令和２年度　財務諸表

※令和3年3月31日現在

目　　次

1，貸借対照表
　貸借対照表総括表　Ｐ１
　貸借対照表内訳表　Ｐ２

2，正味財産増減計算書
　正味財産増減計算書総括表　Ｐ３
　正味財産増減計算書内訳表　Ｐ４～5

3，財産目録　Ｐ６～7

※財務諸表に対する注記　Ｐ８～11

4，附属明細書　Ｐ 11

5，収支計算書
　収支計算書　Ｐ 12
　収支計算書内訳表　Ｐ 13～14
　収支計算書に対する注記　Ｐ 15

6，監査報告書　Ｐ 16

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3年3月31日現在　　単位:円

科　　目	令和2年度決算額	令和元年度決算額	増　　減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,783,715	26,329,959	△ 10,546,244
預 け 金(母校会計)	26,120,000	25,260,000	860,000
未 収 金	1,997,560	449,986	1,547,574
売 掛 金	4,435	491,315	△ 486,880
流動資産合計	43,905,710	52,531,260	△ 8,625,550
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土　　地	101,570,000	101,570,000	0
建　　物	207,632,912	213,490,892	△ 5,857,980
建物付属設備	28,115,637	33,805,125	△ 5,689,488
基金積立資産	101,530,163	102,448,673	△ 918,510
基本財産合計	438,848,712	451,314,690	△ 12,465,978
(2)特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産	8,837,200	9,330,187	△ 492,987
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	51,344,900	49,606,500	1,738,400
福利関係積立資産	9,469,441	9,468,641	800
会館修繕積立資産	27,085,680	27,950,136	△ 864,456
特定資産合計	97,747,657	97,365,900	381,757
(3)その他の固定資産			
構 築 物	1,298,214	1,430,267	△ 132,053
備　　品	51	51	0
ソフトウェア	1,117,620	1,500,804	△ 383,184
電話加入権	303,343	303,343	0
その他の固定資産合計	2,719,228	3,234,465	△ 515,237
固定資産合計	539,315,597	551,915,055	△ 12,599,458
資産合計	583,221,307	604,446,315	△ 21,225,008
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	875,811	1,263,785	△ 387,974
預り会費	49,120,000	51,020,000	△ 1,900,000
前 受 金	11,000	28,600	△ 17,600
未 払 金	51,940	6,438,504	△ 6,386,564
未払納付金	70,000	808,100	△ 738,100
流動負債合計	50,128,751	59,558,989	△ 9,430,238
2. 固定負債			
預り入会金	128,610,000	129,690,000	△ 1,080,000
退職給与引当金	51,344,900	49,606,500	1,738,400
固定負債合計	179,954,900	179,296,500	658,400
負債合計	230,083,651	238,855,489	△ 8,771,838
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	8,837,200	9,330,187	△ 492,987
指定正味財産合計	8,837,200	9,330,187	△ 492,987
(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)	8,837,200	9,330,187	△ 492,987
2. 一般正味財産	344,300,456	356,260,639	△ 11,960,183
一般正味財産合計	344,300,456	356,260,639	△ 11,960,183
(うち基本財産への充当額)	438,848,712	451,314,690	△ 12,465,978
(うち特定資産への充当額)	37,565,557	38,429,213	△ 863,656
正味財産合計	353,137,656	365,590,826	△ 12,453,170
負債及び正味財産合計	583,221,307	604,446,315	△ 21,225,008

