

# 令和6（2024）年度 決算報告書

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 財務諸表に対する注記
5. 附属明細書
6. 財産目録

公益財団法人神戸YMCA

**貸借対照表**  
令和7（2025）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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	380,579,267	619,166,983	△ 238,587,716
未収金	35,163,407	23,924,121	11,239,286
前払金	36,951,026	37,206,449	△ 255,423
立替金	0	658,092	△ 658,092
貯蔵品	1,912,834	2,686,490	△ 773,656
流動資産合計	454,606,534	683,642,135	△ 229,035,601
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
建物	366,456,198	381,784,158	△ 15,327,960
什器備品	1	1	0
退職給付引当資産	237,420,474	249,437,402	△ 12,016,928
余島キャンプ積立資金	22,097,510	21,097,510	1,000,000
三宮会館修繕積立資金	158,000,000	158,000,000	0
奨学金費用準備資金	22,500,000	25,000,000	△ 2,500,000
システム費用準備資金	90,000,000	100,000,000	△ 10,000,000
事業移転費用準備資金	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	996,474,183	1,035,319,071	△ 38,844,888
(2) その他固定資産			
土地	1,029,964,034	1,029,964,034	0
建物	1,036,963,387	1,114,570,799	△ 77,607,412
構築物	12,260,288	14,657,463	△ 2,397,175
什器備品	14,935,748	3,458,611	11,477,137
船舶	2	2	0
リース資産	2,024,792	7,517,375	△ 5,492,583
敷金、保証金	49,228,000	49,308,000	△ 80,000
出資金	215,000	215,000	0
電話加入権	3,328,674	3,328,674	0
その他固定資産合計	2,148,919,925	2,223,019,958	△ 74,100,033
固定資産合計	3,145,394,108	3,258,339,029	△ 112,944,921
<b>資産合計</b>	3,600,000,642	3,941,981,164	△ 341,980,522
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	11,387,203	8,073,941	3,313,262
前受金	95,533,821	87,136,703	8,397,118
預り金	27,588,618	31,690,378	△ 4,101,760
1年以内に返済予定の長期借入金	85,388,000	98,657,000	△ 13,269,000
短期建設仮受金	1,600,000	1,600,000	0
短期リース・割賦債務未払金	4,649,524	9,504,021	△ 4,854,497
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	234,147,166	244,662,043	△ 10,514,877
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	654,910,000	740,298,000	△ 85,388,000
退職給付引当金	245,676,181	254,173,771	△ 8,497,590
預り敷金	12,000,000	12,000,000	0
長期建設仮受金	14,400,000	16,000,000	△ 1,600,000
長期リース・割賦債務未払金	25,034,768	29,684,292	△ 4,649,524
固定負債合計	952,020,949	1,052,156,063	△ 100,135,114
<b>負債合計</b>	1,186,168,115	1,296,818,106	△ 110,649,991
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	63,436,115	66,127,715	△ 2,691,600
(うち特定資産への充当額)	(63,436,115)	(66,127,715)	2,691,600
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	2,350,396,412	2,579,035,343	△ 228,638,931
(うち特定資産への充当額)	(325,117,594)	(348,390,314)	23,272,720
<b>正味財産合計</b>	2,413,832,527	2,645,163,058	△ 231,330,531
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,600,000,642	3,941,981,164	△ 341,980,522

