

平成28年度

財 務 諸 表

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月 31日

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	28 年度	27 年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	1,656,554	1,580,347	76,207
預 金	22,988,032	72,211,453	△ 49,223,421
売 掛 金	5,818	89,980	△ 84,162
未 収 金	17,492,314	13,041,392	4,450,922
棚 卸 資 産	2,997,912	2,964,811	33,101
仮 払 金	731,720	2,412,640	△ 1,680,920
前 払 金	6,813,595	6,934,306	△ 120,711
流動資産合計	52,685,945	99,234,929	△ 46,548,984
2 固定資産			
① 基本財産			
土 地	62,673,821	62,673,821	0
有 価 証 券	100,000,000	260,832,000	△ 160,832,000
預 金	0	237,856,210	△ 237,856,210
基本財産合計	162,673,821	561,362,031	△ 398,688,210
② 特定資産			
土 地	31,090,500	31,090,500	0
建 物	1,965,801,836	2,061,264,126	△ 95,462,290
建 物 付 属 設 備	40,516,622	50,015,347	△ 9,498,725
構 築 物	109,160,316	109,918,917	△ 758,601
什 器 備 品	6,877,976	5,645,347	1,232,629
車 両 運 搬 具	2	6	△ 4
ボランテア奨励賞基金積立	50,000,000	50,000,000	0
預り保証金積立金	8,745,000	188,745,000	△ 180,000,000
ビル建替え積立金	40,000,000	187,200,000	△ 147,200,000
修繕積立金	180,015,412	308,209,122	△ 128,193,710
退職金積立	39,370,000	39,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	589,975	618,280	△ 28,305
特定資産合計	2,472,167,639	3,032,076,645	△ 559,909,006
③ その他固定資産			
土 地	50,847,000	50,847,000	0
建 物	15,472,378	16,252,497	△ 780,119
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	222,078	444,148	△ 222,070
リ ー ス 資 産	135,196,556	130,966,378	4,230,178
ソ フ ト ウ ェ ア	350,000	0	350,000
電 話 加 入 権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	202,819,640	199,241,651	3,577,989
固定資産合計	2,837,661,100	3,792,680,327	△ 955,019,227
資産合計	2,890,347,045	3,891,915,256	△ 1,001,568,211
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	1,288,440	1,422,846	△ 134,406
未 払 金	6,390,051	11,213,235	△ 4,823,184
未 払 利 息	790,997	5,944,462	△ 5,153,465
未 払 消 費 税	10,236,300	5,168,200	5,068,100
短 期 借 入 金	167,760,000	167,760,000	0
短 期 リ ー ス 債 務	31,412,508	25,688,592	5,723,916
前 受 金	5,437,936	2,379,528	3,058,408
預 り 金	3,724,189	3,471,110	253,079
種 ま き 献 金	3,264,189	2,903,042	361,147
納 税 充 当 金	64,000,000	58,000,000	6,000,000
流動負債合計	294,304,610	283,951,015	10,353,595
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	25,929,446	27,903,727	△ 1,974,281
長 期 借 入 金	1,325,580,000	1,493,340,000	△ 167,760,000
長 期 リ ー ス 負 債	113,217,050	113,942,573	△ 725,523
預 り 保 証 金	456,928,380	1,361,010,300	△ 904,081,920
固定負債合計	1,921,654,876	2,996,196,600	△ 1,074,541,724
負債合計	2,215,959,486	3,280,147,615	△ 1,064,188,129
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	126,145,624	129,857,474	△ 3,711,850
(うち基本財産への充当額)	5,790,000	5,790,000	0
(うち特定資産への充当額)	120,355,624	124,067,474	△ 3,711,850
2 一般正味財産	548,585,450	481,910,167	66,675,283
(うち基本財産への充当額)	56,883,821	112,673,821	△ 55,790,000
(うち特定資産への充当額)	491,358,114	369,236,346	122,121,768
正味財産合計	674,731,074	611,767,641	62,963,433
負債及び正味財産合計	2,890,690,560	3,891,915,256	△ 1,001,224,696

