

# 令和2年度 財務諸表

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

貸借対照表  
令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	1,032,096	1,996,558	△ 964,462
預金	11,912,142	7,541,638	4,370,504
売掛金	0	118,800	△ 118,800
未収金	997,994	6,570,011	△ 5,572,017
棚卸資産	1,570,117	2,245,844	△ 675,727
仮払金	50,000	241,220	△ 191,220
前払金	6,622,154	6,566,510	55,644
<b>流動資産合計</b>	<b>22,184,503</b>	<b>25,280,581</b>	<b>△ 3,096,078</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>① 基本財産</b>			
土地	62,673,821	62,673,821	0
有価証券	100,000,000	100,000,000	0
<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	31,090,500	31,090,500	0
建物	1,585,378,287	1,680,412,689	△ 95,034,402
建物附属設備	26,560,152	19,720,345	6,839,807
構築物	107,446,648	108,473,411	△ 1,026,763
什器備品	2,309,671	3,356,952	△ 1,047,281
車両運搬具	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	8,745,000	8,745,000	0
ビル建替え積立	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立	120,515,412	129,015,412	△ 8,500,000
退職金積立	30,370,000	30,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	384,709	438,259	△ 53,550
<b>特定資産合計</b>	<b>1,972,800,380</b>	<b>2,071,622,569</b>	<b>△ 98,822,189</b>
<b>③ その他固定資産</b>			
土地	50,847,000	50,847,000	0
建物	12,708,811	13,349,591	△ 640,780
建物附属設備	1	1	0
什器備品	978,347	1,128,426	△ 150,079
リース資産	46,345,854	70,956,156	△ 24,610,302
ソフトウェア	49,001	185,500	△ 136,499
電話加入権	731,627	731,627	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>111,660,641</b>	<b>137,198,301</b>	<b>△ 25,537,660</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,247,134,842</b>	<b>2,371,494,691</b>	<b>△ 124,359,849</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,269,319,345</b>	<b>2,396,775,272</b>	<b>△ 127,455,927</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	1,302,730	1,309,110	△ 6,380
未払金	13,812,700	3,934,582	9,878,118
未払利息	475,062	565,839	△ 90,777
未払消費税	9,917,550	12,316,204	△ 2,398,654
短期借入金	167,760,000	167,760,000	0
短期リース債務	20,009,076	30,749,990	△ 10,740,914
前受金	1,105,060	3,221,150	△ 2,116,090
仮受金	0	100,000	△ 100,000
預り金	3,584,061	3,584,643	△ 582
種まき献金	6,920,731	6,690,561	230,170
納税充当金	39,970,700	49,249,700	△ 9,279,000
<b>流動負債合計</b>	<b>264,857,670</b>	<b>279,481,779</b>	<b>△ 14,624,109</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,971,069	34,304,766	△ 3,333,697
長期借入金	654,540,000	822,300,000	△ 167,760,000
長期リース負債	30,112,750	45,548,652	△ 15,435,902
預り保証金	457,172,580	457,172,580	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,172,796,399</b>	<b>1,359,325,998</b>	<b>△ 186,529,599</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,437,654,069</b>	<b>1,638,807,777</b>	<b>△ 201,153,708</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>	<b>113,071,538</b>	<b>88,866,081</b>	<b>24,205,457</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)	107,281,538	83,076,081	24,205,457
<b>2 一般正味財産</b>	<b>718,593,738</b>	<b>669,101,414</b>	<b>49,492,324</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)	556,730,762	511,998,408	44,732,354
<b>正味財産合計</b>	<b>831,665,276</b>	<b>757,967,495</b>	<b>73,697,781</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,269,319,345</b>	<b>2,396,775,272</b>	<b>△ 127,455,927</b>

