

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018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			
基 礎 財 産 運 用 益	33,472,285	36,357,726	-2,885,441
基 礎 財 産 運 用 利 息	33,472,285	36,357,726	-2,885,441
特 定 財 産 運 取 利 益	45,737,173	48,367,511	-2,630,338
受 取 会 費	45,737,173	48,367,511	-2,630,338
団 体 の 業 維 持 会 費	13,407,500	13,724,500	-317,000
友 人 の 業 維 持 会 費	4,080,000	4,080,000	0
事 業 維 持 会 費	8,730,000	9,052,000	-322,000
関 覧 料 収 入	597,500	592,500	5,000
資 展 示 複 写 真 収 入	34,454,975	30,299,593	4,155,382
文 学 館 講 座 収 入	384,750	389,000	-4,250
刊 行 物 収 入	7,982,889	6,808,786	1,174,103
事 業 展 示 複 写 真 収 入	2,708,877	3,474,224	-765,347
文 学 館 講 座 収 入	1,133,300	1,327,660	-194,360
刊 行 物 収 入	5,461,180	5,618,663	-157,483
事 業 展 示 複 写 真 収 入	463,133	473,404	-10,271
文 学 館 講 座 収 入	1,651,600	1,871,152	-219,552
刊 行 物 収 入	1,005,378	1,586,865	-581,487
事 業 展 示 複 写 真 収 入	320,000	320,000	0
文 学 館 講 座 収 入	2,268,000	0	2,268,000
刊 行 物 収 入	4,572,655	3,588,565	984,090
事 業 展 示 複 写 真 収 入	998,460	1,285,440	-286,980
文 学 館 講 座 収 入	1,012,520	1,018,700	-6,180
刊 行 物 収 入	2,884,957	2,537,134	347,823
事 業 展 示 複 写 真 収 入	1,607,276	0	1,607,276
文 学 館 講 座 収 入	2,468,000	2,629,000	-161,000
刊 行 物 収 入	30,355	1,822,324	-1,791,969
事 業 展 示 複 写 真 収 入	3,355	4,276	-921
文 学 館 講 座 収 入	27,000	1,818,048	-1,791,048
刊 行 物 収 入	129,570,288	133,200,654	-3,630,366
(2) 経常費用			
給 料 業 費	133,665,092	137,643,592	-3,978,500
職 員 手 給 料	45,962,213	42,950,631	3,011,582
協 員 通 勤 手 給 料	33,588,002	31,151,186	2,436,816
退 職 者 給 付 手 給 料	11,211,358	10,716,094	495,264
厚 生 保 険 料	1,162,853	1,083,351	79,502
健 康 年 金 保 険 料	5,349,210	4,547,054	802,156
会 員 生 活 費	2,176,303	2,704,541	-528,238
交 通 費	7,303,896	6,852,197	451,699
電 郵 切 減 消 事 比 日	2,221,583	1,903,321	318,262
新 修 修 印 光	4,255,741	3,993,211	262,530
電 力 水	361,169	481,951	-120,782
賃 借 借 委	416,503	391,214	25,289
ビ 資 料 管 理 シ ス テ ム 保 守 費	48,900	82,500	-33,600
図 運 製 マ 刊	87,468	129,761	-42,293
手 価 耗 務 ル 用 金 取 料	411,449	941,023	-529,574
新 修 修 印 光	3,504,153	3,506,313	-2,160
電 力 水	511,003	494,176	16,827
賃 借 借 委	64,493	68,289	-3,796
ビ 資 料 管 理 シ ス テ ム 保 守 費	2,928,657	2,943,848	-15,191
図 運 製 マ 刊	15,675,050	16,597,794	-922,744
手 価 耗 務 ル 用 金 取 料	1,413,020	2,027,361	-614,341
新 修 修 印 光	1,312,943	1,784,531	-471,588
電 力 水	46,170	199,888	-153,718
賃 借 借 委	53,907	42,942	10,965
ビ 資 料 管 理 シ ス テ ム 保 守 費	204,638	252,140	-47,502
図 運 製 マ 刊	15,407,745	22,061,679	-6,653,934
手 価 耗 務 ル 用 金 取 料	-13,398,730	-18,455,840	5,057,110
新 修 修 印 光	2,103,754	2,154,388	-50,634
電 力 水	4,639,560	4,617,277	22,283
賃 借 借 委	3,242,223	3,409,332	-167,109
ビ 資 料 管 理 シ ス テ ム 保 守 費	932,638	766,146	166,492
図 運 製 マ 刊	464,699	441,799	22,900
手 価 耗 務 ル 用 金 取 料	232,846	359,926	-127,080
新 修 修 印 光	402,041	331,757	70,284
電 力 水	3,562,094	3,562,093	1
賃 借 借 委	14,608,436	15,175,808	-567,372
ビ 資 料 管 理 シ ス テ ム 保 守 費	9,877,048	9,935,758	-58,710
図 運 製 マ 刊	1,035,460	950,400	85,060
手 価 耗 務 ル 用 金 取 料	3,695,928	4,289,650	-593,722
新 修 修 印 光	2,984,824	2,965,313	19,511
電 力 水	425,889	495,129	-69,240
賃 借 借 委	299,916	298,512	1,404
ビ 資 料 管 理 シ ス テ ム 保 守 費	300,000	299,970	30
図 運 製 マ 刊	846,043	1,171,269	-325,226

