

平成 26 年度 決 算 書

(公益社団法人全国学校図書館協議会 第3期)

(自平成26年4月1日ー至平成27年3月31日)

貸借対照表	・・・・・・・・・・	1
貸借対照表内訳表	・・・・・・・・・・	2
正味財産増減計算書	・・・・・・・・・・	3～4
正味財産増減計算書内訳表	・・・・・・・・・・	5～6
財産目録	・・・・・・・・・・	7～8
計算書類に対する注記	・・・・・・・・・・	9～10
附属明細書	・・・・・・・・・・	11

(2015. 5. 29 学校図書館センター)

公益社団法人全国学校図書館協議会

貸 借 対 照 表
平成27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	197,784	1,123,290	△ 925,506
預 金	13,699,836	13,659,211	40,625
売 掛 金	7,855,636	8,009,968	△ 154,332
商 品	79,658,594	83,733,830	△ 4,075,236
仕 掛 品	1,250,382	2,010,593	△ 760,211
未 収 会 費	13,636,776	13,356,365	280,411
未 収 入 金	2,866,292	3,003,145	△ 136,853
立 替 金	580,628	333,026	247,602
仮 払 金	25,443,309	20,172,786	5,270,523
流動資産合計	145,189,237	145,402,214	△ 212,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	4,495,700	4,495,700	0
基本財産合計	4,495,700	4,495,700	0
(2) 特定資産			
東日本震災復興支援預金	44,700,166	101,644,296	△ 56,944,130
事務所維持補修積立金	2,026,744	5,426,534	△ 3,399,790
退職給与積立預金	417,147	3,339,337	△ 2,922,190
IASL国際大会準備積立預金	3,001,148	3,000,541	607
特定資産合計	50,145,205	113,410,708	△ 63,265,503
(3) その他固定資産			
建 物	172,736,353	179,134,995	△ 6,398,642
車両運搬具	6,282	12,562	△ 6,280
器具備品	886,284	1,074,313	△ 188,029
電話加入権	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	13,170	0	13,170
その他固定資産合計	173,702,089	180,281,870	△ 6,579,781
固定資産合計	228,342,994	298,188,278	△ 69,845,284
資産合計	373,532,231	443,590,492	△ 70,058,261
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	1,441,927	1,721,521	△ 279,594
未 払 金	3,716,339	883,807	2,832,532
前 受 金	502,704	502,806	△ 102
預 り 金	453,700	586,252	△ 132,552
仮 受 金	25,706,956	48,874,472	△ 23,167,516
単行本在庫調整引当金	56,538,973	55,842,908	696,065
未払消費税	1,556,200	984,100	572,100
流動負債合計	89,916,799	109,395,866	△ 19,479,067
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,546,859	24,156,728	△ 17,609,869
固定負債合計	6,546,859	24,156,728	△ 17,609,869
負債合計	96,463,658	133,552,594	△ 37,088,936
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金			
受取寄附金	21,345,108	74,884,238	△ 53,539,130
指定正味財産合計	21,345,108	74,884,238	△ 53,539,130
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	21,345,108	74,884,238	△ 53,539,130
2. 一般正味財産	255,723,465	235,153,660	20,569,805
(うち基本財産への充当額)	4,495,700	4,495,700	0
(うち特定資産への充当額)	5,445,039	38,526,470	△ 33,081,431
正味財産合計	277,068,573	310,037,898	△ 32,969,325
負債及び正味財産合計	373,532,231	443,590,492	△ 70,058,261

