

令和3年度 財務諸表

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

貸借対照表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	858,224	1,032,096	△ 173,872
預金	13,440,237	11,912,142	1,528,095
売掛金	1,180	0	1,180
未収金	7,177,453	997,994	6,179,459
未収消費税	5,436,400	0	5,436,400
棚卸資産	1,897,676	1,570,117	327,559
仮払金	81,540	50,000	31,540
前払金	6,404,621	6,622,154	△ 217,533
流動資産合計	35,297,331	22,184,503	13,112,828
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	62,673,821	62,673,821	0
有価証券	86,930,000	93,330,000	△ 6,400,000
預金	13,070,000	6,670,000	6,400,000
基本財産合計	162,673,821	162,673,821	0
② 特定資産			
土地	31,090,500	31,090,500	0
建物	1,490,471,947	1,585,378,287	△ 94,906,340
建物附属設備	23,834,090	26,560,152	△ 2,726,062
構築物	106,432,322	107,446,648	△ 1,014,326
什器備品	1,539,773	2,309,671	△ 769,898
車両運搬具	1	1	0
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000	20,000,000	0
預り保証金積立	8,745,000	8,745,000	0
ビル建替積立	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立	89,315,412	120,515,412	△ 31,200,000
退職金積立	30,370,000	30,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	325,804	384,709	△ 58,905
特定資産合計	1,842,124,849	1,972,800,380	△ 130,675,531
③ その他固定資産			
土地	50,847,000	50,847,000	0
建物	12,098,789	12,708,811	△ 610,022
建物附属設備	1	1	0
什器備品	848,228	978,347	△ 130,119
リース資産	211,567,632	46,345,854	165,221,778
ソフトウェア	2	49,001	△ 48,999
電話加入権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	276,093,279	111,660,641	164,432,638
固定資産合計	2,280,891,949	2,247,134,842	33,757,107
資産合計	2,316,189,280	2,269,319,345	46,869,935
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,306,360	1,302,730	3,630
未払金	2,725,670	13,812,700	△ 11,087,030
未払利息	382,287	475,062	△ 92,775
未払消費税	0	9,917,550	△ 9,917,550
短期借入金	168,060,000	167,760,000	300,000
短期リース債務	30,338,808	20,009,076	10,329,732
前受金	1,471,060	1,105,060	366,000
仮受金	44,137	0	44,137
預り金	3,538,144	3,584,061	△ 45,917
種まき金	8,340,453	6,920,731	1,419,722
納税充当金	57,035,200	39,970,700	17,064,500
流動負債合計	273,242,119	264,857,670	8,384,449
2 固定負債			
退職給付引当金	30,971,069	30,971,069	0
長期借入金	490,920,000	654,540,000	△ 163,620,000
長期リース負債	201,996,368	30,112,750	171,883,618
預り保証金	457,172,580	457,172,580	0
固定負債合計	1,181,060,017	1,172,796,399	8,263,618
負債合計	1,454,302,136	1,437,654,069	16,648,067
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	110,154,289	113,071,538	△ 2,917,249
(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)	104,364,289	107,281,538	△ 2,917,249
2 一般正味財産	751,732,855	718,593,738	33,139,117
(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)	594,849,034	561,709,917	33,139,117
正味財産合計	861,887,144	831,665,276	30,221,868
負債及び正味財産合計	2,316,189,280	2,269,319,345	46,869,935

