

# 令和6年度

## 財 務 諸 表

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日



公益  
財団法人

修養団

## 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               |   | 令和6年度                | 令和5年度                | 増 減                  |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |   |                      |                      |                      |
| <b>1 流動資産</b>     |   |                      |                      |                      |
| 現金                | 金 | 1,627,895            | 2,594,555            | △ 966,660            |
| 預金                | 金 | 329,189              | 775,164              | △ 445,975            |
| 未収金               | 金 | 1,730,873            | 6,152,256            | △ 4,421,383          |
| 棚卸資産              | 産 | 2,133,358            | 1,747,665            | 385,693              |
| 仮払金               | 金 | 236,858              | 1,850,716            | △ 1,613,858          |
| 前払金               | 金 | 430,370              | 163,147              | 267,223              |
| <b>流動資産合計</b>     |   | <b>6,488,543</b>     | <b>13,283,503</b>    | <b>△ 6,794,960</b>   |
| <b>2 固定資産</b>     |   |                      |                      |                      |
| <b>① 基本財産</b>     |   |                      |                      |                      |
| 土地                | 地 | 62,673,821           | 62,673,821           | 0                    |
| 有価証券              | 券 | 77,040,000           | 78,860,000           | △ 1,820,000          |
| 預金                | 金 | 22,960,000           | 21,140,000           | 1,820,000            |
| <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                | 地 | 31,090,500           | 31,090,500           | 0                    |
| 建物                | 物 | 1,206,812,285        | 1,301,194,711        | △ 94,382,426         |
| 建物付属設備            | 備 | 15,690,332           | 18,032,308           | △ 2,341,976          |
| 構築物               | 物 | 104,762,716          | 105,301,635          | △ 538,919            |
| 什器備品              | 品 | 2,272,937            | 827,937              | 1,445,000            |
| 車両運搬具             | 具 | 0                    | 1                    | △ 1                  |
| ボランティア奨励賞基金積立     |   | 11,000,000           | 11,000,000           | 0                    |
| 預り保証金積立金          |   | 8,745,000            | 8,745,000            | 0                    |
| ビル建替え積立金          |   | 10,000,000           | 40,000,000           | △ 30,000,000         |
| 修繕積立金             |   | 12,000,000           | 40,000,000           | △ 28,000,000         |
| 退職金積立             |   | 15,370,000           | 15,370,000           | 0                    |
| 愛汗苑維持管理基金         |   | 325,804              | 325,804              | 0                    |
| <b>特定資産合計</b>     |   | <b>1,418,069,574</b> | <b>1,571,887,896</b> | <b>△ 153,818,322</b> |
| <b>③ その他固定資産</b>  |   |                      |                      |                      |
| 土地                | 地 | 50,847,000           | 50,847,000           | 0                    |
| 建物                | 物 | 10,438,854           | 10,965,182           | △ 526,328            |
| 建物付属設備            | 備 | 1                    | 1                    | 0                    |
| 什器備品              | 品 | 552,803              | 637,604              | △ 84,801             |
| リース資産             | 産 | 198,977,787          | 229,368,672          | △ 30,390,885         |
| 保証金               | 金 | 30,000               | 30,000               | 0                    |
| ソフトウェア            | ア | 573,285              | 2                    | 573,283              |
| 電話加入権             | 権 | 731,627              | 731,627              | 0                    |
| <b>その他固定資産合計</b>  |   | <b>262,151,357</b>   | <b>292,580,088</b>   | <b>△ 30,428,731</b>  |
| <b>固定資産合計</b>     |   | <b>1,842,894,752</b> | <b>2,027,141,805</b> | <b>△ 184,247,053</b> |
| <b>資産合計</b>       |   | <b>1,849,383,295</b> | <b>2,040,425,308</b> | <b>△ 191,042,013</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |   |                      |                      |                      |
| <b>1 流動負債</b>     |   |                      |                      |                      |
| 未払金               | 金 | 16,362,286           | 11,156,859           | 5,205,427            |
| 未払利息              | 息 | 264,258              | 191,295              | 72,963               |
| 未払消費税             | 税 | 8,336,700            | 6,429,725            | 1,906,975            |
| 短期借入金             | 金 | 156,728,000          | 168,388,000          | △ 11,660,000         |
| 短期リース債務           | 務 | 33,273,094           | 24,806,076           | 8,467,018            |
| 前受金               | 金 | 49,546,783           | 772,860              | 48,773,923           |
| 仮受金               | 金 | 0                    | 426,180              | △ 426,180            |
| 預り金               | 金 | 3,610,795            | 5,670,920            | △ 2,060,125          |
| 種まき献金             | 金 | 2,381,223            | 7,759,191            | △ 5,377,968          |
| 納税充当金             | 金 | 61,616,500           | 55,032,700           | 6,583,800            |
| <b>流動負債合計</b>     |   | <b>332,119,639</b>   | <b>280,633,806</b>   | <b>51,485,833</b>    |
| <b>2 固定負債</b>     |   |                      |                      |                      |
| 退職給付引当金           | 金 | 25,842,611           | 30,971,069           | △ 5,128,458          |
| 長期借入金             | 金 | 1,774,000            | 158,502,000          | △ 156,728,000        |
| 長期リース負債           | 債 | 185,656,485          | 227,734,627          | △ 42,078,142         |
| 預り保証金             | 金 | 457,109,880          | 457,109,880          | 0                    |
| <b>固定負債合計</b>     |   | <b>670,382,976</b>   | <b>874,317,576</b>   | <b>△ 203,934,600</b> |
| <b>負債合計</b>       |   | <b>1,002,502,615</b> | <b>1,154,951,382</b> | <b>△ 152,448,767</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |   |                      |                      |                      |
| <b>1 指定正味財産</b>   |   | <b>102,454,216</b>   | <b>104,830,351</b>   | <b>△ 2,376,135</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)     |   | 96,664,216           | 99,040,351           | △ 2,376,135          |
| <b>2 一般正味財産</b>   |   | <b>744,426,464</b>   | <b>780,643,575</b>   | <b>△ 36,217,111</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)     |   | 549,835,354          | 586,052,465          | △ 36,217,111         |
| <b>正味財産合計</b>     |   | <b>846,880,680</b>   | <b>885,473,926</b>   | <b>△ 38,593,246</b>  |
| <b>負債及び正味財産合計</b> |   | <b>1,849,383,295</b> | <b>2,040,425,308</b> | <b>△ 191,042,013</b> |

