

貸借対照表

2024年3月31日現在

公益財団法人 大阪YWCA

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増 減(A) - (B) |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 20,263,396 | 21,053,949 | △ 790,553 |
| 前 払 費 用 | 1,505,492 | 999,080 | 506,412 |
| 未 収 入 金 | 7,560,547 | 5,885,036 | 1,675,511 |
| 立 替 金 | 414,249 | 386,122 | 28,127 |
| 流動資産合計 | 29,743,684 | 28,324,187 | 1,419,497 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 総 会 出 席 費 用 積 立 金 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 退 職 金 積 立 金 | 6,505,601 | 6,220,109 | 285,492 |
| 留 学 生 里 親 奨 学 預 金 | 0 | 190,000 | △ 190,000 |
| 大 阪 YWCA 奨 学 金 資 金 | 20,134,400 | 20,000,000 | 134,400 |
| 大 阪 YWCA 奨 学 金 預 金 | 9,572,369 | 9,698,446 | △ 126,077 |
| 鈴 木 保 奨 学 金 預 金 | 5,520,000 | 5,880,000 | △ 360,000 |
| 東 日 本 大 震 災 被 災 者 支 援 資 金 | 673,613 | 568,366 | 105,247 |
| 次 世 代 育 成 資 金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 仙 台 宮 城 野 奨 学 金 預 金 | 9,640,000 | 0 | 9,640,000 |
| 修 繕 積 立 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 什 器 備 品 購 入 積 立 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 59,585,983 | 50,096,921 | 9,489,062 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土 地 | 73,544,705 | 73,544,705 | 0 |
| 建 物 | 34,023,712 | 36,698,282 | △ 2,674,570 |
| 建 物 附 属 設 備 | 4,750,143 | 5,402,585 | △ 652,442 |
| 什 器 備 品 | 1,110,194 | 1,432,804 | △ 322,610 |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 1 | 0 |
| 電 話 加 入 権 | 547,989 | 547,989 | 0 |
| 長 期 前 払 費 用 | 199,052 | 85,068 | 113,984 |
| その他固定資産合計 | 114,175,796 | 117,711,434 | △ 3,535,638 |
| 固定資産合計 | 173,761,779 | 167,808,355 | 5,953,424 |
| 資産合計 | 203,505,463 | 196,132,542 | 7,372,921 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 775,271 | 3,235,710 | △ 2,460,439 |
| 未 払 消 費 税 等 | 1,600,000 | 2,312,900 | △ 712,900 |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 前 受 り 金 | 27,792,130 | 23,165,830 | 4,626,300 |
| 預 り 金 | 4,767,264 | 3,249,740 | 1,517,524 |
| 流動負債合計 | 35,004,665 | 32,034,180 | 2,970,485 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 受 入 保 証 金 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 6,505,601 | 6,220,109 | 285,492 |
| 固定負債合計 | 7,305,601 | 7,020,109 | 285,492 |
| 負債合計 | 42,310,266 | 39,054,289 | 3,255,977 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 47,405,982 | 38,336,812 | 9,069,170 |
| 指定正味財産合計 | 47,405,982 | 38,336,812 | 9,069,170 |
| (うち特定資産への充当額) | (47,405,982) | (38,336,812) | (9,069,170) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 113,789,215 | 118,741,441 | △ 4,952,226 |
| (うち特定資産への充当額) | (5,674,400) | (5,540,000) | (134,400) |
| 正味財産合計 | 161,195,197 | 157,078,253 | 4,116,944 |
| 負債及び正味財産合計 | 203,505,463 | 196,132,542 | 7,372,921 |

