

第12期

# 財 務 諸 表

自：2023年 4月 1日  
至：2024年 3月31日

〒470-0111  
愛知県日進市米野木町南山987番地の30

公益財団法人アジア保健研修所

理事長 齋藤 尚文

貸借対照表

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,193,846	23,699,745	△ 1,505,899
貯蔵品	192,600	198,000	△ 5,400
前払費用	34,830	0	34,830
<b>流動資産合計</b>	<b>22,421,276</b>	<b>23,897,745</b>	<b>△ 1,476,469</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	48,312,650	48,312,650	0
投資有価証券	233,230,000	222,160,000	11,070,000
<b>基本財産合計</b>	<b>281,542,650</b>	<b>270,472,650</b>	<b>11,070,000</b>
(2) 特定資産			
人材育成資金	327,737,400	307,432,964	20,304,436
会館新築積立資金	149,075,280	143,514,973	5,560,307
退職給付引当資産	2,112,058	2,112,058	0
国際ワークショップ積立資金	26,397,810	25,091,530	1,306,280
35周年記念募金	17,615,683	17,569,466	46,217
法人会計資金	39,387,378	39,387,340	38
国際研修準備資金	13,954,378	14,896,218	△ 941,840
<b>特定資産合計</b>	<b>576,279,987</b>	<b>550,004,549</b>	<b>26,275,438</b>
(3) その他固定資産			
建物	59,735,720	62,198,384	△ 2,462,664
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,559,048	345,570	2,213,478
構築物	5	5	0
建物付属設備	13,132,195	14,838,026	△ 1,705,831
電話加入権	214,800	214,800	0
投資有価証券	3,650,865	4,107,223	△ 456,358
ソフトウェア	53,424	373,968	△ 320,544
<b>その他固定資産合計</b>	<b>79,346,058</b>	<b>82,077,977</b>	<b>△ 2,731,919</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>937,168,695</b>	<b>902,555,176</b>	<b>34,613,519</b>
<b>資産合計</b>	<b>959,589,971</b>	<b>926,452,921</b>	<b>33,137,050</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	490,714	208,699	282,015
<b>流動負債合計</b>	<b>490,714</b>	<b>208,699</b>	<b>282,015</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,112,058	2,112,058	0
<b>固定負債合計</b>	<b>2,112,058</b>	<b>2,112,058</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,602,772</b>	<b>2,320,757</b>	<b>282,015</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	365,728,089	337,996,167	27,731,922
一般正味財産への振替額	△ 20,375,006	△ 15,419,935	△ 4,955,071
受贈土地	48,312,650	48,312,650	0
受贈投資有価証券	233,230,000	222,160,000	11,070,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>626,895,733</b>	<b>593,048,882</b>	<b>33,846,851</b>
(うち基本財産への充当額)	(281,542,650)	(270,472,650)	(11,070,000)
(うち特定資産への充当額)	(345,353,083)	(322,576,232)	(22,776,851)
2. 一般正味財産	330,091,466	331,083,282	△ 991,816
(うち特定資産への充当額)	(228,814,846)	(207,658,317)	(21,156,529)
<b>正味財産合計</b>	<b>956,987,199</b>	<b>924,132,164</b>	<b>32,855,035</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>959,589,971</b>	<b>926,452,921</b>	<b>33,137,050</b>

