

<資料2>

令和3年度

# 決算報告書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

## 目 次

- I 貸借対照表
- II 貸借対照表内訳表
- III 正味財産増減計算書
- IV 正味財産増減計算書内訳表
- V 財務諸表に対する注記
- VI 附属明細書
- VII 財産目録
- VIII 収支計算書
- IX 収支計算書に対する注記

東京都千代田区神田駿河台三丁目2番地  
公益財団法人 田嶋記念大学図書館振興財団

## I 貸借対照表

令和4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			
現金預金	11,087,196	10,363,680	723,516
流動資産合計	11,087,196	10,363,680	723,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	375,000,000	325,000,000	50,000,000
普通預金	0	50,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	375,000,000	375,000,000	0
(2) 特定資産			
特定事業積立資産	21,727,040	21,469,232	257,808
特定資産合計	21,727,040	21,469,232	257,808
(3) その他の固定資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	396,802,024	396,544,216	257,808
資産合計	407,889,220	406,907,896	981,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,500,000	0	1,500,000
流動負債合計	1,500,000	0	1,500,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,500,000	0	1,500,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	375,000,000	375,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 375,000,000 )	( 375,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 21,727,040 )	( 21,469,232 )	( 257,808 )
正味財産合計	406,389,220	406,907,896	△ 518,676
負債及び正味財産合計	407,889,220	406,907,896	981,324

## II 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,204,220	9,882,976	11,087,196
流動資産合計	1,204,220	9,882,976	11,087,196
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	345,000,000	30,000,000	375,000,000
普通預金	0	0	0
基本財産合計	345,000,000	30,000,000	375,000,000
(2)特定資産			
事業積立資産	21,727,040	0	21,727,040
特定資産合計	21,727,040	0	21,727,040
(3)その他の固定資産			
電話加入権	0	74,984	74,984
その他の固定資産合計	0	74,984	74,984
固定資産合計	366,727,040	30,074,984	396,802,024
資産合計	367,931,260	39,957,960	407,889,220
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,500,000	0	1,500,000
流動負債合計	1,500,000	0	1,500,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,500,000	0	1,500,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	345,000,000	30,000,000	375,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 345,000,000 )	( 30,000,000 )	( 375,000,000 )
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 21,727,040 )	( 0 )	( 21,727,040 )
正味財産合計	366,431,260	39,957,960	406,389,220
負債及び正味財産合計	367,931,260	39,957,960	407,889,220

### Ⅲ 正味財産増減計算書

令和3年 4月1日から令和4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	[ 14,170,644 ]	[ 14,420,644 ]	[ △ 250,000 ]
基本財産受取利息	3,670,644	3,920,644	△ 250,000
基本財産受取配当金	10,500,000	10,500,000	0
② 特定資産運用益	[ 76,664 ]	[ 76,664 ]	[ 0 ]
特定資産受取利息	76,664	76,664	0
③ 雑収益	[ 843 ]	[ 702 ]	[ 141 ]
雑収益	843	702	141
経 常 収 益 計	14,248,151	14,498,010	△ 249,859
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 13,404,000 ]	[ 10,329,500 ]	[ 3,074,500 ]
大学図書館助成費	12,500,000	9,500,000	3,000,000
研究助成費	0	0	0
諸謝金支出	80,000	0	80,000
事業消耗品費	0	5,500	△ 5,500
事業印刷製本費	44,000	44,000	0
事業賃借料	180,000	180,000	0
事業給料手当	600,000	600,000	0
② 管理費	[ 1,362,827 ]	[ 1,012,968 ]	[ 349,859 ]
役員報酬	0	0	0
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	309,542	0	309,542
通信費	70,812	58,067	12,745
消耗品費	26,103	75,570	△ 49,467
賃借料	180,000	180,000	0
印刷製本費	41,925	0	41,925
支払手数料	134,445	99,331	35,114
経 常 費 用 計	14,766,827	11,342,468	3,424,359
当 期 経 常 増 減 額	△ 518,676	3,155,542	△ 3,674,218
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 518,676	3,155,542	△ 3,674,218
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	31,907,896	28,752,354	3,155,542
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	31,389,220	31,907,896	△ 518,676
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,978,336	4,228,336	△ 250,000
基本財産受取利息(償却原価法)	△ 307,692	△ 307,692	0
基本財産受取配当金	10,500,000	10,500,000	0
一般正味財産への振替額	△ 14,170,644	△ 14,420,644	250,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	375,000,000	375,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	375,000,000	375,000,000	0
II. 正味財産期末残高	406,389,220	406,907,896	△ 518,676

