

貸借対照表

2020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	3,772,183	3,118,709	653,474
普通預金	132,032,323	163,056,446	△31,024,123
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	205,804,506	236,175,155	△30,370,649
(2) その他流動資産			
商品	276,081	332,817	△56,736
未収金	45,448,808	34,171,053	11,277,755
前払金	2,145,876	1,206,312	939,564
繰延税金資産	933,814	867,201	66,613
その他流動資産合計	48,804,579	36,577,383	12,227,196
流動資産合計	254,609,085	272,752,538	△18,143,453
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	11,508,472	11,802,541	△294,069
特別修繕引当特定資産	53,900,000	40,100,000	13,800,000
管理目的保有特定資産	8,333,037	10,017,613	△1,684,576
総会出席費用積立金	0	200,000	△200,000
特定資産合計	73,741,509	62,120,154	11,621,355
(3) その他固定資産			
建物	267,993,227	275,465,405	△7,472,178
建物付属設備	60,037,106	31,625,803	28,411,303
構築物	212,176	238,132	△25,956
什器備品	4,948,536	3,068,118	1,880,418
図書	816,130	816,130	0
繰延資産	76,230	159,390	△83,160
ソフトウェア	2,149,496	2,710,230	△560,734
電話加入権	238,008	238,008	0
保証金	20,000	20,000	0
繰延税金資産	16,011,360	12,090,600	3,920,760
その他固定資産合計	352,502,269	326,431,816	26,070,453
固定資産合計	445,352,778	407,660,970	37,691,808
資産合計	699,961,863	680,413,508	19,548,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,795,259	49,264,065	14,531,194
前受金	27,349,499	30,537,434	△3,187,935
預り金	1,593,398	2,608,637	△1,015,239
賞与引当金	1,504,224	1,487,611	16,613
未払法人税等	10,210,600	9,340,600	870,000
流動負債合計	104,452,980	93,238,347	11,214,633
2. 固定負債			
預り敷金	65,884,040	72,711,520	△6,827,480
特別修繕引当金	53,900,000	40,100,000	13,800,000
総会出席費用引当金	0	200,000	△200,000
固定負債合計	119,784,040	113,011,520	6,772,520
負債合計	224,237,020	206,249,867	17,987,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	3,869,870	3,333,037	536,833
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	22,978,870	22,442,037	536,833
(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	452,745,973	451,721,604	1,024,369
(うち特定資産への充当額)	73,741,509	62,120,154	11,621,355
正味財産合計	475,724,843	474,163,641	1,561,202
負債及び正味財産合計	699,961,863	680,413,508	19,548,355