## 貸借対照表内訳表

令和7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                | △ 19,674,026        | △ 423,099            | 21,725,020           |          | 1,627,895            |
| 預金                | △ 8,744,437         | 528,851,076          | △ 519,777,450        |          | 329,189              |
| 未収金               | 1,552,099           | 178,774              | 0                    |          | 1,730,873            |
| 棚卸資産              | 2,133,358           | 0                    | 0                    |          | 2,133,358            |
| 仮払金               | 482,637             | 0                    | △ 245,779            |          | 236,858              |
| 前払金               | 0                   | 13,147               | 417,223              |          | 430,370              |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>△ 24,250,369</b> | <b>528,619,898</b>   | <b>△ 497,880,986</b> | <b>0</b> | <b>6,488,543</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              | 78,860,000          | 0                    | △ 1,820,000          |          | 77,040,000           |
| 預金                | 21,140,000          | 0                    | 1,820,000            |          | 22,960,000           |
| <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          | 0                    | 0                    |          | 31,090,500           |
| 建物                | 192,061,741         | 979,747,808          | 35,002,736           |          | 1,206,812,285        |
| 建物付属設備            | 8,911,870           | 7,317,207            | △ 538,745            |          | 15,690,332           |
| 構築物               | 70,307,468          | 26,321,592           | 8,133,656            |          | 104,762,716          |
| 什器備品              | 745,132             | 2,090,008            | △ 562,203            |          | 2,272,937            |
| 車両運搬具             | 0                   | 0                    | 0                    |          | 0                    |
| 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          | 5,100,000           | 3,900,000            | 1,000,000            |          | 10,000,000           |
| 修繕積立金             | 4,871,110           | 6,240,000            | 888,890              |          | 12,000,000           |
| 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              |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>324,413,625</b>  | <b>1,034,361,615</b> | <b>59,294,334</b>    | <b>0</b> | <b>1,418,069,574</b> |
| <b>③ その他固定資産</b>  |                     |                      |                      |          |                      |
| 土地                | 5,217,000           | 45,630,000           | 0                    |          | 50,847,000           |
| 建物                | 1,096,518           | 9,868,664            | △ 526,328            |          | 10,438,854           |
| 建物付属設備            | 0                   | 1                    | 0                    |          | 1                    |
| 什器備品              | 63,760              | 573,843              | △ 84,800             |          | 552,803              |
| リース資産             | 62,081,777          | 162,753,476          | △ 25,857,466         |          | 198,977,787          |
| ソフトウェア            | 429,962             | 131,855              | 11,468               |          | 573,285              |
| 電話加入権             | 567,010             | 27,070               | 137,547              |          | 731,627              |
| 保証金               | 0                   | 0                    | 30,000               |          | 30,000               |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>69,456,027</b>   | <b>218,984,909</b>   | <b>△ 26,289,579</b>  | <b>0</b> | <b>262,151,357</b>   |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>548,828,593</b>  | <b>1,255,083,524</b> | <b>38,982,635</b>    | <b>0</b> | <b>1,842,894,752</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>524,578,224</b>  | <b>1,783,703,422</b> | <b>△ 458,898,351</b> | <b>0</b> | <b>1,849,383,295</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                     |                      |                      |          |                      |
| <b>1 流動負債</b>     |                     |                      |                      |          |                      |
| 未払金               | 7,134,581           | 954,779              | 8,272,926            |          | 16,362,286           |
| 未払利息              | 0                   | 0                    | 264,258              |          | 264,258              |
| 未払消費税             | 0                   | 0                    | 8,336,700            |          | 8,336,700            |
| 短期借入金             | 0                   | 0                    | 156,728,000          |          | 156,728,000          |
| 短期リース債務           | 1,939,080           | 25,357,860           | 5,976,154            |          | 33,273,094           |
| 前受金               | 686,570             | 48,860,213           | 0                    |          | 49,546,783           |
| 預り金               | 783,311             | 0                    | 2,827,484            |          | 3,610,795            |
| 種まき献金             | 2,381,223           | 0                    | 0                    |          | 2,381,223            |
| 納税充当金             | 0                   | 0                    | 61,616,500           |          | 61,616,500           |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>12,924,765</b>   | <b>75,172,852</b>    | <b>244,022,022</b>   | <b>0</b> | <b>332,119,639</b>   |
| <b>2 固定負債</b>     |                     |                      |                      |          |                      |
| 退職給付引当金           | 0                   | 0                    | 25,842,611           |          | 25,842,611           |
| 長期借入金             | 0                   | 0                    | 1,774,000            |          | 1,774,000            |
| 長期リース負債           | 3,599,860           | 173,666,273          | 8,390,352            |          | 185,656,485          |
| 預り保証金             | 0                   | 457,109,880          | 0                    |          | 457,109,880          |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>3,599,860</b>    | <b>630,776,153</b>   | <b>36,006,963</b>    | <b>0</b> | <b>670,382,976</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>16,524,625</b>   | <b>705,949,005</b>   | <b>280,028,985</b>   | <b>0</b> | <b>1,002,502,615</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                     |                      |                      |          |                      |
| <b>1 指定正味財産</b>   | <b>100,427,716</b>  | <b>1,737,000</b>     | <b>289,500</b>       |          | <b>102,454,216</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)     | 96,664,216          | 0                    | 0                    |          | 96,664,216           |
| <b>2 一般正味財産</b>   | <b>137,429,025</b>  | <b>642,753,535</b>   | <b>△ 73,463,385</b>  |          | <b>744,426,464</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)     | △ 13,766,416        | 642,753,535          | △ 79,151,765         |          | 549,835,354          |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>237,856,741</b>  | <b>644,490,535</b>   | <b>△ 73,173,885</b>  | <b>0</b> | <b>846,880,680</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>254,381,366</b>  | <b>1,350,439,540</b> | <b>206,855,100</b>   | <b>0</b> | <b>1,849,383,295</b> |