# 正味財産増減計算書

令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)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			
受取会費			
会費	6,090,000	6,280,000	△ 190,000
事業収益			
授業料・参加費	642,048,162	637,345,055	4,703,107
受取負担金・受託料	192,446,869	192,341,401	105,468
受取食堂・貸室料	32,039,596	149,947,460	△ 117,907,864
受取物品販売料	8,191,742	8,027,067	164,675
受取補助金等			
受取補助金	104,516,787	83,624,241	20,892,546
受取寄附金			
受取寄附金	4,911,855	6,762,953	△ 1,851,098
募金収益	4,005,799	4,624,517	△ 618,718
受取寄附金振替額	3,691,600	3,691,600	0
雑収益			
受取利息	398,287	11,987	386,300
雑収益	19,404,175	27,555,994	△ 8,151,819
経常収益計	1,017,744,872	1,120,212,275	△ 102,467,403
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,208,987	4,928,960	1,280,027
給料手当	172,596,571	166,656,720	5,939,851
臨時雇賃金	341,509,030	326,700,943	14,808,087
退職給付費用	21,124,905	18,700,013	2,424,892
福利厚生費	3,264,712	2,949,220	315,492
会議費	1,339,067	1,337,742	1,325
旅費交通費	47,804,735	40,389,971	7,414,764
通信運搬費	10,354,872	9,693,531	661,341
什器備品費	2,387,593	3,432,114	△ 1,044,521
消耗品費	38,146,614	35,222,879	2,923,735
広報費	18,707,364	16,415,260	2,292,104
諸会費	1,908,019	2,251,510	△ 343,491
図書費	336,358	257,277	79,081
教材費	9,431,659	9,311,525	120,134
修繕費	9,731,565	9,671,620	59,945
印刷費	5,677,779	6,573,457	△ 895,678
燃料費	3,349,121	3,088,207	260,914
賃借料	19,702,987	19,651,359	51,628
保険料	11,751,670	10,683,781	1,067,889
諸謝金	37,180,904	31,942,407	5,238,497
支払助成金	100,998	3,115,080	△ 3,014,082
支払負担金	6,363,700	7,554,000	△ 1,190,300
支払手数料	7,297,336	8,488,781	△ 1,191,445
支払利息	13,906,414	32,437,540	△ 18,531,126
雑費	5,497,488	6,355,369	△ 857,881
物販仕入費	4,655,523	2,755,477	1,900,046
奨学費	2,387,578	2,387,434	144
租税公課	63,778,378	78,309,539	△ 14,531,161
光熱水料費	72,777,698	58,311,844	14,465,854
清掃費	12,275,623	16,104,034	△ 3,828,411
設備運転管理費	12,828,677	15,107,001	△ 2,278,324
減価償却費	101,102,678	150,554,798	△ 49,452,120
賞与引当金繰入額	7,820,000	7,820,000	0
次ページへ続く			

管理費			
役員報酬	126,713	1,232,240	△ 1,105,527
給料手当	606,121	3,259,135	△ 2,653,014
臨時雇賃金	89,076	0	89,076
退職給付費用	278,097	1,238,824	△ 960,727
福利厚生費	35,263	192,067	△ 156,804
会議費	13,286	7,524	5,762
旅費交通費	39,724	16,950	22,774
通信運搬費	28,117	11,446	16,671
什器備品費	259	1,898	△ 1,639
消耗品費	6,753	3,213	3,540
広報費	59,019	23,886	35,133
諸会費	17,991	9,850	8,141
図書費	64	0	64
修繕費	1,081	5,803	△ 4,722
印刷費	19,797	9,865	9,932
燃料費	2,428	691	1,737
賃借料	11,513	5,393	6,120
保険料	12,792	4,925	7,867
諸謝金	156,666	53,002	103,664
支払手数料	20,926	12,038	8,888
支払利息	283,805	0	283,805
雑費	11,831	2,921	8,910
租税公課	42,223	119,800	△ 77,577
光熱水料費	96,403	36,332	60,071
清掃費	9,050	4,136	4,914
設備運転管理費	611,659	208,709	402,950
減価償却費	3,959,343	3,691,600	267,743
賞与引当金繰入額	180,000	180,000	0
経常費用計	1,080,026,603	1,119,491,641	△ 39,465,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 62,281,731	720,634	△ 63,002,365
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 62,281,731	720,634	△ 63,002,365
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	1,080,619,597	△ 1,080,619,597
建物売却益	0	184,334,586	△ 184,334,586
経常外収益計	0	1,264,954,183	△ 1,264,954,183
(2) 経常外費用			
前年度租税公課			
前年度租税公課	166,357,200	0	166,357,200
固定資産除却損			
什器備品除却損	0	1	△ 1
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	166,357,200	2	166,357,198
当期経常外増減額	△ 166,357,200	1,264,954,181	△ 1,431,311,381
当期一般正味財産増減額	△ 228,638,931	1,265,674,815	△ 1,494,313,746
一般正味財産期首残高	2,579,035,343	1,313,360,528	1,265,674,815
一般正味財産期末残高	2,350,396,412	2,579,035,343	△ 228,638,931
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	1,000,000	534,000	466,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,691,600	△ 3,691,600	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,691,600	△ 3,157,600	466,000
指定正味財産期首残高	66,127,715	69,285,315	△ 3,157,600
指定正味財産期末残高	63,436,115	66,127,715	△ 2,691,600
III 正味財産期末残高	2,413,832,527	2,645,163,058	△ 231,330,531