貸借対照表内訳表

平成29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	921,488		735,066		1,656,554
預 金	589,975		22,398,057		22,988,032
売 掛 金	5,818				5,818
未 収 金	14,355,076	3,137,238			17,492,314
棚 卸 資 産	2,997,912				2,997,912
仮 払 金	656,160		75,560		731,720
前 払	626,150	6,187,445			6,813,595
流動資産合計	20,152,579	9,324,683	23,208,683	0	52,685,945
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	100,000,000				100,000,000
基本財産合計	154,958,941	1,737,000	5,977,880	0	162,673,821
② 特定資産					
土 地	31,090,500				31,090,500
建 物	288,728,376	1,481,758,816	195,314,644		1,965,801,836
建 物 付 属 設 備	23,256,417	13,210,122	4,050,083		40,516,622
構 築 物 品	70,876,659	29,226,263	9,057,394		109,160,316
什 器 備 品	5,090,360	1,148,085	639,531		6,877,976
車 両 運 搬 具	2				2
ホランテア奨励賞基金積立	50,000,000				50,000,000
保 証 金 積 立 金		8,745,000			8,745,000
ビ ル 建 替 え 積 立 金	20,400,000	15,600,000	4,000,000		40,000,000
修 繕 積 立 金	51,494,148	110,947,472	17,573,792		180,015,412
退 職 金 積 立 金			39,370,000		39,370,000
愛汗苑維持管理基金	589,975				589,975
特定資産合計	541,526,437	1,660,635,758	270,005,444	0	2,472,167,639
③ その他固定資産					
土 地	10,287,000	40,560,000			50,847,000
建 物	3,094,476	12,377,902			15,472,378
建 物 付 属 設 備		1			1
什 器 備 品	26,649	173,221	22,208		222,078
リ ー ス 資 産	31,917,281	99,302,457	3,976,818		135,196,556
ソ フ ト ウ ェ ア	257,250	22,400	70,350		350,000
電 話 加 入 権	567,743	27,070	136,814		731,627
その他固定資産合計	46,150,399	152,463,051	4,206,190	0	202,819,640
固定資産合計	742,635,777	1,814,835,809	280,189,514	0	2,837,661,100
資産合計	762,788,356	1,824,160,492	303,398,197	0	2,890,347,045
II 負債の部					
1 流動負債					
買 掛 金	1,288,440				1,288,440
未 払 金	5,329,439	563,436	497,176		6,390,051
未 払 利 息		636,753	154,244		790,997
未 払 消 費 税			10,236,300		10,236,300
短 期 借 入 金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短 期 リ ー ス 債	8,630,835	22,163,290	618,383		31,412,508
前 受 金	2,496,700	2,941,236			5,437,936
預 り 金			3,724,189		3,724,189
種 ま き 献 金	3,264,189				3,264,189
納 税 充 当 金		64,000,000			64,000,000
流動負債合計	71,337,603	203,542,715	19,424,292	0	294,304,610
2 固定負債					
退 職 給 付 引 当 金			25,929,446		25,929,446
長 期 借 入 金	397,674,000	894,766,500	33,139,500		1,325,580,000
長 期 リ ー ス 負 債	26,047,402	84,905,305	2,264,343		113,217,050
預 り 保 証 金		456,928,380			456,928,380
固定負債合計	423,721,402	1,436,600,185	61,333,289	0	1,921,654,876
負債合計	495,059,005	1,640,142,900	80,757,581	0	2,215,959,486
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	115,169,059	0	10,976,565		126,145,624
(うち基本財産への充当額)	5,790,000	0	0		5,790,000
(うち特定資産への充当額)	109,379,059	0	10,976,565		120,355,624
2 一般正味財産	317,540,027	178,683,251	52,018,657		548,585,450
(うち基本財産への充当額)	56,883,821	0	0		56,883,821
(うち特定資産への充当額)	260,656,206	178,683,251	52,018,657		491,358,114
正味財産合計	432,709,086	178,683,251	62,995,222	0	674,731,074
負債及び正味財産合計	927,768,091	1,818,826,151	143,752,803	0	2,890,690,560

