令和4年度　財務諸表

※令和5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5年3月31日現在　　単位:円

科　　目	令和4年度決算額	令和3年度決算額	増　　減
Ⅰ資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,807,870	26,215,806	1,592,064
預け金(母校会計及び支部運営費)	29,725,439	29,907,932	△ 182,493
未 収 金	153,651	1,889,500	△ 1,735,849
売 掛 金	98,446	15,755	82,691
前 払 金	132,000	0	132,000
流動資産合計	57,917,406	58,028,993	△ 111,587
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土　　地	101,570,000	101,570,000	0
建　　物	195,916,952	201,774,932	△ 5,857,980
建物付属設備	16,736,661	22,426,149	△ 5,689,488
基金積立資産	110,051,267	108,567,471	1,483,796
基本財産合計	424,274,880	434,338,552	△ 10,063,672
(2)特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産	11,359,142	10,717,245	641,897
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	53,778,700	53,456,700	322,000
福利関係積立資産	9,470,382	9,470,222	160
会館修繕積立資産	29,469,250	31,086,886	△ 1,617,636
特定資産合計	105,087,910	105,741,489	△ 653,579
(3)その他の固定資産			
構 築 物	1,043,616	1,167,210	△ 123,594
備　　品	2,312,617	51	2,312,566
ソフトウェア	351,252	734,436	△ 383,184
電話加入権	303,343	303,343	0
その他の固定資産合計	4,010,828	2,205,040	1,805,788
固定資産合計	533,373,618	542,285,081	△ 8,911,463
資産合計	591,291,024	600,314,074	△ 9,023,050
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	742,976	687,179	55,797
預り会費	47,340,000	50,140,000	△ 2,800,000
前 受 金	176,000	0	176,000
未 払 金	6,825,965	6,764,315	61,650
未払納付金	70,000	547,600	△ 477,600
流動負債合計	55,154,941	58,139,094	△ 2,984,153
2. 固定負債			
預 り 入 会 金	135,680,000	132,400,000	3,280,000
退職給与引当金	53,778,700	53,456,700	322,000
固定負債合計	189,458,700	185,856,700	3,602,000
負債合計	244,613,641	243,995,794	617,847
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	11,359,142	10,717,245	641,897
指定正味財産合計	11,359,142	10,717,245	641,897
(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)	11,359,142	10,717,245	641,897
2. 一般正味財産	335,318,241	345,601,035	△ 10,282,794
一般正味財産合計	335,318,241	345,601,035	△ 10,282,794
(うち基本財産への充当額)	424,274,880	434,338,552	△ 10,063,672
(うち特定資産への充当額)	39,950,068	41,567,544	△ 1,617,476
正味財産合計	346,677,383	356,318,280	△ 9,640,897
負債及び正味財産合計	591,291,024	600,314,074	△ 9,023,050

