

令和5年度 財務諸表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	2,594,555	1,570,282	1,024,273
預 金	775,164	819,959	△ 44,795
未 収 金	6,152,256	2,664,358	3,487,898
棚 卸 資 産	1,747,665	1,615,830	131,835
仮 払 金	1,850,716	477,398	1,373,318
前 払 金	163,147	7,456,166	△ 7,293,019
流動資産合計	13,283,503	14,603,993	△ 1,320,490
2 固定資産			
① 基本財産			
土 地	62,673,821	62,673,821	0
有 価 証 券	78,860,000	76,100,000	2,760,000
預 金	21,140,000	23,900,000	△ 2,760,000
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	1,301,194,711	1,395,687,453	△ 94,492,742
建 物 付 属 設 備	18,032,308	20,767,708	△ 2,735,400
構 築 物	105,301,635	105,857,820	△ 556,185
什 器 備 品	827,937	1,116,438	△ 288,501
車 両 運 搬 具	1	1	0
ボランティア奨励賞基金積立	11,000,000	20,000,000	△ 9,000,000
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	40,000,000	73,000,000	△ 33,000,000
退職金積立	15,370,000	30,370,000	△ 15,000,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	325,804	0
特定資産合計	1,571,887,896	1,726,960,724	△ 155,072,828
③ その他固定資産			
土 地	50,847,000	50,847,000	0
建 物	10,965,182	11,518,048	△ 552,866
建 物 付 属 設 備	1	1	0
什 器 備 品	637,604	735,414	△ 97,810
リ ー ス 資 産	229,368,672	199,556,227	29,812,445
保 証 金	30,000	0	30,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2	2	0
電 話 加 入 権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	292,580,088	263,388,319	29,191,769
固定資産合計	2,027,141,805	2,153,022,864	△ 125,881,059
資産合計	2,040,425,308	2,167,626,857	△ 127,201,549
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	0	1,311,130	△ 1,311,130
未 払 金	11,156,859	5,340,618	5,816,241
未 払 利 息	191,295	301,541	△ 110,246
未 払 消 費 税	6,429,725	19,250,310	△ 12,820,585
短 期 借 入 金	168,388,000	168,060,000	328,000
短 期 リ ー ス 債 務	24,806,076	33,016,620	△ 8,210,544
前 受 金	772,860	2,358,220	△ 1,585,360
仮 受 金	426,180	0	426,180
預 り 金	5,670,920	3,736,726	1,934,194
種 ま き 献 金	7,759,191	7,759,191	0
納 税 充 当 金	55,032,700	57,324,900	△ 2,292,200
流動負債合計	280,633,806	298,459,256	△ 17,825,450
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	30,971,069	30,971,069	0
長 期 借 入 金	158,502,000	322,860,000	△ 164,358,000
長 期 リ ー ス 負 債 金	227,734,627	188,230,408	39,504,219
預 り 保 証 金	457,109,880	457,109,880	0
固定負債合計	874,317,576	999,171,357	△ 124,853,781
負債合計	1,154,951,382	1,297,630,613	△ 142,679,231
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	104,830,351	107,338,537	△ 2,508,186
(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)	99,040,351	101,548,537	△ 2,508,186
2 一般正味財産	780,643,575	762,657,707	17,985,868
(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)	586,052,465	605,773,886	△ 19,721,421
正味財産合計	885,473,926	869,996,244	15,477,682
負債及び正味財産合計	2,040,425,308	2,167,626,857	△ 127,201,549

