# 平成22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22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23年3月31日

単位:円

| 科　　目 | 22年度決算額 | 21年度決算額 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| **Ⅰ. 資産の部** | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 20,789,932 | 18,003,292 | △ 2,786,640 |
| 預　け　金(母校会計) | 27,760,000 | 27,730,000 | △ 30,000 |
| 未　収　金 | 421,500 | 874,500 | 453,000 |
| 流動資産合計 | 48,971,432 | 46,607,792 | △ 2,363,640 |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 土　　地 | 101,570,000 | 101,570,000 | 0 |
| 建　　物 | 36,171,635 | 36,882,121 | 710,486 |
| 基金積立資産 | 137,099,780 | 135,444,343 | △ 1,655,437 |
| 基本財産合計 | 274,841,415 | 273,896,464 | △ 944,951 |
| 特定資産 | | | |
| 学術・スポーツ振興資金積立資産 | 5,429,191 | 4,016,033 | △ 1,413,158 |
| 奨学奨励資金積立資産 | 1,010,133 | 1,009,527 | △ 606 |
| 退職給与引当資産 | 26,255,360 | 24,874,080 | △ 1,381,280 |
| 福利関係積立資産 | 9,428,038 | 9,404,525 | △ 23,513 |
| 特定資産合計 | 42,122,722 | 39,304,165 | △ 2,818,557 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構　築　物 | 617,618 | 628,387 | 10,769 |
| 備　　品 | 817,458 | 834,618 | 17,160 |
| ソフトウェア | 140,175 | 196,875 | 56,700 |
| 電話加入権 | 303,343 | 303,343 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,878,594 | 1,963,223 | 84,629 |
| 固定資産合計 | 318,842,731 | 315,163,852 | △ 3,678,879 |
| 資産合計 | 367,814,163 | 361,771,644 | △ 6,042,519 |
| **Ⅱ. 負債の部** | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 預　り　金 | 467,027 | 277,315 | △ 189,712 |
| 預り会費(十年会費・代理徴収分) | 47,240,000 | 46,520,000 | △ 720,000 |
| 前　受　金 | 25,690,000 | 27,730,000 | 2,040,000 |
| 未　払　金 | 4,485,081 | 4,837,130 | 352,049 |
| 未払納付金 | 121,809 | 89,919 | △ 31,890 |
| 流動負債合計 | 78,003,917 | 79,454,364 | 1,450,447 |
| 2 固定負債 | | | |
| 預り入会金(代理徴収分) | 54,860,000 | 27,100,000 | △ 27,760,000 |
| 退職給与引当金 | 26,255,360 | 24,874,080 | △ 1,381,280 |
| 固定負債合計 | 81,115,360 | 51,974,080 | △ 29,141,280 |
| 負債合計 | 159,119,277 | 131,428,444 | △ 27,690,833 |
| **Ⅲ. 正味財産の部** | | | |
| 1 指定正味財産 | 5,429,191 | 4,016,033 | △ 1,413,158 |
| 指定正味財産合計 | 5,429,191 | 4,016,033 | △ 1,413,158 |
| (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) | 5,429,191 | 4,016,033 | △ 1,413,158 |
| 2 一般正味財産 | 203,265,695 | 226,327,167 | 23,061,472 |
| 一般正味財産合計 | 203,265,695 | 226,327,167 | 23,061,472 |
| (うち基本財産への充当額) | 274,841,415 | 273,896,464 | △ 944,951 |
| (うち特定資産への充当額) | 13,141,264 | 11,796,692 | △ 1,344,572 |
| **正味財産** | 208,694,886 | 230,343,200 | 21,648,314 |
| **(正味財産期首残高)** | 230,343,200 | 298,735,908 | 68,392,708 |
| **(当期正味財産増減額)** | △ 21,648,314 | △ 68,392,708 | △ 46,744,394 |
| **負債及び正味財産合計** | 367,814,163 | 361,771,644 | △ 6,042,519 |

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23年3月31日
単位:円

| 科　　目 | 22年度決算額 | 21年度決算額 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ．資産の部 | | | |
| 1　流動資産 | | | |
| 現金預金 | 3,663,909 | 1,562,272 | △ 2,101,637 |
| 仮　払　金 | 720 | 7,292 | 6,572 |
| 売　掛　金 | 46,856 | 445,887 | 399,031 |
| 流動資産合計 | 3,711,485 | 2,015,451 | △ 1,696,034 |
| 2　固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 建　　物 | 304,099,757 | 313,404,443 | 9,304,686 |
| 基本財産合計 | 304,099,757 | 313,404,443 | 9,304,686 |
| 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 73,600 | 73,600 | 0 |
| 会館修繕積立資産 | 6,408,632 | 4,600,351 | △ 1,808,281 |
| 会館施設等充実準備金 | 11,309,647 | 0 | △ 11,309,647 |
| 特定資産合計 | 17,791,879 | 4,673,951 | △ 13,117,928 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構　築　物 | 5,914,715 | 6,103,775 | 189,060 |
| 備　　品 | 4,353,041 | 5,272,705 | 919,664 |
| その他の固定資産合計 | 10,267,756 | 11,376,480 | 1,108,724 |
| 固定資産合計 | 332,159,392 | 329,454,874 | △ 2,704,518 |
| 資産合計 | 335,870,877 | 331,470,325 | △ 4,400,552 |
| Ⅱ．負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 預　り　金 | 94,610 | 101,960 | 7,350 |
| 未　払　金 | 1,548,787 | 1,155 | △ 1,547,632 |
| 未払納付金 | 376,491 | 261,781 | △ 114,710 |
| 流動負債合計 | 2,019,888 | 364,896 | △ 1,654,992 |
| 2　固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 73,600 | 73,600 | 0 |
| 固定負債合計 | 73,600 | 73,600 | 0 |
| 負債合計 | 2,093,488 | 438,496 | △ 1,654,992 |
| 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 | 333,777,389 | 331,031,829 | △ 2,745,560 |
| 一般正味財産合計 | 333,777,389 | 331,031,829 | △ 2,745,560 |
| (うち基本財産への充当額) | 303,102,257 | 313,404,443 | 10,302,186 |
| (うち特定資産への充当額) | 17,720,679 | 4,602,751 | △ 13,117,928 |
| 正味財産 | 333,777,389 | 331,031,829 | △ 2,745,560 |
| (正味財産期首残高) | 331,470,325 | 342,585,859 | 11,115,534 |
| (当期正味財産増減額) | 2,307,064 | △ 11,554,030 | △ 13,861,094 |
| 負債及び正味財産合計 | 335,870,877 | 331,470,325 | △ 4,400,552 |

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23年3月31日

単位:円

| 科　　目 | 22年度決算額 | 21年度決算額 | 増　減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ．資産の部 | | | |
| 1　流動資産 | | | |
| 発足120周年記念事業預金 | 3,766,099 | 80 | △ 3,766,019 |
| 仮　払　金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 3,766,099 | 80 | △ 3,766,019 |
| 2　特定資産 | | | |
| 発足120周年記念事業資産 | 0 | 19,443,786 | 19,443,786 |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 3,766,099 | 80 | △ 3,766,019 |
| Ⅱ．負債の部 | | | |
| 1　流動負債 | | | |
| 未　払　金 | 3,766,099 | 80 | △ 3,766,019 |
| 流動負債合計 | 3,766,099 | 80 | △ 3,766,019 |
| 2　固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 3,766,099 | 80 | △ 3,766,019 |
| Ⅲ．正味財産の部 | | | |
| 1　指定正味財産 | 0 | 19,443,786 | 19,443,786 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 19,443,786 | 19,443,786 |
| (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 | 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 | 0 | 19,443,786 | 19,443,786 |
| (正味財産期首残高) | 19,443,786 | 14,374,612 | △ 5,069,174 |
| (当期正味財産増減額) | △ 19,443,786 | 5,069,174 | 24,512,960 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,766,099 | 19,443,866 | 15,677,767 |

