

平成27年度

財 務 諸 表

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月 31日

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	27 年度	26 年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,580,347	1,943,178	△ 362,831
預 金	72,211,453	89,051,117	△ 16,839,664
売 掛 金	89,980	67,140	22,840
未 収 金	13,041,392	21,101,555	△ 8,060,163
棚 卸 資 産	2,964,811	2,471,536	493,275
仮 払 金	2,412,640	956,837	1,455,803
前 払 金	6,934,306	7,141,529	△ 207,223
流動資産合計	99,234,929	122,732,892	△ 23,497,963
2 固定資産			
① 基本財産			
土 地	62,673,821	62,673,821	0
有 価 証 券	260,832,000	362,905,000	△ 102,073,000
預 金	237,856,210	135,783,210	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	2,061,264,126	2,156,922,986	△ 95,658,860
建 物 付 属 設 備	50,015,347	50,365,084	△ 349,737
構 築 物	109,918,917	112,319,192	△ 2,400,275
什 器 備 品	5,645,347	5,284,587	360,760
車 両 運 搬 具	6	165,805	△ 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	187,200,000	0
修繕積立金	308,209,122	308,209,122	0
退職金積立	39,370,000	39,370,000	0
110周年記念事業等積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
愛汗苑維持管理基金	618,280	618,280	0
特定資産合計	3,032,076,645	3,140,290,556	△ 108,213,911
③ その他固定資産			
土 地	50,847,000	50,847,000	0
建 物	16,252,497	17,071,950	△ 819,453
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	444,148	909,519	△ 465,371
リ ー ス 資 産	130,966,378	90,330,474	40,635,904
保 険 積 立 金	0	13,260,950	△ 13,260,950
電 話 加 入 権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	199,241,651	173,151,521	26,090,130
固定資産合計	3,792,680,327	3,874,804,108	△ 82,123,781
資産合計	3,891,915,256	3,997,537,000	△ 105,621,744
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	1,422,846	1,290,708	132,138
未 払 金	11,213,235	5,801,090	5,412,145
未 払 利 息	5,944,462	6,075,467	△ 131,005
未 払 消 費 税	5,168,200	18,871,800	△ 13,703,600
短 期 借 入 金	167,760,000	167,760,000	0
短 期 リ ー ス 債 務	25,688,592	17,972,580	7,716,012
前 受 り 金	2,379,528	2,984,240	△ 604,712
預 り 受 り 金	3,471,110	3,731,006	△ 259,896
仮 受 り 金	0	10,260	△ 10,260
種 々 寄 附 金	2,903,042	2,894,373	8,669
納 税 充 当 金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
流動負債合計	283,951,015	281,391,524	2,559,491
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	27,903,727	23,746,817	4,156,910
長 期 借 入 金	1,493,340,000	1,661,100,000	△ 167,760,000
長 期 リ ー ス 債 務	113,942,573	77,371,887	36,570,686
預 り 保 証 金	1,361,010,300	1,361,010,300	0
固定負債合計	2,996,196,600	3,123,229,004	△ 127,032,404
負債合計	3,280,147,615	3,404,620,528	△ 124,472,913
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	129,857,474	133,780,560	△ 3,923,086
(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)	129,857,474	133,780,560	△ 3,923,086
2 一般正味財産	481,910,167	459,135,912	22,774,255
(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)	369,236,346	346,462,091	22,774,255
正味財産合計	611,767,641	592,916,472	18,851,169
負債及び正味財産合計	3,891,915,256	3,997,537,000	△ 105,621,744