貸借対照表内訳表

令和6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	904,252	0	1,690,303		2,594,555
預金	12,555		762,609		775,164
未収金	6,140,814	11,442	0		6,152,256
棚卸資産	1,747,665	0	0		1,747,665
仮払金	1,301,364	0	549,352		1,850,716
前払金	0	13,147	150,000		163,147
流動資産合計	10,106,650	24,589	3,152,264	0	13,283,503
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	78,860,000	0	0		78,860,000
預金	21,140,000	0	0		21,140,000
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	0	0		31,090,500
建物	192,061,741	979,747,808	129,385,162		1,301,194,711
建物付属設備	8,911,870	7,317,207	1,803,231		18,032,308
構築物	70,307,468	26,321,592	8,672,575		105,301,635
什器備品	745,133	10	82,794		827,937
車両運搬具	1	0	0		1
ホランテア奨励賞基金積立	11,000,000	0	0		11,000,000
保証金積立金	0	8,745,000	0		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	7,920,001	28,080,000	3,999,999		40,000,000
退職金積立	0	0	15,370,000		15,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	0	0		325,804
特定資産合計	342,762,518	1,065,811,617	163,313,761	0	1,571,887,896
③ その他固定資産					
土地	5,217,000	45,630,000	0		50,847,000
建物	1,096,518	9,868,664	0		10,965,182
建物付属設備	0	1	0		1
什器備品	63,760	573,843	1		637,604
リース資産	62,081,777	162,753,476	4,533,419		229,368,672
ソフトウェア	0	0	2		2
保証金	0	0	30,000		30,000
電話加入権	567,010	27,070	137,547		731,627
その他固定資産合計	69,026,065	218,853,054	4,700,969	0	292,580,088
固定資産合計	566,747,524	1,286,401,671	173,992,610	0	2,027,141,805
資産合計	576,854,174	1,286,426,260	177,144,874	0	2,040,425,308
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,869,042	2,406,635	881,182		11,156,859
未払利息	57,327	125,381	8,587		191,295
未払消費税	0	0	6,429,725		6,429,725
短期借入金	49,635,810	111,886,130	6,866,060		168,388,000
短期リース負債	8,664,693	15,684,042	457,341		24,806,076
前受金	379,500	393,360	0		772,860
預り金	0	0	5,670,920		5,670,920
仮受金	305,730	120,450	0		426,180
種まき献金	7,759,191	0	0		7,759,191
納税充当金	0	55,032,700	0		55,032,700
流動負債合計	74,671,293	185,648,698	20,313,815	0	280,633,806
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	30,971,069		30,971,069
長期借入金	47,102,603	104,616,983	6,782,414		158,502,000
長期リース負債	56,472,902	166,817,810	4,443,915		227,734,627
預り保証金	0	457,109,880	0		457,109,880
固定負債合計	103,575,505	728,544,673	42,197,398	0	874,317,576
負債合計	178,246,798	914,193,371	62,511,213	0	1,154,951,382
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	102,803,851	1,737,000	289,500		104,830,351
（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）	99,040,351	0	0		99,040,351
2 一般正味財産	227,301,004	524,078,277	29,264,294		780,643,575
（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）	76,105,563	486,370,988	23,575,914		586,052,465
正味財産合計	330,104,855	525,815,277	29,553,794	0	885,473,926
負債及び正味財産合計	508,351,653	1,440,008,648	92,065,007	0	2,040,425,308