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

公益財団法人 大阪YWCA

(単位:円)

| 科 目 | 当年度(A) | 前年度(B) | 増 減(A) - (B) |
|-----------------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特定資産運用益-指定正味財産からの振替額 | 676,873 | 470,043 | 206,830 |
| 受取寄付金 | 6,561,713 | 6,566,751 | △ 5,038 |
| 受取寄付金-指定正味財産からの振替額 | 1,036,077 | 729,860 | 306,217 |
| 受取会費 | 2,695,000 | 2,772,000 | △ 77,000 |
| 事業収益 | 163,769,817 | 150,296,523 | 13,473,294 |
| 受取補助金等 | 821,000 | 3,178,010 | △ 2,357,010 |
| 雑収益 | 7,521 | 1,705,113 | △ 1,697,592 |
| 経常収益計 | 175,568,001 | 165,718,300 | 9,849,701 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 178,716,859 | 166,946,815 | 11,770,044 |
| 給与手当 | 45,849,940 | 45,895,669 | △ 45,729 |
| 法定福利費 | 11,235,098 | 10,907,132 | 327,966 |
| 講師謝金 | 11,298,580 | 13,106,679 | △ 1,808,099 |
| 講師給料 | 46,326,376 | 40,128,836 | 6,197,540 |
| 退職給付費用 | 371,942 | 802,897 | △ 430,955 |
| 福利厚生費 | 100,029 | 118,919 | △ 18,890 |
| プログラム費・教材費 | 4,509,425 | 3,607,045 | 902,380 |
| 旅費交通費 | 567,077 | 597,996 | △ 30,919 |
| 通信運搬費 | 2,161,145 | 2,015,406 | 145,739 |
| 交際費 | 44,575 | 0 | 44,575 |
| 賃借料 | 2,679,534 | 3,288,766 | △ 609,232 |
| 保険料 | 582,310 | 674,581 | △ 92,271 |
| 修繕維持費 | 449,162 | 647,454 | △ 198,292 |
| 水道光熱費 | 13,826,803 | 10,231,597 | 3,595,206 |
| 消耗品費 | 4,801,954 | 2,669,290 | 2,132,664 |
| 印刷製本費 | 922,475 | 973,958 | △ 51,483 |
| 租税公課 | 10,462,790 | 10,533,000 | △ 70,210 |
| 研修費 | 28,000 | 76,863 | △ 48,863 |
| 広告宣伝費 | 5,478,086 | 4,704,740 | 773,346 |
| 業務委託費 | 8,831,495 | 8,490,196 | 341,299 |
| 会議費 | 35,608 | 7,075 | 28,533 |
| 新聞図書費 | 118,606 | 83,759 | 34,847 |
| 奨学金 | 1,620,000 | 1,127,000 | 493,000 |
| 寄付金支出 | 41,600 | 35,000 | 6,600 |
| 諸会費 | 1,705,462 | 1,762,369 | △ 56,907 |
| 雑費 | 678,794 | 592,057 | 86,737 |
| 減価償却費 | 3,989,993 | 3,868,531 | 121,462 |
| 管理費 | 1,733,368 | 1,551,747 | 181,621 |
| 給料手当 | 736,600 | 633,652 | 102,948 |
| 法定福利費 | 165,424 | 148,022 | 17,402 |
| 旅費交通費 | 48,180 | 45,900 | 2,280 |
| 通信運搬費 | 57,794 | 30,334 | 27,460 |
| 保険料 | 25,298 | 27,319 | △ 2,021 |
| 修繕維持費 | 46,268 | 62,651 | △ 16,383 |
| 消耗品費 | 15,353 | 23,927 | △ 8,574 |
| 印刷製本費 | 9,387 | 9,314 | 73 |
| 租税公課 | 302,510 | 288,450 | 14,060 |
| 業務委託費 | 181,764 | 134,244 | 47,520 |
| 会議費 | 4,714 | 2,588 | 2,126 |
| 雑費 | 13,854 | 13,216 | 638 |
| 減価償却費 | 126,222 | 132,130 | △ 5,908 |
| 経常費用計 | 180,450,227 | 168,498,562 | 11,951,665 |
| 当期経常増減額 | △ 4,882,226 | △ 2,780,262 | △ 2,101,964 |
| 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 | △ 4,882,226 | △ 2,780,262 | △ 2,101,964 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,952,226 | △ 2,850,262 | △ 2,101,964 |
| 一般正味財産期首残高 | 118,741,441 | 121,591,703 | △ 2,850,262 |
| 一般正味財産期末残高 | 113,789,215 | 118,741,441 | △ 4,952,226 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受 取 寄 付 金 | 10,105,247 | 100,537 | 10,004,710 |
| 特 定 資 産 運 用 益 | 676,873 | 470,043 | 206,830 |
| 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額 | △ 1,712,950 | △ 1,199,903 | △ 513,047 |
| 当期指定正味財産増減額 | 9,069,170 | △ 629,323 | 9,698,493 |
| 指定正味財産期首残高 | 38,336,812 | 38,966,135 | △ 629,323 |
| 指定正味財産期末残高 | 47,405,982 | 38,336,812 | 9,069,170 |
| III 正味財産期末残高 | 161,195,197 | 157,078,253 | 4,116,944 |