増減欄の△印は前年比増

# 貸借対照表総括表

平成23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 | 20,789,932 | 3,663,909 | 3,766,099 | | 28,219,940 |
| 預け金(母校会計) | 27,760,000 | 0 | 0 | | 27,760,000 |
| 仮払金 | 0 | 720 | 0 | | 720 |
| 未収金 | 421,500 | 0 | 0 | | 421,500 |
| 売掛金 | 0 | 46,856 | 0 | | 46,856 |
| 流動資産合計 | 48,971,432 | 3,711,485 | 3,766,099 | | 56,449,016 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | |
| 土地 | 101,570,000 | 0 | 0 | | 101,570,000 |
| 建物 | 36,171,635 | 304,099,757 | 0 | | 340,271,392 |
| 基金積立資産 | 137,099,780 | 0 | 0 | | 137,099,780 |
| 基本財産合計 | 274,841,415 | 304,099,757 | 0 | | 578,941,172 |
| (2)特定資産 | | | | | |
| 学術・スポーツ振興資金積立資産 | 5,429,191 | 0 | 0 | | 5,429,191 |
| 奨学奨励資金積立資産 | 1,010,133 | 0 | 0 | | 1,010,133 |
| 退職給与引当資産 | 26,255,360 | 73,600 | 0 | | 26,328,960 |
| 福利関係積立資産 | 9,428,038 | 0 | 0 | | 9,428,038 |
| 会館修繕積立資産 | 0 | 6,408,632 | 0 | | 6,408,632 |
| 会館施設等充実準備金 | 0 | 11,309,647 | 0 | | 11,309,647 |
| 発足120周年記念事業資産 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 特定資産合計 | 42,122,722 | 17,791,879 | 0 | | 59,914,601 |
| (3)その他の固定資産 | | | | | |
| 構築物 | 617,618 | 5,914,715 | 0 | | 6,532,333 |
| 備品 | 817,458 | 4,353,041 | 0 | | 5,170,499 |
| ソフトウェア | 140,175 | 0 | 0 | | 140,175 |
| 電話加入権 | 303,343 | 0 | 0 | | 303,343 |
| その他の固定資産合計 | 1,878,594 | 10,267,756 | 0 | | 12,146,350 |
| 固定資産合計 | 318,842,731 | 332,159,392 | 0 | | 651,002,123 |
| 資産合計 | 367,814,163 | 335,870,877 | 3,766,099 | | 707,451,139 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 預り金 | 467,027 | 94,610 | 0 | | 561,637 |
| 預り会費 | 47,240,000 | 0 | 0 | | 47,240,000 |
| 未払金 | 4,485,081 | 1,548,787 | 3,766,099 | | 9,799,967 |
| 未払納付金 | 121,809 | 376,491 | 0 | | 498,300 |
| 流動負債合計 | 78,003,917 | 2,019,888 | 3,766,099 | | 83,789,904 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 預り入会金 | 54,860,000 | 0 | 0 | | 54,860,000 |
| 退職給与引当金 | 26,255,360 | 73,600 | 0 | | 26,328,960 |
| 固定負債合計 | 81,115,360 | 73,600 | 0 | | 81,188,960 |
| 負債合計 | 159,119,277 | 2,093,488 | 3,766,099 | | 164,978,864 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅲ．正味財産の部 | | | | | |
| 1．指定正味財産 | 5,429,191 | 0 | 0 | | 5,429,191 |
| 指定正味財産合計 | 5,429,191 | 0 | 0 | | 5,429,191 |
| (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) | 5,429,191 | 0 | 0 | | 5,429,191 |
| 2．一般正味財産 | 203,265,695 | 333,777,389 | 0 | | 537,043,084 |
| 一般正味財産合計 | 203,265,695 | 333,777,389 | 0 | | 537,043,084 |
| (うち基本財産への充当額) | 274,841,415 | 303,102,257 | 0 | | 577,943,672 |
| (うち特定資産への充当額) | 13,141,264 | 17,720,679 | 0 | | 30,861,943 |
| 正味財産合計 | 208,694,886 | 333,777,389 | 0 | | 542,472,275 |
| 負債及び正味財産合計 | 367,814,163 | 335,870,877 | 3,766,099 | | 707,451,139 |

# 経常会計　正味財産増減計算書

平成22年4月1日より平成23年3月31日まで

単位：円

| 科目 | 22年度決算額 | 21年度決算額 | 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 | 455,437 | 270,350 | △ 185,087 |
| ②特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 92,972 | 131,851 | 38,879 |
| ③受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ④受取会費 | | | |
| 受取会費 | 59,363,000 | 12,225,000 | △ 47,138,000 |
| ⑤事業収益 | | | |
| 講習会事業収益 | 1,297,190 | 1,079,500 | △ 217,690 |
| 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 | 2,947,000 | 3,110,000 | 163,000 |
| 受取学術・スポーツ振興資金 | 1,600,000 | 3,500,000 | 1,900,000 |
| 受取基本財産寄付金 | 977,538 | 623,376 | △ 354,162 |
| ⑧雑収益 | | | |
| 受取利息 | 10,830 | 13,529 | 2,699 |
| 雑収益 | 7,816,454 | 7,898,310 | 81,856 |
| 経常収益計 | 78,070,421 | 32,361,916 | △ 45,708,505 |
| (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 | 4,005,524 | 4,488,923 | 483,399 |
| 通信運搬費 | 6,850 | 5,460 | △ 1,390 |
| 消耗品費 | 2,386 | 1,512 | △ 874 |
| 奨学奨励費 | 896,288 | 981,951 | 85,663 |
| 特別支援金 | 1,500,000 | 0 | △ 1,500,000 |
| 学術・スポーツ振興資金 | 1,600,000 | 3,500,000 | 1,900,000 |
| ②講演会講習会事業費支出 | 1,328,558 | 1,560,357 | 231,799 |
| 旅費交通費 | 300 | 44,940 | 44,640 |
| 通信運搬費 | 55,400 | 77,000 | 21,600 |
| 消耗品費 | 49,209 | 50,180 | 971 |
| 印刷製本費 | 0 | 36,750 | 36,750 |
| 講演講習会費 | 1,223,649 | 1,351,487 | 127,838 |
| ③会報等発行発送事業費支出 | 27,272,734 | 27,127,258 | △ 145,476 |
| 通信運搬費 | 16,779,930 | 17,209,992 | 430,062 |
| 消耗品費 | 13,100 | 44,020 | 30,920 |
| 印刷製本費 | 8,633,718 | 7,957,614 | △ 676,104 |
| 会報関係費 | 1,845,986 | 1,915,632 | 69,646 |
| ④会員統括組織化事業費支出 | 6,954,266 | 7,320,596 | 366,330 |
| 会議費 | 63,320 | 398,090 | 334,770 |
| 旅費交通費 | 4,430,780 | 3,979,670 | △ 451,110 |
| 通信運搬費 | 217,733 | 237,057 | 19,324 |
| 賃借料 | 477,749 | 568,695 | 90,946 |
| 委託費 | 69,300 | 69,300 | 0 |
| 消耗品費 | 18,071 | 3,990 | △ 14,081 |
| 印刷製本費 | 136,006 | 484,113 | 348,107 |
| 渉外費 | 1,390,000 | 1,400,000 | 10,000 |
| 補助費 | 32,500 | 52,975 | 20,475 |
| 雑費 | 118,807 | 126,706 | 7,899 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⑤支部活動支援事業費支出 | 3,357,751 | 1,518,720 | △ 1,839,031 |
| 通信運搬費 | 30,513 | 16,570 | △ 13,943 |
| 消耗品費 | 1,508 | 1,850 | 342 |
| 補助費 | 3,325,730 | 1,500,300 | △ 1,825,430 |
| ⑥一般事業費 | 17,711,629 | 17,413,321 | △ 298,308 |
| 給料手当 | 14,373,200 | 14,327,200 | △ 46,000 |
| 退職給付費用 | 703,680 | 701,200 | △ 2,480 |
| 法定福利費 | 2,174,571 | 1,982,584 | △ 191,987 |
| 福利厚生費 | 52,568 | 37,827 | △ 14,741 |
| 旅費交通費 | 228,730 | 232,050 | 3,320 |
| 通信運搬費 | 2,380 | 12,460 | 10,080 |
| 渉外費 | 113,000 | 120,000 | 7,000 |
| 雑費 | 63,500 | 0 | △ 63,500 |
| 事業費小計 | 60,630,462 | 59,429,175 | △ 1,201,287 |
| ②管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
| 給料手当 | 16,293,000 | 16,232,400 | △ 60,600 |
| 法定福利費 | 2,453,723 | 2,189,769 | △ 263,954 |
| 福利厚生費 | 131,914 | 99,481 | △ 32,433 |
| 会議費 | 166,900 | 130,868 | △ 36,032 |
| 旅費交通費 | 2,130,630 | 2,338,735 | 208,105 |
| 通信運搬費 | 788,549 | 737,038 | △ 51,511 |
| 賃借料 | 339,003 | 344,111 | 5,108 |
| 委託費 | 855,420 | 777,801 | △ 77,619 |
| 消耗品費 | 117,652 | 142,613 | 24,961 |
| 修繕費 | 0 | 15,750 | 15,750 |
| 印刷製本費 | 479,598 | 609,294 | 129,696 |
| 光熱水料費 | 542,576 | 531,746 | △ 10,830 |
| 火災保険料 | 46,110 | 28,620 | △ 17,490 |
| 租税公課 | 1,425,202 | 1,381,418 | △ 43,784 |
| 渉外費 | 938,810 | 1,270,654 | 331,844 |
| 新聞図書費 | 45,600 | 54,510 | 8,910 |
| 雑費 | 588,125 | 484,881 | △ 103,244 |
| 固定資産取得額 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 677,600 | 681,440 | 3,840 |
| 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 | 17,160 | 43,825 | 26,665 |
| 備品除却費 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア減価償却費 | 56,700 | 56,700 | 0 |
| 管理費小計 | 31,215,527 | 31,272,909 | 57,382 |
| ③他会計への繰出金 | 9,285,904 | 8,800,609 | △ 485,295 |
| 経常費用計 | 101,131,893 | 99,502,693 | △ 1,629,200 |
| 当期経常増減額 | △ 23,061,472 | △ 67,140,777 | △ 44,079,305 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 特定資産・他会計からの繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産増加額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 構築物除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品除却損 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | △ 23,061,472 | △ 67,140,777 | △ 44,079,305 |
| 一般正味財産期首残高 | 226,327,167 | 293,467,944 | 67,140,777 |
| 一般正味財産期末残高 | 203,265,695 | 226,327,167 | 23,061,472 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 3,010,761 | 2,234,900 | △ 775,861 |
| ②特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 2,397 | 13,169 | 10,772 |
| 一般正味財産への振替額 | 1,600,000 | 3,500,000 | 1,900,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,413,158 | △ 1,251,931 | △ 2,665,089 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,016,033 | 5,267,964 | 1,251,931 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,429,191 | 4,016,033 | △ 1,413,158 |
| III 正味財産期末残高 | 208,694,886 | 230,343,200 | 21,648,314 |