正味財産増減計算書

令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和5年度	令和4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	2,001,971	△ 1,971
② 特定資産運用益	7,986	17,149	△ 9,163
③ 受取会費	6,608,329	752,200	5,856,129
④ 事業収益	664,549,100	672,769,785	△ 8,220,685
⑤ 受取補助金等	9,813,227	3,510,661	6,302,566
⑥ 受取寄附金	44,006,195	21,075,854	22,930,341
⑦ 雑 収 益	886,535	498,065	388,470
経常収益計	727,871,372	701,206,947	26,664,425
(2) 経常費用			
① 事 業 費	623,778,511	589,668,704	34,109,807
② 管 理 費	35,637,842	33,494,141	2,143,701
経常費用計	659,416,353	623,162,845	36,253,508
評価損益等調整前当期経常増減額	68,455,019	78,044,102	△ 9,589,083
投資有価証券評価損益	2,760,000	△ 10,830,000	13,590,000
当期経常増減額	71,215,019	67,214,102	4,000,917
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度事業所税還付	0	0	0
リース債務免除益	581,472	0	581,472
前期損益修正益	470,717	413,350	57,367
経常外収益計	1,052,189	413,350	638,839
(2) 経常外費用			
雑 損 失	0	180,000	△ 180,000
リース債務除却損	581,340	0	581,340
助成金前期修正差額	0	22,600	△ 22,600
経常外費用計	581,340	202,600	378,740
当期経常外増減額	470,849	210,750	260,099
税引前当期一般正味財産増減額	71,685,868	67,424,852	4,261,016
納税充当金	53,700,000	56,500,000	△ 2,800,000
当期一般正味財産増減額	17,985,868	10,924,852	7,061,016
一般正味財産期首残高	762,657,707	751,732,855	10,924,852
一般正味財産期末残高	780,643,575	762,657,707	17,985,868
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,508,186	2,815,752	△ 307,566
当期指定正味財産増減額	△ 2,508,186	△ 2,815,752	307,566
指定正味財産期首残高	107,338,537	110,154,289	△ 2,815,752
指定正味財産期末残高	104,830,351	107,338,537	△ 2,508,186
III 正味財産期末残高	885,473,926	869,996,244	15,477,682

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日より令和6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			2,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,986	0	7,986
受取利息・分配金収入						0			0	7,986		7,986
③ 受取会費	0	530,000	3,393,489	0	2,684,840	6,608,329	0	0	0	0	0	6,608,329
賛助会費収入		530,000			50,000	580,000			0	0	0	580,000
向上会費収入			2,838,417		2,008,760	4,847,177			0	0	0	4,847,177
愛会費収入			555,072		297,580	852,652			0	0	0	852,652
二誌会費収入					315,500	315,500			0	0	0	315,500
ふれあい会費収入					13,000	13,000			0	0	0	13,000
④ 事業収益	13,003,900	45,004,966	5,558,920	494,636	13,636	64,076,058	600,473,042	0	600,473,042	0	0	664,549,100
受取参加費	12,894,673	35,961,762				48,856,435			0	0	0	48,856,435
受取謝金		4,907,173				4,907,173			0	0	0	4,907,173
機関誌図書収入		442,645	4,951,646			5,394,291			0	0	0	5,394,291
広告料収入			607,274		13,636	620,910			0	0	0	620,910
受取教材収入	109,227	875,692				984,919			0	0	0	984,919
受取賃貸料						0	472,424,929		472,424,929	0	0	472,424,929
施設共益費収入						0	108,015,608		108,015,608	0	0	108,015,608
受取施設利用料		1,855,573		494,636		2,350,209	20,032,505		20,032,505	0	0	22,382,714
チャリティ事業収入		962,121				962,121			0	0	0	962,121
⑤ 受取補助金等	8,838,938	0	0	0	974,289	9,813,227	0	0	0	0	0	9,813,227
子どもゆめ基金助成金	8,838,938					8,838,938			0	0	0	8,838,938
受取補助金等振替額					974,289	974,289			0	0	0	974,289
⑥ 受取寄附金	0	18,528,298	0	0	25,477,897	44,006,195	0	0	0	0	0	44,006,195
後援会寄附金					10,830,000	10,830,000			0	0	0	10,830,000
一般寄附金					13,114,000	13,114,000			0	0	0	13,114,000
チャリティ事業協賛金収入		1,053,400				1,053,400			0	0	0	1,053,400
幸せの種まき献金		17,474,898				17,474,898			0	0	0	17,474,898
受取寄附金振替額					1,533,897	1,533,897			0	0	0	1,533,897
⑦ 雑収益	185,623	344,426	6,568	0	0	536,617	159,947	0	159,947	189,971	0	886,535
雑収益	185,623	344,426	6,568			536,617	159,947		159,947	189,971		886,535
経常収益計	22,028,461	64,407,690	8,958,977	494,636	31,150,662	127,040,426	600,632,989	0	600,632,989	197,957	0	727,871,372
(2) 経常費用												
① 事業費	68,196,571	136,355,518	41,542,567	10,278,284	95,763,834	352,136,774	271,085,951	555,786	271,641,737	0	0	623,778,511
役員報酬		10,826,750		502,366	11,804,703	23,133,819	8,214,356		8,214,356			31,348,175
給料手当	24,583,812	36,223,194	13,826,474	4,634,069	227,020	79,494,569	5,903,054		5,903,054			85,397,623
退職給付費用		113,399				113,399			0			113,399
法定福利費	3,517,511	6,931,247	2,097,527	647,615	4,139,793	17,333,693	1,030,381		1,030,381			18,364,074
通勤交通費	668,712	1,831,456	317,416	65,678	950,261	3,833,523	525,145		525,145			4,358,668
臨時雇賃金		1,985,300		115,828		2,101,128			0			2,101,128
中退共掛金	612,000	1,019,400	592,800	15,000	230,400	2,469,600	288,600		288,600			2,758,200
仕入高		7,522,728	△ 11,835			7,510,893			0			7,510,893
出版製作費			16,652,576			16,652,576			0			16,652,576
福利厚生費	297,273	265,374				562,647			0			562,647
会議費	5,904	77,389	2,360		37,806	123,459			0			123,459
旅費交通費	16,630,064	7,985,419	32,095	43,081	420,322	25,110,981	244,724		244,724			25,355,705
通信運搬費	1,818,940	1,045,889	1,167,949	179,546	64,794	4,277,118	274,908		274,908			4,552,026
減価償却費	4,596,964	10,297,154	4,596,963	1,119,791	65,068	20,675,940	107,251,174		107,251,174			127,927,114

