

# 平成30年度

## 財 務 諸 表

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日

貸借対照表  
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	30 年 度	29 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	1,191,322	1,126,642	64,680
預 金	18,080,270	26,887,621	△ 8,807,351
売 掛 金	36,448	13,778	22,670
未 収 金	16,826,242	18,000,422	△ 1,174,180
棚 卸 資 産	2,658,261	2,939,676	△ 281,415
仮 払 金	807,036	759,530	47,506
前 払 金	6,954,246	7,168,048	△ 213,802
<b>流動資産合計</b>	<b>46,553,825</b>	<b>56,895,717</b>	<b>△ 10,341,892</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
<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	1,775,393,331	1,870,590,610	△ 95,197,279
建 物 付 属 設 備	26,590,639	33,922,170	△ 7,331,531
構 築 物 品	109,434,656	108,217,605	1,217,051
什 器 備 品	3,926,805	4,658,385	△ 731,580
車 両 運 搬 具	1	2	△ 1
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
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	150,015,412	166,015,412	△ 16,000,000
退職金積立金	39,370,000	39,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	490,669	545,641	△ 54,972
<b>特定資産合計</b>	<b>2,205,057,013</b>	<b>2,353,155,325</b>	<b>△ 148,098,312</b>
<b>③ その他固定資産</b>			
土 地	50,847,000	50,847,000	0
建 物	14,022,679	14,729,704	△ 707,025
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	1,429,660	774,628	655,032
リ ー ス 資 産	86,995,028	112,847,044	△ 25,852,016
ソ フ ト ウ ェ ア	322,000	458,500	△ 136,500
電 話 加 入 権	731,627	731,627	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>154,347,995</b>	<b>180,388,504</b>	<b>△ 26,040,509</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,522,078,829</b>	<b>2,696,217,650</b>	<b>△ 174,138,821</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,568,632,654</b>	<b>2,753,113,367</b>	<b>△ 184,480,713</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買 掛 金	1,288,548	1,286,496	2,052
未 払 金	5,943,823	9,773,955	△ 3,830,132
未 払 利 息	636,216	732,807	△ 96,591
未 払 消 費 税	8,334,384	8,637,679	△ 303,295
短 期 借 入 金	167,760,000	167,760,000	0
短 期 リ ー ス 債 務	29,666,294	30,688,344	△ 1,022,050
前 受 金	1,090,116	8,047,180	△ 6,957,064
仮 受 金	106,272	183,494	△ 77,222
預 り 金	3,955,546	3,803,488	152,058
種 ま き 献 金	5,528,895	4,208,393	1,320,502
納 税 充 当 金	57,000,000	66,676,900	△ 9,676,900
<b>流動負債合計</b>	<b>281,310,094</b>	<b>301,798,736</b>	<b>△ 20,488,642</b>
<b>2 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	31,623,720	29,501,954	2,121,766
長 期 借 入 金	990,060,000	1,157,820,000	△ 167,760,000
長 期 リ ー ス 負 債	63,582,378	90,188,384	△ 26,606,006
預 り 保 証 金	457,172,580	457,172,580	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,542,438,678</b>	<b>1,734,682,918</b>	<b>△ 192,244,240</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,823,748,772</b>	<b>2,036,481,654</b>	<b>△ 212,732,882</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>119,344,955</b>	<b>122,737,145</b>	<b>△ 3,392,190</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)	113,554,955	116,947,145	△ 3,392,190
<b>2 一般正味財産</b>	<b>625,538,927</b>	<b>593,894,568</b>	<b>31,644,359</b>
(うち基本財産への充当額)	156,883,821	156,883,821	0
(うち特定資産への充当額)	444,112,693	412,468,334	31,644,359
<b>正味財産合計</b>	<b>744,883,882</b>	<b>716,631,713</b>	<b>28,252,169</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,568,632,654</b>	<b>2,753,113,367</b>	<b>△ 184,480,713</b>

