

令和7（2025）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8（2026）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			
令和7（現金預金	421,246,709	380,579,267	40,667,442
未収金	46,256,642	35,163,407	11,093,235
前払金	34,639,633	36,951,026	△ 2,311,393
立替金	62,884	0	62,884
貯蔵品	2,131,848	1,912,834	219,014
流動資産合計	504,337,716	454,606,534	49,731,182
2 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	327,095,228	366,456,198	△ 39,360,970
什器備品	1	1	0
退職給付引当資産	205,056,906	237,420,474	△ 32,363,568
青少年育成(旧余島キャンプ)積立資金	17,266,674	22,097,510	△ 4,830,836
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	20,000,000	22,500,000	△ 2,500,000
システム費用準備資金	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000
事業移転費用準備資金	59,500,000	100,000,000	△ 40,500,000
特定資産合計	866,918,809	996,474,183	△ 129,555,374
(2) その他固定資産			
土地	1,029,964,034	1,029,964,034	0
建物	920,937,327	1,036,963,387	△ 116,026,060
構築物	9,956,090	12,260,288	△ 2,304,198
什器備品	11,675,569	14,935,748	△ 3,260,179
船舶	0	2	△ 2
リース資産	906,268	2,024,792	△ 1,118,524
ソフトウェア	6,142,400	0	6,142,400
敷金、保証金	4,235,500	49,228,000	△ 44,992,500
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	1,987,360,862	2,148,919,925	△ 161,559,063
固定資産合計	2,854,279,671	3,145,394,108	△ 291,114,437
資産合計	3,358,617,387	3,600,000,642	△ 241,383,255
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	21,007,614	11,387,203	9,620,411
前受金	100,563,042	95,533,821	5,029,221
預り金	30,059,017	27,588,618	2,470,399
1年以内に返済予定の長期借入金	76,788,000	85,388,000	△ 8,600,000
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	4,051,608	4,649,524	△ 597,916
賞与引当金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	242,069,281	234,147,166	7,922,115
2 固定負債			
長期借入金	578,122,000	654,910,000	△ 76,788,000
退職給付引当金	205,056,906	245,676,181	△ 40,619,275
預り敷金	12,000,000	12,000,000	0
長期建設仮受金	12,800,000	14,400,000	△ 1,600,000
長期リース・割賦債務未払金	20,983,160	25,034,768	△ 4,051,608
固定負債合計	828,962,066	952,020,949	△ 123,058,883
負債合計	1,071,031,347	1,186,168,115	△ 115,136,768
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産取崩	39,287,204	63,436,115	△ 24,148,911
指定正味財産取崩	15,626,475	0	15,626,475
指定正味財産合計	54,913,679	63,436,115	△ 8,522,436
（うち特定資産への充当額）	(54,913,679)	(63,436,115)	8,522,436
2 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	2,232,672,361	2,350,396,412	△ 117,724,051
（うち特定資産への充当額）	(305,074,699)	(325,117,594)	20,042,895
正味財産合計	2,287,586,040	2,413,832,527	△ 126,246,487
負債及び正味財産合計	3,358,617,387	3,600,000,642	△ 241,383,255

