

1. 貸借対照表

(H26年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動資産	29,442,630	27,337,903	2,104,727
現金	13,369	10,894	2,475
預金	29,313,254	27,327,009	1,986,245
仮払金	116,007	0	116,007
固定資産	1,519,313,009	1,523,336,890	△ 4,023,881
(1) 基本財産	1,206,550,000	1,206,550,000	0
預金	1,681,539	411,483	1,270,056
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	1,110,818,461	1,112,088,517	△ 1,270,056
(2) 特定資産	77,686,438	82,767,340	△ 5,080,902
地球緑化プロジェクト積立金	4,019,098	1,500,000	2,519,098
建物修繕等積立金	73,667,340	81,267,340	△ 7,600,000
(3) その他固定資産	235,076,571	234,019,550	1,057,021
建物	211,885,761	209,660,342	2,225,419
構築物	11,180,093	12,730,711	△ 1,550,618
車輛	20,002	40,002	△ 20,000
備品	1,864,984	2,839,225	△ 974,241
土地	11,347,726	11,347,726	0
基本財産運用益未収金	△ 1,221,995	△ 2,598,456	1,376,461
合 計	1,548,755,639	1,550,674,793	△ 1,919,154

負債・正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動負債	192,286	338,225	△ 145,939
未払金	192,286	338,225	△ 145,939
前受金	0	0	0
正味財産	1,548,563,353	1,550,336,568	△ 1,773,215
指定正味財産	4,019,098	1,500,000	2,519,098
(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)	4,019,098	1,500,000	2,519,098
一般正味財産	1,544,544,255	1,548,836,568	△ 4,292,313
(うち基本財産への充当額)	1,206,550,000	1,206,550,000	0
(うち特定資産への充当額)	73,667,340	81,267,340	△ 7,600,000
合 計	1,548,755,639	1,550,674,793	△ 1,919,154

2. 正味財産増減計算書

H25年4月1日からH26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当期 H25年4月1日～ H26年3月31日	前期 H24年4月1日～ H25年3月31日	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	14,556,914	14,998,770	△ 441,856
②賛助金収入	12,530,000	12,360,000	170,000
③事業収入	306,100	363,000	△ 56,900
登録料収入	306,100	363,000	△ 56,900
④寄付金収入	1,290,120	4,376,775	△ 3,086,655
⑤雑収入	51,007	67,965	△ 16,958
受取利息	21,600	28,670	△ 7,070
雑収入	29,407	39,295	△ 9,888
経常収益計	28,734,141	32,166,510	△ 3,432,369
(2) 経常費用			
①事業費	30,075,734	30,006,358	69,376
給与・賞与	2,074,892	3,337,472	△ 1,262,580
研修費	91,548	83,774	7,774
調査研究費	0	0	0
諸謝金	0	22,222	△ 22,222
消耗品費	1,312,705	665,390	647,315
印刷製本費	435,522	321,605	113,917
什器備品費	324,652	732,539	△ 407,887
通信運搬費	434,112	417,695	16,417
賃借料	530,328	319,449	210,879
車輦費	592,104	455,306	136,798
旅費交通費	513,453	885,138	△ 371,685
減価償却費	11,873,736	11,039,502	834,234
修繕費	4,837,287	4,453,312	383,975
点検整備費	1,107,018	1,148,292	△ 41,274
環境整備費	1,566,477	2,112,833	△ 546,356
水道光熱費	3,316,145	3,703,424	△ 387,279
保険料	195,568	206,805	△ 11,237
雑費	870,187	101,600	768,587
②管理費	2,950,720	5,021,170	△ 2,070,450
給与・賞与	230,544	1,430,345	△ 1,199,801
消耗品費	22,017	107,605	△ 85,588
印刷製本費	43,608	96,176	△ 52,568
什器備品費	2,239	233,009	△ 230,770
通信運搬費	32,462	118,489	△ 86,027
賃借料	39,617	130,479	△ 90,862
車両費	65,426	185,847	△ 120,421
旅費交通費	7,638	3,161	4,477
減価償却費	1,319,303	1,453,837	△ 134,534
修繕費	529,893	494,813	35,080
点検整備費	123,002	127,588	△ 4,586
環境整備費	48,447	64,998	△ 16,551
水道光熱費	364,961	411,492	△ 46,531
保険料	7,352	7,325	27
会議費	0	0	0
諸会費	5,000	9,000	△ 4,000
新聞図書費	48,150	57,850	△ 9,700
租税公課	600	3,262	△ 2,662
手数料	42,953	82,994	△ 40,041
雑費	17,508	2,900	14,608
経常費用計	33,026,454	35,027,528	△ 2,001,074
当期経常増減額	△ 4,292,313	△ 2,861,018	△ 1,431,295
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
有形固定資産売却益	0	0	0
その他雑収入	0	0	0
(2) 経常外費用			0
有形固定資産除却損	0	0	0
その他雑支出	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,292,313	△ 2,861,018	△ 1,431,295
一般正味財産期首残高	1,548,836,568	1,551,697,586	△ 2,861,018
一般正味財産期末残高	1,544,544,255	1,548,836,568	△ 4,292,313
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,382,198	1,500,000	1,882,198
一般正味財産への振替額	863,100	0	863,100
当期増減額	2,519,098	1,500,000	1,019,098
期首残高	1,500,000	0	1,500,000
期末残高	4,019,098	1,500,000	2,519,098
III 正味財産期首残高	1,550,336,568	1,551,697,586	△ 1,361,018
正味財産期末残高	1,548,563,353	1,550,336,568	△ 1,773,215

