

貸借対照表

平成26年3月31日現在

公益財団法人 野間教育研究所
一般会計

(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	139,151	707,467	△ 568,316
普 通 預 金	14,565,806	10,712,169	3,853,637
定 期 預 金	23,000,000	23,000,000	0
流動資産合計	37,704,957	34,419,636	3,285,321
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	210,000,000	10,000,000
基本財産合計	418,005,200	408,005,200	10,000,000
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 預 金	1,407,933	925,170	482,763
修 繕 引 当 預 金	0	6,000,000	△ 6,000,000
70 周 年 記 念 事 業 引 当 預 金	5,300,000	3,000,000	2,300,000
特定資産合計	6,707,933	9,925,170	△ 3,217,237
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	695,949	731,280	△ 35,331
備 品	8,457,649	1,027,699	7,429,950
什 器 備 品	47,874	76,338	△ 28,464
ソ フ ト ウ ェ ア	198,263	291,674	△ 93,411
蔵 書	67,889,331	75,887,640	△ 7,998,309
保 証 金	12,417,216	12,417,216	0
その他固定資産合計	89,706,282	90,431,847	△ 725,565
固定資産合計	514,419,415	508,362,217	6,057,198
資産合計	552,124,372	542,781,853	9,342,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	357,541	604,819	△ 247,278
賞 与 引 当 金	730,000	380,000	350,000
流動負債合計	1,087,541	984,819	102,722
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	1,407,933	925,170	482,763
固定負債合計	1,407,933	925,170	482,763
負債合計	2,495,474	1,909,989	585,485
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)	(418,005,200)	(408,005,200)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,707,933)	(9,925,170)	(△3,217,237)
正味財産合計	549,628,898	540,871,864	8,757,034
負債及び正味財産合計	552,124,372	542,781,853	9,342,519

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 野間教育研究所
一般会計

(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	286,508	388,519	△ 102,011
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,759	12,629	△ 9,870
受取寄付金			
受取寄付金	105,692,581	91,590,157	14,102,424
雑収益			
受取利息	11,744	10,404	1,340
雑収益	299,020	464,030	△ 165,010
経常収益計	106,292,612	92,465,739	13,826,873
(2)経常費用			
事業費	72,133,102	73,051,683	△ 918,581
給料手当	22,487,850	21,251,710	1,236,140
退職給付引当金繰入額	386,210	299,283	86,927
福利厚生費	2,012,885	2,512,270	△ 499,385
消耗品費	109,866	76,170	33,696
修繕費	0	21,504	△ 21,504
図書費	1,313,337	1,271,385	41,952
蔵書補修費	272,149	176,526	95,623
図書整備費	517,770	482,765	35,005
調査研究費	18,459,743	19,991,603	△ 1,531,860
広報編集費	296,520	401,520	△ 105,000
機具費	6,334,589	250,912	6,083,677
紀要刊行費	1,335,354	3,950,535	△ 2,615,181
減価償却費	246,317	1,326,049	△ 1,079,732
賞与引当金繰入額	580,000	310,000	270,000
支払手数料	1,008,000	1,226,672	△ 218,672
研究所維持費	6,379,788	6,953,002	△ 573,214
光熱水料費	1,016,189	969,965	46,224
支払家賃	8,820,110	11,299,662	△ 2,479,552
雑費	556,425	280,150	276,275
管理費	10,647,214	11,247,695	△ 600,481
給料手当	5,206,707	5,120,867	85,840
退職給付引当金繰入額	96,553	74,821	21,732
福利厚生費	283,983	330,745	△ 46,762
旅費交通費	15,880	12,720	3,160
通信運搬費	147,719	153,241	△ 5,522
消耗品費	27,467	19,043	8,424
修繕費	0	5,376	△ 5,376
交際費	71,600	70,735	865
会議費	181,932	190,818	△ 8,886
研究所維持費	1,594,947	1,738,250	△ 143,303
保険料	11,380	8,100	3,280
光熱水料費	254,047	242,491	11,556
減価償却費	8,866	8,866	0
賞与引当金繰入額	150,000	70,000	80,000
支払手数料	252,000	306,668	△ 54,668
支払家賃	2,205,027	2,824,916	△ 619,889
雑費	139,106	70,038	69,068
経常費用計	82,780,316	84,299,378	△ 1,519,062
当期経常増減額	23,512,296	8,166,361	15,345,935

