

平成26年度 決算報告

1. 貸借対照表

(H27年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動資産	29,899,759	29,442,630	457,129
現金	13,184	13,369	△ 185
預金	29,757,631	29,313,254	444,377
仮払金	128,944	116,007	12,937
固定資産	1,517,884,119	1,519,313,009	△ 1,428,890
(1)基本財産	1,206,550,000	1,206,550,000	0
預金	708,671	1,681,539	△ 972,868
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	1,111,791,329	1,110,818,461	972,868
(2)特定資産	84,148,530	77,686,438	6,462,092
地球緑化プロジェクト積立金	5,481,190	4,019,098	1,462,092
建物修繕等積立金	78,667,340	73,667,340	5,000,000
(3)その他固定資産	227,185,589	235,076,571	△ 7,890,982
建物	201,728,482	211,885,761	△ 10,157,279
構築物	10,891,283	11,180,093	△ 288,810
車輛	1,873,835	20,002	1,853,833
備品	3,107,935	1,864,984	1,242,951
土地	11,347,726	11,347,726	0
基本財産運用益未収金	△ 1,763,672	△ 1,221,995	△ 541,677
合計	1,547,783,878	1,548,755,639	△ 971,761

負債・正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動負債	193,240	192,286	954
未払金	193,240	192,286	954
前受金	0	0	0
正味財産	1,547,590,638	1,548,563,353	△ 972,715
指定正味財産	5,481,190	4,019,098	1,462,092
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	5,481,190	4,019,098	1,462,092
一般正味財産	1,542,109,448	1,544,544,255	△ 2,434,807
(うち基本財産への充当額)	1,206,550,000	1,206,550,000	0
(うち特定資産への充当額)	78,667,340	73,667,340	5,000,000
合計	1,547,783,878	1,548,755,639	△ 971,761

2. 正味財産増減計算書

H26年4月1日からH27年3月31日まで

(単位：円)

科目	当期 H26年4月1日～ H27年3月31日	前期 H25年4月1日～ H26年3月31日	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			
①基本財産運用益	13,994,712	14,556,914	△ 562,202
②賛助金収入	12,480,000	12,530,000	△ 50,000
③登録料収入	313,300	306,100	7,200
④寄付金収入	4,572,015	1,290,120	3,281,895
⑤雑収入	23,163	51,007	△ 27,844
受取利息	18,100	21,600	△ 3,500
雑収入	5,063	29,407	△ 24,344
経常収益計	31,383,190	28,734,141	2,649,049
(2) 経常費用			
①事業費	29,692,831	30,075,734	△ 382,903
給与・賞与	2,089,913	2,074,892	15,021
研修費	26,814	91,548	△ 64,734
調査研究費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
消耗品費	1,708,829	1,312,705	396,124
印刷製本費	442,848	435,522	7,326
什器備品費	89,391	324,652	△ 235,261
通信運搬費	430,429	434,112	△ 3,683
賃借料	657,494	530,328	127,166
車両費	564,342	592,104	△ 27,762
旅費交通費	902,042	513,453	388,589
減価償却費	12,162,506	11,873,736	288,770
修繕費	2,362,108	4,837,287	△ 2,475,179
点検整備費	988,840	1,107,018	△ 118,178
環境整備費	1,612,195	1,566,477	45,718
水道光熱費	3,354,238	3,316,145	38,093
保険料	786,952	195,568	591,384
雑費	1,513,890	870,187	643,703
②管理費	3,224,016	2,950,720	273,296
給与・賞与	232,213	230,544	1,669
消耗品費	20,511	22,017	△ 1,506
印刷製本費	42,441	43,608	△ 1,167
什器備品費	9,655	2,239	7,416
通信運搬費	33,972	32,462	1,510
賃借料	38,522	39,617	△ 1,095
車両費	62,705	65,426	△ 2,721
旅費交通費	13,119	7,638	5,481
減価償却費	1,351,389	1,319,303	32,086
修繕費	262,457	529,893	△ 267,436
点検整備費	109,871	123,002	△ 13,131
環境整備費	49,572	48,447	1,125
水道光熱費	371,613	364,961	6,652
保険料	74,728	7,352	67,376
会議費	1,200	0	1,200
諸会費	7,000	5,000	2,000
新聞図書費	55,452	48,150	7,302
租税公課	2,550	600	1,950
手数料	31,446	42,953	△ 11,507
雑費	453,600	17,508	436,092
経常費用計	32,916,847	33,026,454	△ 109,607
当期経常増減額	△ 1,533,657	△ 4,292,313	2,758,656
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
有形固定資産売却益	0	0	0
その他雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用			
有形固定資産除却損	901,150	0	901,150
その他雑支出	0	0	0
当期経常外増減額	△ 901,150	0	△ 901,150
当期一般正味財産増減額	△ 2,434,807	△ 4,292,313	1,857,506
一般正味財産期首残高	1,544,544,255	1,548,836,568	△ 4,292,313
一般正味財産期末残高	1,542,109,448	1,544,544,255	△ 2,434,807
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,975,982	3,382,198	△ 406,216
一般正味財産への振替額	1,513,890	863,100	650,790
当期増減額	1,462,092	2,519,098	△ 1,057,006
期首残高	4,019,098	1,500,000	2,519,098
期末残高	5,481,190	4,019,098	1,462,092
III 正味財産期首残高	1,548,563,353	1,550,336,568	△ 1,773,215
正味財産期末残高	1,547,590,638	1,548,563,353	△ 972,715

