



財団法人 日本友愛青年協会

平成 21 年度決算報告書

財団法人日本友愛青年協会
東京都文京区小石川 1-10-13

目 次

I	貸借対照表	1
II	正味財産増減計算書	3
III	財務諸表に対する注記	6
IV	財産目録	8
IV	収支計算書	10
IV	収支計算書に対する注記	13
III	監査報告書	14

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,473,242	70,926,021	37,547,221
現 金	217,132	253,540	△ 36,408
小 口 現 金	0	0	0
資 金	0	0	0
当 座	0	0	0
普 通	105,385,132	69,192,163	36,192,969
郵 便	2,870,978	1,480,318	1,390,660
定 期	0	0	0
定 期	0	0	0
未 収	17,200,000	39,200,000	△ 22,000,000
立 替	0	100,000	△ 100,000
仮 払 消 費 税	0	0	0
流動資産合計	125,673,242	110,226,021	15,447,221
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	5,805,847	5,805,847	0
建 物	87,404,817	87,404,817	0
定 期 預 金	243,000,000	243,000,000	0
減 価 却 累 計 額	△ 55,812,345	△ 52,193,786	△ 3,618,559
基本財産合計	280,398,319	284,016,878	△ 3,618,559
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建 物	4,363,055	4,363,055	0
付 属 設 備	38,632,850	36,573,960	2,058,890
構 築 物	13,154,120	13,154,120	0
器 具 備	8,613,380	8,939,744	△ 326,364
土 地	0	0	0
減 価 却 累 計 額	△ 49,023,825	△ 46,013,156	△ 3,010,669
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
敷 料	2,000,000	2,000,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	17,889,580	19,167,723	△ 1,278,143
固定資産合計	298,287,899	303,184,601	△ 4,896,702
資産合計	423,961,141	413,410,622	10,550,519
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	40,557,000	39,400,000	1,157,000
未 払 費 用	46,972	259,800	△ 212,828
前 受 り 金	800,000	30,000,000	△ 29,200,000
預 受 り 金	187,722	139,496	48,226
仮 受 消 費 税	0	0	0
流動負債合計	41,591,694	69,799,296	△ 28,207,602
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,591,694	69,799,296	△ 28,207,602
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	382,369,447	343,611,326	38,758,121

貸借対照表

平成22年 3月31日現在

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(280,398,319)	(284,016,878)	(△ 3,618,559)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	382,369,447	343,611,326	38,758,121
負債及び正味財産合計	423,961,141	413,410,622	10,550,519

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	[655,318]	[824,693]	[△ 169,375]
受取雑収入	[670,000]	[1,043,000]	[△ 373,000]
受取賛助会費	670,000	1,043,000	△ 373,000
事業収益	[14,626,626]	[10,912,820]	[3,713,806]
友愛山荘事業	10,087,175	9,311,415	775,760
植林事業	2,855,000	0	2,855,000
コンクール事業	1,390,451	1,297,505	92,946
国際交流事業	0	0	0
友愛普及事業	294,000	303,900	△ 9,900
委託管理	0	0	0
受取補助金等	[0]	[0]	[0]
受取負担金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	[108,057,890]	[64,146,000]	[43,911,890]
寄附付成金	75,367,890	24,946,000	50,421,890
受取助成金	32,690,000	39,200,000	△ 6,510,000
雑収益	[7,358]	[34,879]	[△ 27,521]
雑収	7,358	0	7,358
経常収益計	124,017,192	76,961,392	47,055,800
(2) 経常費用			
事業費	[56,536,822]	[61,482,754]	[△ 4,945,932]
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	420,000	0	420,000
退職給付	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
施設運営費	14,624,324	15,482,033	△ 857,709
旅費	349,538	0	349,538
交通費	2,047,420	1,114,041	933,379
減価償却費	553,402	0	553,402
消耗什器備品費	0	0	0
事務用品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
印刷費	1,551,275	1,760,720	△ 209,445
燃料費	808,727	0	808,727
光熱費	0	0	0
リース料	0	0	0
家賃	0	0	0
保険料	64,930	0	64,930
諸謝金	69,750	0	69,750
渉外費	117,200	0	117,200
租税公課	0	0	0
支払手数料	39,181	0	39,181
支払負担金	182,840	0	182,840
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	32,598,000	40,118,240	△ 7,520,240
広報費	119,250	500,000	△ 380,750
コンクール費	2,271,676	2,072,873	198,803
諸会費	24,000	0	24,000

