

令和5年度 財務諸表

※令和6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

1.貸 借 対 照 表 総括表

令和6年3月31日現在

単位:円

科 目	令和5年度決算額	令和4年度決算額	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	18,261,806	27,807,870	△ 9,546,064
預け金 (母校会計及び支部運営費)	28,800,000	29,725,439	△ 925,439
仮 払 金	0	153,651	△ 153,651
未 収 金	625,000	98,446	526,554
売 掛 金	374,091	132,000	242,091
流動資産合計	48,060,897	57,917,406	△ 9,856,509
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	101,570,000	101,570,000	0
建 物	190,058,972	195,916,952	△ 5,857,980
建物付属設備	12,582,242	16,736,661	△ 4,154,419
基金積立資産	111,052,196	110,051,267	1,000,929
基本財産合計	415,263,410	424,274,880	△ 9,011,470
(2) 特定資産			
学術・スポーツ振興資金積立資産	10,915,369	11,359,142	△ 443,773
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	55,502,300	53,778,700	1,723,600
福利関係積立資産	9,470,544	9,470,382	162
会館修繕積立資産	30,369,611	29,469,250	900,361
特定資産合計	107,268,260	105,087,910	2,180,350
(3) その他の固定資産			
構 築 物	962,806	1,043,616	△ 80,810
備 品	2,843,091	2,312,617	530,474
ソフトウェア	0	351,252	△ 351,252
電話加入権	303,343	303,343	0
その他の固定資産合計	4,109,240	4,010,828	98,412
固定資産合計	526,640,910	533,373,618	△ 6,732,708
資産合計	574,701,807	591,291,024	△ 16,589,217
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	862,637	742,976	119,661
預り会費	47,320,000	47,340,000	△ 20,000
前 受 金	58,000	176,000	△ 118,000
未 払 金	184,299	6,825,965	△ 6,641,666
未払納付金	1,197,492	70,000	1,127,492
流動負債合計	49,622,428	55,154,941	△ 5,532,513
2. 固定負債			
預 り 入 会 金	139,150,000	135,680,000	3,470,000
退職給与引当金	55,502,300	53,778,700	1,723,600
固定負債合計	194,652,300	189,458,700	5,193,600
負債合計	244,274,728	244,613,641	△ 338,913
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	10,915,369	11,359,142	△ 443,773
指定正味財産合計	10,915,369	11,359,142	△ 443,773
(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)	10,915,369	11,359,142	△ 443,773
2. 一般正味財産	319,511,710	335,318,241	△ 15,806,531
一般正味財産合計	319,511,710	335,318,241	△ 15,806,531
(うち基本財産への充当額)	415,263,410	424,274,880	△ 9,011,470
(うち特定資産への充当額)	40,850,591	39,950,068	900,523
正味財産合計	330,427,079	346,677,383	△ 16,250,304
負債及び正味財産合計	574,701,807	591,291,024	△ 16,589,217

