

# 正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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	43,474,634	44,250,362	-775,728
(2) 特	43,474,634	44,250,362	-775,728
(3) 受	57,161,822	59,348,100	-2,186,278
(4) 受	57,161,822	59,348,100	-2,186,278
(5) 受	14,389,500	14,089,000	300,500
(6) 受	4,140,000	4,200,000	-60,000
(7) 受	9,657,000	9,324,000	333,000
(8) 受	592,500	565,000	27,500
(9) 受	33,521,966	35,425,516	-1,903,550
(10) 受	426,750	415,350	11,400
(11) 受	8,970,429	7,041,943	1,928,486
(12) 受	3,060,981	3,451,581	-390,600
(13) 受	587,470	678,220	-90,750
(14) 受	4,613,401	4,740,292	-126,891
(15) 受	237,387	391,391	-154,004
(16) 受	1,374,300	1,399,200	-24,900
(17) 受	2,544,267	2,283,041	261,226
(18) 受	320,000	320,000	0
(19) 受	1,450,000	4,071,600	-2,621,600
(20) 受	5,567,962	5,794,220	-226,258
(21) 受	1,562,070	2,151,900	-589,830
(22) 受	1,057,260	911,560	145,700
(23) 受	1,749,689	1,775,218	-25,529
(24) 受	2,480,000	12,534,000	-10,054,000
(25) 受	732,554	1,466,893	-734,339
(26) 受	23,589	383,021	-359,432
(27) 受	708,965	1,083,872	-374,907
(28) 受	151,760,476	167,113,871	-15,353,395
(2) 経常費用			
(1) 給	133,768,070	148,340,117	-14,572,047
(2) 給	38,706,145	37,998,441	707,704
(3) 給	27,686,888	27,503,911	182,977
(4) 給	9,895,860	9,654,485	241,375
(5) 給	1,123,397	840,045	283,352
(6) 給	4,652,167	4,611,954	40,213
(7) 給	1,727,017	1,830,072	-103,055
(8) 給	6,317,326	6,318,951	-1,625
(9) 給	1,749,335	1,760,477	-11,142
(10) 給	3,570,377	2,606,948	963,429
(11) 給	580,487	1,284,412	-703,925
(12) 給	382,402	579,893	-197,491
(13) 給	34,725	87,221	-52,496
(14) 給	97,563	151,249	-53,686
(15) 給	431,731	1,979,003	-1,547,272
(16) 給	3,601,591	3,656,767	-55,176
(17) 給	565,592	514,283	51,309
(18) 給	73,529	76,170	-2,641
(19) 給	2,962,470	3,066,314	-103,844
(20) 給	10,859,814	10,242,992	616,822
(21) 給	2,280,504	2,928,825	-648,321
(22) 給	2,195,410	2,870,312	-674,902
(23) 給	29,383	9,450	19,933
(24) 給	55,711	49,063	6,648
(25) 給	252,863	309,689	-56,826
(26) 給	20,694,437	17,213,882	3,480,555
(27) 給	-14,397,580	0	-14,397,580
(28) 給	2,449,071	1,746,872	702,199
(29) 給	4,958,546	5,660,911	-702,365
(30) 給	3,567,319	3,526,079	41,240
(31) 給	944,016	1,630,890	-686,874
(32) 給	447,211	503,942	-56,731
(33) 給	704,217	636,933	67,284
(34) 給	264,501	258,272	6,229
(35) 給	3,357,131	3,357,131	0
(36) 給	13,946,210	19,618,898	-5,672,688
(37) 給	9,202,500	9,960,101	-757,601
(38) 給	987,660	919,728	67,932
(39) 給	3,756,050	8,739,069	-4,983,019
(40) 給	2,987,612	2,129,779	857,833
(41) 給	707,715	3,245,272	-2,537,557
(42) 給	298,728	295,596	3,132
(43) 給	294,084	299,980	-5,896
(44) 給	1,384,169	903,464	480,705

レソ諸涉租修雑管	の繕引	他税	カ謝外	製刊公	作行	費費金費課額費	861,840	1,051,920	-190,080
給協退厚会交通減消新修印光賃保借委諸涉租修雑	力職	料者給	理生議通信償	金繰入	手費	費	2,007,767	1,479,277	528,490
管							3,954,747	4,945,757	-991,010
							59,074	69,902	-10,828
							1,634,525	719,113	915,412
							18,455,840	14,397,580	4,058,260
							218,715	281,635	-62,920
							26,612,720	25,986,360	626,360
							12,902,049	12,666,147	235,902
							383,832	380,231	3,601
							575,673	610,024	-34,351
							2,105,775	2,104,468	1,307
							359,269	355,784	3,485
							4,042	4,148	-106
							364,853	286,207	78,646
							1,734,512	1,532,439	202,073
							126,788	178,343	-51,555
							46,790	46,362	428
							262,750	156,060	106,690
							183,985	205,712	-21,727
							1,505,313	1,735,460	-230,147
							34,020	34,020	0
							55,582	54,532	1,050
							1,119,044	1,119,044	0
							3,168,663	3,470,788	-302,125
							913,069	550,800	362,269
							156,437	174,041	-17,604
							541,175	238,237	302,938
							69,099	83,513	-14,414
經常費用計							160,380,790	174,326,477	-13,945,687
評価損益等調整前当期經常増減額							-8,620,314	-7,212,606	-1,407,708
基本財産評価損益等							-3,613,722	0	-3,613,722
特定資産評価損益等計							0	43,440,070	-43,440,070
当期經常増減額							-3,613,722	43,440,070	-47,053,792
2. 經常外増減の部							-12,234,036	36,227,464	-48,461,500
(1) 經常外収益									
遺文資料取入贈益							71,130,456	0	71,130,456
經常外収益計							10,961	19,806	-8,845
(2) 經常外費用							71,141,417	19,806	71,121,611
廢棄損							5,381,327	0	5,381,327
經常外費用計							5,381,327	0	5,381,327
当期經常外増減額							65,760,090	19,806	65,740,284
当期一般正味財産増減額							53,526,054	36,247,270	17,278,784
一般正味財産期首残高							2,424,900,740	2,388,653,470	36,247,270
一般正味財産期末残高							2,478,426,794	2,424,900,740	53,526,054
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							2,478,426,794	2,424,900,740	53,526,054

