

2021年度 決算報告

1. 貸借対照表

(2022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	18,643,391	18,517,006	126,385
現金	3,368	14,286	△ 10,918
預金	18,490,382	18,321,636	168,746
仮払金	149,641	181,084	△ 31,443
固定資産	1,526,182,021	1,474,639,510	51,542,511
(1) 基本財産	1,210,000,555	1,254,289,606	△ 44,289,051
預金	31,500,057	34,422,837	△ 2,922,780
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	1,084,450,498	1,125,816,769	△ 41,366,271
(2) 特定資産	72,731,538	54,192,340	18,539,198
地球緑化プロジェクト積立金	13,624,804	10,124,804	3,500,000
間伐材有効活用プロジェクト積立金	994,459	955,261	39,198
ブラックボックス事業積立金	4,135,635	4,135,635	0
建物修繕等積立金	53,976,640	38,976,640	15,000,000
(3) その他固定資産	243,449,928	166,157,564	77,292,364
建物	219,440,470	138,888,976	80,551,494
構築物	11,419,844	13,942,436	△ 2,522,592
車輛	886,900	1,245,225	△ 358,325
備品	354,988	733,201	△ 378,213
土地	11,347,726	11,347,726	0
合計	1,544,825,412	1,493,156,516	51,668,896

負債・正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動負債	22,662,229	200,277	22,461,952
未払費用	22,662,229	200,277	22,461,952
正味財産	1,522,163,183	1,492,956,239	29,206,944
指定正味財産	1,228,755,453	1,269,505,306	△ 40,749,853
(うち基本財産への充当額)	1,210,000,555	1,254,289,606	△ 44,289,051
(うち特定資産への充当額)	18,754,898	15,215,700	3,539,198
一般正味財産	293,407,730	223,450,933	69,956,797
(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)	53,976,640	38,976,640	15,000,000
合計	1,544,825,412	1,493,156,516	51,668,896

2. 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

(単位：万円)

