

平成26年度

財 務 諸 表

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27年 3月 31日

貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	26 年度	25 年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,943,178	2,659,342	△ 716,164
預 金	89,051,117	56,814,800	32,236,317
売 掛 金	67,140	31,990	35,150
未 収 金	21,101,555	21,623,816	△ 522,261
棚 卸 資 産	2,471,536	2,569,025	△ 97,489
仮 払 金	956,837	723,737	233,100
前 払 金	7,141,529	7,529,865	△ 388,336
流動資産合計	122,732,892	91,952,575	30,780,317
2 固定資産			
① 基本財産			
土 地	62,673,821	62,673,821	0
有 価 証 券	362,905,000	102,073,000	260,832,000
預 金	135,783,210	396,615,210	△ 260,832,000
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	2,156,922,986	2,252,790,347	△ 95,867,361
建 物 付 属 設 備	50,365,084	71,512,042	△ 21,146,958
構 築 物	112,319,192	114,792,126	△ 2,472,934
什 器 備 品	5,284,587	1,540,900	3,743,687
車 両 運 搬 具	165,805	331,604	△ 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	187,200,000	177,200,000	10,000,000
修繕積立金	308,209,122	298,209,122	10,000,000
退職金積立	39,370,000	39,370,000	0
110周年記念事業等積立金	10,000,000	0	10,000,000
愛汗苑維持管理基金	618,280	618,280	0
特定資産合計	3,140,290,556	3,226,199,921	△ 85,909,365
③ その他固定資産			
土 地	50,847,000	50,847,000	0
建 物	17,071,950	17,932,720	△ 860,770
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	909,519	1,871,653	△ 962,134
リ ー ス 資 産	90,330,474	87,078,532	3,251,942
保 険 積 立 金	13,260,950	11,876,990	1,383,960
電 話 加 入 権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	173,151,521	170,338,523	2,812,998
固定資産合計	3,874,804,108	3,957,900,475	△ 83,096,367
資産合計	3,997,537,000	4,049,853,050	△ 52,316,050
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	1,290,708	1,254,960	35,748
未 払 金	5,801,090	8,132,552	△ 2,331,462
未 払 利 息	6,075,467	6,233,033	△ 157,566
未 払 消 費 税	18,871,800	8,774,387	10,097,413
短 期 借 入 金	167,760,000	167,760,000	0
短 期 リ ー ス 債 務	17,972,580	13,998,072	3,974,508
前 受 り 金	2,984,240	1,662,240	1,322,000
預 り 受 り 金	3,731,006	3,851,313	△ 120,307
仮 受 り 金	10,260	18,550	△ 8,290
種 々 寄 附 金	2,894,373	1,927,104	967,269
納 税 充 当 金	54,000,000	45,035,700	8,964,300
流動負債合計	281,391,524	258,647,911	22,743,613
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	23,746,817	20,323,152	3,423,665
長 期 借 入 金	1,661,100,000	1,828,860,000	△ 167,760,000
長 期 リ ー ス 負 債	77,371,887	77,434,341	△ 62,454
預 り 保 証 金	1,361,010,300	1,360,296,000	714,300
固定負債合計	3,123,229,004	3,286,913,493	△ 163,684,489
負債合計	3,404,620,528	3,545,561,404	△ 140,940,876
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	133,780,560	137,884,250	△ 4,103,690
(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)	133,780,560	137,884,250	△ 4,103,690
2 一般正味財産	459,135,912	366,407,396	92,728,516
(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)	217,346,843	187,346,844	29,999,999
正味財産合計	592,916,472	504,291,646	88,624,826
負債及び正味財産合計	3,997,537,000	4,049,853,050	△ 52,316,050