正味財産増減計算書内訳表  
令和6(2024)年4月1日から令和7(2025)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		
	青少年育成	教育、スポーツ	国際相互理解	共通	小計	貸室食堂駐車場	保育・一時預かり事業	専門学校	青少年施設	共通				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															
受取会費															
会費	346,500	269,500	154,000	5,320,000	6,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,090,000
事業収益															
授業料・参加費	199,074,107	219,045,717	124,046,142	64,671,159	606,837,125	2,180,722	5,701,117	20,235,993	7,093,205	0	35,211,037	0	0	0	642,048,162
受取負担金・受託料	31,571,599	10,756,350	4,975,800	13,020,450	60,324,199	1,787,670	225,000	45,000	130,065,000	0	132,122,670	0	0	0	192,446,869
受取食堂・貸室料	0	0	0	0	0	32,039,596	0	0	0	0	32,039,596	0	0	0	32,039,596
受取物品販売料	0	0	0	0	0	8,191,742	0	0	0	0	8,191,742	0	0	0	8,191,742
受取補助金等															
受取補助金	50,232,667	3,150	151,800	2,245,000	52,632,617	0	44,362,320	2,373,413	5,148,437	0	51,884,170	0	0	0	104,516,787
受取寄附金															
受取寄附金	807,347	561,375	538,643	3,004,490	4,911,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,911,855
募金収益	0	0	4,005,799	0	4,005,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,005,799
受取寄附金振替額	1,661,220	1,292,060	738,320	0	3,691,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,691,600
雑収益															
受取利息	179,230	139,400	79,657	0	398,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,287
雑収益	3,230,929	1,973,158	1,300,396	46,420	6,550,903	10,968,203	1,659,542	20,349	205,178	0	12,853,272	0	0	0	19,404,175
経常収益計	287,103,599	234,040,710	135,990,557	88,307,519	745,442,385	55,167,933	51,947,979	22,674,755	142,511,820	0	272,302,487	0	0	0	1,017,744,872
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	2,444,788	1,901,502	1,086,573	0	5,432,863	527,764	155,225	31,045	62,090	0	776,124	0	0	0	6,208,987
給料手当	42,739,044	49,100,465	26,481,538	0	118,321,047	8,019,766	26,839,415	4,718,211	14,698,132	0	54,275,524	0	0	0	172,596,571
臨時雇賃金	108,006,272	77,120,281	47,889,661	0	233,016,214	7,129,659	10,467,355	8,164,884	82,730,918	0	108,492,816	0	0	0	341,509,030
退職給付費用	8,258,105	6,422,972	3,670,270	0	18,351,347	1,782,702	524,325	104,865	361,666	0	2,773,558	0	0	0	21,124,905
福利厚生費	987,888	821,691	476,395	0	2,285,974	208,078	205,200	36,240	529,220	0	978,738	0	0	0	3,264,712
会議費	657,726	230,036	293,557	0	1,181,319	61,011	25,305	49,678	21,754	0	157,748	0	0	0	1,339,067
旅費交通費	31,024,648	10,918,343	4,365,047	0	46,308,038	261,863	109,342	804,072	321,420	0	1,496,697	0	0	0	47,804,735
通信運搬費	4,236,141	2,572,801	1,470,172	0	8,279,114	716,951	274,901	50,491	1,033,415	0	2,075,758	0	0	0	10,354,872
什器備品費	1,554,278	405,366	79,297	0	2,038,941	29,360	23,229	1,727	294,336	0	348,652	0	0	0	2,387,593
消耗品費	15,280,171	5,767,120	12,316,780	0	33,364,071	1,411,045	468,482	1,404,377	1,498,639	0	4,782,543	0	0	0	38,146,614
広報費	7,647,248	2,478,448	2,685,386	0	12,811,082	510,482	145,924	4,864,857	375,019	0	5,896,282	0	0	0	18,707,364
諸会費	553,610	323,253	508,217	0	1,385,080	89,719	59,388	363,277	10,555	0	522,939	0	0	0	1,908,019
図書費	231,886	4,926	2,815	0	239,627	267	15,936	56,996	23,532	0	96,731	0	0	0	336,358
教材費	8,927,396	33,706	42,909	0	9,004,011	2,178	1,050	386,414	38,006	0	427,648	0	0	0	9,431,659
修繕費	3,807,360	2,900,557	1,625,027	0	8,332,944	789,299	408,148	46,429	154,745	0	1,398,621	0	0	0	9,731,565
