

貸借対照表

2021年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	2,978,292	3,772,183	△793,891
普通預金	133,700,719	132,032,323	1,668,396
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
現金預金合計	206,679,011	205,804,506	874,505
(2) その他流動資産			
商品	287,666	276,081	11,585
未収金	36,911,918	45,448,808	△8,536,890
前払金	1,417,955	2,145,876	△727,921
繰延税金資産	335,947	933,814	△597,867
その他流動資産合計	38,953,486	48,804,579	△9,851,093
流動資産合計	245,632,497	254,609,085	△8,976,588
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	19,109,000	19,109,000	0
基本財産合計	19,109,000	19,109,000	0
(2) 特定資産			
奨学基金特定資産	10,486,267	11,508,472	△1,022,205
特別修繕引当特定資産	48,500,000	53,900,000	△5,400,000
管理目的保有特定資産	8,856,870	8,333,037	523,833
特定資産合計	67,843,137	73,741,509	△5,898,372
(3) その他固定資産			
建物	261,190,852	267,993,227	△6,802,375
建物付属設備	52,609,269	60,037,106	△7,427,837
構築物	189,049	212,176	△23,127
什器備品	3,610,370	4,948,536	△1,338,166
図書	816,130	816,130	0
繰延資産	0	76,230	△76,230
ソフトウェア	2,802,832	2,149,496	653,336
電話加入権	238,008	238,008	0
保証金	20,000	20,000	0
繰延税金資産	14,009,940	16,011,360	△2,001,420
その他固定資産合計	335,486,450	352,502,269	△17,015,819
固定資産合計	422,438,587	445,352,778	△22,914,191
資産合計	668,071,084	699,961,863	△31,890,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,014,759	63,795,259	△8,780,500
前受金	25,356,180	27,349,499	△1,993,319
預り金	1,663,239	1,593,398	69,841
賞与引当金	1,555,823	1,504,224	51,599
YWCA勘定	0	0	0
未払法人税等	3,358,700	10,210,600	△6,851,900
流動負債合計	86,948,701	104,452,980	△17,504,279
2. 固定負債			
預り敷金	66,563,540	65,884,040	679,500
特別修繕引当金	48,500,000	53,900,000	△5,400,000
固定負債合計	115,063,540	119,784,040	△4,720,500
負債合計	202,012,241	224,237,020	△22,224,779
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	4,446,358	3,869,870	576,488
受贈土地	19,109,000	19,109,000	0
指定正味財産合計	23,555,358	22,978,870	576,488
(うち基本財産への充当額)	19,109,000	19,109,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	442,503,485	452,745,973	△10,242,488
正味財産合計	63,396,779	73,741,509	△10,344,730
正味財産合計	466,058,843	475,724,843	△9,666,000
負債及び正味財産合計	668,071,084	699,961,863	△31,890,779

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

フェアトレード商品……………最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

(ボランティア事業、女性のための相談・支援事業、語学・教育事業、日本語教師養成事業、日本語学校、法人会計)

①有形固定資産

定額法によっている。

②無形固定資産

ソフトウェアは、社内における利用可能期間を5年とする定額法によっている。

(不動産賃貸)

①有形固定資産

定率法によっている。

(ただし平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備・構築物は定額法によっている。)

②無形固定資産

ソフトウェアは、社内における利用可能期間を5年とする定額法によっている。

③繰延資産

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。

②特別修繕引当金

YWCAビルの改修による費用の支出に備えるため、内規に基づき計上している。

③総会出席費用引当金

世界YWCA会員総会の派遣費用の支出に備えるため、支出見込額の当期負担分を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 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 会計方針の変更

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	当期残高
(基本財産)				
土地	19,109,000	0	0	19,109,000
小計	19,109,000	0	0	19,109,000
(特定資産)				
奨学基金特定資産	11,508,472	1,016	1,023,221	10,486,267
役員退職慰労引当金特定資産	0	0	0	0
特別修繕引当特定資産	53,900,000	4,600,000	10,000,000	48,500,000
管理目的保有特定資産	8,333,037	3,856,870	3,333,037	8,856,870
総会出席費用積立金	0	0	0	0
小計	73,741,509	8,457,886	14,356,258	67,843,137
合計	92,850,509	8,457,886	14,356,258	86,952,137