増減欄の△印は前年比減

貸借対照表内訳表

令和6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
	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 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金						0				18,248,606	13,200	18,261,806			18,261,806
預 け 金 (母校会計及び支部運営費)						0				28,800,000		28,800,000			28,800,000
未 収 金						0	625,000					625,000			625,000
売 掛 金						0					374,091	374,091			374,091
流動資産合計	0	0	0	0	0	0	625,000	0	0	47,048,606	387,291	48,060,897	0	0	48,060,897
2. 固定資産															
(1) 基本財産															
土 地						0				101,570,000		101,570,000			101,570,000
建 物	4,371,351	3,991,233	190,058			8,552,642				40,672,617	126,579,284	167,251,901	14,254,429		190,058,972
建物付属設備	289,412	264,221	12,573			566,206				2,692,586	8,379,781	11,072,367	943,669		12,582,242
基金積立資産						0						0	111,052,196		111,052,196
基本財産合計	4,660,763	4,255,454	202,631	0	0	9,118,848	0	0	0	144,935,203	134,959,065	279,894,268	126,250,294	0	415,263,410
(2) 特定資産															
学術・スポーツ振興資金積立資産	10,915,369					10,915,369						0			10,915,369
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	9,531,038	1,121,297			560,646	11,212,981				23,545,290	3,363,896	26,909,186	17,380,133		55,502,300
福利関係積立資産	1,606,674	189,020			94,510	1,890,204				4,083,461	567,061	4,650,522	2,929,818		9,470,544
会館修繕積立資産						0					30,369,611	30,369,611			30,369,611
特定資産合計	23,063,517	1,310,317	0	0	655,156	25,028,990	0	0	0	27,628,751	34,300,568	61,929,319	20,309,951	0	107,268,260
(3) その他の固定資産															
構 築 物						0				113,374	849,432	962,806			962,806
備 品						0				950,590	1,892,501	2,843,091			2,843,091
ソフトウェア						0				0		0			0
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	1,367,307	2,741,933	4,109,240	0	0	4,109,240
固定資産合計	27,724,280	5,565,771	202,631	0	655,156	34,147,838	0	0	0	173,931,261	172,001,566	345,932,827	146,560,245	0	526,640,910
資産合計	27,724,280	5,565,771	202,631	0	655,156	34,147,838	625,000	0	0	220,979,867	172,388,857	393,993,724	146,560,245	0	574,701,807
II 負債の部															
1. 流動負債															
預 り 金	118,597	13,953			6,976	139,526	11,000		122,590	302,979	50,907	487,476	235,635		862,637
預 り 会 費						0				47,320,000		47,320,000			47,320,000
前 受 金						0	55,000			3,000		58,000			58,000
未 払 金	103,510		9,900			113,410	16,423			9,016	25,630	51,069	19,820		184,299
未払納付金		84,703				84,703	477,248				533,212	1,010,460	102,329		1,197,492
流動負債合計	222,107	98,656	9,900	0	6,976	337,639	559,671	0	122,590	47,634,995	609,749	48,927,005	357,784	0	49,622,428
2. 固定負債															
預 り 入 会 金						0				139,150,000		139,150,000			139,150,000
退職給付引当金	9,531,038	1,121,297			560,646	11,212,981				23,545,290	3,363,896	26,909,186	17,380,133		55,502,300
固定負債合計	9,531,038	1,121,297	0	0	560,646	11,212,981	0	0	0	162,695,290	3,363,896	166,059,186	17,380,133	0	194,652,300
負債合計	9,753,145	1,219,953	9,900	0	567,622	11,550,620	559,671	0	122,590	210,330,285	3,973,645	214,986,191	17,737,917	0	244,274,728
III. 正味財産の部															
1. 指定正味財産	10,915,369					10,915,369						0	0	0	10,915,369
指定正味財産合計	10,915,369	0	0	0	0	10,915,369	0	0	0	0	0	0	0	0	10,915,369
(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)	10,915,369					10,915,369						0			10,915,369
2. 一般正味財産	7,055,766	4,345,818	192,731	0	87,534	11,681,849	65,329	0	△ 122,590	10,649,582	168,415,212	179,007,533	128,822,328	0	319,511,710
一般正味財産合計	7,055,766	4,345,818	192,731	0	87,534	11,681,849	65,329	0	△ 122,590	10,649,582	168,415,212	179,007,533	128,822,328	0	319,511,710
(うち基本財産への充当額)	4,660,763	4,255,454	202,631			9,118,848				144,935,203	134,959,065	279,894,268	126,250,294		415,263,410
(うち特定資産への充当額)	2,617,110	189,020			94,510	2,900,640				4,083,461	30,936,672	35,020,133	2,929,818		40,850,591
正味財産合計	17,971,135	4,345,818	192,731	0	87,534	22,597,218	65,329	0	△ 122,590	10,649,582	168,415,212	179,007,533	128,822,328	0	330,427,079
負債及び正味財産合計	27,724,280	5,565,771	202,631	0	655,156	34,147,838	625,000	0	0	220,979,867	172,388,857	393,993,724	146,560,245	0	574,701,807

2.正味財産増減計算書 総括表

令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

単 位 : 円

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	備 考
	※令和5年4月1日より 令和6年3月31日まで	※令和4年4月1日より 令和5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	1,095	2,075	△ 980	
②特定資産運用益	1,577	1,564	13	
③受取入金	25,250,000	26,290,000	△ 1,040,000	
④受取会費	56,241,000	60,967,110	△ 4,726,110	
⑤事業収益	13,790,833	9,210,217	4,580,616	
⑥受取補助金	3,500,000	3,500,000	0	
⑦受取寄付金	6,027,600	6,910,322	△ 882,722	
⑧受取院友大会等	2,124,486	0	2,124,486	
⑨雑収益	7,634,491	8,199,723	△ 565,232	
経常収益計	114,571,082	115,081,011	△ 509,929	
(2) 経常費用				
事業費				
【実施事業】				
①育成事業費	14,271,023	14,034,322	236,701	
②講座講演会事業費	3,055,595	1,895,222	1,160,373	
③会館施設提供事業費	968,111	626,448	341,663	
④特定寄付	1,200,000	2,200,000	△ 1,000,000	
⑤実施事業共通	459,014	465,139	△ 6,125	
【その他事業】				
①会報等発行発送事業費	18,565,725	18,475,733	89,992	
②会員統括組織化事業費	9,703,215	5,277,645	4,425,570	
③同窓会事業共通	32,201,523	31,455,022	746,501	
④収益事業費	31,268,361	31,620,155	△ 351,794	
【法人事業】				
管理費	18,685,044	19,314,118	△ 629,074	
経常費用計	130,377,611	125,363,804	5,013,807	
当期経常増減額	△ 15,806,529	△ 10,282,793	△ 5,523,736	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	2	1	1	
当期経常外増減額	△ 2	△ 1	△ 1	
当期一般正味財産増減額	△ 15,806,531	△ 10,282,794	△ 5,523,737	
一般正味財産期首残高	335,318,241	345,601,035	△ 10,282,794	
一般正味財産期末残高	319,511,710	335,318,241	△ 15,806,531	
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	2,356,000	3,441,680	△ 1,085,680	
②特定資産運用益	256	246	10	
一般正味財産への振替額	2,800,029	2,800,029	0	
当期指定正味財産増減額	△ 443,773	641,897	△ 1,085,670	
指定正味財産期首残高	11,359,142	10,717,245	641,897	
指定正味財産期末残高	10,915,369	11,359,142	△ 443,773	
III 正味財産期末残高	330,427,079	346,677,383	△ 16,250,304	