正味財産増減計算書

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度	27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	4,012,810	10,842,391	△ 6,829,581
② 特定資産運用益	7,043,758	22,485,729	△ 15,441,971
③ 受取会費	2,467,000	2,798,000	△ 331,000
④ 事業収益	648,552,274	650,417,641	△ 1,865,367
⑤ 受取補助金等	13,299,157	14,103,568	△ 804,411
⑥ 受取寄附金	20,111,461	19,456,696	654,765
⑦ 雑 収 益	1,439,176	12,123,834	△ 10,684,658
経常収益計	696,925,636	732,227,859	△ 35,302,223
(2) 経常費用			
① 事 業 費	527,846,858	562,124,243	△ 34,277,385
② 預り献金振替額	361,147	8,669	352,478
③ 管 理 費	46,298,682	62,675,992	△ 16,377,310
経常費用計	574,506,687	624,808,904	△ 50,302,217
評価損益等調整前当期経常増減	122,418,949	107,418,955	14,999,994
投資有価証券評価損益	6,838,000	△ 26,644,700	33,482,700
当期経常増減額	129,256,949	80,774,255	48,482,694
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正	22,423,397	0	22,423,397
リース債務免除益	1,322,685	0	1,322,685
経常外収益計	23,746,082	0	23,746,082
(2) 経常外費用			
前期損益修正	18,353,812	0	18,353,812
投資有価証券売却損	3,057,746	0	3,057,746
固定資産除却損	5	0	5
リース資産除却損	1,259,700	0	1,259,700
経常外費用計	22,671,263	0	22,671,263
当期経常外増減額	1,074,819	0	1,074,819
税引前当期一般正味財産増減額	130,331,768	80,774,255	49,557,513
納税充当金	64,000,000	58,000,000	6,000,000
当期一般正味財産増減額	66,331,768	22,774,255	43,557,513
一般正味財産期首残高	481,910,167	459,135,912	22,774,255
一般正味財産期末残高	548,241,935	481,910,167	66,331,768
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	3,711,850	3,923,086	△ 211,236
当期指定正味財産増減額	△ 3,711,850	△ 3,923,086	211,236
指定正味財産期首残高	129,857,474	133,780,560	△ 3,923,086
指定正味財産期末残高	126,145,624	129,857,474	△ 3,711,850
III 正味財産期末残高	674,387,559	611,767,641	62,619,918

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日より平成29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	4,012,810	4,012,810	0	0	0	0	0	0	4,012,810
基本財産利息収入					4,012,810	4,012,810				0	0	0	4,012,810
② 特定資産運用益	0	201	0	0	2,853,092	2,853,293	2,135,883	0	0	2,135,883	2,054,582	0	7,043,758
受取利息・分配金収入		201			2,853,092	2,853,293	2,135,883			2,135,883	2,054,582		7,043,758
③ 受取会費	0	0	0	0	2,467,000	2,467,000	0	0	0	0	0	0	2,467,000
賛助会費収入					2,220,000	2,220,000				0	0	0	2,220,000
向上会費収入					8,049,391	8,049,391				0	0	0	8,049,391
愛会費収入					1,512,005	1,512,005				0	0	0	1,512,005
二誌会費収入					386,120	386,120				0	0	0	386,120
機関誌収入振替					△ 9,947,516	△ 9,947,516				0	0	0	△ 9,947,516
ふれあい会費収入					247,000	247,000				0	0	0	247,000
④ 事業収益	11,612,018	106,445,847	18,585,887	1,412,269	0	138,056,021	510,496,253	0	0	510,496,253	0	0	648,552,274
受取参加費	10,685,371	83,058,801				93,744,172				0	0	0	93,744,172
受取謝金		20,057,474				20,057,474				0	0	0	20,057,474
受取機関誌料			9,947,490			9,947,490				0	0	0	9,947,490
広告料収入			736,481			736,481				0	0	0	736,481
受取登録料収入	206,483					206,483				0	0	0	206,483
受取図書収入		499,185	381,974			881,159				0	0	0	881,159
受取教材収入	720,164	2,830,387	7,519,942			11,070,493				0	0	0	11,070,493
受取賃貸料						0	470,526,812			470,526,812	0	0	470,526,812
受取施設利用料				1,412,269		1,412,269	39,969,441			39,969,441	0	0	41,381,710
⑤ 受取補助金等	11,633,351	0	0	0	1,665,806	13,299,157	0	0	0	0	0	0	13,299,157
子どもゆめ基金助成金	11,633,351					11,633,351				0	0	0	11,633,351
受取補助金等振替額					1,665,806	1,665,806				0	0	0	1,665,806
⑥ 受取寄附金	0	5,935,417	0	0	14,176,044	20,111,461	0	0	0	0	0	0	20,111,461
後援会寄附金					10,970,000	10,970,000				0	0	0	10,970,000
一般寄附金					1,160,000	1,160,000				0	0	0	1,160,000
幸せの種まき献金		5,935,417				5,935,417				0	0	0	5,935,417
受取寄附金振替額					2,046,044	2,046,044				0	0	0	2,046,044
⑦ 雑収益	89,148	261,032	5,556	18,519	85,272	459,527	201,755	0	8,472	210,227	769,422	0	1,439,176
雑収益	89,148	261,032	5,556	18,519	85,272	459,527	201,755		8,472	210,227	769,422		1,439,176
経常収益計	23,334,517	112,642,497	18,591,443	1,430,788	25,260,024	181,259,269	512,833,891	0	8,472	512,842,363	2,824,004	0	696,925,636
(2) 経常費用													
① 事業費	73,475,130	131,550,055	39,757,693	11,508,233	94,155,674	350,446,785	177,483,766	277,454	0	177,761,220			528,208,005
役員報酬					4,277,936	4,277,936	1,222,267			1,222,267			5,500,203
給料手当	20,762,006	41,366,431	12,487,374	4,456,650		79,072,461	5,106,126			5,106,126			84,178,587
賞与	3,118,405	5,294,808	2,846,524	617,000		11,876,737	1,060,457			1,060,457			12,937,194
法定福利費	3,431,447	6,599,110	2,242,872	606,261	530,592	13,410,282	1,063,980			1,063,980			14,474,262
通勤交通費	659,380	1,979,254	481,587	45,315	102,019	3,267,555	199,769			199,769			3,467,324
臨時雇賃金		1,542,075		296,546		1,838,621				0			1,838,621
中退共掛金	698,400	1,132,800	520,800	62,400		2,414,400	114,000			114,000			2,528,400
仕入高		12,023,122	65,427	13,889		12,102,438	29,337			29,337			12,131,775
出版製作費		0	16,654,229			16,654,229				0			16,654,229
福利厚生費		86,733				86,733				0			86,733
会議費	3,784	1,093,238	4,426			1,101,448				0			1,101,448
旅費交通費	20,434,735	11,997,901	53,230	10,037		32,495,903	278,681			278,681			32,774,584
通信運搬費	3,665,598	1,982,773	1,958,819	45,656		7,652,846	79,335			79,335			7,732,181
減価償却費					24,311,985	24,311,985	113,311,712			113,311,712			137,623,697