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日より令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 令和6年度              | 令和5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           | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                   |
| ② 特定資産運用益            | 34,706             | 7,986              | 26,720              |
| ③ 受取会費               | 3,620,160          | 6,608,329          | △ 2,988,169         |
| ④ 事業収益               | 754,950,812        | 664,549,100        | 90,401,712          |
| ⑤ 受取補助金等             | 7,716,678          | 9,813,227          | △ 2,096,549         |
| ⑥ 受取寄附金              | 24,596,617         | 44,006,195         | △ 19,409,578        |
| ⑧ 雑 収 益              | 1,007,247          | 886,535            | 120,712             |
| 経常収益計                | <b>793,926,220</b> | <b>727,871,372</b> | <b>66,054,848</b>   |
| (2)経常費用              |                    |                    |                     |
| ① 事 業 費              | 662,927,519        | 623,778,511        | 39,149,008          |
| ② 管 理 費              | 102,547,630        | 35,637,842         | 66,909,788          |
| 経常費用計                | <b>765,475,149</b> | <b>659,416,353</b> | <b>106,058,796</b>  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 28,451,071         | 68,455,019         | △ 40,003,948        |
| 投資有価証券評価損益           | △ 1,820,000        | 2,760,000          | △ 4,580,000         |
| 当期経常増減額              | 26,631,071         | 71,215,019         | △ 44,583,948        |
| 2. 経常外増減の部           |                    |                    |                     |
| (1)経常外収益             |                    |                    |                     |
| 固定資産売却益              | 439,999            | 0                  | 439,999             |
| リース債務免除益             | 0                  | 581,472            | △ 581,472           |
| 前期損益修正益              | 0                  | 470,717            | △ 470,717           |
| 経常外収益計               | <b>439,999</b>     | <b>1,052,189</b>   | <b>△ 612,190</b>    |
| (2)経常外費用             |                    |                    |                     |
| 固定資産除却損              | 3                  | 0                  | 3                   |
| リース資産除却損             |                    | 581,340            | △ 581,340           |
| 前期損益修正益              | 3,161,778          | 0                  | 3,161,778           |
| 経常外費用計               | <b>3,161,781</b>   | <b>581,340</b>     | <b>2,580,441</b>    |
| 当期経常外増減額             | △ 2,721,782        | 470,849            | △ 3,192,631         |
| 税引前当期一般正味財産増減額       | 23,909,289         | 71,685,868         | △ 47,776,579        |
| 納税充当金                | 60,126,400         | 53,700,000         | 6,426,400           |
| 当期一般正味財産増減額          | △ 36,217,111       | 17,985,868         | △ 54,202,979        |
| 一般正味財産期首残高           | 780,643,575        | 762,657,707        | 17,985,868          |
| 一般正味財産期末残高           | 744,426,464        | 780,643,575        | △ 36,217,111        |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                    |                    |                     |
| 一般正味財産への振替額          | 2,376,135          | 2,508,186          | △ 132,051           |
| 当期指定正味財産増減額          | △ 2,376,135        | △ 2,508,186        | 132,051             |
| 指定正味財産期首残高           | 104,830,351        | 107,338,537        | △ 2,508,186         |
| 指定正味財産期末残高           | 102,454,216        | 104,830,351        | △ 2,376,135         |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>846,880,680</b> | <b>885,473,926</b> | <b>△ 38,593,246</b> |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日より令和7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          | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 2,000,000 |        | 2,000,000   |
| 基本財産利息収入        |             |             |            |            |            | 0           |             |         | 0           | 2,000,000 |        | 2,000,000   |
| ② 特定資産運用益       | 0           | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0       | 0           | 34,706    |        | 34,706      |
| 受取利息・分配金収入      |             |             |            |            |            | 0           |             |         | 0           | 34,706    |        | 34,706      |
| ③ 受取会費          | 21,600      | 1,115,000   | 2,466,760  | 0          | 16,300     | 3,619,660   | 0           | 0       | 0           | 500       |        | 3,620,160   |
| 賛 助 会 費 収 入     |             | 1,115,000   |            |            |            | 1,115,000   |             |         | 0           | 0         |        | 1,115,000   |
| 向 上 会 費 収 入     |             |             | 2,265,560  |            | 14,000     | 2,279,560   |             |         | 0           | 0         |        | 2,279,560   |
| 愛 会 費 収 入       |             |             | 200,700    |            | 1,800      | 202,500     |             |         | 0           | 0         |        | 202,500     |
| ふれあい会費収入        | 21,600      |             | 500        |            | 500        | 22,600      |             |         | 0           | 500       |        | 23,100      |
| ④ 事業収益          | 18,699,925  | 57,034,629  | 9,532,410  | 323,800    | 262,545    | 85,853,309  | 669,097,503 | 0       | 669,097,503 | 0         |        | 754,950,812 |
| 受 取 参 加 費       | 18,489,470  | 43,415,700  |            |            | 59,200     | 61,964,370  |             |         | 0           | 0         |        | 61,964,370  |
| 受 取 謝 金         |             | 5,609,292   |            |            | 20,000     | 5,629,292   |             |         | 0           | 0         |        | 5,629,292   |
| 機 関 誌 図 書 収 入   |             | 183,520     | 9,531,475  |            |            | 9,714,995   |             |         | 0           | 0         |        | 9,714,995   |
