

## 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                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                    |
| 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         |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>254,609,085</b> | <b>272,752,538</b> | <b>△18,143,453</b> |
| 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         |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>445,352,778</b> | <b>407,660,970</b> | <b>37,691,808</b>  |
| <b>資産合計</b>       | <b>699,961,863</b> | <b>680,413,508</b> | <b>19,548,355</b>  |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                    |
| 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            |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>104,452,980</b> | <b>93,238,347</b>  | <b>11,214,633</b>  |
| 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           |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>119,784,040</b> | <b>113,011,520</b> | <b>6,772,520</b>   |
| <b>負債合計</b>       | <b>224,237,020</b> | <b>206,249,867</b> | <b>17,987,153</b>  |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>699,961,863</b> | <b>680,413,508</b> | <b>19,548,355</b>  |

## 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<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上の<br>記載区分 |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 補助金<br>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            |
| <b>特定資産運用益計</b> | <b>5,708</b>       | <b>8,060</b>       | <b>△2,352</b>     |
| 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           |
| <b>受取会費計</b>    | <b>1,683,000</b>   | <b>1,691,000</b>   | <b>△8,000</b>     |
| 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           |
| <b>事業収益計</b>    | <b>218,557,537</b> | <b>213,506,793</b> | <b>5,050,744</b>  |
| 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          |
| <b>受取補助金等計</b>  | <b>1,113,640</b>   | <b>1,327,480</b>   | <b>△213,840</b>   |
| 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        |
| <b>受取寄付金計</b>   | <b>5,027,232</b>   | <b>6,712,003</b>   | <b>△1,684,771</b> |
| 雑収益             |                    |                    |                   |
| 受取利息            | 6,793              | 7,370              | △577              |
| 雑収益             | 8,206,988          | 4,218,841          | 3,988,147         |
| <b>雑収益計</b>     | <b>8,213,781</b>   | <b>4,226,211</b>   | <b>3,987,570</b>  |
| <b>経常収益計</b>    | <b>234,600,898</b> | <b>227,471,547</b> | <b>7,129,351</b>  |
| (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                 |
| <b>事業費計</b>    | <b>214,406,711</b> | <b>217,072,166</b> | <b>△2,665,455</b> |
| 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            |
| <b>管理費計</b>    | <b>13,146,585</b>  | <b>13,449,455</b>  | <b>△302,870</b>   |
| <b>経常費用計</b>   | <b>227,553,296</b> | <b>230,521,621</b> | <b>△2,968,325</b> |
| <b>当期経常増減額</b> | <b>7,047,602</b>   | <b>△3,050,074</b>  | <b>10,097,676</b> |
| 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           |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>7,247,596</b>   | <b>△3,050,074</b>  | <b>10,297,670</b> |
| 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           |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>1,024,369</b>   | <b>△7,949,640</b>  | <b>8,974,009</b>  |
| 一般正味財産期首残高            | 451,721,604        | 459,671,244        | △7,949,640        |
| <b>一般正味財産期末残高</b>     | <b>452,745,973</b> | <b>451,721,604</b> | <b>1,024,369</b>  |
| 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          |
| <b>受取補助金等計</b>        | <b>1,113,640</b>   | <b>1,327,480</b>   | <b>△213,840</b>   |
| 受取寄付金                 |                    |                    |                   |
| 受取寄付金                 | 5,410,065          | 4,696,467          | 713,598           |
| <b>受取寄付金計</b>         | <b>5,410,065</b>   | <b>4,696,467</b>   | <b>713,598</b>    |
| 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         |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | <b>536,833</b>     | <b>△1,684,576</b>  | <b>2,221,409</b>  |
| 指定正味財産期首残高            | 22,442,037         | 24,126,613         | △1,684,576        |
| <b>指定正味財産期末残高</b>     | <b>22,978,870</b>  | <b>22,442,037</b>  | <b>536,833</b>    |
| 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              |
| <b>特定資産運用益計</b> | <b>36</b>          | <b>0</b>           | <b>5,672</b>     | <b>0</b> | <b>5,708</b>       |
| 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             |
| <b>受取会費計</b>    | <b>903,500</b>     | <b>0</b>           | <b>779,500</b>   | <b>0</b> | <b>1,683,000</b>   |
| 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          |
| <b>事業収益計</b>    | <b>112,065,894</b> | <b>106,491,643</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>218,557,537</b> |
| 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          |
| <b>受取補助金等計</b>  | <b>1,113,640</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>1,113,640</b>   |
| 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          |
| <b>受取寄付金計</b>   | <b>4,669,089</b>   | <b>0</b>           | <b>358,143</b>   | <b>0</b> | <b>5,027,232</b>   |
| 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          |
| <b>雑収益計</b>     | <b>427,309</b>     | <b>6,713,506</b>   | <b>1,072,966</b> | <b>0</b> | <b>8,213,781</b>   |
| <b>経常収益計</b>    | <b>119,179,468</b> | <b>113,205,149</b> | <b>2,216,281</b> | <b>0</b> | <b>234,600,898</b> |
| (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                  |
| <b>事業費計</b>     | <b>138,098,065</b> | <b>76,308,646</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>214,406,711</b> |

## 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             |
| <b>管理費計</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>13,146,585</b>  | <b>0</b> | <b>13,146,585</b>  |
| <b>経常費用計</b>          | <b>138,098,065</b> | <b>76,308,646</b>  | <b>13,146,585</b>  | <b>0</b> | <b>227,553,296</b> |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△18,918,597</b> | <b>36,896,503</b>  | <b>△10,930,304</b> | <b>0</b> | <b>7,047,602</b>   |
| 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                  |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△2,609,823</b>  | <b>20,787,724</b>  | <b>△10,930,305</b> | <b>0</b> | <b>7,247,596</b>   |
| 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         |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>△2,609,823</b>  | <b>14,564,497</b>  | <b>△10,930,305</b> | <b>0</b> | <b>1,024,369</b>   |
| 一般正味財産期首残高            | 45,221,894         | 315,097,447        | 91,402,263         | 0        | 451,721,604        |
| <b>一般正味財産期末残高</b>     | <b>42,612,071</b>  | <b>329,661,944</b> | <b>80,471,958</b>  | <b>0</b> | <b>452,745,973</b> |
| 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         |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | <b>536,833</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>536,833</b>     |
| 指定正味財産期首残高            | 6,772,657          | 15,478,290         | 191,090            | 0        | 22,442,037         |
| <b>指定正味財産期末残高</b>     | <b>7,309,490</b>   | <b>15,478,290</b>  | <b>191,090</b>     | <b>0</b> | <b>22,978,870</b>  |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>口座番号:8926461       | 運転資金として      | 755,681         |
|         | ゆうちょ銀行<br>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<br>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<br>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<br>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<br>特定資産             |  |                                | ( 11,508,472 ) |
|             |                          | 三井住友信託銀行 名古屋栄支店<br>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<br>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<br>特定資産           |  |                                | ( 53,900,000 ) |
|             |                          | 三菱UFJ銀行 名古屋営業部<br>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<br>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<br>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<br>特定資産           |  |                                | ( 8,333,037 )  |
|             |                          | 三菱UFJ銀行 名古屋営業部<br>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<br>積立金            |  |                                | ( 0 )          |
|             |                          | 三菱UFJ銀行 名古屋営業部<br>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<br>固定資産 | 建物及び<br>構築物              | 名古屋市中区新栄町二丁目3番地<br>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<br>機器 厨房器<br>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附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