

決算報告書

【2009年度】

自 2009年 4月 1日
至 2010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

(2010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	手元在高	2,360,937
預貯金		
	普通預金 住友信託銀行	42,947,042
	普通預金 三菱東京UFJ銀行	89,033,259
	普通預金 三井住友銀行	156,667
	普通預金 中央三井信託銀行	247,136
	定期預金 三菱東京UFJ銀行	10,000,000
	定期預金 中央三井信託銀行	30,000,000
	郵貯銀行	3,669,847
		176,053,951
商品	棚卸高	342,558
未収入金	教材料ほか	14,082,497
前払費用	火災保険料ほか	1,526,246
繰延税金資産		3,805,097
流動資産合計		198,171,286

財 産 目 録

(2010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	名古屋市中区新栄二丁目3番地 宅地636.5平方メートル	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		2,752,800
奨学基金特定資産		
普通預金 住友信託銀行	2,313,276	
定期預金 住友信託銀行	11,510,000	13,823,276
特別修繕引当金		
定期預金 三井住友銀行	19,000,000	
定期預金 中央三井信託銀行	10,000,000	29,000,000
特定資産合計		
(3) その他固定資産		
建物及び構築物		
名古屋市中区新栄町二丁目3番地 RC 地上9階 地下1階建		462,362,069
図書及び備品 事務機器 厨房器具ほか		3,562,617
ソフトウェア		2,630,670
電話加入権		238,008
繰延税金資産		7,810,506
その他固定資産合計		20,000
固定資産合計		541,308,946
資産合計		739,480,232

財 産 目 録

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		25,033,355
前受金	授業料収入口	35,472,930
	不動産賃貸料口	487,690
預り金	事業費預り金	234,258
	その他	1,346,563
未払法人税等		10,942,000
賞与引当金		1,328,011
流動負債合計		74,844,807
2 固定負債		
預り敷金	鹿島建物総合管理(株)	65,798,030
役員退職慰労金引当金		2,752,800
特別修繕引当金		29,000,000
固定負債合計		97,550,830
負債合計		172,395,637
差引 正味財産		567,084,595

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

2009年04月01日から2010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	2,866,500	0	0	0	0	2,866,500	
受取会費計	2,866,500	0	0	0	0	2,866,500	
② 受取寄付金							
受取寄付金	3,519,409	0	0	0	0	3,519,409	
受取寄付金計	3,519,409	0	0	0	0	3,519,409	
③ 事業収益							
ボランティア事業収益	2,729,056	0	0	0	0	2,729,056	
女性のための相談・支援事業収益	9,078,970	0	0	0	0	9,078,970	
語学・教育事業収益	40,762,489	0	0	0	0	40,762,489	
日本語教師養成事業収益	24,251,028	0	0	0	0	24,251,028	
日本語学校本科収益	0	26,273,025	0	0	0	26,273,025	
日本語学校別科収益	0	26,641,100	0	0	0	26,641,100	
日本語その他収益	0	1,330,445	0	0	0	1,330,445	
日本語学校奨学金寄付収益	0	0	341,500	0	0	341,500	
賃貸料収益	0	0	0	122,915,322	0	122,915,322	
室・器具使用料収益	0	0	0	2,542,510	0	2,542,510	
食堂収益	0	0	0	3,093,966	0	3,093,966	
事業収益計	76,821,543	54,244,570	341,500	128,551,798	0	259,959,411	
④ 受取補助金							
受取県・市補助金	0	8,940	0	0	0	8,940	
受取補助金計	0	8,940	0	0	0	8,940	
⑤ 特定資産運用益							
特定資産運用益	2,168	722	23,733	95,472	0	122,095	
特定資産運用益計	2,168	722	23,733	95,472	0	122,095	
⑥ 雑収益							
雑収益	398,486	511,791	0	1,903,856	0	2,814,133	
雑収益計	398,486	511,791	0	1,903,856	0	2,814,133	
⑦ 他会計からの繰入額							
収益事業会計からの繰入額	15,000,000	0	0	0	△15,000,000	0	
他会計からの繰入額計	15,000,000	0	0	0	△15,000,000	0	
経常収益計	98,608,106	54,766,023	365,233	130,551,126	△15,000,000	269,290,488	
(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