増減欄の△印は前年比減

貸借対照表内訳表

令和3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				15,783,715		15,783,715			15,783,715
預け金(母校会計)						0				26,120,000		26,120,000			26,120,000
未収金						0	42,000				1,955,560	1,997,560			1,997,560
売掛金						0					4,435	4,435			4,435
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	41,903,715	1,959,995	43,905,710	0	0	43,905,710
2. 固定資産															
(1)基本財産															
土地						0				101,570,000		101,570,000			101,570,000
建物	4,775,553	4,360,287	207,632			9,343,472				44,433,441	138,283,526	182,716,967	15,572,473		207,632,912
建物付属設備	646,701	590,410	28,106			1,265,217				6,016,723	18,725,042	24,741,765	2,108,655		28,115,637
基金積立資産						0						0	101,530,163		101,530,163
基本財産合計	5,422,254	4,950,697	235,738	0	0	10,608,689	0	0	0	152,020,164	157,008,568	309,028,732	119,211,291	0	438,848,712
(2)特定資産															
学術・スポーツ振興資金積立資産	8,837,200					8,837,200						0			8,837,200
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	8,824,280	1,038,149			519,072	10,381,501				21,757,608	3,114,452	24,872,060	16,091,339		51,344,900
福利関係積立資産	1,606,674	189,020			94,510	1,890,204				4,082,358	567,061	4,649,419	2,929,818		9,469,441
会館修繕積立資産						0					27,085,680	27,085,680			27,085,680
特定資産合計	20,278,590	1,227,169	0	0	613,582	22,119,341	0	0	0	25,839,966	30,767,193	56,607,159	19,021,157	0	97,747,657
(3)その他の固定資産															
構築物						0				117,679	1,180,535	1,298,214			1,298,214
備品						0				14	37	51			51
ソフトウェア						0				1,117,620		1,117,620			1,117,620
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	1,538,656	1,180,572	2,719,228	0	0	2,719,228
固定資産合計	25,700,844	6,177,866	235,738	0	613,582	32,728,030	0	0	0	179,398,786	188,956,333	368,355,119	138,232,448	0	539,315,597
資産合計	25,700,844	6,177,866	235,738	0	613,582	32,728,030	42,000	0	0	221,302,501	190,916,328	412,260,829	138,232,448	0	583,221,307
Ⅱ負債の部															
1. 流動負債															
預り金	43,090	6,689			2,536	52,315			387,486	177,283	171,576	736,345	87,151		875,811
預り会費						0				49,120,000		49,120,000			49,120,000
前受金						0	11,000					11,000			11,000
未払金						0	27,268		168	17,375	1,656	46,467	5,473		51,940
未払納付金						0					70,000	70,000			70,000
流動負債合計	43,090	6,689	0	0	2,536	52,315	38,268	0	387,654	49,314,658	243,232	49,983,812	92,624	0	50,128,751
2. 固定負債															
預り入会金						0				128,610,000		128,610,000			128,610,000
退職給付引当金	8,824,280	1,038,149			519,072	10,381,501				21,757,608	3,114,452	24,872,060	16,091,339		51,344,900
固定負債合計	8,824,280	1,038,149	0	0	519,072	10,381,501	0	0	0	150,367,608	3,114,452	153,482,060	16,091,339	0	179,954,900
負債合計	8,867,370	1,044,838	0	0	521,608	10,433,816	38,268	0	387,654	199,682,266	3,357,684	203,465,872	16,183,963	0	230,083,651
Ⅲ. 正味財産の部															
1. 指定正味財産	8,837,200					8,837,200						0	0	0	8,837,200
指定正味財産合計	8,837,200	0	0	0	0	8,837,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,837,200
(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)	8,837,200					8,837,200						0			8,837,200
2. 一般正味財産	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
一般正味財産合計	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
(うち基本財産への充当額)	5,422,254	4,950,697	235,738	0	0	10,608,689				152,020,164	157,008,568	309,028,732	119,211,291		438,848,712
(うち特定資産への充当額)	2,617,110	189,020			94,510	2,900,640				4,082,358	27,652,741	31,735,099	2,929,818		37,565,557
正味財産合計	16,833,474	5,133,028	235,738	0	91,974	22,294,214	3,732	0	△ 387,654	21,620,235	187,558,644	208,794,957	122,048,485	0	353,137,656
負債及び正味財産合計	25,700,844	6,177,866	235,738	0	613,582	32,728,030	42,000	0	0	221,302,501	190,916,328	412,260,829	138,232,448	0	583,221,307

2.正味財産増減計算書　総括表

令和2年4月1日より令和3年3月31日まで　　単 位 ： 円

科　　目	令和2年度	令和元年度	増　　減	備　　考
	※令和2年4月1日より令和3年3月31日まで	※平成31年4月1日より令和2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	10,023	10,451	△ 428	
②特定資産運用益	6,564	6,557	7	
③受取入会金	27,230,000	28,070,000	△ 840,000	
④受取会費	58,838,000	62,264,000	△ 3,426,000	
⑤事業収益	2,706,895	32,051,503	△ 29,344,608	
⑥受取補助金	3,500,000	3,500,000	0	
⑦受取寄付金	6,249,698	6,877,440	△ 627,742	
⑧受取院友大会等	0	4,488,979	△ 4,488,979	
⑨雑収益	5,177,344	8,259,456	△ 3,082,112	
経常収益計	103,718,524	145,528,386	△ 41,809,862	
(2)経常費用				
事業費				
【実施事業】				
①育成事業費	12,590,723	17,423,225	△ 4,832,502	
②講座講演会事業費	1,204,591	5,530,305	△ 4,325,714	
③会館施設提供事業費	110,548	441,409	△ 330,861	
④特定寄付	5,200,000	1,200,000	4,000,000	
⑤実施事業共通	471,099	477,926	△ 6,827	
【その他事業】				
①会報等発行発送事業費	14,663,584	23,386,612	△ 8,723,028	
②会員統括組織化事業費	2,472,090	13,144,149	△ 10,672,059	
③同窓会事業共通	30,207,676	33,466,571	△ 3,258,895	
④収益事業費	29,815,541	41,107,407	△ 11,291,866	
【法人事業】				
管理費	18,942,855	19,450,008	△ 507,153	
経常費用計	115,678,707	155,627,612	△ 39,948,905	
当期経常増減額	△ 11,960,183	△ 10,099,226	△ 1,860,957	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,960,183	△ 10,099,226	△ 1,860,957	
当期一般正味財産増減額	△ 11,960,183	△ 10,099,226	△ 1,860,957	
一般正味財産期首残高	356,260,639	366,359,865	△ 10,099,226	
一般正味財産期末残高	344,300,456	356,260,639	△ 11,960,183	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	2,606,237	3,259,703	△ 653,466	
②特定資産運用益	907	955	△ 48	
一般正味財産への振替額	3,100,131	3,100,142	△ 11	
当期指定正味財産増減額	△ 492,987	160,516	△ 653,503	
指定正味財産期首残高	9,330,187	9,169,671	160,516	
指定正味財産期末残高	8,837,200	9,330,187	△ 492,987	
Ⅲ正味財産期末残高	353,137,656	365,590,826	△ 12,453,170	