# 貸借対照表内訳表

令和3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	672,239		359,857		1,032,096
預売掛	5,290,537		6,621,605		11,912,142
未収掛	612,115	221,324	164,555		997,994
未卸資	1,570,117				1,570,117
仮払金			50,000		50,000
前払金	136,702	6,259,932	225,520		6,622,154
<b>流動資産合計</b>	<b>8,281,710</b>	<b>6,481,256</b>	<b>7,421,537</b>	<b>0</b>	<b>22,184,503</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	100,000,000				100,000,000
<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				31,090,500
建物	232,908,429	1,194,895,383	157,574,475		1,585,378,287
建物付属設備	14,977,817	8,926,635	2,655,700		26,560,152
構築物	71,393,516	27,166,715	8,886,417		107,446,648
什器備品	1,919,011	159,692	230,968		2,309,671
車両運搬具	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	31,876,910	76,586,961	12,051,541		120,515,412
退職金積立			30,370,000		30,370,000
愛汗苑維持管理基金	384,709				384,709
<b>特定資産合計</b>	<b>424,950,893</b>	<b>1,332,080,386</b>	<b>215,769,101</b>	<b>0</b>	<b>1,972,800,380</b>
<b>③ その他固定資産</b>					
土地	5,217,000	45,630,000			50,847,000
建物	1,270,881	11,437,930			12,708,811
建物付属設備		1			1
什器備品	97,834	880,512	1		978,347
リース資産	21,524,719	23,707,472	1,113,663		46,345,854
ソフトウェア	36,015	3,136	9,850		49,001
電話加入権	567,010	27,070	137,547		731,627
<b>その他固定資産合計</b>	<b>28,713,459</b>	<b>81,686,121</b>	<b>1,261,061</b>	<b>0</b>	<b>111,660,641</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>608,623,293</b>	<b>1,415,503,507</b>	<b>223,008,042</b>	<b>0</b>	<b>2,247,134,842</b>
<b>資産合計</b>	<b>616,905,003</b>	<b>1,421,984,763</b>	<b>230,429,579</b>	<b>0</b>	<b>2,269,319,345</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
買掛	1,302,730				1,302,730
未払利息	1,868,023	11,726,234	218,443		13,812,700
未払消費税		382,425	92,637		475,062
短期借入金	50,328,000	113,238,000	4,194,000		167,760,000
短期リース債	7,269,630	12,349,314	390,132		20,009,076
前受り金	176,000	929,060			1,105,060
預り金			3,584,061		3,584,061
仮受金					0
種まき金	6,920,731				6,920,731
納税充当金		39,970,700			39,970,700
<b>流動負債合計</b>	<b>67,865,114</b>	<b>178,595,733</b>	<b>18,396,823</b>	<b>0</b>	<b>264,857,670</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金			30,971,069		30,971,069
長期借入金	196,362,000	441,814,500	16,363,500		654,540,000
長期リース負債	14,623,658	14,896,886	592,206		30,112,750
預り保証金		457,172,580			457,172,580
<b>固定負債合計</b>	<b>210,985,658</b>	<b>913,883,966</b>	<b>47,926,775</b>	<b>0</b>	<b>1,172,796,399</b>
<b>負債合計</b>	<b>278,850,772</b>	<b>1,092,479,699</b>	<b>66,323,598</b>	<b>0</b>	<b>1,437,654,069</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>	<b>64,717,832</b>	<b>39,592,286</b>	<b>8,761,420</b>		<b>113,071,538</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)	60,954,332	37,855,286	8,471,920		107,281,538
<b>2 一般正味財産</b>	<b>288,956,334</b>	<b>372,969,459</b>	<b>56,667,945</b>		<b>718,593,738</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)	137,760,893	367,990,304	50,979,565		556,730,762
<b>正味財産合計</b>	<b>353,674,166</b>	<b>412,561,745</b>	<b>65,429,365</b>	<b>0</b>	<b>831,665,276</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>632,524,938</b>	<b>1,505,041,444</b>	<b>131,752,963</b>	<b>0</b>	<b>2,269,319,345</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日より令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	令和2年度	令和元年度	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	1,623,231	3,205,394	△ 1,582,163
③ 受取会費	4,500	1,708,999	△ 1,704,499
④ 事業収益	510,392,974	621,187,530	△ 110,794,556
⑤ 受取補助金等	18,739,601	12,440,886	6,298,715
⑥ 受取寄附金	19,643,209	19,714,641	△ 71,432
⑦ 雑 収 益	377,907	2,003,444	△ 1,625,537
経常収益計	552,781,422	662,260,894	△ 109,479,472
(2) 経常費用			
① 事 業 費	423,233,394	521,345,422	△ 98,112,028
② 預り献金振替額	230,170	1,161,666	△ 931,496
③ 管 理 費	47,883,574	60,891,801	△ 13,008,227
経常費用計	471,347,138	583,398,889	△ 112,051,751
評価損益等調整前当期経常増減額	81,434,284	78,862,005	2,572,279
投資有価証券評価損益	12,640,000	△ 27,248,000	39,888,000
当期経常増減額	94,074,284	51,614,005	42,460,279
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券売却益	18,032,000	0	18,032,000
過年度修正還付金	0	7,695,000	△ 7,695,000
前期損益修正益	383,221	0	383,221
リース債務免除益	4,385,800	61,313	4,324,487
経常外収益計	22,801,021	7,756,313	15,044,708
(2) 経常外費用			
雑 損 失	809,890	0	809,890
前 期 修 正	0	555,828	△ 555,828
固定資産除却損	229,862	3	229,859
助成金前期修正差額	195,229	0	195,229
経常外費用計	1,234,981	555,831	679,150
当期経常外増減額	21,566,040	7,200,482	14,365,558
税引前当期一般正味財産増減額	115,640,324	58,814,487	56,825,837
納税充当金	38,900,000	42,500,000	△ 3,600,000
当期一般正味財産増減額	76,740,324	16,314,487	60,425,837
一般正味財産期首残高	641,853,414	625,538,927	16,314,487
一般正味財産期末残高	718,593,738	641,853,414	76,740,324
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	3,042,543	3,230,874	△ 188,331
当期指定正味財産増減額	△ 3,042,543	△ 3,230,874	188,331
指定正味財産期首残高	116,114,081	119,344,955	△ 3,230,874
指定正味財産期末残高	113,071,538	116,114,081	△ 3,042,543
<b>III 正味財産期末残高</b>	831,665,276	757,967,495	73,697,781