貸借対照表内訳表

2020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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	2,983,363	365,773	423,047	0	3,772,183
普通預金	76,633,161	24,909,529	30,489,633	0	132,032,323
定期預金	0	70,000,000	0	0	70,000,000
現金預金合計	79,616,524	95,275,302	30,912,680	0	205,804,506
(2) その他流動資産					
商品	0	0	276,081	0	276,081
未収金	21,284,627	18,125,878	6,038,303	0	45,448,808
前払金	429,660	1,634,750	81,466	0	2,145,876
YWCA勘定	98,184,344	0	△159,451,153	61,266,809	0
繰延税金資産	0	933,814	0	0	933,814
その他流動資産合計	119,898,631	20,694,442	△153,055,303	61,266,809	48,804,579
流動資産合計	199,515,155	115,969,744	△122,142,623	61,266,809	254,609,085
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	11,508,472	0	0	0	11,508,472
特別修繕引当特定資産	5,641,784	48,000,000	258,216	0	53,900,000
管理目的保有特定資産	3,333,037	0	5,000,000	0	8,333,037
特定資産合計	20,483,293	48,000,000	5,258,216	0	73,741,509
(3) その他固定資産					
建物	69,921,624	195,568,881	2,502,722	0	267,993,227
建物付属設備	12,024,347	47,551,648	461,111	0	60,037,106
構築物	0	212,176	0	0	212,176
什器備品	2,340,916	2,304,766	302,854	0	4,948,536
図書	816,130	0	0	0	816,130
繰延資産	0	76,230	0	0	76,230
ソフトウェア	1,535,355	307,071	307,070	0	2,149,496
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	16,011,360	0	0	16,011,360
その他固定資産合計	86,808,377	262,086,133	3,607,759	0	352,502,269
固定資産合計	110,731,290	325,564,423	9,057,065	0	445,352,778
資産合計	310,246,445	441,534,167	△113,085,558	61,266,809	699,961,863
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	18,463,629	34,005,874	11,325,756	0	63,795,259
前受金	26,918,806	260,293	170,400	0	27,349,499
預り金	0	0	1,593,398	0	1,593,398
賞与引当金	1,130,252	163,458	210,514	0	1,504,224
YWCA勘定	0	△62,130,332	863,523	61,266,809	0
未払法人税等	0	10,210,600	0	0	10,210,600
流動負債合計	46,512,687	△17,490,107	14,163,591	61,266,809	104,452,980
2. 固定負債					
預り敷金	0	65,884,040	0	0	65,884,040
特別修繕引当金	5,641,784	48,000,000	258,216	0	53,900,000
固定負債合計	5,641,784	113,884,040	258,216	0	119,784,040
負債合計	52,154,471	96,393,933	14,421,807	61,266,809	224,237,020
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄附金	3,869,870	0	0	0	3,869,870
受贈土地	3,439,620	15,478,290	191,090	0	19,109,000
指定正味財産合計	7,309,490	15,478,290	191,090	0	22,978,870
(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)	42,612,071	329,661,944	80,471,958	0	452,745,973
正味財産合計	20,483,293	48,000,000	5,258,216	0	73,741,509
正味財産合計	49,921,561	345,140,234	80,663,048	0	475,724,843
負債及び正味財産合計	102,076,032	441,534,167	95,084,855	61,266,809	699,961,863

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	11,802,541	1,164	295,233	11,508,472
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	13,800,000	0	53,900,000
管理目的保有特定資産	10,017,613	3,333,037	5,017,613	8,333,037
総会出席費用積立金	200,000	0	200,000	0
小計	62,120,154	17,134,201	5,512,846	73,741,509
合計	81,229,154	17,134,201	5,512,846	92,850,509

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	11,508,472	0	11,508,472	
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	53,900,000	0	53,900,000	0
管理目的保有特定資産	8,333,037	0	8,333,037	0
総会出席費用積立金	0	0	0	0
小計	73,741,509	0	73,741,509	0
合計	92,850,509	19,109,000	73,741,509	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	814,556,791	546,563,564	267,993,227
建 物 付 属 設 備	333,775,284	273,738,178	60,037,106
構 築 物	1,344,000	1,131,824	212,176
工 具 器 具 備 品	51,139,971	46,191,435	4,948,536
図 書	816,130	0	816,130
繰 延 資 産	415,800	339,570	76,230
ソ フ ト ウ ェ ア	2,803,680	654,184	2,149,496
合 計	1,204,851,656	868,618,755	336,232,901

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	33,640	33,640	0	—
合 計		0	33,640	33,640	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	33,640
受取助成金	1,080,000
受取寄附金	4,873,232
合計	5,986,872

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	1,487,611	1,504,224	1,487,611	0	1,504,224
役員退職慰勞引当金	0	0	0	0	0
特別修繕引当金	40,100,000	13,800,000	0	0	53,900,000
総会出席費用引当金	200,000	0	200,000	0	0