# 貸借対照表内訳表

平成31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	344,252		847,070		1,191,322
預 金	11,722,986		6,357,284		18,080,270
売 掛 金	36,448				36,448
未 収 掛 取 金	13,021,265	3,804,977			16,826,242
棚 卸 資 産	2,658,261				2,658,261
仮 払 金	658,560		148,476		807,036
前 払 金	498,170	6,166,966	289,110		6,954,246
<b>流動資産合計</b>	<b>28,939,942</b>	<b>9,971,943</b>	<b>7,641,940</b>	<b>0</b>	<b>46,553,825</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	260,645,602	1,338,327,099	176,420,630		1,775,393,331
建 物 付 属 設 備	19,246,629	4,685,893	2,658,117		26,590,639
構 築 物	72,173,735	28,175,843	9,085,078		109,434,656
什 器 備 品	3,031,737	514,473	380,595		3,926,805
車 両 運 搬 具	1				1
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000				20,000,000
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	41,788,910	93,434,961	14,791,541		150,015,412
退 職 金 積 立 金			39,370,000		39,370,000
愛汗苑維持管理基金	490,669				490,669
<b>特定資産合計</b>	<b>468,867,783</b>	<b>1,489,483,269</b>	<b>246,705,961</b>	<b>0</b>	<b>2,205,057,013</b>
<b>③ その他固定資産</b>					
土 地	5,217,000	45,630,000			50,847,000
建 物	1,402,268	12,620,411			14,022,679
建 物 付 属 設 備		1			1
什 器 備 品	142,965	1,286,693	2		1,429,660
リ ー ス 資 産	24,775,577	60,516,098	1,703,353		86,995,028
ソ フ ト ウ ェ ア	236,670	20,608	64,722		322,000
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>32,341,490</b>	<b>120,100,881</b>	<b>1,905,624</b>	<b>0</b>	<b>154,347,995</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>656,168,214</b>	<b>1,611,321,150</b>	<b>254,589,465</b>	<b>0</b>	<b>2,522,078,829</b>
<b>資産合計</b>	<b>685,108,156</b>	<b>1,621,293,093</b>	<b>262,231,405</b>	<b>0</b>	<b>2,568,632,654</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
買 掛 金	1,288,548				1,288,548
未 払 金	4,349,135	1,376,660	218,028		5,943,823
未 払 利 息		512,154	124,062		636,216
未 払 消 費 税			8,334,384		8,334,384
短 期 借 入 金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短 期 リ ー ス 債 務	8,243,978	20,838,857	583,459		29,666,294
前 受 り 金		1,090,116			1,090,116
預 り 金			3,955,546		3,955,546
仮 受 取 金	68,256	38,016			106,272
種 々 受 取 金	5,528,895				5,528,895
納 税 充 当 金		57,000,000			57,000,000
<b>流動負債合計</b>	<b>69,806,812</b>	<b>194,093,803</b>	<b>17,409,479</b>	<b>0</b>	<b>281,310,094</b>
<b>2 固定負債</b>					
退 職 給 付 引 当 金			31,623,720		31,623,720
長 期 借 入 金	297,018,000	668,290,500	24,751,500		990,060,000
長 期 リ ー ス 負 債	18,372,426	43,967,906	1,242,046		63,582,378
預 り 保 証 金		457,172,580			457,172,580
<b>固定負債合計</b>	<b>315,390,426</b>	<b>1,169,430,986</b>	<b>57,617,266</b>	<b>0</b>	<b>1,542,438,678</b>
<b>負債合計</b>	<b>385,197,238</b>	<b>1,363,524,789</b>	<b>75,026,745</b>	<b>0</b>	<b>1,823,748,772</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>	<b>106,958,047</b>	<b>4,079,817</b>	<b>8,307,091</b>		<b>119,344,955</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)	103,194,547	2,342,817	8,017,591		113,554,955
<b>2 一般正味財産</b>	<b>284,858,444</b>	<b>290,064,322</b>	<b>50,616,161</b>		<b>625,538,927</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)	133,663,003	265,521,909	44,927,781		444,112,693
<b>正味財産合計</b>	<b>391,816,491</b>	<b>294,144,139</b>	<b>58,923,252</b>	<b>0</b>	<b>744,883,882</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>777,013,729</b>	<b>1,657,668,928</b>	<b>133,949,997</b>	<b>0</b>	<b>2,568,632,654</b>

