

平成25年度

財 務 諸 表

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月 31日

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	25 年 度	24 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	2,659,342	2,981,088	△ 321,746
預 金	56,814,800	65,682,973	△ 8,868,173
売 掛 金	31,990	211,140	△ 179,150
未 収 金	21,623,816	14,245,752	7,378,064
棚 卸 資 産	2,569,025	2,841,750	△ 272,725
仮 払 金	723,737	751,980	△ 28,243
前 払 金	7,529,865	12,003,990	△ 4,474,125
流動資産合計	91,952,575	98,718,673	△ 6,766,098
2 固定資産			
① 基本財産			
土 地	62,673,821	62,673,821	0
有 価 証 券	102,073,000	0	102,073,000
預 金	396,615,210	498,688,210	△ 102,073,000
基本財産合計	561,362,031	561,362,031	0
② 特定資産			
土 地	31,090,500	31,090,500	0
建 物	2,252,790,347	2,348,878,968	△ 96,088,621
建 物 付 属 設 備	71,512,042	95,201,420	△ 23,689,378
構 築 物	114,792,126	117,347,871	△ 2,555,745
什 器 備 品	1,540,900	589,513	951,387
車 両 運 搬 具	331,604	497,403	△ 165,799
ボランティア奨励賞基金積立	50,000,000	50,000,000	0
預り保証金積立金	188,745,000	188,745,000	0
ビル建替え積立金	177,200,000	207,200,000	△ 30,000,000
修繕積立金	298,209,122	298,209,122	0
退職金積立	39,370,000	39,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	618,280	618,280	0
特定資産合計	3,226,199,921	3,377,748,077	△ 151,548,156
③ その他固定資産			
土 地	50,847,000	50,847,000	0
建 物	17,932,720	18,836,889	△ 904,169
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	1,871,653	171,515	1,700,138
リ ー ス 資 産	87,078,532	93,518,300	△ 6,439,768
保 険 積 立 金	11,876,990	10,493,030	1,383,960
電 話 加 入 権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	170,338,523	174,598,362	△ 4,259,839
固定資産合計	3,957,900,475	4,113,708,470	△ 155,807,995
資産合計	4,049,853,050	4,212,427,143	△ 162,574,093
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	1,254,960	1,256,745	△ 1,785
未 払 金	8,132,552	5,334,472	2,798,080
未 払 利 息	6,233,033	10,008,686	△ 3,775,653
未 払 消 費 税	8,774,387	915,986	7,858,401
短 期 借 入 金	167,760,000	196,400,000	△ 28,640,000
短 期 リ ー ス 債 務	13,998,072	13,059,900	938,172
前 受 金	1,662,240	6,145,785	△ 4,483,545
預 り 受 金	3,851,313	3,449,197	402,116
仮 受 金	18,550	10,800	7,750
種 々 寄 附 金	1,927,104	1,482,882	444,222
納 税 充 当 金	45,035,700	60,000,000	△ 14,964,300
流動負債合計	258,647,911	298,064,453	△ 39,416,542
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	20,323,152	16,437,026	3,886,126
長 期 借 入 金	1,828,860,000	1,982,300,000	△ 153,440,000
長 期 リ ー ス 負 債	77,434,341	85,195,005	△ 7,760,664
預 り 保 証 金	1,360,296,000	1,360,248,000	48,000
固定負債合計	3,286,913,493	3,444,180,031	△ 157,266,538
負債合計	3,545,561,404	3,742,244,484	△ 196,683,080
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	137,884,250	142,191,593	△ 4,307,343
(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)	137,884,250	142,191,593	△ 4,307,343
2 一般正味財産	366,407,396	327,991,066	38,416,330
(うち基本財産への充当額)	112,673,821	112,673,821	0
(うち特定資産への充当額)	187,346,844	187,346,844	0
正味財産合計	504,291,646	470,182,659	34,108,987
負債及び正味財産合計	4,049,853,050	4,212,427,143	△ 162,574,093

