

# 決算報告書

【2008年度】

自 2008年 4月 1日

至 2009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

(2009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
<u>I. 資 産 の 部</u>		
1. 流 動 資 産		
現 金	現金手元有高	2,049,090
預 貯 金		
普 通 預 金	住友信託銀行	61,628,583
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行	117,270,927
普 通 預 金	三井住友銀行	157,507
普 通 預 金	中央三井信託銀行	145,483
定 期 預 金	三菱東京UFJ銀行	10,000,000
郵 貯 銀 行		646,964
商 品	た な 卸 高	292,511
未 収 入 金	教 材 料 ほ か	44,225,343
仮 払 金	職 員 積 立	7,879
前 払 費 用	火災保険料ほか	1,610,167
繰 延 税 金 資 産		6,111,106
流 動 資 産 合 計		244,145,560

# 財 産 目 録

(2009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		2,312,160
奨学基金特定資産		
普通預金 住友信託銀行	1,989,543	
定期預金 住友信託銀行	11,510,000	13,499,543
特別修繕引当特定資産		
定期預金 中央三井信託銀行		19,000,000
特定資産合計		34,811,703
(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		486,279,411
図書及び備品 事務機器 厨房器具ほか		3,719,673
ソフトウェア		3,360,210
電話加入権		238,008
繰延税金資産		5,188,175
その他の固定資産合計		498,785,477
固 定 資 産 合 計		552,706,180
資 産 合 計		796,851,740

# 財 産 目 録

(2009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
<b>II. 負 債 の 部</b>		
1. 流 動 負 債		
未 払 金		45,063,380
前 受 金	41,746,140	
授 業 料 収 入 口		
不 動 産 賃 貸 料 口	405,803	42,151,943
預 り 金	223,918	
事 業 費 預 り 金		
そ の 他	1,590,287	1,814,205
未 払 法 人 税 等		9,827,100
賞 与 引 当 金		2,480,380
流 動 負 債 合 計		101,337,008
2. 固 定 負 債		
預 り 敷 金		102,815,270
鹿 島 建 物 総 合 管 理 ㈱		
役 員 退 職 慰 労 金 引 当 金		2,312,160
特 別 修 繕 引 当 金		19,000,000
固 定 負 債 合 計		124,127,430
負 債 合 計		225,464,438
差 引 正 味 財 産 額		571,387,302

# 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

2009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
<b>I 資産の部</b>							
<b>1. 流動資産</b>							
(1) 現金預金							
現金	1,202,965	187,268	427,380	231,477	0	2,049,090	
普通預金	92,703,120	57,167,293	0	29,979,051	0	179,849,464	
定期預金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
現金預金合計	93,906,085	57,354,561	427,380	40,210,528	0	191,898,554	
(2) その他流動資産							
商品	206,257	0	0	86,254	0	292,511	
未収入金	21,488,953	43,936	0	22,692,454	0	44,225,343	
仮払金	7,879	0	0	0	0	7,879	
前払費用	391,397	44,870	0	1,173,900	0	1,610,167	
YWCA勘定	0	0	0	△92,265,770	92,265,770	0	
繰延税金資産	0	0	0	6,111,106	0	6,111,106	
その他流動資産合計	22,094,486	88,806	0	△62,202,056	92,265,770	52,247,006	
流動資産合計	116,000,571	57,443,367	427,380	△21,991,528	92,265,770	244,145,560	
<b>2. 固定資産</b>							
(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	867,060	289,020	0	1,156,080	0	2,312,160	
奨学基金特定資産	0	0	13,499,543	0	0	13,499,543	
特別修繕引当特定資産	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
特定資産合計	867,060	289,020	13,499,543	20,156,080	0	34,811,703	
(3) その他固定資産							
建物	72,483,001	31,069,646	0	282,852,506	0	386,405,153	
建物付属設備	14,097,379	5,978,746	0	79,043,407	0	99,119,532	
構築物	0	0	0	754,726	0	754,726	
什器備品	847,613	639,596	0	1,416,334	0	2,903,543	
図書	0	816,130	0	0	0	816,130	
ソフトウェア	3,150,070	105,070	0	105,070	0	3,360,210	
電話加入権	238,008	0	0	0	0	238,008	
繰延税金資産	0	0	0	5,188,175	0	5,188,175	
その他固定資産合計	90,816,071	38,609,188	0	369,360,218	0	498,785,477	
固定資産合計	110,792,131	38,898,208	13,499,543	389,516,298	0	552,706,180	
資産合計	226,792,702	96,341,575	13,926,923	367,524,770	92,265,770	796,851,740	

