

# 平成29年度

## 財 務 諸 表

自 平成 29年 4月 1日  
至 平成 30年 3月 31日

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	29 年 度	28 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	1,126,642	1,656,554	△ 529,912
預 金	26,887,621	22,988,032	3,899,589
売 掛 金	13,778	5,818	7,960
未 収 金	18,000,422	17,492,314	508,108
棚 卸 資 産	2,939,676	2,997,912	△ 58,236
仮 払 金	759,530	731,720	27,810
前 払 金	7,168,048	6,813,595	354,453
<b>流動資産合計</b>	<b>56,895,717</b>	<b>52,685,945</b>	<b>4,209,772</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>① 基本財産</b>			
土 地	62,673,821	62,673,821	0
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
預 金	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>162,673,821</b>	<b>162,673,821</b>	<b>0</b>
<b>② 特定資産</b>			
土 地	31,090,500	31,090,500	0
建 物	1,870,590,610	1,965,801,836	△ 95,211,226
建 物 付 属 設 備	33,922,170	40,516,622	△ 6,594,452
構 築 物 品	108,217,605	109,160,316	△ 942,711
什 器 備 品	4,658,385	6,877,976	△ 2,219,591
車 両 運 搬 具	2	2	0
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	8,745,000	8,745,000	0
ビル建替え積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立金	166,015,412	180,015,412	△ 14,000,000
退職金積立	39,370,000	39,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	545,641	589,975	△ 44,334
<b>特定資産合計</b>	<b>2,353,155,325</b>	<b>2,472,167,639</b>	<b>△ 119,012,314</b>
<b>③ その他固定資産</b>			
土 地	50,847,000	50,847,000	0
建 物	14,729,704	15,472,378	△ 742,674
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	774,628	222,078	552,550
リ ー ス 資 産	112,847,044	135,196,556	△ 22,349,512
ソ フ ト ウ ェ ア	458,500	350,000	108,500
電 話 加 入 権	731,627	731,627	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>180,388,504</b>	<b>202,819,640</b>	<b>△ 22,431,136</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,696,217,650</b>	<b>2,837,661,100</b>	<b>△ 141,443,450</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,753,113,367</b>	<b>2,890,347,045</b>	<b>△ 137,233,678</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買 掛 金	1,286,496	1,288,440	△ 1,944
未 払 金	9,773,955	6,390,051	3,383,904
未 払 利 息	732,807	790,997	△ 58,190
未 払 消 費 税	8,637,679	10,236,300	△ 1,598,621
短 期 借 入 金	167,760,000	167,760,000	0
短 期 リ ー ス 債 務	30,688,344	31,412,508	△ 724,164
前 受 金	8,047,180	5,437,936	2,609,244
仮 受 金	183,494	0	183,494
預 り 受 取 金	3,803,488	3,724,189	79,299
種 ま き 献 金	4,208,393	3,264,189	944,204
納 税 充 当 金	66,676,900	64,000,000	2,676,900
<b>流動負債合計</b>	<b>301,798,736</b>	<b>294,304,610</b>	<b>7,494,126</b>
<b>2 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	29,501,954	25,929,446	3,572,508
長 期 借 入 金	1,157,820,000	1,325,580,000	△ 167,760,000
長 期 リ ー ス 負 債	90,188,384	113,217,050	△ 23,028,666
預 り 保 証 金	457,172,580	456,928,380	244,200
<b>固定負債合計</b>	<b>1,734,682,918</b>	<b>1,921,654,876</b>	<b>△ 186,971,958</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,036,481,654</b>	<b>2,215,959,486</b>	<b>△ 179,477,832</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>122,737,145</b>	<b>126,145,624</b>	<b>△ 3,408,479</b>
(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)	116,947,145	120,355,624	△ 3,408,479
<b>2 一般正味財産</b>	<b>593,894,568</b>	<b>548,241,935</b>	<b>45,652,633</b>
(うち基本財産への充当額)	156,883,821	56,883,821	100,000,000
(うち特定資産への充当額)	412,468,334	424,510,387	△ 12,042,053
<b>正味財産合計</b>	<b>716,631,713</b>	<b>674,387,559</b>	<b>42,244,154</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,753,113,367</b>	<b>2,890,347,045</b>	<b>△ 137,233,678</b>

