

令和元年度 財 務 諸 表

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目		令和元年度	平成30年度	増 減
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金	金	1,996,558	1,191,322	805,236
預金	金	7,541,638	18,080,270	△ 10,538,632
売掛金	金	118,800	36,448	82,352
未収金	金	6,570,011	16,826,242	△ 10,256,231
棚卸資産	金	2,245,844	2,658,261	△ 412,417
仮払金	金	241,220	807,036	△ 565,816
前払金	金	6,566,510	6,954,246	△ 387,736
流動資産合計		25,280,581	46,553,825	△ 21,273,244
2 固定資産				
① 基本財産				
土地	地	62,673,821	62,673,821	0
有価証券	券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計		162,673,821	162,673,821	0
② 特定資産				
土地	地	31,090,500	31,090,500	0
建物	物	1,680,412,689	1,775,393,331	△ 94,980,642
建物付属設備	備	19,720,345	26,590,639	△ 6,870,294
構築物	物	108,473,411	109,434,656	△ 961,245
什器備品	品	3,356,952	3,926,805	△ 569,853
車両運搬具	具	1	1	0
ボランティア奨励賞基金積立		20,000,000	20,000,000	0
預り保証金積立金		8,745,000	8,745,000	0
ビル建替え積立金		40,000,000	40,000,000	0
修繕積立金		129,015,412	150,015,412	△ 21,000,000
退職金積立		30,370,000	39,370,000	△ 9,000,000
愛汗苑維持管理基金		438,259	490,669	△ 52,410
特定資産合計		2,071,622,569	2,205,057,013	△ 133,434,444
③ その他固定資産				
土地	地	50,847,000	50,847,000	0
建物	物	13,349,591	14,022,679	△ 673,088
建物付属設備	備	1	1	0
什器備品	品	1,128,426	1,429,660	△ 301,234
リース資産	産	70,956,156	86,995,028	△ 16,038,872
ソフトウェア	ア	185,500	322,000	△ 136,500
電話加入権	権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計		137,198,301	154,347,995	△ 17,149,694
固定資産合計		2,371,494,691	2,522,078,829	△ 150,584,138
資産合計		2,396,775,272	2,568,632,654	△ 171,857,382
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	金	1,309,110	1,288,548	20,562
未払金	金	3,934,582	5,943,823	△ 2,009,241
未払利息	息	565,839	636,216	△ 70,377
未払消費税	税	12,316,204	8,334,384	3,981,820
短期借入金	金	167,760,000	167,760,000	0
短期リース債務	務	30,749,990	29,666,294	1,083,696
前受金	金	3,221,150	1,090,116	2,131,034
仮受金	金	100,000	106,272	△ 6,272
預り金	金	3,584,643	3,955,546	△ 370,903
種まき献金	金	6,690,561	5,528,895	1,161,666
納税充当金	金	49,249,700	57,000,000	△ 7,750,300
流動負債合計		279,481,779	281,310,094	△ 1,828,315
2 固定負債				
退職給付引当金	金	34,304,766	31,623,720	2,681,046
長期借入金	金	822,300,000	990,060,000	△ 167,760,000
長期リース負債		45,548,652	63,582,378	△ 18,033,726
預り保証金	金	457,172,580	457,172,580	0
固定負債合計		1,359,325,998	1,542,438,678	△ 183,112,680
負債合計		1,638,807,777	1,823,748,772	△ 184,940,995
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)		88,866,081	119,344,955	△ 30,478,874
(うち特定資産への充当額)		5,790,000	5,790,000	0
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		83,076,081	113,554,955	△ 30,478,874
(うち特定資産への充当額)		669,101,414	625,538,927	43,562,487
(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)		511,998,408	444,112,693	67,885,715
正味財産合計		757,967,495	744,883,882	13,083,613
負債及び正味財産合計		2,396,775,272	2,568,632,654	△ 171,857,382