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5年4月1日より令和6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						
1 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	1,095		1,095
基本財産受取利息						0						0	1,095		1,095
②特定資産運用益	29	0	0	0	0	29	0	0	0	1,124	424	1,548	0		1,577
特定資産受取利息	29					29				1,124	424	1,548			1,577
③受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,250,000	0	25,250,000	0		25,250,000
受取入会金						0				25,250,000		25,250,000			25,250,000
④受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,241,000	0	56,241,000	0		56,241,000
受取会費						0				56,241,000		56,241,000			56,241,000
⑤事業収益	0	411,150	0	0	0	411,150	0	0	0	0	13,379,683	13,379,683	0		13,790,833
講習会事業収益		411,150				411,150						0			411,150
会館事業収益						0					13,379,683	13,379,683			13,379,683
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	3,227,600	0	3,227,600	0		6,027,600
受取寄付金						0				3,227,600		3,227,600			3,227,600
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				0		0			0
⑧院友大会等収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,486	0	0	2,124,486	0		2,124,486
受取院友大会						0			1,342,486			1,342,486			1,342,486
受取新年院友交歓会						0			782,000			782,000			782,000
⑨雑収益	0	0	0	0	0	0	7,399,988	0	0	273	154,230	7,554,491	80,000		7,634,491
受取利息						0				273		273			273
雑収益	0				0	0	7,399,988				154,230	7,554,218	80,000		7,634,218
経常収益計	2,800,029	2,161,150	0	0	0	4,961,179	7,399,988	1,750,000	2,124,486	84,719,997	13,534,337	109,528,808	81,095		114,571,082
(2) 経常費用															
①事業費															
給 料 手 当	6,062,649	713,253			356,626	7,132,528			30,601	15,339,774	4,634,159	20,004,534			27,137,062
退職給付費用	293,012	34,472			17,236	344,720				741,148	103,416	844,564			1,189,284
法定福利費	1,113,911	131,401			65,699	1,311,011				2,264,059	394,205	2,658,264			3,969,275
福利厚生費	14,411	1,695			848	16,954				36,451	5,086	41,537			58,491
研 修 費						0				15,208		15,208			15,208
旅費交通費	101,176	66,247			5,894	173,317	4,684	1,697,565		300,037	35,363	2,037,649			2,210,966
通信運搬費	69,291	3,961				73,252	13,409,965	269,688		401,082	106,194	14,186,929			14,260,181
消耗什器備品費						0				40,392	38,000	78,392			78,392
賃 借 料	85,554	10,066			5,032	100,652		269,022		183,084	295,271	747,377			848,029
委 託 費	72,201	30,493			4,248	106,942		237,600		2,418,093	6,100,279	8,755,972			8,862,914
神職養成講習会関係費						0					40,471	40,471			40,471
消 耗 品 費	4,060	19,635				23,695	69,782	25,935		67,269	158,200	321,186			344,881
修 繕 費						0					647,900	647,900			647,900
印刷製本費						0	3,142,568	14,942		629,287		3,786,797			3,786,797
支部長会離関係費						0			1,941,569			1,941,569			1,941,569
院友大会関係費						0			1,342,486			1,342,486			1,342,486
新年院友交歓会関係費						0			597,838			597,838			597,838
広告宣伝費						0					75,240	75,240			75,240
光熱水料費						0				1,155,227	2,828,261	3,983,488			3,983,488
保 険 料						0			49,160	151,670	240,050	440,880			440,880
租 税 公 課	29	18,686				18,715	335,508			3,131,671	8,180,862	11,648,041			11,666,756
渉 外 費						0		1,273,600		1,096,660		2,370,260			2,370,260
支部関係費						0		1,690,439				1,690,439			1,690,439
奨学奨励費	704,500					704,500				100,000		100,000			804,500
施設提供支援事業費	2,478,190					2,478,190						0			2,478,190
施設提供事業費			958,100			958,100						0			958,100
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	211,500					211,500				1,342,850		1,342,850			1,554,350
講演講習会費		1,811,778				1,811,778						0			1,811,778
会報関係費						0	1,603,218					1,603,218			1,603,218
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	30,224	3,665			3,431	37,320			262,770	74,835	109,184	446,789			484,109
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	95,581	87,225	4,153			186,959				889,029	2,766,869	3,655,898			3,842,857
構築物減価償却費						0				982	79,828	80,810			80,810
備品減価償却費						0				41,415	528,109	569,524			569,524
ソフトウェア減価償却費						0				351,252		351,252			351,252
事業費小計	14,271,023	3,055,595	968,111	1,200,000	469,014	19,953,743	18,565,725	5,478,791	4,224,424	32,201,523	31,268,361	91,738,824	0	0	111,692,567