[illegible]

貸借対照表

2018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	58,756,728	74,384,690	-15,627,962
在庫品	8,720,623	8,750,151	-29,528
未払入金	1,396,141	1,396,141	0
前払費用	5,057,340	1,931,939	3,125,401
仮払入金	965,033	1,227,173	-262,140
流動資産合計	2,551,484	1,718,561	832,923
2. 固定資産	77,447,349	89,408,655	-11,961,306
(1) 基本財産			
近代的文庫	1,178,438	1,159,483	18,955
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	220,288,878	231,656,517	-11,367,639
(2) 特定資産	1,375,784,611	1,387,133,295	-11,348,684
資料整備引当金	200,000,000	200,000,000	0
文学館運営基金	215,997,306	215,997,306	0
公益目的事業引当有価証券	487,357,154	449,140,086	38,217,068
管理事業引当有価証券	162,452,384	149,713,362	12,739,022
著者	838,883	838,883	0
特定資産合計	1,066,645,727	1,015,689,637	50,956,090
(3) その他固定資産			
構築物	5,082,158	5,974,576	-892,418
什器備品	29,229,650	34,682,746	-5,453,096
その他固定資産合計	34,311,808	40,657,322	-6,345,514
固定資産合計	2,476,742,146	2,443,480,254	33,261,892
資産合計	2,554,189,495	2,532,888,909	21,300,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,469,636	3,195,672	1,273,964
前受金	537,500	704,280	-166,780
預受金	1,493,329	796,733	696,596
仮受金	0	835	-835
流動負債合計	6,500,465	4,697,520	1,802,945
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,568,387	29,666,650	2,901,737
修繕引当金	10,275,230	13,398,730	-3,123,500
固定負債合計	42,843,617	43,065,380	-221,763
負債合計	49,344,082	47,762,900	1,581,182
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)	2,504,845,413	2,485,126,009	19,719,404
(うち特定資産への充当額)	1,374,606,173	1,385,973,812	-11,367,639
	215,997,306	215,997,306	0
正味財産合計	2,504,845,413	2,485,126,009	19,719,404
負債及び正味財産合計	2,554,189,495	2,532,888,909	21,300,586

財産目録

2018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	2,264,395
	預金	普通預金		22,967,236
		振替貯金	〃	632,000
		定期預金		30,000,000
		郵便貯金	〃	2,893,097
	在庫品			8,720,623
	預け金		運転資金として	1,396,141
未収入金				5,057,340
前払費用				965,033
仮払金				2,551,484
流動資産合計				77,447,349
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	近代文学資料		公益目的事業に使用	1,375,784,611
	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	1,178,438
				1,100,000,000
	土地	成田市駒井野字新堀1705-3, 5,61699-14, 070㎡	公益目的事業の施設（図書館）として使用	54,317,295
	建物			220,288,878
	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87,101,566円相当を公益目的事業、24,467,989円相当を管理用事業に使用	111,569,555
	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	108,719,323
	資料整備引当資産		運用益を公益目的事業の財源に使用	1,066,645,727
				200,000,000
	文学館運営基金			215,997,306
	高橋和巳・高橋たか子基金		161,997,980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53,999,326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	101,130,456
	中森蒔人基金			92,466,850
	井上靖基金			5,000,000
	吉村昭基金			5,000,000
	中村和子基金			3,500,000
其他固定資産	小田切進基金			3,000,000
	紅野敏郎基金			3,000,000
	大倉甲子基金			1,900,000
	加藤治子基金			1,000,000
	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	487,357,154
	管理事業引当有価証券		運用益を管理事業の財源に使用	162,452,384
	著作権			838,883
	高橋和巳			714,800
	高橋たか子			124,083
				34,311,808
	構築物		本館の構築物・什器備品は共用財産で、使用割合に応じて27,369,821円相当額を公益目的事業に使用、168,005円相当額を管理事業に使用。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	5,082,158
	本館			200,245
	成田分館			4,881,912
	什器備品			29,229,650
	本館			27,337,580
	成田分館			1,892,070
固定資産合計				2,476,742,146
資産合計				2,554,189,495
(流動負債)				
(流動負債)	未払金			4,469,636
	前受金			537,500
	預り金			1,493,329
流動負債合計				6,500,465
(固定負債)				
(固定負債)	退職給付引当金		職員11名の退職金の支払いにそなえたもの	32,568,387
	修繕引当金		2018年度実施予定の電動集密書架修繕費に充当	10,275,230
固定負債合計				42,843,617
負債合計				49,344,082
正味財産				2,504,845,413