平 成 23 年 度 財 務 諸 表

目　　次

1，貸借対照表

経常会計貸借対照表	Ｐ１
会館事業特別会計貸借対照表	Ｐ２
貸借対照表総括表	Ｐ３
貸借対照表内訳表	Ｐ４

2，正味財産増減計算書

経常会計正味財産増減計算書	Ｐ５～7
会館事業特別会計正味財産増減計算書	Ｐ８
正味財産増減計算書総括表	Ｐ９
正味財産増減計算書内訳表	Ｐ10～11

3，財産目録	Ｐ12
※財務諸表に関する注記	Ｐ13～15

4，収支計算書

経常会計収支計算書	Ｐ16～18
会館事業特別会計収支計算書	Ｐ19
収支計算書総括表	Ｐ20～21
※収支計算書に関する注記	Ｐ22

5，付属明細書

積立資産明細表	Ｐ23
6，監査報告書	Ｐ24

財団法人　國學院大學院友会

経 常 会 計 貸借対照表

単位:円

科　　目	23年度3月31日	22年度3月31日	増　減
Ⅰ. 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	20,435,762	20,789,932	△ 354,170
預 け 金(母校会計)	31,850,000	27,760,000	4,090,000
仮 払 金	76,970	0	76,970
未 収 金	447,492	421,500	25,992
流動資産合計	52,810,224	48,971,432	3,838,792
2 固定資産			
基本財産			
土　　地	101,570,000	101,570,000	
建　　物	31,271,851	36,171,635	△ 4,899,784
基金積立資産	126,696,104	137,099,780	△ 10,403,676
基本財産合計	259,537,955	274,841,415	△ 15,303,460
特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産	7,067,824	5,429,191	1,638,633
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	1,010,133	303
退職給与引当資産	32,459,704	26,255,360	6,204,344
福利関係積立資産	8,883,963	9,428,038	△ 544,075
特定資産合計	49,421,927	42,122,722	7,299,205
その他の固定資産			
構 築 物	197,215	617,618	△ 420,403
備　　品	642,245	817,458	△ 175,213
ソフトウェア	83,475	140,175	△ 56,700
電話加入権	303,343	303,343	0
その他の固定資産合計	1,226,278	1,878,594	△ 652,316
固定資産合計	310,186,160	318,842,731	△ 8,656,571
資産合計	362,996,384	367,814,163	△ 4,817,779
Ⅱ. 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	588,904	467,027	121,877
預り会費(十年会費)	43,800,000	47,240,000	△ 3,440,000
前 受 金	26,851,000	25,690,000	1,161,000
未 払 金	5,930,288	4,485,081	1,445,207
未払納付金	392,262	121,809	270,453
流動負債合計	77,562,454	78,003,917	△ 441,463
2 固定負債			
預 り 入 会 金	80,330,000	54,860,000	25,470,000
退職給与引当金	32,459,704	26,255,360	6,204,344
固定負債合計	112,789,704	81,115,360	31,674,344
負債合計	190,352,158	159,119,277	31,232,881
Ⅲ. 正味財産の部			
1 指定正味財産	7,067,824	5,429,191	1,638,633
指定正味財産合計	7,067,824	5,429,191	1,638,633
(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)	7,067,824	5,429,191	1,638,633
2 一般正味財産	165,576,402	203,265,695	△ 37,689,293
一般正味財産合計	165,576,402	203,265,695	△ 37,689,293
(うち基本財産への充当額)	259,537,955	274,841,415	△ 15,303,460
(うち特定資産への充当額)	9,894,399	10,438,171	△ 543,772
正味財産	172,644,226	208,694,886	△ 36,050,660
(正味財産期首残高)	208,694,886	230,343,200	△ 21,648,314
(当期正味財産増減額)	△ 36,050,660	△ 21,648,314	△ 14,402,346
負債及び正味財産合計	362,996,384	367,814,163	△ 4,817,779

増減欄の△印は前年比減

会館事業特別会計　貸借対照表

単位:円

科　　目	23年度3月31日	22年度3月31日	増　減
Ⅰ. 資産の部			
1　流動資産			
現金預金	11,525,299	3,663,909	7,861,390
仮　払　金	2,970	720	2,250
売　掛　金	175,150	46,856	128,294
流動資産合計	11,703,419	3,711,485	7,991,934
2　固定資産			
基本財産			
建　　物	292,737,078	304,099,757	△ 11,362,679
基本財産合計	292,737,078	304,099,757	△ 11,362,679
特定資産			
退職給与引当資産	2,163,896	73,600	2,090,296
福利関係積立資産	567,061	0	567,061
会館修繕積立資産	2,214,069	6,408,632	△ 4,194,563
会館施設等充実準備金	0	11,309,647	△ 11,309,647
特定資産合計	4,945,026	17,791,879	△ 12,846,853
その他の固定資産			
構　築　物	2,730,433	5,914,715	△ 3,184,282
備　　品	3,358,879	4,353,041	△ 994,162
その他の固定資産合計	6,089,312	10,267,756	△ 4,178,444
固定資産合計	303,771,416	332,159,392	△ 28,387,976
資産合計	315,474,835	335,870,877	△ 20,396,042
Ⅱ. 負債の部			
1　流動負債			
預　り　金	157,034	94,610	62,424
未　払　金	9,417,200	1,548,787	7,868,413
未払納付金	400,152	376,491	23,661
流動負債合計	9,974,386	2,019,888	7,954,498
2　固定負債			
退職給与引当金	2,163,896	73,600	2,090,296
固定負債合計	2,163,896	73,600	2,090,296
負債合計	12,138,282	2,093,488	10,044,794
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	303,336,553	333,777,389	△ 30,440,836
一般正味財産合計	303,336,553	333,777,389	△ 30,440,836
(うち基本財産への充当額)	292,737,078	304,099,757	△ 11,362,679
(うち特定資産への充当額)	2,781,130	17,791,879	△ 15,010,749
正味財産	303,336,553	333,777,389	△ 30,440,836
(正味財産期首残高)	333,777,389	331,470,325	2,307,064
(当期正味財産増減額)	△ 30,440,836	2,307,064	△ 32,747,900
負債及び正味財産合計	315,474,835	335,870,877	△ 20,396,042

増減欄の△印は前年比減

貸借対照表　総括表

単位:円

科　　目	23年度3月31日	22年度3月31日	増　　減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,961,061	28,219,940	3,741,121
預け金(母校会計)	31,850,000	27,760,000	4,090,000
仮払金	79,940	720	79,220
未収金	447,492	421,500	25,992
売掛金	175,150	46,856	128,294
流動資産合計	64,513,643	56,449,016	8,064,627
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	101,570,000	101,570,000	0
建物	324,008,929	340,271,392	△ 16,262,463
基金積立資産	126,696,104	137,099,780	△ 10,403,676
基本財産合計	552,275,033	578,941,172	△ 26,666,139
(2)特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産	7,067,824	5,429,191	1,638,633
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	1,010,133	303
退職給与引当資産	34,623,600	26,328,960	8,294,640
福利関係積立資産	9,451,024	9,428,038	22,986
会館修繕積立資産	2,214,069	6,408,632	△ 4,194,563
会館施設等充実準備金	0	11,309,647	△ 11,309,647
特定資産合計	54,366,953	59,914,601	△ 5,547,648
(3)その他の固定資産			
構築物	2,927,648	6,532,333	△ 3,604,685
備品	4,001,124	5,170,499	△ 1,169,375
ソフトウェア	83,475	140,175	△ 56,700
電話加入権	303,343	303,343	0
その他の固定資産合計	7,315,590	12,146,350	△ 4,830,760
固定資産合計	613,957,576	651,002,123	△ 37,044,547
資産合計	678,471,219	707,451,139	△ 28,979,920
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
預り金	745,938	561,637	184,301
預り会費	43,800,000	47,240,000	△ 3,440,000
前受金	26,851,000	25,690,000	1,161,000
未払金	15,347,488	9,799,967	5,547,521
未払納付金	792,414	498,300	294,114
流動負債合計	87,536,840	83,789,904	3,746,936
2. 固定負債			
預り入会金	80,330,000	54,860,000	25,470,000
退職給与引当金	34,623,600	26,328,960	8,294,640
固定負債合計	114,953,600	81,188,960	33,764,640
負債合計	202,490,440	164,978,864	37,511,576
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	7,067,824	5,429,191	1,638,633
指定正味財産合計	7,067,824	5,429,191	1,638,633
(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)	7,067,824	5,429,191	1,638,633
2. 一般正味財産	468,912,955	537,043,084	△ 68,130,129
一般正味財産合計	468,912,955	537,043,084	△ 68,130,129
(うち基本財産への充当額)	552,275,033	577,943,672	△ 25,668,639
(うち特定資産への充当額)	12,675,529	30,861,943	△ 18,186,414
正味財産合計	475,980,779	542,472,275	△ 66,491,496
負債及び正味財産合計	678,471,219	707,451,139	△ 28,979,920

