

2019年度

計 算 書 類

公益財団法人 野間教育研究所

貸借対照表

2020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	35,394	32,940	2,454
普 通 預 金	5,449,170	5,199,538	249,632
定 期 預 金	23,000,000	23,000,000	0
前 払 費 用	3,962,289	3,407,689	554,600
流動資産合計	32,446,853	31,640,167	806,686
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	14,332,570	5,249,420	9,083,150
70周年記念事業引当預金	5,300,000	5,300,000	0
特定資産合計	19,632,570	10,549,420	9,083,150
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	413,019	460,174	△ 47,155
備 品	4,970,685	5,538,199	△ 567,514
ソ フ ト ウ ェ ア	458,940	874,388	△ 415,448
蔵 書	77,027,151	75,524,833	1,502,318
その他固定資産合計	82,869,795	82,397,594	472,201
固定資産合計	520,507,565	510,952,214	9,555,351
資産合計	552,954,418	542,592,381	10,362,037
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	777,686	824,678	△ 46,992
賞 与 引 当 金	1,170,000	930,000	240,000
流動負債合計	1,947,686	1,754,678	193,008
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	14,332,570	5,249,420	9,083,150
固定負債合計	14,332,570	5,249,420	9,083,150
負債合計	16,280,256	7,004,098	9,276,158
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	536,674,162	535,588,283	1,085,879
(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)	(19,632,570)	(10,549,420)	(9,083,150)
正味財産合計	536,674,162	535,588,283	1,085,879
負債及び正味財産合計	552,954,418	542,592,381	10,362,037

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020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	86,521	192,748	△ 106,227
特定資産運用益			
特定資産受取利息	581	52	529
受取寄付金			
受取寄付金	80,200,000	71,500,000	8,700,000
雑収益			
受取利息	2,443	2,423	20
雑収益	285,050	377,330	△ 92,280
経常収益計	80,574,595	72,072,553	8,502,042
(2)経常費用			
事業費	47,713,065	47,402,391	310,674
給料手当	9,113,675	8,854,196	259,479
賞与引当金繰入額	940,000	740,000	200,000
退職給付引当金繰入額	700,920	643,192	57,728
福利厚生費	2,818,016	2,523,053	294,963
消耗品費	433,887	270,243	163,644
図書費	315,352	338,065	△ 22,713
蔵書補修費	1,557,050	1,582,524	△ 25,474
図書整備費	299,778	363,834	△ 64,056
調査研究費	20,999,070	20,947,860	51,210
広報編集費	345,960	597,375	△ 251,415
データベース構築費	0	71,356	△ 71,356
紀要費	3,629,026	3,966,233	△ 337,207
減価償却費	1,023,502	1,261,748	△ 238,246
支払手数料	1,328,098	1,248,082	80,016
研究所維持費	1,967,922	1,951,114	16,808
光熱水料費	929,262	934,597	△ 5,335
支払家賃	917,471	865,978	51,493
雑費	394,076	242,941	151,135
管理費	31,769,036	23,758,899	8,010,137
役員報酬	18,235,275	18,513,700	△ 278,425
給料手当	2,118,327	2,050,795	67,532
賞与引当金繰入額	230,000	190,000	40,000
退職給付引当金繰入額	8,382,230	160,798	8,221,432
福利厚生費	845,469	823,840	21,629
旅費交通費	2,600	2,980	△ 380
通信運搬費	205,781	163,885	41,896
消耗品費	108,472	67,561	40,911
交際費	67,672	66,940	732
会議費	179,726	399,152	△ 219,426
研究所維持費	491,981	487,778	4,203
保険料	9,276	8,572	704
光熱水料費	232,316	233,649	△ 1,333
支払手数料	332,024	312,020	20,004
支払家賃	229,368	216,494	12,874
雑費	98,519	60,735	37,784
経常費用計	79,482,101	71,161,290	8,320,811
当期経常増減額	1,092,494	911,263	181,231

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	6,615	0	6,615
経常外費用計	6,615	0	6,615
当期経常外増減額	△ 6,615	0	△ 6,615
当期一般正味財産増減額	1,085,879	911,263	174,616
一般正味財産期首残高	535,588,283	534,677,020	911,263
一般正味財産期末残高	536,674,162	535,588,283	1,085,879
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	536,674,162	535,588,283	1,085,879

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	5,249,420	9,083,150	0	14,332,570
70周年記念事業引当預金	5,300,000	0	0	5,300,000
小 計	10,549,420	9,083,150	0	19,632,570
合 計	428,554,620	9,083,150	0	437,637,770

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	14,332,570	0	(14,332,570)	(14,332,570)
70周年記念事業引当預金	5,300,000	0	(5,300,000)	0
小 計	19,632,570	0	(19,632,570)	(14,332,570)
合 計	437,637,770	0	(437,637,770)	(14,332,570)

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	290,789	413,019
備 品	8,576,253	3,605,568	4,970,685
ソ フ ト ウ ェ ア	3,349,611	2,890,671	458,940
合 計	12,629,672	6,787,028	5,842,644

財 産 目 録

2020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	35,394
	普通預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	659,509
		三井住友信託銀行池袋東口支店	運転資金として	4,789,661
	定期預金	三井住友銀行大塚支店	運転資金として	23,000,000
	前払費用		周年事業に係る経費の前払	3,962,289
流動資産合計				32,446,853
(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。	14,332,570
	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。	413,019
	備品	電動書架	公益目的事業にて使用している。	3,635,037
		開架書架	公益目的事業にて使用している。	1,335,647
		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。	458,940
	蔵書	34,200冊	公益目的事業にて使用している。	77,027,151
固定資産合計				520,507,565
資産合計				552,954,418
(流動負債)				
	預り金	国税庁 他	源泉所得税預り金 他	777,686
	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
流動負債合計				1,947,686
(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	14,332,570
固定負債合計				14,332,570
負債合計				16,280,256
正味財産				536,674,162

附属明細書

2019年4月1日から2020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	930,000	1,170,000	930,000	1,170,000
退職給付引当金	5,249,420	9,083,150	0	14,332,570