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22年4月1日より平成23年3月31日まで

単位：円

| 科目 | 22年度決算額 | 21年度決算額 | 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 | 8,281 | 9,534 | 1,253 |
| ②事業収益 | | | |
| 会館事業収益 | 22,456,635 | 18,534,398 | △ 3,922,237 |
| ③雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,006 | 1,718 | 712 |
| 雑収益 | 483,885 | 619,459 | 135,574 |
| ④他会計からの繰入金 | 20,595,551 | 8,800,609 | △ 11,794,942 |
| 経常会計からの繰入額 | 9,285,904 | 8,800,609 | △ 485,295 |
| 発足120周年記念事業特別会計からの繰入額 | 11,309,647 | 0 | △ 11,309,647 |
| 経常収益計 | 43,545,358 | 27,965,718 | △ 15,579,640 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給料手当 | 5,461,065 | 5,939,295 | 478,230 |
| 法定福利費 | 0 | 28,430 | 28,430 |
| 福利厚生費 | 18,552 | 0 | △ 18,552 |
| 旅費交通費 | 169,520 | 180,020 | 10,500 |
| 通信運搬費 | 14,900 | 25,500 | 10,600 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 665,886 | 635,131 | △ 30,755 |
| 委託費 | 6,586,974 | 6,018,843 | △ 568,131 |
| 消耗品費 | 180,783 | 83,436 | △ 97,347 |
| 修繕費 | 1,353,030 | 775,950 | △ 577,080 |
| 広告宣伝費 | 792,570 | 251,820 | △ 540,750 |
| 光熱水料費 | 3,977,312 | 3,899,344 | △ 77,968 |
| 火災保険料 | 338,140 | 284,050 | △ 54,090 |
| 租税公課 | 9,592,198 | 9,147,182 | △ 445,016 |
| 渉外費 | 3,360 | 0 | △ 3,360 |
| 新聞図書費 | 86,244 | 83,462 | △ 2,782 |
| 雑費 | 148,354 | 101,161 | △ 47,193 |
| 退職給付費用 | 0 | 2,400 | 2,400 |
| 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 | 5,147,163 | 5,673,448 | 526,285 |
| 構築物減価償却費 | 189,060 | 196,331 | 7,271 |
| 備品減価償却費 | 751,664 | 1,038,922 | 287,258 |
| 経常費用計 | 40,631,798 | 39,519,748 | △ 1,112,050 |
| 当期経常増減額 | 2,913,560 | △ 11,554,030 | △ 14,467,590 |
| 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 | | | |
| 什器備品除却損 | 168,000 | 0 | △ 168,000 |
| 経常外費用計 | 168,000 | 0 | △ 168,000 |
| 当期経常外増減額 | △ 168,000 | 0 | 168,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,745,560 | △ 11,554,030 | △ 14,299,590 |
| 一般正味財産期首残高 | 331,031,829 | 342,585,859 | 11,554,030 |
| 一般正味財産期末残高 | 333,777,389 | 331,031,829 | △ 2,745,560 |
| 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 | 333,777,389 | 331,031,829 | △ 2,745,560 |

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22年4月1日より平成23年3月31日まで

単位：円

| 科　　目 | 22年度決算額 | 21年度決算額 | 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 | 4,745 | 5,287 | 542 |
| ②受取寄付金 | | | |
| 受取募金 | 20,792,786 | 4,328,248 | △ 16,464,538 |
| ③雑収入 | 129,981 | 0 | △ 129,981 |
| 経常収益計 | 20,927,512 | 4,333,535 | △ 16,593,977 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 記念事業費 | 338,583 | 0 | △ 338,583 |
| 旅費交通費 | 0 | 52,500 | 52,500 |
| 通信運搬費 | 401,359 | 95,964 | △ 305,395 |
| 消耗品費 | 186,646 | 0 | △ 186,646 |
| 印刷製本費 | 7,279,935 | 223,104 | △ 7,056,831 |
| 補助費 | 0 | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 支部活動支援金費 | 1,009,442 | 1,591,950 | 582,508 |
| 委託費 | 388,290 | 60,017 | △ 328,273 |
| 渉外費 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 事業費小計 | 9,604,255 | 4,333,535 | △ 5,270,720 |
| ②管理費 | | | |
| 会議費 | 5,180 | 0 | △ 5,180 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 8,430 | 0 | △ 8,430 |
| 管理費小計 | 13,610 | 0 | △ 13,610 |
| ③他会計への繰出金 | | | |
| 会館事業特別会計への繰出額 | 11,309,647 | 0 | △ 11,309,647 |
| 経常費用計 | 20,927,512 | 4,333,535 | △ 16,593,977 |
| 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 | 1,349,000 | 9,397,422 | 8,048,422 |
| 一般正味財産への振替額 | 20,792,786 | 4,328,248 | △ 16,464,538 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 19,443,786 | 5,069,174 | 24,512,960 |
| 指定正味財産期首残高 | 19,443,786 | 14,374,612 | △ 5,069,174 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 19,443,786 | 19,443,786 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 19,443,786 | 19,443,786 |

増減欄の△印は前年比増

# 正味財産増減計算書総括表

平成23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 | 455,437 | 8,281 | 0 | | 463,718 |
| ②特定資産運用益 | 92,972 | 0 | 4,745 | | 97,717 |
| ③受取入会金 | 10,000 | 0 | 0 | | 10,000 |
| ④受取会費 | 59,363,000 | 0 | 0 | | 59,363,000 |
| ⑤事業収益 | 1,297,190 | 22,456,635 | 0 | | 23,753,825 |
| ⑥受取補助金等 | 3,500,000 | 0 | 0 | | 3,500,000 |
| ⑦受取寄付金 | 5,524,538 | 0 | 0 | | 5,524,538 |
| ⑧雑収益 | 7,827,284 | 484,891 | 129,981 | | 8,442,156 |
| ⑨他会計からの繰入金 | 0 | 20,595,551 | 0 | (20,595,551) | 0 |
| ⑩受取募金 | 0 | 0 | 20,792,786 | | 20,792,786 |
| 経常収益計 | 78,070,421 | 43,545,358 | 20,927,512 | (20,595,551) | 121,947,740 |
| (2)経常費用 | | | | | |
| ①学術スポーツ振興・奨学奨励事業費支出 | 4,005,524 | 0 | 0 | | 4,005,524 |
| ②講演会講習会事業費支出 | 1,328,558 | 0 | 0 | | 1,328,558 |
| ③会報等発行発送事業費支出 | 27,272,734 | 0 | 0 | | 27,272,734 |
| ④会員統括組織化事業費支出 | 6,954,266 | 0 | 0 | | 6,954,266 |
| ⑤支部活動支援事業費支出 | 3,357,751 | 0 | 0 | | 3,357,751 |
| ⑥一般事業費 | 17,711,629 | 0 | 0 | | 17,711,629 |
| ⑦事業費 | 0 | 40,631,798 | 9,604,255 | | 50,236,053 |
| ⑧管理費 | 31,215,527 | 0 | 13,610 | | 31,229,137 |
| ⑨他会計への繰入金 | 9,285,904 | 0 | 11,309,647 | (20,595,551) | 0 |
| 経常費用計 | 101,131,893 | 40,631,798 | 20,927,512 | (20,595,551) | 142,095,652 |
| 当期経常増減額 | △ 23,061,472 | 2,913,560 | 0 | | △ 20,147,912 |
| 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 | 168,000 | 0 | | 168,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 23,061,472 | 2,745,560 | 0 | | △ 20,315,912 |
| 一般正味財産期首残高 | 226,327,167 | 331,031,829 | 0 | | 557,358,996 |
| 一般正味財産期末残高 | 203,265,695 | 333,777,389 | 0 | | 537,043,084 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| ①受取寄付金 | 3,010,761 | 0 | 1,349,000 | | 4,359,761 |
| ②特定資産運用益 | 2,397 | 0 | 0 | | 2,397 |
| ③雑収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 1,600,000 | 0 | 20,792,786 | | 22,392,786 |
| 当期指定正味財産増減額 | 1,413,158 | 0 | △ 19,443,786 | | △ 18,030,628 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,016,033 | 0 | 19,443,786 | | 23,459,819 |
| 指定正味財産期末残高 | 5,429,191 | 0 | 0 | | 5,429,191 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 208,694,886 | 333,777,389 | 0 | | 542,472,275 |

