

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	90,000	90,000	0
預金	37,114,930	34,521,385	2,593,545
売掛金	12,585,310	10,932,225	1,653,085
未収金	11,803,456	1,115,918	10,687,538
前払金	1,104,840	970,900	133,940
立替金	88,501	101,543	-13,042
仮払金	40,000	40,000	0
流動資産合計	62,827,037	47,771,971	15,055,066
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	292,754,957	292,754,957	0
建物	204,046,089	215,409,149	-11,363,060
基本財産合計	496,801,046	508,164,106	-11,363,060
(2) 特定資産			
退職給付引当金	8,813,844	9,737,027	-923,183
厚生資金特定資産	11,128,419	11,128,419	0
同盟主事退職積立金	22,176,300	20,725,152	1,451,148
指定・国際協力事業積立資産	13,870,978	14,697,978	-827,000
指定・青少年基金積立資産	13,796,886	12,340,844	1,456,042
特定資産合計	69,786,427	68,629,420	1,157,007
(3) その他固定資産			
建物	2,049,737	24,662,231	-22,612,494
構築物	113,040	655,983	-542,943
車両運搬具	301,197	117,239	183,958
什器備品	881,491	1,106,658	-225,167
ソフトウェア	83,000	249,000	-166,000
電話加入権	436,386	436,386	0
保証金	2,263,000	2,263,000	0
出資金	344,000	344,000	0
その他固定資産合計	6,471,851	29,834,497	-23,362,646
固定資産合計	573,059,324	606,628,023	-33,568,699
資産の部合計	635,886,361	654,399,994	-18,513,633
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	7,000,904	5,514,315	1,486,589
前受金	11,474,230	12,378,085	-903,855
預り金	733,801	705,010	28,791
未払法人税等	121,000	121,000	0
賞与引当金	3,253,286	3,221,488	31,798
流動負債合計	22,583,221	21,939,898	643,323
2 固定負債			
退職給付引当金	28,638,952	24,989,896	3,649,056
同盟主事退職引当金	22,176,300	20,725,152	1,451,148
固定負債合計	50,815,252	45,715,048	5,100,204
負債の部合計	73,398,473	67,654,946	5,743,527
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	7,629,042	7,000,000	629,042
その他指定正味財産	20,038,822	20,038,822	0
指定正味財産合計	27,667,864	27,038,822	629,042
(うち特定資産への充当額)	( 27,667,864)	( 27,038,822)	( 629,042)
2 一般正味財産	534,820,024	559,706,226	-24,886,202

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(496,801,046)	(508,164,106)	(-11,363,060)
(うち特定資産への充当額)	( 11,128,419)	( 11,128,419)	( 0)
正味財産の部合計	562,487,888	586,745,048	-24,257,160
負債及び正味財産合計	635,886,361	654,399,994	-18,513,633