## IV 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	[ 11,020,644 ]	[ 3,150,000 ]	[ 14,170,644 ]
基本財産受取利息	3,670,644	0	3,670,644
基本財産受取配当金	7,350,000	3,150,000	10,500,000
② 特定資産運用益	[ 76,664 ]	[ 0 ]	[ 76,664 ]
特定資産受取利息	76,664	0	76,664
③ 雑収益	[ 843 ]	[ 0 ]	[ 843 ]
雑収益	843		843
経常収益計	11,098,151	3,150,000	14,248,151
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 13,404,000 ]	[ 0 ]	[ 13,404,000 ]
大学図書館助成費	12,500,000		12,500,000
研究助成費	0		0
諸謝金	80,000		80,000
事業消耗品費	0		0
事業印刷製本費	44,000		44,000
事業賃借料	180,000		180,000
事業給料手当	600,000		600,000
② 管理費	[ 0 ]	[ 1,362,827 ]	[ 1,362,827 ]
役員報酬		0	0
給料手当		600,000	600,000
会議費		309,542	309,542
通信費		70,812	70,812
消耗品費		26,103	26,103
賃借料		180,000	180,000
印刷製本費		41,925	41,925
支払手数料		134,445	134,445
経常費用計	13,404,000	1,362,827	14,766,827
当期経常増減額	△ 2,305,849	1,787,173	△ 518,676
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,305,849	1,787,173	△ 518,676
一般正味財産期首残高	23,737,109	8,170,787	31,907,896
一般正味財産期末残高	21,431,260	9,957,960	31,389,220
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,978,336		3,978,336
基本財産受取利息(償却原価法)	△ 307,692		△ 307,692
基本財産受取配当金	7,350,000	3,150,000	10,500,000
一般正味財産への振替額	△ 11,020,644	△ 3,150,000	△ 14,170,644
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	345,000,000	30,000,000	375,000,000
指定正味財産期末残高	345,000,000	30,000,000	375,000,000
III 正味財産期末残高	366,431,260	39,957,960	406,389,220

## V 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

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)によっている。

その他のものは原価法を採用している。

## (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 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、次のとおりである。

(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				
投資有価証券	325,000,000	50,000,000	0	375,000,000
普通預金	50,000,000	0	50,000,000	0
小 計	375,000,000	50,000,000	50,000,000	375,000,000
特定資産				
特定事業積立資産	21,469,232	565,500	307,692	21,727,040
小 計	21,469,232	565,500	307,692	21,727,040
合 計	396,469,232	50,565,500	50,307,692	396,727,040

## 4. 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、次のとおりである。

(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 対する額)
基本財産				
投資有価証券	375,000,000	( 375,000,000 )	( 0 )	( - )
普通預金	0	( 0 )	( 0 )	( - )
小 計	375,000,000	( 375,000,000 )	( 0 )	( - )
特定資産				
特定事業積立資産	21,727,040	( 0 )	( 21,727,040 )	( - )
小 計	21,727,040	( 0 )	( 21,727,040 )	( - )
合 計	396,727,040	( 375,000,000 )	( 21,727,040 )	( - )

## 5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
有価証券			
第4回三井住友ファイナンシャルグループ永久劣後債 (基本財産)	100,000,000	101,181,196	1,181,196
(特定資産)	1,461,540	1,478,804	17,264
小 計	101,461,540	102,660,000	1,198,460
日本生命第1回劣後ローン流動化欄 第1回利払繰延条項・期限前 償還条項付無担保社債 (基本財産)	25,000,000	25,200,000	200,000
(特定資産)	5,000,000	5,040,000	40,000
小 計	30,000,000	30,240,000	240,000
第1回楽天利払繰延条項・期限前 償還条項付無担保社債 (基本財産)	100,000,000	102,710,000	2,710,000
(特定資産)	0	0	0
小 計	100,000,000	102,710,000	2,710,000
第14回三井住友ファイナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付) (基本財産)	50,000,000	49,411,160	△ 588,840
(特定資産)	565,500	558,840	△ 6,660
小 計	50,565,500	49,970,000	△ 595,500
合 計	282,027,040	285,580,000	3,552,960

## 6. 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、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	3,670,644
基本財産受取配当金振替額	10,500,000
合 計	14,170,644