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金	513,204		613,438		1,126,642
預金	10,755,345		16,132,276		26,887,621
売掛金	13,778				13,778
未収掛卸資産	14,342,264	3,658,158			18,000,422
仮払金	2,939,676				2,939,676
前払金	708,560		50,970		759,530
前払金	578,487	6,178,111	411,450		7,168,048
<b>流動資産合計</b>	<b>29,851,314</b>	<b>9,836,269</b>	<b>17,208,134</b>	<b>0</b>	<b>56,895,717</b>
<b>2 固定資産</b>					
<b>① 基本財産</b>					
土地	54,958,941	1,737,000	5,977,880		62,673,821
有価証券	100,000,000				100,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>154,958,941</b>	<b>1,737,000</b>	<b>5,977,880</b>	<b>0</b>	<b>162,673,821</b>
<b>② 特定資産</b>					
土地	31,090,500				31,090,500
建物	274,686,300	1,410,042,957	185,861,353		1,870,590,610
建物附属設備	23,129,757	7,401,460	3,390,953		33,922,170
構築物	70,558,728	28,695,623	8,963,254		108,217,605
什器備品	3,445,378	771,342	441,665		4,658,385
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	46,644,879	103,033,610	16,336,923		166,015,412
退職金積立金			39,370,000		39,370,000
愛汗苑維持管理基金	545,641				545,641
<b>特定資産合計</b>	<b>520,501,185</b>	<b>1,574,289,992</b>	<b>258,364,148</b>	<b>0</b>	<b>2,353,155,325</b>
<b>③ その他固定資産</b>					
土地	10,287,000	40,560,000			50,847,000
建物	1,472,970	13,256,734			14,729,704
建物附属設備		1			1
什器備品	77,462	697,164	2		774,628
リース資産	30,985,102	79,650,687	2,211,255		112,847,044
ソフトウェア	336,997	29,344	92,159		458,500
電話加入権	567,010	27,070	137,547		731,627
<b>その他固定資産合計</b>	<b>43,726,541</b>	<b>134,221,000</b>	<b>2,440,963</b>	<b>0</b>	<b>180,388,504</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>719,186,667</b>	<b>1,710,247,992</b>	<b>266,782,991</b>	<b>0</b>	<b>2,696,217,650</b>
<b>資産合計</b>	<b>749,037,981</b>	<b>1,720,084,261</b>	<b>283,991,125</b>	<b>0</b>	<b>2,753,113,367</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
買掛金	1,286,496				1,286,496
未払金	3,702,915	4,696,455	1,374,585		9,773,955
未払利息		589,910	142,897		732,807
未払消費税			8,637,679		8,637,679
短期借入金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短期リース債務	8,087,712	21,996,732	603,900		30,688,344
前受金	5,320,000	2,727,180			8,047,180
預り金			3,803,488		3,803,488
仮受金	144,000		39,494		183,494
種まき金	4,208,393				4,208,393
納税充当金		66,676,900			66,676,900
<b>流動負債合計</b>	<b>73,077,516</b>	<b>209,925,177</b>	<b>18,796,043</b>	<b>0</b>	<b>301,798,736</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金			29,501,954		29,501,954
長期借入金	347,346,000	781,528,500	28,945,500		1,157,820,000
長期リース負債	24,321,189	64,102,897	1,764,298		90,188,384
預り保証金		457,172,580			457,172,580
<b>固定負債合計</b>	<b>371,667,189</b>	<b>1,302,803,977</b>	<b>60,211,752</b>	<b>0</b>	<b>1,734,682,918</b>
<b>負債合計</b>	<b>444,744,705</b>	<b>1,512,729,154</b>	<b>79,007,795</b>	<b>0</b>	<b>2,036,481,654</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>	<b>115,542,295</b>	<b>6,897,215</b>	<b>297,635</b>		<b>122,737,145</b>
(うち基本財産への充当額)	3,763,500	1,737,000	289,500		5,790,000
(うち特定資産への充当額)	111,778,795	5,160,215	8,135		116,947,145
<b>2 一般正味財産</b>	<b>252,496,324</b>	<b>300,670,944</b>	<b>40,727,300</b>		<b>593,894,568</b>
(うち基本財産への充当額)	151,195,441	0	5,688,380		156,883,821
(うち特定資産への充当額)	101,300,883	300,670,944	10,496,507		412,468,334
<b>正味財産合計</b>	<b>368,038,619</b>	<b>307,568,159</b>	<b>41,024,935</b>	<b>0</b>	<b>716,631,713</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>812,783,324</b>	<b>1,820,297,313</b>	<b>120,032,730</b>	<b>0</b>	<b>2,753,113,367</b>