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
雑 費	695,309	452,405	242,904
管 理 費	[28,722,249]	[25,302,497]	[3,419,752]
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	8,716,333	9,866,134	△ 1,149,801
臨 時 雇 賃 金	2,061,310	81,381	1,979,929
退 職 給 付 費 用	0	0	0
福 利 厚 生 費	452,077	360,566	91,511
会 議 費	122,652	109,355	13,297
旅 費 交 通 費	982,790	924,860	57,930
通 信 費	534,488	530,170	4,318
減 価 償 却 費	6,905,524	6,879,948	25,576
消 耗 什 器 備 品 費	1,534,155	0	1,534,155
事 務 用 品 費	522,847	57,767	465,080
消 耗 品 費	460,516	618,426	△ 157,910
修 繕 費	0	0	0
印 刷 費	0	0	0
函 書 資 料 費	94,216	0	94,216
燃 料 費	0	0	0
光 熱 水 料 費	291,958	280,501	11,457
リ ー ス 賃 料	1,051,020	764,130	286,890
家 保 險 料	3,215,225	4,065,000	△ 849,775
諸 謝 金	0	0	0
渉 外 費	55,500	0	55,500
租 税 公 課	71,315	58,000	13,315
支 払 手 数 料	70,000	119,890	△ 49,890
支 払 負 担 金	40,896	0	40,896
支 払 寄 付 金	0	0	0
支 払 報 費	0	0	0
支 払 利 息 費	0	0	0
支 諸 会 費	192,000	314,000	△ 122,000
雑 費	1,347,427	257,817	1,089,610
經常費用計	85,259,071	86,785,251	△ 1,526,180
評価損益等調整前当期經常増減額	38,758,121	△ 9,823,859	48,581,980
基本財産評価損益等	[0]	[0]	[0]
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	38,758,121	△ 9,823,859	48,581,980
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	[0]	[0]	[0]
固 定 資 産 受 贈 益	[0]	[0]	[0]
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固 定 資 産 売 却 損	[0]	[0]	[0]
固 定 資 産 減 損 損 失	[0]	[63,048]	[△ 63,048]
災 害 損 失	[0]	[0]	[0]
過 年 度 減 価 償 却 費	[0]	[48,575,227]	[△ 48,575,227]
經常外費用計	0	48,638,275	△ 48,638,275
当期經常外増減額	0	△ 48,638,275	48,638,275
他 会 計 振 替 額	[0]	[0]	[0]
当期一般正味財産増減額	38,758,121	△ 58,462,134	97,220,255
一般正味財産期首残高	343,611,326	402,073,460	△ 58,462,134
一般正味財産期末残高	382,369,447	343,611,326	38,758,121
II 指定正味財産増減の部			

正味財産増減計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	382,369,447	343,611,326	38,758,121

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

〔1〕固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、構築物及び器具備品。

……………定額法による減価償却を行っている。

〔2〕消費税の会計処理について……………税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高 (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
土地	5,805,847	0	0	5,805,847
建物	35,211,031	0	3,618,559	31,592,472
定期預金	243,000,000	0	0	243,000,000
合計（基本金）	284,016,878	0	3,618,559	280,398,319

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。 (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)
基本財産			
土地	5,805,847	0	5,805,847
建物	31,592,472	0	31,592,472
定期預金	243,000,000	0	243,000,000
合 計	280,398,319	0	280,398,319