貸借対照表内訳表

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	22,193,846	0	0	0	22,193,846
貯蔵品	192,600	0	0	0	192,600
前払費用	34,830	0	0	0	34,830
<b>流動資産合計</b>	<b>22,421,276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,421,276</b>
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	48,312,650	0	0	0	48,312,650
投資有価証券	233,230,000	0	0	0	233,230,000
<b>基本財産合計</b>	<b>281,542,650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281,542,650</b>
(2) 特定資産					
人材育成資金	327,737,400	0	0	0	327,737,400
会館新築積立資金	149,075,280	0	0	0	149,075,280
退職給付引当資産	2,112,058	0	0	0	2,112,058
国際ワークショップ積立資金	26,397,810	0	0	0	26,397,810
35周年記念募金	17,615,683	0	0	0	17,615,683
法人会計資金	0	0	39,387,378	0	39,387,378
国際研修準備資金	13,954,378	0	0	0	13,954,378
<b>特定資産合計</b>	<b>536,892,609</b>	<b>0</b>	<b>39,387,378</b>	<b>0</b>	<b>576,279,987</b>
(3) その他固定資産					
建物	59,735,720	0	0	0	59,735,720
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	2,559,048	0	0	0	2,559,048
構築物	5	0	0	0	5
建物付属設備	13,132,195	0	0	0	13,132,195
電話加入権	214,800	0	0	0	214,800
投資有価証券	3,650,865	0	0	0	3,650,865
ソフトウェア	53,424	0	0	0	53,424
<b>その他固定資産合計</b>	<b>79,346,058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79,346,058</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>897,781,317</b>	<b>0</b>	<b>39,387,378</b>	<b>0</b>	<b>937,168,695</b>
<b>資産合計</b>	<b>920,202,593</b>	<b>0</b>	<b>39,387,378</b>	<b>0</b>	<b>959,589,971</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	490,714	0	0	0	490,714
<b>流動負債合計</b>	<b>490,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490,714</b>
2. 固定負債					
退職給付引当金	2,112,058	0	0	0	2,112,058
<b>固定負債合計</b>	<b>2,112,058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,112,058</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,602,772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,602,772</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	365,728,089	0	0	0	365,728,089
一般正味財産への振替額	△ 20,375,006	0	0	0	△ 20,375,006
受贈土地	48,312,650	0	0	0	48,312,650
受贈投資有価証券	233,230,000	0	0	0	233,230,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>626,895,733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>626,895,733</b>
(うち基本財産への充当額)	(281,542,650)	(0)	(0)	(0)	(281,542,650)
(うち特定資産への充当額)	(345,353,083)	(0)	(0)	(0)	(345,353,083)
2. 一般正味財産	290,704,088	0	39,387,378	0	330,091,466
(うち特定資産への充当額)	(189,427,468)	(0)	(39,387,378)	(0)	(228,814,846)
<b>正味財産合計</b>	<b>917,599,821</b>	<b>0</b>	<b>39,387,378</b>	<b>0</b>	<b>956,987,199</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>920,202,593</b>	<b>0</b>	<b>39,387,378</b>	<b>0</b>	<b>959,589,971</b>

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日 から 2024年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,828,642	2,828,642	0
基本財産受取配当金	960,000	900,000	60,000
基本財産運用益計	3,788,642	3,728,642	60,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,702,131	1,850,811	△ 148,680
受取会費			
賛助会員受取会費	11,382,240	11,878,290	△ 496,050
事業収益			
事業収益	49,997	209,341	△ 159,344
物品販売	0	84,550	△ 84,550
事業収益計	49,997	293,891	△ 243,894
受取寄付金			
受取寄付金	14,474,389	18,235,465	△ 3,761,076
受取寄付金振替額	4,955,071	239,421	4,715,650
受取寄付金計	19,429,460	18,474,886	954,574
雑収益			
受取利息	1,225	2,810	△ 1,585
為替差益	11,832,697	6,616,428	5,216,269
雑収益	176,714	71,937	104,777
雑収益計	12,010,636	6,691,175	5,319,461
経常収益計	48,363,106	42,917,695	5,445,411
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,943,610	23,048,600	△ 104,990
人材派遣料	2,443,671	1,221,422	1,222,249
退職給付費用	1,034,000	1,224,560	△ 190,560
福利厚生費	3,408,840	4,072,447	△ 663,607
旅費交通費	3,581,984	753,005	2,828,979
通信運搬費	1,311,639	1,980,276	△ 668,637
減価償却費	4,465,527	4,465,984	△ 457
消耗品費	426,796	1,387,748	△ 960,952
修繕費	1,460,452	1,028,860	431,592
印刷製本費	1,482,688	2,909,999	△ 1,427,311
光熱水料費	780,734	862,011	△ 81,277
賃借料	182,368	175,617	6,751
保険料	256,804	186,131	70,673
諸謝金	33,000	189,270	△ 156,270
租税公課	88,264	42,676	45,588
支払負担金	97,000	140,500	△ 43,500
研修生生活費	439,453	0	439,453
海外研修直接送金	1,767,564	122,737	1,644,827
会議費	1,454	0	1,454
為替差損	0	104,752	△ 104,752
雑費	694,877	602,282	92,595
事業費計	46,900,725	44,518,877	2,381,848