貸借対照表内訳表

平成28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	548,107		1,032,240		1,580,347
預金	11,652,573	58,000,000	2,558,880		72,211,453
売掛金	89,980				89,980
未収掛卸資産	9,178,894	3,862,498			13,041,392
棚卸資産	2,964,811				2,964,811
仮払金	2,358,960		53,680		2,412,640
前払金	480,492	6,203,414	250,400		6,934,306
流動資産合計	27,273,817	68,065,912	3,895,200	0	99,234,929
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	260,832,000				260,832,000
預金	237,856,210				237,856,210
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	303,008,304	1,553,474,674	204,781,148		2,061,264,126
建物付属設備	25,990,840	19,024,715	4,999,792		50,015,347
構築物	71,196,227	29,589,580	9,133,110		109,918,917
什器備品	3,456,398	1,704,554	484,395		5,645,347
車両運搬具	6				6
ホランテア奨励賞基金積立	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	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					0
愛汗苑維持管理基金	618,280				618,280
特定資産合計	570,701,949	2,153,393,089	307,981,607	0	3,032,076,645
③ その他固定資産					
土地	10,287,000	40,560,000			50,847,000
建物	3,250,499	13,001,998			16,252,497
建物付属設備		1			1
什器備品	53,297	346,435	44,416		444,148
リース資産	32,073,713	96,292,133	2,600,532		130,966,378
保険積立金					0
電話加入権	567,743	27,070	136,814		731,627
その他固定資産合計	46,232,252	150,227,637	2,781,762	0	199,241,651
固定資産合計	1,170,581,352	2,305,357,726	316,741,249	0	3,792,680,327
資産合計	1,197,855,169	2,373,423,638	320,636,449	0	3,891,915,256
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	1,422,846				1,422,846
未払金	9,189,747	1,957,608	65,880		11,213,235
未払利息		4,785,291	1,159,171		5,944,462
未払消費税			5,168,200		5,168,200
短期借入金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短期リース債務	7,706,234	17,478,452	503,906		25,688,592
前受り金		2,379,528			2,379,528
預り金			3,471,110		3,471,110
種まぎ献金	2,903,042				2,903,042
納税充当金		58,000,000			58,000,000
流動負債合計	71,549,869	197,838,879	14,562,267	0	283,951,015
2 固定負債					
退職給付引当金			27,903,727		27,903,727
長期借入金	448,002,000	1,008,004,500	37,333,500		1,493,340,000
長期リース負債	26,437,174	85,236,413	2,268,986		113,942,573
預り保証金		1,361,010,300			1,361,010,300
固定負債合計	474,439,174	2,454,251,213	67,506,213	0	2,996,196,600
負債合計	545,989,043	2,652,090,092	82,068,480	0	3,280,147,615
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	115,778,689	4,875,570	9,203,215		129,857,474
(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)	115,778,689	4,875,570	9,203,215		129,857,474
2 一般正味財産	262,682,199	208,692,467	10,535,501		481,910,167
(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)	157,723,261	206,955,467	4,557,618		369,236,346
正味財産合計	378,460,888	213,568,037	19,738,716	0	611,767,641
負債及び正味財産合計	924,449,931	2,865,658,129	101,807,196	0	3,891,915,256

正味財産増減計算書

平成27年4月1日より平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度	26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	10,842,391	9,299,138	1,543,253
② 特定資産運用益	22,485,729	36,503,346	△ 14,017,617
③ 受取会費	2,798,000	2,861,022	△ 63,022
④ 事業収益	650,417,641	647,706,138	2,711,503
⑤ 受取補助金等	14,103,568	12,315,035	1,788,533
⑥ 受取寄附金	19,456,696	18,803,954	652,742
⑦ 雑 収 益	12,123,834	1,061,106	11,062,728
経常収益計	732,227,859	728,549,739	3,678,120
(2) 経常費用			
① 事 業 費	562,124,243	539,259,502	22,864,741
② 預り献金振替額	8,669	967,269	△ 958,600
③ 管 理 費	62,675,992	48,346,676	14,329,316
経常費用計	624,808,904	588,573,447	36,235,457
評価損益等調整前当期経常増減	107,418,955	139,976,292	△ 32,557,337
投資有価証券評価損益	△ 26,644,700	7,945,654	△ 34,590,354
当期経常増減額	80,774,255	147,921,946	△ 67,147,691
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
リース債務免除益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正	0	60,900	△ 60,900
固定資産除却損	0	149,121	△ 149,121
リース資産除却損	0	0	0
ゆめ基金助成金差額	0	0	0
繰上弁済補償金	0	0	0
経常外費用計	0	210,021	△ 210,021
当期経常外増減額	0	△ 210,021	210,021
税引前当期一般正味財産増減額	80,774,255	147,711,925	△ 66,937,670
納税充当金	58,000,000	54,000,000	4,000,000
当期一般正味財産増減額	22,774,255	93,711,925	△ 70,937,670
一般正味財産期首残高	459,135,912	366,407,396	92,728,516
一般正味財産期末残高	481,910,167	459,135,912	22,774,255
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	3,923,086	4,103,690	△ 180,604
当期指定正味財産増減額	△ 3,923,086	△ 4,103,690	180,604
指定正味財産期首残高	133,780,560	137,884,250	△ 4,103,690
指定正味財産期末残高	129,857,474	133,780,560	△ 3,923,086
III 正味財産期末残高	611,767,641	592,916,472	18,851,169

