令和4年度

財　務　諸　表

自　令和　4年 4月　1日
至　令和　5年 3月 31日

公益財団法人 修養団

貸　借　対　照　表

令和5年3月31日現在

（単位:円）

科　　目	令和4年度	令和3年度	増　減
Ⅰ　資産の部			
1 流 動 資 産			
現金	1,570,282	858,224	712,058
預金	819,959	13,440,237	△ 12,620,278
売掛金	0	1,180	△ 1,180
未収金	2,664,358	7,177,453	△ 4,513,095
未収消費税	0	5,436,400	△ 5,436,400
棚卸資産	1,615,830	1,897,676	△ 281,846
仮払金	477,398	81,540	395,858
前払金	7,456,166	6,404,621	1,051,545
流動資産合計	**14,603,993**	**35,297,331**	**△ 20,693,338**
2 固定資産			
① 基本財産			
土地	62,673,821	62,673,821	0
有価証券	76,100,000	86,930,000	△ 10,830,000
預金	23,900,000	13,070,000	10,830,000
基本財産合計	**162,673,821**	**162,673,821**	0
② 特定資産			
土地	31,090,500	31,090,500	0
建物	1,395,687,453	1,490,471,947	△ 94,784,494
建物付属設備	20,767,708	23,834,090	△ 3,066,382
構築物	105,857,820	106,432,322	△ 574,502
什器備品	1,116,438	1,539,773	△ 423,335
車両運搬具	1	1	0
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立	20,000,000	20,000,000	0
預り保証金積立金	8,745,000	8,745,000	0
ビル建替え積立金	40,000,000	40,000,000	0
修繕積立金	73,000,000	89,315,412	△ 16,315,412
退職金積立	30,370,000	30,370,000	0
愛汗苑維持管理基金	325,804	325,804	0
特定資産合計	**1,726,960,724**	**1,842,124,849**	**△ 115,164,125**
③ その他固定資産			
土地	50,847,000	50,847,000	0
建物	11,518,048	12,098,789	△ 580,741
建物付属設備	1	1	0
什器備品	735,414	848,228	△ 112,814
リース資産	199,556,227	211,567,632	△ 12,011,405
ソフトウェア	2	2	0
電話加入権	731,627	731,627	0
その他固定資産合計	**263,388,319**	**276,093,279**	△ 12,704,960
固定資産合計	**2,153,022,864**	**2,280,891,949**	**△ 127,869,085**
資産合計	**2,167,626,857**	**2,316,189,280**	**△ 148,562,423**
Ⅱ　負債の部			
1 流 動 負 債			
買掛金	1,311,130	1,306,360	4,770
未払金	5,340,618	2,725,670	2,614,948
未払利息	301,541	382,287	△ 80,746
未払消費税	19,250,310	0	19,250,310
短期借入金	168,060,000	168,060,000	0
短期リース債務	33,016,620	30,338,808	2,677,812
前受金	2,358,220	1,471,060	887,160
仮受金	0	44,137	△ 44,137
預り金	3,736,726	3,538,144	198,582
種まき献金	7,759,191	8,340,453	△ 581,262
納税充当金	57,324,900	57,035,200	289,700
流動負債合計	298,459,256	273,242,119	25,217,137
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	30,971,069	30,971,069	0
長期借入金	322,860,000	490,920,000	△ 168,060,000
長期リース負債	188,230,408	201,996,368	△ 13,765,960
預り保証金	457,109,880	457,172,580	△ 62,700
固定負債合計	**999,171,357**	**1,181,060,017**	**△ 181,888,660**
負債合計	**1,297,630,613**	**1,454,302,136**	**△ 156,671,523**
Ⅲ　正味財産の部			
1 指定正味財産	**107,338,537**	**110,154,289**	**△ 2,815,752**
（うち基本財産への充当額）	5,790,000	5,790,000	0
（うち特定資産への充当額）	101,548,537	104,364,289	△ 2,815,752
2 一般正味財産	**762,657,707**	**751,732,855**	**10,924,852**
（うち基本財産への充当額）	156,883,821	156,883,821	0
（うち特定資産への充当額）	605,773,886	594,849,034	10,924,852
正味財産合計	**869,996,244**	**861,887,144**	**8,109,100**
負債及び正味財産合計	**2,167,626,857**	**2,316,189,280**	**△ 148,562,423**

