

貸借対照表

2018年03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			
(1) 現金預金			
現金	2,907,538	2,711,997	195,541
普通預金	144,987,174	141,747,585	3,239,589
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	217,894,712	214,459,582	3,435,130
(2) その他流動資産			
商品	240,808	280,332	△39,524
未収金	31,169,821	34,515,996	△3,346,175
前払金	1,516,200	2,345,284	△829,084
繰延税金資産	481,087	562,748	△81,661
その他流動資産合計	33,407,916	37,704,360	△4,296,444
流動資産合計	251,302,628	252,163,942	△861,314
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,109,000	19,109,000	0
基本財産合計	19,109,000	19,109,000	0
(2) 特定資産			
奨学基金特定資産	12,330,536	12,790,095	△459,559
特別修繕引当特定資産	26,300,000	21,700,000	4,600,000
管理目的保有特定資産	10,044,710	10,000,000	44,710
総会出席費用積立金	100,000	0	100,000
特定資産合計	48,775,246	44,490,095	4,285,151
(3) その他固定資産			
建物	285,734,978	297,762,469	△12,027,491
建物付属設備	34,642,119	39,994,192	△5,352,073
構築物	267,263	299,958	△32,695
什器備品	3,498,747	3,493,553	5,194
図書	816,130	816,130	0
繰延資産	242,550	325,710	△83,160
電話加入権	238,008	238,008	0
保証金	20,000	20,000	0
繰延税金資産	8,035,680	6,739,200	1,296,480
その他固定資産合計	333,495,475	349,689,220	△16,193,745
固定資産合計	401,379,721	413,288,315	△11,908,594
資産合計	652,682,349	665,452,257	△12,769,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,169,874	44,980,225	△6,810,351
前受金	22,628,688	30,472,169	△7,843,481
預り金	2,819,250	1,658,914	1,160,336
賞与引当金	1,400,480	1,323,300	77,180
未払法人税等	5,079,000	5,985,600	△906,600
流動負債合計	70,097,292	84,420,208	△14,322,916
2. 固定負債			
預り敷金	72,387,200	64,831,340	7,555,860
特別修繕引当金	26,300,000	21,700,000	4,600,000
総会出席費用引当金	100,000	0	100,000
固定負債合計	98,787,200	86,531,340	12,255,860
負債合計	168,884,492	170,951,548	△2,067,056
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	5,017,613	4,476,632	540,981
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	24,126,613	23,585,632	540,981
(うち基本財産への充当額)	19,109,000	19,109,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	459,671,244	470,915,077	△11,243,833
正味財産合計	483,797,857	494,500,709	△10,702,852
負債及び正味財産合計	652,682,349	665,452,257	△12,769,908

正味財産増減計算書

2017年04月01日から 2018年03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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,384	14,742	△2,358
特定資産運用益計	12,384	14,742	△2,358
受取会費			
正会員受取会費	1,682,200	1,795,000	△112,800
賛助会員受取会費	166,000	358,000	△192,000
受取会友費	97,000	139,000	△42,000
受取会費計	1,945,200	2,292,000	△346,800
事業収益			
受取プログラム	3,812,628	3,503,082	309,546
受取カウンセリング	4,104,540	4,207,620	△103,080
受託事業収益	12,068,345	11,097,733	970,612
子ども学習支援収益	5,427,168	3,939,239	1,487,929
受取入学検定料	367,520	456,160	△88,640
受取入学金	1,918,280	1,974,440	△56,160
受取授業料	54,357,782	55,040,500	△682,718
受取設備維持料	719,587	744,693	△25,106
受取教材料	3,524,093	3,558,652	△34,559
受取別科申込金	1,032,000	1,216,000	△184,000
受取別科授業料	21,228,360	20,825,570	402,790
受取教材販売	1,023,050	1,065,018	△41,968
賃貸料収益	91,501,561	92,830,784	△1,329,223
室・器具使用料収益	4,627,559	4,299,652	327,907
その他収益	2,048,290	2,353,939	△305,649
事業収益計	207,760,763	207,113,082	647,681
受取補助金等			
受取補助金等振替額	35,960	11,066	24,894
受取民間助成金振替額	2,884,000	5,521,502	△2,637,502
受取補助金等計	2,919,960	5,532,568	△2,612,608
受取寄付金			
受取一般寄付金	66,031	3,728	62,303
受取寄付金振替額	5,645,708	6,514,195	△868,487
受取寄付金計	5,711,739	6,517,923	△806,184
雑収益			
受取利息	6,808	29,340	△22,532
雑収益	3,917,927	3,940,081	△22,154
雑収益計	3,924,735	3,969,421	△44,686
経常収益計	222,274,781	225,439,736	△3,164,955
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	39,142,219	37,997,478	1,144,741
雑給	6,389,272	6,249,646	139,626
福利厚生費	11,345,694	11,665,648	△319,954
賞与引当金繰入額	1,209,185	1,158,303	50,882
特別修繕引当金繰入額	4,573,984	4,572,840	1,144
総会出席費引当金繰入額	100,000	0	100,000
講師費	44,433,699	44,643,538	△209,839
講師交通費	3,237,914	3,199,590	38,324
教材費	1,846,782	1,838,986	7,796
教材研究費	104,104	99,932	4,172
図書費	10,994	0	10,994
プログラム費	5,977,476	7,390,742	△1,413,266