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						
②管理費															
役員報酬						0						0	2,400,000		2,400,000
給料手当						0						0	11,055,419		11,055,419
退職給付費用						0						0	534,316		534,316
法定福利費						0						0	2,160,308		2,160,308
福利厚生費						0						0	26,279		26,279
会 費						0						0	107,381		107,381
旅費交通費						0						0	933,029		933,029
通信運搬費						0						0	290,065		290,065
賃 借 料						0						0	156,010		156,010
委 託 費						0						0	131,660		131,660
消耗品費						0						0	12,256		12,256
保 険 料						0						0	57,450		57,450
租 税 公 課						0						0	1,816		1,816
雑 費						0						0	68,145		68,145
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	311,562		311,562
管理費小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,685,044	0	18,685,044
経常費用計	14,271,023	3,055,595	968,111	1,200,000	459,014	19,953,743	18,565,725	5,478,791	4,224,424	32,201,523	31,268,361	91,738,824	18,685,044	0	130,377,611
当期経常増減額	△ 11,470,994	△ 894,445	△ 968,111	△ 1,200,000	△ 459,014	△ 14,992,564	△ 11,165,737	△ 3,728,791	△ 2,099,938	52,518,474	△ 17,734,024	17,789,984	△ 18,603,949	0	△ 15,806,529
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	2		2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	△ 2	0	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,470,994	△ 894,445	△ 968,111	△ 1,200,000	△ 459,014	△ 14,992,564	△ 11,165,737	△ 3,728,791	△ 2,099,938	52,518,473	△ 17,734,025	17,789,982	△ 18,603,949	0	△ 15,806,531
他会計振替額	10,964,311	594,777	956,450	1,200,000	456,612	14,172,150	17,711,729	3,563,352	2,366,062	△ 67,936,559	11,452,500	△ 32,842,916	18,670,766	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 506,683	△ 299,668	△ 11,661	0	△ 2,402	△ 820,414	6,545,992	△ 165,439	266,124	△ 15,418,086	△ 6,281,525	△ 15,052,934	66,817	0	△ 15,806,531
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	7,055,766	4,345,818	192,731	0	87,534	11,681,849	65,329	0	△ 122,590	10,649,582	168,415,212	179,007,533	128,822,328	0	319,511,710
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	2,356,000					2,356,000									2,356,000
②特定資産運用益															
特定資産受取利息	256					256									256
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	△ 443,773	0	0	0	0	△ 443,773	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 443,773
指定正味財産期首残高	11,359,142	0	0	0	0	11,359,142	0	0	0	0	0	0	0	0	11,359,142
指定正味財産期末残高	10,915,369	0	0	0	0	10,915,369	0	0	0	0	0	0	0	0	10,915,369
Ⅲ正味財産期末残高	17,971,135	4,345,818	192,731	0	87,534	22,597,218	65,329	0	△ 122,590	10,649,582	168,415,212	179,007,533	128,822,328	0	330,427,079

3. 財 産 目 録

令和6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	13,200
(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	625,000
(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	374,091
(8) 普通預金		0
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	18,204,809
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	43,797
ゆうちょ銀行渋谷店 (法人事業)	運転資金として	0
(10) 預け金		28,800,000
母校会計(代理徴収分)	本会入会金代理徴収分として	0
支部運営費	支部運営費の預け分として	0
流動資産合計		48,060,897
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㎡)		190,058,972
建物付属設備		12,582,242
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)		11,052,196
基本財産合計		415,263,410
(2) 特定資産		
学術・スポーツ振興資金積立資産	国学院大学及びスポーツ部会への支援に備えた積立金	10,915,369
横浜銀行渋谷支店(定期預金)		1,010,436
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。	6,654,351
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。	2,876,687
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。	782,863
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。	338,434
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。	391,431
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。	169,215
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。	16,847,357
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。	6,697,933
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。	2,348,594
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。	1,015,302
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。	12,134,404
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。	5,245,729
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。	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(育成事業)	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(講座事業)	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(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。	4,016,736
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。	66,725
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。	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(収益事業)	職員に対する福利関係の支払いに備えたもの。	2,929,818
福利関係積立資産 三菱UFJ信託銀行渋谷支店普通預金(法人事業)	職員に対する福利関係の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。	17,154,532
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。	107,268,260
特定資産合計		113,374
(3) その他固定資産		
構 築 物 (同窓会事業)		849,432
構 築 物 (収益事業)		950,590
備 品 (同窓会事業)		1,892,501
備 品 (収益事業)		303,343
電話加入権		4,109,240
その他固定資産合計		526,640,910
固定資産合計		574,701,807
II. 負債の部		
1 流動負債		
預 り 金 (実施事業)	源泉所得税	32,257
預 り 金 (その他事業-同窓会)	源泉所得税	69,349
預 り 金 (その他事業-収益)	源泉所得税	18,726
預 り 金 (法人事業)	源泉所得税	58,367
預 り 金 (実施事業)	社会保険料等	107,269
預 り 金 (その他事業-同窓会)	社会保険料等	230,630
預 り 金 (その他事業-収益)	社会保険料等	32,181
預 り 金 (法人事業)	社会保険料等	177,268
預 り 金 (その他事業-同窓会)		3,000
預 り 金 (その他事業-会報発行発送)		11,000
預 り 金 (その他事業-会員統括組織化)		122,590
預 り 会 費 (その他事業-同窓会)		47,320,000
未 払 金 (実施事業-育成)	132期生の本会十年会費として	103,510
未 払 金 (実施事業-会館施設貸与)	業者支払分として	9,900
未 払 金 (その他事業-会報発行発送)	業者支払分として	16,423
未 払 金 (その他事業-同窓会)	業者支払分として	9,016
未 払 金 (その他事業-収益)	業者支払分として	25,630
未 払 金 (法人事業)	業者支払分として	19,820
未払納付金(実施事業)	消費税として	84,703
未払納付金(その他事業-同窓会)	消費税として	477,248
未払納付金(その他事業-収益)	法人部民税申告分として	533,212
未払納付金(法人事業)	社会保険料として	102,329
前 受 金 (その他事業-会報)	院友会報広告料として	55,000
前 受 金 (その他事業-同窓会)	令和6年度会費	3,000
流動負債合計		49,622,428
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	11,212,981
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	23,545,290
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	3,363,896
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	17,380,133
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	25,240,000
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	29,510,000
預り入会金(代理徴収分) (その他事業-同窓会)	136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	28,800,000
固定負債合計		194,652,300
負債合計		244,274,728
正 味 財 産		330,427,079