# 財団法人國學院大學院友会　　財　産　目　録

平成23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) | 17,225 | | |
| (2) 現金手許有高　(会館事業) | 0 | | |
| (3) 現金手許有高　(120周年記念事業) | 0 | | |
| (4) 未　収　金　(経常) | 421,500 | | |
| (5) 売　掛　金　(会館事業) | 46,856 | | |
| (6) 仮　払　金　(経常) | 0 | | |
| (7) 仮　払　金　(会館事業) | 720 | | |
| (8)普通預金 | | | |
| 横浜銀行渋谷支店　(経常) | 20,321,137 | | |
| 横浜銀行渋谷支店　(会館事業) | 3,663,909 | | |
| みずほ銀行渋谷支店　(経常) | 0 | | |
| ゆうちょ銀行本店渋谷出張所　(経常) | 451,570 | | |
| 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) | 0 | | |
| 横浜銀行渋谷支店　(発足120周年記念事業募金口) | 3,766,099 | | |
| みずほ銀行渋谷中央支店　(発足120周年記念事業募金口) | 0 | | |
| 三菱東京UFJ銀行渋谷中央支店 (発足120周年記念事業募金口) | 0 | | |
| 三井住友銀行渋谷支店　(発足120周年記念事業募金口) | 0 | | |
| (9)預け金 | | | |
| 母校会計(入会金代理徴収分) | 27,760,000 | | |
| 流動資産合計 | | 56,449,016 | |
| 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㎡) | 340,271,392 | | |
| 基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 | 0 | | |
| 基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 | 137,099,780 | | |
| 基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 | 0 | | |
| 基本財産合計 | 578,941,172 | | |
| (2)特定資産 | | | |
| 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) | 5,429,191 | | |
| ゆうちょ銀行本店渋谷出張所 | 0 | | |
| 奨学奨励資金積立資産　横浜銀行渋谷支店(定期預金) | 1,010,133 | | |
| 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) | 26,255,360 | | |
| 退職給与引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷中央支店普通預金(経常) | 0 | | |
| 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) | 24,219 | | |
| 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 | 6,408,632 | | |
| 会館修繕積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷中央支店普通預金 | 0 | | |
| 会館修繕積立資産　横浜銀行渋谷支店普通預金 | 0 | | |
| 会館施設等充実準備金　横浜銀行渋谷支店普通預金 | 11,309,647 | | |
| 特定資産合計 | 59,914,601 | | |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 構　築　物 | 6,532,333 | | |
| 備　　品 | 5,170,499 | | |
| ソフトウェア | 140,175 | | |
| 電話加入権 | 303,343 | | |
| その他固定資産合計 | 12,146,350 | | |
| 固定資産合計 | | 651,002,123 | |
| 資産合計 | | | 707,451,139 |
| Ⅱ．負債の部 | | | |
| 1流動負債 | | | |
| 預　り　金 (経常)　源泉所得税 | 169,770 | | |
| 預　り　金 (会館事業)　源泉所得税 | 990 | | |
| 預　り　金 (経常)　社会保険料等 | 166,377 | | |
| 預　り　金 (会館事業)　食事代 | 93,620 | | |
| 預　り　金 (経常)　その他・箱根駅伝関係 | 130,880 | | |
| 預り会費 (経常)　十年会費代理徴収分 119期生分 | 47,240,000 | | |
| 未　払　金 (経常) | 4,485,081 | | |
| 未　払　金 (発足120周年記念事業募金口) | 3,766,099 | | |
| 未　払　金 (会館事業) | 1,548,787 | | |
| 未払納付金 (経常) | 121,809 | | |
| 未払納付金 (会館事業) | 376,491 | | |
| 前　受　金 (経常)　入会金代理徴収分 124期生分 | 25,690,000 | | |
| 流動負債合計 | | 83,789,904 | |
| 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 | 26,328,960 | | |
| 預り入会金(代理徴収分) (経常)　122期生分 | 27,100,000 | | |
| 預り入会金(代理徴収分) (経常)　123期生分 | 27,760,000 | | |
| 固定負債合計 | | 81,188,960 | |
| 負債合計 | | | 164,978,864 |
| 正味財産 | | | 542,472,275 |

## 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 | 36,882,121 | 0 | 710,486 | 36,171,635 |
| 基金積立資産 | 135,444,343 | 2,110,874 | 455,437 | 137,099,780 |
| 基本財産合計 | 273,896,464 | 2,110,874 | 1,165,923 | 274,841,415 |
| 2.特定資産 | | | | |
| 学術・スポーツ振興資金積立資産 | 4,016,033 | 3,015,555 | 1,602,397 | 5,429,191 |
| 奨学奨励資金積立資産 | 1,009,527 | 401,212 | 400,606 | 1,010,133 |
| 退職給与引当資産 | 24,874,080 | 1,450,133 | 68,853 | 26,255,360 |
| 福利関係積立資産 | 9,404,525 | 47,026 | 23,513 | 9,428,038 |
| 特定資産合計 | 39,304,165 | 4,913,926 | 2,095,369 | 42,122,722 |
| 経常会計合計 | 313,200,629 | 7,024,800 | 3,261,292 | 316,964,137 |
| Ⅱ会館事業特別会計 | | | | |
| 1.基本財産 | | | | |
| 建　物 | 313,404,443 | 997,500 | 10,302,186 | 304,099,757 |
| 基本財産合計 | 313,404,443 | 997,500 | 10,302,186 | 304,099,757 |
| 2.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 | 1,816,562 | 8,281 | 6,408,632 |
| 会館施設等充実準備金 | 0 | 11,309,647 | 0 | 11,309,647 |
| 特定資産合計 | 4,673,951 | 13,126,209 | 8,281 | 17,791,879 |
| 会館事業特別会計合計 | 318,078,394 | 14,123,709 | 10,310,467 | 321,891,636 |
| Ⅱ発足120周年記念事業特別会計 | | | | |
| 1.特定財産 | 19,443,786 | 0 | 19,443,786 | 0 |
| 特定資産合計 | 19,443,786 | 0 | 19,443,786 | 0 |
| 発足120周年記念事業特別会計合計 | 19,443,786 | 0 | 19,443,786 | 0 |
| 合　　計 | 650,722,809 | 21,148,509 | 33,015,545 | 638,855,773 |

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 | 48,971,432 | 0 | 48,971,432 | 0 |
| 流動資産合計 | 48,971,432 | 0 | 48,971,432 | 0 |
| 2.固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 土　地 | 101,570,000 | 0 | 101,570,000 | 0 |
| 建　物 | 36,171,635 | 0 | 36,171,635 | 0 |
| 基金積立資産 | 137,099,780 | 0 | 137,099,780 | 0 |
| 基本財産合計 | 274,841,415 | 0 | 274,841,415 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 学術研究・研修資金積立資産 | 5,429,191 | 5,429,191 | 0 | 0 |
| 奨学奨励資金積立資産 | 1,010,133 | 0 | 1,010,133 | 0 |
| 退職給与引当資産 | 26,255,360 | 0 | 0 | 26,255,360 |
| 福利関係積立資産 | 9,428,038 | 0 | 9,428,038 | 0 |
| 特定資産合計 | 42,122,722 | 5,429,191 | 10,438,171 | 26,255,360 |
| その他の固定資産 | | | | |
| 構　築　物 | 617,618 | 0 | 617,618 | 0 |
| 備　　品 | 817,458 | 0 | 817,458 | 0 |
| ソフトウェア | 140,175 | 0 | 140,175 | 0 |
| 電話加入権 | 303,343 | 0 | 303,343 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 1,878,594 | 0 | 1,878,594 | 0 |
| 経常会計合計 | 367,814,163 | 5,429,191 | 336,129,612 | 26,255,360 |
| II 会館事業特別会計 | | | | |
| 1.流動資産 | | | | |
| 流動資産 | 3,711,485 | 0 | 3,711,485 | 0 |
| 流動資産合計 | 3,711,485 | 0 | 3,711,485 | 0 |
| 2.固定資産 | | | | |
| 基本財産 | | | | |
| 建物 | 304,099,757 | 0 | 304,099,757 | 0 |
| 基本財産合計 | 304,099,757 | 0 | 304,099,757 | 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 | 6,408,632 | 0 | 6,408,632 | 0 |
| 会館施設等充実準備金 | 11,309,647 | 0 | 11,309,647 | 0 |
| 特定資産合計 | 17,791,879 | 0 | 17,718,279 | 73,600 |
| その他の固定資産 | | | | |
| 構　築　物 | 5,914,715 | 0 | 5,914,715 | 0 |
| 備　　品 | 4,353,041 | 0 | 4,353,041 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 10,267,756 | 0 | 10,267,756 | 0 |
| 会館事業特別会計合計 | 335,870,877 | 0 | 335,797,277 | 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 | 3,766,099 | 3,766,099 | 0 | 0 |
| 1.特定資産 | | | | |
| 特定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 3,766,099 | 3,766,099 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 707,451,139 | 9,195,290 | 671,926,889 | 26,328,960 |

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 | 22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 | 78,781,351 | 36,171,635 |
| 構　築　物 | 20,840,638 | 0 | 20,223,020 | 617,618 |
| ソフトウェア | 315,000 | 0 | 174,825 | 140,175 |
| 備　　品 | 6,300,550 | 0 | 5,483,092 | 817,458 |
| 小　　計 | 142,409,174 | 0 | 104,662,288 | 37,746,886 |
| Ⅱ会館事業特別会計 | | | | |
| 建　　物 | 511,680,504 | 997,500 | 208,578,247 | 304,099,757 |
| 構　築　物 | 36,791,961 | 0 | 30,877,246 | 5,914,715 |
| 備　　品 | 9,702,806 | 0 | 5,349,765 | 4,353,041 |
| 小　　計 | 558,175,271 | 997,500 | 244,805,258 | 314,367,513 |
| 合　　計 | 700,584,445 | 997,500 | 349,467,546 | 352,114,399 |

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 | 1,600,000 |
| Ⅱ発足120周年記念事業特別会計 | |
| 経常収益への振替額 | 20,792,786 |

