

貸借対照表

2019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	3,118,709	2,907,538	211,171
普通預金	163,056,446	144,987,174	18,069,272
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	236,175,155	217,894,712	18,280,443
(2) その他流動資産			
商品	332,817	240,808	92,009
未収金	34,171,053	31,169,821	3,001,232
前払金	1,206,312	1,516,200	△309,888
繰延税金資産	867,201	481,087	386,114
その他流動資産合計	36,577,383	33,407,916	3,169,467
流動資産合計	272,752,538	251,302,628	21,449,910
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	11,802,541	12,330,536	△527,995
特別修繕引当特定資産	40,100,000	26,300,000	13,800,000
管理目的保有特定資産	10,017,613	10,044,710	△27,097
総会出席費用積立金	200,000	100,000	100,000
特定資産合計	62,120,154	48,775,246	13,344,908
(3) その他固定資産			
建物	275,465,405	285,734,978	△10,269,573
建物付属設備	31,625,803	34,642,119	△3,016,316
構築物	238,132	267,263	△29,131
什器備品	3,068,118	3,498,747	△430,629
図書	816,130	816,130	0
繰延資産	159,390	242,550	△83,160
ソフトウェア	2,710,230	0	2,710,230
電話加入権	238,008	238,008	0
保証金	20,000	20,000	0
繰延税金資産	12,090,600	8,035,680	4,054,920
その他固定資産合計	326,431,816	333,495,475	△7,063,659
固定資産合計	407,660,970	401,379,721	6,281,249
資産合計	680,413,508	652,682,349	27,731,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,264,065	38,169,874	11,094,191
前受金	30,537,434	22,628,688	7,908,746
預り金	2,608,637	2,819,250	△210,613
賞与引当金	1,487,611	1,400,480	87,131
未払法人税等	9,340,600	5,079,000	4,261,600
流動負債合計	93,238,347	70,097,292	23,141,055
2. 固定負債			
預り敷金	72,711,520	72,387,200	324,320
特別修繕引当金	40,100,000	26,300,000	13,800,000
総会出席費用引当金	200,000	100,000	100,000
固定負債合計	113,011,520	98,787,200	14,224,320
負債合計	206,249,867	168,884,492	37,365,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	3,333,037	5,017,613	△1,684,576
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	22,442,037	24,126,613	△1,684,576
(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)	451,721,604	459,671,244	△7,949,640
正味財産合計	62,120,154	48,775,246	13,344,908
負債及び正味財産合計	474,163,641	483,797,857	△9,634,216
	680,413,508	652,682,349	27,731,159

