

令和7年度

財 務 諸 表

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8年 3月 31日

貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,777,901	1,627,895	150,006
預金	822,240	329,189	493,051
未収金	616,922	1,730,873	△ 1,113,951
未収消費税	13,942,800	0	13,942,800
棚卸資産	1,445,352	2,133,358	△ 688,006
仮払金	165,340	236,858	△ 71,518
前払金	303,960	430,370	△ 126,410
流動資産合計	19,074,515	6,488,543	12,585,972
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	62,673,821	62,673,821	0
有価証券	0	77,040,000	△ 77,040,000
預金	40,000,000	22,960,000	17,040,000
基本財産合計	102,673,821	162,673,821	△ 60,000,000
② 特定資産			
土地	31,090,500	31,090,500	0
建物	1,112,806,245	1,206,812,285	△ 94,006,040
建物付属設備	13,726,404	15,690,332	△ 1,963,928
構築物	104,405,870	104,762,716	△ 356,846
什器備品	1,525,569	2,272,937	△ 747,368
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	2,745,000	8,745,000	△ 6,000,000
ビル建替え積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
修繕積立金	0	12,000,000	△ 12,000,000
退職金積立金	0	15,370,000	△ 15,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	325,804	0
特定資産合計	1,277,625,392	1,418,069,574	△ 140,444,182
③ その他固定資産			
土地	50,847,000	50,847,000	0
建物	9,937,790	10,438,854	△ 501,064
建物付属設備	1	1	0
構築物	2,192,311	0	2,192,311
什器備品	3,397,214	552,803	2,844,411
リース資産	399,418,615	198,977,787	200,440,828
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	456,685	573,285	△ 116,600
電話加入権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	467,011,243	262,151,357	204,859,886
固定資産合計	1,847,310,456	1,842,894,752	4,415,704
資産合計	1,866,384,971	1,849,383,295	17,001,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,667,400	16,362,286	14,305,114
未払利息	33,355	264,258	△ 230,903
未払消費税	0	8,336,700	△ 8,336,700
短期借入金	25,428,000	156,728,000	△ 131,300,000
短期リース債務	61,735,532	33,273,094	28,462,438
前受金	49,236,863	49,546,783	△ 309,920
預り金	822,660	3,610,795	△ 2,788,135
種まき献金	802,842	2,381,223	△ 1,578,381
納税充当金	63,046,200	61,616,500	1,429,700
流動負債合計	231,772,852	332,119,639	△ 100,346,787
2 固定負債			
退職給付引当金	25,842,611	25,842,611	0
長期借入金	6,646,000	1,774,000	4,872,000
長期リース負債	354,492,339	185,656,485	168,835,854
預り保証金	457,109,880	457,109,880	0
固定負債合計	844,090,830	670,382,976	173,707,854
負債合計	1,075,863,682	1,002,502,615	73,361,067
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,325,018	102,454,216	△ 2,129,198
(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)	94,535,018	96,664,216	△ 2,129,198
2 一般正味財産	690,196,271	744,426,464	△ 54,230,193
(うち基本財産への充当額)	96,883,821	156,883,821	△ 60,000,000
(うち特定資産への充当額)	556,906,461	549,835,354	7,071,107
正味財産合計	790,521,289	846,880,680	△ 56,359,391
負債及び正味財産合計	1,866,384,971	1,849,383,295	17,001,676

