

決算報告書

【2007年度】

自 2007年 4月 1日

至 2008年 3月31日

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

財 産 目 録

(2008年 3月31日現在)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

科 目	金 額	
	円	円
I. 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現 金	現金手元有高	2,787,034
預 貯 金		
普 通 預 金	住友信託銀行	42,029,250
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行	117,262,171
普 通 預 金	三井住友銀行	140,663
普 通 預 金	中央三井信託銀行	161,468
定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行	10,000,000
郵便振替口座		6,579,448
商 品	たな卸高	266,043
未 収 入 金	教材料ほか	39,315,726
仮 払 金	職員積立	850
前 払 費 用	火災保険料ほか	2,256,028
繰 延 税 金 資 産		10,342,958
流 動 資 産 合 計		231,141,639

財 産 目 録

(2008年 3月31日現在)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

科 目	金 額	
	円	円
2. 固 定 資 産		
(1) 基 本 財 産		
土 地		
名古屋市中央区新栄町二丁目3番地		
宅地 636.75㎡		19,109,000
(2) 特 定 資 産		
役員退職慰労引当特定資産		
定期預金 三井住友銀行		1,896,000
奨学基金特定資産		
普通預金 住友信託銀行	2,056,600	
定期預金 住友信託銀行	11,510,000	13,566,600
特別修繕引当特定資産		
定期預金 中央三井信託銀行		10,000,000
特定資産合計		25,462,600
(3) その他固定資産		
建物及び構築物		
名古屋市中央区新栄町二丁目3番地		
RC 地上9階 地下1階建		516,696,308
図書及び備品 事務機器 厨房器具ほか		3,316,116
ソフトウェア		414,750
電話加入権		238,008
繰延税金資産		2,625,969
その他の固定資産合計		523,291,151
固 定 資 産 合 計		567,862,751
資 産 合 計		799,004,390

財 産 目 録

(2008年 3月31日現在)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

科 目	金 額	
	円	円
II. 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金		43,989,547
前 受 金	42,506,840	
	授 業 料 収 入 口	
	不 動 産 賃 貸 料 口	54,575,622
預 り 金	143,918	
	事 業 費 預 り 金	
	そ の 他	2,272,847
未 払 法 人 税 等		15,300,000
賞 与 引 当 金		2,113,270
流 動 負 債 合 計		118,251,286
2. 固 定 負 債		
預 り 敷 金	鹿 島 リ ー ス	96,908,640
役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金		1,896,000
特 別 修 繕 引 当 金		10,000,000
固 定 負 債 合 計		108,804,640
負 債 合 計		227,055,926
差 引 正 味 財 産 額		571,948,464

貸借対照表(会計別総括表)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

2008年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	日本語学校一般会計	日本語学校奨学金特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計	備考
I 資産の部							
1. 流動資産							
(1) 現金預金							
現金	1,567,099	895,191	199,860	124,884	0	2,787,034	
普通預金	54,267,982	51,615,358	0	60,289,660	0	166,173,000	
定期預金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
現金預金合計	55,835,081	52,510,549	199,860	70,414,544	0	178,960,034	
(2) その他流動資産							
商品	157,044	0	0	108,999	0	266,043	
未収入金	36,932,697	507,934	0	1,875,095	△35,951,694	3,364,032	
仮払金	850	0	0	0	0	850	
前払費用	475,033	20,145	0	1,760,850	0	2,256,028	
YWCA勘定	0	0	0	△107,739,772	106,791,772	△948,000	
繰延税金資産	0	0	0	10,342,958	0	10,342,958	
その他流動資産合計	37,565,624	528,079	0	△93,651,870	70,840,078	15,281,911	
流動資産合計	93,400,705	53,038,628	199,860	△23,237,326	70,840,078	194,241,945	
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	19,109,000	0	0	0	0	19,109,000	
基本財産合計	19,109,000	0	0	0	0	19,109,000	
(2) 特定資産							
役員退職慰労金引当特定資産	711,000	237,000	0	948,000	0	1,896,000	
奨学基金特定資産	0	0	13,566,600	0	0	13,566,600	
特別修繕引当特定資産	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
特定資産合計	711,000	237,000	13,566,600	10,948,000	0	25,462,600	
(3) その他固定資産							
建物	74,454,930	31,914,758	0	293,454,479	0	399,824,167	
建物付属設備	15,308,955	6,482,250	0	94,233,882	0	116,025,087	
構築物	0	0	0	847,054	0	847,054	
什器備品	1,130,143	186,370	0	1,183,473	0	2,499,986	
図書	0	816,130	0	0	0	816,130	
ソフトウェア	138,250	138,250	0	138,250	0	414,750	
電話加入権	238,008	0	0	0	0	238,008	
繰延税金資産	0	0	0	2,625,969	0	2,625,969	
その他固定資産合計	91,270,286	39,537,758	0	392,483,107	0	523,291,151	
固定資産合計	111,090,286	39,774,758	13,566,600	403,431,107	0	567,862,751	
資産合計	204,490,991	92,813,386	13,766,460	380,193,781	70,840,078	762,104,696	