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位:円）

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ 資産の部					
1 流動資産					
現金	768,665		801,617		1,570,282
預金	344,815		475,144		819,959
未収金	2,627,281	37,077			2,664,358
棚卸資産	1,615,830				1,615,830
仮払金			477,398		477,398
前払金	1,051,545	6,244,621	160,000		7,456,166
流動資産合計	6,408,136	6,281,698	1,914,159	0	14,603,993
2 固定資産					
① 基本財産					
土地	54,958,941	1,737,000	5,977,880		62,673,821
有価証券	76,100,000				76,100,000
預金	23,900,000				23,900,000
基本財産合計	154,958,941	1,737,000	5,977,880	0	162,673,821
② 特定資産					
土地	31,090,500				31,090,500
建物	205,452,149	1,051,463,666	138,771,638		1,395,687,453
建物付属設備	10,710,568	7,980,369	2,076,771		20,767,708
構築物	70,635,071	26,494,776	8,727,973		105,857,820
什器備品	1,004,784	10	111,644		1,116,438
車両運搬具	1				1
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立	20,000,000				20,000,000
保証金積立金		8,745,000			8,745,000
ビル建替え積立金	20,400,000	15,600,000	4,000,000		40,000,000
修繕積立金	15,256,621	50,443,380	7,299,999		73,000,000
退職金積立			30,370,000		30,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804				325,804
特定資産合計	374,875,498	1,160,727,201	191,358,025	0	1,726,960,724
③ その他固定資産					
土地	5,217,000	45,630,000			50,847,000
建物	1,151,805	10,366,243			11,518,048
建物付属設備		1			1
什器備品	73,540	661,872	2		735,414
リース資産	55,805,797	139,791,486	3,958,944		199,556,227
ソフトウェア			2		2
電話加入権	567,010	27,070	137,547		731,627
その他固定資産合計	62,815,152	196,476,672	4,096,495	0	263,388,319
固定資産合計	592,649,591	1,358,940,873	201,432,400	0	2,153,022,864
資産合計	599,057,727	1,365,222,571	203,346,559	0	2,167,626,857
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	1,311,130				1,311,130
未払金	4,172,536	663,074	505,008		5,340,618
未払利息	90,510	197,373	13,658		301,541
未払消費税			19,250,310		19,250,310
短期借入金	49,547,250	111,653,250	6,859,500		168,060,000
短期リース債務	11,973,054	20,378,626	664,940		33,016,620
前受金	1,342,700	1,015,520			2,358,220
預り金			3,736,726		3,736,726
種まき献金	7,759,191				7,759,191
納税充当金		57,324,900			57,324,900
流動負債合計	76,196,371	191,232,743	31,030,142	0	298,459,256
2 固定負債					
退職給付引当金			30,971,069		30,971,069
長期借入金	95,650,313	213,641,813	13,567,874		322,860,000
長期リース負債	50,839,976	133,683,123	3,707,309		188,230,408
預り保証金		457,109,880			457,109,880
固定負債合計	146,490,289	804,434,816	48,246,252	0	999,171,357
負債合計	222,686,660	995,667,559	79,276,394	0	1,297,630,613
Ⅲ 正味財産の部					
1 指定正味財産	**105,312,037**	**1,737,000**	**289,500**		**107,338,537**
（うち基本財産への充当額）	3,763,500	1,737,000	289,500		5,790,000
（うち特定資産への充当額）	101,548,537	0	0		101,548,537
2 一般正味財産	**294,891,650**	**406,292,727**	**61,473,330**		**762,657,707**
（うち基本財産への充当額）	151,195,441	0	5,688,380		156,883,821
（うち特定資産への充当額）	143,696,209	406,292,727	55,784,950		605,773,886
正味財産合計	400,203,687	408,029,727	61,762,830	0	869,996,244
負債及び正味財産合計	622,890,347	1,403,697,286	141,039,224	0	2,167,626,857

正味財産増減計算書

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	令和4年度	令和3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			
① 基本財産運用収益	2,001,971	2,000,000	1,971
② 特定資産運用益	17,149	15,169	1,980
③ 受取会費	752,200	269,500	482,700
④ 事業収益	672,769,785	628,228,139	44,541,646
⑤ 受取補助金等	3,510,661	13,921,766	△ 10,411,105
⑥ 受取寄附金	21,075,854	30,278,514	△ 9,202,660
⑦ 預り献金振替額	581,262	0	581,262
⑧ 雑　収　益	498,065	191,351	306,714
経常収益計	**701,206,947**	**674,904,439**	**26,302,508**
(2)経常費用			
① 事　業　費	589,668,704	547,372,857	42,295,847
② 預り献金振替額	0	1,419,722	△ 1,419,722
③ 管　理　費	33,494,141	34,278,217	△ 784,076
経常費用計	**623,162,845**	**583,070,796**	**40,092,049**
評価損益等調整前当期経常増減額	78,044,102	91,833,643	△ 13,789,541
投資有価証券評価損益	△ 10,830,000	△ 6,400,000	△ 4,430,000
当期経常増減額	67,214,102	85,433,643	△ 18,219,541
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度事業所税還付	0	3,305,400	△ 3,305,400
前期漏水還付金	0	105,105	△ 105,105
前期損益修正益	413,350	544,714	△ 131,364
経常外収益計	**413,350**	**3,955,219**	**△ 3,541,869**
(2)経常外費用			
雑　損　失	180,000	0	180,000
固定資産除却損	0	147,190	△ 147,190
助成金前期修正差額	22,600	2,555	20,045
経常外費用計	**202,600**	**149,745**	**52,855**
当期経常外増減額	210,750	3,805,474	△ 3,594,724
税引前当期一般正味財産増減額	67,424,852	89,239,117	△ 21,814,265
納税充当金	56,500,000	56,100,000	400,000
当期一般正味財産増減額	10,924,852	33,139,117	△ 22,214,265
一般正味財産期首残高	751,732,855	718,593,738	33,139,117
一般正味財産期末残高	762,657,707	751,732,855	10,924,852
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	2,815,752	2,917,249	△ 101,497
当期指定正味財産増減額	△ 2,815,752	△ 2,917,249	101,497
指定正味財産期首残高	110,154,289	113,071,538	△ 2,917,249
指定正味財産期末残高	107,338,537	110,154,289	△ 2,815,752
Ⅲ　正味財産期末残高	869,996,244	861,887,144	8,109,100