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	1,464,487	1,471,187	△ 6,700
人材派遣料	155,979	77,964	78,015
退職給付費用	66,000	79,440	△ 13,440
福利厚生費	217,585	256,653	△ 39,068
会議費	714	339	375
旅費交通費	59,160	43,183	15,977
通信運搬費	11,221	9,689	1,532
減価償却費	285,034	285,063	△ 29
消耗品費	5,964	62,205	△ 56,241
修繕費	92,941	65,620	27,321
印刷製本費	20,402	17,569	2,833
光熱水料費	49,771	54,896	△ 5,125
賃借料	10,308	10,279	29
保険料	11,186	11,880	△ 694
租税公課	2,736	2,724	12
雑費	709	465	244
管理費計	2,454,197	2,449,156	5,041
経常費用計	49,354,922	46,968,033	2,386,889
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 991,816	△ 4,050,338	3,058,522
当期経常増減額	△ 991,816	△ 4,050,338	3,058,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 991,816	△ 4,050,338	3,058,522
当期一般正味財産増減額	△ 991,816	△ 4,050,338	3,058,522
一般正味財産期首残高	331,083,282	335,133,620	△ 4,050,338
一般正味財産期末残高	330,091,466	331,083,282	△ 991,816
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	4,633,239	247,217	4,386,022
受取寄付金			
受取寄付金	6,761,274	19,712,511	△ 12,951,237
一般正味財産への振替額	△ 4,955,071	△ 239,421	△ 4,715,650
受取寄付金計	1,806,203	19,473,090	△ 17,666,887
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	11,070,000	9,750,000	1,320,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	16,337,409	10,136,867	6,200,542
当期指定正味財産増減額	33,846,851	39,607,174	△ 5,760,323
指定正味財産期首残高	593,048,882	553,441,708	39,607,174
指定正味財産期末残高	626,895,733	593,048,882	33,846,851
III 正味財産期末残高	956,987,199	924,132,164	32,855,035