増減欄の△印は前年比減

貸借対照表内訳表

令和5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				27,807,870		27,807,870			27,807,870
預け金(母校会計及び支部運営費)						0		165,439		29,560,000		29,725,439			29,725,439
前払金	132,000					132,000									132,000
未収金						0	153,651					153,651			153,651
売掛金						0					98,446	98,446			98,446
流動資産合計	132,000	0	0	0	0	132,000	153,651	165,439	0	57,367,870	98,446	57,785,406	0	0	57,917,406
2. 固定資産															
(1)基本財産															
土地						0				101,570,000		101,570,000			101,570,000
建物	4,506,085	4,114,251	195,916			8,816,252				41,926,225	130,480,698	172,406,923	14,693,777		195,916,952
建物付属設備	384,993	351,446	16,726			753,165				3,581,615	11,146,650	14,728,265	1,255,231		16,736,661
基金積立資産						0						0	110,051,267		110,051,267
基本財産合計	4,891,078	4,465,697	212,642	0	0	9,569,417	0	0	0	147,077,840	141,627,348	288,705,188	126,000,275	0	424,274,880
(2)特定資産															
学術・スポーツ振興資金積立資産	11,359,142					11,359,142						0			11,359,142
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	9,238,026	1,086,825			543,410	10,868,261				22,804,142	3,260,480	26,064,622	16,845,817		53,778,700
福利関係積立資産	1,606,674	189,020			94,510	1,890,204				4,083,299	567,061	4,650,360	2,929,818		9,470,382
会館修繕積立資産						0					29,469,250	29,469,250			29,469,250
特定資産合計	23,214,278	1,275,845	0	0	637,920	25,128,043	0	0	0	26,887,441	33,296,791	60,184,232	19,775,635	0	105,087,910
(3)その他の固定資産															
構築物						0				114,356	929,260	1,043,616			1,043,616
備品						0				14	2,312,603	2,312,617			2,312,617
ソフトウェア						0				351,252		351,252			351,252
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	768,965	3,241,863	4,010,828	0	0	4,010,828
固定資産合計	28,105,356	5,741,542	212,642	0	637,920	34,697,460	0	0	0	174,734,246	178,166,002	352,900,248	145,775,910	0	533,373,618
資産合計	28,237,356	5,741,542	212,642	0	637,920	34,829,460	153,651	165,439	0	232,102,116	178,264,448	410,685,654	145,775,910	0	591,291,024
Ⅱ負債の部															
1. 流動負債															
預り金	49,661	5,843			2,922	58,426	44,000		387,486	128,612	25,523	585,621	98,929		742,976
預り会費						0				47,340,000		47,340,000			47,340,000
前受金						0					176,000	176,000			176,000
未払金	28,078	3,388	8,250		1,652	41,368	6,590,314		1,228	81,694	35,708	6,708,944	75,653		6,825,965
未払納付金						0					70,000	70,000			70,000
流動負債合計	77,739	9,231	8,250	0	4,574	99,794	6,634,314	0	388,714	47,550,306	307,231	54,880,565	174,582	0	55,154,941
2. 固定負債															
預り入会金						0				135,680,000		135,680,000			135,680,000
退職給付引当金	9,238,026	1,086,825			543,410	10,868,261				22,804,142	3,260,480	26,064,622	16,845,817		53,778,700
固定負債合計	9,238,026	1,086,825	0	0	543,410	10,868,261	0	0	0	158,484,142	3,260,480	161,744,622	16,845,817	0	189,458,700
負債合計	9,315,765	1,096,056	8,250	0	547,984	10,968,055	6,634,314	0	388,714	206,034,448	3,567,711	216,625,187	17,020,399	0	244,613,641
Ⅲ. 正味財産の部															
1. 指定正味財産	11,359,142					11,359,142						0	0	0	11,359,142
指定正味財産合計	11,359,142	0	0	0	0	11,359,142	0	0	0	0	0	0	0	0	11,359,142
(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)	11,359,142					11,359,142						0			11,359,142
2. 一般正味財産	7,562,449	4,645,486	204,392	0	89,936	12,502,263	△ 6,480,663	165,439	△ 388,714	26,067,668	174,696,737	194,060,467	128,755,511	0	335,318,241
一般正味財産合計	7,562,449	4,645,486	204,392	0	89,936	12,502,263	△ 6,480,663	165,439	△ 388,714	26,067,668	174,696,737	194,060,467	128,755,511	0	335,318,241
(うち基本財産への充当額)	4,891,078	4,465,697	212,642			9,569,417				147,077,840	141,627,348	288,705,188	126,000,275		424,274,880
(うち特定資産への充当額)	2,617,110	189,020			94,510	2,900,640				4,083,299	30,036,311	34,119,610	2,929,818		39,950,068
正味財産合計	18,921,591	4,645,486	204,392	0	89,936	23,861,405	△ 6,480,663	165,439	△ 388,714	26,067,668	174,696,737	194,060,467	128,755,511	0	346,677,383
負債及び正味財産合計	28,237,356	5,741,542	212,642	0	637,920	34,829,460	153,651	165,439	0	232,102,116	178,264,448	410,685,654	145,775,910	0	591,291,024

2.正味財産増減計算書 総括表

令和4年4月1日より令和5年3月31日まで　　単 位 ： 円

科　　目	令和4年度	令和3年度	増　　減	備　　考
	※令和4年4月1日より令和5年3月31日まで	※令和3年4月1日より令和4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	2,075	5,084	△ 3,009	
②特定資産運用益	1,564	5,705	△ 4,141	
③受取入会金	26,290,000	25,690,000	600,000	
④受取会費	60,967,110	57,409,000	3,558,110	
⑤事業収益	9,210,217	5,125,520	4,084,697	
⑥受取補助金	3,500,000	3,500,000	0	
⑦受取寄付金	6,910,322	6,949,820	△ 39,498	
⑧受取院友大会等	0	0	0	
⑨雑収益	8,199,723	14,306,234	△ 6,106,511	
経常収益計	115,081,011	112,991,363	2,089,648	
(2)経常費用				
事業費				
【実施事業】				
①育成事業費	14,034,322	13,780,082	254,240	
②講座講演会事業費	1,895,222	1,530,257	364,965	
③会館施設提供事業費	626,448	84,698	541,750	
④特定寄付	2,200,000	1,200,000	1,000,000	
⑤実施事業共通	465,139	477,407	△ 12,268	
【その他事業】				
①会報等発行発送事業費	18,475,733	18,120,009	355,724	
②会員統括組織化事業費	5,277,645	2,401,706	2,875,939	
③同窓会事業共通	31,455,022	29,244,257	2,210,765	
④収益事業費	31,620,155	25,916,238	5,703,917	
【法人事業】				
管理費	19,314,118	18,936,130	377,988	
経常費用計	125,363,804	111,690,784	13,673,020	
当期経常増減額	△ 10,282,793	1,300,579	△ 11,583,372	
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益	0	0	0	
(2)経常外費用	1	0	1	
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 10,282,794	1,300,579	△ 11,583,373	
一般正味財産期首残高	345,601,035	344,300,456	1,300,579	
一般正味財産期末残高	335,318,241	345,601,035	△ 10,282,794	
Ⅱ指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	3,441,680	4,679,880	△ 1,238,200	
②特定資産運用益	246	186	60	
一般正味財産への振替額	2,800,029	2,800,021	8	
当期指定正味財産増減額	641,897	1,880,045	△ 1,238,148	
指定正味財産期首残高	10,717,245	8,837,200	1,880,045	
指定正味財産期末残高	11,359,142	10,717,245	641,897	
Ⅲ正味財産期末残高	346,677,383	356,318,280	△ 9,640,897	