貸借対照表内訳表

2019年03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
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	2,171,850	231,676	715,183	0	3,118,709
普通預金	79,657,869	33,155,934	50,242,643	0	163,056,446
定期預金	0	70,000,000	0	0	70,000,000
現金預金合計	81,829,719	103,387,610	50,957,826	0	236,175,155
(2) その他流動資産					
商品	0	0	332,817	0	332,817
未収金	17,655,227	9,494,853	7,020,973	0	34,171,053
前払金	401,446	672,194	132,672	0	1,206,312
YWCA勘定	91,774,962	0	△165,259,049	73,484,087	0
繰延税金資産	0	867,201	0	0	867,201
その他流動資産合計	109,831,635	11,034,248	△157,772,587	73,484,087	36,577,383
流動資産合計	191,661,354	114,421,858	△106,814,761	73,484,087	272,752,538
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	3,439,620	15,478,290	191,090	0	19,109,000
基本財産合計	3,439,620	15,478,290	191,090	0	19,109,000
(2) 特定資産					
奨学基金特定資産	11,802,541	0	0	0	11,802,541
特別修繕引当特定資産	3,925,281	36,000,000	174,719	0	40,100,000
管理目的保有特定資産	5,017,613	0	5,000,000	0	10,017,613
総会出席費用積立金	200,000	0	0	0	200,000
特定資産合計	20,945,435	36,000,000	5,174,719	0	62,120,154
(3) その他固定資産					
建物	72,628,802	200,224,018	2,612,585	0	275,465,405
建物付属設備	7,782,188	23,652,009	191,606	0	31,625,803
構築物	0	238,132	0	0	238,132
什器備品	1,893,172	1,005,710	169,236	0	3,068,118
図書	816,130	0	0	0	816,130
繰延資産	0	159,390	0	0	159,390
ソフトウェア	1,935,880	387,176	387,174	0	2,710,230
電話加入権	170,005	34,001	34,002	0	238,008
保証金	0	20,000	0	0	20,000
繰延税金資産	0	12,090,600	0	0	12,090,600
その他固定資産合計	85,226,177	237,811,036	3,394,603	0	326,431,816
固定資産合計	109,611,232	289,289,326	8,760,412	0	407,660,970
資産合計	301,272,586	403,711,184	△98,054,349	73,484,087	680,413,508
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,318,492	28,588,536	8,357,037	0	49,264,065
前受金	29,656,842	677,592	203,000	0	30,537,434
預り金	0	0	2,608,637	0	2,608,637
賞与引当金	1,105,523	164,809	217,279	0	1,487,611
YWCA勘定	0	△74,347,610	863,523	73,484,087	0
未払法人税等	0	9,340,600	0	0	9,340,600
流動負債合計	43,080,857	△35,576,073	12,249,476	73,484,087	93,238,347
2. 固定負債					
預り敷金	0	72,711,520	0	0	72,711,520
特別修繕引当金	3,925,281	36,000,000	174,719	0	40,100,000
総会出席費用引当金	200,000	0	0	0	200,000
固定負債合計	4,125,281	108,711,520	174,719	0	113,011,520
負債合計	47,206,138	73,135,447	12,424,195	73,484,087	206,249,867
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄附金	3,333,037	0	0	0	3,333,037
受贈土地	3,439,620	15,478,290	191,090	0	19,109,000
指定正味財産合計	6,772,657	15,478,290	191,090	0	22,442,037
(うち基本財産への充当額)	3,439,620	15,478,290	191,090	0	19,109,000
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	45,221,894	315,097,447	91,402,263	0	451,721,604
正味財産合計	20,945,435	36,000,000	5,174,719	0	62,120,154
正味財産合計	51,994,551	330,575,737	91,593,353	0	474,163,641
負債及び正味財産合計	99,200,689	403,711,184	104,017,548	73,484,087	680,413,508

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	12,330,536	4,573	532,568	11,802,541
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	13,800,000	0	40,100,000
管理目的保有特定資産	10,044,710	5,558,594	5,585,691	10,017,613
総会出席費用積立金	100,000	100,000	0	200,000
小計	48,775,246	19,463,167	6,118,259	62,120,154
合計	67,884,246	19,463,167	6,118,259	81,229,154

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	11,802,541	0	11,802,541	
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	40,100,000	0	40,100,000	0
管理目的保有特定資産	10,017,613	0	10,017,613	0
総会出席費用積立金	200,000	0	200,000	0
小計	62,120,154	0	62,120,154	0
合計	81,229,154	19,109,000	62,120,154	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	810,728,791	535,263,386	275,465,405
建 物 付 属 設 備	326,005,293	294,379,490	31,625,803
構 築 物	1,344,000	1,105,868	238,132
工 具 器 具 備 品	48,391,411	45,323,293	3,068,118
図 書	816,130	0	816,130
繰 延 資 産	415,800	256,410	159,390
ソ フ ト ウ ェ ア	2,803,680	93,450	2,710,230
合 計	1,190,505,105	876,421,897	314,083,208

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	32,480	32,480	0	—
合 計		0	32,480	32,480	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	32,480
受取助成金	1,295,000
受取寄附金	6,381,043
合計	7,708,523

1.1 重要な後発事象

該当なし。

1.2 付属明細

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表注記に記載

(2) 引当金の明細

(単位：円)

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	1,400,480	1,487,611	1,400,480	0	1,487,611
役員退職慰勞引当金		0	0	0	0
特別修繕引当金	26,300,000	13,800,000	0	0	40,100,000
總會出席費用引当金	100,000	100,000	0	0	200,000