| 受 取 教 材 収 入     | 210,455     | 819,935     | 935        |            | 153,345    | 1,184,670   |             |         | 0           | 0         |        | 1,184,670   |
| 受 取 賃 貸 料       |             | 5,651,610   |            | 323,800    | 20,000     | 5,995,410   | 546,653,681 |         | 546,653,681 | 0         |        | 552,649,091 |
| 施 設 共 益 費 収 入   |             |             |            |            |            | 0           | 122,443,822 |         | 122,443,822 | 0         |        | 122,443,822 |
| チャリティ事業収入       |             | 1,354,572   |            |            | 10,000     | 1,364,572   |             |         | 0           | 0         |        | 1,364,572   |
| ⑤ 受取補助金等        | 6,810,694   | 0           | 0          | 0          | 905,984    | 7,716,678   | 0           | 0       | 0           | 0         |        | 7,716,678   |
| 子どもゆめ基金助成金      | 6,788,694   |             |            |            |            | 6,788,694   |             |         | 0           | 0         |        | 6,788,694   |
| 公 的 助 成 金       | 22,000      |             |            |            |            | 22,000      |             |         | 0           |           |        | 22,000      |
| 受取補助金等振替額       |             |             |            |            | 905,984    | 905,984     |             |         | 0           | 0         |        | 905,984     |
| ⑥ 受取寄附金         | 0           | 128,800     | 0          | 0          | 24,117,817 | 24,246,617  | 0           | 0       | 0           | 350,000   |        | 24,596,617  |
| 後 援 会 寄 附 金     |             |             |            |            | 11,340,000 | 11,340,000  |             |         | 0           | 0         |        | 11,340,000  |
| 一 般 寄 附 金       |             |             |            |            | 428,136    | 428,136     |             |         | 0           | 350,000   |        | 778,136     |
| チャリティ事業協賛金収入    |             | 128,800     |            |            |            | 128,800     |             |         | 0           | 0         |        | 128,800     |
| 幸 せ の 種 ま き 献 金 |             |             |            |            | 10,879,530 | 10,879,530  |             |         | 0           | 0         |        | 10,879,530  |
| 受 取 寄 附 金 振 替 額 |             |             |            |            | 1,470,151  | 1,470,151   |             |         | 0           | 0         |        | 1,470,151   |
| ⑦ 雑 収 益         | 85,515      | 329,502     | 1,180      | 0          | 15,643     | 431,840     | 3,102       | 0       | 3,102       | 572,305   |        | 1,007,247   |
| 雑 収 益           | 85,515      | 329,502     | 1,180      |            | 15,643     | 431,840     | 3,102       |         | 3,102       | 572,305   |        | 1,007,247   |
| 経常収益計           | 25,617,734  | 58,607,931  | 12,000,350 | 323,800    | 25,318,289 | 121,868,104 | 669,100,605 | 0       | 669,100,605 | 2,957,511 | 0      | 793,926,220 |
| (2)経常費用         |             |             |            |            |            |             |             |         |             |           |        |             |
| ① 事 業 費         | 111,176,052 | 147,487,398 | 78,057,275 | 19,353,639 | 27,935,164 | 384,009,528 | 278,649,279 | 268,712 | 278,917,991 | 0         |        | 662,927,519 |
| 役 員 報 酬         | 7,315,650   | 9,132,060   |            | 392,266    | 8,937,200  | 25,777,176  | 7,919,234   |         | 7,919,234   |           |        | 33,696,410  |
| 給 料 手 当         | 17,629,987  | 30,865,858  | 17,339,987 | 3,734,620  | 3,191,510  | 72,761,962  | 5,763,465   |         | 5,763,465   |           |        | 78,525,427  |
| 退 職 給 付 費 用     |             |             |            |            |            | 0           |             |         | 0           |           |        | 0           |
| 法 定 福 利 費       | 3,449,988   | 5,783,520   | 2,629,148  | 576,342    | 1,567,116  | 14,006,114  | 1,796,069   |         | 1,796,069   |           |        | 15,802,183  |
| 臨 時 雇 賃 金       |             | 2,415,125   |            | 289,962    |            | 2,705,087   |             |         | 0           |           |        | 2,705,087   |
| 中 退 共 掛 金       | 654,280     | 992,500     | 592,800    | 17,937     | 272,400    | 2,529,917   | 338,655     |         | 338,655     |           |        | 2,868,572   |
| 仕 入 高           |             | 9,014,184   |            |            |            | 9,014,184   |             |         | 0           |           |        | 9,014,184   |
| 福 利 厚 生 費       | 295,385     | 406,599     | 256,445    | 85,482     |            | 1,043,911   | 129,195     |         | 129,195     |           |        | 1,173,106   |
| 会 議 費           | 232,281     | 362,902     | 169,533    | 56,511     |            | 821,227     | 83,104      |         | 83,104      |           |        | 904,331     |
| 旅 費 交 通 費       | 27,019,857  | 8,857,708   | 987,149    | 160,815    | 496,934    | 37,522,463  | 945,159     | 42,420  | 987,579     |           |        | 38,510,042  |
| 通 信 運 搬 費       | 3,452,521   | 1,911,775   | 1,573,398  | 367,295    | 53,331     | 7,358,320   | 544,957     | 8,052   | 553,009     |           |        | 7,911,329   |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日より令和7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   | 4,624,343  | 9,875,078  | 4,624,341  | 1,102,669 |            | 20,226,431 | 107,816,402 |         | 107,816,402 |             |        | 128,042,833 |
| 什 器 備 品 費   |            | 639,485    |            | 11,860    |            | 651,345    |             |         | 0           |             |        | 651,345     |
| 消 耗 品 費     | 872,779    | 2,150,840  | 150,082    | 209,475   | 42,694     | 3,425,870  | 161,161     | 156,640 | 317,801     |             |        | 3,743,671   |