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

公益財団法人 大阪YWCA

(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 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 指定正味財産からの振替 | 676,873 | 0 | 0 | 676,873 |
| 受取寄付金 | 6,210,786 | 0 | 350,927 | 6,561,713 |
| 受取寄付金 指定正味財産からの振替額 | 1,036,077 | 0 | 0 | 1,036,077 |
| 受取会費 | 1,533,650 | 0 | 1,161,350 | 2,695,000 |
| 事業収益 | 154,313,817 | 9,456,000 | 0 | 163,769,817 |
| 受取補助金等 | 821,000 | 0 | 0 | 821,000 |
| 雑収益 | 7,521 | 0 | 0 | 7,521 |
| 経常収益計 | 164,599,724 | 9,456,000 | 1,512,277 | 175,568,001 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 172,860,398 | 5,856,461 | 0 | 178,716,859 |
| 給与手当 | 43,626,612 | 2,223,328 | 0 | 45,849,940 |
| 法定福利費 | 10,731,862 | 503,236 | 0 | 11,235,098 |
| 講師謝金 | 11,298,580 | 0 | 0 | 11,298,580 |
| 講師給料 | 46,326,376 | 0 | 0 | 46,326,376 |
| 退職給付費用 | 371,942 | 0 | 0 | 371,942 |
| 福利厚生費 | 100,029 | 0 | 0 | 100,029 |
| プログラム費・教材費 | 4,509,425 | 0 | 0 | 4,509,425 |
| 旅費交通費 | 567,077 | 0 | 0 | 567,077 |
| 通信運搬費 | 2,159,445 | 1,700 | 0 | 2,161,145 |
| 交際費 | 44,575 | 0 | 0 | 44,575 |
| 賃借料 | 2,679,534 | 0 | 0 | 2,679,534 |
| 保険料 | 454,510 | 127,800 | 0 | 582,310 |
| 修繕維持費 | 449,162 | 0 | 0 | 449,162 |
| 水道光熱費 | 13,826,803 | 0 | 0 | 13,826,803 |
| 消耗品費 | 4,801,954 | 0 | 0 | 4,801,954 |
| 印刷製本費 | 922,475 | 0 | 0 | 922,475 |
| 租税公課 | 8,912,590 | 1,550,200 | 0 | 10,462,790 |
| 研修費 | 28,000 | 0 | 0 | 28,000 |
| 広告宣伝費 | 5,478,086 | 0 | 0 | 5,478,086 |
| 業務委託費 | 8,831,495 | 0 | 0 | 8,831,495 |
| 会議費 | 35,608 | 0 | 0 | 35,608 |
| 新聞図書費 | 118,606 | 0 | 0 | 118,606 |
| 奨学金 | 1,620,000 | 0 | 0 | 1,620,000 |
| 寄付金支出 | 41,600 | 0 | 0 | 41,600 |
| 諸会費 | 1,705,462 | 0 | 0 | 1,705,462 |
| 雑費 | 678,794 | 0 | 0 | 678,794 |
| 減価償却費 | 2,539,796 | 1,450,197 | 0 | 3,989,993 |
| 管理費 | 0 | 0 | 1,733,368 | 1,733,368 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 736,600 | 736,600 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 165,424 | 165,424 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 48,180 | 48,180 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 57,794 | 57,794 |
| 保険料 | 0 | 0 | 25,298 | 25,298 |
| 修繕維持費 | 0 | 0 | 46,268 | 46,268 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 15,353 | 15,353 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 9,387 | 9,387 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 302,510 | 302,510 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 181,764 | 181,764 |
| 会議費 | 0 | 0 | 4,714 | 4,714 |
| 雑費 | 0 | 0 | 13,854 | 13,854 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 126,222 | 126,222 |
| 経常費用計 | 172,860,398 | 5,856,461 | 1,733,368 | 180,450,227 |
| 当期経常増減額 | △ 8,260,674 | 3,599,539 | △ 221,091 | △ 4,882,226 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減 | △ 8,260,674 | 3,599,539 | △ 221,091 | △ 4,882,226 |
| 他会計振替額 | 3,542,737 | △ 3,542,737 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 4,717,937 | 56,802 | △ 221,091 | △ 4,882,226 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 4,717,937 | △ 13,198 | △ 221,091 | △ 4,952,226 |
| 一般正味財産期首残高 | 65,284,176 | 24,488,169 | 28,969,096 | 118,741,441 |
| 一般正味財産期末残高 | 60,566,239 | 24,474,971 | 28,748,005 | 113,789,215 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | 10,105,247 | 0 | 0 | 10,105,247 |
| 特定資産運用益 | 676,873 | 0 | 0 | 676,873 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,712,950 | 0 | 0 | △ 1,712,950 |
| 当期指定正味財産増減額 | 9,069,170 | 0 | 0 | 9,069,170 |
| 指定正味財産期首残高 | 38,336,812 | 0 | 0 | 38,336,812 |
| 指定正味財産期末残高 | 47,405,982 | 0 | 0 | 47,405,982 |
| III 正味財産期末残高 | 107,972,221 | 24,474,971 | 28,748,005 | 161,195,197 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