増減欄の△印は前年比減

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在　単位:円

科目	実施事業会計						その他会計					法人会計	内部取引	合計
							同窓会事業							
	育成事業	講座講習会事業	会館施設提供事業	特定寄付	実施事業共通	小計	会報発送発行事業	会員統括組織化事業	同窓会事業共通	収益事業	小計			
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金					2,769,861	2,769,861			14,758,989	11,525,299	26,284,288	2,906,912		31,961,061
預け金(母校会計)						0			31,850,000		31,850,000			31,850,000
仮払金						0		76,650	320	2,970	79,940			79,940
未収金						0	345,492		102,000		447,492			447,492
売掛金						0				175,150	175,150			175,150
流動資産合計	0	0	0	0	2,769,861	2,769,861	345,492	76,650	46,711,309	11,703,419	58,836,870	2,906,912	0	64,513,643
2. 固定資産														
(1)基本財産														
土地						0			101,570,000		101,570,000			101,570,000
建物						0			31,271,851	292,737,078	324,008,929			324,008,929
基金積立資産						0					0	126,696,104		126,696,104
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	132,841,851	292,737,078	425,578,929	126,696,104	0	552,275,033
(2)特定資産														
学術・スポーツ振興資金積立資産	7,067,824					7,067,824					0			7,067,824
奨学奨励資金積立資産	1,010,436					1,010,436					0			1,010,436
退職給与引当資産	5,870,373	690,631			345,315	6,906,319			14,848,589	2,163,896	17,012,485	10,704,796		34,623,600
福利関係積立資産	1,606,674	189,020			94,510	1,890,204			4,063,941	567,061	4,631,002	2,929,818		9,451,024
会館修繕積立資産						0				2,214,069	2,214,069			2,214,069
特定資産合計	15,555,307	879,651	0	0	439,825	16,874,783	0	0	18,912,530	4,945,026	23,857,556	13,634,614	0	54,366,953
(3)その他の固定資産														
構築物						0			197,215	2,730,433	2,927,648			2,927,648
備品						0			642,245	3,358,879	4,001,124			4,001,124
ソフトウェア						0			83,475		83,475			83,475
電話加入権						0			303,343		303,343			303,343
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,278	6,089,312	7,315,590	0	0	7,315,590
固定資産合計	15,555,307	879,651	0	0	439,825	16,874,783	0	0	152,980,659	303,771,416	456,752,075	140,330,718	0	613,957,576
資産合計	15,555,307	879,651	0	0	3,209,686	19,644,644	345,492	76,650	199,691,968	315,474,835	515,588,945	143,237,630	0	678,471,219
II 負債の部														
1. 流動負債														
預り金	93,570	11,007			5,503	110,080			238,607	157,034	395,641	240,217		745,938
預り会費						0			43,800,000		43,800,000			43,800,000
前受金						0	21,000		26,830,000		26,851,000			26,851,000
未払金		8,710				8,710	4,977,395	1,940	859,019	9,417,200	15,255,554	83,224		15,347,488
未払納付金	40,678	17,298			2,392	60,368	97,292		102,890	400,152	600,334	131,712		792,414
流動負債合計	134,248	37,015	0	0	7,895	179,158	5,095,687	1,940	71,830,516	9,974,386	86,902,529	455,153	0	87,536,840
2. 固定負債														
預り入会金						0			80,330,000		80,330,000			80,330,000
退職給与引当金	5,870,373	690,631			345,315	6,906,319			14,848,589	2,163,896	17,012,485	10,704,796		34,623,600
固定負債合計	5,870,373	690,631	0	0	345,315	6,906,319	0	0	95,178,589	2,163,896	97,342,485	10,704,796	0	114,953,600
負債合計	6,004,621	727,646	0	0	353,210	7,085,477	5,095,687	1,940	167,009,105	12,138,282	184,245,014	11,159,949	0	202,490,440
III. 正味財産の部														
1. 指定正味財産	7,067,824					7,067,824				0	0			7,067,824
指定正味財産合計	7,067,824	0	0	0	0	7,067,824	0	0	0	0	0	0	0	7,067,824
(うち基本財産への充当額)	0					0				0	0			0
(うち特定資産への充当額)	7,067,824					7,067,824				0	0			7,067,824
2. 一般正味財産	2,482,862	152,005	0	0	2,856,476	5,491,343	△ 4,750,195	74,710	32,682,863	303,336,553	331,343,931	132,077,681		468,912,955
一般正味財産合計	2,482,862	152,005	0	0	2,856,476	5,491,343	△ 4,750,195	74,710	32,682,863	303,336,553	331,343,931	132,077,681	0	468,912,955
(うち基本財産への充当額)						0			132,841,851	292,737,078	425,578,929	126,696,104		552,275,033
(うち特定資産への充当額)	2,617,110	189,020			94,510	2,900,640			4,063,941	2,781,130	6,845,071	2,929,818		12,675,529
正味財産合計	9,550,686	152,005	0	0	2,856,476	12,559,167	△ 4,750,195	74,710	32,682,863	303,336,553	331,343,931	132,077,681	0	475,980,779
負債及び正味財産合計	15,555,307	879,651	0	0	3,209,686	19,644,644	345,492	76,650	199,691,968	315,474,835	515,588,945	143,237,630	0	678,471,219

経常会計　正味財産増減計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで　　単 位 ： 円

科　　目	23年度3月31日	22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育成事業			
特定資産運用益	303	0	303
育成事業特定資産利息	303	0	303
受取寄付金	1,600,000	1,600,000	0
受取学術・ｽﾎﾟｰﾂ振興資金	1,600,000	1,600,000	0
育成事業収益合計	1,600,303	1,600,000	303
②講座・講演会事業			
事業収益	995,750	1,297,190	△ 301,440
受取講習会事業収益	995,750	1,297,190	△ 301,440
受取補助金等	1,750,000	1,750,000	0
受取民間補助金	1,750,000	1,750,000	0
雑収益	173	0	173
受取利息	173	0	173
講座・講演会事業収益合計	2,745,923	3,047,190	△ 301,267
③同窓会事業			
特定資産運用収入	85,784	92,972	△ 7,188
特定資産受取利息	85,784	92,972	△ 7,188
受取入会金	0	10,000	△ 10,000
受取入会金	0	10,000	△ 10,000
受取会費	63,920,000	59,363,000	4,557,000
受取会費	63,920,000	59,363,000	4,557,000
受取補助金等	1,750,000	1,750,000	0
受取民間補助金	1,750,000	1,750,000	0
受取寄付金	4,062,475	3,924,538	137,937
受取寄付金	3,988,595	2,947,000	1,041,595
受取発足120周年記念事業募金	20,000	0	20,000
受取基本財産寄付金	53,880	977,538	△ 923,658
雑収益	7,760,872	7,827,284	△ 66,412
受取利息	9,241	10,830	△ 1,589
雑収益	7,751,631	7,816,454	△ 64,823
同窓会事業収益合計	77,579,131	72,967,794	4,611,337
④法人事業			
基本財産運用益	246,324	455,437	△ 209,113
基本財産受取利息	246,324	455,437	△ 209,113
法人事業収益合計	246,324	455,437	△ 209,113
他会計振替額	866,909	0	866,909
会館事業特別会計からの振替額	866,909	0	866,909
経常収益計	83,038,590	78,070,421	4,968,169
(2)経常費用			
■実施事業			
①育成事業			
給 料 手 当	5,376,809	0	5,376,809
退職給付費用	1,406,961	0	1,406,961
法定福利費	824,879	0	824,879
福利厚生費	17,020	0	17,020
旅費交通費	83,190	0	83,190
通信運搬費	7,680	6,850	830
賃 借 料	119,649	0	119,649
消 耗 品 費	3,394	2,386	1,008
奨学奨励費	520,588	696,288	△ 175,700
特別支援金	1,050,000	1,500,000	△ 450,000
施設提供支援事業	870,450	0	870,450
学術・ｽﾎﾟｰﾂ振興資金	1,600,000	1,600,000	0
支援事業費	309,450	0	309,450
雑　　費	108,044	0	108,044
育成事業費合計	12,298,114	3,805,524	8,492,590