貸借対照表(会計別総括表)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

2008年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	日本語学校一般会計	日本語学校奨学金特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計	備考
Ⅱ 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	2,601,976	2,831,462	0	38,556,109	△35,951,694	8,037,853	
前受金	22,064,390	20,715,199	53,000	11,743,033	0	54,575,622	
公益諸事業	143,918	0	0	0	0	143,918	
預り金	2,128,929	0	0	0	0	2,128,929	
賞与引当金	1,197,264	595,866	0	320,140	0	2,113,270	
YWCA勘定	△20,481,741	△87,033,767	△224,264	0	106,791,772	△948,000	
未払法人税等	0	0	0	15,300,000	0	15,300,000	
流動負債合計	7,654,736	△62,891,240	△171,264	65,919,282	70,840,078	81,351,592	
2. 固定負債							
預り敷金	0	0	0	96,908,640	0	96,908,640	
役員退職慰労金引当金	711,000	237,000	0	948,000	0	1,896,000	
特別修繕引当金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
固定負債合計	711,000	237,000	0	107,856,640	0	108,804,640	
負債合計	8,365,736	△62,654,240	△171,264	173,775,922	70,840,078	190,156,232	
Ⅲ 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定寄附金	974,000	0	0	0	0	974,000	
受贈土地	19,109,000	0	0	0	0	19,109,000	
指定正味財産合計	20,083,000	0	0	0	0	20,083,000	
(うち基本財産への充当額)	(19,109,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,109,000)	
2. 一般正味財産							
(うち特定財産への充当額)	(711,000)	(237,000)	(13,566,600)	(10,948,000)	(0)	(25,462,600)	
正味財産合計	196,125,255	155,467,626	13,937,724	206,417,859	0	571,948,464	
負債及び正味財産合計	204,490,991	92,813,386	13,766,460	380,193,781	70,840,078	762,104,696	

正味財産増減計算書(会計別総括表)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

2007年04月01日から2008年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	日本語学校一般会計	日本語学校奨学金特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計	備考
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費							
受取会費	3,503,000	0	0	0	0	3,503,000	
受取会費計	3,503,000	0	0	0	0	3,503,000	
② 受取寄付金							
受取寄付金	5,661,897	0	0	0	0	5,661,897	
受取寄付金計	5,661,897	0	0	0	0	5,661,897	
③ 事業収益							
会員事業収益	4,445,218	0	0	0	0	4,445,218	
女性のための相談・支援事業収益	12,038,836	0	0	0	0	12,038,836	
語学・教育事業収益	34,950,500	0	0	0	0	34,950,500	
日本語教師養成事業収益	22,195,375	0	0	0	0	22,195,375	
本科収益	0	28,129,525	0	0	0	28,129,525	
別科収益	0	25,665,500	0	0	0	25,665,500	
その他収益	0	1,330,843	0	0	0	1,330,843	
奨学金寄付収益	0	0	567,000	0	0	567,000	
賃貸料収益	0	0	0	138,331,427	0	138,331,427	
室・器具使用料収益	0	0	0	2,182,850	0	2,182,850	
食堂収益	0	0	0	3,311,664	0	3,311,664	
事業収益計	73,629,929	55,125,868	567,000	143,825,941	0	273,148,738	
④ 受取補助金							
受取県・市補助金	0	11,324	0	0	0	11,324	
受取補助金計	0	11,324	0	0	0	11,324	
⑤ 特定資産運用益							
特定資産運用益	0	0	42,087	79,143	0	121,230	
特定資産運用益計	0	0	42,087	79,143	0	121,230	
⑥ 雑収益							
雑収益	11,073	650,745	127,419	2,750,382	0	3,539,619	
雑収益計	11,073	650,745	127,419	2,750,382	0	3,539,619	
⑦ 他会計からの繰入額							
収益事業会計からの繰入額	40,000,000	0	0	0	△40,000,000	0	
他会計からの繰入額計	40,000,000	0	0	0	△40,000,000	0	
経常収益計	122,805,899	55,787,937	736,506	146,655,466	△40,000,000	285,985,808	
(2) 経常費用							
① 事業費							

