

貸借対照表内訳表

2012年3月31日現在

(単位:円)

科目	合計	研究所会計	センター会計	賃貸会計	法人会計	内部取引消去
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	299,940	114,899	185,041	0	0	
当座預金	413,062	413,062	0	0	0	
普通預金	11,578,271	6,263,823	2,457,448	2,857,000	0	
通常貯金	3,388,695	0	3,204,695	184,000	0	
郵便振替貯金	2,269,751	1,587	2,268,164	0	0	
定期預金	5,695,737	5,695,737	0	0	0	
在庫資料	487,199	0	487,199	0	0	
前払保険料	186,203	0	120,677	65,526	0	
立替金	19,190	19,190	1,770,500	0	0	△ 1,770,500
仮払金	267,750	0	267,750	0	0	
未収運用収入	51,341	50,816	525	0	0	
未収家賃	932,000	0	0	932,000	0	
他会計への貸付	0	247,634	363,219	0	0	△ 610,853
公益事業へ繰出	0	0	0	20,717,381	0	△ 20,717,381
流動資産合計	25,589,139	12,806,748	11,125,218	24,755,907	0	△ 23,098,734
2 固定資産						
(1) 基本財産						
国債	12,041,517	12,041,517	0	0	0	
有価証券	3,438,844	3,438,844	0	0	0	
基本財産合計	15,480,361	15,480,361	0	0	0	
(2) 特定資産						
建物修繕積立資産	37,152,404	6,961,979	26,824,006	3,000,000	366,419	
特定資産合計	37,152,404	6,961,979	26,824,006	3,000,000	366,419	
(3) その他固定資産						
土地	364,255,291	209,747,085	0	145,449,186	9,059,020	
建物	228,763,906	13,131,936	84,914,738	130,070,966	646,266	
建物付属設備	13,675,404	0	11,373,569	2,301,835	0	
構築物	2,453,815	1,705,936	747,879	0	0	
器具備品	4,595,398	17,298	4,577,190	0	910	
図書・資料	20,618,816	2,368,816	18,250,000	0	0	
その他固定資産合計	634,362,630	226,971,071	119,863,376	277,821,987	9,706,196	
固定資産合計	686,995,395	249,413,411	146,687,382	280,821,987	10,072,615	
資産合計	712,584,534	262,220,159	157,812,600	305,577,894	10,072,615	△ 23,098,734
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	235,900	0	235,900	0	0	
仮受金	2,185,861	2,185,861	0	0	0	
預り金	0	0	0	0	0	
納税預り金	29,660	29,660	0	0	0	
預り敷金	2,857,000	0	0	2,857,000	0	
前受家賃	707,000	0	0	707,000	0	
他会計より借入	0	2,133,719	0	0	247,634	△ 2,381,353
収益事業より繰入	0	18,473,981	2,243,400	0	0	△ 20,717,381
流動負債合計	6,015,421	22,823,221	2,479,300	3,564,000	247,634	△ 23,098,734
2 固定負債						
建物修繕積立資金	37,152,404	6,961,979	26,824,006	3,000,000	366,419	
固定負債合計	37,152,404	6,961,979	26,824,006	3,000,000	366,419	
負債合計	43,167,825	29,785,200	29,303,306	6,564,000	614,053	△ 23,098,734
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	0	0	0	0	0	
2 一般正味財産 (うち基本財産への充当分)	669,416,709 (15,480,361)	232,434,959 (15,480,361)	128,509,294 0	299,013,894 0	9,458,562	
負債及び正味財産合計	712,584,534	262,220,159	157,812,600	305,577,894	10,072,615	△ 23,098,734

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

当財団の2012年度3月31日において事業を継続できない事象又は状況は存在しません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券は期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 国債の評価方法

国債は償却原価法によっている。

(3) 在庫資料の評価方法

在庫資料は原価法によっている。

(4) 固定資産の減価償却の方法

建物は定額法、建物以外については旧定率法を採用している。

(5) 修繕積立資金については、

修繕計画に基づき積立を行っている。

(6) 消費税について

消費税について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

(1) 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				
有価証券	4,060,122		△ 621,278	3,438,844
国債	12,186,231	0	△ 144,714	12,041,517
小計	16,246,353	0	△ 765,992	15,480,361
特定資産				
修繕積立資産	35,023,650	1,125,616	0	36,149,266
小計	35,023,650	1,125,616	0	36,149,266
合計	51,270,003	1,125,616	△ 765,992	51,629,627

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
有価証券	3,438,844	0	3,438,844	-
国債	12,330,550	0	12,330,550	-
小計	15,769,394	0	15,769,394	-
特定資産				
修繕積立資産	37,152,404	0	0	37,152,404
小計	37,152,404	0	0	37,152,404
合計	52,921,798	0	15,769,394	37,152,404

5 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。

(研究所会計)

(単位:円)

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	16,127,732	2,995,796	13,131,936
構築物	2,585,660	879,724	1,705,936
図書・資料・備品	2,772,385	386,271	2,386,114
合計	21,485,777	4,261,791	17,223,986

(センター会計)

(単位:円)

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	110,585,985	25,671,247	84,914,738
建物付属設備	27,305,945	15,932,376	11,373,569
構築物	1,688,071	940,192	747,879
図書・資料・備品	27,207,828	4,380,638	22,827,190
合計	166,787,829	46,924,453	119,863,376