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
I 実施事業会計				
1. 基本財産				
建物	8,816,252	0	263,610	8,552,642
建物付属設備	753,165	0	186,959	566,206
基本財産合計	9,569,417	0	450,569	9,118,848
2. 特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	11,359,142	2,356,256	2,800,029	10,915,369
奨学奨励資金積立資産	1,010,436	200,000	200,000	1,010,436
退職給付引当資産	10,868,261	344,720	0	11,212,981
福利関係積立資産	1,890,204	0	0	1,890,204
特定資産合計	25,128,043	2,900,976	3,000,029	25,028,990
実施事業会計合計	34,697,460	2,900,976	3,450,598	34,147,838
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	41,926,225	0	1,253,608	40,672,617
建物付属設備	3,581,615	0	889,029	2,692,586
基本財産合計	147,077,840	0	2,142,637	144,935,203
2. 特定資産				
退職給付引当資産	22,804,142	741,148	0	23,545,290
福利関係積立資産	4,083,299	189	27	4,083,461
特定資産合計	26,887,441	741,337	27	27,628,751
同窓会事業会計合計	173,965,281	741,337	2,142,664	172,563,954
III 収益事業会計				
1. 基本財産				
建物	130,480,698	0	3,901,414	126,579,284
建物付属設備	11,146,650	0	2,766,869	8,379,781
基本財産合計	141,627,348	0	6,668,283	134,959,065
2. 特定資産				
退職給付引当資産	3,260,480	103,416	0	3,363,896
福利関係積立資産	567,061	0	0	567,061
会館修繕積立資産	29,469,250	2,000,424	1,100,063	30,369,611
特定資産合計	33,296,791	2,103,840	1,100,063	34,300,568
収益事業会計合計	174,924,139	2,103,840	7,768,346	169,259,633
IV 法人会計				
1. 基本財産				
建物	14,693,777	0	439,348	14,254,429
建物付属設備	1,255,231	0	311,562	943,669
基金積立資産	110,051,267	1,001,095	166	111,052,196
基本財産合計	126,000,275	1,001,095	751,076	126,250,294

2.特定資産				
退職給付引当資産	16,845,817	534,316	0	17,380,133
福利関係積立資産	2,929,818	0	0	2,929,818
特定資産合計	19,775,635	534,316	0	20,309,951
法人会計合計	145,775,910	1,535,411	751,076	146,560,245
合 計	529,362,790	7,281,564	14,112,684	522,531,670

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	10,868,261	344,720	0	0	11,212,981
II 同窓会事業会計					
退職給付引当金	22,804,142	741,148	0	0	23,545,290
III 収益事業会計					
退職給付引当金	3,260,480	103,416	0	0	3,363,896
IV 法人会計					
退職給付引当金	16,845,817	534,316	0	0	17,380,133
合 計	53,778,700	1,723,600	0	0	55,502,300

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	8,552,642	0	8,552,642	0
建物付属設備	566,206	0	566,206	0
基本財産合計	9,118,848	0	9,118,848	0
特定資産				
学術・スポーツ振興資金積立資産	10,915,369	10,915,369	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	11,212,981	0	0	11,212,981
福利関係積立資産	1,890,204	0	1,890,204	0
特定資産合計	25,028,990	10,915,369	2,900,640	11,212,981
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	34,147,838	10,915,369	12,019,488	11,212,981
II 同窓会事業会計				
1.流動資産				
流動資産	47,673,606	0	47,673,606	0
流動資産合計	47,673,606	0	47,673,606	0
2.固定資産				
基本財産				
土 地	101,570,000	0	101,570,000	0
建 物	40,672,617	0	40,672,617	0
建物付属設備	2,692,586	0	2,692,586	0
基本財産合計	144,935,203	0	144,935,203	0