貸借対照表内訳表
令和8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	381,288	0	1,396,613		1,777,901
預金	0	822,240			822,240
未収税金	581,008	35,914			616,922
未収消費税			13,942,800		13,942,800
棚卸資産	1,445,352		0		1,445,352
仮払金		16,500	148,840		165,340
前払金	20,000	13,147	270,813		303,960
内部取引(資産)		171,035,213			171,035,213
流動資産合計	2,427,648	171,923,014	15,759,066	0	190,109,728
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					0
預金	40,000,000				40,000,000
基本財産合計	94,958,941	1,737,000	5,977,880	0	102,673,821
② 特定資産					
土地	31,090,500				31,090,500
建物	165,850,436	836,316,092	110,639,717		1,112,806,245
建物付属設備	6,346,659	6,007,105	1,372,640		13,726,404
構築物	69,817,540	25,998,772	8,589,558		104,405,870
什器備品	467,328	905,683	152,558		1,525,569
ボランティア奨励賞基金積立	11,000,000		0		11,000,000
保証金積立金		2,745,000			2,745,000
ビル建替え積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
退職金積立	0	0	0		0
愛汗苑維持管理基金	325,804				325,804
特定資産合計	284,898,267	871,972,652	120,754,473	0	1,277,625,392
③ その他固定資産			31,988		
土地	5,217,000	45,630,000			50,847,000
建物	993,779	8,944,011	0		9,937,790
建物付属設備	0	1	0		1
構築物	2,192,311	0	0		2,192,311
什器備品	149,569	431,351	2,816,294		3,397,214
リース資産	119,399,413	272,373,567	7,645,635		399,418,615
保証金			30,000		30,000
ソフトウェア	342,512	105,037	9,136		456,685
電話加入権	567,010	27,070	137,547		731,627
その他固定資産合計	128,861,594	7,800,349	9,110,385	0	467,011,243
固定資産合計	508,718,802	881,510,001	135,842,738	0	1,847,310,456
資産合計	511,146,450	1,053,433,015	151,601,804	0	2,037,420,184
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	9,082,156	19,023,752	2,561,492		30,667,400
未払利息			33,355		33,355
未払消費税					0
短期借入金			25,428,000		25,428,000
短期リース債務	4,541,950	50,969,450	6,224,132		61,735,532
前受金	41,800	49,195,063			49,236,863
預り金	816,975	5,685			822,660
種まき献金	802,842				802,842
納税充当金			63,046,200		63,046,200
内部取引(負債)	171,035,213				171,035,213
流動負債合計	186,320,936	119,193,950	97,293,179	0	402,808,065
2 固定負債					
退職給付引当金			25,842,611		25,842,611
長期借入金			6,646,000		6,646,000
長期リース負債	12,790,860	325,503,383	16,198,096		354,492,339
預り保証金		457,109,880			457,109,880
固定負債合計	12,790,860	782,613,263	48,686,707	0	844,090,830
負債合計	199,111,796	901,807,213	145,979,886	0	1,246,898,895
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	98,298,518	1,737,000	289,500		100,325,018
(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)	94,535,018				94,535,018
2 一般正味財産	219,283,928	408,525,966	62,386,377		690,196,271
(うち基本財産への充当額)	91,195,441		5,688,380		96,883,821
(うち特定資産への充当額)	128,088,487	378,696,393	50,121,581		556,906,461
正味財産合計	317,582,446	410,262,966	62,675,877	0	790,521,289
負債及び正味財産合計	516,694,242	1,312,070,179	208,655,763	0	2,037,420,184

正味財産増減計算書

令和7年4月1日より令和8年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和7年度	令和6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	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
② 特定資産運用益	81,280	34,706	46,574
③ 受取会費	3,390,763	3,620,160	△ 229,397
④ 事業収益	744,062,407	754,950,812	△ 10,888,405
⑤ 受取補助金等	6,075,106	7,716,678	△ 1,641,572
⑥ 受取寄附金	26,479,085	24,596,617	1,882,468
⑦ 預り献金振替額	1,578,381	0	1,578,381
⑧ 雑 収 益	11,445,344	1,007,247	10,438,097
経常収益計	794,112,366	793,926,220	186,146
(2)経常費用			
① 事 業 費	723,101,316	662,927,519	60,173,797
② 管 理 費	64,630,243	102,547,630	△ 37,917,387
経常費用計	787,731,559	765,475,149	22,256,410
評価損益等調整前当期経常増減額	6,380,807	28,451,071	△ 22,070,264
投資有価証券評価損益	0	△ 1,820,000	1,820,000
当期経常増減額	6,380,807	26,631,071	△ 20,250,264
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	1,072,400	439,999	632,401
経常外収益計	1,072,400	439,999	632,401
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	3	△ 3
リース資産除却損	684,000	0	684,000
前期損益修正益	0	3,161,778	△ 3,161,778
過年度法人税等調整額	△ 301,900		△ 3,463,678
経常外費用計	382,100	3,161,781	△ 5,941,459
当期経常外増減額	690,300	△ 2,721,782	3,412,082
税引前当期一般正味財産増減額	7,071,107	23,909,289	△ 16,838,182
納税充当金	61,301,300	60,126,400	1,174,900
当期一般正味財産増減額	△ 54,230,193	△ 36,217,111	△ 18,013,082
一般正味財産期首残高	744,426,464	780,643,575	△ 36,217,111
一般正味財産期末残高	690,196,271	744,426,464	△ 54,230,193
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,129,198	2,376,135	△ 246,937
当期指定正味財産増減額	△ 2,129,198	△ 2,376,135	246,937
指定正味財産期首残高	102,454,216	104,830,351	△ 2,376,135
指定正味財産期末残高	100,325,018	102,454,216	△ 2,129,198
III 正味財産期末残高	790,521,289	846,880,680	△ 56,359,391