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日より平成28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	10,842,391	10,842,391	0	0	0	0	0	0	10,842,391
基本財産利息収入					10,842,391	10,842,391							10,842,391
② 特定資産運用益	0	3,022	0	0	22,482,460	22,485,482	0	0	0	0	247	0	22,485,729
受取利息・分配金収入		3,022			22,482,460	22,485,482					247		22,485,729
③ 受取会費	0	0	0	0	2,798,000	2,798,000	0	0	0	0	0	0	2,798,000
賛助会費収入					2,545,000	2,545,000							2,545,000
永生会費収入					20,000	20,000							20,000
向上会費収入					8,666,514	8,666,514							8,666,514
愛会費収入					1,658,692	1,658,692							1,658,692
二誌会費収入					378,711	378,711							378,711
機関誌収入振替					△ 10,703,917	△ 10,703,917							△ 10,703,917
ふれあい会費収入					233,000	233,000							233,000
④ 事業収益	11,596,112	92,330,681	19,027,045	1,092,412	0	124,046,250	525,370,461	1,000,930	0	526,371,391	0	0	650,417,641
受取参加費	9,640,280	73,448,051				83,088,331				0	0	0	83,088,331
110周年事業参加費	1,012,963					1,012,963		1,000,930		1,000,930	0	0	2,013,893
受取謝金		15,814,842				15,814,842				0	0	0	15,814,842
受取機関誌料			10,703,899			10,703,899				0	0	0	10,703,899
広告料収入			787,407			787,407				0	0	0	787,407
受取登録料収入	122,221					122,221				0	0	0	122,221
受取図書収入		458,864	283,833			742,697				0	0	0	742,697
受取教材収入	820,648	2,608,924	7,251,906			10,681,478				0	0	0	10,681,478
受取賃貸料						0	483,219,411			483,219,411	0	0	483,219,411
受取施設利用料				1,092,412		1,092,412	42,151,050			42,151,050	0	0	43,243,462
⑤ 受取補助金等	12,315,781	0	0	0	1,787,787	14,103,568	0	0	0	0	0	0	14,103,568
子どもゆめ基金助成金	12,315,781					12,315,781				0	0	0	12,315,781
受取補助金等振替額					1,787,787	1,787,787				0	0	0	1,787,787
⑥ 受取寄附金	0	4,567,397	0	0	14,889,299	19,456,696	0	0	0	0	0	0	19,456,696
後援会寄附金					10,860,000	10,860,000							10,860,000
一般寄附金					320,000	320,000							320,000
幸せの種まき献金		4,567,397				4,567,397							4,567,397
110周年記念寄付金					1,574,000	1,574,000							1,574,000
受取寄附金振替額					2,135,299	2,135,299							2,135,299
⑦ 雑収益	158,109	390,945	24,075	0	204,295	777,424	248,415	1,702,000	0	1,950,415	9,395,995	0	12,123,834
110周年祝金収入						0		1,682,000		1,682,000	0	0	1,682,000
雑収益	158,109	390,945	24,075		204,295	777,424	248,415	20,000		268,415	9,395,995		10,441,834
経常収益計	24,070,002	97,292,045	19,051,120	1,092,412	53,004,232	194,509,811	525,618,876	2,702,930	0	528,321,806	9,396,242	0	732,227,859
(2) 経常費用													
① 事業費	77,091,190	126,851,774	42,763,703	9,997,138	99,375,327	356,079,132	189,747,584	16,306,196	0	206,053,780			562,132,912
役員報酬					3,431,820	3,431,820	980,520			980,520			4,412,340
給料手当	20,745,625	43,194,363	12,681,530	4,210,200		80,831,718	5,085,972			5,085,972			85,917,690
賞与	3,485,675	4,948,851	3,021,621	606,200		12,062,347	1,032,359			1,032,359			13,094,706
法定福利費	3,446,863	6,883,493	2,319,274	672,507	405,362	13,727,499	1,018,998			1,018,998			14,746,497
通勤交通費	652,001	1,981,876	456,076	45,315	46,019	3,181,287	183,769			183,769			3,365,056
臨時雇賃金	60,000	918,800		55,639		1,034,439				0			1,034,439
退職給付費用			2,772,741		4,550,000	7,322,741	1,300,000			1,300,000			8,622,741
中退共掛金	698,400	1,218,800	624,800	62,400		2,604,400	114,000			114,000			2,718,400
仕入高		9,526,623	214,376	4,352		9,745,351	227,469			227,469			9,972,820
出版製作費		0	16,612,304			16,612,304				0			16,612,304