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

（単位:円）

科　　目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合　計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1				
Ⅰ 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1)経常収益												
① 基本財産運用収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**	**0**	**0**	**1,971**		**2,001,971**
基本財産利息収入					2,000,000	2,000,000			0	1,971		2,001,971
② 特定資産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,512**	**6,512**	**9,335**	**0**	**9,335**	**1,302**		**17,149**
受取利息・分配金収入					6,512	6,512	9,335		9,335	1,302		17,149
③ 受取会費	**0**	**0**	**0**	**0**	**752,200**	**752,200**	**0**	**0**	**0**	**0**		**752,200**
賛助会費収入					395,000	395,000			0	0		395,000
向上会費収入					5,858,640	5,858,640			0	0		5,858,640
愛会費収入					1,199,685	1,199,685			0	0		1,199,685
二誌会費収入					317,000	317,000			0	0		317,000
機関誌収入振替					△ 7,027,125	△ 7,027,125			0	0		△ 7,027,125
ふれあい会費収入					9,000	9,000			0	0		9,000
④ 事業収益	**3,507,960**	**48,325,696**	**12,358,554**	**378,045**	**0**	**64,570,255**	**608,199,530**	**0**	**608,199,530**	**0**		**672,769,785**
受取参加費	3,320,182	37,309,283				40,629,465			0	0		40,629,465
受取謝金		9,005,111				9,005,111			0	0		9,005,111
受取機関誌料			6,388,296			6,388,296			0	0		6,388,296
広告料収入			698,182			698,182			0	0		698,182
受取図書収入		373,121	5,272,076			5,645,197			0	0		5,645,197
受取教材収入	187,778	1,301,272				1,489,050			0	0		1,489,050
受取賃貸料						0	472,948,210		472,948,210	0		472,948,210
施設共益費収入						0	113,725,470		113,725,470	0		113,725,470
受取施設利用料				378,045		378,045	21,525,850		21,525,850	0		21,903,895
チャリティ事業収入		336,909				336,909			0	0		336,909
⑤ 受取補助金等	**1,558,932**	**0**	**0**	**0**	**1,222,129**	**2,781,061**	**0**	**0**	**0**	**729,600**		**3,510,661**
子どもゆめ基金助成金	1,558,932					1,558,932			0	0		1,558,932
公的助成金						0			0	729,600		729,600
受取補助金等振替額					1,222,129	1,222,129			0	0		1,222,129
⑥ 受取寄附金	**0**	**6,375,231**	**0**	**1,200,000**	**13,500,623**	**21,075,854**	**0**	**0**	**0**	**0**		**21,075,854**
後援会寄附金					10,900,000	10,900,000			0	0		10,900,000
一般寄附金				1,200,000	1,007,000	2,207,000			0	0		2,207,000
チャリティ事業協賛金収入		923,200				923,200			0	0		923,200
幸せの種まき献金		5,452,031				5,452,031			0	0		5,452,031
受取寄附金振替額					1,593,623	1,593,623			0	0		1,593,623
⑦ 預り献金振替額	**0**	**581,262**	**0**	**0**	**0**	**581,262**	**0**	**0**	**0**	**0**		**581,262**
種まき献金振替収入		581,262				581,262			0	0		581,262
⑦ 雑収益	**17,272**	**81,566**	**4,545**	**0**	**0**	**103,383**	**5,455**	**0**	**5,455**	**389,227**		**498,065**
雑収益	17,272	81,566	4,545			103,383	5,455		5,455	389,227		498,065
経常収益計	**5,084,164**	**55,363,755**	**12,363,099**	**1,578,045**	**17,481,464**	**91,870,527**	**608,214,320**	**0**	**608,214,320**	**1,122,100**	**0**	**701,206,947**
(2)経常費用												
①事業費	**51,644,611**	**132,161,432**	**39,444,533**	**11,613,510**	**89,695,252**	**324,559,338**	**264,786,261**	**323,105**	**265,109,366**			**589,668,704**
役員報酬		10,903,875		555,600	11,976,000	23,435,475	7,858,275		7,858,275			31,293,750
給料手当	22,737,072	36,564,214	12,009,327	3,510,825		74,821,438	4,850,105		4,850,105			79,671,543
退職給付費用		790,000				790,000			0			790,000
法定福利費	3,351,117	6,994,969	1,844,835	571,780	1,559,309	14,322,010	1,793,874		1,793,874			16,115,884
通勤交通費	577,273	1,800,416	336,528	29,000	335,776	3,078,993	380,349		380,349			3,459,342
臨時雇賃金		423,735		236,656		660,391			0			660,391
中退共掛金	612,000	1,094,400	592,800	10,800	242,400	2,552,400	292,800		292,800			2,845,200
仕入高		6,372,308	281,846			6,654,154	41,036		41,036			6,695,190
出版製作費			16,436,483			16,436,483			0			16,436,483