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日より令和8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	1,000,000		1,000,000
基本財産利息収入						0			0	1,000,000		1,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,280		81,280
受取利息・分配金収入		0				0			0	81,280		81,280
③ 受取会費	24,100	995,500	2,371,163	0	0	3,390,763	0	0	0	0		3,390,763
賛 助 会 費 収 入		995,000				995,000			0	0		995,000
向 上 会 費 収 入			2,193,063			2,193,063			0	0		2,193,063
愛 会 費 収 入			178,100			178,100			0	0		178,100
ふれあい会費収入	24,100	500				24,600			0	0		24,600
④ 事業収益	16,039,310	52,859,480	8,417,108	387,730	0	77,703,628	665,301,359	1,057,420	666,358,779	0		744,062,407
受 取 参 加 費	15,763,080	38,431,211				54,194,291		1,057,420	1,057,420	0		55,251,711
受 取 謝 金		5,531,280				5,531,280			0	0		5,531,280
機 関 誌 図 書 収 入		183,690	8,417,108			8,600,798			0	0		8,600,798
受 取 教 材 収 入	188,230	667,116		22,700		878,046			0	0		878,046
受 取 賃 貸 料	88,000	7,277,400		365,030		7,730,430	543,231,813		543,231,813	0		550,962,243
施 設 共 益 費 収 入						0	122,069,546		122,069,546	0		122,069,546
チャリティ事業収入		768,783			0	768,783			0	0		768,783
⑤ 受取補助金等	4,654,643	0	0	0	1,412,823	6,067,466	0	0	0	7,640		6,075,106
子どもゆめ基金助成金	4,501,643					4,501,643			0	0		4,501,643
受 取 助 成 金						0			0	7,640		7,640
公 的 助 成 金	153,000					153,000			0			153,000
受取補助金等振替額					1,412,823	1,412,823			0	0		1,412,823
⑥ 受取寄附金	0	31,988	0	0	18,219,332	18,251,320	0	7,844,000	7,844,000	383,765		26,479,085
後 援 会 寄 附 金					11,270,000	11,270,000			0	0		11,270,000
一 般 寄 附 金					1,147,050	1,147,050		7,844,000	7,844,000	383,765		9,374,815
チャリティ事業協賛金収入		31,988				31,988			0	0		31,988
幸せの種まき献金					5,085,907	5,085,907			0	0		5,085,907
受取寄附金振替額					716,375	716,375			0	0		716,375
⑦ 預り献金振替額	0	0	0	0	1,578,381	1,578,381	0	0	0	0		1,578,381
種まき献金振替収入					1,578,381	1,578,381			0	0		1,578,381
⑦ 雑 収 益	27,189	96,152	10,440	42,272	0	176,053	0	505,000	505,000	10,764,291		11,445,344
雑 収 益	27,189	96,152	10,440	42,272		176,053		505,000	505,000	10,764,291		11,445,344
経常収益計	20,745,242	53,983,120	10,798,711	430,002	21,210,536	107,167,611	665,301,359	9,406,420	674,707,779	12,236,976	0	794,112,366
(2)経常費用												