貸借対照表内訳表

令和2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	金	1,032,863		963,695		1,996,558
預金	金	6,312,150		1,229,488		7,541,638
売掛金	金	118,800				118,800
未収金	金	3,076,978	3,487,088	5,945		6,570,011
棚卸資産	金	2,245,844				2,245,844
仮払金	金	170,720		70,500		241,220
前払金	金	25,330	6,273,270	267,910		6,566,510
流動資産合計		12,982,685	9,760,358	2,537,538	0	25,280,581
2 固定資産						
① 基本財産						
土地	地	54,958,941	1,737,000	5,977,880		62,673,821
有価証券	券	100,000,000				100,000,000
基本財産合計		154,958,941	1,737,000	5,977,880	0	162,673,821
② 特定資産						
土地	地	31,090,500				31,090,500
建物	物	246,809,583	1,266,611,241	166,991,865		1,680,412,689
建物付属設備	備	15,778,604	1,970,339	1,971,402		19,720,345
構築物	物	71,817,969	27,666,379	8,989,063		108,473,411
什器備品	品	2,684,173	337,083	335,696		3,356,952
車両運搬具	具	1				1
ボランティア奨励賞基金積立		20,000,000				20,000,000
保証金積立金			8,745,000			8,745,000
ビル建替え積立金		20,400,000	15,600,000	4,000,000		40,000,000
修繕積立金		34,066,910	82,046,961	12,901,541		129,015,412
退職金積立金				30,370,000		30,370,000
愛汗苑維持管理基金		438,259				438,259
特定資産合計		443,085,999	1,402,977,003	225,559,567	0	2,071,622,569
③ その他固定資産						
土地	地	5,217,000	45,630,000			50,847,000
建物	物	1,334,959	12,014,632			13,349,591
建物付属設備	備		1			1
什器備品	品	112,841	1,015,583	2		1,128,426
リース資産	産	27,503,621	41,814,799	1,637,736		70,956,156
ソフトウェア	ア	136,342	11,872	37,286		185,500
電話加入権	権	567,010	27,070	137,547		731,627
その他固定資産合計		34,871,773	100,513,957	1,812,571	0	137,198,301
固定資産合計		632,916,713	1,505,227,960	233,350,018	0	2,371,494,691
資産合計		645,899,398	1,514,988,318	235,887,556	0	2,396,775,272
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	金	1,309,110				1,309,110
未払金	金	1,746,227	2,097,370	90,985		3,934,582
未払利息	息		455,501	110,338		565,839
未払消費税	税			12,316,204		12,316,204
短期借入金	金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短期リース債務	務	9,453,074	20,691,966	604,950		30,749,990
前受金	金	2,268,000	953,150			3,221,150
預り金	金			3,584,643		3,584,643
仮受金	金			100,000		100,000
種まき献金	金	6,690,561				6,690,561
納税充当金	金		49,249,700			49,249,700
流動負債合計		71,794,972	186,685,687	21,001,120	0	279,481,779
2 固定負債						
退職給付引当金	金			34,304,766		34,304,766
長期借入金	金	246,690,000	555,052,500	20,557,500		822,300,000
長期リース負債	債	18,463,408	26,194,371	890,873		45,548,652
預り保証金	金		457,172,580			457,172,580
固定負債合計		265,153,408	1,038,419,451	55,753,139	0	1,359,325,998
負債合計		336,948,380	1,225,105,138	76,754,259	0	1,638,807,777
Ⅲ 正味財産の部						
1 指定正味財産		64,067,806	19,080,420	5,717,855		88,866,081
(うち基本財産への充当額)		3,763,500	1,737,000	289,500		5,790,000
(うち特定資産への充当額)		60,304,306	17,343,420	5,428,355		83,076,081
2 一般正味財産		282,253,188	334,382,363	52,465,863		669,101,414
(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)		131,057,747	334,163,178	46,777,483		511,998,408
正味財産合計		346,320,994	353,462,783	58,183,718	0	757,967,495
負債及び正味財産合計		683,269,374	1,578,567,921	134,937,977	0	2,396,775,272