正味財産増減計算書内訳表

2023年 4月 1日 から 2024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	内部取 引 等消去	合計
	研修事業	アジア理解事業	共通	小計				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	2,828,642	2,828,642	0	0	0	2,828,642
基本財産受取配当金	0	0	960,000	960,000	0	0	0	960,000
基本財産運用益計	0	0	3,788,642	3,788,642	0	0	0	3,788,642
特定資産運用益								
特定資産受取利息	4,556	0	1,058,537	1,063,093	0	639,038	0	1,702,131
受取会費								
賛助会員受取会費	0	0	9,567,081	9,567,081	0	1,815,159	0	11,382,240
事業収益								
事業収益	0	49,997	0	49,997	0	0	0	49,997
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	14,474,389	14,474,389	0	0	0	14,474,389
受取寄付金振替額	4,955,071	0	0	4,955,071	0	0	0	4,955,071
受取寄付金計	4,955,071	0	14,474,389	19,429,460	0	0	0	19,429,460
雑収益								
受取利息	0	0	1,225	1,225	0	0	0	1,225
為替差益	5,513,296	0	6,319,401	11,832,697	0	0	0	11,832,697
雑収益	0	0	176,714	176,714	0	0	0	176,714
雑収益計	5,513,296	0	6,497,340	12,010,636	0	0	0	12,010,636
<b>経常収益計</b>	<b>10,472,923</b>	<b>49,997</b>	<b>35,385,989</b>	<b>45,908,909</b>	<b>0</b>	<b>2,454,197</b>	<b>0</b>	<b>48,363,106</b>
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	21,566,993	1,376,617	0	22,943,610	0	0	0	22,943,610
人材派遣料	2,297,051	146,620	0	2,443,671	0	0	0	2,443,671
退職給付費用	971,960	62,040	0	1,034,000	0	0	0	1,034,000
福利厚生費	3,204,310	204,530	0	3,408,840	0	0	0	3,408,840
旅費交通費	3,505,163	76,821	0	3,581,984	0	0	0	3,581,984
通信運搬費	1,188,783	122,856	0	1,311,639	0	0	0	1,311,639
減価償却費	3,125,870	1,339,657	0	4,465,527	0	0	0	4,465,527
消耗品費	389,997	36,799	0	426,796	0	0	0	426,796
修繕費	1,372,825	87,627	0	1,460,452	0	0	0	1,460,452
印刷製本費	652,953	829,735	0	1,482,688	0	0	0	1,482,688
光熱水料費	733,890	46,844	0	780,734	0	0	0	780,734
賃借料	172,681	9,687	0	182,368	0	0	0	182,368
保険料	245,365	11,439	0	256,804	0	0	0	256,804
諸謝金	31,020	1,980	0	33,000	0	0	0	33,000
租税公課	82,968	5,296	0	88,264	0	0	0	88,264
支払負担金	91,180	5,820	0	97,000	0	0	0	97,000
研修生生活費	439,453	0	0	439,453	0	0	0	439,453
海外研修直接送金	1,767,564	0	0	1,767,564	0	0	0	1,767,564
会議費	1,367	87	0	1,454	0	0	0	1,454
雑費	632,425	62,452	0	694,877	0	0	0	694,877
事業費計	42,473,818	4,426,907	0	46,900,725	0	0	0	46,900,725
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,464,487	0	1,464,487
人材派遣料	0	0	0	0	0	155,979	0	155,979
退職給付費用	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	217,585	0	217,585
会議費	0	0	0	0	0	714	0	714
旅費交通費	0	0	0	0	0	59,160	0	59,160
通信運搬費	0	0	0	0	0	11,221	0	11,221
減価償却費	0	0	0	0	0	285,034	0	285,034
消耗品費	0	0	0	0	0	5,964	0	5,964
修繕費	0	0	0	0	0	92,941	0	92,941
印刷製本費	0	0	0	0	0	20,402	0	20,402
光熱水料費	0	0	0	0	0	49,771	0	49,771
賃借料	0	0	0	0	0	10,308	0	10,308
保険料	0	0	0	0	0	11,186	0	11,186
租税公課	0	0	0	0	0	2,736	0	2,736
雑費	0	0	0	0	0	709	0	709
管理費計	0	0	0	0	0	2,454,197	0	2,454,197
<b>経常費用計</b>	<b>42,473,818</b>	<b>4,426,907</b>	<b>0</b>	<b>46,900,725</b>	<b>0</b>	<b>2,454,197</b>	<b>0</b>	<b>49,354,922</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,000,895	△ 4,376,910	35,385,989	△ 991,816	0	0	0	△ 991,816
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 32,000,895</b>	<b>△ 4,376,910</b>	<b>35,385,989</b>	<b>△ 991,816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 991,816</b>
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	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	△ 32,000,895	△ 4,376,910	35,385,989	△ 991,816	0	0	0	△ 991,816
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,000,895	△ 4,376,910	35,385,989	△ 991,816	0	0	0	△ 991,816
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 32,000,895</b>	<b>△ 4,376,910</b>	<b>35,385,989</b>	<b>△ 991,816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 991,816</b>
一般正味財産期首残高	△ 337,002,466	△ 149,876,604	817,962,352	331,083,282	0	0	0	331,083,282
一般正味財産期末残高	△ 369,003,361	△ 154,253,514	853,348,341	330,091,466	0	0	0	330,091,466
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
特定資産運用益								
投資有価証券受取利息	4,632,890	349	0	4,633,239	0	0	0	4,633,239
受取寄付金								
受取寄付金	6,761,274	0	0	6,761,274	0	0	0	6,761,274
一般正味財産への振替額	△ 4,955,071	0	0	△ 4,955,071	0	0	0	△ 4,955,071
受取寄付金計	1,806,203	0	0	1,806,203	0	0	0	1,806,203
基本財産評価損益等								
基本財産評価損益等	0	0	11,070,000	11,070,000	0	0	0	11,070,000
特定資産評価損益等								
特定資産評価損益等	16,337,409	0	0	16,337,409	0	0	0	16,337,409
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>22,776,502</b>	<b>349</b>	<b>11,070,000</b>	<b>33,846,851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,846,851</b>
指定正味財産期首残高	88,012,869	20,188,041	484,847,972	593,048,882	0	0	0	593,048,882
指定正味財産期末残高	110,789,371	20,188,390	495,917,972	626,895,733	0	0	0	626,895,733
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 258,213,990</b>	<b>△ 134,065,124</b>	<b>1,349,266,313</b>	<b>956,987,199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956,987,199</b>

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

2012年度から、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改定 内閣府認定委員会）を採用している。