貸借対照表内訳表

令和4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	501,180		357,044		858,224
預金	8,275,886		5,164,351		13,440,237
売掛金	1,180				1,180
未収金	397,019	5,304,249	1,476,185		7,177,453
未収消費税			5,436,400		5,436,400
棚卸資産	1,897,676				1,897,676
仮払金			81,540		81,540
前払金		6,209,500	195,121		6,404,621
流動資産合計	11,072,941	11,513,749	12,710,641	0	35,297,331
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	86,930,000				86,930,000
預金	13,070,000				13,070,000
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	219,124,515	1,123,179,525	148,167,907		1,490,471,947
建物付属設備	12,807,146	8,643,534	2,383,410		23,834,090
構築物	70,970,755	26,676,363	8,785,204		106,432,322
什器備品	1,385,785	10	153,978		1,539,773
車両運搬具	1				1
ホランテア奨励賞基金積立	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	18,616,910	61,766,961	8,931,541		89,315,412
退職金積立			30,370,000		30,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804				325,804
特定資産合計	394,721,416	1,244,611,393	202,792,040	0	1,842,124,849
③ その他固定資産					
土地	5,217,000	45,630,000			50,847,000
建物	1,209,879	10,888,910			12,098,789
建物付属設備		1			1
什器備品	84,822	763,404	2		848,228
リース資産	52,496,493	154,684,907	4,386,232		211,567,632
ソフトウェア			2		2
電話加入権	567,010	27,070	137,547		731,627
その他固定資産合計	59,575,204	211,994,292	4,523,783	0	276,093,279
固定資産合計	609,255,561	1,458,342,685	213,293,703	0	2,280,891,949
資産合計	620,328,502	1,469,856,434	226,004,344	0	2,316,189,280
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	1,306,360				1,306,360
未払金	1,486,227	871,668	367,775		2,725,670
未払利息		307,871	74,416		382,287
短期借入金	50,418,000	113,440,500	4,201,500		168,060,000
短期リース債務	9,356,986	20,385,095	596,727		30,338,808
前受り金	828,000	643,060			1,471,060
預り金			3,538,144		3,538,144
仮受り金	9,122		35,015		44,137
種まき金	8,340,453				8,340,453
納税充当金		57,035,200			57,035,200
流動負債合計	71,745,148	192,683,394	8,813,577	0	273,242,119
2 固定負債					
退職給付引当金			30,971,069		30,971,069
長期借入金	147,276,000	331,371,000	12,273,000		490,920,000
長期リース負債	47,044,207	150,912,232	4,039,929		201,996,368
預り保証金		457,172,580			457,172,580
固定負債合計	194,320,207	939,455,812	47,283,998	0	1,181,060,017
負債合計	266,065,355	1,132,139,206	56,097,575	0	1,454,302,136
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	64,270,594	37,416,722	8,466,973		110,154,289
(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)	60,507,094	35,679,722	8,177,473		104,364,289
2 一般正味財産	291,309,220	399,950,403	60,473,232		751,732,855
(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)	140,113,779	399,950,403	54,784,852		594,849,034
正味財産合計	355,579,814	437,367,125	68,940,205	0	861,887,144
負債及び正味財産合計	621,645,169	1,569,506,331	125,037,780	0	2,316,189,280

正味財産増減計算書

令和3年4月1日より令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和3年度	令和2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	2,000,000	2,000,000	0
② 特定資産運用益	15,169	1,623,231	△ 1,608,062
③ 受取会費	269,500	4,500	265,000
④ 事業収益	628,228,139	510,392,974	117,835,165
⑤ 受取補助金等	13,921,766	18,739,601	△ 4,817,835
⑥ 受取寄附金	30,278,514	19,643,209	10,635,305
⑦ 雑 収 益	191,351	377,907	△ 186,556
経常収益計	674,904,439	552,781,422	122,123,017
(2) 経常費用			
① 事 業 費	547,372,857	423,233,394	124,139,463
② 預り献金振替額	1,419,722	230,170	1,189,552
③ 管 理 費	34,278,217	47,883,574	△ 13,605,357
経常費用計	583,070,796	471,347,138	111,723,658
評価損益等調整前当期経常増減額	91,833,643	81,434,284	10,399,359
投資有価証券評価損益	△ 6,400,000	12,640,000	△ 19,040,000
当期経常増減額	85,433,643	94,074,284	△ 8,640,641
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業所税還付	3,305,400	0	3,305,400
前期漏水還付金	105,105	0	105,105
投資有価証券売却益	0	18,032,000	△ 18,032,000
前期損益修正益	544,714	383,221	161,493
リース債務免除益	0	4,385,800	△ 4,385,800
経常外収益計	3,955,219	22,801,021	△ 18,845,802
(2) 経常外費用			
雑 損 失	0	809,890	△ 809,890
固定資産除却損	147,190	229,862	△ 82,672
助成金前期修正差額	2,555	195,229	△ 192,674
経常外費用計	149,745	1,234,981	△ 1,085,236
当期経常外増減額	3,805,474	21,566,040	△ 17,760,566
税引前当期一般正味財産増減額	89,239,117	115,640,324	△ 26,401,207
納税充当金	56,100,000	38,900,000	17,200,000
当期一般正味財産増減額	33,139,117	76,740,324	△ 43,601,207
一般正味財産期首残高	718,593,738	641,853,414	76,740,324
一般正味財産期末残高	751,732,855	718,593,738	33,139,117
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,917,249	3,042,543	△ 125,294
当期指定正味財産増減額	△ 2,917,249	△ 3,042,543	125,294
指定正味財産期首残高	113,071,538	116,114,081	△ 3,042,543
指定正味財産期末残高	110,154,289	113,071,538	△ 2,917,249
III 正味財産期末残高	861,887,144	831,665,276	30,221,868