正味財産増減計算書

令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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			
令和(1)経常収益			
受取会費			
会費	5,745,000	6,090,000	△ 345,000
事業収益			
授業料・参加費	650,581,128	642,048,162	8,532,966
受取負担金・受託料	193,423,281	192,446,869	976,412
受取食堂・貸室料	33,493,822	32,039,596	1,454,226
受取物品販売料	8,201,865	8,191,742	10,123
受取補助金等			
受取補助金	142,692,522	104,516,787	38,175,735
受取寄附金			
受取寄附金	4,534,719	4,911,855	△ 377,136
募金収益	3,403,615	4,005,799	△ 602,184
受取寄附金振替額	8,522,436	3,691,600	4,830,836
雑収益			
受取利息	1,267,718	398,287	869,431
雑収益	26,359,298	19,404,175	6,955,123
経常収益計	1,078,225,404	1,017,744,872	60,480,532
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	4,797,222	6,208,987	△ 1,411,765
給料手当	173,338,649	172,596,571	742,078
臨時雇賃金	384,814,459	341,509,030	43,305,429
退職給付費用	14,047,199	21,124,905	△ 7,077,706
福利厚生費	4,179,430	3,264,712	914,718
会議費	2,577,557	1,339,067	1,238,490
旅費交通費	39,956,305	47,804,735	△ 7,848,430
通信運搬費	10,641,511	10,354,872	286,639
什器備品費	2,155,676	2,387,593	△ 231,917
消耗品費	33,553,328	38,146,614	△ 4,593,286
広報費	21,570,695	18,707,364	2,863,331
諸会費	1,584,701	1,908,019	△ 323,318
図書費	400,660	336,358	64,302
教材費	11,126,962	9,431,659	1,695,303
修繕費	8,518,616	9,731,565	△ 1,212,949
印刷費	5,825,007	5,677,779	147,228
燃料費	3,463,779	3,349,121	114,658
賃借料	22,567,884	19,702,987	2,864,897
保険料	12,488,546	11,751,670	736,876
諸謝金	33,899,035	37,180,904	△ 3,281,869
支払助成金	5,944,831	100,998	5,843,833
支払負担金	6,854,000	6,363,700	490,300
支払手数料	9,534,400	7,297,336	2,237,064
支払利息	13,895,089	13,906,414	△ 11,325
雑費	4,919,790	5,497,488	△ 577,698
物販仕入費	4,868,225	4,655,523	212,702
奨学費	2,392,118	2,387,578	4,540
租税公課	65,773,640	63,778,378	1,995,262
光熱水料費	69,984,185	72,777,698	△ 2,793,513
清掃費	11,543,204	12,275,623	△ 732,419
設備運転管理費	12,679,558	12,828,677	△ 149,119
減価償却費	99,079,254	101,102,678	△ 2,023,424
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	39,078	126,713	△ 87,635
給料手当	335,691	606,121	△ 270,430
臨時雇賃金	51,908	89,076	△ 37,168
退職給付費用	47,341	278,097	△ 230,756
福利厚生費	15,776	35,263	△ 19,487
会議費	12,389	13,286	△ 897
旅費交通費	16,463	39,724	△ 23,261
通信運搬費	10,869	28,117	△ 17,248
什器備品費	2,733	259	2,474
消耗品費	2,925	6,753	△ 3,828
広報費	27,643	59,019	△ 31,376
諸会費	4,249	17,991	△ 13,742
図書費	187	64	123
修繕費	248	1,081	△ 833
印刷費	6,936	19,797	△ 12,861
燃料費	1,081	2,428	△ 1,347
賃借料	3,172	11,513	△ 8,341
保険料	2,002	12,792	△ 10,790
諸謝金	37,699	156,666	△ 118,967
支払手数料	12,279	20,926	△ 8,647
支払利息	113,186	283,805	△ 170,619
雑費	3,184	11,831	△ 8,647
租税公課	4,950	42,223	△ 37,273
光熱水料費	4,370	96,403	△ 92,033
清掃費	2,730	9,050	△ 6,320
設備運転管理費	250,614	611,659	△ 361,045
減価償却費	4,079,191	3,959,343	119,848
賞与引当金繰入額	180,000	180,000	0
経常費用計	1,112,064,409	1,080,026,603	32,037,806
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,839,005	△ 62,281,731	28,442,726
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 33,839,005	△ 62,281,731	28,442,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	35,000,000	0	35,000,000
船舶売却益	483,999	0	483,999
その他収益	885,116	0	885,116
前年度租税公課			
前年度法人税繰戻	23,375,000	0	23,375,000
経常外収益計	59,744,115	0	59,744,115
(2) 経常外費用			
前年度租税公課			
前年度租税公課	0	166,357,200	△ 166,357,200
固定資産除却損			
固定資産除却損	66,827,087	0	66,827,087
その他売却損			
原状回復費（撤収・移転費用）	41,802,074	0	41,802,074
原状回復費（敷金相殺）	35,000,000	0	35,000,000
経常外費用計	143,629,161	166,357,200	△ 22,728,039
当期経常外増減額	△ 83,885,046	△ 166,357,200	82,472,154
当期一般正味財産増減額	△ 117,724,051	△ 228,638,931	110,914,880
一般正味財産期首残高	2,350,396,412	2,579,035,343	△ 228,638,931
一般正味財産期末残高	2,232,672,361	2,350,396,412	△ 117,724,051
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
指定正味財産取崩			
一般正味財産への振替額	△ 8,522,436	△ 3,691,600	△ 4,830,836
当期指定正味財産増減額	△ 8,522,436	△ 2,691,600	△ 5,830,836
指定正味財産期首残高	63,436,115	66,127,715	△ 2,691,600
指定正味財産期末残高	54,913,679	63,436,115	△ 8,522,436
III 正味財産期末残高	2,287,586,040	2,413,832,527	△ 126,246,487