公益法人会計基準(平成 20 年 4 月 11 日、最終改正令和 2 年 5 月 15 日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券以外の有価証券のうち市場価格のあるものについては、時価をもって貸借対照表価額としている。

(3) 固定資産の減価償却

有形固定資産・・・定率法による減価償却を実施している。ただし、建物の一部は定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒見込み額を計上することとしている。

退職給付引当金 専任講師の退職金支給に備えるため期末要支給額を引当計上している。

なお職員の退職金制度として中小企業退職金共済制度に加入している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税は、税込方式により処理している。

2. 会計方針の変更

該当なし

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。

(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 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 総会出席費用積立金 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 |
| 退職金積立金 | 6,220,109 | 371,942 | 86,450 | 6,505,601 |
| 留学生里親奨学預金 | 190,000 | 0 | 190,000 | 0 |
| 大阪YWCA奨学金資金 | 20,000,000 | 20,134,400 | 20,000,000 | 20,134,400 |
| 大阪YWCA奨学金預金 | 9,698,446 | | 126,077 | 9,572,369 |
| 鈴木保奨学金預金 | 5,880,000 | 0 | 360,000 | 5,520,000 |
| 東日本大震災被災者支援資金 | 568,366 | 105,247 | 0 | 673,613 |
| 次世代育成資金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 仙台宮城野奨学金資金 | 0 | 10,000,000 | 360,000 | 9,640,000 |
| 修繕積立金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 什器備品購入積立金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 合 計 | 50,096,921 | 30,611,589 | 21,122,527 | 59,585,983 |

4. 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) |
|---------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 総会出席費用積立金 | 540,000 | | 540,000 | |
| 退職金積立金 | 6,505,601 | | | 6,505,601 |
| 大阪YWCA奨学金資金 | 20,134,400 | 20,000,000 | 134,400 | |
| 大阪YWCA奨学金預金 | 9,572,369 | 9,572,369 | | |
| 鈴木保奨学金預金 | 5,520,000 | 5,520,000 | | |
| 東日本大震災被災者支援資金 | 673,613 | 673,613 | | |
| 次世代育成資金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | |
| 仙台宮城野奨学金資金 | 9,640,000 | 9,640,000 | | |
| 修繕積立金 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 什器備品購入積立金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 合 計 | 59,585,983 | 47,405,982 | 5,674,400 | 6,505,601 |

5. 担保に供している資産
該当なし。

6. 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。(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 建 物 | 210,781,858 | 176,758,146 | 34,023,712 |
| 建物附属設備 | 40,786,934 | 36,036,791 | 4,750,143 |
| 什器備品 | 15,538,592 | 14,428,398 | 1,110,194 |
| 車両運搬具 | 1,248,240 | 1,248,239 | 1 |
| 長期前払費用 | 553,777 | 354,725 | 199,052 |
| 合 計 | 268,909,401 | 228,826,299 | 40,083,102 |