正味財産増減計算書

2017年04月01日から 2018年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
子ども学習支援費	4,376,827	3,831,505	545,322
広告宣伝費	2,058,317	1,880,012	178,305
会議費	358,104	404,956	△46,852
旅費交通費	314,903	297,150	17,753
事務費	732,661	688,169	44,492
通信費	910,444	1,032,609	△122,165
資料研修費	141,024	86,010	55,014
指導者養成費	243,735	314,824	△71,089
関係団体費	252,486	319,000	△66,514
支払名古屋Y機関紙	267,509	292,604	△25,095
管理委託費	18,502,034	18,581,017	△78,983
減価償却費	20,030,736	20,714,982	△684,246
消耗什器備品費	1,665,861	1,711,157	△45,296
修繕費	9,530,895	7,135,084	2,395,811
光熱水料費	5,996,217	5,772,657	223,560
保険料	710,211	643,377	66,834
租税公課	13,195,905	13,183,570	12,335
支払寄付金	500,000	1,247,466	△747,466
奨学金	726,199	604,626	121,573
報酬手数料	7,747,464	5,576,480	2,170,984
消費税	9,535,063	10,210,080	△675,017
雑費	905,057	793,974	111,083
予備費	0	0	0
事業費計	217,072,975	214,138,012	2,934,963
管理費			
給料手当	5,912,776	5,075,283	837,493
雑給	603,118	621,540	△18,422
福利厚生費	1,698,736	1,664,328	34,408
賞与引当金繰入額	191,295	164,997	26,298
特別修繕引当金繰入額	26,016	27,160	△1,144
会議費	66,300	69,199	△2,899
広告宣伝費	10,130	16,439	△6,309
旅費交通費	141,220	160,375	△19,155
事務費	82,568	52,676	29,892
通信費	65,804	64,353	1,451
資料研修費	0	1,652	△1,652
指導者養成費	53,745	54,048	△303
関係団体費	99,834	98,393	1,441
支払負担金	329,800	329,800	0
支払名古屋Y機関紙	38,216	41,801	△3,585
支払日本Y加盟費	2,108,000	2,156,000	△48,000
管理委託費	255,486	339,143	△83,657
減価償却費	195,263	189,321	5,942
消耗什器備品費	257,002	274,438	△17,436
修繕費	97,628	805,331	△707,703
光熱水料費	65,623	64,395	1,228
保険料	6,622	5,153	1,469
租税公課	108,995	113,789	△4,794
報酬手数料	115,541	104,277	11,264
雑費	51,738	241,287	△189,549
管理費計	12,581,456	12,735,178	△153,722
経常費用計	229,654,431	226,873,190	2,781,241
当期経常増減額	△7,379,650	△1,433,454	△5,946,196
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書

