令和3年度　財務諸表

※令和4年3月31日現在

目　次

1，貸借対照表
　貸借対照表総括表　P 1
　貸借対照表内訳表　P 2

2，正味財産増減計算書
　正味財産増減計算書総括表　P 3
　正味財産増減計算書内訳表　P 4～5

3，財産目録　P 6

※財務諸表に対する注記　P 7～10

4，附属明細書　P 10

5，収支計算書
　収支計算書　P 11
　収支計算書内訳表　P 12～13
　収支計算書に対する注記　P 14

6，監査報告書　P 15

一般財団法人　國學院大學院友会

1.貸 借 対 照 表　総括表

令和4年3月31日現在　　単位:円

科　　目	令和3年度決算額	令和2年度決算額	増　　減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,215,806	15,783,715	10,432,091
預け金(母校会計及び支部運営費)	29,907,932	26,120,000	3,787,932
未 収 金	1,889,500	1,997,560	△ 108,060
売 掛 金	15,755	4,435	11,320
流動資産合計	58,028,993	43,905,710	14,123,283
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土　　地	101,570,000	101,570,000	0
建　　物	201,774,932	207,632,912	△ 5,857,980
建物付属設備	22,426,149	28,115,637	△ 5,689,488
基金積立資産	108,567,471	101,530,163	7,037,308
基本財産合計	434,338,552	438,848,712	△ 4,510,160
(2)特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産	10,717,245	8,837,200	1,880,045
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	1,010,436	0
退職給与引当資産	53,456,700	51,344,900	2,111,800
福利関係積立資産	9,470,222	9,469,441	781
会館修繕積立資産	31,086,886	27,085,680	4,001,206
特定資産合計	105,741,489	97,747,657	7,993,832
(3)その他の固定資産			
構 築 物	1,167,210	1,298,214	△ 131,004
備　　品	51	51	0
ソフトウェア	734,436	1,117,620	△ 383,184
電話加入権	303,343	303,343	0
その他の固定資産合計	2,205,040	2,719,228	△ 514,188
固定資産合計	542,285,081	539,315,597	2,969,484
資産合計	600,314,074	583,221,307	17,092,767
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	687,179	875,811	△ 188,632
預り会費	50,140,000	49,120,000	1,020,000
前 受 金	0	11,000	△ 11,000
未 払 金	6,764,315	51,940	6,712,375
未払納付金	547,600	70,000	477,600
流動負債合計	58,139,094	50,128,751	8,010,343
2. 固定負債			
預り入会金	132,400,000	128,610,000	3,790,000
退職給与引当金	53,456,700	51,344,900	2,111,800
固定負債合計	185,856,700	179,954,900	5,901,800
負債合計	243,995,794	230,083,651	13,912,143
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,717,245	8,837,200	1,880,045
指定正味財産合計	10,717,245	8,837,200	1,880,045
(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)	10,717,245	8,837,200	1,880,045
2. 一般正味財産	345,601,035	344,300,456	1,300,579
一般正味財産合計	345,601,035	344,300,456	1,300,579
(うち基本財産への充当額)	434,338,552	438,848,712	△ 4,510,160
(うち特定資産への充当額)	41,567,544	37,565,557	4,001,987
正味財産合計	356,318,280	353,137,656	3,180,624
負債及び正味財産合計	600,314,074	583,221,307	17,092,767

増減欄の△印は前年比減

貸借対照表内訳表

令和4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	内部取引等	合計
								同窓会事業							
	育成事業	講座講演会事業	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 ①支部関係事業	会員統括組織化事業 ②本部関係事業	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						0				26,215,806		26,215,806			26,215,806
預け金(母校会計及び支部運営費)						0				29,907,932		29,907,932			29,907,932
未収金						0	86,000				1,803,500	1,889,500			1,889,500
売掛金						0					15,755	15,755			15,755
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	86,000	0	0	56,123,738	1,819,255	58,028,993	0	0	58,028,993
2. 固定資産															
(1)基本財産															
土地						0				101,570,000		101,570,000			101,570,000
建物	4,640,819	4,237,269	201,774			9,079,862				43,179,833	134,382,112	177,561,945	15,133,125		201,774,932
建物付属設備	515,847	470,928	22,416			1,009,191				4,799,169	14,935,846	19,735,015	1,681,943		22,426,149
基金積立資産						0						0	108,567,471		108,567,471
基本財産合計	5,156,666	4,708,197	224,190	0	0	10,089,053	0	0	0	149,549,002	149,317,958	298,866,960	125,382,539	0	434,338,552
(2)特定資産															
学術・スポーツ振興資金積立資産	10,717,245					10,717,245						0			10,717,245
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	9,183,286	1,080,385			540,190	10,803,861				22,665,682	3,241,160	25,906,842	16,745,997		53,456,700
福利関係積立資産	1,606,674	189,020			94,510	1,890,204				4,083,139	567,061	4,650,200	2,929,818		9,470,222
会館修繕積立資産						0					31,086,886	31,086,886			31,086,886
特定資産合計	22,517,641	1,269,405	0	0	634,700	24,421,746	0	0	0	26,748,821	34,895,107	61,643,928	19,675,815	0	105,741,489
(3)その他の固定資産															
構築物						0				115,344	1,051,866	1,167,210			1,167,210
備品						0				14	37	51			51
ソフトウェア						0				734,436		734,436			734,436
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	0	1,153,137	1,051,903	2,205,040	0	0	2,205,040
固定資産合計	27,674,307	5,977,602	224,190	0	634,700	34,510,799	0	0	0	177,450,960	185,264,968	362,715,928	145,058,354	0	542,285,081
資産合計	27,674,307	5,977,602	224,190	0	634,700	34,510,799	86,000	0	0	233,574,698	187,084,223	420,744,921	145,058,354	0	600,314,074
Ⅱ負債の部															
1. 流動負債															
預り金	44,834	5,274			2,637	52,745			387,486	136,405	20,417	544,308	90,126		687,179
預り会費						0				50,140,000		50,140,000			50,140,000
未払金	2,838					2,838	6,708,099		1,932	28,212	1,598	6,739,841	21,636		6,764,315
未払納付金		236				236	332,569				214,795	547,364			547,600
流動負債合計	47,672	5,510	0	0	2,637	55,819	7,040,668	0	389,418	50,304,617	236,810	57,971,513	111,762	0	58,139,094
2. 固定負債															
預り入会金						0				132,400,000		132,400,000			132,400,000
退職給付引当金	9,183,286	1,080,385			540,190	10,803,861				22,665,682	3,241,160	25,906,842	16,745,997		53,456,700
固定負債合計	9,183,286	1,080,385	0	0	540,190	10,803,861	0	0	0	155,065,682	3,241,160	158,306,842	16,745,997	0	185,856,700
負債合計	9,230,958	1,085,895	0	0	542,827	10,859,680	7,040,668	0	389,418	205,370,299	3,477,970	216,278,355	16,857,759	0	243,995,794
Ⅲ. 正味財産の部															
1. 指定正味財産	10,717,245					10,717,245						0	0	0	10,717,245
指定正味財産合計	10,717,245	0	0	0	0	10,717,245	0	0	0	0	0	0	0	0	10,717,245
(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)	10,717,245					10,717,245						0			10,717,245
2. 一般正味財産	7,726,104	4,891,707	224,190	0	91,873	12,933,874	△ 6,954,668	0	△ 389,418	28,204,399	183,606,253	204,466,566	128,200,595	0	345,601,035
一般正味財産合計	7,726,104	4,891,707	224,190	0	91,873	12,933,874	△ 6,954,668	0	△ 389,418	28,204,399	183,606,253	204,466,566	128,200,595	0	345,601,035
(うち基本財産への充当額)	5,156,666	4,708,197	224,190			10,089,053				149,549,002	149,317,958	298,866,960	125,382,539		434,338,552
(うち特定資産への充当額)	2,617,110	189,020			94,510	2,900,640				4,083,139	31,653,947	35,737,086	2,929,818		41,567,544
正味財産合計	18,443,349	4,891,707	224,190	0	91,873	23,651,119	△ 6,954,668	0	△ 389,418	28,204,399	183,606,253	204,466,566	128,200,595	0	356,318,280
負債及び正味財産合計	27,674,307	5,977,602	224,190	0	634,700	34,510,799	86,000	0	0	233,574,698	187,084,223	420,744,921	145,058,354	0	600,314,074