印刷費	1,889,427	1,366,221	805,624	0	4,061,272	359,728	168,534	128,771	959,474	0	1,616,507	0	0	0	5,677,779
燃料費	1,823,127	948,060	494,605	0	3,265,792	53,259	15,664	3,133	11,273	0	83,329	0	0	0	3,349,121
賃借料	7,188,371	7,913,125	2,718,733	0	17,820,229	1,200,544	470,513	78,017	133,684	0	1,882,758	0	0	0	19,702,987
保険料	4,268,441	3,317,721	1,909,820	0	9,495,982	949,237	300,780	54,167	951,504	0	2,255,688	0	0	0	11,751,670
諸謝金	9,466,812	3,306,947	2,403,427	0	15,177,186	684,516	3,519,716	890,783	16,908,703	0	22,003,718	0	0	0	37,180,904
支払助成金	3,190	0	97,808	0	100,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,998
支払負担金	2,188,367	1,601,479	970,831	0	4,760,677	444,492	130,733	26,146	1,001,652	0	1,603,023	0	0	0	6,363,700
支払手数料	3,195,221	2,331,116	1,065,487	0	6,591,824	451,810	133,037	26,882	93,783	0	705,512	0	0	0	7,297,336
支払利息	5,475,651	4,258,839	2,433,623	0	12,168,113	1,182,045	347,660	69,532	139,064	0	1,738,301	0	0	0	13,906,414
雑費	2,737,354	1,089,389	714,330	0	4,541,073	333,758	93,007	369,165	160,485	0	956,415	0	0	0	5,497,488
物販仕入費	0	0	0	0	0	4,655,523	0	0	0	0	4,655,523	0	0	0	4,655,523
奨学費	601,892	666,302	819,384	0	2,087,578	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	0	2,387,578
租税公課	20,474,072	15,918,158	9,096,089	0	45,488,319	4,417,946	1,299,395	259,879	12,312,839	0	18,290,059	0	0	0	63,778,378
光熱水料費	27,703,539	21,547,196	12,312,683	0	61,563,418	5,963,804	1,754,060	350,812	3,145,604	0	11,214,280	0	0	0	72,777,698
清掃費	4,622,439	3,595,230	2,054,417	0	10,272,086	1,096,860	293,488	58,697	554,492	0	2,003,537	0	0	0	12,275,623
設備運転管理費	4,925,685	3,930,089	2,189,193	0	11,044,967	1,283,323	312,742	62,548	125,097	0	1,783,710	0	0	0	12,828,677
減価償却費	39,218,743	30,728,443	17,390,226	0	87,337,412	8,741,896	2,916,937	496,864	1,609,569	0	13,765,266	0	0	0	101,102,678
賞与引当金繰入額	3,079,125	2,394,875	1,368,500	0	6,842,500	664,700	195,500	39,100	78,200	0	977,500	0	0	0	7,820,000
管理費															
役員報酬												126,713			126,713
給料手当												606,121			606,121
臨時雇賃金												89,076			89,076
退職給付費用												278,097			278,097
福利厚生費												35,263			35,263
会議費												13,286			13,286
旅費交通費												39,724			39,724
通信運搬費												28,117			28,117
什器備品費												259			259
消耗品費												6,753			6,753
広報費												59,019			59,019
諸会費												17,991			17,991
図書費												64			64
修繕費												1,081			1,081
印刷費												19,797			19,797
燃料費												2,428			2,428
賃借料												11,513			11,513
保険料												12,792			12,792
諸謝金												156,666			156,666
支払手数料												20,926			20,926
支払利息												283,805			283,805
雑費												11,831			11,831
租税公課												42,223			42,223
光熱水料費												96,403			96,403
清掃費												9,050			9,050
設備運転管理費												611,659			611,659
減価償却費												3,959,343			3,959,343
賞与引当金繰入額												180,000			180,000
経常費用計	375,218,017	265,914,657	161,838,424	0	802,971,098	54,023,585	51,674,991	24,298,059	140,338,870	0	270,335,505	6,720,000	0	0	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品（棚卸資産）の評価基準及び評価方法  
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  
定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。
- 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 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。