特定資産				
退職給付引当資産	23,545,290	0	0	23,545,290
福利関係積立資産	4,083,461	0	4,083,461	0
特定資産合計	27,628,751	0	4,083,461	23,545,290
その他の固定資産				
構 築 物	113,374	0	113,374	0
備 品	950,590	0	950,590	0
ソフトウェア	0	0	0	0
電話加入権	303,343	0	303,343	0
その他の固定資産合計	1,367,307	0	1,367,307	0
同窓会事業会計合計	221,604,867	0	198,059,577	23,545,290
Ⅲ収益事業会計				
1.流動資産				
流動資産	387,291	0	387,291	0
流動資産合計	387,291	0	387,291	0
2.固定資産				
基本財産				
建 物	126,579,284	0	126,579,284	0
建物付属設備	8,379,781	0	8,379,781	0
基本財産合計	134,959,065	0	134,959,065	0
特定資産				
退職給付引当資産	3,363,896	0	0	3,363,896
福利関係積立資産	567,061	0	567,061	0
会館修繕積立資産	30,369,611	0	30,369,611	0
特定資産合計	34,300,568	0	30,936,672	3,363,896
その他の固定資産				
構 築 物	849,432	0	849,432	0
備 品	1,892,501	0	1,892,501	0
その他の固定資産合計	2,741,933	0	2,741,933	0
収益事業会計合計	172,388,857	0	169,024,961	3,363,896
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	14,254,429	0	14,254,429	0
建物付属設備	943,669	0	943,669	0
基金積立資産	111,052,196	0	111,052,196	0
基本財産合計	126,250,294	0	126,250,294	0
特定資産				
退職給付引当資産	17,380,133	0	0	17,380,133
福利関係積立資産	2,929,818	0	2,929,818	0
特定資産合計	20,309,951	0	2,929,818	17,380,133
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	146,560,245	0	129,180,112	17,380,133
合 計	574,701,807	10,915,369	508,284,138	55,502,300

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5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	9,753,549	8,552,642
建物付属設備	10,706,305	0	10,140,099	566,206
小 計	29,012,496	0	19,893,648	9,118,848

I 同窓会事業会計				
土地	101,570,000	0	0	101,570,000
建物	87,056,110	0	46,383,493	40,672,617
建物付属設備	50,914,428	0	48,221,842	2,692,586
構築物	20,840,638	0	20,727,264	113,374
ソフトウェア	1,915,920	0	1,915,920	0
備品	7,288,851	991,992	7,330,253	950,590
電話加入権	303,343	0	0	303,343
小計	269,889,290	991,992	124,578,772	146,302,510
I 収益事業会計				
建物	270,931,630	0	144,352,346	126,579,284
建物付属設備	158,453,315	0	150,073,534	8,379,781
構築物	36,791,961	0	35,942,529	849,432
備品	11,933,886	108,008	10,149,393	1,892,501
小計	478,110,792	108,008	340,517,802	137,700,998
I 法人会計				
建物	30,510,319	0	16,255,890	14,254,429
建物付属設備	17,843,842	0	16,900,173	943,669
小計	48,354,161	0	33,156,063	15,198,098
合計	825,366,739	1,100,000	518,146,285	308,320,454

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。

4. 収 支 計 算 書
令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

単位:円

科 目	5年度補正予算額	5年度決算額	差 異	4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	256	744	246	△ 10	
寄付金収入	2,300,000	2,356,000	△ 56,000	3,441,680	1,085,680	
育成事業収入合計	2,301,000	2,356,256	△ 55,256	3,441,926	1,085,670	
②講座・講演会事業						
事業収入	420,000	411,150	8,850	197,225	△ 213,925	
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	2,170,000	2,161,150	8,850	1,947,225	△ 213,925	
③同窓会事業						
特定資産運用収入	10,000	1,124	8,876	1,108	△ 16	
入会金収入	25,250,000	25,250,000	0	26,290,000	1,040,000	
会費収入	56,090,000	56,241,000	△ 151,000	60,967,110	4,726,110	
補助金等収入	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000	0	
寄付金収入	3,300,000	3,227,600	72,400	4,110,322	882,722	
院友大会等収入	2,137,000	2,124,486	12,514	0	△ 2,124,486	
雑収入	7,451,000	7,400,261	50,739	7,571,819	171,558	
預り金収入	76,850,000	76,800,000	50,000	76,860,000	60,000	
同窓会事業収入合計	172,838,000	172,794,471	43,529	177,550,359	4,755,888	
④収益事業						
特定資産運用収入	1,000	424	576	427	3	
事業収入	13,310,000	13,379,683	△ 69,683	9,012,992	△ 4,366,691	
雑収入	135,000	154,230	△ 19,230	269,404	115,174	
事業活動収入計	13,446,000	13,534,337	△ 88,337	9,282,823	△ 4,251,514	
④法人事業						
基本財産運用収入	10,000	1,095	8,905	2,075	980	
雑収入	100,000	80,000	20,000	100,000	20,000	
法人事業収入合計	110,000	81,095	28,905	102,075	20,980	
他会計振替額	45,400,000	42,394,746	3,005,254	47,089,697	4,694,951	
事業活動収入計	236,265,000	233,322,055	2,942,945	239,414,105	6,092,050	
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	13,756,000	13,747,696	8,304	13,670,049	△ 77,647	
②講演・講習会事業費支出合計	2,825,000	2,810,880	14,120	1,641,112	△ 1,169,768	
③会館施設提供事業費支出合計	975,000	958,100	16,900	614,900	△ 343,200	
④特定寄付事業費支出合計	1,200,000	1,200,000	0	2,200,000	1,000,000	
⑤実施事業共通支出合計	447,000	441,778	5,222	459,334	17,556	
■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	18,655,000	18,565,725	89,275	18,475,733	△ 89,992	
会員統括組織化事業費支出合計	9,848,000	9,703,215	144,785	5,277,645	△ 4,425,570	
同窓会事業共通支出合計	29,306,000	28,924,089	381,911	28,350,073	△ 574,016	
②収益事業支出合計	23,920,000	23,888,725	31,275	23,466,676	△ 422,049	
■法人事業						
管理費合計	17,454,000	17,399,818	54,182	18,268,103	868,285	
預り金支出	72,590,000	72,590,000	0	76,420,000	3,830,000	
他会計振替額	45,400,000	42,394,746	3,005,254	47,089,697	4,694,951	
事業活動支出計	236,376,000	232,624,772	3,751,228	235,933,322	3,308,550	
事業活動収支差額	△ 111,000	697,283	△ 808,283	3,480,783	2,783,500	
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	4,100,000	4,100,000	0	6,946,800	2,846,800	
投資活動収入計	4,100,000	4,100,000	0	6,946,800	2,846,800	
2. 投資活動支出						
基本財産取得支出	1,000,000	1,000,929	△ 929	1,483,796	482,867	
特定資産取得支出	6,250,000	6,280,350	△ 30,350	6,293,221	12,871	
固定資産取得支出	1,110,000	1,100,000	10,000	2,618,000	1,518,000	
投資活動支出計	8,360,000	8,381,279	△ 21,279	10,395,017	2,013,738	
投資活動収支差額	△ 4,260,000	△ 4,281,279	21,279	△ 3,448,217	833,062	
III その他						
予備費支出	600,000	0	600,000	0	0	
当期収支差額	△ 4,971,000	△ 3,583,996	△ 1,387,004	32,566	3,616,562	
前期繰越収支差額	20,542,465	20,542,465	0	20,509,899	△ 32,566	
次期繰越収支差額	15,571,465	16,958,469	△ 1,387,004	20,542,465	3,583,996	