正味財産増減計算書

2019年04月01日から 2020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	5,708	8,060	△2,352
特定資産運用益計	5,708	8,060	△2,352
受取会費			
正会員受取会費	1,500,000	1,461,000	39,000
賛助会員受取会費	124,000	133,000	△9,000
受取会友費	59,000	97,000	△38,000
受取会費計	1,683,000	1,691,000	△8,000
事業収益			
受取プログラム	2,166,423	3,663,140	△1,496,717
受取カウンセリング	3,444,503	3,388,500	56,003
受託事業収益	12,158,260	13,345,064	△1,186,804
子ども学習支援収益	5,554,474	6,305,638	△751,164
受取入学検定料	390,080	399,680	△9,600
受取入学金	2,151,960	1,878,140	273,820
受取授業料	58,873,033	51,265,261	7,607,772
受取設備維持料	397,880	397,320	560
受取教材料	3,335,679	3,119,780	215,899
受取別科申込金	1,235,000	1,205,000	30,000
受取別科授業料	19,736,274	19,002,660	733,614
受取教材販売	841,614	978,243	△136,629
賃貸料収益	102,520,438	102,652,727	△132,289
室・器具使用料収益	3,971,205	4,502,597	△531,392
その他収益	1,780,714	1,403,043	377,671
事業収益計	218,557,537	213,506,793	5,050,744
受取補助金等			
受取補助金等振替額	33,640	32,480	1,160
受取民間助成金振替額	1,080,000	1,295,000	△215,000
受取補助金等計	1,113,640	1,327,480	△213,840
受取寄付金			
受取一般寄付金	154,000	330,960	△176,960
受取寄付金振替額	4,873,232	6,381,043	△1,507,811
受取寄付金計	5,027,232	6,712,003	△1,684,771
雑収益			
受取利息	6,793	7,370	△577
雑収益	8,206,988	4,218,841	3,988,147
雑収益計	8,213,781	4,226,211	3,987,570
経常収益計	234,600,898	227,471,547	7,129,351
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	32,914,206	33,945,712	△1,031,506
雑給	7,036,170	7,796,779	△760,609
福利厚生費	10,979,565	10,545,021	434,544
賞与引当金繰入額	1,293,710	1,270,332	23,378
特別修繕引当金繰入額	13,716,503	13,717,363	△860
総会出席費引当金繰入額	0	100,000	△100,000
講師費	43,387,323	43,281,413	105,910
講師交通費	3,216,300	3,322,645	△106,345
教材費	2,026,864	1,516,948	509,916
教材研究費	76,700	80,044	△3,344
図書費	29,359	3,454	25,905
プログラム費	4,223,594	5,486,585	△1,262,991

正味財産増減計算書

2019年04月01日から 2020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	4,393,717	4,357,253	36,464
広告宣伝費	2,000,944	1,461,064	539,880
会議費	311,613	257,924	53,689
旅費交通費	308,077	285,477	22,600
事務費	597,337	590,218	7,119
通信費	1,035,951	802,899	233,052
資料研修費	106,890	297,957	△191,067
指導者養成費	341,700	357,210	△15,510
関係団体費	34,000	242,000	△208,000
支払名古屋Y機関紙	268,647	271,856	△3,209
管理委託費	19,051,457	19,199,731	△148,274
減価償却費	20,220,418	19,635,240	585,178
消耗什器備品費	1,715,228	3,351,256	△1,636,028
修繕費	7,812,105	7,194,815	617,290
光熱水料費	5,674,719	5,599,983	74,736
保険料	813,900	709,821	104,079
租税公課	13,793,869	13,707,759	86,110
支払寄付金	677,500	911,691	△234,191
奨学金	596,329	830,425	△234,096
報酬手数料	5,866,936	5,640,137	226,799
消費税	8,886,167	9,730,813	△844,646
雑費	998,913	570,341	428,572
予備費	0	0	0
事業費計	214,406,711	217,072,166	△2,665,455
管理費			
給料手当	6,117,225	6,563,174	△445,949
雑給	629,286	755,785	△126,499
福利厚生費	1,728,452	1,717,636	10,816
賞与引当金繰入額	210,514	217,279	△6,765
特別修繕引当金繰入額	83,497	82,637	860
会議費	47,177	67,931	△20,754
広告宣伝費	9,576	15,169	△5,593
旅費交通費	99,274	168,392	△69,118
事務費	37,181	59,183	△22,002
通信費	59,320	77,711	△18,391
指導者養成費	76,610	73,161	3,449
関係団体費	126,273	126,152	121
支払負担金	336,600	328,100	8,500
支払名古屋Y機関紙	38,378	38,837	△459
支払日本Y加盟費	2,085,000	2,074,000	11,000
管理委託費	254,402	302,989	△48,587
減価償却費	285,383	212,043	73,340
消耗什器備品費	212,012	207,546	4,466
修繕費	328,255	20,449	307,806
光熱水料費	68,266	69,478	△1,212
保険料	8,244	7,012	1,232
租税公課	122,131	120,041	2,090
報酬手数料	124,789	106,996	17,793
雑費	58,740	37,754	20,986
管理費計	13,146,585	13,449,455	△302,870
経常費用計	227,553,296	230,521,621	△2,968,325
当期経常増減額	7,047,602	△3,050,074	10,097,676
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩益			

