

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 |
| 建物附属設備 | 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 |
| 建物附属設備 | 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。 | 1,917,600 |
| 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 |