平成21年度 財務諸表

目　次

1，貸借対照表

経常会計貸借対照表	P 1
会館事業特別会計貸借対照表	P 2
発足120周年記念事業特別会計貸借対照表	P 3
貸借対照表総括表	P 4～5

2，正味財産増減計算書

経常会計正味財産増減計算書	P 6～8
会館事業特別会計正味財産増減計算書	P 9
発足120周年記念事業特別会計正味財産増減計算書	P 10
正味財産増減計算書総括表	P 11

3，財産目録	P 12
※財務諸表に関する注記	P 13～15

4，収支計算書

経常会計収支計算書	P 16～17
会館事業特別会計収支計算書	P 18
発足120周年記念事業特別会計収支計算書	P 19
収支計算書総括表	P 20～22
発足120周年記念事業特別会計収支決算合計表（平成18年度～平成21年度）	P 23
※収支計算書に関する注記	P 24

5，付属明細書

積立資産明細表	P 25
6，監査報告書	P 26

財団法人　國學院大學院友会

経 常 会 計 貸借対照表

平成22年3月31日

単位:円

科　　目	21年度	20年度	増　減
Ⅰ. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,003,292	18,259,055	255,763
預　け　金(母校会計)	27,730,000	27,110,000	△ 620,000
未　収　金	874,500	249,000	△ 625,500
流動資産合計	46,607,792	45,618,055	△ 989,737
2 固定資産			
基本財産			
土　　地	101,570,000	101,570,000	0
建　　物	36,882,121	37,592,607	710,486
基金積立資産	135,444,343	128,973,993	△ 6,470,350
基本財産合計	273,896,464	268,136,600	△ 5,759,864
特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産	4,016,033	5,267,964	1,251,931
奨学奨励資金積立資産	1,009,527	1,007,009	△ 2,518
退職給与引当資産	24,874,080	23,491,440	△ 1,382,640
福利関係積立資産	9,404,525	9,363,769	△ 40,756
特定資産合計	39,304,165	39,130,182	△ 173,983
その他の固定資産			
構　築　物	628,387	639,156	10,769
備　　品	834,618	878,443	43,825
ソフトウェア	196,875	253,575	56,700
電話加入権	303,343	303,343	0
その他の固定資産合計	1,963,223	2,074,517	111,294
固定資産合計	315,163,852	309,341,299	△ 5,822,553
資産合計	361,771,644	354,959,354	△ 6,812,290
Ⅱ. 負債の部			
1 流動負債			
預　り　金	277,315	320,731	43,416
預り会費(十年会費・代理徴収分	46,520,000	0	△ 46,520,000
前　受　金	27,730,000	27,110,000	△ 620,000
未　払　金	4,837,130	5,209,011	371,881
未払納付金	89,919	92,264	2,345
流動負債合計	79,454,364	32,732,006	△ 46,722,358
2 固定負債			
預り入会金(代理徴収分	27,100,000	0	△ 27,100,000
退職給与引当金	24,874,080	23,491,440	△ 1,382,640
固定負債合計	51,974,080	23,491,440	△ 28,482,640
負債合計	131,428,444	56,223,446	△ 75,204,998
Ⅲ. 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,016,033	5,267,964	1,251,931
指定正味財産合計	4,016,033	5,267,964	1,251,931
(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)	4,016,033	5,267,964	1,251,931
2 一般正味財産	226,327,167	293,467,944	67,140,777
一般正味財産合計	226,327,167	293,467,944	67,140,777
(うち基本財産への充当額)	273,896,464	268,136,600	△ 5,759,864
(うち特定資産への充当額)	11,796,692	10,370,778	△ 1,425,914
正味財産	230,343,200	298,735,908	68,392,708
(正味財産期首残高)	298,735,908	321,778,539	23,042,631
(当期正味財産増減額)	△ 68,392,708	△ 23,042,631	45,350,077
負債及び正味財産合計	361,771,644	354,959,354	△ 6,812,290

増減欄の△印は前年比増

会館事業特別会計　貸借対照表

平成22年3月31日
単位:円

科　　目	21年度	20年度	増　減
Ⅰ. 資産の部			
1　流動資産			
現金預金	1,562,272	3,291,567	1,729,295
仮　払　金	7,292	0	△ 7,292
売　掛　金	445,887	582,273	136,386
流動資産合計	2,015,451	3,873,840	1,858,389
2　固定資産			
基本財産			
建　　物	313,404,443	324,232,914	10,828,471
基本財産合計	313,404,443	324,232,914	10,828,471
特定資産			
退職給与引当資産	73,600	71,200	△ 2,400
会館修繕積立資産	4,600,351	4,090,817	△ 509,534
特定資産合計	4,673,951	4,162,017	△ 511,934
その他の固定資産			
構　築　物	6,103,775	6,300,106	196,331
備　　品	5,272,705	6,311,627	1,038,922
その他の固定資産合計	11,376,480	12,611,733	1,235,253
固定資産合計	329,454,874	341,006,664	11,551,790
資産合計	331,470,325	344,880,504	13,410,179
Ⅱ. 負債の部			
1　流動負債			
預　り　金	101,960	104,660	2,700
未　払　金	1,155	1,818,449	1,817,294
未払納付金	261,781	300,336	38,555
流動負債合計	364,896	2,223,445	1,858,549
2　固定負債			
退職給与引当金	73,600	71,200	△ 2,400
固定負債合計	73,600	71,200	△ 2,400
負債合計	438,496	2,294,645	1,856,149
Ⅲ. 正味財産の部			
1　指定正味財産	0	0	0
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	331,031,829	342,585,859	11,554,030
一般正味財産合計	331,031,829	342,585,859	11,554,030
(うち基本財産への充当額)	313,404,443	324,232,914	10,828,471
(うち特定資産への充当額)	4,602,751	4,090,817	△ 511,934
正味財産	331,031,829	342,585,859	11,554,030
(正味財産期首残高)	342,585,859	303,406,090	△ 39,179,769
(当期正味財産増減額)	△ 11,554,030	△ 39,179,769	△ 27,625,739
負債及び正味財産合計	331,470,325	344,880,504	13,410,179

増減欄の△印は前年比増

発足120周年記念事業特別会計　貸借対照表

平成22年3月31日

単位:円

科　　目	21年度	20年度	増　減
Ⅰ. 資産の部			
1　流動資産			
発足120周年記念事業預金	80	0	△ 80
流動資産合計	80	0	△ 80
2　特定資産			
発足120周年記念事業資産	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174
特定資産合計	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174
資産合計	19,443,866	14,374,612	△ 5,069,254
Ⅱ. 負債の部			
1　流動負債			
未　払　金	80	0	△ 80
流動負債合計	80	0	△ 80
2　固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	80	0	△ 80
Ⅲ. 正味財産の部			
1　指定正味財産	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174
指定正味財産合計	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174
(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)	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174
2　一般正味財産	0	0	0
一般正味財産合計	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
正味財産	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174
(正味財産期首残高)	14,374,612	48,437,879	34,063,267
(当期正味財産増減額)	5,069,174	△ 34,063,267	△ 39,132,441
負債及び正味財産合計	19,443,866	14,374,612	△ 5,069,254