7. 保証債務等の偶発債務
該当なし。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権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)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-------------|------------|------------|---------|
| 債権 | | | |
| ソフトバンクG劣後FR | 20,134,400 | 19,572,000 | 562,000 |
| 合 計 | 20,134,400 | 19,572,000 | 562,000 |

9. 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。(単位：円)

| 補助金等の 名称 | 交付者 | 前期末 残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表上 の記載区分 |
|-------------------------|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|
| 令和5年度大阪市ボランティア活動振興基金助成金 | 社会福祉法人大阪市 社会福祉協議会 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 令和5年度「福祉ボランティア基金助成金」 | 吹田市社会福祉協議会 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0 | |
| 令和5年度子どもゆめ基金 | 独立行政法人国立青少年教育振興機構 | 0 | 365,000 | 365,000 | 0 | |
| 日本YWCAユースエンパワメント基金 | 公益財団法人日本YWCA | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 821,000 | 821,000 | 0 | |

10. 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 |
|--------------|-----------|
| 経常収益への振替額 | 676,873 |
| 特定資産運用益の目的使用 | 1,036,077 |
| 受取寄附金の目的使用 | |
| 合 計 | 1,712,950 |

11. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

12. 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

(1) 基本財産及び特定資産

財務諸表に対する注記に記載している。

(2) その他固定資産

(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 |
|---------|-------------|---------|-----------|-------------|
| 土 地 | 73,544,705 | 0 | 0 | 73,544,705 |
| 建 物 | 36,698,282 | 0 | 2,674,570 | 34,023,712 |
| 建物附属設備 | 5,402,585 | 0 | 652,442 | 4,750,143 |
| 什 器 備 品 | 1,432,804 | 282,000 | 604,610 | 1,110,194 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 電話加入権 | 547,989 | 0 | 0 | 547,989 |
| 長期前払費用 | 85,068 | 298,577 | 184,593 | 199,052 |
| 合 計 | 117,711,434 | 580,577 | 4,116,215 | 114,175,796 |

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 | 6,220,109 | 371,942 | 86,450 | 0 | 6,505,601 |