貸借対照表内訳表
平成27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	632,699		1,310,479		1,943,178
預 金	32,281,356	54,000,000	2,769,761		89,051,117
未 払 掛 金	67,140				67,140
未 払 卸 資 金	16,596,430	4,505,125			21,101,555
未 払 仮 払 金	2,471,536				2,471,536
前 払 金	661,580		295,257		956,837
前 払 金	679,012	6,229,237	233,280		7,141,529
流動資産合計	53,389,753	64,734,362	4,608,777	0	122,732,892
2 固定資産					
① 基本財産					
土 地	54,958,941	1,737,000	5,977,880		62,673,821
有 価 証 券	362,905,000				362,905,000
預 金	135,783,210				135,783,210
基本財産合計	553,647,151	1,737,000	5,977,880	0	561,362,031
② 特定資産					
土 地	31,090,500				31,090,500
建 物 付 属 設 備	317,470,915	1,625,190,531	214,261,540		2,156,922,986
構 築 物	15,529,480	29,801,175	5,034,429		50,365,084
什 器 備 品	71,752,806	31,193,405	9,372,981		112,319,192
車 両 運 搬 具	4,793,943	95,085	395,559		5,284,587
ホ ー ナ テ ィ ー 奨 励 賞 基 金 積 立	165,805				165,805
保 証 金 積 立 金	50,000,000				50,000,000
ビ ル 建 替 え 積 立 金		188,745,000			188,745,000
修 繕 積 立 金	22,464,000	146,016,000	18,720,000		187,200,000
退 職 金 積 立	62,877,394	214,838,566	30,493,162		308,209,122
110周年記念事業等積立金	3,000,000	5,000,000	2,000,000		10,000,000
愛汗苑維持管理基金	618,280				618,280
特定資産合計	579,763,123	2,240,879,762	319,647,671	0	3,140,290,556
③ その他固定資産					
土 地	10,287,000	40,560,000			50,847,000
建 物 付 属 設 備	3,414,390	13,657,560			17,071,950
什 器 備 品		1			1
リ ー ス 資 産	110,161	709,679	89,679		909,519
保 険 積 立 金	22,581,644	57,606,234	10,142,596		90,330,474
電 話 加 入 権			13,260,950		13,260,950
その他固定資産合計	567,743	27,070	136,814		731,627
固定資産合計	36,960,938	112,560,544	23,630,039	0	173,151,521
資産合計	1,170,371,212	2,355,177,306	349,255,590	0	3,874,804,108
負債の部					
1 流動負債					
買 掛 金	1,290,708				1,290,708
未 払 金	4,235,234	713,060	852,796		5,801,090
未 払 利 息		4,890,751	1,184,716		6,075,467
未 払 消 費 税			18,871,800		18,871,800
短 期 借 入 金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短 期 リ ー ス 債 務	5,564,128	11,468,279	940,173		17,972,580
前 受 り 金	508,700	2,475,540			2,984,240
預 り 受 り 金			3,731,006		3,731,006
仮 受 り 金	10,260				10,260
種 ま き 献 金	2,894,373				2,894,373
納 税 充 当 金		54,000,000			54,000,000
流動負債合計	64,831,403	186,785,630	29,774,491	0	281,391,524
2 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金			23,746,817		23,746,817
長 期 借 入 金	498,330,000	1,121,242,500	41,527,500		1,661,100,000
長 期 リ ー ス 負 債	19,658,092	54,913,233	2,800,562		77,371,887
預 り 保 証 金		1,361,010,300			1,361,010,300
固定負債合計	517,988,092	2,537,166,033	68,074,879	0	3,123,229,004
負債合計	582,819,495	2,723,951,663	97,849,370	0	3,404,620,528
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	119,701,775	4,875,570	9,203,215		133,780,560
(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)	119,701,775	4,875,570	9,203,215		133,780,560
2 一般正味財産	262,682,199	183,743,605	12,710,108		459,135,912
(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)	118,273,942	92,340,676	6,732,225		217,346,843
正味財産合計	382,383,974	188,619,175	21,913,323	0	592,916,472
負債及び正味財産合計	965,203,469	2,912,570,838	119,762,693	0	3,997,537,000

正味財産増減計算書

平成26年4月1日より平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	26年度	25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	9,299,138	2,920,825	6,378,313
② 特定資産運用益	36,503,346	7,848,638	28,654,708
③ 受取会費	2,861,022	2,626,000	235,022
④ 事業収益	647,706,138	671,555,769	△ 23,849,631
⑤ 受取補助金等	12,315,035	16,900,827	△ 4,585,792
⑥ 受取寄附金	18,803,954	19,694,222	△ 890,268
⑦ 雑 収 益	1,061,249	3,792,092	△ 2,730,843
経常収益計	728,549,882	725,338,373	3,211,509
(2) 経常費用			
① 事 業 費	539,259,502	559,875,285	△ 20,615,783
② 預り献金振替額	967,269	444,222	523,047
③ 管 理 費	49,330,228	46,172,618	3,157,610
経常費用計	589,556,999	606,492,125	△ 16,935,126
評価損益等調整前当期経常増減額	138,992,883	118,846,248	20,146,635
投資有価証券評価損益	7,945,654	2,709,549	5,236,105
当期経常増減額	146,938,537	121,555,797	25,382,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
リース債務免除益	0	1,153,110	△ 1,153,110
経常外収益計	0	1,153,110	△ 1,153,110
(2) 経常外費用			
前期損益修正	60,900	0	60,900
固定資産除却損	149,121	295,804	△ 146,683
リース資産除却損	0	1,734,000	△ 1,734,000
ゆめ基金助成金差額	0	10,665	△ 10,665
繰上弁済補償金	0	39,252,108	△ 39,252,108
経常外費用計	210,021	41,292,577	△ 41,082,556
当期経常外増減額	△ 210,021	△ 40,139,467	39,929,446
税引前当期一般正味財産増減額	146,728,516	81,416,330	65,312,186
納税充当金	54,000,000	43,000,000	11,000,000
当期一般正味財産増減額	92,728,516	38,416,330	54,312,186
一般正味財産期首残高	366,407,396	327,991,066	38,416,330
一般正味財産期末残高	459,135,912	366,407,396	92,728,516
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	4,103,690	4,307,343	△ 203,653
当期指定正味財産増減額	△ 4,103,690	△ 4,307,343	203,653
指定正味財産期首残高	137,884,250	142,191,593	△ 4,307,343
指定正味財産期末残高	133,780,560	137,884,250	△ 4,103,690
III 正味財産期末残高	592,916,472	504,291,646	88,624,826

