	845,469	100,910
旅費交通費	4,010	2,600	1,410
通信運搬費	168,313	205,781	△ 37,468
消耗品費	72,483	108,472	△ 35,989
交際費	34,450	67,672	△ 33,222
会議費	40,333	179,726	△ 139,393
研究所維持費	497,700	491,981	5,719
保険料	19,426	9,276	10,150
減価償却費	52,681	0	52,681
光熱水料費	214,890	232,316	△ 17,426
支払手数料	295,128	332,024	△ 36,896
支払家賃	260,712	229,368	31,344
雑費	90,834	98,519	△ 7,685
経常費用計	78,763,284	79,482,101	△ 718,817
当期経常増減額	△ 6,379,117	1,092,494	△ 7,471,611

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	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2,881	6,615	△ 3,734
経常外費用計	2,881	6,615	△ 3,734
当期経常外増減額	△ 2,881	△ 6,615	3,734
当期一般正味財産増減額	△ 6,381,998	1,085,879	△ 7,467,877
一般正味財産期首残高	536,674,162	535,588,283	1,085,879
一般正味財産期末残高	530,292,164	536,674,162	△ 6,381,998
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	530,292,164	536,674,162	△ 6,381,998

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について

建物付属設備、備品、ソフトウェア……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。

・退職金給付引当金

役員に対する退職金の給付に備えるため、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。

(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。

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	220,000,000	0	0	220,000,000
小 計	418,005,200	0	0	418,005,200
特定資産				
退 職 給 付 引 当 預 金	14,332,570	2,357,390	0	16,689,960
周 年 記 念 事 業 引 当 預 金	5,300,000	0	5,300,000	0
小 計	19,632,570	2,357,390	5,300,000	16,689,960
合 計	437,637,770	2,357,390	5,300,000	434,695,160

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	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				
土 地	198,005,200	0	(198,005,200)	0
定 期 預 金	220,000,000	0	(220,000,000)	0
小 計	418,005,200	0	(418,005,200)	0
特定資産				
退 職 給 付 引 当 預 金	16,689,960	0	(16,689,960)	(16,689,960)
小 計	16,689,960	0	(16,689,960)	(16,689,960)
合 計	434,695,160	0	(434,695,160)	(16,689,960)

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 付 属 設 備	703,808	337,944	365,864
備 品	8,961,253	4,185,915	4,775,338
ソ フ ト ウ ェ ア	3,193,661	2,490,591	703,070
合 計	12,858,722	7,014,450	5,844,272

財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	34,807
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	3,862,574
		三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	5,811,535
	定期預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
	未収金	(財)野間文化財団	出張旅費負担分	546,000
流動資産合計				33,254,916
(固定資産)				
基本財産				
	土地	宅地 149.90㎡ 文京区大塚2丁目109番地1	公益目的保有財産であり、公益目的事業の施設に使用している。	198,005,200
	定期預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	公益目的保有財産であり、運用益をすべての公益目的事業の財源としている。	220,000,000
特定資産				
	退職給付引当預金	三井住友信託銀行池袋東口支店	役職員に対する退職金給付に備えるため管理されている預金。	16,689,960
その他固定資産				
	建物付属設備	パーティション設置一式	公益目的事業にて使用している。	365,864
	備品	電動書架	公益目的事業にて使用している。	3,341,257
		開架書架	公益目的事業にて使用している。	1,061,913
		シュレッダー	公益目的事業にて使用している。	372,167
		録画機能付液晶カラーテレビ	公益目的事業にて使用している。	1
	ソフトウェア		公益目的事業にて使用している。	703,070
	蔵書	34,447冊	公益目的事業にて使用している。	78,467,247
固定資産合計				519,006,679
資産合計				552,261,595
(流動負債)				
	未払費用	平河工業社(株)他	70周年記念誌 印刷、製本代 他	3,300,000
	預り金	国税庁 他	源泉所得税預り金 他	839,471
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払に備えたもの	1,140,000
流動負債合計				5,279,471
(固定負債)				
	退職給付引当金		役職員に対する退職金の支払に備えたもの	16,689,960
固定負債合計				16,689,960
負債合計				21,969,431
正味財産				530,292,164

附属明細書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に対する注記」に記載のとおり。

2. 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
賞 与 引 当 金	1,170,000	1,140,000	1,170,000	1,140,000
退職給付引当金	14,332,570	2,357,390	0	16,689,960