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	87,404,817	55,812,345	31,592,472
建物	4,363,055	1,233,259	3,129,796
建物付属設備	38,632,850	33,528,559	5,104,291
構築物	13,154,120	6,272,541	6,881,579
器具備品	8,613,380	7,989,466	623,914
合計	152,168,222	104,836,170	47,332,052

5. 前年度数値は、今年度決算様式に組み替えて表示している。

財産目録

平成22年 3月31日現在

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(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 預金	手元保管	運転資金として	217,132
	当座預金		0
	普通預金		105,385,132
	みずほ銀行江戸川橋支店		2,925,639
	三井住友銀行小石川支店/山荘入金口		7,217,750
	三井住友銀行小石川支店/山荘出金口		895,000
	三井住友銀行小石川支店/植林関連		41,935,351
	みずほ銀行本店		50,765,204
	みずほ銀行江戸川橋支店/利息入金		384,141
	住友信託銀行東京営業部/利息入金		1,155,605
	みずほ銀行飯田橋支店JICA関連		106,442
	郵便振替		2,870,978
	定期預金		0
	定期積金		0
	未収金		
立替金			0
仮払消費税等			0
流動資産合計			125,673,242
(固定資産)			
基本財産			
土地			5,805,847
建物			87,404,817
定期預金			243,000,000
住友信託銀行東京営業部			100,000,000
みずほ銀行本店			90,000,000
みずほ銀行江戸川橋支店			53,000,000
減価償却累計額			△ 55,812,345
特定資産			
その他固定資産			
建物			4,363,055
プレハブ倉庫			688,055
管理人棟			3,675,000
付属設備			38,632,850
本館付属設備			23,376,344
別館付属設備			15,256,506
構築物			13,154,120
器具備品			8,613,380
調度品一式(軽井沢山荘所有)			8,132,795
冷暖房器(軽井沢山荘所有)			480,585
セコム警備機器(軽井沢山荘所有)			0
その他			0

財産目録

平成22年 3月31日現在

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
土地			0
減価償却累計額			△ 49,023,825
電話加入権			100,000
敷金			2,000,000
保証金			50,000
固定資産合計			298,287,899
資産合計			423,961,141
(流動負債)			
未払金			40,557,000
未払消費税			0
全国青年連合未払金			40,557,000
未払費用			46,972
前受金			800,000
預り金			187,722
源泉所得税等預り金			187,722
社保預り金			0
その他預り金			0
仮受消費税等			0
流動負債合計			41,591,694
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			41,591,694
正味財産			382,369,447

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[100,000]	[655,318]	[△ 555,318]
会費収入	[0]	[670,000]	[△ 670,000]
会費収入	0	670,000	△ 670,000
事業収入	[43,300,000]	[14,626,626]	[28,673,374]
友愛山荘事業	10,000,000	10,087,175	△ 87,175
山荘その他	0	0	0
植林事業	30,000,000	2,855,000	27,145,000
コンクール事業	3,000,000	1,390,451	1,609,549
リート参加料	0	0	0
リート協賛金	0	0	0
リートチケット	0	0	0
国際交流事業	0	0	0
友愛普及事業	300,000	294,000	6,000
委託管理	0	0	0
補助金等収入	[0]	[0]	[0]
負担金収入	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	[30,000,000]	[108,037,890]	[△ 78,037,890]
寄付金	30,000,000	75,347,890	△ 45,347,890
受取助成金	0	32,690,000	△ 32,690,000
雑収入	[1,000,000]	[7,358]	[992,642]
雑収入	1,000,000	7,358	992,642
その他の事業活動収入	[0]	[0]	[0]
事業活動収入計	74,400,000	123,997,192	△ 49,597,192
2. 事業活動支出			
事業費支出	[47,480,000]	[56,466,754]	[△ 8,986,754]
給料手当	0	0	0
臨時雇賃金	0	400,000	△ 400,000
退職給付費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
施設運営費	12,000,000	14,574,256	△ 2,574,256
会費	0	349,538	△ 349,538
旅費	0	2,047,420	△ 2,047,420
通信費	0	553,402	△ 553,402
消耗什器備品	0	0	0
事務用品	0	0	0
消耗品	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,880,000	1,551,275	1,328,725
図書資料	0	808,727	△ 808,727
燃料	0	0	0
光熱費	0	0	0
リース料	0	0	0
家賃	0	0	0
保険料	0	64,930	△ 64,930
諸謝金	0	69,750	△ 69,750
渉外費	0	117,200	△ 117,200
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	39,181	△ 39,181
支払金	0	182,840	△ 182,840
支払金	0	0	0
支払金	0	0	0
支払委託費	0	0	0
事業活動支出計	29,000,000	32,598,000	△ 3,598,000