正味財産増減計算書内訳表
令和7(2025)年4月1日から令和8(2026)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															
令和7(2025)年度 決算報告書															
(1) 経常収益															
受取会費	0	0	0	5,745,000	5,745,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,745,000
事業収益															
授業料・参加費	180,412,405	213,463,901	123,114,322	66,432,856	583,423,484	48,537	5,116,713	43,129,372	18,863,022	0	67,157,644	0	0	650,581,128	
受取負担金・受託料	35,402,841	12,426,084	6,796,810	13,084,950	67,710,685	1,877,551	982,307	839,427	122,013,311	0	125,712,596	0	0	193,423,281	
受取食堂・貸室料	0	0	0	0	0	27,326,370	0	0	6,167,452	0	33,493,822	0	0	33,493,822	
受取物品販売料	0	0	0	0	0	8,201,865	0	0	0	0	8,201,865	0	0	8,201,865	
受取補助金等															
受取補助金	86,476,825	0	150,000	2,800,000	89,426,825	0	45,725,175	2,337,190	5,203,332	0	53,265,697	0	0	142,692,522	
受取寄附金															
受取寄附金	535,216	386,297	434,679	3,178,527	4,534,719	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,719	
募金収益	0	0	3,403,615	0	3,403,615	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,615	
受取寄附金振替額	6,531,997	1,249,172	741,267	0	8,522,436	0	0	0	0	0	0	0	0	8,522,436	
雑収益															
受取利息	584,189	428,973	254,556	0	1,267,718	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,718	
雑収益	5,499,108	3,676,855	2,556,266	647,510	12,379,739	10,722,338	2,619,345	218,569	419,307	0	13,979,559	0	0	26,359,298	
経常収益計	315,442,581	231,631,282	137,451,515	91,888,843	776,414,221	48,176,661	54,443,540	46,524,558	152,666,424	0	301,811,183	0	0	1,078,225,404	
(2) 経常費用															
事業費															
役員報酬	1,934,516	1,305,821	773,817	0	4,014,154	3,296	244,202	208,682	326,888	0	783,068	0	0	4,797,222	
給料手当	45,649,275	45,248,797	28,822,075	0	119,720,147	4,240,571	27,253,279	6,512,300	15,612,352	0	53,618,502	0	0	173,338,649	
臨時雇賃金	129,793,910	86,060,460	58,338,796	0	274,193,166	6,217,785	10,122,958	11,364,312	82,916,238	0	110,621,293	0	0	384,814,459	
退職給付費用	5,541,891	4,080,179	2,578,971	0	12,201,041	582,105	303,396	332,818	627,839	0	1,846,158	0	0	14,047,199	
福利厚生費	1,322,811	1,075,657	626,177	0	3,024,645	94,940	243,803	119,196	696,846	0	1,154,785	0	0	4,179,430	
会議費	909,202	446,452	762,485	0	2,118,139	8,548	81,364	253,293	116,213	0	459,418	0	0	2,577,557	
旅費交通費	23,593,333	10,802,925	3,146,646	0	37,542,904	97,327	127,025	1,753,409	435,640	0	2,413,401	0	0	39,956,305	
通信運搬費	4,787,837	2,424,874	1,565,215	0	8,777,926	475,337	141,354	182,371	1,064,523	0	1,863,585	0	0	10,641,511	
什器備品費	1,311,984	401,263	186,294	0	1,899,541	28,355	17,450	18,489	191,841	0	256,135	0	0	2,155,676	
消耗品費	14,669,279	4,492,519	10,146,466	0	29,308,264	1,037,691	492,934	1,117,557	1,596,882	0	4,245,064	0	0	33,553,328	
広報費	7,181,199	2,366,000	2,778,687	0	12,325,886	229,187	175,702	8,194,487	645,433	0	9,244,809	0	0	21,570,695	
諸会費	413,244	241,739	440,258	0	1,095,241	9,552	59,677	381,966	38,265	0	489,460	0	0	1,584,701	
図書費	187,636	6,237	3,696	0	197,569	16	32,311	55,997	114,767	0	203,091	0	0	400,660	
教材費	9,880,826	32,600	53,051	0	9,966,477	0	0	1,160,485	0	0	1,160,485	0	0	11,126,962	
修繕費	3,348,763	2,708,964	1,648,169	0	7,705,896	582,022	36,612	81,416	112,670	0	812,720	0	0	8,518,616	
印刷費	2,004,923	1,399,938	931,703	0	4,336,564	246,916	103,738	134,319	1,003,470	0	1,488,443	0	0	5,825,007	
燃料費	1,997,431	844,088	512,235	0	3,353,754	41,441	7,291	47,877	13,416	0	110,025	0	0	3,463,779	