| 修 繕 費       | 1,141,732  | 6,024,116  | 1,101,296  | 2,851,410 | 110,000    | 11,228,554 | 7,159,913   |         | 7,159,913   |             |        | 18,388,467  |
| 印 刷 製 本 費   | 1,448,311  | 565,336    | 8,862,214  | 5,534     | 86,979     | 10,968,374 | 8,140       | 61,600  | 69,740      |             |        | 11,038,114  |
| 水 道 光 熱 費   | 5,432,844  | 12,790,277 | 5,425,675  | 1,394,289 |            | 25,043,085 | 46,661,987  |         | 46,661,987  |             |        | 71,705,072  |
| 借 損 料       | 1,511,594  | 2,371,590  | 756,508    | 1,029,770 | 343,871    | 6,013,333  | 3,170,805   |         | 3,170,805   |             |        | 9,184,138   |
| 保 険 料       | 463,416    | 718,849    | 368,749    | 248,302   | 19,000     | 1,818,316  | 3,212,958   |         | 3,212,958   |             |        | 5,031,274   |
| 諸 謝 金       | 2,722,680  | 2,170,925  | 66,822     |           |            | 4,960,427  |             |         | 0           |             |        | 4,960,427   |
| 支 払 手 数 料   | 2,042,252  | 2,317,719  | 1,989,387  | 662,798   |            | 7,012,156  | 976,510     |         | 976,510     |             |        | 7,988,666   |
| 接 待 交 際 費   | 166,039    | 320,339    | 102,551    | 46,134    | 4,000      | 639,063    | 103,044     |         | 103,044     |             |        | 742,107     |
| 宿 泊 食 事 代   | 7,523,881  | 2,001,460  |            |           | 223,500    | 9,748,841  |             |         | 0           |             |        | 9,748,841   |
| 資 料 教 材 費   | 2,166,347  | 3,969,396  | 440        |           |            | 6,136,183  |             |         | 0           |             |        | 6,136,183   |
| 保 守 衛 生 費   | 45,672     | 3,628,408  |            | 647,495   |            | 4,321,575  | 436,164     |         | 436,164     |             |        | 4,757,739   |
| 広 告 宣 伝 費   | 203,335    | 2,545,339  | 2,285      | 17,561    | 1,361,202  | 4,129,722  | 952,920     |         | 952,920     |             |        | 5,082,642   |
| 租 税 公 課     | 15,163,268 | 19,318,139 | 15,110,755 | 5,276,944 | 4,500      | 54,873,606 | 18,667,384  |         | 18,667,384  |             |        | 73,540,990  |
| 支 払 負 担 金   | 64,546     | 137,246    | 62,546     | 20,850    |            | 285,188    | 30,660      |         | 30,660      |             |        | 315,848     |
| 支 払 助 成 金   | 540,000    | 330,000    |            |           |            | 870,000    |             |         | 0           |             |        | 870,000     |
| 委 託 費       | 3,497,653  | 5,030,855  | 15,454,211 | 111,456   |            | 24,094,175 | 69,235,166  |         | 69,235,166  |             |        | 93,329,341  |
| 支 払 利 息     | 323,368    | 323,367    | 323,366    |           |            | 970,101    | 2,483,488   |         | 2,483,488   |             |        | 3,453,589   |
| 後 援 会 費 用   |            |            |            |           | 340,707    | 340,707    |             |         |             |             |        | 340,707     |
| 雑 費         | 672,043    | 516,403    | 107,587    | 35,862    | 690        | 1,332,585  | 52,739      |         | 52,739      |             |        | 1,385,324   |
| 表 彰 費       | 500,000    |            |            |           |            | 500,000    |             |         | 0           |             |        | 500,000     |
| 献 金 支 出     |            |            |            |           | 10,879,530 | 10,879,530 |             |         | 0           |             |        | 10,879,530  |
| ② 管 理 費     |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 102,547,630 |        | 102,547,630 |
| 役 員 報 酬     |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 11,852,990  |        | 11,852,990  |
| 給 料 手 当     |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 19,455,390  |        | 19,455,390  |
| 法 定 福 利 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 3,975,731   |        | 3,975,731   |
| 退 職 給 付 費 用 |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 9,371,542   |        | 9,371,542   |
| 中 退 共 掛 金   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 382,428     |        | 382,428     |
| 福 利 厚 生 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 276,559     |        | 276,559     |
| 会 議 費       |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 182,830     |        | 182,830     |
| 旅 費 交 通 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 469,246     |        | 469,246     |
| 通 信 運 搬 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 456,691     |        | 456,691     |
| 減 価 償 却 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 1,077,319   |        | 1,077,319   |
| 消 耗 品 費     |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 131,378     |        | 131,378     |
| 新 聞 図 書 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 139,100     |        | 139,100     |
| 修 繕 費       |            |            |            |           |            |            |             |         | 0           | 370,441     |        | 370,441     |
| 印 刷 製 本 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 17,908      |        | 17,908      |
| 水 道 光 熱 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 4,052,647   |        | 4,052,647   |
| 借 損 料       |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 815,843     |        | 815,843     |
| 保 険 料       |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 90,506      |        | 90,506      |
| 支 払 手 数 料   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 2,121,635   |        | 2,121,635   |
| 接 待 交 際 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 108,594     |        | 108,594     |
| 広 告 宣 伝 費   |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 2,464       |        | 2,464       |
| 車 輦 費       |            |            |            |           |            | 0          |             |         | 0           | 1,121,212   |        | 1,121,212   |

