

決算報告書

第 103 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

公益財団法人 神戸YWCA

神戸市中央区二宮町 1 - 1 2 - 1 0

# 貸借対照表

令和 6 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	4,514,272	7,770,114	△3,255,842
未収金	10,003,366	11,846,531	△1,843,165
貯蔵品	24,526	23,413	1,113
立替金	3,000	1,478	1,522
流動資産合計	14,545,164	19,641,536	△5,096,372
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産	1,000,000	1,000,000	
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
他特定資産	2,724,958	1,263,958	1,461,000
特定資産合計	2,724,958	1,263,958	1,461,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	60,160,805	64,161,683	△4,000,878
什器備品	75,610	149,646	△74,036
土地	95,000,000	95,000,000	
電話加入権	284,320	284,320	
保証金	140,000	100,000	40,000
その他固定資産合計	155,660,735	159,695,649	△4,034,914
固定資産合計	159,385,693	161,959,607	△2,573,914
資産合計	173,930,857	181,601,143	△7,670,286
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	2,829,518	4,209,334	△1,379,816
前受金	1,181,789	486,200	695,589
預り金	559,071	813,781	△254,710
未払法人税等	72,000		72,000
流動負債合計	4,642,378	5,509,315	△866,937
2 固 定 負 債			
長期借入金	30,304,000	33,351,000	△3,047,000
固定負債合計	30,304,000	33,351,000	△3,047,000
負債合計	34,946,378	38,860,315	△3,913,937
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
地方公共団体補助金	9,819,600	10,637,900	△818,300
民間助成金	1,000,000		1,000,000
寄付金	1,724,958	1,263,958	461,000
指定正味財産合計	108,544,558	107,901,858	642,700

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	(内基本財産への充当額)	( 1,000,000)	( 1,000,000)	( 0)
	(内特定資産への充当額)	( 1,724,958)	( 1,263,958)	( 461,000)
2	一 般 正 味 財 産	30,439,921	34,838,970	△4,399,049
	(内特定資産への充当額)	( 1,000,000)	( 0)	( 1,000,000)
	正 味 財 産 合 計	138,984,479	142,740,828	△3,756,349
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	173,930,857	181,601,143	△7,670,286

## 附属明細書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月 31日

公益財団法人 神戸YWCA

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
基本財産	定期預金 (UFJ 信託/神戸)	1,000,000	0	0	1,000,000
	基本財産計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産	民間助成金 中央共同募金会	0	1,000,000	0	1,000,000
	指定寄付金 公益事業のために	0	700,000	200,000	500,000
	居住支援事業	130,000	0	36,000	94,000
	被災者支援	29,000	0	0	29,000
	指導者養成	501,120	0	3,000	498,120
	神戸 YWCA 学院	534,720	0	0	534,720
	神戸 YWCA 保育園	69,118	0	0	69,118
	特定資産合計	1,263,958	1,700,000	239,000	2,724,958

### 2. 引当金の明細

引当金はありません。

# 正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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			
① 基本財産運用益	( 20)	( 20)	( 0)
基本財産受取利息	20	20	
② 受取会費	( 1,178,000)	( 1,329,000)	( Δ151,000)
正会員受取会費	1,035,000	1,212,000	Δ177,000
特別会員受取会費	123,000	117,000	6,000
賛助会員受取会費	20,000		20,000
③ 事業収益	( 109,146,941)	( 102,515,629)	( 6,631,312)
事業収益	2,513,029	2,662,204	Δ149,175
介護事業収益	57,495,373	57,516,129	Δ20,756
教育事業収益	8,930,309	11,566,456	Δ2,636,147
受託事業収益	2,667,060	2,963,400	Δ296,340
保育事業収益	37,541,170	27,807,440	9,733,730
④ 受取補助金等	( 6,491,028)	( 7,564,142)	( Δ1,073,114)
受取国庫補助金	2,295,328	3,750,656	Δ1,455,328
受取地方公共団体補助金	886,400	2,553,086	Δ1,666,686
受取民間補助金	50,000	200,000	Δ150,000
受取地方公共団体助成金	150,000	220,000	Δ70,000
受取民間助成金	2,291,000	22,100	2,268,900
受取補助金等振替額	818,300	818,300	
⑤ 受取寄付金	( 6,877,306)	( 6,050,047)	( 827,259)
受取寄付金	6,638,306	5,674,047	964,259
受取寄付金振替額	239,000	376,000	Δ137,000
⑥ 雑収益	( 855,015)	( 1,156,035)	( Δ301,020)
受取利息	39	46	Δ7
雑収益	854,976	1,155,989	Δ301,013
経常収益計	124,548,310	118,614,873	5,933,437
(2) 経常費用			
① 事業費用	( 122,459,855)	( 112,362,403)	( 10,097,452)
事業経費	( 122,459,855)	( 112,362,403)	( 10,097,452)
給料手当	80,629,381	76,455,948	4,173,433
賞与	6,383,413	4,075,266	2,308,147
退職給付費用	2,043,590	1,770,583	273,007
法定福利費	9,364,732	7,101,142	2,263,590
福利厚生費	329,071	491,033	Δ161,962
通勤交通費	4,794,390	4,859,131	Δ64,741
旅費交通費	222,954	181,592	41,362
通信運搬費	1,076,915	1,251,567	Δ174,652