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日より平成27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	9,299,138	9,299,138	0	0	0	0	0	0	9,299,138
基本財産利息収入					9,299,138	9,299,138							9,299,138
② 特定資産運用益	0	0	0	0	36,503,346	36,503,346	0	0	0	0	0	0	36,503,346
受取利息・分配金収入					36,503,346	36,503,346							36,503,346
③ 受取会費	0	0	0	0	2,861,022	2,861,022	0	0	0	0	0	0	2,861,022
賛助会費収入					2,670,000	2,670,000							2,670,000
向上会費収入					8,520,336	8,520,336							8,520,336
愛会費収入					1,698,167	1,698,167							1,698,167
二誌会費収入					624,547	624,547							624,547
機関誌収入振替					△ 10,843,028	△ 10,843,028							△ 10,843,028
ふれあい会費収入					191,000	191,000							191,000
④ 事業収益	11,872,336	102,995,040	19,527,098	942,262	0	135,336,736	512,369,402	0	0	512,369,402	0	0	647,706,138
受取参加費	11,186,576	79,710,710				90,897,286				0	0	0	90,897,286
受取謝金		17,134,936				17,134,936				0	0	0	17,134,936
受取機関誌料			10,843,029			10,843,029				0	0	0	10,843,029
広告料収入			796,667			796,667				0	0	0	796,667
受取登録料収入	246,296					246,296				0	0	0	246,296
受取図書収入		950,285	7,887,402			8,837,687				0	0	0	8,837,687
受取教材収入	439,464	2,887,109				3,326,573				0	0	0	3,326,573
受取賃貸料		2,312,000				2,312,000	477,458,644			477,458,644	0	0	479,770,644
受取施設利用料				942,262		942,262	34,910,758			34,910,758	0	0	35,853,020
⑤ 受取補助金等	10,440,398	0	0	0	1,874,637	12,315,035	0	0	0	0	0	0	12,315,035
子どもゆめ基金助成金	10,440,398					10,440,398				0	0	0	10,440,398
受取補助金等振替額					1,874,637	1,874,637				0	0	0	1,874,637
⑥ 受取寄附金	0	4,849,901	0	0	13,954,053	18,803,954	0	0	0	0	0	0	18,803,954
後援会寄附金					11,160,000	11,160,000				0	0	0	11,160,000
一般寄附金					565,000	565,000				0	0	0	565,000
幸せの種まき献金		4,849,901				4,849,901				0	0	0	4,849,901
受取寄附金振替額					2,229,053	2,229,053				0	0	0	2,229,053
⑦ 雑収益	109,169	551,071	11,852	0	89,935	762,027	222,814	0	0	222,814	76,408	0	1,061,249
雑収益	109,169	551,071	11,852		89,935	762,027	222,814			222,814	76,408		1,061,249
経常収益計	22,421,903	108,396,012	19,538,950	942,262	64,582,131	215,881,258	512,592,216	0	0	512,592,216	76,408	0	728,549,882
(2) 経常費用													
① 事業費	70,354,395	124,134,562	47,053,812	8,204,726	97,611,939	347,359,434	192,381,315	486,022	0	192,867,337			540,226,771
役員報酬					3,607,800	3,607,800	1,030,800			1,030,800			4,638,600
給料手当	21,241,624	40,550,675	16,834,560	3,911,460		82,538,319	4,897,769			4,897,769			87,436,088
賞与	2,978,545	4,243,185	3,856,647	590,000		11,668,377	990,106			990,106			12,658,483
法定福利費	3,427,277	6,437,601	3,113,884	637,884	405,473	14,022,119	998,278			998,278			15,020,397
通勤交通費	689,157	1,815,504	558,945	52,467	46,019	3,162,092	183,769			183,769			3,345,861
臨時雇賃金	18,000	789,200		297,621		1,104,821				0			1,104,821
退職給付費用		100,000				100,000				0			100,000
中退共掛金	768,600	1,101,840	978,680	56,160		2,905,280	112,672			112,672			3,017,952
仕入高		11,522,577	108,571	11,296		11,642,444	462,464			462,464			12,104,908
出版製作費		90,000	17,029,111			17,119,111				0			17,119,111
福利厚生費		123,499				123,499				0			123,499
会議費	5,573	1,156,174				1,161,747	463			463			1,162,210
旅費交通費	20,872,201	12,156,102	35,198			33,063,501	424,869			424,869			33,488,370
通信運搬費	3,552,852	1,865,001	1,988,121	51,974		7,457,948	8,206			8,206			7,466,154
減価償却費					22,538,398	22,538,398	114,765,475			114,765,475			137,303,873