3. 正味財産増減計算書内訳

H25年4月1日からH26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	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									
基本財産運用益	0	0	0	0	10,189,840	10,189,840	145,569	4,221,505	14,556,914
賛助金収入	0	0	0	0	12,530,000	12,530,000	0	0	12,530,000
登録料収入	0	0	0	0	306,100	306,100	0	0	306,100
寄附金収入	0	0	0	0	1,290,120	1,290,120	0	0	1,290,120
受取利息	0	0	0	0	21,600	21,600	0	0	21,600
雑収入	0	0	0	0	29,407	29,407	0	0	29,407
経常収益計	0	0	0	0	24,367,067	24,367,067	145,569	4,221,505	28,734,141
(2) 経常費用									
事業費	3,434,168	14,101,213	4,079,416	7,650,181	0	29,264,978	810,756	0	30,075,734
給与・賞与	345,815	864,539	403,451	403,451	0	2,017,256	57,636	0	2,074,892
研修費	19,225	26,549	24,718	19,225	0	89,717	1,831	0	91,548
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
随謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	38,399	1,033,362	205,716	33,026	0	1,310,503	2,202	0	1,312,705
印刷製本費	86,072	185,762	93,915	65,412	0	431,161	4,361	0	435,522
什器備品費	3,359	313,456	4,254	3,359	0	324,428	224	0	324,652
通信運搬費	178,063	136,808	67,302	48,693	0	430,866	3,246	0	434,112
賃借料	59,425	301,242	106,274	59,425	0	526,366	3,962	0	530,328
車輦費	98,139	264,974	124,309	98,139	0	585,561	6,543	0	592,104
旅費交通費	11,457	79,610	410,165	11,457	0	512,689	764	0	513,453
減価償却費	1,374,034	5,156,232	1,417,817	3,551,754	0	11,499,837	373,899	0	11,873,736
修繕費	529,893	2,134,833	529,893	1,483,700	0	4,678,319	158,968	0	4,837,287
点検整備費	123,002	479,707	123,002	344,406	0	1,070,117	36,901	0	1,107,018
環境整備費	193,791	645,970	193,791	484,478	0	1,518,030	48,447	0	1,566,477
水道光熱費	364,961	1,454,846	364,961	1,021,889	0	3,206,657	109,488	0	3,316,145
保険料	7,352	157,072	8,352	20,586	0	193,362	2,206	0	195,568
雑費	1,181	866,251	1,496	1,181	0	870,109	78	0	870,187
管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,950,720	2,950,720
給与・賞与								230,544	230,544
消耗品費								22,017	22,017
印刷製本費								43,608	43,608
什器備品費								2,239	2,239
通信運搬費								32,462	32,462
賃借料								39,617	39,617
車輦費								65,426	65,426
旅費交通費								7,638	7,638
減価償却費								1,319,303	1,319,303
修繕費								529,893	529,893
点検整備費								123,002	123,002
環境整備費								48,447	48,447
水道光熱費								364,961	364,961
保険料								7,352	7,352
会議費								0	0
諸会費								5,000	5,000
新聞図書費								48,150	48,150
租税公課								600	600
手数料								42,953	42,953
雑費								17,508	17,508
経常費用計	3,434,168	14,101,213	4,079,416	7,650,181	0	29,264,978	810,756	2,950,720	33,026,454
当期経常増減額	△ 3,434,168	△ 14,101,213	△ 4,079,416	△ 7,650,181	24,367,067	△ 4,897,911	△ 665,187	1,270,785	△ 4,292,313
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
一般正味財産 当期増減額	△ 3,434,168	△ 14,101,213	△ 4,079,416	△ 7,650,181	24,367,067	△ 4,897,911	△ 665,187	1,270,785	△ 4,292,313
期首残高						0			1,548,836,568
期末残高	△ 3,434,168	△ 14,101,213	△ 4,079,416	△ 7,650,181	24,367,067	△ 4,897,911	△ 665,187	1,270,785	1,544,544,255
II 指定正味財産増減の部									
寄付金収入	0	3,382,198	0			3,382,198			3,382,198
一般正味財産への振替額		863,100				863,100			863,100
当期増減額	0	2,519,098	0	0	0	2,519,098	0	0	2,519,098
期首残高		1,500,000				1,500,000			1,500,000
期末残高	0	4,019,098	0	0	0	4,019,098	0	0	4,019,098
III 正味財産 期首残高	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	0	1,550,336,568
期末残高	△ 3,434,168	△ 10,082,115	△ 4,079,416	△ 7,650,181	24,367,067	△ 878,813	△ 665,187	1,270,785	1,548,563,353