2.正味財産増減計算書　総括表

令和3年4月1日より令和4年3月31日まで　　単 位 ： 円

科　　目	令和3年度	令和2年度	増　　減	備　　考
	※令和3年4月1日より令和4年3月31日まで	※令和2年4月1日より令和3年3月31日まで		
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	5,084	10,023	△ 4,939	
②特定資産運用益	5,705	6,564	△ 859	
③受取入会金	25,690,000	27,230,000	△ 1,540,000	
④受取会費	57,409,000	58,838,000	△ 1,429,000	
⑤事業収益	5,125,520	2,706,895	2,418,625	
⑥受取補助金	3,500,000	3,500,000	0	
⑦受取寄付金	6,949,820	6,249,698	700,122	
⑧受取院友大会等	0	0	0	
⑨雑収益	14,306,234	5,177,344	9,128,890	
経常収益計	112,991,363	103,718,524	9,272,839	
(2)経常費用				
事業費				
【実施事業】				
①育成事業費	13,780,082	12,590,723	1,189,359	
②講座講演会事業費	1,530,257	1,204,591	325,666	
③会館施設提供事業費	84,698	110,548	△ 25,850	
④特定寄付	1,200,000	5,200,000	△ 4,000,000	
⑤実施事業共通	477,407	471,099	6,308	
【その他事業】				
①会報等発行発送事業費	18,120,009	14,663,584	3,456,425	
②会員統括組織化事業費	2,401,706	2,472,090	△ 70,384	
③同窓会事業共通	29,244,257	30,207,676	△ 963,419	
④収益事業費	25,916,238	29,815,541	△ 3,899,303	
【法人事業】				
管理費	18,936,130	18,942,855	△ 6,725	
経常費用計	111,690,784	115,678,707	△ 3,987,923	
当期経常増減額	1,300,579	△ 11,960,183	13,260,762	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	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	1,300,579	△ 11,960,183	13,260,762	
一般正味財産期首残高	344,300,456	356,260,639	△ 11,960,183	
一般正味財産期末残高	345,601,035	344,300,456	1,300,579	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	4,679,880	2,606,237	2,073,643	
②特定資産運用益	186	907	△ 721	
一般正味財産への振替額	2,800,021	3,100,131	△ 300,110	
当期指定正味財産増減額	1,880,045	△ 492,987	2,373,032	
指定正味財産期首残高	8,837,200	9,330,187	△ 492,987	
指定正味財産期末残高	10,717,245	8,837,200	1,880,045	
Ⅲ正味財産期末残高	356,318,280	353,137,656	3,180,624	