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日より平成27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				
什器備品費	103,071	578,144		7,200		688,415	19,800			19,800			708,215
消耗品費	1,540,148	2,934,996	479,265	84,258		5,038,667	156,782			156,782			5,195,449
修繕費		2,988,856		615,835		3,604,691	6,742,853			6,742,853			10,347,544
印刷製本費	3,035,709	822,404	41,556			3,899,669				0			3,899,669
燃料費	793,638	1,368,898		484,537		2,647,073				0			2,647,073
光熱水料費		5,120,585		740,552		5,861,137	54,606,762			54,606,762			60,467,899
借損料	628,310	2,097,803	315,000	221,631		3,262,744	61,931			61,931			3,324,675
保険料	69,666	283,100		131,990		484,756	2,454,670			2,454,670			2,939,426
諸謝金	1,475,992	4,880,650				6,356,642				0			6,356,642
支払手数料	17,100	299,314	1,100			317,514	318,441			318,441			635,955
販売促進費			236,916			236,916	47,963			47,963			284,879
接待交際費	18,519	605,808		14,389		638,716	3,000			3,000			641,716
宿泊食事代	4,715,153	2,306,504				7,021,657				0			7,021,657
資料教材費		4,194,020				4,194,020				0			4,194,020
保守衛生費		1,949,049		48,000		1,997,049	171,463			171,463			2,168,512
広告宣伝費		2,546,477			1,274,000	3,820,477	819,000			819,000			4,639,477
租税公課	4,100	4,114,900		224,000		4,343,000	50,514,000			50,514,000			54,857,000
支払負担金	75,000	123,300				198,300				0			198,300
支払助成金	550,000	300,000				850,000				0			850,000
支払寄付金		10,000				10,000				0			10,000
教育費		37,038				37,038				0			37,038
委託費		727,456	1,476,258			2,203,714	73,600,400			73,600,400			75,804,114
国際交流活動費	160,000					160,000				0			160,000
支払利息					11,005,385	11,005,385	44,958,779			44,958,779			55,964,164
雑費	933,293	492,131		23,472		1,448,896				0			1,448,896
表彰費	2,680,867					2,680,867		486,022		486,022			3,166,889
献金支出		3,609,171				3,609,171				0			3,609,171
献金収支振替					967,269	967,269				0			967,269
後援会費用					309,650	309,650				0			309,650
施設経費分担金		△ 207,400				△ 207,400	△ 108,153,773			△ 108,153,773			△ 108,361,173
支払利息分担金					4,198,094	4,198,094	△ 11,820,599			△ 11,820,599			△ 7,622,505
SYDビル事務費分担金					42,289,572	42,289,572	△ 47,608,304			△ 47,608,304			△ 5,318,732
管理事務費分担金					10,970,279	10,970,279	1,613,276			1,613,276			12,583,555
②管理費											49,330,228		49,330,228
役員報酬											12,943,950		12,943,950
給料手当											9,867,637		9,867,637
賞与											2,221,936		2,221,936
法定福利費											3,464,344		3,464,344
通勤交通費											620,234		620,234
退職給付費用											5,923,665		5,923,665
中退共掛金											479,068		479,068
福利厚生費											830,022		830,022
会議費											512,992		512,992
旅費交通費											710,596		710,596
通信運搬費											706,199		706,199
減価償却費											1,661,010		1,661,010
消耗品費											620,010		620,010
修繕費											700,000		700,000
印刷製本費											88,000		88,000
燃料費											40,532		40,532
借損料											1,021,198		1,021,198
保険料											2,425,792		2,425,792