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	90,000	90,000	0
共通	90,000	90,000	0
預金	37,114,930	34,521,385	2,593,545
当座預金	41,868	41,868	0
三菱UFJ名古屋中央	41,868	41,868	0
普通預金	34,518,973	23,197,374	11,321,599
UFJ573508	10,000,073	10,906,841	-906,768
UFJ231032	1,288,478	1,162,784	125,694
UFJ390713	4,252,498	857,868	3,394,630
UFJ信託法人1000306	3,925,361	3,925,873	-512
三菱東京新駅前1402907	180,580	181,130	-550
名銀3224390	4,735,760	4,736,136	-376
UFJ0114964	607,919	224,610	383,309
UFJ0114935(振込)	882,984	151,510	731,474
0231057(厚生)	9,620	9,510	110
つるさと176626	5,930,278	235,463	5,694,815
東春信用金庫	2,704,712	805,904	1,898,808
名銀平田町定期	240	120	120
三井住友信託名古屋	470	-375	845
通知預金	2,554,089	11,282,143	-8,728,054
ゆうちょ銀行	2,554,089	11,282,143	-8,728,054
売掛金	12,585,310	10,932,225	1,653,085
VISA	192,985	399,750	-206,765
JCB	358,120	74,500	283,620
月引落	12,034,205	10,457,975	1,576,230
未収金	11,803,456	1,115,918	10,687,538
その他	11,803,456	1,115,918	10,687,538
前払金	1,104,840	970,900	133,940
立替金	88,501	101,543	-13,042
こひつじ保育室	88,501	101,543	-13,042
仮払金	40,000	40,000	0
小口・本館	20,000	20,000	0
小口・南山	20,000	20,000	0
流動資産合計	62,827,037	47,771,971	15,055,066
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	292,754,957	292,754,957	0
土地(一般)	292,754,957	292,754,957	0
建物	204,046,089	215,409,149	-11,363,060
建物(一般)	204,046,089	215,409,149	-11,363,060
基本財産合計	496,801,046	508,164,106	-11,363,060
(2) 特定資産			
退職給付引当金	8,813,844	9,737,027	-923,183
三菱東京新名駅前259983	8,813,844	9,737,027	-923,183
厚生資金特定資産	11,128,419	11,128,419	0
UFJ上前津0231057	11,128,419	11,128,419	0
同盟主事退職積立金	22,176,300	20,725,152	1,451,148
指定・国際協力事業積立資産	13,870,978	14,697,978	-827,000
三菱UFJ0234499	75,978	37,978	38,000
名銀普通3224390	13,795,000	14,660,000	-865,000
指定・青少年基金積立資産	13,796,886	12,340,844	1,456,042
名銀平田町定期	6,000,000	6,000,000	0

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
三井住友信託名古屋	4,876,886	6,340,844	-1,463,958
三菱UFJ銀行0573508	2,420,000	0	2,420,000
ゆうちょ銀行	500,000	0	500,000
特定資産合計	69,786,427	68,629,420	1,157,007
(3) その他固定資産			
建物	2,049,737	24,662,231	-22,612,494
構築物	113,040	655,983	-542,943
車両運搬具	301,197	117,239	183,958
什器備品	881,491	1,106,658	-225,167
ソフトウェア	83,000	249,000	-166,000
電話加入権	436,386	436,386	0
保証金	2,263,000	2,263,000	0
出資金	344,000	344,000	0
その他固定資産合計	6,471,851	29,834,497	-23,362,646
固定資産合計	573,059,324	606,628,023	-33,568,699
資産の部合計	635,886,361	654,399,994	-18,513,633
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,000,904	5,514,315	1,486,589
前受金	11,474,230	12,378,085	-903,855
会費(本館)	759,000	992,350	-233,350
会費(神沢)	24,000	24,000	0
会費(南山)	1,880,110	1,776,000	104,110
会費(ホラセン)	128,000	302,600	-174,600
会費(英語)	189,000	243,900	-54,900
学童保育	639,800	928,960	-289,160
体操(本館)	681,780	558,040	123,740
体操(南山)	1,149,300	1,252,790	-103,490
サッカー(南山)	813,200	940,380	-127,180
バスケ(南山)	172,700	103,900	68,800
障害児(南山)	55,000	47,200	7,800
野外(本館)	818,550	1,698,100	-879,550
野外(南山)	2,182,500	976,010	1,206,490
乳幼児(本館)	0	32,980	-32,980
乳幼児(南山)	399,210	412,760	-13,550
文化(本館)	215,100	227,417	-12,317
文化(神沢)	31,200	31,200	0
文化(南山)	588,120	717,040	-128,920
こども英語(本館)	325,860	424,500	-98,640
こども英語(神沢)	0	124,698	-124,698
こども英語(南山)	325,800	386,400	-60,600
その他	0	68,860	-68,860
入会金(本館)	12,000	30,000	-18,000
入会金(南山)	84,000	75,000	9,000
入会金(英語)	0	3,000	-3,000
預り金	733,801	705,010	28,791
社会保険	733,801	705,010	28,791
未払法人税等	121,000	121,000	0
賞与引当金	3,253,286	3,221,488	31,798
流動負債合計	22,583,221	21,939,898	643,323
2 固定負債			
退職給付引当金	28,638,952	24,989,896	3,649,056
退職給付引当金(事)	28,638,952	24,989,896	3,649,056
同盟主事退職引当金	22,176,300	20,725,152	1,451,148