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日より令和7年3月31日まで

(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          |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|
|                                      | 公 1          | 公 2          | 公 3          | 公 4          | 共通          | 小計            | 収 1           | 他 1       | 小計            |               |        |              |
| 租 税 公 課                              |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 42,808,682    |        | 42,808,682   |
| 支 払 負 担 金                            |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 67,452        |        | 67,452       |
| 支 払 寄 附 金                            |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 237,220       |        | 237,220      |
| 委 託 費                                |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 2,708,830     |        | 2,708,830    |
| 雑 費                                  |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 116,025       |        | 116,025      |
| 支 払 利 息                              |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 136,967       |        | 136,967      |
| 経常費用計                                | 111,176,052  | 147,487,398  | 78,057,275   | 19,353,639   | 27,935,164  | 384,009,528   | 278,649,279   | 268,712   | 278,917,991   | 102,547,630   | 0      | 765,475,149  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額                      | △ 85,558,318 | △ 88,879,467 | △ 66,056,925 | △ 19,029,839 | △ 2,616,875 | △ 262,141,424 | 390,451,326   | △ 268,712 | 390,182,614   | △ 99,590,119  | 0      | 28,451,071   |
| 投資有価証券評価損益                           |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | △ 1,820,000   |        | △ 1,820,000  |
| 当期経常増減額                              | △ 85,558,318 | △ 88,879,467 | △ 66,056,925 | △ 19,029,839 | △ 2,616,875 | △ 262,141,424 | 390,451,326   | △ 268,712 | 390,182,614   | △ 101,410,119 |        | 26,631,071   |
| 2. 経常外増減の部                           |              |              |              |              |             |               |               |           |               |               |        |              |
| (1)経常外収益                             |              |              |              |              |             |               |               |           |               |               |        |              |
| 固 定 資 産 売 却 益                        |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 439,999       |        | 439,999      |
| 前 期 修 正 益                            |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             |               |        | 0            |
| 経常外収益計                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0           | 0             | 0             | 0         | 0             | 439,999       | 0      | 439,999      |
| (2)経常外費用                             |              |              |              |              |             |               |               |           |               |               |        |              |
| 固 定 資 産 除 却 損                        |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 3             |        | 3            |
| 前 期 損 益 修 正                          | 3,574,663    | △ 1,575,630  |              |              | △ 594,811   | 1,404,222     |               |           | 0             | 1,757,556     |        | 3,161,778    |
| リ ー ス 資 産 除 却 損                      |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             |               |        | 0            |
| 前 期 助 成 金 差 額                        |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 0             |        | 0            |
| 経常外費用計                               | 3,574,663    | △ 1,575,630  | 0            | 0            | △ 594,811   | 1,404,222     | 0             | 0         | 0             | 1,757,559     | 0      | 3,161,781    |
| 当期経常外増減額                             | △ 3,574,663  | 1,575,630    | 0            | 0            | 594,811     | △ 1,404,222   | 0             | 0         | 0             | △ 1,317,560   |        | △ 2,721,782  |
| 他 会 計 振 替 前<br>当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 89,132,981 | △ 87,303,837 | △ 66,056,925 | △ 19,029,839 | △ 2,022,064 | △ 263,545,646 | 390,451,326   | △ 268,712 | 390,182,614   | △ 102,727,679 |        | 23,909,289   |
| 他 会 計 振 替 額                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 173,673,667 | 173,673,667   | △ 173,673,667 | 0         | △ 173,673,667 | 0             |        | 0            |
| 税引前当期一般正味財産増減額                       | △ 89,132,981 | △ 87,303,837 | △ 66,056,925 | △ 19,029,839 | 171,651,603 | △ 89,871,979  | 216,777,659   | △ 268,712 | 216,508,947   | △ 102,727,679 |        | 23,909,289   |
| 納 税 充 当 金                            |              |              |              |              |             | 0             | 60,126,400    |           | 60,126,400    |               |        | 60,126,400   |
| 当期一般正味財産増減額                          | △ 89,132,981 | △ 87,303,837 | △ 66,056,925 | △ 19,029,839 | 171,651,603 | △ 89,871,979  | 156,651,259   | △ 268,712 | 156,382,547   | △ 102,727,679 |        | △ 36,217,111 |
| 一般正味財産期首残高                           |              |              |              |              |             | 227,301,004   |               |           | 0             | 0             |        | 780,643,575  |
| 一般正味財産期末残高                           | △ 89,132,981 | △ 87,303,837 | △ 66,056,925 | △ 19,029,839 | 171,651,603 | △ 89,871,979  |               |           | 0             | 0             |        | 744,426,464  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部                         |              |              |              |              |             |               |               |           |               |               |        |              |
| 一般正味財産への振替額                          |              |              |              |              | 2,376,135   | 2,376,135     |               |           | 0             | 0             |        | 2,376,135    |
| 当期指定正味財産増減額                          | 0            | 0            | 0            | 0            | △ 2,376,135 | △ 2,376,135   |               |           | 0             | 0             |        | △ 2,376,135  |
| 指定正味財産期首残高                           |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 0             |        | 104,830,351  |
| 指定正味財産期末残高                           |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 0             |        | 102,454,216  |
| Ⅲ 正味財産期末残高                           |              |              |              |              |             | 0             |               |           | 0             | 0             |        | 846,880,680  |