増減欄の△印は前年比減

【正味財産増減計算書の内訳表】

令和3年4月1日より令和4年3月31日まで　単位:円　決算No.1

科目	実施事業会計						その他会計						法人会計	内部取引等	合計
							同窓会事業								
								会員統括組織化事業							
	育成事業	講座講演会事業	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	①支部関係事業	②本部関係事業	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	0	5,084		5,084
基本財産受取利息						0						0	5,084		5,084
②特定資産運用益	21	0	0	0	0	21	0	0	0	4,264	1,420	5,684	0		5,705
特定資産受取利息	21					21				4,264	1,420	5,684			5,705
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,690,000	0	25,690,000	0		25,690,000
受取入会金						0				25,690,000		25,690,000			25,690,000
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,409,000	0	57,409,000	0		57,409,000
受取会費						0				57,409,000		57,409,000			57,409,000
⑤事業収益	0	5,200	0	0	0	5,200	0	0	0	0	5,120,320	5,120,320	0		5,125,520
講習会事業収益		5,200				5,200						0			5,200
会館事業収益						0					5,120,320	5,120,320			5,120,320
⑥受取補助金等	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000	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	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	4,149,820	0	4,149,820	0		6,949,820
受取寄付金						0				4,116,820		4,116,820			4,116,820
受取学術・ｽﾎﾟｰﾂ振興資金	2,800,000					2,800,000						0			2,800,000
受取基本財産寄付金						0				33,000		33,000			33,000
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	7,318,396	0	0	430	6,987,408	14,306,234	0		14,306,234
受取利息						0				430		430			430
雑収益						0	7,318,396				6,987,408	14,305,804			14,305,804
経常収益計	2,800,021	1,755,200	0	0	0	4,555,221	7,318,396	1,750,000	0	87,253,514	12,109,148	108,431,058	5,084		112,991,363
(2)経常費用															
①事業費															
給料手当	6,437,084	757,304			378,652	7,573,040				16,382,036	5,591,452	21,973,488			29,546,528
退職給付費用	359,006	42,236			21,118	422,360				908,074	126,708	1,034,782			1,457,142
法定福利費	1,083,483	127,686			63,842	1,275,011				2,586,348	394,247	2,980,595			4,255,606
福利厚生費	9,396	1,105			553	11,054				23,765	3,316	27,081			38,135
研修費						0				12,020		12,020			12,020
旅費交通費	78,874	9,280			4,640	92,794	942	49,980		207,064	33,658	291,644			384,438
通信運搬費	107,788	412				108,200	13,460,541	259,355		398,835	79,380	14,188,111			14,296,311
消耗什器備品費						0				5,720	24,750	30,470			30,470
賃借料	93,550	11,007			5,502	110,059		269,022		203,308	209,110	681,440			791,499
委託費						0		215,600		1,576,066	4,279,708	6,071,374			6,071,374
消耗品費						0		3,534		23,196	27,927	54,657			54,657
修繕費						0					335,500	335,500			335,500
印刷製本費						0	2,569,948	368,170		469,150		3,407,268			3,407,268
支部長会議関係費						0			66,273			66,273			66,273
新年院友交歓会関係費						0			252			252			252
広告宣伝費						0					75,240	75,240			75,240
光熱水料費						0				810,093	1,983,277	2,793,370			2,793,370
保険料						0				162,202	246,298	408,500			408,500
租税公課	21	236				257	332,569			1,792,746	4,595,771	6,721,086			6,721,343
渉外費						0		241,552		577,832		819,384			819,384
支部関係費						0		797,068				797,068			797,068
奨学奨励費	400,575					400,575						0			400,575
施設提供支援事業費	2,076,030					2,076,030						0			2,076,030
施設提供事業費			73,150			73,150						0			73,150
学術・ｽﾎﾟｰﾂ振興資金	2,800,000					2,800,000						0			2,800,000
支援事業費	47,875					47,875						0			47,875
講演講習会費		336,042				336,042						0			336,042
会報関係費						0	1,766,009					1,766,009			1,766,009
新聞図書費						0				46,440		46,440			46,440
寄付金				1,200,000		1,200,000				130,000		130,000			1,330,000
雑費	20,812	2,449			3,100	26,361		130,900		72,681	90,617	294,198			320,559
建物減価償却費	134,734	123,018	5,858			263,610				1,253,608	3,901,414	5,155,022			5,418,632
建物付属設備減価償却費	130,854	119,482	5,690			256,026				1,217,554	3,789,196	5,006,750			5,262,776
構築物減価償却費						0				2,335	128,669	131,004			131,004
ソフトウェア減価償却費						0				383,184		383,184			383,184
事業費小計	13,780,082	1,530,257	84,698	1,200,000	477,407	17,072,444	18,120,009	2,335,181	66,525	29,244,257	25,916,238	75,682,210	0	0	92,754,654

令和3年4月1日より令和4年3月31日まで　単位:円　決算No.2

科目	実施事業会計						その他会計						法人会計	内部取引等	合計
	育成事業	講座講演会事業	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 ①支部関係事業	会員統括組織化事業 ②本部関係事業	同窓会事業共通					
②管理費															
役員報酬						0						0	2,400,000		2,400,000
給料手当						0						0	11,738,212		11,738,212
退職給付費用						0						0	654,658		654,658
法定福利費						0						0	2,107,724		2,107,724
福利厚生費						0						0	25,617		25,617
会議費						0						0	8,000		8,000
旅費交通費						0						0	548,028		548,028
通信運搬費						0						0	286,510		286,510
賃借料						0						0	161,790		161,790
消耗品費						0						0	697		697
保険料						0						0	61,600		61,600
租税公課						0						0	12,926		12,926
雑費						0						0	64,308		64,308
建物減価償却費						0						0	439,348		439,348
建物付属設備減価償却費						0						0	426,712		426,712
管理費小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,936,130	0	18,936,130
経常費用計	13,780,082	1,530,257	84,698	1,200,000	477,407	17,072,444	18,120,009	2,335,181	66,525	29,244,257	25,916,238	75,682,210	18,936,130	0	111,690,784
当期経常増減額	△ 10,980,061	224,943	△ 84,698	△ 1,200,000	△ 477,407	△ 12,517,223	△ 10,801,613	△ 585,181	△ 66,525	58,009,257	△ 13,807,090	32,748,848	△ 18,931,046	0	1,300,579
2. 経常外増減の部															
(1)経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,980,061	224,943	△ 84,698	△ 1,200,000	△ 477,407	△ 12,517,223	△ 10,801,613	△ 585,181	△ 66,525	58,009,257	△ 13,807,090	32,748,848	△ 18,931,046	0	1,300,579
他会計振替額	10,709,891	△ 466,264	73,150	1,200,000	477,306	11,994,083	3,843,213	585,181	64,761	△ 51,425,093	9,854,699	△ 37,077,239	25,083,156	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 270,170	△ 241,321	△ 11,548	0	△ 101	△ 523,140	△ 6,958,400	0	△ 1,764	6,584,164	△ 3,952,391	△ 4,328,391	6,152,110	0	1,300,579
一般正味財産期首残高	7,996,274	5,133,028	235,738	0	91,974	13,457,014	3,732	0	△ 387,654	21,620,235	187,558,644	208,794,957	122,048,485	0	344,300,456
一般正味財産期末残高	7,726,104	4,891,707	224,190	0	91,873	12,933,874	△ 6,954,668	0	△ 389,418	28,204,399	183,606,253	204,466,566	128,200,595	0	345,601,035
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	4,679,880					4,679,880									4,679,880
②特定資産運用益															
特定資産受取利息	186					186									186
一般正味財産への振替額	2,800,021					2,800,021									2,800,021
当期指定正味財産増減額	1,880,045	0	0	0	0	1,880,045	0	0	0	0	0	0	0	0	1,880,045
指定正味財産期首残高	8,837,200	0	0	0	0	8,837,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,837,200
指定正味財産期末残高	10,717,245	0	0	0	0	10,717,245	0	0	0	0	0	0	0	0	10,717,245
Ⅲ正味財産期末残高	18,443,349	4,891,707	224,190	0	91,873	23,651,119	△ 6,954,668	0	△ 389,418	28,204,399	183,606,253	204,466,566	128,200,595	0	356,318,280