科目	当年度 2021年4月1日～ 2022年3月31日	前年度 2020年4月1日～ 2021年3月31日	増減	差異理由
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	15,005,541	9,810,640	5,194,901	●株式配当増
②賛助金収入	12,320,000	12,350,000	△ 30,000	
③登録料収入	327,300	338,900	△ 11,600	
④寄付金収入	844,802	827,415	17,387	
⑤雑収入	14,140	631	13,509	
受取利息	640	631	9	
雑収入	13,500	0	13,500	
経常収益計	28,511,783	23,327,586	5,184,197	
(2) 経常費用				
①事業費	24,221,520	22,813,610	1,407,910	
給与・賞与	2,143,300	2,158,655	△ 15,355	
研修費	6,800	0	6,800	
調査研究費	0	0	0	
諸謝金	70,000	0	70,000	
消耗品費	399,895	779,974	△ 380,079	●前年度：登録カード12 ●開伐材PJ△22
印刷製本費	106,130	141,427	△ 35,297	
什器備品費	962,844	202,728	760,116	●新本館建設に伴う備品購入76
通信運搬費	248,190	294,173	△ 45,983	
賃借料	149,908	255,830	△ 105,922	●開伐材PJ△9
車両費	491,471	302,342	189,129	●EV→ガソリン車17
旅費交通費	15,975	10,728	5,247	
減価償却費	12,480,305	13,390,431	△ 910,126	●旧ものづくり館及び付属物除却による減少
修繕費	107,910	76,329	31,581	
点検整備費	1,100,256	1,080,288	19,968	
環境整備費	1,390,728	1,059,531	331,197	●樹木伐採31
水道光熱費	3,455,223	2,608,960	846,263	●新建物建設工事による 電気34、水道24、ガス34
保険料	582,822	452,214	130,608	増加： ●新ものづくり館火災保険36/MWT火災保険23 減少： ●旧ものづくり館保険運付7/前年度：本館火災保険39
新聞図書費	0	0	0	
雑費	509,763	0	509,763	●新ものづくり館への移動&配管47
②管理費	2,834,517	4,659,518	△ 1,825,001	
給与・賞与	238,144	239,851	△ 1,707	
消耗品費	13,235	8,965	4,270	
印刷製本費	9,427	13,762	△ 4,335	
什器備品費	106,983	20,961	86,022	
通信運搬費	21,637	26,857	△ 5,220	
賃借料	10,362	12,014	△ 1,652	
車両費	54,608	33,594	21,014	
旅費交通費	1,775	1,192	583	
減価償却費	1,386,700	1,487,825	△ 101,125	
修繕費	11,990	8,481	3,509	
点検整備費	122,251	120,032	2,219	
環境整備費	43,012	32,769	10,243	
水道光熱費	383,914	289,884	94,030	
保険料	64,758	50,246	14,512	
会議費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
新聞図書費	27,801	59,496	△ 31,695	
租税公課	1,250	600	650	
手数料	21,823	21,570	253	
雑費	314,847	2,231,419	△ 1,916,572	増加 ●看板撤去他28 減少 ●前年度 地盤調査41・アスベスト調査77 ●PCB調査12・敷地測量82・浄化槽分担金9
経常費用計	27,056,037	27,473,128	△ 417,091	
当期経常増減額	1,455,746	△ 4,145,542	5,601,288	
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	
その他雑収入	89,200,000	0	89,200,000	●新施設費用を支払うため、基本財産取崩し
(2) 経常外費用				
有形固定資産除却損	20,698,949	214,378	20,484,571	●旧ものづくり館&関係品の除却
その他雑支出	0	0	0	
当期経常外増減額	68,501,051	△ 214,378	68,715,429	
当期一般正味財産増減額	69,956,797	△ 4,359,920	74,316,717	
一般正味財産期首残高	223,450,933	227,810,853	△ 4,359,920	
一般正味財産期末残高	293,407,730	223,450,933	69,956,797	
II 指定正味財産増減の部				
1. 【基本財産】				
基本財産評価損益	44,910,949	53,493,422	△ 8,582,473	
当期増減額	△ 44,289,051	53,493,422	△ 97,782,473	
期首残高	1,254,289,606	1,200,796,184	53,493,422	
期末残高	1,210,000,555	1,254,289,606	△ 44,289,051	
2. 【地球緑化プロジェクト】				
受取寄付金	3,500,000	700,000	2,800,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期増減額	3,500,000	700,000	2,800,000	
期首残高	10,124,804	9,424,804	700,000	
期末残高	13,624,804	10,124,804	3,500,000	
3. 【開伐材有効活用プロジェクト】				
受取寄付金	884,000	1,321,345	△ 437,345	
一般正味財産への振替額	844,802	772,415	72,387	
当期増減額	39,198	548,930	△ 509,732	
期首残高	955,261	406,331	548,930	
期末残高	994,459	955,261	39,198	
4. 【ブラックボックス事業】				
受取寄付金	0	1,300,000	△ 1,300,000	
一般正味財産への振替額	0	55,000	△ 55,000	
当期増減額	0	1,245,000	△ 1,245,000	
期首残高	4,135,635	2,890,635	1,245,000	
期末残高	4,135,635	4,135,635	0	
指定正味財産期首残高	1,269,505,306	1,213,517,954	55,987,352	
指定正味財産期末残高	1,228,755,453	1,269,505,306	△ 40,749,853	
III 正味財産期首残高	1,492,956,239	1,441,328,807	51,627,432	
正味財産期末残高	1,522,163,183	1,492,956,239	29,206,944	