②講座・講演会事業			
給料手当	632,565	0	632,565
退職給付費用	165,524	0	165,524
法定福利費	97,043	0	97,043
福利厚生費	2,002	0	2,002
旅費交通費	30,286	300	29,986
通信運搬費	93,715	55,400	38,315
賃借料	14,077	0	14,077
消耗品費	49,029	49,209	△ 180
講演講習会費	3,500,158	1,223,649	2,276,509
租税公課	23,764	0	23,764
雑費	9,181	0	9,181
講演・講習会事業費合計	4,617,344	1,328,558	3,288,786
③会館施設提供事業			
施設提供事業費	8,400	0	8,400
会館施設提供事業費合計	8,400	0	8,400
④特定寄付事業			
寄付金	5,800,000	800,000	5,000,000
特定寄付事業費合計	5,800,000	800,000	5,000,000
⑤実施事業共通			
給料手当	316,282	0	316,282
退職給付費用	82,762	0	82,762
法定福利費	48,521	0	48,521
福利厚生費	1,002	0	1,002
旅費交通費	4,892	0	4,892
賃借料	7,038	0	7,038
雑費	4,590	0	4,590
実施事業費共通合計	465,087	0	465,087
■その他事業			
①同窓会事業			
A会報等発行発送事業			
通信運搬費	17,483,882	16,779,930	703,952
消耗品費	1,560	13,100	△ 11,540
印刷製本費	8,631,041	8,633,718	△ 2,677
会報関係費	2,144,123	1,845,986	298,137
租税公課	184,791	0	184,791
会報等発行発送事業費合計	28,445,397	27,272,734	1,172,663
B会員統括組織化事業			
会議費	390,390	63,320	327,070
旅費交通費	4,050,430	4,430,780	△ 380,350
通信運搬費	270,975	217,733	53,242
賃借料	81,900	477,749	△ 395,849
委託費	69,300	69,300	0
消耗品費	8,746	18,071	△ 9,325
印刷製本費	58,558	136,006	△ 77,448
渉外費	964,000	790,000	174,000
補助費	3,765,640	32,500	3,733,140
雑費	142,823	118,807	24,016
会員統括組織化事業費合計	9,802,762	6,354,266	3,448,496
C支部活動支援事業			
通信運搬費	0	30,513	△ 30,513
消耗品費	0	1,508	△ 1,508
補助費	0	3,325,730	△ 3,325,730
支部活動支援事業費合計	0	3,357,751	△ 3,357,751
D同窓会事業共通			
給料手当	13,600,162	14,373,200	△ 773,038
退職給付費用	3,558,784	703,680	2,855,104
法定福利費	2,086,457	2,174,571	△ 88,114
福利厚生費	43,050	52,568	△ 9,518
旅費交通費	297,925	228,730	69,195
通信運搬費	31,420	2,380	29,040
賃借料	302,641	0	302,641
委託費	2,000,565	0	2,000,565
消耗品費	14,980	0	14,980

消耗什器備品費	196,400	0	196,400
光熱水料費	1,143,081	0	1,143,081
租 税 公 課	2,932,161	0	2,932,161
渉　外　費	95,000	113,000	△ 18,000
雑　　費	235,905	63,500	172,405
建物減価償却費	702,957	702,957	0
建物付属設備減価償却費	411,265	7,529	403,736
構築物減価償却費	140,691	10,769	129,922
備品減価償却費	93,097	17,160	75,937
ソフトウェア減価償却費	56,700	56,700	0
同窓会事業共通費用合計	27,943,241	17,711,629	10,231,612
同窓会事業費支出合計	66,191,400	54,696,380	11,495,020
■法人事業			
【管理費支出】			
役 員 報 酬	4,213,334	2,400,000	1,813,334
給 料 手 当	9,804,768	16,293,000	△ 6,488,232
退職給付費用	2,565,635	677,600	1,888,035
法定福利費	1,588,780	2,453,723	△ 864,943
福利厚生費	101,036	131,914	△ 30,878
会　議　費	113,110	166,900	△ 53,790
旅費交通費	2,775,351	2,130,630	644,721
通信運搬費	970,721	788,549	182,172
賃　借　料	248,110	339,003	△ 90,893
委　託　費	67,410	855,420	△ 788,010
消 耗 品 費	122,700	117,652	5,048
印刷製本費	696,687	479,598	217,089
光熱水料費	0	542,576	△ 542,576
火災保険料	46,110	46,110	0
租 税 公 課	0	1,425,202	△ 1,425,202
渉　外　費	1,346,580	938,810	407,770
新聞図書費	45,600	45,600	0
雑　　費	458,868	588,125	△ 129,257
管理費合計	25,164,800	30,420,412	△ 5,255,612
③他会計振替額(会館事業特別会計への振替額)	817,540	9,285,904	△ 8,468,364
経常費用計	115,362,685	100,336,778	15,025,907
当期経常増減額	△ 32,324,095	△ 22,266,357	△ 10,057,738
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
他会計振替額(退職給付引当金)	1,575,322	0	1,575,322
経常外収益計	1,575,322	0	1,575,322
(2)経常外費用			0
建物付属設備除却損	151,903	0	151,903
過年度減価償却修正損(建物付属設備)	3,633,659	0	3,633,659
過年度減価償却修正損(構築物)	279,712	0	279,712
過年度減価償却修正損(備品)	729,095	0	729,095
他会計振替額(退職給付引当資産)	1,579,090	0	1,579,090
他会計振替額(福利関係積立資産)	567,061	0	567,061
経常外費用計	6,940,520	0	6,940,520
当期経常外増減額	△ 5,365,198	0	△ 5,365,198
当期一般正味財産増減額	△ 37,689,293	△ 22,266,357	△ 15,422,936
一般正味財産期首残高	203,265,695	226,327,167	△ 23,061,472
一般正味財産期末残高	165,576,402	204,060,810	△ 38,484,408
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金			
受取学術・ｽﾎﾟｰﾂ振興資金	3,237,000	3,010,761	226,239
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,633	2,397	△ 764
一般正味財産への振替額	1,600,000	1,600,000	0
当期指定正味財産増減額	1,638,633	1,413,158	225,475
指定正味財産期首残高	5,429,191	4,016,033	1,413,158
指定正味財産期末残高	7,067,824	5,429,191	1,638,633
III 正味財産期末残高	172,644,226	209,490,001	△ 36,845,775

増減欄の△印は前年比減

会館事業特別会計　正味財産増減計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで　　単 位 ： 円

科　　目	23年度3月31日	22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	5,437	8,281	△ 2,844
②事業収益			
会館事業収益	24,740,297	22,456,635	2,283,662
③雑収益			
受取利息	854	1,006	△ 152
雑収益	412,396	483,885	△ 71,489
④他会計振替額	817,540	20,595,551	△ 19,778,011
経常会計からの振替額	817,540	9,285,904	△ 8,468,364
発足120周年記念事業特別会計からの振替額	0	11,309,647	△ 11,309,647
経常収益計	25,976,524	43,545,358	△ 17,568,834
(2)経常費用			
①事業費			
給 料 手 当	6,806,677	5,461,065	1,345,612
退職給付費用	514,974	0	514,974
法定福利費	309,686	18,552	291,134
福利厚生費	6,007	0	6,007
旅費交通費	146,039	169,520	△ 23,481
通信運搬費	16,600	14,900	1,700
消耗什器備品費	5,403,100	0	5,403,100
賃　借　料	585,577	665,886	△ 80,309
委　託　費	5,171,985	6,586,974	△ 1,414,989
消 耗 品 費	976,315	180,783	795,532
修　繕　費	1,618,313	1,353,030	265,283
広告宣伝費	251,820	792,570	△ 540,750
光熱水料費	2,767,063	3,977,312	△ 1,210,249
火災保険料	338,140	338,140	0
租 税 公 課	7,864,584	9,592,198	△ 1,727,614
渉　外　費	1,732	3,360	△ 1,628
新聞図書費	82,537	86,244	△ 3,707
雑　　費	276,778	148,354	128,424
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	6,654,739	5,147,163	1,507,576
構築物減価償却費	411,150	189,060	222,090
備品減価償却費	1,136,646	751,664	384,982
収益事業費合計	46,495,485	40,631,798	5,863,687
②他会計振替額(経常会計への振替額)	866,909	0	866,909
経常費用計	47,362,394	40,631,798	6,730,596
当期経常増減額	△ 21,385,870	2,913,560	△ 24,299,430
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
他会計振替額(退職給付引当資産)	1,579,090	0	1,579,090
他会計振替額(福利関係積立資産)	567,061	0	567,061
経常外収益計	2,146,151	0	2,146,151
(2)経常外費用			
過年度減価償却修正損(建物付属設備	4,572,682	0	4,572,682
過年度減価償却修正損(構築物)	2,773,132	0	2,773,132
過年度減価償却修正損(備品)	1,643,488	0	1,643,488
他会計振替額(退職給付引当金)	1,575,322	0	1,575,322
建物付属設備除却損	191,385	0	191,385
什器備品除却損	445,108	168,000	277,108
経常外費用計	11,201,117	168,000	11,033,117
当期経常外増減額	△ 9,054,966	△ 168,000	△ 8,886,966
当期 一般正味財産増減額	△ 30,440,836	2,745,560	△ 33,186,396
一般正味財産期首残高	333,777,389	331,031,829	2,745,560
一般正味財産期末残高	303,336,553	333,777,389	△ 30,440,836
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	303,336,553	333,777,389	△ 30,440,836