賃借料	8,630,274	8,648,284	3,608,757	0	20,887,315	1,197,727	171,537	187,580	123,725	0	1,680,569	0	0	22,567,884	
保険料	4,671,670	3,533,842	2,368,963	0	10,574,475	802,246	54,251	121,708	935,866	0	1,914,071	0	0	12,488,546	
諸謝金	9,170,124	2,040,938	1,861,085	0	13,072,147	6,591	3,563,432	1,064,652	16,192,213	0	20,826,888	0	0	33,899,035	
支払助成金	0	0	5,944,831	0	5,944,831	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,831	
支払負担金	2,507,499	1,713,801	1,181,093	0	5,402,393	396,584	5,186	54,888	994,949	0	1,451,607	0	0	6,854,000	
支払手数料	4,043,446	2,910,702	1,530,290	0	8,484,438	400,171	81,965	120,824	447,002	0	1,049,962	0	0	9,534,400	
支払利息	5,603,300	3,782,292	2,241,350	0	11,626,942	9,546	707,329	604,446	946,826	0	2,268,147	0	0	13,895,089	
雑費	2,635,393	741,965	534,069	0	3,911,427	130,822	270,120	555,627	51,794	0	1,008,363	0	0	4,919,790	
物販仕入費	0	0	0	0	0	4,868,225	0	0	0	0	4,868,225	0	0	4,868,225	
奨学費	777,455	450,367	964,296	0	2,192,118	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	2,392,118	
租税公課	20,991,479	16,356,474	10,736,702	0	48,084,655	3,747,007	79,927	544,969	13,317,082	0	17,688,985	0	0	65,773,640	
光熱水料費	27,402,563	20,779,064	13,640,275	0	61,821,902	4,761,609	89,559	682,294	2,628,821	0	8,162,283	0	0	69,984,185	
清掃費	4,418,082	3,403,479	2,230,452	0	10,052,013	823,903	27,086	120,663	519,539	0	1,491,191	0	0	11,543,204	
設備運転管理費	4,914,993	3,929,900	2,522,603	0	11,367,496	1,108,403	11,618	122,957	69,084	0	1,312,062	0	0	12,679,558	
減価償却費	38,451,150	29,964,688	19,689,000	0	88,104,838	6,934,017	1,871,351	959,683	1,209,365	0	10,974,416	0	0	99,079,254	
賞与引当金繰入額	2,571,374	1,891,188	1,125,445	0	5,588,007	365,636	400,199	343,470	1,122,688	0	2,231,993	0	0	7,820,000	
管理費															
役員報酬												39,078	0	0	39,078
給料手当												335,691	0	0	335,691
臨時雇賃金												51,908	0	0	51,908
退職給付費用												47,341	0	0	47,341
福利厚生費												15,776	0	0	15,776
会議費												12,389	0	0	12,389
旅費交通費												16,463	0	0	16,463
通信運搬費												10,869	0	0	10,869
什器備品費												2,733	0	0	2,733
消耗品費												2,925	0	0	2,925
広報費												27,643	0	0	27,643
諸会費												4,249	0	0	4,249
図書費												187	0	0	187
修繕費												248	0	0	248
印刷費												6,936	0	0	6,936
燃料費												1,081	0	0	1,081
賃借料												3,172	0	0	3,172
保険料												2,002	0	0	2,002
諸謝金												37,699	0	0	37,699
支払手数料												12,279	0	0	12,279
支払利息												113,186	0	0	113,186
雑費												3,184	0	0	3,184
租税公課												4,950	0	0	4,950
光熱水料費												4,370	0	0	4,370
清掃費												2,730	0	0	2,730
設備運転管理費												250,614	0	0	250,614
減価償却費												4,079,191	0	0	4,079,191
賞与引当金繰入額												180,000	0	0	180,000
経常費用計	391,316,862	264,085,497	183,493,952	0	838,896,311	39,447,576	46,776,656	37,602,735	144,072,237	0	267,899,204	5,268,894	0	1,112,064,409	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 75,874,281	△ 32,454,215	△ 46,042,437	91,888,843	△ 62,482,090	8,729,085	7,666,884	8,921,823	8,594,187	0	33,911,979	△ 5,268,894	0	△ 33,839,005	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 75,874,281	△ 32,454,215	△ 46,042,437	91,888,843	△ 62,482,090	8,729,085	7,666,884	8,921,823	8,594,187	0	33,911,979	△ 5,268,894	0	△ 33,839,005	
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
固定資産売却益															
建物等売却益	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	0	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。