正味財産増減計算書

平成31年4月1日より令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
② 特定資産運用益	3,205,394	4,817,629	△ 1,612,235
③ 受取会費	1,709,000	2,228,500	△ 519,500
④ 事業収益	621,187,530	635,948,169	△ 14,760,639
⑤ 受取補助金等	12,440,886	16,119,008	△ 3,678,122
⑥ 受取寄附金	19,714,641	21,688,256	△ 1,973,615
⑦ 雑 収 益	2,003,443	5,273,941	△ 3,270,498
経常収益計	662,260,894	689,075,503	△ 26,814,609
(2) 経常費用			
① 事 業 費	521,345,422	536,187,962	△ 14,842,540
② 預り献金振替額	1,161,666	1,320,502	△ 158,836
③ 管 理 費	60,891,801	51,218,166	9,673,635
経常費用計	583,398,889	588,726,630	△ 5,327,741
評価損益等調整前当期経常増減額	78,862,005	100,348,873	△ 21,486,868
投資有価証券評価損益	△ 27,248,000	△ 10,738,000	△ 16,510,000
当期経常増減額	51,614,005	89,610,873	△ 37,996,868
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正還付金	7,695,000	0	7,695,000
リース債務免除益	61,313	0	61,313
経常外収益計	7,756,313	0	7,756,313
(2) 経常外費用			
前 期 修 正	555,828	966,504	△ 410,676
固定資産除却損	3	10	△ 7
経常外費用計	555,831	966,514	△ 410,683
当期経常外増減額	7,200,482	△ 966,514	8,166,996
税引前当期一般正味財産増減額	58,814,487	88,644,359	△ 29,829,872
納税充当金	42,500,000	57,000,000	△ 14,500,000
当期一般正味財産増減額	16,314,487	31,644,359	△ 15,329,872
一般正味財産期首残高	625,538,927	593,894,568	31,644,359
一般正味財産期末残高	641,853,414	625,538,927	16,314,487
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	3,230,874	3,392,190	△ 161,316
当期指定正味財産増減額	△ 3,230,874	△ 3,392,190	161,316
指定正味財産期首残高	119,344,955	122,737,145	△ 3,392,190
指定正味財産期末残高	116,114,081	119,344,955	△ 3,230,874
III 正味財産期末残高	757,967,495	744,883,882	13,083,613