増減欄の△印は前年比減

正味財産増減計算書　総括表

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで　　単 位 ：

科　　目	平成23年度3月31日	平成22年度3月31日	増　　減	備　　考
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	246,324	463,718	△ 217,394	
②特定資産運用益	91,524	97,717	△ 6,193	
③受取入会金	0	10,000	△ 10,000	
④受取会費	63,920,000	59,363,000	4,557,000	
⑤事業収益	24,269,197	23,753,825	515,372	
⑥受取補助金	3,500,000	3,500,000	0	
⑦受取寄付金	5,662,475	5,524,538	137,937	
⑧受取募金	0	20,792,786	△ 20,792,786	
⑨雑収益	8,174,295	8,442,156	△ 267,861	
⑩他会計振替額	0	0	0	
経常収益計	105,863,815	121,947,740	△ 16,083,925	
(2)経常費用				
①事業費				
【実施事業】				
育成事業費	11,396,164	3,805,524	7,590,640	
講座講演会事業費	4,060,844	1,328,558	2,732,286	
会館施設提供事業費	0	0	0	
特定寄付事業	5,800,000	800,000	5,000,000	
実施事業共通	465,087	0	465,087	
【その他事業】				
会報等発行発送事業費	28,445,397	27,272,734	1,172,663	
会員統括組織化事業費	9,802,762	6,354,266	3,448,496	
支部活動支援事業費	0	3,357,751	△ 3,357,751	
同窓会事業共通	27,943,241	17,711,629	10,231,612	
収益事業費	46,495,485	40,631,798	5,863,687	
発足120周年記念事業費	0	9,604,255	△ 9,604,255	
【法人事業】				
②管理費	25,164,800	31,229,137	△ 6,064,337	
③他会計振替額	0	0	0	
経常費用計	159,573,780	142,095,652	17,478,128	
当期経常増減額	△ 53,709,965	△ 20,147,912	△ 33,562,053	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	14,420,164	168,000	14,252,164	
当期経常外増減額	△ 14,420,164	△ 168,000	△ 14,252,164	
当期一般正味財産増減額	△ 68,130,129	△ 20,315,912	△ 47,814,217	
一般正味財産期首残高	537,043,084	557,358,996	△ 20,315,912	
一般正味財産期末残高	468,912,955	537,043,084	△ 68,130,129	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	3,237,000	4,359,761	△ 1,122,761	
②特定資産運用益	1,633	2,397	△ 764	
③雑収益	0	0	0	
一般正味財産への振替額	1,600,000	22,392,786	△ 20,792,786	
当期指定正味財産増減額	1,638,633	△ 18,030,628	19,669,261	
指定正味財産期首残高	5,429,191	23,459,819	△ 18,030,628	
指定正味財産期末残高	7,067,824	5,429,191	1,638,633	
Ⅲ正味財産期末残高	475,980,779	542,472,275	△ 66,491,496	

増減欄の△印は前年比減

【正味財産計算書の内訳表】

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで　単位:円

科目	実施事業会計						その他会計					法人会計	内部取引	合計
							同窓会事業							
	育成事業	講座講習会事業	会館施設提供事業	特定寄付	実施事業共通	小計	会報発送発行事業	会員統括組織化事業	同窓会事業共通	収益事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,324	0	246,324
基本財産受取利息						0					0	246,324		246,324
②特定資産運用益	303	0	0	0	0	303	0	0	85,784	5,437	91,221	0	0	91,524
特定資産受取利息	303					303			85,784	5,437	91,221			91,524
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金						0					0			0
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,920,000	0	63,920,000	0	0	63,920,000
受取会費						0			63,920,000		63,920,000			63,920,000
⑤事業収益	0	995,750	0	0	0	995,750	0	0	0	24,740,297	24,740,297	0	(1,466,850)	24,269,197
講習会事業収益		995,750				995,750					0			995,750
会館事業収益						0				24,740,297	24,740,297		(1,466,850)	23,273,447
⑥受取補助金等	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0	0	3,500,000
受取民間補助金		1,750,000				1,750,000			1,750,000		1,750,000			3,500,000
⑦受取寄付金	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	4,062,475	0	4,062,475	0	0	5,662,475
受取寄付金						0			3,988,595		3,988,595			3,988,595
受取学術・スポーツ振興資金	1,600,000					1,600,000					0			1,600,000
受取基本財産寄付金						0			53,880		53,880			53,880
受取募金収入						0			20,000		20,000			20,000
⑧雑収益	0	173	0	0	0	173	0	0	7,760,872	413,250	8,174,122	0	0	8,174,295
受取利息		173				173			9,241	854	10,095			10,268
雑収益						0			7,751,631	412,396	8,164,027			8,164,027
⑨他会計振替額						0			866,909	817,540	1,684,449		(1,684,449)	0
経常収益計	1,600,303	2,745,923	0	0	0	4,346,226	0	0	78,446,040	25,976,524	104,422,564	246,324	(3,151,299)	105,863,815
(2)経常費用														
①事業費														
給料手当	5,376,809	632,565			316,282	6,325,656			13,600,162	6,806,677	20,406,839			26,732,495
退職給付費用	1,406,961	165,524			82,762	1,655,247			3,558,784	514,974	4,073,758			5,729,005
法定福利費	824,879	97,043			48,521	970,443			2,086,457	309,686	2,396,143			3,366,586
福利厚生費	17,020	2,002			1,002	20,024			43,050	6,007	49,057			69,081
会議費						0		390,390			390,390			390,390
旅費交通費	83,190	30,286			4,892	118,368		4,050,430	297,925	146,039	4,494,394			4,612,762
通信運搬費	7,680	93,715				101,395	17,483,882	270,975	31,420	16,600	17,802,877			17,904,272
消耗什器備品費						0			196,400	5,403,100	5,599,500			5,599,500
賃借料	119,649	14,077			7,038	140,764		81,900	302,641	585,577	970,118			1,110,882
委託費						0		69,300	2,000,565	5,171,985	7,241,850			7,241,850
消耗品費	3,394	49,029				52,423	1,560	8,746	14,980	976,315	1,001,601			1,054,024
修繕費						0				1,618,313	1,618,313			1,618,313
印刷製本費						0	8,631,041	58,558		0	8,689,599			8,689,599
広告宣伝費						0				251,820	251,820			251,820
光熱水料費						0			1,143,081	2,767,063	3,910,144			3,910,144
火災保険料						0				338,140	338,140			338,140
租税公課		23,764				23,764	184,791		2,932,161	7,864,584	10,981,536			11,005,300
渉外費						0		964,000	95,000	1,732	1,060,732			1,060,732
補助費						0		3,765,640			3,765,640			3,765,640
奨学奨励費	520,588					520,588					0		(31,500)	489,088
特別支援金	1,050,000					1,050,000					0			1,050,000
施設提供支援事業費	870,450					870,450					0		(870,450)	0
施設提供事業費			8,400			8,400					0		(8,400)	0
学術・スポーツ振興資金	1,600,000					1,600,000					0			1,600,000
支援事業費	309,450					309,450					0			309,450
講演講習会費		3,500,158				3,500,158					0		(556,500)	2,943,658
会報関係費						0	2,144,123				2,144,123			2,144,123
新聞図書費						0				82,537	82,537			82,537
寄付金				5,800,000		5,800,000					0			5,800,000