## VI 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	投資有価証券 日本ファイリング株式	100,000,000	0	0	100,000,000
	SMBC日興証券 第4回三井住友フィナンシャルグループ <sup>o</sup> 永久劣後債	100,000,000	0	0	100,000,000
	みずほ証券 日本生命第1回劣後ローン流動化 <sup>o</sup> 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	25,000,000	0	0	25,000,000
	SMBC日興証券 第1回楽天利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	0	0	100,000,000
	SMBC日興証券 第14回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債 (実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)	0	50,000,000	0	50,000,000
	普通預金 三井住友銀行神田支店	50,000,000	0	50,000,000	0
	基本財産計	375,000,000	50,000,000	50,000,000	375,000,000
特定資産	SMBC日興証券 第4回三井住友フィナンシャルグループ <sup>o</sup> 永久劣後債	1,769,232	0	307,692	1,461,540
	みずほ証券 日本生命第1回劣後ローン流動化 <sup>o</sup> 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	5,000,000	0	0	5,000,000
	SMBC日興証券 第14回三井住友フィナンシャルグループ無担保社債 (実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)	0	565,500	0	565,500
	普通預金 三井住友銀行神田支店	14,700,000	0	0	14,700,000
	特定資産計	21,469,232	565,500	307,692	21,727,040

Ⅶ 財 産 目 録  
令和4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	小口払資金	38,667	
	普通預金	三井住友銀行 神田支店	運転資金として	11,048,529	
流動資産合計				11,087,196	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	日本ファイリング株式会社株式 42,000株	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。	100,000,000
		投資有価証券	SMBC日興証券 第4回三井住友フィナンシャルグループ 永久劣後債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
		投資有価証券	みずほ証券 日本生命第1回劣後ローン流動化㈱ 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	25,000,000
		投資有価証券	SMBC日興証券 第1回楽天利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	100,000,000
		投資有価証券	SMBC日興証券 第14回三井住友フィナンシャルグループ 無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	50,000,000
	特定資産	特定事業積立資産	SMBC日興証券 第4回三井住友フィナンシャルグループ 永久劣後債	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている債券。	1,461,540
			みずほ証券 日本生命第1回劣後ローン流動化㈱ 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている債券。	5,000,000
			SMBC日興証券 第14回三井住友フィナンシャルグループ 無担保社債(実質破綻時免除特約付及び劣後特約付)	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている債券。	565,500
	その他の固定資産	電話加入権	普通預金 三井住友銀行 神田支店	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に使用するために管理されている預金。	14,700,000
				法人会計で使用。	74,984
固定資産合計				396,802,024	
資産合計				407,889,220	
(流動負債)	未払金	大学図書館助成費未払金		1,500,000	
流動負債合計				1,500,000	
固定負債合計				0	
負債合計				1,500,000	
正味財産				406,389,220	



## Ⅷ 収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	[ 14,195,000 ]	[ 14,478,336 ]	[ △ 283,336 ]	
基本財産利息収入	3,695,000	3,978,336	△ 283,336	
基本財産配当収入	10,500,000	10,500,000	0	
(2) 特定資産運用収入	[ 52,000 ]	[ 76,664 ]	[ △ 24,664 ]	
特定資産利息収入	52,000	76,664	△ 24,664	
(2) 雑収入	[ 0 ]	[ 843 ]	[ △ 843 ]	
雑収入	0	843	△ 843	普通預金利息
事業活動収入計	14,247,000	14,555,843	△ 308,843	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[ 12,630,000 ]	[ 13,404,000 ]	[ △ 774,000 ]	
大学図書館助成費支出	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000	
研究助成費支出	1,000,000	0	1,000,000	
諸謝金支出	50,000	80,000	△ 30,000	
事業会議費支出	200,000	0	200,000	
事業消耗品費支出	200,000	0	200,000	
事業印刷製本費支出	400,000	44,000	356,000	
事業賃借料支出	180,000	180,000	0	
事業給料手当支出	600,000	600,000	0	
(2) 管理費支出	[ 1,870,000 ]	[ 1,362,827 ]	[ 507,173 ]	
役員報酬支出	350,000	0	350,000	
給料手当支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	500,000	309,542	190,458	
通信費支出	60,000	70,812	△ 10,812	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
消耗品費支出	10,000	26,103	△ 16,103	
賃借料支出	180,000	180,000	0	
印刷製本費支出	50,000	41,925	8,075	
支払手数料支出	110,000	134,445	△ 24,445	
事業活動支出計	14,500,000	14,766,827	△ 266,827	
事業活動収支差額	△ 253,000	△ 210,984	△ 42,016	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	[ 0 ]	[ 565,500 ]	[ △ 565,500 ]	
投資活動支出計	0	565,500	△ 565,500	
投資活動収支差額	0	△ 565,500	565,500	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 253,000	△ 776,484	523,484	
前期繰越収支差額	10,363,680	10,363,680	0	
次期繰越収支差額	10,110,680	9,587,196	523,484	

## IX 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金・預金・有価証券・未収金・未払金・前払金・前受金・立替金・預り金及び、仮払金・仮受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	-	38,667
普 通 預 金	10,363,680	11,048,529
合 計	10,363,680	11,087,196
未 払 金	-	1,500,000
合 計	-	1,500,000
次期繰越収支差額	10,363,680	9,587,196