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日より平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度	28年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	4,000,000	4,012,810	△ 12,810
② 特定資産運用益	6,402,811	7,043,758	△ 640,947
③ 受取会費	2,476,500	2,467,000	9,500
④ 事業収益	636,346,592	648,552,274	△ 12,205,682
⑤ 受取補助金等	17,002,003	13,299,157	3,702,846
⑥ 受取寄附金	20,456,962	20,111,461	345,501
⑦ 雑 収 益	758,134	1,439,176	△ 681,042
経常収益計	687,443,002	696,925,636	△ 9,482,634
(2) 経常費用			
① 事 業 費	525,275,062	527,846,858	△ 2,571,796
② 預り献金振替額	944,204	361,147	583,057
③ 管 理 費	47,663,964	46,298,682	1,365,282
経常費用計	573,883,230	574,506,687	△ 623,457
評価損益等調整前当期経常増減	113,559,772	122,418,949	△ 8,859,177
投資有価証券評価損益	△ 2,964,000	6,838,000	△ 9,802,000
当期経常増減額	110,595,772	129,256,949	△ 18,661,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正	3,404	22,423,397	△ 22,419,993
リース債務免除益	1,217,895	1,322,685	△ 104,790
経常外収益計	1,221,299	23,746,082	△ 22,524,783
(2) 経常外費用			
前期損益修正	0	18,353,812	△ 18,353,812
貸 倒 損 失	4,538	0	4,538
投資有価証券売却損	0	3,057,746	△ 3,057,746
固定資産除却損	0	5	△ 5
リース資産除却損	1,159,900	1,259,700	△ 99,800
経常外費用計	1,164,438	22,671,263	△ 21,506,825
当期経常外増減額	56,861	1,074,819	△ 1,017,958
税引前当期一般正味財産増減額	110,652,633	130,331,768	△ 19,679,135
納税充当金	65,000,000	64,000,000	1,000,000
当期一般正味財産増減額	45,652,633	66,331,768	△ 20,679,135
一般正味財産期首残高	548,241,935	481,910,167	66,331,768
一般正味財産期末残高	593,894,568	548,241,935	45,652,633
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	3,408,479	3,711,850	△ 303,371
当期指定正味財産増減額	△ 3,408,479	△ 3,711,850	303,371
指定正味財産期首残高	126,145,624	129,857,474	△ 3,711,850
指定正味財産期末残高	122,737,145	126,145,624	△ 3,408,479
<b>III 正味財産期末残高</b>	716,631,713	674,387,559	42,244,154

