

# 貸借対照表

2022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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	24,445	34,807	△ 10,362
普 通 預 金	6,565,909	9,674,109	△ 3,108,200
定 期 預 金	23,000,000	23,000,000	0
未 収 金	0	546,000	△ 546,000
流動資産合計	29,590,354	33,254,916	△ 3,664,562
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	18,762,580	16,689,960	2,072,620
特定資産合計	18,762,580	16,689,960	2,072,620
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	318,709	365,864	△ 47,155
備 品	4,525,504	4,775,338	△ 249,834
ソ フ ト ウ ェ ア	460,901	703,070	△ 242,169
蔵 書	79,509,260	78,467,247	1,042,013
その他固定資産合計	84,814,374	84,311,519	502,855
固定資産合計	521,582,154	519,006,679	2,575,475
資産合計	551,172,508	552,261,595	△ 1,089,087
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 費 用	742,500	3,300,000	△ 2,557,500
預 り 金	1,229,284	839,471	389,813
賞 与 引 当 金	1,170,000	1,140,000	30,000
流動負債合計	3,141,784	5,279,471	△ 2,137,687
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	18,762,580	16,689,960	2,072,620
固定負債合計	18,762,580	16,689,960	2,072,620
負債合計	21,904,364	21,969,431	△ 65,067
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	( 418,005,200)	( 418,005,200)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	529,268,144	530,292,164	△ 1,024,020
負債及び正味財産合計	551,172,508	552,261,595	△ 1,089,087

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	21,998	22,047	△ 49
特定資産運用収益			
特定資産受取利息	163	702	△ 539
受取寄付金			
受取寄付金	79,300,000	72,000,000	7,300,000
雑収益			
受取利息	611	2,428	△ 1,817
雑収益	581,288	358,990	222,298
経常収益計	79,904,060	72,384,167	7,519,893
(2)経常費用			
事業費	<b>54,118,418</b>	<b>53,686,817</b>	<b>431,601</b>
給料手当	17,580,356	12,157,039	5,423,317
賞与引当金繰入額	930,000	910,000	20,000
退職給付引当金繰入額	761,376	725,912	35,464
福利厚生費	3,944,071	3,117,715	826,356
消耗品費	251,440	289,934	△ 38,494
図書費	313,578	310,276	3,302
蔵書補修費	1,470,700	1,528,560	△ 57,860
図書整備費	241,669	0	241,669
調査研究費	16,435,180	27,797,548	△ 11,362,368
広報編集費	365,750	375,161	△ 9,411
データベース構築費	693,000	72,237	620,763
紀要費	4,280,975	186,000	4,094,975
減価償却費	904,247	779,360	124,887
支払手数料	1,584,448	1,180,532	403,916
研究所維持費	1,947,616	1,990,799	△ 43,183
光熱水料費	938,674	859,561	79,113
支払家賃	1,042,848	1,042,848	0
雑費	432,490	363,335	69,155
管理費	<b>26,809,661</b>	<b>25,076,467</b>	<b>1,733,194</b>
役員報酬	17,800,000	17,650,000	150,000
給料手当	4,198,154	2,867,650	1,330,504
賞与引当金繰入額	240,000	230,000	10,000
退職給付引当金繰入額	1,311,244	1,631,478	△ 320,234
福利厚生費	1,095,369	946,379	148,990
旅費交通費	1,600	4,010	△ 2,410
通信運搬費	172,801	168,313	4,488
消耗品費	62,860	72,483	△ 9,623
交際費	44,810	34,450	10,360
会議費	261,368	40,333	221,035
研究所維持費	486,904	497,700	△ 10,796
租税公課	25,200	0	25,200
保険料	19,426	19,426	0
減価償却費	90,310	52,681	37,629
光熱水料費	234,669	214,890	19,779
支払手数料	396,112	295,128	100,984
支払家賃	260,712	260,712	0
雑費	108,122	90,834	17,288
経常費用計	80,928,079	78,763,284	2,164,795
当期経常増減額	△ 1,024,019	△ 6,379,117	5,355,098

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	1	2,881	△ 2,880
経常外費用計	1	2,881	△ 2,880
当期経常外増減額	△ 1	△ 2,881	2,880
当期一般正味財産増減額	△ 1,024,020	△ 6,381,998	5,357,978
一般正味財産期首残高	530,292,164	536,674,162	△ 6,381,998
一般正味財産期末残高	529,268,144	530,292,164	△ 1,024,020
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	529,268,144	530,292,164	△ 1,024,020