増減欄の△印は前年比増

貸借対照表総括表

平成22年3月31日現在　　単位:円

科目	経常会計	会館事業特別会計	発足120周年記念事業特別会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,003,292	1,562,272	80		19,565,644
預け金(母校会計)	27,730,000	0	0		27,730,000
仮払金	0	7,292	0		7,292
未収金	874,500	0	0		874,500
売掛金	0	445,887	0		445,887
流動資産合計	46,607,792	2,015,451	80		48,623,323
2. 固定資産					
(1)基本財産					
土地	101,570,000	0	0		101,570,000
建物	36,882,121	313,404,443	0		350,286,564
基金積立資産	135,444,343	0	0		135,444,343
基本財産合計	273,896,464	313,404,443	0		587,300,907
(2)特定資産					
学術・スポーツ振興資金積立資産	4,016,033	0	0		4,016,033
奨学奨励資金積立資産	1,009,527	0	0		1,009,527
退職給与引当資産	24,874,080	73,600	0		24,947,680
福利関係積立資産	9,404,525	0	0		9,404,525
会館修繕積立資産	0	4,600,351	0		4,600,351
発足120周年記念事業資産	0	0	19,443,786		19,443,786
特定資産合計	39,304,165	4,673,951	19,443,786		63,421,902
(3)その他の固定資産					
構築物	628,387	6,103,775	0		6,732,162
備品	834,618	5,272,705	0		6,107,323
ソフトウェア	196,875	0	0		196,875
電話加入権	303,343	0	0		303,343
その他の固定資産合計	1,963,223	11,376,480	0		13,339,703
固定資産合計	315,163,852	329,454,874	19,443,786		664,062,512
資産合計	361,771,644	331,470,325	19,443,866		712,685,835
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	277,315	101,960	0		379,275
預り会費	46,520,000	0	0		
前受金	27,730,000	0	0		27,730,000
未払金	4,837,130	1,155	80		4,838,365
未払納付金	89,919	261,781	0		351,700
流動負債合計	79,454,364	364,896	80		79,819,340
2. 固定負債					
預り入会金	27,100,000	0	0		
退職給与引当金	24,874,080	73,600	0		24,947,680
固定負債合計	51,974,080	73,600	0		52,047,680
負債合計	131,428,444	438,496	80		131,867,020

Ⅲ．正味財産の部					
1．指定正味財産	4,016,033	0	19,443,786		23,459,819
指定正味財産合計	4,016,033	0	19,443,786		23,459,819
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	4,016,033	0	0		4,016,033
2．一般正味財産	226,327,167	331,031,829	0		557,358,996
一般正味財産合計	226,327,167	331,031,829	0		557,358,996
(うち基本財産への充当額)	273,896,464	313,404,443	0		587,300,907
(うち特定資産への充当額)	11,796,692	4,602,751	0		16,399,443
正味財産合計	230,343,200	331,031,829	19,443,786		580,818,815
負債及び正味財産合計	361,771,644	331,470,325	19,443,866		712,685,835

経常会計　正味財産増減計算書

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	21年度3月31日	20年度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			
基本財産受取利息	270,350	224,401	△ 45,949
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	131,851	132,331	480
③受取入会金			
受取入会金	10,000	25,230,000	25,220,000
④受取会費			
受取会費	12,225,000	57,516,000	45,291,000
⑤事業収益			
講習会事業収益	1,079,500	1,192,783	113,283
⑥受取補助金等			
受取民間補助金	3,500,000	3,500,000	0
⑦受取寄付金			
受取寄付金	3,110,000	2,993,208	△ 116,792
受取学術・スポーツ振興資金	3,500,000	3,500,000	0
受取基本財産寄付金	623,376	631,056	7,680
⑧雑収益			
受取利息	13,529	65,691	52,162
雑収益	7,898,310	8,129,547	231,237
経常収益計	32,361,916	103,115,017	70,753,101
(2)経常費用			
①事業費			
①学術スポーツ振興・奨学奨励事業費支出	4,488,923	4,227,627	△ 261,296
通信運搬費	5,460	5,460	0
消耗品費	1,512	1,344	△ 168
奨学奨励費	981,951	720,823	△ 261,128
学術・スポーツ振興資金	3,500,000	3,500,000	0
②講演会講習会事業費支出	1,560,357	1,176,588	△ 383,769
旅費交通費	44,940	10,770	△ 34,170
通信運搬費	77,000	82,840	5,840
消耗品費	50,180	5,350	△ 44,830
印刷製本費	36,750	81,585	44,835
講演講習会費	1,351,487	996,043	△ 355,444
③会報等発行発送事業費支出	27,127,258	30,068,647	2,941,389
通信運搬費	17,209,992	17,650,529	440,537
消耗品費	44,020	107,500	63,480
印刷製本費	7,957,614	9,805,733	1,848,119
会報関係費	1,915,632	2,504,885	589,253
④会員統括組織化事業費支出	7,320,596	6,210,534	△ 1,110,062
会議費	398,090	0	△ 398,090
旅費交通費	3,979,670	4,286,320	306,650
通信運搬費	237,057	215,550	△ 21,507
賃借料	568,695	549,039	△ 19,656
委託費	69,300	69,300	0
消耗品費	3,990	1,560	△ 2,430
印刷製本費	484,113	153,510	△ 330,603
渉外費	1,400,000	760,000	△ 640,000
補助費	52,975	54,015	1,040
雑費	126,706	121,240	△ 5,466

⑤支部活動支援事業費支出	1,518,720	1,611,502	92,782
通信運搬費	16,570	38,152	21,582
消耗品費	1,850	2,000	150
補助費	1,500,300	1,571,350	71,050
⑥一般事業費	17,413,321	17,150,784	△ 262,537
給料手当	14,327,200	14,180,138	△ 147,062
退職給付費用	701,200	693,280	△ 7,920
法定福利費	1,982,584	1,962,434	△ 20,150
福利厚生費	37,827	50,052	12,225
旅費交通費	232,050	213,190	△ 18,860
通信運搬費	12,460	7,690	△ 4,770
渉外費	120,000	44,000	△ 76,000
事業費小計	59,429,175	60,445,682	1,016,507
②管理費			
役員報酬	2,400,000	1,500,000	△ 900,000
給料手当	16,232,400	16,191,200	△ 41,200
法定福利費	2,189,769	2,227,351	37,582
福利厚生費	99,481	21,417	△ 78,064
会議費	130,868	158,340	27,472
旅費交通費	2,338,735	2,249,980	△ 88,755
通信運搬費	737,038	916,734	179,696
賃借料	344,111	334,789	△ 9,322
委託費	777,801	517,327	△ 260,474
消耗品費	142,613	196,962	54,349
修繕費	15,750	25,200	9,450
印刷製本費	609,294	731,282	121,988
光熱水料費	531,746	654,707	122,961
火災保険料	28,620	28,620	0
租税公課	1,381,418	1,305,334	△ 76,084
渉外費	1,270,654	973,004	△ 297,650
新聞図書費	54,510	45,600	△ 8,910
雑費	484,881	566,581	81,700
退職給付費用	681,440	688,160	6,720
建物減価償却費	710,486	710,486	0
構築物減価償却費	10,769	10,769	0
備品減価償却費	43,825	169,353	125,528
ソフトウェア減価償却費	56,700	56,700	0
管理費小計	31,272,909	30,279,896	△ 993,013
③他会計への繰出金	8,800,609	31,037,901	22,237,292
経常費用計	99,502,693	121,763,479	22,260,786
当期経常増減額	△ 67,140,777	△ 18,648,462	48,492,315
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
建物付属設備除却損	0	2,414,263	2,414,263
構築物除却損	0	233,379	233,379
什器備品除却損	0	30,320	30,320
経常外費用計	0	2,677,962	2,677,962
当期経常外増減額	0	△ 2,677,962	△ 2,677,962
当期一般正味財産増減額	△ 67,140,777	△ 21,326,424	45,814,353
一般正味財産期首残高	293,467,944	314,794,368	21,326,424
一般正味財産期末残高	226,327,167	293,467,944	67,140,777