3. 財　産　目　録

令和4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　(実施事業)	運転資金として	0
(2) 現金手許有高　(その他事業-同窓会)	運転資金として	0
(3) 現金手許有高　(その他事業-収益)	運転資金として	0
(4) 現金手許有高　(法人事業)	運転資金として	0
(5) 未　収　金　(その他事業-会報)	院友会報広告料	86,000
未　収　金　(その他事業-収益)	処理未対応(コロナ～支援金/助成金)	1,803,500
(6)売　掛　金　(その他事業-収益)	自動販売機売上還元金	15,755
(7)普通預金		
横浜銀行渋谷支店　(実施事業)	運転資金として	0
横浜銀行渋谷支店　(その他事業-同窓会)	運転資金として	26,206,009
横浜銀行渋谷支店　(その他事業-収益)	運転資金として	0
横浜銀行渋谷支店　(法人事業)	運転資金として	0
みずほ銀行渋谷支店　(法人事業)	運転資金として(社会保険料納付口)	0
みずほ銀行渋谷中央支店　(その他事業-同窓会)	運転資金として	0
ゆうちょ銀行渋谷店　(実施事業)	運転資金として	0
ゆうちょ銀行渋谷店　(その他事業-同窓会)	運転資金として	9,797
ゆうちょ銀行渋谷店　(法人事業)	運転資金として	0
(8)預け金		
母校会計(代理徴収分)及び支部運営費	本会代理徴収分・支部運営費の預け分として	29,907,932
流動資産合計		58,028,993
2固定資産		
(1)基本財産		
土地 (渋谷区東4丁目11番2　1091.20㎡　330坪)		101,570,000
建物 (2170.20㎡)		
建物		201,774,932
建物付属設備		22,426,149
基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金(法人事業)		100,000,000
基本財産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金(法人事業)		8,567,471
基本財産合計		434,338,552
(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)		10,717,245
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
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (育成事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	6,654,351
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 (育成事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	2,528,935
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (講座事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	782,863
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 (講座事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	297,522
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (実施事業共通)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	391,431
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 (実施事業共通)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	148,759
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (同窓会事業共通)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	16,847,357
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 (同窓会事業共通)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	5,818,325
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (収益事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	2,348,594
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 (収益事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	892,566
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (法人事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	12,134,404
退職給付引当資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 (法人事業)	職員に対する退職金の支払いに備えたもの。	4,611,593
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (育成事業)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	1,606,674
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (講座事業)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	189,020
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (実施事業共通)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	94,510
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (同窓会事業共通)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	4,016,736
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金 (同窓会事業共通)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	66,403
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (収益事業)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	567,061
福利関係積立資産　三菱UFJ信託銀行渋谷支店定期預金 (法人事業)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	2,929,818
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 (収益事業)	院友会館の将来の修繕支払いに備えたもの。	13,215,079
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 (収益事業)	院友会館の将来の修繕支払いに備えたもの。	17,871,807
特定資産合計		105,741,489
(3)その他固定資産		
構　築　物 (同窓会事業)		115,344
構　築　物 (収益事業)		1,051,866
備　　品 (同窓会事業)		14
備　　品 (収益事業)		37
ソフトウェア		734,436
電話加入権		303,343
その他固定資産合計		2,205,040
固定資産合計		542,285,081
資産合計		600,314,074
Ⅱ. 負債の部		
1流動負債		
預　り　金 (実施事業)　源泉所得税	職員給料の預り分	30,032
預　り　金 (その他事業-同窓会)　源泉所得税	職員給料の預り分	64,568
預　り　金 (その他事業-収益)　源泉所得税	職員給料の預り分	13,603
預　り　金 (法人事業)　源泉所得税	役職員給料の預り分	54,920
預　り　金 (実施事業)　社会保険料等	職員給料の預り分	22,713
預　り　金 (その他事業-同窓会)　社会保険料等	職員給料の預り分	48,837
預　り　金 (その他事業-収益)　社会保険料等	職員給料の預り分	6,814
預　り　金 (法人事業)　社会保険料等	役職員給料の預り分	35,206
預　り　金 (その他事業-同窓会)	会報広告料1件・会費誤納付1件・処理未対応1件	23,000
預　り　金 (その他事業-会員統括組織化)	院友大会収支差額	387,486
預り会費 (その他事業-同窓会)	130期生の本会十年会費として	50,140,000
未　払　金 (実施事業-育成)	業者支払分として	2,838
未　払　金 (その他事業-会報発行発送及び同窓会)	業者支払分として	6,708,099
未　払　金 (その他事業-会員統括組織化)	業者支払分として	1,932
未　払　金 (その他事業-同窓会)	業者支払分として	28,212
未　払　金 (その他事業-収益)	業者支払分として	1,598
未　払　金 (法人事業)	業者支払分として	21,636
未払納付金 (実施事業)	消費税として	236
未払納付金 (その他事業-同窓会)	消費税として	332,569
未払納付金 (その他事業-収益)	消費税中間申告分として	214,795
流動負債合計		58,139,094
2固定負債		
退職給与引当金(5名)　(実施事業)	職員に対する退職金の見積額	10,803,861
退職給与引当金(5名)　(その他事業-同窓会)	職員に対する退職金の見積額	22,665,682
退職給与引当金(5名)　(その他事業-収益)	職員に対する退職金の見積額	3,241,160
退職給与引当金(5名)　(法人事業)	職員に対する退職金の見積額	16,745,997
預り入会金(代理徴収分)　(その他事業-同窓会)	130期生の本会入会金　令和4年3月卒業者分として　H29年度計上	26,280,000
預り入会金(代理徴収分)　(その他事業-同窓会)	131期生の本会入会金　令和5年3月卒業者分として　H30年度計上	25,250,000
預り入会金(代理徴収分)　(その他事業-同窓会)	132期生の本会入会金　令和6年3月卒業者分として　R元年度計上	25,270,000
預り入会金(代理徴収分)　(その他事業-同窓会)	133期生の本会入会金　令和7年3月卒業者分として　R2年度計上	26,080,000
預り入会金(代理徴収分)　(その他事業-同窓会)	134期生の本会入会金　令和8年3月卒業者分として　R3年度計上	29,520,000
固定負債合計		185,856,700
負債合計		243,995,794
正味財産		356,318,280