① 事 業 費	107,828,789	136,911,628	79,099,854	50,241,116	20,492,166	394,573,553	296,711,120	31,816,643	328,527,763	0		723,101,316
役 員 報 酬	7,800,349	9,110,385		403,620	8,501,520	25,815,874	8,101,245		8,101,245			33,917,119
給 料 手 当	17,175,349	37,902,848	17,272,016	3,781,860	1,117,996	77,250,069	5,546,780		5,546,780			82,796,849
退 職 給 付 費 用		5,036,518				5,036,518			0			5,036,518
法 定 福 利 費	3,542,553	6,774,565	2,636,643	581,254	1,208,813	14,743,828	1,752,018		1,752,018			16,495,846
臨 時 雇 賃 金		1,131,415		148,245		1,279,660			0			1,279,660
中 退 共 掛 金	640,800	978,800	582,400	19,800	241,900	2,463,700	366,100		366,100			2,829,800
仕 入 高		8,742,414	66,000		287,330	9,095,744			0			9,095,744
福 利 厚 生 費	267,154	310,609	267,154	142,119		987,036	131,897		131,897			1,118,933
会 議 費	207,676	211,964	139,749	46,583	32,076	638,048	68,504	61,720	130,224			768,272
旅 費 交 通 費	22,380,606	8,380,518	739,261	111,290	328,135	31,939,810	622,610	2,567,377	3,189,987			35,129,797
通 信 運 搬 費	851,314	1,079,578	1,665,560	980,168	67,410	4,644,030	659,631	70,650	730,281			5,374,311
減 価 償 却 費	5,791,941	11,856,286	5,791,942	1,378,003		24,818,172	116,185,171		116,185,171			141,003,343
什 器 備 品 費	2,550	66,834	2,550	346,039		417,973	11,370		11,370			429,343
消 耗 品 費	2,805,011	1,187,825	94,490	831,951	715	4,919,992	109,334	3,696,930	3,806,264			8,726,256
修 繕 費	2,172,100	2,272,252	2,172,095	17,423,218		24,039,665	15,492,954		15,492,954			39,532,619
印 刷 製 本 費	1,069,284	248,848	8,048,368	82,267	52,120	9,500,887	4,509	2,181,074	2,185,583			11,686,470
水 道 光 熱 費	5,424,343	5,911,539	5,393,192	8,565,626		25,294,700	46,454,994	9,670	46,464,664			71,759,364
借 損 料	4,707,232	1,414,487	1,219,716	1,477,512	14,916	8,833,863	2,128,544	1,643,600	3,772,144			12,606,007
保 険 料	429,434	362,686	362,686	566,345		1,721,151	3,231,820		3,231,820			4,952,971
諸 謝 金	2,648,383	2,819,920	245,016			5,713,319		462,876	462,876			6,176,195
支 払 手 数 料	878,528	958,939	880,216	468,988	13,551	3,200,222	431,430	356,114	787,544			3,987,766
接 待 交 際 費	349,778	333,488	94,528	44,492		822,286	55,373	3,197,748	3,253,121			4,075,407
宿 泊 食 事 代	4,994,071	1,770,381		15,457		6,779,909		1,792,185	1,792,185			8,572,094