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5年度 収支計算書 内訳表
令和5年4月1日より令和6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
	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	同窓会事業				収益事業会計	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					
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
基本財産運用収入													1,095		1,095
基本財産利息収入															
特定資産運用収入															
特定資産利息収入	256					256				1,124	424	1,548			1,804
入会金収入															
入会金収入										25,250,000		25,250,000			25,250,000
会費収入										56,241,000		56,241,000			56,241,000
会費収入															
事業収入															
講習会事業収入		411,150				411,150									411,150
会館事業収入											13,379,683	13,379,683			13,379,683
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										3,227,600		3,227,600			3,227,600
学術・スポーツ振興資金収入	2,356,000					2,356,000							0		2,356,000
基本財産寄付金収入												0			0
院友大会等収入															
院友大会収入									1,342,486			1,342,486			1,342,486
新年院友交歓会収入									782,000			782,000			782,000
雑収入															
受取利息収入										273		273			273
雑収入							7,399,988				154,230	7,554,218	80,000		7,634,218
預り金収入															
預り入会金収入										29,480,000		29,480,000			29,480,000
預り会費収入										47,320,000		47,320,000			47,320,000
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					14,172,150	14,172,150								(14,172,150)	0
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額											9,551,830	9,551,830		(9,551,830)	0
同窓会事業会計から法人会計への振替額													18,670,766	(18,670,766)	0
事業活動収入計	2,356,256	2,161,150	0	0	14,172,150	18,689,556	7,399,988	1,750,000	2,124,486	161,519,997	23,086,167	195,880,638	18,751,861	(42,394,746)	190,927,309
2. 事業活動支出															
事業費支出	13,747,696	2,810,880	958,100	1,200,000	441,778	19,158,454	18,565,725	5,478,791	4,224,424	28,924,089	23,888,725	81,081,754			100,240,208
給料手当支出	6,062,649	713,253			356,626	7,132,528			30,601	15,339,774	4,634,159	20,004,534			27,137,062
法定福利費支出	1,113,911	131,401			65,699	1,311,011				2,264,059	394,205	2,658,264			3,969,275
福利厚生費支出	14,411	1,695			848	16,954				36,451	5,086	41,537			58,491
研修費支出										15,208		15,208			15,208
旅費交通費支出	101,176	66,247			5,894	173,317	4,684	1,697,565		300,037	35,363	2,037,649			2,210,966
通信運搬費支出	69,291	3,961				73,252	13,409,965	269,688		401,082	106,194	14,186,929			14,260,181
消耗什器備品費支出										40,392	38,000	78,392			78,392
賃借料支出	85,554	10,066			5,032	100,652		269,022		183,084	295,271	747,377			848,029
委託費支出	72,201	30,493			4,248	106,942		237,600		2,418,093	6,100,279	8,755,972			8,862,914
神職養成講習会関係費支出											40,471	40,471			40,471
消耗品費支出	4,060	19,635				23,695	69,782	25,935		67,269	158,200	321,186			344,881
修繕費支出											647,900	647,900			647,900
印刷製本費支出							3,142,568	14,942		629,287		3,786,797			3,786,797
支部長会議関係費支出									1,941,569			1,941,569			1,941,569
院友大会関係費支出									1,342,486			1,342,486			1,342,486
新年院友交歓会関係費支出									597,838			597,838			597,838
広告宣伝費支出											75,240	75,240			75,240
光熱水料費支出										1,155,227	2,828,261	3,983,488			3,983,488
保険料支出										151,670	240,050	440,880			440,880
租税公課支出	29	18,686				18,715	335,508			3,131,671	8,180,862	11,648,041			11,666,756
渉外費支出								1,273,600		1,096,660		2,370,260			2,370,260
支部関係費支出								1,690,439				1,690,439			1,690,439
奨学奨励費支出	704,500					704,500				100,000		100,000			804,500
施設提供支援事業費支出	2,478,190					2,478,190									2,478,190
施設提供事業費支出			958,100			958,100									958,100
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	211,500					211,500				1,342,850		1,342,850			1,554,350
講演講習会費支出		1,811,778				1,811,778									1,811,778
会報関係費支出							1,603,218					1,603,218			1,603,218
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	30,224	3,665			3,431	37,320			262,770	74,835	109,184	446,789			484,109