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公 1	公 2	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部						
1. 流動資産						
現 金	65,057	103,060	168,117	29,667	0	197,784
預 金	8,805,710	2,839,151	11,644,861	2,054,975	0	13,699,836
売 掛 金	3,927,818	3,927,818	7,855,636	0	0	7,855,636
商 品	39,829,297	39,829,297	79,658,594	0	0	79,658,594
仕 掛 品	625,191	625,191	1,250,382	0	0	1,250,382
未 収 会 費	5,659,262	1,159,126	6,818,388	6,818,388	0	13,636,776
未 収 入 金	2,866,292	0	2,866,292	0	0	2,866,292
立 替 金	278,373	215,161	493,534	87,094	0	580,628
仮 払 金	17,003,765	4,623,048	21,626,813	3,816,496	0	25,443,309
流動資産合計	79,060,765	53,321,852	132,382,617	12,806,620	0	145,189,237
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	2,322,819	2,118,026	4,440,845	54,855	0	4,495,700
基本財産合計	2,322,819	2,118,026	4,440,845	54,855	0	4,495,700
(2) 特定資産						
東日本震災復興支援預金	0	44,700,166	44,700,166	0	0	44,700,166
事務所維持補修積立金	1,428,855	293,878	1,722,733	304,011	0	2,026,744
退職給与積立預金	294,089	60,486	354,575	62,572	0	417,147
IASL国際大会準備積立預金	2,490,953	510,195	3,001,148	0	0	3,001,148
特定資産合計	4,213,897	45,564,725	49,778,622	366,583	0	50,145,205
(3) その他固定資産						
建 物	115,560,620	23,664,880	139,225,500	33,510,853	0	172,736,353
車両運搬具	3,725	1,615	5,340	942	0	6,282
器 具 備 品	624,829	128,512	753,341	132,943	0	886,284
電話加入権	31,100	19,900	51,000	9,000	0	60,000
リサイクル預託金	7,845	3,349	11,194	1,976	0	13,170
その他固定資産合計	116,228,119	23,818,256	140,046,375	33,655,714	0	173,702,089
固定資産合計	122,764,835	71,501,007	194,265,842	34,077,152	0	228,342,994
資産合計	201,825,600	124,822,859	326,648,459	46,883,772	0	373,532,231
II. 負債の部						
1. 流動負債						
買 掛 金	720,964	720,963	1,441,927	0	0	1,441,927
未 払 金	2,329,001	1,042,827	3,371,828	344,511	0	3,716,339
前 受 金	91,296	91,296	182,592	320,112	0	502,704
預 り 金	147,846	100,707	248,553	205,147	0	453,700
仮 受 金	9,558,998	12,825,687	22,384,685	3,322,271	0	25,706,956
単行本在庫調整引当金	28,269,487	28,269,486	56,538,973	0	0	56,538,973
未払消費税	994,121	404,015	1,398,136	158,064	0	1,556,200
流動負債合計	42,111,713	43,454,981	85,566,694	4,350,105	0	89,916,799
2. 固定負債						
退職給付引当金	4,615,535	949,295	5,564,830	982,029	0	6,546,859
固定負債合計	4,615,535	949,295	5,564,830	982,029	0	6,546,859
負債合計	46,727,248	44,404,276	91,131,524	5,332,134	0	96,463,658
III. 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受取寄付金						
受取寄付金	0	21,345,108	21,345,108	0	0	21,345,108
指定正味財産合計	0	21,345,108	21,345,108	0	0	21,345,108
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	21,345,108	21,345,108	0	0	21,345,108
2. 一般正味財産	180,285,043	37,079,902	217,364,945	38,358,520	0	255,723,465
(うち基本財産への充当額)	3,169,469	651,876	3,821,345	674,355	0	4,495,700
(うち特定資産への充当額)	4,415,927	903,876	5,319,803	125,236	0	5,445,039
正味財産合計	180,285,043	58,425,010	238,710,053	38,358,520	0	277,068,573
負債及び正味財産合計	227,012,291	102,829,286	329,841,577	43,690,654	0	373,532,231