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

（単位:円）

科目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1				
福利厚生費	37,348	468,447		14,448		520,243			0			520,243
会議費		172,782				172,782			0			172,782
旅費交通費	6,193,207	8,416,762	42,393	109,617		14,761,979	278,074		278,074			15,040,053
通信運搬費	3,783,479	1,579,130	939,144	54,536		6,356,289	320,281		320,281			6,676,570
減価償却費	4,283,453	9,493,948	4,283,452	1,321,645	69,356	19,451,854	107,749,428		107,749,428			127,201,282
什器備品費	203,970	812,115				1,016,085	334,723		334,723			1,350,808
消耗品費	2,141,462	2,400,052	13,180	1,414,138		5,968,832	186,507		186,507			6,155,339
新聞図書費		151,159				151,159			0			151,159
修繕費	6,000	7,861,460		1,431,655		9,299,115	6,045,089		6,045,089			15,344,204
印刷製本費	1,029,136	495,508	606,972			2,131,616			0			2,131,616
燃料費	241,804	871,259		515,721		1,628,784			0			1,628,784
水道光熱費		5,729,803		570,502		6,300,305	62,460,691		62,460,691			68,760,996
借損料	1,532,912	2,711,000		178,664		4,422,576	789,477		789,477			5,212,053
保険料	20,726	352,300		214,260		587,286	4,414,950		4,414,950			5,002,236
諸謝金	828,596	980,627				1,809,223			0			1,809,223
支払手数料	105,430	1,472,295	54,000		41,991	1,673,716	2,545		2,545			1,676,261
接待交際費	47,149	923,644		23,237		994,030			0			994,030
宿泊食事代	1,669,472	1,274,745				2,944,217			0			2,944,217
資料教材費	5,644	3,633,418				3,639,062			0			3,639,062
保守衛生費		2,750,876		577,391		3,328,267	255,000		255,000			3,583,267
広告宣伝費	14,618	1,238,387	139,623		1,250,836	2,643,464	874,364		874,364			3,517,828
租税公課	32,349	3,986,587		273,035		4,291,971	57,741,300		57,741,300			62,033,271
支払負担金	70,000	31,000				101,000			0			101,000
支払助成金	10,000	30,000				40,000			0			40,000
支払寄付金		11,800				11,800			0			11,800
委託費		1,259,035	1,262,900			2,521,935	73,265,000		73,265,000			75,786,935
教育費	51,816	909				52,725			0			52,725
チャリティ事業費		75,487				75,487			0			75,487
支払利息	601,050	601,050	601,050			1,803,150	4,217,913		4,217,913			6,021,063
雑費	831,510	349,234				1,180,744			0			1,180,744
表彰費	626,018					626,018		323,105	323,105			949,123
献金支出		5,890,074				5,890,074			0			5,890,074
献金収支振替		1,192,622				1,192,622			0			1,192,622
後援会費用					306,596	306,596			0			306,596
収益事業経費配賦					63,840,123	63,840,123	△ 70,846,825		△ 70,846,825			△ 7,006,702
法人会計経費配賦					10,072,865	10,072,865	1,481,305		1,481,305			11,554,170
②管理費									**33,494,141**			**33,494,141**
役員報酬						0			11,535,750			11,535,750
給料手当						0			6,659,937			6,659,937
法定福利費						0			3,336,978			3,336,978
通勤交通費						0			330,869			330,869
臨時雇賃金						0			111,072			111,072
中退共掛金						0			215,800			215,800
福利厚生費						0			632,044			632,044
会議費						0			386,205			386,205
旅費交通費						0			606,560			606,560
通信運搬費						0			745,451			745,451
減価償却費						0			786,938			786,938
什器備品費						0			555,468			555,468
消耗品費						0			386,724			386,724
新聞図書費						0			159,787			159,787