貸借対照表内訳表
平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現 金	561,218		2,098,124		2,659,342
預 金	3,885,941	52,000,000	928,859		56,814,800
売 掛 金	31,990				31,990
未 払 金	17,108,423	4,515,393			21,623,816
棚 卸 資 産	2,569,025				2,569,025
仮 払 金	500,000		223,737		723,737
前 払	454,900	6,243,769	831,196		7,529,865
流動資産合計	25,111,497	62,759,162	4,081,916	0	91,952,575
2 固定資産					
① 基本財産					
土 地	54,958,938	1,737,000	5,977,883		62,673,821
有 価 証 券	102,073,000				102,073,000
預 金	396,615,210				396,615,210
基本財産合計	553,647,148	1,737,000	5,977,883	0	561,362,031
② 特定資産					
土 地	31,090,500				31,090,500
建 物	332,127,427	1,696,906,390	223,756,530		2,252,790,347
建 物 付 属 設 備	19,499,001	44,864,318	7,148,723		71,512,042
構 築 物	72,362,129	32,809,895	9,620,102		114,792,126
什 器 備 品	1,273,689	117,375	149,836		1,540,900
車 両 運 搬 具	331,604				331,604
ボランティア奨励賞基金積立	50,000,000				50,000,000
保 証 金 積 立 金		188,745,000			188,745,000
ビ ル 建 替 え 積 立 金	24,864,000	131,616,000	20,720,000		177,200,000
修 繕 積 立 金	60,887,394	207,818,566	29,503,162		298,209,122
退 職 金 積 立			39,370,000		39,370,000
愛汗苑維持管理基金	618,280				618,280
特定資産合計	593,054,024	2,302,877,544	330,268,353	0	3,226,199,921
③ その他固定資産					
土 地	10,287,000	40,560,000			50,847,000
建 物	3,586,544	14,346,176			17,932,720
建 物 付 属 設 備		1			1
什 器 備 品	227,453	1,460,602	183,598		1,871,653
リ ー ス 資 産	25,151,876	57,885,504	4,041,152		87,078,532
保 険 積 立 金			11,876,990		11,876,990
電 話 加 入 権	567,010	27,070	137,547		731,627
その他固定資産合計	39,819,883	114,279,353	16,239,287	0	170,338,523
固定資産合計	1,186,521,055	2,418,893,897	352,485,523	0	3,957,900,475
資産合計	1,211,632,552	2,481,653,059	356,567,439	0	4,049,853,050
II 負債の部					
1 流動負債					
買 掛 金	1,254,960				1,254,960
未 払 金	4,871,723	851,340	2,409,489		8,132,552
未 払 利 息		5,017,592	1,215,441		6,233,033
未 払 消 費 税			8,774,387		8,774,387
短 期 借 入 金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短 期 リ ー ス 債 務	4,042,643	9,304,518	650,911		13,998,072
前 受 り 金	156,000	1,506,240			1,662,240
預 り 受 り 金			3,851,313		3,851,313
仮 受 り 受 取 金			18,550		18,550
種 ま き 献 金	1,927,104				1,927,104
納 税 充 当 金		45,035,700			45,035,700
流動負債合計	62,580,430	174,953,390	21,114,091	0	258,647,911
2 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金			20,323,152		20,323,152
長 期 借 入 金	548,658,000	1,234,480,500	45,721,500		1,828,860,000
長 期 リ ー ス 負 債	22,363,038	51,470,606	3,600,697		77,434,341
預 り 保 証 金		1,360,296,000			1,360,296,000
固定負債合計	571,021,038	2,646,247,106	69,645,349	0	3,286,913,493
負債合計	633,601,468	2,821,200,496	90,759,440	0	3,545,561,404
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	121,751,793	5,101,717	11,030,740		137,884,250
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	121,751,793	5,101,717	11,030,740		137,884,250
2 一般正味財産	242,928,103	69,250,998	54,228,295		366,407,396
(うち基本財産への充当額)	104,958,938	1,737,000	5,977,883		112,673,821
(うち特定資産への充当額)	108,666,169	46,800,000	31,880,675		187,346,844
正味財産合計	364,679,896	74,352,715	65,259,035	0	504,291,646
負債及び正味財産合計	998,281,364	2,895,553,211	156,018,475	0	4,049,853,050

正味財産増減計算書

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	25年度	24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 基本財産運用収益	2,920,825	259,063	2,661,762
② 特定資産運用益	7,848,638	3,728,939	4,119,699
③ 受取会費	2,626,000	2,851,000	△ 225,000
④ 事業収益	671,555,769	680,296,789	△ 8,741,020
⑤ 受取補助金等	16,900,827	9,034,571	7,866,256
⑥ 受取寄附金	19,694,222	19,360,386	333,836
⑦ 預り献金振替額	0	260,523	△ 260,523
⑧ 雑 収 益	3,792,092	819,323	2,972,769
経常収益計	725,338,373	716,610,594	8,727,779
(2) 経常費用			
① 事 業 費	559,875,285	545,368,786	14,506,499
② 預り献金振替額	444,222	0	444,222
③ 管 理 費	46,172,618	44,559,983	1,612,635
経常費用計	606,492,125	589,928,769	16,563,356
評価損益等調整前当期経常増減	118,846,248	126,681,825	△ 7,835,577
投資有価証券評価損益	2,709,549	7,151,173	△ 4,441,624
当期経常増減額	121,555,797	133,832,998	△ 12,277,201
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
リース債務免除益	1,153,110	2,043,195	△ 890,085
経常外収益計	1,153,110	2,043,195	△ 890,085
(2) 経常外費用			
前期損益修正	0	256,983	△ 256,983
車輛減損損失	0	1	△ 1
固定資産除却損	295,804	0	295,804
リース資産除却損	1,734,000	2,080,100	△ 346,100
ゆめ基金助成金差額	10,665	0	10,665
繰上弁済補償金	39,252,108	0	39,252,108
経常外費用計	41,292,577	2,337,084	38,955,493
当期経常外増減額	△ 40,139,467	△ 293,889	△ 39,845,578
税引前当期一般正味財産増減額	81,416,330	133,539,109	△ 52,122,779
納税充当金	43,000,000	59,188,500	△ 16,188,500
当期一般正味財産増減額	38,416,330	74,350,609	△ 35,934,279
一般正味財産期首残高	327,991,066	253,640,457	74,350,609
一般正味財産期末残高	366,407,396	327,991,066	38,416,330
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	4,307,343	4,903,450	△ 596,107
当期指定正味財産増減額	△ 4,307,343	△ 4,903,450	596,107
指定正味財産期首残高	142,191,593	147,095,043	△ 4,903,450
指定正味財産期末残高	137,884,250	142,191,593	△ 4,307,343
III 正味財産期末残高	504,291,646	470,182,659	34,108,987