### 2. 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				
建物	381,784,158	-	15,327,960	366,456,198
什器備品	1	-	-	1
退職給付引当資産	249,437,402	7,983,072	20,000,000	237,420,474
余島キャンプ積立資金	21,097,510	1,000,000	-	22,097,510
三宮会館修繕積立資金	158,000,000	-	-	158,000,000
奨学金費用準備資金	25,000,000	-	2,500,000	22,500,000
システム費用準備資金	100,000,000	-	10,000,000	90,000,000
事業移転費用準備資金	100,000,000	-	-	100,000,000
合 計	1,035,319,071	8,983,072	47,827,960	996,474,183

※当期減少額の振替を行った。

### 3. 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				
建物	366,456,198	(53,217,596)	(313,238,602)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
退職給付引当資産	237,420,474	-	-	(237,420,474)
余島キャンプ積立資金	22,097,510	(22,097,510)	(0)	-
三宮会館修繕積立資金	158,000,000	-	(158,000,000)	-
奨学金費用準備資金	22,500,000	-	(22,500,000)	-
システム費用準備資金	90,000,000	-	(90,000,000)	-
事業移転費用準備資金	100,000,000	-	(100,000,000)	-
合 計	996,474,183	(75,315,107)	(683,738,602)	(237,420,474)

### 4. 担保に供している資産

下記の資産は、長期借入金740,298,000円の担保に供している。

- (1) 学園都市の土地（その他固定資産） 590,300,580 円
- (2) 学園都市の建物（特定資産・その他固定資産） 485,513,648 円
- (3) 脇浜会館の土地（その他固定資産） 354,984,000 円
- (4) 脇浜会館の建物（特定資産・その他固定資産） 394,171,714 円

### 5. 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
建物			
うち特定資産	669,110,178	302,653,980	366,456,198
うちその他固定資産	2,563,977,053	1,527,013,666	1,036,963,387
構築物	38,725,945	26,465,657	12,260,288
什器備品			
うち特定資産	1,200,000	1,199,999	1
うちその他固定資産	76,823,758	61,888,010	14,935,748
船舶	18,842,455	18,842,453	2
リース資産	34,587,660	32,562,868	2,024,792
合 計	3,403,267,049	1,970,626,633	1,432,640,416

6. 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
私立専修学校専門課程振興費補助金（カレッジ）	兵庫県	-	1,415,000	1,415,000	-	-
私立学校原油価格・物価高騰対策一時支援金（カレッジ）	兵庫県	-	270,000	270,000	-	-
私立専修学校授業料等減免補助事業補助金（カレッジ）	兵庫県	-	590,000	590,000	-	-
結核予防費補助金（カレッジ）	兵庫県	-	98,413	98,413	-	-
狂言助成金（カレッジ）	兵庫県国際交流協会	-	150,000	150,000	-	-
保育料補助金（保育ルーム）	神戸市	-	40,783,010	40,783,010	-	-
保育補助者雇上補助金（保育ルーム）	神戸市	-	1,110,000	1,110,000	-	-
保育人材確保・定着促進にかかる一時金交付（保育ルーム）	神戸市	-	600,000	600,000	-	-
一時保育補助金（保育ルーム）	神戸市	-	446,000	446,000	-	-
延長保育補助金（保育ルーム）	神戸市	-	356,400	356,400	-	-
民間児童福祉施設給与改善補助金（保育ルーム）	神戸市	-	310,000	310,000	-	-
施設機能強化補助金（保育ルーム）	神戸市	-	242,500	242,500	-	-
市民福祉施設給与改善補助金（保育ルーム）	神戸市	-	240,000	240,000	-	-
保育体制強化補助金	神戸市	-	180,360	180,360	-	-
おむつ処理費用補助事業補助金（保育ルーム）	神戸市	-	51,300	51,300	-	-
物価高騰補助金（保育ルーム）	神戸市	-	42,750	42,750	-	-
放課後児童健全育成事業補助金（西神戸学童）	神戸市	-	26,086,800	26,086,800	-	-
物価高騰補助金（西神戸学童）	神戸市	-	414,000	414,000	-	-
地域型学習支援事業補助金（まなびば）	神戸市	-	2,245,000	2,245,000	-	-
放課後児童健全育成事業補助金（須磨学童）	神戸市	-	13,983,000	13,983,000	-	-
ユースプラザKOBЕ・EAST運営補助金	神戸市	-	5,148,437	5,148,437	-	-
福祉介護職員処遇改善臨時特例交付金（まめのき）	西宮市	-	94,817	94,817	-	-
災害防止助成金	日本フルハップ	-	9,000	9,000	-	-
しあわせの村助成金	こらべ市民福祉振興協会	-	500,000	500,000	-	-
サントリー余島キャンプ助成金（余島）	サントリーホールディングス㈱	-	9,000,000	9,000,000	-	-
Challenged Children Program助成金（西宮特）	日本YMCA同盟	-	150,000	150,000	-	-
小計		-	104,516,787	104,516,787	-	-