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	4,056,008	4,120,644	△64,636
消耗什器備品費	90,200	17,705	72,495
消耗品費	1,178,565	936,791	241,774
修繕費	534,075	235,367	298,708
印刷製本費	108,935	274,364	△165,429
光熱水料費	1,406,766	1,327,122	79,644
賃借料	976,547	1,204,691	△228,144
保険料	410,318	255,380	154,938
諸謝金	1,039,588	794,146	245,442
租税公課	1,641,845	1,611,159	30,686
委託費	1,726,873	1,477,950	248,923
雑費	45,136	631,887	△586,751
支払手数料	916,220	503,807	412,413
原材料費	1,394,719	1,308,403	86,316
フ・ロ・ク・ラム費	377,551	376,535	1,016
保健衛生費	194,297	44,682	149,615
諸会費	5,000		5,000
会議費	116		116
教材費	126,260	183,933	△57,673
渉外費	4,300		4,300
新聞図書費	14,190	18,965	△4,775
地代家賃	1,367,900	852,610	515,290
事業費計	122,459,855	112,362,403	10,097,452
② 管理費			
給料手当	2,177,622	5,203,898	△3,026,276
賞与手当	301,512	204,204	97,308
退職給付費用	174,410	466,097	△291,687
法定福利費	566,157	1,273,817	△707,660
福利厚生費	6,584	16,531	△9,947
通勤交通費	72,656	165,090	△92,434
旅費交通費	511	1,258	△747
通信搬送費	59,803	134,188	△74,385
減価償却費	454,276	128,812	325,464
消耗品費	59,376	86,449	△27,073
修繕費	15,837	46,933	△31,096
印刷製本費	13,051	37,707	△24,656
光熱水料費	147,492	419,920	△272,428
賃借料	58,253	141,570	△83,317
保険料	43,621	72,485	△28,864
租税公課	177,305	41,441	135,864

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	498,100	203,500	294,600
支 払 寄 付 金	76,000	20,000	56,000
支 払 利 息	156,548	175,002	△18,454
雑 費	4,333	18,105	△13,772
諸 会 費	131,000	103,000	28,000
フ ° ロ ク ° ラ ム 費	1,087		1,087
原 材 料 費	3,690	74,271	△70,581
保 健 衛 生 費		104,529	△104,529
研 修 費	90,840	133,690	△42,850
委 託 費	1,089,109	1,631,845	△542,736
支 払 手 数 料	36,331	102,022	△65,691
管 理 費 計	6,415,504	11,006,364	△4,590,860
経 常 費 用 計	128,875,359	123,368,767	5,506,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△4,327,049	△4,753,894	426,845
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△4,327,049	△4,753,894	426,845
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△4,327,049	△4,753,894	426,845
税引前当期一般正味財産増減額	△4,327,049	△4,753,894	426,845
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△4,399,049	△4,753,894	354,845
一般正味財産期首残高	34,838,970	39,592,864	△4,753,894
一般正味財産期末残高	30,439,921	34,838,970	△4,399,049
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 補 助 金 等	( 2,000,000)	( 0)	( 2,000,000)
受 取 民 間 助 成 金	2,000,000		2,000,000
② 受 取 寄 付 金	( 700,000)	( △241,000)	( 941,000)
受 取 寄 付 金	700,000	△241,000	941,000
③ 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( △2,057,300)	( △818,300)	( △1,239,000)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△2,057,300	△818,300	△1,239,000
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	642,700	△1,059,300	1,702,000
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	107,901,858	108,961,158	△1,059,300
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	108,544,558	107,901,858	642,700
III 正 味 財 産 期 末 残 高	138,984,479	142,740,828	△3,756,349

