

2023年度

決算報告書

2024年6月10日

一般財団法人 新庄愛郷会

2023年度決算報告書 目次

I 財務諸表

1、貸借対照表	… 1
2、貸借対照表内訳表	… 2
3、正味財産増減計算書	… 3
4、正味財産増減計算書内訳表	… 5
5、正味財産増減予算実績比較	… 7
6、財務諸表に対する注記	… 8
7、附属明細書	… 10
8、財産目録	… 11
資料1：固定資産減価償却内訳明細書	…12
資料2：公益目的支出計画実施報告書	…14
★ 2023 年度 決算監査報告書	…15

Ⅱ 財務諸表

1、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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,075,207	120,801,891	△ 92,726,684
未収金	1,782,992	69,308	1,713,684
前払費用	34,440	68,880	△ 34,440
流動資産合計	29,892,639	120,940,079	△ 91,047,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	841,536,677	841,543,865	△ 7,188
特定資産合計	841,536,677	841,543,865	△ 7,188
(3) その他固定資産			
建物	40,634,269	42,825,034	△ 2,190,765
什器備品	6	6	0
建物附属設備	22,384	265,513	△ 243,129
構築物	851,342	1,781,531	△ 930,189
機械及び装置	3,088,696	3,498,746	△ 410,050
土地	484,684	484,684	0
保証金	50,000	50,000	0
投資有価証券	1,659,484,489	1,329,704,558	329,779,931
建物更正共済積立金	0	83,765,979	△ 83,765,979
その他固定資産合計	1,704,615,870	1,462,376,051	242,239,819
固定資産合計	2,546,152,547	2,303,919,916	242,232,631
資産合計	2,576,045,186	2,424,859,995	151,185,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	56,983	1,716	55,267
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受金	3,600,000	3,600,000	0
預り金	274,954	162,973	111,981
預り保証金	13,523,572	13,481,572	42,000
流動負債合計	17,526,509	17,317,261	209,248
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,526,509	17,317,261	209,248
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	809,859,677	809,866,865	△ 7,188
指定正味財産合計	809,859,677	809,866,865	△ 7,188
(うち特定資産への充当額)	(809,859,677)	(809,866,865)	(△ 7,188)
2. 一般正味財産	1,748,659,000	1,597,675,869	150,983,131
(うち特定資産への充当額)	(31,677,000)	(31,677,000)	(0)
正味財産合計	2,558,518,677	2,407,542,734	150,975,943
負債及び正味財産合計	2,576,045,186	2,424,859,995	151,185,191

2、貸借対照表内訳表

2024年3月31日 現在
(単位：円)

科 目	実施事業等会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	501,036	17,283,699	10,290,472	28,075,207
未収金	0	0	1,782,992	1,782,992
前払費用	0	0	34,440	34,440
流動資産合計	501,036	17,283,699	12,107,904	29,892,639
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
土地	594,959,376	178,657,482	67,919,819	841,536,677
特定資産合計	594,959,376	178,657,482	67,919,819	841,536,677
(3) その他固定資産				
建物	0	0	40,634,269	40,634,269
什器備品	0	0	6	6
建物附属設備	22,384	0	0	22,384
構築物	851,342	0	0	851,342
機械及び装置	0	0	3,088,696	3,088,696
土地	0	0	484,684	484,684
保証金	0	0	50,000	50,000
投資有価証券	0	0	1,659,484,489	1,659,484,489
その他固定資産合計	873,726	0	1,703,742,144	1,704,615,870
固定資産合計	595,833,102	178,657,482	1,771,661,963	2,546,152,547
資産合計	596,334,138	195,941,181	1,783,769,867	2,576,045,186
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0	56,983	56,983
未払法人税等	0	71,000	0	71,000
前受金	0	3,600,000	0	3,600,000
預り金	0	0	274,954	274,954
預り保証金	0	13,523,572	0	13,523,572
流動負債合計	0	17,194,572	331,937	17,526,509
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	17,194,572	331,937	17,526,509
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受贈土地	594,959,376	146,980,482	67,919,819	809,859,677
指定正味財産合計	594,959,376	146,980,482	67,919,819	809,859,677
(うち特定資産への充当額)	(594,959,376)	(146,980,482)	(67,919,819)	(809,859,677)
2. 一般正味財産	1,374,762	31,766,127	1,715,518,111	1,748,659,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(31,677,000)	(0)	(31,677,000)
正味財産合計	596,334,138	178,746,609	1,783,437,930	2,558,518,677
負債及び正味財産合計	596,334,138	195,941,181	1,783,769,867	2,576,045,186