3. 正味財産増減計算書内訳

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	その他	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						10,653,934	10,653,934	4,351,607	15,005,541
賛助金収入						12,320,000	12,320,000	0	12,320,000
登録料収入						327,300	327,300	0	327,300
寄附金収入	844,802						844,802	0	844,802
受取利息						640	640	0	640
雑収入						13,500	13,500	0	13,500
経常収益計	844,802	0	0	0	0	23,315,374	24,160,176	4,351,607	28,511,793
(2) 経常費用									
事業費	10,946,303	3,754,598	6,570,259	2,950,360			24,221,520	0	24,221,520
給与・賞与	893,042	476,289	416,753	357,216	0	0	2,143,300	0	2,143,300
研修費	1,972	1,972	1,428	1,428	0	0	6,800	0	6,800
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金	70,000	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
消耗品費	331,689	26,470	19,852	21,884	0	0	399,895	0	399,895
印刷製本費	37,708	18,854	14,140	35,428	0	0	106,130	0	106,130
什器備品費	427,931	213,965	160,474	160,474	0	0	962,844	0	962,844
通信運搬費	86,547	43,273	32,455	85,915	0	0	248,190	0	248,190
賃借料	98,098	20,724	15,543	15,543	0	0	149,908	0	149,908
車輦費	218,432	109,216	81,912	81,911	0	0	491,471	0	491,471
旅費交通費	7,100	3,550	2,663	2,662	0	0	15,975	0	15,975
減価償却費	5,417,367	1,867,358	3,762,703	1,432,877	0	0	12,480,305	0	12,480,305
修繕費	46,761	15,587	33,572	11,990	0	0	107,910	0	107,910
点検整備費	476,778	158,926	342,302	122,250	0	0	1,100,256	0	1,100,256
環境整備費	573,496	215,061	430,122	172,049	0	0	1,390,728	0	1,390,728
水道光熱費	1,497,263	499,088	1,074,958	383,914	0	0	3,455,223	0	3,455,223
保険料	252,556	84,185	181,322	64,759	0	0	582,822	0	582,822
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	509,563	80	60	60	0	0	509,763	0	509,763
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,834,517	2,834,517
給与・賞与							238,144		238,144
消耗品費							13,235		13,235
印刷製本費							9,427		9,427
什器備品費							106,983		106,983
通信運搬費							21,637		21,637
賃借料							10,362		10,362
車輦費							54,608		54,608
旅費交通費							1,775		1,775
減価償却費							1,386,700		1,386,700
修繕費							11,990		11,990
点検整備費							122,251		122,251
環境整備費							43,012		43,012
水道光熱費							383,914		383,914
保険料							64,758		64,758
会議費							0		0
諸会費							0		0
新聞図書費							27,801		27,801
租税公課							1,250		1,250
手数料							21,823		21,823
雑費							314,847		314,847
経常費用計	10,946,303	3,754,598	6,570,259	2,950,360	0	0	24,221,520	2,834,517	27,056,037
当期経常増減額	△ 10,101,501	△ 3,754,598	△ 6,570,259	△ 2,950,360	0	23,315,374	△ 61,344	1,517,090	1,455,746
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	89,200,000	89,200,000
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	20,698,949	20,698,949
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	68,501,051	68,501,051
一般正味財産 当期増減額	△ 10,101,501	△ 3,754,598	△ 6,570,259	△ 2,950,360	0	23,315,374	△ 61,344	70,018,141	69,956,797
期首残高									223,450,933
期末残高	△ 10,101,501	△ 3,754,598	△ 6,570,259	△ 2,950,360	0	23,315,374	△ 61,344	70,018,141	293,407,730
II 指定正味財産増減の部									
1. 【基本財産】							0		
基本財産評価損益							0	44,910,949	44,910,949
当期増減額								△ 44,289,051	△ 44,289,051
期首残高								1,254,289,606	1,254,289,606
期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,210,000,555	1,210,000,555
2. 【地球緑化プロジェクト】									
受取寄付金	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増減額	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
期首残高	10,124,804	0	0	0	0	0	10,124,804	0	10,124,804
期末残高	13,624,804	0	0	0	0	0	13,624,804	0	13,624,804
3. 【間伐材有効活用プロジェクト】									
受取寄付金	884,000	0	0	0	0	0	884,000	0	884,000
一般正味財産への振替額	884,802	0	0	0	0	0	844,802	0	844,802
当期増減額	39,198	0	0	0	0	0	39,198	0	39,198
期首残高	955,261	0	0	0	0	0	955,261	0	955,261
期末残高	994,459	0	0	0	0	0	994,459	0	994,459
4. 【ブラックボックス事業】									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首残高	4,135,635	0	0	0	0	0	4,135,635	0	4,135,635
期末残高	4,135,635	0	0	0	0	0	4,135,635	0	4,135,635
指定 期首残高	15,215,700	0	0	0	0	0	15,215,700	1,254,289,606	1,269,505,306
指定 期末残高	18,754,898	0	0	0	0	0	18,754,898	1,210,000,555	1,228,755,453
III 正味財産 期首残高									1,492,956,239
期末残高	4,517,762	△ 3,754,598	△ 6,570,259	△ 2,950,360	0	23,315,374	14,557,919	70,018,141	1,522,163,183

【ご参考①】

2021年度財務に関する公益認定基準の確認

自 2021年4月 1日

至 2022年3月31日

【1】収支相償

「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならない」という基準

①公益目的事業費用	24,221,520	適合
②公益目的事業収入	24,160,176	
収入－費用 ②-①	-61,344	

※マイナスなら適合

【2】公益目的事業比率

「公益目的事業の費用が事業費及び管理費の合計額の50%以上でなければならない」という基準

①公益目的事業費用	24,221,520	適合
②費用総額	27,056,037	
公益目的事業費用／費用総額 ①／②	89.5%	

※50%以上なら適合

【3】遊休財産保有制限

「遊休財産額（具体的な用途が定まっていない財産の額）は、1年分の公益目的事業費相当額を超えて保有してはならない」という基準

①保有制限額＝公益目的事業費用	24,221,520	適合
②保有額(＝流動資産－負債)	-4,018,838	
保有額-保有制限額 ② - ①	-28,240,358	