正味財産増減計算書

2018年04月01日から 2019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	8,060	12,384	△4,324
特定資産運用益計	8,060	12,384	△4,324
受取会費			
正会員受取会費	1,461,000	1,682,200	△221,200
賛助会員受取会費	133,000	166,000	△33,000
受取会友費	97,000	97,000	0
受取会費計	1,691,000	1,945,200	△254,200
事業収益			
受取プログラム	3,663,140	3,812,628	△149,488
受取カウンセリング	3,388,500	4,104,540	△716,040
受託事業収益	13,345,064	12,068,345	1,276,719
子ども学習支援収益	6,305,638	5,427,168	878,470
受取入学検定料	399,680	367,520	32,160
受取入学金	1,878,140	1,918,280	△40,140
受取授業料	51,265,261	54,357,782	△3,092,521
受取設備維持料	397,320	719,587	△322,267
受取教材料	3,119,780	3,524,093	△404,313
受取別科申込金	1,205,000	1,032,000	173,000
受取別科授業料	19,002,660	21,228,360	△2,225,700
受取教材販売	978,243	1,023,050	△44,807
貸貸料収益	102,652,727	91,501,561	11,151,166
室・器具使用料収益	4,502,597	4,627,559	△124,962
その他収益	1,403,043	2,048,290	△645,247
事業収益計	213,506,793	207,760,763	5,746,030
受取補助金等			
受取補助金等振替額	32,480	35,960	△3,480
受取民間助成金振替額	1,295,000	2,884,000	△1,589,000
受取補助金等計	1,327,480	2,919,960	△1,592,480
受取寄付金			
受取一般寄付金	330,960	66,031	264,929
受取寄付金振替額	6,381,043	5,645,708	735,335
受取寄付金計	6,712,003	5,711,739	1,000,264
雑収益			
受取利息	7,370	6,808	562
雑収益	4,218,841	3,917,927	300,914
雑収益計	4,226,211	3,924,735	301,476
経常収益計	227,471,547	222,274,781	5,196,766
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,945,712	39,142,219	△5,196,507
雑給	7,796,779	6,389,272	1,407,507
福利厚生費	10,545,021	11,345,694	△800,673
賞与引当金繰入額	1,270,332	1,209,185	61,147
特別修繕引当金繰入額	13,717,363	4,573,984	9,143,379
総会出席費引当金繰入額	100,000	100,000	0
講師費	43,281,413	44,433,699	△1,152,286
講師交通費	3,322,645	3,237,914	84,731
教材費	1,516,948	1,846,782	△329,834
教材研究費	80,044	104,104	△24,060
図書費	3,454	10,994	△7,540
プログラム費	5,486,585	5,977,476	△490,891

正味財産増減計算書

2018年04月01日から 2019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	4,357,253	4,376,827	△19,574
広告宣伝費	1,461,064	2,058,317	△597,253
会議費	257,924	358,104	△100,180
旅費交通費	285,477	314,903	△29,426
事務費	590,218	732,661	△142,443
通信費	802,899	910,444	△107,545
資料研修費	297,957	141,024	156,933
指導者養成費	357,210	243,735	113,475
関係団体費	242,000	252,486	△10,486
支払名古屋Y機関紙	271,856	267,509	4,347
管理委託費	19,199,731	18,502,034	697,697
減価償却費	19,635,240	20,030,736	△395,496
消耗什器備品費	3,351,256	1,665,861	1,685,395
修繕費	7,194,815	9,530,895	△2,336,080
光熱水料費	5,599,983	5,996,217	△396,234
保険料	709,821	710,211	△390
租税公課	13,707,759	13,195,905	511,854
支払寄付金	911,691	500,000	411,691
奨学金	830,425	726,199	104,226
報酬手数料	5,640,137	7,747,464	△2,107,327
消費税	9,730,813	9,535,063	195,750
雑費	570,341	905,057	△334,716
予備費	0	0	0
事業費計	217,072,166	217,072,975	△809
管理費			
給料手当	6,563,174	5,912,776	650,398
雑給	755,785	603,118	152,667
福利厚生費	1,717,636	1,698,736	18,900
賞与引当金繰入額	217,279	191,295	25,984
特別修繕引当金繰入額	82,637	26,016	56,621
会議費	67,931	66,300	1,631
広告宣伝費	15,169	10,130	5,039
旅費交通費	168,392	141,220	27,172
事務費	59,183	82,568	△23,385
通信費	77,711	65,804	11,907
指導者養成費	73,161	53,745	19,416
関係団体費	126,152	99,834	26,318
支払負担金	328,100	329,800	△1,700
支払名古屋Y機関紙	38,837	38,216	621
支払日本Y加盟費	2,074,000	2,108,000	△34,000
管理委託費	302,989	255,486	47,503
減価償却費	212,043	195,263	16,780
消耗什器備品費	207,546	257,002	△49,456
修繕費	20,449	97,628	△77,179
光熱水料費	69,478	65,623	3,855
保険料	7,012	6,622	390
租税公課	120,041	108,995	11,046
報酬手数料	106,996	115,541	△8,545
雑費	37,754	51,738	△13,984
管理費計	13,449,455	12,581,456	867,999
経常費用計	230,521,621	229,654,431	867,190
当期経常増減額	△3,050,074	△7,379,650	4,329,576
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