Ⅱ指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取学術・スポーツ振興資金	2,234,900	1,759,350	△ 475,550
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	13,169	24,443	11,274
一般正味財産への振替額	3,500,000	3,500,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,251,931	△ 1,716,207	△ 464,276
指定正味財産期首残高	5,267,964	6,984,171	1,716,207
指定正味財産期末残高	4,016,033	5,267,964	1,251,931
Ⅲ正味財産期末残高	230,343,200	298,735,908	68,392,708

増減欄の△印は前年比増

会館事業特別会計　正味財産増減計算書

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	21年度3月31日	20年度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特定資産運用益			
特定資産受取利息	9,534	129,971	120,437
②事業収益			
会館事業収益	18,534,398	22,573,582	4,039,184
③雑収益			
受取利息	1,718	8,374	6,656
雑収益	619,459	702,366	82,907
④他会計からの繰入金	8,800,609	81,037,901	72,237,292
経常収益計	27,965,718	104,452,194	76,486,476
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	5,939,295	5,694,685	△ 244,610
法定福利費	28,430	25,860	△ 2,570
旅費交通費	180,020	230,210	50,190
通信運搬費	25,500	29,325	3,825
消耗什器備品費	0	48,320	48,320
賃借料	635,131	580,626	△ 54,505
委託費	6,018,843	5,467,430	△ 551,413
消耗品費	83,436	103,997	20,561
修繕費	775,950	26,093,427	25,317,477
広告宣伝費	251,820	260,820	9,000
光熱水料費	3,899,344	4,801,070	901,726
火災保険料	284,050	292,930	8,880
租税公課	9,147,182	8,772,166	△ 375,016
新聞図書費	83,462	80,383	△ 3,079
雑費	101,161	113,471	12,310
退職給付費用	2,400	2,400	0
建物減価償却費	5,155,023	5,155,023	0
建物付属設備減価償却費	5,673,448	1,990,331	△ 3,683,117
構築物減価償却費	196,331	124,803	△ 71,528
備品減価償却費	1,038,922	392,197	△ 646,725
経常費用計	39,519,748	60,259,474	20,739,726
当期経常増減額	△ 11,554,030	44,192,720	55,746,750
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
建物付属設備除却損	0	3,153,172	3,153,172
構築物除却損	0	1,711,445	1,711,445
什器備品除却損	0	148,334	148,334
経常外費用計	0	5,012,951	5,012,951
当期経常外増減額	0	△ 5,012,951	△ 5,012,951
当期一般正味財産増減額	△ 11,554,030	39,179,769	50,733,799
一般正味財産期首残高	342,585,859	303,406,090	△ 39,179,769
一般正味財産期末残高	331,031,829	342,585,859	11,554,030
Ⅱ指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	331,031,829	342,585,859	11,554,030

増減欄の△印は前年比増

発足120周年記念事業特別会計　正味財産増減計算書

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	21年度3月31日	20年度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特定資産運用益			
特定資産受取利息	5,287	66,304	61,017
②受取寄付金			
受取募金	4,328,248	66,709,767	62,381,519
経常収益計	4,333,535	66,776,071	62,442,536
(2)経常費用			
①事業費			
記念事業費	0	2,622,741	2,622,741
旅費交通費	52,500	514,560	462,060
通信運搬費	95,964	318,783	222,819
消耗品費	0	820	820
印刷製本費	223,104	296,257	73,153
補助費	2,300,000	10,891,555	8,591,555
支部活動支援金費	1,591,950	1,813,710	221,760
委託費	60,017	83,045	23,028
渉外費	10,000	222,580	212,580
事業費小計	4,333,535	16,764,051	12,430,516
②管理費			
会議費	0	6,400	6,400
雑費	0	5,620	5,620
管理費小計	0	12,020	12,020
③他会計への繰出金			
会館事業特別会計への繰出額	0	50,000,000	50,000,000
経常費用計	4,333,535	66,776,071	62,442,536
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
Ⅱ指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取発足120周年記念事業募金	9,397,422	32,646,500	23,249,078
一般正味財産への振替額	4,328,248	66,709,767	62,381,519
当期指定正味財産増減額	5,069,174	△ 34,063,267	△ 39,132,441
指定正味財産期首残高	14,374,612	48,437,879	34,063,267
指定正味財産期末残高	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174
Ⅲ正味財産期末残高	19,443,786	14,374,612	△ 5,069,174

増減欄の△印は前年比増

正味財産増減計算書総括表

平成22年3月31日現在　　単位:円

科　　目	経常会計	会館事業特別会計	発足120周年記念事業特別会計	内部取引消去	合　計
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	270,350	9,534	0		279,884
②特定資産運用益	131,851	0	5,287		137,138
③受取入会金	10,000	0	0		10,000
④受取会費	12,225,000	0	0		12,225,000
⑤事業収益	1,079,500	18,534,398	0		19,613,898
⑥受取補助金等	3,500,000	0	0		3,500,000
⑦受取寄付金	7,233,376	0	0		7,233,376
⑧雑収益	7,911,839	621,177	0		8,533,016
⑨他会計からの繰入金	0	8,800,609	0	(8,800,609)	0
⑩受取募金	0	0	4,328,248		4,328,248
経常収益計	32,361,916	27,965,718	4,333,535	(8,800,609)	55,860,560
(2)経常費用					
①学術スポーツ振興・奨学奨励事業費支出	4,488,923	0	0		4,488,923
②講演会講習会事業費支出	1,560,357	0	0		1,560,357
③会報等発行発送事業費支出	27,127,258	0	0		27,127,258
④会員統括組織化事業費支出	7,320,596	0	0		7,320,596
⑤支部活動支援事業費支出	1,518,720	0	0		1,518,720
⑥一般事業費	17,413,321	0	0		17,413,321
⑦事業費	0	39,519,748	4,333,535		43,853,283
⑧管理費	31,272,909	0	0		31,272,909
⑨他会計への繰入金	8,800,609	0	0	(8,800,609)	0
経常費用計	99,502,693	39,519,748	4,333,535	(8,800,609)	134,555,367
当期経常増減額	△ 67,140,777	△ 11,554,030	0		△ 78,694,807
2. 経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0		0
(2)経常外費用	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 67,140,777	△ 11,554,030	0		△ 78,694,807
一般正味財産期首残高	293,467,944	342,585,859	0		636,053,803
一般正味財産期末残高	226,327,167	331,031,829	0		557,358,996
Ⅱ指定正味財産増減の部					
①受取寄付金	2,234,900	0	9,397,422		11,632,322
②特定資産運用益	13,169	0	0		13,169
③雑収益	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	3,500,000	0	4,328,248		7,828,248
当期指定正味財産増減額	△ 1,251,931	0	5,069,174		3,817,243
指定正味財産期首残高	5,267,964	0	14,374,612		19,642,576
指定正味財産期末残高	4,016,033	0	19,443,786		23,459,819
Ⅲ正味財産期末残高	230,343,200	331,031,829	19,443,786		580,818,815