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日より令和4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				
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	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
基本財産利息収入					2,000,000	2,000,000			0	0	0	2,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,169	0	15,169
受取利息・分配金収入						0			0	15,169	0	15,169
③ 受取会費	0	0	0	0	269,500	269,500	0	0	0	0	0	269,500
賛助会費収入					265,000	265,000			0	0	0	265,000
向上会費収入					3,347,706	3,347,706			0	0	0	3,347,706
愛会費収入					547,210	547,210			0	0	0	547,210
二誌会費収入					302,000	302,000			0	0	0	302,000
機関誌収入振替					△ 4,196,916	△ 4,196,916			0	0	0	△ 4,196,916
ふれあい会費収入					4,500	4,500			0	0	0	4,500
④ 事業収益	2,184,365	21,936,898	12,644,962	23,636	0	36,789,861	591,438,278	0	591,438,278	0	0	628,228,139
受取参加費	2,184,365	17,789,461				19,973,826			0	0	0	19,973,826
受取謝金		3,008,790				3,008,790			0	0	0	3,008,790
受取機関誌料			6,254,695			6,254,695			0	0	0	6,254,695
広告料収入			657,273			657,273			0	0	0	657,273
受取登録料収入						0			0	0	0	0
受取図書収入		354,017	5,729,667			6,083,684			0	0	0	6,083,684
受取教材収入		89,010	3,327			92,337			0	0	0	92,337
受取賃貸料						0	474,529,796		474,529,796	0	0	474,529,796
施設共益費収入						0	100,220,165		100,220,165	0	0	100,220,165
受取施設利用料		21,445		23,636		45,081	16,688,317		16,688,317	0	0	16,733,398
チャリティ事業収入		674,175				674,175			0	0	0	674,175
⑤ 受取補助金等	813,752	0	0	0	1,257,184	2,070,936	0	0	0	11,850,830	0	13,921,766
子どもゆめ基金助成金	813,752					813,752			0	0	0	813,752
受取民間助成金						0			0	913,718	0	913,718
公的助成金						0			0	10,937,112	0	10,937,112
受取補助金等振替額					1,257,184	1,257,184			0	0	0	1,257,184
⑥ 受取寄附金	0	6,153,449	0	0	24,125,065	30,278,514	0	0	0	0	0	30,278,514
後援会寄附金					10,380,000	10,380,000			0	0	0	10,380,000
一般寄附金					12,085,000	12,085,000			0	0	0	12,085,000
チャリティ事業協賛金収入		980,000				980,000			0	0	0	980,000
幸せの種まき献金		5,173,449				5,173,449			0	0	0	5,173,449
受取寄附金振替額					1,660,065	1,660,065			0	0	0	1,660,065
⑦ 雑収益	0	94,306	8,345	0	0	102,651	17,600	0	17,600	71,100	0	191,351
雑収益		94,306	8,345			102,651	17,600		17,600	71,100	0	191,351
経常収益計	2,998,117	28,184,653	12,653,307	23,636	27,651,749	71,511,462	591,455,878	0	591,455,878	11,937,099	0	674,904,439
(2) 経常費用												
① 事業費	39,779,909	111,781,620	42,585,570	7,999,728	89,658,965	291,805,792	256,517,467	469,320	256,986,787			548,792,579
役員報酬		10,887,300		555,600	11,916,000	23,358,900	7,917,300		7,917,300			31,276,200
給料手当	22,160,130	38,466,961	14,565,720	3,443,218	3,600,000	82,236,029	4,686,770		4,686,770			86,922,799
法定福利費	3,241,504	7,235,865	2,304,228	588,994	1,560,193	14,930,784	1,935,947		1,935,947			16,866,731
通勤交通費	621,746	1,767,322	302,178	19,909	351,819	3,062,974	300,642		300,642			3,363,616
臨時雇賃金		207,475		174,843		382,318			0			382,318
中退共掛金	612,000	1,130,400	586,800	6,000	230,400	2,565,600	297,600		297,600			2,863,200
仕入高		3,227,372	277,155			3,504,527			0			3,504,527
出版製作費			16,235,734			16,235,734			0			16,235,734
福利厚生費	53,911	324,980				378,891			0			378,891