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日より令和6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				
什器備品費	1,962,978	522,855		85,000		2,570,833	4,500		4,500			2,575,333
消耗品費	1,098,350	1,258,120	118,595	130,424		2,605,489	173,387		173,387			2,778,876
新聞図書費		176,551			9,000	185,551			0			185,551
修繕費		4,866,109		758,903		5,625,012	13,634,632		13,634,632			19,259,644
印刷製本費	1,347,256	721,045	87,390		5,500	2,161,191			0			2,161,191
燃料費	97,969	878,195	16,173	359,392		1,351,729			0			1,351,729
水道光熱費		5,192,107		805,327		5,997,434	55,088,169		55,088,169			61,085,603
借損料	1,076,517	1,445,270	1,591	177,562		2,700,940	1,838,373		1,838,373			4,539,313
保険料	60,794	373,180		126,120		560,094	4,085,310		4,085,310			4,645,404
諸謝金	1,005,616	1,108,102	323,988		117,610	2,555,316			0			2,555,316
支払手数料	85,164	324,099		29,636	41,362	480,261	3,200		3,200			483,461
接待交際費	81,897	619,060		7,086	58,300	766,343	3,817		3,817			770,160
宿泊食事代	3,412,707	2,172,313			355,409	5,940,429			0			5,940,429
資料教材費	70,292	3,035,498				3,105,790			0			3,105,790
保守衛生費		2,351,379		278,446		2,629,825	695,100		695,100			3,324,925
広告宣伝費	26,800	1,978,872			2,580,471	4,586,143	729,618		729,618			5,315,761
租税公課	45,698	3,905,073		197,414		4,148,185	60,822,700		60,822,700			64,970,885
支払負担金	90,000	26,200				116,200			0			116,200
支払助成金	855,551	90,000			18,500	964,051			0			964,051
支払寄付金		29,000				29,000			0			29,000
委託費		1,250,603	1,295,707			2,546,310	72,765,150		72,765,150			75,311,460
教育費	29,135					29,135			0			29,135
チャリティ事業費		230,414				230,414			0			230,414
支払利息	424,798	424,798	424,798			1,274,394	2,861,133		2,861,133			4,135,527
雑費	910,132	345,078			39,673	1,294,883			0			1,294,883
表彰費	2,783,737	159,155				2,942,892		555,786	555,786			3,498,678
献金支出		16,747,743				16,747,743			0			16,747,743
収益事業経費配賦					62,570,637	62,570,637	△ 69,242,634		△ 69,242,634			△ 6,671,997
法人会計経費配賦					12,027,205	12,027,205	3,891,154		3,891,154			15,918,359
②管理費						0			0	35,637,842		35,637,842
役員報酬						0			0	12,612,575		12,612,575
給料手当						0			0	6,710,014		6,710,014
法定福利費						0			0	562,526		562,526
臨時雇賃金						0			0	1,720,124		1,720,124
中退共掛金						0			0	232,800		232,800
福利厚生費						0			0	498,049		498,049
会議費						0			0	422,242		422,242
旅費交通費						0			0	1,037,928		1,037,928
通信運搬費						0			0	1,474,982		1,474,982
減価償却費						0			0	4,880,998		4,880,998
什器備品費						0			0	75,272		75,272
消耗品費						0			0	485,039		485,039
新聞図書費						0			0	123,593		123,593
修繕費						0			0	576,000		576,000
印刷製本費						0			0	21,400		21,400
借損料						0			0	2,375,763		2,375,763
保険料						0			0	254,760		254,760
支払手数料						0			0	3,984,372		3,984,372
接待交際費						0			0	603,718		603,718
保守衛生費						0			0	2,459,042		2,459,042
車輦費						0			0	620,362		620,362