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで

（単位:円）

科　目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計		小計	法人会計	内部取引消去	合　計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通		収 1	他 1				
印刷製本費						0				12,900		12,900
燃料費						0				5,566		5,566
借損料						0				3,105,676		3,105,676
保険料						0				569,580		569,580
支払手数料						0				2,271,911		2,271,911
接待交際費						0				291,131		291,131
保守衛生費						0				2,923,430		2,923,430
広告宣伝費						0				59,745		59,745
車輌費						0				266,895		266,895
租税公課						0				28,050		28,050
支払負担金						0				253,600		253,600
委託費						0				1,350,000		1,350,000
教育費						0				37,763		37,763
雑費						0				164,552		164,552
支払利息						0				251,227		251,227
収益事業経費配賦						0				7,006,702		7,006,702
法人会計経費配賦						0				△ 11,554,170		△ 11,554,170
経常費用計	**51,644,611**	**132,161,432**	**39,444,533**	**11,613,510**	**89,695,252**	**324,559,338**	**264,786,261**	**323,105**	**265,109,366**	**33,494,141**	**0**	**623,162,845**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,560,447	△ 76,797,677	△ 27,081,434	△ 10,035,465	△ 72,213,788	△ 232,688,811	343,428,059	△ 323,105	343,104,954	△ 32,372,041	0	78,044,102
投資有価証券評価損益						0			0	△ 10,830,000		△ 10,830,000
当期経常増減額	△ 46,560,447	△ 76,797,677	△ 27,081,434	△ 10,035,465	△ 72,213,788	△ 232,688,811	343,428,059	△ 323,105	343,104,954	△ 43,202,041		67,214,102
2. 経常外増減の部												
(1)経常外収益												
前期修正益		331,018				331,018			0	82,332		413,350
経常外収益計	0	331,018	0	0	0	331,018	0	0	0	82,332	0	413,350
(2)経常外費用												
雑損失				180,000		180,000			0	0		180,000
前期助成金差額	22,600					22,600			0	0		22,600
経常外費用計	22,600	0	0	180,000	0	202,600	0	0	0	0	0	202,600
当期経常外増減額	△ 22,600	331,018	0	△ 180,000	0	128,418	0	0	0	82,332		210,750
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 46,583,047	△ 76,466,659	△ 27,081,434	△ 10,215,465	△ 72,213,788	△ 232,560,393	343,428,059	△ 323,105	343,104,954	△ 43,119,709		67,424,852
他会計振替額	0	0	0	0	164,193,885	164,193,885	△ 164,193,885	0	△ 164,193,885	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,583,047	△ 76,466,659	△ 27,081,434	△ 10,215,465	91,980,097	△ 68,366,508	179,234,174	△ 323,105	178,911,069	△ 43,119,709		67,424,852
納税充当金						0	56,500,000		56,500,000			56,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,583,047	△ 76,466,659	△ 27,081,434	△ 10,215,465	91,980,097	△ 68,366,508	122,734,174	△ 323,105	122,411,069	△ 43,119,709		10,924,852
一般正味財産期首残高						0			0	0		751,732,855
一般正味財産期末残高						0			0	0		762,657,707
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額					2,815,752	2,815,752			0	0		2,815,752
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 2,815,752	△ 2,815,752			0	0		△ 2,815,752
指定正味財産期首残高						0			0	0		110,154,289
指定正味財産期末残高						0			0	0		107,338,537
Ⅲ 正味財産期末残高						0			0	0		869,996,244

