

<資料2>

令和7年度

決 算 報 告 書

自 令和7年 4月 1日

至 令和8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一丁目8番地11
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8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	14,517,500	12,696,767	1,820,733
未収金	550	550	0
流動資産合計	14,518,050	12,697,317	1,820,733
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	375,000,000	375,000,000	0
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	20,119,272	20,521,214	△ 401,942
特定資産合計	20,119,272	20,521,214	△ 401,942
(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	395,194,256	395,596,198	△ 401,942
資産合計	409,712,306	408,293,515	1,418,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
流動負債合計	2,500,000	1,000,000	1,500,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,500,000	1,000,000	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)	(20,119,272)	(20,521,214)	(△ 401,942)
正味財産合計	407,212,306	407,293,515	△ 81,209
負債及び正味財産合計	409,712,306	408,293,515	1,418,791

Ⅱ 貸借対照表内訳表

令和8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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	△ 505,749	15,023,249	14,517,500
未収金	0	550	550
流動資産合計	△ 505,749	15,023,799	14,518,050
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
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	20,119,272	0	20,119,272
特定資産合計	20,119,272	0	20,119,272
(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	365,119,272	30,074,984	395,194,256
資産合計	364,613,523	45,098,783	409,712,306
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,500,000	0	2,500,000
流動負債合計	2,500,000	0	2,500,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,500,000	0	2,500,000
Ⅲ 正味財産の部			
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)	(20,119,272)	(0)	(20,119,272)
正味財産合計	362,113,523	45,098,783	407,212,306
負債及び正味財産合計	364,613,523	45,098,783	409,712,306

Ⅲ 正味財産増減計算書

令和7年 4月1日から令和8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	[13,882,759]	[13,615,978]	[266,781]
基本財産受取利息	3,382,759	3,115,978	266,781
基本財産受取配当金	10,500,000	10,500,000	0
② 特定資産運用益	[56,799]	[61,590]	[△ 4,791]
特定資産受取利息	56,799	61,590	△ 4,791
③ 雑収益	[70,240]	[22,094]	[48,146]
雑収益	70,240	22,094	48,146
経 常 収 益 計	14,009,798	13,699,662	310,136
(2) 経常費用			
① 事業費	[12,173,900]	[12,107,275]	[66,625]
大学図書館助成費	11,000,000	11,000,000	0
研究助成費	0	0	0
諸謝金支出	44,548	44,548	0
事業会議費	136,152	131,127	5,025
事業印刷製本費	123,200	61,600	61,600
事業賃借料	270,000	270,000	0
事業給料手当	600,000	600,000	0
② 管理費	[1,917,107]	[1,936,222]	[△ 19,115]
役員報酬	245,014	133,644	111,370
給料手当	600,000	600,000	0
会議費	260,660	360,529	△ 99,869
通信費	109,997	117,464	△ 7,467
旅費交通費	356	360	△ 4
賃借料	270,000	270,000	0
印刷製本費	98,498	61,600	36,898
支払手数料	332,582	392,625	△ 60,043
経 常 費 用 計	14,091,007	14,043,497	47,510
当 期 経 常 増 減 額	△ 81,209	△ 343,835	262,626
当期一般正味財産増減額	△ 81,209	△ 343,835	262,626
一般正味財産期首残高	32,293,515	32,637,350	△ 343,835
一般正味財産期末残高	32,212,306	32,293,515	△ 81,209
II. 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,784,701	3,981,452	△ 196,751
基本財産受取利息(償却原価法)	△ 401,942	△ 401,942	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	△ 13,882,759	△ 14,079,510	196,751
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	407,212,306	407,293,515	△ 81,209

IV 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	[10,732,759]	[3,150,000]	[13,882,759]
基本財産受取利息	3,382,759	0	3,382,759
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	[56,799]	[0]	[56,799]
特定資産受取利息	56,799	0	56,799
③ 雑収益	[70,240]	[0]	[70,240]
雑収益	70,240		70,240
経 常 収 益 計	10,859,798	3,150,000	14,009,798
(2) 経常費用			
① 事業費	[12,173,900]	[0]	[12,173,900]
大学図書館助成費	11,000,000		11,000,000
研究助成費	0		0
諸謝金	44,548		44,548
事業会議費	136,152		136,152
事業印刷製本費	123,200		123,200
事業賃借料	270,000		270,000
事業給料手当	600,000		600,000
② 管理費	[0]	[1,917,107]	[1,917,107]
役員報酬		245,014	245,014
給料手当		600,000	600,000
会議費		260,660	260,660
通信費		109,997	109,997
旅費交通費		356	356
賃借料		270,000	270,000
印刷製本費		98,498	98,498
支払手数料		332,582	332,582
経 常 費 用 計	12,173,900	1,917,107	14,091,007
当期経常増減額	△ 1,314,102	1,232,893	△ 81,209
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,314,102	1,232,893	△ 81,209
一般正味財産期首残高	18,427,625	13,865,890	32,293,515
一般正味財産期末残高	17,113,523	15,098,783	32,212,306
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息	3,784,701		3,784,701
基本財産受取利息(償却原価法)	△ 401,942		△ 401,942
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	△ 10,732,759	△ 3,150,000	△ 13,882,759
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	362,113,523	45,098,783	407,212,306