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日より平成27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				
支払手数料											1,678,276		1,678,276
接待交際費											400,388		400,388
保守衛生費											1,782,134		1,782,134
車 輛 費											933,679		933,679
租 税 公 課											1,822,021		1,822,021
支払負担金											165,620		165,620
委 託 費											2,266,921		2,266,921
雑 費											411,933		411,933
支払利息											1,481,680		1,481,680
支払利息分担金											815,214		815,214
SYDビル事務費分担金											5,318,732		5,318,732
管理事務費分担金											△ 12,583,555		△ 12,583,555
経常費用計	70,354,395	124,134,562	47,053,812	8,204,726	97,611,939	347,359,434	192,381,315	486,022	0	192,867,337	49,330,228	0	589,556,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 47,932,492	△ 15,738,550	△ 27,514,862	△ 7,262,464	△ 33,029,808	△ 131,478,176	320,210,901	△ 486,022	0	319,724,879	△ 49,253,820	0	138,992,883
投資有価証券評価益						0				0	7,945,654		7,945,654
当期経常増減額	△ 47,932,492	△ 15,738,550	△ 27,514,862	△ 7,262,464	△ 33,029,808	△ 131,478,176	320,210,901	△ 486,022	0	319,724,879	△ 41,308,166		146,938,537
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
前期損益修正						0				0	60,900		60,900
固定資産除却損						0				0	149,121		149,121
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,021	0	210,021
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 210,021		△ 210,021
他会計振替額	0	0	0	0	151,056,703	151,056,703	△ 151,056,703	0	0	△ 151,056,703	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 47,932,492	△ 15,738,550	△ 27,514,862	△ 7,262,464	118,026,895	19,578,527	169,154,198	△ 486,022	0	168,668,176	△ 41,518,187	0	146,728,516
納税充当金						0	54,000,000			54,000,000			54,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 47,932,492	△ 15,738,550	△ 27,514,862	△ 7,262,464	118,026,895	19,578,527	115,154,198	△ 486,022	0	114,668,176	△ 41,518,187		92,728,516
一般正味財産期首残高						0				0	0		366,407,396
一般正味財産期末残高						0				0	0		459,135,912
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額					4,103,690	4,103,690				0	0		4,103,690
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 4,103,690	△ 4,103,690				0	0		△ 4,103,690
指定正味財産期首残高						0				0	0		137,884,250
指定正味財産期末残高						0				0	0		133,780,560
III 正味財産期末残高						0				0	0		592,916,472

財 産 目 録

平成27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	1,943,178
		<現金計>	1,943,178
預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	92,915
		三井住友銀行新宿通支店	136,586
		みずほ銀行新宿南口支店	2,540,260
	郵便振替預金	ゆうちょ銀行(渋谷千駄ヶ谷郵便局扱い)	5,297,775
	普通預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	80,983,581
		<預金計>	89,051,117
売掛金		公3・出版広報事業のカレンダー頒布、図書分	67,140
		<売掛金計>	67,140
未収金	国立青少年教育振興機構	公1・自然体験及び福祉体験活動助成金	10,440,398
	スキーキャンプ参加者	公1・自然体験活動参加費収入等	1,467,486
	(株)ヨークベニマル他11件	公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費	3,251,640
	(株)アテンボライフ他2件	公3・機関誌事業の協賛収入	35,000
	(株)キューピー	公共・後援会寄付金収入	100,000
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券他1件	公共・基本財産及び特定資産運用収入	1,301,906
	(株)フジタ 他5件	収1・施設利用料等(SYDビル)	4,505,125
		<未収金計>	21,101,555
棚卸資産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	2,471,536
		<棚卸資産計>	2,471,536
仮払金	職員	公1・自然体験事業諸経費	400,000
	職員	公2・講習会事業諸経費	261,580
	職員	育児休業中職員の税金等	245,257
	その他	小口現金	50,000
		<仮払金計>	956,837
前払金	パンガラップラーニングセンター	公1・27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・27年度分資格認定関係先会費	30,000
	(財)全日本社会教育連合会	公2・27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	233,280
	(株)アテンボライフ他	110周年記念シール等	239,112
	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	132,637
		<前払金計>	7,141,529
流動資産合計			122,732,892
(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	三菱東京UFJ銀行原宿支店 定期預金	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	35,783,210
	みずほ銀行新宿南口支店 定期預金	同 上	50,000,000
	大和ネクスト銀行ホテイ支店 定期預金	同 上	50,000,000
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
	SMBC日興証券 投資信託	同 上	260,832,000
		<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	2,083,577,605