# 財 産 目 録

令和7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                                                         | 1,627,895     |
|         |                                       | <現金計>                                                           | 1,627,895     |
| 預金      | 普通預金 三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・百五銀行他 | 運転資金として                                                         | 199,107       |
| 郵便貯金    | ゆうちょ銀行                                | 運転資金として                                                         | 130,082       |
|         |                                       | <預金計>                                                           | 329,189       |
| 未 収 金   | (独)国立青少年教育振興機構他1件                     | 公1・自然体験活動助成金・キャンプ参加費                                            | 664,109       |
|         | 新東工業(株)他4件                            | 公2・講習会参加費、謝金等                                                   | 884,900       |
|         | (株)ひむろ他2件                             | 収1・賃貸料収益(SYDホール)                                                | 178,774       |
|         | カレンダー、図書販売2件                          | 公3図書販売                                                          | 3,090         |
|         |                                       | <未収金計>                                                          | 1,730,873     |
| 棚 卸 資 産 | 書籍「人生のことば365日」等                       | 公3・出版事業の在庫                                                      | 2,133,358     |
|         |                                       | <棚卸資産計>                                                         | 2,133,358     |
| 仮 払 金   | 職員                                    | 休職中職員の住民税、出張経費等                                                 | 236,858       |
|         |                                       | <仮払金計>                                                          | 236,858       |
| 前 払 金   | 東京海上日動火災保険㈱                           | 公益目的事業参加者に対する包括傷害保険                                             | 165,000       |
|         | スポーツ・文化法人責任保険                         | 公益目的事業参加者に対する包括傷害保険                                             | 175,000       |
|         | 東京海上日動火災保険㈱                           | 賠償責任保険                                                          | 90,370        |
|         |                                       | <前払金計>                                                          | 430,370       |
| 流動資産合計  |                                       |                                                                 | 6,488,543     |
| (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)<br>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)<br>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                                | 77,040,000    |
| 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                                | 22,960,000    |
|         |                                       | <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)<br>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 | 1,164,143,526 |
|         | 伊勢青少年研修センター 6,049.02㎡                 | (共用財産)<br>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            | 35,936,532    |
|         | 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                                 | 6,732,227     |
| 構築物     | 修養団SYDビル                              | (共用財産)<br>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 | 33,533,834    |
|         | 伊勢青少年研修センター                           | (共用財産)<br>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            | 52,655,178    |
|         | 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                                 | 542,204       |
|         | 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)<br>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 | 8,530,827     |

|             |                       |                                    |                                                                 |               |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 伊勢青少年研修センター | 伊勢青少年研修センター           |                                    | (共用財産)<br>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            | 7,159,495     |
|             | 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)<br>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 | 1,716,598     |
|             |                       | 伊勢青少年研修センター                        | (共用財産)<br>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            | 556,333       |
|             | 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             |
|             | 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)<br>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               | 10,000,000    |
|             | 修繕積立金                 |                                    | (共用財産)<br>修養団SYDビル、伊勢青少年研修センター、ばんだいふれあいびあの大規模修繕のための財源として管理      | 12,000,000    |
|             | 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   | 愛汗苑維持管理基金             |                                    | 財団創設者、連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       |
|             | その他固定資産               |                                    | ＜特定資産計＞                                                         | 1,418,069,574 |
|             | 土 地                   | 大阪市天王寺区上本町<br>324/1338の共有持分 77.02㎡ | (共用財産)<br>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、連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)<br>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           | 10,438,854    |
|             | 建物附属設備                | 修養団関西会館                            | (収益事業等財産)<br>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)<br>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)<br>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。                 | 552,801       |
|             | 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)<br>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。        | 134,587,680   |
|             |                       | 修養団SYDビル電気設備及び自動火災受信設備             | (共用財産)<br>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。        | 26,301,600    |
|             |                       | 修養団SYDビル 入退室管理システム                 | (共用財産)<br>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。        | 15,153,600    |
|             |                       | 修養団SYDビル SYDホール内設備                 | (共用財産)<br>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。        | 4,888,150     |
|             |                       | 修養団本部 印刷複合機他                       | (共用財産)<br>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。        | 11,644,557    |
|             | 修養団本部 三菱ローザスーパーロングボディ |                                    | (共用財産)<br>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。                      | 1,366,800     |

|                       |                       |                                                          |               |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| ソフトウェア                | 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。                         | 3,607,400     |
|                       | 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。                         | 1,428,000     |
|                       | マイナンバー取得管理支援ツール       | (共用財産)<br>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)<br>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             |
|                       | 償却資産管理ソフト NX-CE       | (共用財産)<br>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。 | 573,283       |
| 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)<br>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＞           |                       |                                                          | 262,151,357   |
| 固定資産合計                |                       |                                                          | 1,842,894,752 |
| うち公益目的保有財産            |                       |                                                          | 524,199,738   |
| うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産 |                       |                                                          | 1,141,638,258 |
| 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    |                       |                                                          | 152,941,756   |
| 資 産 合 計               |                       |                                                          | 1,849,383,295 |
| (流動負債)                |                       |                                                          |               |
| 未 払 金                 | トヨタファイナンス他            | 公1. 自然体験事業の3月分諸経費                                        | 4,169,648     |
|                       | 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。                                | 1,623,143     |
|                       | 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)。                      | 317,043       |
|                       | 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28件                          | 10,252,452    |
|                       | ＜未払金計＞                |                                                          | 16,362,286    |
| 未払利息                  | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、西武信用金庫 | 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。        | 264,258       |
| ＜未払利息計＞               |                       |                                                          | 264,258       |
| 未払消費税等                |                       | 6事業年度分消費税等                                               | 8,336,700     |
| ＜未払消費税等計＞             |                       |                                                          | 8,336,700     |
| 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            | 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金                 | 2,148,000     |
|                       | ＜短期借入金計＞              |                                                          | 156,728,000   |
| 短期リース負債               | 空調機器及びコピー複合機他         | 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                 | 33,273,094    |
| ＜短期リース負債計＞            |                       |                                                          | 33,273,094    |
| 前 受 金                 | 株式会社フジタ               | SYDビル4月分賃賃料                                              | 48,466,853    |
|                       | (株)マコト電気他1件           | 関西会館(収益事業)の4月分施設使用料                                      | 393,360       |
|                       | 講習会参加者                | 公2・5月以降の講習会参加費                                           | 685,000       |
|                       | その他                   | 令和8年カレンダー                                                | 1,570         |
|                       | ＜前受金計＞                |                                                          | 49,546,783    |
| 預 り 金                 | 役職員                   | 社会保険料他                                                   | 3,522,311     |
|                       | 原稿執筆者他                | 源泉所得税                                                    | 88,484        |
|                       | ＜預り金計＞                |                                                          | 3,610,795     |
| 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                                         | 2,381,223     |