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味増減の部資産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	2,533	△ 2,533
基本財産受取利息	0	2,533	△ 2,533
受取会費	69,659,054	71,147,317	△ 1,488,263
正会員受取会費	1,440,000	1,480,000	△ 40,000
個人会員受取会費	1,122,000	1,089,000	33,000
団体会員受取会費	1,658,450	1,759,000	△ 100,550
機関誌会員受取会費	55,538,604	56,869,317	△ 1,330,713
特別会員受取会費	9,900,000	9,950,000	△ 50,000
事業収益	109,761,341	109,772,463	△ 11,122
青少年の読書の振興事業収益	53,056,176	72,855,736	△ 19,799,560
学校図書館の充実発展事業収益	56,705,165	36,916,727	19,788,438
受取寄付金	72,243,789	66,265,204	5,978,585
受取寄付金	3,243,745	903,490	2,340,255
受取寄付金振替額	69,000,044	65,361,714	3,638,330
雑収入	2,238,689	366,425	1,872,264
受取利息	12,950	25,110	△ 12,160
受取印税	1,248,992	0	1,248,992
雑収益	976,747	341,315	635,432
経常収益計	253,902,873	247,553,942	6,348,931
(2) 経常費用			
事業費	250,684,659	259,831,293	△ 9,146,634
役員報酬	12,089,566	12,739,344	△ 649,778
給料手当	42,292,288	48,466,666	△ 6,174,378
臨時賃金手当	382,700	1,461,210	△ 1,078,510
退職給付費用	4,302,561	14,917,504	△ 10,614,943
福利厚生費	8,111,514	9,465,745	△ 1,354,231
旅費交通費	11,726,361	9,707,358	2,019,003
通信運搬費	11,297,005	10,627,012	669,993
減価償却費	5,601,767	5,824,075	△ 222,308
事務用品費	736,109	767,087	△ 30,978
会議費	1,234,867	1,595,923	△ 361,056
資料図書費	922,420	762,156	160,264
修繕費	2,617,154	2,845,906	△ 228,752
印刷製本費	42,271,589	39,079,527	3,192,062
光熱水料費	1,950,423	1,872,706	77,717
賃借料	2,738,045	2,880,080	△ 142,035
保険料	299,774	130,294	169,480
諸謝金	13,794,945	12,068,031	1,726,914
ホームページ経費	649,465	0	649,465
表彰費	3,622,478	2,575,482	1,046,996
租税公課	3,977,506	6,904,796	△ 2,927,290
広報費	2,135,383	1,880,282	255,101
支払助成費	4,200,900	5,334,513	△ 1,133,613
支払寄付金	68,885,685	60,361,714	8,523,971

単行本在庫調整引当金繰入	696,065	3,852,704	△ 3,156,639
雑 費	4,148,089	3,711,178	436,911
管理費	16,503,519	21,051,322	△ 4,547,803
役員報酬	8,359,394	9,169,376	△ 809,982
給料手当	1,206,415	2,358,338	△ 1,151,923
退職給付費用	759,276	2,632,500	△ 1,873,224
福利厚生費	1,431,443	1,670,425	△ 238,982
会議費	605,524	661,809	△ 56,285
旅費交通費	409,687	417,622	△ 7,935
通信運搬費	148,123	137,922	10,201
減価償却費	991,182	1,030,511	△ 39,329
事務用品費	47,174	46,653	521
資料図書費	301,358	138,308	163,050
修繕費	31,114	294,144	△ 263,030
印刷製本費	145,332	38,657	106,675
光熱水料費	210,711	198,467	12,244
賃借料	317,307	325,409	△ 8,102
ホームページ経費	114,611	0	114,611
保険料	32,386	14,076	18,310
租税公課	436,994	934,991	△ 497,997
支払負担金	404,200	419,200	△ 15,000
慶弔費	114,572	0	114,572
食糧費	19,860	0	19,860
雑 費	416,856	562,914	△ 146,058
経常費用計	267,188,178	280,882,615	△ 13,694,437
当期経常費増減額	△ 13,285,305	△ 33,328,673	20,043,368
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度補修積立金取崩益	24,500,000	0	24,500,000
過年度受取寄附金	3,358,322	0	3,358,322
過年度退職給付引当金取崩益	6,250,000	0	6,250,000
経常外収益計	34,108,322	0	34,108,322
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
雑損失	253,210	0	253,210
経常外費用計	253,212	0	253,212
当期経常外増減額	33,855,110	0	33,855,110
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	20,569,805	△ 33,328,673	53,898,478
一般正味財産期首残高	235,153,660	268,482,333	△ 33,328,673
一般正味財産期末残高	255,723,465	235,153,660	20,569,805
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	15,460,914	23,760,561	△ 8,299,647
一般正味財産への振替額	△ 69,000,044	△ 65,361,714	△ 3,638,330
当期指定正味財産増減額	△ 53,539,130	△ 41,601,153	△ 11,937,977
指定正味財産期首残高	74,884,238	116,485,391	△ 41,601,153
指定正味財産期末残高	21,345,108	74,884,238	△ 53,539,130
III. 正味財産期末残高	277,068,573	310,037,898	△ 32,969,325