	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	59,037,779
	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	14,307,602
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	39,991,545
	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	53,738,255
	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	557,892
	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	38,206,635
	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	12,137,641
	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	20,808
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	121,904
	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	3,833,673
	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	1,329,010
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	165,805
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	187,200,000
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	308,209,122
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
110周年記念事業等積立金			創立110周年記念事業及び式典開催資産として管理	10,000,000
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>	3,140,290,556
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	17,071,950
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。	896,786
	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。	12,733
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。	62,477,800
	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。	9,859,500
	修養団SYDビル 2Fホール内備品等	(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。	16,583,450
	ばんだいふれあいびあ 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。	1,409,724
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。	13,260,950
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>	173,151,521
固定資産合計			3,874,804,108
	うち公益目的保有財産		1,170,371,212
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		2,166,432,306
	うち引当資産		241,375,950
	うち管理目的の財源として使用する財産		296,624,640
資 産 合 計			3,997,537,000
(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。	1,290,708
		<買掛金計>	1,290,708
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。	2,147,510
	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。	1,217,335
	(株)アテンポライフ	公1・自然体験及びボランティア体験活動報告書 等の印刷代。	346,680
	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。	192,240
	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。	190,296
	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。	469,499
	(株)的場工務店	収1・収益事業である関西会館賃貸部分の修繕 費。	242,500
	(株)甲陽設備	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16F会議室の椅子革張替 費。	756,000
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7件。	239,030	
		<未払金計>	5,801,090
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。	1,193,685
	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。	4,881,782
		<未払利息計>	6,075,467
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・備品、車両等の債務	17,972,580
		<短期リース負債計>	17,972,580
前受金	サトウ(株) (株)写真のトクダ フジタ(株) (株)山信工業他5件	公2・27年度新入社員セミナー参加費 公3・27年版カレンダー代 SYDホール(収益事業)の27年度分使用料 関西会館他(収益事業)の4月、5月施設使用料	507,000 1,700 1,773,792 701,748
		<前受金計>	2,984,240
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	2,745,867 849,729 135,410
		<預り金計>	3,731,006
仮受金	SYDいばらき	公1・27年度事業経費負担分	10,260
		<仮受金計>	10,260
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	2,894,373
		<幸せの種まき献金預り金計>	2,894,373
未払消費税等		26事業年度分消費税等	18,871,800
		<未払消費税等計>	18,871,800
納税充当金		26事業年度分法人税等	54,000,000
		<納税充当金計>	54,000,000
流動負債合計			281,391,524
(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	980,600,000 562,500,000 118,000,000
		<長期借入金計>	1,661,100,000
預り保証金	(株)フジタ 松田生郎 (一社)Me2 (株)山信工業	SYDビル賃貸保証金 SYDビル駐車場賃貸保証金 関西会館賃貸保証金 関西会館賃貸保証金	1,360,200,000 48,000 472,800 289,500
		<預り保証金計>	1,361,010,300
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	23,746,817
		<退職給付引当金計>	23,746,817
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・備品、車両等の債務	77,371,887
		<長期リース負債計>	77,371,887
流動負債合計			3,123,229,004
負債合計			3,404,620,528
正味財産			592,916,472

(注) 平成26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	1,186,521,055 円
期末	1,170,371,212 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27年5月12日

監 事

金 川 貴 宣

監 事

永 島 公 朗

監 事

深 町 均

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	102,073,000	260,832,000	0	362,905,000
預 金	396,615,210	0	260,832,000	135,783,210
小 計	561,362,031	260,832,000	260,832,000	561,362,031
特定資産				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	2,252,790,347	0	95,867,361	2,156,922,986
建物 附属 設備	71,512,042	0	21,146,958	50,365,084
構 築 物	114,792,126	0	2,472,934	112,319,192
什 器 備 品	1,540,900	6,064,277	2,329,089	5,276,088
車 輛 運 搬 具	331,604	0	165,799	165,805
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	10,000,000	0	187,200,000
修繕積立金	298,209,122	10,000,000	0	308,209,122
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
110周年記念事業等積立金	0	10,000,000	0	10,000,000
愛汗苑維持管理基金	618,280	0	0	618,280
小 計	3,226,199,921	36,064,277	121,982,141	3,140,282,057
合 計	3,787,561,952	296,896,277	382,814,141	3,701,644,088

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	362,905,000	0	0	362,905,000
預 金	135,783,210	0	50,000,000	85,783,210
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	2,156,922,986	60,021,945	0	2,096,901,041
建物附属設備	50,365,084	3,239,034	8,896,681	38,229,369
構 築 物	112,319,192	59,735,476	3,311,086	49,272,630
什 器 備 品	5,276,088	20	407,101	4,868,967
車 輛 運 搬 具	165,805	165,805	0	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	187,200,000	0	70,000,000	117,200,000
修繕積立金	308,209,122	0	30,708,501	277,500,621
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	22,932,974	16,437,026
110周年記念事業等積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
愛汗苑維持管理基金	618,280	618,280	0	0
小 計	3,140,282,057	133,780,560	217,346,843	2,789,154,654
合 計	3,701,644,088	133,780,560	330,020,664	3,237,842,864