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日より平成30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	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
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	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000
基本財産利息収入					4,000,000	4,000,000			0	0	0	4,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	2,657,431	2,657,431	1,815,651	0	1,815,651	1,929,729	0	6,402,811
受取利息・分配金収入					2,657,431	2,657,431	1,815,651		1,815,651	1,929,729		6,402,811
③ 受取会費	0	0	0	0	2,476,500	2,476,500	0	0	0	0	0	2,476,500
賛助会費収入					2,235,000	2,235,000			0	0	0	2,235,000
向上会費収入					7,734,882	7,734,882			0	0	0	7,734,882
愛会費収入					1,617,439	1,617,439			0	0	0	1,617,439
二誌会費収入					427,323	427,323			0	0	0	427,323
機関誌収入振替					△ 9,779,644	△ 9,779,644			0	0	0	△ 9,779,644
ふれあい会費収入					241,500	241,500			0	0	0	241,500
④ 事業収益	11,605,382	92,825,477	18,092,113	1,424,796	0	123,947,768	512,398,824	0	512,398,824	0	0	636,346,592
受取参加費	10,500,002	70,369,741				80,869,743			0	0	0	80,869,743
受取謝金	129,630	19,267,885				19,397,515			0	0	0	19,397,515
受取機関誌料			9,779,626			9,779,626			0	0	0	9,779,626
広告料収入			713,333			713,333			0	0	0	713,333
受取登録料収入	41,667					41,667			0	0	0	41,667
受取図書収入		357,009	7,599,154			7,956,163			0	0	0	7,956,163
受取教材収入	934,083	2,830,842				3,764,925			0	0	0	3,764,925
受取賃貸料						0	472,606,603		472,606,603	0	0	472,606,603
受取施設利用料				1,424,796		1,424,796	38,467,584		38,467,584	0	0	39,892,380
チャリティ事業収入						0	1,324,637		1,324,637	0	0	1,324,637
⑤ 受取補助金等	15,554,597	0	0	0	1,447,406	17,002,003	0	0	0	0	0	17,002,003
子どもゆめ基金助成金	15,554,597					15,554,597			0	0	0	15,554,597
受取補助金等振替額					1,447,406	1,447,406			0	0	0	1,447,406
⑥ 受取寄附金	0	5,506,389	0	0	14,080,573	19,586,962	870,000	0	870,000	0	0	20,456,962
後援会寄附金					10,884,500	10,884,500			0	0	0	10,884,500
一般寄附金					1,235,000	1,235,000			0	0	0	1,235,000
協賛金収入						0	870,000		870,000	0	0	870,000
幸せの種まき献金		5,506,389				5,506,389			0	0	0	5,506,389
受取寄附金振替額					1,961,073	1,961,073			0	0	0	1,961,073
⑦ 雑収益	8,334	288,202	10,500	3,970	73,075	384,081	223,943	0	223,943	150,110	0	758,134
雑収益	8,334	288,202	10,500	3,970	73,075	384,081	223,943		223,943	150,110		758,134
<b>経常収益計</b>	<b>27,168,313</b>	<b>98,620,068</b>	<b>18,102,613</b>	<b>1,428,766</b>	<b>24,734,985</b>	<b>170,054,745</b>	<b>515,308,418</b>	<b>0</b>	<b>515,308,418</b>	<b>2,079,839</b>	<b>0</b>	<b>687,443,002</b>
(2) 経常費用												
① 事業費	82,795,492	147,271,561	46,198,944	11,834,635	64,045,175	352,145,807	173,837,098	236,361	174,073,459			526,219,266
役員報酬					3,659,250	3,659,250	1,045,500		1,045,500			4,704,750
給料手当	20,640,799	43,902,167	12,468,151	4,582,800		81,593,917	5,339,354		5,339,354			86,933,271
賞与	3,279,885	5,434,677	2,871,045	630,500		12,216,107	1,091,885		1,091,885			13,307,992
法定福利費	3,398,847	7,154,529	2,295,945	731,377	435,824	14,016,522	1,080,386		1,080,386			15,096,908
通勤交通費	590,239	1,984,741	400,705	45,315	102,019	3,123,019	199,769		199,769			3,322,788
臨時雇賃金		694,700		309,519		1,004,219			0			1,004,219
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		8,593,387	426,731	9,259		9,029,377	166,930		166,930			9,196,307
出版製作費			16,667,775			16,667,775			0			16,667,775
福利厚生費		212,665				212,665			0			212,665
会議費	33,346	176,885	5,189			215,420			0			215,420
旅費交通費	19,011,426	14,546,773	48,308	38,056		33,644,563	325,214		325,214			33,969,777