財務諸表に対する注記

1.継続組織の前提に関する注記
継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況は存在していない。

2.重要な会計方針
公益法人会計基準(平成20年4月11日、平成20年10月16日改正　内閣府公益認定委員会)を採用している。

(1)固定資産の減価償却方法
建物、建物付属設備、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。

3.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。

区分／資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
Ⅰ実施事業会計				
1.基本財産				
建　物	9,343,472	0	263,610	9,079,862
建物付属設備	1,265,217	0	256,026	1,009,191
基本財産合計	10,608,689	0	519,636	10,089,053
2.特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	8,837,200	4,680,045	2,800,000	10,717,245
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	0	0	1,010,436
退職給付引当資産	10,381,501	422,360	0	10,803,861
福利関係積立資産	1,890,204	0	0	1,890,204
特定資産合計	22,119,341	5,102,405	2,800,000	24,421,746
実施事業会計合計	32,728,030	5,102,405	3,319,636	34,510,799
Ⅱ同窓会事業会計				
1.基本財産				
土　地	101,570,000	0	0	101,570,000
建　物	44,433,441	0	1,253,608	43,179,833
建物付属設備	6,016,723	0	1,217,554	4,799,169
基本財産合計	152,020,164	0	2,471,162	149,549,002
2.特定資産				
退職給付引当資産	21,757,608	908,074	0	22,665,682
福利関係積立資産	4,082,358	781	0	4,083,139
特定資産合計	25,839,966	908,855	0	26,748,821
同窓会事業会計合計	177,860,130	908,855	2,471,162	176,297,823
Ⅲ収益事業会計				
1.基本財産				
建　物	138,283,526	0	3,901,414	134,382,112
建物付属設備	18,725,042	0	3,789,196	14,935,846
基本財産合計	157,008,568	0	7,690,610	149,317,958
2.特定資産				
退職給付引当資産	3,114,452	126,708	0	3,241,160
福利関係積立資産	567,061	0	0	567,061
会館修繕積立資産	27,085,680	4,001,206	0	31,086,886
特定資産合計	30,767,193	4,127,914	0	34,895,107
収益事業会計合計	187,775,761	4,127,914	7,690,610	184,213,065
Ⅳ法人会計				
1.基本財産				
建　物	15,572,473	0	439,348	15,133,125
建物付属設備	2,108,655	0	426,712	1,681,943
基金積立資産	101,530,163	7,037,308	0	108,567,471
基本財産合計	119,211,291	7,037,308	866,060	125,382,539

2.特定資産				
退職給付引当資産	16,091,339	654,658	0	16,745,997
福利関係積立資産	2,929,818	0	0	2,929,818
特定資産合計	19,021,157	654,658	0	19,675,815
法人会計合計	138,232,448	7,691,966	866,060	145,058,354
合　　計	536,596,369	17,831,140	14,347,468	540,080,041

4.引当金の残高

引当金の増減額及びその残高は次のとおりである。

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額(目的使用)	当期減少額(その他)	期末残高
Ⅰ実施事業会計					
退職給付引当金	10,381,501	422,360	0	0	10,803,861
Ⅱ同窓会事業会計					
退職給付引当金	21,757,608	908,074	0	0	22,665,682
Ⅲ収益事業会計					
退職給付引当金	3,114,452	126,708	0	0	3,241,160
Ⅳ法人会計					
退職給付引当金	16,091,339	654,658	0	0	16,745,997
合　　計	51,344,900	2,111,800	0	0	53,456,700

5.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実施事業会計				
1.流動資産				
流動資産	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	0	0
2.固定資産				
基本財産				
建　物	9,079,862	0	9,079,862	0
建物付属設備	1,009,191	0	1,009,191	0
基本財産合計	10,089,053	0	10,089,053	0
特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	10,717,245	10,717,245	0	0
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	0	1,010,436	0
退職給付引当資産	10,803,861	0	0	10,803,861
福利関係積立資産	1,890,204	0	1,890,204	0
特定資産合計	24,421,746	10,717,245	2,900,640	10,803,861
その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	0
実施事業会計合計	34,510,799	10,717,245	12,989,693	10,803,861
Ⅱ同窓会事業会計				
1.流動資産				
流動資産	56,209,738	0	56,209,738	0
流動資産合計	56,209,738	0	56,209,738	0

2.固定資産				
基本財産				
土　地	101,570,000	0	101,570,000	0
建　物	43,179,833	0	43,179,833	0
建物付属設備	4,799,169	0	4,799,169	0
基本財産合計	149,549,002	0	149,549,002	0
特定資産				
退職給付引当資産	22,665,682	0	0	22,665,682
福利関係積立資産	4,083,139	0	4,083,139	0
特定資産合計	26,748,821	0	4,083,139	22,665,682
その他の固定資産				
構　築　物	115,344	0	115,344	0
備　　品	14	0	14	0
ソフトウェア	734,436	0	734,436	0
電話加入権	303,343	0	303,343	0
その他の固定資産合計	1,153,137	0	1,153,137	0
同窓会事業会計合計	233,660,698	0	210,995,016	22,665,682
Ⅲ収益事業会計				
1.流動資産				
流動資産	1,819,255	0	1,819,255	0
流動資産合計	1,819,255	0	1,819,255	0
2.固定資産				
基本財産				
建　物	134,382,112	0	134,382,112	0
建物付属設備	14,935,846	0	14,935,846	0
基本財産合計	149,317,958	0	149,317,958	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,241,160	0	0	3,241,160
福利関係積立資産	567,061	0	567,061	0
会館修繕積立資産	31,086,886	0	31,086,886	0
特定資産合計	34,895,107	0	31,653,947	3,241,160
その他の固定資産				
構　築　物	1,051,866	0	1,051,866	0
備　　品	37	0	37	0
その他の固定資産合計	1,051,903	0	1,051,903	0
収益事業会計合計	187,084,223	0	183,843,063	3,241,160
Ⅳ法人会計				
1.流動資産				
流動資産	0	0	0	0
流動資産合計	0	0	0	0
2.固定資産				
基本財産				
建　物	15,133,125	0	15,133,125	0
建物付属設備	1,681,943	0	1,681,943	0
基金積立資産	108,567,471	0	108,567,471	0
基本財産合計	125,382,539	0	125,382,539	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,745,997	0	0	16,745,997
福利関係積立資産	2,929,818	0	2,929,818	0
特定資産合計	19,675,815	0	2,929,818	16,745,997
その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	0
法人会計合計	145,058,354	0	128,312,357	16,745,997
合　　計	600,314,074	10,717,245	536,140,129	53,456,700