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
国債については満期保有を目的としているため、償却原価法によっている。株式については時価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
2007年3月31日以前に取得したものは旧定額法、2007年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金…旧退職金規定に基づいて、2004年度末の自己都合退職金を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理  
税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 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。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地（基）	48,312,650	0	0	48,312,650
投資有価証券（基）	222,160,000	11,070,000	0	233,230,000
小計	270,472,650	11,070,000	0	281,542,650
特定資産				
人材育成資金（特）	307,432,964	25,342,154	5,037,718	327,737,400
会館新築積立資金	143,514,973	5,560,307	0	149,075,280
退職給付引当資産（特）	2,112,058	0	0	2,112,058
国際ワークショップ積立資金	25,091,530	3,452,560	2,146,280	26,397,810
35周年記念募金	17,569,466	2,425,442	2,379,225	17,615,683
法人会計資金	39,387,340	38	0	39,387,378
国際研修準備資金	14,896,218	2,065,292	3,007,132	13,954,378
小計	550,004,549	38,845,793	12,570,355	576,279,987
合計	820,477,199	49,915,793	12,570,355	857,822,637

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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。

(単位：円)

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)
基本財産				
土地（基）	48,312,650	48,312,650	0	—
投資有価証券（基）	233,230,000	233,230,000	0	—
小計	281,542,650	281,542,650	0	—
特定資産				
人材育成資金（特）	327,737,400	327,737,400	0	0
会館新築積立資金	149,075,280	0	149,075,280	0
退職給付引当資産（特）	2,112,058	0	0	2,112,058
国際ワークショップ積立資金	26,397,810	0	26,397,810	0
35周年記念募金	17,615,683	17,615,683	0	0
法人会計資金	39,387,378	0	39,387,378	0
国際研修準備資金	13,954,378	0	13,954,378	0
小計	576,279,987	345,353,083	228,814,846	2,112,058
合計	857,822,637	626,895,733	228,814,846	2,112,058

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

別紙参照。

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
第 8回利付国債	261,650,865	283,795,446	22,144,581
第138回利付国債	45,981,898	49,394,800	3,412,902

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

該当なし。

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
人材育成資金K資金	220
人材育成資金S資金	5,001,824
35周年記念募金	2,379,225

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

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
基本財産	土地（基）	48,312,650	0	0	48,312,650
	投資有価証券（基）	222,160,000	11,070,000	0	233,230,000
	基本財産計	270,472,650	11,070,000	0	281,542,650
特定資産	人材育成資金（特）	307,432,964	25,342,154	5,037,718	327,737,400
	会館新築積立資金	143,514,973	5,560,307	0	149,075,280
	退職給付引当資産（特）	2,112,058	0	0	2,112,058
	国際ワークショップ積立資金	25,091,530	3,452,560	2,146,280	26,397,810
	35周年記念募金	17,569,466	2,425,442	2,379,225	17,615,683
	法人会計資金	39,387,340	38	0	39,387,378
	国際研修準備資金	14,896,218	2,065,292	3,007,132	13,954,378
	特定資産計	550,004,549	38,845,793	12,570,355	576,279,987
その他固定資産	建物	62,198,384	0	2,462,664	59,735,720
	車両運搬具	1	0	0	1
	什器備品	345,570	2,475,000	261,522	2,559,048
	構築物	5	0	0	5
	建物付属設備	14,838,026	0	1,705,831	13,132,195
	電話加入権	214,800	0	0	214,800
	投資有価証券	4,107,223	0	456,358	3,650,865
	ソフトウェア	373,968	0	320,544	53,424
	その他固定資産計	82,077,977	2,475,000	5,206,919	79,346,058