正味財産増減計算書

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
総会出席費用引当資産取崩益	200,000	0	200,000
特定資産取崩益計	200,000	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	200,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	6	0	6
固定資産除却損計	6	0	6
経常外費用計	6	0	6
当期経常外増減額	199,994	0	199,994
税引前当期一般正味財産増減額	7,247,596	△3,050,074	10,297,670
法人税,住民税及び事業税	10,210,600	9,340,600	870,000
法人税等調整額	△3,987,373	△4,441,034	453,661
当期一般正味財産増減額	1,024,369	△7,949,640	8,974,009
一般正味財産期首残高	451,721,604	459,671,244	△7,949,640
一般正味財産期末残高	452,745,973	451,721,604	1,024,369
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	33,640	32,480	1,160
受取民間助成金	1,080,000	1,295,000	△215,000
受取補助金等計	1,113,640	1,327,480	△213,840
受取寄付金			
受取寄付金	5,410,065	4,696,467	713,598
受取寄付金計	5,410,065	4,696,467	713,598
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△5,986,872	△7,708,523	1,721,651
一般正味財産への振替額計	△5,986,872	△7,708,523	1,721,651
当期指定正味財産増減額	536,833	△1,684,576	2,221,409
指定正味財産期首残高	22,442,037	24,126,613	△1,684,576
指定正味財産期末残高	22,978,870	22,442,037	536,833
III 正味財産期末残高	475,724,843	474,163,641	1,561,202