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日より令和3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				
<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	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
基本財産利息収入					2,000,000	2,000,000			0	0	0	2,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	500,703	500,703	843,883	0	843,883	278,645	0	1,623,231
受取利息・分配金収入					500,703	500,703	843,883		843,883	278,645		1,623,231
③ 受取会費	0	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500
向上会費収入					4,906,355	4,906,355			0	0		4,906,355
愛会費収入					1,067,570	1,067,570			0	0		1,067,570
二誌会費収入					362,000	362,000			0	0		362,000
機関誌収入振替					△ 6,335,925	△ 6,335,925			0	0		△ 6,335,925
ふれあい会費収入					4,500	4,500			0	0		4,500
④ 事業収益	95,000	14,554,891	12,315,647	43,091	0	27,008,629	483,384,345	0	483,384,345	0	0	510,392,974
受取参加費	95,000	10,366,653				10,461,653			0	0	0	10,461,653
受取謝金		2,669,346				2,669,346			0	0	0	2,669,346
受取機関誌料			5,759,931			5,759,931			0	0	0	5,759,931
広告料収入			675,455			675,455			0	0	0	675,455
受取図書収入		385,120	5,880,261			6,265,381			0	0	0	6,265,381
受取教材収入		518,136				518,136			0	0	0	518,136
受取賃貸料						0	474,443,589		474,443,589	0	0	474,443,589
受取施設利用料				43,091		43,091	8,809,280		8,809,280	0	0	8,852,371
受取販売手数料		73,726				73,726	131,476		131,476			205,202
チャリティ事業収入		541,910				541,910			0	0	0	541,910
⑤ 受取補助金等	525,904	0	0	0	1,312,684	1,838,588	0	0	0	16,901,013	0	18,739,601
子どもゆめ基金助成金	525,904					525,904			0	0	0	525,904
受取公的助成金						0			0	16,901,013	0	16,901,013
受取補助金等振替額					1,312,684	1,312,684			0	0	0	1,312,684
⑥ 受取寄附金	0	5,283,350	0	0	14,359,859	19,643,209	0	0	0	0	0	19,643,209
後援会寄附金					10,420,000	10,420,000			0	0	0	10,420,000
一般寄附金					2,210,000	2,210,000			0	0	0	2,210,000
チャリティ事業協賛金収入		970,000				970,000			0	0	0	970,000
幸せの種まき献金		4,313,350				4,313,350			0	0	0	4,313,350
受取寄附金振替額					1,729,859	1,729,859			0	0	0	1,729,859
⑦ 雑収益	0	49,457	4,691	0	0	54,148	223,949	0	223,949	99,810	0	377,907
雑収益		49,457	4,691			54,148	223,949		223,949	99,810		377,907
<b>経常収益計</b>	<b>620,904</b>	<b>19,887,698</b>	<b>12,320,338</b>	<b>43,091</b>	<b>18,177,746</b>	<b>51,049,777</b>	<b>484,452,177</b>	<b>0</b>	<b>484,452,177</b>	<b>17,279,468</b>	<b>0</b>	<b>552,781,422</b>
(2) 経常費用												
① 事業費	36,207,022	101,702,544	43,282,620	7,664,393	72,366,118	261,222,697	161,811,136	429,731	162,240,867			423,463,564
役員報酬		10,470,675		531,450	10,047,450	21,049,575	6,787,075		6,787,075			27,836,650
給料手当	17,352,337	30,345,949	12,034,835	2,761,159		62,494,280	3,620,326		3,620,326			66,114,606
賞与	3,604,905	6,182,800	2,117,567	615,938		12,521,210	690,984		690,984			13,212,194
法定福利費	3,082,715	6,963,584	2,150,549	575,245	1,279,790	14,051,883	1,557,137		1,557,137			15,609,020
通勤交通費	680,890	1,753,297	420,771	25,644	351,819	3,232,421	299,606		299,606			3,532,027
臨時雇賃金		176,850		114,263		291,113			0			291,113
中退共掛金	607,000	1,136,000	581,800	9,900		2,334,700	237,600		237,600			2,572,300
仕入高		1,556,342				1,886,273			0			1,886,273
出版製作費			16,103,869			16,103,869			0			16,103,869
福利厚生費	76,364	172,058				248,422			0			248,422
会議費		133,281				133,281			0			133,281
旅費交通費	857,442	3,549,098	38,569	26,409		4,471,518	178,054		178,054			4,649,572
通信運搬費	2,589,655	1,549,234	1,318,292	31,495		5,488,676	72,148		72,148			5,560,824