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,112,058	0	0	0	2,112,058

財産目録

2024年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
(流動資産)	現金	手元保管 (内、356,132はUSD2,369.00)	運転資金として	651,436
	郵便振替口座 普通預金	ゆうちょ銀行日進支店	運転資金として	74,500
		三菱UFJ銀行平針支店 (内、6,710,029はUSD44,635.33)	運転資金として	12,262,650
	定期預金 貯蔵品 前払費用	ゆうちょ銀行日進支店	運転資金として	2,138,511
		豊田信用金庫米野木支店	運転資金として	25,372
		ペイバル	運転資金として	25,552
		東海労働金庫本店営業部	運転資金として	98,900
		三井住友銀行名古屋支店	運転資金として	3,516,721
三井住友銀行名古屋支店	運転資金として	3,400,204		
「年若き友人たちへ」他書籍140冊	公2事業として	192,600		
交通系ICカードマナカ10枚	公1事業として	34,830		
<b>流動資産合計</b>				<b>22,421,276</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
土地	山林2500㎡		共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	48,312,650
	投資有価証券	第8回利付国債 野村証券名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している	62,500,000
	第8回利付国債 大和証券名古屋支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している	120,000,000	
<b>特定資産</b>				
Jフロントリテイリング株式会社30000株	Jフロントリテイリング株式会社30000株		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している	50,730,000
	会館新築積立資金	第8回利付国債 野村証券名古屋支店	【資産取得資金】会館新築の資金として	20,000,000
		第138回利付国債 みずほ証券名古屋支店	【資産取得資金】会館新築の資金として	45,981,898
		三菱UFJ銀行平針支店 (内、46,166,054はUSD307,098.08)	【資産取得資金】会館新築の資金として	63,081,879
	人材育成資金	大和ネクスト銀行ホテイ支店	【資産取得資金】会館新築の資金として	10,003,502
		豊田信用金庫米野木支店	【資産取得資金】会館新築の資金として	10,008,001
		第8回利付国債 野村証券名古屋支店	人材育成I資金として	20,000,000
		三菱UFJ銀行平針支店	同上	8,120,845
		みずほ銀行名古屋支店	人材育成S資金として	11,279,173
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	同上	25,083,499
三菱UFJ銀行平針支店 (内、4,965,600はUSD33,031.33)		同上	4,965,600	
三井住友信託銀行名古屋支店		人材育成K資金として	24,854,248	
SMBC信託大手町支店 (内、39,524,276はUSD262,916.77)		人材育成O資金として	49,357,348	
大和ネクスト銀行ホテイ支店 (内、82,368,122はUSD544,007.16)		同上	82,368,122	
三菱UFJ銀行平針支店	人材育成T資金として	13,340,694		
三菱UFJ銀行平針支店	人材育成H資金として	5,005,304		
三菱UFJ銀行平針支店	人材育成KK資金として	40,419,559		
大和ネクスト銀行ホテイ支店	人材育成N資金として	10,020,238		
三菱UFJ銀行平針支店	人材育成SM資金として	20,000,000		
三菱UFJ銀行平針支店	人材育成IA資金として	12,922,770		
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行平針支店	退職給付積立資金として	2,112,058	
国際ワークショップ積立資金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、26,397,810はUSD175,599.08)	【特定費用準備資金】国際ワークショップ準備資金として	26,397,810	
35周年記念募金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、17,615,683はUSD117,180.09)	35周年記念次世代育成事業準備資金として	17,615,683	
法人会計資金	第8回利付国債 野村証券名古屋支店	法人会計資金として	35,500,000	
国際研修準備資金	三菱UFJ銀行平針支店	法人会計資金として	3,887,378	
	三菱UFJ銀行平針支店 (内、13,954,378はUSD92,824.97)	【特定費用準備資金】国際研修準備資金として	13,954,378	
<b>その他固定資産</b>				
建物	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造3階建て 延べ658.50㎡		共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	59,735,720
	車両運搬具	ホンダステップワゴン中古	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	1
	什器備品	印刷機他6点	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	2,559,048
	構築物	舗装路面 よう壁 排水設備等	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	5
	建物附属設備	エレベーター 給排水設備 電気設備等	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	13,132,195
	電話加入権	3本	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	214,800
	投資有価証券	第8回利付国債 野村証券名古屋支店	運転資金として	2,318,319
		第8回利付国債 大和証券名古屋支店	運転資金として	1,332,546
	ソフトウェア	会員名簿システム	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	53,424
	<b>固定資産合計</b>			
<b>資産合計</b>				<b>959,589,971</b>
<b>(流動負債)</b>				
預り金	社会保険料として			490,714
<b>流動負債合計</b>				<b>490,714</b>
<b>(固定負債)</b>				
退職給付引当金	退職給付引当			2,112,058
<b>固定負債合計</b>				<b>2,112,058</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,602,772</b>
<b>正味財産</b>				<b>956,987,199</b>