一般財団法人國學院大學院友会 令和5年度 収支計算書 内訳表
令和5年4月1日より令和6年3月31日まで 単位:円

No.2

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	
	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	同窓会事業			収益事業会計	小 計				
							会員統括組織化事業		同窓会事業共通						
							会報等発行発送事業	①支部関係事業							②本部関係事業
管理費支出												17,399,818		17,399,818	
役員報酬支出												2,400,000		2,400,000	
給料手当支出												11,055,419		11,055,419	
法定福利費支出												2,160,308		2,160,308	
福利厚生費支出												26,279		26,279	
会議費支出												107,381		107,381	
旅費交通費支出												933,029		933,029	
通信運搬費支出												290,065		290,065	
賃借料支出												156,010		156,010	
委託費支出												131,660		131,660	
消耗品費支出												12,256		12,256	
保険料支出												57,450		57,450	
租税公課支出												1,816		1,816	
雑支出												68,145		68,145	
預り金支出															
預り入金支出										25,250,000		25,250,000		25,250,000	
預り会費支出										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										14,172,150		14,172,150	(14,172,150)	0	
同窓会事業会計から法人会計への振替額										18,670,766		18,670,766	(18,670,766)	0	
同窓会事業会計から収益事業会計への振替額										9,551,830		9,551,830	(9,551,830)	0	
事業活動支出計	13,747,696	2,810,880	958,100	1,200,000	441,778	19,158,454	18,565,725	5,478,791	4,224,424	143,908,835	23,888,725	196,066,500	17,399,818	(42,394,746)	190,230,026
事業活動収支差額	△ 11,391,440	△ 649,730	△ 958,100	△ 1,200,000	13,730,372	△ 468,898	△ 11,165,737	△ 3,728,791	△ 2,099,938	17,611,162	△ 802,558	△ 185,862	1,352,043	0	697,283
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
基金積立資産取崩収入															
特定資産取崩収入															
退職給付引当金取崩収入	0	0			0	0					0	0	0	0	0
学術・スポーツ振興資金資産取崩収入	2,800,000					2,800,000									2,800,000
奨学奨励資金積立資産取崩収入	200,000					200,000									200,000
会館修繕積立資産取崩収入											1,100,000	1,100,000			1,100,000
投資活動収入計	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000	0	0	4,100,000
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													1,000,929		1,000,929
特定資産取得支出															
退職給付引当資産取得支出	293,012	34,472			17,236	344,720				741,148	103,416	844,564	534,316		1,723,600
福利関係積立資産取得支出										162		162			162
学術・スポーツ振興資金積立資産取得支出	2,356,227					2,356,227									2,356,227
奨学奨励資金積立資産取得支出	200,000					200,000									200,000
会館修繕積立資産取得支出											2,000,361	2,000,361			2,000,361
固定資産取得支出															
什器備品購入支出										991,992	108,008	1,100,000			1,100,000
投資活動支出計	2,849,239	34,472	0	0	17,236	2,900,947	0	0	0	1,733,302	2,211,785	3,945,087	1,535,245	0	8,381,279
投資活動収支差額	150,761	△ 34,472	0	0	△ 17,236	99,053	0	0	0	△ 1,733,302	△ 1,111,785	△ 2,845,087	△ 1,535,245	0	△ 4,281,279
Ⅲその他															
予備費支出															
予備費支出						0						0	0	0	0
当期収支差額	△ 11,240,679	△ 684,202	△ 958,100	△ 1,200,000	13,713,136	△ 369,845	△ 11,165,737	△ 3,728,791	△ 2,099,938	15,877,860	△ 1,914,343	△ 3,030,949	△ 183,202		△ 3,583,996
前期繰越収支差額	△ 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
次期繰越収支差額	△ 160,510,531	△ 23,899,002	△ 5,203,164	△ 41,190,046	213,242,222	△ 17,560,521	△ 178,665,277	△ 68,106,300	△ 14,451,476	321,667,494	△ 5,921,228	54,523,213	△ 20,004,223		16,958,469

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	57,533,309	0	0	47,061,806	0
売 掛 金	0	98,446	0	0	374,091	0
未 収 金	0	153,651	0	0	625,000	0
前 払 金	132,000	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0	0
合 計	132,000	57,785,406	0	0	48,060,897	0
預 り 金	58,426	585,621	98,929	139,526	487,476	235,635
仮 受 金	0	0	0	0	0	0
未払納付金	0	70,000	0	84,703	1,010,460	102,329
未 払 金	41,368	6,708,944	75,653	113,410	51,069	19,820
買 掛 金	0	0	0	0	0	0
前 受 金	0	29,736,000	0	0	28,858,000	0
合 計	99,794	37,100,565	174,582	337,639	30,407,005	357,784
次期繰越収支差額	32,206	20,684,841	△ 174,582	△ 337,639	17,653,892	△ 357,784

令和 6 年 4 月 24 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 5 年度（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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 5 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