3、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			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	25,548,277	26,091,542	△ 543,265
雑収益			
受取利息	33,995,388	23,915,478	10,079,910
雑収益	11,191,525	1,116,102	10,075,423
雑収益計	45,186,913	25,031,580	20,155,333
経常収益計	70,735,190	51,123,122	19,612,068
(2) 経常費用			
事業費			
減価償却費	1,173,318	1,173,318	0
修繕費	554,007	108,350	445,657
光熱水料費	8,274	8,666	△ 392
租税公課	2,650,046	2,652,297	△ 2,251
支払助成金	12,857,850	9,944,340	2,913,510
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
雑費	40,370	44,110	△ 3,740
事業費計	18,283,865	13,931,081	4,352,784
管理費			
役員報酬	9,978,500	9,689,800	288,700
給料手当	1,900,600	0	1,900,600
役員退職慰労金	20,000	0	20,000
福利厚生費	144,597	0	144,597
法定福利費	268,582	155,754	112,828
会議費	123,290	130,563	△ 7,273
交際費	151,518	338,884	△ 187,366
旅費交通費	10,777	55,524	△ 44,747
通信運搬費	152,404	152,094	310
減価償却費	2,600,815	2,600,815	0
消耗什器備品費	451,510	0	451,510
消耗品費	381,446	473,542	△ 92,096
修繕費	503,978	409,700	94,278
光熱水料費	511,791	557,661	△ 45,870
賃借料	391,882	406,608	△ 14,726
保険料	418,180	58,100	360,080
諸謝金	999,350	911,350	88,000
租税公課	5,293,165	2,736,475	2,556,690
支払負担金	52,000	47,000	5,000
雑費	120,327	62,305	58,022
管理費計	24,474,712	18,786,175	5,688,537
経常費用計	42,758,577	32,717,256	10,041,321
評価損益等調整前当期経常増減額	27,976,613	18,405,866	9,570,747
投資有価証券評価損益等	88,298,557	△ 44,691,250	132,989,807
評価損益等計	88,298,557	△ 44,691,250	132,989,807
当期経常増減額	116,275,170	△ 26,285,384	142,560,554

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	2,971,451	45,516,718	△ 42,545,267
投資有価証券売却益	33,847,126	38,288,004	△ 4,440,878
固定資産売却益計	36,818,577	83,804,722	△ 46,986,145
固定資産受贈益			
土地受贈益振替額	7,188	369,467	△ 362,279
その他の経常外収益			
為替差益	71,524	1,584,392	△ 1,512,868
経常外収益計	36,897,289	85,758,581	△ 48,861,292
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	1,092,000	△ 1,092,000
その他の経常外費用			
その他費用	2,118,328	1,773,059	345,269
経常外費用計	2,118,328	2,865,059	△ 746,731
当期経常外増減額	34,778,961	82,893,522	△ 48,114,561
税引前当期一般正味財産増減額	151,054,131	56,608,138	94,445,993
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0
当期一般正味財産増減額	150,983,131	56,537,138	94,445,993
一般正味財産期首残高	1,597,675,869	1,541,138,731	56,537,138
一般正味財産期末残高	1,748,659,000	1,597,675,869	150,983,131
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
特定資産受取賃貸料	25,548,277	26,091,542	△ 543,265
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	25,555,465	26,461,009	△ 905,544
当期指定正味財産増減額	△ 7,188	△ 369,467	362,279
指定正味財産期首残高	809,866,865	810,236,332	△ 369,467
指定正味財産期末残高	809,859,677	809,866,865	△ 7,188
Ⅲ 正味財産期末残高	2,558,518,677	2,407,542,734	150,975,943