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2年4月1日より令和3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
	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		同窓会事業共通					
								①支部関係事業	②本部関係事業						
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	10,023		10,023
基本財産受取利息						0						0	10,023		10,023
②特定資産運用益	131	0	0	0	0	131	0	0	0	4,967	1,466	6,433	0		6,564
特定資産受取利息	131					131				4,967	1,466	6,433			6,564
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,230,000	0	27,230,000	0		27,230,000
受取入会金						0				27,230,000		27,230,000			27,230,000
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,838,000	0	58,838,000	0		58,838,000
受取会費						0				58,838,000		58,838,000			58,838,000
⑤事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,706,895	2,706,895	0		2,706,895
講習会事業収益						0						0			0
会館事業収益						0					2,706,895	2,706,895			2,706,895
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	3,100,000	1,458	0	0	0	3,101,458	0	0	0	3,148,240	0	3,148,240	0		6,249,698
受取寄付金		1,458				1,458				3,075,240		3,075,240			3,076,698
受取学術・スポーツ振興資金	3,100,000					3,100,000						0			3,100,000
受取基本財産寄付金						0				73,000		73,000			73,000
⑧院友大会等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取院友大会						0						0			0
受取新年院友交歓会						0						0			0
⑨雑収益	0	2,916	0	0	0	2,916	671,655	0	0	291	4,502,482	5,174,428	0		5,177,344
受取利息						0				291		291			291
雑収益		2,916				2,916	671,655				4,502,482	5,174,137			5,177,053
経常収益計	3,100,131	1,754,374	0	0	0	4,854,505	671,655	1,750,000	0	89,221,498	7,210,843	98,853,996	10,023		103,718,524
(2)経常費用															
①事業費															
給料手当	6,410,595	754,188			377,094	7,541,877				16,315,034	6,277,492	22,592,526			30,134,403
退職給付費用	295,528	34,768			17,384	347,680				747,512	104,304	851,816			1,199,496
法定福利費	1,093,910	126,983			63,491	1,284,384				2,573,670	384,587	2,958,257			4,242,641
福利厚生費	10,155	1,195			597	11,947				55,688	3,584	59,272			71,219
研修費						0				1,440		1,440			1,440
旅費交通費	78,874	9,280			4,640	92,794	314			210,250	87,488	298,052			390,846
通信運搬費	62,545	110				62,655	11,431,706	257,943		368,317	47,694	12,105,660			12,168,315
消耗什器備品費						0					52,000	52,000			52,000
賃借料	103,704	12,201			6,100	122,005		273,227		224,186	220,509	717,922			839,927
委託費						0		248,600		1,629,608	4,204,534	6,082,742			6,082,742
神職養成講習会関係費						0						0			0
消耗品費	282					282	6,052	924		53,582	53,697	114,255			114,537
修繕費						0				27,500	865,700	893,200			893,200
印刷製本費						0	1,895,697	111,980		386,100		2,393,777			2,393,777
支部長会議関係費						0			10,416			10,416			10,416
院友大会関係費						0						0			0
新年院友交歓会関係費						0						0			0
広告宣伝費						0					75,240	75,240			75,240
光熱水料費						0				787,017	1,927,331	2,714,348			2,714,348
保険料						0				139,825	289,945	429,770			429,770
租税公課	131					131				2,902,303	7,288,214	10,190,517			10,190,648
渉外費						0		44,000		544,564		588,564			588,564
支部関係費						0		1,525,000				1,525,000			1,525,000
奨学奨励費	200,000					200,000				100,000		100,000			300,000
施設提供支援事業費	911,900					911,900						0			911,900
施設提供事業費			99,000			99,000						0			99,000
学術・スポーツ振興資金	3,100,000					3,100,000						0			3,100,000
支援事業費	35,132					35,132				32,964		32,964			68,096
講演講習会費		21,322				21,322						0			21,322
会報関係費						0	1,329,815					1,329,815			1,329,815
新聞図書費						0				46,440	15,510	61,950			61,950
寄付金				5,200,000		5,200,000				130,000		130,000			5,330,000

