

平成21年度 収支決算書

自 平成21年4月 1日
至 平成22年3月31日



平成21年度収入支出予算対照表

平成21年4月1日より平成22年3月31日

【 収入・支出総額 】

収入予算総額	875,739,000 円	支出予算総額	864,898,000 円
収入決算総額	1,251,946,231 円	支出決算総額	829,379,317 円
(一般会計繰入収入	10,165,033 円を除く)	(特別会計繰入支出	10,165,033 円を除く)

I 事業活動の部

事業活動収入支出計

収入予算額	875,739,000 円	支出予算額	658,498,000 円
収入決算額	817,157,727 円	支出決算額	613,505,897 円
(一般会計繰入収入	10,165,033 円を除く)	(特別会計繰入支出	10,165,033 円を除く)

1. 一般会計収入支出

収入予算額	843,163,000 円	支出予算額	625,922,000 円
		(特別会計繰入金支出	6,520,000 円を除く)
収入決算額	791,588,607 円	支出決算額	577,771,744 円
		(特別会計繰入金支出	10,165,033 円を除く)

2. 特別会計収入支出

収入予算額	39,096,000 円	支出予算額	39,096,000 円
(一般会計繰入金	6,520,000 円を除く)		
収入決算額	25,569,120 円	支出決算額	35,734,153 円
(一般会計繰入金	10,165,033 円を除く)		

II 投資活動の部

収入予算額	0 円	支出予算額	10,000,000 円
収入決算額	434,788,504 円	支出決算額	18,627,960 円

III 財務活動の部

収入予算額	0 円	支出予算額	196,400,000 円
収入決算額	0 円	支出決算額	197,245,460 円

IV 予備費支出

支出予算額	10,841,000 円
支出決算額	0 円

平成21年度 収支決算総括表

平成21年4月1日より平成22年3月31日まで

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計		特 別 会 計
		公益部門	収益部門	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	99,998	99,998		
特定資産受取利息・分配金収入	5,134,185	5,134,185		
会 費 収 入	2,215,802	2,215,802		
事 業 収 入	771,089,863	97,932,873	664,041,990	9,115,000
献 金 収 入	3,831,742	3,831,742		
助 成 金 収 入	18,454,120	2,000,000		16,454,120
寄 附 金 収 入	13,174,307	13,174,307		
雑 収 入	1,900,125	1,900,125		
種まき献金収支差額	1,257,585	1,257,585		
繰 入 金 収 入	10,165,033			10,165,033
事業活動収入計	827,322,760	127,546,617	664,041,990	35,734,153
2. 事業活動支出				
事 業 費	459,580,332	184,471,652	239,374,527	35,734,153
種まき献金活動費	5,074,877	5,074,877		
施設工事修繕費	2,435,400	2,435,400		
管 理 費	82,039,988	45,620,680	36,419,308	
納 税 充 当 額	56,875,300		56,875,300	
貸倒引当金支出	7,500,000		7,500,000	
繰 入 金 支 出	10,165,033	10,165,033		
事業活動支出計	623,670,930	247,767,642	340,169,135	35,734,153
収益部門より繰入金	323,872,855	323,872,855		
公益部門へ繰入金	△ 323,872,855		△ 323,872,855	
事業活動収支差額	203,651,830	203,651,830	0	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
土地・建物売却収入	429,368,547	429,368,547		
特定資産取崩収入	800,000	800,000		
その他投資活動収入	4,619,957	4,619,957		
投資活動収入計	434,788,504	434,788,504	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	12,000,000	12,000,000		
設備・備品購入支出	5,244,000	5,244,000		
その他資産支出	1,383,960	1,383,960		
投資活動支出計	18,627,960	18,627,960	0	0
投資活動収支差額	416,160,544	416,160,544	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース負債返済支出	845,460	845,460		
借入金返済支出	196,400,000	196,400,000		
財務活動支出計	197,245,460	197,245,460	0	0
財務活動収支差額	△ 197,245,460	△ 197,245,460	0	0
当期収支差額	422,566,914	422,566,914	0	0
前期繰越収支差額	20,420,305			
次期繰越収支差額	442,987,219			