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 1,828,860,000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	2,048,547,989	2,173,994,936
設備及び什器備品	1,542,988,783	1,486,429,592	56,559,191
合 計	5,765,531,708	3,534,977,581	2,230,554,127

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	100,285,000	△ 1,788,000
為替連動債	250,000,000	245,276,000	△ 4,724,000
優先出資証券	100,800,000	100,710,000	△ 90,000
合 計	452,873,000	446,271,000	△ 6,602,000

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 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	10,440,398	10,440,398	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	4,103,690

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 26年度退職給付算定額	71,175,273
② 中退共掛け金積立額	48,775,475
③ 退職給付引当金	1,301,899
④ 退職給付引当金取崩	0
⑤ 会計基準変更時差異の未処理額	10,608,830
⑥ 期末退職給付引当金残高	23,746,817

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2Fホール プロジェクターPT-DZ10K	7,200,000
2. SYDビル2Fホール AV設備機器	10,356,000
3. SYDビル2Fホール 無線LAN設備	1,013,400
合 計	18,569,400

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	456,089,352	現預金勘定	588,425,979
預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 396,615,210	預入期間が3ヶ月を越える定期預金	△ 497,431,684
現金及び現金同等物	59,474,142	現金及び現金同等物	90,994,295

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	20,323,152	3,423,665	0	0	23,746,817

平成26年度 キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成26年4月1日より平成27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	92,728,516	38,416,330	54,312,186
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①減 価 償 却 費	138,964,883	139,447,081	△ 482,198
②退職給付金引当金の増加額	3,423,665	3,886,126	△ 462,461
③売掛金(未収金)の増減額	487,111	△ 7,198,914	7,686,025
④棚卸資産の増減額	97,489	272,725	△ 175,236
⑤仮払金の増減額	△ 233,100	28,243	△ 261,343
⑥前払金の増減額	388,336	4,474,125	△ 4,085,789
⑦買掛金(未払金)の増減額	7,644,133	6,879,043	765,090
⑧前受金(預り金)の増減額	1,193,403	△ 4,073,679	5,267,082
⑨預り献金の増減額	967,269	444,222	523,047
⑩納税充当金の増減額	8,964,300	△ 14,964,300	23,928,600
⑪指定正味財産からの振替額	△ 4,103,690	△ 4,307,343	203,653
小 計	157,793,799	124,887,329	32,906,470
事業活動によるキャッシュ・フロー	250,522,315	163,303,659	87,218,656
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	149,121	295,804	△ 146,683
②長期リース資産除却損	0	1,734,000	△ 1,734,000
③積立金取崩収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
④預り保証金受入収入	714,300	48,000	666,300
投資活動収入計	863,421	32,077,804	△ 31,214,383
2. 投資活動支出			
①長期リース資産取得支出	18,569,400	7,935,540	10,633,860
②建物附属設備取得支出	0	3,080,000	△ 3,080,000
③什器備品取得支出	6,064,277	3,269,390	2,794,887
④特定資産積立支出	30,000,000	0	30,000,000
⑤役員保険積立支出	1,383,960	1,383,960	0
投資活動支出計	56,017,637	15,668,890	40,348,747
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 55,154,216	16,408,914	△ 71,563,130
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	3,912,054	6,822,492	△ 2,910,438
財務活動収入計	3,912,054	6,822,492	△ 2,910,438
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	167,760,000	182,080,000	△ 14,320,000
財務活動支出計	167,760,000	182,080,000	△ 14,320,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,847,946	△ 175,257,508	11,409,562
IV.現金及び現金同等物の増減額	31,520,153	△ 9,189,919	40,710,072
V.現金及び現金同等物の期首残高	59,474,142	68,664,061	△ 9,189,919
VI.現金及び現金同等物の期末残高	90,994,295	59,474,142	31,520,153

平成26年度 収支決算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

平成26年度収入支出予算対照表

平成26年4月1日より平成27年3月31日まで

【 収入・支出総額 】

収入予算総額	699,585,000	円	支出予算総額	699,585,000	円
収入決算総額	771,181,678	円	支出決算総額	759,072,977	円

I 事業活動の部

事業活動収入支出計

収入予算額	699,585,000	円	支出予算額	531,825,000	円
収入決算額	724,446,192	円	支出決算額	501,070,962	円

1. 公益目的事業会計 収入支出

収入予算額	166,050,000	円	支出予算額	260,580,000	円
収入決算額	211,777,568	円	支出決算額	324,723,547	円

2. 収益事業等会計及び 法人会計収入支出

収入予算額	533,535,000	円	支出予算額	271,245,000	円
収入決算額	512,668,624	円	支出決算額	176,347,415	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	8,707,954	円	支出決算額	56,126,537	円