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日より令和4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				
会 議 費		179,660	2,940			182,600			0			182,600
旅 費 交 通 費	1,261,247	4,075,669	34,245			5,371,161	244,232		244,232			5,615,393
通 信 運 搬 費	2,710,412	1,466,141	1,147,805	31,477		5,355,835	188,497		188,497			5,544,332
減 価 償 却 費	4,575,986	10,006,846	4,575,986	1,376,897		20,535,715	109,901,113		109,901,113			130,436,828
什 器 備 品 費		415,150				415,150			0			415,150
消 耗 品 費	192,333	1,095,565	36,750	51,079		1,375,727	249,032		249,032			1,624,759
新 聞 図 書 費		241,073				241,073			0			241,073
修 繕 費		6,157,489		60,330		6,217,819	6,872,980		6,872,980			13,090,799
印 刷 製 本 費	875,773	449,173	22,764			1,347,710			0			1,347,710
燃 料 費	42,608	726,631		323,919		1,093,158			0			1,093,158
水 道 光 熱 費		3,523,925		507,026		4,030,951	45,452,576		45,452,576			49,483,527
借 損 料	542,100	1,407,941	270,000	195,491		2,415,532	1,716,577		1,716,577			4,132,109
保 險 料	20,726	368,500		214,810		604,036	4,294,150		4,294,150			4,898,186
諸 謝 金	330,851	795,264				1,126,115			0			1,126,115
支 払 手 数 料	1,300	115,608	4,362			121,270	840		840			122,110
接 待 交 際 費	8,571	1,092,972		3,980		1,105,523			0			1,105,523
宿 泊 食 事 代	597,810					597,810			0			597,810
資 料 教 材 費		2,212,917				2,212,917			0			2,212,917
保 守 衛 生 費	69,318	2,204,922		238,073		2,512,313			0			2,512,313
広 告 宣 伝 費	14,618	1,031,870	133,047		1,250,836	2,430,371	859,364		859,364			3,289,735
租 税 公 課		3,947,400		189,900		4,137,300	56,547,500		56,547,500			60,684,800
支 払 負 担 金	100,000	41,200				141,200			0			141,200
支 払 助 成 金		60,000				60,000			0			60,000
支 払 寄 付 金		11,600				11,600			0			11,600
委 託 費	8,536	666,513	1,255,308			1,930,357	73,017,300		73,017,300			74,947,657
教 育 費		4,427				4,427			0			4,427
チャリティ事業費		1,657,175				1,657,175			0			1,657,175
支 払 利 息	830,548	830,548	830,548			2,491,644	5,616,053		5,616,053			8,107,697
雑 費	282,881	61,106		18,182		362,169	3,500		3,500			365,669
表 彰 費	625,000					625,000		469,320	469,320			1,094,320
献 金 支 出		3,686,660				3,686,660			0			3,686,660
献 金 収 支 振 替					1,419,722	1,419,722			0			1,419,722
後 援 会 費 用					268,369	268,369			0			268,369
収益事業経費配賦					59,028,459	59,028,459	△ 65,059,973		△ 65,059,973			△ 6,031,514
法人会計経費配賦					10,033,167	10,033,167	1,475,467		1,475,467			11,508,634
②管理費										34,278,217		34,278,217
役 員 報 酬										11,533,800		11,533,800
給 料 手 当										8,055,182		8,055,182
法 定 福 利 費										2,639,832		2,639,832
通 勤 交 通 費										495,873		495,873
退 職 給 付 費 用										400,000		400,000
中 退 共 掛 金										172,800		172,800
福 利 厚 生 費										563,220		563,220
会 議 費										380,983		380,983
旅 費 交 通 費										394,105		394,105
通 信 運 搬 費										650,092		650,092
減 価 償 却 費										1,342,650		1,342,650
什 器 備 品 費										152,901		152,901
消 耗 品 費										712,551		712,551
新 聞 図 書 費										114,294		114,294
修 繕 費										103,550		103,550