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日より令和2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			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1)経常収益												
① 基本財産運用収益	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0		2,000,000
基本財産利息収入					2,000,000	2,000,000			0	0		2,000,000
② 特定資産運用益	0	69	0	0	798,390	798,459	1,324,241	0	1,324,241	1,082,694		3,205,394
受取利息・分配金収入		69			798,390	798,459	1,324,241		1,324,241	1,082,694		3,205,394
③ 受取会費	0	0	0	0	1,709,000	1,709,000	0	0	0	0		1,709,000
賛 助 会 費 収 入					1,485,000	1,485,000			0	0		1,485,000
向 上 会 費 収 入					6,404,596	6,404,596			0	0		6,404,596
愛 会 費 収 入					1,439,295	1,439,295			0	0		1,439,295
二 誌 会 費 収 入					623,530	623,530			0	0		623,530
機 関 誌 収 入 振 替					△ 8,467,421	△ 8,467,421			0	0		△ 8,467,421
ふれあい会費収入					224,000	224,000			0	0		224,000
④ 事業収益	14,489,630	79,235,201	16,052,003	905,244	0	110,682,078	510,505,452	0	510,505,452	0		621,187,530
受 取 参 加 費	13,536,736	59,841,529				73,378,265			0	0		73,378,265
受 取 謝 金		15,137,386				15,137,386			0	0		15,137,386
受 取 機 関 誌 料			8,467,422			8,467,422			0	0		8,467,422
広 告 料 収 入			661,818			661,818			0	0		661,818
受取登録料収入						0			0	0		0
受 取 図 書 収 入		1,207,089	6,922,763			8,129,852			0	0		8,129,852
受 取 教 材 収 入	952,894	2,044,465				2,997,359			0	0		2,997,359
受 取 賃 貸 料						0	474,615,251		474,615,251	0		474,615,251
受取施設利用料				905,244		905,244	35,890,201		35,890,201	0		36,795,445
チャリティ事業収入		1,004,732				1,004,732			0	0		1,004,732
⑤ 受取補助金等	10,865,685	0	0	0	1,427,701	12,293,386	0	0	0	147,500		12,440,886
子どもゆめ基金助成金	10,865,685					10,865,685			0	0		10,865,685
受 取 民 間 助 成 金						0			0	147,500		147,500
受取補助金等振替額					1,427,701	1,427,701			0	0		1,427,701
⑥ 受取寄附金	0	6,546,588	0	0	13,168,053	19,714,641	0	0	0	0		19,714,641
後 援 会 寄 附 金					10,450,000	10,450,000			0	0		10,450,000
一 般 寄 附 金					914,880	914,880			0	0		914,880
チャリティ事業協賛金収入		915,000				915,000			0	0		915,000
幸 せ の 種 ま き 献 金		5,631,588				5,631,588			0	0		5,631,588
受取寄附金振替額					1,803,173	1,803,173			0	0		1,803,173
⑦ 雑 収 益	51,729	116,819	14,730	0	31,620	214,898	1,641,674	0	1,641,674	146,871		2,003,443
雑 収 益	51,729	116,819	14,730		31,620	214,898	1,641,674		1,641,674	146,871		2,003,443
経常収益計	25,407,044	85,898,677	16,066,733	905,244	19,134,764	147,412,462	513,471,367	0	513,471,367	1,377,065	0	662,260,894
(2)経常費用												
① 事 業 費	82,244,077	153,015,493	43,014,174	11,058,492	66,672,704	356,004,940	166,114,064	388,084	166,502,148			522,507,088
役 員 報 酬	4,744,600	17,886,150		1,355,600	3,607,800	27,594,150	1,030,800		1,030,800			28,624,950
給 料 手 当	17,872,289	30,436,326	10,701,310	2,580,000		61,589,925	5,551,584		5,551,584			67,141,509
賞 与	3,767,685	6,446,152	2,382,335	635,500		13,231,672	1,138,541		1,138,541			14,370,213
退 職 給 付 費 用			742,896			742,896			0			742,896
法 定 福 利 費	3,705,513	7,860,199	1,845,404	627,078	421,172	14,459,366	1,149,052		1,149,052			15,608,418
通 勤 交 通 費	704,962	2,001,868	303,796	8,513	97,342	3,116,481	200,384		200,384			3,316,865
臨 時 雇 賃 金		1,010,700		136,017		1,146,717			0			1,146,717
中 退 共 掛 金	580,360	1,353,604	542,736			2,476,700	204,046		204,046			2,680,746
仕 入 高		9,795,908	173,214	11,000		9,980,122	182,335		182,335			10,162,457
出 版 製 作 費			16,658,360			16,658,360			0			16,658,360
福 利 厚 生 費		483,343				483,343			0			483,343