2009年04月01日から2010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
ボランティア事業費	16,030,223	0	0	0	0	16,030,223	
女性のための相談・支援事業費	17,913,071	0	0	0	0	17,913,071	
語学・教育事業費	46,237,871	0	0	0	0	46,237,871	
日本語教師養成事業費	21,109,473	0	0	0	0	21,109,473	
平和協働・支援事業費	4,428,194	0	0	0	0	4,428,194	
給料手当	0	8,867,644	0	7,588,114	0	16,455,758	
福利厚生費	0	1,963,724	0	1,619,614	0	3,583,338	
講師費	0	27,379,614	0	0	0	27,379,614	
賞与引当金繰入額	0	398,340	0	234,258	0	632,598	
役員退職慰労引当金繰入額	0	22,032	0	110,160	0	132,192	
教材費	0	1,483,795	0	0	0	1,483,795	
プログラム費	0	346,027	0	0	0	346,027	
広告宣伝費	0	293,535	0	383,613	0	677,148	
事務費	0	252,916	0	109,574	0	362,490	
通信費	0	250,118	0	59,304	0	309,422	
資料研修費	0	120,685	0	15,665	0	136,350	
旅費交通費	0	39,260	0	20,000	0	59,260	
会議費	0	0	0	324,003	0	324,003	
関係団体費	0	223,500	0	0	0	223,500	
管理委託費	0	932,162	0	12,894,914	0	13,827,076	
保険料	0	38,186	0	509,437	0	547,623	
消耗什器備品費	0	69,629	0	49,252	0	118,881	
修繕費	0	7,770	0	6,382,425	0	6,390,195	
光熱水料費	0	407,893	0	5,325,920	0	5,733,813	
租税公課	0	844,122	0	11,735,313	0	12,579,435	
減価償却費	0	1,594,951	0	25,933,757	0	27,528,708	
消費税	0	1,328,198	0	4,343,783	0	5,671,981	
奨学金	0	0	360,000	0	0	360,000	
食堂経費	0	0	0	4,798,380	0	4,798,380	
報酬手数料	0	416,378	0	5,358,512	0	5,774,890	
雑費	0	429,604	4,710	211,312	0	645,626	
特別修繕引当金繰入額	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
事業費計	105,718,832	47,710,083	364,710	98,007,310	0	251,800,935	
② 管理費							
人件費	9,079,979	0	0	0	0	9,079,979	
管理運営費	2,156,748	0	0	0	0	2,156,748	
管理費計	11,236,727	0	0	0	0	11,236,727	

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

2009年04月01日から2010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
③ 雑費							
雑費	98,131	0	0	0	0	98,131	
雑費計	98,131	0	0	0	0	98,131	
④ 他会計への繰出額							
公益事業会計への繰出額	0	0	0	15,000,000	△15,000,000	0	
他会計への繰出額計	0	0	0	15,000,000	△15,000,000	0	
経常費用計	117,053,690	47,710,083	364,710	113,007,310	△15,000,000	263,135,793	
当期経常増減額	△18,445,584	7,055,940	523	17,543,816	0	6,154,695	
2. 経常外増減の部							
税引前当期一般正味財産増減額	△18,445,584	7,055,940	523	17,543,816	0	6,154,695	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	10,942,000	0	10,942,000	
法人税等調整額	0	0	0	△316,322	0	△316,322	
当期一般正味財産増減額	△18,445,584	7,055,940	523	6,918,138	0	△4,470,983	
一般正味財産期首残高	174,881,244	162,746,630	13,936,732	200,120,855	0	551,685,461	
一般正味財産期末残高	156,435,660	169,802,570	13,937,255	207,038,993	0	547,214,478	
II 指定正味財産増減の部							
① 受取寄付金							
受取寄付金	1,264,957	0	0	0	0	1,264,957	
受取寄付金計	1,264,957	0	0	0	0	1,264,957	
② 一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	1,096,681	0	0	0	0	1,096,681	
一般正味財産への振替額計	△1,096,681	0	0	0	0	△1,096,681	
当期指定正味財産増減額	168,276	0	0	0	0	168,276	
指定正味財産期首残高	19,701,841	0	0	0	0	19,701,841	
指定正味財産期末残高	19,870,117	0	0	0	0	19,870,117	
III 正味財産期末残高	176,305,777	169,802,570	13,937,255	207,038,993	0	567,084,595	