7. 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	
減価償却費計上による振替額	3,691,600
合計	3,691,600

8. リース取引関係

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

<リース資産の内容>

その他固定資産

コンピューターサーバー及びクライアントマシン、複合機（什器備品）である。

9. その他

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、神戸市内において、収益事業に使用するため物件（建物、土地を含む。）を有している。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
256,127,786	157,107,555

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

(注2) 当期末の時価は、土地については主として固定資産税評価額に基づいて当法人で算定した金額であり、建物については適正な帳簿価格である。

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定財産の明細  
財務諸表に対する注記に記載のとおりである。
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	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金	254,173,771	21,403,002	29,900,592	0	245,676,181

# 財 産 目 録

令和7（2025）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)	現金預金	手元保管	7,747,432	
		普通預金	222,555,158	
		三井住友銀行三宮支店	39,310,045	
		みなと銀行本店営業部	46,662,593	
		神戸信用金庫本店営業部	42,707,998	
	商工中央金庫神戸支店	21,423,024		
	ゆうちょ銀行神戸店	173,017		
	播州信用金庫灘支店			
未収金	神戸市等に対する未収額	児童発達支援事業給付費、あかしこども広場業務委託料等における未収分他	35,163,407	
前払金	税務署への納付等	消費税中間納付、労働保険概算納付等	36,951,026	
貯蔵品	教科書、スポーツ用品等10種類	事業活動で消費する棚卸資産	1,912,834	
<b>流動資産合計</b>			<b>454,606,534</b>	
(固定資産) 特定資産	建物	学園都市会館 4,873.01㎡ 神戸市西区学園東町2丁目 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 地下1階地上5階建	全額共用財産で、うち90%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解と貸室食堂駐車場事業に使用している。	23,753,821
		脇浜会館 2,483.64㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目 鉄骨造 5階建	全額共用財産で、うち、66%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	314,811,315
		余島センター研修所他 2,556.72㎡ 香川県小豆郡土庄町 鉄筋コンクリート造陸屋根研修所 3棟他	公益目的保有財産で、教育・スポーツ事業に使用している。	21,608,304
		ヨット艇庫 200.84㎡ 西宮市西宮浜町4丁目	公益目的保有財産で、教育・スポーツ事業に使用している。	6,282,758
	什器備品	自動演奏機付ピアノ 1台 神戸市中央区脇浜町2丁目	全額共用財産で、うち80%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	1
	退職給付引当資産	銀行預金及び預け金	職員に対する退職金の支払いに備えるためのもの。	237,420,474
	余島キャンプ積立資金	みなと銀行本店営業部 定期預金 みなと銀行本店営業部 普通預金	寄附者の定めた使途に用いるために保有している。	11,666,674 10,430,836
	三宮会館修繕積立資金	商工中央金庫神戸支店 普通預金	三宮会館の将来の修繕に備えるもの	158,000,000
	奨学金費用準備資金	三井住友銀行三宮支店 普通預金	奨学金の支給に備えるもの	22,500,000
	システム費用準備資金	三井住友銀行三宮支店 普通預金	システム導入及び保守費用に備えるもの	90,000,000
	事業移転費用準備資金	三井住友銀行三宮支店 普通預金	事業所移転の費用に備えるもの	100,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
その他の固定資産	土地	三宮会館の土地 2,354.54㎡ 神戸市中央区加納町2丁目	全額共用財産で、うち70%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	68,059,454	
		学園都市会館の土地 3056.74㎡ 神戸市西区学園東町2丁目	全額共用財産で、うち88%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解と貸室食堂駐車場事業に使用している。	590,300,580	
		脇浜会館の土地 993.86㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目	全額共用財産で、うち、66%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	354,984,000	
			西宮会館の土地 181.90㎡ 西宮市神楽町	全額公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	16,620,000