正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から2020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	内部取引等消去	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	36	0	5,672	0	5,708
特定資産運用益計	36	0	5,672	0	5,708
受取会費					
正会員受取会費	750,000	0	750,000	0	1,500,000
賛助会員受取会費	124,000	0	0	0	124,000
受取会友費	29,500	0	29,500	0	59,000
受取会費計	903,500	0	779,500	0	1,683,000
事業収益					
受取プログラム	2,166,423	0	0	0	2,166,423
受取カウンセリング	3,444,503	0	0	0	3,444,503
受託事業収益	12,158,260	0	0	0	12,158,260
子ども学習支援収益	5,554,474	0	0	0	5,554,474
受取入学検定料	390,080	0	0	0	390,080
受取入学金	2,151,960	0	0	0	2,151,960
受取授業料	58,873,033	0	0	0	58,873,033
受取設備維持料	397,880	0	0	0	397,880
受取教材料	3,335,679	0	0	0	3,335,679
受取別科申込金	1,235,000	0	0	0	1,235,000
受取別科授業料	19,736,274	0	0	0	19,736,274
受取教材販売	841,614	0	0	0	841,614
賃貸料収益	0	102,520,438	0	0	102,520,438
室・器具使用料収益	0	3,971,205	0	0	3,971,205
その他収益	1,780,714	0	0	0	1,780,714
事業収益計	112,065,894	106,491,643	0	0	218,557,537
受取補助金等					
受取補助金等振替額	33,640	0	0	0	33,640
受取民間助成金振替額	1,080,000	0	0	0	1,080,000
受取補助金等計	1,113,640	0	0	0	1,113,640
受取寄付金					
受取一般寄付金	154,000	0	0	0	154,000
受取寄付金振替額	4,515,089	0	358,143	0	4,873,232
受取寄付金計	4,669,089	0	358,143	0	5,027,232
雑収益					
受取利息	79	6,707	7	0	6,793
雑収益	427,230	6,706,799	1,072,959	0	8,206,988
雑収益計	427,309	6,713,506	1,072,966	0	8,213,781
経常収益計	119,179,468	113,205,149	2,216,281	0	234,600,898
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	27,968,784	4,945,422	0	0	32,914,206
雑給	5,777,597	1,258,573	0	0	7,036,170
福利厚生費	9,539,480	1,440,085	0	0	10,979,565
賞与引当金繰入額	1,130,252	163,458	0	0	1,293,710
特別修繕引当金繰入額	1,716,503	12,000,000	0	0	13,716,503
講師費	43,387,323	0	0	0	43,387,323
講師交通費	3,216,300	0	0	0	3,216,300
教材費	2,026,864	0	0	0	2,026,864
教材研究費	76,700	0	0	0	76,700
図書費	29,359	0	0	0	29,359
プログラム費	4,223,594	0	0	0	4,223,594
子ども学習支援費	4,393,717	0	0	0	4,393,717
広告宣伝費	1,697,605	303,339	0	0	2,000,944
会議費	278,745	32,868	0	0	311,613
旅費交通費	250,917	57,160	0	0	308,077
事務費	574,133	23,204	0	0	597,337
通信費	738,965	296,986	0	0	1,035,951
資料研修費	106,890	0	0	0	106,890
指導者養成費	341,700	0	0	0	341,700
関係団体費	34,000	0	0	0	34,000
支払名古屋Y機関紙	268,647	0	0	0	268,647
管理委託費	6,671,856	12,379,601	0	0	19,051,457
減価償却費	5,687,217	14,533,201	0	0	20,220,418
消耗什器備品費	1,442,707	272,521	0	0	1,715,228
修繕費	4,684,503	3,127,602	0	0	7,812,105
光熱水料費	1,568,472	4,106,247	0	0	5,674,719
保険料	210,332	603,568	0	0	813,900
租税公課	2,510,737	11,283,132	0	0	13,793,869
支払寄付金	677,500	0	0	0	677,500
奨学金	596,329	0	0	0	596,329
報酬手数料	1,056,894	4,810,042	0	0	5,866,936
消費税	4,452,462	4,433,705	0	0	8,886,167
雑費	760,981	237,932	0	0	998,913
予備費	0	0	0	0	0
事業費計	138,098,065	76,308,646	0	0	214,406,711