4、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	実施事業等会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	助成事業	保有土地無償貸与事業	保有保安林維持管理事業	小計	駐車場事業	不動産貸付業	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									
特定資産運用益									
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	4,058,385	21,489,892	25,548,277	0	25,548,277
雑収益									
受取利息	2	1	0	3	77	260	337	33,995,048	33,995,388
雑収益	0	0	0	0	0	47	47	11,191,478	11,191,525
雑収益計	2	1	0	3	77	307	384	45,186,526	45,186,913
経常収益計	2	1	0	3	4,058,462	21,490,199	25,548,661	45,186,526	70,735,190
(2) 経常費用									
事業費									
減価償却費	0	1,173,318	0	1,173,318	0	0	0	0	1,173,318
修繕費	0	50,117	0	50,117	114,490	389,400	503,890	0	554,007
光熱水料費	0	8,274	0	8,274	0	0	0	0	8,274
租税公課	0	0	0	0	1,090,453	1,559,593	2,650,046	0	2,650,046
支払助成金	12,857,850	0	0	12,857,850	0	0	0	0	12,857,850
支払寄付金	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	935	440	0	1,375	38,225	770	38,995	0	40,370
事業費計	12,858,785	1,232,149	0	14,090,934	2,243,168	1,949,763	4,192,931	0	18,283,865
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	9,978,500	9,978,500
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,900,600	1,900,600
役員退職慰労金	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	144,597	144,597
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	268,582	268,582
会議費	0	0	0	0	0	0	0	123,290	123,290
交際費	0	0	0	0	0	0	0	151,518	151,518
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	10,777	10,777
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	152,404	152,404
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	2,600,815	2,600,815
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	451,510	451,510
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	381,446	381,446
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	503,978	503,978
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	511,791	511,791
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	391,882	391,882
保険料	0	0	0	0	0	0	0	418,180	418,180
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	999,350	999,350
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	5,293,165	5,293,165
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	52,000	52,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	120,327	120,327
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	24,474,712	24,474,712
経常費用計	12,858,785	1,232,149	0	14,090,934	2,243,168	1,949,763	4,192,931	24,474,712	42,758,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,858,783	△ 1,232,148	0	△ 14,090,931	1,815,294	19,540,436	21,355,730	20,711,814	27,976,613
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	88,298,557	88,298,557
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	88,298,557	88,298,557
当期経常増減額	△ 12,858,783	△ 1,232,148	0	△ 14,090,931	1,815,294	19,540,436	21,355,730	109,010,371	116,275,170

科 目	実施事業等会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	助成事業	保有土地無償貸与事業	保有保安林維持管理事業	小計	駐車場事業	不動産貸付業	小計		
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益									
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	2,971,451	2,971,451
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	33,847,126	33,847,126
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	36,818,577	36,818,577
固定資産受贈益									
土地受贈益振替額	0	0	0	0	0	0	0	7,188	7,188
その他の経常外収益									
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	71,524	71,524
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	36,897,289	36,897,289
(2) 経常外費用									
その他の経常外費用									
その他費用	0	0	0	0	0	0	0	2,118,328	2,118,328
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	2,118,328	2,118,328
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	34,778,961	34,778,961
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,858,783	△ 1,232,148	0	△ 14,090,931	1,815,294	19,540,436	21,355,730	143,789,332	151,054,131
他会計振替額	12,834,850	0	0	12,834,850	0	△ 46,763,850	△ 46,763,850	33,929,000	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,933	△ 1,232,148	0	△ 1,256,081	1,815,294	△ 27,223,414	△ 25,408,120	177,718,332	151,054,131
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,933	△ 1,232,148	0	△ 1,256,081	1,815,294	△ 27,294,414	△ 25,479,120	177,718,332	150,983,131
一般正味財産期首残高	372,305	2,258,538	0	2,630,843	36,856,788	20,388,459	57,245,247	1,537,799,779	1,597,675,869
一般正味財産期末残高	348,372	1,026,390	0	1,374,762	38,672,082	△ 6,905,955	31,766,127	1,715,518,111	1,748,659,000
II 指定正味財産増減の部									
特定資産運用益									
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	4,058,385	21,489,892	25,548,277	0	25,548,277
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	4,058,385	21,489,892	25,548,277	7,188	25,555,465
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 7,188	△ 7,188
指定正味財産期首残高	0	594,949,376	10,000	594,959,376	67,030,144	79,950,338	146,980,482	67,927,007	809,866,865
指定正味財産期末残高	0	594,949,376	10,000	594,959,376	67,030,144	79,950,338	146,980,482	67,919,819	809,859,677
III 正味財産期末残高	348,372	595,975,766	10,000	596,334,138	105,702,226	73,044,383	178,746,609	1,783,437,930	2,558,518,677