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日より令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1				
会 議 費	10,775	317,307	2,694			330,776			0			330,776
旅 費 交 通 費	18,839,887	12,137,252	48,222	48,704		31,074,065	351,782		351,782			31,425,847
通 信 運 搬 費	3,933,698	2,386,801	1,848,930	53,958		8,223,387	73,625		73,625			8,297,012
減 価 償 却 費	4,716,956	11,933,218	4,716,956	1,372,386		22,739,516	111,293,534		111,293,534			134,033,050
什 器 備 品 費		227,414		198,542		425,956			0			425,956
消 耗 品 費	1,107,891	3,407,438	52,356	171,358		4,739,043	99,150		99,150			4,838,193
修 繕 費		3,893,455		1,951,262		5,844,717	13,268,706		13,268,706			19,113,423
印 刷 製 本 費	2,331,687	1,083,277	12,223			3,427,187			0			3,427,187
燃 料 費	594,324	1,220,763	4,732	428,689		2,248,508			0			2,248,508
水 道 光 熱 費		6,272,690		584,244		6,856,934	51,370,584		51,370,584			58,227,518
借 損 料	2,180,255	1,842,227	297,433	203,836		4,523,751	120,000		120,000			4,643,751
保 險 料	89,753	43,208		197,100		330,061	2,441,990		2,441,990			2,772,051
諸 謝 金	3,964,099	5,011,590				8,975,689			0			8,975,689
支 払 手 数 料	10,994	298,371				309,365	2,596		2,596			311,961
接 待 交 際 費	18,000	509,708				527,708			0			527,708
宿 泊 食 事 代	5,166,022	2,930,864				8,096,886			0			8,096,886
資 料 教 材 費	1,010,062	4,451,112				5,461,174			0			5,461,174
保 守 衛 生 費		2,395,877		195,992		2,591,869	13,428		13,428			2,605,297
広 告 宣 伝 費	204,545	1,991,384			1,250,836	3,446,765	874,364		874,364			4,321,129
租 税 公 課		3,953,500		201,800		4,155,300	56,586,900		56,586,900			60,742,200
支 払 負 担 金	80,000	61,700				141,700			0			141,700
支 払 助 成 金	300,000	390,000				690,000			0			690,000
支 払 寄 付 金		5,500				5,500			0			5,500
委 託 費		1,169,449	1,415,027			2,584,476	74,000,900		74,000,900			76,585,376
教 育 費		28,064				28,064			0			28,064
国 際 交 流 活 動 費	180,000					180,000			0			180,000
チャリティ事業費		1,919,732				1,919,732			0			1,919,732
支 払 利 息	1,265,548	1,265,548	1,265,550			3,796,646	8,395,993		8,395,993			12,192,639
雑 費	1,307,285	244,953		96,913		1,649,151	59		59			1,649,210
表 彰 費	3,556,887					3,556,887		388,084	388,084			3,944,971
献 金 支 出		4,348,841				4,348,841			0			4,348,841
献金収支振替					1,161,666	1,161,666			0			1,161,666
後 援 会 費 用					343,444	343,444			0			343,444
施設経費分担金						0	△ 105,942,582		△ 105,942,582			△ 105,942,582
収益事業経費配賦					52,390,723	52,390,723	△ 57,381,903		△ 57,381,903			△ 4,991,180
法人会計経費配賦					7,399,721	7,399,721	1,088,196		1,088,196			8,487,917
②管 理 費										60,891,801		60,891,801
役 員 報 酬										11,814,550		11,814,550
給 料 手 当										17,247,296		17,247,296
賞 与										3,036,888		3,036,888
法 定 福 利 費										4,557,721		4,557,721
通 勤 交 通 費										769,711		769,711
退 職 給 付 費 用										13,016,041		13,016,041
中 退 共 掛 金										499,374		499,374
福 利 厚 生 費										1,027,864		1,027,864
会 議 費										556,946		556,946
旅 費 交 通 費										381,049		381,049
通 信 運 搬 費										571,247		571,247
減 価 償 却 費										1,062,075		1,062,075
什 器 備 品 費										0		0
消 耗 品 費										674,999		674,999

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日より令和2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		取 1	他 1				
修繕費										52,409		52,409
印刷製本費										13,000		13,000
燃料費										7,731		7,731
借損料										1,343,794		1,343,794
保険料										753,213		753,213
支払手数料										1,749,936		1,749,936
接待交際費										223,237		223,237
保守衛生費										1,689,900		1,689,900
車 輛 費										222,728		222,728
租 税 公 課										1,175,016		1,175,016
支払負担金										200,900		200,900
委託費										0		0
教 育 費										175,959		175,959
雑 費										1,012,016		1,012,016
支払利息										552,938		552,938
収益事業経費配賦										4,991,180		4,991,180
法人会計経費配賦										△ 8,487,917		△ 8,487,917
経常費用計	82,244,077	153,015,493	43,014,174	11,058,492	66,672,704	356,004,940	166,114,064	388,084	166,502,148	60,891,801	0	583,398,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 56,837,033	△ 67,116,816	△ 26,947,441	△ 10,153,248	△ 47,537,940	△ 208,592,478	347,357,303	△ 388,084	346,969,219	△ 59,514,736	0	78,862,005
投資有価証券評価損益						0			0	△ 27,248,000		△ 27,248,000
当期経常増減額	△ 56,837,033	△ 67,116,816	△ 26,947,441	△ 10,153,248	△ 47,537,940	△ 208,592,478	347,357,303	△ 388,084	346,969,219	△ 86,762,736		51,614,005
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
過年度修正還付金						0			0	7,695,000		7,695,000
リース債務免除益						0			0	61,313		61,313
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,756,313	0	7,756,313
(2)経常外費用												
固定資産除却損						0			0	3		3
前期修正	555,828					555,828			0	0		555,828
経常外費用計	555,828	0	0	0	0	555,828	0	0	0	3	0	555,831
当期経常外増減額	△ 555,828	0	0	0	0	△ 555,828	0	0	0	7,756,310		7,200,482
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	△ 57,392,861	△ 67,116,816	△ 26,947,441	△ 10,153,248	△ 47,537,940	△ 209,148,306	347,357,303	△ 388,084	346,969,219	△ 79,006,426		58,814,487
他会計振替額	0	0	0	0	190,000,000	190,000,000	△ 190,000,000	0	△ 190,000,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 57,392,861	△ 67,116,816	△ 26,947,441	△ 10,153,248	142,462,060	△ 19,148,306	157,357,303	△ 388,084	156,969,219	△ 79,006,426		58,814,487
納税充当金						0	42,500,000		42,500,000			42,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 57,392,861	△ 67,116,816	△ 26,947,441	△ 10,153,248	142,462,060	△ 19,148,306	114,857,303	△ 388,084	114,469,219	△ 79,006,426		16,314,487
一般正味財産期首残高						0			0	0		625,538,927
一般正味財産期末残高						0			0	0		641,853,414
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					3,230,874	3,230,874			0	0		3,230,874
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,230,874	△ 3,230,874			0	0		△ 3,230,874
指定正味財産期首残高						0			0	0		119,344,955
指定正味財産期末残高						0			0	0		116,114,081
III 正味財産期末残高						0			0	0		757,967,495