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1	共通				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用収益	0	0	0	0	2,920,825	2,920,825	0	0	0	0	0	0	2,920,825
基本財産利息収入					2,920,825	2,920,825							2,920,825
② 特定資産運用益	0	0	0	0	7,848,638	7,848,638	0	0	0	0	0	0	7,848,638
受取利息・分配金収入					7,848,638	7,848,638							7,848,638
③ 受取会費	0	0	0	0	2,626,000	2,626,000	0	0	0	0	0	0	2,626,000
賛助会費収入					2,345,000	2,345,000							2,345,000
向上会費収入					9,465,774	9,465,774							9,465,774
愛会費収入					1,929,675	1,929,675							1,929,675
二誌会費収入					567,615	567,615							567,615
機関誌収入振替					△ 11,963,064	△ 11,963,064							△ 11,963,064
ふれあい会費収入					281,000	281,000							281,000
④ 事業収益	11,723,902	127,655,722	20,519,011	945,619	0	160,844,254	510,711,515	0	0	510,711,515	0	0	671,555,769
受取参加費	11,574,377	100,687,377				112,261,754				0	0	0	112,261,754
受取謝金		19,138,942				19,138,942				0	0	0	19,138,942
受取機関誌料			11,963,068			11,963,068				0	0	0	11,963,068
広告料収入			925,238			925,238				0	0	0	925,238
受取登録料収入	149,525					149,525				0	0	0	149,525
受取図書収入		2,055,661	141,629			2,197,290				0	0	0	2,197,290
受取教材収入		3,493,742	7,489,076			10,982,818				0	0	0	10,982,818
受取賃貸料		2,280,000				2,280,000	476,620,005			476,620,005	0	0	478,900,005
受取施設利用料				945,619		945,619	34,091,510			34,091,510	0	0	35,037,129
⑤ 受取補助金等	13,321,021	0	0	0	3,579,806	16,900,827	0	0	0	0	0	0	16,900,827
子どもゆめ基金助成金	13,321,021					13,321,021				0	0	0	13,321,021
受取民間助成金					1,600,000	1,600,000				0	0	0	1,600,000
受取補助金等振替額					1,979,806	1,979,806				0	0	0	1,979,806
⑥ 受取寄附金	0	6,014,885	0	0	13,679,337	19,694,222	0	0	0	0	0	0	19,694,222
後援会寄附金					11,250,000	11,250,000				0	0	0	11,250,000
一般寄附金					101,800	101,800				0	0	0	101,800
幸せの種まき献金		6,014,885				6,014,885				0	0	0	6,014,885
受取寄附金振替額					2,327,537	2,327,537				0	0	0	2,327,537
⑦ 雑収益	169,057	1,845,247	33,068	8,400	59,430	2,115,202	236,354	0	0	236,354	1,440,536	0	3,792,092
雑収益	169,057	1,845,247	33,068	8,400	59,430	2,115,202	236,354			236,354	1,440,536	0	3,792,092
経常収益計	25,213,980	135,515,854	20,552,079	954,019	30,714,036	212,949,968	510,947,869	0	0	510,947,869	1,440,536	0	725,338,373
(2) 経常費用													
① 事業費	73,097,869	137,949,834	46,551,213	9,699,322	97,977,826	365,276,064	194,787,932	255,511	0	195,043,443			560,319,507
役員報酬					3,504,900	3,504,900	1,001,400			1,001,400			4,506,300
給料手当	21,147,674	40,502,738	16,337,771	3,778,110		81,766,293	4,685,232			4,685,232			86,451,525
賞与	3,043,320	4,643,959	3,561,357	526,500		11,775,136	923,115			923,115			12,698,251
法定福利費	3,411,271	6,333,086	2,956,863	607,999	399,221	13,708,440	924,744			924,744			14,633,184
通勤交通費	662,648	1,655,198	631,732	48,973	46,233	3,044,784	184,806			184,806			3,229,590
臨時雇賃金	18,000	1,190,600		255,408		1,464,008				0			1,464,008
退職給付費用		1,673,062				1,673,062				0			1,673,062
中退共掛金	768,600	1,303,580	909,480	56,160		3,037,820	116,000			116,000			3,153,820
仕入高		12,390,603	77,548			12,468,151	348,661			348,661			12,816,812
出版製作費		0	17,267,874			17,267,874				0			17,267,874
福利厚生費		25,017				25,017				0			25,017
会議費	25,050	999,525	4,565			1,029,140				0			1,029,140
旅費交通費	22,071,288	12,595,493	32,038			34,698,819	312,953			312,953			35,011,772
通信運搬費	4,192,660	1,883,101	2,045,141	66,261		8,187,163	17,796			17,796			8,204,959