正味財産増減計算書

2018年04月01日から 2019年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	0	2	△2
固定資産除却損計	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
税引前当期一般正味財産増減額	△3,050,074	△7,379,652	4,329,578
法人税,住民税及び事業税	9,340,600	5,079,000	4,261,600
法人税等調整額	△4,441,034	△1,214,819	△3,226,215
当期一般正味財産増減額	△7,949,640	△11,243,833	3,294,193
一般正味財産期首残高	459,671,244	470,915,077	△11,243,833
一般正味財産期末残高	451,721,604	459,671,244	△7,949,640
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	32,480	35,960	△3,480
受取民間助成金	1,295,000	2,884,000	△1,589,000
受取補助金等計	1,327,480	2,919,960	△1,592,480
受取寄付金			
受取寄付金	4,696,467	6,186,689	△1,490,222
受取寄付金計	4,696,467	6,186,689	△1,490,222
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△7,708,523	△8,565,668	857,145
一般正味財産への振替額計	△7,708,523	△8,565,668	857,145
当期指定正味財産増減額	△1,684,576	540,981	△2,225,557
指定正味財産期首残高	24,126,613	23,585,632	540,981
指定正味財産期末残高	22,442,037	24,126,613	△1,684,576
III 正味財産期末残高	474,163,641	483,797,857	△9,634,216