6.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	令和3年度分取得額	減価償却累計額	当期末残高
Ⅰ実施事業会計				
建　　物	18,306,191	0	9,226,329	9,079,862
建物付属設備	10,706,305	0	9,697,114	1,009,191
小　　計	29,012,496	0	18,923,443	10,089,053
Ⅰ同窓会事業会計				
土　　地	101,570,000	0	0	101,570,000
建　　物	87,056,110	0	43,876,277	43,179,833
建物付属設備	50,914,428	0	46,115,259	4,799,169
構　築　物	20,840,638	0	20,725,294	115,344
ソフトウェア	1,915,920	0	1,181,484	734,436
備　　品	7,288,851	0	7,288,837	14
電話加入権	303,343	0	0	303,343
小　　計	269,889,290	0	119,187,151	150,702,139
Ⅰ収益事業会計				
建　　物	270,931,630	0	136,549,518	134,382,112
建物付属設備	158,453,315	0	143,517,469	14,935,846
構　築　物	36,791,961	0	35,740,095	1,051,866
備　　品	11,933,886	0	11,933,849	37
小　　計	478,110,792	0	327,740,931	150,369,861
Ⅰ法人会計				
建　　物	30,510,319	0	15,377,194	15,133,125
建物付属設備	17,843,842	0	16,161,899	1,681,943
小　　計	48,354,161	0	31,539,093	16,815,068
合　　計	825,366,739	0	497,390,618	327,976,121

7.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実施事業会計 経常収益への振替額	2,800,021	3月31日

(追記事項)
令和2年1月からの新型コロナウイルスの国内蔓延に伴い、令和3年度においても政府からの緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が出され、事業活動が制限され影響が出た。特に収益事業では会合のキャンセルが発生し、また新規予約等も僅かになったことから、収益が減少となっている。また感染拡大防止の観点から公益事業や卒業生が集う事業なども開催自粛とした。
なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期はいまだに不透明であり、影響が長期化した場合、将来における財政状況に影響を及ぼす可能性が想定されるが、現時点では影響額を見積もることは困難である。

4. 附 属 明 細 書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は財務諸表の注記に記載しているため、その内容を省略している。

2.引当金の明細

引当金の明細は財務諸表の注記に記載しているため、その内容を省略している。

5. 収 支 計 算 書

令和3年4月1日より令和4年3月31日まで

単位:円

科　　目	3年度2次補正	3年度決算額	差　　異	2年度決算額	前年度対比	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	1,000	186	814	907	721	
寄付金収入	4,200,000	4,679,880	△ 479,880	2,606,237	△ 2,073,643	
育成事業収入合計	4,201,000	4,680,066	△ 479,066	2,607,144	△ 2,072,922	
②講座・講演会事業						
事 業 収 入	30,000	5,200	24,800	0	△ 5,200	
寄付金収入	0	0	0	1,458	1,458	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	
雑　収　入	0	0	0	2,916	2,916	
講座・講演会事業収入合計	1,780,000	1,755,200	24,800	1,754,374	△ 826	
③同窓会事業						
特定資産運用収入	10,000	4,264	5,736	4,967	703	
入会金収入	25,690,000	25,690,000	0	27,230,000	1,540,000	
会 費 収 入	57,300,000	57,409,000	△ 109,000	58,838,000	1,429,000	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	
寄付金収入	3,850,000	4,149,820	△ 299,820	3,148,240	△ 1,001,580	
院友大会等収入	0	0	0	0	0	
雑　収　入	7,351,000	7,318,826	32,174	671,946	△ 6,646,880	
預り金収入	76,220,000	76,220,000	0	74,390,000	△ 1,830,000	
同窓会事業収入合計	172,171,000	172,541,910	△ 370,910	166,033,153	△ 6,508,757	
④収益事業						
特定資産運用収入	1,000	1,420	△ 420	1,466	46	
事 業 収 入	5,060,000	5,120,320	△ 60,320	2,706,895	△ 2,413,425	
雑　収　入	6,900,000	6,987,408	△ 87,408	4,502,482	△ 2,484,926	
事業活動収入計	11,961,000	12,109,148	△ 148,148	7,210,843	△ 4,898,305	
④法人事業						
基本財産運用収入	10,000	5,084	4,916	10,023	4,939	
法人事業収入合計	10,000	5,084	4,916	10,023	4,939	
他会計振替額	48,800,000	46,931,938	1,868,062	46,828,404	△ 103,534	
事業活動収入計	238,923,000	238,023,346	899,654	224,443,941	△ 13,579,405	
2. 事業活動支出						
【事業費支出】						
■実施事業						
①育成事業費支出合計	13,291,000	13,155,488	135,512	12,029,607	△ 1,125,881	
②講演・講習会事業費支出合計	1,277,000	1,245,521	31,479	927,323	△ 318,198	
③会館施設提供事業費支出合計	60,000	73,150	△ 13,150	99,000	25,850	
④特定寄付事業費支出合計	1,200,000	1,200,000	0	5,200,000	4,000,000	
⑤実施事業共通支出合計	463,000	456,289	6,711	453,715	△ 2,574	
■その他事業						
①同窓会事業						
②会報等発行発送事業費支出合計	18,322,000	18,120,009	201,991	14,663,584	△ 3,456,425	
③会員統括組織化事業費支出合計	2,596,000	2,401,706	194,294	2,472,090	70,384	
④同窓会事業共通支出合計	25,681,000	25,479,502	201,498	26,603,483	1,123,981	
⑤収益事業支出合計	18,460,000	17,970,251	489,749	21,890,909	3,920,658	
法人事業						
管理費合計	17,594,000	17,415,412	178,588	17,537,891	122,479	
預り金支出	74,810,000	74,810,000	0	78,230,000	3,420,000	
他会計振替額	48,800,000	46,931,938	1,868,062	46,828,404	△ 103,534	
事業活動支出計	222,554,000	219,259,266	3,294,734	226,936,006	7,676,740	
事業活動収支差額	16,369,000	18,764,080	△ 2,395,080	△ 2,492,065	△ 21,256,145	
Ⅱ投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
特定資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	4,065,700	1,265,700	
投資活動収入計	2,800,000	2,800,000	0	5,065,700	2,265,700	
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	7,000,000	7,037,308	△ 37,308	81,490	△ 6,955,818	
特定資産取得支出	10,331,000	10,793,832	△ 462,832	4,447,457	△ 6,346,375	
投資活動支出計	17,331,000	17,831,140	△ 500,140	4,528,947	△ 13,302,193	
投資活動収支差額	△ 14,531,000	△ 15,031,140	500,140	536,753	15,567,893	
Ⅲその他						
予備費支出	800,000	0	800,000	0	0	
当期収支差額	1,038,000	3,732,940	△ 2,694,940	△ 1,955,312	△ 5,688,252	
前期繰越収支差額	16,776,959	16,776,959	0	18,732,271	1,955,312	
次期繰越収支差額	17,814,959	20,509,899	△ 2,694,940	16,776,959	△ 3,732,940	