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1	共通				
減 価 償 却 費					20,897,673	20,897,673	116,624,283			116,624,283			137,521,956
什 器 備 品 費		571,178		38,571		609,749			0				609,749
消 耗 品 費	2,164,018	3,047,013	661,722	518,910		6,391,663	77,719		77,719				6,469,382
修 繕 費	3,000	3,199,751		1,664,717	1,560,000	6,427,468	4,327,580		4,327,580				10,755,048
印 刷 製 本 費	2,682,035	564,760	7,619			3,254,414			0				3,254,414
燃 料 費	896,975	1,328,299		480,755		2,706,029			0				2,706,029
光 熱 水 料 費		6,434,737		858,172		7,292,909	54,271,632		54,271,632				61,564,541
借 損 料	843,502	3,500,387	315,000	237,031		4,895,920			0				4,895,920
保 險 料	90,039	283,100		131,990		505,129	2,451,880		2,451,880				2,957,009
諸 謝 金	1,827,112	5,355,101				7,182,213			0				7,182,213
支 払 手 数 料	21,257	341,723	1,100			364,080	3,162		3,162				367,242
販 売 促 進 費			229,700			229,700	48,000		48,000				277,700
接 待 交 際 費	13,708	385,486	10,000	14,400		423,594			0				423,594
宿 泊 食 事 代	4,696,230	2,072,290				6,768,520			0				6,768,520
資 料 教 材 費		3,834,403				3,834,403			0				3,834,403
御 白 石 奉 献 金		5,282,500				5,282,500			0				5,282,500
保 守 衛 生 費		2,479,951		85,650		2,565,601	166,859		166,859				2,732,460
広 告 宣 伝 費		2,617,433			1,310,400	3,927,833	928,048		928,048				4,855,881
租 税 公 課		4,064,900		224,000		4,288,900	47,381,400		47,381,400				51,670,300
支 払 負 担 金	55,000	82,100				137,100			0				137,100
支 払 助 成 金	350,000	300,000				650,000			0				650,000
教 育 費	189,667	121,771				311,438			0				311,438
委 託 費		743,142	1,495,073			2,238,215	73,371,200		73,371,200				75,609,415
設 備 費						0	250,000		250,000				250,000
災 害 ボ ラ ン テ ィ ア 費		1,384,790				1,384,790			0				1,384,790
国 際 交 流 活 動 費	152,381					152,381			0				152,381
支 払 利 息					13,209,996	13,209,996	48,925,912		48,925,912				62,135,908
雑 費	1,134,575	211,470	6,630	105,715	6	1,458,396			0				1,458,396
表 彰 費	2,637,859					2,637,859		255,511	255,511				2,893,370
献 金 支 出		4,689,524				4,689,524			0				4,689,524
献 金 収 支 振 替					444,222	444,222			0				444,222
後 援 会 費 用					292,700	292,700			0				292,700
施 設 経 費 分 担 金		△ 141,937				△ 141,937	△ 108,289,603		△ 108,289,603				△ 108,431,540
支 払 利 息 分 担 金					4,305,376	4,305,376	△ 9,883,138		△ 9,883,138				△ 5,577,762
SYDビル事務費分担金					41,031,556	41,031,556	△ 45,995,757		△ 45,995,757				△ 4,964,201
管 理 事 務 費 分 担 金					10,975,543	10,975,543	1,614,048		1,614,048				12,589,591
② 管 理 費											46,172,618		46,172,618
役 員 報 酬											12,335,000		12,335,000
給 料 手 当											9,440,178		9,440,178
賞 与											2,060,137		2,060,137
法 定 福 利 費											4,365,378		4,365,378
通 勤 交 通 費											619,320		619,320
退 職 給 付 費 用											4,098,065		4,098,065
中 退 共 掛 金											474,080		474,080
福 利 厚 生 費											751,278		751,278
会 議 費											647,433		647,433
旅 費 交 通 費											335,559		335,559
通 信 運 搬 費											717,723		717,723
減 価 償 却 費											1,925,125		1,925,125
消 耗 品 費											766,339		766,339
修 繕 費											185,500		185,500
印 刷 製 本 費											10,000		10,000

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1	共通				
燃 料 費											43,014		43,014
借 損 料											1,380,899		1,380,899
保 険 料											2,368,576		2,368,576
支 払 手 数 料											2,004,453		2,004,453
接 待 交 際 費											305,269		305,269
保 守 衛 生 費											1,773,104		1,773,104
車 輛 費											915,210		915,210
租 税 公 課											1,090,998		1,090,998
支 払 負 担 金											155,200		155,200
委 託 費											2,301,121		2,301,121
教 育 費											5,714		5,714
雑 費											225,273		225,273
支 払 利 息											10,130,296		10,130,296
支 払 利 息 分 担 金											△ 7,632,234		△ 7,632,234
SYDビル事務費分担金											4,964,201		4,964,201
管 理 事 務 費 分 担 金											△ 12,589,591		△ 12,589,591
経常費用計	73,097,869	137,949,834	46,551,213	9,699,322	97,977,826	365,276,064	194,787,932	255,511	0	195,043,443	46,172,618	0	606,492,125
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,883,889	△ 2,433,980	△ 25,999,134	△ 8,745,303	△ 67,263,790	△ 152,326,096	316,159,937	△ 255,511	0	315,904,426	△ 44,732,082	0	118,846,248
投資有価証券評価益						0				0	2,709,549		2,709,549
当期経常増減額	△ 47,883,889	△ 2,433,980	△ 25,999,134	△ 8,745,303	△ 67,263,790	△ 152,326,096	316,159,937	△ 255,511	0	315,904,426	△ 42,022,533		121,555,797
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
リース債務免除益						0				0	1,153,110		1,153,110
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,110	0	1,153,110
(2)経常外費用													
固定資産除却損						0				0	295,804		295,804
リース資産除却損						0				0	1,734,000		1,734,000
ゆめ基金助成金差額						10,665	10,665			0	0		10,665
繰上弁済補償金						0	39,252,108			39,252,108	0		39,252,108
経常外費用計	0	0	0	0	10,665	10,665	39,252,108	0	0	39,252,108	2,029,804	0	41,292,577
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 10,665	△ 10,665	△ 39,252,108	0	0	△ 39,252,108	△ 876,694		△ 40,139,467
他会計振替額	0	0	0	0	149,916,024	149,916,024	△ 149,916,024	0	0	△ 149,916,024	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,883,889	△ 2,433,980	△ 25,999,134	△ 8,745,303	82,641,569	△ 2,420,737	126,991,805	△ 255,511	0	126,736,294	△ 42,899,227	0	81,416,330
納 税 充 当 金						0	43,000,000			43,000,000	0		43,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 47,883,889	△ 2,433,980	△ 25,999,134	△ 8,745,303	82,641,569	△ 2,420,737	83,991,805	△ 255,511	0	83,736,294	△ 42,899,227		38,416,330
一般正味財産期首残高						0				0	0		327,991,066
一般正味財産期末残高						0				0	0		366,407,396
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額					4,307,343	4,307,343				0	0		4,307,343
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,307,343	△ 4,307,343				0	0		△ 4,307,343
指定正味財産期首残高						0				0	0		142,191,593
指定正味財産期末残高						0				0	0		137,884,250
III 正味財産期末残高						0				0	0		504,291,646