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日より令和3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	4,390,809	10,285,609	4,390,808	1,399,901		20,467,127	109,594,696		109,594,696			130,061,823
什 器 備 品 費	6,121	316,596				322,717	17,900		17,900			340,617
消 耗 品 費	105,586	723,753	650,622	25,860		1,505,821	148,908		148,908			1,654,729
修 繕 費		1,327,691		44,500		1,372,191	603,780		603,780			1,975,971
印 刷 製 本 費	746,811	358,044	102,373			1,207,228			0			1,207,228
燃 料 費		417,004		328,883		745,887			0			745,887
水 道 光 熱 費		3,677,178		459,820		4,136,998	39,443,057		39,443,057			43,580,055
借 損 料		1,072,818	270,000	202,977		1,545,795			0			1,545,795
保 險 料				88,400		88,400			0			88,400
諸 謝 金	221,217	615,318				836,535			0			836,535
支 払 手 数 料	22,462	163,199	91			185,752	2,000		2,000			187,752
新 聞 図 書 費		223,036				223,036			0			223,036
接 待 交 際 費	1,600	184,468		4,535		190,603			0			190,603
宿 泊 食 事 代		380,910				380,910			0			380,910
資 料 教 材 費	9,328	782,861				792,189			0			792,189
保 守 衛 生 費		1,108,604				1,108,604	5,760		5,760			1,114,364
広 告 宣 伝 費	14,618	2,009,826	366,087	10,720	1,250,836	3,652,087	874,364		874,364			4,526,451
租 税 公 課		4,784				4,784	10,000		10,000			14,784
支 払 負 担 金	70,000	46,500				116,500			0			116,500
支 払 助 成 金		60,000				60,000			0			60,000
支 払 寄 付 金		3,500	1,500			5,000			0			5,000
委 託 費	8,400	555,960	1,335,867			1,900,227	72,321,673		72,321,673			74,221,900
チャリティ事業費		1,511,910				1,511,910			0			1,511,910
支 払 利 息	1,069,089	1,069,089	1,069,089			3,207,267	7,089,959		7,089,959			10,297,226
雑 費	64,673	119,631				184,304	84,000		84,000			268,304
表 彰 費	625,000					625,000		429,731	429,731			1,054,731
献 金 支 出		4,005,500				4,005,500			0			4,005,500
献 金 収 支 振 替					230,170	230,170			0			230,170
後 援 会 費 用					365,372	365,372			0			365,372
施 設 租 税 公 課		3,964,300		201,800		4,166,100	57,046,400		57,046,400			61,212,500
施 設 工 事 修 繕 費		1,613,837				1,613,837	7,234,000		7,234,000			8,847,837
施 設 保 守 衛 生 費		1,013,550		85,864		1,099,414	30,000		30,000			1,129,414
施 設 保 險 料		352,300		119,630		471,930	2,360,000		2,360,000			2,831,930
施 設 経 費 分 担 金		△ 254,400				△ 254,400	△ 96,693,328		△ 96,693,328			△ 96,947,728
収 益 事 業 経 費 配 賦					49,398,408	49,398,408	△ 53,193,535		△ 53,193,535			△ 3,795,127
法 人 会 計 経 費 配 賦					9,442,273	9,442,273	1,388,572		1,388,572			10,830,845
<b>② 管 理 費</b>										<b>47,883,574</b>		<b>47,883,574</b>
役 員 報 酬										12,197,850		12,197,850
給 料 手 当										11,268,047		11,268,047
賞 与										757,135		757,135
法 定 福 利 費										3,365,494		3,365,494
通 勤 交 通 費										530,928		530,928
退 職 給 付 費 用										11,054,450		11,054,450
中 退 共 掛 金										521,700		521,700
福 利 厚 生 費										731,735		731,735
会 議 費										128,116		128,116
旅 費 交 通 費										347,236		347,236
通 信 運 搬 費										627,117		627,117
減 価 償 却 費										870,435		870,435
什 器 備 品 費										2,120,870		2,120,870
消 耗 品 費										319,265		319,265
新 聞 図 書 費										109,032		109,032

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日より令和3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			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	小計			
修 繕 費										77,180		77,180
印 刷 製 本 費										33,000		33,000
燃 料 費										2,727		2,727
借 損 料										1,889,584		1,889,584
保 險 料										614,946		614,946
支 払 手 数 料										2,142,389		2,142,389
接 待 交 際 費										265,193		265,193
保 守 衛 生 費										1,744,400		1,744,400
租 税 公 課										2,254,348		2,254,348
支 払 負 担 金										192,275		192,275
委 託 費										51,200		51,200
教 育 費										135,391		135,391
雑 費										99,691		99,691
支 払 利 息										467,558		467,558
収益事業経費配賦										3,795,127		3,795,127
法人会計経費配賦										△ 10,830,845		△ 10,830,845
<b>経常費用計</b>	<b>36,207,022</b>	<b>101,702,544</b>	<b>43,282,620</b>	<b>7,664,393</b>	<b>72,366,118</b>	<b>261,222,697</b>	<b>161,811,136</b>	<b>429,731</b>	<b>162,240,867</b>	<b>47,883,574</b>	<b>0</b>	<b>471,347,138</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,586,118	△ 81,814,846	△ 30,962,282	△ 7,621,302	△ 54,188,372	△ 210,172,920	322,641,041	△ 429,731	322,211,310	△ 30,604,106	0	81,434,284
投資有価証券評価損益						0			0	12,640,000		12,640,000
当期経常増減額	△ 35,586,118	△ 81,814,846	△ 30,962,282	△ 7,621,302	△ 54,188,372	△ 210,172,920	322,641,041	△ 429,731	322,211,310	△ 17,964,106		94,074,284
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	18,032,000		18,032,000
リース債務免除益						0			0	4,385,800		4,385,800
前期損益修正益		383,221				383,221			0	0		383,221
経常外収益計	0	383,221	0	0	0	383,221	0	0	0	22,417,800	0	22,801,021
(2)経常外費用												
雑 損 失			309,890			309,890			0	500,000		809,890
固定資産除却損						0	229,862		229,862	0		229,862
助成金前期修正差額	195,229					195,229			0	0		195,229
経常外費用計	195,229	0	309,890	0	0	505,119	229,862	0	229,862	500,000	0	1,234,981
当期経常外増減額	△ 195,229	383,221	△ 309,890	0	0	△ 121,898	△ 229,862	0	△ 229,862	21,917,800		21,566,040
他会計振替額	0	0	0	0	191,000,000	191,000,000	△ 191,000,000	0	△ 191,000,000	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,781,347	△ 81,431,625	△ 31,272,172	△ 7,621,302	136,811,628	△ 19,294,818	131,411,179	△ 429,731	130,981,448	3,953,694		115,640,324
納 税 充 当 金						0	38,900,000		38,900,000			38,900,000
当期一般正味財産増減額	△ 35,781,347	△ 81,431,625	△ 31,272,172	△ 7,621,302	136,811,628	△ 19,294,818	92,511,179	△ 429,731	92,081,448	3,953,694		76,740,324
一般正味財産期首残高						0			0	0		641,853,414
一般正味財産期末残高						0			0	0		718,593,738
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					3,042,543	3,042,543			0	0		3,042,543
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,042,543	△ 3,042,543			0	0		△ 3,042,543
指定正味財産期首残高						0			0	0		116,114,081
指定正味財産期末残高						0			0	0		113,071,538
III 正味財産期末残高						0			0	0		831,665,276