2017年04月01日から 2018年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	2	1	1
固定資産除却損計	2	1	1
経常外費用計	2	1	1
当期経常外増減額	△2	△1	△1
税引前当期一般正味財産増減額	△7,379,652	△1,433,456	△5,946,197
法人税,住民税及び事業税	5,079,000	5,985,600	△906,600
法人税等調整額	△1,214,819	△1,327,885	113,066
当期一般正味財産増減額	△11,243,833	△6,091,170	△5,152,663
一般正味財産期首残高	470,915,077	477,006,247	△6,091,170
一般正味財産期末残高	459,671,244	470,915,077	△11,243,833
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	35,960	11,066	24,894
受取民間助成金	2,884,000	5,521,502	△2,637,502
受取補助金等計	2,919,960	5,532,568	△2,612,608
受取寄付金			
受取寄付金	6,186,689	6,332,948	△146,259
受取寄付金計	6,186,689	6,332,948	△146,259
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△8,565,668	△12,046,763	3,481,095
一般正味財産への振替額計	△8,565,668	△12,046,763	3,481,095
当期指定正味財産増減額	540,981	△181,247	722,228
指定正味財産期首残高	23,585,632	23,766,879	△181,247
指定正味財産期末残高	24,126,613	23,585,632	540,981
III 正味財産期末残高	483,797,857	494,500,709	△10,702,852

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

フェアトレード商品……………最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ボランティア事業、女性のための相談・支援事業、語学・教育事業、日本語教師養成事業、日本語学校、法人会計)

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

ソフトウェアは、社内における利用可能期間を5年とする定額法によっている。

(不動産賃貸)

①有形固定資産

定率法によっている。

(ただし平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備・構築物は定額法によっている。)

②無形固定資産

ソフトウェアは、社内における利用可能期間を5年とする定額法によっている。

③繰延資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。

②特別修繕引当金

YWCAビルの改修による費用の支出に備えるため、内規に基づき計上している。

③総会出席費用引当金

世界YWCA会員総会の派遣費用の支出に備えるため、支出見込額の当期負担分を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

なし。

4 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	当期残高
(基本財産)				
土地	19,109,000	0	0	19,109,000
小計	19,109,000	0	0	19,109,000
(特定資産)				
奨学基金特定資産	12,790,095	9,211	468,770	12,330,536
役員退職慰労引当金特定資産	0	0	0	0
特別修繕引当特定資産	21,700,000	4,600,000	0	26,300,000
管理目的保有特定資産	10,000,000	44,710	0	10,044,710
総会出席費用積立金	0	100,000	0	100,000
小計	44,490,095	4,753,921	468,770	48,775,246
合計	63,599,095	4,753,921	468,770	67,884,246

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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)
(基本財産)				
土地	19,109,000	19,109,000	0	0
小計	19,109,000	19,109,000	0	0
(特定資産)				
奨学基金特定資産	12,330,536	0	12,330,536	
役員退職慰労引当金特定資産	0	0	0	0
特別修繕引当特定資産	26,300,000	0	26,300,000	0
管理目的保有特定資産	10,044,710	0	10,044,710	0
総会出席費用積立金	100,000	0	100,000	0
小計	48,775,246	0	48,775,246	0
合計	67,884,246	19,109,000	48,775,246	0

6 担保に供している資産

該当なし。

7 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、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	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建 物	809,360,431	523,625,453	285,734,978
建 物 付 属 設 備	322,132,413	287,490,294	34,642,119
構 築 物	1,344,000	1,076,737	267,263
工 具 器 具 備 品	47,707,627	44,208,880	3,498,747
図 書	816,130	0	816,130
繰 延 資 産	415,800	173,250	242,550
ソ フ ト ウ ェ ア	3,647,700	3,647,700	0
合 計	1,185,424,101	860,222,314	325,201,787

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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	貸借対照表上の 記載区分
補助金 結核検診補助金	名古屋市	0	35,960	35,960	0	—
合 計		0	35,960	35,960	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替

(単位：円)

内容	金額
一般正味財産への振替額	
受取補助金	35,960
受取助成金	2,884,000
受取寄附金	5,645,708
合計	8,565,668

財 産 目 録

(2018年3月31日現在)