## 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定負債合計	50,815,252	45,715,048	5,100,204
負債の部合計	73,398,473	67,654,946	5,743,527
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	7,629,042	7,000,000	629,042
その他指定正味財産	20,038,822	20,038,822	0
指定正味財産合計	27,667,864	27,038,822	629,042
(うち特定資産への充当額)	( 27,667,864)	( 27,038,822)	( 629,042)
2 一般正味財産	534,820,024	559,706,226	-24,886,202
(うち基本財産への充当額)	(496,801,046)	(508,164,106)	(-11,363,060)
(うち特定資産への充当額)	( 11,128,419)	( 11,128,419)	( 0)
正味財産の部合計	562,487,888	586,745,048	-24,257,160
負債及び正味財産合計	635,886,361	654,399,994	-18,513,633

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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			
受取会費	8,591,390	9,108,332	-516,942
事業収益	167,627,041	164,944,614	2,682,427
受取補助金等	15,352,481	12,947,403	2,405,078
受取負担金	726,490	655,151	71,339
受取寄付金	10,689,291	20,146,283	-9,456,992
受取寄付金振替額	0	1,253,000	-1,253,000
雑収益	4,138,355	3,695,205	443,150
経常収益計	207,125,048	212,749,988	-5,624,940
(2) 経常費用			
事業費	205,846,557	215,716,713	-9,870,156
管理費	25,999,793	75,801,463	-49,801,670
経常費用計	231,846,350	291,518,176	-59,671,826
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,721,302	-78,768,188	54,046,886
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-24,721,302	-78,768,188	54,046,886
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-24,721,302	-78,768,188	54,046,886
当期一般正味財産増減額	-24,886,202	-78,768,188	53,881,986
一般正味財産期首残高	559,706,226	638,474,414	-78,768,188
一般正味財産期末残高	534,820,024	559,706,226	-24,886,202
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,021,042	0	3,021,042
一般正味財産への振替額	2,392,000	1,253,000	1,139,000
当期指定正味財産増減額	629,042	-1,253,000	1,882,042
指定正味財産期首残高	27,038,822	28,291,822	-1,253,000
指定正味財産期末残高	27,667,864	27,038,822	629,042
III 正味財産期末残高	562,487,888	586,745,048	-24,257,160