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4年4月1日より令和5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	2,075		2,075
基本財産受取利息						0						0	2,075		2,075
②特定資産運用益	29	0	0	0	0	29	0	0	0	1,108	427	1,535	0		1,564
特定資産受取利息	29					29				1,108	427	1,535			1,564
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,290,000	0	26,290,000	0		26,290,000
受取入会金						0				26,290,000		26,290,000			26,290,000
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,967,110	0	60,967,110	0		60,967,110
受取会費						0				60,967,110		60,967,110			60,967,110
⑤事業収益	0	197,225	0	0	0	197,225	0	0	0	0	9,012,992	9,012,992	0		9,210,217
講習会事業収益		197,225				197,225						0			197,225
会館事業収益						0					9,012,992	9,012,992			9,012,992
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	4,110,322	0	4,110,322	0		6,910,322
受取寄付金						0				3,628,285		3,628,285			3,628,285
受取学術・スポーツ振興資金	2,800,000					2,800,000						0			2,800,000
受取基本財産寄付金						0				482,037		482,037			482,037
⑧院友大会等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑨雑収益	43,945	5,170	0	0	2,585	51,700	7,519,428	10,000	0	153,546	284,914	7,967,888	180,135		8,199,723
受取利息						0				391		391			391
雑収益	43,945	5,170			2,585	51,700	7,519,428	10,000		153,155	284,914	7,967,497	180,135		8,199,332
経常収益計	2,843,974	1,952,395	0	0	2,585	4,798,954	7,519,428	1,760,000	0	91,522,086	9,298,333	110,099,847	182,210		115,081,011
(2)経常費用															
①事業費															
給料手当	6,293,908	740,460			370,230	7,404,598			5,225	16,019,886	5,488,020	21,513,131			28,917,729
退職給付費用	307,581	36,186			18,093	361,860				777,999	108,558	886,557			1,248,417
法定福利費	1,079,596	127,012			63,506	1,270,114				2,540,513	381,035	2,921,548			4,191,662
福利厚生費	9,476	1,115			557	11,148				23,970	3,345	27,315			38,463
研修費						0				17,062		17,062			17,062
旅費交通費	72,672	11,410			4,275	88,357	816	516,890		195,163	25,649	738,518			826,875
通信運搬費	84,826	1,099				85,925	13,570,710	251,247		419,506	108,535	14,349,998			14,435,923
消耗什器備品費		25,366				25,366						0			25,366
賃借料	70,407	8,284			4,141	82,832		269,022		144,771	232,867	646,660			729,492
委託費	28,078	25,304			1,652	55,034		237,600		2,221,795	5,997,219	8,456,614			8,511,648
消耗品費	2,055					2,055	7,211			16,001	312,540	335,752			337,807
修繕費						0					232,100	232,100			232,100
印刷製本費		2,574				2,574	2,847,506	55,110		631,348		3,533,964			3,536,538
支部長会議関係費						0			1,752,762			1,752,762			1,752,762
院友大会関係費						0			596			596			596
広告宣伝費						0					75,240	75,240			75,240
光熱水料費						0				1,141,724	2,795,205	3,936,929			3,936,929
保険料						0			63,060	159,150	246,390	468,600			468,600
租税公課	29					29	400			2,984,179	7,376,079	10,360,658			10,360,687
渉外費						0		484,640		607,004		1,091,644			1,091,644
支部関係費						0		1,562,493				1,562,493			1,562,493
奨学奨励費	577,118					577,118						0			577,118
施設提供支援事業費	2,328,150					2,328,150						0			2,328,150
施設提供事業費			614,900			614,900						0			614,900
学術・スポーツ振興資金	2,800,000					2,800,000						0			2,800,000
支援事業費	89,470					89,470				466,319		466,319			555,789
講演講習会費		670,928				670,928						0			670,928
会報関係費						0	2,049,090					2,049,090			2,049,090
新聞図書費						0				46,440		46,440			46,440
寄付金				2,200,000		2,200,000				130,000		130,000			2,330,000
雑費	25,368	2,984			2,685	31,037		79,000		56,858	118,724	254,582			285,619
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				988	122,606	123,594			123,594
備品減価償却費						0					305,433	305,433			305,433
ソフトウェア減価償却費						0				383,184		383,184			383,184
事業費小計	14,034,322	1,895,222	626,448	2,200,000	465,139	19,221,131	18,475,733	3,456,002	1,821,643	31,455,022	31,620,155	86,828,555	0	0	106,049,686