# 財団法人國學院大學院友会　平成22年度 経常会計収支計算書

平成23年3月31日 現在　　単位:円

| 科　　目 | 22年度補正予算額 | 22年度決算額 | 差　　異 | 備　考 | 21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 | 450,000 | 455,437 | △ 5,437 | | 270,350 |
| 基本財産利息収入 | 450,000 | 455,437 | △ 5,437 | | 270,350 |
| 特定資産運用収入 | 100,000 | 95,369 | 4,631 | | 145,020 |
| 特定資産利息収入 | 100,000 | 95,369 | 4,631 | | 145,020 |
| 入会金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| 入会金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | 10,000 |
| 会費収入 | 59,020,000 | 59,363,000 | △ 343,000 | | 12,225,000 |
| 会費収入 | 59,020,000 | 59,363,000 | △ 343,000 | | 12,225,000 |
| 事業収入 | 1,300,000 | 1,297,190 | 2,810 | | 1,079,500 |
| 講習会事業収入 | 1,300,000 | 1,297,190 | 2,810 | | 1,079,500 |
| 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 | 7,300,000 | 6,935,299 | 364,701 | | 5,968,276 |
| 寄付金収入 | 3,100,000 | 2,947,000 | 153,000 | | 3,110,000 |
| 学術・スポーツ振興資金収入 | 3,200,000 | 3,010,761 | 189,239 | | 2,234,900 |
| 基本財産寄付金収入 | 1,000,000 | 977,538 | 22,462 | | 623,376 |
| 雑収入 | 7,910,000 | 7,827,284 | 82,716 | | 7,911,839 |
| 受取利息収入 | 10,000 | 10,830 | △ 830 | | 13,529 |
| 雑収入 | 7,900,000 | 7,816,454 | 83,546 | | 7,898,310 |
| 預り金収入 | 74,760,000 | 75,000,000 | △ 240,000 | | 73,620,000 |
| 預り入会金収入 | 27,760,000 | 27,760,000 | 0 | | 27,100,000 |
| 預り会費収入 | 47,000,000 | 47,240,000 | △ 240,000 | | 46,520,000 |
| 事業活動収入計 | 154,350,000 | 154,483,579 | △ 133,579 | | 104,729,985 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 61,143,000 | 59,926,782 | 1,216,218 | | 58,727,975 |
| ①学術スポーツ振興・奨学奨励事業費支出 | 4,010,000 | 4,005,524 | 4,476 | | 4,488,923 |
| 通信運搬費支出 | 7,500 | 6,850 | 650 | | 5,460 |
| 消耗品費支出 | 2,500 | 2,386 | 114 | | 1,512 |
| 奨学奨励費支出 | 900,000 | 896,288 | 3,712 | | 981,951 |
| 特別支援金支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | | 0 |
| 学術・スポーツ振興資金支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | | 3,500,000 |
| ②講演会講習会事業費支出 | 1,365,000 | 1,328,558 | 36,442 | | 1,560,357 |
| 旅費交通費支出 | 5,000 | 300 | 4,700 | | 44,940 |
| 通信運搬費支出 | 65,000 | 55,400 | 9,600 | | 77,000 |
| 消耗品費支出 | 65,000 | 49,209 | 15,791 | | 50,180 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | | 36,750 |
| 講演講習会費支出 | 1,230,000 | 1,223,649 | 6,351 | | 1,351,487 |
| ③会報等発行発送事業費支出 | 27,970,000 | 27,272,734 | 697,266 | | 27,127,258 |
| 通信運搬費支出 | 17,250,000 | 16,779,930 | 470,070 | | 17,209,992 |
| 消耗品費支出 | 20,000 | 13,100 | 6,900 | | 44,020 |
| 印刷製本費支出 | 8,750,000 | 8,633,718 | 116,282 | | 7,957,614 |
| 会報関係費支出 | 1,950,000 | 1,845,986 | 104,014 | | 1,915,632 |
| ④会員統括組織化事業費支出 | 7,278,000 | 6,954,266 | 323,734 | | 7,320,596 |
| 会議費支出 | 75,000 | 63,320 | 11,680 | | 398,090 |
| 旅費交通費支出 | 4,500,000 | 4,430,780 | 69,220 | | 3,979,670 |
| 通信運搬費支出 | 250,000 | 217,733 | 32,267 | | 237,057 |
| 賃借料支出 | 480,000 | 477,749 | 2,251 | | 568,695 |
| 委託費支出 | 70,000 | 69,300 | 700 | | 69,300 |
| 消耗品費支出 | 20,000 | 18,071 | 1,929 | | 3,990 |
| 印刷製本費支出 | 70,000 | 136,006 | △ 66,006 | | 484,113 |
| 渉外費支出 | 1,630,000 | 1,390,000 | 240,000 | | 1,400,000 |
| 補助費支出 | 63,000 | 32,500 | 30,500 | | 52,975 |
| 雑支出 | 120,000 | 118,807 | 1,193 | | 126,706 |

| 科　　目 | 22年度補正予算額 | 22年度決算額 | 差　　異 | 備　考 | 21年度決算額 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑤支部活動支援事業費支出 | 3,435,000 | 3,357,751 | 77,249 | | 1,518,720 |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 30,513 | △ 513 | | 16,570 |
| 消耗品費支出 | 5,000 | 1,508 | 3,492 | | 1,850 |
| 補助費支出 | 3,400,000 | 3,325,730 | 74,270 | | 1,500,300 |
| ⑥一般事業費 | 17,085,000 | 17,007,949 | 77,051 | | 16,712,121 |
| 給料手当支出 | 14,380,000 | 14,373,200 | 6,800 | | 14,327,200 |
| 法定福利費支出 | 2,200,000 | 2,174,571 | 25,429 | | 1,982,584 |
| 福利厚生費支出 | 55,000 | 52,568 | 2,432 | | 37,827 |
| 旅費交通費支出 | 250,000 | 228,730 | 21,270 | | 232,050 |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 2,380 | 2,620 | | 12,460 |
| 渉外費支出 | 130,000 | 113,000 | 17,000 | | 120,000 |
| 雑支出 | 65,000 | 63,500 | 1,500 | | 0 |
| 管理費支出 | 30,400,000 | 29,742,812 | 657,188 | | 29,769,689 |
| 役員報酬支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | | 2,400,000 |
| 給料手当支出 | 16,320,000 | 16,293,000 | 27,000 | | 16,232,400 |
| 法定福利費支出 | 2,460,000 | 2,453,723 | 6,277 | | 2,189,769 |
| 福利厚生費支出 | 135,000 | 131,914 | 3,086 | | 99,481 |
| 会議費支出 | 230,000 | 166,900 | 63,100 | | 130,868 |
| 旅費交通費支出 | 2,500,000 | 2,130,630 | 369,370 | | 2,338,735 |
| 通信運搬費支出 | 770,000 | 788,549 | △ 18,549 | | 737,038 |
| 賃借料支出 | 305,000 | 339,003 | △ 34,003 | | 344,111 |
| 委託費支出 | 860,000 | 855,420 | 4,580 | | 777,801 |
| 消耗品費支出 | 140,000 | 117,652 | 22,348 | | 142,613 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | 15,750 |
| 印刷製本費支出 | 500,000 | 479,598 | 20,402 | | 609,294 |
| 光熱水料費支出 | 560,000 | 542,576 | 17,424 | | 531,746 |
| 火災保険料支出 | 50,000 | 46,110 | 3,890 | | 28,620 |
| 租税公課支出 | 1,420,000 | 1,425,202 | △ 5,202 | | 1,381,418 |
| 渉外費支出 | 1,000,000 | 938,810 | 61,190 | | 1,270,654 |
| 新聞図書費支出 | 50,000 | 45,600 | 4,400 | | 54,510 |
| 雑支出 | 600,000 | 588,125 | 11,875 | | 484,881 |
| 預り金支出 | 46,520,000 | 46,520,000 | 0 | | 0 |
| 預り入会金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り会費支出 | 46,520,000 | 46,520,000 | 0 | | 0 |
| 他会計への繰入金支出 | 9,850,000 | 9,285,904 | 564,096 | | 8,800,609 |
| 会館事業特別会計への繰入金支出 | 9,850,000 | 9,285,904 | 564,096 | | 8,800,609 |
| 事業活動支出計 | 147,913,000 | 145,475,498 | 2,437,502 | | 97,298,273 |
| 事業活動収支差額 | 6,437,000 | 9,008,081 | △ 2,571,081 | | 7,431,712 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | 3,811,111 |
| 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積金取崩収入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | | 3,500,000 |
| 奨学奨励資金積立資産取崩収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | | 311,111 |
| 投資活動収入計 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | 3,811,111 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 基本財産取得支出 | 1,650,000 | 1,655,437 | △ 5,437 | | 6,470,350 |
| 基金積立資産取得支出 | 1,650,000 | 1,655,437 | △ 5,437 | | 6,470,350 |
| 特定資産取得支出 | 5,025,000 | 4,818,557 | 206,443 | | 3,985,094 |
| 退職給与引当資産取得支出 | 1,400,000 | 1,381,280 | 18,720 | | 1,382,640 |
| 福利関係積立資産取得支出 | 25,000 | 23,513 | 1,487 | | 40,756 |
| 学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出 | 3,200,000 | 3,013,158 | 186,842 | | 2,248,069 |
| 奨学奨励資金積立資産取得支出 | 400,000 | 400,606 | △ 606 | | 313,629 |
| 固定資産取得支出 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | | 0 |
| 建物購入支出 | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 | | 0 |
| 投資活動支出計 | 7,935,000 | 6,473,994 | 1,461,006 | | 10,455,444 |
| 投資活動収支差額 | △ 5,935,000 | △ 4,473,994 | △ 1,461,006 | | △ 6,644,333 |
| 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 | 2,000 | 4,534,087 | △ 4,532,087 | | 787,379 |
| 前期繰越収支差額 | 13,673,428 | 13,673,428 | 0 | | 12,886,049 |
| 次期繰越収支差額 | 13,675,428 | 18,207,515 | △ 4,532,087 | | 13,673,428 |