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 神戸YWCA			自 令和 5年 4月 1日
			至 令和 6年 3月31日
			( 単位 : 円 )
勘 定 科 目	収益目的事業会計	公益目的事業会計	法人会計
〔基本財産運用益〕	0	0	20
基本財産受取利息	0	0	20
〔受取会費〕	0	0	1,178,000
正会員受取会費	0	0	1,035,000
特別会員受取会費	0	0	123,000
賛助会員受取会費	0	0	20,000
〔事業収益〕	1,500	109,007,041	138,400
事業収益	1,500	2,373,129	138,400
介護事業収益	0	57,495,373	0
教育事業収益	0	8,930,309	0
受託事業収益	0	2,667,060	0
保育事業収益	0	37,541,170	0
〔受取補助金等〕	0	6,491,028	0
受取国庫補助金	0	2,295,328	0
受取地方公団補助金	0	886,400	0
受取民間補助金	0	50,000	0
受取地方公団助成金	0	150,000	0
受取民間助成金	0	2,291,000	0
受取補助金振替	0	818,300	0
〔受取寄付金〕	0	2,027,764	4,849,542
受取寄付金	0	1,788,764	4,849,542
受取寄付金振替	0	239,000	0
〔雑収益〕	0	748,374	106,641
受取利息	0	2	37
雑収益	0	748,372	106,604
<b>【経常収益】</b>	<b>1,500</b>	<b>118,274,207</b>	<b>6,272,603</b>



正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 神戸YWCA				自 令和 5年 4月 1日
				至 令和 6年 3月 31日
				( 単位 : 円 )
勘 定 科 目	収益目的事業会計	公益目的事業会計	法人会計	
[事業費]				
給料手当	203,516	80,425,865	0	
賞与	28,178	6,355,235	0	
退職給付費用	16,300	2,027,290	0	
法定福利費	52,912	9,311,820	0	
福利厚生費	615	328,456	0	
通勤交通費	6,790	4,787,600	0	
旅費交通費	48	222,906	0	
通信運搬費	5,589	1,071,326	0	
減価償却費	0	4,056,008	0	
消耗什器備品費	0	90,200	0	
消耗品費	5,549	1,173,016	0	
修繕費	1,480	532,595	0	
印刷製本費	1,220	107,715	0	
光熱水料費	13,784	1,392,982	0	
賃借料	5,445	971,102	0	
保険料	4,077	406,241	0	
諸謝金	0	1,039,588	0	
租税公課	0	1,641,845	0	
委託費	17,541	1,709,332	0	
雑費	405	44,731	0	
支払手数料	3,395	912,825	0	
原材料費	345	1,394,374	0	
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 費	102	377,449	0	
保健衛生費	0	194,297	0	
諸会費	0	5,000	0	
会議費	0	116	0	
教材費	0	126,260	0	
渉外費	0	4,300	0	
新聞図書費	0	14,190	0	
地代家賃	0	1,367,900	0	
事業費計	367,291	122,092,564	0	

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 神戸YWCA				自 令和 5年 4月 1日
				至 令和 6年 3月 31日
				( 単位 : 円 )
勘 定 科 目	収益目的事業会計	公益目的事業会計	法人会計	
〔管理費〕				
給料手当	0	0	2,177,622	
賞与	0	0	301,512	
退職給付費用	0	0	174,410	
法定福利費	0	0	566,157	
福利厚生費	0	0	6,584	
通勤交通費	0	0	72,656	
旅費交通費	0	0	511	
通信運搬費	0	0	59,803	
減価償却費	0	0	454,276	
消耗品費	0	0	59,376	
修繕費	0	0	15,837	
印刷製本費	0	0	13,051	
光熱水料費	0	0	147,492	
賃借料	0	0	58,253	
保険料	0	0	43,621	
租税公課	0	0	177,305	
支払負担金	0	0	498,100	
支払寄付金	0	0	76,000	
支払利息	0	0	156,548	
雑費	0	0	4,333	
諸会費	0	0	131,000	
ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 費	0	0	1,087	
原材料費	0	0	3,690	
研修費	0	0	90,840	
委託費	0	0	1,089,109	
支払手数料	0	0	36,331	
管 理 費 計	0	0	6,415,504	