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	公益目的事業	法人会計	合計
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	21,998		21,998
特定資産運用益			
特定資産受取利息	163		163
受取寄付金			
受取寄付金	52,490,339	26,809,661	79,300,000
雑収益			
受取利息	611		611
雑収益	581,288		581,288
経常収益計	53,094,399	26,809,661	79,904,060
(2)経常費用			
事業費	<b>54,118,418</b>		<b>54,118,418</b>
給料手当	17,580,356		17,580,356
賞与引当金繰入額	930,000		930,000
退職給付引当金繰入額	761,376		761,376
福利厚生費	3,944,071		3,944,071
消耗品費	251,440		251,440
図書費	313,578		313,578
蔵書補修費	1,470,700		1,470,700
図書整備費	241,669		241,669
調査研究費	16,435,180		16,435,180
広報編集費	365,750		365,750
データベース構築費	693,000		693,000
紀要費	4,280,975		4,280,975
減価償却費	904,247		904,247
支払手数料	1,584,448		1,584,448
研究所維持費	1,947,616		1,947,616
光熱水料費	938,674		938,674
支払家賃費	1,042,848		1,042,848
雑費	432,490		432,490
管理費		<b>26,809,661</b>	<b>26,809,661</b>
役員報酬		17,800,000	17,800,000
給料手当		4,198,154	4,198,154
賞与引当金繰入額		240,000	240,000
退職給付引当金繰入額		1,311,244	1,311,244
福利厚生費		1,095,369	1,095,369
旅費交通費		1,600	1,600
通信運搬費		172,801	172,801
消耗品費		62,860	62,860
交際費		44,810	44,810
会議費		261,368	261,368
研究所維持費		486,904	486,904
租税公課		25,200	25,200
保険料		19,426	19,426
減価償却費		90,310	90,310
光熱水料費		234,669	234,669
支払手数料		396,112	396,112
支払家賃費		260,712	260,712
雑費		108,122	108,122
経常費用計	54,118,418	26,809,661	80,928,079
当期経常増減額	△ 1,024,019	0	△ 1,024,019

科 目	公益目的事業	法人会計	合計
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	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	△ 1,024,020	0	△ 1,024,020
一般正味財産期首残高			530,292,164
一般正味財産期末残高			529,268,144
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	0	0	529,268,144

## 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	16,689,960	2,072,620	0	18,762,580
小 計	16,689,960	2,072,620	0	18,762,580
合 計	434,695,160	2,072,620	0	436,767,780

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	18,762,580	0	( 0)	( 18,762,580)
小 計	18,762,580	0	( 0)	( 18,762,580)
合 計	436,767,780	0	( 418,005,200)	( 18,762,580)

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	385,099	318,709
備 品	9,416,653	4,891,149	4,525,504
ソ フ ト ウ ェ ア	1,287,254	826,353	460,901
合 計	11,407,715	6,102,601	5,305,114

# 財 産 目 録

2022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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	24,445
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	1,232,540
		三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	5,333,369
	定期預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
<b>流動資産合計</b>				<b>29,590,354</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	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
<b>特定資産</b>				
	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。	18,762,580
<b>その他固定資産</b>				
	建物附属設備	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。	318,709
	備品	電動書架	公益目的事業にて使用している。	2,910,610
		開架書架	公益目的事業にて使用している。	925,046
		シュレッダー	公益目的事業にて使用している。	295,167
		Wi-Fiネットワーク構築	公益目的事業にて使用している。	394,680
		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。	460,901
	蔵書	34,663冊	公益目的事業にて使用している。	79,509,260
<b>固定資産合計</b>				<b>521,582,154</b>
<b>資産合計</b>				<b>551,172,508</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払費用	有限責任監査法人トーマツ	会計指導助言業務報酬	742,500
	預り金	国税庁 他	源泉所得税預り金 他	1,229,284
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払に備えたもの	1,170,000
<b>流動負債合計</b>				<b>3,141,784</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	18,762,580
<b>固定負債合計</b>				<b>18,762,580</b>
<b>負債合計</b>				<b>21,904,364</b>
<b>正味財産</b>				<b>529,268,144</b>



## 附属明細書

2021年4月1日から2022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	1,140,000	1,170,000	1,140,000	1,170,000
退職給付引当金	16,689,960	2,072,620	0	18,762,580