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日より令和3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				
<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	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
基本財産利息収入					2,000,000	2,000,000			0	0	0	2,000,000
② 特定資産運用益	0	0	0	0	500,703	500,703	843,883	0	843,883	278,645	0	1,623,231
受取利息・分配金収入					500,703	500,703	843,883		843,883	278,645		1,623,231
③ 受取会費	0	0	0	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0	4,500
賛助会費収入						0			0	0	0	0
向上会費収入					4,906,355	4,906,355			0	0		4,906,355
愛会費収入					1,067,570	1,067,570			0	0		1,067,570
二誌会費収入					362,000	362,000			0	0		362,000
機関誌収入振替					△ 6,335,925	△ 6,335,925			0	0		△ 6,335,925
ふれあい会費収入					4,500	4,500			0	0		4,500
④ 事業収益	95,000	14,554,891	12,315,647	43,091	0	27,008,629	483,384,345	0	483,384,345	0	0	510,392,974
受取参加費	95,000	10,366,653				10,461,653			0	0	0	10,461,653
受取謝金		2,669,346				2,669,346			0	0	0	2,669,346
受取機関誌料			5,759,931			5,759,931			0	0	0	5,759,931
広告料収入			675,455			675,455			0	0	0	675,455
受取登録料収入						0			0	0	0	0
受取図書収入		385,120	5,880,261			6,265,381			0	0	0	6,265,381
受取教材収入		518,136				518,136			0	0	0	518,136
受取賃貸料						0	474,443,589		474,443,589	0	0	474,443,589
受取施設利用料				43,091		43,091	8,809,280		8,809,280	0	0	8,852,371
受取販売手数料		73,726				73,726	131,476		131,476			205,202
チャリティ事業収入		541,910				541,910			0	0	0	541,910
⑤ 受取補助金等	525,904	0	0	0	1,312,684	1,838,588	0	0	0	16,901,013	0	18,739,601
子どもゆめ基金助成金	525,904					525,904			0	0	0	525,904
受取公的助成金						0			0	16,901,013	0	16,901,013
受取補助金等振替額					1,312,684	1,312,684			0	0	0	1,312,684
⑥ 受取寄附金	0	5,283,350	0	0	14,359,859	19,643,209	0	0	0	0	0	19,643,209
後援会寄附金					10,420,000	10,420,000			0	0	0	10,420,000
一般寄附金					2,210,000	2,210,000			0	0	0	2,210,000
チャリティ事業協賛金収入		970,000				970,000			0	0	0	970,000
幸せの種まき献金		4,313,350				4,313,350			0	0	0	4,313,350
受取寄附金振替額					1,729,859	1,729,859			0	0	0	1,729,859
⑦ 雑収益	0	49,457	4,691	0	0	54,148	223,949	0	223,949	99,810	0	377,907
雑収益		49,457	4,691			54,148	223,949		223,949	99,810		377,907
<b>経常収益計</b>	<b>620,904</b>	<b>19,887,698</b>	<b>12,320,338</b>	<b>43,091</b>	<b>18,177,746</b>	<b>51,049,777</b>	<b>484,452,177</b>	<b>0</b>	<b>484,452,177</b>	<b>17,279,468</b>	<b>0</b>	<b>552,781,422</b>
(2) 経常費用												
① 事業費	36,207,022	101,702,544	43,282,440	7,664,393	72,366,118	261,222,517	161,811,136	429,731	162,240,867			423,463,384
役員報酬		10,470,675		531,450	10,047,450	21,049,575	6,787,075		6,787,075			27,836,650
給料手当	17,352,337	30,345,949	12,034,835	2,761,159		62,494,280	3,620,326		3,620,326			66,114,606
賞与	3,604,905	6,182,800	2,117,567	615,938		12,521,210	690,984		690,984			13,212,194
退職給付費用						0			0			0
法定福利費	3,082,715	6,963,584	2,150,549	575,245	1,279,790	14,051,883	1,557,137		1,557,137			15,609,020
通勤交通費	680,890	1,753,297	420,771	25,644	351,819	3,232,421	299,606		299,606			3,532,027
臨時雇賃金		176,850		114,263		291,113			0			291,113
中退共掛金	607,000	1,136,000	581,800	9,900		2,334,700	237,600		237,600			2,572,300
仕入高		1,556,342	329,751			1,886,093			0			1,886,093
出版製作費			16,103,869			16,103,869			0			16,103,869
福利厚生費	76,364	172,058				248,422			0			248,422



# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日より令和3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		133,281				133,281			0			133,281
旅 費 交 通 費	857,442	3,549,098	38,569	26,409		4,471,518	178,054		178,054			4,649,572
通 信 運 搬 費	2,589,655	1,549,234	1,318,292	31,495		5,488,676	72,148		72,148			5,560,824
減 価 償 却 費	4,390,809	10,285,609	4,390,808	1,399,901		20,467,127	109,594,696		109,594,696			130,061,823
什 器 備 品 費	6,121	316,596				322,717	17,900		17,900			340,617
消 耗 品 費	105,586	723,753	650,622	25,860		1,505,821	148,908		148,908			1,654,729
修 繕 費		1,327,691		44,500		1,372,191	603,780		603,780			1,975,971
印 刷 製 本 費	746,811	358,044	102,373			1,207,228			0			1,207,228
燃 料 費		417,004		328,883		745,887			0			745,887
水 道 光 熱 費		3,677,178		459,820		4,136,998	39,443,057		39,443,057			43,580,055
借 損 料		1,072,818	270,000	202,977		1,545,795			0			1,545,795
保 險 料				88,400		88,400			0			88,400
諸 謝 金	221,217	615,318				836,535			0			836,535
支 払 手 数 料	22,462	163,199	91			185,752	2,000		2,000			187,752
新 聞 図 書 費		223,036				223,036			0			223,036
接 待 交 際 費	1,600	184,468		4,535		190,603			0			190,603
宿 泊 食 事 代		380,910				380,910			0			380,910
資 料 教 材 費	9,328	782,861				792,189			0			792,189
保 守 衛 生 費		1,108,604				1,108,604	5,760		5,760			1,114,364
広 告 宣 伝 費	14,618	2,009,826	366,087	10,720	1,250,836	3,652,087	874,364		874,364			4,526,451
租 税 公 課		4,784				4,784	10,000		10,000			14,784
支 払 負 担 金	70,000	46,500				116,500			0			116,500
支 払 助 成 金		60,000				60,000			0			60,000
支 払 寄 付 金		3,500	1,500			5,000			0			5,000
委 託 費	8,400	555,960	1,335,867			1,900,227	72,321,673		72,321,673			74,221,900
教 育 費						0			0			0
国 際 交 流 活 動 費						0			0			0
チャリティ事業費		1,511,910				1,511,910			0			1,511,910
支 払 利 息	1,069,089	1,069,089	1,069,089			3,207,267	7,089,959		7,089,959			10,297,226
雑 費	64,673	119,631				184,304	84,000		84,000			268,304
表 彰 費	625,000					625,000		429,731	429,731			1,054,731
献 金 支 出		4,005,500				4,005,500			0			4,005,500
献 金 収 支 振 替					230,170	230,170			0			230,170
後 援 会 費 用					365,372	365,372			0			365,372
施 設 租 税 公 課		3,964,300		201,800		4,166,100	57,046,400		57,046,400			61,212,500
施 設 工 事 修 繕 費		1,613,837				1,613,837	7,234,000		7,234,000			8,847,837
施 設 保 守 衛 生 費		1,013,550		85,864		1,099,414	30,000		30,000			1,129,414
施 設 保 險 料		352,300		119,630		471,930	2,360,000		2,360,000			2,831,930
施 設 経 費 分 担 金		△ 254,400				△ 254,400	△ 96,693,328		△ 96,693,328			△ 96,947,728
収 益 事 業 経 費 配 賦					49,398,408	49,398,408	△ 53,193,535		△ 53,193,535			△ 3,795,127
法 人 会 計 経 費 配 賦					9,442,273	9,442,273	1,388,572		1,388,572			10,830,845
② 管 理 費										47,883,574		47,883,574
役 員 報 酬										12,197,850		12,197,850
給 料 手 当										11,268,047		11,268,047
賞 与										757,135		757,135
法 定 福 利 費										3,365,494		3,365,494
通 勤 交 通 費										530,928		530,928
退 職 給 付 費 用										11,054,450		11,054,450
中 退 共 掛 金										521,700		521,700
福 利 厚 生 費										731,735		731,735
会 議 費										128,116		128,116
旅 費 交 通 費										347,236		347,236