正味財産増減計算書内訳表

正味財産増減計算書内訳表			
公益財団法人 神戸YWCA			自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 (単位：円)
勘定科目	収益目的事業会計	公益目的事業会計	法人会計
【経常費用】	367,291	122,092,564	6,415,504
【調整前当期経常増減額】	△ 365,791	△ 3,818,357	△ 142,901
【当期経常増減額】	△ 365,791	△ 3,818,357	△ 142,901
【税前当期一般正財増減】	△ 365,791	△ 3,818,357	△ 142,901
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	0
【当期一般正味財産増減】	△ 437,791	△ 3,818,357	△ 142,901
【一般正味財産期首残高】	0	70,719,083	△ 35,880,113
《一般正味財産期末残高》	△ 437,791	66,900,726	△ 36,023,014
受取民間助成金	0	2,000,000	0
受取寄付金	0	700,000	0
【指定正味財産増加】	0	2,700,000	0
一振地方公団補助金	0	△ 818,300	0
一振民間助成金	0	△ 1,000,000	0
一振寄付金	0	△ 239,000	0
【一般正味財産への振替額】	0	△ 2,057,300	0
《当期指定正味財産増減額》	0	642,700	0
【指定正味財産期首残高】	0	11,901,858	96,000,000
《指定正味財産期末残高》	0	12,544,558	96,000,000
《正味財産期末残高》	△ 437,791	79,445,284	59,976,986

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 神戸YWCA		自 令和5年 4月1日
		至 令和6年 3月31日
		( 単位：円 )
勘 定 科 目	内部取引等消去	合 計
〔基本財産運用益〕		20
基本財産受取利息		20
〔受取会費〕		1,178,000
正会員受取会費		1,035,000
特別会員受取会費		123,000
賛助会員受取会費		20,000
〔事業収益〕		109,146,941
事業収益		2,513,029
介護事業収益		57,495,373
教育事業収益		8,930,309
受託事業収益		2,667,060
保育事業収益		37,541,170
〔受取補助金等〕		6,491,028
受取国庫補助金		2,295,328
受取地方公団補助金		886,400
受取民間補助金		50,000
受取地方公団助成金		150,000
受取民間助成金		2,291,000
受取補助金振替		818,300
〔受取寄付金〕		6,877,306
受取寄付金		6,638,306
受取寄付金振替		239,000
〔雑収益〕		855,015
受取利息		39
雑収益		854,976
<b>【経常収益】</b>		<b>124,548,310</b>

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 神戸YWCA		自 令和5年 4月 1日
		至 令和6年 3月31日
		( 単位 : 円 )
勘 定 科 目	内部取引等消去	合 計
〔事業費〕		
給料手当		80,629,381
賞与		6,383,413
退職給付費用		2,043,590
法定福利費		9,364,732
福利厚生費		329,071
通勤交通費		4,794,390
旅費交通費		222,954
通信運搬費		1,076,915
減価償却費		4,056,008
消耗什器備品費		90,200
消耗品費		1,178,565
修繕費		534,075
印刷製本費		108,935
光熱水料費		1,406,766
賃借料		976,547
保険料		410,318
諸謝金		1,039,588
租税公課		1,641,845
委託費		1,726,873
雑費		45,136
支払手数料		916,220
原材料費		1,394,719
プロパティ費		377,551
保健衛生費		194,297
諸会費		5,000
会議費		116
教材費		126,260
渉外費		4,300
新聞図書費		14,190
地代家賃		1,367,900
事業費計		122,459,855

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 神戸YWCA		自 令和5年 4月 1日
		至 令和6年 3月31日
		( 単位 : 円 )
勘 定 科 目	内部取引等消去	合 計
〔管理費〕		
給料手当		2,177,622
賞与		301,512
退職給付費用		174,410
法定福利費		566,157
福利厚生費		6,584
通勤交通費		72,656
旅費交通費		511
通信運搬費		59,803
減価償却費		454,276
消耗品費		59,376
修繕費		15,837
印刷製本費		13,051
光熱水料費		147,492
賃借料		58,253
保険料		43,621
租税公課		177,305
支払負担金		498,100
支払寄付金		76,000
支払利息		156,548
雑費		4,333
諸会費		131,000
プロパティ費		1,087
原材料費		3,690
研修費		90,840
委託費		1,089,109
支払手数料		36,331
管 理 費 計		6,415,504