令和2年4月1日より令和3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
							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			
雑費	22,379	2,044			1,793	26,216				74,995	97,384	172,379			198,595
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	129,718	132,053			132,053
ソフトウェア減価償却費						0				383,184		383,184			383,184
事業費小計	12,590,723	1,204,591	110,548	5,200,000	471,099	19,576,961	14,663,584	2,461,674	10,416	30,207,676	29,815,541	77,158,891	0	0	96,735,852
②管理費															
役員報酬						0						0	2,440,000		2,440,000
給料手当						0						0	11,689,909		11,689,909
退職給付費用						0						0	538,904		538,904
法定福利費						0						0	2,228,029		2,228,029
福利厚生費						0						0	27,237		27,237
会議費						0						0	8,000		8,000
旅費交通費						0						0	448,508		448,508
通信運搬費						0						0	258,626		258,626
賃借料						0						0	215,505		215,505
消耗品費						0						0	13,043		13,043
保険料						0						0	62,750		62,750
租税公課						0						0	34,683		34,683
雑費						0						0	111,601		111,601
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	18,942,855	0	18,942,855
経常費用計	12,590,723	1,204,591	110,548	5,200,000	471,099	19,576,961	14,663,584	2,461,674	10,416	30,207,676	29,815,541	77,158,891	18,942,855	0	115,678,707
当期経常増減額	△ 9,490,592	549,783	△ 110,548	△ 5,200,000	△ 471,099	△ 14,722,456	△ 13,991,929	△ 711,674	△ 10,416	59,013,822	△ 22,604,698	21,695,105	△ 18,932,832	0	△ 11,960,183
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	△ 9,490,592	549,783	△ 110,548	△ 5,200,000	△ 471,099	△ 14,722,456	△ 13,991,929	△ 711,674	△ 10,416	59,013,822	△ 22,604,698	21,695,105	△ 18,932,832	0	△ 11,960,183
他会計振替額	9,304,737	△ 420,843	99,000	5,200,000	471,284	14,654,178	19,872,158	711,674	110,578	△ 67,522,814	15,002,337	△ 31,826,067	17,171,889	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 185,855	128,940	△ 11,548	0	185	△ 68,278	5,880,229	0	100,162	△ 8,508,992	△ 7,602,361	△ 10,130,962	△ 1,760,943	0	△ 11,960,183
一般正味財産期首残高	8,182,129	5,004,088	247,286	0	91,789	13,525,292	△ 5,876,497	0	△ 487,816	30,129,227	195,161,005	218,925,919	123,809,428	0	356,260,639
一般正味財産期末残高	7,996,274	5,133,028	236,738	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
II 指定正味財産増減の部															
①受取寄付金															
受取学術・スポーツ振興資金	2,606,237					2,606,237									2,606,237
②特定資産運用益															
特定資産受取利息	907					907									907
一般正味財産への振替額	3,100,131					3,100,131									3,100,131
当期指定正味財産増減額	△ 492,987	0	0	0	0	△ 492,987	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 492,987
指定正味財産期首残高	9,330,187	0	0	0	0	9,330,187	0	0	0	0	0	0	0	0	9,330,187
指定正味財産期末残高	8,837,200	0	0	0	0	8,837,200	0	0	0	0	0	0	0	0	8,837,200
III 正味財産期末残高	16,833,474	5,133,028	235,738	0	91,974	22,294,214	3,732	0	△ 387,654	21,620,235	187,558,644	208,794,957	122,048,485	0	353,137,656

3. 財　産　目　録

令和3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	42,000
未　収　金　(その他事業-収益)	東京都労働局　緊急雇用安定助成金	1,955,560
(6) 売　掛　金　(その他事業-収益)	自動販売機売上還元金	4,435
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	15,780,918
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
ゆうちょ銀行渋谷店　(その他事業-同窓会)	運転資金として	2,797
(8)預け金		
母校会計(代理徴収分)	本会代理徴収分の預け分として	26,120,000
流動資産合計		43,905,710
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		207,632,912
建物付属設備		28,115,637
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)		330,163
基本財産　横浜銀行渋谷支店普通預金(法人事業)		1,200,000
基本財産合計		438,848,712
(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)		8,837,200
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。	2,169,929
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。	255,286
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。	127,641
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。	4,910,251
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。	765,858
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。	3,956,935
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。	65,622
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。	13,870,601
特定資産合計		97,747,657
(3)その他固定資産		
構　築　物(同窓会事業)		117,679
構　築　物(収益事業)		1,180,535
備　　品(同窓会事業)		14
備　　品(収益事業)		37
ソフトウェア		1,117,620
電話加入権		303,343
その他固定資産合計		2,719,228
固定資産合計		539,315,597
資産合計		583,221,307
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	28,072
預　り　金(その他事業-同窓会)　源泉所得税	職員給料の預り分	60,354
預　り　金(その他事業-収益)　源泉所得税	職員給料の預り分	10,871
預　り　金(法人事業)　源泉所得税	役職員給料の預り分	52,086
預　り　金(実施事業)　社会保険料等	職員給料の預り分	22,623
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	48,637
預　り　金(その他事業-収益)　社会保険料等	職員給料の預り分	9,885
預　り　金(法人事業)　社会保険料等	役職員給料の預り分	35,065
預　り　金(実施事業)	未処理対応(風土記を読む受講料返金分)	1,620
預　り　金(その他事業-同窓会)	駅伝応援の会預り分	68,292
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　金(その他事業-収益)	院友会館利用者分	150,820
預り会費(その他事業-同窓会)	129期生の本会十年会費として	49,120,000
未　払　金(その他事業-同窓会)	業者支払分として	44,643

未　払　金（その他事業-会員統括組織化）	業者支払分として	168
未　払　金（その他事業-収益）	業者支払分として	1,656
未　払　金（法人事業）	業者支払分として	5,473
未払納付金（その他事業-収益）	法人都民税均等割り分として	70,000
前　受　金（その他事業-会報）	院友会報広告料として	11,000
流動負債合計		50,128,751
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	10,381,501
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	21,757,608
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	3,114,452
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	16,091,339
預り入会金(代理徴収分)（その他事業-同窓会）	129期生の本会入会金　令和3年3月卒業者分として　H28年度計上	25,690,000
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）	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	26,120,000
固定負債合計		179,954,900
負債合計		230,083,651
正味財産		353,137,656