差異欄の△印は決算増

# 財団法人國學院大學院友会　平成22年度 会館事業特別会計収支計算書

平成23年3月31日 現在

単位:円

| 科　　目 | 22年度補正予算額 | 22年度決算額 | 差　　異 | 備　考 | 21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 | 5,000 | 8,281 | △ 3,281 | | 9,534 |
| 特定資産利息収入 | 5,000 | 8,281 | △ 3,281 | | 9,534 |
| 事業収入 | 22,650,000 | 22,456,635 | 193,365 | | 18,534,398 |
| 会館事業収入 | 22,650,000 | 22,456,635 | 193,365 | | 18,534,398 |
| 雑収入 | 505,000 | 484,891 | 20,109 | | 621,177 |
| 受取利息収入 | 5,000 | 1,006 | 3,994 | | 1,718 |
| 雑収入 | 500,000 | 483,885 | 16,115 | | 619,459 |
| 他会計からの繰入金収入 | 19,150,000 | 20,595,551 | △ 1,445,551 | | 8,800,609 |
| 経常会計からの繰入金収入 | 9,850,000 | 9,285,904 | 564,096 | | 8,800,609 |
| 光星120周年記念事業特別会計からの繰入金収入 | 9,300,000 | 11,309,647 | △ 2,009,647 | | 0 |
| 事業活動収入計 | 42,310,000 | 43,545,358 | △ 1,235,358 | | 27,965,718 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 29,790,000 | 29,388,888 | 401,112 | | 27,453,624 |
| 給料手当支出 | 5,500,000 | 5,461,065 | 38,935 | | 5,939,295 |
| 法定福利費支出 | 30,000 | 18,552 | 11,448 | | 28,430 |
| 福利厚生費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 180,000 | 169,520 | 10,480 | | 180,020 |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 14,900 | 5,100 | | 25,500 |
| 賃借料支出 | 700,000 | 665,886 | 34,114 | | 635,131 |
| 委託費支出 | 6,650,000 | 6,586,974 | 63,026 | | 6,018,843 |
| 消耗品費支出 | 200,000 | 180,783 | 19,217 | | 83,436 |
| 修繕費支出 | 1,400,000 | 1,353,030 | 46,970 | | 775,950 |
| 広告宣伝費支出 | 800,000 | 792,570 | 7,430 | | 251,820 |
| 光熱水料費支出 | 4,050,000 | 3,977,312 | 72,688 | | 3,899,344 |
| 火災保険料支出 | 350,000 | 338,140 | 11,860 | | 284,050 |
| 租税公課支出 | 9,600,000 | 9,592,198 | 7,802 | | 9,147,182 |
| 渉外費支出 | 10,000 | 3,360 | 6,640 | | 0 |
| 新聞図書費支出 | 90,000 | 86,244 | 3,756 | | 83,462 |
| 雑支出 | 200,000 | 148,354 | 51,646 | | 101,161 |
| 事業活動支出計 | 29,790,000 | 29,388,888 | 401,112 | | 27,453,624 |
| 事業活動収支差額 | 12,520,000 | 14,156,470 | △ 1,636,470 | | 512,094 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | 0 |
| 会館修繕積立資産取崩収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | 0 |
| 投資活動収入計 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 11,105,000 | 13,117,928 | △ 2,012,928 | | 511,934 |
| 退職給与引当資産取得支出 | 5,000 | 0 | 5,000 | | 2,400 |
| 福利関係積立資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 会館施設等充実準備金支出 | 9,300,000 | 11,309,647 | △ 2,009,647 | | 0 |
| 会館修繕積立資産取得支出 | 1,800,000 | 1,808,281 | △ 8,281 | | 509,534 |
| 固定資産取得支出 | 5,650,000 | 997,500 | 4,652,500 | | 0 |
| 建物附属設備購入支出 | 5,650,000 | 997,500 | 4,652,500 | | 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 | 16,755,000 | 14,115,428 | 2,639,572 | | 511,934 |
| 投資活動収支差額 | △ 12,255,000 | △ 14,115,428 | 1,860,428 | | △ 511,934 |
| 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 | 15,000 | 41,042 | △ 26,042 | | 160 |
| 前期繰越収支差額 | 1,650,555 | 1,650,555 | 0 | | 1,650,395 |
| 次期繰越収支差額 | 1,665,555 | 1,691,597 | △ 26,042 | | 1,650,555 |

差異欄の△印は決算増

財団法人國學院大學院友会

# 平成22年度　発足百二十周年記念事業特別会計 収支計算書

平成23年3月31日 現在　　単位:円

| 科目 | 22年度補正予算額 | 22年度決算額 | 差異 | 備考 | 21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 | 1,400,000 | 1,349,000 | 51,000 | | 9,397,422 |
| 募金収入 | 1,400,000 | 1,349,000 | 51,000 | | 9,397,422 |
| 特定資産運用収入 | 5,000 | 4,745 | 255 | | 5,287 |
| 特定資産利息収入 | 5,000 | 4,745 | 255 | | 5,287 |
| 雑収入 | 150,000 | 129,981 | 20,019 | | 0 |
| 雑収入 | 150,000 | 129,981 | 20,019 | | 0 |
| 事業活動収入計 | 1,555,000 | 1,483,726 | 71,274 | | 9,402,709 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 11,240,000 | 9,604,255 | 1,635,745 | | 4,333,535 |
| 記念事業費支出 | 350,000 | 338,583 | 11,417 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | 52,500 |
| 通信運搬費支出 | 1,300,000 | 401,359 | 898,641 | | 95,964 |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 186,646 | 213,354 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | 7,600,000 | 7,279,935 | 320,065 | | 223,104 |
| 補助費支出 | 0 | 0 | 0 | | 2,300,000 |
| 支部活動支援金支出 | 1,030,000 | 1,009,442 | 20,558 | | 1,591,950 |
| 委託費支出 | 500,000 | 388,290 | 111,710 | | 60,017 |
| 渉外費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | | 10,000 |
| 管理費支出 | 20,000 | 13,610 | 6,390 | | 0 |
| 会議費支出 | 10,000 | 5,180 | 4,820 | | 0 |
| 雑支出 | 10,000 | 8,430 | 1,570 | | 0 |
| 他会計への繰入金支出 | 9,300,000 | 11,309,647 | △ 2,009,647 | | 0 |
| 会館事業特別会計への繰入金支出 | 9,300,000 | 11,309,647 | △ 2,009,647 | | 0 |
| 事業活動支出計 | 20,560,000 | 20,927,512 | △ 367,512 | | 4,333,535 |
| 事業活動収支差額 | △ 19,005,000 | △ 19,443,786 | 438,786 | | 5,069,174 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 19,443,786 | 19,443,786 | | | 14,374,612 |
| 発足120周年記念事業資産取崩収入 | 19,443,786 | 19,443,786 | 0 | | 14,374,612 |
| 投資活動収入計 | 19,443,786 | 19,443,786 | 0 | | 14,374,612 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | 19,443,786 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | | 19,443,786 |
| 投資活動収支差額 | 19,443,786 | 19,443,786 | 0 | | △ 5,069,174 |
| II 予備費支出 | 438,786 | 0 | 438,786 | | 0 |
| 予備費支出 | 438,786 | 0 | 438,786 | | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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22年度 収支計算書総括表