財 産 目 録

令和2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	1,996,558
			<現金計>	1,996,558
預金	当座預金	みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	1,229,488
	普通預金	三菱UFJ銀行原宿支店	運転資金として	2,791,546
		三井住友銀行新宿通支店	同 上	1,547,088
		みずほ銀行新宿南口支店	同 上	308,640
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	1,664,876
			<預金計>	7,541,638
売 掛 金		(株)富田オートサービス 他1件	公3・出版広報事業のカレンダー	118,800
			<売掛金計>	118,800
未 収 金		国立青少年教育振興機構	公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金	3,076,978
		(株)フジタ 他2件	収1・施設利用料等(SYDビル、関西会館)	3,468,934
		FVイーストジャパン(株) 他3件	収1・販売協力金収入等	24,099
			<未収金計>	6,570,011
棚 卸 資 産		書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	2,245,844
			<棚卸資産計>	2,245,844
仮 払 金		職員	公2・講習会出張旅費	170,720
		職員	育児休業中職員の税金等	20,500
		その他	小口現金	50,000
			<仮払金計>	241,220
前 払 金		職員	公2・4月講演出張旅費	15,430
		(一財)日本青年館	公2・2年度分機関紙購読料	9,900
		フジタビルメンテナンス(株)	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用しているSYDビルの4月分管理委託費	6,209,500
		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	267,910
		みずほ銀行新宿南口支店	借入金利息4月分	63,770
			<前払金計>	6,566,510
流動資産合計				25,280,581
(固定資産)				
基本財産				
土 地		東京都渋谷区千駄ヶ谷 1,914.15㎡	(共用財産) 公益目的保有財産65.0% 収益事業等として30.0% 管理目的として5.0%使用する財産として管理	5,790,000
		三重県伊勢市宇治今在家 11,358.44㎡	(共用財産)公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理	56,883,821
有価証券		SMBC日興証券 ハイブリット証券ファンド	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	100,000,000
			<基本財産計>	162,673,821
特定資産				
土 地		福島県耶麻郡北塩原村 1,994.00㎡	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理	31,090,500
建 物		修養団SYDビル 13,321.61㎡	(共用財産) 公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運営	1,623,860,566
		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	46,058,062
		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	10,494,061
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	35,469,717
		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	54,420,903
		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	551,291