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	9,607,082	0	263,610	9,343,472
建物付属設備	1,521,243	0	256,026	1,265,217
基本財産合計	11,128,325	0	519,636	10,608,689
2.特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	9,330,187	2,607,013	3,100,000	8,837,200
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	100,000	100,000	1,010,436
退職給付引当資産	10,033,821	347,680	0	10,381,501
福利関係積立資産	1,890,204	0	0	1,890,204
特定資産合計	22,264,648	3,054,693	3,200,000	22,119,341
実施事業会計合計	33,392,973	3,054,693	3,719,636	32,728,030
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	45,687,049	0	1,253,608	44,433,441
建物付属設備	7,234,277	0	1,217,554	6,016,723
基本財産合計	154,491,326	0	2,471,162	152,020,164
2.特定資産				
退職給付引当資産	21,010,096	747,512	0	21,757,608
福利関係積立資産	4,081,558	800	0	4,082,358
特定資産合計	25,091,654	748,312	0	25,839,966
同窓会事業会計合計	179,582,980	748,312	2,471,162	177,860,130
Ⅲ収益事業会計				
1.基本財産				
建　物	142,184,940	0	3,901,414	138,283,526
建物付属設備	22,514,238	0	3,789,196	18,725,042
基本財産合計	164,699,178	0	7,690,610	157,008,568
2.特定資産				
退職給付引当資産	3,010,148	104,304	0	3,114,452
福利関係積立資産	567,061	0	0	567,061
会館修繕積立資産	27,950,136	1,244	865,700	27,085,680
特定資産合計	31,527,345	105,548	865,700	30,767,193
収益事業会計合計	196,226,523	105,548	8,556,310	187,775,761
Ⅳ法人会計				
1.基本財産				
建　物	16,011,821	0	439,348	15,572,473
建物付属設備	2,535,367	0	426,712	2,108,655
基金積立資産	102,448,673	81,490	1,000,000	101,530,163
基本財産合計	120,995,861	81,490	1,866,060	119,211,291

2.特定資産				
退職給付引当資産	15,552,435	538,904	0	16,091,339
福利関係積立資産	2,929,818	0	0	2,929,818
特定資産合計	18,482,253	538,904	0	19,021,157
法人会計合計	139,478,114	620,394	1,866,060	138,232,448
合　　計	548,680,590	4,528,947	16,613,168	536,596,369

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	10,033,821	347,680	0	0	10,381,501
Ⅱ同窓会事業会計					
退職給付引当金	21,010,096	747,512	0	0	21,757,608
Ⅲ収益事業会計					
退職給付引当金	3,010,148	104,304	0	0	3,114,452
Ⅳ法人会計					
退職給付引当金	15,552,435	538,904	0	0	16,091,339
合　　計	49,606,500	1,738,400	0	0	51,344,900

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	9,343,472	0	9,343,472	0
建物付属設備	1,265,217	0	1,265,217	0
基本財産合計	10,608,689	0	10,608,689	0
特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	8,837,200	8,837,200	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	10,381,501	0	0	10,381,501
福利関係積立資産	1,890,204	0	1,890,204	0
特定資産合計	22,119,341	8,837,200	2,900,640	10,381,501
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	32,728,030	8,837,200	13,509,329	10,381,501
Ⅱ同窓会事業会計				
1.流動資産				
流動資産	41,945,715	0	41,945,715	0
流動資産合計	41,945,715	0	41,945,715	0

2.固定資産				
基本財産				
土　地	101,570,000	0	101,570,000	0
建　物	44,433,441	0	44,433,441	0
建物付属設備	6,016,723	0	6,016,723	0
基本財産合計	152,020,164	0	152,020,164	0
特定資産				
退職給付引当資産	21,757,608	0	0	21,757,608
福利関係積立資産	4,082,358	0	4,082,358	0
特定資産合計	25,839,966	0	4,082,358	21,757,608
その他の固定資産				
構　築　物	117,679	0	117,679	0
備　　品	14	0	14	0
ソフトウェア	1,117,620	0	1,117,620	0
電話加入権	303,343	0	303,343	0
その他の固定資産合計	1,538,656	0	1,538,656	0
同窓会事業会計合計	221,344,501	0	199,586,893	21,757,608
Ⅲ収益事業会計				
1.流動資産				
流動資産	1,959,995	0	1,959,995	0
流動資産合計	1,959,995	0	1,959,995	0
2.固定資産				
基本財産				
建　物	138,283,526	0	138,283,526	0
建物付属設備	18,725,042	0	18,725,042	0
基本財産合計	157,008,568	0	157,008,568	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,114,452	0	0	3,114,452
福利関係積立資産	567,061	0	567,061	0
会館修繕積立資産	27,085,680	0	27,085,680	0
特定資産合計	30,767,193	0	27,652,741	3,114,452
その他の固定資産				
構　築　物	1,180,535	0	1,180,535	0
備　　品	37	0	37	0
その他の固定資産合計	1,180,572	0	1,180,572	0
収益事業会計合計	190,916,328	0	187,801,876	3,114,452
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	15,572,473	0	15,572,473	0
建物付属設備	2,108,655	0	2,108,655	0
基金積立資産	101,530,163	0	101,530,163	0
基本財産合計	119,211,291	0	119,211,291	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,091,339	0	0	16,091,339
福利関係積立資産	2,929,818	0	2,929,818	0
特定資産合計	19,021,157	0	2,929,818	16,091,339
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	138,232,448	0	122,141,109	16,091,339
合　　計	583,221,307	8,837,200	523,039,207	51,344,900