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日より令和4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				
印刷製本費										11,500		11,500
燃料費										17,638		17,638
借損料										1,879,851		1,879,851
保険料										555,460		555,460
支払手数料										1,679,957		1,679,957
接待交際費										266,233		266,233
保守衛生費										3,170,337		3,170,337
車輦費										211,007		211,007
租税公課										3,446,916		3,446,916
支払負担金										202,275		202,275
教育費										71,559		71,559
雑費										170,227		170,227
支払利息										360,544		360,544
収益事業経費配賦										6,031,514		6,031,514
法人会計経費配賦										△ 11,508,634		△ 11,508,634
経常費用計	39,779,909	111,781,620	42,585,570	7,999,728	89,658,965	291,805,792	256,517,467	469,320	256,986,787	34,278,217	0	583,070,796
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,781,792	△ 83,596,967	△ 29,932,263	△ 7,976,092	△ 62,007,216	△ 220,294,330	334,938,411	△ 469,320	334,469,091	△ 22,341,118	0	91,833,643
投資有価証券評価損益						0			0	△ 6,400,000		△ 6,400,000
当期経常増減額	△ 36,781,792	△ 83,596,967	△ 29,932,263	△ 7,976,092	△ 62,007,216	△ 220,294,330	334,938,411	△ 469,320	334,469,091	△ 28,741,118		85,433,643
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
過年度事業所税還付					2,313,780	2,313,780			0	991,620		3,305,400
前期漏水還付金		105,105				105,105			0			105,105
前期修正益		544,714				544,714			0			544,714
経常外収益計	0	649,819	0	0	2,313,780	2,963,599	0	0	0	991,620	0	3,955,219
(2) 経常外費用												
固定資産除却損						0	147,190		147,190	0		147,190
前期助成金差額	2,555					2,555			0			2,555
経常外費用計	2,555	0	0	0	0	2,555	147,190	0	147,190	0	0	149,745
当期経常外増減額	△ 2,555	649,819	0	0	2,313,780	2,961,044	△ 147,190	0	△ 147,190	991,620		3,805,474
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 36,784,347	△ 82,947,148	△ 29,932,263	△ 7,976,092	△ 59,693,436	△ 217,333,286	334,791,221	△ 469,320	334,321,901	△ 27,749,498		89,239,117
他会計振替額	0	0	0	0	158,539,000	158,539,000	△ 158,539,000	0	△ 158,539,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,784,347	△ 82,947,148	△ 29,932,263	△ 7,976,092	98,845,564	△ 58,794,286	176,252,221	△ 469,320	175,782,901	△ 27,749,498		89,239,117
納税充当金						0	56,100,000		56,100,000			56,100,000
当期一般正味財産増減額	△ 36,784,347	△ 82,947,148	△ 29,932,263	△ 7,976,092	98,845,564	△ 58,794,286	120,152,221	△ 469,320	119,682,901	△ 27,749,498		33,139,117
一般正味財産期首残高						0			0	0		718,593,738
一般正味財産期末残高						0			0	0		751,732,855
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					2,917,249	2,917,249			0	0		2,917,249
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,917,249	△ 2,917,249			0	0		△ 2,917,249
指定正味財産期首残高						0			0	0		113,071,538
指定正味財産期末残高						0			0	0		110,154,289
III 正味財産期末残高						0			0	0		861,887,144