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日より令和6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				
諸 謝 金						0			0	72,728		72,728
租 税 公 課						0			0	1,897,360		1,897,360
支 払 負 担 金						0			0	249,975		249,975
委 託 費						0			0	398,484		398,484
教 育 費						0			0	20,000		20,000
雑 費						0			0	35,996		35,996
支 払 利 息						0			0	478,102		478,102
収益事業経費配賦						0			0	6,671,997		6,671,997
法人会計経費配賦						0			0	△ 15,918,359		△ 15,918,359
経常費用計	68,196,571	136,355,518	41,542,567	10,278,284	95,763,834	352,136,774	271,085,951	555,786	271,641,737	35,637,842	0	659,416,353
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,168,110	△ 71,947,828	△ 32,583,590	△ 9,783,648	△ 64,613,172	△ 225,096,348	329,547,038	△ 555,786	328,991,252	△ 35,439,885	0	68,455,019
投資有価証券評価損益						0			0	2,760,000		2,760,000
当期経常増減額	△ 46,168,110	△ 71,947,828	△ 32,583,590	△ 9,783,648	△ 64,613,172	△ 225,096,348	329,547,038	△ 555,786	328,991,252	△ 32,679,885		71,215,019
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
リース債務免除益						0			0	581,472		581,472
前期修正益						0			0	470,717		470,717
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,189	0	1,052,189
(2) 経常外費用												
リース資産除却損						0			0	581,340		581,340
前期助成金差額						0			0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,340	0	581,340
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,849		470,849
他会計振替額	△ 46,168,110	△ 71,947,828	△ 32,583,590	△ 9,783,648	△ 64,613,172	△ 225,096,348	329,547,038	△ 555,786	328,991,252	△ 32,209,036		71,685,868
当期一般正味財産増減額	△ 46,168,110	△ 71,947,828	△ 32,583,590	△ 9,783,648	△ 64,613,172	△ 225,096,348	329,547,038	△ 555,786	328,991,252	△ 32,209,036		71,685,868
他会計振替額	0	0	0	0	156,751,757	156,751,757	△ 156,751,757	0	△ 156,751,757	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,168,110	△ 71,947,828	△ 32,583,590	△ 9,783,648	92,138,585	△ 68,344,591	172,795,281	△ 555,786	172,239,495	△ 32,209,036		71,685,868
納税充当金						0	53,700,000		53,700,000			53,700,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,168,110	△ 71,947,828	△ 32,583,590	△ 9,783,648	92,138,585	△ 68,344,591	119,095,281	△ 555,786	118,539,495	△ 32,209,036		17,985,868
一般正味財産期首残高	△ 46,583,047	△ 76,466,659	△ 27,081,434	△ 10,215,465	△ 72,213,788	294,891,650			406,292,727	61,473,330		762,657,707
一般正味財産期末残高	△ 46,168,110	△ 72,503,614	△ 32,583,590	△ 9,783,648	△ 64,613,172	227,301,004			524,078,277	29,264,294		780,643,575
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					2,508,186	2,508,186			0	0		2,508,186
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,508,186	△ 2,508,186			0	0		△ 2,508,186
指定正味財産期首残高					△ 2,815,752	105,312,037			1,737,000	289,500		107,338,537
指定正味財産期末残高					△ 2,508,186	102,803,851			1,737,000	289,500		104,830,351
III 正味財産期末残高						330,104,855			525,815,277	29,553,794		885,473,926