5、正味財産増減予算実績比較表

2023年 4月 1日 から2024年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 経常活動収支の部			
1. 経常活動収入			
特定資産運用収入			
特定資産受取賃貸料収入	25,388,392	25,548,277	△ 159,885
特定資産運用収入計	25,388,392	25,548,277	△ 159,885
受取寄附金			
受取寄附金	10,000	0	10,000
受取寄附金計	10,000	0	10,000
雑収入			0
受取利息収入	23,972,640	33,995,388	△ 10,022,748
雑収入	3,370,000	11,191,525	△ 7,821,525
雑収入計	27,342,640	45,186,913	△ 17,844,273
経常活動収入計	52,741,032	70,735,190	△ 17,994,158
2. 経常活動支出			
事業費支出			
建物附属設備減価償却	243,000	243,129	△ 129
構築物減価償却	930,000	930,189	△ 189
修繕費支出	312,000	554,007	△ 242,007
光熱水料費支出	7,800	8,274	△ 474
租税公課支出	2,652,000	2,650,046	1,954
助成金支出	13,154,850	12,857,850	297,000
寄付金支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
諸謝金支出	0	0	0
雑支出	61,000	40,370	20,630
事業費支出計	17,360,650	18,283,865	△ 923,215
管理費支出			
役員報酬支出	10,563,000	9,978,500	584,500
給与手当支出	0	1,900,600	△ 1,900,600
役員退職慰労金	0	20,000	△ 20,000
福利厚生費	150,000	144,597	5,403
法定福利費支出	0	268,582	△ 268,582
会議費支出	128,000	123,290	4,710
交際費支出	240,000	151,518	88,482
旅費交通費支出	150,000	10,777	139,223
通信運搬費支出	220,000	152,404	67,596
建物減価償却	2,670,000	2,190,765	479,235
什器備品減価償却	0	0	0
機械及び装置減価償却費	0	410,050	△ 410,050
消耗什器備品費支出	300,000	451,510	△ 151,510
消耗品費支出	450,000	381,446	68,554
修繕費支出	508,000	503,978	4,022
光熱水料費支出	576,000	511,791	64,209
賃借料支出	409,200	391,882	17,318
保険料支出	515,000	418,180	96,820
諸謝金支出	1,411,000	999,350	411,650
租税公課支出	3,860,000	5,293,165	△ 1,433,165
負担金支出	52,000	52,000	0
研究費支出	200,000	0	200,000
雑支出	75,000	120,327	△ 45,327
管理費支出計	22,477,200	24,474,712	△ 1,997,512
評価損益等調整前当期経常増減額	12,903,182	27,976,613	△ 15,073,431
法人税等	71,000	71,000	0
当期税引後経常活動増減額	12,832,182	27,905,613	△ 15,073,431