財 産 目 録

令和4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	858,224	
		<現金計>	858,224	
預金	当座預金	みずほ銀行新宿南口支店	52,807	
	普通預金	三菱UFJ銀行原宿支店	2,846,055	
		三井住友銀行新宿通支店	3,387,606	
		みずほ銀行新宿南口支店	4,597,171	
		郵便貯金	ゆうちょ銀行	2,556,598
		<預金計>	13,440,237	
売掛金	個人	公3・図書	1,180	
		<売掛金計>	1,180	
未収金	(独)国立青少年教育振興機構 ㈱フジタ 他6件 東京労働局 東京労働局 丸大堀内㈱他1件	公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金	395,392	
		収1・施設利用料等(SYDビル、関西会館)	5,304,249	
		雇用調整助成金	1,338,800	
		小学校休業等助成金	134,340	
		販売協力金収入等	4,672	
		<未収金計>	7,177,453	
未収消費税	渋谷税務署	消費税還付	5,436,400	
		<未収消費税計>	5,436,400	
棚卸資産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	1,897,676	
		<棚卸資産計>	1,897,676	
仮払金	職員 その他	育児休業中職員の税金等	31,540	
		小口現金	50,000	
		<仮払金計>	81,540	
前払金	東京海上日動火災保険㈱ フジタビルメンテナンス㈱ みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業参加者に対する包括傷害保険	160,000	
		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	6,209,500	
		借入金利息4月分	35,121	
		<前払金計>	6,404,621	
流動資産合計			35,297,331	
(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	外国投資信託(円建て) ハイブリット証券ファンド	10,000口	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 86,930,000	
定期預金	みずほ銀行新宿南口支店		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 13,070,000	
			<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 1,439,973,750	
	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 41,705,318	
	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 8,792,879	
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 34,200,466	
	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 53,651,555	

	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	548,801
	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	11,081,455
	伊勢青少年研修センター	(共用財産) 公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営	12,752,621
	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	14
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	14
	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	1,539,753
	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	6
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	89,315,412
	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	30,370,000
	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	325,804
		<特定資産計>	1,842,124,849
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10.0% 収益事業等の資産として90.0%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10.0% 収益事業等の資産として90.0%使用する財産として運営管理	12,098,789
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。	2
	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。	848,226
リース資産	修養団SYDビル 冷温水発生機及び冷却塔更新	(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。	179,587,680
	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。	13,613,700

	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。	2,047,500
	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。	10,394,700
	修養団本部 三菱ローザスーパーロングボディ	(共用財産) 公益目的保有財産95.0% 管理目的として5.0%使用する財産。	5,467,200
	ぱ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。	456,852
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。	1
	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。	1
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>	276,093,279
固定資産合計			2,280,891,949
	うち公益目的保有財産		609,255,561
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,449,597,685
	うち引当資産		39,115,000
	うち管理目的の財源として使用する財産		182,923,703
資 産 合 計			2,316,189,280
(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。	1,306,360
		<買掛金計>	1,306,360
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の3月分諸経費。	794,787
	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。	187,259
	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月分機械警備代金及び修繕費。	572,000
	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。	247,032
	三井住友カード(株)	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に係る諸経費。	354,240
	大和ハウス工業(株)	公益目的事業、収益等事業に使用する施設の3月分電気代。	112,672
	日本年金機構	子育て拠出金3月分	30,636
	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12件。	427,044
		<未払金計>	2,725,670
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。	186,443
	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。	195,178
	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	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ビル内の設備資金借入の利息。	666
		<未払利息計>	382,287
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	99,840,000
	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