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2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	8,962,719	9,343,472
建物付属設備	10,706,305	0	9,441,088	1,265,217
小　　計	29,012,496	0	18,403,807	10,608,689
Ⅰ同窓会事業会計				
土　　地	101,570,000	0	0	101,570,000
建　　物	87,056,110	0	42,622,669	44,433,441
建物付属設備	50,914,428	0	44,897,705	6,016,723
構　築　物	20,840,638	0	20,722,959	117,679
ソフトウェア	1,915,920	0	798,300	1,117,620
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	116,330,470	153,558,820
Ⅰ収益事業会計				
建　　物	270,931,630	0	132,648,104	138,283,526
建物付属設備	158,453,315	0	139,728,273	18,725,042
構　築　物	36,791,961	0	35,611,426	1,180,535
備　　品	11,933,886	0	11,933,849	37
小　　計	478,110,792	0	319,921,652	158,189,140
Ⅰ法人会計				
建　　物	30,510,319	0	14,937,846	15,572,473
建物付属設備	17,843,842	0	15,735,187	2,108,655
小　　計	48,354,161	0	30,673,033	17,681,128
合　　計	825,366,739	0	485,328,962	340,037,777

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	3,100,131

（追記事項）

令和2年1月からの新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府からの緊急事態宣言及び東京都からの休業要請により事業が制限され影響が出た。特に収益事業において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、収益が減少している。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2年4月1日より令和3年3月31日まで

単位:円

科　　目	2年度2次補正予算額	令和2年度決算額	差　　異	令和元年度決算額	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	907	93	955	48	
寄付金収入	2,600,000	2,606,237	△ 6,237	3,259,703	653,466	
育成事業収入合計	2,601,000	2,607,144	△ 6,144	3,260,658	653,514	
②講座・講演会事業						
事業収入	0	0	0	719,495	719,495	
寄付金収入	0	1,458	△ 1,458	0	△ 1,458	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	
雑収入	1,000	2,916	△ 1,916	0	△ 2,916	
講座・講演会事業収入合計	1,751,000	1,754,374	△ 3,374	2,469,495	715,121	
③同窓会事業						
特定資産運用収入	10,000	4,967	5,033	4,947	△ 20	
入会金収入	27,230,000	27,230,000	0	28,070,000	840,000	
会費収入	59,000,000	58,838,000	162,000	62,264,000	3,426,000	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	
寄付金収入	3,200,000	3,148,240	51,760	3,777,440	629,200	
院友大会等収入	0	0	0	4,488,979	4,488,979	
雑収入	701,000	671,946	29,054	7,856,943	7,184,997	
預り金収入	74,410,000	74,390,000	20,000	76,230,000	1,840,000	
同窓会事業収入合計	166,301,000	166,033,153	267,847	184,442,309	18,409,156	
④収益事業						
特定資産運用収入	1,000	1,466	△ 466	1,468	2	
事 業 収 入	2,600,000	2,706,895	△ 106,895	31,332,008	28,625,113	
雑　収　入	3,091,000	4,502,482	△ 1,411,482	327,513	△ 4,174,969	
収益事業収入合計	5,692,000	7,210,843	△ 1,518,843	31,660,989	24,450,146	
⑤法人事業						
基本財産運用収入	10,000	10,023	△ 23	10,451	428	
雑　収　入	0	0	0	75,000	75,000	
法人事業収入合計	10,000	10,023	△ 23	85,451	75,428	
他会計振替額	47,400,000	46,828,404	571,596	37,637,151	△ 9,191,253	
事業活動収入計	223,755,000	224,443,941	△ 688,941	259,556,053	35,112,112	
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	12,101,000	12,029,607	71,393	16,823,255	4,793,648	
②講座講演会事業費支出合計	966,000	927,323	38,677	5,247,820	4,320,497	
③会館施設提供事業費支出合計	110,000	99,000	11,000	429,820	330,820	
④特定寄付事業費支出合計	5,200,000	5,200,000	0	1,200,000	△ 4,000,000	
⑤実施事業共通支出合計	463,000	453,715	9,285	458,305	4,590	
■その他事業						
①同窓会事業						
会報等発行発送事業費支出合計	14,721,000	14,663,584	57,416	23,386,612	8,723,028	
会員統括組織化事業費支出合計	2,576,000	2,472,090	103,910	13,144,149	10,672,059	
同窓会事業共通支出合計	26,836,000	26,603,483	232,517	29,754,202	3,150,719	
②収益事業支出合計	22,637,000	21,890,909	746,091	33,113,956	11,223,047	
■法人事業						
管理費支出合計	17,609,000	17,537,891	71,109	17,973,002	435,111	
預り金支出	78,230,000	78,230,000	0	79,470,000	1,240,000	
他会計振替額	47,400,000	46,828,404	571,596	37,637,151	△ 9,191,253	
事業活動支出計	228,849,000	226,936,006	1,912,994	258,638,272	31,702,266	
事業活動収支差額	△ 5,094,000	△ 2,492,065	△ 2,601,935	917,781	3,409,846	
Ⅱ投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
基本財産取崩収入	4,500,000	1,000,000	3,500,000	0	△ 1,000,000	
特定資産取崩収入	4,100,000	4,065,700	34,300	3,200,000	△ 865,700	
投資活動収入計	8,600,000	5,065,700	3,534,300	3,200,000	△ 1,865,700	
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	80,000	81,490	△ 1,490	50,854	△ 30,636	
特定資産取得支出	4,450,000	4,447,457	2,543	5,324,761	877,304	
固定資産取得支出	0	0	0	745,200	745,200	
投資活動支出計	4,530,000	4,528,947	1,053	6,120,815	1,591,868	
投資活動収支差額	4,070,000	536,753	3,533,247	△ 2,920,815	△ 3,457,568	
Ⅲその他						
予備費支出	750,000	0	750,000	0	0	
当期収支差額	△ 1,774,000	△ 1,955,312	181,312	△ 2,003,034	△ 47,722	
前期繰越収支差額	18,732,271	18,732,271	0	20,735,305	2,003,034	
次期繰越収支差額	16,958,271	16,776,959	181,312	18,732,271	1,955,312	