**正味財産増減計算書**  
平成30年4月1日より平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度	29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	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
② 特定資産運用益	4,817,629	6,402,811	△ 1,585,182
③ 受取会費	2,228,500	2,476,500	△ 248,000
④ 事業収益	635,948,169	636,346,592	△ 398,423
⑤ 受取補助金等	16,119,008	17,002,003	△ 882,995
⑥ 受取寄附金	21,688,256	20,456,962	1,231,294
⑦ 雑 収 益	5,273,941	758,134	4,515,807
経常収益計	689,075,503	687,443,002	1,632,501
(2) 経常費用			
① 事 業 費	536,187,962	525,275,062	10,912,900
② 預り献金振替額	1,320,502	944,204	376,298
③ 管 理 費	51,218,166	47,663,964	3,554,202
経常費用計	588,726,630	573,883,230	14,843,400
評価損益等調整前当期経常増減額	100,348,873	113,559,772	△ 13,210,899
投資有価証券評価損益	△ 10,738,000	△ 2,964,000	△ 7,774,000
当期経常増減額	89,610,873	110,595,772	△ 20,984,899
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期修正	0	3,404	△ 3,404
リース債務免除益	0	1,217,895	△ 1,217,895
経常外収益計	0	1,221,299	△ 1,221,299
(2) 経常外費用			
前期修正	966,504	0	966,504
貸倒損失	0	4,538	△ 4,538
固定資産除却損	10	0	10
リース資産除却損	0	1,159,900	△ 1,159,900
経常外費用計	966,514	1,164,438	△ 197,924
当期経常外増減額	△ 966,514	56,861	△ 1,023,375
税引前当期一般正味財産増減額	88,644,359	110,652,633	△ 22,008,274
納税充当金	57,000,000	65,000,000	△ 8,000,000
当期一般正味財産増減額	31,644,359	45,652,633	△ 14,008,274
一般正味財産期首残高	593,894,568	548,241,935	45,652,633
一般正味財産期末残高	625,538,927	593,894,568	31,644,359
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	3,392,190	3,408,479	△ 16,289
当期指定正味財産増減額	△ 3,392,190	△ 3,408,479	16,289
指定正味財産期首残高	122,737,145	126,145,624	△ 3,408,479
指定正味財産期末残高	119,344,955	122,737,145	△ 3,392,190
<b>III 正味財産期末残高</b>	744,883,882	716,631,713	28,252,169