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日より平成28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				
福 利 厚 生 費		133,182				133,182				0			133,182
会 議 費	8,090	1,034,500				1,042,590	3,704			3,704			1,046,294
旅 費 交 通 費	20,042,796	10,604,815	25,011	15,500		30,688,122	482,356			482,356			31,170,478
通 信 運 搬 費	3,369,305	1,691,582	1,830,202	43,850		6,934,939	99,282			99,282			7,034,221
減 価 償 却 費					20,837,717	20,837,717	112,375,599			112,375,599			133,213,316
什 器 備 品 費		558,765		166,437		725,202	95,869			95,869			821,071
消 耗 品 費	2,001,658	2,511,687	89,445	198,727		4,801,517	72,733			72,733			4,874,250
修 繕 費	23,148	3,067,816		2,157,227		5,248,191	6,088,336			6,088,336			11,336,527
印 刷 製 本 費	2,871,086	525,928	33,167			3,430,181				0			3,430,181
燃 料 費	550,154	980,923		381,010		1,912,087				0			1,912,087
光 熱 水 料 費		5,190,783		599,170		5,789,953	51,260,323			51,260,323			57,050,276
借 損 料	785,941	1,032,238	315,000	191,266		2,324,445				0			2,324,445
保 險 料	77,302	312,970		131,990		522,262	2,451,570			2,451,570			2,973,832
諸 謝 金	2,314,313	4,675,970				6,990,283				0			6,990,283
支 払 手 数 料	2,400	295,382	500	18,000		316,282	3,200			3,200			319,482
販 売 促 進 費			305,171			305,171	47,963			47,963			353,134
接 待 交 際 費	15,741	373,312				389,053				0			389,053
宿 泊 食 事 代	4,190,570	6,637,805				10,828,375				0			10,828,375
資 料 教 材 費		3,974,587				3,974,587				0			3,974,587
保 守 衛 生 費		1,828,603		179,937		2,008,540	181,873			181,873			2,190,413
広 告 宣 伝 費		2,530,759			1,274,000	3,804,759	799,000			799,000			4,603,759
租 税 公 課		4,155,700		235,300		4,391,000	54,634,500			54,634,500			59,025,500
支 払 負 担 金	75,000	39,800				114,800				0			114,800
支 払 助 成 金	320,000	300,000				620,000				0			620,000
支 払 寄 付 金		10,000				10,000				0			10,000
教 育 費						0				0			0
委 託 費		1,174,695	1,462,485			2,637,180	73,954,400			73,954,400			76,591,580
国 際 交 流 活 動 費	180,000					180,000				0			180,000
110周年記念事業費	4,651,637	108,011				4,759,648		16,306,196		16,306,196			21,065,844
支 払 利 息					10,225,340	10,225,340	41,612,157			41,612,157			51,837,497
雑 費	1,023,209	200,222		22,111		1,245,542	7,150			7,150			1,252,692
表 彰 費	5,500,276					5,500,276				0			5,500,276
献 金 支 出		4,483,333				4,483,333				0			4,483,333
献 金 収 支 振 替					8,669	8,669				0			8,669
後 援 会 費 用					289,176	289,176				0			289,176
施 設 経 費 分 担 金		△ 254,400				466,297	△ 106,322,711			△ 106,322,711			△ 106,110,814
支 払 利 息 分 担 金					3,740,527	3,740,527	△ 10,982,773			△ 10,982,773			△ 7,242,246
SYDビル事務費分担金					43,457,771	43,457,771	△ 48,625,130			△ 48,625,130			△ 5,167,359
管 理 事 務 費 分 担 金					10,642,629	10,642,629	1,565,096			1,565,096			12,207,725
② 管 理 費											62,675,992		62,675,992
役 員 報 酬											16,061,122		16,061,122
給 料 手 当											10,052,763		10,052,763
賞 与											2,284,613		2,284,613
法 定 福 利 費											4,711,262		4,711,262
通 勤 交 通 費											736,825		736,825
退 職 給 付 費 用											13,367,813		13,367,813
中 退 共 掛 金											627,600		627,600
福 利 厚 生 費											2,642,826		2,642,826
会 議 費											668,726		668,726
旅 費 交 通 費											462,262		462,262
通 信 運 搬 費											648,849		648,849