	建物		三宮会館 1868.19㎡ 神戸市中央区加納町 RC造 11階建の内1～3階	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	440,797,290
			学園都市会館 4,873.01㎡ 神戸市西区学園東町2丁目 増築分及び建物付属設備	全額共用財産で、うち90%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業に使用している。	461,759,827
			脇浜会館 2,483.64㎡ 神戸市中央区脇浜町2丁目 建物付属設備	全額共用財産で、うち、66%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	79,360,399
			余島センター研修所他 2,556.72㎡ 香川県小豆郡土庄町 鉄筋コンクリート造陸屋根研修所 3棟他	公益目的の保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	49,183,593
			西宮会館 325.82㎡ 西宮市神楽町	公益目的の保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	5,862,278
		構築物		三宮会館 1868.19㎡ 神戸市中央区加納町 RC造 11階建の内1～3階	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。
			学園都市会館 4,873.01㎡ 神戸市西区学園東町2丁目 増築分及び建物付属設備	全額共用財産で、うち90%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業に使用している。	1,824,505
			脇浜 給排水衛生設備、門扉他 神戸市中央区脇浜町2丁目	全額共用財産で、うち、66%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。34%相当は収益事業に使用している。	6,829,488
			余島 棧橋他 香川県小豆郡土庄町	公益目的の保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	28,981
	什器備品		業務用クーラー、パソコン、非常用放送設備、プールロボット他	全額共用財産で、うち85%相当は公益目的の保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	14,935,748
	船舶		ヨット、モーターボート	公益目的の保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	2
リース資産		監視用TVカメラ、印刷機、駐車場管制システムゲート他	全額共用財産で、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	2,024,792	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
敷金、保証金	余島キャンプ場の敷金他	全額共用財産で、うち98.6%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	49,228,000
出資金	信用金庫出資金	管理に使用している。	215,000
電話加入権	46回線	全額共用財産で、うち75%相当は公益目的保有財産であり、青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用している。	3,328,674
固定資産合計			3,145,394,108
資産合計			3,600,000,642
(流動負債)			
未払金		社会保険等の納付猶予他	11,387,203
前受金	入学金、授業料前受金	専門学校、幼少・育成プログラム	95,533,821
預り金	源泉所得税他預り金	職員等の源泉徴収分の預り分等	27,588,618
1年以内に返済予定の長期借入金	みなと銀行本店営業部 商工組合中央金庫神戸支店 神戸信用金庫本店営業部	事業構造改革・会館建築資金 事業構造改革・会館建築資金 会館建築資金	25,008,000 37,880,000 22,500,000
短期建設仮受金	神戸市	保育ルーム建築のための仮受金	1,600,000
短期リース債務未払金	三井住友ファイナンス&リース㈱他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等のリース債務未払い分の内1年以内の支払予定分	1,118,524
短期割賦債務未払金	みなとリース㈱他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等の割賦債務未払い分の内1年以内の支払予定分	3,531,000
賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する当年度12月から3月に相当する賞与の支払いに備えたもの。	8,000,000
流動負債合計			234,147,166
(固定負債)			
長期借入金	みなと銀行本店営業部 商工組合中央金庫神戸支店 神戸信用金庫本店営業部	事業構造改革・会館建築資金 会館建築資金・コロナ特別貸付 会館建築資金	208,240,000 255,420,000 191,250,000
退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	245,676,181
預り敷金	㈱THINK FITNESS	敷金の預り分	12,000,000
長期建設仮受金	神戸市	保育ルーム建築のための仮受金	14,400,000
長期リース債務未払金	三井住友ファイナンス&リース㈱他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等のリース債務未払い分	906,268
長期割賦債務未払金	みなとリース㈱他	青少年育成、教育・スポーツ、国際相互理解、貸室食堂駐車場、専門学校事業、及び管理に使用する什器備品等の割賦債務未払い分	24,128,500
固定負債合計			952,020,949
負債合計			1,186,168,115
正味財産			2,413,832,527