科　　目	実施事業会計						その他会計					法人会計	内部取引	合　計
	育成事業	講座講習会事業	会館施設提供事業	特定寄付	実施事業共通	小　計	同窓会事業			収益事業	小　計			
							会報発送発行事業	会員統括組織化事業	同窓会事業共通					
雑　　費	108,044	9,181			4,590	121,815		142,823	235,905	276,778	655,506			777,321
建物減価償却費						0			702,957	5,155,023	5,857,980			5,857,980
建物付属設備減価償却費						0			411,265	6,654,739	7,066,004			7,066,004
構築物減価償却費						0			140,691	411,150	551,841			551,841
備品減価償却費						0			93,097	1,136,646	1,229,743			1,229,743
ソフトウェア減価償却費						0			56,700		56,700			56,700
事業費小計	12,298,114	4,617,344	8,400	5,800,000	465,087	23,188,945	28,445,397	9,802,762	27,943,241	46,495,485	112,686,885	0	(1,466,850)	134,408,980
②管理費														
役員報酬						0					0	4,213,334		4,213,334
給料手当						0					0	9,804,768		9,804,768
退職給付費用						0					0	2,565,635		2,565,635
法定福利費						0					0	1,588,780		1,588,780
福利厚生費						0					0	101,036		101,036
会　議　費						0					0	113,110		113,110
旅費交通費						0					0	2,775,351		2,775,351
通信運搬費						0					0	970,721		970,721
賃　借　料						0					0	248,110		248,110
委　託　費						0					0	67,410		67,410
消耗品費						0					0	122700		122,700
印刷製本費						0					0	696,687		696,687
火災保険料						0					0	46,110		46,110
渉　外　費						0					0	1,346,580		1,346,580
新聞図書費						0					0	45,600		45,600
雑　　費						0					0	458,868		458,868
管理費小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,164,800	0	25,164,800
③他会計振替額						0			817,540	866,909	1,684,449	0	(1,684,449)	0
経常費用計	12,298,114	4,617,344	8,400	5,800,000	465,087	23,188,945	28,445,397	9,802,762	28,760,781	47,362,394	114,371,334	25,164,800	(3,151,299)	159,573,780
当期経常増減額	△ 10,697,811	△ 1,871,421	△ 8,400	△ 5,800,000	△ 465,087	△ 18,842,719	△ 28,445,397	△ 9,802,762	49,685,259	△ 21,385,870	△ 9,948,770	△ 24,918,476	0	△ 53,709,965
2. 経常外増減の部														
(1)経常外収益														
他会計振替額(退職給付引当金)						0	0	0	1,575,322	1,579,090	3,154,412	0	(3,154,412)	0
他会計振替額(福利関係積立資産)						0	0	0	0	567,061	567,061	0	(567,061)	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,322	2,146,151	3,721,473	0	(3,721,473)	0
(2)経常外費用														
過年度減価償却修正損(建物付属設備)									3,633,659	4,572,682	8,206,341			8,206,341
過年度減価償却修正損(構築物)									279,712	2,773,132	3,052,844			3,052,844
過年度減価償却修正損(備品)									729,095	1,643,488	2,372,583			2,372,583
他会計振替額(退職給付引当金)						0			1,579,090	1,575,322	3,154,412		(3,154,412)	0
他会計振替額(福利関係積立資産)									567,061		567,061		(567,061)	0
建物付属設備除却損						0			151,903	191,385	343,288			343,288
什器備品除却損						0				445,108	445,108			445,108
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	6,940,520	11,201,117	18,141,637	0	(3,721,473)	14,420,164
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,365,198	△ 9,054,966	△ 14,420,164	0	0	△ 14,420,164
当期一般正味財産増減額	△ 10,697,811	△ 1,871,421	△ 8,400	△ 5,800,000	△ 465,087	△ 18,842,719	△ 28,445,397	△ 9,802,762	44,320,061	△ 30,440,836	△ 24,368,934	△ 24,918,476	0	△ 68,130,129
一般正味財産期首残高	13,180,673	2,023,426	8,400	5,800,000	3,321,563	24,334,062	23,695,202	9,877,472	△ 11,637,198	333,777,389	355,712,865	156,996,157	0	537,043,084
一般正味財産期末残高	2,482,862	152,005	0	0	2,856,476	5,491,343	△ 4,750,195	74,710	32,682,863	303,336,553	331,343,931	132,077,681	0	468,912,955
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	3,237,000					3,237,000					0			3,237,000
②特定資産運用益														
特定資産受取利息	1,633					1,633					0			1,633
一般正味財産への振替額	1,600,000					1,600,000					0			1,600,000
当期指定正味財産増減額	1,638,633	0	0	0	0	1,638,633	0	0	0	0	0	0	0	1,638,633
指定正味財産期首残高	5,429,191					5,429,191					0			5,429,191
指定正味財産期末残高	7,067,824	0	0	0	0	7,067,824	0	0	0	0	0	0	0	7,067,824
Ⅲ正味財産期末残高	9,550,686	152,005	0	0	2,856,476	12,559,167	△ 4,750,195	74,710	32,682,863	303,336,553	331,343,931	132,077,681	0	475,980,779

財団法人國學院大學院友会　　財　産　目　録

平成24年3月31日現在　　単位:円

科目	摘要	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)	運転資金として	0
(2) 現金手許有高　(会館事業)	運転資金として	0
(3) 未　収　金　(経常)	本会会費他	447,492
(4)売　掛　金　(会館事業)	院友会館利用料の未収分として	175,150
(5)仮　払　金　(経常)	立替払分として	76,970
(6)仮　払　金　(会館事業)	立替払分として	2,970
(7)普通預金		
横浜銀行渋谷支店　(経常)	運転資金として	19,734,070
横浜銀行渋谷支店　(会館事業)	運転資金として	11,525,299
みずほ銀行渋谷支店　(経常)	運転資金として	600,000
ゆうちょ銀行本店渋谷出張所　(経常)	運転資金として	101,692
(8)預け金		
母校会計(入会金代理徴収分)	本会入会金の預け分として	31,850,000
流動資産合計		64,513,643
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㎡)		
建物　(経常)		31,271,851
建物　(会館事業)		292,737,078
基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金		118,350,741
基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金		8,345,363
基本財産合計		552,275,033
(2)特定資産		
学術・スポーツ振興資金積立資産	國學院大學及びスポーツ部会への支援に備えた積立金	
横浜銀行渋谷支店(定期預金)		7,067,824
奨学奨励資金積立資産　横浜銀行渋谷支店(定期預金)	奨学金・院友会長賞の支払いに備えたもの。	1,010,436
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)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	32,396,906
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)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	62,798
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)	嘱託職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	2,145,496
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(会館事業)	嘱託職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	18,400
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)	職員に対する貸付の支払いに備えたもの。	8,836,758
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)	職員に対する貸付の支払いに備えたもの。	47,205
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)	職員に対する貸付の支払いに備えたもの。	567,061
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(会館事業)	院友会館の将来の修繕支払いに備えたもの。	2,009,534
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(会館事業)	院友会館の将来の修繕支払いに備えたもの。	204,535
特定資産合計		54,366,953
(3)その他固定資産		
構　築　物　(経常)		197,215
構　築　物　(会館事業)		2,730,433
備　　品　(経常)		642,245
備　　品　(会館事業)		3,358,879
ソフトウェア		83,475
電話加入権		303,343
その他固定資産合計		7,315,590
固定資産合計		613,957,576
資産合計		678,471,219
Ⅱ. 負債の部		
1流動負債		
預　り　金　(経常)　源泉所得税	職員給料の預り分	117,477
預　り　金　(会館事業)　源泉所得税	職員給料の預り分	8,443
預　り　金　(経常)　社会保険料等	職員給料の預り分	469,495
預　り　金　(会館事業)　社会保険料等	職員給料の預り分	25,571
預　り　金　(会館事業)	院友会館利用者分	123,020
預　り　金　(経常)	駅伝応援の会宛の支援金の預り分として	1,932
預り会費(経常)	120期生の本会十年会費として	43,800,000
未　払　金　(経常)	業者支払分として	5,930,288
未　払　金　(会館事業)	業者支払分として	9,417,200
未払納付金　(経常)	消費税・社会保険料として	392,262
未払納付金　(会館事業)	消費税・社会保険料として	400,152
前　受　金　(経常)	本会入会金　第124期生分	26,851,000
流動負債合計		87,536,840
2固定負債		
退職給与引当金(4名)　(経常)	職員に対する退職金の見積額	32,459,704
退職給与引当金(1名)　(会館事業)	職員に対する退職金の見積額	2,163,896
預り入会金(代理徴収分)　(経常)	121期生の本会入会金　平成26年3月卒業者分として	27,100,000
預り入会金(代理徴収分)　(経常)	122期生の本会入会金　平成27年3月卒業者分として	27,760,000
預り入会金(代理徴収分)　(経常)	123期生の本会入会金　平成28年3月卒業者分として	25,470,000
固定負債合計		114,953,600
負債合計		202,490,440
正味財産		475,980,779

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
期末退職給与の要支給額は全額を計上している。

(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	36,171,635	0	1,899,784	31,271,851
基金積立資産	137,099,780	2,246,324	12,650,000	126,696,104
基本財産合計	274,841,415	2,246,324	17,549,784	259,537,955
2.特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	5,429,191	3,238,633	1,600,000	7,067,824
奨学奨励資金積立資産	1,010,133	303	0	1,010,436
退職給与引当資産	26,255,360	7,783,434	1,579,090	32,459,704
福利関係積立資産	9,428,038	22,986	567,061	8,883,963
特定資産合計	42,122,722	11,045,356	3,746,151	49,421,927
経常会計合計	316,964,137	13,291,680	21,295,935	308,959,882
Ⅱ会館事業特別会計				
1.基本財産				
建　物	304,099,757	5,211,150	16,573,829	292,737,078
基本財産合計	304,099,757	5,211,150	16,573,829	292,737,078
2.特定資産				
退職給与引当資産	73,600	2,090,296	0	2,163,896
福利関係積立資産	0	567,061	0	567,061
会館修繕積立資産	6,408,632	5,437	1,200,000	2,214,069
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	2,662,794	15,509,647	4,945,026
会館事業特別会計合計	321,891,636	7,873,944	32,083,176	297,682,104
合　　計	638,855,773	21,165,624	53,379,111	606,641,986