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日より平成30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	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1				
通信運搬費	3,873,861	2,163,193	1,812,373	69,491		7,918,918	73,106		73,106			7,992,024
減価償却費	4,713,332	12,764,790	4,713,334	1,393,629		23,585,085	115,110,985		115,110,985			138,696,070
什器備品費	51,835	380,967		14,913		447,715			0			447,715
消耗品費	1,110,320	2,390,347	271,823	145,902		3,918,392	199,528		199,528			4,117,920
修繕費		2,400,524		1,762,822		4,163,346	12,434,280		12,434,280			16,597,626
印刷製本費	3,033,991	946,859	26,130			4,006,980			0			4,006,980
燃料費	606,066	1,467,737	4,400	462,232		2,540,435	4,387		4,387			2,544,822
水道光熱費		4,980,022		659,868		5,639,890	46,583,172		46,583,172			52,223,062
借損料	1,107,395	1,754,931	343,833	203,867		3,410,026	10,900		10,900			3,420,926
保険料	84,308	312,970		109,780		507,058	2,376,150		2,376,150			2,883,208
諸謝金	4,136,153	6,746,513				10,882,666			0			10,882,666
支払手数料	36,014	303,792	1,034	219,543		560,383	2,800		2,800			563,183
接待交際費	22,222	416,837		4,480		443,539			0			443,539
宿泊食事代	6,181,328	6,116,727				12,298,055			0			12,298,055
資料教材費	1,557,590	3,571,402				5,128,992			0			5,128,992
保守衛生費		1,841,148		132,555		1,973,703	4,895		4,895			1,978,598
広告宣伝費		2,517,922	250,163		1,274,000	4,042,085	807,981		807,981			4,850,066
租税公課		4,118,400		212,900		4,331,300	51,214,300		51,214,300			55,545,600
支払負担金	75,000	54,800				129,800			0			129,800
支払助成金	320,000	360,000				680,000			0			680,000
支払寄付金		500				500			0			500
委託費		1,380,239	1,422,222			2,802,461	73,804,400		73,804,400			76,606,861
国際交流活動費	180,000					180,000			0			180,000
チャリティ事業費		56,497				56,497	2,194,637		2,194,637			2,251,134
支払利息	1,648,983	1,648,983	1,648,983			4,946,949	10,944,021		10,944,021			15,890,970
雑費	1,669,468	604,298		33,427		2,307,193	20,000		20,000			2,327,193
表彰費	4,734,684					4,734,684		236,361	236,361			4,971,045
献金支出		4,464,789				4,464,789			0			4,464,789
献金収支振替					944,204	944,204			0			944,204
後援会費用					280,113	280,113			0			280,113
施設経費分担金		△ 326,950				△ 326,950	△ 102,648,703		△ 102,648,703			△ 102,975,653
収益事業経費配賦					46,160,368	46,160,368	△ 50,308,279		△ 50,308,279			△ 4,147,911
法人会計経費配賦					11,189,397	11,189,397	1,645,500		1,645,500			12,834,897
②管理費										47,663,964		47,663,964
役員報酬										15,971,650		15,971,650
給料手当										10,629,259		10,629,259
賞与										2,438,797		2,438,797
法定福利費										4,167,176		4,167,176
通勤交通費										679,085		679,085
退職給付費用										3,572,508		3,572,508
中退共掛金										471,600		471,600
福利厚生費										1,070,391		1,070,391
会議費										592,883		592,883
旅費交通費										376,107		376,107
通信運搬費										593,624		593,624
減価償却費										1,246,133		1,246,133
什器備品費										47,190		47,190
消耗品費										965,434		965,434
修繕費										41,050		41,050
印刷製本費										45,000		45,000
燃料費										5,880		5,880

