

# 正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人 日本近代文学館

(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			
(1) 基	33,616,204		
(2) 基	33,616,204		
(3) 特	56,287,907		
(4) 特	56,287,907		
(5) 受	12,369,000		
(6) 受	4,200,000		
(7) 受	7,509,000		
(8) 受	660,000		
(9) 受	36,450,386		
(10) 受	446,250		
(11) 受	7,237,329		
(12) 受	3,635,315		
(13) 受	437,800		
(14) 受	5,485,690		
(15) 受	495,200		
(16) 受	1,562,580		
(17) 受	3,591,542		
(18) 受	300,000		
(19) 受	6,150,000		
(20) 受	4,458,955		
(21) 受	426,720		
(22) 受	866,600		
(23) 受	1,356,405		
(24) 受	3,790,000		
(25) 受	21,719		
(26) 受	12,719		
(27) 受	9,000		
(28) 受	142,535,216		
(2) 経常費用			
(1) 給	107,124,423		
(2) 給	38,192,237		
(3) 給	28,216,138		
(4) 給	8,891,179		
(5) 給	1,084,920		
(6) 給	3,488,740		
(7) 給	0		
(8) 給	5,866,217		
(9) 給	1,507,336		
(10) 給	2,562,452		
(11) 給	1,294,995		
(12) 給	386,272		
(13) 給	115,162		
(14) 給	76,470		
(15) 給	368,710		
(16) 給	3,084,704		
(17) 給	482,563		
(18) 給	59,505		
(19) 給	2,542,636		
(20) 給	16,594,059		
(21) 給	1,574,103		
(22) 給	1,420,815		
(23) 給	84,932		
(24) 給	68,356		
(25) 給	226,689		
(26) 給	1,324,414		
(27) 給	1,393,018		
(28) 給	4,967,439		
(29) 給	3,189,386		
(30) 給	1,387,680		
(31) 給	390,373		
(32) 給	1,252,126		
(33) 給	247,998		
(34) 給	3,221,296		
(35) 給	15,157,651		
(36) 給	9,448,500		
(37) 給	1,340,430		
(38) 給	4,368,721		
(39) 給	1,806,710		
(40) 給	191,700		
(41) 給	309,960		
(42) 給	314,698		
(43) 給	959,173		
(44) 給	359,100		
(45) 給	2,102,687		

諸	謝	金	2,939,451		
渉	外	費	95,671		
租	税	課	818,550		
雑	料	費	190,852		
管	給	費	26,776,667		
	協	費	12,730,746		
	退	費	394,480		
	厚	費	0		
	会	費	1,955,407		
	交	費	351,147		
	通	費	4,970		
	減	費	239,568		
	消	費	3,185,361		
	新	費	130,721		
	修	費	54,636		
	印	費	245,598		
	光	費	136,899		
	賃	費	1,511,825		
	保	料	34,020		
	借	料	54,532		
	委	料	1,073,766		
	諸	費	3,315,163		
	渉	金	871,500		
	租	費	148,774		
	雑	課	272,850		
	管	費	64,704		
經常費用計			133,901,090		
評価損益等調整前当期經常増減額			8,634,126		
基本財産評価損益等			12,086,272		
特定資産評価損益等			-21,788,388		
評価損益等計			-9,702,116		
当期經常増減額			-1,067,990		
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
退職給付引当金取崩益			0		
近代文学資料取入益			18,611		
經常外収益計			18,611		
(2) 經常外費用					
退職給付引当金繰入額			1,941,912		
經常外費用計			1,941,912		
当期經常外増減額			-1,923,301		
税引前当期一般正味財産増減額			-2,991,291		
法人税等充当額			0		
当期一般正味財産増減額			-2,991,291		
一般正味財産期首残高			2,376,314,135		
一般正味財産期末残高			2,373,322,844		
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額			0		
指定正味財産期首残高			0		
指定正味財産期末残高			0		
III 正味財産期末残高			2,373,322,844	2,376,314,135	-2,991,291