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	合 計
	公1 健康教育	公2 国際・英語	公3 育成・支援	共通	小 計	共通	小 計		
<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									
受取会費	2,155,970	248,275	1,891,450		4,295,695			4,295,695	8,591,390
正会員受取会費	2,155,970	248,275	1,891,450		4,295,695			4,295,695	8,591,390
事業収益	130,718,959	22,364,082	420,000		153,503,041	14,124,000	14,124,000		167,627,041
年間クラス収益	88,787,269	12,801,852			101,589,121	14,124,000	14,124,000		115,713,121
年間特プロ収益	3,387,304	21,000			3,408,304				3,408,304
シーズン事業収益	38,544,386	9,541,230	420,000		48,505,616				48,505,616
受取補助金等	15,352,481				15,352,481				15,352,481
受取地方公共団体補助金	15,352,481				15,352,481				15,352,481
受取負担金	726,490				726,490				726,490
受取負担金	726,490				726,490				726,490
受取寄付金	3,481,670		7,207,621		10,689,291				10,689,291
受取寄付金	1,527,000		865,000		2,392,000				2,392,000
特別寄付金	1,954,670		4,631,183		6,585,853				6,585,853
一般寄付金			1,711,438		1,711,438				1,711,438
雑収益	3,791,246	20,074	280,300		4,091,620			46,735	4,138,355
受取利息								834	834
雑収益	3,791,246	20,074	280,300		4,091,620			45,901	4,137,521
経常収益計	156,226,816	22,632,431	9,799,371		188,658,618	14,124,000	14,124,000	4,342,430	207,125,048
(2) 経常費用									
事業費	154,048,489	25,979,772	15,138,244		195,166,505	10,737,223	10,737,223		205,903,728
教職員給与	44,208,951	6,616,750	3,370,113		54,195,814	1,439,970	1,439,970		55,635,784
臨時雇賃金	19,090,396	6,887,608			26,616,404				26,616,404
賞与	4,962,186	594,696	451,629		6,008,511	251,550	251,550		6,260,061
賞与引当金繰入	2,492,809	345,720	242,708		3,081,237				3,081,237
退職給付費用	4,302,987	572,526	348,310		5,223,823				5,223,823
法定福利費	8,190,363	1,195,721	696,332		10,082,416	260,126	260,126		10,342,542
福利厚生費	873,141	13,131	11,531		897,803				897,803
教職員交通費	1,880,746	682,838	124,388		2,687,972				2,687,972
臨時雇教員交通費	1,193,234	634,260	27,960		1,855,454				1,855,454
広告宣伝費	453,199	340,530	813,114		1,606,843				1,606,843
交際費	25,788	2,592	25,115		53,495				53,495
旅費交通費	8,221,862	70,750	816,225		9,108,837				9,108,837
実習費	16,253,350	705,425	2,127,107		19,085,882				19,085,882
通信費	1,154,140	161,784	470,554		1,786,478	14,520	14,520		1,800,998
減価償却費	6,379,536	492,273	515,756		7,387,565	5,506,994	5,506,994		12,894,559
消耗什器備品費	497,453	55,149			552,602				552,602
消耗品費	548,088	44,120	83,485		675,693				675,693
修繕費	5,642,160	620,179	680,605		6,942,944	68,640	68,640		7,011,584
印刷製本費	556,311		138,482		694,793				694,793
車両燃料費	629,961		6,000		635,961				635,961
光熱水料費	2,010,957	145,116	145,116		2,301,189				2,301,189
賃借料	5,676,421	112,339	90,589		5,879,349	42,384	42,384		5,921,733
保険料	1,599,917	31,310	21,275		1,652,502				1,652,502
諸会費	1,416,830	161,646	243,366		1,821,842				1,821,842
租税公課	7,516,646	1,667,090	119,034		9,302,770	2,773,430	2,773,430		12,076,200
同盟負担金	2,172,300	318,900	970,024		3,461,224				3,461,224
助成費	33,670				33,670				33,670
支払寄付金		2,300,000	1,200,000		3,500,000				3,500,000
委託費	4,367,215	729,186	656,408		5,752,809	379,609	379,609		6,132,418
雑費	1,797,872	478,133	104,618		2,380,623				2,380,623
管理費								25,999,793	25,999,793
給料手当								906,960	906,960
臨時雇賃金								638,400	638,400
賞与								91,335	91,335
賞与引当金繰入								-20,268	-20,268
退職給付費用								158,131	158,131
法定福利費								119,937	119,937
福利厚生費								6,632	6,632
職員交通費								11,308	11,308
臨時雇職員交通費								27,960	27,960
委託費								161,123	161,123
広報費								951,327	951,327
接待交際費								285,821	285,821
旅費交通費								521,511	521,511
通信運搬費								477,578	477,578
建物減価償却費								22,012	22,012
ソフトウェア減価償却費								166,000	166,000
什器減価償却費								116,585	116,585
消耗什器備品費								71,016	71,016
消耗品費								31,745	31,745
修繕費								515,539	515,539
車両燃料費								130,580	130,580
光熱水料費								145,115	145,115
賃借料								54,682	54,682
保険料								186,420	186,420
諸会費								141,646	141,646
租税公課								48,030	48,030
同盟負担金								308,900	308,900
払寄付金								19,586,350	19,586,350
雑費								137,418	137,418
経常費用計	154,048,489	25,979,772	15,138,244		195,166,505	10,737,223	10,737,223	25,999,793	231,903,521
評価加算等調整前当期経常増減額	2,178,327	-3,347,341	-5,338,873		-6,507,887	3,386,777	3,386,777	-21,657,363	-24,778,473
評価損益等計									
当期経常増減額	2,178,327	-3,347,341	-5,338,873		-6,507,887	3,386,777	3,386,777	-21,657,363	-24,778,473
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額	2,178,327	-3,347,341	-5,338,873		-6,507,887	3,386,777	3,386,777	-21,657,363	-24,778,473
他会計からの繰入額				3,221,877	3,221,877	-3,221,877			3,221,877
他会計への繰出額				3,221,877	3,221,877				3,221,877
税引前当期一般正味財産増減額	2,178,327	-3,347,341	-5,338,873	3,221,877	-3,286,010	164,900	164,900	-21,657,363	-24,778,473
法人税、住民税及び事業税						164,900	164,900		164,900
当期一般正味財産増減額	2,178,327	-3,347,341	-5,338,873	3,221,877	-3,286,010			-21,657,363	-24,943,373
一般正味財産期首残高	527,041,011	-228,398	-29,599,201	126,986,302	624,199,714	1,060,466	1,060,466	-65,496,783	659,763,927
一般正味財産期末残高	529,219,338	-3,575,739	-34,938,074	130,208,179	620,913,704	1,060,466	1,060,466	-87,154,146	534,820,024
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
受取寄付金			3,021,042		3,021,042				3,021,042
受取寄付金			3,021,042		3,021,042				3,021,042
一般正味財産への振替額	1,099,000		1,293,000		2,392,000				2,392,000
一般正味財産への振替額	1,099,000		1,293,000		2,392,000				2,392,000