差異欄の△印は決算増

一般財団法人國學院大學院友会　令和3年度 収支計算書 内訳表

令和3年4月1日より令和4年3月31日まで　単位:円

科目	実施事業会計						その他事業会計						法人会計	内部取引等	合計
								同窓会事業							
								会員統括組織化事業							
	育成事業	講座・講演会事業	会館施設貸与事業	特定寄付	実施事業共通	小計	会報等発行発送事業	①支部関係事業	②本部関係事業	同窓会事業共通	収益事業会計	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													5,084		5,084
特定資産運用収入															
特定資産利息収入	186					186				4,264	1,420	5,684			5,870
入会金収入															
入会金収入										25,690,000		25,690,000			25,690,000
会費収入															
会費収入										57,409,000		57,409,000			57,409,000
事業収入															
講習会事業収入		5,200				5,200									5,200
会館事業収入											5,120,320	5,120,320			5,120,320
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										4,116,820		4,116,820			4,116,820
学術・スポーツ振興資金収入	4,679,880					4,679,880									4,679,880
基本財産寄付金収入										33,000		33,000			33,000
院友大会等収入															
院友大会収入															
新年院友交歓会収入															0
雑収入															0
受取利息収入															
雑収入										430		430			430
預り金収入							7,318,396				6,987,408	14,305,804			14,305,804
預り入会金収入															
預り会費収入										26,080,000		26,080,000			26,080,000
他会計振替額										50,140,000		50,140,000			50,140,000
同窓会事業会計から実施事業会計への振替額					11,994,083	11,994,083								(11,994,083)	0
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額											9,854,699	9,854,699		(9,854,699)	0
同窓会事業会計から法人会計への振替額													25,083,156	(25,083,156)	0
事業活動収入計	4,680,066	1,755,200	0	0	11,994,083	18,429,349	7,318,396	1,750,000	0	163,473,514	21,963,847	194,505,757	25,088,240	(46,931,938)	191,091,408
2. 事業活動支出															
事業費支出	13,155,488	1,245,521	73,150	1,200,000	456,289	16,130,448	18,120,009	2,335,181	66,525	25,479,502	17,970,251	63,971,468			80,101,916
給料手当支出	6,437,084	757,304			378,652	7,573,040				16,382,036	5,591,452	21,973,488			29,546,528
法定福利費支出	1,083,483	127,686			63,842	1,275,011				2,586,348	394,247	2,980,595			4,255,606
福利厚生費支出	9,396	1,105			553	11,054				23,765	3,316	27,081			38,135
研修費支出										12,020		12,020			12,020
旅費交通費支出	78,874	9,280			4,640	92,794	942	49,980		207,064	33,658	291,644			384,438
通信運搬費支出	107,788	412				108,200	13,450,541	259,355		398,835	79,380	14,188,111			14,296,311
消耗什器備品費支出										5,720	24,750	30,470			30,470
賃借料支出	93,550	11,007			5,502	110,059		269,022		203,308	209,110	681,440			791,499
委託費支出								215,600		1,576,066	4,279,708	6,071,374			6,071,374
神職養成講習会関係費支出															0
消耗品費支出								3,534		23,196	27,927	54,657			54,657
修繕費支出											335,500	335,500			335,500
印刷製本費支出							2,569,948	368,170		469,150		3,407,268			3,407,268
支部長会議関係費支出									66,273			66,273			66,273
院友大会関係費支出															0
新年院友交歓会関係費支出									252			252			252
広告宣伝費支出											75,240	75,240			75,240
光熱水料費支出										810,093	1,983,277	2,793,370			2,793,370
保険料支出										162,202	246,298	408,500			408,500
租税公課支出	21	236				257	332,569			1,792,746	4,595,771	6,721,086			6,721,343
渉外費支出								241,552		577,832		819,384			819,384
支部関係費支出								797,068				797,068			797,068
奨学奨励費支出	400,575					400,575									400,575
施設提供支援事業費支出	2,076,030					2,076,030									2,076,030
施設提供事業費支出			73,150			73,150									73,150
学術・スポーツ振興資金支出	2,800,000					2,800,000									2,800,000
支援事業費支出	47,875					47,875									47,875
講演講習会費支出		336,042				336,042									336,042
会報関係費支出							1,766,009					1,766,009			1,766,009
新聞図書費支出										46,440		46,440			46,440
寄付金支出				1,200,000		1,200,000				130,000		130,000			1,330,000
雑支出	20,812	2,449			3,100	26,361		130,900		72,681	90,617	294,198			320,559

