

# 決算報告書

## 1. 収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

〈事業活動収支の部〉  
 〈事業活動収入〉

大科目	中科目	予算額	補正予算額	合計	決算額	差異	備考
基本財産運用収入	基本財産利息収入	140,000	0	140,000	154,500	△ 14,500	
	基本財産利息収入	140,000	0	140,000	154,500	△ 14,500	
特定資産運用収入	特定資産利息収入(財団)	1,720,000	0	1,720,000	1,153,119	566,881	
	特定資産利息収入(指定)	5,000	0	5,000	4,859	141	
	著作権利収入(財団)	15,000	0	15,000	13,902	1,098	
	著作権利収入(財団)	1,700,000	0	1,700,000	1,134,358	565,642	
会費収入	友の会会費収入	3,000,000	0	3,000,000	3,183,000	△ 183,000	
	支援する会費収入	1,900,000	0	1,900,000	1,763,000	137,000	
	支援する会費収入	1,100,000	0	1,100,000	1,420,000	△ 320,000	
指定管理料等	近代文学館維持運営費収入	410,043,000	0	410,043,000	410,043,000	0	
	近代文学館事業収入	140,851,000	0	140,851,000	140,851,000	0	
	近代文学館事業収入	269,192,000	0	269,192,000	269,192,000	0	
事業収入	利用料金収入(指定)	22,601,000	11,200,000	33,801,000	35,037,715	△ 1,236,715	
	事業収入(指定)	8,859,000	5,600,000	14,459,000	14,637,990	△ 178,990	補正は観覧料収入の増
	自主事業収入(財団)	6,430,000	5,600,000	12,030,000	12,386,300	△ 356,300	補正は刊行物販売収入、講演会収入の増
	自主事業収入(財団)	7,312,000	0	7,312,000	8,013,425	△ 701,425	
寄付金収入	寄付金収入(財団)	0	0	0	5,000	△ 5,000	
	寄付金収入(指定)	0	0	0	5,000	△ 5,000	
雑収入	受取利息収入	688,000	0	688,000	1,103,083	△ 415,083	
	雑収入(財団)	379,000	0	379,000	20,609	△ 20,609	
	雑収入(指定)	309,000	0	309,000	953,538	△ 574,538	
	雑収入(指定)	438,192,000	11,200,000	449,392,000	128,936	180,064	
(事業活動収入計)			11,200,000	449,392,000	450,679,417	△ 1,287,417	

(単位:円)

事業活動支出		(単位 円)						
大科目	中科目	予算額	補正予算額	流用額	合計	決算額	差異	備考
財団本部費		15,536,000	0	0	15,536,000	15,894,489	△ 358,489	
	報酬	2,137,000	0	△ 2,050	2,134,950	2,134,950	0	
	人件費	3,779,000	0	465,050	4,244,050	4,243,915	135	
	租税公課	790,000	0	0	790,000	823,413	△ 33,413	
	会議費	121,000	0	76,000	197,000	196,914	86	
	事務費	4,982,000	0	24,500	5,006,500	5,332,934	△ 326,434	
	刊行物出版費	3,727,000	0	△ 563,500	3,163,500	3,162,363	1,137	
	指定管理費	425,656,000	13,972,000	0	439,628,000	439,984,197	△ 356,197	
	人件費	240,104,000	2,772,000	1,160,000	244,036,000	244,035,128	872	補正は退職金
	消費税等	22,322,000	0	210,000	22,532,000	22,892,087	△ 360,087	
	事務費	2,293,000	0	575,000	2,868,000	2,867,700	300	
	維持費	99,246,000	5,600,000	△ 2,663,000	102,183,000	102,181,634	1,366	補正は修繕費等の増
	資料管理業務電算化事業費	17,941,000	0	△ 1,392,000	16,549,000	16,548,961	39	
資料調査・収集・整理費	3,011,000	0	602,000	3,613,000	3,612,557	443		
展示費	31,586,000	5,600,000	1,508,000	38,694,000	38,693,194	806	補正は通信運搬費、消耗品費、諸謝金等の増	
資料等整備費	9,153,000	0	0	9,153,000	9,152,936	64		
<事業活動支出計>		441,192,000	13,972,000	0	455,164,000	455,878,686	△ 714,686	
<事業活動収支差額>		△ 3,000,000	△ 2,772,000		△ 5,772,000	△ 5,199,269		

<投資活動収支の部>

<投資活動収入>

(単位: 円)