令和4年4月1日より令和5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								
								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			
②管理費						0						0	2,400,000		2,400,000
役員報酬						0						0	11,477,127		11,477,127
給料手当						0						0	560,883		560,883
退職給付費用						0						0	2,100,580		2,100,580
法定福利費						0						0	25,859		25,859
福利厚生費						0						0	132,080		132,080
会議費						0						0	1,025,443		1,025,443
旅費交通費						0						0	308,123		308,123
通信運搬費						0						0	128,389		128,389
賃借料						0						0	51,201		51,201
委託費						0						0	13,787		13,787
消耗品費						0						0	61,600		61,600
保険料						0						0	33,898		33,898
租税公課						0						0	129,088		129,088
雑費						0						0	439,348		439,348
建物減価償却費						0						0	426,712		426,712
建物付属設備減価償却費						0	0	0	0	0	0	0	19,314,118	0	19,314,118
管理費小計	0	0	0	0	0	0	18,475,733	3,456,002	1,821,643	31,455,022	31,620,155	86,828,555	19,314,118	0	125,363,804
経常費用計	14,034,322	1,895,222	626,448	2,200,000	465,139	19,221,131	△ 10,956,305	△ 1,696,002	△ 1,821,643	60,067,064	△ 22,321,822	23,271,292	△ 19,131,908	0	△ 10,282,793
当期経常増減額	△ 11,190,348	57,173	△ 626,448	△ 2,200,000	△ 462,554	△ 14,422,177									
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															
什器備品除却損						0					1	1			1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,190,348	57,173	△ 626,448	△ 2,200,000	△ 462,554	△ 14,422,177	△ 10,956,305	△ 1,696,002	△ 1,821,643	60,067,064	△ 22,321,823	23,271,291	△ 19,131,908	0	△ 10,282,794
他会計振替額	11,026,693	△ 303,394	606,650	2,200,000	460,617	13,990,566	11,430,310	1,861,441	1,822,347	△ 62,203,795	13,412,307	△ 33,677,390	19,686,824	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 163,655	△ 246,221	△ 19,798	0	△ 1,937	△ 431,611	474,005	165,439	704	△ 2,136,731	△ 8,909,516	△ 10,406,099	554,916	0	△ 10,282,794
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	7,562,449	4,645,486	204,392	0	89,936	12,502,263	△ 6,480,663	165,439	△ 388,714	26,067,668	174,696,737	194,060,467	128,755,511	0	335,318,241
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	3,441,680					3,441,680									3,441,680
②特定資産運用益															
特定資産受取利息	246					246									246
一般正味財産への振替額	2,800,029					2,800,029									2,800,029
当期指定正味財産増減額	641,897	0	0	0	0	641,897	0	0	0	0	0	0	0	0	641,897
指定正味財産期首残高	10,717,245	0	0	0	0	10,717,245	0	0	0	0	0	0	0	0	10,717,245
指定正味財産期末残高	11,359,142	0	0	0	0	11,359,142	0	0	0	0	0	0	0	0	11,359,142
Ⅲ正味財産期末残高	18,921,591	4,645,486	204,392	0	89,936	23,861,405	△ 6,480,663	165,439	△ 388,714	26,067,668	174,696,737	194,060,467	128,755,511	0	346,677,383

3. 財　産　目　録

令和5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)	院友会報広告料他	153,651
(6) 売　掛　金	(その他事業-収益)	会館室料・自動販売機売上還元金	98,446
(7) 前　払　金	(育成事業)	学生部会室料補助1件(下半期3月分)	132,000
(8) 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	27,776,428
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	(その他事業-同窓会)	運転資金として(社会保険料納付口)	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	31,442
ゆうちょ銀行渋谷店	(法人事業)	運転資金として	0
(9) 定期預金			
横浜銀行渋谷支店	(実施事業)		0
(10) 預け金			
母校会計(代理徴収分)		本会入会金代理徴収分として	29,560,000
支部運営費		支部運営費の預け分として	165,439
流動資産合計			57,917,406
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			195,916,952
建物付属設備			16,736,661
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)			10,051,267
基本財産合計			424,274,880
(2) 特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産		国学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)			11,359,142
ゆうちょ銀行本店渋谷出張所			0
奨学奨励資金積立資産　横浜銀行渋谷支店(定期預金)		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。	2,583,675
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。	303,962
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。	151,979
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。	5,956,785
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。	911,886
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。	4,711,413
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。	66,563
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。	16,254,171
特定資産合計			105,087,910
(3) その他固定資産			
構　築　物 (同窓会事業)			114,356
構　築　物 (収益事業)			929,260
備　　品 (同窓会事業)			14
備　　品 (収益事業)			2,312,603
ソフトウェア			351,252
電話加入権			303,343
その他固定資産合計			4,010,828
固定資産合計			533,373,618
資産合計			591,291,024
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	28,818
預　り　金 (その他事業-同窓会)	源泉所得税	職員給料の預り分	61,959
預　り　金 (その他事業-収益)	源泉所得税	職員給料の預り分	16,641
預　り　金 (法人事業)	源泉所得税	役職員給料の預り分	53,038
預　り　金 (実施事業)	社会保険料等	職員給料の預り分	29,608
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	63,653
預　り　金 (その他事業-収益)	社会保険料等	職員給料の預り分	8,882
預　り　金 (法人事業)	社会保険料等	役職員給料の預り分	45,891
預　り　金 (その他事業-同窓会)		処理未対応1件	3,000
預　り　金 (その他事業-会報発行発送)		会報広告料	44,000
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	47,340,000
未　払　金 (実施事業-育成)		業者支払分として	28,078
未　払　金 (実施事業-講座講演会)		業者支払分として	3,388
未　払　金 (実施事業-会館施設貸与)		業者支払分として	8,250
未　払　金 (実施事業-共通)		業者支払分として	1,652
未　払　金 (その他事業-会報発行発送)		業者支払分として	6,590,314
未　払　金 (その他事業-会員統括組織化)		業者支払分として	1,228
未　払　金 (その他事業-同窓会)		業者支払分として	81,694
未　払　金 (その他事業-収益)		業者支払分として	35,708
未　払　金 (法人事業)		業者支払分として	75,653
未払納付金 (その他事業-収益)		法人都民税申告分として	70,000
前　受　金 (その他事業-収益事業)		会館利用料金	176,000
流動負債合計			55,154,941
2固定負債			
退職給与引当金(4名)　(実施事業)		職員に対する退職金の見積額	10,868,261
退職給与引当金(4名)　(その他事業-同窓会)		職員に対する退職金の見積額	22,804,142
退職給与引当金(4名)　(その他事業-収益)		職員に対する退職金の見積額	3,260,480
退職給与引当金(4名)　(法人事業)		職員に対する退職金の見積額	16,845,817
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
預り入会金(代理徴収分)　(その他事業-同窓会)		135期生の本会入会金　令和9年3月卒業者分として　R4年度計上	29,560,000
固定負債合計			189,458,700
負債合計			244,613,641
正味財産			346,677,383