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	共通	小計			
I 一般正味増減の部資産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	27,769,302	0	7,060,225	34,829,527	34,829,527	0	69,659,054
正会員受取会費	0	0	720,000	720,000	720,000	0	1,440,000
個人会員受取会費	0	0	561,000	561,000	561,000	0	1,122,000
団体会員受取会費	0	0	829,225	829,225	829,225	0	1,658,450
機関誌会員受取会費	27,769,302	0	0	27,769,302	27,769,302	0	55,538,604
特別会員受取会費	0	0	4,950,000	4,950,000	4,950,000	0	9,900,000
事業収益	74,968,323	34,793,018	0	109,761,341	0	0	109,761,341
青少年の読書振興事業収益	26,528,088	26,528,088	0	53,056,176	0	0	53,056,176
学校図書館の充実事業収益	48,440,235	8,264,930	0	56,705,165	0	0	56,705,165
受取寄付金	0	69,000,044	3,243,745	72,243,789	0	0	72,243,789
受取寄付金	0	0	3,243,745	3,243,745	0	0	3,243,745
受取寄付金振替額	0	69,000,044	0	69,000,044	0	0	69,000,044
雑収入	1,614,858	142,550	283,980	2,041,388	197,301	0	2,238,689
受取利息	0	12,950	0	12,950	0	0	12,950
受取印税	1,248,992	0	0	1,248,992			1,248,992
雑収益	365,866	129,600	283,980	779,446	197,301	0	976,747
経常収益計	104,352,483	103,935,612	10,587,950	218,876,045	35,026,828	0	253,902,873
(2) 経常費用							
事業費	126,774,552	123,910,107	0	250,684,659		0	250,684,659
役員報酬	5,239,583	6,849,983	0	12,089,566		0	12,089,566
給料手当	32,431,696	9,860,592	0	42,292,288		0	42,292,288
臨時賃金手当	382,700	0	0	382,700		0	382,700
退職給付費用	3,571,126	731,435	0	4,302,561		0	4,302,561
福利厚生費	5,798,799	2,312,715	0	8,111,514		0	8,111,514
旅費交通費	4,903,621	6,822,740	0	11,726,361		0	11,726,361
通信運搬費	9,629,690	1,667,315	0	11,297,005		0	11,297,005
減価償却費	4,173,667	1,428,100	0	5,601,767		0	5,601,767
事務用品費	609,310	126,799	0	736,109		0	736,109
会議費	996,748	238,119	0	1,234,867		0	1,234,867
資料図書費	791,220	131,200	0	922,420		0	922,420
修繕費	1,872,116	745,038	0	2,617,154		0	2,617,154
印刷製本費	28,922,773	13,348,816	0	42,271,589		0	42,271,589
光熱水料費	1,369,241	581,182	0	1,950,423		0	1,950,423
賃借料	1,962,387	775,658	0	2,738,045		0	2,738,045
保険料	210,449	89,325	0	299,774		0	299,774
諸謝金	13,376,794	418,151	0	13,794,945		0	13,794,945
ホームページ経費	539,056	110,409	0	649,465		0	649,465
表彰費	2,971,897	650,581	0	3,622,478		0	3,622,478
租税公課	2,805,934	1,171,572	0	3,977,506		0	3,977,506
広報費	1,067,691	1,067,692	0	2,135,383		0	2,135,383
支払助成費	0	4,200,900	0	4,200,900		0	4,200,900
支払寄付金	0	68,885,685	0	68,885,685		0	68,885,685
単行本在庫調整引当金繰入	348,033	348,032	0	696,065		0	696,065
雑 費	2,800,021	1,348,068	0	4,148,089		0	4,148,089