平成23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 | 455,437 | 0 | 0 | | 455,437 |
| 基本財産利息収入 | 455,437 | 0 | 0 | | 455,437 |
| 特定資産運用収入 | 95,369 | 8,281 | 4,745 | | 108,395 |
| 特定資産利息収入 | 95,369 | 8,281 | 4,745 | | 108,395 |
| 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 | 59,363,000 | 0 | 0 | | 59,363,000 |
| 会費収入 | 59,363,000 | 0 | 0 | | 59,363,000 |
| 事業収入 | 1,297,190 | 22,456,635 | 0 | | 23,753,825 |
| 講習会事業収入 | 1,297,190 | 0 | 0 | | 1,297,190 |
| 会館事業収入 | 0 | 22,456,635 | 0 | | 22,456,635 |
| 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 | 6,935,299 | 0 | 1,349,000 | | 8,284,299 |
| 寄付金収入 | 2,947,000 | 0 | 0 | | 2,947,000 |
| 学術・スポーツ振興資金収入 | 3,010,761 | 0 | 0 | | 3,010,761 |
| 基本財産寄付金収入 | 977,538 | 0 | 0 | | 977,538 |
| 募金収入 | 0 | 0 | 1,349,000 | | 1,349,000 |
| 雑収入 | 7,827,284 | 484,891 | 129,981 | | 8,442,156 |
| 受取利息収入 | 10,830 | 1,006 | 0 | | 11,836 |
| 雑収入 | 7,816,454 | 483,885 | 129,981 | | 8,430,320 |
| 預り金収入 | 75,000,000 | 0 | 0 | | 75,000,000 |
| 預り入会金収入 | 27,760,000 | 0 | 0 | | 27,760,000 |
| 預り会費収入 | 47,240,000 | 0 | 0 | | 47,240,000 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 20,595,551 | 0 | (20,595,551) | 0 |
| 経常会計からの繰入金収入 | 0 | 9,285,904 | 0 | (9,285,904) | 0 |
| 発足120周年記念事業特別会計からの繰入金収入 | 0 | 11,309,647 | 0 | (11,309,647) | 0 |
| 事業活動収入計 | 154,483,579 | 43,545,358 | 1,483,726 | (20,595,551) | 178,917,112 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 59,926,782 | 0 | 0 | | 59,926,782 |
| ①学術スポーツ振興・奨学奨励事業費支出 | 4,005,524 | 0 | 0 | | 4,005,524 |
| 通信運搬費支出 | 6,850 | 0 | 0 | | 6,850 |
| 消耗品費支出 | 2,386 | 0 | 0 | | 2,386 |
| 奨学奨励費支出 | 896,288 | 0 | 0 | | 896,288 |
| 特別支援金支出 | 1,500,000 | 0 | 0 | | 1,500,000 |
| 学術・スポーツ振興資金支出 | 1,600,000 | 0 | 0 | | 1,600,000 |
| ②講演会講習会事業費支出 | 1,328,558 | 0 | 0 | | 1,328,558 |
| 旅費交通費支出 | 300 | 0 | 0 | | 300 |
| 通信運搬費支出 | 55,400 | 0 | 0 | | 55,400 |
| 消耗品費支出 | 49,209 | 0 | 0 | | 49,209 |
| 講演講習会費支出 | 1,223,649 | 0 | 0 | | 1,223,649 |
| ③会報等発行発送事業費支出 | 27,272,734 | 0 | 0 | | 27,272,734 |
| 通信運搬費支出 | 16,779,930 | 0 | 0 | | 16,779,930 |
| 消耗品費支出 | 13,100 | 0 | 0 | | 13,100 |
| 印刷製本費支出 | 8,633,718 | 0 | 0 | | 8,633,718 |
| 会報関係費支出 | 1,845,986 | 0 | 0 | | 1,845,986 |
| ④会員統括組織化事業費支出 | 6,954,266 | 0 | 0 | | 6,954,266 |
| 会議費支出 | 63,320 | 0 | 0 | | 63,320 |
| 旅費交通費支出 | 4,430,780 | 0 | 0 | | 4,430,780 |
| 通信運搬費支出 | 217,733 | 0 | 0 | | 217,733 |
| 賃借料支出 | 477,749 | 0 | 0 | | 477,749 |
| 委託費支出 | 69,300 | 0 | 0 | | 69,300 |
| 消耗品費支出 | 18,071 | 0 | 0 | | 18,071 |
| 印刷製本費支出 | 136,006 | 0 | 0 | | 136,006 |
| 渉外費支出 | 1,390,000 | 0 | 0 | | 1,390,000 |
| 補助費支出 | 32,500 | 0 | 0 | | 32,500 |
| 雑支出 | 118,807 | 0 | 0 | | 118,807 |

| 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 | 3,357,751 | 0 | 0 | | 3,357,751 |
| 通信運搬費支出 | 30,513 | 0 | 0 | | 30,513 |
| 消耗品費支出 | 1,508 | 0 | 0 | | 1,508 |
| 補助費支出 | 3,325,730 | 0 | 0 | | 3,325,730 |
| ⑥一般事業費 | 17,007,949 | 0 | 0 | | 17,007,949 |
| 給料手当支出 | 14,373,200 | 0 | 0 | | 14,373,200 |
| 法定福利費支出 | 2,174,571 | 0 | 0 | | 2,174,571 |
| 福利厚生費支出 | 52,568 | 0 | 0 | | 52,568 |
| 旅費交通費支出 | 228,730 | 0 | 0 | | 228,730 |
| 通信運搬費支出 | 2,380 | 0 | 0 | | 2,380 |
| 渉外費支出 | 113,000 | 0 | 0 | | 113,000 |
| 雑支出 | 63,500 | 0 | 0 | | 63,500 |
| 事業費支出 | 0 | 29,388,888 | 9,604,255 | | 38,993,143 |
| 給料手当支出 | 0 | 5,461,065 | 0 | | 5,461,065 |
| 法定福利費支出 | 0 | 18,552 | 0 | | 18,552 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 169,520 | 0 | | 169,520 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 14,900 | 401,359 | | 416,259 |
| 消耗什器備品費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 665,886 | 0 | | 665,886 |
| 委託費支出 | 0 | 6,586,974 | 388,290 | | 6,975,264 |
| 消耗品費支出 | 0 | 180,783 | 186,646 | | 367,429 |
| 修繕費支出 | 0 | 1,353,030 | 0 | | 1,353,030 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 7,279,935 | | 7,279,935 |
| 広告宣伝費支出 | 0 | 792,570 | 0 | | 792,570 |
| 光熱水料費支出 | 0 | 3,977,312 | 0 | | 3,977,312 |
| 火災保険料支出 | 0 | 338,140 | 0 | | 338,140 |
| 租税公課支出 | 0 | 9,592,198 | 0 | | 9,592,198 |
| 渉外費支出 | 0 | 3,360 | 0 | | 3,360 |
| 支部活動支援金支出 | 0 | 0 | 1,009,442 | | 1,009,442 |
| 新聞図書費支出 | 0 | 86,244 | 0 | | 86,244 |
| 雑支出 | 0 | 148,354 | 0 | | 148,354 |
| 記念事業費支出 | 0 | 0 | 338,583 | | 338,583 |
| 管理費支出 | 29,742,812 | 0 | 13,610 | | 29,756,422 |
| 役員報酬支出 | 2,400,000 | 0 | 0 | | 2,400,000 |
| 給料手当支出 | 16,293,000 | 0 | 0 | | 16,293,000 |
| 法定福利費支出 | 2,453,723 | 0 | 0 | | 2,453,723 |
| 福利厚生費支出 | 131,914 | 0 | 0 | | 131,914 |
| 会議費支出 | 166,900 | 0 | 5,180 | | 172,080 |
| 旅費交通費支出 | 2,130,630 | 0 | 0 | | 2,130,630 |
| 通信運搬費支出 | 788,549 | 0 | 0 | | 788,549 |
| 賃借料支出 | 339,003 | 0 | 0 | | 339,003 |
| 委託費支出 | 855,420 | 0 | 0 | | 855,420 |
| 消耗品費支出 | 117,652 | 0 | 0 | | 117,652 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費支出 | 479,598 | 0 | 0 | | 479,598 |
| 光熱水料費支出 | 542,576 | 0 | 0 | | 542,576 |
| 火災保険料支出 | 46,110 | 0 | 0 | | 46,110 |
| 租税公課支出 | 1,425,202 | 0 | 0 | | 1,425,202 |
| 渉外費支出 | 938,810 | 0 | 0 | | 938,810 |
| 新聞図書費支出 | 45,600 | 0 | 0 | | 45,600 |
| 雑支出 | 588,125 | 0 | 8,430 | | 596,555 |
| 預り金支出 | 46,520,000 | 0 | 0 | | 46,520,000 |
| 預り入会金支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 預り会費支出 | 46,520,000 | 0 | 0 | | 46,520,000 |
| 他会計への繰入金支出 | 9,285,904 | 0 | 11,309,647 | (20,595,551) | 0 |
| 会館事業特別会計への繰入金支出 | 9,285,904 | 0 | 11,309,647 | (20,595,551) | 0 |
| 事業活動支出計 | 145,475,498 | 29,388,888 | 20,927,512 | (20,595,551) | 175,196,347 |
| 事業活動収支差額 | 9,008,081 | 14,156,470 | △ 19,443,786 | | 3,720,765 |

| 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 | 2,000,000 | 0 | 19,443,786 | | 21,443,786 |
| 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 | 1,600,000 | 0 | 0 | | 1,600,000 |
| 奨学奨励資金積立資産取崩収入 | 400,000 | 0 | 0 | | 400,000 |
| 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 | 19,443,786 | | 19,443,786 |
| 投資活動収入計 | 2,000,000 | 0 | 19,443,786 | | 21,443,786 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | |
| 基本財産取得支出 | 1,655,437 | 0 | 0 | | 1,655,437 |
| 基金積立資産取得支出 | 1,655,437 | 0 | 0 | | 1,655,437 |
| 特定資産取得支出 | 4,818,557 | 13,117,928 | 0 | | 17,936,485 |
| 退職給与引当資産取得支出 | 1,381,280 | 0 | 0 | | 1,381,280 |
| 福利関係積立資産取得支出 | 23,513 | 0 | 0 | | 23,513 |
| 学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出 | 3,013,158 | 0 | 0 | | 3,013,158 |
| 奨学奨励資金積立資産取得支出 | 400,606 | 0 | 0 | | 400,606 |
| 会館施設等充実準備金支出 | 0 | 11,309,647 | 0 | | 11,309,647 |
| 会館修繕積立資産取得支出 | 0 | 1,808,281 | 0 | | 1,808,281 |
| 発足120周年記念事業資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 997,500 | 0 | | 997,500 |
| 建物附属設備購入支出 | 0 | 997,500 | 0 | | 997,500 |
| 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 | 6,473,994 | 14,115,428 | 0 | | 20,589,422 |
| 投資活動収支差額 | △ 4,473,994 | △ 14,115,428 | 19,443,786 | | 854,364 |
| 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 | 4,534,087 | 41,042 | 0 | | 4,575,129 |
| 前期繰越収支差額 | 13,673,428 | 1,650,555 | 0 | | 15,323,983 |
| 次期繰越収支差額 | 18,207,515 | 1,691,597 | 0 | | 19,899,112 |