	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	2,526,076
	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	17,187,937
	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	6,332
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	432,158
	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	2,924,784
	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
車両運搬具	三菱重工業社製ブルドーザー		公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として使用	1
ボランティア奨励賞基金積立金			公1・青少年のボランティア活動を顕彰する「SYDボランティア奨励賞」のための資産として管理	20,000,000
預り保証金積立金			預り保証金の引当資産として管理	8,745,000
ビル建替え積立金			(共用財産) 修養団SYDビル、伊勢青少年研修センターの耐用年数経過後の建替え財源として管理	40,000,000
修 繕 積 立 金			(共用財産) 修養団SYDビル、伊勢青少年研修センター、ばんだいふれあいびあの大規模修繕のための財源として管理	129,015,412
退 職 金 積 立 金			退職給付引当金見合の引当資産として管理	30,370,000
愛汗苑維持管理基金			財団創設者、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	438,259
その他固定資産			＜特定資産計＞	2,071,622,569
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20.0% 収益事業等の資産として80.0%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20.0% 収益事業等の資産として80.0%使用する財産として運営管理	13,349,591
建物附属設備	修養団関西会館		(収益事業等財産) 収益事業等の財産(備忘価格)として運営管理	1
什器備品	修養団SYDビル		(共用財産) 収益事業等及び管理目的の財産(備忘価格)として使用。	2
	修養団関西会館		(共用財産) 公益目的保有財産10.0% 収益事業等の資産として90.0%使用する財産。	1,128,424
リース資産	修養団SYDビル 空調機器及び照明器具		(共用財産) 公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	13,793,800
	修養団SYDビル 中央監視装置及びリモート盤		(共用財産) 公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	27,819,300
	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。	10,924,300

ソフトウェア	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。	8,743,800
	修養団本部 ハイエースグランドキャビン	(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。	103,600
	修養団本部 三菱ローサ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。	8,200,800
	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。	1,370,556
	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。	87,500
	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。	98,000
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＞	137,198,301
固定資産合計			2,371,494,691
	うち公益目的保有財産		625,125,953
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,496,482,960
	うち引当資産		39,115,000
	うち管理目的の財源として使用する財産		202,569,978
資 産 合 計			2,396,775,272
(流動負債)			
買 掛 金	東洋紙業㈱	公3・出版事業の機関誌製作料。	1,309,110
		＜買掛金計＞	1,309,110
未 払 金	伊勢米穀企業組合 他	公2・講習会事業及び管理目的の業務の3月分諸経費。	1,451,802
	中央印刷事務器㈱	公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。	254,496
	フジタビルメンテナンス㈱	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの3月分機械整備代金。	1,570,800
	東京ビル整美㈱	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの3月分清掃料。	285,670
	㈱秋場徽章	他・創立記念表彰盾等	224,400
	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8件。	147,414
		＜未払金計＞	3,934,582
未払利息	三菱UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金の利息。	282,279
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金の利息。	283,560
		＜未払利息計＞	565,839
未払消費税等		30事業年度分消費税等	12,316,204
		＜未払消費税等計＞	12,316,204
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	100,560,000
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金	54,000,000
	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金	13,200,000
		＜短期借入金計＞	167,760,000
短期リース負債	空調機器及び照明器具 他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している設備、機器、器具等の債務	30,749,990
		＜短期リース負債計＞	30,749,990

前 受 金	NTTドコモ㈱ 他2件 ㈱山信工業 他1件 勤労奉仕参加者 講習会参加者 その他	SYDビル他(収益事業)の4月分施設使用料 関西会館(収益事業)の4月分施設使用料 公2・11月の皇居勤労奉仕参加費 公2・6月の講習会参加費 2年度後援会会費	535,700 417,450 2,230,000 28,000 10,000
仮 受 金	役職員	永年勤続表彰記念品代	3,221,150 100,000
預 り 金	役職員 役職員 原稿執筆者他	社会保険料 所得税、住民税 源泉所得税	100,000 2,583,316 907,181 94,146
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	3,584,643 6,690,561
納税充当金		公益目的事業に使用する繰越寄附金 30事業年度分法人税等	6,690,561 49,249,700
		納税充当金計	49,249,700
流動負債合計			279,481,779
(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	34,304,766
		退職給付引当金計	34,304,766
長期借入金	三菱UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金	477,800,000
	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	292,500,000
	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金	52,000,000
		長期借入金計	822,300,000
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	45,548,652
		長期リース負債計	45,548,652
預り保証金	㈱フジタ 松田生郎 (一社)Me2 山信工業㈱	SYDビル賃貸保証金 SYDビル駐車場賃貸保証金 関西会館賃貸保証金 関西会館賃貸保証金	456,118,080 48,000 717,000 289,500
		預り保証金計	457,172,580
固定負債合計			1,359,325,998
負 債 合 計			1,638,807,777
正 味 財 産			757,967,495