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	19,109,000	19,109,000	0	0
小計	19,109,000	19,109,000	0	0
(特定資産)				
奨学基金特定資産	10,486,267	13,000	10,473,267	
役員退職慰労引当金特定資産	0	0	0	0
特別修繕引当特定資産	48,500,000	0	48,500,000	0
管理目的保有特定資産	8,856,870	4,433,358	4,423,512	0
総会出席費用積立金	0	0	0	0
小計	67,843,137	4,446,358	63,396,779	0
合計	86,952,137	23,555,358	63,396,779	0

6 担保に供している資産

該当なし。

7 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得原価、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	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物	818,886,941	557,696,089	261,190,852
建物附属設備	334,677,284	282,068,015	52,609,269
構築物	1,344,000	1,154,951	189,049
工具器具備品	50,667,529	47,057,159	3,610,370
図書	816,130	0	816,130
繰延資産	415,800	415,800	0
ソフトウェア	4,231,997	1,429,165	2,802,832
合計	1,211,039,681	889,821,179	321,218,502

8 保証債務等の偶発債務

該当なし。

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
補助金 結核検診補助金	名古屋市	0	38,874	38,874	0	—
協力金 新型コロナウイルス 感染症対策協力金	名古屋市	0	500,000	500,000	0	
助成金 緊急雇用安定助成金	愛知労働局	0	1,851,840	1,851,840	0	
助成金 両立支援等助成金	職業安定機構	0	523,222	523,222	0	
合計		0	2,913,936	2,913,936	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替

(単位：円)

内容	金額
一般正味財産への振替額	
受取補助金	38,874
受取助成金	6,104,252
受取寄附金	4,311,184
合計	10,454,310

1.1 重要な後発事象

該当なし。

1.2 付属明細

(1) 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表注記に記載

(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	
賞与引当金	1,504,224	1,555,823	1,504,224	0	1,555,823
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
特別修繕引当金	53,900,000	4,600,000	10,000,000	0	48,500,000
総会出席費用引当金	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021年03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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	7,098	5,708	1,390
特定資産運用益計	7,098	5,708	1,390
受取会費			
正会員受取会費	1,295,000	1,500,000	△205,000
賛助会員受取会費	111,000	124,000	△13,000
受取会友費	47,000	59,000	△12,000
受取会費計	1,453,000	1,683,000	△230,000
事業収益			
受取プログラム	554,170	2,166,423	△1,612,253
受取カウンセリング	2,305,655	3,444,503	△1,138,848
受託事業収益	12,721,293	12,158,260	563,033
子ども学習支援収益	958,984	5,554,474	△4,595,490
受取入学検定料	326,200	390,080	△63,880
受取入学金	1,488,700	2,151,960	△663,260
受取授業料	44,379,867	58,873,033	△14,493,166
受取設備維持料	378,600	397,880	△19,280
受取教材料	2,697,994	3,335,679	△637,685
受取別科申込金	520,000	1,235,000	△715,000
受取別科授業料	15,493,618	19,736,274	△4,242,656
受取教材販売	497,480	841,614	△344,134
貸貸料収益	98,060,670	102,520,438	△4,459,768
室・器具使用料収益	1,317,375	3,971,205	△2,653,830
その他収益	855,858	1,780,714	△924,856
事業収益計	182,556,464	218,557,537	△36,001,073
受取補助金等			
受取補助金等振替額	38,874	0	38,874
受取公共助成金振替額	2,875,062	33,640	2,841,422
受取民間助成金振替額	3,229,190	1,080,000	2,149,190
受取補助金等計	6,143,126	1,113,640	5,029,486
受取寄付金			
受取一般寄付金	865,100	154,000	711,100
受取寄付金振替額	4,311,184	4,873,232	△562,048
受取寄付金計	5,176,284	5,027,232	149,052
雑収益			
受取利息	7,417	6,793	624
雑収益	4,250,638	8,206,988	△3,956,350
雑収益計	4,258,055	8,213,781	△3,955,726
経常収益計	199,594,027	234,600,898	△35,006,871
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	33,323,037	32,914,206	408,831
雑給	8,163,587	7,036,170	1,127,417
福利厚生費	10,438,601	10,979,565	△540,964
賞与引当金繰入額	1,313,382	1,293,710	19,672
特別修繕引当金繰入額	4,562,873	13,716,503	△9,153,630
講師費	38,844,463	43,387,323	△4,542,860
講師交通費	2,084,849	3,216,300	△1,131,451
教材費	1,312,383	2,026,864	△714,481
教材研究費	48,998	76,700	△27,702
図書費	1,760	29,359	△27,599
プログラム費	1,756,324	4,223,594	△2,467,270