財 産 目 録

平成26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	運転資金として	2,659,342
		<現金計>	2,659,342
預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	106,905
		三井住友銀行新宿通支店	175,376
		みずほ銀行新宿南口支店	3,885,941
	定期預金	三井住友銀行新宿通支店	120,141
	普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	52,526,437
		<預金計>	56,814,800
売掛金		公3・出版広報事業のカレンダー頒布、図書分	31,990
		<売掛金計>	31,990
未収金	国立青少年教育振興機構 スキーキャンプ参加者	公1・自然体験及び福祉体験活動助成金	13,321,021
		公1・自然体験活動参加費収入等	741,992
		公1・指導者登録料	3,000
	ボランティア事業参加者	公2・幸せの種まき献金収入	16,500
	(株)ヨークベニマル他12件	公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費	2,935,910
	修養団鹿児島連合会 他8件	公3・機関誌事業の協賛収入	90,000
	(株)フジタ 他5件	収1・施設利用料等(SYDビル)	4,515,393
		<未収金計>	21,623,816
棚卸資産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	2,569,025
		<棚卸資産計>	2,569,025
仮払金	職員	公1・自然体験事業諸経費	500,000
	職員	育児休業中職員の税金等	173,737
	その他	小口現金	50,000
		<仮払金計>	723,737
前払金	パンガラップラーニングセンター	公1・26年度分ボランティア国際交流先支援金	400,000
	NPO自然体験活動推進協議会	公1・26年度分資格認定関係先会費	30,000
	(株)プリントパック	公2・26年度事業用パンフレット印刷代	15,000
	(財)全日本社会教育連合会	公2・26年度分購読料	9,900
	東京海上日動火災保険(株)	事業用車両及び事業参加者対象の保険	315,690
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)	公益目的保有債券の経過利子(既発社債)	515,506
	フジタビルメンテナンス(株)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用しているSYDビルの4月分管理委託費	6,096,600
	みずほ銀行新宿南口支店	借入金利息4月分	147,169
		<前払金計>	7,529,865
流動資産合計			91,952,575
(固定資産)			
基本財産			
土地	東京都渋谷区千駄ヶ谷 1,914.15㎡	(共用財産) 公益目的保有財産65.0% 収益事業等として30.0% 管理目的として5.0%使用する財産として管理	5,790,000
	三重県伊勢市宇治今在家 11,358.44㎡	(共用財産)公益目的保有財産90.0% 管理目的 の資産として10.0%使用する財産として管理	56,883,821
預金	三井住友銀行信託部 金銭信託預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業 共用の財源として使用	100,000,000
	三菱東京UFJ銀行原宿支店 定期預金	同 上	70,000,000
	三井住友銀行新宿通支店 定期預金	同 上	208,688,210
	みずほ銀行新宿南口支店 定期預金	同 上	17,927,000
有価証券	三菱UFJモルガンスタンレー証券 社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業 共用の財源として使用	102,073,000
		<基本財産計>	561,362,031
特定資産			
土地	福島県耶麻郡北塩原村 1,994.00㎡	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の 財産として管理	31,090,500
建物	修養団SYDビル 13,321.61㎡	(共用財産) 公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運営	2,175,521,013

	伊勢青少年研修センター	6,049.02㎡	(共用財産) 公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として 10.0%使用する財産として管理運営	62,044,275
	ばんだいふれあいびあ	483.05㎡	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の 財産として管理運営	15,225,059
構築物	修養団SYDビル		(共用財産) 公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運 営	42,063,969
	伊勢青少年研修センター		(共用財産) 公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として 10.0%使用する財産として管理運営	54,137,039
	ばんだいふれあいびあ		公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の 財産として管理運営	559,618
	愛 汗 苑		公益目的保有財産であり、目的達成に寄与する 財産として管理運営	18,031,500
建物附属設備	修養団SYDビル		(共用財産) 公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運 営	57,518,357
	伊勢青少年研修センター		(共用財産) 公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として 10.0%使用する財産として管理運営	13,968,853
	ばんだいふれあいびあ		公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の 財産として管理運営	24,832
什器備品	修養団SYDビル		(共用財産) 公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運 営	150,481
	伊勢青少年研修センター		(共用財産) 公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として 10.0%使用する財産として管理運営	1,347,867
	ばんだいふれあいびあ		公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の 財産として管理運営	42,552
車両運搬具	三菱ふそう中型バス		公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動、 公2・社会教育事業活動の財産として使用	331,604
ボランティア奨励賞基金積立金			公1・青少年のボランティア活動を顕彰する「SYD ボランティア奨励賞」のための資産として管理	50,000,000
預り保証金積立金			預り保証金の引当資産として管理	188,745,000
ビル建替え積立金			(共用財産) 修養団SYDビルの耐用年数経過後の建替え財 源として管理	177,200,000
修繕積立金			(共用財産) 修養団SYDビル、伊勢青少年研修センター、ば んだいふれあいびあの大規模修繕のための財源 として管理	298,209,122
退職金積立金			退職給付引当金見合の引当資産として管理	39,370,000
愛汗苑維持管理基金			財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるための施 設の維持管理資産として管理	618,280
その他固定資産			<特定資産計>	3,226,199,921
土地	大阪市天王寺区上本町 324/1338の共有持分	77.02㎡	(共用財産) 公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産とし て80.0%使用する財産として管理	50,700,000
	福島県耶麻郡西会津町	701,350.00㎡	大正12年に寄付を受け公益目的保有財産として 管理	125,000
	福島県耶麻郡山都町	290.90㎡	財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるため、公 益目的保有財産として管理	22,000
建 物	修養団関西会館	314.80㎡	(共用財産) 公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産とし て80.0%使用する財産として運営管理	17,932,720
建物附属設備	修養団関西会館		(共用財産) 公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産とし て80.0%使用する財産として運営管理	1