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	52,810,224	0	52,810,224	0
流動資産合計	52,810,224	0	52,810,224	0
2.固定資産				
基本財産				
土　地	101,570,000	0	101,570,000	0
建　物	31,271,851	0	31,271,851	0
基金積立資産	126,696,104	0	126,696,104	0
基本財産合計	259,537,955	0	259,537,955	0
特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	7,067,824	7,067,824	0	0
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	0	1,010,436	0
退職給与引当資産	32,459,704	0	0	32,459,704
福利関係積立資産	8,883,963	0	8,883,963	0
特定資産合計	49,421,927	7,067,824	9,894,399	32,459,704
その他の固定資産				
構　築　物	197,215	0	197,215	0
備　　品	642,245	0	642,245	0
ソフトウェア	83,475	0	83,475	0
電話加入権	303,343	0	303,343	0
その他の固定資産合計	1,226,278	0	1,226,278	0
経常会計合計	362,996,384	7,067,824	323,468,856	32,459,704
Ⅱ会館事業特別会計				
1.流動資産				
流動資産	11,703,419	0	11,703,419	0
流動資産合計	11,703,419	0	11,703,419	0
2.固定資産				
基本財産				
建物	292,737,078	0	292,737,078	0
基本財産合計	292,737,078	0	292,737,078	0
特定資産				
退職給与引当資産	2,163,896	0	0	2,163,896
福利関係積立資産	567,061	0	567,061	0
会館修繕積立資産	2,214,069	0	2,214,069	0
特定資産合計	4,945,026	0	2,781,130	2,163,896
その他の固定資産				
構　築　物	2,730,433	0	2,730,433	0
備　　品	3,358,879	0	3,358,879	0
その他の固定資産合計	6,089,312	0	6,089,312	0
会館事業特別会計合計	315,474,835	0	313,310,939	2,163,896
合　　計	678,471,219	7,067,824	636,779,795	34,623,600

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	23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	83,681,135	31,271,851
構　築　物	20,840,638	0	20,643,423	197,215
ソフトウェア	315,000	0	231,525	83,475
備　　品	6,300,550	0	5,658,305	642,245
小　　計	142,409,174	0	110,214,388	32,194,786
Ⅱ会館事業特別会計				
建　　物	511,680,504	5,211,150	224,154,576	292,737,078
構　築　物	36,791,961	2,231,080	36,292,608	2,730,433
備　　品	9,702,806	646,979	6,990,906	3,358,879
小　　計	558,175,271	8,089,209	267,438,090	298,826,390
合　　計	700,584,445	8,089,209	377,652,478	331,021,176

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	0

財団法人國學院大學院友会　平成23年度 経常会計収支計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで　　単位:円

科　目	23年度補正予算額	23年度決算額	差　異	備　考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①育成事業				
特定資産運用収入	2,000	1,936	64	
特定資産利息収入	2,000	1,936	64	
寄付金収入	3,300,000	3,237,000	63,000	
学術・ｽﾎﾟｰﾂ振興資金収入	3,300,000	3,237,000	63,000	
育成事業収入合計	3,302,000	3,238,936	63,064	
②講座・講演会事業				
事業収入	1,050,000	995,750	54,250	
講習会事業収入	1,050,000	995,750	54,250	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	
民間補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
雑収入	1,000	173	827	
受取利息収入	1,000	173	827	
講座・講演会事業収入合計	2,801,000	2,745,923	55,077	
③同窓会事業				
特定資産運用収入	100,000	85,784	14,216	
特定資産利息収入	100,000	85,784	14,216	
会費収入	63,940,000	63,920,000	20,000	
会費収入	63,940,000	63,920,000	20,000	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	
民間補助金収入	1,750,000	1,750,000	0	
寄付金収入	4,150,000	4,062,475	87,525	
寄付金収入	4,030,000	3,988,595	41,405	
発足120周年記念事業募金収入	20,000	20,000	0	
基本財産寄付金収入	100,000	53,880	46,120	
雑収入	7,710,000	7,760,872	△ 50,872	
受取利息収入	10,000	9,241	759	
雑収入	7,700,000	7,751,631	△ 51,631	
預り金収入	68,310,000	69,270,000	△ 960,000	
預り入会金収入	25,470,000	25,470,000	0	
預り会費収入	42,840,000	43,800,000	△ 960,000	
同窓会事業収入合計	145,960,000	146,849,131	△ 889,131	
④法人事業				
基本財産運用収入	250,000	246,324	3,676	
基本財産利息収入	250,000	246,324	3,676	
法人事業収入合計	250,000	246,324	3,676	
他会計振替額	870,000	866,909	3,091	
会館事業特別会計からの振替額	870,000	866,909	3,091	
事業活動収入計	153,183,000	153,947,223	△ 764,223	
2. 事業活動支出				
【事業費支出】				
■実施事業				
①育成事業				
給料手当支出	5,400,000	5,376,809	23,191	
法定福利費支出	850,000	824,879	25,121	
福利厚生費支出	18,000	17,020	980	
旅費交通費支出	65,000	83,190	△ 18,190	
通信運搬費支出	10,000	7,680	2,320	
賃借料支出	130,000	119,649	10,351	
消耗品費支出	5,000	3,394	1,606	
奨学奨励費支出	530,000	520,588	9,412	

科　　目	23年度補正予算額	23年度決算額	差　　異	備　　考
特別支援金支出	1,050,000	1,050,000	0	
施設提供支援事業支出	550,000	870,450	△ 320,450	
学術・ｽﾎﾟｰﾂ振興資金支出	1,600,000	1,600,000	0	
支援事業費支出	310,000	309,450	550	
雑　支　出	110,000	108,044	1,956	
育成事業費支出合計	10,628,000	10,891,153	△ 263,153	
②講座・講演会事業				
給料手当支出	650,000	632,565	17,435	
法定福利費支出	100,000	97,043	2,957	
福利厚生費支出	2,500	2,002	498	
旅費交通費支出	29,000	30,286	△ 1,286	
通信運搬費支出	100,000	93,715	6,285	
賃借料支出	15,000	14,077	923	
消耗品費支出	50,000	49,029	971	
講演講習会費支出	3,535,000	3,500,158	34,842	
租税公課支出	48,000	23,764	24,236	
雑　支　出	10,000	9,181	819	
講演・講習会事業費支出合計	4,539,500	4,451,820	87,680	
③会館施設提供事業	10,000	8,400	1,600	
施設提供事業支出	10,000	8,400	1,600	
会館施設提供事業費支出合計	10,000	8,400	1,600	
④特定寄付事業	5,800,000	5,800,000	0	
寄付金支出	5,800,000	5,800,000	0	
特定寄付事業費支出合計	5,800,000	5,800,000	0	
⑤実施事業共通				
給料手当支出	320,000	316,282	3,718	
法定福利費支出	50,000	48,521	1,479	
福利厚生費支出	1,500	1,002	498	
旅費交通費支出	4,000	4,892	△ 892	
賃借料支出	8,000	7,038	962	
雑　支　出	5,000	4,590	410	
実施事業共通支出合計	388,500	382,325	6,175	
■その他事業				
①同窓会事業				
A会報等発行発送事業				
通信運搬費支出	17,450,000	17,483,882	△ 33,882	
消耗品費支出	2,000	1,560	440	
印刷製本費支出	8,600,000	8,631,041	△ 31,041	
会報関係費支出	2,150,000	2,144,123	5,877	
租税公課支出	200,000	184,791	15,209	
会報等発行発送事業費支出合計	28,402,000	28,445,397	△ 43,397	
B会員統括組織化事業				
会議費支出	400,000	390,390	9,610	
旅費交通費支出	4,100,000	4,050,430	49,570	
通信運搬費支出	290,000	270,975	19,025	
賃借料支出	84,000	81,900	2,100	
委託費支出	70,000	69,300	700	
消耗品費支出	15,000	8,746	6,254	
印刷製本費支出	70,000	58,558	11,442	
渉外費支出	1,000,000	964,000	36,000	
補助費支出	3,860,000	3,765,640	94,360	
雑　支　出	150,000	142,823	7,177	
会員統括組織化事業費支出合計	10,039,000	9,802,762	236,238	
C同窓会事業共通				
給料手当支出	13,335,000	13,600,162	△ 265,162	
法定福利費支出	2,110,000	2,086,457	23,543	
福利厚生費支出	44,000	43,050	950	
旅費交通費支出	251,000	297,925	△ 46,925	