正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
子ども学習支援費	1,893,543	4,393,717	△2,500,174
広告宣伝費	1,555,355	2,000,944	△445,589
会議費	300,489	311,613	△11,124
旅費交通費	73,157	308,077	△234,920
事務費	501,661	597,337	△95,676
通信費	1,175,659	1,035,951	139,708
資料研修費	57,301	106,890	△49,589
指導者養成費	168,740	341,700	△172,960
関係団体費	32,000	34,000	△2,000
支払名古屋Y機関紙	271,556	268,647	2,909
管理委託費	18,201,724	19,051,457	△849,733
減価償却費	21,372,687	20,220,418	1,152,269
消耗什器備品費	1,244,688	1,715,228	△470,540
修繕費	12,401,474	7,812,105	4,589,369
光熱水料費	3,932,407	5,674,719	△1,742,312
保険料	724,033	813,900	△89,867
租税公課	13,776,585	13,793,869	△17,284
支払寄付金	700,809	677,500	23,309
奨学金	2,474,221	596,329	1,877,892
報酬手数料	6,161,836	5,866,936	294,900
消費税	10,201,649	8,886,167	1,315,482
雑費	1,016,135	998,913	17,222
予備費	0	0	0
事業費計	200,087,966	214,406,711	△14,318,745
管理費			
給料手当	6,807,781	6,117,225	690,556
雑給	661,022	629,286	31,736
福利厚生費	1,907,889	1,728,452	179,437
賞与引当金繰入額	242,441	210,514	31,927
特別修繕引当金繰入額	37,127	83,497	△46,370
会議費	40,324	47,177	△6,853
広告宣伝費	11,586	9,576	2,010
旅費交通費	50,670	99,274	△48,604
事務費	45,287	37,181	8,106
通信費	45,712	59,320	△13,608
指導者養成費	27,090	76,610	△49,520
関係団体費	140,242	126,273	13,969
支払負担金	289,000	336,600	△47,600
支払名古屋Y機関紙	38,794	38,378	416
支払日本Y加盟費	2,129,000	2,085,000	44,000
管理委託費	261,407	254,402	7,005
減価償却費	302,176	285,383	16,793
消耗什器備品費	223,032	212,012	11,020
修繕費	78,796	328,255	△249,459
光熱水料費	57,275	68,266	△10,991
保険料	9,450	8,244	1,206
租税公課	163,515	122,131	41,384
報酬手数料	167,534	124,789	42,745
雑費	53,409	58,740	△5,331
管理費計	13,790,559	13,146,585	643,974
経常費用計	213,878,525	227,553,296	△13,674,771
当期経常増減額	△14,284,498	7,047,602	△21,332,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩益			

正味財産増減計算書

2020年04月01日から 2021年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
特別修繕引当資産取崩益	10,000,000	0	10,000,000
総会出席費用引当資産取崩益	0	200,000	△200,000
特定資産取崩益計	10,000,000	200,000	9,800,000
経常外収益計	10,000,000	200,000	9,800,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
固定資産除却損	3	6	△3
固定資産除却損計	3	6	△3
経常外費用計	3	6	△3
当期経常外増減額	9,999,997	199,994	9,800,003
税引前当期一般正味財産増減額	△4,284,501	7,247,596	△11,532,097
法人税,住民税及び事業税	3,358,700	10,210,600	△6,851,900
法人税等調整額	2,599,287	△3,987,373	6,586,660
当期一般正味財産増減額	△10,242,488	1,024,369	△11,266,857
一般正味財産期首残高	452,745,973	451,721,604	1,024,369
一般正味財産期末残高	442,503,485	452,745,973	△10,242,488
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	38,874	33,640	5,234
受取地方公共団体助成金	2,875,062	0	2,875,062
受取民間助成金	3,229,190	1,080,000	2,149,190
受取補助金等計	6,143,126	1,113,640	5,029,486
受取寄付金			
受取寄付金	4,887,672	5,410,065	△522,393
受取寄付金計	4,887,672	5,410,065	△522,393
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△10,454,310	△5,986,872	△4,467,438
一般正味財産への振替額計	△10,454,310	△5,986,872	△4,467,438
当期指定正味財産増減額	576,488	536,833	39,655
指定正味財産期首残高	22,978,870	22,442,037	536,833
指定正味財産期末残高	23,555,358	22,978,870	576,488
III 正味財産期末残高	466,058,843	475,724,843	△9,666,000