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	9,079,862	0	263,610	8,816,252
建物付属設備	1,009,191	0	256,026	753,165
基本財産合計	10,089,053	0	519,636	9,569,417
2.特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	10,717,245	3,441,926	2,800,029	11,359,142
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	300,000	300,000	1,010,436
退職給付引当資産	10,803,861	310,160	245,760	10,868,261
福利関係積立資産	1,890,204	0	0	1,890,204
特定資産合計	24,421,746	4,052,086	3,345,789	25,128,043
実施事業会計合計	34,510,799	4,052,086	3,865,425	34,697,460
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	43,179,833	0	1,253,608	41,926,225
建物付属設備	4,799,169	0	1,217,554	3,581,615
基本財産合計	149,549,002	0	2,471,162	147,077,840
2.特定資産				
退職給付引当資産	22,665,682	666,978	528,518	22,804,142
福利関係積立資産	4,083,139	187	27	4,083,299
特定資産合計	26,748,821	667,165	528,545	26,887,441
同窓会事業会計合計	176,297,823	667,165	2,999,707	173,965,281
Ⅲ収益事業会計				
1.基本財産				
建　物	134,382,112	0	3,901,414	130,480,698
建物付属設備	14,935,846	0	3,789,196	11,146,650
基本財産合計	149,317,958	0	7,690,610	141,627,348
2.特定資産				
退職給付引当資産	3,241,160	93,048	73,728	3,260,480
福利関係積立資産	567,061	0	0	567,061
会館修繕積立資産	31,086,886	1,000,427	2,618,063	29,469,250
特定資産合計	34,895,107	1,093,475	2,691,791	33,296,791
収益事業会計合計	184,213,065	1,093,475	10,382,401	174,924,139
Ⅳ法人会計				
1.基本財産				
建　物	15,133,125	0	439,348	14,693,777
建物付属設備	1,681,943	0	426,712	1,255,231
基金積立資産	108,567,471	1,484,112	316	110,051,267
基本財産合計	125,382,539	1,484,112	866,376	126,000,275

2.特定資産				
退職給付引当資産	16,745,997	480,748	380,928	16,845,817
福利関係積立資産	2,929,818	0	0	2,929,818
特定資産合計	19,675,815	480,748	380,928	19,775,635
法人会計合計	145,058,354	1,964,860	1,247,304	145,775,910
合　　計	540,080,041	7,777,586	18,494,837	529,362,790

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	10,803,861	361,860	245,760	51,700	10,868,261
Ⅱ同窓会事業会計					
退職給付引当金	22,665,682	777,999	528,384	111,155	22,804,142
Ⅲ収益事業会計					
退職給付引当金	3,241,160	108,558	73,728	15,510	3,260,480
Ⅳ法人会計					
退職給付引当金	16,745,997	560,883	380,928	80,135	16,845,817
合　　計	53,456,700	1,809,300	1,228,800	258,500	53,778,700

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	132,000	0	132,000	0
流動資産合計	132,000	0	132,000	0
2.固定資産				
基本財産				
建　物	8,816,252	0	8,816,252	0
建物付属設備	753,165	0	753,165	0
基本財産合計	9,569,417	0	9,569,417	0
特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	11,359,142	11,359,142	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	10,868,261	0	0	10,868,261
福利関係積立資産	1,890,204	0	1,890,204	0
特定資産合計	25,128,043	11,359,142	2,900,640	10,868,261
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	34,829,460	11,359,142	12,602,057	10,868,261
Ⅱ同窓会事業会計				
1.流動資産				
流動資産	57,686,960	0	57,686,960	0
流動資産合計	57,686,960	0	57,686,960	0
2.固定資産				
基本財産				
土　地	101,570,000	0	101,570,000	0
建　物	41,926,225	0	41,926,225	0
建物付属設備	3,581,615	0	3,581,615	0
基本財産合計	147,077,840	0	147,077,840	0