什器備品	修養団SYDビル	(共用財産) 公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% うち管理目的として10.0%使用する財産。	1,835,969
	修養団関西会館	(共用財産) 公益目的保有財産20.0% 収益事業等の資産とし て80.0%使用する財産。	35,684
リース資産	修養団SYDビル空調機器及び照明器具	(共用財産) 公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	72,214,600
	印刷複合機他	(共用財産) 公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	12,984,300
	ばんだいふれあいぴあ 軽自動車	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の 財産として運営使用。	1,879,632
役員保険積立資産	住友生命保険	役員の見合の引当資産として管理している。	11,876,990
電話加入権 16回線	03-3405-5441他15回線	(共用財産) 公益目的保有財産77.5% 収益事業等として3.7% 管理目的として18.8%使用する財産。	731,627
		＜その他の特定資産計＞	170,338,523
固定資産合計			3,957,900,475
	うち公益目的保有財産		1,186,521,055
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		2,230,148,897
	うち引当資産		239,991,990
	うち管理目的の財源として使用する財産		301,238,533
資 産 合 計			4,049,853,050
(流動負債)			
買掛金	東洋紙業(株)	公3・出版事業の機関誌製作料。	1,254,960
		＜買掛金計＞	1,254,960
未払金	伊勢米穀企業組合 他	公2・講習会事業及び管理目的の業務に使用す る伊勢青少年研修センターの3月分食事材料代 等。	2,659,634
	ゴールドハウス目黒 他	公1・自然体験及びボランティア体験活動諸経費。	1,042,676
	(株)大塚商会	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用パソコン購入費及び設置料。	2,059,890
	フジタビルメンテナンス(株)	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用するSYDビルの3月分機械警備代金 他。	528,150
	東京ビル整美(株)	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用するSYDビルの3月分清掃料。	284,760
	中央印刷事務器(株)	公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。	346,775
	三菱ふそうトラックバス(株) 他1件	公1・自然体験活動、公2・社会教育事業活動に 使用する車両のレッカー移動及び修理代。	479,438
	新都心エージェンシー	共有財産である伊勢青少年研修センターの25年 度分火災保険料。	283,100
	その他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用する小口経費11件。	448,129
		＜未払金計＞	8,132,552
未払利息	三菱東京UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金 借入金の利息。	1,304,358
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金 借入金の利息。	4,928,675
		＜未払利息計＞	6,233,033
短期借入金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金 借入金	100,560,000
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金 借入金	54,000,000
	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用するSYDビルの建設借入金	13,200,000
		＜短期借入金計＞	167,760,000
短期リース負債	空調機器及び照明器具 他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に使用している機器、器具等の債務	13,998,072

前受金	中山靖雄 (株)写真のトクダ フジタ(株) NTTDコモ(株)他4件	<短期リース負債計> 公益目的事業 26年度分後援会会費 公3・26年版カレンダー代 SYDホール(収益事業)の26年度分使用料 SYDホール他(収益事業)の4月、5月施設使用料	13,998,072 100,000 56,000 1,121,040 385,200
預り金	役職員 役職員 役職員他	社会保険料 所得税、住民税 源泉所得税	<前受金計> 1,662,240 2,929,374 777,161 144,778
仮受金	修養団香川県連合会 他1件	葬儀生花代 他	<預り金計> 3,851,313 18,550
幸せの種まき献金預り金		公益目的事業に使用する繰越寄附金	<仮受金計> 18,550 1,927,104
未払消費税等		25事業年度分消費税等	<幸せの種まき献金預り金計> 1,927,104 8,774,387
納税充当金		25事業年度分法人税等	<未払消費税等計> 8,774,387 45,035,700
			<納税充当金計> 45,035,700
流動負債合計			258,647,911
(固定負債)			
長期借入金	三菱東京UFJ銀行原宿支店 三井住友銀行新宿通支店 みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金 公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金 公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金	1,081,160,000 616,500,000 131,200,000
預り保証金	(株)フジタ 松田生郎 エクスプランニング	SYDビル賃貸保証金 SYDビル駐車場賃貸保証金 SYDビル駐車場賃貸保証金	<長期借入金計> 1,828,860,000 1,360,200,000 48,000 48,000
退職給付引当金		公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	<預り保証金計> 1,360,296,000 20,323,152
長期リース負債	空調機器及び照明器具 他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している機器、器具等の債務	<退職給付引当金計> 20,323,152 77,434,341
			<長期リース負債計> 77,434,341
流動負債合計			3,286,913,493
負債合計			3,545,561,404
正味財産			504,291,646

(注) 平成25年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期首	1,202,472,042 円
期末	1,186,521,055 円

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。

平成26年5月15日

監事 金川 貴宣

監事 永島 公朗

監事 山崎 泰

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成23年度より「公益法人会計基準(平成20年4月11日適用)」に準拠して財務諸表を作成している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券で、時価のあるものは決算日の市場価格に基く時価法により、時価のないものは原価法による。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法で評価している。

(4) 固定資産の減価償却の方法

SYDビル建物、建物付属設備及び構築物は定額法を採用している。その他建物、建物付属設備及び構築物、什器備品等は定率法を採用している。

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職給付債務及び年金資産に基づいた自己都合要支給額の相当額を計上している。また、会計基準変更差異は平成18年度より31年度迄の15年間で費用処理している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