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03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
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					
特定資産受取利息	0	0	7,098	0	7,098
特定資産運用益計	0	0	7,098	0	7,098
受取会費					
正会員受取会費	647,500	0	647,500	0	1,295,000
賛助会員受取会費	111,000	0	0	0	111,000
受取会友費	23,500	0	23,500	0	47,000
受取会費計	782,000	0	671,000	0	1,453,000
事業収益					
受取プログラム	554,170	0	0	0	554,170
受取カウンセリング	2,305,655	0	0	0	2,305,655
受託事業収益	12,721,293	0	0	0	12,721,293
子ども学習支援収益	958,984	0	0	0	958,984
受取入学検定料	326,200	0	0	0	326,200
受取入学金	1,488,700	0	0	0	1,488,700
受取授業料	44,379,867	0	0	0	44,379,867
受取設備維持料	378,600	0	0	0	378,600
受取教材料	2,697,994	0	0	0	2,697,994
受取別科申込金	520,000	0	0	0	520,000
受取別科授業料	15,493,618	0	0	0	15,493,618
受取教材販売	497,480	0	0	0	497,480
貸貸料収益	0	98,060,670	0	0	98,060,670
室・器具使用料収益	0	1,317,375	0	0	1,317,375
その他収益	855,858	0	0	0	855,858
事業収益計	83,178,419	99,378,045	0	0	182,556,464
受取補助金等					
受取補助金等振替額	38,874	0	0	0	38,874
受取公共助成金振替額	2,251,797	0	623,265	0	2,875,062
受取民間助成金振替額	1,060,000	0	2,169,190	0	3,229,190
受取補助金等計	3,350,671	0	2,792,455	0	6,143,126
受取寄付金					
受取一般寄付金	865,100	0	0	0	865,100
受取寄付金振替額	3,917,033	0	394,151	0	4,311,184
受取寄付金計	4,782,133	0	394,151	0	5,176,284
雑収益					
受取利息	85	7,323	9	0	7,417
雑収益	180,295	3,576,410	493,933	0	4,250,638
雑収益計	180,380	3,583,733	493,942	0	4,258,055
経常収益計	92,273,603	102,961,778	4,358,646	0	199,594,027
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	28,901,935	4,421,102	0	0	33,323,037
雑給	7,172,056	991,531	0	0	8,163,587
福利厚生費	9,184,967	1,253,634	0	0	10,438,601
賞与引当金繰入額	1,152,756	160,626	0	0	1,313,382
特別修繕引当金繰入額	562,873	4,000,000	0	0	4,562,873
講師費	38,844,463	0	0	0	38,844,463
講師交通費	2,084,849	0	0	0	2,084,849
教材費	1,312,383	0	0	0	1,312,383
教材研究費	48,998	0	0	0	48,998
図書費	1,760	0	0	0	1,760
プログラム費	1,756,324	0	0	0	1,756,324
子ども学習支援費	1,893,543	0	0	0	1,893,543
広告宣伝費	1,230,407	324,948	0	0	1,555,355
会議費	264,158	36,331	0	0	300,489
旅費交通費	73,157	0	0	0	73,157
事務費	488,574	13,087	0	0	501,661
通信費	904,647	271,012	0	0	1,175,659
資料研修費	50,601	6,700	0	0	57,301
指導者養成費	168,740	0	0	0	168,740
関係団体費	32,000	0	0	0	32,000
支払名古屋Y機関紙	271,556	0	0	0	271,556
管理委託費	4,787,472	13,414,252	0	0	18,201,724
減価償却費	6,158,113	15,214,574	0	0	21,372,687
消耗什器備品費	1,149,975	94,713	0	0	1,244,688
修繕費	1,128,111	11,273,363	0	0	12,401,474
光熱水料費	1,014,517	2,917,890	0	0	3,932,407
保険料	204,573	519,460	0	0	724,033
租税公課	2,472,153	11,304,432	0	0	13,776,585
支払寄付金	700,809	0	0	0	700,809
奨学金	2,474,221	0	0	0	2,474,221
報酬手数料	1,242,550	4,919,286	0	0	6,161,836
消費税	4,180,317	6,021,332	0	0	10,201,649
雑費	676,055	340,080	0	0	1,016,135
予備費	0	0	0	0	0
事業費計	122,589,613	77,498,353	0	0	200,087,966