管理費					16,503,519	0	16,503,519
役員報酬					8,359,394	0	8,359,394
給料手当					1,206,415	0	1,206,415
退職給付費用					759,276	0	759,276
福利厚生費					1,431,443	0	1,431,443
会議費					605,524	0	605,524
旅費交通費					409,687	0	409,687
通信運搬費					148,123	0	148,123
減価償却費					991,182	0	991,182
事務用品費					47,174	0	47,174
修繕費					301,358	0	301,358
印刷製本費					31,114	0	31,114
資料図書費					145,332	0	145,332
光熱水料費					210,711	0	210,711
賃借料					317,307	0	317,307
ホームページ経費					114,611	0	114,611
保険料					32,386	0	32,386
租税公課					436,994	0	436,994
支払負担金					404,200	0	404,200
慶弔費					114,572	0	114,572
食糧費					19,860	0	19,860
雑 費					416,856	0	416,856
経常費用計	126,774,552	123,910,107	0	250,684,659	16,503,519	0	267,188,178
当期経常費増減額	△ 22,422,069	△ 19,974,495	10,587,950	△ 31,808,614	18,523,309	0	△ 13,285,305
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度補修積立金取崩益	0	0	0	0	24,500,000	0	24,500,000
過年度受取寄付金	1,679,161	1,679,161	0	3,358,322	0	0	3,358,322
過年度退職給付引当金取崩益	4,409,375	903,125	0	5,312,500	937,500	0	6,250,000
経常外収益計	6,088,536	2,582,286	0	8,670,822	25,437,500	0	34,108,322
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1	1	0	2	0	0	2
雑損失	246,610	6,600	0	253,210	0	0	253,210
経常外費用計	246,611	6,601	0	253,212	0	0	253,212
当期経常外増減額	5,841,925	2,575,685	0	8,417,610	25,437,500	0	33,855,110
他会計振替額				0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 16,580,144	△ 17,398,810	10,587,950	△ 23,391,004	43,960,809	0	20,569,805
一般正味財産期首残高	143,488,482	54,495,225	0	197,983,707	37,169,953	0	235,153,660
一般正味財産期末残高	126,908,338	37,096,415	10,587,950	174,592,703	81,130,762	0	255,723,465
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金	0	15,460,914	0	15,460,914	0	0	15,460,914
一般正味財産への振替額	0	△ 69,000,044	0	△ 69,000,044	0	0	△ 69,000,044
当期指定正味財産増減額	0	△ 53,539,130	0	△ 53,539,130	0	0	△ 53,539,130
指定正味財産期首残高	0	74,884,238	0	74,884,238	0	0	74,884,238
指定正味財産期末残高	0	21,345,108	0	21,345,108	0	0	21,345,108
III 正味財産期末残高	126,908,338	58,441,523	10,587,950	195,937,811	81,130,762	0	277,068,573

財 産 目 録

平成 2 7 年 3 月 3 1 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	運転資金として	197,784	
	預金	普通預金	運転資金として		
		みずほ銀行飯田橋支店		2,505,044	
		みずほ銀行江戸川橋支店		1,117,126	
		みずほ銀行江戸川橋支店		8,291,524	
		当座預金			
		みずほ銀行飯田橋支店		15,854	
		みずほ銀行江戸川橋支店		50,739	
		振替口座			
		ゆうちょ銀行小石川店		781,540	
		ゆうちょ銀行小石川店		53,276	
		ゆうちょ銀行小石川店		884,733	
	売掛金	トハ、日販等に対する未収額等	公益事業推進する為の専門的な図書の頒布 売掛金	7,855,636	
	商品	『学校経営と学校図書館』他	公益事業推進する為の専門的な図書	79,658,594	
	仕掛品	『図書館ごよみ12か月』他	公益事業推進する為の専門的な図書仕掛	1,250,382	
未収会費	特別会員会費(11社)他会費	会費の未収分	13,636,776		
立替金	年末調整還付金立替分	還付請求分等	580,628		
未収入金	S L B A選定経費等	事業経費の未収分	2,866,292		
仮払金	内部経理等	運転資金として	25,443,309		
流動資産合計				145,189,237	
(固定資産)	基本財産				
		土地	178.54㎡ 文京区春日2-2-7	共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。	365,700
		土地	201.0㎡ 成田市川上245-1688	共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。	4,130,000
基本財産合計				4,495,700	
特定資産	東日本震災復興 支援預金	普通預金 みずほ銀行江戸川橋支店	東日本震災復興支援預金であり、公益目的 保有財産である	44,700,166	
	退職給付引当金 積立預金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金で あり、共用財産である	417,147	
	事務所維持補修 積立預金	普通預金 三井住友信託銀行芝営業部	事務所補修の支払に備えた預金であり、共 用財産である。	26,744	
		定期預金 三井住友信託銀行芝営業部		2,000,000	
	IASL国際大会 準備積立預金	普通預金	I A S L 国際大会の支払に備えた預金であ		