	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	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ビル内の設備資金借入の利息。	1,020,000
		<短期借入金計>	168,060,000
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	30,338,808
		<短期リース負債計>	30,338,808
前受金	NTTドコモ㈱ 他2件 ㈱サンシン 講習会参加者 その他	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月以降の講習会参加費 4年度後援会会費	546,700 96,360 818,000 10,000
		<前受金計>	1,471,060
仮受金	役職員	互恵会費等	44,137
		<仮受金計>	44,137
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	2,576,761 894,213 67,170
		<預り金計>	3,538,144
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	8,340,453
		<幸せの種まき献金預り金計>	8,340,453
納税充当金		3事業年度分法人税等	57,035,200
		<納税充当金計>	57,035,200
流動負債合計			273,242,119
(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	30,971,069
		<退職給付引当金計>	30,971,069
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	277,760,000
	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	184,500,000
	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	25,600,000
	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	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ビル内の設備資金借入の利息。	3,060,000
		<長期借入金計>	490,920,000
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	201,996,368
		<長期リース負債計>	201,996,368
預り保証金	㈱フジタ 松田生郎 (一社)Me2 山信工業㈱	SYDビル賃貸保証金 SYDビル駐車場賃貸保証金 関西会館賃貸保証金 関西会館賃貸保証金	456,118,080 48,000 717,000 289,500
		<預り保証金計>	457,172,580
固定負債合計			1,181,060,017
負債合計			1,454,302,136
正味財産			861,887,144

(注) 令和3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	608,623,293 円
期末	609,255,561 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及び株式以外の有価証券については、決算日の市場価格に基く時価法による。
- (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年度より平成31(令和元)年度迄の15年間で均等処理を行った。
- (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	93,330,000	0	6,400,000	86,930,000
預金	6,670,000	6,400,000	0	13,070,000
小計	162,673,821	6,400,000	6,400,000	162,673,821
特定資産				
土地	31,090,500	0	0	31,090,500
建物	1,585,378,287	0	94,906,340	1,490,471,947
建物附属設備	26,560,152	800,000	3,526,062	23,834,090
構築物	107,446,648	0	1,014,326	106,432,322
什器備品	2,309,671	0	769,898	1,539,773
車両運搬具	1	0	0	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	120,515,412	0	31,200,000	89,315,412
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000	0	0	20,000,000
退職金積立金	30,370,000	0	0	30,370,000
愛汗苑維持管理基金	384,709	0	58,905	325,804
小計	1,972,800,380	800,000	131,475,531	1,842,124,849
合計	2,135,474,201	7,200,000	137,875,531	2,004,798,670

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	86,930,000	0	86,930,000	0
預金	13,070,000	0	13,070,000	0
小計	162,673,821	5,790,000	156,883,821	0
特定資産				
土地	31,090,500	0	31,090,500	0
建物	1,490,471,947	23,925,259	515,872,496	950,674,192
建物附属設備	23,834,090	672,002	19,082,088	4,080,000
構築物	106,432,322	69,441,206	17,264,194	19,726,922
什器備品	1,539,773	17	1,539,756	0
車輜運搬具	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	89,315,412	0	0	89,315,412
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	30,370,000	0	0	30,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	325,804	0	0
小計	1,842,124,849	104,364,289	594,849,034	1,142,911,526
合計	2,004,798,670	110,154,289	751,732,855	1,142,911,526

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 654,900,000円及びフジタ預り保証金 456,118,080円、リース資産(冷温水発生機及び冷却塔更新工事)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	2,719,972,189	1,502,570,736
設備及び什器備品	1,555,346,899	1,529,124,807	26,222,092
合計	5,777,889,824	4,249,096,996	1,528,792,828

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	813,752	813,752	0
雇用調整助成金	厚生労働省 東京労働局	0	10,802,772	10,802,772	0
小学校休業等 助成金	厚生労働省 東京労働局	0	134,340	134,340	0
【補助金】					
宿泊事業者 感染防止対策等 緊急支援事業 補助金	公益財団法人 福島県観光物産 交流協会	0	147,500	147,500	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	2,917,249

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 3年度退職給付算定額	59,157,415
② 中退共掛け金積立額	42,951,406
③ 退職給付引当金	0
④ 退職給付引当金取崩	0
⑤ 期末退職給付引当金残高	30,971,069

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 PCファイルサーバー	3,252,000
2. 修養団本部事務所 無線LAN	2,268,000
3. SYD修養団ビル 冷温水発生機及び冷却塔	191,666,680
合 計	197,186,680

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
1,452,072	3,352,684

(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(土地・家屋)の金額である。

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	30,971,069	0	0	0	30,971,069