特定資産				
退職給付引当資産	22,804,142	0	0	22,804,142
福利関係積立資産	4,083,299	0	4,083,299	0
特定資産合計	26,887,441	0	4,083,299	22,804,142
その他の固定資産				
構　築　物	114,356	0	114,356	0
備　　品	14	0	14	0
ソフトウェア	351,252	0	351,252	0
電話加入権	303,343	0	303,343	0
その他の固定資産合計	768,965	0	768,965	0
同窓会事業会計合計	232,421,206	0	209,617,064	22,804,142
Ⅲ収益事業会計				
1.流動資産				
流動資産	98,446	0	98,446	0
流動資産合計	98,446	0	98,446	0
2.固定資産				
基本財産				
建　物	130,480,698	0	130,480,698	0
建物付属設備	11,146,650	0	11,146,650	0
基本財産合計	141,627,348	0	141,627,348	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,260,480	0	0	3,260,480
福利関係積立資産	567,061	0	567,061	0
会館修繕積立資産	29,469,250	0	29,469,250	0
特定資産合計	33,296,791	0	30,036,311	3,260,480
その他の固定資産				
構　築　物	929,260	0	929,260	0
備　　品	2,312,603	0	2,312,603	0
その他の固定資産合計	3,241,863	0	3,241,863	0
収益事業会計合計	178,264,448	0	175,003,968	3,260,480
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	14,693,777	0	14,693,777	0
建物付属設備	1,255,231	0	1,255,231	0
基金積立資産	110,051,267	0	110,051,267	0
基本財産合計	126,000,275	0	126,000,275	0
特定資産				
退職給付引当資産	16,845,817	0	0	16,845,817
福利関係積立資産	2,929,818	0	2,929,818	0
特定資産合計	19,775,635	0	2,929,818	16,845,817
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	145,775,910	0	128,930,093	16,845,817
合　　計	591,291,024	11,359,142	526,153,182	53,778,700

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4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	9,489,939	8,816,252
建物付属設備	10,706,305	0	9,953,140	753,165
小　　計	29,012,496	0	19,443,079	9,569,417

Ⅰ同窓会事業会計				
土　　地	101,570,000	0	0	101,570,000
建　　物	87,056,110	0	45,129,885	41,926,225
建物付属設備	50,914,428	0	47,332,813	3,581,615
構　築　物	20,840,638	0	20,726,282	114,356
ソフトウェア	1,915,920	0	1,564,668	351,252
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	122,042,485	147,846,805
Ⅰ収益事業会計				
建　　物	270,931,630	0	140,450,932	130,480,698
建物付属設備	158,453,315	0	147,306,665	11,146,650
構　築　物	36,791,961	0	35,862,701	929,260
備　　品	11,933,886	2,618,000	12,239,283	2,312,603
小　　計	478,110,792	2,618,000	335,859,581	144,869,211
Ⅰ法人会計				
建　　物	30,510,319	0	15,816,542	14,693,777
建物付属設備	17,843,842	0	16,588,611	1,255,231
小　　計	48,354,161	0	32,405,153	15,949,008
合　　計	825,366,739	2,618,000	509,750,298	318,234,441

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	2,800,029	3月31日

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4年4月1日より令和5年3月31日まで

単位:円

科　　目	4年度補正予算額	4年度決算額	差　　異	3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	246	754	186	△ 60	
寄付金収入	3,500,000	3,441,680	58,320	4,679,880	1,238,200	
育成事業収入合計	3,501,000	3,441,926	59,074	4,680,066	1,238,140	
②講座・講演会事業						
事 業 収 入	230,000	197,225	32,775	5,200	△ 192,025	
寄付金収入	0	0	0	0	0	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	
雑　収　入	0	0	0	0	0	
講座・講演会事業収入合計	1,980,000	1,947,225	32,775	1,755,200	△ 192,025	
③同窓会事業						
特定資産運用収入	10,000	1,108	8,892	4,264	3,156	
入会金収入	26,290,000	26,290,000	0	25,690,000	△ 600,000	
会 費 収 入	60,700,000	60,967,110	△ 267,110	57,409,000	△ 3,558,110	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	
寄付金収入	4,200,000	4,110,322	89,678	4,149,820	39,498	
院友大会等収入	0	0	0	0	0	
雑　収　入	7,623,000	7,571,819	51,181	7,318,826	△ 252,993	
預り金収入	76,860,000	76,860,000	0	76,220,000	△ 640,000	
同窓会事業収入合計	177,433,000	177,550,359	△ 117,359	172,541,910	△ 5,008,449	
④収益事業						
特定資産運用収入	1,000	427	573	1,420	993	
事 業 収 入	9,000,000	9,012,992	△ 12,992	5,120,320	△ 3,892,672	
雑　収　入	270,000	269,404	596	6,987,408	6,718,004	
事業活動収入計	9,271,000	9,282,823	△ 11,823	12,109,148	2,826,325	
④法人事業						
基本財産運用収入	10,000	2,075	7,925	5,084	3,009	
雑　収　入	100,000	100,000	0	0	△ 100,000	
法人事業収入合計	110,000	102,075	7,925	5,084	△ 96,991	
他会計振替額	49,650,000	47,089,697	2,560,303	46,931,938	△ 157,759	
事業活動収入計	241,945,000	239,414,105	2,530,895	238,023,346	△ 1,390,759	
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	13,671,000	13,670,049	951	13,155,488	△ 514,561	
②講演・講習会事業費支出合計	1,702,000	1,641,112	60,888	1,245,521	△ 395,591	
③会館施設提供事業費支出合計	620,000	614,900	5,100	73,150	△ 541,750	
④特定寄付事業費支出合計	2,200,000	2,200,000	0	1,200,000	△ 1,000,000	
⑤実施事業共通支出合計	478,000	459,334	18,666	456,289	△ 3,045	
■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	18,513,000	18,475,733	37,267	18,120,009	△ 355,724	
③会員統括組織化事業費支出合計	5,549,000	5,277,645	271,355	2,401,706	△ 2,875,939	
④同窓会事業共通支出合計	28,666,000	28,350,073	315,927	25,479,502	△ 2,870,571	
⑤収益事業支出合計	23,535,000	23,466,676	68,324	17,970,251	△ 5,496,425	
■法人事業						
管理費合計	18,450,000	18,268,103	181,897	17,415,412	△ 852,691	
預り金支出	76,420,000	76,420,000	0	74,810,000	△ 1,610,000	
他会計振替額	49,650,000	47,089,697	2,560,303	46,931,938	△ 157,759	
事業活動支出計	239,454,000	235,933,322	3,520,678	219,259,266	△ 16,674,056	
事業活動収支差額	2,491,000	3,480,783	△ 989,783	18,764,080	15,283,297	
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	0	0	
特定資産取崩収入	6,951,000	6,946,800	4,200	2,800,000	△ 4,146,800	
投資活動収入計	6,951,000	6,946,800	4,200	2,800,000	△ 4,146,800	
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	1,500,000	1,483,796	16,204	7,037,308	5,553,512	
特定資産取得支出	6,357,000	6,293,221	63,779	10,793,832	4,500,611	
固定資産取得支出	2,620,000	2,618,000	2,000	0	△ 2,618,000	
投資活動支出計	10,477,000	10,395,017	81,983	17,831,140	7,436,123	
投資活動収支差額	△ 3,526,000	△ 3,448,217	△ 77,783	△ 15,031,140	△ 11,582,923	
Ⅲその他						
予備費支出	800,000	0	800,000	0	0	
当期収支差額	△ 1,835,000	32,566	△ 1,867,566	3,732,940	3,700,374	
前期繰越収支差額	20,509,899	20,509,899	0	16,776,959	△ 3,732,940	
次期繰越収支差額	18,674,899	20,542,465	△ 1,867,566	20,509,899	△ 32,566	