科　　目	23年度補正予算額	23年度決算額	差　　異	備　　考
通信運搬費支出	30,000	31,420	△ 1,420	
賃 借 料 支 出	310,000	302,641	7,359	
委 託 費 支 出	2,010,000	2,000,565	9,435	
消 耗 品 費支出	15,000	14,980	20	
消耗什器備品費支出	200,000	196,400	3,600	
光熱水料費支出	1,155,000	1,143,081	11,919	
租 税 公 課支出	2,940,000	2,932,161	7,839	
渉 外 費 支 出	115,000	95,000	20,000	
雑　支　出	238,500	235,905	2,595	
同窓会事業共通支出合計	22,753,500	22,979,747	△ 226,247	
同窓会事業費支出合計	61,194,500	61,227,906	△ 33,406	
■法人事業				
【管理費支出】				
役 員 報 酬支出	4,200,000	4,213,334	△ 13,334	
給 料 手 当支出	10,120,000	9,804,768	315,232	
法定福利費支出	1,610,000	1,588,780	21,220	
福利厚生費支出	102,000	101,036	964	
会 議 費 支 出	170,000	113,110	56,890	
旅費交通費支出	2,866,000	2,775,351	90,649	
通信運搬費支出	990,000	970,721	19,279	
賃 借 料 支 出	244,000	248,110	△ 4,110	
委 託 費 支 出	68,000	67,410	590	
消 耗 品 費支出	130,000	122,700	7,300	
印刷製本費支出	720,000	696,687	23,313	
火災保険料支出	47,000	46,110	890	
渉 外 費 支 出	1,300,000	1,346,580	△ 46,580	
新聞図書費支出	50,000	45,600	4,400	
雑　支　出	462,000	458,868	3,132	
管理費合計	23,079,000	22,599,165	479,835	
預り金支出	47,240,000	47,240,000	0	
預り会費支出	47,240,000	47,240,000	0	
他会計振替額	1,400,000	817,540	582,460	
会館事業特別会計への振替額	1,400,000	817,540	582,460	
事業活動支出計	154,279,500	153,418,309	861,191	
事業活動収支差額	△ 1,096,500	528,914	△ 1,625,414	
Ⅱ投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	14,500,000	12,650,000	1,850,000	
基金積立資産取崩収入	14,500,000	12,650,000	1,850,000	
特定資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
学術・スポーツ振興資金資産預金取崩収入	1,600,000	1,600,000	0	
投資活動収入計	16,100,000	14,250,000	1,850,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	2,250,000	2,246,324	3,676	
基金積立資産取得支出	2,250,000	2,246,324	3,676	
特定資産取得支出	11,575,000	11,045,356	529,644	
退職給与引当資産取得支出	8,300,000	7,783,434	516,566	
福利関係積立資産取得支出	25,000	22,986	2,014	
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	3,250,000	3,238,633	11,367	
奨学奨励資金積立資産取得支出	0	303	△ 303	
固定資産取得支出	650,000	646,979	3,021	
什器備品購入支出	650,000	646,979	3,021	
投資活動支出計	14,475,000	13,938,659	536,341	
投資活動収支差額	1,625,000	311,341	1,313,659	
Ⅲその他				
予備費支出	500,000	0	500,000	
予備費支出	500,000	0	500,000	
当期収支差額	28,500	840,255	△ 811,755	
前期繰越収支差額	18,207,515	18,207,515	0	
次期繰越収支差額	18,236,015	19,047,770	△ 811,755	

差異欄の△印は決算増

財団法人國學院大學院友会　平成23年度　会館事業特別会計収支計算書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで　　単位:円

科　　目	23年度補正予算額	23年度決算額	差　　異	備　　考
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	5,437	△ 437	
特定資産利息収入	5,000	5,437	△ 437	
事業収入	24,280,000	24,740,297	△ 460,297	
会館事業収入	24,280,000	24,740,297	△ 460,297	
雑収入	435,000	413,250	21,750	
受取利息収入	5,000	854	4,146	
雑収入	430,000	412,396	17,604	
他会計振替額	1,400,000	817,540	582,460	
経常会計からの振替額	1,400,000	817,540	582,460	
事業活動収入計	26,120,000	25,976,524	143,476	
2. 事業活動支出				
事業費支出	32,700,000	32,622,953	77,047	
給料手当支出	6,850,000	6,806,677	43,323	
法定福利費支出	325,000	309,686	15,314	
福利厚生費支出	10,000	6,007	3,993	
旅費交通費支出	140,000	146,039	△ 6,039	
通信運搬費支出	25,000	16,600	8,400	
消耗什器備品費支出	5,300,000	5,403,100	△ 103,100	
賃借料支出	590,000	585,577	4,423	
委託費支出	5,180,000	5,171,985	8,015	
消耗品費支出	1,050,000	976,315	73,685	
修繕費支出	1,600,000	1,618,313	△ 18,313	
広告宣伝費支出	255,000	251,820	3,180	
光熱水料費支出	2,890,000	2,767,063	122,937	
火災保険料支出	340,000	338,140	1,860	
租税公課支出	7,915,000	7,864,584	50,416	
渉外費支出	5,000	1,732	3,268	
新聞図書費支出	85,000	82,537	2,463	
雑支出	140,000	276,778	△ 136,778	
他会計振替額	870,000	866,909	3,091	
経常会計への振替額	870,000	866,909	3,091	
事業活動支出計	33,570,000	33,489,862	80,138	
事業活動収支差額	△ 7,450,000	△ 7,513,338	63,338	
Ⅱ投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	15,509,647	15,509,647	0	
会館修繕積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
会館施設等充実準備金取崩収入	11,309,647	11,309,647	0	
投資活動収入計	15,509,647	15,509,647	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	24,000	516,643	△ 492,643	
退職給与引当資産取得支出	19,000	511,206	△ 492,206	
会館修繕積立資産取得支出	5,000	5,437	△ 437	
固定資産取得支出	7,400,000	7,442,230	△ 42,230	
建物附属設備購入支出	5,220,000	5,211,150	8,850	
什器備品購入支出	2,180,000	2,231,080	△ 51,080	
投資活動支出計	7,424,000	7,958,873	△ 534,873	
投資活動収支差額	8,085,647	7,550,774	534,873	
Ⅲその他				
予備費支出	250,000	0	250,000	
予備費支出	250,000	0	250,000	
当期収支差額	385,647	37,436	348,211	
前期繰越収支差額	1,691,597	1,691,597	0	
次期繰越収支差額	2,077,244	1,729,033	348,211	

差異欄の△印は決算増

財団法人國學院大學院友会　平成23年度　収支計算書　総括表

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

科目	実施事業会計						その他事業会計					法人事業	内部取引消去	合計
							同窓会事業							
	育成事業	講座・講演会事業	会館施設貸与事業	特定寄付事業	実施事業共通	小計	会報等発行発送事業	会員統括組織化事業	同窓会事業共通	会館事業特別会計	小計			
Ⅰ事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
基本財産運用収入														
基本財産利息収入									0			246,324		246,324
特定資産運用収入														
特定資産利息収入	1,936					1,936			85,784	5,437	91,221			93,157
会費収入														
会費収入									63,920,000		63,920,000			63,920,000
事業収入														
講習会事業収入		995,750				995,750								995,750
会館事業収入										24,740,297	24,740,297		(1,466,850)	23,273,447
補助金等収入														
民間補助金収入		1,750,000				1,750,000		1,750,000			1,750,000			3,500,000
寄付金収入														
寄付金収入									3,988,595		3,988,595			3,988,595
学術・スポーツ振興資金収入	3,237,000					3,237,000								3,237,000
基本財産寄付金収入									53,880		53,880			53,880
募金収入									20,000		20,000			20,000
雑収入														
受取利息収入		173				173			9,241	854	10,095			10,268
雑収入							7,751,631			412,396	8,164,027			8,164,027
預り金収入														
預り入会金収入									25,470,000		25,470,000			25,470,000
預り会費収入									43,800,000		43,800,000			43,800,000
他会計振替額														
経常会計からの振替額										817,540	817,540		(817,540)	0
会館事業特別会計からの振替額									866,909	0	866,909		(866,909)	0
事業活動収入計	3,238,936	2,745,923	0	0	0	5,984,859	7,751,631	1,750,000	138,214,409	25,976,524	173,692,564	246,324	(3,151,299)	176,772,448
2. 事業活動支出														
事業費支出	10,891,153	4,451,820	8,400	5,800,000	382,325	21,533,698	28,445,397	9,802,762	22,979,747	32,622,953	93,850,859			115,384,557
給料手当支出	5,376,809	632,565			316,282	6,325,656			13,600,162	6,806,677	20,406,839			26,732,495
法定福利費支出	824,879	97,043			48,521	970,443			0	309,686	309,686			1,280,129
福利厚生費支出	17,020	2,002			1,002	20,024			2,086,457	6,007	2,092,464			2,112,488
会議費支出								390,390	43,050		433,440			433,440
旅費交通費支出	83,190	30,286			4,892	118,368		4,050,430	297,925	146,039	4,494,394			4,612,762
通信運搬費支出	7,680	93,715				101,395	17,483,882	270,975	31,420	16,600	17,802,877			17,904,272
消耗什器備品費支出									196,400	5,403,100	5,599,500			5,599,500
賃借料支出	119,649	14,077			7,038	140,764		81,900	302,641	585,577	970,118			1,110,882
委託費支出								69,300	2,000,565	5,171,985	7,241,850			7,241,850
消耗品費支出	3,394	49,029				52,423	1,560	8,746	14,980	976,315	1,001,601			1,054,024
修繕費支出										1,618,313	1,618,313			1,618,313
印刷製本費支出		0					8,631,041	58,558			8,689,599			8,689,599
広告宣伝費支出										251,820	251,820			251,820
光熱水料費支出									1,143,081	2,767,063	3,910,144			3,910,144
火災保険料支出									0	338,140	338,140			338,140
租税公課支出		23,764				23,764	2,144,123		2,932,161	7,864,584	12,940,868			12,964,632
渉外費支出								964,000	95,000	1,732	1,060,732			1,060,732
補助費支出								3,765,640			3,765,640			3,765,640
奨学奨励費支出	520,588					520,588							(31,500)	489,088
特別支援金支出	1,050,000					1,050,000								1,050,000
施設提供支援事業費支出	870,450					870,450							(870,450)	0
施設提供事業費支出			8,400			8,400							(8,400)	0
学術・スポーツ振興資金支出	1,600,000					1,600,000								1,600,000
支援事業費支出	309,450					309,450								309,450
講演講習会費支出		3,500,158				3,500,158							(556,500)	2,943,658
会報関係費支出							184,791				184,791			184,791
新聞図書費支出										82,537	82,537			82,537
寄付金支出				5,800,000		5,800,000								5,800,000
雑支出	108,044	9,181			4,590	121,815		142,823	235,905	276,778	655,506			777,321

