

貸借対照表

平成30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	34,650	22,439	12,211
普 通 預 金	7,622,551	14,522,957	△ 6,900,406
定 期 預 金	23,000,000	23,000,000	0
流動資産合計	30,657,201	37,545,396	△ 6,888,195
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	4,445,430	2,985,265	1,460,165
70周年記念事業引当預金	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	9,745,430	8,285,265	1,460,165
(3) その他固定資産			
建物付属設備	507,329	554,484	△ 47,155
備 品	6,105,713	6,673,227	△ 567,514
ソ フ ト ウ ェ ア	1,521,467	1,256,914	264,553
蔵 書	74,030,271	72,521,777	1,508,494
その他固定資産合計	82,164,780	81,006,402	1,158,378
固定資産合計	509,915,410	507,296,867	2,618,543
資産合計	540,572,611	544,842,263	△ 4,269,652
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	550,161	706,994	△ 156,833
賞 与 引 当 金	900,000	850,000	50,000
流動負債合計	1,450,161	1,556,994	△ 106,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,445,430	2,985,265	1,460,165
固定負債合計	4,445,430	2,985,265	1,460,165
負債合計	5,895,591	4,542,259	1,353,332
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	534,677,020	540,300,004	△ 5,622,984
(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)	(9,745,430)	(8,285,265)	(0)
正味財産合計	534,677,020	540,300,004	△ 5,622,984
負債及び正味財産合計	540,572,611	544,842,263	△ 4,269,652

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	283,794	290,569	△ 6,775
特定資産運用益			
特定資産受取利息	558	1,021	△ 463
受取寄付金			
受取寄付金	64,800,000	64,913,588	△ 113,588
雑収益			
受取利息	2,454	4,811	△ 2,357
雑収益	214,090	453,408	△ 239,318
経常収益計	65,300,896	65,663,397	△ 362,501
(2)経常費用			
事業費	47,400,884	43,243,764	4,157,120
給料手当	8,372,792	8,064,412	308,380
退職給付引当金繰入額	1,168,132	407,625	760,507
福利厚生費	2,572,748	2,758,658	△ 185,910
消耗品費	806,538	115,579	690,959
図書費	323,551	390,090	△ 66,539
蔵書補修費	1,166,832	65,556	1,101,276
図書整備費	330,733	430,300	△ 99,567
調査研究費	23,111,303	22,703,700	407,603
広報編集費	294,840	264,600	30,240
データベース構築費	67,262	72,662	△ 5,400
紀要費	2,016,921	1,044,013	972,908
減価償却費	1,185,820	1,109,890	75,930
賞与引当金繰入額	720,000	680,000	40,000
支払手数料	1,249,635	1,245,960	3,675
研究所維持費	1,928,074	1,704,884	223,190
光熱水料費	890,021	845,132	44,889
支払家賃	865,978	865,114	864
雑費	329,704	475,589	△ 145,885
管理費	23,522,996	22,461,890	1,061,106
役員報酬	18,290,960	18,235,275	55,685
給料手当	1,935,111	1,457,766	477,345
退職給付引当金繰入額	292,033	101,906	190,127
福利厚生費	810,700	798,453	12,247
旅費交通費	10,700	4,000	6,700
通信運搬費	150,394	155,213	△ 4,819
消耗品費	201,635	28,895	172,740
交際費	40,110	13,058	27,052
会議費	286,929	185,737	101,192
研究所維持費	482,018	426,221	55,797
租税公課	0	14,500	△ 14,500
保険料	8,572	8,572	0
光熱水料費	222,505	211,283	11,222
減価償却費	0	4,346	△ 4,346
賞与引当金繰入額	180,000	170,000	10,000
支払手数料	312,409	311,490	919
支払家賃	216,494	216,278	216
雑費	82,426	118,897	△ 36,471
経常費用計	70,923,880	65,705,654	5,218,226
当期経常増減額	△ 5,622,984	△ 42,257	△ 5,580,727

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	0	42,212	△ 42,212
経常外費用計	0	42,212	△ 42,212
当期経常外増減額	0	△ 42,212	42,212
当期一般正味財産増減額	△ 5,622,984	△ 84,469	△ 5,538,515
一般正味財産期首残高	540,300,004	540,384,473	△ 84,469
一般正味財産期末残高	534,677,020	540,300,004	△ 5,622,984
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	534,677,020	540,300,004	△ 5,622,984

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

職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。

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	2,985,265	1,460,165	0	4,445,430
70周年記念事業引当預金	5,300,000	0	0	5,300,000
小 計	8,285,265	1,460,165	0	9,745,430
合 計	426,290,465	1,460,165	0	427,750,630

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	4,445,430	0	0	(4,445,430)
70周年記念事業引当預金	5,300,000	0	(5,300,000)	0
小 計	9,745,430	0	(5,300,000)	(4,445,430)
合 計	427,750,630	0	(423,305,200)	(4,445,430)

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	196,479	507,329
備 品	8,576,253	2,470,540	6,105,713
ソ フ ト ウ ェ ア	3,746,511	2,225,044	1,521,467
合 計	13,026,572	4,892,063	8,134,509

財 産 目 録

平成30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	34,650
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	611,841
		三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	7,010,710
	定期預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
流動資産合計				30,657,201
(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	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。	4,445,430
	70周年記念事業 引当預金	三井住友銀行大塚支店	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。	5,300,000
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。	507,329
	備品	電動書架	公益目的事業にて使用している。	4,633,198
		開架書架	公益目的事業にて使用している。	1,472,514
		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。	1,521,467
	蔵書	33,427冊	公益目的事業にて使用している。	74,030,271
固定資産合計				509,915,410
資産合計				540,572,611
(流動負債)				
	預り金	国税庁 他	源泉所得税預り金 他	550,161
	賞与引当金		職員に対する賞与の支払に備えたもの	900,000
流動負債合計				1,450,161
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払に備えたもの	4,445,430
固定負債合計				4,445,430
負債合計				5,895,591
正味財産				534,677,020

附属明細書

平成29年4月1日から平成30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	850,000	900,000	850,000	900,000
退職給付引当金	2,985,265	1,460,165	0	4,445,430