3. 正味財産増減計算書内訳

H26年4月1日からH27年3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 小計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	9,796,298	9,796,298	139,947	4,058,467	13,994,712
賛助金収入	0	0	0	0	12,480,000	12,480,000	0	0	12,480,000
登録料収入	0	0	0	0	313,300	313,300	0	0	313,300
寄附金収入	0	0	0	0	4,572,015	4,572,015	0	0	4,572,015
受取利息	0	0	0	0	18,100	18,100	0	0	18,100
雑収入	0	0	0	0	5,063	5,063	0	0	5,063
経常収益計	0	0	0	0	27,184,776	27,184,776	139,947	4,058,467	31,383,190
(2) 経常費用									
事業費	3,265,629	14,403,120	4,108,618	7,158,338	0	28,935,705	757,126	0	29,692,831
給与・賞与	348,319	870,797	406,372	406,372	0	2,031,860	58,053	0	2,089,913
研修費	5,631	7,776	7,240	5,631	0	26,278	536	0	26,814
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	46,167	1,406,859	222,985	30,767	0	1,706,778	2,051	0	1,708,829
印刷製本費	86,491	198,674	89,778	63,661	0	438,604	4,244	0	442,848
什器備品費	14,483	41,115	18,345	14,482	0	88,425	966	0	89,391
通信運搬費	164,312	139,086	72,675	50,959	0	427,032	3,397	0	430,429
賃借料	57,783	410,883	127,192	57,784	0	653,642	3,852	0	657,494
車輛費	94,057	250,819	119,139	94,057	0	558,072	6,270	0	564,342
旅費交通費	19,679	295,476	565,896	19,679	0	900,730	1,312	0	902,042
減価償却費	1,411,750	5,282,491	1,460,039	3,626,953	0	11,781,233	381,273	0	12,162,506
修繕費	262,457	1,023,580	262,457	734,877	0	2,283,371	78,737	0	2,362,108
点検整備費	109,871	428,497	109,871	307,640	0	955,879	32,961	0	988,840
環境整備費	198,288	670,327	198,288	495,720	0	1,562,623	49,572	0	1,612,195
水道光熱費	371,613	1,459,011	371,613	1,040,517	0	3,242,754	111,484	0	3,354,238
保険料	74,728	403,839	76,728	209,239	0	764,534	22,418	0	786,952
雑費	0	1,513,890	0	0	0	1,513,890	0	0	1,513,890
管理費	0	0	0	0	0	0	0	3,224,016	3,224,016
給与・賞与								232,213	232,213
消耗品費								20,511	20,511
印刷製本費								42,441	42,441
什器備品費								9,655	9,655
通信運搬費								33,972	33,972
賃借料								38,522	38,522
車輛費								62,705	62,705
旅費交通費								13,119	13,119
減価償却費								1,351,389	1,351,389
修繕費								262,457	262,457
点検整備費								109,871	109,871
環境整備費								49,572	49,572
水道光熱費								371,613	371,613
保険料								74,728	74,728
会議費								1,200	1,200
諸会費								7,000	7,000
新聞図書費								55,452	55,452
租税公課								2,550	2,550
手数料								31,446	31,446
雑費								453,600	453,600
経常費用計	3,265,629	14,403,120	4,108,618	7,158,338	0	28,935,705	757,126	3,224,016	32,916,847
当期経常増減額	△ 3,265,629	△ 14,403,120	△ 4,108,618	△ 7,158,338	27,184,776	△ 1,750,929	△ 617,179	834,451	△ 1,533,657
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	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	901,150	901,150
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 901,150	△ 901,150
一般正味財産 当期増減額	△ 3,265,629	△ 14,403,120	△ 4,108,618	△ 7,158,338	27,184,776	△ 1,750,929	△ 617,179	△ 66,699	△ 2,434,807
期首残高						0			1,544,544,255
期末残高	△ 3,265,629	△ 14,403,120	△ 4,108,618	△ 7,158,338	27,184,776	△ 1,750,929	△ 617,179	△ 66,699	1,542,109,448
II 指定正味財産増減の部									
寄付金収入	0	2,975,982	0			2,975,982			2,975,982
一般正味財産への振替額		1,513,890				1,513,890			1,513,890
当期増減額	0	1,462,092	0	0	0	1,462,092	0	0	1,462,092
期首残高		4,019,098				4,019,098			4,019,098
期末残高	0	5,481,190	0	0	0	5,481,190	0	0	5,481,190
III 正味財産									
期首残高	0	4,019,098	0	0	0	4,019,098	0	0	1,548,563,353
期末残高	△ 3,265,629	△ 8,921,930	△ 4,108,618	△ 7,158,338	27,184,776	3,730,261	△ 617,179	△ 66,699	1,547,590,638