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日より平成30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	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1				
借 損 料										1,323,548		1,323,548
保 險 料										752,647		752,647
支 払 手 数 料										2,000,445		2,000,445
接 待 交 際 費										296,141		296,141
保 守 衛 生 費										1,606,045		1,606,045
広 告 宣 伝 費										2,000,000		2,000,000
車 輛 費										1,246,409		1,246,409
租 税 公 課										183,300		183,300
支 払 負 担 金										199,640		199,640
支 払 寄 附 金										100,000		100,000
委 託 費										2,683,982		2,683,982
教 育 費										30,371		30,371
雑 費										294,909		294,909
支 払 利 息										719,746		719,746
収益事業経費配賦										4,147,911		4,147,911
法人会計経費配賦										△ 12,834,897		△ 12,834,897
<b>経常費用計</b>	<b>82,795,492</b>	<b>147,271,561</b>	<b>46,198,944</b>	<b>11,834,635</b>	<b>64,045,175</b>	<b>352,145,807</b>	<b>173,837,098</b>	<b>236,361</b>	<b>174,073,459</b>	<b>47,663,964</b>	<b>0</b>	<b>573,883,230</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,627,179	△ 48,651,493	△ 28,096,331	△ 10,405,869	△ 39,310,190	△ 182,091,062	341,471,320	△ 236,361	341,234,959	△ 45,584,125	0	113,559,772
投資有価証券評価損益						0			0	△ 2,964,000		△ 2,964,000
当期経常増減額	△ 55,627,179	△ 48,651,493	△ 28,096,331	△ 10,405,869	△ 39,310,190	△ 182,091,062	341,471,320	△ 236,361	341,234,959	△ 48,548,125		110,595,772
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
前期損益修正						0			0	3,404		3,404
リース債務免除益						913,421	913,421	280,116	280,116	24,358		1,217,895
経常外収益計	0	0	0	0	913,421	913,421	280,116	0	280,116	27,762	0	1,221,299
(2)経常外費用												
貸倒損失			4,538			4,538			0	0		4,538
リース資産除却損						837,900	837,900	256,956	256,956	65,044		1,159,900
経常外費用計	0	0	4,538	0	837,900	842,438	256,956	0	256,956	65,044	0	1,164,438
当期経常外増減額	0	0	△ 4,538	0	75,521	70,983	23,160	0	23,160	△ 37,282		56,861
他会計振替額	0	0	0	0	162,744,000	162,744,000	△ 162,744,000	0	△ 162,744,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,627,179	△ 48,651,493	△ 28,100,869	△ 10,405,869	123,509,331	△ 19,276,079	178,750,480	△ 236,361	178,514,119	△ 48,585,407	0	110,652,633
納税充当金						0	65,000,000		65,000,000			65,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 55,627,179	△ 48,651,493	△ 28,100,869	△ 10,405,869	123,509,331	△ 19,276,079	113,750,480	△ 236,361	113,514,119	△ 48,585,407		45,652,633
一般正味財産期首残高						0			0	0		548,241,935
一般正味財産期末残高						0			0	0		593,894,568
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					3,408,479	3,408,479			0	0		3,408,479
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,408,479	△ 3,408,479			0	0		△ 3,408,479
指定正味財産期首残高						0			0	0		126,145,624
指定正味財産期末残高						0			0	0		122,737,145
III 正味財産期末残高						0			0	0		716,631,713