財　産　目　録

令和5年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金　額
（流動資産）			
現金	手元保管	運転資金として	1,570,282
		<現金計>	**1,570,282**
預金　当座預金	みずほ銀行新宿南口支店	運転資金として	475,144
郵便貯金	ゆうちょ銀行	運転資金として	344,815
		<預金計>	**819,959**
未　収　金	（独）国立青少年教育振興機構	公1・自然体験活動助成金	417,591
	㈱ヨークベニマル他8件	公2・講習会参加費、謝金等	1,888,690
	修養団新潟県連合会他	公3・名刺交換掲載料	25,000
	㈲秋山木工他	公共・後援会費、献金等	296,000
	（一社）Me2他1件	収1・施設共益費（関西会館）	37,077
		<未収金計>	**2,664,358**
棚 卸 資 産	書籍「人生のことば365日」等	公3・出版事業の在庫	1,615,830
		<棚卸資産計>	**1,615,830**
仮　払　金	職員	育児休業、休職中職員の住民税等	465,608
	その他	個人負担分費用	11,790
		<仮払金計>	**477,398**
前　払　金	東京海上日動火災保険㈱	公益目的事業参加者に対する包括傷害保険	160,000
	フジタビルメンテナンス㈱	公益目的事業、収益事業等及び管理目的の業務に使用しているSYDビルの4月分管理委託費	6,209,500
	ブランカスイーツガーデン	公2・4月講習会経費等	1,051,545
	みずほ銀行新宿南口支店	借入金利息4月分	35,121
		<前払金計>	**7,456,166**
流動資産合計			**14,603,993**
（固定資産）			
基本財産			
土　地	東京都渋谷区千駄ヶ谷　1,914.15㎡	（共用財産） 公益目的保有財産65.0%　収益事業等として30.0%　管理目的として5.0%使用する財産として管理	5,790,000
	三重県伊勢市宇治今在家　11,358.44㎡	（共用財産）公益目的保有財産90.0%　管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理	56,883,821
有価証券	外国投資信託（円建て） ハイブリット証券ファンド　10,000口	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	76,100,000
定期預金	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用	23,900,000
		<基本財産計>	**162,673,821**
特定資産			
土　地	福島県耶麻郡北塩原村　1,994.00㎡	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理	31,090,500
建　物	修養団SYDビル　13,321.61㎡	（共用財産） 公益目的保有財産12.0%　収益事業等として78.0%　管理目的として10.0%使用する財産として管理運営	1,348,030,342
	伊勢青少年研修ｾﾝﾀｰ　6,049.02㎡	（共用財産） 公益目的保有財産90.0%　管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営	39,686,022
	ばんだいふれあいぴあ　483.05㎡	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営	7,971,089
構築物	修養団SYDビル	（共用財産） 公益目的保有財産12.0%　収益事業等として78.0%　管理目的として10.0%使用する財産として管理運営	33,967,662
	伊勢青少年研修センター	（共用財産） 公益目的保有財産90.0%　管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営	53,312,056
	ばんだいふれあいぴあ	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営	546,602
	愛　汗　苑	公益目的保有財産であり、目的達成に寄与する財産として管理運営	18,031,500
建物附属設備	修養団SYDビル	（共用財産） 公益目的保有財産12.0%　収益事業等として78.0%　管理目的として10.0%使用する財産として管理運営	10,231,243

	伊勢青少年研修センター	（共用財産） 公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営	10,536,455
	ばんだいふれあいぴあ	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営	10
什器備品	修養団SYDビル	（共用財産） 公益目的保有財産12.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として10.0%使用する財産として管理運営	14
	伊勢青少年研修センター	（共用財産） 公益目的保有財産90.0% 管理目的の資産として10.0%使用する財産として管理運営	1,116,418
	ばんだいふれあいぴあ	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として管理運営	6
車両運搬具	三菱重工業社製ブルドーザー	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として使用	1
ボランティア奨励賞基金積立金		公1・青少年のボランティア活動を顕彰する「SYDボランティア奨励賞」のための資産として管理	20,000,000
預り保証金積立金		預り保証金の引当資産として管理	8,745,000
ビル建替え積立金		（共用財産） 修養団SYDビル、伊勢青少年研修センターの耐用年数経過後の建替え財源として管理	40,000,000
修 繕 積 立 金		（共用財産） 修養団SYDビル、伊勢青少年研修センター、ばんだいふれあいぴあの大規模修繕のための財源として管理	73,000,000
退 職 金 積 立 金		退職給付引当金見合の引当資産として管理	30,370,000
愛汗苑維持管理基金		財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるための施設の維持管理資産として管理	325,804
		<特定資産計>	**1,726,960,724**
その他固定資産			
土 地	大阪市天王寺区上本町 324/1338の共有持分 77.02㎡	（共用財産） 公益目的保有財産10.0% 収益事業等の資産として90.0%使用する財産として管理	50,700,000
	福島県耶麻郡西会津町 701,350.00㎡	大正12年に寄付を受け公益目的保有財産として管理	125,000
	福島県耶麻郡山都町 290.90㎡	財団創設者、蓮沼門三の功績を伝えるため、公益目的保有財産として管理	22,000
建 物	修養団関西会館 314.80㎡	（共用財産） 公益目的保有財産10.0% 収益事業等の資産として90.0%使用する財産として運営管理	11,518,048
建物附属設備	修養団関西会館	（収益事業等財産） 収益事業等の財産（備忘価格）として運営管理	1
什器備品	修養団SYDビル	（共用財産） 収益事業等及び管理目的の財産（備忘価格）として使用。	2
	修養団関西会館	（共用財産） 公益目的保有財産10.0% 収益事業等の資産として90.0%使用する財産。	735,412
リース資産	修養団SYDビル 冷温水発生機及び冷却塔更新	（共用財産） 公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	164,587,680
	修養団SYDビル 中央監視装置及びﾘﾓｰﾄ盤	（共用財産） 公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	6,510,900
	修養団SYDビル SYDホール内設備	（共用財産） 公益目的保有財産20.0% 収益事業等として78.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	4,576,665
	修養団本部 印刷複合機他	（共用財産） 公益目的保有財産75.0% 収益事業等として23.0% 管理目的として2.0%使用する財産。	12,020,855
	修養団本部 三菱ローザスーパーロングボディ	（共用財産） 公益目的保有財産95.0% 管理目的として5.0%使用する財産。	4,100,400