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日より平成29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	128,145	419,502		60,798		608,445				0			608,445
消耗品費	2,081,707	2,766,615	330,798	227,931		5,407,051	192,719			192,719			5,599,770
修繕費		2,729,904		3,370,358		6,100,262	7,772,280			7,772,280			13,872,542
印刷製本費	2,643,124	769,948	79,889	26,000		3,518,961				0			3,518,961
燃料費	630,169	1,165,873	11,240	360,259		2,167,541				0			2,167,541
光熱水料費		5,079,487		625,097		5,704,584	43,425,483			43,425,483			49,130,067
借損料	691,811	1,021,215	316,341	206,567		2,235,934				0			2,235,934
保険料	92,665	324,590		108,410		525,665	2,508,280			2,508,280			3,033,945
諸謝金	2,979,168	6,191,410				9,170,578				0			9,170,578
支払手数料	27,444	284,646	1,100	18,000		331,190	2,400			2,400			333,590
販売促進費			252,452			252,452	45,231			45,231			297,683
接待交際費	23,149	400,354				423,503	18,519			18,519			442,022
宿泊食事代	5,090,431	6,563,707				11,654,138				0			11,654,138
資料教材費		2,522,395				2,522,395				0			2,522,395
保守衛生費		2,280,973		89,270		2,370,243	6,804			6,804			2,377,047
広告宣伝費	187,500	2,519,708			1,274,000	3,981,208	837,519			837,519			4,818,727
租税公課	3,800	4,109,400		212,900	343,515	4,669,615	53,281,400			53,281,400			57,951,015
支払負担金	78,000	89,800				167,800				0			167,800
支払助成金	320,000	300,000				620,000				0			620,000
支払寄付金						0				0			0
教育費	5,556					5,556				0			5,556
委託費		1,298,700	1,450,585			2,749,285	73,900,400			73,900,400			76,649,685
国際交流活動費	180,000					180,000				0			180,000
110周年記念事業費						0				0			0
支払利息					6,677,467	6,677,467	27,146,258			27,146,258			33,823,725
雑費	1,556,017	453,366		48,889		2,058,272				0			2,058,272
表彰費	3,982,689					3,982,689		277,454		277,454			4,260,143
献金支出		5,414,617				5,414,617				0			5,414,617
献金収支振替					361,147	361,147				0			361,147
後援会費用					268,887	268,887				0			268,887
施設経費分担金		△ 254,400			1,163,681	909,281	△ 100,425,330			△ 100,425,330			△ 99,516,049
支払利息分担金					2,414,897	2,414,897	△ 7,172,095			△ 7,172,095			△ 4,757,198
SYDビル事務費分担金					42,542,238	42,542,238	△ 47,975,785			△ 47,975,785			△ 5,433,547
管理事務費分担金					9,887,310	9,887,310	1,454,019			1,454,019			11,341,329
②管理費											46,298,682		46,298,682
役員報酬											15,940,847		15,940,847
給料手当											10,366,876		10,366,876
賞与											2,385,445		2,385,445
法定福利費											4,227,958		4,227,958
通勤交通費											679,085		679,085
退職給付費用											2,121,766		2,121,766
中退共掛金											549,600		549,600
福利厚生費											887,452		887,452
会議費											711,337		711,337
旅費交通費											433,156		433,156
通信運搬費											618,661		618,661
減価償却費											1,211,460		1,211,460
什器備品費											0		0
消耗品費											790,037		790,037
修繕費											296,208		296,208
印刷製本費											53,500		53,500