4. 財産目録

(H27年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				
科目	摘要	当年度	前年度	増減
流動資産		29,899,759	29,442,630	457,129
現金	小口現金	13,184	13,369	△ 185
預金	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	26,628,057	26,185,732	442,325
	出資金豊田信用金庫	10,000	10,000	0
	普通預金豊田信用金庫	3,119,574	3,117,522	2,052
仮払金	労災保険料(来年度概算分 トヨタ&アイシン負担・確定後請求予定)	128,944	116,007	12,937
固定資産		1,517,884,119	1,519,313,009	△ 1,428,890
(1)基本財産		1,206,550,000	1,206,550,000	0
預金	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	708,671	1,681,539	△ 972,868
土地	本館用地 他(6,578㎡)	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	国債	1,111,791,329	1,110,818,461	972,868
(2)特定資産		84,148,530	77,686,438	6,462,092
積立金 (地球緑化プロジェクト指定)	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	5,481,190	4,019,098	1,462,092
積立金 (建物修繕等積立金)	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	8,667,340	3,667,340	5,000,000
	定期預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	40,000,000	40,000,000	0
	定期預金豊田信用金庫	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他固定資産		227,185,589	235,076,571	△ 7,890,982
建物	本館・体育館 他	201,728,482	211,885,761	△ 10,157,279
構築物	庭園・駐車場 他	10,891,283	11,180,093	△ 288,810
車輛	ワゴン車 他	1,873,835	20,002	1,853,833
器具備品	運動具・放送設備 他	3,107,935	1,864,984	1,242,951
土地	芝生広場 他(8,501㎡)	11,347,726	11,347,726	0
投資有価証券	基本財産運用益未収金	△ 1,763,672	△ 1,221,995	△ 541,677
合計		1,547,783,878	1,548,755,639	△ 971,761

負債・正味財産の部				
科目	摘要	当年度	前年度	増減
流動負債		193,240	192,286	954
未払金	給与手当、消費税	193,240	192,286	954
前受金	賛助金収入、活動費収入	0	0	0
正味財産		1,547,590,638	1,548,563,353	△ 972,715
指定正味財産		5,481,190	4,019,098	1,462,092
(うち基本財産への充当額)		0	0	0
(うち特定資産への充当額)	使途指定寄附の積立金	5,481,190	4,019,098	1,462,092
一般正味財産		1,542,109,448	1,544,544,255	△ 2,434,807
(うち基本財産への充当額)		1,206,550,000	1,206,550,000	0
(うち特定資産への充当額)	建物修繕等の長期計画資金	78,667,340	73,667,340	5,000,000
合計		1,547,783,878	1,548,755,639	△ 971,761

5. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 資産評価の方法について
満期保有目的の債券については、主として償却原価法（定額法）により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却については、法人税法に定める基準と同一の耐用年数を採用し、定額法により減価償却を行っている。

2. 会計方針の変更について

なし

3. 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。

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
預 金	1,681,539	0	△ 972,868	708,671
土 地	94,050,000	0	0	94,050,000
投資有価証券	1,110,818,461	972,868	0	1,111,791,329
基本財産合計	1,206,550,000	972,868	△ 972,868	1,206,550,000
建物修繕等積立金	73,667,340	5,000,000	0	78,667,340
地球緑化プロジェクト積立金	4,019,098	1,462,092	0	5,481,190
特定資産合計	77,686,438	6,462,092	0	84,148,530

4. 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。

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
預 金	708,671	0	708,671
土 地	94,050,000	0	94,050,000
投資有価証券	1,111,791,329	0	1,111,791,329
基本財産合計	1,206,550,000	0	1,206,550,000
建物修繕等積立金	78,667,340	0	78,667,340
地球緑化プロジェクト積立金	5,481,190	5,481,190	0
特定資産合計	84,148,530	5,481,190	78,667,340

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	459,328,506	257,600,024	201,728,482
構 築 物	48,698,695	37,807,412	10,891,283
車 輛	7,664,000	5,790,165	1,873,835
器 具 備 品	22,073,286	18,965,351	3,107,935
土 地	105,397,726	—	105,397,726
合 計	643,162,213	320,162,952	322,999,261

6. 担保に供している資産

なし

7. 保証債務等の偶発債務

なし

8. 関連当事者との取引の内容

なし

9. 重要な後発事象

なし