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日より平成28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											1,970,615		1,970,615
什 器 備 品 費											24,274		24,274
消 耗 品 費											694,008		694,008
修 繕 費											51,019		51,019
借 損 料											934,037		934,037
保 險 料											2,026,479		2,026,479
支 払 手 数 料											1,684,715		1,684,715
接 待 交 際 費											291,898		291,898
保 守 衛 生 費											1,857,116		1,857,116
車 輛 費											586,820		586,820
租 税 公 課											2,322,369		2,322,369
支 払 負 担 金											199,640		199,640
委 託 費											2,459,985		2,459,985
教 育 費											35,139		35,139
雑 費											235,965		235,965
支 払 利 息											1,320,185		1,320,185
支 払 利 息 分 担 金											757,433		757,433
SYDビル事務費分担金											5,167,359		5,167,359
管理事務費分担金											△ 12,207,725		△ 12,207,725
経常費用計	77,091,190	126,851,774	42,763,703	9,997,138	99,375,327	356,079,132	189,747,584	16,306,196	0	206,053,780	62,675,992	0	624,808,904
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,021,188	△ 29,559,729	△ 23,712,583	△ 8,904,726	△ 46,371,095	△ 161,569,321	335,871,292	△ 13,603,266	0	322,268,026	△ 53,279,750	0	107,418,955
投資有価証券評価損益						0				0	△ 26,644,700		△ 26,644,700
当期経常増減額	△ 53,021,188	△ 29,559,729	△ 23,712,583	△ 8,904,726	△ 46,371,095	△ 161,569,321	335,871,292	△ 13,603,266	0	322,268,026	△ 79,924,450		80,774,255
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													
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	150,045,518	150,045,518	△ 150,045,518	0	0	△ 150,045,518	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,021,188	△ 29,559,729	△ 23,712,583	△ 8,904,726	103,674,423	△ 11,523,803	185,825,774	△ 13,603,266	0	172,222,508	△ 79,924,450	0	80,774,255
納税充当金						0	58,000,000			58,000,000			58,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 53,021,188	△ 29,559,729	△ 23,712,583	△ 8,904,726	103,674,423	△ 11,523,803	127,825,774	△ 13,603,266	0	114,222,508	△ 79,924,450		22,774,255
一般正味財産期首残高						0				0	0		459,135,912
一般正味財産期末残高						0				0	0		481,910,167
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額					3,923,086	3,923,086				0	0		3,923,086
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,923,086	△ 3,923,086				0	0		△ 3,923,086
指定正味財産期首残高						0				0	0		133,780,560
指定正味財産期末残高						0				0	0		129,857,474
III 正味財産期末残高						0				0	0		611,767,641

