

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普 通 預 金	15,990,017	9,114,439	6,875,578
前 払 金	331,560	25,920	305,640
流 動 資 産 合 計	16,321,577	9,140,359	7,181,218
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
現 金 ・ 預 金	1,500,000	1,500,000	
定 期 預 金	1,500,826	1,500,676	150
基 本 財 産 合 計	3,000,826	3,000,676	150
(2) そ の 他 固 定 資 産			
資 料	39,459,521	39,063,687	395,834
什 器 備 品	2,599,458	3,465,942	△866,484
造 作	857,037	1,142,715	△285,678
そ の 他 固 定 資 産 合 計	42,916,016	43,672,344	△756,328
固 定 資 産 合 計	45,916,842	46,673,020	△756,178
資 産 合 計	62,238,419	55,813,379	6,425,040
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	26,382	14,526	11,856
預 り 金		35,584	△35,584
流 動 負 債 合 計	26,382	50,110	△23,728
負 債 合 計	26,382	50,110	△23,728
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	20,000,000		20,000,000
受 贈 品	30,031,967	30,031,967	
指 定 正 味 財 産 合 計	45,937,923	30,031,967	15,905,956
2 一 般 正 味 財 産	16,274,114	25,731,302	△9,457,188
正 味 財 産 合 計	62,212,037	55,763,269	6,448,768
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	62,238,419	55,813,379	6,425,040

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	総合計		
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	5,905,956	10,084,061	15,990,017		
前払金		331,560	331,560		
流動資産合計	5,905,956	10,415,621	16,321,577		
2 固定資産					
(1) 基本財産					
現金・預金	1,500,000		1,500,000		
定期預金	1,500,826		1,500,826		
基本財産合計	3,000,826	0	3,000,826		
(2) その他固定資産					
資 料	39,459,521		39,459,521		
什 器 備 品	2,599,457	1	2,599,458		
造 作	857,037		857,037		
その他固定資産合計	42,916,015	1	42,916,016		
固定資産合計	45,916,841	1	45,916,842		
資産合計	51,822,797	10,415,622	62,238,419		
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	17,107	9,275	26,382		
流動負債合計	17,107	9,275	26,382		
負債合計	17,107	9,275	26,382		
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	20,000,000		20,000,000		
受贈品	30,031,967		30,031,967		
指定正味財産合計	45,937,923	0	45,937,923		
2 一般正味財産	5,867,767	10,406,347	16,274,114		
正味財産合計	51,805,690	10,406,347	62,212,037		
負債及び正味財産合計	51,822,797	10,415,622	62,238,419		

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

(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 基本財産運用益	(150)	(376)	(Δ226)
基本財産受取利息	150	376	Δ226
② 受取寄付金	(16,094,044)	(32,000,000)	(Δ15,905,956)
受取寄付金	12,000,000	32,000,000	Δ20,000,000
受取寄付金振替額	4,094,044		4,094,044
③ 雑収益	(141)	(129)	(12)
受取利息	141	129	12
経常収益計	16,094,335	32,000,505	Δ15,906,170
(2) 経常費用			
① 事業経費	(24,275,618)	(30,472,385)	(Δ6,196,767)
旅費交通費	166,821	101,080	65,741
通信運搬費	46,339	89,628	Δ43,289
減価償却費	1,256,328	1,376,016	Δ119,688
消耗品費	418,490	416,798	1,692
印刷製本費	549,609	1,633,969	Δ1,084,360
賃借料	3,041,256	3,447,306	Δ406,050
諸謝金	220,000	155,245	64,755
支払助成金	4,000,000	300,000	3,700,000
委託費		225,284	Δ225,284
雑費	371,669	203,782	167,887
資料収集費	40,084	6,780	33,304
保存修復費	465,307	261,846	203,461
企画展開催費	13,699,715	22,254,651	Δ8,554,936
事業経費計	24,275,618	30,472,385	Δ6,196,767
② 管理費			
旅費交通費	16,404	1,730	14,674
通信運搬費	135,562	126,683	8,879
減価償却費		72,681	Δ72,681
消耗品費		500	Δ500
印刷製本費		155,520	Δ155,520
賃借料	179,664	181,395	Δ1,731
租税公課	800	800	
雑費	417,515	319,370	98,145
支払手数料	513,000	559,940	Δ46,940
サイト運営費	12,960	12,960	
管理経費計	1,275,905	1,431,579	Δ155,674

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経 常 費 用 計	25,551,523	31,903,964	△6,352,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△9,457,188	96,541	△9,553,729
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△9,457,188	96,541	△9,553,729
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			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△9,457,188	96,541	△9,553,729
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△9,457,188	96,541	△9,553,729
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	25,731,302	25,634,761	96,541
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,274,114	25,731,302	△9,457,188
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)
受 取 寄 付 金	20,000,000		20,000,000
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△4,094,044)	(0)	(△4,094,044)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△4,094,044		△4,094,044
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	15,905,956	0	15,905,956
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	30,031,967	30,031,967	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	45,937,923	30,031,967	15,905,956
III 正 味 財 産 期 末 残 高	62,212,037	55,763,269	6,448,768