正味財産増減計算書内訳表

2020年04月01日から2021年03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
管理費					
給料手当	0	0	6,807,781	0	6,807,781
雑給	0	0	661,022	0	661,022
福利厚生費	0	0	1,907,889	0	1,907,889
賞与引当金繰入額	0	0	242,441	0	242,441
特別修繕引当金繰入額	0	0	37,127	0	37,127
会議費	0	0	40,324	0	40,324
広告宣伝費	0	0	11,586	0	11,586
旅費交通費	0	0	50,670	0	50,670
事務費	0	0	45,287	0	45,287
通信費	0	0	45,712	0	45,712
指導者養成費	0	0	27,090	0	27,090
関係団体費	0	0	140,242	0	140,242
支払負担金	0	0	289,000	0	289,000
支払名古屋Y機関紙	0	0	38,794	0	38,794
支払日本Y加盟費	0	0	2,129,000	0	2,129,000
管理委託費	0	0	261,407	0	261,407
減価償却費	0	0	302,176	0	302,176
消耗什器備品費	0	0	223,032	0	223,032
修繕費	0	0	78,796	0	78,796
光熱水料費	0	0	57,275	0	57,275
保険料	0	0	9,450	0	9,450
租税公課	0	0	163,515	0	163,515
報酬手数料	0	0	167,534	0	167,534
雑費	0	0	53,409	0	53,409
管理費計	0	0	13,790,559	0	13,790,559
経常費用計	122,589,613	77,498,353	13,790,559	0	213,878,525
当期経常増減額	△30,316,010	26,463,425	△9,431,913	0	△14,284,498
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
特定資産取崩益					
特別修繕引当資産取崩益	0	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産取崩益計	0	10,000,000	0	0	10,000,000
経常外収益計	0	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損					
固定資産除却損	3	0	0	0	3
固定資産除却損計	3	0	0	0	3
経常外費用計	3	0	0	0	3
当期経常外増減額	△3	10,000,000	0	0	9,999,997
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△30,316,013	35,463,425	△9,431,913	0	△4,284,501
他会計振替額	15,061,024	△15,061,024	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△15,254,989	20,402,401	△9,431,913	0	△4,284,501
法人税、住民税及び事業税	0	3,358,700	0	0	3,358,700
法人税等調整額	0	2,599,287	0	0	2,599,287
当期一般正味財産増減額	△15,254,989	14,444,414	△9,431,913	0	△10,242,488
一般正味財産期首残高	42,612,071	329,661,944	80,471,958	0	452,745,973
一般正味財産期末残高	27,357,082	344,106,358	71,040,045	0	442,603,485
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	38,874	0	0	0	38,874
受取地方公共団体助成金	2,251,797	0	623,265	0	2,875,062
受取民間助成金	1,060,000	0	2,169,190	0	3,229,190
受取補助金等計	3,350,671	0	2,792,455	0	6,143,126
受取寄付金					
受取寄付金	4,493,521	0	394,151	0	4,887,672
受取寄付金計	4,493,521	0	394,151	0	4,887,672
一般正味財産への振替額					
一般正味財産への振替額	△7,267,704	0	△3,186,606	0	△10,454,310
一般正味財産への振替額計	△7,267,704	0	△3,186,606	0	△10,454,310
当期指定正味財産増減額	576,488	0	0	0	576,488
指定正味財産期首残高	7,309,490	15,478,290	191,090	0	22,978,870
指定正味財産期末残高	7,885,978	15,478,290	191,090	0	23,555,358
III 正味財産期末残高	35,243,060	359,584,648	71,231,135	0	466,058,843