# 貸借対照表

2016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	86,188,020	115,534,243	-29,346,223
在庫品	8,815,530	8,949,242	-133,712
有価証券	32,874	32,863	11
預け入金	4,492,144	33,361,688	-28,869,544
未収費用	3,406,565	3,090,880	315,685
前払金	1,602,713	1,370,706	232,007
仮払金	30,443	0	30,443
流動資産合計	104,568,289	162,339,622	-57,771,333
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
近代文学資料	1,149,111	1,138,150	10,961
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
基本財産合計	243,829,625	203,002,443	40,827,182
(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	215,997,306	144,866,850	71,130,456
公益目的事業引当有価証券	420,280,913	441,011,879	-20,730,966
管理事業引当有価証券	140,093,637	147,003,959	-6,910,322
著作	838,883	838,883	0
特定資産合計	977,210,739	933,721,571	43,489,168
(3) その他固定資産			
構築物	7,032,813	8,302,226	-1,269,413
什器備品	39,943,743	5,124,054	34,819,689
その他固定資産合計	46,976,556	13,426,280	33,550,276
固定資産合計	2,423,483,326	2,305,605,739	117,877,587
資産合計	2,528,051,615	2,467,945,361	60,106,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,496,332	2,906,754	589,578
前払金	899,180	1,266,560	-367,380
預り金	712,874	715,822	-2,948
流動負債合計	5,108,386	4,889,136	219,250
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,060,595	23,757,905	2,302,690
修繕引当金	18,455,840	14,397,580	4,058,260
固定負債合計	44,516,435	38,155,485	6,360,950
負債合計	49,624,821	43,044,621	6,580,200
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)	2,478,426,794	2,424,900,740	53,526,054
(うち特定資産への充当額)	1,398,146,920	1,357,319,738	40,827,182
正味財産合計	2,478,426,794	2,424,900,740	53,526,054
負債及び正味財産合計	2,528,051,615	2,467,945,361	60,106,254

# 財産目録

2016年3月31日現在

公益財団法人 日本近代文学館

貸借対照表科目

(単位:円)

(流動資産)		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	1,703,342
	預金	普通預金		51,379,168
		振替貯金	"	195,086
		定期預金	"	30,000,000
		郵便貯金	"	2,910,424
		在庫品		8,815,530
	有価証券		32,874	
	預け金		4,492,144	
	未収入金		3,406,565	
	前払費用		1,602,713	
	仮払金		30,443	
流動資産合計				104,568,289
(固定資産)				
基本財産				
	近代文学資料		公益目的事業に使用	1,399,296,031
	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	1,149,111
	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	54,317,295
	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100,342,759円相当を公益目的事業、28,409,786円相当を管理用事業に使用	243,829,625
	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	128,752,545
特定資産				
	資料整備引当資産		運用益を公益目的事業の財源に使用	115,077,080
	文学館運営基金		161,997,980円相当は公益目的	977,210,739
	高橋和巳・高橋たか子基金		保有財産として運用益を	200,000,000
	中森時人基金		公益目的事業の財源に使用、	215,997,306
	井上靖基金		残りの53,999,326円相当は	101,130,456
	吉村昭基金		管理用財産として運用益を	92,466,850
	中村和子基金		管理事業の財源に使用	5,000,000
	小田切進基金			5,000,000
	紅野敏郎基金			3,000,000
	大倉甲子基金			3,000,000
	加藤治子基金			1,900,000
	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	1,000,000
	管理事業引当有価証券		運用益を管理事業の財源に使用	420,280,913
	著作権			140,093,637
	高橋和巳			838,883
	高橋たか子			714,800
その他固定資産				
	構築物			124,083
	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37,261,917円相当額を公益目的事業に使用、	46,976,556
	成田分館		346,357円相当額を管理事業に使用。成田分館の構築物・什器	7,032,813
	什器備品		備品は全額を公益目的事業に使用	247,216
	本館			6,785,597
	成田分館			39,943,743
				37,361,058
				2,582,685
固定資産合計				2,423,483,326
資産合計				2,528,051,615
(流動負債)				
	未払金			3,496,332
	前受金			899,180
	預り金			712,874
流動負債合計				5,108,386
(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	26,060,595
	修繕引当金		2016年度実施予定の電動集密書架修繕費に充当	18,455,840
固定負債合計				44,516,435
負債合計				49,624,821
正味財産				2,478,426,794