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日より令和3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			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	小計			
通 信 運 搬 費										627,117		627,117
減 価 償 却 費										870,435		870,435
什 器 備 品 費										2,120,870		2,120,870
消 耗 品 費										319,265		319,265
新 聞 図 書 費										109,032		109,032
修 繕 費										77,180		77,180
印 刷 製 本 費										33,000		33,000
燃 料 費										2,727		2,727
借 損 料										1,889,584		1,889,584
保 険 料										614,946		614,946
支 払 手 数 料										2,142,389		2,142,389
接 待 交 際 費										265,193		265,193
保 守 衛 生 費										1,744,400		1,744,400
車 輛 費										0		0
租 税 公 課										2,254,348		2,254,348
支 払 負 担 金										192,275		192,275
委 託 費										51,200		51,200
教 育 費										135,391		135,391
雑 費										99,691		99,691
支 払 利 息										467,558		467,558
収益事業経費配賦										3,795,127		3,795,127
法人会計経費配賦										△ 10,830,845		△ 10,830,845
<b>経常費用計</b>	<b>36,207,022</b>	<b>101,702,544</b>	<b>43,282,440</b>	<b>7,664,393</b>	<b>72,366,118</b>	<b>261,222,517</b>	<b>161,811,136</b>	<b>429,731</b>	<b>162,240,867</b>	<b>47,883,574</b>	<b>0</b>	<b>471,346,958</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,586,118	△ 81,814,846	△ 30,962,102	△ 7,621,302	△ 54,188,372	△ 210,172,740	322,641,041	△ 429,731	322,211,310	△ 30,604,106	0	81,434,464
投資有価証券評価損益						0			0	12,640,000		12,640,000
当期経常増減額	△ 35,586,118	△ 81,814,846	△ 30,962,102	△ 7,621,302	△ 54,188,372	△ 210,172,740	322,641,041	△ 429,731	322,211,310	△ 17,964,106		94,074,464
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	18,032,000		18,032,000
リース債務免除益						0			0	4,385,800		4,385,800
前期損益修正益		383,221				383,221			0	0		383,221
経常外収益計	0	383,221	0	0	0	383,221	0	0	0	22,417,800	0	22,801,021
(2)経常外費用												
雑 損 失			309,890			309,890			0	500,000		809,890
固定資産除却損						0	229,862		229,862	0		229,862
助成金前期修正差額	195,229					195,229			0	0		195,229
経常外費用計	195,229	0	309,890	0	0	505,119	229,862	0	229,862	500,000	0	1,234,981
当期経常外増減額	△ 195,229	383,221	△ 309,890	0	0	△ 121,898	△ 229,862	0	△ 229,862	21,917,800		21,566,040
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35,781,347	△ 81,431,625	△ 31,271,992	△ 7,621,302	△ 54,188,372	△ 210,294,638	322,411,179	△ 429,731	321,981,448	3,953,694		115,640,504
納 税 充 当 金						0	0		0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 35,781,347	△ 81,431,625	△ 31,271,992	△ 7,621,302	△ 54,188,372	△ 210,294,638	322,411,179	△ 429,731	321,981,448	3,953,694		115,640,504
一般正味財産期首残高						0			0	0		641,853,414
一般正味財産期末残高						0			0	0		757,493,918
II 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					3,042,543	3,042,543			0	0		3,042,543
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 3,042,543	△ 3,042,543			0	0		△ 3,042,543
指定正味財産期首残高						0			0	0		116,114,081
指定正味財産期末残高						0			0	0		113,071,538
III 正味財産期末残高						0			0	0		870,565,456

# 財 産 目 録

令和3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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	1,032,096
		<b>&lt;現金計&gt;</b>	<b>1,032,096</b>
預金	当座預金	みずほ銀行新宿南口支店	492,715
	普通預金	三菱UFJ銀行原宿支店	2,410,769
		三井住友銀行新宿通支店	1,859,750
		みずほ銀行新宿南口支店	1,858,371
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	5,290,537
		<b>&lt;預金計&gt;</b>	<b>11,912,142</b>
未 収 金	国立青少年教育振興機構 (公財)正派邦楽会 はらメディカルクリニック 他3件 東京海上日動火災保険(株) 他1件	公1・自然体験及び奉仕体験活動助成金	115,135
		公2・講習会参加費	496,980
		収1・施設利用料(SYDホール、関西会館)等	221,324
		保険料戻り金等	164,555
		<b>&lt;未収金計&gt;</b>	<b>997,994</b>
棚卸資産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	1,570,117
		<b>&lt;棚卸資産計&gt;</b>	<b>1,570,117</b>
仮 払 金	その他	小口現金	50,000
		<b>&lt;仮払金計&gt;</b>	<b>50,000</b>
前 払 金	(株)プリントパック セコム三重(株) フジタビルメンテナンス(株) 東京海上日動火災保険(株) (一財)日本青年館 みずほ銀行新宿南口支店	公1・3年度事業諸経費	131,312
		公2・3年度事業経費	5,390
		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
		公益目的事業参加者に対する包括傷害保険	215,620
		3年度分購読料	9,900
		借入金利息4月分	50,432
		<b>&lt;前払金計&gt;</b>	<b>6,622,154</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>22,184,503</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
土 地	東京都渋谷区千駄ヶ谷	1,914.15㎡	5,790,000
	三重県伊勢市宇治今在家	11,358.44㎡	56,883,821
有価証券	SMBC日興証券 ハイブリット証券ファンド		100,000,000
		<b>&lt;基本財産計&gt;</b>	<b>162,673,821</b>
<b>特定資産</b>			
土 地	福島県耶麻郡北塩原村	1,994.00㎡	31,090,500
建 物	修養団SYDビル	13,321.61㎡	1,531,917,158
	伊勢青少年研修センター	6,049.02㎡	43,827,577
	ぼんだいふれあいぴあ	483.05㎡	9,633,552
建物附属設備	修養団SYDビル		11,444,405
	伊勢青少年研修センター		15,112,574
	ぼんだいふれあいぴあ		3,173

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	34,829,123
	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	54,035,025
	ぱ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	551,000
	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
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	204,734
	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	2,104,931
	ぱ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
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、ぱ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	120,515,412
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	384,709
		<b>&lt;特定資産計&gt;</b>	<b>1,972,800,380</b>
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	12,708,811
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。	978,345
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。	4,057,000
	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。	20,716,500
	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。	2,189,950