財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

公益財団法人 名古屋YWCA

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額 (円)
(流動資産)			
現金	手元在高	運転資金として	2,978,292
普通預金			(133,700,719)
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 口座番号:5351	運転資金として	9,091,626
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 口座番号:7876842	運転資金として	9,694,187
	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 口座番号:7885451	運転資金として	5,863,128
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:559118	運転資金として	18,082,237
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2636476	運転資金として	1,145,145
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1001972	運転資金として	840,005
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658968	運転資金として	57,993,821
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:2160204	運転資金として	6,801,689
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1658976	運転資金として	21,101,046
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 口座番号:8926461	運転資金として	761,483
	ゆうちょ銀行 口座番号:00820-0-47814	運転資金として	2,326,352
定期預金			(70,000,000)
	三菱UFJ銀行 名古屋営業部 口座番号:1102543	運転資金として	10,000,000
	三井住友信託銀行 名古屋営業部 口座番号:8446312015-02	運転資金として	60,000,000
商品	棚卸高	フェルト*、広報用品	287,666
未収入金	外部支援金ほか		36,911,918
前払金	火災保険料ほか		1,417,955
繰延税金資産			335,947
流動資産合計			245,632,497

財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

公益財団法人 名古屋YWCA

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額 (円)
(固定資産)				
基本財産	土 地	名古屋市中区新栄町二丁目3番地 宅地636.75㎡	本来事業及び不動産賃貸事業の施設に使用している	19,109,000
特定資産	奨 学 基 金 特 定 資 産			(10,486,267)
		三井住友信託銀行 名古屋栄支店 普通預金 口座番号:13942	日本語学校事業の奨学資金として管理されている預金	486,267
		三井住友信託銀行 名古屋栄支店 定期預金 口座番号:8813042062-02	日本語学校事業の奨学資金として管理されている預金	10,000,000
	特別修繕引当 特 定 資 産			(48,500,000)
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:202002	建物の修繕資金として管理されている預金	4,447,365
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:202015	建物の修繕資金として管理されている預金	2,052,635
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:175279	建物の修繕資金として管理されている預金	42,000,000
	管理目的保有 特 定 資 産			(8,856,870)
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:202057	運用益を管理運営の用に供している	8,856,870
	総会出席費用 積 立 金			(0)
		三菱UFJ銀行 名古屋営業部 定期預金 口座番号:269918	世界YWCA会員総会の派遣費用として管理されている預金	0
その他 固定資産	建 物 及 び 構 築 物	名古屋市中区新栄町二丁目3番地 RC 地上9階 地下1階建	1階～3階 本来事業に使用 地階及び4階以上 不動産賃貸に使用	313,989,170
	図書及び備品事務 機器 厨房器 ほ か			4,426,500
	繰 延 資 産	セキュリティ更新機器取付		0
	ソフトウェア			2,802,832
	電話加入権			238,008
	保 証 金	セコム AEDパッケージサービス		20,000
	繰延税金資産			14,009,940
固定資産合計				422,438,587
資産合計				668,071,084

財 産 目 録

(2021年3月31日現在)

公益財団法人 名古屋YWCA


貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額 (円)	
(流動負債)	未払金	事業費管理費などの支払口		55,014,759	
	前受金	授業料ほか収入口	運転資金として	(25,356,180)	
	預り金	不動産賃貸料口	運転資金として	25,177,320	
	賞与引当金	事業費預り金		178,860	
	未払法人税等		従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	1,663,239	
				2020年度確定分	3,358,700
流動負債合計				86,948,701	
(固定負債)	預り敷金			66,563,540	
	特別修繕引当金	建物の修繕に対するもの	建物の修繕費に充てるために備えているもの	48,500,000	
	総会出席費用引当金	世界YWCA会員総会の派遣費用に対するもの	世界YWCA会員総会の派遣費用に充てるために備えているもの	0	
固定負債合計				115,063,540	
負債合計				202,012,241	
正味財産				466,058,843	

監査報告書

公益財団法人 名古屋YWCA
代表理事 加藤佐紀子 殿

2021年 5月27日

監事 近藤真由美 

監事 夏目とよ子 

私たち監事は、当法人の2020年4月1日から2021年3月31日までの2020年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項（同法第197条において準用する第99条第1項）及び第127条第1項の規定に基づき、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、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、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当法人の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法によって、当該年度に係る事業報告を監査しました。

また、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその付属明細書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表及び財産目録（以下、「財務諸表等」という。）について監査を行いました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当財団法人の状況を正しく示しているものと認めます
- ② 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) 財務諸表等の監査結果

- ① 上記の財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、正味財産増減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