# 財 産 目 録

平成30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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	1,126,642
		<b>&lt;現金計&gt;</b>	<b>1,126,642</b>
預金	当座預金 みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	2,132,276
	普通預金 三菱東京UFJ銀行原宿支店	運転資金として	5,793,904
	三井住友銀行新宿通支店	同上	3,725,652
	みずほ銀行新宿南口支店	同上	1,235,789
	郵便貯金 ゆうちょ銀行	運転資金として	14,000,000
		<b>&lt;預金計&gt;</b>	<b>26,887,621</b>
売掛金	個人購入者2名	公3・出版広報事業のカレンダー	13,778
		<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>13,778</b>
未収金	国立青少年教育振興機構	公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金	6,869,653
	スキーキャンプ・ボランティアアクション参加者	公1・自然・奉仕体験活動参加費収入等	1,653,941
	(株)ヨークベニマル 他8件	公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費	5,508,670
	スキーキャンプ参加者	公4・施設使用料(ぼんだいふれあいびあ)	310,000
	(株)フジタ	収1・施設利用料等(SYDビル)	3,640,257
	FVイーストジャパン(株) 他3件	収1・販売協力金収入	17,901
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>18,000,422</b>
棚卸資産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	2,939,676
		<b>&lt;棚卸資産計&gt;</b>	<b>2,939,676</b>
仮払金	職員	公1・自然体験活動諸経費	600,000
	職員	公2・講習会出張旅費	58,560
	職員	育児休業中職員の税金等	970
	新宮運送(株)	公2・カレンダー	50,000
	その他	小口現金	50,000
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>759,530</b>
前払金	パンガラップラーニングセンター	公2・30年度分ボランティア国際交流先支援金	400,000
	(株)大塚商会	公1・30年度事業諸経費	95,346
	(株)プリントバック 他3件	公2・30年度事業諸経費	73,241
	(一財)日本青年館	公2・30年度分購読料	9,900
	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
	東京海上日動火災保険(株)	公益目的事業参加者に対する包括傷害保険	284,410
	職員	新入職員定期代	127,040
	みずほ銀行新宿南口支店	借入金利息4月分	81,511
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>7,168,048</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>56,895,717</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
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
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>162,673,821</b>
<b>特定資産</b>			
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	1,807,747,382
	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	50,866,126
	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	11,977,102



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	36,789,261
	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	52,843,270
	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	553,574
	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	9,489,052
	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	24,420,468
	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	12,650
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	988,900
	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	3,427,745
	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	241,740
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	166,015,412
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	545,641
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>2,353,155,325</b>
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	14,729,704
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。	6
	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。	774,622

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。	33,267,400
	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。	42,024,900
	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。	24,731,784
	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。	9,191,900
	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。	1,346,800
	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。	2,284,260
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80.0% 収益事業等として6.0% 管理目的として14.0%使用する財産。	262,500
	インターネット電話サービス支援システム	(共用財産) 公益目的保有財産80.0% 収益事業等として6.0% 管理目的として14.0%使用する財産。	196,000
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＞	180,388,504
<b>固定資産合計</b>			<b>2,696,217,650</b>
	うち公益目的保有財産		718,394,666
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,702,294,991
	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		227,412,993
<b>資産合計</b>			<b>2,753,113,367</b>
(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。	1,286,496
		＜買掛金計＞	1,286,496
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。	1,768,563
	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。	1,620,406
	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。	237,490
	三井住友ファイナンス&リース(株)	収1・SYDホール 設備リース代	789,368
	(株)伊西電気工業	収1・関西会館賃貸スペースのエアコン設置代	770,000
	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。	2,525,040
	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。	311,256
	(株)秋場徽章	他1・功労者表彰盾等	279,450
	(株)木立	SYDホームページ制作費	1,080,000
	(株)エスケイコンサルタント	業務委託費用	178,934
	その他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業 務に係る小口経費7件。	213,448
		＜未払金計＞	9,773,955
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。	360,864
	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。	371,943
		＜未払利息計＞	732,807
未払消費税等		29事業年度分消費税等	8,637,679