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 神戸YWCA		自 令和5年 4月 1日
		至 令和6年 3月31日
		( 単位 : 円 )
勘 定 科 目	内部取引等消去	合 計
【経常費用】		128,875,359
【調整前当期経常増減額】		△ 4,327,049
【当期経常増減額】		△ 4,327,049
【税前当期一般正財増減】		△ 4,327,049
法人税、住民税及び事業税		72,000
【当期一般正味財産増減】		△ 4,399,049
【一般正味財産期首残高】		34,838,970
« 一般正味財産期末残高 »		30,439,921
受取民間助成金		2,000,000
受取寄付金		700,000
【指定正味財産増加】		2,700,000
一振地方公団補助金		△ 818,300
一振民間助成金		△ 1,000,000
一振寄付金		△ 239,000
【一般正味財産への振替額】		△ 2,057,300
« 当期指定正味財産増減額 »		642,700
【指定正味財産期首残高】		107,901,858
« 指定正味財産期末残高 »		108,544,558
« 正味財産期末残高 »		138,984,479

財務諸表に対する注記

公益財団法人 神戸YWCA 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

1. 重要な会計方針

一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に準拠します。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法による減価償却を実施しています。ただし、建物については定額法で実施しています。

無形固定資産 定額法による減価償却を実施しています(電話加入権を除く)。

有形固定資産、無形固定資産ともに直接法で表示しています。

(3) リース取引の処理方法

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税込み方式によっています。

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す。

(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
基本財産				
定期預金	1,000,000			1,000,000
小 計	1,000,000			1,000,000
特定資産				
(民間助成金)				
社会福祉法人 中央共同募金会	0	1,000,000		1,000,000
小 計	0	1,000,000		1,000,000
(指定寄付金)				
公益事業のために	0	700,000	200,000	500,000
居住支援事業	130,000		36,000	94,000
被災者支援	29,000			29,000
指導者養成	501,120		3,000	498,120
神戸YWCA学院	534,720			534,720
神戸YWCA保育園	69,118			69,118
小 計	1,263,958	700,000	239,000	1,724,958
合 計	2,263,958	1,700,000	239,000	3,724,958

3. 基本財産およ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す。

(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				
定期預金	1,000,000	1,000,000		
小 計	1,000,000	1,000,000		
特定資産				
(民間助成金)				
社会福祉法人 中央共同募金会	1,000,000	1,000,000		
小 計	1,000,000	1,000,000		
(指定寄付金)				
公益事業のために	500,000	500,000		
居住支援事業	94,000	94,000		
被災者支援	29,000	29,000		
指導者養成	498,120	498,120		
神戸YWCA学院	534,720	534,720		
神戸YWCA保育園	69,118	69,118		
小 計	1,724,958	1,724,958		
合 計	3,724,958	3,724,958		



財務諸表に対する注記

公益財団法人 神戸YWCA 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	123,082,189	62,921,384	60,160,805
器具及び備品	4,140,044	4,064,434	75,610
少額特例資産	435,370	435,370	
合計	127,657,603	67,421,188	60,236,415