## 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

2009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
<b>Ⅱ 負債の部</b>							
<b>1. 流動負債</b>							
未払金	7,653,955	3,560,510	0	33,848,915	0	45,063,380	
前受金	25,134,215	16,418,228	194,000	405,500	0	42,151,943	
公益諸事業	223,918	0	0	0	0	223,918	
預り金	1,589,237	0	0	1,050	0	1,590,287	
賞与引当金	1,377,044	753,336	0	350,000	0	2,480,380	
YWCA勘定	△4,635,812	△87,426,149	△203,809	0	92,265,770	0	
未払法人税等	0	0	0	9,827,100	0	9,827,100	
流動負債合計	31,342,557	△66,694,075	△9,809	44,432,565	92,265,770	101,337,008	
<b>2. 固定負債</b>							
預り敷金	0	0	0	102,815,270	0	102,815,270	
役員退職慰労金引当金	867,060	289,020	0	1,156,080	0	2,312,160	
特別修繕引当金	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
固定負債合計	867,060	289,020	0	122,971,350	0	124,127,430	
負債合計	32,209,617	△66,405,055	△9,809	167,403,915	92,265,770	225,464,438	
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>							
<b>1. 指定正味財産</b>							
指定寄附金	592,841	0	0	0	0	592,841	
受贈土地	19,109,000	0	0	0	0	19,109,000	
指定正味財産合計	19,701,841	0	0	0	0	19,701,841	
<b>2. 一般正味財産</b>							
(うち特定財産への充当額)	(867,060)	(289,020)	(13,499,543)	(20,156,080)	(0)	(34,811,703)	
正味財産合計	194,583,085	162,746,630	13,936,732	200,120,855	0	551,685,461	
負債及び正味財産合計	226,792,702	96,341,575	13,926,923	367,524,770	92,265,770	796,851,740	

## 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

2008年04月01日から2009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	3,115,120	0	0	0	0	3,115,120	
受取会費計	3,115,120	0	0	0	0	3,115,120	
② 受取寄付金							
受取寄付金	4,567,497	10,000	0	0	0	4,577,497	
受取寄付金計	4,567,497	10,000	0	0	0	4,577,497	
③ 事業収益							
ボランティア事業収益	2,898,830	0	0	0	0	2,898,830	
女性のための相談・支援事業収益	12,004,417	0	0	0	0	12,004,417	
語学・教育事業収益	41,679,950	0	0	0	0	41,679,950	
日本語教師養成事業収益	23,326,983	0	0	0	0	23,326,983	
日本語学校本科収益	0	29,622,375	0	0	0	29,622,375	
日本語学校別科収益	0	26,482,000	0	0	0	26,482,000	
日本語その他収益	0	1,429,330	0	0	0	1,429,330	
日本語学校奨学金寄付収益	0	0	313,000	0	0	313,000	
賃貸料収益	0	0	0	131,955,380	0	131,955,380	
室・器具使用料収益	0	0	0	2,448,845	0	2,448,845	
食堂収益	0	0	0	3,238,690	0	3,238,690	
事業収益計	79,910,180	57,533,705	313,000	137,642,915	0	275,399,800	
④ 受取補助金							
受取県・市補助金	0	11,026	0	0	0	11,026	
受取補助金計	0	11,026	0	0	0	11,026	
⑤ 特定資産運用益							
特定資産運用益	2,502	834	42,943	14,678	0	60,957	
特定資産運用益計	2,502	834	42,943	14,678	0	60,957	
⑥ 雑収益							
雑収益	674,061	661,509	0	2,846,431	0	4,182,001	
雑収益計	674,061	661,509	0	2,846,431	0	4,182,001	
⑦ 他会計からの繰入額							
収益事業会計からの繰入額	25,000,000	0	0	0	△25,000,000	0	
一般会計からの繰入額	0	0	200,000	0	△200,000	0	
他会計からの繰入額計	25,000,000	0	200,000	0	△25,200,000	0	
経常収益計	113,269,360	58,217,074	555,943	140,504,024	△25,200,000	287,346,401	
(2) 経常費用							