財団法人國學院大學院友会　　財　産　目　録

平成22年3月31日現在　　単位:円

科目	金額		
Ⅰ. 資産の部			
1流動資産			
現金預金			
(1) 現金手許有高　(経常)	0		
(2) 現金手許有高　(会館事業)	48,733		
(3) 現金手許有高　(120周年記念事業)	0		
(4) 未　収　金　(経常)	874,500		
(5) 売　掛　金　(会館事業)	445,887		
(6) 仮　払　金　(経常)	0		
(7) 仮　払　金　(会館事業)	7,292		
(8) 普通預金			
横浜銀行渋谷支店　(経常)	17,805,372		
横浜銀行渋谷支店　(会館事業)	1,513,539		
ゆうちょ銀行本店渋谷出張所　(経常)	197,920		
みずほ銀行渋谷中央支店　(発足120周年記念事業募金口)	80		
(9) 預け金			
母校会計(人会金代理徴収分)	27,730,000		
流動資産合計		48,623,323	
2固定資産			
(1) 基本財産			
土地	101,570,000		
渋谷区東4丁目11番2　1091.20㎡　330坪			
建物(2170.20㎡)	350,286,564		
基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金	135,444,343		
基本財産合計	587,300,907		
(2) 特定資産			
発足120周年記念事業積立資産			
ゆうちょ銀行本店渋谷出張所　(発足120周年記念事業募金口)	1,118,420		
みずほ銀行渋谷中央支店　(発足120周年記念事業募金口)	18,325,366		
学術・スポーツ振興資金積立資産			
横浜銀行渋谷支店(定期預金)	3,996,033		
ゆうちょ銀行本店渋谷出張所	20,000		
奨学奨励資金積立資産　横浜銀行渋谷支店(定期預金)	1,009,527		
退職給与引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷中央支店定期預金(経常)	24,874,080		
退職給与引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷中央支店定期預金(会館事業)	73,600		
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷中央支店定期預金(経常)	9,403,819		
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷中央支店普通預金(経常)	706		
会館修繕積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷中央支店定期預金	4,600,351		
特定資産合計	63,421,902		
(3) その他固定資産			
構　築　物	6,732,162		
備　　品	6,107,323		
ソフトウェア	196,875		
電話加入権	303,343		
その他固定資産合計	13,339,703		
固定資産合計		664,062,512	
資産合計			712,685,835
Ⅱ. 負債の部			
1流動負債			
預　り　金(経常)　源泉所得税	155,070		
預　り　金(会館事業)　源泉所得税	990		
預　り　金(経常)　社会保険料等	122,245		
預　り　金(会館事業)　食事代	100,970		
預　り　会　費(十年会費代理徴収分)(経常)	46,520,000		
未　払　金(経常)	4,837,130		
未　払　金(発足120周年記念事業募金口)	80		
未　払　金(会館事業)	1,155		
未払納付金(経常)	89,919		
未払納付金(会館事業)	261,781		
前　受　金(経常)	27,730,000		
流動負債合計		79,819,340	
2固定負債			
退職給与引当金(5名)※経常会計・会館事業会計分	24,947,680		
預り入会金(代理徴収分)(経常)	27,100,000		
固定負債合計		52,047,680	
負債合計			131,867,020
正味財産			580,818,815

財務諸表に対する注記

1.重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却方法
建物、構築物、什器備品は定額法によっている。

(2)退職給付引当金の計上基準
期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(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.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。

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
Ⅰ経常会計				
1.基本財産				
土　地	101,570,000	0	0	101,570,000
建　物	37,592,607	0	710,486	36,882,121
基金積立資産	128,973,993	6,740,700	270,350	135,444,343
基本財産合計	268,136,600	6,740,700	980,836	273,896,464
2.特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	5,267,964	2,261,238	3,513,169	4,016,033
奨学奨励資金積立資産	1,007,009	316,147	313,629	1,009,527
退職給与引当資産	23,491,440	1,471,217	88,577	24,874,080
福利関係積立資産	9,363,769	81,512	40,756	9,404,525
特定資産合計	39,130,182	4,130,114	3,956,131	39,304,165
経常会計合計	307,266,782	10,870,814	4,936,967	313,200,629
Ⅱ会館事業特別会計				
1.基本財産				
建　物	324,232,914	0	10,828,471	313,404,443
基本財産合計	324,232,914	0	10,828,471	313,404,443
2.特定資産				
退職給与引当資産	71,200	2,400	0	73,600
福利関係積立資産	0	0	0	0
会館修繕積立資産	4,090,817	519,068	9,534	4,600,351
特定資産合計	4,162,017	521,468	9,534	4,673,951
会館事業特別会計合計	328,394,931	521,468	10,838,005	318,078,394
Ⅱ発足120周年記念事業特別会計				
1.特定財産	14,374,612	9,402,709	4,333,535	19,443,786
特定資産合計	14,374,612	9,402,709	4,333,535	19,443,786
発足120周年記念事業特別会計合計	14,374,612	9,402,709	4,333,535	19,443,786
合　　計	650,036,325	20,794,991	20,108,507	650,722,809

3.資産の部の財源等の内訳

流動資産、固定資産(基本財産・特定資産含む)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
Ⅰ経常会計				
1.流動資産				
流動資産	46,607,792	0	46,607,792	0
流動資産合計	46,607,792	0	46,607,792	0
2.固定資産				
基本財産				
土　地	101,570,000	0	101,570,000	0
建　物	36,882,121	0	36,882,121	0
基金積立資産	135,444,343	0	135,444,343	0
基本財産合計	273,896,464	0	273,896,464	0
特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	4,016,033	4,016,033	0	0
奨学奨励資金積立資産	1,009,527	0	1,009,527	0
退職給与引当資産	24,874,080	0	0	24,874,080
福利関係積立資産	9,404,525	0	9,404,525	0
特定資産合計	39,304,165	4,016,033	10,414,052	24,874,080
その他の固定資産				
構　築　物	628,387	0	628,387	0
備　　品	834,618	0	834,618	0
ソフトウェア	196,875	0	196,875	0
電話加入権	303,343	0	303,343	0
その他の固定資産合計	1,963,223	0	1,963,223	0
経常会計合計	361,771,644	4,016,033	332,881,531	24,874,080
Ⅱ会館事業特別会計				
1.流動資産				
流動資産	2,015,451	0	2,015,451	0
流動資産合計	2,015,451	0	2,015,451	0
2.固定資産				
基本財産				
建物	313,404,443	0	313,404,443	0
基本財産合計	313,404,443	0	313,404,443	0
特定資産				
退職給与引当資産	73,600	0	0	73,600
福利関係積立資産	0	0	0	0
会館修繕積立資産	4,600,351	0	4,600,351	0
特定資産合計	4,673,951	0	4,600,351	73,600
その他の固定資産				
構　築　物	6,103,775	0	6,103,775	0
備　　品	5,272,705	0	5,272,705	0
その他の固定資産合計	11,376,480	0	11,376,480	0
会館事業特別会計合計	331,470,325	0	331,396,725	73,600
Ⅲ発足120周年記念事業特別会計				
1.流動資産				
流動資産	80	80	0	0
1.特定資産				
特定資産	19,443,786	19,443,786	0	0
特定資産合計	19,443,866	19,443,866	0	0
合　　計	712,685,835	23,459,899	664,278,256	24,947,680

4.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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とおりである。

科　　目	取得価格	21年度分取得額	減価償却累計額	当期末残高
Ⅰ経常会計				
建　　物	114,952,986	0	78,070,865	36,882,121
構　築　物	20,840,638	0	20,212,251	628,387
ソフトウェア	315,000	0	118,125	196,875
備　　品	6,300,550	0	5,465,932	834,618
小　　計	142,409,174	0	103,867,173	38,542,001
Ⅱ会館事業特別会計				
建　　物	511,680,504	0	198,276,061	313,404,443
構　築　物	36,791,961	0	30,688,186	6,103,775
備　　品	9,702,806	0	4,430,101	5,272,705
小　　計	558,175,271	0	233,394,348	324,780,923
合　　計	700,584,445	0	337,261,521	363,322,924