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4年度 収支計算書 内訳表

令和4年4月1日より令和5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			
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													2,075		2,075
特定資産運用収入															
特定資産利息収入	246					246				1,108	427	1,535			1,781
入会金収入															
入会金収入										26,290,000		26,290,000			26,290,000
会費収入															
会費収入										60,967,110		60,967,110			60,967,110
事業収入															
講習会事業収入		197,225				197,225									197,225
会館事業収入											9,012,992	9,012,992			9,012,992
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										3,628,285		3,628,285			3,628,285
学術・スポーツ振興資金収入	3,441,680					3,441,680									3,441,680
基本財産寄付金収入										482,037		482,037			482,037
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										391		391			391
雑収入							7,519,428	10,000		42,000	269,404	7,840,832	100,000		7,940,832
預り金収入															
預り入会金収入										29,520,000		29,520,000			29,520,000
預り会費収入										47,340,000		47,340,000			47,340,000
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					13,990,566	13,990,566								(13,990,566)	0
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額											13,412,307	13,412,307		(13,412,307)	0
同窓会事業会計から法人会計への振替額													19,686,824	(19,686,824)	0
事業活動収入計	3,441,926	1,947,225	0	0	13,990,566	19,379,717	7,519,428	1,760,000	0	168,270,931	22,695,130	200,245,489	19,788,899	(47,089,697)	192,324,408
2. 事業活動支出															
事業費支出	13,670,049	1,641,112	614,900	2,200,000	459,334	18,585,395	18,475,733	3,456,002	1,821,643	28,350,073	23,466,676	75,570,127			94,155,522
給料手当支出	6,293,908	740,460			370,230	7,404,598			5,225	16,019,886	5,488,020	21,513,131			28,917,729
退職金支出	208,896	24,576			12,288	245,760				528,384	73,728	602,112			847,872
法定福利費支出	1,079,596	127,012			63,506	1,270,114				2,540,513	381,035	2,921,548			4,191,662
福利厚生費支出	9,476	1,115			557	11,148				23,970	3,345	27,315			38,463
研修費支出										17,062		17,062			17,062
旅費交通費支出	72,672	11,410			4,275	88,357	816	516,890		195,163	25,649	738,518			826,875
通信運搬費支出	84,826	1,099				85,925	13,570,710	251,247		419,506	108,535	14,349,998			14,435,923
消耗什器備品費支出		25,366				25,366						0			25,366
賃借料支出	70,407	8,284			4,141	82,832		269,022		144,771	232,867	646,660			729,492
委託費支出	28,078	25,304			1,652	55,034		237,600		2,221,795	5,997,219	8,456,614			8,511,648
神職養成講習会関係費支出															0
消耗品費支出	2,055					2,055	7,211			16,001	312,540	335,752			337,807
修繕費支出											232,100	232,100			232,100
印刷製本費支出		2,574				2,574	2,847,506	55,110		631,348		3,533,964			3,536,538
支部長会議関係費支出									1,752,762			1,752,762			1,752,762
院友大会関係費支出									596			596			596
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										1,141,724	2,795,205	3,936,929			3,936,929
保険料支出									63,060	159,150	246,390	468,600			468,600
租税公課支出	29					29	400			2,984,179	7,376,079	10,360,658			10,360,687
渉外費支出								484,640		607,004		1,091,644			1,091,644
支部関係費支出								1,562,493				1,562,493			1,562,493
奨学奨励費支出	577,118					577,118									577,118
施設提供支援事業費支出	2,328,150					2,328,150									2,328,150
施設提供事業費支出			614,900			614,900									614,900
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	89,470					89,470				466,319		466,319			555,789
講演講習会費支出		670,928				670,928									670,928
会報関係費支出							2,049,090					2,049,090			2,049,090
新聞図書費支出										46,440		46,440			46,440
寄付金支出				2,200,000		2,200,000				130,000		130,000			2,330,000
雑支出	25,368	2,984			2,685	31,037		79,000		56,858	118,724	254,582			285,619