公益財団法人 名古屋YWCA

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額 (円)	
(流動資産)				
普通預金	手元在高	運転資金として	2,907,538	
			(144,987,174)	
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 口座番号:5351	運転資金として	14,693,665	
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 口座番号:7876842	運転資金として	18,779,314	
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 口座番号:7885451	運転資金として	10,852,447	
	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:559118	運転資金として	21,969,571	
	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2636476	運転資金として	625,123	
	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:565606	運転資金として	320,001	
	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658968	運転資金として	53,615,444	
	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2160204	運転資金として	2,940,750	
	三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658976	運転資金として	19,263,421	
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 口座番号:8926461	運転資金として	744,101	
	ゆうちょ銀行 口座番号:00820-0-47814	運転資金として	1,076,130	
	ゆうちょ銀行 口座番号:00880-7-106727	運転資金として	107,207	
	定期預金			(70,000,000)
		三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1102543	運転資金として	10,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 口座番号:8446312015-02	運転資金として	60,000,000	
商品	棚卸高	フェアトレード	240,808	
未収入金	学習支援金ほか		31,169,821	
前払金	火災保険料ほか		1,516,200	
繰延税金資産			481,087	
流動資産合計			251,302,628	

財 産 目 録

(2018年3月31日現在)

公益財団法人 名古屋YWCA

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額 (円)
(固定資産)				
基本財産	土 地	名古屋市中区新栄町二丁目3番地 宅地636.75㎡	本来事業及び不動産賃貸事業の施設に使用している	19,109,000
特定資産	奨学基金 特定資産			(12,330,536)
		三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金 口座番号:13942	日本語学校事業の奨学資金として管理されている預金	830,536
		三井住友信託銀行 名古屋栄支店 定期預金 口座番号:8813042062-02	日本語学校事業の奨学資金として管理されている預金	11,500,000
	特別修繕引当 特定資産			(26,300,000)
		三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:202002	建物の修繕資金として管理されている預金	1,573,683
		三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:202015	建物の修繕資金として管理されている預金	726,317
		三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:175279	建物の修繕資金として管理されている預金	24,000,000
	管理目的保有 特定資産			(10,044,710)
		三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:202057	運用益を管理運営の用に供している	10,044,710
	総会出席費用 積立金			(100,000)
		三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:269918	世界YWCA会員総会の派遣費用として管理されている預金	100,000
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	1階～3階 本来事業に使用 地階及び4階以上 不動産賃貸に使用	320,644,360
	図書及び備品 事務機器 厨房器 ほか			4,314,877
	繰延資産	セキュリティ更新機器取付		242,550
	ソフトウェア			0
	電話加入権			238,008
	保証金	セコム AEDパッケージサービス		20,000
	繰延税金資産			8,035,680
固定資産合計				401,379,721
資産合計				652,682,349

財 産 目 録

(2018年3月31日現在)


公益財団法人 名古屋YWCA

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額 (円)
(流動負債)	未払金	事業費管理費などの支払口		38,169,874
	前受金	授業料ほか収入口	運転資金として	21,744,342
	預り金	不動産賃貸料口	運転資金として	884,346
	賞与引当金	事業費預り金	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,819,250
	未払法人税等		2017年度確定分	1,400,480
流動負債合計				5,079,000
(固定負債)	預り敷金			72,387,200
	特別修繕引当金	建物の修繕に対するもの	建物の修繕費に充てるために備えているもの	26,300,000
	総会出席費用引当金	世界YWCA会員総会の派遣費用に対するもの	世界YWCA会員総会の派遣費用に充てるために備えているもの	100,000
固定負債合計				98,787,200
負債合計				168,884,492
正味財産				483,797,857

監査報告書

公益財団法人 名古屋YWCA
代表理事 馬上貴美子 殿

2018年5月22日

監事 中村 紀子 

監事 近藤 真由美 

私たち監事は、当法人の2017年4月1日から2018年3月31日までの2017年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（同法第197条において準用する第99条第1項）及び第127条第1項の規定に基づき、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法によって、当該年度に係る事業報告を監査しました。

また、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその付属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表及び財産目録（以下、「財務諸表等」という。）について監査を行いました。

さらに、「定期提出書類」についても監査を行いました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当財団法人の状況を正しく示しているものと認めます
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 財務諸表等の監査結果

- ① 上記の財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、正味財産増減をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

(3) 定期提出書類の監査結果

上記の報告書が、法令に従い、適正に表示しているものと認めます。

以上