大科目	中科目	予算額	補正予算額	合計	決算額	差異	備考
特定資産取崩収入		3,000,000	2,772,000	5,772,000	5,772,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,772,000	2,772,000	2,772,000	0	
	中野・広津基金預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
<投資活動収入計>		3,000,000	2,772,000	5,772,000	5,772,000	0	

<投資活動支出>

大科目	中科目	予算額	補正予算額	合計	決算額	差異	備考
特定資産取得支出		0	0	0	0	0	
	中野・広津基金預金取得支出	0	0	0	0	0	補正は中野・広津基金預金繰入支出の増
<投資活動支出計>		0	0	0	0	0	
<投資活動収支差額>		3,000,000	2,772,000	5,772,000	5,772,000		
<当期収支差額>		0	0	0	572,731		
前期繰越収支差合計額		127,640	0	127,640	127,640		
次期繰越収支差合計額		127,640	0	127,640	700,371		

## 2. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	154,500	154,500	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	18,761	2,144	16,617
特定資産著作権料	1,134,358	1,687,409	△ 553,051
受取会費			
友の会受取会費	1,763,000	1,684,000	79,000
支援する会受取会費	1,420,000	1,230,000	190,000
事業収益			
受託事業収益	410,043,000	413,887,000	△ 3,844,000
施設使用料収益	14,637,990	15,463,470	△ 825,480
事業収益	6,391,315	7,431,913	△ 1,040,598
物品販売収益	14,008,410	12,528,004	1,480,406
受取寄付金			
受取寄付金	5,000	0	5,000
受取補助金			
受取補助金	0	0	0
雑収益			
受取立替金	0	0	0
受取利息	20,609	873	19,736
雑収益	1,082,474	396,113	686,361
経常収益計	450,679,417	454,465,426	△ 3,786,009
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	199,182,910	190,030,753	9,152,157
退職手当	595	387	208
退職給付費用	19,416,911	28,804,416	△ 9,387,505
福利厚生費	26,687,608	24,768,503	1,919,105
租税公課	23,743,130	24,156,197	△ 413,067
旅費交通費	802,795	1,969,559	△ 1,166,764
通信運搬費	4,808,006	4,083,170	724,836
消耗品費	15,531,564	11,080,900	4,450,664
備品費	0	986,700	△ 986,700
会議費	48,610	73,290	△ 24,680
印刷製本費	8,873,754	10,513,581	△ 1,639,827
諸謝金	7,266,404	9,273,016	△ 2,006,612
資料複製費	1,338,800	1,117,150	221,650
資料費	9,152,936	9,152,825	111
光熱水料費	19,931,125	20,952,218	△ 1,021,093
修繕費	7,357,729	6,892,215	465,514
委託費	81,900,884	80,866,308	1,034,576
賃借料	21,926,333	22,245,745	△ 319,412
雑費	1,688,821	1,233,964	454,857
管理費			
役員報酬	2,134,950	2,175,046	△ 40,096
給料手当	84,711	87,594	△ 2,883
退職給付費用	28,143	14,353	13,790
福利厚生費	23,555	25,013	△ 1,458
租税公課	41,170	80,449	△ 39,279
諸謝金	0	0	0
会議費	177,222	206,144	△ 28,922
消耗品費	46,386	146,613	△ 100,227
旅費交通費	3,122	14,859	△ 11,737
通信運搬費	22,793	29,972	△ 7,179
印刷製本費	24,377	23,332	1,045
賃借料	38,464	15,100	23,364
交際費	68,890	64,496	4,394
雑費	299,688	172,685	127,003
経常費用計	452,652,386	451,256,553	1,395,833
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,972,969	3,208,873	△ 5,181,842
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	△ 358,046	△ 358,046	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	△ 358,046	△ 358,046	0
当期経常増減額	△ 2,331,015	2,850,827	△ 5,181,842

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩収益	0	0	0
その他の固定資産受贈益	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	454,300	1,024,100	△ 569,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,785,315	1,826,727	△ 4,612,042
一般正味財産期首残高	95,970,193	94,143,466	1,826,727
一般正味財産期末残高	93,184,878	95,970,193	△ 2,785,315
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
受取寄付金			
受取寄付金			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	78,000,000	78,000,000	0
指定正味財産期末残高	78,000,000	78,000,000	0
III 正味財産期末残高	171,184,878	173,970,193	△ 2,785,315