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	10,725,658	42,390,242	△ 31,664,584
移転費用	4,029,604	1,391,994	2,637,610
経常外費用計	14,755,262	43,782,236	△ 29,026,974
当期経常外増減額	△ 14,755,262	△ 43,782,236	29,026,974
当期一般正味財産増減額	8,757,034	△ 35,615,875	44,372,909
一般正味財産期首残高	540,871,864	576,487,739	△ 35,615,875
一般正味財産期末残高	549,628,898	540,871,864	8,757,034
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	549,628,898	540,871,864	8,757,034

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	139,151	
普通預金		
三井住友銀行大塚支店	8,754,999	
三井住友信託銀行池袋東口支店	5,810,807	
定期預金		
三井住友銀行大塚支店	23,000,000	
流 動 資 産 合 計		37,704,957
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		
三井住友信託銀行 池袋東口支店	220,000,000	
基 本 財 産 合 計	418,005,200	
(2) 特定資産		
退職給付引当預金	1,407,933	
70周年記念事業引当預金	5,300,000	
特 定 資 産 合 計	6,707,933	
(3) その他の固定資産		
建物付属設備		
パーティション設置一式	695,949	
備品		
データ入力サ-ハ-導入費一式	21,438	
サ-バ-	60,443	
電 動 書 架	6,355,786	
開 架 書 架	2,019,982	
什器備品		
パソコン他	9,043	
PCソフト (図書管理システム)	1	
録画機能付液晶カラーテレビ	38,830	
ソフトウェア	198,263	
蔵書	67,889,331	
31,461 冊		
保証金 (茗溪ビルディング敷金)	12,417,216	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	89,706,282	
固 定 資 産 合 計		514,419,415
資 産 合 計		552,124,372

科 目		金 額	
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源 泉 所 得 税	156,115		
住 民 税	54,600		
健 康 保 険 料	46,760		
厚 生 年 金 保 険 料	100,066		
預 り 金 合 計		357,541	
賞与引当金	730,000		
流 動 負 債 合 計		1,087,541	
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	1,407,933		
固 定 負 債 合 計		1,407,933	
負 債 合 計			2,495,474
正 味 財 産			549,628,898

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、什器備品、ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。
計上している。

(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

職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	10,000,000	0	220,000,000
小 計	408,005,200	10,000,000	0	418,005,200
特定資産				
退 職 給 付 引 当 預 金	925,170	482,763	0	1,407,933
修 繕 引 当 預 金	6,000,000	0	6,000,000	0
70周年記念事業引当預金	3,000,000	2,300,000	0	5,300,000
小 計	9,925,170	2,782,763	6,000,000	6,707,933
合 計	417,930,370	12,782,763	6,000,000	424,713,133

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	1,407,933	0	(1,407,933)	0
70周年記念事業引当預金	5,300,000	0	(5,300,000)	0
小 計	6,707,933	0	(6,707,933)	0
合 計	424,713,133	0	(424,713,133)	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 付 属 設 備	703,808	7,859	695,949
備 品	11,556,933	3,099,284	8,457,649
什 器 備 品	3,124,938	3,077,064	47,874
ソ フ ト ウ ェ ア	9,643,589	9,445,326	198,263
合 計	25,029,268	15,629,533	9,399,735

附属明細書

平成25年4月1日から平成26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	380,000	730,000	380,000	730,000
退 職 給 与 引 当 金	925,170	482,763	0	1,407,933