差異欄の△印は決算増
前年度対比欄の△印は前年度よりも増

一般財団法人國學院大學院友会　令和2年度　収支計算書　内訳表

令和2年4月1日より令和3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													10,023		10,023
特定資産運用収入															
特定資産利息収入	907					907				4,967	1,466	6,433			7,340
入会金収入															
入会金収入										27,230,000		27,230,000			27,230,000
会費収入															
会費収入										58,838,000		58,838,000			58,838,000
事業収入															
講習会事業収入															0
会館事業収入											2,706,895	2,706,895			2,706,895
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		1,458				1,458				3,075,240		3,075,240			3,076,698
学術・スポーツ振興資金収入	2,606,237					2,606,237									2,606,237
基本財産寄付金収入										73,000		73,000			73,000
院友大会等収入															
院友大会収入															0
新年院友交歓会収入															0
雑収入															
受取利息収入										291		291			291
雑収入		2,916				2,916	671,655				4,502,482	5,174,137			5,177,053
預り金収入															
預り入会金収入										25,270,000		25,270,000			25,270,000
預り会費収入										49,120,000		49,120,000			49,120,000
他会計振替額															
同窓会事業会計から実施事業会計への振替額					14,654,178	14,654,178								(14,654,178)	0
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額											15,002,337	15,002,337		(15,002,337)	0
同窓会事業会計から法人会計への振替額													17,171,889	(17,171,889)	0
事業活動収入計	2,607,144	1,754,374	0	0	14,654,178	19,015,696	671,655	1,750,000	0	163,611,498	22,213,180	188,246,333	17,181,912	(46,828,404)	177,615,537
2. 事業活動支出															
事業費支出	12,029,607	927,323	99,000	5,200,000	453,715	18,709,645	14,663,584	2,461,674	10,416	26,603,483	21,890,909	65,630,066			84,339,711
給料手当支出	6,410,595	754,188			377,094	7,541,877				16,315,034	6,277,492	22,592,526			30,134,403
法定福利費支出	1,093,910	126,983			63,491	1,284,384				2,573,670	384,587	2,958,257			4,242,641
福利厚生費支出	10,155	1,195			597	11,947				55,688	3,584	59,272			71,219
研修費支出										1,440		1,440			1,440
旅費交通費支出	78,874	9,280			4,640	92,794	314			210,250	87,488	298,052			390,846
通信運搬費支出	62,545	110				62,655	11,431,706	257,943		368,317	47,694	12,105,660			12,168,315
消耗什器備品費支出											52,000	52,000			52,000
賃借料支出	103,704	12,201			6,100	122,005		273,227		224,186	220,509	717,922			839,927
委託費支出								248,600		1,629,608	4,204,534	6,082,742			6,082,742
神職養成講習会関係費支出															0
消耗品費支出	282					282	6,052	924		53,582	53,697	114,255			114,537
修繕費支出										27,500	865,700	893,200			893,200
印刷製本費支出							1,895,697	111,980		386,100		2,393,777			2,393,777
支部長会議関係費支出									10,416			10,416			10,416
院友大会関係費支出															0
新年院友交歓会関係費支出															0
広告宣伝費支出											75,240	75,240			75,240
光熱水料費支出										787,017	1,927,331	2,714,348			2,714,348
保険料支出										139,825	289,945	429,770			429,770
租税公課支出	131					131				2,902,303	7,288,214	10,190,517			10,190,648
渉外費支出								44,000		544,564		588,564			588,564
支部関係費支出								1,525,000				1,525,000			1,525,000
奨学奨励費支出	200,000					200,000				100,000		100,000			300,000
施設提供支援事業費支出	911,900					911,900									911,900
施設提供事業費支出			99,000			99,000									99,000
学術・スポーツ振興資金支出	3,100,000					3,100,000									3,100,000
支援事業費支出	35,132					35,132				32,964		32,964			68,096
講演講習会費支出		21,322				21,322									21,322
会報関係費支出							1,329,815					1,329,815			1,329,815
新聞図書費支出										46,440	15,510	61,950			61,950
寄付金支出				5,200,000		5,200,000				130,000		130,000			5,330,000
雑支出	22,379	2,044			1,793	26,216				74,995	97,384	172,379			198,595