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日より令和8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				
	資 料 教 材 費	815,429	6,988,510	30,784	12,198	400,676	8,247,597	14,702	347,450	362,152			8,609,749
	保 守 衛 生 費	50,850	943,745		2,313,304		3,307,899	528,660	12,379	541,039			3,848,938
	広 告 宣 伝 費	61,393	1,249,671		18,480	1,560,720	2,890,264	953,480		953,480			3,843,744
	租 税 公 課	14,201,730	14,163,794	14,143,409	8,772,991		51,281,924	17,966,658	4,555	17,971,213			69,253,137
	支 払 負 担 金	136,526	195,166	53,366	50,990		436,048	26,160		26,160			462,208
	支 払 助 成 金	1,325,395	50,000				1,375,395		162,000	162,000			1,537,395
	委 託 費	6,101,286	3,818,656	16,979,266	1,571,673		28,470,881	74,332,025	13,087,293	87,419,318			115,890,199
	支 払 利 息	0	169,976	169,972			339,948	1,510,898		1,510,898			1,850,846
	雑 費	497,724	469,011	49,475	86,643		1,102,853	24,253	2,163,022	2,187,275			3,290,128
	表 彰 費	500,000					500,000			0			500,000
	献 金 支 出					6,664,288	6,664,288			0			6,664,288
②	管 理 費						0			0	64,630,243		64,630,243
	役 員 報 酬						0			0	11,097,635		11,097,635
	給 料 手 当						0			0	17,088,315		17,088,315
	法 定 福 利 費						0			0	2,569,585		2,569,585
	退 職 給 付 費 用						0			0			0
	臨 時 雇 賃 金						0			0			0
	中 退 共 掛 金						0			0	321,200		321,200
	福 利 厚 生 費						0			0	288,036		288,036
	会 議 費						0			0	150,710		150,710
	旅 費 交 通 費						0			0	1,032,552		1,032,552
	通 信 運 搬 費						0			0	681,745		681,745
	減 価 償 却 費						0			0	1,714,024		1,714,024
	什 器 備 品 費						0			0	2,750		2,750
	消 耗 品 費						0			0	93,727		93,727
	新 聞 図 書 費						0			0	32,344		32,344
	修 繕 費						0			0	1,892,699		1,892,699
	印 刷 製 本 費						0			0	9,920		9,920
	水 道 光 熱 費						0			0	4,028,384		4,028,384
	借 損 料						0			0	1,013,868		1,013,868
	保 險 料						0			0	89,552		89,552
	支 払 手 数 料						0			0	949,145		949,145
	接 待 交 際 費						0			0	101,943		101,943
	車 輛 費						0			0	534,827		534,827
	諸 謝 金						0			0	133,411		133,411
	租 税 公 課						0			0	17,589,645		17,589,645
	支 払 負 担 金						0			0	57,552		57,552
	支 払 寄 附 金						0			0	63,960		63,960
	委 託 費						0			0	2,968,227		2,968,227
	雑 費						0			0	53,355		53,355
	支 払 利 息						0			0	71,132		71,132
経常費用計		107,828,789	136,911,628	79,099,854	50,241,116	20,492,166	394,573,553	296,711,120	31,816,643	328,527,763	64,630,243	0	787,731,559
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 87,083,547	△ 82,928,508	△ 68,301,143	△ 49,811,114	718,370	△ 287,405,942	368,590,239	△ 22,410,223	346,180,016	△ 52,393,267	0	6,380,807
投資有価証券評価損益							0			0	0		0
当期経常増減額		△ 87,083,547	△ 82,928,508	△ 68,301,143	△ 49,811,114	718,370	△ 287,405,942	368,590,239	△ 22,410,223	346,180,016	△ 52,393,267		6,380,807
2. 経常外増減の部													
(1)経常外収益													
	投資有価証券売却益						0			0	320,000		320,000
	その他固定資産売却益						0			0	752,400		752,400
	前 期 修 正 益						0			0			0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,400	0	1,072,400
(2)経常外費用													
	固 定 資 産 除 却 損						0			0	0		0
	前 期 損 益 修 正						0			0			0
	リ ー ス 資 産 除 却 損						0			0	684,000		684,000
	過年度法人税等調整額					△ 300,000	△ 300,000			0	△ 1,900		△ 301,900
経常外費用計		0	0	0	0	△ 300,000	△ 300,000	0	0	0	682,100	0	382,100
当期経常外増減額		0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	390,300		690,300
他 会 計 振 替 前		△ 87,083,547	△ 82,928,508	△ 68,301,143	△ 49,811,114	1,018,370	△ 287,105,942	368,590,239	△ 22,410,223	346,180,016	△ 52,002,967		7,071,107
他 会 計 振 替 額		0	0	0	0	171,035,213	171,035,213	△ 171,035,213	0	△ 171,035,213	0		0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		△ 87,083,547	△ 82,928,508	△ 68,301,143	△ 49,811,114	172,053,583	△ 116,070,729	197,555,026	△ 22,410,223	175,144,803	△ 52,002,967		7,071,107