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日より平成31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	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000
基本財産利息収入					3,000,000	3,000,000			0	0	0	3,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	2,015,442	2,015,442	1,333,853	0	1,333,853	1,468,334	0	4,817,629
受取利息・分配金収入					2,015,442	2,015,442	1,333,853		1,333,853	1,468,334		4,817,629
③ 受取会費	0	0	0	0	2,228,500	2,228,500	0	0	0	0	0	2,228,500
賛助会費収入					2,025,000	2,025,000			0	0	0	2,025,000
向上会費収入					7,453,452	7,453,452			0	0	0	7,453,452
愛会費収入					1,602,880	1,602,880			0	0	0	1,602,880
二誌会費収入					322,693	322,693			0	0	0	322,693
機関誌収入振替					△ 9,379,025	△ 9,379,025			0	0	0	△ 9,379,025
ふれあい会費収入					203,500	203,500			0	0	0	203,500
④ 事業収益	14,993,713	91,531,289	17,120,371	1,260,279	0	124,905,652	511,042,517	0	511,042,517	0	0	635,948,169
受取参加費	14,550,333	70,197,840				84,748,173			0	0	0	84,748,173
受取謝金		17,162,960				17,162,960			0	0	0	17,162,960
受取機関誌料			9,379,011			9,379,011			0	0	0	9,379,011
広告料収入			713,333			713,333			0	0	0	713,333
受取登録料収入	13,889					13,889			0	0	0	13,889
受取図書収入		724,120	7,028,027			7,752,147			0	0	0	7,752,147
受取教材収入	429,491	2,179,074				2,608,565			0	0	0	2,608,565
受取賃貸料						0	473,205,120		473,205,120	0	0	473,205,120
受取施設利用料				1,260,279		1,260,279	37,837,397		37,837,397	0	0	39,097,676
チャリティ事業収入		1,267,295				1,267,295			0	0	0	1,267,295
⑤ 受取補助金等	13,706,999	0	0	0	1,512,009	15,219,008	0	0	0	900,000	0	16,119,008
子どもゆめ基金助成金	13,706,999					13,706,999			0	0	0	13,706,999
受取民間助成金						0			0	900,000	0	900,000
受取補助金等振替額					1,512,009	1,512,009			0	0	0	1,512,009
⑥ 受取寄附金	0	7,673,075	0	0	14,015,181	21,688,256	0	0	0	0	0	21,688,256
後援会寄附金					10,620,000	10,620,000			0	0	0	10,620,000
一般寄附金					1,515,000	1,515,000			0	0	0	1,515,000
チャリティ事業協賛金収入		886,052				886,052			0	0	0	886,052
幸せの種まき献金		6,787,023				6,787,023			0	0	0	6,787,023
受取寄附金振替額					1,880,181	1,880,181			0	0	0	1,880,181
⑦ 雑収益	43,871	279,347	926	3,750	26,693	354,587	224,660	0	224,660	4,694,694	0	5,273,941
雑収益	43,871	279,347	926	3,750	26,693	354,587	224,660		224,660	4,694,694		5,273,941
<b>経常収益計</b>	<b>28,744,583</b>	<b>99,483,711</b>	<b>17,121,297</b>	<b>1,264,029</b>	<b>22,797,825</b>	<b>169,411,445</b>	<b>512,601,030</b>	<b>0</b>	<b>512,601,030</b>	<b>7,063,028</b>	<b>0</b>	<b>689,075,503</b>
(2) 経常費用												
① 事業費	87,896,901	161,356,209	44,858,305	10,388,607	64,698,271	369,198,293	168,035,998	274,173	168,310,171			537,508,464
役員報酬					3,659,250	3,659,250	1,045,500		1,045,500			4,704,750
給料手当	21,408,198	47,673,595	10,440,837	4,582,800		84,105,430	5,497,351		5,497,351			89,602,781
賞与	3,239,965	6,152,644	2,088,528	630,500		12,111,637	1,115,213		1,115,213			13,226,850
法定福利費	3,445,515	7,712,273	1,861,807	721,671	421,218	14,162,484	1,122,547		1,122,547			15,285,031
通勤交通費	860,185	2,032,088	345,973	45,315	102,019	3,385,580	199,769		199,769			3,585,349
臨時雇賃金	18,000	698,400		192,986		909,386			0			909,386
中退共掛金	576,740	1,215,124	586,696			2,378,560	167,742		167,742			2,546,302
仕入高		11,160,413	284,045	7,407		11,451,865	240,250		240,250			11,692,115
出版製作費			16,839,984			16,839,984			0			16,839,984
福利厚生費		177,265				177,265			0			177,265
会議費	9,098	1,034,179	3,239			1,046,516			0			1,046,516
旅費交通費	23,952,571	11,776,129	31,481			35,760,181	252,527		252,527			36,012,708
通信運搬費	3,835,873	2,322,940	1,763,446	41,957		7,964,216	75,638		75,638			8,039,854