正味財産増減計算書(会計別総括表)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

2007年04月01日から2008年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	日本語学校一般会計	日本語学校奨学金特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計	備考
会員事業費	23,989,701	0	0	0	0	23,989,701	
女性のための相談・支援事業費	13,134,528	0	0	0	0	13,134,528	
語学・教育事業費	36,559,502	0	0	0	0	36,559,502	
日本語教師養成事業費	22,857,481	0	0	0	0	22,857,481	
平和協働・支援事業費	759,028	0	0	0	0	759,028	
給料手当	0	9,316,950	0	0	0	9,316,950	
給料手当	0	0	0	10,182,866	0	10,182,866	
福利厚生費	0	1,940,017	0	2,180,932	0	4,120,949	
講師費支出	0	28,444,817	0	0	0	28,444,817	
賞与引当金繰入額	0	595,866	0	320,140	0	916,006	
役員退職慰労引当金繰入額	0	50,475	0	201,900	0	252,375	
教材費	0	1,850,774	0	0	0	1,850,774	
図書費	0	14,987	0	0	0	14,987	
プログラム費	0	447,375	0	0	0	447,375	
広告宣伝費	0	771,500	0	508,709	0	1,280,209	
事務費	0	401,591	0	148,705	0	550,296	
通信費	0	204,195	0	58,002	0	262,197	
資料研修費	0	46,488	0	71,030	0	117,518	
旅費交通費	0	3,800	0	21,450	0	25,250	
会議費	0	0	0	1,081,465	0	1,081,465	
関係団体費	0	529,830	0	0	0	529,830	
諸会費	0	0	0	3,152,000	0	3,152,000	
管理費	0	1,350,847	0	0	0	1,350,847	
管理委託費	0	0	0	12,428,832	0	12,428,832	
保険料	0	0	0	497,222	0	497,222	
消耗什器備品費	0	638,414	0	50,317	0	688,731	
修繕費	0	101,850	0	2,428,920	0	2,530,770	
光熱水料費	0	0	0	5,517,404	0	5,517,404	
租税公課	0	0	0	28,086,640	0	28,086,640	
減価償却費	2,936,412	1,135,654	0	20,640,139	0	24,712,205	
消費税	0	368,794	0	3,263,076	0	3,631,870	
奨学金	0	0	552,555	0	0	552,555	
食堂経費	0	0	0	4,917,072	0	4,917,072	
報酬手数料	0	336,210	0	2,815,050	0	3,151,260	
雑費	0	276,645	0	118,205	0	394,850	
特別修繕引当金繰入額	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
事業費計	100,236,652	48,827,079	552,555	108,690,076	0	258,306,362	

正味財産増減計算書(会計別総括表)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

2007年04月01日から2008年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	日本語学校一般会計	日本語学校奨学金特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計	備考
② 管理費							
人件費	11,962,226	0	0	0	0	11,962,226	
諸費総会費	1,582,528	0	0	0	0	1,582,528	
管理費	1,664,868	0	0	0	0	1,664,868	
管理費計	15,209,622	0	0	0	0	15,209,622	
③ 雑費							
雑費	84,683	0	0	0	0	84,683	
雑費計	84,683	0	0	0	0	84,683	
④ 他会計への繰出額							
公益事業会計への繰出額	0	0	0	40,000,000	△40,000,000	0	
他会計への繰出額計	0	0	0	40,000,000	△40,000,000	0	
⑤ 指定正味財産への繰入額							
指定正味財産への振替	974,000	0	0	0	0	974,000	
指定正味財産への繰入額計	974,000	0	0	0	0	974,000	
経常費用計	116,504,957	48,827,079	552,555	148,690,076	△40,000,000	274,574,667	
当期経常増減額	6,300,942	6,960,858	183,951	△2,034,610	0	11,411,141	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 特定資産取崩益							
特別修繕引当金取崩益	0	0	0	49,000,000	0	49,000,000	
特定資産取崩益計	0	0	0	49,000,000	0	49,000,000	
経常外収益計	0	0	0	49,000,000	0	49,000,000	
(2) 経常外費用							
① 過年度役員退職慰労引当金繰入額							
過年度役員退職慰労引当金繰入額	559,575	186,525	0	746,100	0	1,492,200	
過年度役員退職慰労引当金繰入額計	559,575	186,525	0	746,100	0	1,492,200	
② 固定資産除却損							
固定資産除却損	682,773	292,617	0	5,864,527	0	6,839,917	
固定資産除却損計	682,773	292,617	0	5,864,527	0	6,839,917	
経常外費用計	1,242,348	479,142	0	6,610,627	0	8,332,117	
当期経常外増減額	△1,242,348	△479,142	0	42,389,373	0	40,667,883	
税引前当期一般正味財産増減額	5,058,594	6,481,716	183,951	40,354,763	0	52,079,024	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	15,300,000	0	15,300,000	
法人税等調整額	0	0	0	7,281,520	0	7,281,520	
過年度法人税等調整額	0	0	0	20,250,447	0	20,250,447	
当期一般正味財産増減額	5,058,594	6,481,716	183,951	38,023,690	0	49,747,951	
一般正味財産期首残高	170,983,661	148,985,910	13,753,773	168,394,169	0	502,117,513	

正味財産増減計算書(会計別総括表)

財団法人 名古屋キリスト教女子青年会

2007年04月01日から2008年03月31日まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業会計	日本語学校一般会計	日本語学校奨学金特別会計	収益事業会計	内部取引消去	合計	備考
一般正味財産期末残高	176,042,255	155,467,626	13,937,724	206,417,859	0	551,865,464	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金							
受取寄付金	974,000	0	0	0	0	974,000	
受取寄付金計	974,000	0	0	0	0	974,000	
当期指定正味財産増減額	974,000	0	0	0	0	974,000	
指定正味財産期首残高	19,109,000	0	0	0	0	19,109,000	
指定正味財産期末残高	20,083,000	0	0	0	0	20,083,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	196,125,255	155,467,626	13,937,724	206,417,859	0	571,948,464	