		みずほ銀行飯田橋支店	り、特定費用準備資金である	3,001,148
特定資産合計				50,145,205
その他 固定資産	建物	105.99㎡ 成田市川上245-1688	共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。	8,164,711
	建物	825.94㎡ 文京区春日2-2-7	共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。	164,571,642
	車両運搬具	自動車等		6,282
	器具備品	机椅子等	共用財産であり、公益事業及び法人会計の 施設に使用している。	886,284
	電話加入権	電話		60,000
	その他	リサイクル預託金		13,170
その他固定資産合計				173,702,089
固定資産合計				228,342,994
資産合計				373,532,231
(流動負債)	買掛金	「としょかん通信」編集製作代等	公益事業に供する図書製作未払分	1,441,927
	未払金	「全国SLA出版案内」制作代等	公益事業に供する印刷物等未払分	3,716,339
	前受金	「としょかん通信」購読料等	頒布購読等の前受金	502,704
	預り金	源泉所得税等	税金等の預り金	453,700
	仮受金	内部経理等	運転資金として	25,706,956
	単行本在庫 調整引当金		公益事業に供する出版物の引当金	56,538,973
	未払消費税		消費税の支払確定分	1,556,200
流動負債合計				89,916,799
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	6,546,859
固定負債合計				6,546,859
負債合計				96,463,658
正 味 財 産				277,068,573

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
商品、仕掛品…個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
建物、車両運搬具等…定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
なお、会計基準変更時差異の費用処理期間は7年である。
- (4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 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				
土 地	4,495,700	0	0	4,495,700
小 計	4,495,700	0	0	4,495,700
特定資産				
東日本震災復興支援預金	101,644,296	9,504,914	66,449,044	44,700,166
退職給与積立預金	3,339,337	13,500,272	16,422,462	417,147
事務所維持補修積立金	5,426,534	1,182	3,400,972	2,026,744
IASL国際大会準備積立預金	3,000,541	3,072,967	3,072,360	3,001,148
小 計	113,410,708	26,079,335	89,344,838	50,145,205
合 計	117,906,408	26,079,335	89,344,838	54,640,905

3. 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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土 地	4,495,700	0	4,495,700	0
小 計	4,495,700	0	4,495,700	0
特定資産				
東日本震災復興支援預金	44,700,166	21,345,108	23,355,058	0
退職給与積立金	417,147	0	0	417,147
事務所維持補修積立金	2,026,744	0	2,026,744	0
IASL国際大会準備積立預金	3,001,148	0	3,001,148	0
小 計	50,145,205	21,345,108	28,382,950	417,147
合 計	54,640,905	21,345,108	32,878,650	417,147

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	294,960,250	6,398,642	172,736,353
車 両 運 搬 具	1,443,000	6,280	6,282
器 具 備 品	21,469,595	188,027	886,284
電 話 加 入 権	60,000	0	60,000
その他（リサイクル預託金）	13,170	0	13,170
合 計	317,946,015	6,592,949	173,702,089

5. 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。

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金の振替額	69,000,044
合 計	69,000,044

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	24,156,728	5,061,837	16,421,706	6,250,000	6,546,859

注) 退職給付引当金の「当期減少額(その他)」は、職員の退職に伴う会計基準変更時差異の修正によるものです。