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日より平成31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				
減 価 償 却 費	4,177,556	12,072,752	4,177,556	1,372,122		21,799,986	112,046,967		112,046,967			133,846,953
什 器 備 品 費	80,093	1,654,945		202,396		1,937,434	98,006		98,006			2,035,440
消 耗 品 費	1,316,192	3,847,848	564,525	159,435		5,888,000	76,359		76,359			5,964,359
修 繕 費		2,775,504		475,254		3,250,758	10,476,160		10,476,160			13,726,918
印 刷 製 本 費	2,569,916	974,879	16,047			3,560,842			0			3,560,842
燃 料 費	776,699	1,233,917	5,564	466,915		2,483,095			0			2,483,095
水 道 光 熱 費		6,284,355		647,404		6,931,759	53,066,100		53,066,100			59,997,859
借 損 料	3,109,530	3,002,200	291,600	203,847		6,607,177			0			6,607,177
保 險 料	87,696	288,130		194,850		570,676	2,280,000		2,280,000			2,850,676
諸 謝 金	3,393,436	5,528,613				8,922,049			0			8,922,049
支 払 手 数 料	1,400	292,482	376			294,258	2,800		2,800			297,058
接 待 交 際 費	30,909	551,468				582,377			0			582,377
宿 泊 食 事 代	5,090,854	7,253,870				12,344,724			0			12,344,724
資 料 教 材 費	1,350,531	3,899,129				5,249,660			0			5,249,660
保 守 衛 生 費		2,140,718		237,559		2,378,277	12,759		12,759			2,391,036
広 告 宣 伝 費		2,243,939	236,803		1,274,000	3,754,742	873,981		873,981			4,628,723
租 税 公 課		4,147,900		201,800		4,349,700	54,926,900		54,926,900			59,276,600
支 払 負 担 金	80,000	101,200				181,200			0			181,200
支 払 助 成 金	320,000	360,000				680,000			0			680,000
支 払 寄 付 金		10,800				10,800			0			10,800
委 託 費		1,175,850	3,854,932			5,030,782	74,797,000		74,797,000			79,827,782
教 育 費		45,759				45,759			0			45,759
国 際 交 流 活 動 費	210,000					210,000			0			210,000
チャリティ事業費		2,153,347				2,153,347			0			2,153,347
支 払 利 息	1,464,864	1,464,864	1,464,866			4,394,594	9,721,581		9,721,581			14,116,175
雑 費	1,692,222	540,298		4,389		2,236,909	26,128		26,128			2,263,037
表 彰 費	4,798,858					4,798,858		274,173	274,173			5,073,031
献 金 支 出		5,356,392				5,356,392			0			5,356,392
献 金 収 支 振 替					1,320,502	1,320,502			0			1,320,502
後 援 会 費 用					262,369	262,369			0			262,369
施 設 経 費 分 担 金						0	△ 106,745,732		△ 106,745,732			△ 106,745,732
収 益 事 業 経 費 配 賦					49,435,899	49,435,899	△ 54,548,815		△ 54,548,815			△ 5,112,916
法 人 会 計 経 費 配 賦					8,223,014	8,223,014	1,209,267		1,209,267			9,432,281
② 管 理 費										51,218,166		51,218,166
役 員 報 酬										15,966,900		15,966,900
給 料 手 当										14,594,856		14,594,856
賞 与										3,195,809		3,195,809
法 定 福 利 費										4,451,575		4,451,575
通 勤 交 通 費										1,006,031		1,006,031
退 職 給 付 費 用										2,121,766		2,121,766
中 退 共 掛 金										476,798		476,798
福 利 厚 生 費										1,142,249		1,142,249
会 議 費										602,315		602,315
旅 費 交 通 費										231,269		231,269
通 信 運 搬 費										509,237		509,237
減 価 償 却 費										991,664		991,664
什 器 備 品 費										403,273		403,273
消 耗 品 費										700,849		700,849
修 繕 費										367,293		367,293
印 刷 製 本 費										73,000		73,000
借 損 料										1,216,779		1,216,779
保 險 料										892,114		892,114
支 払 手 数 料										1,773,735		1,773,735