(注) 平成31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	656,168,214 円
期 末	625,125,953 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31年度迄の15年間で費用処理し、今年度で完了する。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	62,673,821	0	0	62,673,821
有 価 証 券	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	162,673,821	0	0	162,673,821
特定資産				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	1,775,393,331	0	94,980,642	1,680,412,689
建 物 附 属 設 備	26,590,639	0	6,870,294	19,720,345
構 築 物	109,434,656	0	961,245	108,473,411
什 器 備 品	3,926,805	957,800	1,527,653	3,356,952
車 輛 運 搬 具	1	0	0	1
預り保証金積立金	8,745,000	0	0	8,745,000
ビル建て替え積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
修 繕 積 立 金	150,015,412	0	21,000,000	129,015,412
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000	0	0	20,000,000
退 職 金 積 立 金	39,370,000	0	9,000,000	30,370,000
愛汗苑維持管理基金	490,669	0	52,410	438,259
小 計	2,205,057,013	957,800	134,392,244	2,071,622,569
合 計	2,367,730,834	957,800	134,392,244	2,234,296,390

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	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	162,673,821	5,790,000	156,883,821	0
特定資産				
土 地	31,090,500	0	31,090,500	0
建 物	1,680,412,689	1,972,055	434,503,427	1,243,937,207
建 物 附 属 設 備	19,720,345	1,145,750	17,813,545	761,050
構 築 物	108,473,411	69,519,999	15,234,001	23,719,411
什 器 備 品	3,356,952	17	3,356,935	0
車 輦 運 搬 具	1	1	0	0
預り保証金積立金	8,745,000	0	0	8,745,000
ビル建て替え積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
修 繕 積 立 金	129,015,412	0	0	129,015,412
ボランティア奨励賞基金積立	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0
退 職 金 積 立 金	30,370,000	0	0	30,370,000
愛汗苑維持管理基金	438,259	438,259	0	0
小 計	2,071,622,569	83,076,081	511,998,408	1,476,548,080
合 計	2,234,296,390	88,866,081	668,882,229	1,476,548,080

4. 担保に供している資産

土地(渋谷区千駄ヶ谷)及び建物(SYDビル)は、借入金 990,060,000円及びフジタ預り保証金 456,118,080円の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	4,222,542,925	2,528,780,645	1,693,762,280
設備及び什器備品	1,545,461,899	1,521,256,175	24,205,724
合 計	5,768,004,824	4,050,036,820	1,717,968,004

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	10,865,685	10,865,685	0
東京都高濃度 PCB廃棄物収集 運搬支援事業 助成金	公益財団法人 東京都環境公社	0	147,500	147,500	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである (単位:円)

内 容	金 額
【経 常 収 益への振替額】 減価償却費計上による振替額 助成金等により購入した資産の減価償却	3,230,874

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 31年度退職給付算定額	62,325,966
② 中退共掛け金積立額	43,877,223
③ 退 職 給 付 引 当 金	2,914,517
④ 退職給付引当金取崩	2,355,238
⑤ 会計基準変更時差異の未処理額	2,121,767
⑥ 期末退職給付引当金残高	34,304,766

9. 今期取得したリース資産及びソフトウェアの内訳

(単位:円)

内 容	金 額
1. 修養団本部事務所 三菱ローザスーパーロングボディ	9,567,600
2. 修養団本部事務所 富士通パソコン及びサーバー	4,038,000
合 計	13,605,600

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
1,729,827	3,059,657

(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、固定資産税評価額に基づいて金額である。

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	31,623,720	5,036,284	2,355,238	0	34,304,766

監査報告書

令和2年5月15日

公益財団法人 修養団
理事長 御手洗 康 殿

監事 板垣 和彦 

監事 川村 泰利 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為、若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上