5.指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

会計区分	金額
Ⅰ経常会計 経常収益への振替額	3,500,000
Ⅱ発足120周年記念事業特別会計 経常収益への振替額	4,328,248

財団法人國學院大學院友会　平成21年度 経常会計収支計算書

平成22年3月31日 現在

単位:円

科　　目	21年度補正予算額	決算額	差　　異	備　考	20年度決算額
Ⅰ事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	270,000	270,350	△ 350		224,401
基本財産利息収入	270,000	270,350	△ 350		224,401
特定資産運用収入	150,000	145,020	4,980		156,774
特定資産利息収入	150,000	145,020	4,980		156,774
入会金収入	10,000	10,000	0		25,230,000
入会金収入	10,000	10,000	0		25,230,000
会費収入	12,100,000	12,225,000	△ 125,000		57,516,000
会費収入	12,100,000	12,225,000	△ 125,000		57,516,000
事業収入	1,100,000	1,079,500	20,500		1,192,783
講習会事業収入	1,100,000	1,079,500	20,500		1,192,783
補助金等収入	3,500,000	3,500,000	0		3,500,000
民間補助金収入	3,500,000	3,500,000	0		3,500,000
寄付金収入	5,900,000	5,968,276	△ 68,276		5,383,614
寄付金収入	3,100,000	3,110,000	△ 10,000		2,993,208
学術・スポーツ振興資金収入	2,200,000	2,234,900	△ 34,900		1,759,350
基本財産寄付金収入	600,000	623,376	△ 23,376		631,056
雑収入	8,010,000	7,911,839	98,161		8,195,238
受取利息収入	10,000	13,529	△ 3,529		65,691
雑収入	8,000,000	7,898,310	101,690		8,129,547
預り金収入	73,620,000	73,620,000	0		0
預り入会金収入	27,100,000	27,100,000	0		0
預り会費収入	46,520,000	46,520,000	0		0
事業活動収入計	104,660,000	104,729,985	△ 69,985		101,398,810
2. 事業活動支出					
事業費支出	59,415,000	58,727,975	687,025		59,752,402
①学術スポーツ振興・奨学奨励事業費支出	4,515,000	4,488,923	26,077		4,227,627
通信運搬費支出	10,000	5,460	4,540		5,460
消耗品費支出	5,000	1,512	3,488		1,344
奨学奨励費支出	1,000,000	981,951	18,049		720,823
学術・スポーツ振興資金支出	3,500,000	3,500,000	0		3,500,000
②講演会講習会事業費支出	1,585,000	1,560,357	24,643		1,176,588
旅費交通費支出	45,000	44,940	60		10,770
通信運搬費支出	80,000	77,000	3,000		82,840
消耗品費支出	60,000	50,180	9,820		5,350
印刷製本費支出	40,000	36,750	3,250		81,585
講演講習会費支出	1,360,000	1,351,487	8,513		996,043
③会報等発行発送事業費支出	27,450,000	27,127,258	322,742		30,068,647
通信運搬費支出	17,400,000	17,209,992	190,008		17,650,529
消耗品費支出	50,000	44,020	5,980		107,500
印刷製本費支出	8,000,000	7,957,614	42,386		9,805,733
会報関係費支出	2,000,000	1,915,632	84,368		2,504,885
④会員統括組織化事業費支出	7,470,000	7,320,596	149,404		6,210,534
会議費支出	400,000	398,090	1,910		0
旅費交通費支出	4,050,000	3,979,670	70,330		4,286,320
通信運搬費支出	250,000	237,057	12,943		215,550
賃借料支出	570,000	568,695	1,305		549,039
委託費支出	70,000	69,300	700		69,300
消耗品費支出	10,000	3,990	6,010		1,560
印刷製本費支出	500,000	484,113	15,887		153,510
渉外費支出	1,430,000	1,400,000	30,000		760,000
補助費支出	60,000	52,975	7,025		54,015
雑支出	130,000	126,706	3,294		121,240

科　　目	21年度補正予算額	決算額	差　　異	備　考	20年度決算額
⑤支部活動支援事業費支出	1,585,000	1,518,720	66,280		1,611,502
通信運搬費支出	20,000	16,570	3,430		38,152
消耗品費支出	5,000	1,850	3,150		2,000
補助費支出	1,560,000	1,500,300	59,700		1,571,350
⑥一般事業費	16,810,000	16,712,121	97,879		16,457,504
給料手当支出	14,350,000	14,327,200	22,800		14,180,138
法定福利費支出	2,000,000	1,982,584	17,416		1,962,434
福利厚生費支出	40,000	37,827	2,173		50,052
旅費交通費支出	250,000	232,050	17,950		213,190
通信運搬費支出	20,000	12,460	7,540		7,690
渉外費支出	150,000	120,000	30,000		44,000
管理費支出	30,510,000	29,769,689	740,311		28,644,428
役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0		1,500,000
給料手当支出	16,250,000	16,232,400	17,600		16,191,200
法定福利費支出	2,250,000	2,189,769	60,231		2,227,351
福利厚生費支出	100,000	99,481	519		21,417
会議費支出	220,000	130,868	89,132		158,340
旅費交通費支出	2,400,000	2,338,735	61,265		2,249,980
通信運搬費支出	900,000	737,038	162,962		916,734
賃借料支出	350,000	344,111	5,889		334,789
委託費支出	800,000	777,801	22,199		51[illegible]327
消耗品費支出	150,000	142,613	7,387		196,962
修繕費支出	50,000	15,750	34,250		25,200
印刷製本費支出	700,000	609,294	90,706		731,282
光熱水料費支出	600,000	531,746	68,254		654,707
火災保険料支出	30,000	28,620	1,380		28,620
租税公課支出	1,450,000	1,381,418	68,582		1,305,334
渉外費支出	1,350,000	1,270,654	79,346		973,004
新聞図書費支出	60,000	54,510	5,490		45,600
雑　支　出	450,000	484,881	△ 34,881		566,581
他会計への繰入金支出	9,900,000	8,800,609	1,099,391		31,037,901
会館事業特別会計への繰入金支出	9,900,000	8,800,609	1,099,391		31,037,901
事業活動支出計	99,825,000	97,298,273	2,526,727		119,434,731
事業活動収支差額	4,835,000	7,431,712	△ 2,596,712		△ 18,035,921
Ⅱ投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	3,820,000	3,811,111	8,889		28,711,111
基金積立資産取崩収入	0	0	0		25,000,000
学術・スポーツ振興資金資産預金取崩収入	3,500,000	3,500,000	0		3,50[illegible]000
奨学奨励資金積立資産取崩収入	320,000	311,111	8,889		21[illegible],111
投資活動収入計	3,820,000	3,811,111	8,889		28,711,111
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	2,300,000	6,470,350	△ 4,170,350		6,724,401
基金積立資産取得支出	2,300,000	6,470,350	△ 4,170,350		6,724,401
特定資産取得支出	3,960,000	3,985,094	△ 25,094		3,283,175
退職給与引当資産取得支出	1,400,000	1,382,640	17,360		1,243,840
福利関係積立資産取得支出	40,000	40,756	△ 756		40,918
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	2,200,000	2,248,069	△ 48,069		1,783,793
奨学奨励資金積立資産取得支出	320,000	313,629	6,371		214,624
固定資産取得支出	0	0	0		0
ソフトウェア購入支出	0	0	0		0
投資活動支出計	6,260,000	10,455,444	△ 4,195,444		10,007,576
投資活動収支差額	△ 2,440,000	△ 6,644,333	4,204,333		18,703,535
Ⅲその他					
予備費支出	500,000	0	500,000		0
予備費支出	500,000	0	500,000		0
当期収支差額	1,895,000	787,379	1,107,621		667,614
前期繰越収支差額	12,218,435	12,886,049	△ 667,614		12,218,435
次期繰越収支差額	14,113,435	13,673,428	440,007		12,886,049