4. 財産目録

(H26年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				
科目	摘要	当年度	前年度	増減
流動資産		29,442,630	27,337,903	2,104,727
現金	小口現金	13,369	10,894	2,475
預金	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	26,185,732	24,203,207	1,982,525
	出資金豊田信用金庫	10,000	10,000	0
	普通預金豊田信用金庫	3,117,522	3,113,802	3,720
仮払金	労災保険料（来年度概算分 トヨタ&アイシン負担・確定後請求予定）	116,007	0	116,007
固定資産		1,519,313,009	1,523,336,890	△ 4,023,881
(1)基本財産		1,206,550,000	1,206,550,000	0
預金	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	1,681,539	411,483	1,270,056
土地	本館用地 他(6,578㎡)	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	国債	1,110,818,461	1,112,088,517	△ 1,270,056
(2)特定資産		77,686,438	82,767,340	△ 5,080,902
積立金 (地球緑化プロジェクト指定)	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	4,019,098	1,500,000	2,519,098
積立金 (建物修繕等積立金)	普通預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	3,667,340	11,267,340	△ 7,600,000
	定期預金三菱東京UFJ銀行豊田支店	40,000,000	40,000,000	0
	定期預金豊田信用金庫	30,000,000	30,000,000	0
(3)その他固定資産		235,076,571	234,019,550	1,057,021
建物	本館・体育館 他	211,885,761	209,660,342	2,225,419
構築物	庭園・駐車場 他	11,180,093	12,730,711	△ 1,550,618
車輛	ワゴン車 他	20,002	40,002	△ 20,000
器具備品	運動具・放送設備 他	1,864,984	2,839,225	△ 974,241
土地	芝生広場 他(8,501㎡)	11,347,726	11,347,726	0
投資有価証券	基本財産運用益未収金	△ 1,221,995	△ 2,598,456	1,376,461
合 計		1,548,755,639	1,550,674,793	△ 1,919,154

負債・正味財産の部				
科目	摘要	当年度	前年度	増減
流動負債		192,286	338,225	△ 145,939
未払金	給与手当、消費税	192,286	338,225	△ 145,939
前受金	賛助金収入、活動費収入	0	0	0
正味財産		1,548,563,353	1,550,336,568	△ 1,773,215
指定正味財産		4,019,098	1,500,000	2,519,098
（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）	使途指定寄附の積立金	4,019,098	1,500,000	2,519,098
一般正味財産		1,544,544,255	1,548,836,568	△ 4,292,313
（うち基本財産への充当額）		1,206,550,000	1,206,550,000	0
（うち特定資産への充当額）	建物修繕等の長期計画資金	73,667,340	81,267,340	△ 7,600,000
合 計		1,548,755,639	1,550,674,793	△ 1,919,154

5. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 資産評価の方法について
満期保有目的の債券については、主として償却原価法（定額法）により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却については、法人税法に定める基準と同一の耐用年数を採用し、定額法により減価償却を行っている。

2. 会計方針の変更について なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
預 金	411,483	1,270,056	0	1,681,539
土 地	94,050,000	0	0	94,050,000
投資有価証券	1,112,088,517	0	△ 1,270,056	1,110,818,461
基本財産合計	1,206,550,000	1,270,056	△ 1,270,056	1,206,550,000
建物修繕等積立金	81,267,340	5,000,000	△ 12,600,000	73,667,340
地球緑化プロジェクト 積立金	1,500,000	2,519,098	0	4,019,098
特定資産合計	82,767,340	7,519,098	△ 12,600,000	77,686,438

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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
預 金	1,681,539	0	1,681,539
土 地	94,050,000	0	94,050,000
投資有価証券	1,110,818,461	0	1,110,818,461
基本財産合計	1,206,550,000	0	1,206,550,000
建物修繕等積立金	73,667,340	0	73,667,340
地球緑化プロジェクト 積立金	4,019,098	4,019,098	0
特定資産合計	77,686,438	4,019,098	73,667,340

5. 固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	471,480,668	259,594,907	211,885,761
構 築 物	48,342,615	37,162,522	11,180,093
車 輦	7,137,624	7,117,622	20,002
器 具 備 品	20,113,286	18,248,302	1,864,984
土 地	105,397,726	—	105,397,726
合 計	652,471,919	322,123,353	330,348,566

6. 担保に供している資産 なし

7. 保証債務等の偶発債務 なし

8. 関連当事者との取引の内容 なし

9. 重要な後発事象 なし