正味財産増減計算書内訳表  
 令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業		法人会計	合 計	
	公1 健康教育	公2 国際・英語	公3 育成・支援	共通	小 計	取1 施設貸貸	共通	小 計		本部
当期指定正味財産増減額	-1,099,000		1,728,042		629,042					629,042
指定正味財産期首残高	-1,253,000		-14,000,203	42,292,025	27,038,822					27,038,822
指定正味財産期末残高	-2,352,000		-12,272,161	42,292,025	27,667,864					27,667,864
Ⅲ 正味財産期末残高	526,867,338	-3,575,739	-47,210,235	172,500,204	648,581,568	1,060,466		1,060,466	-87,154,146	562,487,888

**貸借対照表 (内訳表)**

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	90,000	0	0	0	90,000
預金	37,114,930	0	0	0	37,114,930
売掛金	12,585,310	0	0	0	12,585,310
未収入金	11,803,456	0	0	0	11,803,456
前払金	1,104,840	0	0	0	1,104,840
前払費用	0	0	0	0	0
立替金	0	0	88,501	0	88,501
仮払金	40,000	0	0	0	40,000
<b>流動資産合計</b>	<b>62,738,536</b>	<b>0</b>	<b>88,501</b>	<b>0</b>	<b>62,827,037</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	201,515,901	87,391,762	3,847,294	0	292,754,957
建物	142,311,757	58,029,553	3,704,779	0	204,046,089
預金	0	0	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>343,827,658</b>	<b>145,421,315</b>	<b>7,552,073</b>	<b>0</b>	<b>496,801,046</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当預金	0	0	8,813,844	0	8,813,844
厚生資金	0	0	11,128,419	0	11,128,419
キャンプ施設	0	0	0	0	0
同盟主事退職積立金	0	0	22,176,300	0	22,176,300
指定・国際協力事業基金	13,870,978	0	0	0	13,870,978
指定・青少年基金	13,796,886	0	0	0	13,796,886
<b>特定資産合計</b>	<b>27,667,864</b>	<b>0</b>	<b>42,118,563</b>	<b>0</b>	<b>69,786,427</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
土地	0	0	0	0	0
建物	2,049,737	0	0	0	2,049,737
構築物	113,040	0	0	0	113,040
車両運搬具	301,197	0	0	0	301,197
什器備品	799,233	0	82,258	0	881,491
ソフトウェア	0	0	83,000	0	83,000
電話加入権	392,747	0	43,639	0	436,386
保証金	2,242,000	0	21,000	0	2,263,000
出資金	344,000	0	0	0	344,000
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>6,241,954</b>	<b>0</b>	<b>229,897</b>	<b>0</b>	<b>6,471,851</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>377,737,476</b>	<b>145,421,315</b>	<b>49,900,533</b>	<b>0</b>	<b>573,059,324</b>
<b>資産合計</b>	<b>440,476,012</b>	<b>145,421,315</b>	<b>49,989,034</b>	<b>0</b>	<b>635,886,361</b>
<b>II. 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	0	0	0	0	0
未払金	7,000,904	0	0	0	7,000,904
前受金	11,474,230	0	0	0	11,474,230
預り金	733,801	0	0	0	733,801
未払法人税等	0	0	121,000	0	121,000
賞与引当金	0	0	3,253,286	0	3,253,286
<b>流動負債合計</b>	<b>19,208,935</b>	<b>0</b>	<b>3,374,286</b>	<b>0</b>	<b>22,583,221</b>
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	28,638,952	0	28,638,952
同盟主事退職引当金	0	0	22,176,300	0	22,176,300
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,815,252</b>	<b>0</b>	<b>50,815,252</b>
<b>負債合計</b>	<b>19,208,935</b>	<b>0</b>	<b>54,189,538</b>	<b>0</b>	<b>73,398,473</b>
<b>III. 正味財産の部</b>					
寄付金					
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>27,667,864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,667,864</b>
（うち基本財産への充当額）	0	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	27,667,864	0	0	0	27,667,864
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>534,820,024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534,820,024</b>
（うち基本財産への充当額）	496,801,046	0	0	0	496,801,046
（うち特定資産への充当額）	11,128,419	0	0	0	11,128,419
<b>正味財産合計</b>	<b>562,487,888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562,487,888</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>581,696,823</b>	<b>0</b>	<b>54,189,538</b>	<b>0</b>	<b>635,886,361</b>