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日より令和8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				
納 税 充 当 金						0	61,301,300		61,301,300			61,301,300
当期一般正味財産増減額	△ 87,083,547	△ 82,928,508	△ 68,301,143	△ 49,811,114	172,053,583	△ 116,070,729	136,253,726	△ 22,410,223	113,843,503	△ 52,002,967		△ 54,230,193
一般正味財産期首残高									0	0		744,426,464
一般正味財産期末残高	△ 87,083,547	△ 82,928,508	△ 68,301,143	△ 49,811,114	171,443,291	△ 116,681,021			0	0		690,196,271
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					2,129,198	2,129,198			0	0		2,129,198
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,129,198	△ 2,129,198			0	0		△ 2,129,198
指定正味財産期首残高									0	0		102,454,216
指定正味財産期末残高						0			0	0		100,325,018
Ⅲ 正味財産期末残高						0			0	0		790,521,289

財 産 目 録

令和8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	1,777,901
		＜現金計＞	1,777,901
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	運転資金として	822,240
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
		＜預金計＞	822,240
未 収 金	SYDいばらき	公1・自然体験活動立替金	236,588
	住友ゴム工業(株)他3件	公2・講習会参加費、謝金等	342,770
	個人	公3・日々の力売り上げ	1,650
	コカ・コーラボトラーズ他1件	収1・自動販売機手数料等	35,914
		＜未収金計＞	616,922
棚 卸 資 産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	1,445,352
		＜棚卸資産計＞	1,445,352
仮 払 金	職員	育休中職員の住民税等	165,340
		＜仮払金計＞	165,340
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	180,000
	東京海上日動火災保険(株)	賠償責任保険	103,960
	長峰地区	協力金	20,000
		＜前払金計＞	303,960
未収消費税		＜未収消費税計＞	13,942,800
内部取引(資産)			171,035,213
		＜内部取引(資産)計＞	171,035,213
流動資産合計			190,109,728
(固定資産)			
基本財産			
土 地	東京都渋谷区千駄ヶ谷 1,914.15㎡	(共用財産) 公益目的保有財産65.0% 収益事業等として30.0% 管理目的として5.0%使用する財産として管理	5,790,000
	三重県伊勢市宇治今在家 11,358.44㎡	(共用財産)公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理	56,883,821
預 金	三菱東京UFJ銀行原宿支店 預金	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	40,000,000
		＜基本財産計＞	102,673,821
特定資産			7,800,349
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	1,072,200,118
	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	34,197,045
	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	6,409,082
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	33,331,760
	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	52,563,806
	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	478,804
	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	7,701,417
	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	6,024,977
	ばんだいふれあいぴあ	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営	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	1,161,133
	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	364,430
	ばんだいふれあいぴあ	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営	6
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	2,745,000
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	0
修繕積立金		(共用財産) 修養団SYDビル、伊勢青少年研修センター、ばんだいふれあいぴあの大規模修繕のための財源として管理	0
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	0
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
＜特定資産計＞			1,277,625,392
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、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) 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	9,937,790
構築物	ばんだいふれあいぴあ	公益目的保有財産であり、公4・施設管理の財産として管理運営	2,192,311
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
		(管理目的財産) 会員システム未稼働・翌期運用開始予定	2,805,000
	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	112,936
	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。	479,276
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。	119,587,680
	修養団SYDビル電気設備及び自動火災受信設備	(共用財産) 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。	22,255,200

	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。	12,792,000
	修養団SYDビル 非常放送設備・非常電話設備一式	(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。	25,323,540
	修養団SYDビル 照明LED化及び空調更新工事	(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。	129,321,720
	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。	3,243,550
	修養団SYDビル SYDホール舞台照明LED化更新	(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。	48,161,300
	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。	21,596,625
	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。	0
	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。	8,643,800
	ばんだいふれあいびあ 軽自動車等	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。	8,493,200
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
	償却資産管理ソフト NX-CE	(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。	456,683
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＞	467,011,243
固定資産合計			1,847,310,456
	うち公益目的保有財産		508,718,802
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,198,475,689
	うち引当資産		2,745,000
	うち管理目的の財源として使用する財産		137,370,965
資 産 合 計			2,037,420,184
(流動負債)			
未 払 金	大塚商会他	3月分翌10日払いの諸経費。	28,610,350
	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。	1,328,380
	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)。	728,670
		＜未払金計＞	30,667,400
未払利息	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。	33,355
		＜未払利息計＞	33,355
未払消費税等		4事業年度分消費税等	0
		＜未払消費税等計＞	0