一般財団法人國學院大學院友会　令和4年度 収支計算書 内訳表

令和4年4月1日より令和5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													18,268,103		18,268,103
役員報酬支出													2,400,000		2,400,000
給料手当支出													11,477,127		11,477,127
退職金支出													380,928		380,928
法定福利費支出													2,100,580		2,100,580
福利厚生費支出													25,859		25,859
会議費支出													132,080		132,080
旅費交通費支出													1,025,443		1,025,443
通信運搬費支出													308,123		308,123
賃借料支出													128,389		128,389
委託費支出													51,201		51,201
消耗品費支出													13,787		13,787
保険料支出													61,600		61,600
租税公課支出													33,898		33,898
雑支出													129,088		129,088
預り金支出															
預り入会金支出										26,280,000		26,280,000			26,280,000
預り会費支出										50,140,000		50,140,000			50,140,000
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										13,990,566		13,990,566		(13,990,566)	0
同窓会事業会計から法人会計への振替額										19,686,824		19,686,824		(19,686,824)	0
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額										13,412,307		13,412,307		(13,412,307)	0
事業活動支出計	13,670,049	1,641,112	614,900	2,200,000	459,334	18,585,395	18,475,733	3,456,002	1,821,643	151,859,770	23,466,676	199,079,824	18,268,103	(47,089,697)	188,843,625
事業活動収支差額	△ 10,228,123	306,113	△ 614,900	△ 2,200,000	13,531,232	794,322	△ 10,956,305	△ 1,696,002	△ 1,821,643	16,411,161	△ 771,546	1,165,665	1,520,796	0	3,480,783
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															0
特定資産取崩収入															
退職給付引当金取崩収入	208,896	24,576			12,288	245,760				528,384	73,728	602,112	380,928		1,228,800
学術・スポーツ振興資金奨励金取崩収入	2,800,000					2,800,000									2,800,000
奨学奨励資金積立資産取崩収入	300,000					300,000									300,000
会館修繕積立資産取崩収入											2,618,000	2,618,000			2,618,000
投資活動収入計	3,308,896	24,576	0	0	12,288	3,345,760	0	0	0	528,384	2,691,728	3,220,112	380,928	0	6,946,800
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													1,483,796		1,483,796
特定資産取得支出															
退職給与引当資産取得支出	263,636	31,016			15,508	310,160				666,844	93,048	759,892	480,748		1,550,800
福利関係積立資産取得支出										160		160			160
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	3,441,897					3,441,897									3,441,897
奨学奨励資金積立資産取得支出	300,000					300,000									300,000
会館修繕積立資産取得支出											1,000,364	1,000,364			1,000,364
固定資産取得支出															
什器備品購入支出											2,618,000	2,618,000			2,618,000
投資活動支出計	4,005,533	31,016	0	0	15,508	4,052,057	0	0	0	667,004	3,711,412	4,378,416	1,964,544	0	10,395,017
投資活動収支差額	△ 696,637	△ 6,440	0	0	△ 3,220	△ 706,297	0	0	0	△ 138,620	△ 1,019,684	△ 1,158,304	△ 1,583,616	0	△ 3,448,217
III その他															
予備費支出															
予備費支出						0						0	0		0
当期収支差額	△ 10,924,760	299,673	△ 614,900	△ 2,200,000	13,528,012	88,025	△ 10,956,305	△ 1,696,002	△ 1,821,643	16,272,541	△ 1,791,230	7,361	△ 62,820		32,566
前期繰越収支差額	△ 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
次期繰越収支差額	△ 149,269,852	△ 23,214,800	△ 4,245,064	△ 39,990,046	199,529,086	△ 17,190,676	△ 167,499,540	△ 64,377,509	△ 12,351,538	305,789,634	△ 4,006,885	57,554,162	△ 19,821,021		20,542,465

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	56,123,738	0	0	57,533,309	0
売掛金	0	15,755	0	0	98,446	0
未収金	0	1,889,500	0	0	153,651	0
前払金	0	0	0	132,000	0	0
合計	0	58,028,993	0	132,000	57,785,406	0
預り金	52,745	544,308	90,126	58,426	585,621	98,929
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払納付金	236	547,364	0	0	70,000	0
未払金	2,838	6,739,841	21,636	41,368	6,708,944	75,653
買掛金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	29,520,000	0	0	29,736,000	0
合計	55,819	37,351,513	111,762	99,794	37,100,565	174,582
次期繰越収支差額	△ 55,819	20,677,480	△ 111,762	32,206	20,684,841	△ 174,582

令和５年４月27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４年度（令和４年４月１日から令和５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４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