単位：円

科目	実施事業会計						その他事業会計					法人事業	内部取引消去	合計
	育成事業	講座・講演会事業	会館施設貸与事業	特定寄付事業	実施事業共通	小計	同窓会事業			会館事業特別会計	小計			
							会報等発行発送事業	会員統括組織化事業	同窓会事業共通					
管理費支出												22,599,165		22,599,165
役員報酬支出												4,213,334		4,213,334
給料手当支出												9,804,768		9,804,768
法定福利費支出												1,588,780		1,588,780
福利厚生費支出												101,036		101,036
会議費支出												113,110		113,110
旅費交通費支出												2,775,351		2,775,351
通信運搬費支出												970,721		970,721
消耗什器備品費支出														0
賃借料支出												248,110		248,110
委託費支出												67,410		67,410
消耗品費支出												122,700		122,700
修繕費支出														0
印刷製本費支出												696,687		696,687
火災保険料支出												46,110		46,110
渉外費支出												1,346,580		1,346,580
新聞図書費支出												45,600		45,600
雑支出												458,868		458,868
預り金支出														
預り会費支出									47,240,000		47,240,000			47,240,000
他会計振替額														
経常会計への振替額										866,909	866,909		(866,909)	0
会館事業特別会計への振替額									817,540		817,540		(817,540)	0
事業活動支出計	10,891,153	4,451,820	8,400	5,800,000	382,325	21,533,698	28,445,397	9,802,762	71,037,287	33,489,862	142,775,308	22,599,165	(3,151,299)	183,756,872
事業活動収支差額	△ 7,652,217	△ 1,705,897	△ 8,400	△ 5,800,000	△ 382,325	△ 15,548,839	△ 20,693,766	△ 8,052,762	67,177,122	△ 7,513,338	30,917,256	△ 22,352,841	0	△ 6,984,424
II 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														
基本財産取崩収入														
基金積立資産取崩収入												12,650,000	(2,000,000)	10,650,000
特定資産取崩収入														
学術・スポーツ振興資金資産積金取崩収入	1,600,000					1,600,000								1,600,000
会館修繕積立資産取崩収入										15,509,647	15,509,647			15,509,647
投資活動収入計	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	15,509,647	15,509,647	12,650,000	(2,000,000)	27,759,647
2. 投資活動支出														
基本財産取得支出														
基金積立資産取得支出												2,246,324	(2,000,000)	246,324
特定資産取得支出														
退職給与引当資産取得支出										511,206	511,206	7,783,434		8,294,640
福利関係積立資産取得支出										0		22,986		22,986
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	3,238,633					3,238,633				0				3,238,633
奨学受託資金積立資産取得支出	303					303				0				303
会館施設等充実準備金支出										0				0
会館修繕積立資産取得支出										5,437	5,437			5,437
固定資産取得支出														
建物購入支出												0		0
建物附属設備購入支出										5,211,150	5,211,150	0		5,211,150
構築物購入支出										0		0		0
什器備品購入支出										2,231,080	2,231,080	646,979		2,878,059
投資活動支出計	3,238,936	0	0	0	0	3,238,936	0	0	0	7,958,873	7,958,873	10,699,723	(2,000,000)	19,897,532
投資活動収支差額	△ 1,638,936	0	0	0	0	△ 1,638,936	0	0	0	7,550,774	7,550,774	1,950,277	0	7,862,115
III その他														
予備費支出														
予備費支出										0	0	0		0
当期収支差額	△ 9,291,153	△ 1,705,897	△ 8,400	△ 5,800,000	△ 382,325	△ 17,187,775	△ 20,693,766	△ 8,052,762	67,177,122	37,436	38,468,030	△ 20,402,564		877,691
前期繰越収支差額	1,292,550	528,337	997	45,374	688,338	2,555,596	3,375,868	1,163,381	8,430,626	1,691,597	14,661,472	2,682,044		19,899,112
次期繰越収支差額	△ 7,998,603	△ 1,177,560	△ 7,403	△ 5,754,626	306,013	△ 14,632,179	△ 17,317,898	△ 6,889,381	75,607,748	1,729,033	53,129,502	△ 17,720,520		20,776,803

単位:円

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	52,285,762	11,525,299	0
未収金	874,500	0	0	447,492	0	0
売掛金	0	445,887	0	0	175,150	0
仮払金	0	7,292	0	76,970	2,970	0
合計	46,607,792	2,015,451	80	52,810,224	11,703,419	0
預り金	277,315	101,960	0	588,904	157,034	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払納付金	89,919	261,781	0	392,262	400,152	0
未払金	4,837,130	0	80	5,930,288	0	0
買掛金	0	1,155	0	0	9,417,200	0
前受金	27,730,000	0	0	26,851,000	0	0
合計	32,934,364	364,896	80	33,762,454	9,974,386	0
次期繰越収支差額	13,673,428	1,650,555	0	19,047,770	1,729,033	0

積 立 金 等 明 細 表

平成24年3月31日現在　　単位:円

＜基金＞

		※内訳	
1. 前年度繰越金	137,099,780		
2. 利子収入	246,324		
3. 経常会計へ繰入	246,324	三菱UFJ信託銀行定期預金	118,350,741
4. 取崩分	12,650,000	三菱UFJ信託銀行普通預金	8,345,363
5. 23年度積立金	2,246,324		
合　計	126,696,104	合　計	126,696,104

＜退職金＞

		※内訳	
1. 前年度繰越金	26,328,960	三菱UFJ信託銀行定期預金(経常)	32,396,906
2. 利子収入	62,798	三菱UFJ信託銀行普通預金(経常)	62,798
3. 経常会計へ繰入	62,798	三菱UFJ信託銀行定期預金(特別)	2,145,496
4. 23年度積立金	8,294,640	三菱UFJ信託銀行普通預金(特別)	18,400
合　計	34,623,600	合　計	34,623,600

＜福利関係＞

		※内訳	
1. 前年度繰越金	9,428,038	三菱UFJ信託銀行定期預金(経常)	8,836,758
2. 利子収入	22,986	三菱UFJ信託銀行普通預金(経常)	47,205
3. 経常会計へ繰入	22,986	三菱UFJ信託銀行定期預金(特別)	567,061
4. 23年度積立金	22,986		
合　計	9,451,024	合　計	9,451,024

＜会館修繕＞

		※内訳	
1. 前年度繰越金	6,408,632	三菱UFJ信託銀行定期預金	2,009,534
2. 利子収入	5,437	三菱UFJ信託銀行普通預金	204,535
3. 会館事業特別会計へ繰入	5,437	横浜銀行普通預金	0
4. 取崩分	1,200,000	合　計	2,214,069
5. 23年度積立金	5,437		
合　計	2,214,069		

＜学術・スポーツ振興資金＞

		※内訳	
1. 前年度繰越金	5,429,191	横浜銀行定期預金	7,067,824
2. 利子収入	1,633	横浜銀行普通預金	0
3. 経常会計へ繰入	1,633	郵便振替預金	0
4. 23年度積立金	3,238,633	合　計	7,067,824
5. 取崩分(母校+3団体)	1,600,000		
合　計	7,067,824		

＜奨学奨励資金＞

①司法試験奨学金

		※内訳	
1. 前年度繰越金	606,079	横浜銀行定期預金	606,261
2. 利子収入	182	合　計	606,261
3. 経常会計へ繰入	182		
4. 23年度積立金	182		
5. 取崩分(2名支給)	0		
合　計	606,261		

②院友会長賞

		※内訳	
1. 前年度繰越金	404,054	横浜銀行定期預金	404,175
2. 利子収入	121	合　計	404,175
3. 経常会計へ繰入	121		
4. 23年度積立金	121	①+② 合計	1,010,436
5. 取崩分(支給無)	0		
合　計	404,175		

＜会館施設等充実準備金＞

		※内訳	
1. 前年度繰越金	11,309,647	横浜銀行定期預金	0
2. 取崩分	11,309,647	合　計	0
	0		

監 査 報 告 書

平成24年5月9日

財団法人國學院大學院友会
会長 吉 田 茂 穂 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23年度（平成23年4月1日から平成24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定款（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23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ており、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