平成21年度 収支計算書
平成21年4月1日より平成22年3月31日まで
一般会計 公益部門

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,500,000	99,998	△ 1,400,002	
特定資産受取利息・分配金収入	7,375,000	5,134,185	△ 2,240,815	
会 費 収 入	4,825,000	2,215,802	△ 2,609,198	
賛助会費収入	4,550,000	1,930,000	△ 2,620,000	
普通会費収入	21,659,000	13,700,467	△ 7,958,533	「向上」「愛」「ふれあい会費」
出版収入へ振替	△ 21,384,000	△ 13,414,665	7,969,335	「向上」「愛」会費分
事 業 収 入	106,271,000	97,932,873	△ 8,338,127	
講習講演会収入	98,781,000	89,655,657	△ 9,125,343	
青少年活動収入	2,440,000	4,104,955	1,664,955	
組織活動収入	0	352,381	352,381	
家庭教育活動収入	600,000	314,282	△ 285,718	
国際交流活動収入	2,250,000	1,752,381	△ 497,619	
施設運営収入	2,200,000	1,753,217	△ 446,783	
種まき献金活動収入	3,000,000	3,831,742	831,742	
寄附金収入	18,000,000	13,174,307	△ 4,825,693	
後援会寄附金	18,000,000	12,892,399	△ 5,107,601	
一般寄附金	0	281,908	281,908	
助成金収入	0	2,000,000	2,000,000	
(財)森村豊明会	0	2,000,000	2,000,000	
雑 収 入	1,625,000	1,900,125	275,125	
種まき献金収支差額	0	1,257,585	1,257,585	
事業活動収入計	142,596,000	127,546,617	△ 15,049,383	
2. 事業活動支出				
事業費支出	186,531,000	184,471,652	△ 2,059,348	
講習講演会開催費	106,611,000	111,681,397	5,070,397	
青少年活動費	38,058,000	42,268,159	4,210,159	
施設管理費	11,564,000	10,353,554	△ 1,210,446	ぼんだい費用と関西会館費用27.9%分
組織活動費	14,872,000	9,359,295	△ 5,512,705	
家庭教育活動費	1,680,000	460,599	△ 1,219,401	
国際交流活動費	7,846,000	6,238,229	△ 1,607,771	
講師養成費	900,000	140,734	△ 759,266	
広報宣伝費	1,000,000	740,600	△ 259,400	
創立記念式典費	1,000,000	388,300	△ 611,700	
ボランティア奨励賞	3,000,000	2,840,785	△ 159,215	
種まき献金活動費	3,000,000	5,074,877	2,074,877	
施設工事修繕費	0	2,435,400	2,435,400	伊勢研修センター畳替え

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
管 理 費	57,659,000	45,620,680	△ 12,038,320	
給 与 手 当	26,300,000	19,842,238	△ 6,457,762	分担率(従事按分)50.0%
事 務 費	13,321,000	12,893,427	△ 427,573	分担率(従事按分)50.0%
支 払 利 息	7,500,000	7,143,412	△ 356,588	分担率(従事按分)50.0%
S Y D ビ ル 費	10,538,000	5,741,603	△ 4,796,397	
繰 入 金 支 出	6,520,000	10,165,033	3,645,033	特別会計繰入
事業活動支出計	253,710,000	247,767,642	△ 5,942,358	
収益部門より繰入金	323,055,000	323,872,855	817,855	
事業活動収支差額	211,941,000	203,651,830	△ 8,289,170	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
土地売却収入	0	398,688,210	398,688,210	千駄ヶ谷土地
建物売却収入	0	30,680,337	30,680,337	SYDビル・構築物等
特定資産取崩収入	0	800,000	800,000	
九州連盟助成金積立	0	800,000	800,000	
その他投資活動収入	0	4,619,957	4,619,957	有価証券評価益
投資活動収入計	0	434,788,504	434,788,504	
2. 投資活動支出				
特定資産積立支出	10,000,000	12,000,000	2,000,000	
修繕積立金	10,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
退職金積立	0	6,000,000	6,000,000	
設備・備品購入支出	0	5,244,000	5,244,000	伊勢 暖房ホィー交換 SYDビル吸収型冷温水発生機工事
その他資産積立	0	1,383,960	1,383,960	役員保険積立
投資活動支出計	10,000,000	18,627,960	8,627,960	
投資活動収支差額	△ 10,000,000	416,160,544	426,160,544	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入		0		
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース負債返済支出		845,460	△ 845,460	コピー複合機
借入金返済支出	196,400,000	196,400,000	0	
財務活動支出計	196,400,000	197,245,460	△ 845,460	
財務活動収支差額	△ 196,400,000	△ 197,245,460	845,460	
IV 予備費支出	5,541,000	0	△ 5,541,000	
当期収支差額	0	422,566,914	422,566,914	
前期繰越収支差額	—	20,420,305	—	
次期繰越収支差額	—	442,987,219	—	