6、財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

ただし、債券金額と取得価額の差額について重要性が乏しい場合は、取得価額をもって貸借対照表価額とする。

②満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

i. 時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。移動平均法とは、有価証券の購入のつど、その銘柄の平均取得単価を算出し、売却時の直近の平均単価を売却単価とする方法。

ii. 時価のないもの・・・取得価額をもって貸借対照表価額とする。
ただし、類似の有価証券の市場価格等に基づいて価額を合理的に算定することができるときは、時価のある有価証券と同様に扱うものとする。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以後に取得した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

該当なし。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし。

(6) 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

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
特定資産				
土地（特）	841,543,865	0	7,188	841,536,677
小 計	841,543,865	0	7,188	841,536,677
合 計	841,543,865	0	7,188	841,536,677

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)
特定資産				
土地（特）	841,536,677	809,859,677	31,677,000	0
小 計	841,536,677	809,859,677	31,677,000	0
合 計	841,536,677	809,859,677	31,677,000	0

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	90,154,950	49,520,681	40,634,269
什器備品	1,640,502	1,640,496	6
建物附属設備	3,628,797	3,606,413	22,384
構築物	13,883,440	13,032,098	851,342
機械及び装置	6,950,000	3,861,304	3,088,696
小 計	116,257,689	71,660,992	44,596,697
合 計	116,257,689	71,660,992	44,596,697

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

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

該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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
経常収益への振替額	
特定資産受取賃貸料	25,548,277
小 計	25,548,277
経常外収益への振替額	
土地受贈益（売却土地簿価額）	7,188
小 計	7,188
合 計	25,555,465

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

15. 重要な後発事象

該当なし。

16. その他

①有価証券時価法の評価損益に関して

今年度投資有価証券評価益	92,636,557円		
今年度投資有価証券評価損	4,338,000円	相殺により	評価益 88,298,557円

7、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
特定資産	土地（特）	841,543,865	0	7,188	841,536,677
	特定資産計	841,543,865	0	7,188	841,536,677
その他固定資産	建物	42,825,034	0	2,190,765	40,634,269
	什器備品	6	0	0	6
	建物附属設備	265,513	0	243,129	22,384
	構築物	1,781,531	0	930,189	851,342
	機械及び装置	3,498,746	0	410,050	3,088,696
	土地	484,684	0	0	484,684
	保証金	50,000	0	0	50,000
	投資有価証券	1,329,704,558	824,301,849	494,521,918	1,659,484,489
	建物更正共済積立金	83,765,979	0	83,765,979	0
	その他固定資産計	1,462,376,051	824,301,849	582,062,030	1,704,615,870

8、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
(流動資産)	普通預金	金融機関	運転資金	28,075,207
	未収金	関係機関	太陽光売電収入 土地売却代金の一部	1,782,992
	前払費用	保険会社	火災保険料R6年度分	34,440
流動資産合計				29,892,639
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	土地			841,536,677
	建物	愛郷会館		40,634,269
	什器備品	会議用テーブル、他		6
	建物附属設備	広場便所	保有土地無償貸与事業に使用している。	22,384
	構築物	避難広場法面工事、他	保有土地無償貸与事業に使用している。	851,342
	機械及び装置	太陽光発電システム		3,088,696
	土地			484,684
	保証金	警備システム	愛郷会館の警備契約	50,000
	投資有価証券	金融機関	運用益を実施事業に充当している。	1,659,484,489
	固定資産合計			
資産合計				2,576,045,186
(流動負債)				
	未払費用	関西電力(株) 日本年金機構	3月分電気料 社会保険料法人負担2月、3月分	56,983
	未払法人税等	和歌山県税事務所 田辺市役所	R5年度法人県市民税	71,000
	前受金	土地契約者	土地賃借料R6年度分	3,600,000
	預り金		源泉所得税 社会保険料	274,954
	預り保証金	駐車場契約者他	貸貸保証金	13,523,572
流動負債合計				17,526,509
固定負債合計				0
負債合計				17,526,509
正味財産				2,558,518,677

【資料 2】

固定資産減価償却内訳明細書

【全登録資産】

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

(単位：円)