一般財団法人國學院大學院友会　令和2年度 収支計算書 内訳表

令和2年4月1日より令和3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								
								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			
管理費支出															
役員報酬支出													17,537,891		17,537,891
給料手当支出													2,440,000		2,440,000
法定福利費支出													11,689,909		11,689,909
福利厚生費支出													2,228,029		2,228,029
会議費支出													27,237		27,237
旅費交通費支出													8,000		8,000
通信運搬費支出													448,508		448,508
賃借料支出													258,626		258,626
消耗品費支出													215,505		215,505
保険料支出													13,043		13,043
租税公課支出													62,750		62,750
雑支出													34,683		34,683
													111,601		111,601
預り金支出															
預り入会金支出										27,210,000		27,210,000			27,210,000
預り会費支出										51,020,000		51,020,000			51,020,000
他会計振替額															
同窓会事業会計から実施事業会計への振替額										14,654,178		14,654,178		(14,654,178)	0
同窓会事業会計から法人会計への振替額										17,171,889		17,171,889		(16,571,889)	600,000
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額										15,002,337		15,002,337		(15,002,337)	0
事業活動支出計	12,029,607	927,323	99,000	5,200,000	453,715	18,709,645	14,663,584	2,461,674	10,416	151,661,887	21,890,909	190,688,470	17,537,891	(46,228,404)	180,707,602
事業活動収支差額	△ 9,422,463	827,051	△ 99,000	△ 5,200,000	14,200,463	306,051	△ 13,991,929	△ 711,674	△ 10,416	11,949,611	322,271	△ 2,442,137	△ 355,979	(600,000)	△ 3,092,065
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													1,000,000		1,000,000
特定資産取崩収入															
学術・スポーツ振興資金資産取崩収入	3,100,000					3,100,000									3,100,000
奨学奨励資金積立資産取崩収入	100,000					100,000									100,000
会館修繕積立資産取崩収入											865,700	865,700			865,700
投資活動収入計	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	865,700	865,700	1,000,000	0	5,065,700
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													81,490		81,490
特定資産取得支出															
退職給与引当資産取得支出	295,528	34,768			17,384	347,680				747,512	104,304	851,816	538,904		1,738,400
福利関係積立資産取得支出										800		800			800
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	2,607,013					2,607,013									2,607,013
奨学奨励資金積立資産取得支出	100,000					100,000									100,000
会館修繕積立資産取得支出											1,244	1,244			1,244
固定資産取得支出															
投資活動支出計	3,002,541	34,768	0	0	17,384	3,054,693	0	0	0	748,312	105,548	853,860	620,394	0	4,528,947
投資活動収支差額	197,459	△ 34,768	0	0	△ 17,384	145,307	0	0	0	△ 748,312	760,152	11,840	379,606	0	536,753
Ⅲその他															
予備費支出															
予備費支出						0						0	0		0
当期収支差額	△ 9,225,004	792,283	△ 99,000	△ 5,200,000	14,183,079	451,358	△ 13,991,929	△ 711,674	△ 10,416	11,201,299	1,082,423	△ 2,430,297	23,627		△ 1,955,312
前期繰越収支差額	△ 118,405,615	△ 24,774,199	△ 3,458,014	△ 31,390,046	160,301,319	△ 17,726,555	△ 131,749,693	△ 61,384,652	△ 10,452,954	262,972,575	△ 3,163,760	56,221,516	△ 19,762,690		18,732,271
次期繰越収支差額	△ 127,630,619	△ 23,981,916	△ 3,557,014	△ 36,590,046	174,484,398	△ 17,275,197	△ 145,741,622	△ 62,096,326	△ 10,463,370	274,173,874	△ 2,081,337	53,791,219	△ 19,739,063		16,776,959

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	51,589,959	0	0	41,903,715	0
売掛金	0	491,315	0	0	4,435	0
未収金	0	449,986	0	0	1,997,560	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
合計	0	52,531,260	0	0	43,905,710	0
預り金	331,719	838,721	93,345	52,315	736,345	87,151
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払納付金	15,394	792,706	0	0	70,000	0
未払金	156,560	6,259,038	22,906	0	46,467	5,473
買掛金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	25,288,600	0	0	26,131,000	0
合計	503,673	33,179,065	116,251	52,315	26,983,812	92,624
次期繰越収支差額	△ 503,673	19,352,195	△ 116,251	△ 52,315	16,921,898	△ 92,624

令和３年４月23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２年度（令和２年４月１日から令和３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２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