財 産 目 録

平成28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	1,580,347	
		<現金計>	1,580,347	
預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	78,925	
		三井住友銀行新宿通支店	97,706	
		みずほ銀行新宿南口支店	2,382,249	
		三菱東京UFJ銀行原宿支店	53,143,148	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	16,509,425
		<預金計>	72,211,453	
売掛金		公3・出版広報事業のカレンダー頒布	89,980	
		<売掛金計>	89,980	
未収金	国立青少年教育振興機構 スキーキャンプ参加者 丸大堀内(株) (株)ヨークベニマル 他8件 修養団宇部連合会 (株)フジタ 他5件	公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金	5,228,834	
		公1・自然体験活動参加費収入等	1,134,500	
		公2・販売協力金収入	21,600	
		公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費	2,783,960	
		公3・機関誌事業の協賛収入	10,000	
		収1・施設利用料等(SYDビル)	3,862,498	
		<未収金計>	13,041,392	
棚卸資産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	2,964,811	
		<棚卸資産計>	2,964,811	
仮払金	職員 職員 職員 その他	公1・自然体験及び奉仕体験活動諸経費	2,300,000	
		公2・講習会出張旅費	58,960	
		育児休業中職員の税金等	3,680	
		小口現金	50,000	
		<仮払金計>	2,412,640	
前払金	パンガラップラーニングセンター パニティスタジオ (株)プリントパック 他1件 (財)全日本社会教育連合会 東京海上日動火災保険(株) フジタビルメンテナンス(株) みずほ銀行新宿南口支店	公1・28年度分ボランティア国際交流先支援金	400,000	
		公1・28年度 奉仕体験活動等備品	10,564	
		公2・28年度事業用パンフレット印刷代	60,028	
		公2・28年度分購読料	9,900	
		事業用車両及び事業参加者対象の保険	250,400	
		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	
		借入金利息4月分	106,814	
		<前払金計>	6,934,306	
流動資産合計			99,234,929	
(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	170,000,000
	みずほ銀行新宿南口支店	定期預金	同 上	65,783,210
	三菱東京UFJ銀行原宿支店	普通預金	同 上	2,073,000
有価証券	SMBC日興証券	ハイブリット証券ファンド	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	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	1,991,634,198
	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	56,177,266

	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	13,452,662
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	37,935,359
	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	53,395,740
	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	556,318
	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	24,390,661
	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	25,607,247
	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	17,439
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	2,185,326
	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	2,658,612
	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	801,409
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	6
	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
	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>	3,032,076,645
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	16,252,497
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。	444,147

	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。	1
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。	52,741,000
	修養団SYDビル 中央監視装置及びリモート盤	(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。	56,230,500
	修養団SYDビル SYDホール内設備	(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。	11,730,362
	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。	6,734,700
	修養団本部 ハイエースグランドキャビン	(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。	2,590,000
	ぱ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。	939,816
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>	199,241,651
固定資産合計			3,792,680,327
	うち公益目的保有財産		1,170,581,352
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		2,116,612,726
	うち引当資産		228,115,000
	うち管理目的の財源として使用する財産		277,371,249
資産合計			3,891,915,256
(流動負債)			
買掛金	東洋紙業(株)	公3・出版事業の機関誌製作用料。	1,422,846
		<買掛金計>	1,422,846
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月分食材料代等。	1,693,426
	(有)伊藤钣金工作所	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施設の屋根改修代金。	5,346,000
	(有)ホープ 他	公1・自然体験及びボランティア体験活動諸経費。	1,434,506
	三菱UFJリース(株) 他1件	公益目的、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビル及びホール設備の3月分リース料。	712,152
	フジタビルメンテナンス(株)	公益目的の事業、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。	847,800
	東京ビル整美(株)	公益目的の事業、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。	381,456
	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。	240,349
	すみれ観光バス(株)	他1・共益事業、110周年記念大会出席者バス借上げ代金。	317,714
	その他	公益目的の事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用する小口経費5件。	239,832
		<未払金計>	11,213,235
未払利息	三菱東京UFJ銀行原宿支店	公益目的の事業、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。	1,083,013
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的の事業、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。	4,861,449
		<未払利息計>	5,944,462
短期借入金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	公益目的の事業、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	公益目的の事業、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設備、機器、器具等の債務	25,688,592
		<短期リース負債計>	25,688,592
前受金	フジタ(株) 他1件 NTTドコモ(株) 他4件	SYDホール(収益事業)の28年度分使用料 SYDビル他(収益事業)の4月分施設使用料	1,677,780 701,748
		<前受金計>	2,379,528
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	2,430,735 877,191 163,184
		<預り金計>	3,471,110
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	2,903,042
		<幸せの種まき献金預り金計>	2,903,042
未払消費税等		27事業年度分消費税等	5,168,200
		<未払消費税等計>	5,168,200
納税充当金		27事業年度分法人税等	58,000,000
		<納税充当金計>	58,000,000
流動負債合計			283,951,015
(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	880,040,000 508,500,000 104,800,000
		<長期借入金計>	1,493,340,000
預り保証金	(株)フジタ 松田生郎 (一社)Me2 山信工業(株)	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	27,903,727
		<退職給付引当金計>	27,903,727
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設備、機器、器具等の債務	113,942,573
		<長期リース負債計>	113,942,573
流動負債合計			2,996,196,600
負債合計			3,280,147,615
正味財産			611,767,641