|               |                                       |                                                                   |                                                                   |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 納税充当金         |                                       | <幸せの種まき献金預り金計><br>4事業年度分法人税等                                      | 2,381,223<br>61,616,500<br><b>61,616,500</b>                      |
| <b>流動負債合計</b> |                                       |                                                                   | <b>332,119,639</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<br><退職給付引当金計>              | 25,842,611<br><b>25,842,611</b>                                   |
| 長期借入金         | 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金<br><長期借入金計>              | 1,774,000<br><b>1,774,000</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<br><長期リース負債計>            | 185,656,485<br><b>185,656,485</b>                                 |
| 預り保証金         | (株)フジタ<br>松田生郎<br>(一社)Me2<br>(株)マコト電気 | SYDビル賃貸保証金<br>SYDビル駐車場賃貸保証金<br>関西会館賃貸保証金<br>関西会館賃貸保証金<br><預り保証金計> | 456,118,080<br>48,000<br>717,000<br>226,800<br><b>457,109,880</b> |
| <b>固定負債合計</b> |                                       |                                                                   | <b>670,382,976</b>                                                |
| <b>負債合計</b>   |                                       |                                                                   | <b>1,002,502,615</b>                                              |
| <b>正味財産</b>   |                                       |                                                                   | <b>846,880,680</b>                                                |

(注) 令和6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 | 566,747,524 円 |
| 期 末 | 524,199,738 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  
消費税および地方消費税の会計処理については、会計ソフトの変更に伴い、今年度より税込方式を採用する。

### 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         |
|-----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| <strong>基本財産</strong> |               |           |             |               |
| 土 地                   | 62,673,821    | 0         | 0           | 62,673,821    |
| 有 価 証 券               | 78,860,000    |           | 1,820,000   | 77,040,000    |
| 預 金                   | 21,140,000    | 1,820,000 | 0           | 22,960,000    |
| 小 計                   | 162,673,821   | 1,820,000 | 1,820,000   | 162,673,821   |
| <strong>特定資産</strong> |               |           |             |               |
| 土 地                   | 31,090,500    | 0         | 0           | 31,090,500    |
| 建 物                   | 1,301,194,711 | 0         | 94,382,426  | 1,206,812,285 |
| 建 物 附 属 設 備           | 18,032,308    | 0         | 2,341,976   | 15,690,332    |
| 構 築 物                 | 105,301,635   | 0         | 538,919     | 104,762,716   |
| 什 器 備 品               | 827,937       | 2,090,000 | 644,997     | 2,272,937     |
| 車 輦 運 搬 具             | 1             | 0         | 1           | 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         | 30,000,000  | 10,000,000    |
| 修 繕 積 立 金             | 40,000,000    | 0         | 28,000,000  | 12,000,000    |
| ボランティア奨励賞基金積立         | 11,000,000    | 0         | 0           | 11,000,000    |
| 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       | 0         | 0           | 325,804       |
| 小 計                   | 1,571,887,896 | 2,090,000 | 155,908,319 | 1,418,069,574 |
| 合 計                   | 1,734,561,717 | 3,910,000 | 157,728,319 | 1,580,743,395 |

### 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<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>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       | 77,040,000    | 0                    | 77,040,000           | 0                |
| 預 金           | 22,960,000    | 0                    | 22,960,000           | 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           | 1,206,812,285 | 16,840,436           | 475,398,670          | 714,573,179      |
| 建 物 附 属 設 備   | 15,690,332    | 174,947              | 13,339,020           | 2,176,365        |
| 構 築 物         | 104,762,716   | 69,323,012           | 26,734,244           | 8,705,460        |
| 什 器 備 品       | 2,272,937     | 17                   | 2,272,920            | 0                |
| 車 輛 運 搬 具     | 0             | 0                    | 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     | 10,000,000    | 0                    | 0                    | 10,000,000       |
| 修 繕 積 立 金     | 12,000,000    | 0                    | 0                    | 12,000,000       |
| 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           | 1,418,069,574 | 96,664,216           | 549,835,354          | 771,570,004      |
| 合 計           | 1,580,743,395 | 102,454,216          | 706,719,175          | 771,570,004      |

### 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 156,728,000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 | 3,005,291,786 | 1,217,251,139 |
| 設備及び什器備品 | 1,558,384,899 | 1,539,868,826 | 18,516,073    |
| 合 計      | 5,780,927,824 | 4,545,160,612 | 1,235,767,212 |

### 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<br>国立青少年<br>教育振興機構 | 0     | 6,788,694 | 6,788,694 | 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                | 2,376,135 |

## 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 6年度退職給付算定額  | 69,790,581 |
| ② 中退共掛け金積立額   | 51,496,708 |
| ③ 退職給付引当金     | 0          |
| ④ 退職給付引当金取崩   | 5,128,458  |
| ⑤ 期末退職給付引当金残高 | 25,842,611 |

## 9. 今期取得した資産の内訳

(単位:円)

| 内容                 | 金額        |
|--------------------|-----------|
| 什器備品               |           |
| 1. 電動カーテン(16階中会議室) | 2,090,000 |
| ソフトウェア             |           |
| 1. 償却資産管理ソフト       | 583,000   |
| 合 計                | 2,673,000 |

## 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    |
|-----------|-----------|
| 1,174,582 | 3,636,071 |

(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<br>引当金 | 30,971,069 | △ 5,128,458 | △ 5,128,458 | 0   | 25,842,611 |