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日

内訳表

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計				法人会計	内部取引 控除	合 計
	公①近代文学館維持運営事業		公②資料複写 サービス事業	共 通	小 計	取①貸会議室 事業	取②販売・企 画編集事業	共 通	小 計			
	指定管理	財団本部										
I 一般正味財産増減の部												
1 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息					0					154,500		154,500
特定資産運用益												
特定資産受取利息	13,902				13,902					4,859		18,761
特定資産著作権料					0					1,134,358		1,134,358
受取会費												
友の会受取会費				881,500	881,500					881,500		1,763,000
支援する会受取会費				710,000	710,000					710,000		1,420,000
事業収益												
受託事業収益	410,043,000	0			410,043,000	0						410,043,000
施設使用料収益	13,152,560				13,152,560	1,485,430			1,485,430			14,637,990
事業収益	3,819,600		2,488,635		6,308,235		83,080		83,080			6,391,315
物品販売収益	8,566,700	368,400			8,935,100		5,073,310		5,073,310			14,008,410
受取寄付金												
受取寄付金	5,000				5,000					0		5,000
受取補助金												
受取補助金	0	0			0							0
雑収益												
受取立替金	0				0							0
受取利息					0					20,609		20,609
雑収益	128,936				128,936		953,538		953,538			1,082,474
経常収益計	435,729,698	368,400	2,488,635	1,591,500	440,178,233	1,485,430	6,109,928	0	7,595,358	2,905,826	0	450,679,417
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	196,208,177	8,188	1,855,463		198,071,828	235,732	875,350		1,111,082			199,182,910
退職手当	595		0		595	0	0		0			595
退職給付費用	18,506,952		619,148		19,126,100		290,811		290,811			19,416,911
福利厚生費	26,208,574	1,366	234,185		26,444,125	31,488	211,995		243,483			26,687,608
租税公課	22,777,200		411,708		23,188,908	183,687	370,535		554,222			23,743,130
旅費交通費	790,304		7,027		797,331	0	5,464		5,464			802,795
通信運搬費	4,374,939		227,930		4,602,869	0	205,137		205,137			4,808,006
消耗品費	14,533,023		269,041		14,802,064	117,201	612,299		729,500			15,531,564
備品費	0		0		0	0	0		0			0
会議費	28,918		19,692		48,610	0	0		0			48,610
印刷製本費	6,460,365	402,600	1,279,460		8,142,425	0	731,329		731,329			8,873,754
諸謝金	7,063,966	202,438	0		7,266,404	0	0		0			7,266,404
資料複製費	1,338,800		0		1,338,800	0	0		0			1,338,800
資料費	9,152,936		0		9,152,936	0	0		0			9,152,936
光熱水料費	19,771,676		0		19,771,676	159,449	0		159,449			19,931,125
修繕費	7,298,868		0		7,298,868	58,861	0		58,861			7,357,729
委託費	79,389,219	1,871,430	0		81,260,649	640,235	0		640,235			81,900,884
賃借料	21,195,515		538,498		21,734,013	0	192,320		192,320			21,926,333
雑費	680,033		599,377		1,279,410	5,484	403,927		409,411			1,688,821
経常費用計	435,780,060	2,486,022	6,061,529	0	444,327,611	1,432,137	3,899,167	0	5,331,304	2,993,471	0	452,652,386
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,362	△ 2,117,622	△ 3,572,894	1,591,500	△ 4,149,378	53,293	2,210,761	0	2,264,054	△ 87,645	0	△ 1,972,969
特定資産評価損益等	0				0				0	△ 358,046		△ 358,046
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 358,046	0	△ 358,046
当期経常増減額	△ 50,362	△ 2,117,622	△ 3,572,894	1,591,500	△ 4,149,378	53,293	2,210,761	0	2,264,054	△ 445,691	0	△ 2,331,015
2 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
特定資産取崩収益	0				0					0		0
その他の固定資産受贈益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	53,293	1,310,298	900,463	0	2,264,054	△ 53,293	△ 2,210,761	0	△ 2,264,054	0	0	0
法人税・住民税及び事業税					0		454,300		454,300			454,300
当期一般正味財産増減額	2,931	△ 807,324	△ 2,672,431	1,591,500	△ 1,885,324	0	△ 454,300	0	△ 454,300	△ 445,691	0	△ 2,785,315
一般正味財産期首残高	813,424	0	0	0	813,424	0	9,638,686	0	9,638,686	85,518,083	0	95,970,193
一般正味財産期末残高	816,355	△ 807,324	△ 2,672,431	1,591,500	△ 1,071,900	0	9,184,386	0	9,184,386	85,072,392	0	93,184,878
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益												
受取寄付金												
受取寄付金												
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000,000	0	78,000,000
III 正味財産期末残高	816,355	△ 807,324	△ 2,672,431	1,591,500	△ 1,071,900	0	9,184,386	0	9,184,386	163,072,392	0	171,184,878