収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益財団法人 野間教育研究所
一般会計

(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	500,000	286,508	213,492	
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	30,000	2,591	27,409	
寄付金収入				
寄付金収入	105,701,000	105,692,581	8,419	
雑収入	70,000	310,764	△ 240,764	
受取利息	70,000	11,744	58,256	
雑収入	0	299,020	△ 299,020	
事業活動収入計	106,301,000	106,292,444	8,556	
2.事業活動支出				
事業費支出	82,643,000	71,230,575	11,412,425	
給料手当支出	22,836,000	22,797,850	38,150	
福利厚生費支出	2,510,000	2,012,885	497,115	
消耗品費支出	240,000	109,866	130,134	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
図書費支出	1,400,000	1,313,337	86,663	
蔵書補修支出	450,000	272,149	177,851	
図書整備支出	900,000	517,770	382,230	予定の配架整理延期
調査研究費支出	22,300,000	18,459,743	3,840,257	現地調査が中止
広報編集費支出	600,000	296,520	303,480	HP改訂の延期
機具費支出	6,100,000	6,334,589	△ 234,589	
データベース構築費支出	100,000	0	100,000	
紀要刊行費支出	5,000,000	1,335,354	3,664,646	一部紀要が未刊行
支払手数料支出	1,100,000	1,008,000	92,000	
研究所維持費支出	7,040,000	6,379,788	660,212	
光熱水料費支出	1,056,000	1,016,189	39,811	
支払家賃支出	10,431,000	8,820,110	1,610,890	予算時1月分多い額
雑支出	480,000	556,425	△ 76,425	
管理費支出	11,358,000	10,461,795	896,205	
給料手当支出	5,275,000	5,276,707	△ 1,707	
福利厚生費支出	370,000	283,983	86,017	
交通費支出	50,000	15,880	34,120	
通信運搬費支出	170,000	147,719	22,281	
消耗品費支出	60,000	27,467	32,533	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
交際費支出	100,000	71,600	28,400	
会議費支出	200,000	181,932	18,068	
研究所維持費支出	1,760,000	1,594,947	165,053	
保険料支出	21,000	11,380	9,620	
光熱水料費支出	264,000	254,047	9,953	
支払手数料支出	260,000	252,000	8,000	
支払家賃支出	2,608,000	2,205,027	402,973	
雑支出	120,000	139,106	△ 19,106	
移転費用支出	8,800,000	4,029,604	4,770,396	
事業活動支出計	102,801,000	85,721,974	17,079,026	
事業活動収支差額	3,500,000	20,570,470	△ 17,070,470	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入				
修繕引当預金取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
投資活動収入計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
2.投資活動支出				
基本財産取得支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
特定資産取得支出	3,000,000	2,782,595	217,405	
70周年記念事業預金支出	0	2,300,000	△ 2,300,000	
修繕引当預金支出	3,000,000	0	3,000,000	
退職給付引当預金支出	0	482,595	△ 482,595	
固定資産取得支出	12,705,010	10,255,276	2,449,734	
蔵書購入支出	1,600,000	1,081,115	518,885	
什器備品購入支出	11,105,010	0	11,105,010	
備品購入支出	0	8,470,353	△ 8,470,353	
その他固定資産取得支出	0	703,808	△ 703,808	
投資活動支出計	15,705,010	23,037,871	△ 7,332,861	
投資活動収支差額	△ 15,705,010	△ 17,037,871	1,332,861	
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	
当期収支差額	△ 12,205,010	3,532,599	△ 15,737,609	
前期繰越収支差額	36,500,000	33,814,817	2,685,183	
次期繰越収支差額	24,294,990	37,347,416	△ 13,052,426	

収支計算書に対する注記

1. 重要な会計方針

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し合わせ平成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	34,419,636	37,704,957
合 計	34,419,636	37,704,957
預 り 金	604,819	357,541
合 計	604,819	357,541
次期繰越収支差額	33,814,817	37,347,416