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	62,673,821	0	0	62,673,821
有 価 証 券	0	102,073,000	0	102,073,000
預 金	498,688,210	0	102,073,000	396,615,210
小 計	561,362,031	102,073,000	102,073,000	561,362,031
特定資産				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	2,348,878,967	0	96,088,620	2,252,790,347
建物 附属 設備	95,201,420	3,080,000	26,769,378	71,512,042
構 築 物	117,347,871	0	2,555,745	114,792,126
什 器 備 品	589,513	1,441,112	489,725	1,540,900
車 輛 運 搬 具	497,403	0	165,799	331,604
預り保証金積立金	188,745,000	0	0	188,745,000
ビル建て替え積立金	207,200,000	0	30,000,000	177,200,000
修繕積立金	298,209,122	0	0	298,209,122
ボランティア奨励賞基金積立	50,000,000	0	0	50,000,000
退職金積立金	39,370,000	0	0	39,370,000
愛汗苑維持管理基金	618,280	0	0	618,280
小 計	3,377,748,076	4,521,112	156,069,267	3,226,199,921
合 計	3,939,110,107	106,594,112	258,142,267	3,787,561,952

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源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	62,673,821	0	62,673,821	0
有 価 証 券	102,073,000	0	0	102,073,000
預 金	396,615,210	0	50,000,000	346,615,210
小 計	561,362,031	0	112,673,821	448,688,210
特定資産				
土 地	31,090,500	0	31,090,500	0
建 物	2,252,790,347	60,670,631	0	2,192,119,716
建物附属設備	71,512,042	3,657,685	8,896,681	58,957,676
構 築 物	114,792,126	62,606,051	3,311,086	48,874,989
什 器 備 品	1,540,900	7,575	407,101	1,126,224
車 輛 運 搬 具	331,604	331,603	1	0
預り保証金積立金	188,745,000	0	0	188,745,000
ビル建て替え積立金	177,200,000	0	60,000,000	117,200,000
修繕積立金	298,209,122	0	18,652,850	279,556,272
ボランティア奨励賞基金積立	50,000,000	10,000,000	40,000,000	0
退職金積立金	39,370,000	0	24,988,625	14,381,375
愛汗苑維持管理基金	618,280	618,280	0	0
小 計	3,226,199,921	137,891,825	187,346,844	2,900,961,252
合 計	3,787,561,952	137,891,825	300,020,665	3,349,649,462

4. 担保に供している資産

土地(渋谷区千駄ヶ谷)及び建物(SYDビル)は、借入金 1,996,620,000円の担保に供している。

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。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	4,222,542,925	1,951,819,858	2,270,723,067
設備及び什器備品	1,542,580,229	1,467,655,633	74,924,596
合 計	5,765,123,154	3,419,475,491	2,345,647,663

6. 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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	帳 簿 残 高	時 価	評 価 損 益
円貨社債	102,073,000	101,223,000	△ 850,000
為替連動債	348,000,000	243,777,000	△ 104,223,000
パワーリバース債	100,000,000	73,940,000	△ 26,060,000
株式連動債	50,000,000	44,670,000	△ 5,330,000
合 計	600,073,000	463,610,000	△ 136,463,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金 ばんだい ふれあいぴあ 豊替助成金	公益財団法人 森村豊明会	0	1,600,000	1,600,000	0
子どもゆめ基金	独立行政法人 国立青少年 教育振興機構	0	13,321,021	13,321,021	0

8. 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】減価償却費計上による振替額 助成金等により購入した資産の減価償却	4,307,343

9. 退職給付引当金の明細

1.採用している退職給付制度の概要

中小企業退職金共済制度(中退共)を採用している。

2.退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 25年度退職給付算定額	64,978,107
② 中退共掛け金積立額	43,880,208
③ 退職給付引当金	0
④ 退職給付引当金取崩	211,939
⑤ 会計基準変更時差異の未処理額	12,730,597
⑥ 期末退職給付引当金残高	20,323,152

10. 今期新規発生のリース資産の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
1. SYDビル 事務所内PCサーバ	5,586,000
2. ばんだいふれあいぴあ 事業用軽自動車	2,349,540
合 計	7,935,540

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

前期末		当期末	
現預金勘定	567,352,271	現預金勘定	456,089,352
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 498,688,210	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 396,615,210
現金及び現金同等物	68,664,061	現金及び現金同等物	59,474,142

12. 重要な後発事象

特になし

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しているため、内容の記載を省略している。

2. 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	
退職給付 引当金	16,437,026	4,098,065	211,939	0	20,323,152

平成25年度 キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I.事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	38,416,330	74,350,609	△ 35,934,279
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減 価 償 却 費	139,447,081	135,909,447	3,537,634
②退職給付金引当金の増加額	3,886,126	2,055,651	1,830,475
③売掛金(未収金)の増減額	△ 7,198,914	7,440,530	△ 14,639,444
④棚卸資産の増減額	272,725	3,502	269,223
⑤仮払金の増減額	28,243	625,610	△ 597,367
⑥前払金の増減額	4,474,125	△ 5,233,290	9,707,415
⑦買掛金(未払金)の増減額	6,879,043	△ 9,954,938	16,833,981
⑧前受金(預り金)の増減額	△ 4,073,679	5,113,003	△ 9,186,682
⑨預り献金の増減額	444,222	△ 315,271	759,493
⑩納税充当金の増減額	△ 14,964,300	△ 7,000,000	△ 7,964,300
⑪指定正味財産からの振替額	△ 4,307,343	△ 4,903,450	596,107
小 計	124,887,329	123,740,794	1,146,535
事業活動によるキャッシュ・フロー	163,303,659	198,091,403	△ 34,787,744
II.投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①固定資産除却損	295,804	400,000	△ 104,196
②長期リース資産除却損	1,734,000	2,080,100	△ 346,100
③積立金取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
④預り保証金受入収入	48,000	0	48,000
投資活動収入計	32,077,804	2,480,100	29,597,704
2. 投資活動支出			
①長期リース資産取得支出	7,935,540	98,464,800	△ 90,529,260
②建物附属設備取得支出	3,080,000	0	3,080,000
③什器備品取得支出	3,269,390	363,448	2,905,942
④預り保証金返金支出	0	48,000	△ 48,000
⑤役員保険積立支出	1,383,960	1,383,960	0
投資活動支出計	15,668,890	100,260,208	△ 84,591,318
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,408,914	△ 97,780,108	114,189,022
III.財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①長期リース負債	6,822,492	93,390,675	△ 86,568,183
財務活動収入計	6,822,492	93,390,675	△ 86,568,183
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	182,080,000	196,400,000	△ 14,320,000
財務活動支出計	182,080,000	196,400,000	△ 14,320,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,257,508	△ 103,009,325	△ 72,248,183
IV.現金及び現金同等物の増減額	△ 9,189,919	△ 2,698,030	△ 6,491,889
V.現金及び現金同等物の期首残高	68,664,061	71,362,091	△ 2,698,030
VI.現金及び現金同等物の期末残高	59,474,142	68,664,061	△ 9,189,919