	伊勢青少年研修センター 内設備備品	公益目的保有財産であり、公2・講習講演活動の財産として運営使用。	5,575,073
	ばんだいふれあいぴあ　軽自動車	公益目的保有財産であり、公1・自然体験活動の財産として運営使用。	2,184,654
ソフトウェア	マイナンバー取得管理支援ツール	（共用財産） 公益目的保有財産80.0%　収益事業等として6.0%　管理目的として14.0%使用する財産。	1
	インターネット電話サービス支援システム	（共用財産） 公益目的保有財産80.0%　収益事業等として6.0%　管理目的として14.0%使用する財産。	1
電話加入権　16回線	03-3405-5441他15回線	（共用財産） 公益目的保有財産77.5%　収益事業等として3.7%　管理目的として18.8%使用する財産。	731,627
		<その他の特定資産計>	**263,388,319**
固定資産合計			**2,153,022,864**
	うち公益目的保有財産		592,649,591
	うち収益事業等の業務、活動の用に供する財産		1,350,195,873
	うち引当資産		39,115,000
	うち管理目的の財源として使用する財産		171,062,400
資　産　合　計			**2,167,626,857**
（流動負債）			
買　掛　金	東洋紙業㈱	公3・出版事業の機関誌製作料。	1,311,130
		<買掛金計>	**1,311,130**
未　払　金	ビーエム観光㈱他	公1・自然体験事業の3月分諸経費。	2,162,033
	伊勢米穀企業組合 他	公2・講習会事業及び管理目的の業務の3月分諸経費。	1,509,205
	中央印刷事務器㈱	公3・出版事業の3月分機関誌発送業務委託料。	199,933
	フジタビルメンテナンス㈱他2件	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの3月分諸経費。	655,105
	三井住友カード㈱他1件	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に係る諸経費（法人カード）。	67,615
	その他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に係る小口経費13件。	746,727
		<未払金計>	**5,340,618**
未払利息	三菱UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金の利息。	149,888
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金の利息。	150,987
	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビル内の設備資金借入の利息。	666
		<未払利息計>	**301,541**
未払消費税等		4事業年度分消費税等	19,250,310
		<未払消費税等計>	**19,250,310**
短期借入金	三菱UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金	99,840,000
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金	54,000,000
	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金	13,200,000
	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビル内の設備資金借入の利息。	1,020,000
		<短期借入金計>	**168,060,000**
短期リース負債	空調機器及び照明器具 他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している設備、機器、器具等の債務	33,016,620
		<短期リース負債計>	**33,016,620**
前　受　金	RINDOEntertainment㈱ 他2件	SYDホール（収益事業）の4月分施設使用料等	622,160
	㈱マコト電気他1件	関西会館（収益事業）の4月分施設使用料	393,360
	講習会参加者	公2・5月以降の講習会参加費	1,176,000

	その他	4年度後援会会費等	166,700
		<前受金計>	**2,358,220**
預 り 金	役職員	社会保険料	2,713,020
	役職員	所得税、住民税	950,841
	原稿執筆者他	源泉所得税	72,865
		<預り金計>	**3,736,726**
幸せの種まき献金預り金		公益目的事業に使用する繰越寄附金	7,759,191
		<幸せの種まき献金預り金計>	**7,759,191**
納税充当金		4事業年度分法人税等	57,324,900
		<納税充当金計>	**57,324,900**
流動負債合計			**298,459,256**
（固定負債）			
退職給付引当金		公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金	30,971,069
		<退職給付引当金計>	**30,971,069**
長期借入金	三菱UFJ銀行原宿支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金	177,920,000
	三井住友銀行新宿通支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金、運転資金借入金	130,500,000
	みずほ銀行新宿南口支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビルの建設借入金	12,400,000
	西武信用金庫千駄ヶ谷支店	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用するSYDビル内の設備資金借入の利息。	2,040,000
		<長期借入金計>	**322,860,000**
長期リース負債	空調機器及び照明器具 他	公益目的事業、収益等事業及び管理目的の業務に使用している設備、機器、器具等の債務	188,230,408
		<長期リース負債計>	**188,230,408**
預り保証金	㈱フジタ	SYDビル賃貸保証金	456,118,080
	松田生郎	SYDビル駐車場賃貸保証金	48,000
	（一社）Me2	関西会館賃貸保証金	717,000
	㈱マコト電気	関西会館賃貸保証金	226,800
		<預り保証金計>	**457,109,880**
固定負債合計			**999,171,357**
負 債 合 計			**1,297,630,613**
正 味 財 産			**869,996,244**

（注） 令和4年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次の通りである。

期 首	609,255,561 円
期 末	592,649,591 円

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

（1） 平成23年度より「公益法人会計基準(平成20年4月11日適用)」に準拠して財務諸表を作成している。

（2） 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券及び株式以外の有価証券については、決算日の市場価格に基く時価法による。