短期借入金	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	22,500,000
	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ビルの建設借入金、運転資金借入金	1,128,000
	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ビル内の設備資金借入の利息。	1,800,000
		＜短期借入金計＞	25,428,000
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	61,735,532
		＜短期リース負債計＞	61,735,532
前 受 金	株式会社フジタ	SYDビル4月分賃料	48,511,853
	(株)シフト他1件	SYDホール（収益事業）の次年度施設使用料	289,850
	(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
	講習会等事業参加者	公1・2・5月以降の講習会参加費	40,200
	その他	令和9年カレンダー	1,600
		＜前受金計＞	49,236,863
預 り 金	役職員	社会保険料他	686,945
	原稿執筆者他	源泉所得税	135,715
		＜預り金計＞	822,660
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	802,842
		＜幸せの種まき献金預り金計＞	802,842
納税充当金		4事業年度分法人税等	63,046,200
		＜納税充当金計＞	63,046,200
内部取引（負債）		4事業年度分法人税等	171,035,213
		＜内部取引（資産）計＞	171,035,213
流動負債合計			402,808,065
（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	25,842,611
		＜退職給付引当金計＞	25,842,611
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の利息。	646,000
	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ビル内の設備資金借入の利息。	6,000,000
		＜長期借入金計＞	6,646,000
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	354,492,339
		＜長期リース負債計＞	354,492,339
預り保証金	(株)フジタ	SYDビル賃貸保証金	456,118,080
	松田生郎	SYDビル駐車場賃貸保証金	48,000
	(一社)Me2	関西会館賃貸保証金	717,000
	(株)マコト電気	関西会館賃貸保証金	226,800
		＜預り保証金計＞	457,109,880
固定負債合計			844,090,830
負 債 合 計			1,246,898,895
正 味 財 産			790,521,289

（注） 令和7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	524,199,738 円
期 末	508,742,052 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、令和6年度より税込方式を採

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	77,040,000		77,040,000	0
預 金	22,960,000	17,040,000	0	40,000,000
小 計	162,673,821	17,040,000	77,040,000	102,673,821
特定資産				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	1,206,812,285	0	94,006,040	1,112,806,245
建 物 附 属 設 備	15,690,332		1,963,928	13,726,404
構 築 物	104,762,716		356,846	104,405,870
什 器 備 品	2,272,937		747,368	1,525,569
預り保証金積立金	8,745,000	0	6,000,000	2,745,000
ビル建て替え積立金	10,000,000	0	10,000,000	0
修繕積立金	12,000,000	0	0	0
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	15,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	325,804	0	0	325,804
小 計	1,418,069,574	0	128,444,182	1,277,625,392
合 計	1,580,743,395	17,040,000	205,484,182	1,380,299,213

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	0	0	0	0
預 金	40,000,000	0	40,000,000	0
小 計	102,673,821	5,790,000	96,883,821	0
特定資産				
土 地	31,090,500	0	31,090,500	0
建 物	1,112,806,245	14,827,734	592,526,020	505,452,491
建 物 附 属 設 備	13,726,404	58,454	11,893,950	1,774,000
構 築 物	104,405,870	69,323,009	27,188,861	7,894,000
什 器 備 品	1,525,569	17	1,525,552	0
車 輦 運 搬 具	0	0	0	0
預り保証金積立金	2,745,000	0	0	2,745,000
ビル建て替え積立金	0	0	0	0
修 繕 積 立 金	0	0	0	0
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	0	0	0	0
愛汗苑維持管理基金	325,804	325,804	0	0
小 計	1,277,625,392	94,535,018	665,224,883	517,865,491
合 計	1,380,299,213	100,325,018	762,108,704	517,865,491

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 22,500,000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 国立青少年 教育振興機構	0	4,501,643	4,501,643	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	2,129,198

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 7年度退職給付算定額	62,203,945
② 中退共掛け金積立額	47,883,504
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	25,842,611

9. 今期取得した資産の内訳

(単位:円)

内容	金額
構築物	
1. ローダー車庫増築工事	2,192,311
什器備品	
1. 伊勢デスクトップPC	169,400
2. 会員管理システムPC	2,805,000
リース資産	
1. 照明LED化及び空調更新工事	136,928,880
2. 舞台照明LED化更新	50,237,000
3. ファイアーウォール・PC	10,518,300
4. サーバー2点	5,636,820
5. 非常放送設備・非常電話設備一式	26,813,160
6. 非常用発電装置(伊勢)	7,887,000
7. ホイールローダー	7,999,200
合 計	251,187,071

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
1,082,137	3,761,211

(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	25,842,611	0	0	0	25,842,611