(注) 当年度は前年度(移行後最初の年度、2011年6月1日～2012年3月31日)と計算期間が異なるため、前年度欄と増減欄は表示していない。

# 貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人 日本近代文学館

(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	75,488,876	57,112,413	18,376,463
在庫品	9,101,088	9,248,389	-147,301
有価証券	32,821	32,789	32
預け入金	14,388,515	17,146,117	-2,757,602
未払費用	2,216,141	2,096,300	119,841
仮払金	2,515,822	2,014,814	501,008
	276,760	1,577,369	-1,300,609
流動資産合計	104,020,023	89,228,191	14,791,832
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
近世文学資料	1,096,863	1,078,252	18,611
投資有価証券	1,100,000,000	1,100,000,000	0
土地建物	54,317,295	54,317,295	0
	227,952,989	244,318,864	-16,365,875
基本財産合計	1,383,367,147	1,399,714,411	-16,347,264
(2) 特定資産			
資料整備引当資産	200,000,000	200,000,000	0
文学館運営基金	144,866,850	144,866,850	0
公益目的事業引当有価証券	409,817,507	414,233,661	-4,416,154
管理事業引当有価証券	136,605,836	138,077,887	-1,472,051
特定資産合計	891,290,193	897,178,398	-5,888,205
(3) その他固定資産			
構築物	11,243,622	13,334,171	-2,090,549
什器備品	6,698,543	6,496,499	202,044
その他固定資産合計	17,942,165	19,830,670	-1,888,505
固定資産合計	2,292,599,505	2,316,723,479	-24,123,974
資産合計	2,396,619,528	2,405,951,670	-9,332,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,342,343	9,992,825	-7,650,482
前受り	1,073,880	1,846,540	-772,660
預り金	1,009,381	869,002	140,379
流動負債合計	4,425,604	12,708,367	-8,282,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,871,080	16,929,168	1,941,912
固定負債合計	18,871,080	16,929,168	1,941,912
負債合計	23,296,684	29,637,535	-6,340,851
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)	2,373,322,844	2,376,314,135	-2,991,291
(うち特定資産への充当額)	1,382,270,284	1,398,636,159	-16,365,875
	891,290,193	897,178,398	-5,888,205
正味財産合計	2,373,322,844	2,376,314,135	-2,991,291
負債及び正味財産合計	2,396,619,528	2,405,951,670	-9,332,142

# 財産目録

平成25年 3月31日現在

公益財団法人 日本近代文学館

(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>				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	1,582,444
	預金	普通預金	"	60,818,042
		振替貯金	"	153,633
		定期預金	"	10,000,000
		郵便貯金	"	2,934,757
				9,101,088
	在庫品		運転資金として	32,821
	有価証券		"	14,388,515
	預け金			2,216,141
	未収入金			2,515,822
前払費用			276,760	
仮払金				
<b>流動資産合計</b>				<b>104,020,023</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
(固定資産)	近代文学資料		公益目的事業に使用	1,383,367,147
	投資有価証券		共用財産で、うち825,000,000円相当は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業の財源に使用、残りの275,000,000円相当は管理用財産として運用益を管理事業の財源に使用	1,096,863
	土地	成田市駒井野字新堀1705-3,5,61699-1 4,070㎡	公益目的事業の施設(図書館)として使用	1,100,000,000
	建物			
	本館	目黒区駒場4-3-55、鉄筋コンクリート造1棟、地上3階地下2階、延4,112㎡、1966年9月30日建設	共用財産で、使用割合に応じて76,581,685円相当を公益目的事業に、25,527,228円相当を館利用事業に使用	54,317,295
	成田分館	鉄筋コンクリート造平屋1棟、556㎡、2006年12月15日建設	公益目的事業の施設(図書館)として使用	227,952,989
<b>特定資産</b>				
	資料整備引当資産		運用益を公益目的事業の財源に使用	125,844,076
	文学館運営基金		共用財産で、うち108,650,138円相当は公益目的保有財産として運用益を	891,290,193
	中森蒔人基金		公益目的事業の財源に使用、残りの	200,000,000
	井上靖基金		36,216,712円相当は管理用財産として	144,866,850
	小田切進基金		運用益を管理事業の財源に使用	92,466,850
	加藤治子基金			5,000,000
	中村和子基金			3,000,000
	大倉甲子基金			1,000,000
	高橋和巳・高橋たか子基金			3,500,000
	吉村昭基金			1,900,000
	紅野敏郎基金			30,000,000
	公益目的事業引当有価証券		運用益を公益目的事業の財源に使用	5,000,000
	管理事業引当有価証券		運用益を管理事業の財源に使用	3,000,000
<b>その他固定資産</b>				
	構築物			409,817,507
	本館		本館の構築物・什器備品は共用財産で、使用割合に応じて3/4相当額を	17,942,165
	成田分館		公益目的事業に使用、1/4相当額を	11,243,622
	什器備品		管理事業に使用。成田分館の構築物・什器備品は全額を公益目的事業に使用	17,153
	本館			11,226,469
	成田分館			6,698,543
				2,215,604
				4,482,939
<b>固定資産合計</b>				<b>2,292,599,505</b>
<b>資産合計</b>				<b>2,396,619,528</b>
<b>(流動負債)</b>				
(流動負債)	未払金			2,342,343
	前受金			1,073,880
	預り金			1,009,381
<b>流動負債合計</b>				<b>4,425,604</b>
<b>(固定負債)</b>				
(固定負債)	退職給付引当金		職員10名の退職金の支払いにそなえたもの	18,871,080
<b>固定負債合計</b>				<b>18,871,080</b>
<b>負債合計</b>				<b>23,296,684</b>
<b>正味財産</b>				<b>2,373,322,844</b>