（3） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法で評価している。

（4） 固定資産の減価償却の方法

SYDビル建物、建物付属設備及び構築物は定額法を採用している。その他建物、建物付属設備及び構築物、什器備品等は定率法を採用している。

（5） 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職給付債務及び年金資産に基づいた自己都合要支給額の相当額を計上している。また、会計基準変更差異は平成18年度より平成31(令和元)年度迄の15年間で均等処理を行った。

（6） 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式による。

2. 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	当期末残高
基本財産				
土　地	62,673,821	0	0	62,673,821
有価証券	86,930,000	0	10,830,000	76,100,000
預　金	13,070,000	10,830,000	0	23,900,000
小　計	162,673,821	10,830,000	10,830,000	162,673,821
特定資産				
土　地	31,090,500	0	0	31,090,500
建　物	1,490,471,947	0	94,784,494	1,395,687,453
建物附属設備	23,834,090	0	3,066,382	20,767,708
構　築　物	106,432,322	0	574,502	105,857,820
什器備品	1,539,773	0	423,335	1,116,438
車輌運搬具	1	0	0	1
預り保証金積立金	8,745,000	0	0	8,745,000
ビル建て替え積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
修繕積立金	89,315,412	0	16,315,412	73,000,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立	20,000,000	0	0	20,000,000
退職金積立金	30,370,000	0	0	30,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	0	0	325,804
小　計	1,842,124,849	0	115,164,125	1,726,960,724
合　計	2,004,798,670	10,830,000	125,994,125	1,889,634,545

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源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	62,673,821	5,790,000	56,883,821	0
有価証券	76,100,000	0	76,100,000	0
預　金	23,900,000	0	23,900,000	0
小　計	162,673,821	5,790,000	156,883,821	0
特定資産				
土　地	31,090,500	0	31,090,500	0
建　物	1,395,687,453	21,376,442	522,010,531	852,300,480
建物附属設備	20,767,708	444,464	19,604,524	718,720
構　築　物	105,857,820	69,401,809	21,951,910	14,504,101
什器備品	1,116,438	17	1,116,421	0
車輌運搬具	1	1	0	0
預り保証金積立金	8,745,000	0	0	8,745,000
ビル建て替え積立金	40,000,000	0	0	40,000,000
修繕積立金	73,000,000	0	0	73,000,000
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ奨励賞基金積立	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0
退職金積立金	30,370,000	0	0	30,370,000
愛汗苑維持管理基金	325,804	325,804	0	0
小　計	1,726,960,724	101,548,537	605,773,886	1,019,638,301
合　計	1,889,634,545	107,338,537	762,657,707	1,019,638,301

4. 担保に供している資産

土地（渋谷区千駄ヶ谷）及び建物（SYDビル）は、借入金　487,860,000円及びフジタ預り保証金456,118,080円、リース資産（冷温水発生機及び冷却塔更新工事）の担保に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

（単位：円）

科　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　物	4,222,542,925	2,815,337,424	1,407,205,501
設備及び什器備品	1,556,294,899	1,533,675,338	22,619,561
合　計	5,778,837,824	4,349,012,762	1,429,825,062

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
【助成金】 子どもゆめ基金	独立行政法人 国立青少年 教育振興機構	0	1,558,932	1,558,932	0
雇用調整助成金	厚生労働省 東京労働局	0	729,600	729,600	0

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりであ

（単位：円）

内　容	金　額
【経常収益への振替額】 減価償却費計上による振替額	
助成金等により購入した資産の減価償却	2,815,752

8. 退職給付引当金の明細

1.採用している退職給付制度の概要

中小企業退職金共済制度(中退共)を採用している。

2.退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

① 4年度退職給付算定額	59,157,415
② 中退共掛け金積立額	45,984,086
③ 退 職 給 付 引 当 金	0
④ 退職給付引当金取崩	0
⑤ 期末退職給付引当金残高	30,971,069

9. 今期取得した資産の内訳

(単位:円)

内容	金額
全てリース資産	
1. 修養団本部事務所 ファイアウォール及びソフトウェア	3,384,000
2. 修養団SYDビル ホール内DLPプロジェクタ	5,880,000
3. 伊勢青少年研修センター サーバー及びソフトウェア	6,366,000
4. ばんだいふれあいぴあ 業務用車両	2,448,000
合 計	18,078,000

10. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源を補足的に運用益によって賄うため、投資信託により資産運用する。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は外国投資信託であり、発行体の信用リスク、為替相場の変動等のリスク要因がある。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 金融商品の取引は、資産運用規程に基づき行う。

② 投資信託は、定期的に動向を把握し、運用状況を理事会に報告する。

11. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人は、東京都及び大阪府において、収益事業に使用するため賃貸用のオフィスビル(土地を含む。)等を有している。

12. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:千円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
1,359,548	3,371,737

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、固定資産税評価額(土地・家屋)の金額である。

13. 重要な後発事象

特になし

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。

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	
退職給付引当金	30,971,069	0	0	0	30,971,069