(注)管理費のうち、バス関係の人員費・事務費は全て公益部門とする。

平成21年度 収支計算書

平成21年4月1日より平成22年3月31日まで

一般会計 収益部門

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業収入	700,567,000	664,041,990	△ 36,525,010	
SYDビル収入	659,645,000	634,610,402	△ 25,034,598	賃貸料収入等
関西会館収入	6,240,000	5,878,986	△ 361,014	賃貸料収入
出版等収入	34,682,000	22,352,602	△ 12,329,398	「向上」「愛」「カレンダー」等売上
伊勢研修センター収入	0	1,200,000	1,200,000	ドコモ東海・イーモバイル アンテナ設置料
事業活動収入計	700,567,000	664,041,990	△ 36,525,010	
2. 事業活動支出				
事業費支出	265,092,000	239,374,527	△ 25,717,473	
SYDビル費	210,759,000	188,411,687	△ 22,347,313	支払利息 82,592千円含む
SYDビル費用(公)分担	△ 10,538,000	△ 5,741,603	4,796,397	分担率2%
関西会館費	3,749,000	3,449,454	△ 299,546	関西会館費の72.1%
出版費	60,122,000	52,514,389	△ 7,607,611	「向上」「愛」「カレンダー」等製作費
広告宣伝費	1,000,000	740,600	△ 259,400	
管理費支出	47,120,000	36,419,308	△ 10,700,692	
給与手当	26,300,000	19,030,242	△ 7,269,758	分担率(従事按分)50.0%(特会含む)
事務費	13,320,000	10,245,654	△ 3,074,346	分担率(従事按分)50.0%(特会含む)
支払利息	7,500,000	7,143,412	△ 356,588	分担率(従事按分)50.0%
納税充当金	60,000,000	56,875,300	△ 3,124,700	法人税・事業税・都民税充当金
貸倒引当金支出	0	7,500,000	7,500,000	
予備費	5,300,000	0	△ 5,300,000	
事業活動支出計	377,512,000	340,169,135	△ 37,342,865	
公益部門へ繰入	323,055,000	323,872,855	817,855	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成21年度 収支計算書

平成21年4月1日より平成22年3月31日まで

特別会計 子どもゆめ基金助成事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
助成金収入	24,956,000	14,504,120	△ 10,451,880	
自然体験活動	12,998,000	6,400,000	△ 6,598,000	
社会奉仕体験活動	11,958,000	8,104,120	△ 3,853,880	
参加費収入	7,620,000	6,124,000	△ 1,496,000	
自然体験活動	5,900,000	4,554,000	△ 1,346,000	
社会奉仕体験活動	1,720,000	1,570,000	△ 150,000	
キャンプ食費収入	0	2,991,000	2,991,000	
自己負担金	6,520,000	9,192,883	2,672,883	
自然体験活動	608,000	2,061,502	1,453,502	
社会奉仕体験活動	5,912,000	7,131,381	1,219,381	
事業活動収入計	39,096,000	32,812,003	△ 6,283,997	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
自然体験活動	19,506,000	16,006,502	△ 3,499,498	
社会奉仕体験活動	19,590,000	16,805,501	△ 2,784,499	
事業活動支出計	39,096,000	32,812,003	△ 6,283,997	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

特別会計 年賀寄附金配賦事業

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
助成金収入	0	1,950,000	1,950,000	
自己負担金	0	972,150	972,150	
事業活動収入計	0	2,922,150	2,922,150	
2. 事業活動支出				
事業費	0	2,922,150	2,922,150	伊勢大講堂トイレ改修工事
事業活動支出計	0	2,922,150	2,922,150	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

計算書類に関する注記

I 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

定額法(SYDビル建物、建物付属設備及び構築物)及び定率法を実施している。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲は現金預金、短期金銭債権債務及びこれらに準ずる流動資産、流動負債とする。ただし、定期預金と棚卸資産は資金の範囲から除く。

II 次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科目	当期末残高	前期末残高
現金	2,788,170	3,318,570
預金	88,932,335	58,940,086
売掛金	73,875	159,975
未収金	429,306,464	32,045,065
仮払金	2,084,200	3,053,800
前払金	9,708,039	7,000,200
短期貸付金	15,000,000	15,000,000
貸付金貸倒引当金	△ 7,500,000	0
合計	540,393,083	119,517,696
買掛金	1,272,600	1,311,713
未払金	5,689,791	5,533,157
未払利息	12,583,810	13,270,302
未払消費税	10,551,600	6,994,400
前受金	2,621,518	1,286,875
預り金	3,234,005	3,184,219
仮受金	118,280	132,280
幸せの種まき献金	4,458,960	5,716,545
納税充当金	56,875,300	61,667,900
合計	97,405,864	99,097,391
次期繰越収支差額	442,987,219	20,420,305

左記の決算は監査の結果、適法正確であることを承認する。

平成22年5月17日

監事 吉田正志

監事 永島公朗