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

2010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	779,066	1,186,669	109,715	285,487	0	2,360,937	
普通預金	87,064,229	39,810,255	0	9,179,467	0	136,053,951	
定期預金	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
現金預金合計	87,843,295	40,996,924	109,715	49,464,954	0	178,414,888	
(2) その他流動資産							
商品	271,986	0	0	70,572	0	342,558	
未収入金	11,995,659	8,940	0	2,077,898	0	14,082,497	
前払費用	547,096	392,200	0	586,950	0	1,526,246	
YWCA勘定	0	0	0	△108,237,702	108,237,702	0	
繰延税金資産	0	0	0	3,805,097	0	3,805,097	
その他流動資産合計	12,814,741	401,140	0	△101,697,185	108,237,702	19,756,398	
流動資産合計	100,658,036	41,398,064	109,715	△52,232,231	108,237,702	198,171,286	
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	1,175,508	311,052	0	1,266,240	0	2,752,800	
奨学基金特定資産	0	0	13,823,276	0	0	13,823,276	
特別修繕引当特定資産	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000	
特定資産合計	1,175,508	311,052	13,823,276	30,266,240	0	45,576,076	
(3) その他固定資産							
建物	70,511,072	30,224,534	0	270,111,130	0	370,846,736	
建物付属設備	12,884,365	5,474,635	0	72,483,872	0	90,842,872	
構築物	0	0	0	672,461	0	672,461	
什器備品	910,832	609,772	0	1,225,883	0	2,746,487	
図書	0	816,130	0	0	0	816,130	
ソフトウェア	2,486,890	71,890	0	71,890	0	2,630,670	
電話加入権	238,008	0	0	0	0	238,008	
保証金	0	0	0	20,000	0	20,000	
繰延税金資産	0	0	0	7,810,506	0	7,810,506	
その他固定資産合計	87,031,167	37,196,961	0	352,395,742	0	476,623,870	
固定資産合計	107,315,675	37,508,013	13,823,276	382,661,982	0	541,308,946	
資産合計	207,973,711	78,906,077	13,932,991	330,429,751	108,237,702	739,480,232	

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

2010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	5,524,361	3,846,454	0	15,662,540	0	25,033,355	
前受金	21,828,308	13,264,622	380,000	487,690	0	35,960,620	
預り金	1,346,563	0	0	0	0	1,346,563	
賞与引当金	929,671	398,340	0	234,258	0	1,562,269	
YWCA勘定	863,523	△108,716,961	△384,264	0	108,237,702	0	
未払法人税等	0	0	0	10,942,000	0	10,942,000	
流動負債合計	30,492,426	△91,207,545	△4,264	27,326,488	108,237,702	74,844,807	
2. 固定負債							
預り敷金	0	0	0	65,798,030	0	65,798,030	
役員退職慰労金引当金	1,175,508	311,052	0	1,266,240	0	2,752,800	
特別修繕引当金	0	0	0	29,000,000	0	29,000,000	
固定負債合計	1,175,508	311,052	0	96,064,270	0	97,550,830	
負債合計	31,667,934	△90,896,493	△4,264	123,390,758	108,237,702	172,395,637	
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定寄附金	761,117	0	0	0	0	761,117	
受贈土地	19,109,000	0	0	0	0	19,109,000	
指定正味財産合計	19,870,117	0	0	0	0	19,870,117	
(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)	(1,175,508)	(311,052)	(13,823,276)	(30,266,240)	(0)	(45,576,076)	
正味財産合計	176,305,777	169,802,570	13,937,255	207,038,993	0	567,084,595	
負債及び正味財産合計	207,973,711	78,906,077	13,932,991	330,429,751	108,237,702	739,480,232	