報告書 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	366,456,198	-	39,360,970	327,095,228
什器備品	1	-	-	1
退職給付引当資産	237,420,474	11,248,667	43,612,235	205,056,906
青少年育成(旧余島キャンプ)積立資金	22,097,510	-	4,830,836	17,266,674
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	-	2,500,000	20,000,000
システム費用準備資金	90,000,000	-	10,000,000	80,000,000
事業移転費用準備資金	100,000,000	-	40,500,000	59,500,000
合 計	996,474,183	11,248,667	140,804,041	866,918,809

※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	327,095,228	(23,354,829)	(303,740,399)	-
什器備品	1	(1)	(0)	-
退職給付引当資産	205,056,906	-	-	(205,056,906)
青少年育成(旧余島キャンプ)積立資金	17,266,674	(17,266,674)	(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	20,000,000	-	(20,000,000)	-
システム費用準備資金	80,000,000	-	(80,000,000)	-
事業移転費用準備資金	59,500,000	-	(59,500,000)	-
合 計	866,918,809	(40,621,504)	(621,240,399)	(205,056,906)

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） 450,487,002 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） 374,376,883 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	507,044,178	179,948,950	327,095,228
うちその他固定資産	2,211,304,881	1,290,367,554	920,937,327
構築物	36,054,245	26,098,155	9,956,090
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	69,850,333	58,174,764	11,675,569
リース資産	34,587,660	33,681,392	906,268
ソフトウェア	7,678,000	1,535,600	6,142,400
合 計	2,867,719,297	1,591,006,414	1,276,712,883

