

平成27年度 決算報告

1. 貸借対照表

(H28年3月31日現在)

資産の部		
科目	当年度	前年度
流動資産	28,673,884	29,899,759
現金	16,126	13,184
預金	28,534,989	29,757,631
仮払金	122,769	128,944
固定資産	1,518,405,916	1,517,884,119
(1) 基本財産	1,206,550,000	1,206,550,000
預金	69,976,851	708,671
土地	94,050,000	94,050,000
投資有価証券	1,042,523,149	1,111,791,329
(2) 特定資産	52,258,884	84,148,530
地球緑化プロジェクト積立金	8,184,344	5,481,190
建物修繕等積立金	44,074,540	78,667,340
(3) その他固定資産	259,597,032	227,185,589
建物	235,786,298	201,728,482
構築物	9,247,938	10,891,283
車輛	1,458,835	1,873,835
備品	3,893,501	3,107,935
土地	11,347,726	11,347,726
基本財産運用益未収金	△ 2,137,266	△ 1,763,672
合計	1,547,079,800	1,547,783,878

負債・正味財産の部		
科目	当年度	前年度
流動負債	194,339	193,240
未払金	194,339	193,240
正味財産	1,546,885,461	1,547,590,638
指定正味財産	8,184,344	5,481,190
(うち基本財産への充当額)	0	0
(うち特定資産への充当額)	8,184,344	5,481,190
一般正味財産	1,538,701,117	1,542,109,448
(うち基本財産への充当額)	1,206,550,000	1,206,550,000
(うち特定資産への充当額)	44,074,540	78,667,340
合計	1,547,079,800	1,547,783,878

(単位：円)

増減
△ 1,225,875
2,942
△ 1,222,642
△ 6,175
521,797
0
69,268,180
0
△ 69,268,180
△ 31,889,646
2,703,154
△ 34,592,800
32,411,443
34,057,816
△ 1,643,345
△ 415,000
785,566
0
△ 373,594
△ 704,078

増減
1,099
1,099
△ 705,177
2,703,154
0
2,703,154
△ 3,408,331
0
△ 34,592,800
△ 704,078

2. 正味財産増減計算書

H27年4月1日からH28年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 H27年4月1日～ H28年3月31日	前年度 H26年4月1日～ H27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	12,746,475	13,994,712	△ 1,248,237
②賛助金収入	12,400,000	12,480,000	△ 80,000
③登録料収入	375,300	313,300	62,000
④寄付金収入	3,725,200	4,572,015	△ 846,815
⑤雑収入	32,368	23,163	9,205
受取利息	18,868	18,100	768
雑収入	13,500	5,063	8,437
経常収益計	29,279,343	31,383,190	△ 2,103,847
(2) 経常費用			
①事業費	29,967,472	29,692,831	274,641
給与・賞与	2,105,488	2,089,913	15,575
研修費	14,000	26,814	△ 12,814
調査研究費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
消耗品費	1,244,680	1,708,829	△ 464,149
印刷製本費	260,703	442,848	△ 182,145
什器備品費	357,553	89,391	268,162
通信運搬費	322,253	430,429	△ 108,176
賃借料	713,232	657,494	55,738
車輛費	507,514	564,342	△ 56,828
旅費交通費	693,982	902,042	△ 208,060
減価償却費	13,709,738	12,162,506	1,547,232
修繕費	954,938	2,362,108	△ 1,407,170
点検整備費	991,732	988,840	2,892
環境整備費	3,050,611	1,612,195	1,438,416
水道光熱費	2,929,222	3,354,238	△ 425,016
保険料	198,754	786,952	△ 588,198
雑費	1,913,072	1,513,890	399,182
②管理費	2,720,201	3,224,016	△ 503,815
給与・賞与	233,943	232,213	1,730
消耗品費	29,743	20,511	9,232
印刷製本費	22,448	42,441	△ 19,993
什器備品費	16,394	9,655	6,739
通信運搬費	29,408	33,972	△ 4,564
賃借料	33,683	38,522	△ 4,839
車両費	56,391	62,705	△ 6,314
旅費交通費	7,142	13,119	△ 5,977
減価償却費	1,523,304	1,351,389	171,915
修繕費	106,104	262,457	△ 156,353
点検整備費	110,192	109,871	321
環境整備費	94,349	49,572	44,777
水道光熱費	325,469	371,613	△ 46,144
保険料	11,306	74,728	△ 63,422
会議費	0	1,200	△ 1,200
諸会費	4,000	7,000	△ 3,000
新聞図書費	47,173	55,452	△ 8,279
租税公課	1,200	2,550	△ 1,350
手数料	28,506	31,446	△ 2,940
雑費	39,446	453,600	△ 414,154
経常費用計	32,687,673	32,916,847	△ 229,174
当期経常増減額	△ 3,408,330	△ 1,533,657	△ 1,874,673
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	1	901,150	△ 901,149
その他雑支出	0	0	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 901,150	901,149
当期一般正味財産増減額	△ 3,408,331	△ 2,434,807	△ 973,524
一般正味財産期首残高	1,542,109,448	1,544,544,255	△ 2,434,807
一般正味財産期末残高	1,538,701,117	1,542,109,448	△ 3,408,331