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日より平成31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				
接待交際費										221,915		221,915
保守衛生費										1,714,550		1,714,550
車 輛 費										250,933		250,933
租 税 公 課										1,190,171		1,190,171
支 払 負 担 金										199,640		199,640
委 託 費										457,631		457,631
教 育 費										17,593		17,593
雑 費										128,123		128,123
支 払 利 息										639,463		639,463
収益事業経費配賦										5,112,916		5,112,916
法人会計経費配賦										△ 9,432,281		△ 9,432,281
<b>経常費用計</b>	<b>87,896,901</b>	<b>161,356,209</b>	<b>44,858,305</b>	<b>10,388,607</b>	<b>64,698,271</b>	<b>369,198,293</b>	<b>168,035,998</b>	<b>274,173</b>	<b>168,310,171</b>	<b>51,218,166</b>	<b>0</b>	<b>588,726,630</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,152,318	△ 61,872,498	△ 27,737,008	△ 9,124,578	△ 41,900,446	△ 199,786,848	344,565,032	△ 274,173	344,290,859	△ 44,155,138	0	100,348,873
投資有価証券評価損益						0			0	△ 10,738,000		△ 10,738,000
当期経常増減額	△ 59,152,318	△ 61,872,498	△ 27,737,008	△ 9,124,578	△ 41,900,446	△ 199,786,848	344,565,032	△ 274,173	344,290,859	△ 54,893,138		89,610,873
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
(2) 経常外費用												
固定資産除却損						0	5		5	5		10
前期修正	966,504					966,504			0			966,504
経常外費用計	966,504	0	0	0	0	966,504	5	0	5	5	0	966,514
当期経常外増減額	△ 966,504	0	0	0	0	△ 966,504	△ 5	0	△ 5	△ 5		△ 966,514
他会計振替額	0	0	0	0	178,000,000	178,000,000	△ 178,000,000	0	△ 178,000,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 60,118,822	△ 61,872,498	△ 27,737,008	△ 9,124,578	136,099,554	△ 22,753,352	166,565,027	△ 274,173	166,290,854	△ 54,893,143		88,644,359
納税充当金						0	57,000,000		57,000,000			57,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 60,118,822	△ 61,872,498	△ 27,737,008	△ 9,124,578	136,099,554	△ 22,753,352	109,565,027	△ 274,173	109,290,854	△ 54,893,143		31,644,359
一般正味財産期首残高						0			0	0		593,894,568
一般正味財産期末残高						0			0	0		625,538,927
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					3,392,190	3,392,190			0	0		3,392,190
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,392,190	△ 3,392,190			0	0		△ 3,392,190
指定正味財産期首残高						0			0	0		122,737,145
指定正味財産期末残高						0			0	0		119,344,955
III 正味財産期末残高						0			0	0		744,883,882