平成25年度 収支決算書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

平成25年度収入支出予算対照表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

【 収入・支出総額 】

収入予算総額	719,161,000	円	支出予算総額	719,161,000	円
収入決算総額	1,113,120,839	円	支出決算総額	1,107,899,498	円

I 事業活動の部

事業活動収入支出計

収入予算額	709,161,000	円	支出予算額	522,761,000	円
収入決算額	721,031,030	円	支出決算額	505,886,193	円

1. 公益目的事業会計 収入支出

収入予算額	186,550,000	円	支出予算額	287,111,000	円
収入決算額	208,642,625	円	支出決算額	344,105,665	円

2. 収益事業等会計及び 法人会計収入支出

収入予算額	522,611,000	円	支出予算額	235,650,000	円
収入決算額	512,388,405	円	支出決算額	161,780,528	円

II 投資活動の部

収入予算額	0	円	支出予算額	0	円
収入決算額	32,757,549	円	支出決算額	15,679,555	円

III 財務活動の部

収入予算額	10,000,000	円	支出予算額	196,400,000	円
収入決算額	359,332,260	円	支出決算額	586,333,750	円

平成25年度 収支決算総括表

平成25年4月1日より平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,920,825	2,920,825		
特定資産運用収入	7,848,638	7,848,638		
会費収入	2,626,000	2,626,000		
事業収入	673,907,325	162,959,456	510,947,869	
助成金収入	14,921,021	14,921,021		
寄附金収入	11,351,800	11,351,800		
献金収入	6,014,885	6,014,885		
雑収入	1,440,536			1,440,536
事業活動収入計	721,031,030	208,642,625	510,947,869	1,440,536
2. 事業活動支出				
事業費	416,551,592	338,132,432	78,419,160	
種まき献金活動費	5,529,011	5,529,011		
種まき献金収支差額	444,222	444,222		
管理費	40,361,368			40,361,368
納税充当額	43,000,000		43,000,000	
事業活動支出計	505,886,193	344,105,665	121,419,160	40,361,368
事業活動収支差額	215,144,837	△ 135,463,040	389,528,709	△ 38,920,832
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資有価証券評価益	2,709,549			2,709,549
積立資産取崩収入	30,000,000			30,000,000
保証金戻り収入	48,000			48,000
投資活動収入計	32,757,549	0	0	32,757,549
2. 投資活動支出				
建物設備購入支出	3,080,000	3,080,000		
什器備品購入支出	3,269,390	2,839,135	346,161	84,094
リース資産取得支出	7,935,540	6,539,040	1,284,780	111,720
その他積立資産取得支出	1,383,960	1,383,960		
前年度事業費修正	10,665	10,665		
投資活動支出計	15,679,555	13,852,800	1,630,941	195,814
投資活動収支差額	17,077,994	△ 13,852,800	△ 1,630,941	32,561,735
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期リース収入	941,742			941,742
長期借入金収入	351,000,000			351,000,000
長期リース収入	7,390,518			7,390,518
財務活動収入計	359,332,260	0	0	359,332,260
2. 財務活動支出				
1年以内返済長期借入返済	211,280,000			211,280,000
短期リース債務支出	14,001,642			14,001,642
長期借入金返済支出	321,800,000			321,800,000
繰上弁済補償金	39,252,108			39,252,108
財務活動支出計	586,333,750	0	0	586,333,750
財務活動収支差額	△ 227,001,490	0	0	△ 227,001,490
当期収支差額	5,221,341	△ 149,315,840	387,897,768	△ 233,360,587
前期繰越収支差額	7,272,370			
次期繰越収支差額	12,493,711	△ 149,315,840		

計算書類に関する注記

I 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法(SYDビル建物、建物付属設備及び構築物)及び定率法を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲は現金預金、短期金銭債権債務及びこれらに準ずる流動資産、流動負債とする。ただし、定期預金と棚卸資産は資金の範囲から除く。

II 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金	2,659,342	2,981,088
預 金	56,814,800	65,682,973
売 掛 金	31,990	211,140
未 収 金	21,623,816	14,245,752
仮 払 金	723,737	751,980
前 払 金	7,529,865	12,003,990
合 計	89,383,550	95,876,923
買 掛 金	1,254,960	1,256,745
未 払 金	8,132,552	5,334,472
未 払 利 息	6,233,033	10,008,686
未 払 消 費 税	8,774,387	915,986
前 受 金	1,662,240	6,145,785
預 り 金	3,851,313	3,449,197
仮 受 金	18,550	10,800
幸せの種まき献金	1,927,104	1,482,882
納 税 充 当 金	45,035,700	60,000,000
合 計	76,889,839	88,604,553
次期繰越収支差額	12,493,711	7,272,370

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。

平成26年5月15日

監事 金川 貴宣

監事 永島 公朗

監事 山崎 泰