種 類	費用区分(%) 事業・管理	名 称	償却 方法	使用開始 年月日	取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数	償却 率	償却 期間	普通償却限度額	特別償却限度額	合計	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
固定資産コード	会計・事業	構造・細目	数量	年月日													
		【建物(旧定額法)】															
11	0000000005	0・100 794:共通事	会館	旧定額法 1棟	H13. 8.27	90,154,950	42,825,034	81,139,455	38年 0.027	12 12	2,190,765		2,190,765	2,190,765	49,520,681	40,634,269	法人会計
		建物(旧定額法) 計				90,154,950	42,825,034	81,139,455			2,190,765	0	2,190,765	2,190,765	49,520,681 49,520,681	40,634,269	
						[期末資産の取得価額] 90,154,950	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0			[売却損] 0	[売却益] 0	[除却時処分見込額] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
		【建物附属設備(定額法)】															
12	0000000007	100・ 0 794:共通事	便所（橋谷避難広場）	定額法 1棟	H21. 6.30	3,628,797	265,513	3,628,797	15年 0.067	12 12	243,129		243,129	243,129	3,606,413	22,384	保有土地無償貸与 事業
		建物附属設備(定額法) 計				3,628,797	265,513	3,628,797			243,129	0	243,129	243,129	3,606,413 3,606,413	22,384	
						[期末資産の取得価額] 3,628,797	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0			[売却損] 0	[売却益] 0	[除却時処分見込額] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
		【構築物(定額法)】															
13	0000000008	100・ 0 794:共通事	舗装工事	定額法 1式	H22. 3.30	12,141,950	1,498,528	12,141,950	15年 0.067	12 12	813,510		813,510	813,510	11,456,932	685,018	保有土地無償貸与 事業
13	0000000009	100・ 0 794:共通事	避難防災公園法面土止め工事	定額法 1式	H22.10.25	1,741,490	283,003	1,741,490	15年 0.067	12 12	116,679		116,679	116,679	1,575,166	166,324	保有土地無償貸与 事業
		構築物(定額法) 計				13,883,440	1,781,531	13,883,440			930,189	0	930,189	930,189	13,032,098 13,032,098	851,342	
						[期末資産の取得価額] 13,883,440	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0			[売却損] 0	[売却益] 0	[除却時処分見込額] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
		【機械及び装置(定額法)】															
21	0000000011	0・100 794:共通事	太陽光発電システム1式	定額法 1式	H26.11.11	6,950,000	3,498,746	6,950,000	17年 0.059	12 12	410,050		410,050	410,050	3,861,304	3,088,696	法人会計
		機械及び装置(定額法) 計				6,950,000	3,498,746	6,950,000			410,050	0	410,050	410,050	3,861,304 3,861,304	3,088,696	
						[期末資産の取得価額] 6,950,000	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0			[売却損] 0	[売却益] 0	[除却時処分見込額] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
		【器具及び備品(旧定額法)】															
18	0000000001	0・100 794:共通事	会議用テーブル	旧定額法 1組	H13. 8.10	238,350	1	214,515	8年 0.125	12 12	0		0	0	238,349	1	法人会計
18	0000000002	0・100 794:共通事	応接セット	旧定額法 1組	H13. 8.10	315,000	1	283,500	8年 0.125	12 12	0		0	0	314,999	1	法人会計

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。

(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

固定資産減価償却内訳明細書

【全登録資産】

(令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日)

(単位：円)