# 財 産 目 録

平成31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	1,191,322
		<b>&lt;現金計&gt;</b>	<b>1,191,322</b>
預金	当座預金	みずほ銀行新宿南口支店	1,853,179
	普通預金	三菱UFJ銀行原宿支店	7,098,433
		三井住友銀行新宿通支店	3,410,803
		みずほ銀行新宿南口支店	1,213,750
		西武信用金庫千駄ヶ谷支店	12,500
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	4,491,605
		<b>&lt;預金計&gt;</b>	<b>18,080,270</b>
売掛金	(株)キーボックス 他1件	公3・出版広報事業のカレンダー	36,448
		<b>&lt;売掛金計&gt;</b>	<b>36,448</b>
未収金	国立青少年教育振興機構 スキーキャンプ・ボランティアアクション参加者 (株)ヨークベニマル 他10件 (株)フジタ 他1件 FVイーストジャパン(株) 他3件	公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金	8,484,169
		公1・自然・奉仕体験活動参加費収入等	2,046,328
		公2・講習会参加費、講師謝金及び教材費	2,490,768
		収1・施設利用料等(SYDビル、関西会館)	3,787,119
		収1・販売協力金収入	17,858
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>16,826,242</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	2,658,261
		<b>&lt;棚卸資産計&gt;</b>	<b>2,658,261</b>
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	58,560
		育児休業中職員の税金等	98,476
		小口現金	50,000
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>807,036</b>
前払金	パンガラップラーニングセンター 自然体験活動推進会議 (株)プリントパック フジタビルメンテナンス(株) 東京海上日動火災保険(株) みずほ銀行新宿南口支店	公2・31年度分ボランティア国際交流先支援金	400,000
		公1・31年度会費	30,000
		公2・31年度事業諸経費	68,170
		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
		公益目的事業参加者に対する包括傷害保険	289,110
		借入金利息4月分	70,366
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>6,954,246</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>46,553,825</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㎡	5,790,000
	三重県伊勢市宇治今在家	11,358.44㎡	56,883,821
有価証券	SMBC日興証券 ハイブリット証券ファンド		100,000,000
			<b>&lt;基本財産計&gt;</b>
<b>特定資産</b>			
土地	福島県耶麻郡北塩原村	1,994.00㎡	31,090,500
建物	修養団SYDビル	13,321.61㎡	1,715,803,974
	伊勢青少年研修センター	6,049.02㎡	48,402,306
	ぼんだいふれあいびあ	483.05㎡	11,187,051



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	36,122,876
	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	54,727,900
	ばんだいふれあいぴあ	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	552,380
	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	6,007,556
	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	20,573,592
	ばんだいふれあいぴあ	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	9,491
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	659,582
	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	3,146,349
	ばんだいふれあいぴあ	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	120,874
車両運搬具	三菱重工業社製ブルドーザー	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使用	1
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	20,000,000
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、ばんだいふれあいぴあの大規模修繕のための財源として管理	150,015,412
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	490,669
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>2,205,057,013</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	14,022,679
建物附属設備	修養団関西会館	(収益事業等財産) 収益事業等の財産(備忘価格)として運営管理	1
什器備品	修養団SYDビル	(共用財産) 収益事業等及び管理目的の財産(備忘価格)として使用。	5
	修養団関西会館	(共用財産) 公益目的保有財産10.0% 収益事業等の資産として90.0%使用する財産。	1,429,655

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。	23,530,600
	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。	34,922,100
	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。	15,961,020
	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。	10,028,700
	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。	725,200
	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。	1,827,408
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。	175,000
	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。	147,000
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
<b>&lt;その他の特定資産計&gt;</b>			<b>154,347,995</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>2,522,078,829</b>
	うち公益目的保有財産		656,168,214
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,602,576,150
	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		215,219,465
<b>資産合計</b>			<b>2,568,632,654</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料。	1,288,548
		<b>&lt;買掛金計&gt;</b>	<b>1,288,548</b>
未払金	(有)リオンドール 他	公1・自然体験及びボランティア体験活動等諸経費。	1,820,435
	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の3月分諸経費。	1,893,840
	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。	247,288
	修養団新潟県連合会	公3・カレンダー販売促進費。	255,747
	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
	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。	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。	377,136
	(株)日立システムズ	会員管理システム保守等	163,080
	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6件。	204,689
		<b>&lt;未払金計&gt;</b>	<b>5,943,823</b>
未払利息	三菱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。	331,068
	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。	305,148
		<b>&lt;未払利息計&gt;</b>	<b>636,216</b>
未払消費税等		30事業年度分消費税等	8,334,384
		<b>&lt;未払消費税等計&gt;</b>	<b>8,334,384</b>