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

退職給付引当金	職員の退職給与に備え、当事業年度末における退職給付債務に基づき
同盟主事退職引当金	当事業年度末において発生していると認められる額を計上。 不足分に関しては7年間で計上していく。今年3年目。
賞与引当金	職員の賞与の支給に備え、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に 属する金額を計上している。

#### (2) 消費税等の会計処理

税込み方式による

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

	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	292,754,957	0	0	292,754,957
建物	215,409,149	0	11,363,060	204,046,089
小計	508,164,106	0	11,363,060	496,801,046
<b>特定資産</b>				
退職給付引当預金	9,737,027	0	923,183	8,813,844
厚生資金	11,128,419	0	0	11,128,419
キャンプ施設特定資産	0	0	0	0
同盟主事退職積立金	20,725,152	1,451,148	0	22,176,300
指定・国際協力事業基金	14,697,978	0	827,000	13,870,978
指定・青少年基金	12,340,844	1,456,042	0	13,796,886
小計	68,629,420	2,907,190	1,750,183	69,786,427
	576,793,526	2,907,190	13,113,243	566,587,473

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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	292,754,957		292,754,957	
建物	204,046,089		204,046,089	
小計	496,801,046		496,801,046	
特定資産				
退職給付引当金	8,813,844			8,813,844
厚生資金	11,128,419		11,128,419	
キャンプ施設特定資産	0			0
同盟主事退職積立金	22,176,300			22,176,300
指定・国際協力事業基金	13,870,978	13,870,978		
指定・青少年基金	13,796,886	13,796,886		
小計	69,786,427	27,667,864	11,128,419	30,990,144
	566,587,473	27,667,864	507,929,465	30,990,144

## 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産/建物	369,702,842	165,656,753	204,046,089
名古屋YMCA本館	133,920,234	59,824,654	74,095,580
神沢YMCA	137,877,500	57,157,182	80,720,318
日和田キャンプ場	97,905,108	48,674,917	49,230,191
その他固定資産/建物			
建物	17,225,592	15,175,855	2,049,737
根の上トイレ	2,840,250	2,840,249	1
根の上キャビン	2,000,000	1,999,999	1
日和田トイレ	2,599,560	1,819,149	780,411
日和田雨天プログラム棟	3,955,980	3,955,979	1
根ノ上厨房	435,000	434,999	1
日和田木造倉庫	1	0	1
日和田木造倉庫	1	0	1
ヨット艇庫	3,894,800	3,572,730	322,070
日本語学院	0	0	0
つるさと内装改装費	1,500,000	552,750	947,250
構築物	3,391,200	3,278,160	113,040
日和田炊事場・テント台	3,391,200	3,278,160	113,040
日本語学院サイン	0	0	0
車輛	4,929,156	4,627,959	301,197
トヨタノア	2,126,201	2,126,200	1
トヨタシエンタ	1,464,155	1,464,154	1
フリード つるさと	1,000,000	999,999	1
置き去り防止装置	338,800	37,606	301,194
什器備品	6,190,773	5,309,282	881,491
オフィス家具一式(旧本館)	1,648,500	1,563,545	84,955
新館オフィス家具一式	1,606,872	1,172,085	434,787
新館警備機器一式	664,200	664,199	1
新館間仕切り・パーテーション	118,800	118,799	1
新館電話設備一式	829,500	829,499	1
つるさと電話	820,000	588,694	231,306
消毒保管庫	218,182	159,272	58,910
ポータブル拡声器	151,819	91,772	60,047
NECプロジェクター	132,900	121,417	11,483
ソフトウェア	830,000	747,000	83,000
公益大臣NXSuper	830,000	747,000	83,000