正味財産増減計算書内訳表

2018年04月01日から2019年03月31日まで

(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
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	351	0	7,709	0	8,060
特定資産運用益計	351	0	7,709	0	8,060
受取会費					
正会員受取会費	730,500	0	730,500	0	1,461,000
賛助会員受取会費	133,000	0	0	0	133,000
受取会友費	48,500	0	48,500	0	97,000
受取会費計	912,000	0	779,000	0	1,691,000
事業収益					
受取プログラム	3,663,140	0	0	0	3,663,140
受取カウンセリング	3,388,500	0	0	0	3,388,500
受託事業収益	13,345,064	0	0	0	13,345,064
子ども学習支援収益	6,305,638	0	0	0	6,305,638
受取入学検定料	399,680	0	0	0	399,680
受取入学金	1,878,140	0	0	0	1,878,140
受取授業料	51,265,261	0	0	0	51,265,261
受取設備維持料	397,320	0	0	0	397,320
受取教材料	3,119,780	0	0	0	3,119,780
受取別科申込金	1,205,000	0	0	0	1,205,000
受取別科授業料	19,002,660	0	0	0	19,002,660
受取教材販売	978,243	0	0	0	978,243
貸貸料収益	0	102,652,727	0	0	102,652,727
室・器具使用料収益	0	4,502,597	0	0	4,502,597
その他収益	1,403,043	0	0	0	1,403,043
事業収益計	106,351,469	107,155,324	0	0	213,506,793
受取補助金等					
受取補助金等振替額	32,480	0	0	0	32,480
受取民間助成金振替額	1,270,000	0	25,000	0	1,295,000
受取補助金等計	1,302,480	0	25,000	0	1,327,480
受取寄付金					
受取一般寄付金	330,960	0	0	0	330,960
受取寄付金振替額	5,891,509	0	489,534	0	6,381,043
受取寄付金計	6,222,469	0	489,534	0	6,712,003
雑収益					
受取利息	58	7,306	6	0	7,370
雑収益	317,012	2,689,969	1,211,866	0	4,218,841
雑収益計	317,070	2,697,275	1,211,866	0	4,226,211
経常収益計	115,105,839	109,852,599	2,513,109	0	227,471,547
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	28,805,897	5,139,815	0	0	33,945,712
雑給	6,327,199	1,469,580	0	0	7,796,779
福利厚生費	9,217,343	1,327,678	0	0	10,545,021
賞与引当金繰入額	1,105,523	164,809	0	0	1,270,332
特別修繕引当金繰入額	1,717,363	12,000,000	0	0	13,717,363
総会出席費引当金繰入額	100,000	0	0	0	100,000
講師費	43,281,413	0	0	0	43,281,413
講師交通費	3,322,645	0	0	0	3,322,645
教材費	1,516,948	0	0	0	1,516,948
教材研究費	80,044	0	0	0	80,044
図書費	3,454	0	0	0	3,454
プログラム費	5,486,585	0	0	0	5,486,585
子ども学習支援費	4,357,253	0	0	0	4,357,253
広告宣伝費	1,129,291	331,773	0	0	1,461,064
会議費	236,540	21,384	0	0	257,924
旅費交通費	253,397	32,080	0	0	285,477
事務費	482,484	107,734	0	0	590,218
通信費	539,643	263,256	0	0	802,899
資料研修費	297,957	0	0	0	297,957
指導者養成費	357,210	0	0	0	357,210
関係団体費	242,000	0	0	0	242,000
支払名古屋Y機関紙	271,856	0	0	0	271,856
管理委託費	6,520,704	12,679,027	0	0	19,199,731
減価償却費	5,003,433	14,631,807	0	0	19,635,240
消耗什器備品費	989,878	2,361,378	0	0	3,351,256
修繕費	4,011,990	3,182,825	0	0	7,194,815
光熱水料費	1,606,079	3,993,904	0	0	5,599,983
保険料	190,361	519,460	0	0	709,821
租税公課	2,494,644	11,213,115	0	0	13,707,759
支払寄付金	911,691	0	0	0	911,691
奨学金	830,425	0	0	0	830,425
報酬手数料	957,693	4,682,444	0	0	5,640,137
消費税	3,989,084	5,741,729	0	0	9,730,813
雑費	373,821	196,520	0	0	570,341
予備費	0	0	0	0	0
事業費計	137,011,848	80,060,318	0	0	217,072,166