### 3. 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	39,633,795	59,112,922	△ 19,479,127
前払金	204,529	186,400	18,129
有価証券	0	0	0
前渡金	0	0	0
立替金	119,468	22,303	97,165
売掛金	270,548	398,960	△ 128,412
商品	3,740,109	3,555,594	184,515
貯蔵品	1,747,725	1,615,983	131,742
流動資産合計	45,716,174	64,892,162	△ 19,175,988
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	105,000,000	105,000,000	0
普通預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	243,699,907	227,026,853	16,673,054
中野・広津基金引当資産	37,686,464	40,686,464	△ 3,000,000
特定資産合計	281,386,371	267,713,317	13,673,054
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産	17,902,310	18,260,356	△ 358,046
その他の固定資産合計	17,902,310	18,260,356	△ 358,046
固定資産合計	409,288,681	395,973,673	13,315,008
資 産 合 計	455,004,855	460,865,835	△ 5,860,980

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	33,928,942	53,488,763	△ 19,559,821
前受金	2,462,829	1,874,852	587,977
預り金	3,287,394	4,380,526	△ 1,093,132
流動負債合計	39,679,165	59,744,141	△ 20,064,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	244,140,812	227,151,501	16,989,311
固定負債合計	244,140,812	227,151,501	16,989,311
負 債 合 計	283,819,977	286,895,642	△ 3,075,665

<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	78,000,000	78,000,000	0
指定正味財産合計	78,000,000	78,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(78,000,000)	(78,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	93,184,878	95,970,193	△ 2,785,315
一般正味財産合計	93,184,878	95,970,193	△ 2,785,315
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(37,686,464)	(40,686,464)	△ 3,000,000
正味財産合計	171,184,878	173,970,193	△ 2,785,315
負債及び正味財産合計	455,004,855	460,865,835	△ 5,860,980

# 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	32,310,327	6,432,505	890,963		39,633,795
前払金	203,000	0	1,529		204,529
有価証券			0		0
前渡金	0				0
立替金	119,468				119,468
売掛金	270,548	0			270,548
商品	1,156,702	2,583,407			3,740,109
貯蔵品	151,196	1,596,529			1,747,725
	34,211,241	10,612,441	892,492	0	45,716,174
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金			0		0
投資有価証券			105,000,000		105,000,000
普通預金			5,000,000		5,000,000
基本財産合計	0	0	110,000,000	0	110,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	149,144,613	290,811	94,264,483		243,699,907
中野・広津基金引当資産	0	0	37,686,464		37,686,464
特定資産合計	149,144,613	290,811	131,950,947	0	281,386,371
(3) その他の固定資産					
その他の固定資産	0	0	17,902,310		17,902,310
その他の固定資産合計	0	0	17,902,310	0	17,902,310
固定資産合計	149,144,613	290,811	259,853,257	0	409,288,681
資 産 合 計	183,355,854	10,903,252	260,745,749	0	455,004,855

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	29,901,128	238,316	3,789,498		33,928,942
前受金	226,229	0	2,236,600		2,462,829
預り金	2,864,827	21,940	400,627		3,287,394
流動負債合計	32,992,184	260,256	6,426,725	0	39,679,165
2. 固定負債					
退職給付引当金	149,547,315	290,811	94,302,686		244,140,812
固定負債合計	149,547,315	290,811	94,302,686	0	244,140,812
負 債 合 計	182,539,499	551,067	100,729,411	0	283,819,977

<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	78,000,000	0	78,000,000
指定正味財産合計	0	0	78,000,000	0	78,000,000
(うち基本財産への充当額)			(78,000,000)		(78,000,000)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	816,355	10,352,185	82,016,338	0	93,184,878
一般正味財産合計	816,355	10,352,185	82,016,338	0	93,184,878
(うち基本財産への充当額)			(32,000,000)		(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(37,686,464)		(37,686,464)
正味財産合計	816,355	10,352,185	160,016,338	0	171,184,878
負債及び正味財産合計	183,355,854	10,903,252	260,745,749	0	455,004,855