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	375,000,000	0	0	375,000,000
小 計	375,000,000	0	0	375,000,000
特定資産				
特定事業積立資産	20,521,214	0	401,942	20,119,272
小 計	20,521,214	0	401,942	20,119,272
合 計	395,521,214	0	401,942	395,119,272

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)	(-)
小 計	375,000,000	(375,000,000)	(0)	(-)
特定資産				
特定事業積立資産	20,119,272	(0)	(20,119,272)	(-)
小 計	20,119,272	(0)	(20,119,272)	(-)
合 計	395,119,272	(375,000,000)	(20,119,272)	(-)

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	99,780,000	△ 220,000
(特定資産)	230,772	230,264	△ 508
小 計	100,230,772	100,010,264	△ 220,508
日本生命第1回劣後ローン流動化開第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	24,437,500	△ 562,500
(特定資産)	5,000,000	4,887,500	△ 112,500
小 計	30,000,000	29,325,000	△ 675,000
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)			
(基本財産)	50,000,000	48,790,000	△ 1,210,000
(特定資産)	188,500	183,938	△ 4,562
小 計	50,188,500	48,973,938	△ 1,214,562
第15回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条項付無担保永久社債			
(基本財産)	100,000,000	98,290,000	△ 1,710,000
(特定資産)	0	0	0
小 計	100,000,000	98,290,000	△ 1,710,000
合 計	280,419,272	276,599,202	△ 3,820,070

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	3,382,759
基本財産受取配当金振替額	10,500,000
合 計	13,882,759

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永久劣後債 みずほ証券 日本生命第1回劣後ローン流動化債 第1回利払繰延条項・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)	25,000,000	0	0	25,000,000
	SMBC日興証券 第15回三井住友フィナンシャルグループ任意償還条 項付無担保永久社債	50,000,000	0	0	50,000,000
		100,000,000	0	0	100,000,000
	基本財産計	375,000,000	0	0	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永久劣後債 みずほ証券 日本生命第1回劣後ローン流動化債 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	538,464	0	307,692	230,772
	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)	5,000,000	0	0	5,000,000
		282,750	0	94,250	188,500
	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	20,521,214	0	401,942	20,119,272

VII 財 産 目 録

(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	178,497	
	普通預金	三井住友銀行 神田支店	運転資金として	14,339,003	
	未 収 金	SMBC日興証券	投資有価証券購入時 振込手数料	550	
流動資産合計				14,518,050	
(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
		投資有価証券	SMBC日興証券 第15回三井住友フィナンシャルグループ 任意償還条項付無担保社債(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。	100,000,000
	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。	230,772
			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。	188,500
			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
	その他の固定資産	電話加入権		法人会計で使用。	74,984
固定資産合計				395,194,256	
資産合計				409,712,306	
(流動負債)	未払金	大学図書館助成費		2,500,000	
流動負債合計				2,500,000	
固定負債合計				0	
負債合計				2,500,000	
正味財産				407,212,306	

Ⅷ 収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	[13,600,000]	[14,284,701]	[△ 684,701]	
基本財産利息収入	3,100,000	3,784,701	△ 684,701	
基本財産配当収入	10,500,000	10,500,000	0	
(2) 特定資産運用収入	[86,000]	[56,799]	[29,201]	
特定資産利息収入	86,000	56,799	29,201	
(2) 雑収入	[0]	[70,240]	[△ 70,240]	
雑収入	0	70,240	△ 70,240	普通預金利息
事業活動収入計	13,686,000	14,411,740	△ 725,740	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	[12,920,000]	[12,173,900]	[746,100]	
大学図書館助成費支出	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	
研究助成費支出	1,000,000	0	1,000,000	
諸謝金支出	50,000	44,548	5,452	
事業会議費支出	200,000	136,152	63,848	
事業消耗品費支出	200,000	0	200,000	
事業印刷製本費支出	400,000	123,200	276,800	
事業支払手数料支出	200,000	0	200,000	
事業賃借料支出	270,000	270,000	0	
事業給料手当支出	600,000	600,000	0	
(2) 管理費支出	[2,120,000]	[1,917,107]	[202,893]	
役員報酬支出	350,000	245,014	104,986	
給料手当支出	600,000	600,000	0	
会議費支出	500,000	260,660	239,340	
通信費支出	130,000	109,997	20,003	
旅費交通費支出	10,000	356	9,644	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	270,000	270,000	0	
印刷製本費支出	50,000	98,498	△ 48,498	
支払手数料支出	200,000	332,582	△ 132,582	
事業活動支出計	15,040,000	14,091,007	948,993	
事業活動収支差額	△ 1,354,000	320,733	△ 1,674,733	
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]	[0]	[0]	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	△ 1,354,000	320,733	△ 1,674,733	
前期繰越収支差額	11,697,317	11,697,317	0	
次期繰越収支差額	10,343,317	12,018,050	△ 1,674,733	

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	38,855	178,497
普 通 預 金	12,657,912	14,339,003
未 収 金	550	550
合 計	12,697,317	14,518,050
未 払 金	1,000,000	2,500,000
合 計	1,000,000	2,500,000
次期繰越収支差額	11,697,317	12,018,050