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引控除	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1	共通				
燃 料 費											3,845		3,845
借 損 料											1,020,592		1,020,592
保 險 料											1,102,767		1,102,767
支 払 手 数 料											1,763,962		1,763,962
接 待 交 際 費											329,560		329,560
保 守 衛 生 費											1,891,916		1,891,916
広 告 宣 伝 費											390,000		390,000
車 輛 費											866,955		866,955
租 税 公 課											174,850		174,850
支 払 負 担 金											192,640		192,640
委 託 費											2,399,902		2,399,902
教 育 費											325,788		325,788
雑 費											287,036		287,036
支 払 利 息											852,316		852,316
支 払 利 息 分 担 金											494,628		494,628
SYDビル事務費分担金											4,269,866		4,269,866
管理事務費分担金											△ 11,341,329		△ 11,341,329
経常費用計	73,475,130	131,550,055	39,757,693	11,508,233	94,155,674	350,446,785	177,483,766	277,454	0	177,761,220	46,298,682	0	574,506,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 50,140,613	△ 18,907,558	△ 21,166,250	△ 10,077,445	△ 68,895,650	△ 169,187,516	335,350,125	△ 277,454	8,472	335,081,143	△ 43,474,678	0	122,418,949
投資有価証券評価損益						0				0	6,838,000		6,838,000
当期経常増減額	△ 50,140,613	△ 18,907,558	△ 21,166,250	△ 10,077,445	△ 68,895,650	△ 169,187,516	335,350,125	△ 277,454	8,472	335,081,143	△ 36,636,678		129,256,949
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
前期損益修正						0	16,823,223			16,823,223	5,600,174		22,423,397
リース債務免除益						0				0	1,322,685		1,322,685
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	16,823,223	0	0	16,823,223	6,922,859	0	23,746,082
(2)経常外費用													
前期損益修正	26,462				18,327,350	18,353,812				0			18,353,812
投資有価証券売却損										0	3,057,746		3,057,746
固定資産除却損						0				0	5		5
リース資産除却損						0				0	1,259,700		1,259,700
経常外費用計	26,462	0	0	0	18,327,350	18,353,812	0	0	0	0	4,317,451	0	22,671,263
当期経常外増減額	△ 26,462	0	0	0	△ 18,327,350	△ 18,353,812	16,823,223	0	0	16,823,223	2,605,408		1,074,819
他会計振替額	0	0	0	0	187,000,000	187,000,000	△ 187,000,000	0	0	△ 187,000,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 50,167,075	△ 18,907,558	△ 21,166,250	△ 10,077,445	99,777,000	△ 541,328	165,173,348	△ 277,454	8,472	164,904,366	△ 34,031,270	0	130,331,768
納税充当金						0	64,000,000			64,000,000			64,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 50,167,075	△ 18,907,558	△ 21,166,250	△ 10,077,445	99,777,000	△ 541,328	101,173,348	△ 277,454	8,472	100,904,366	△ 34,031,270		66,331,768
一般正味財産期首残高						0				0	0		481,910,167
一般正味財産期末残高						0				0	0		548,241,935
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額					3,711,850	3,711,850				0	0		3,711,850
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,711,850	△ 3,711,850				0	0		△ 3,711,850
指定正味財産期首残高						0				0	0		129,857,474
指定正味財産期末残高						0				0	0		126,145,624
III 正味財産期末残高						0				0	0		674,387,559