# 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

2008年04月01日から2009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
① 事業費							
ボランティア事業費	17,254,955	0	0	0	0	17,254,955	
女性のための相談・支援事業費	17,282,130	0	0	0	0	17,282,130	
語学・教育事業費	41,591,513	0	0	0	0	41,591,513	
日本語教師養成事業費	22,643,564	0	0	0	0	22,643,564	
平和協働・支援事業費	642,480	0	0	0	0	642,480	
給料手当	0	9,397,136	0	10,440,381	0	19,837,517	
福利厚生費	0	2,077,065	0	2,236,825	0	4,313,890	
講師費	0	28,771,247	0	0	0	28,771,247	
賞与引当金繰入額	0	753,336	0	350,000	0	1,103,336	
役員退職慰労引当金繰入額	0	52,020	0	208,080	0	260,100	
教材費	0	1,498,000	0	0	0	1,498,000	
図書費	0	17,689	0	0	0	17,689	
プログラム費	0	520,772	0	0	0	520,772	
広告宣伝費	0	275,875	0	619,762	0	895,637	
事務費	0	395,423	0	190,473	0	585,896	
通信費	0	222,043	0	57,684	0	279,727	
資料研修費	0	83,426	0	0	0	83,426	
旅費交通費	0	5,000	0	22,020	0	27,020	
会議費	0	0	0	966,909	0	966,909	
関係団体費	0	459,540	0	0	0	459,540	
諸会費	0	0	0	3,152,000	0	3,152,000	
管理委託費	0	933,203	0	12,442,699	0	13,375,902	
保険料	0	0	0	617,630	0	617,630	
消耗什器備品費	0	1,454,135	0	62,880	0	1,517,015	
修繕費	0	8,085	0	4,703,788	0	4,711,873	
光熱水料費	0	427,439	0	5,681,014	0	6,108,453	
租税公課	0	0	0	10,769,240	0	10,769,240	
減価償却費	0	1,470,816	0	29,051,647	0	30,522,463	
消費税	0	1,325,527	0	4,842,039	0	6,167,566	
奨学金	0	0	540,000	0	0	540,000	
食堂経費	0	0	0	4,999,743	0	4,999,743	
報酬手数料	0	167,440	0	4,656,494	0	4,823,934	
雑費	0	422,853	16,935	5,232,974	0	5,672,762	
特別修繕引当金繰入額	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	
事業費計	99,414,642	50,738,070	556,935	110,304,282	0	261,013,929	
② 管理費							

# 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

2008年04月01日から2009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
人件費	13,383,487	0	0	0	0	13,383,487	
管理運営費	1,247,861	0	0	0	0	1,247,861	
管理費計	14,631,348	0	0	0	0	14,631,348	
③ 雑費							
雑費	122,242	0	0	0	0	122,242	
雑費計	122,242	0	0	0	0	122,242	
④ 他会計への繰出額							
公益事業会計への繰出額	0	0	0	25,000,000	△25,000,000	0	
奨学基金特別会計繰出額	0	200,000	0	0	△200,000	0	
他会計への繰出額計	0	200,000	0	25,000,000	△25,200,000	0	
⑤ 指定正味財産への振替額							
指定正味財産への振替額	592,841	0	0	0	0	592,841	
指定正味財産への振替額計	592,841	0	0	0	0	592,841	
経常費用計	114,761,073	50,938,070	556,935	135,304,282	△25,200,000	276,360,360	
当期経常増減額	△1,491,713	7,279,004	△992	5,199,742	0	10,986,041	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 前期繰越修正益							
前期繰越修正益	330,702	0	0	0	0	330,702	
前期繰越修正益計	330,702	0	0	0	0	330,702	
経常外収益計	330,702	0	0	0	0	330,702	
当期経常外増減額	330,702	0	0	0	0	330,702	
税引前当期一般正味財産増減額	△1,161,011	7,279,004	△992	5,199,742	0	11,316,743	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	9,827,100	0	9,827,100	
法人税等調整額	0	0	0	1,669,646	0	1,669,646	
当期一般正味財産増減額	△1,161,011	7,279,004	△992	△6,297,004	0	△180,003	
一般正味財産期首残高	176,042,255	155,467,626	13,937,724	206,417,859	0	551,865,464	
一般正味財産期末残高	174,881,244	162,746,630	13,936,732	200,120,855	0	551,685,461	
II 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金							
受取寄付金	592,841	0	0	0	0	592,841	
受取寄付金計	592,841	0	0	0	0	592,841	
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	974,000	0	0	0	0	974,000	
一般正味財産への振替額計	△974,000	0	0	0	0	△974,000	
当期指定正味財産増減額	△381,159	0	0	0	0	△381,159	
指定正味財産期首残高	20,083,000	0	0	0	0	20,083,000	

## 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

2008年04月01日から2009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
指定正味財産期末残高	19,701,841	0	0	0	0	19,701,841	
Ⅲ 正味財産期末残高	194,583,085	162,746,630	13,936,732	200,120,855	0	571,387,302	