短期借入金	三菱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＞	<b>167,760,000</b>
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	29,666,294
		＜短期リース負債計＞	<b>29,666,294</b>
前受金	フジタ(株) NTTドコモ(株) 他2件 (株)山信工業	SYDホール(収益事業)の31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	578,016 393,840 118,260
		＜前受金計＞	<b>1,090,116</b>
仮受金	SYDいばらき フジタ(株)	公1・自然体験活動備品使用料 SYDホール(収益事業)の30年度分清算金	68,256 38,016
		＜仮受金計＞	<b>106,272</b>
預り金	役職員 役職員 原稿執筆者他	社会保険料 所得税、住民税 源泉所得税	2,750,120 1,010,697 194,729
		＜預り金計＞	<b>3,955,546</b>
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	5,528,895
		＜幸せの種まき献金預り金計＞	<b>5,528,895</b>
納税充当金		30事業年度分法人税等	57,000,000
		＜納税充当金計＞	<b>57,000,000</b>
<b>流動負債合計</b>			<b>281,310,094</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	31,623,720
		＜退職給付引当金計＞	<b>31,623,720</b>
長期借入金	三菱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	578,360,000
	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	346,500,000
	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	65,200,000
		＜長期借入金計＞	<b>990,060,000</b>
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	63,582,378
		＜長期リース負債計＞	<b>63,582,378</b>
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＞	<b>457,172,580</b>
<b>固定負債合計</b>			<b>1,542,438,678</b>
<b>負債合計</b>			<b>1,823,748,772</b>
<b>正味財産</b>			<b>744,883,882</b>

(注) 平成30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	718,394,666 円
期末	656,168,214 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	1,870,590,610	0	95,197,279	1,775,393,331
建 物 附 属 設 備	33,922,170	0	7,331,531	26,590,639
構 築 物	108,217,605	2,146,400	929,349	109,434,656
什 器 備 品	4,658,385	814,600	1,546,180	3,926,805
車 輛 運 搬 具	2	0	1	1
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	16,000,000	150,015,412
ボランティア奨励賞基金積立	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000
退職金積立金	39,370,000	0	0	39,370,000
愛汗苑維持管理基金	545,641	0	54,972	490,669
小 計	2,353,155,325	2,961,000	151,059,312	2,205,057,013
合 計	2,515,829,146	2,961,000	151,059,312	2,367,730,834

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
小 計	162,673,821	5,790,000	156,883,821	0
<b>特定資産</b>				
土 地	31,090,500	0	31,090,500	0
建 物	1,775,393,331	31,953,318	354,738,333	1,388,701,680
建 物 附 属 設 備	26,590,639	1,564,407	22,195,877	2,830,355
構 築 物	109,434,656	69,546,543	14,414,915	25,473,198
什 器 備 品	3,926,805	17	3,926,788	0
車 輛 運 搬 具	1	1	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	150,015,412	0	0	150,015,412
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0
退職金積立金	39,370,000	0	7,746,280	31,623,720
愛汗苑維持管理基金	490,669	490,669	0	0
小 計	2,205,057,013	113,554,955	444,112,693	1,647,389,365
合 計	2,367,730,834	119,344,955	600,996,514	1,647,389,365

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 1,157,820,000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	2,433,126,915	1,789,416,010
設備及び什器備品	1,548,019,279	1,516,072,174	31,947,105
合 計	5,770,562,204	3,949,199,089	1,821,363,115

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	13,706,999	13,706,999	0
二酸化炭素排 出抑制対策	一般社団法人 低炭素エネル ギー 技術事業組合	0	900,000	900,000	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	3,392,190

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 30年度退職給付算定額	61,786,268
② 中退共掛け金積立額	43,264,885
③ 退職給付引当金	0
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	2,121,766
⑥ 期末退職給付引当金残高	31,623,720

9. 今期取得した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 会員管理システム	3,036,000
合 計	3,036,000

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
1,729,827	3,059,657

(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	29,501,954	2,121,766	0	0	31,623,487





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。

令和元年5月17日

監事

板垣和彦

監事

川村泰利