III 財務活動の部

収入予算額	0	円	支出予算額	167,760,000	円
収入決算額	38,027,532	円	支出決算額	201,875,478	円

平成26年度 収支決算総括表

平成26年4月1日より平成27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	9,299,138	9,299,138		
特定資産運用収入	36,503,346	36,503,346		
会費収入	2,861,022	2,861,022		
事業収入	647,706,138	135,336,736	512,369,402	
助成金収入	10,440,398	10,440,398		
寄附金収入	11,725,000	11,725,000		
献金収入	4,849,901	4,849,901		
雑収入	1,061,249	762,027	222,814	76,408
事業活動収入計	724,446,192	211,777,568	512,592,216	76,408
2. 事業活動支出				
事業費	398,248,969	320,147,107	78,101,862	
種まき献金活動費	3,609,171	3,609,171		
種まき献金収支差額	967,269	967,269		
管理費	44,245,553			44,245,553
納税充当額	54,000,000		54,000,000	
事業活動支出計	501,070,962	324,723,547	132,101,862	44,245,553
事業活動収支差額	223,375,230	△ 112,945,979	380,490,354	△ 44,169,145
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	7,945,654			7,945,654
敷金保証金収入	762,300		762,300	
投資活動収入計	8,707,954	0	762,300	7,945,654
2. 投資活動支出				
特定資産積立支出	30,000,000	6,190,000	19,820,000	3,990,000
什器備品購入支出	6,064,277	5,457,850		606,427
リース資産取得支出	18,569,400	3,713,880	14,484,132	371,388
その他積立資産取得支出	1,383,960	1,383,960		
敷金保証金支出	48,000		48,000	
前年度事業費修正	60,900	60,900		
投資活動支出計	56,126,537	16,806,590	34,352,132	4,967,815
投資活動収支差額	△ 47,418,583	△ 16,806,590	△ 33,589,832	2,977,839
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
短期リース収入	20,117,406			20,117,406
長期リース収入	17,910,126			17,910,126
財務活動収入計	38,027,532	0	0	38,027,532
2. 財務活動支出				
短期リース債務支出	16,142,898			16,142,898
長期借入金返済支出	167,760,000			167,760,000
リース債務返済支出	17,972,580			17,972,580
財務活動支出計	201,875,478	0	0	201,875,478
財務活動収支差額	△ 163,847,946	0	0	△ 163,847,946
当期収支差額	12,108,701	△ 129,752,569	346,900,522	△ 205,039,252
前期繰越収支差額	12,493,711			
次期繰越収支差額	24,602,412			

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	1,943,178	2,659,342
預 金	89,051,117	56,814,800
売 掛 金	67,140	31,990
未 収 金	21,101,555	21,623,816
仮 払 金	956,837	723,737
前 払 金	7,141,529	7,529,865
合 計	120,261,356	89,383,550
買 掛 金	1,290,708	1,254,960
未 払 金	5,801,090	8,132,552
未 払 利 息	6,075,467	6,233,033
未 払 消 費 税	18,871,800	8,774,387
前 受 金	2,984,240	1,662,240
預 り 金	3,731,006	3,851,313
仮 受 金	10,260	18,550
幸せの種まき献金	2,894,373	1,927,104
納 税 充 当 金	54,000,000	45,035,700
合 計	95,658,944	76,889,839
次期繰越収支差額	24,602,412	12,493,711

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27年5月12日

監事 金川 貴宣

監事 永島 公朗

監事 深町 均

科 目	当期末残高	前期末残高
現 金	1,943,178	2,659,342
預 金	89,051,117	56,814,800
売 掛 金	67,140	31,990
未 収 金	21,101,555	21,623,816
仮 払 金	956,837	723,737
仮払・中間消費税	0	0
仮払消費税等	0	0
前 払 金	7,141,529	7,529,865
合 計	120,261,356	89,383,550
買 掛 金	1,290,708	1,254,960
未 払 金	5,801,090	8,132,552
未 払 利 息	6,075,467	6,233,033
未 払 消 費 税	17,888,391	8,774,387
前 受 金	2,984,240	1,662,240
預 り 金	3,731,006	3,851,313
仮 受 金	10,260	18,550
幸せの種まき献金	2,894,373	1,927,104
仮受消費税等	0	0
納 税 充 当 金	0	45,035,700
合 計	40,675,535	76,889,839
次期繰越収支差額	79,585,821	12,493,711

2015/04/24