財 産 目 録

平成29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	1,656,554	
		<現金計>	1,656,554	
預金	当座預金	三菱東京UFJ銀行原宿支店	64,935	
		三井住友銀行新宿通支店	58,826	
		みずほ銀行新宿南口支店	1,277,933	
		三菱東京UFJ銀行原宿支店	1,204,711	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	20,381,627
		<預金計>	22,988,032	
売掛金		公3・出版広報事業のカレンダー、書籍	5,818	
		<売掛金計>	5,818	
未収金	国立青少年教育振興機構 スキーキャンプ参加者 (株)ヨークベニマル 他8件 乾井孝明 スキーキャンプ参加者 (株)フジタ FVイーストジャパン(株) 他2件	公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金	6,833,187	
		公1・自然・奉仕体験活動参加費収入等	1,545,129	
		公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費	5,584,540	
		公2・未払講師謝金の源泉税	68,220	
		公4・施設使用料(ぼんだいふれあいびあ)	324,000	
		収1・施設利用料等(SYDビル)	3,112,363	
		収1・販売協力金収入	24,875	
		<未収金計>	17,492,314	
棚卸資産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	2,997,912	
		<棚卸資産計>	2,997,912	
仮払金	職員 職員 職員 その他	公1・自然体験活動諸経費	600,000	
		公2・講習会出張旅費	56,160	
		育児休業中職員の税金等	25,560	
		小口現金	50,000	
		<仮払金計>	731,720	
前払金	パンガラップラーニングセンター 自然体験活動推進協議会 (株)プリントバック 他1件 全日本社会教育連合会 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・29年度分ボランティア国際交流先支援金	400,000	
		公1・29年度 年会費	30,000	
		公2・29年度事業等パンフレット印刷代	186,250	
		公2・29年度分購読料	9,900	
		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	90,845	
		<前払金計>	6,813,595	
流動資産合計			52,685,945	
(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
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	100,000,000
			<基本財産計>	162,673,821
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	1,899,690,790
	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	53,455,636
	ぼ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	12,655,410

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	37,469,568
	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	53,104,365
	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	554,883
	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	16,936,055
	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	23,564,758
	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	15,809
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	1,471,905
	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	4,923,386
	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	482,685
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	2
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	8,745,000
ビル建替え積立金		(共用財産) 修養団SYDビル、伊勢青少年研修センターの耐 用年数経過後の建替え財源として管理	40,000,000
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	180,015,412
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	589,975
		<特定資産計>	2,472,167,639
その他固定資産			
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	15,472,378
	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
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
	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
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。	222,077
	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。	43,004,200
	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。	49,127,700
	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。	33,502,548
	印刷複合機他	(共用財産) 公益目的保有財産68.0% 収益事業等として12.0% 管理目的として20.0%使用する財産。	7,123,800
	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。	1,968,400
	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。	469,908
ソフトウェア	マイナンバー取得管理支援ツール	(共用財産) 公益目的保有財産73.5% 収益事業等として6.4% 管理目的として20.1%使用する財産。	350,000
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>	202,819,640
固定資産合計			2,837,661,100
	うち公益目的保有財産		742,635,777
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,806,090,809
	うち引当資産		48,115,000
	うち管理目的の財源として使用する財産		240,819,514
資産合計			2,890,347,045
(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。	1,288,440
		<買掛金計>	1,288,440
未払金	(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。	1,741,809
	(株)アテンボライフ	公1・ボランティア体験活動報告書諸経費。	287,280
	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。	2,102,287
	職員	公2・講習会他出張旅費及び講演謝金等	911,240
	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。	264,286
	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。	338,256
	(株)マイナビ	職員採用募集掲載料	421,200
	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5件。	131,453
		<未払金計>	6,390,051
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。	374,863
	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。	416,134
		<未払利息計>	790,997
未払消費税等		28事業年度分消費税等	10,236,300
		<未払消費税等計>	10,236,300
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設備、機器、器具等の債務	31,412,508
		<短期リース負債計>	31,412,508
前受金	フジタ(株) 他4件 NTTドコモ(株) 他3件 (一社)Me2 他1件 勤労奉仕参加者 その他	SYDホール(収益事業)の29年度分使用料 SYDビル他(収益事業)の4月分施設使用料 関西会館(収益事業)の4月分施設使用料 公2・5月実施の皇居勤労奉仕参加費 公3・29年度版カレンダー代 他	2,196,288 432,720 312,228 2,480,000 16,700
		<前受金計>	5,437,936
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	2,595,227 906,117 222,845
		<預り金計>	3,724,189
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	3,264,189
		<幸せの種まき献金預り金計>	3,264,189
納税充当金		27事業年度分法人税等	64,000,000
		<納税充当金計>	64,000,000
流動負債合計			294,304,610
(固定負債)			
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	25,929,446
		<退職給付引当金計>	25,929,446
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	779,480,000 454,500,000 91,600,000
		<長期借入金計>	1,325,580,000
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	113,217,050
		<長期リース負債計>	113,217,050
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	456,118,080 48,000 472,800 289,500
		<預り保証金計>	456,928,380
固定負債合計			1,921,654,876
負債合計			2,215,959,486
正味財産			674,387,559