差異欄の△印は決算増

財団法人國學院大學院友会　平成21年度 会館事業特別会計収支計算書

平成22年3月31日 現在

単位:円

科　　目	21年度補正予算額	決算額	差　　異	備　考	20年度決算額
Ⅰ事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
特定資産運用収入	10,000	9,534	466		129,971
特定資産利息収入	10,000	9,534	466		129,971
事業収入	18,300,000	18,534,398	△ 234,398		22,573,582
会館事業収入	18,300,000	18,534,398	△ 234,398		22,573,582
雑収入	455,000	621,177	△ 166,177		710,740
受取利息収入	5,000	1,718	3,282		8,374
雑収入	450,000	619,459	△ 169,459		702,366
他会計からの繰入金収入	9,900,000	8,800,609	1,099,391		81,037,901
経常会計からの繰入金収入	9,900,000	8,800,609	1,099,391		31,037,901
発足120周年記念事業特別会計からの繰入金収入	0	0	0		50,000,000
事業活動収入計	28,665,000	27,965,718	699,282		104,452,194
2. 事業活動支出					
事業費支出	27,860,000	27,453,624	406,376		52,594,720
給料手当支出	6,000,000	5,939,295	60,705		5,694,685
法定福利費支出	30,000	28,430	1,570		25 860
福利厚生費支出	0	0	0		0
旅費交通費支出	200,000	180,020	19,980		230,210
通信運搬費支出	30,000	25,500	4,500		29,325
消耗什器備品費支出	0	0	0		48,320
賃借料支出	700,000	635,131	64,869		580,626
委託費支出	6,050,000	6,018,843	31,157		5,467,430
消耗品費支出	100,000	83,436	16,564		103,997
修繕費支出	770,000	775,950	△ 5,950		26,093,427
広告宣伝費支出	270,000	251,820	18,180		260,820
光熱水料費支出	3,950,000	3,899,344	50,656		4,801,070
火災保険料支出	300,000	284,050	15,950		292,930
租税公課支出	9,250,000	9,147,182	102,818		8,772,166
渉外費支出	0	0	0		0
新聞図書費支出	90,000	83,462	6,538		80,383
雑支出	120,000	101,161	18,839		113,471
事業活動支出計	27,860,000	27,453,624	406,376		52,594,720
事業活動収支差額	805,000	512,094	292,906		51,857,474
Ⅱ投資活動収支の部					
投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	0	0		33,570,000
会館修繕積立資産取崩収入	0	0	0		33,570,000
投資活動収入計	0	0	0		33,570,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	505,000	511,934	△ 6,934		2,532,371
退職給与引当資産取得支出	5,000	2,400	2,600		2,400
福利関係積立資産取得支出	0	0	0		0
会館修繕積立資産取得支出	500,000	509,534	△ 9,534		2,529,971
固定資産取得支出	0	0	0		82,888,141
建物附属設備購入支出	0	0	0		76,742,590
構築物購入支出	0	0	0		1,656,870
什器備品購入支出	0	0	0		4,488,681
投資活動支出計	505,000	511,934	△ 6,934		85,420,512
投資活動収支差額	△ 505,000	△ 511,934	6,934		△ 51,850,512
Ⅲその他					
予備費支出	250,000	0	250,000		0
予備費支出	250,000	0	250,000		0
当期収支差額	50,000	160	49,840		6,962
前期繰越収支差額	1,650,395	1,650,395	0		1,643,433
次期繰越収支差額	1,700,395	1,650,555	49,840		1,650,395

差異欄の△印は決算増

財団法人國學院大學院友会

平成21年度　発足百二十周年記念事業特別会計 収支計算書

平成22年3月31日 現在　　単位:円

科　　目	21年度補正予算額	決算額	差　　異	備　考	20年度決算額
Ⅰ事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
寄付金収入	5,200,000	9,397,422	△ 4,197,422		32,646,500
募金収入	5,200,000	9,397,422	△ 4,197,422		32,646,500
特定資産運用収入	5,000	5,287	△ 287		66,304
特定資産利息収入	5,000	5,287	△ 287		66,304
雑収入	0	0	0		0
受取利息収入	0	0	0		0
雑収入	0	0	0		0
事業活動収入計	5,205,000	9,402,709	△ 4,197,709		32,712,804
2. 事業活動支出					
事業費支出	4,400,000	4,333,535	66,465		16,764,051
記念事業費支出	0	0	0		2,622,741
旅費交通費支出	55,000	52,500	2,500		514,560
通信運搬費支出	120,000	95,964	24,036		318,783
消耗品費支出	0	0	0		820
印刷製本費支出	230,000	223,104	6,896		296,257
補助費支出	2,300,000	2,300,000	0		10,891,555
支部活動支援金支出	1,600,000	1,591,950	8,050		1,813,710
委託費支出	65,000	60,017	4,983		83,045
渉外費支出	30,000	10,000	20,000		222,580
管理費支出	0	0	0		12,020
会議費支出	0	0	0		6,400
消耗品費支出	0	0	0		0
雑支出	0	0	0		5,620
他会計への繰入金支出	0	0	0		50,000,000
会館事業特別会計への繰入金支出	0	0	0		50,000,000
事業活動支出計	4,400,000	4,333,535	66,465		66,776,071
事業活動収支差額	805,000	5,069,174	△ 4,264,174		△ 34,063,267
Ⅱ投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	14,374,612	14,374,612			
発足120周年記念事業資産取崩収入	14,374,612	14,374,612	0		0
投資活動収入計	14,374,612	14,374,612	0		0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出					
発足120周年記念事業資産取得支出	14,929,612	19,443,786	△ 4,514,174		14,374,612
投資活動支出計	14,929,612	19,443,786	△ 4,514,174		14,374,612
投資活動収支差額	△ 555,000	△ 5,069,174	4,514,174		△ 14,374,612
Ⅱ予備費支出	250,000	0	250,000		0
予備費支出	250,000	0	250,000		0
当期収支差額	0	0	0		△ 48,437,879
前期繰越収支差額	0	0	0		48,437,879
次期繰越収支差額	0	0	0		0