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	総合計
	公1 資料館運営事業	公1 講演会・セミナー 事業	公2 助成事業	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常増減の部						
① 基本財産増減の部	(150)	0)	0)	150)	0)	150)
② 受取寄附金増減の部	150	0)	4,094,044)	150	12,000,000)	16,094,044)
③ 雑収入	0)	0)	4,094,044	4,094,044	12,000,000	4,094,044
④ 雑収入	0)	0)	0)	0)	141)	141)
⑤ 雑収入	150	0	4,094,044	4,094,194	12,000,141	16,094,335
(2) 経常増減の部						
① 事業経費	(19,759,206)	422,368)	4,094,044)	24,275,618)	0)	24,275,618)
② 事業経費	63,521	101,120	2,180	166,821		166,821
③ 交通費	38,707	2,268	5,364	46,339		46,339
④ 減価償却費	1,256,328			1,256,328		1,256,328
⑤ 消耗品費	392,808	25,682		418,490		418,490
⑥ 印刷費	549,609			549,609		549,609
⑦ 賃借料	2,988,876	9,180	43,200	3,041,256		3,041,256
⑧ 諸謝金	50,000	150,000	20,000	220,000		220,000
⑨ 支助金			4,000,000	4,000,000		4,000,000
⑩ 雑費	214,251	134,118	23,300	371,669		371,669
⑪ 雑費	40,084			40,084		40,084
⑫ 雑費	465,307			465,307		465,307
⑬ 企画費	13,699,715			13,699,715		13,699,715
⑭ 事業費	19,759,206	422,368	4,094,044	24,275,618	0	24,275,618
⑮ 管理費						
⑯ 旅費					16,404	16,404
⑰ 通信費					135,562	135,562
⑱ 賃借料					179,664	179,664
⑲ 租税					800	800
⑳ 雑支					417,515	417,515
㉑ 手数料					513,000	513,000

科	目	公益目的事業会計				法人会計	総合計
		公1資料館運営事業	公1講演会・セミナー 事業	公2助成事業	小計		
I	サ イ ト 運 営 費					12,960	12,960
	管 理 費 計	0	0	0	0	1,275,905	1,275,905
	経 常 費 用 計	19,759,206	422,368	4,094,044	24,275,618	1,275,905	25,551,523
	評価損益等調整前当期経常増減額	△19,759,056	△422,368	0	△20,181,424	10,724,236	△9,457,188
	評価損益等計	0	0	0	0	0	0
	当期経常増減額	△19,759,056	△422,368	0	△20,181,424	10,724,236	△9,457,188
	2 経 常 外 増 減 の 部						
	(1) 経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0
	(2) 経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0
	経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0
II	当 期 経 常 外 増 減 額	8,985,771	422,368	0	9,408,139	△9,408,139	0
	他 会 計 振 替 額	△10,773,285	0	0	△10,773,285	1,316,097	△9,457,188
	税引前当期一般正味財産増減額	△10,773,285	0	0	△10,773,285	1,316,097	△9,457,188
	当期一般正味財産増減額	16,641,052	0	0	16,641,052	9,090,250	25,731,302
	一般正味財産期首残高	5,867,767	0	0	5,867,767	10,406,347	16,274,114
	一般正味財産期末残高	(10,000,000) (0) (10,000,000) (20,000,000) (0) (20,000,000)
	① 受 取 寄 付 金	10,000,000		10,000,000	20,000,000		20,000,000
	受 取 寄 付 金	(0) (△4,094,044) (△4,094,044) (0) (△4,094,044)
	② 一般正味財産への振替額			△4,094,044	△4,094,044		△4,094,044
	一般正味財産への振替額	10,000,000	0	5,905,956	15,905,956	0	15,905,956
当期指定正味財産増減額	30,031,967	0	0	30,031,967	0	30,031,967	
指定正味財産期首残高	40,031,967	0	5,905,956	45,937,923	0	45,937,923	
指定正味財産期末残高	45,899,734	0	5,905,956	51,805,690	10,406,347	62,212,037	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

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				
現 金 ・ 預 金	1,500,000			1,500,000
定 期 預 金	1,500,676	150		1,500,826
合 計	3,000,676	150	0	3,000,826

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

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				
現 金 ・ 預 金	1,500,000		(1,500,000)	
定 期 預 金	1,500,826		(1,500,826)	
合 計	3,000,826	(0)	(3,000,826)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
資 料	39,563,687	104,166	39,459,521
什 器 備 品	5,168,340	2,568,882	2,599,458
造 作	1,700,784	843,747	857,037
合 計	46,432,811	3,516,795	42,916,016

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定受取寄付金	4,094,044
合 計	4,094,044

14. 重要な後発事象

該当なし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	現 金 ・ 預 金	1,500,000			1,500,000
	定 期 預 金	1,500,676	150		1,500,826
	基本財産計	3,000,676	150	0	3,000,826

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支		運転資金として	15,990,017
普通預金			法人会計 HPサーバー利用料	331,560
前払金				
流動資産合計				16,321,577
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
現金・預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支		公益目的事業の用に供する財産	1,500,000
定期預金			公益目的事業の用に供する財産	1,500,826
基本財産合計				3,000,826
(2) その他固定資産				
資料	資料室資料		公益目的事業の用に供する財産	39,459,521
什器備品	サイン工事		法人会計	1
	資料室什器等		公益目的事業の用に供する財産	2,599,457
造作			公益目的事業の用に供する内装工事	857,037
その他固定資産合計				42,916,016
固定資産合計				45,916,842
資産合計				62,238,419
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金			公益目的事業 経費未払い	26,382
流動負債合計				26,382
負債合計				26,382
正味財産				62,212,037