**7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額**

経常収益への振替額	
フィリピンフレンドシップキャンプ	865,000
野外指導者トレーニング	1,527,000
合計	2,392,000

**8. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**9. 重要な後発事象**

該当なし

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	試算の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	土地	292,754,957	0	0	292,754,957
	建物	215,409,149	0	11,363,060	204,046,089
	基本財産計	508,164,106	0	11,363,060	496,801,046
特定資産	退職給付引当預金	9,737,027	0	923,183	8,813,844
	厚生資金	11,128,419	0	0	11,128,419
	キャンプ施設特定資産	0	0	0	
	同盟主事退職積立金	20,725,152	1,451,148	0	22,176,300
	指定・国際協力事業基金	14,697,978	0	827,000	13,870,978
	指定・青少年基金	12,340,844	1,456,042	0	13,796,886
	特定資産計	68,629,420	2,907,190	1,750,183	69,786,427

### 2. 引当金の明細

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	
賞与引当金	3,221,488	31,798	0	0	3,253,286
退職給付引当金	24,989,896	3,649,056	0	0	28,638,952
同盟主事退職引当金	20,725,152	1,451,148	0	0	22,176,300
引当金計	45,715,048	5,100,204	0	0	54,068,538

※添付資料（正味財産増減計算書 経常費用内訳表）

1. 事業費		
	職員給与	55,635,784
	臨時雇賃金	26,616,404
	賞与	6,260,061
	賞与引当金	3,081,237
	退職給付費用	5,223,823
	法定福利	10,342,542
	福利厚生	897,803
	職員交通費	2,687,972
	臨時雇教員交通	1,855,454
	広告宣伝費	1,606,843
	交際費	53,495
	旅費交通費	9,108,837
	実習費	19,085,882
	基金活動費	0
	通信費	1,800,998
	減価償却費	12,894,559
	消耗什器備品費	552,602
	消耗品費	675,693
	事務用品費	0
	修繕費	7,011,584
	印刷費	694,793
	車両燃料費	535,961
	光熱水費	2,301,189
	賃借料	5,921,733
	保険料	1,652,502
	諸会費	1,821,842
	租税公課	12,076,200
	同盟負担金	3,461,224
	助成費	33,670
	寄付金	3,500,000
	委託費	6,132,418
	雑費	2,380,623
	事業費合計	205,903,728
2. 管理費		
	職員給与	906,960
	臨時雇賃金	638,400
	賞与	91,335
	賞与引当金	-20,268
	退職給付費用	158,131
	法定福利	119,937
	福利厚生	6,632
	職員交通費	11,308
	臨時雇教員交通	27,960
	広告宣伝費	951,327
	交際費	285,821
	旅費交通費	521,511
	実習費	0
	基金活動費	0
	通信費	477,578
	減価償却費	304,597
	消耗什器備品費	71,016
	消耗品費	31,745
	事務用品費	0
	修繕費	515,539
	印刷費	0
	車両燃料費	130,580
	光熱水費	145,115
	賃借料	54,682
	保険料	186,420
	諸会費	141,646
	租税公課	48,030
	同盟負担金	308,900
	助成費	0
	寄付金	19,586,350
	委託費	161,123
	雑費	137,418
	管理費合計	25,999,793
	経常費用計	231,903,521