(注) 平成27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	1,170,371,212 円
期末	1,170,581,352 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28年5月17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	362,905,000	0	125,048,790	237,856,210
預 金	135,783,210	125,048,790	0	260,832,000
小 計	561,362,031	125,048,790	125,048,790	561,362,031
特定資産				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	2,156,922,986	0	95,658,860	2,061,264,126
建物附属設備	50,365,084	15,650,000	15,999,737	50,015,347
構 築 物	112,319,192	0	2,400,275	109,918,917
什 器 備 品	5,284,587	2,309,500	1,948,740	5,645,347
車 輛 運 搬 具	165,805	0	165,799	6
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	0	187,200,000
修繕積立金	308,209,122	0	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周年記念式典積立	10,000,000	0	10,000,000	0
愛汗苑維持管理基金	618,280	0	0	618,280
小 計	3,140,290,556	17,959,500	126,173,411	3,032,076,645
合 計	3,701,652,587	143,008,290	251,222,201	3,593,438,676

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	5,790,000	56,883,821	0
有 価 証 券	237,856,210	0	0	237,856,210
預 金	260,832,000	0	55,790,000	205,042,000
小 計	561,362,031	5,790,000	112,673,821	442,898,210
特定資産				
土 地	31,090,500	0	31,090,500	0
建 物	2,061,264,126	63,980,003	0	1,997,284,123
建物附属設備	50,015,347	2,820,377	20,629,702	26,565,268
構 築 物	109,918,917	52,438,789	19,544,769	37,935,359
什 器 備 品	5,645,347	20	3,460,001	2,185,326
車 輛 運 搬 具	6	5	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	187,200,000	0	70,000,000	117,200,000
修繕積立金	308,209,122	0	173,045,100	135,164,022
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	11,466,273	27,903,727
愛汗苑維持管理基金	618,280	618,280	0	0
小 計	3,032,076,645	129,857,474	369,236,346	2,532,982,825
合 計	3,593,438,676	135,647,474	481,910,167	2,975,881,035

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 1,661,100,000円及びフジタ預り保証金 1,360,200,000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	2,145,026,301	2,077,516,624
設備及び什器備品	1,560,943,063	1,504,838,219	56,104,844
合 計	5,783,485,988	3,649,864,520	2,133,621,468

6. 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	12,315,781	12,315,781	0

7. 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	3,923,086

8. 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 27年度退職給付算定額	64,566,264
② 中退共掛け金積立額	46,262,513
③ 退職給付引当金	0
④ 退職給付引当金取崩	2,060,903
⑤ 会計基準変更時差異の未処理額	8,487,065
⑥ 期末退職給付引当金残高	27,903,727

9. 今期新規発生リース資産の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
1. SYDビル 中央監視装置及びリモート盤	56,822,400
2. SYDビル ホールAV設備機器交換	4,050,000
3. 修養団本部公用車 ハイエースグランドキャビン	3,108,000
合 計	63,980,400

10. 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	23,746,817	6,217,813	2,060,903	0	27,903,727