		＜未払消費税等計＞	8,637,679
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	30,688,344
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	＜短期リース負債計＞ SYDホール(収益事業)の30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月及び6月の皇居勤労奉仕参加費 30年度後援会会費	30,688,344 1,923,480 393,840 409,860 5,270,000 50,000
仮受金	東京八街学園 職員	＜前受金計＞ 公1・自然体験活動参加費 産休職員社会保険料	8,047,180 144,000 39,494
預り金	役職員 役職員 原稿執筆者他	＜仮受金計＞ 社会保険料 所得税、住民税 源泉所得税	183,494 2,647,272 964,266 191,950
幸せの種まき献金預り金		＜預り金計＞ 公益目的事業に使用する繰越寄附金	3,803,488 4,208,393
納税充当金		＜幸せの種まき献金預り金計＞ 29事業年度分法人税等	4,208,393 66,676,900
		＜納税充当金計＞	66,676,900
<b>流動負債合計</b>			<b>301,798,736</b>
(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	29,501,954
		＜退職給付引当金計＞	29,501,954
長期借入金	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	678,920,000
	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	400,500,000
	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	78,400,000
		＜長期借入金計＞	1,157,820,000
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	90,188,384
		＜長期リース負債計＞	90,188,384
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 48,000 717,000 289,500
		＜預り保証金計＞	457,172,580
<b>固定負債合計</b>			<b>1,734,682,918</b>
<b>負債合計</b>			<b>2,036,481,654</b>
<b>正味財産</b>			<b>716,631,713</b>

(注) 平成29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	742,635,777 円
期末	718,394,666 円

# 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
<b>基本財産</b>				
土 地	62,673,821	0	0	62,673,821
有 価 証 券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	162,673,821	0	0	162,673,821
<b>特定資産</b>				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	1,965,801,836	0	95,211,226	1,870,590,610
建 物 附 属 設 備	40,516,622	4,812,234	11,406,686	33,922,170
構 築 物	109,160,316	0	942,711	108,217,605
什 器 備 品	6,877,976	1,202,690	3,422,281	4,658,385
車 輛 運 搬 具	2	0	0	2
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	14,000,000	166,015,412
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	589,975	0	44,334	545,641
小 計	2,472,167,639	6,014,924	125,027,238	2,353,155,325
合 計	2,634,841,460	6,014,924	125,027,238	2,515,829,146

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)
<b>基本財産</b>				
土 地	62,673,821	5,790,000	56,883,821	0
有 価 証 券	100,000,000	0	100,000,000	0
預 金	0	0	0	0
小 計	162,673,821	5,790,000	156,883,821	0
<b>特定資産</b>				
土 地	31,090,500	0	3,940,000	27,150,500
建 物	1,870,590,610	34,834,885	341,877,283	1,493,878,442
建物附属設備	33,922,170	1,983,063	25,053,784	6,885,323
構 築 物	108,217,605	69,583,537	7,135,312	31,498,756
什 器 備 品	4,658,385	17	4,593,909	64,459
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	166,015,412	0	0	166,015,412
ボランティア奨励賞基金積立	50,000,000	10,000,000	20,000,000	20,000,000
退職金積立金	39,370,000	0	9,868,046	29,501,954
愛汗苑維持管理基金	545,641	545,641	0	0
小 計	2,353,155,325	116,947,145	412,468,334	1,823,739,846
合 計	2,515,829,146	122,737,145	569,352,155	1,823,739,846

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 1,325,580,000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	2,337,222,611	1,885,320,314
設備及び什器備品	1,554,764,901	1,515,409,717	39,355,184
合 計	5,777,307,826	3,852,632,328	1,924,675,498

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	15,554,597	15,554,597	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	3,408,479

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 29年度退職給付算定額	69,876,810
② 中退共掛け金積立額	46,139,985
③ 退職給付引当金	1,450,742
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	4,243,533
⑥ 期末退職給付引当金残高	29,501,954

9. 今期新規発生リース資産及びソフトウェアの内訳

(単位:円)

内 容	金 額
1. 修養団本部事務所 PCファイルサーバ	3,132,000
2. 修養団本部事務所 セキュリティーハードウェア	2,874,000
3. ぼんたいふれあいぴあ 事業用軽自動車	2,284,260
4. マイナンバー取得管理支援システム	437,500
5. インターネット電話サービス支援システム	245,000
合 計	8,972,760

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項

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項

(単位:千円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
1,822,477	3,057,569

(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	25,929,446	3,572,508	0	0	29,501,954





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30年5月16日

監事

板垣和彦

監事

永島公朗