※マイナスなら適合

4. 財産目録
(2022年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	摘要	使用目的等	当期
流動資産			18,643,391
現金	小口現金	運転資金	3,368
預金	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	運転資金	15,400,768
	出資金豊田信用金庫&短期有価証券	貸金庫借用担保&資金運用	3,079,614
	普通預金豊田信用金庫	運転資金	10,000
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	149,641
固定資産			1,526,182,021
(1)基本財産			1,210,000,555
預金	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	UFJ基金口(普通) (有価証券投資運用資金)	31,500,057
土地	本館用地(41番地) 他(6,578㎡)	事業拠点	94,050,000
投資有価証券	国債、社債、株式	資金運用	1,084,450,498
(2)特定資産			72,731,538
積立金	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	地球緑化プロジェクトへの寄附による積立	13,624,804
	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	間伐材有効活用プロジェクト	994,459
	普通預金豊田信用金庫土橋支店	ブラックボックス事業	4,135,635
	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	建物修繕等の長期計画資金	53,976,640
	定期預金三菱UFJ銀行豊田支店	建物修繕等の長期計画資金	0
	定期預金豊田信用金庫	建物修繕等の長期計画資金	0
(3)その他固定資産			243,449,928
建物	本館・ものづくり館・KO?BA 他	事業拠点	219,440,470
構築物	テント・駐車場 他	事業拠点	11,419,844
車輛	ワゴン車 他	職員移動、物品運搬	886,900
器具備品	音響・放送設備 他	事業用備品	354,988
土地	芝生広場、ものづくり館 他 (43番地・44番地)(8,501㎡)	事業拠点	11,347,726
合計			1,544,825,412

負債・正味財産の部			
科目	摘要	使用目的等	当期
流動負債			22,662,229
未払費用	給与手当	3月給与計上(4月支払予定)	190,911
	新ものづくり館建設費用	7月31日に建物計上(2022年7月に支払う予定)	22,471,318
正味財産			1,522,163,183
指定正味財産			1,228,755,453
(うち基本財産への充当額)			1,210,000,555
(うち特定財産への充当額)	用途指定寄附の積立金	①地球緑化プロジェクト ②間伐材有効活用プロジェクト ③ブラックボックス事業のため	18,754,898
一般正味財産			293,407,730
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	建物修繕等の積立金	建物修繕等の長期計画資金	53,976,640
合計			1,544,825,412

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。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は従前の償却可能限度額まで償却した後、5年間で「残存簿価1円」まで均等償却を行っている。
- ③ 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。

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	当期増減高	当期末残高
預 金	34,422,837	△ 2,922,780	31,500,057
土 地	94,050,000	0	94,050,000
投資有価証券（時価評価前）	1,078,077,163	△ 86,277,220	991,799,943
基本財産合計（時価評価前）	1,206,550,000	△ 89,200,000	1,117,350,000
投資有価証券（評価差額）	47,739,606	44,910,949	92,650,555
投資有価証券（時価評価後）	1,125,816,769	△ 41,366,271	1,084,450,498
基本財産合計	1,254,289,606	△ 44,289,051	1,210,000,555
建物修繕等積立金	38,976,640	15,000,000	53,976,640
地球緑化プロジェクト積立金	10,124,804	3,500,000	13,624,804
間伐材有効活用プロジェクト積立金	955,261	39,198	994,459
ブラックボックス事業積立金	4,135,635	0	4,135,635
特定資産合計	54,192,340	18,539,198	72,731,538

4) 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	489,654,052	270,213,582	219,440,470
構 築 物	51,555,735	40,135,891	11,419,844
車 輜	4,508,420	3,621,520	886,900
器 具 備 品	20,695,522	20,340,534	354,988
土 地	105,397,726	0	105,397,726
合 計	671,811,455	334,311,527	337,499,928

5) 担保に供している資産

なし

6) 保証債務等の偶発債務

なし

7) 関連当事者との取引の内容

なし

8) 重要な後発事象

なし