財産目録

2024年3月31日現在

公益財団法人 大阪YWCA

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---|---|--------------------------|-------------|
| (資産の部) | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金預金 | (1)現金 現金手元有高 (2)普通預金 三井住友信託銀行 (3)普通預金 三井住友銀行 (4)ゆうちょ銀行 (5)普通預金 リソナ銀行 (6)普通預金 三菱UFJ銀行 (7)普通預金 池田泉州銀行 (8)普通預金 大和ネクスト銀行 (9)定期預金 三井住友信託銀行 | 運転資金 (以下同じ) | 20,263,396 |
| | | | 1,304,214 |
| | | | 2,045,240 |
| | | | 13,198,579 |
| | | | 1,466,834 |
| | | | 457,986 |
| | | | 306,647 |
| | | | 483,896 |
| | | | 0 |
| | | | 1,000,000 |
| 前払費用 | (1)山西福祉会館 水光熱費 (2)日本語本科教材等 (3)その他 | | 1,505,492 |
| | | | 800,000 |
| | | | 601,082 |
| 未収入金 | (1)中国帰国者支援事業(厚生労働省他) 受託料 (2)受託事業収入 (3)その他 | | 7,560,547 |
| | | | 5,615,241 |
| | | | 1,627,514 |
| 立替金 | たのしい絵本印刷費、教材費他 | | 317,792 |
| | | | 414,249 |
| 流動資産合計 | | | 29,743,684 |
| II 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | 0 |
| 特定資産 | | | 59,585,983 |
| 総会出席費用積立金 退職金積立金 大阪YWCA奨学金資金 大阪YWCA奨学金預金 鈴木保奨学金預金 東日本大震災被災者支援資金 次世代育成資金 仙台宮城野奨学金預金 修繕積立金 什器備品購入積立金 | 普通預金 三菱UFJ銀行 (1)普通預金 三菱UFJ銀行 (2)定期預金 三井住友信託銀行 債券 大和証券株式会社 普通預金 三菱UFJ銀行 普通預金 三菱UFJ銀行 普通預金 永和信用金庫 定期預金 三井住友銀行 普通預金 永和信用金庫 定期預金 三井住友銀行 普通預金 永和信用金庫 | 総会出席のために積立 | 540,000 |
| | | 退職金の支給に備えるために積立 | 6,505,601 |
| | | 退職金の支給に備えるために積立 | 4,505,601 |
| | | 奨学金支給のために保有 | 2,000,000 |
| | | 奨学金支給のために保有 | 20,134,400 |
| | | 奨学金支給のために保有 | 9,572,369 |
| | | 奨学金支給のために保有 | 5,520,000 |
| | | 東日本大震災被災者支援のために保有 | 673,613 |
| | | 次世代育成事業のために積立 | 2,000,000 |
| | | 奨学金支給のために保有 | 9,640,000 |
| | | 修繕に備えるために積立 | 4,000,000 |
| | | 備品等の購入のために積立 | 1,000,000 |
| | | その他の固定資産 | |
| 土地 | 大阪市旭区大宮5-3-31 (343.97㎡) 吹田市吉江台3-9-3 (1619.62㎡) 大阪市北区神山町11-12 (352.06㎡) | 45% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 994,765 |
| | | 55% 収益事業に使用 | 1,215,823 |
| | | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 11,834,332 |
| | | 90% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 63,549,807 |
| 建物 | 大阪市北区神山町11-12 (1982年取得) 大阪市旭区大宮5-3-31 (2005年取得) | 10% 法人本部が使用 | 5,949,978 |
| | | 90% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 24,202,811 |
| | | 10% 法人本部が使用 | 2,689,202 |
| | | 50% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 3,565,849 |
| 建物附属設備 | 大阪市旭区大宮5-3-31 大阪市北区神山町11-12 大阪市旭区大宮5-3-31 大阪市旭区大宮5-3-31 | 50% 収益事業に使用 | 3,565,850 |
| | | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 4,750,143 |
| | | 50% 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 4,521,431 |
| | | 50% 収益事業に使用 | 109,232 |
| 什器備品 | 大阪市旭区大宮5-3-31 大阪市北区神山町11-12 | 50% 収益事業に使用 | 109,233 |
| | | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 10,247 |
| 1,110,194 | | | |
| 車両運搬具 | | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 1 |
| 電話加入権 | 大阪市北区神山町11-12 | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 547,989 |
| 長期前払費用 | | | 199,052 |
| | 少額資産 R4年3月期取得 パソコン他 | 公益目的保有財産として公益目的事業に使用 | 199,052 |
| 固定資産合計 | | | 173,761,779 |
| 資産合計 | | | 203,505,463 |

| | | | | |
|---------|---------|--|---|---|
| (負債の部) | | | | |
| I 流動負債 | | | | |
| | 未払金 | | (1) 帰国者支援事業(厚生労働省他)受託費 返金額 (2) 事業費用 他 (3) 日本YWCA加盟費 他 | 775,271 342,877 392,704 39,890 |
| | 未払消費税等 | | | 1,600,000 |
| | 未払法人税等 | | | 70,000 |
| | 前受金 | | (1) 授業料 他 (2) 保育園賃貸料 | 27,792,130 27,099,130 693,000 |
| | 預り金 | | (1) 日本語学科試験登録料 他 (2) 源泉所得税、社会保険料 他 | 4,767,264 2,650,859 2,116,405 |
| | 流動負債合計 | | | 35,004,665 |
| II 固定負債 | | | | |
| | 受入保証金 | | 大宮保育園 | 800,000 |
| | 退職給付引当金 | | | 6,505,601 |
| | 固定負債合計 | | | 7,305,601 |
| | 負債合計 | | | 42,310,266 |
| | 正味財産 | | | 161,195,197 |

監査報告書

2024年 5月 22日

公益財団法人 大阪YWCA

代表理事 谷川 いづみ 殿

監事

山本 恭子



監事

坂上 信子



私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、組織運営、事業内容及び財産の状況を調査、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

（1）組織運営・事業内容 の監査結果

- 一 法令及び定款に従い、正しく行われているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上