## 4. 財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物質等	使用目的等	金 額
<b>(流動資産)</b>			
現金 預金	手元保管 普通預金 三菱UFJ銀行 横浜中央支店(指) 横浜銀行 県庁支店 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 三菱UFJ銀行 横浜中央支店(本)	運転資金として 運転資金として	743,817
			31,925,845
			983,056
			4,212,760
			1,768,317
	39,633,795		
	204,529		
119,468			
270,548			
3,740,109			
1,747,725			
<b>流動資産合計</b>			45,716,174
<b>(固定資産)</b>			
基本財産	投資有価証券	神奈川県債 普通預金 横浜銀行 県庁支店	満期保有目的で保有し、運用益を主に 法人事業の財源として使用している。
	基本財産合計		105,000,000
			5,000,000
			110,000,000
特定資産	退職給付引当資産 預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 三菱UFJ銀行 横浜中央支店(指定) 横浜銀行 県庁支店 普通預金 三菱UFJ銀行 横浜中央支店(本) 三菱UFJ銀行 横浜中央支店(指定) 横浜銀行 県庁支店(本) 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本)	従業員の退職金の支払いに備えて管理 している。
	退職給付引当資産 合計		11,000,000
			77,352,806
			30,000,000
			8,072,252
			71,172,659
			40,315,531
			5,786,659
			243,699,907
その他の 固定資産	中野・広津基金引当 資産 預金	定期預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 普通預金 三菱UFJ信託銀行 本店営業部(本) 横浜銀行 県庁支店(本) 三菱UFJ銀行 横浜中央支店(本)	受贈した著作権資産による収益を基金 として運用し、法人事業等に資するた めの財源に使用している。
	中野・広津基金 引当資産合計		15,358,061
	著作権資産	中野孝次等著作権	15,920,400
	その他の固定資産 合計	寄贈された中野孝次ほかの作品著作権 を資産管理したもの	5,888,003
			520,000
			37,686,464
			17,902,310
			17,902,310
<b>固定資産合計</b>			409,288,681
<b>資産合計</b>			455,004,855
<b>(流動負債)</b>			
未払金	公益目的事業ほかに対する未払額	維持管理業務委託業務等に対する未払 い分	33,928,942
前受金 預り金	公益目的事業ほかに対する前受額	次年度事業収入に対する前受収入分	2,462,829
	公益目的事業ほかに対する預り金	委託事業等に関する預かり分	3,287,394
<b>流動負債合計</b>			39,679,165
<b>(固定負債)</b>			
退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員の退職金の支払いに備えたもの	244,140,812
<b>固定負債合計</b>			244,140,812
<b>負債合計</b>			283,819,977
<b>正味財産</b>			171,184,878

## 5. 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 平成22年事業年度から「公益法人会計基準（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）」を適用しています。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
有価証券…総平均法による原価法を採用しています。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・貯蔵品 先入先出法による低価法を採用しています。
- (4) 著作権について  
当法人に寄贈された中野孝次氏等著作権については当法人の重要資産の一部として、著作者別による一括評価方法を用いて、その他の固定資産として計上しています。
- (5) 引当金の計上基準  
自己都合による期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上しています。
- (6) リース取引の処理方法  
ア. 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (7) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込み方式によっています。

### 2. 基本財産、特定資産及びその他の固定資産の増減額及びその残高

基本財産、特定資産及びその他の固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				
普通預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	105,000,000	0	0	105,000,000
小 計	110,000,000	0	0	110,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	227,026,853	19,445,054	2,772,000	243,699,907
中野・広津基金引当資産	40,686,464	0	3,000,000	37,686,464
小 計	267,713,317	19,445,054	5,772,000	281,386,371
その他の固定資産				
著作権資産	18,260,356	0	358,046	17,902,310
小 計	18,260,356	0	358,046	17,902,310
合 計	395,973,673	19,445,054	6,130,046	409,288,681

### 3. 基本財産、特定資産及びその他の固定資産の財源等の内訳

基本財産、特定資産及びその他の固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				
普通預金	5,000,000	0	5,000,000	0
投資有価証券	105,000,000	78,000,000	27,000,000	0
小 計	110,000,000	78,000,000	32,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	243,699,907	0	0	243,699,907
中野・広津基金引当資産	37,686,464	0	37,686,464	0
小 計	281,386,371	0	37,686,464	243,699,907
その他の固定資産				
著作権資産	17,902,310	0	17,902,310	0
小 計	17,902,310	0	17,902,310	0
合 計	409,288,681	78,000,000	87,588,774	243,699,907

### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位 円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
神奈川県第218回公債	10,000,000	9,962,290	△ 37,710
神奈川県第227回公債	55,000,000	54,041,955	△ 958,045
神奈川県第239回公債	20,000,000	19,140,860	△ 859,140
神奈川県第246回公債	20,000,000	18,940,460	△ 1,059,540
合 計	105,000,000	102,085,565	△ 2,914,435

以 上

## 附属明細書

事業報告については附属明細書へ記述すべき該事項がないので省略。また、特定資産の明細、引当金の明細についても財務諸表の注記に記載をしているため、附属明細書への記載を省略。