財 産 目 録

令和6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	
		<現金計>	2,594,555
預金	当座預金 みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	762,609
	普通預金 三菱UFJ銀行原宿支店	運転資金として	12,555
		<預金計>	775,164
未 収 金	(独)国立青少年教育振興機構	公1・自然体験活動助成金	1,341,526
	(株)ヨークベニマル他	公2・講習会参加費、謝金等	451,343
	(株)塩崎他	公3・名刺交換掲載料、出版事業製作物販売料等	170,725
	SYDいばらき	公4・施設利用料	278,110
	イブシロン(カード決済分)	公共・後援会費、献金等	3,899,110
	コカ・コーラボトラーズ(株)	収・自販機受入手数料	11,442
		<未収金計>	6,152,256
棚 卸 資 産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	
		<棚卸資産計>	1,747,665
仮 払 金	職員	休職中職員の住民税等	549,352
	職員	公1・スキーキャンプ等事業経費精算	1,301,364
		<仮払金計>	1,850,716
前 払 金	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	150,000
	みずほ銀行新宿南口支店	借入金利息4月分	13,147
		<前払金計>	163,147
流動資産合計			13,283,503
(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町 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	78,860,000
定期預金	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	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	21,140,000
		<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	1,256,086,934
	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	37,764,680
	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	7,343,097
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	33,745,631
	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	52,980,101
	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	544,403
	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	9,381,035

	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	8,651,263
	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	10
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	827,917
	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	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	11,000,000
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の大規模 修繕のための財源として管理	40,000,000
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	15,370,000
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>	1,571,887,896
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	10,965,182
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。	637,602
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。	149,587,680
	修養団SYDビル 電気設備及び自動火災受信機	(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。	30,348,000
	修養団SYDビル 入退室管理システム	(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。	17,515,200
	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。	6,532,750
	修養団本部 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。	15,853,242

	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。	2,733,600
	伊勢青少年研修センター 内設備備品	公益目的保有財産であり、公2・講習講演活動の財産として運営使用。	4,880,600
	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。	1,917,600
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
保証金	西武信用金庫	管理目的として使用する財産。	30,000
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〉	292,580,088
固定資産合計			2,027,141,805
	うち公益目的保有財産		566,747,524
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,277,656,671
	うち引当資産		24,115,000
	うち管理目的の財源として使用する財産		158,622,610
資産合計			2,040,425,308
(流動負債)			
未払金	ビーエム観光(株)他	公1・自然体験事業の3月分諸経費。	3,246,362
	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。	2,412,040
	三井住友ファイナンス&リース(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ビルのリース物件料	1,545,885
	東洋紙業(株)	公3・出版事業の機関紙製作料。	653,125
	フジタビルメンテナンス(株)他1件	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月分諸経費。	1,417,350
	三井住友カード(株)他1件	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(法人カード)。	371,177
	パーソルテンプスタッフ(株)	管理目的の業務に係る派遣料。	327,814
	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25件。	1,183,106
		〈未払金計〉	11,156,859
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。	90,213
	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。	99,430
	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。	1,652
		〈未払利息計〉	191,295
未払消費税等		5事業年度分消費税等	
		〈未払消費税等計〉	6,429,725
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	12,400,000
	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。	2,148,000
		〈短期借入金計〉	168,388,000