差異欄の△印は決算増

財団法人國學院大學院友会　平成21年度 収支計算書総括表

平成22年3月31日 現在　　単位:円

科　　目	経常会計	会館事業特別会計	発足120周年記念事業特別会計	内部取引消去	合　計
Ⅰ事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	270,350	0	0		270,350
基本財産利息収入	270,350	0	0		270,350
特定資産運用収入	145,020	9,534	5,287		159,841
特定資産利息収入	145,020	9,534	5,287		159,841
入会金収入	10,000	0	0		10,000
入会金収入	10,000	0	0		10,000
会費収入	12,225,000	0	0		12,225,000
会費収入	12,225,000	0	0		12,225,000
事業収入	1,079,500	18,534,398	0		19,613,898
講習会事業収入	1,079,500	0	0		1,079,500
会館事業収入	0	18,534,398	0		18,534,398
補助金等収入	3,500,000	0	0		3,500,000
民間補助金収入	3,500,000	0	0		3,500,000
寄付金収入	5,968,276	0	9,397,422		15,365,698
寄付金収入	3,110,000	0	0		3,110,000
学術・スポーツ振興資金収入	2,234,900	0	0		2,234,900
基本財産寄付金収入	623,376	0	0		623,376
募金収入	0	0	9,397,422		9,397,422
雑収入	7,911,839	621,177	0		8,533,016
受取利息収入	13,529	1,718	0		15,247
雑収入	7,898,310	619,459	0		8,517,769
預り金収入	73,620,000	0	0		73,620,000
預り入会金収入	27,100,000	0	0		27,100,000
預り会費収入	46,520,000	0	0		46,520,000
他会計からの繰入金収入	0	8,800,609	0	(8,800,609)	0
経常会計からの繰入金収入	0	8,800,609	0	(8,800,609)	0
発足120周年記念事業特別会計からの繰入金収入	0	0	0		0
事業活動収入計	104,729,985	27,965,718	9,402,709	(8,800,609)	133,297,803
2. 事業活動支出					
事業費支出	58,727,975	0	0		58,727,975
①学術スポーツ振興・奨学奨励事業費支出	4,488,923	0	0		4,488,923
通信運搬費支出	5,460	0	0		5,460
消耗品費支出	1,512	0	0		1,512
奨学奨励費支出	981,951	0	0		981,951
学術・スポーツ振興資金支出	3,500,000	0	0		3,500,000
②講演会講習会事業費支出	1,560,357	0	0		1,560,357
旅費交通費支出	44,940	0	0		44,940
通信運搬費支出	77,000	0	0		77,000
消耗品費支出	50,180	0	0		50,180
印刷製本費支出	36,750	0	0		36,750
講演講習会費支出	1,351,487	0	0		1,351,487
③会報等発行発送事業費支出	27,127,258	0	0		27,127,258
通信運搬費支出	17,209,992	0	0		17,209,992
消耗品費支出	44,020	0	0		44,020
印刷製本費支出	7,957,614	0	0		7,957,614
会報関係費支出	1,915,632	0	0		1,915,632
④会員統括組織化事業費支出	7,320,596	0	0		7,320,596
会議費支出	398,090	0	0		398,090
旅費交通費支出	3,979,670	0	0		3,979,670
通信運搬費支出	237,057	0	0		237,057
賃借料支出	568,695	0	0		568,695
委託費支出	69,300	0	0		69,300
消耗品費支出	3,990	0	0		3,990
印刷製本費支出	484,113	0	0		484,113
渉外費支出	1,400,000	0	0		1,400,000
補助費支出	52,975	0	0		52,975
雑支出	126,706	0	0		126,706

科　　目	経常会計	会館事業特別会計	発足120周年記念事業特別会計	内部取引消去	合　計
⑤支部活動支援事業費支出	1,518,720	0	0		1,518,720
通信運搬費支出	16,570	0	0		16,570
消耗品費支出	1,850	0	0		1,850
補助費支出	1,500,300	0	0		1,500,300
⑥一般事業費	16,712,121	0	0		16,712,121
給料手当支出	14,327,200	0	0		14,327,200
法定福利費支出	1,982,584	0	0		1,982,584
福利厚生費支出	37,827	0	0		37,827
旅費交通費支出	232,050	0	0		232,050
通信運搬費支出	12,460	0	0		12,460
渉外費支出	120,000	0	0		120,000
事業費支出	0	27,453,624	4,333,535		31,787,159
給料手当支出	0	5,939,295	0		5,939,295
法定福利費支出	0	28,430	0		28,430
福利厚生費支出	0	0	0		0
旅費交通費支出	0	180,020	52,500		232,520
通信運搬費支出	0	25,500	95,964		121,464
消耗什器備品費支出	0	0	0		0
賃借料支出	0	635,131	0		635,131
委託費支出	0	6,018,843	60,017		6,078,860
消耗品費支出	0	83,436	0		83,436
修繕費支出	0	775,950	0		775,950
印刷製本費支出	0	0	223,104		223,104
広告宣伝費支出	0	251,820	0		251,820
光熱水料費支出	0	3,899,344	0		3,899,344
火災保険料支出	0	284,050	0		284,050
租税公課支出	0	9,147,182	0		9,147,182
渉外費支出	0	0	10,000		10,000
補助費支出	0	0	2,300,000		2,300,000
支部活動支援金支出	0	0	1,591,950		1,591,950
新聞図書費支出	0	83,462	0		83,462
雑支出	0	101,161	0		101,161
記念事業費支出	0	0	0		0
管理費支出	29,769,689	0	0		29,769,689
役員報酬支出	2,400,000	0	0		2,400,000
給料手当支出	16,232,400	0	0		16,232,400
法定福利費支出	2,189,769	0	0		2,189,769
福利厚生費支出	99,481	0	0		99,481
会議費支出	130,868	0	0		130,868
旅費交通費支出	2,338,735	0	0		2,338,735
通信運搬費支出	737,038	0	0		737,038
賃借料支出	344,111	0	0		344,111
委託費支出	777,801	0	0		777,801
消耗品費支出	142,613	0	0		142,613
修繕費支出	15,750	0	0		15,750
印刷製本費支出	609,294	0	0		609,294
光熱水料費支出	531,746	0	0		531,746
火災保険料支出	28,620	0	0		28,620
租税公課支出	1,381,418	0	0		1,381,418
渉外費支出	1,270,654	0	0		1,270,654
新聞図書費支出	54,510	0	0		54,510
雑支出	484,881	0	0		484,881
他会計への繰入金支出	8,800,609	0	0	(8,800,609)	0
会館事業特別会計への繰入金支出	8,800,609	0	0	(8,800,609)	0
事業活動支出計	97,298,273	27,453,624	4,333,535	(8,800,609)	120,284,823
事業活動収支差額	7,431,712	512,094	5,069,174		13,012,980

科　　目	経常会計	会館事業特別会計	発足120周年記念事業特別会計	内部取引消去	合　計
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	3,811,111	0	14,374,612		18,185,723
基金積立資産取崩収入	0	0	0		0
学術・スポーツ振興資金資産預金取崩収入	3,500,000	0	0		3,500,000
奨学奨励資金積立資産取崩収入	311,111	0	0		311,111
会館修繕積立資産取崩収入	0	0	0		0
発足120周年記念事業資産取得支出	0	0	14,374,612		14,374,612
投資活動収入計	3,811,111	0	14,374,612		18,185,723
2. 投資活動支出					
基本財産取得支出	6,470,350	0	0		6,470,350
基金積立資産取得支出	6,470,350	0	0		6,470,350
特定資産取得支出	3,985,094	511,934	19,443,786		23,940,814
退職給与引当資産取得支出	1,382,640	2,400	0		1,385,040
福利関係積立資産取得支出	40,756	0	0		40,756
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	2,248,069	0	0		2,248,069
奨学奨励資金積立資産取得支出	313,629	0	0		313,629
会館修繕積立資産取得支出	0	509,534	0		509,534
発足120周年記念事業資産取得支出	0	0	19,443,786		19,443,786
固定資産取得支出	0	0	0		0
建物附属設備購入支出	0	0	0		0
構築物購入支出	0	0	0		0
什器備品購入支出	0	0	0		0
投資活動支出計	10,455,444	511,934	19,443,786		30,411,164
投資活動収支差額	△ 6,644,333	△ 511,934	△ 5,069,174		△ 12,225,441
III その他					
予備費支出	0	0	0		0
予備費支出	0	0	0		0
当期収支差額	787,379	160	0		787,539
前期繰越収支差額	12,886,049	1,650,395	0		14,536,444
次期繰越収支差額	13,673,428	1,650,555	0		15,323,983

