

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 債 務 | 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 |
| 仮 払 資 産 金 | 2,471,536 | | | | 2,471,536 |
| 前 払 金 | 661,580 | | 295,257 | | 956,837 |
| | 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 |
| | 165,805 | | | | 165,805 |
| ホランテ伊奨励賞基金積立 | 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 | 22,464,000 | 146,016,000 | 18,720,000 | | 187,200,000 |
| 修 繕 積 立 金 | 62,877,394 | 214,838,566 | 30,493,162 | | 308,209,122 |
| 退 職 金 積 立 | | | 39,370,000 | | 39,370,000 |
| 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 | 110,161 | 709,679 | 89,679 | | 909,519 |
| リ ー ス 資 産 | 22,581,644 | 57,606,234 | 10,142,596 | | 90,330,474 |
| 保 険 積 立 金 | | | 13,260,950 | | 13,260,950 |
| 電 話 加 入 権 | 567,743 | 27,070 | 136,814 | | 731,627 |
| その他固定資産合計 | 36,960,938 | 112,560,544 | 23,630,039 | 0 | 173,151,521 |
| 固定資産合計 | 1,170,371,212 | 2,355,177,306 | 349,255,590 | 0 | 3,874,804,108 |
| 資産合計 | 1,223,760,965 | 2,419,911,668 | 353,864,367 | 0 | 3,997,537,000 |
| II 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 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。 | 1,409,724 |
| 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