種類	費用区分(%) 事業・管理	名 称	償却 方法	使用開始 年月日	取得価額	期首帳簿価額	償却基礎金額	耐用 年数	償却 率	償却 期間	償却限度額			当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	摘要
											普通償却限度額	特別償却限度額	合計				
18	0000000003	事務机	旧定額法 1式	H13. 8. 10	141,750	1	127,575	8年 0.125	12 12		0		0	0	141,749	1	法人会計
		器具及び備品(旧定額法) 計			695,100	3	625,590				0	0	0	0	695,097 695,097	3	
					[期末資産の取得価額] 695,100	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0				[売却損] 0	[売却益] 0	[除却時処分見込額] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
		【器具及び備品(定額法)】															
18	0000000006	パソコン	定額法 1台	H20. 5. 23	288,750	1	288,750	4年 0.250	12 12		0		0	0	288,749	1	法人会計
18	0000000010	P C	定額法 1台	H23. 6. 28	279,300	1	279,300	4年 0.250	12 12		0		0	0	279,299	1	法人会計
18	0000000013	警備機器	定額法 1式	H28. 4. 1	377,352	1	377,352	6年 0.167	12 12		0		0	0	377,351	1	法人会計
		器具及び備品(定額法) 計			945,402	3	945,402				0	0	0	0	945,399 945,399	3	
					[期末資産の取得価額] 945,402	[期中買入額] 0	[期中売却額] 0				[売却損] 0	[売却益] 0	[除却時処分見込額] 0	[除却損] 0	[減損損失額] 0		
		(種類別合計)															
		建物			90,154,950	42,825,034	81,139,455				2,190,765	0	2,190,765	2,190,765	49,520,681 49,520,681	40,634,269	
		建物附属設備			3,628,797	265,513	3,628,797				243,129	0	243,129	243,129	3,606,413 3,606,413	22,384	
		構築物			13,883,440	1,781,531	13,883,440				930,189	0	930,189	930,189	13,032,098 13,032,098	851,342	
		機械及び装置			6,950,000	3,498,746	6,950,000				410,050	0	410,050	410,050	3,861,304 3,861,304	3,088,696	
		器具及び備品			1,640,502	6	1,570,992				0	0	0	0	1,640,496 1,640,496	6	
		合計			116,257,689	48,370,830	107,172,684				3,774,133	0	3,774,133	3,774,133	71,660,992 71,660,992	44,596,697	
		(償却方法別合計)															
		旧定額法			90,850,050	42,825,037	81,765,045				2,190,765	0	2,190,765	2,190,765	50,215,778 50,215,778	40,634,272	
		定額法			25,407,639	5,545,793	25,407,639				1,583,368	0	1,583,368	1,583,368	21,445,214 21,445,214	3,962,425	
		合計			116,257,689	48,370,830	107,172,684				3,774,133	0	3,774,133	3,774,133	71,660,992 71,660,992	44,596,697	

(注 1) 償却累計額の合計の上段は期末所有資産のみの合計を表示しています。

(注 2) 種類が機械及び装置の普通償却限度額の上段は、増加償却の割合と金額を表示しています。

【資料3】

公益目的支出計画実施報告書

【 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)の概要】

1. 公益目的財産額	2,287,282,019 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額(①+②-③)	420,409,726 円
①前事業年度末日の公益目的収支差額	406,318,795 円
②当該事業年度の公益目的支出の額	14,090,934 円
③当該事業年度の実施事業収入の額	3 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	1,866,872,293 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由 ^注	

注: 詳細は、別紙様式に個別の実施事業等ごとに記載してください。

【公益目的支出計画の状況】

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	①. 計画上の完了見込み	令和169年3月31日
	②. ①より早まる見込みの場合	

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円	2,287,282,019 円
公益目的収支差額	407,564,056 円	406,318,795 円	419,077,374 円	420,409,726 円	430,590,692 円
公益目的支出の額	11,513,318 円	11,193,829 円	11,513,318 円	14,090,934 円	11,513,318 円
実施事業収入の額	0 円	5,785 円	0 円	3 円	0 円
公益目的財産残額	1,879,717,963 円	1,880,963,224 円	1,868,204,645 円	1,866,872,293 円	1,856,691,327 円

※前事業年度及び当該事業年度の計画及び実績の額、翌事業年度の計画の額を記載してください。

監査報告書

私たち監事は、当法人の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、以下の通り報告いたします。

1、監査の方法及びその内容

各監事は、理事との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他会議に出席し、理事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、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

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、監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示し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違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査の結果、 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべて重要な点において適正に示しているものと認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しています。

以上

2024年5月14日 一般財団法人 新庄愛郷会

監 事

野村 富や



監 事

藤本 薫