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	
		<短期リース負債計>	24,806,076
前受金	(株)マコト電気他1件 講習会参加者	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	393,360 379,500
		<前受金計>	772,860
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	4,642,702 962,150 66,068
		<預り金計>	5,670,920
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	
		<幸せの種まき献金預り金計>	7,759,191
仮受金	WPCソフトバンク ヤマウチヨウヘイ他	収・明細問い合わせ中の為、詳細確認中 公1・自然体験事業キャンセルによる参加費の返金等	120,450 305,730
		<仮受金合計>	426,180
納税充当金		5事業年度分法人税等	
		<納税充当金計>	55,032,700
流動負債合計			280,633,806
(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	
		<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	78,080,000
	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	76,500,000
	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。	3,922,000
		<長期借入金計>	158,502,000
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	
		<長期リース負債計>	227,734,627
預り保証金	(株)フジタ 松田生郎 (一社)Me2 (株)マコト電気	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 48,000 717,000 226,800
		<預り保証金計>	457,109,880
固定負債合計			874,317,576
負債合計			1,154,951,382
正味財産			885,473,926

(注) 令和5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	592,649,591 円
期末	566,747,524 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 平成21年10月16日改正）」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	76,100,000	2,760,000		78,860,000
預 金	23,900,000		2,760,000	21,140,000
小 計	162,673,821	2,760,000	2,760,000	162,673,821
特定資産				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	1,395,687,453	0	94,492,742	1,301,194,711
建物附属設備	20,767,708	0	2,735,400	18,032,308
構 築 物	105,857,820	0	556,185	105,301,635
什 器 備 品	1,116,438	0	288,501	827,937
車 輛 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	73,000,000	0	33,000,000	40,000,000
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000	0	9,000,000	11,000,000
退職金積立金	30,370,000	0	15,000,000	15,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	0	0	325,804
小 計	1,726,960,724	0	155,072,828	1,571,887,896
合 計	1,889,634,545	2,760,000	157,832,828	1,734,561,717

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	78,860,000	0	78,860,000	0
預 金	21,140,000	0	21,140,000	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	1,301,194,711	19,060,675	510,230,502	771,903,534
建物附属設備	18,032,308	291,442	15,454,932	2,285,934
構 築 物	105,301,635	69,362,412	27,448,611	8,490,612
什 器 備 品	827,937	17	827,920	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	40,000,000	0	0	40,000,000
ボランティア奨励賞基金積立	11,000,000	10,000,000	1,000,000	0
退職金積立金	15,370,000	0	0	15,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	325,804	0	0
小 計	1,571,887,896	99,040,351	586,052,465	886,795,080
合 計	1,734,561,717	104,830,351	742,936,286	886,795,080

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 320,820,000円及び預り保証金 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	2,910,383,032	1,312,159,893
設備及び什器備品	1,556,294,899	1,536,797,049	19,497,850
合 計	5,778,837,824	4,447,180,081	1,331,657,743

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	8,838,938	8,838,938	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	2,508,186

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 5年度退職給付算定額	65,440,475
② 中退共掛け金積立額	49,738,426
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. 今期取得した資産の内訳

(単位:円)

内容	金額
全てリース資産	
1. 修養団本部事務所 リコー複合機 IMC6010F	4,200,000
2. 修養団本部事務所 富士通パソコン及びサーバー	6,077,940
3. 修養団SYDビル 電気設備及び自動火災受信機設備	32,371,200
4. 修養団SYDビル 入退室管理システム	18,892,800
5. 修養団SYDビル タッチパネル及び制御系機器	2,949,000
合 計	64,490,940

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
1,267,052	3,813,560

(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