財団法人國學院大學院友会

発足百二十周年記念事業特別会計 収支計算書合計表

平成18年4月1日より平成22年3月31日まで

単位:円

科　　目	18年度決算額	19年度決算額	20年度決算額	21年度決算額	総合計
Ⅰ事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
寄付金収入	21,566,000	46,701,100	32,646,500	9,397,422	110,311,022
募金収入	21,566,000	46,701,100	32,646,500	9,397,422	110,311,022
(院友)	13,066,000	19,346,100	16,641,500	9,397,422	58,451,022
(団体)	8,500,000	27,355,000	16,005,000	0	51,860,000
特定資産運用収入	0	0	66,304	5,287	71,591
特定資産利息収入	0	0	66,304	5,287	71,591
雑収入	1,372	72,085	0	0	73,457
受取利息収入	1,372	52,085	0	0	53,457
雑収入	0	20,000	0	0	20,000
事業活動収入計	21,567,372	46,773,185	32,712,804	9,402,709	110,456,070
2. 事業活動支出					
事業費支出	2,353,235	17,522,465	16,764,051	4,333,535	40,973,286
記念事業費支出	0	4,979,128	2,622,741	0	7,601,869
旅費交通費支出	19,480	873,205	514,560	52,500	1,459,745
通信運搬費支出	112,800	300,420	318,783	95,964	827,967
消耗品費支出	2,080	2,558	820	0	5,458
印刷製本費支出	1,085,805	314,317	296,257	223,104	1,919,483
補助費支出	500,000	9,160,000	10,891,555	2,300,000	22,851,555
支部活動支援金支出	0	1,311,900	1,813,710	1,591,950	4,717,560
委託費支出	612,360	111,200	83,045	60,017	866,622
渉外費支出	20,710	469,737	222,580	10,000	723,027
管理費支出	2,810	24,168	12,020	0	38,998
会議費支出	0	0	6,400	0	6,400
消耗品費支出	0	2,750	0	0	2,750
雑支出	2,810	21,418	5,620	0	29,848
他会計への繰入金支出	0	0	50,000,000	0	50,000,000
会館事業特別会計への繰入金支出	0	0	50,000,000	0	50,000,000
事業活動支出計	2,356,045	17,546,633	66,776,071	4,333,535	91,012,284
事業活動収支差額	19,211,327	29,226,552	△ 34,063,267	5,069,174	19,443,786
Ⅱ投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0	0	0	14,374,612	14,374,612
発足120周年記念事業資産取崩収入				14,374,612	
投資活動収入計	0	0	0	14,374,612	14,374,612
2. 投資活動支出					
発足120周年記念事業資産取得支出	0	0	14,374,612	19,443,786	33,818,398
投資活動支出計	0	0	14,374,612	19,443,786	33,818,398
投資活動収支差額	0	0	△ 14,374,612	△ 5,069,174	△ 19,443,786
Ⅱ予備費支出	0	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	19,211,327	29,226,552	△ 48,437,879	0	0
前期繰越収支差額	0	19,211,327	48,437,879	0	0
次期繰越収支差額	19,211,327	48,437,879	0	0	0

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金、預け金、預り金、未払金、買掛金、前受金、未収金、売掛金を含めている。
なお前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高			当期末残高		
	経常会計	会館事業特別会計	発足120周年事業特別会計	経常会計	会館事業特別会計	発足120周年事業特別会計
現金預金	18,342,104	2,056,306	0	45,733,292	1,562,272	80
未収金	622,500	0	0	874,500	0	0
売掛金	0	278,445	0	0	445,887	0
仮払金	0	0	0	0	7,292	0
合計	18,964,604	2,334,751	0	46,607,792	2,015,451	80
預り金	328,033	66,320	0	277,315	101,960	0
仮受金	4,000	0	0	0	0	0
未払納付金	123,407	429,593	0	89,919	261,781	0
未払金	6,290,729	0	0	4,837,130	0	80
買掛金	0	195,405	0	0	1,155	0
前受金	0	0	0	27,730,000	0	0
合計	6,746,169	691,318	0	32,934,364	364,896	80
次期繰越収支差額	12,218,435	1,643,433	0	13,673,428	1,650,555	0

積 立 金 明 細 表

平成22年3月31日現在　　単位:円

＜基金＞

1. 前年度繰越金	128,973,993
2. 利子収入	270,350
3. 経常会計へ繰入	270,350
4. 取崩分	0
5. 21年度積立金	6,470,350
合　　計	135,444,343

※内訳

三菱UFJ信託銀行定期預金	135,444,343
合　　計	135,444,343

＜退職金＞

1. 前年度繰越金	23,562,640
2. 利子収入	88,577
3. 経常会計	88,577
4. 21年度積立金	1,385,040
合　　計	24,947,680

※内訳

三菱UFJ信託銀行定期預金(経常)	24,874,080
三菱UFJ信託銀行定期預金(特別)	73,600
合　　計	24,947,680

＜福利関係＞

1. 前年度繰越金	9,363,769
2. 利子収入	40,756
3. 経常会計へ繰入	40,756
4. 21年度積立金	40,756
合　　計	9,404,525

※内訳

三菱UFJ信託銀行定期預金(経常)	9,403,819
三菱UFJ信託銀行普通預金(経常)	706
合　　計	9,404,525

＜会館修繕＞

1. 前年度繰越金	4,090,817
2. 利子収入	9,534
3. 会館事業特別会計へ繰入	9,534
4. 取崩分	0
5. 21年度積立金	509,534
合　　計	4,600,351

※内訳

三菱UFJ信託銀行定期預金	4,600,351
合　　計	4,600,351

＜学術・スポーツ振興資金＞

1. 前年度繰越金	5,267,964
2. 利子収入	13,169
3. 経常会計へ繰入	13,169
4. 21年度積立金	2,248,069
5. 取崩分(母校+3団体)	3,500,000
合　　計	4,016,033

※内訳

横浜銀行定期預金	3,996,033
横浜銀行普通預金	0
郵便振替預金	20,000
合　　計	4,016,033

＜奨学奨励資金＞

①司法試験奨学金

1. 前年度繰越金	604,205
2. 利子収入	1,511
3. 経常会計へ繰入	1,511
4. 21年度積立金	201,511
5. 取崩分(2名支給)	200,000
合　　計	605,716

※内訳

横浜銀行定期預金	605,716
合　　計	605,716

②院友会長賞

1. 前年度繰越金	402,804
2. 利子収入	1,007
3. 経常会計へ繰入	1,007
4. 21年度積立金	112,118
5. 取崩分(1名支給)	111,111
合　　計	403,811

※内訳

横浜銀行定期預金	403,811
合　　計	403,811

①+② **合計**　1,009,527

監 査 報 告 書

平成22年4月22日

財団法人國學院大學院友会
会長 外 山 勝 志 様

財団法人國學院大學院友会

監事　角 川 賢 二

監事　寺 澤　悠

監事　小 林 英 夫

私たちは、財団法人國學院大學院友会の平成21年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日）の財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、収支計算書）、業務執行について監査を行なった。

この監査に当って、私たちは一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続きを行なった。

監査の結果、法人の採用する会計処理の原則及び手続きは一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準及び寄附行為に準拠し、前年度と同一の基準に従って継続して適用されており、計算書類の表示方法は、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているものと認められた。

よって、計算書類が財団法人國學院大學院友会の平成21年度の収支及び正味財産増減の状況並びに同年度末日現在の財産状態を適正に表示しおり、法令もしくは寄附行為に違反する事実はないものと認める。

以　上