(賃貸会計)

(単位:円)

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	161,255,860	31,184,894	130,070,966
建物付属設備	5,279,315	2,977,480	2,301,835
合計	166,535,175	34,162,374	132,372,801

(法人会計)

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物	655,651	9,385	646,266
器具備品	1,012	102	910

6 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債	33,853,075	33,843,040	△ 10,035
合計	33,853,075	33,843,040	△ 10,035

7 基本財産中有価証券(株式)の2012年3月31日現在の時価は次のとおりである。

銘柄	株数	時価@	合計
安川電機(株)	3,300	¥778	¥2,567,400
IHI	1,500	¥209	¥313,500
JFE商事(株)	1,000	¥432	¥432,000
東芝(株)	346	¥364	¥125,944
合計			¥3,438,844

附属明細書

I 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載してある通りである。

II 引当金の明細

(単位:円)

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	
修繕積立引当金	33,384,882	767,522	0	0	34,152,404
目白台修繕引当金	2,764,384	235,616	0	0	3,000,000
合計	36,149,266	1,003,138	0	0	37,152,404

正味財産増減計算書総括表

2011年10月11日～2012年3月31日

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		収益事業等会計 賃貸会計	法人会計	合計
	研究所会計	センター会計			
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	34,108	0	0	0	34,108
② 会費収入	358,500	3,649,000	0	0	4,007,500
維持会員収入	304,500	0	0	0	304,500
研究会費収入	54,000	0	0	0	54,000
③ 研究事業収入	87,300	0	0	0	87,300
研究誌売上	87,300	0	0	0	87,300
④ 寄付金	0	7,450,780	0	0	7,450,780
維持募金	0	6,541,980	0	0	6,541,980
協力費	0	908,800	0	0	908,800
⑤ 雑収入	14,328	10,017	0	0	24,345
受取利息	14,328	10,017	0	0	24,345
⑥ 科研費間接受入	556,900	0	0	0	556,900
⑦ 賃貸収入	0	0	9,924,903	0	9,924,903
家賃収入	0	0	9,637,903	0	9,637,903
更新料・礼金	0	0	287,000	0	287,000
⑧ 他会計より繰入	1,000,536	69,987	0	1,739,879	2,810,402
経常収益計	2,051,672	11,179,784	9,924,903	1,739,879	24,896,238
(2) 経常費用					
① 事業費					
出版事業費	1,234,836	0	0	0	1,234,836
印刷製本費	7,701	166,132	0	0	173,833
平和研究誌刊行費	0	358,959	0	0	358,959
展示関係費	0	42,914	0	0	42,914
定例公開研究会	40,000	0	0	0	40,000
研究支出金	740,000	0	0	0	740,000
図書資料費	92,822	0	0	0	92,822
体現表現活動費	0	88,100	0	0	88,100
資料収集費	0	12,220	0	0	12,220
証言記録映像費	0	64,700	0	0	64,700
人件費	2,681,435	2,416,500	455,000	731,000	6,283,935
補助人件費	0	1,834,275	0	0	1,834,275
交通費	307,376	402,026	0	228,328	937,730
水光熱費	144,698	260,781	0	0	405,479
電話料・通信運搬費	245,071	282,455	0	0	527,526
エレベーター維持管理費	0	357,090	0	0	357,090
事務用品・消耗品費	146,082	106,085	0	0	252,167
建物修繕積立金支出	49,005	715,938	235,616	2,579	1,003,138
減価償却費	320,589	2,485,167	2,426,911	9,487	5,242,154
保険料	0	10,971	46,746	0	57,717
科研費間接経費	556,900	0	0	0	556,900
管理会社委託料	0	0	2,439,540	0	2,439,540
仲介手数料	0	0	249,500	0	249,500
修繕費	0	0	456,525	0	456,525
顧問料	0	0	378,840	0	378,840
役員等報酬	0	0	0	281,000	281,000
諸会議費	0	0	0	46,469	46,469
維持管理費	0	0	0	305,021	305,021
諸会費	61,694	0	0	0	61,694
支払手数料	22,105	133,910	0	0	156,015
租税公課	0	0	1,065,400	0	1,065,400
公益移行費	0	0	0	349,323	349,323
雑費	0	2,480	29,780	34,306	66,566
② 他会計へ繰出	0	669,357	2,141,045	0	2,810,402
経常費用計	6,650,314	10,410,060	9,924,903	1,987,513	28,972,790
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,598,642	769,724	0	△ 247,634	△ 4,076,552
基本財産評価損益等	903,924	0	0	0	903,924
当期経常増減額	△ 3,694,718	769,724	0	△ 247,634	△ 3,172,628
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替	1,899,255	537,143	△ 2,426,911	△ 9,487	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,795,463	1,306,867	△ 2,426,911	△ 257,121	△ 3,172,628
一般正味財産期首残高	234,230,422	127,202,427	301,440,805	9,715,683	672,589,337
一般正味財産期末残高	232,434,959	128,509,294	299,013,894	9,458,562	669,416,709
II 指定正味財産増減の部					
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	232,434,959	128,509,294	299,013,894	9,458,562	669,416,709