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23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 | 22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 | 1,349,000 | 111,660,022 |
| 募金収入 | 21,566,000 | 46,701,100 | 32,646,500 | 9,397,422 | 1,349,000 | 111,660,022 |
| (院友) | 13,066,000 | 19,346,100 | 16,641,500 | 9,397,422 | 1,189,000 | 59,640,022 |
| (団体) | 8,500,000 | 27,355,000 | 16,005,000 | 0 | 160,000 | 52,020,000 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 0 | 66,304 | 5,287 | 4,745 | 76,336 |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 66,304 | 5,287 | 4,745 | 76,336 |
| 雑収入 | 1,372 | 72,085 | 0 | 0 | 129,981 | 203,438 |
| 受取利息 | 1,372 | 52,085 | 0 | 0 | 0 | 53,457 |
| 雑収入 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 129,981 | 149,981 |
| 事業活動収入計 | 21,567,372 | 46,773,185 | 32,712,804 | 9,402,709 | 1,483,726 | 111,939,796 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 2,353,235 | 17,522,465 | 16,764,051 | 4,333,535 | 9,604,255 | 50,577,541 |
| 記念事業費支出 | 0 | 4,979,128 | 2,622,741 | 0 | 338,583 | 7,940,452 |
| 旅費交通費支出 | 19,480 | 873,205 | 514,560 | 52,500 | 0 | 1,459,745 |
| 通信運搬費支出 | 112,800 | 300,420 | 318,783 | 95,964 | 401,359 | 1,229,326 |
| 消耗品費支出 | 2,080 | 2,558 | 820 | 0 | 186,646 | 192,104 |
| 印刷製本費支出 | 1,085,805 | 314,317 | 296,257 | 223,104 | 7,279,935 | 9,199,418 |
| 補助費支出 | 500,000 | 9,160,000 | 10,891,555 | 2,300,000 | 0 | 22,851,555 |
| 支部活動交流金支出 | 0 | 1,311,900 | 1,813,710 | 1,591,950 | 1,009,442 | 5,727,002 |
| 委託費支出 | 612,360 | 111,200 | 83,045 | 60,017 | 388,290 | 1,254,912 |
| 渉外費支出 | 20,710 | 469,737 | 222,580 | 10,000 | 0 | 723,027 |
| 管理費支出 | 2,810 | 24,168 | 12,020 | 0 | 13,610 | 52,608 |
| 会議費支 | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 5,180 | 11,580 |
| 消耗品費 | 0 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 2,750 |
| 雑支出 | 2,810 | 21,418 | 5,620 | 0 | 8,430 | 38,278 |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 11,309,647 | 61,309,647 |
| 会館事業特別会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 11,309,647 | 61,309,647 |
| 事業活動支出計 | 2,356,045 | 17,546,633 | 66,776,071 | 4,333,535 | 20,927,512 | 111,939,796 |
| 事業活動収支差額 | 19,211,327 | 29,226,552 | △ 34,063,267 | 5,069,174 | △ 19,443,786 | 0 |
| II 投資活動収支の部 | | | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | 14,374,612 | 19,443,786 | 33,818,398 |
| 発足120周年記念事業資産取崩収入 | | | | 14,374,612 | 19,443,786 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | 14,374,612 | 19,443,786 | 33,818,398 |
| 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 | 0 | 33,818,398 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 14,374,612 | 19,443,786 | 0 | 33,818,398 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | △ 14,374,612 | △ 5,069,174 | 19,443,786 | 0 |
| II 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | 19,211,327 | 29,226,552 | △ 48,437,879 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 19,211,327 | 48,437,879 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 19,211,327 | 48,437,879 | 0 | 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 | 45,733,292 | 1,562,272 | 80 | 48,549,932 | 3,663,909 | 3,766,099 |
| 未収金 | 874,500 | 0 | 0 | 421,500 | 0 | 0 |
| 売掛金 | 0 | 445,887 | 0 | 0 | 46,856 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 7,292 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| 合計 | 46,607,792 | 2,015,451 | 80 | 48,971,432 | 3,711,485 | 3,766,099 |
| 預り金 | 277,315 | 101,960 | 0 | 467,027 | 94,610 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払納付金 | 89,919 | 261,781 | 0 | 121,809 | 376,491 | 0 |
| 未払金 | 4,837,130 | 0 | 80 | 4,485,081 | 0 | 3,766,099 |
| 買掛金 | 0 | 1,155 | 0 | 0 | 1,548,787 | 0 |
| 前受金 | 27,730,000 | 0 | 0 | 25,690,000 | 0 | 0 |
| 合計 | 32,934,364 | 364,896 | 80 | 30,763,917 | 2,019,888 | 3,766,099 |
| 次期繰越収支差額 | 13,673,428 | 1,650,555 | 0 | 18,207,515 | 1,691,597 | 0 |

# 積立金等明細表

平成23年3月31日現在　　単位:円

＜基金＞

| | |
|---|---|
| 1. 前年度繰越金 | 135,444,343 |
| 2. 利子収入 | 455,437 |
| 3. 経常会計へ繰入 | 455,437 |
| 4. 取崩分 | 0 |
| 5. 22年度積立金 | 1,655,437 |
| 合　計 | 137,099,780 |

※内訳

| | |
|---|---|
| 三菱UFJ信託銀行定期預金 | 137,099,780 |
| 三菱UFJ信託銀行普通預金 | 0 |
| 合　計 | 137,099,780 |

＜退職金＞

| | |
|---|---|
| 1. 前年度繰越金 | 24,947,680 |
| 2. 利子収入 | 68,853 |
| 3. 経常会計へ繰入 | 68,853 |
| 4. 22年度積立金 | 1,381,280 |
| 合　計 | 26,328,960 |

※内訳

| | |
|---|---|
| 三菱UFJ信託銀行定期預金(経常) | 26,255,360 |
| 三菱UFJ信託銀行普通預金(経常) | 0 |
| 三菱UFJ信託銀行定期預金(特別) | 73,600 |
| 合　計 | 26,328,960 |

＜福利関係＞

| | |
|---|---|
| 1. 前年度繰越金 | 9,404,525 |
| 2. 利子収入 | 23,513 |
| 3. 経常会計へ繰入 | 23,513 |
| 4. 22年度積立金 | 23,513 |
| 合　計 | 9,428,038 |

※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) | 24,219 |
| 合　計 | 9,428,038 |

＜会館修繕＞

| | |
|---|---|
| 1. 前年度繰越金 | 4,600,351 |
| 2. 利子収入 | 8,281 |
| 3. 会館事業特別会計へ繰入 | 8,281 |
| 4. 取崩分 | 0 |
| 5. 22年度積立金 | 1,808,281 |
| 合　計 | 6,408,632 |

※内訳

| | |
|---|---|
| 三菱UFJ信託銀行定期預金 | 6,408,632 |
| 三菱UFJ信託銀行普通預金 | 0 |
| 横浜銀行普通預金 | 0 |
| 合　計 | 6,408,632 |

＜学術・スポーツ振興資金＞

| | |
|---|---|
| 1. 前年度繰越金 | 4,016,033 |
| 2. 利子収入 | 2,397 |
| 3. 経常会計へ繰入 | 2,397 |
| 4. 22年度積立金 | 3,013,158 |
| 5. 取崩分(母校-3団体) | 1,600,000 |
| 合　計 | 5,429,191 |

※内訳

| | |
|---|---|
| 横浜銀行定期預金 | 5,429,191 |
| 横浜銀行普通預金 | 0 |
| 郵便振替預金 | 0 |
| 合　計 | 5,429,191 |

＜奨学奨励資金＞

①司法試験奨学金

| | |
|---|---|
| 1. 前年度繰越金 | 605,716 |
| 2. 利子収入 | 363 |
| 3. 経常会計へ繰入 | 363 |
| 4. 22年度積立金 | 200,363 |
| 5. 取崩分(2名支給) | 200,000 |
| 合　計 | 606,079 |

※内訳

| | |
|---|---|
| 横浜銀行定期預金 | 606,079 |
| 合　計 | 606,079 |

②院友会長賞

| | |
|---|---|
| 1. 前年度繰越金 | 403,811 |
| 2. 利子収入 | 243 |
| 3. 経常会計へ繰入 | 243 |
| 4. 22年度積立金 | 200,243 |
| 5. 取崩分(2名支給) | 200,000 |
| 合　計 | 404,054 |

※内訳

| | |
|---|---|
| 横浜銀行定期預金 | 404,054 |
| 合　計 | 404,054 |

①+② 合計　1,010,133

＜会館施設等充実準備金＞

| | |
|---|---|
| 合　計 | 11,309,647 |

※内訳

| | |
|---|---|
| 横浜銀行定期預金 | 11,309,647 |
| 合　計 | 11,309,647 |