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
広報費	400,000	119,250	280,750
印刷費	2,600,000	2,271,676	328,324
諸会費	0	24,000	△ 24,000
雑費	600,000	695,309	△ 95,309
管理費支出	[21,600,000]	[21,816,725]	[△ 216,725]
役員報酬	0	0	0
給料手当	9,000,000	8,716,333	283,667
臨時雇賃金	600,000	2,061,310	△ 1,461,310
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	2,200,000	452,077	1,747,923
会議費	100,000	122,652	△ 22,652
旅費	400,000	982,790	△ 582,790
通費	600,000	534,488	65,512
消耗什器備品費	0	1,534,155	△ 1,534,155
事務用品費	200,000	522,847	△ 322,847
消耗品費	200,000	460,516	△ 260,516
修繕費	0	0	0
印刷費	300,000	0	300,000
図書資料費	0	94,216	△ 94,216
燃料費	0	0	0
光熱水料費	300,000	291,958	8,042
リース料	1,000,000	1,051,020	△ 51,020
家賃	3,900,000	3,215,225	684,775
保険料	0	0	0
諸謝金	0	55,500	△ 55,500
渉外費	200,000	71,315	128,685
租税公課	1,600,000	70,000	1,530,000
支払手数料	0	40,896	△ 40,896
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
広支報費	0	0	0
支諸費	0	0	0
雑費	200,000	192,000	8,000
その他の事業活動支出	800,000	1,347,427	△ 547,427
事業活動支出計	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
事業活動収支差額	70,080,000	78,283,479	△ 8,203,479
II 投資活動収支の部	4,320,000	45,713,713	△ 41,393,713
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	[0]	[0]	[0]
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
敷金・保証金戻り収入	[0]	[0]	[0]
その他の投資活動収入	[0]	[0]	[0]
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出	[0]	[2,058,890]	[△ 2,058,890]
敷金・保証金支出	[0]	[0]	[0]
その他の投資活動支出	[0]	[0]	[0]
投資活動支出計	0	2,058,890	△ 2,058,890
投資活動収支差額	0	△ 2,058,890	2,058,890
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			

収支計算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

財団法人 日本友愛青年協会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
その他の財務活動収入	[0]	[0]	[0]
他会計振替収入	[0]	[0]	[0]
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
その他の財務活動支出	[0]	[0]	[0]
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[4,320,000]	—	[4,320,000]
	[0]		
当期収支差額	0	43,654,823	△ 43,654,823
前期繰越収支差額	2,200,000	40,426,725	△ 38,226,725
次期繰越収支差額	2,200,000	84,081,548	△ 81,881,548

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入・未払金（未払費用）、前払金・前受金及び立替金・預り金を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

(単位；円)


科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金預金	70,926,021	108,473,242
立替金	100,000	0
未収金	39,200,000	17,200,000
合 計	110,226,021	125,673,242
未 払 金	39,659,800	40,557,000
未払費用	0	46,972
預り金	139,496	187,722
前 受 金	30,000,000	800,000
合 計	69,799,296	41,591,694
次期繰越収支差額	40,426,725	84,081,548

3. 予算額数値は、今年度決算様式に組み替えて表示している。

監査報告書

平成21年度財団法人日本友愛青年協会決算報告書を監査の結果、
適正であると認めます。

平成22年5月7日

監事 奥住 壽 
監事 田邊 克育 