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	-	1,689,000	1,689,000	-	-
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	-	573,500	573,500	-	-
令和7 結核予防費補助金（カレッジ）	兵庫県	-	74,690	74,690	-	-
公益信託兵庫県婦人会館ユネスコ基金助成金（カレッジ）	兵庫県婦人会館	-	150,000	150,000	-	-
保育料補助金（保育ルーム）	神戸市	-	42,126,300	42,126,300	-	-
保育補助者雇上補助金（保育ルーム）	神戸市	-	1,200,000	1,200,000	-	-
保育人材確保・定着促進にかかる一時金（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	-	783,000	783,000	-	-
民改費補助金（保育ルーム）	神戸市	-	315,000	315,000	-	-
民間児童福祉施設給与改善補助金（保育ルーム）	神戸市	-	315,000	315,000	-	-
保育体制強化補助金	神戸市	-	244,800	244,800	-	-
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	-	-
原油価格物価高騰対応補助金（保育ルーム）	神戸市	-	89,775	89,775	-	-
放課後児童健全育成事業補助金（西神戸学童）	神戸市	-	29,160,000	29,160,000	-	-
物価高騰補助金（西神戸学童）	神戸市	-	976,500	976,500	-	-
事業継続支援補助金（西神戸学童）	神戸市	-	200,000	200,000	-	-
地域型学習支援事業補助金（まなびば）	神戸市	-	2,800,000	2,800,000	-	-
放課後児童健全育成事業補助金（高倉台児童館）	神戸市	-	30,954,231	30,954,231	-	-
放課後児童健全育成事業補助金（須磨学童）	神戸市	-	15,324,700	15,324,700	-	-
ユースプラザKOBЕ・EAST運営補助金	神戸市	-	5,203,332	5,203,332	-	-
物価高騰対策支援給付金（まめのき）	西宮市	-	260,000	260,000	-	-
人材確保等支援給付金（まめのき）	西宮市	-	178,794	178,794	-	-
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㈱	-	9,272,600	9,272,600	-	-
Challenged Children Program助成金（西宮サート）	日本YMCA同盟	-	150,000	150,000	-	-
小計		-	142,692,522	142,692,522	-	-

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
248,877,982	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

令和7（2025）年度 決算報告書

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的試用	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	245,676,181	31,111,212	71,730,487	0	205,056,906

財 産 目 録

令和8（2026）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) <small>令和7（2025）年度 決算報告書</small>	現金預金	手元保管	運転資金として 6,758,944
		普通預金	運転資金として 271,351,974 三井住友銀行三宮支店 66,117,547 みなと銀行本店営業部 32,917,218 神戸信用金庫本店営業部 33,600,555 商工中央金庫神戸支店 ゆうちょ銀行神戸店 10,315,186 播州信用金庫灘支店 185,285
	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 46,256,642
	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 34,639,633
	立替金	保険会社への納付	留学生の保険代等の立替 62,884
	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 2,131,848
	流動資産合計		
(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。 21,744,869
		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。 305,350,359
	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	三井住友銀行三宮支店 普通預金 播州信用金庫 定期預金 日本YMCA同盟主事退職中央基金	職員に対する退職金の支払いに備えるた めのもの。 205,056,906
	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	寄附者の定めた用途に用いるために保有 している。 11,666,674 5,600,000
	三宮会館修繕積立資金	播州信用金庫 定期預金	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 定期預金	奨学金の支給に備えるもの 20,000,000
	システム費用準備資金	三井住友銀行三宮支店 定期預金	システム導入及び保守費用に備えるもの 80,000,000
	事業移転費用準備資金	神戸信用金庫 定期積金	事業所移転の費用に備えるもの 59,500,000

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。	418,622,772
		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。	428,742,133
		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。	69,026,524
		西宮会館 325.82㎡ 西宮市神楽町	公益目的保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	4,545,898
	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。	3,099,713
		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。	1,630,535
		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。	5,225,842
		余島 棧橋他 香川県小豆郡土庄町	公益目的保有財産で、青少年育成、教育・スポーツ事業に使用している。	0
	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。	11,675,569
	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。	906,268
ソフトウェア	会計・給与ソフト	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。	6,142,400	

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。
	出資金	信用金庫出資金	管理に使用している。
	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。
固定資産合計			2,854,279,671
資産合計			3,358,617,387
(流動負債)			
	未払金		社会保険等の納付猶予他
	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
	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
	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
	短期建設仮受金	神戸市	保育ルーム建築のための仮受金
	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
	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
	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。
流動負債合計			242,069,281
(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
	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
	預り敷金	㈱THINK FITNESS	敷金の預り分
	長期建設仮受金	神戸市	保育ルーム建築のための仮受金
	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
	長期割賦債務未払金	リコーリース、セコムクレジット	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
固定負債合計			828,962,066
負債合計			1,071,031,347
正味財産			2,287,586,040