正味財産増減計算書内訳表

2018年04月01日から2019年03月31日まで

(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
管理費					
給料手当	0	0	6,563,174	0	6,563,174
雑給	0	0	755,785	0	755,785
福利厚生費	0	0	1,717,636	0	1,717,636
賞与引当金繰入額	0	0	217,279	0	217,279
特別修繕引当金繰入額	0	0	82,637	0	82,637
会議費	0	0	67,931	0	67,931
広告宣伝費	0	0	15,169	0	15,169
旅費交通費	0	0	168,392	0	168,392
事務費	0	0	59,183	0	59,183
通信費	0	0	77,711	0	77,711
指導者養成費	0	0	73,161	0	73,161
関係団体費	0	0	126,152	0	126,152
支払負担金	0	0	328,100	0	328,100
支払名古屋Y機関紙	0	0	38,837	0	38,837
支払日本Y加盟費	0	0	2,074,000	0	2,074,000
管理委託費	0	0	302,989	0	302,989
減価償却費	0	0	212,043	0	212,043
消耗什器備品費	0	0	207,546	0	207,546
修繕費	0	0	20,449	0	20,449
光熱水料費	0	0	69,478	0	69,478
保険料	0	0	7,012	0	7,012
租税公課	0	0	120,041	0	120,041
報酬手数料	0	0	106,996	0	106,996
雑費	0	0	37,754	0	37,754
管理費計	0	0	13,449,455	0	13,449,455
経常費用計	137,011,848	80,060,318	13,449,455	0	230,521,621
当期経常増減額	△21,906,009	29,792,281	△10,936,346	0	△3,050,074
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△21,906,009	29,792,281	△10,936,346	0	△3,050,074
他会計振替額	12,415,934	△12,415,934	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△9,490,075	17,376,347	△10,936,346	0	△3,050,074
法人税,住民税及び事業税	0	9,340,600	0	0	9,340,600
法人税等調整額	0	△4,441,034	0	0	△4,441,034
当期一般正味財産増減額	△9,490,075	12,476,781	△10,936,346	0	△7,949,640
一般正味財産期首残高	54,711,969	302,620,666	102,338,609	0	459,671,244
一般正味財産期末残高	45,221,894	315,097,447	91,402,263	0	451,721,604
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	32,480	0	0	0	32,480
受取民間助成金	1,270,000	0	25,000	0	1,295,000
受取補助金等計	1,302,480	0	25,000	0	1,327,480
受取寄付金					
受取寄付金	4,206,933	0	489,534	0	4,696,467
受取寄付金計	4,206,933	0	489,534	0	4,696,467
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△7,193,989	0	△514,534	0	△7,708,523
一般正味財産への振替額計	△7,193,989	0	△514,534	0	△7,708,523
当期指定正味財産増減額	△1,684,576	0	0	0	△1,684,576
指定正味財産期首残高	8,457,233	15,478,290	191,090	0	24,126,613
指定正味財産期末残高	6,772,657	15,478,290	191,090	0	22,442,037
III 正味財産期末残高	51,994,651	330,575,737	91,593,353	0	474,163,641

財 産 目 録

(2019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	3,118,709		
			(163,056,446)		
		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	17,623,225	
		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	19,691,826	
		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	5,099,260	
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:559118	運転資金として	30,542,132	
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2636476	運転資金として	805,129	
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1001972	運転資金として	820,003	
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658968	運転資金として	49,394,205	
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2160204	運転資金として	9,751,835	
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658976	運転資金として	27,306,783	
		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	749,891	
		ゆうちょ銀行 口座番号:00820-0-47814	運転資金として	1,272,157	
		ゆうちょ銀行 口座番号:00880-7-106727	運転資金として	0	
		定期預金		(70,000,000)	
			三菱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*、広報用品	332,817
		未 収 入 金	学習支援金ほか		34,171,053
	前 払 金	火災保険料ほか		1,206,312	
繰延税金資産			867,201		
流動資産合計			272,752,538		

財 産 目 録

(2019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			(11,802,541)
		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	302,541
		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			(40,100,000)
		三菱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	2,805,261
		三菱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	1,294,739
		三菱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	36,000,000
	管理目的保有 特定資産			(10,017,613)
		三菱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	10,017,613
	総会出席費用 積立金			(200,000)
		三菱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	200,000
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	307,329,340
	図書及び備品 事務機器 厨房器 ほか			3,884,248
	繰延資産	セキュリティ更新機器取付		159,390
	ソフトウェア			2,710,230
	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			12,090,600
固定資産合計				407,660,970
資産合計				680,413,508

財 産 目 録

(2019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		49,264,065
	前受金	授業料ほか収入口	運転資金として	29,859,842
	預り金	不動産賃貸料口	運転資金として	677,592
	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	2,608,637
	未払法人税等		2018年度確定分	1,487,611
流動負債合計				93,238,347
(固定負債)	預り敷金			72,711,520
	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	40,100,000
	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	200,000
固定負債合計				113,011,520
負債合計				206,249,867
正味財産				474,163,641

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

2019年 5 月 21 日

監事 近藤 真由美 
監事 中村 紀子 

私たち監事は、当法人の2018年4月1日から2019年3月31日までの2018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。

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。

以上