正味財産増減計算書内訳表

2019年04月01日から 2020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	内部取引等消去	合計
管理費					
給料手当	0	0	6,117,225	0	6,117,225
雑給	0	0	629,286	0	629,286
福利厚生費	0	0	1,728,452	0	1,728,452
賞与引当金繰入額	0	0	210,514	0	210,514
特別修繕引当金繰入額	0	0	83,497	0	83,497
会議費	0	0	47,177	0	47,177
広告宣伝費	0	0	9,576	0	9,576
旅費交通費	0	0	99,274	0	99,274
事務費	0	0	37,181	0	37,181
通信費	0	0	59,320	0	59,320
指導者養成費	0	0	76,610	0	76,610
関係団体費	0	0	126,273	0	126,273
支払負担金	0	0	336,600	0	336,600
支払名古屋Y機関紙	0	0	38,378	0	38,378
支払日本Y加盟費	0	0	2,085,000	0	2,085,000
管理委託費	0	0	254,402	0	254,402
減価償却費	0	0	285,383	0	285,383
消耗什器備品費	0	0	212,012	0	212,012
修繕費	0	0	328,255	0	328,255
光熱水料費	0	0	68,266	0	68,266
保険料	0	0	8,244	0	8,244
租税公課	0	0	122,131	0	122,131
報酬手数料	0	0	124,789	0	124,789
雑費	0	0	58,740	0	58,740
管理費計	0	0	13,146,585	0	13,146,585
経常費用計	138,098,065	76,308,646	13,146,585	0	227,553,296
当期経常増減額	△18,918,597	36,896,503	△10,930,304	0	7,047,602
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産取崩益					
総会出席費用引当資産取崩益	200,000	0	0	0	200,000
特定資産取崩益計	200,000	0	0	0	200,000
経常外収益計	200,000	0	0	0	200,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
固定資産除却損	3	2	1	0	6
固定資産除却損計	3	2	1	0	6
経常外費用計	3	2	1	0	6
当期経常外増減額	199,997	△2	△1	0	199,994
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△18,718,600	36,896,501	△10,930,305	0	7,247,596
他会計振替額	16,108,777	△16,108,777	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,609,823	20,787,724	△10,930,305	0	7,247,596
法人税,住民税及び事業税	0	10,210,600	0	0	10,210,600
法人税等調整額	0	△3,987,373	0	0	△3,987,373
当期一般正味財産増減額	△2,609,823	14,564,497	△10,930,305	0	1,024,369
一般正味財産期首残高	45,221,894	315,097,447	91,402,263	0	451,721,604
一般正味財産期末残高	42,612,071	329,661,944	80,471,958	0	452,745,973
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	33,640	0	0	0	33,640
受取民間助成金	1,080,000	0	0	0	1,080,000
受取補助金等計	1,113,640	0	0	0	1,113,640
受取寄付金					
受取寄付金	5,051,922	0	358,143	0	5,410,065
受取寄付金計	5,051,922	0	358,143	0	5,410,065
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△5,628,729	0	△358,143	0	△5,986,872
一般正味財産への振替額計	△5,628,729	0	△358,143	0	△5,986,872
当期指定正味財産増減額	536,833	0	0	0	536,833
指定正味財産期首残高	6,772,657	15,478,290	191,090	0	22,442,037
指定正味財産期末残高	7,309,490	15,478,290	191,090	0	22,978,870
III 正味財産期末残高	49,921,561	345,140,234	80,663,048	0	475,724,843

財 産 目 録

(2020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	3,772,183
			(132,032,323)
	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	9,986,855
	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	18,098,247
	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	6,697,246
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:559118	運転資金として	19,063,407
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2636476	運転資金として	985,136
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1001972	運転資金として	960,005
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658968	運転資金として	52,258,960
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2160204	運転資金として	5,315,949
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658976	運転資金として	17,456,602
	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	755,681
	ゆうちょ銀行 口座番号:00820-0-47814	運転資金として	454,235
	定期預金		
	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	276,081
未収入金	学習支援金ほか		45,448,808
前払金	火災保険料ほか		2,145,876
繰延税金資産			933,814
流動資産合計			254,609,085

財 産 目 録

(2020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			(11,508,472)
		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	1,508,472
		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	10,000,000
	特別修繕引当 特定資産			(53,900,000)
		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	4,036,839
		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	1,863,161
		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	48,000,000
	管理目的保有 特定資産			(8,333,037)
		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	8,333,037
	総会出席費用 積立金			(0)
		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	0
その他 固定資産	建物及 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	328,242,509
	図書及び備品事務機器 厨房器ほか			5,764,666
	繰延資産	セキュリティ更新機器取付		76,230
	ソフトウェア			2,149,496
	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			16,011,360
固定資産合計				445,352,778
資産合計				699,961,863

財 産 目 録

(2020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		63,795,259
	前受金	授業料ほか収入口	運転資金として	27,089,206
	預り金	不動産賃貸料口	運転資金として	260,293
	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	1,593,398
	未払法人税等		2019年度確定分	1,504,224
				10,210,600
流動負債合計				104,452,980
(固定負債)	預り敷金			65,884,040
	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	53,900,000
	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	0
固定負債合計				119,784,040
負債合計				224,237,020
正味財産				475,724,843

監査報告書

公益財団法人 名古屋YWCA
代表理事 加藤佐紀子 殿

2020年 5月 2/日

監事 近藤真由美 

監事 夏目とよ子 

私たち監事は、当法人の2019年4月1日から2020年3月31日までの2019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認められません。

(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