	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。	11,634,700
	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。	6,834,000
	ぱんだいふれあいぴあ 軽自動車	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として運営使用。	913,704
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、収益事業等及び管理目的の財産(備忘価格)として使用。	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。	49,000
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＞	111,660,641
<b>固定資産合計</b>			<b>2,247,134,842</b>
	うち公益目的保有財産		608,623,293
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,406,758,507
	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		192,638,042
<b>資 産 合 計</b>			<b>2,269,319,345</b>
(流動負債)			
買掛金	東洋紙業(株)	公3・出版事業の機関誌製作用料。	1,302,730
		＜買掛金計＞	1,302,730
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。	1,637,564
	中央印刷事務器(株)	公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。	200,756
	フジタビルメンテナンス(株)	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの3月分修繕工事、警備代金。	11,415,800
	東京ビル整美(株)	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの3月分清掃料。	202,207
	大和ハウス工業(株)	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用する施設の3月分電気料。	91,727
	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。	264,646
		＜未払金計＞	13,812,700
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。	235,693
	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。	239,369
		＜未払利息計＞	475,062
未払消費税等		2事業年度分消費税等	9,917,550
		＜未払消費税等計＞	9,917,550
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	20,009,076
		＜短期リース負債計＞	20,009,076
前受金	個人参加者 4名	公2・令和3年度実施講習会参加費。	176,000
	NTTドコモ(株) 他2件	SYDビル他(収益事業)の4月分施設使用料	535,700
	(株)サンシン 他1件	関西会館(収益事業)の4月分施設使用料	393,360

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	<前受金計> 1,105,060 <預り金計> 3,584,061 <幸せの種まき献金預り金計> 6,920,731 <納税充当金計> 39,970,700	2,655,174 888,164 40,723 6,920,731 39,970,700 39,970,700
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		6,920,731
納税充当金		2事業年度分法人税等		39,970,700
<b>流動負債合計</b>				<b>264,857,670</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		30,971,069
				<退職給付引当金計> 30,971,069
長期借入金	三菱UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金		377,240,000
	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		238,500,000
	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		38,800,000
				<長期借入金計> 654,540,000
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		30,112,750
				<長期リース負債計> 30,112,750
預り保証金	(株)フジタ 松田生郎 (一社)Me2 (株)サンシン	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
<b>固定負債合計</b>				<b>1,172,796,399</b>
<b>負債合計</b>				<b>1,437,654,069</b>
<b>正味財産</b>				<b>831,665,276</b>

(注) 令和2年度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	625,125,953 円
期末	608,623,293 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で、時価のあるものは決算日の市場価格に基く時価法により、時価のないものは原価法による。

#### (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新基準摘要の平成18年度より平成31(令和元)年度迄の15年間で均等処理を行った。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
土 地	31,090,500	0	0	31,090,500
建 物	1,680,412,689	0	95,034,402	1,585,378,287
建 物 附 属 設 備	19,720,345	11,216,221	4,376,414	26,560,152
構 築 物	108,473,411	0	1,026,763	107,446,648
什 器 備 品	3,356,952	0	1,047,281	2,309,671
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	129,015,412	0	8,500,000	120,515,412
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	30,370,000	0	0	30,370,000
愛汗苑維持管理基金	438,259	0	53,550	384,709
小 計	2,071,622,569	11,216,221	110,038,410	1,972,800,380
合 計	2,234,296,390	11,216,221	110,038,410	2,135,474,201

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)
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
土地	31,090,500	0	31,090,500	0
建物	1,585,378,287	26,516,672	471,110,690	1,087,750,925
建物附属設備	26,560,152	899,537	24,995,120	665,495
構築物	107,446,648	69,480,602	17,224,798	20,741,248
什器備品	2,309,671	17	2,309,654	0
車輛運搬具	1	1	0	0
預り保証金積立金	8,745,000	0	0	8,745,000
ビル建て替え積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
修繕積立金	120,515,412	0	0	120,515,412
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	384,709	384,709	0	0
小計	1,972,800,380	107,281,538	556,730,762	1,308,788,080
合計	2,135,474,201	113,071,538	713,614,583	1,308,788,080

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 822,300,000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	2,624,455,827	1,598,087,098
設備及び什器備品	1,556,294,899	1,526,446,728	29,848,171
合計	5,778,837,824	4,150,902,555	1,627,935,269

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	525,904	525,904	0
雇用調整助成金	厚生労働省 東京労働局	0	14,882,498	14,882,498	0
両立支援助成金	厚生労働省 雇用環境・均等局	0	137,515	137,515	0
事業継続 緊急対策 (テレワーク) 助成金	公益財団法人 東京しごと財団	0	1,881,000	1,881,000	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	3,042,543

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 2年度退職給付算定額	54,914,415
② 中退共掛け金積立額	39,418,192
③ 退職給付引当金	0
④ 退職給付引当金取崩	3,333,697
⑤ 期末退職給付引当金残高	30,971,069

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 リコー複合機IMC6000F	4,320,000
2. 修養団本部事務所 セキュリティハードウェア電子証明	2,634,000
合 計	6,954,000

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
1,544,626	4,535,755

(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	34,304,766	0	3,333,697	0	30,971,069



左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。

令和3年5月17日

監事

板垣和彦

監事

川村泰利