一般財団法人國學院大學院友会　令和3年度 収支計算書 内訳表

令和3年　1日より令和4年3月31日まで　　単位:円

No.1

科目	実施事業会計						その他事業会計						法人会計	内部取引等	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	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 ①支部関係事業	会員統括組織化事業 ②本部関係事業	同窓会事業共通	収益事業会計	小計			
管理費支出															
役員報酬支出													17,415,412		17,415,412
給料手当支出													2,400,000		2,400,000
法定福利費支出													11,738,212		11,738,212
福利厚生費支出													2,107,724		2,107,724
会議費支出													25,617		25,617
旅費交通費支出													8,000		8,000
通信運搬費支出													548,028		548,028
賃借料支出													286,510		286,510
消耗品費支出													161,790		161,790
保険料支出													697		697
租税公課支出													61,600		61,600
雑支出													12,926		12,926
													64,308		64,308
預り金支出															
預り入会金支出															
預り会費支出										25,690,000		25,690,000			25,690,000
他会計振替額										49,120,000		49,120,000			49,120,000
同窓会事業会計から実施事業会計への振替額															
同窓会事業会計から法人会計への振替額										11,994,083		11,994,083		(11,994,083)	0
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額										25,083,156		25,083,156		(25,083,156)	0
事業活動支出計	13,155,488	1,245,521	73,150	1,200,000	456,289	16,130,448	18,120,009	2,335,181	66,525	9,854,699		9,854,699		(9,854,699)	0
事業活動収支差額	△ 8,475,422	509,679	△ 73,150	△ 1,200,000	11,537,794	2,298,901	△ 10,801,613	△ 585,181	△ 66,525	147,221,440	17,970,251	185,713,406	17,415,412	(46,931,938)	172,327,328
Ⅱ投資活動収支の部										16,252,074	3,993,596	8,792,351	7,672,828	0	18,764,080
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															
特定資産取崩収入															0
学術・スポーツ振興資金繰戻金取崩収入	2,800,000					2,800,000									
投資活動収入計	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
2. 投資活動支出															2,800,000
基本財産取得支出															
基金積立資産取得支出															
特定資産取得支出													7,037,308		7,037,308
退職給与引当資産取得支出	359,006	42,236			21,118	422,360				908,074	126,708	1,034,782	654,658		2,111,800
福利関係積立資産取得支出										781		781			781
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	4,680,045					4,680,045									4,680,045
会館修繕積立資産取得支出											4,001,206	4,001,206			4,001,206
固定資産取得支出															
投資活動支出計	5,039,051	42,236	0	0	21,118	5,102,405	0	0	0	908,855	4,127,914	5,036,769	7,691,966	0	17,831,140
投資活動収支差額	△ 2,239,051	△ 42,236	0	0	△ 21,118	△ 2,302,405	0	0	0	△ 908,855	△ 4,127,914	△ 5,036,769	△ 7,691,966	0	△ 15,031,140
Ⅲその他															
予備費支出															
予備費支出						0						0	0		0
当期収支差額	△ 10,714,473	467,443	△ 73,150	△ 1,200,000	11,516,676	△ 3,504	△ 10,801,613	△ 585,181	△ 66,525	16,343,219	△ 134,318	3,755,582	△ 19,138		3,732,940
前期繰越収支差額	△ 127,630,619	△ 23,981,916	△ 3,557,014	△ 36,590,046	174,484,398	△ 17,275,197	△ 146,741,622	△ 62,096,326	△ 10,463,370	274,173,874	△ 2,081,337	53,791,219	△ 19,739,063		16,776,959
次期繰越収支差額	△ 138,345,092	△ 23,514,473	△ 3,630,164	△ 37,790,046	186,001,074	△ 17,278,701	△ 156,543,235	△ 62,681,507	△ 10,529,895	289,517,093	△ 2,215,655	57,546,801	△ 19,758,201		20,509,899

単位:円

収支計算書に対する注記

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		
	実施事業会計	その他事業会計	法人会計	実施事業会計	その他事業会計	法人会計
現金預金	0	41,903,715	0	0	56,123,738	0
売掛金	0	4,435	0	0	15,755	0
未収金	0	1,997,560	0	0	1,889,500	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
合計	0	43,905,710	0	0	58,028,993	0
預り金	52,315	736,345	87,151	52,745	544,308	90,126
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払納付金	0	70,000	0	236	547,364	0
未払金	0	46,467	5,473	2,838	6,739,841	21,636
買掛金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	26,131,000	0	0	29,520,000	0
合計	52,315	26,983,812	92,624	55,819	37,351,513	111,762
次期繰越収支差額	△ 52,315	16,921,898	△ 92,624	△ 55,819	20,677,480	△ 111,762

令和４年４月 28 日

一般財団法人 國學院大學院友会

会 長　吉田　茂穂　様

一般財団法人 國學院大學院友会

監 事　小林　英夫 ㊞

監 事　角川　賢二 ㊞

監 事　寺澤　　悠 ㊞

監 査 報 告 書

私たち監事は、令和３年度（令和３年４月１日から令和４年３月 31 日まで）における理事の職務の執行状況及び事業報告、会計並びに公益目的支出計画の実施状況について監査をいたしました。その結果について、次のとおり報告いたします。

１.監査の方法及びその内容

(1)業務監査については理事会、その他の会議に出席し、理事及び使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、常務理事及び職員からその職務の執行状況についての報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務執行の妥当性を調査いたしました。

(2)会計監査については、帳簿及び関係書類を閲覧する等、必要と思われる監査手続きを行なって、計算書類の正確性を調査いたしました。

(3)公益目的支出計画実施報告書については、重要な決裁書類、事業報告及び財務諸表を閲覧し、公益目的支出計画の実施状況を調査いたしました。

２.監査意見

(1)事業報告に対する監査結果

①事業報告の記載内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を適切に示しているものと認めます。

②理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2)計算書類に対する監査結果

財務諸表（貸借対照表・正味財産増減計算書・同内訳表・財務諸表に対する注記・附属明細書・財産目録）等は法令、公益法人会計基準（平成 20 年基準）及び定款に基づき、令和３年度における財務状況を適正に表示していることを認めます。

(3)公益目的支出計画実施報告書に対する監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い、法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以　上