3. 正味財産増減計算書内訳
H27年4月1日からH28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	法人会計	合計	
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	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	8,922,532	8,922,532	127,465	3,696,478	12,746,475	
賛助金収入	0	0	0	0	12,400,000	12,400,000	0	0	12,400,000	
登録料収入	0	0	0	0	375,300	375,300	0	0	375,300	
寄附金収入	0	0	0	0	3,725,200	3,725,200	0	0	3,725,200	
受取利息	0	0	0	0	18,868	18,868	0	0	18,868	
雑収入	0	0	0	0	13,500	13,500	0	0	13,500	
経常収益計	0	0	0	0	25,455,400	25,455,400	127,465	3,696,478	29,279,343	
(2) 経常費用										
事業費	3,223,896	14,699,143	3,938,594	7,332,794	0	29,194,427	773,045	0	29,967,472	
給与・賞与	350,915	877,287	409,400	409,400	0	2,047,002	58,486	0	2,105,488	
研修費	2,940	4,060	3,780	2,940	0	13,720	280	0	14,000	
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	50,198	999,197	147,698	44,614	0	1,241,707	2,973	0	1,244,680	
印刷製本費	38,042	128,092	42,651	49,673	0	258,458	2,245	0	260,703	
什器備品費	24,592	275,581	31,149	24,592	0	355,914	1,639	0	357,553	
通信運搬費	100,192	119,132	55,875	44,113	0	319,312	2,941	0	322,253	
賃借料	50,524	542,226	66,590	50,524	0	709,864	3,368	0	713,232	
車輦費	84,586	225,562	107,142	84,585	0	501,875	5,639	0	507,514	
旅費交通費	10,714	154,130	517,711	10,713	0	693,268	714	0	693,982	
減価償却費	1,579,728	5,952,171	1,624,867	4,118,550	0	13,275,316	434,422	0	13,709,738	
修繕費	106,104	413,806	106,104	297,093	0	923,107	31,831	0	954,938	
点検整備費	110,192	429,750	110,192	308,540	0	958,674	33,058	0	991,732	
環境整備費	377,395	1,257,984	377,395	943,488	0	2,956,262	94,349	0	3,050,611	
水道光熱費	325,469	1,269,329	325,469	911,314	0	2,831,581	97,641	0	2,929,222	
保険料	11,306	141,093	11,306	31,657	0	195,362	3,392	0	198,754	
雑費	999	1,909,743	1,265	998	0	1,913,005	67	0	1,913,072	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,720,201	2,720,201	
給与・賞与								233,943	233,943	
消耗品費								29,743	29,743	
印刷製本費								22,448	22,448	
什器備品費								16,394	16,394	
通信運搬費								29,408	29,408	
賃借料								33,683	33,683	
車輦費								56,391	56,391	
旅費交通費								7,142	7,142	
減価償却費								1,523,304	1,523,304	
修繕費								106,104	106,104	
点検整備費								110,192	110,192	
環境整備費								94,349	94,349	
水道光熱費								325,469	325,469	
保険料								11,306	11,306	
会議費								0	0	
諸会費								4,000	4,000	
新聞図書費								47,173	47,173	
租税公課								1,200	1,200	
手数料								28,506	28,506	
雑費								39,446	39,446	
経常費用計	3,223,896	14,699,143	3,938,594	7,332,794	0	29,194,427	773,045	2,720,201	32,687,673	
当期経常増減額	△ 3,223,896	△ 14,699,143	△ 3,938,594	△ 7,332,794	25,455,400	△ 3,739,027	△ 645,580	976,277	△ 3,408,330	
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	1	1	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	
一般正味財産	当期増減額	△ 3,223,896	△ 14,699,143	△ 3,938,594	△ 7,332,794	25,455,400	△ 3,739,027	△ 645,580	976,276	△ 3,408,331
	期首残高						0			1,542,109,448
	期末残高	△ 3,223,896	△ 14,699,143	△ 3,938,594	△ 7,332,794	25,455,400	△ 3,739,027	△ 645,580	976,276	1,538,701,117
II 指定正味財産増減の部										
寄付金収入	0	4,594,354	0			4,594,354			4,594,354	
一般正味財産への振替額		1,891,200				1,891,200			1,891,200	
当期増減額	0	2,703,154	0	0	0	2,703,154	0	0	2,703,154	
期首残高		5,481,190				5,481,190			5,481,190	
期末残高	0	8,184,344	0	0	0	8,184,344	0	0	8,184,344	
III 正味財産	期首残高	0	5,481,190	0	0	5,481,190	0	0	1,547,590,638	
	期末残高	△ 3,223,896	△ 6,514,799	△ 3,938,594	△ 7,332,794	25,455,400	4,445,317	△ 645,580	976,276	1,546,885,461