(注) 平成28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	1,170,581,352 円
期末	742,635,777 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	237,856,210	0	137,856,210	100,000,000
預 金	260,832,000	0	260,832,000	0
小 計	561,362,031	0	398,688,210	162,673,821
特定資産				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	2,061,264,126	0	95,462,290	1,965,801,836
建物附属設備	50,015,347	1,662,000	11,160,725	40,516,622
構 築 物	109,918,917	0	758,601	109,160,316
什 器 備 品	5,645,347	3,959,760	2,727,131	6,877,976
車 輦 運 搬 具	6	0	4	2
預り保証金積立金	188,745,000	0	180,000,000	8,745,000
ビル建て替え積立金	187,200,000	40,000,000	187,200,000	40,000,000
修繕積立金	308,209,122	10,000,000	138,193,710	180,015,412
ボランティア奨励賞基金積立	50,000,000	0	0	50,000,000
退職金積立金	39,370,000	0	0	39,370,000
愛汗苑維持管理基金	618,280	0	28,305	589,975
小 計	3,032,076,645	55,621,760	615,530,766	2,472,167,639
合 計	3,593,438,676	55,621,760	1,014,218,976	2,634,841,460

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	100,000,000	0	0	100,000,000
預 金	0	0	0	0
小 計	162,673,821	5,790,000	56,883,821	100,000,000
特定資産				
土 地	31,090,500	0	31,090,500	0
建 物	1,965,801,836	38,040,898	204,028,501	1,723,732,437
建物附属設備	40,516,622	2,401,720	11,870,698	26,244,204
構 築 物	109,160,316	69,323,012	17,480,676	22,356,628
什 器 備 品	6,877,976	17	5,406,054	1,471,905
車 輛 運 搬 具	2	2	0	0
預り保証金積立金	8,745,000	0	0	8,745,000
ビル建て替え積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
修繕積立金	180,015,412	0	170,015,412	10,000,000
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	589,975	589,975	0	0
小 計	2,472,167,639	120,355,624	491,358,114	1,860,453,901
合 計	2,634,841,460	126,145,624	548,241,935	1,960,453,901

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 1,493,340,000円及びフジタ預り保証金 456,118,080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	2,241,268,711	1,981,274,214
設備及び什器備品	1,541,902,078	1,494,285,401	47,616,677
合 計	5,764,445,003	3,735,554,112	2,028,890,891

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	11,633,351	11,633,351	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	3,711,850

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 28年度退職給付算定額	64,876,909
② 中退共掛け金積立額	42,590,826
③ 退職給付引当金	△ 4,096,047
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	6,365,298
⑥ 期末退職給付引当金残高	25,929,446

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 ホール可動壁更新	23,169,000
2. SYDビル ホールAV設備機器交換	5,184,000
3. 修養団本部事務所 複合機	4,773,600
合 計	33,126,600

10. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源を補足的に運用益によって賄うため、投資信託により資産運用する。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は外国投資信託であり、発行体の信用リスク、為替相場の変動等のリスク要因がある。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 金融商品の取引は、資産運用規程に基づき行う。

② 投資信託は、定期的に動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

11. 賃貸等不動産の状況に関する事

当法人は、東京都及び大阪府において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル(土地を含む。)等を有している。

12. 賃貸等不動産の時価に関する事

(単位:千円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
2,009,122	3,035,216

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、固定資産税評価額に基づいて金額である。

13. 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	27,903,727	2,121,766	0	4,096,047	25,929,446