4. 財産目録

(H28年3月31日現在)

資産の部		
科目	摘要	当年度
流動資産		28,673,884
現金	小口現金	16,126
預金	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	25,401,635
	出資金豊田信用金庫	10,000
	普通預金豊田信用金庫	3,123,354
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）	122,769
固定資産		1,518,405,916
(1) 基本財産		1,206,550,000
預金	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	976,851
	定期預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	69,000,000
土地	本館用地 他(6,578㎡)	94,050,000
投資有価証券	国債	1,042,523,149
(2) 特定資産		52,258,884
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	8,184,344
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	4,074,540
	定期預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	20,000,000
	定期預金豊田信用金庫	20,000,000
(3) その他固定資産		259,597,032
建物	本館・体育館 他	235,786,298
構築物	庭園・駐車場 他	9,247,938
車輛	ワゴン車 他	1,458,835
器具備品	運動具・放送設備 他	3,893,501
土地	芝生広場 他(8,501㎡)	11,347,726
投資有価証券	基本財産運用益未収金	△ 2,137,266
合計		1,547,079,800

負債・正味財産の部		
科目	摘要	当年度

流動負債		194,339
未払金	給与手当	194,339
正味財産		1,546,885,461
指定正味財産		8,184,344
(うち基本財産への充当額)		0
(うち特定資産への充当額)	使途指定寄附の積立金	8,184,344
一般正味財産		1,538,701,117
(うち基本財産への充当額)		1,206,550,000
(うち特定資産への充当額)	建物修繕等の長期計画資金	44,074,540
合計		1,547,079,800

(単位：円)

前年度	増減
29,899,759	△ 1,225,875
13,184	2,942
26,628,057	△ 1,226,422
10,000	0
3,119,574	3,780
128,944	△ 6,175
1,517,884,119	521,797
1,206,550,000	0
708,671	268,180
0	69,000,000
94,050,000	0
1,111,791,329	△ 69,268,180
84,148,530	△ 31,889,646
5,481,190	2,703,154
8,667,340	△ 4,592,800
40,000,000	△ 20,000,000
30,000,000	△ 10,000,000
227,185,589	32,411,443
201,728,482	34,057,816
10,891,283	△ 1,643,345
1,873,835	△ 415,000
3,107,935	785,566
11,347,726	0
△ 1,763,672	△ 373,594
1,547,783,878	△ 704,078

前年度	増減
-----	----

193,240	1,099
193,240	1,099
1,547,590,638	△ 705,177
5,481,190	2,703,154
0	0
5,481,190	2,703,154
1,542,109,448	△ 3,408,331
1,206,550,000	0
78,667,340	△ 34,592,800
1,547,783,878	△ 704,078

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）
- (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

科 目	前期末残高	当期増加高
預 金	708,671	69,268,180
土 地	94,050,000	0
投資有価証券	1,111,791,329	0
基本財産合計	1,206,550,000	69,268,180
建物修繕等積立金	78,667,340	5,000,000
地球緑化プロジェクト 積立金	5,481,190	4,594,354
特定資産合計	84,148,530	9,594,354

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	うち指定正味財産が
預 金	69,976,851	
土 地	94,050,000	
投資有価証券	1,042,523,149	
基本財産合計	1,206,550,000	
建物修繕等積立金	44,074,540	
地球緑化プロジェクト 積立金	8,184,344	
特定資産合計	52,258,884	

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

科 目	取得価額	減価償却累計額
建 物	505,847,546	270,061,248

構 築 物	48,698,695	39,450,757
車 輛	7,664,000	6,205,165
器 具 備 品	23,423,126	19,529,625
土 地	105,397,726	0
合 計	691,031,093	335,246,795

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

)により評価している。

の耐用年数を採用し、

ある。

当期減少高	当期末残高
0	69,976,851
0	94,050,000
△ 69,268,180	1,042,523,149
△ 69,268,180	1,206,550,000
△ 39,592,800	44,074,540
△ 1,891,200	8,184,344
△ 41,484,000	52,258,884

からの充当額	うち一般正味財産からの充当額
0	69,976,851
0	94,050,000
0	1,042,523,149
0	1,206,550,000
0	44,074,540
8,184,344	0
8,184,344	44,074,540

とおりである。

当期末残高
235,786,298

9,247,938
1,458,835
3,893,501
105,397,726
355,784,298