5. その他

職員の退職金支給にそなえるため、中小企業退職金共済制度に加入しています。

**財産目録**  
令和 6年 3月31日現在

公益財団法人 神戸YWCA

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動資産</b>			
現金	手許保管	運転資金として	383,077
普通預金	三井住友銀行 三宮支店 NO. 1015232	運転資金として	3,382,156
	同上 NO. 8350060	運転資金として	6,856
	同上 NO. 8889763	運転資金として	619,452
	振替貯金 郵貯銀行 01100-0-10298	運転資金として	113,053
	同上 14380-20680301	運転資金として	1,248
		<現・預金計>	4,505,842
その他当座資産	UFJ信託銀行神戸支店 定期預金利息	運転資金として	8,430
棚卸資産	貯蔵品/切手、はがき	共用財産	24,526
立替金	まごの手	公・会員活動	3,000
未収金	まごの手等	公・介護事業収益等	10,003,366
<b>流動資産合計</b>			<b>14,545,164</b>
<b>固定資産</b>			
基本財産	定期預金 UFJ信託銀行神戸支店	管理運営に資するもの 運用益を管理運営に使用	1,000,000
特定資産	民間助成金	社会福祉法人中央共同募金会	1,000,000
	指定寄付金	公益事業のために	500,000
		居住支援事業	94,000
	三井住友銀行普通預金	被災者支援	29,000
	NO.9657246 1,220,695円	指導者養成	498,120
	NO.1015232 1,504,263円	神戸YWCA学院	534,720
		神戸YWCA保育園	69,118
		<特定資産計>	2,724,958
建物	鉄骨造6階建て 会館	(共用財産) うち公益目的保有財産 84.38%	45,500,051 38,393,376
		うち管理運営に資するもの 15.61%	7,106,675
	会館1階 神戸YWCA保育園	公益目的保有財産	14,660,754
		<建物計>	60,160,805
土地	神戸市中央区二宮町1丁目 174.08m2	(共用財産) うち公益目的保有財産 84.38%	95,000,000 80,161,905
		うち管理運営に資するもの 15.61%	14,838,095
什器備品	乳児用体動モニター他	公益目的保有財産	75,608
	事務所什器備品	管理運営に資するもの	1
	防犯設備一式	管理運営に資するもの	1
		<什器備品計>	75,610
電話加入権	7口	管理運営に資するもの	284,320
保証金	タイムズ24(株)車両借受、日本管財(株) ロボット	公益目的保有財産	140,000
		<その他固定資産計>	155,660,735
<b>固定資産合計</b>			<b>159,385,693</b>
	うち公益目的保有財産		133,431,643
	うち特定資産		2,724,958
	うち管理運営に資するもの		23,229,092
<b>資産合計</b>			<b>173,930,857</b>

**財産目録**  
**令和 6年 3月31日現在**

公益財団法人 神戸YWCA

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>流動負債</b>			
未払金	まごの手 給与手当・交通費等 保育園 給食食材費等 その他	公・介護事業の person 費 公・事業費 公・事業費 <b>&lt;未払金計&gt;</b>	2,468,419 68,854 292,245 2,829,518
前受金	令和 6年度 各会費 授業料 会員活動参加費	管理運営に資する翌事業年度の会費 公・事業費 公・事業費 <b>&lt;前受金計&gt;</b>	177,000 834,389 170,400 1,181,789
預り金	役職員他 役職員他 役職員他 募金箱他	源泉所得税 住民税 社会保険料 能登半島地震災害義援金他 <b>&lt;預り金計&gt;</b>	92,039 166,900 92,532 207,600 559,071
未払法人税等	神戸県税事務所 神戸市役所	法人県民税 法人市民税 <b>&lt;未払法人税計&gt;</b>	22,000 50,000 72,000
<b>流動負債合計</b>			<b>4,642,378</b>
<b>固定負債</b>			
長期借入金	日本政策金融公庫 日本YWCA 神戸YWCA会債	公・保育事業設備工事費, 運転資金 公・運転資金 公・運転資金	19,304,000 1,000,000 10,000,000
<b>固定負債合計</b>			<b>30,304,000</b>
<b>負債合計</b>			<b>34,946,378</b>
<b>正味財産</b>			
指定正味財産	会館1階 神戸YWCA保育園 三井住友銀行普通預金 1,000,000 NO.965724 1,220,695 500,000 NO.101523 1,504,263 94,000 29,000 498,120 534,720 69,118 定期預金 UFJ信託銀行神戸支店 土地 神戸市中央区二宮町1丁目 174.08m2	地方公共団体補助金 小規模保育事業 民間助成金 社会福祉法人中央共同募金 指定寄付金 公益事業のために 指定寄付金 居住支援事業 指定寄付金 被災者支援 指定寄付金 指導者養成 指定寄付金 神戸YWCA学院 指定寄付金 神戸YWCA保育園 基本財産 <b>&lt;指定正味財産計&gt;</b>	9,819,600 1,000,000 500,000 94,000 29,000 498,120 534,720 69,118 1,000,000 95,000,000 108,544,558
一般正味財産			30,439,921
<b>正味財産合計</b>			<b>138,984,479</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>173,930,857</b>

(注) 令和 5年度期首及び期末の公益目的保有財産額の合計は次のとおりです。

(単位:円)

期首	153,930,274
期末	133,431,643

## 2023 年度全事業寄付金内訳について

事業および活動名	寄付金額
■神戸 YWCA 法人全体のために	4,849,542
夏季募金、冬季クリスマス募金他、寄付	4,648,155
ファンレイジング実行委員会	178,960
キリスト教基盤委員会	6,427
機関紙編集委員会	16,000
■神戸 YWCA 公益目的事業	1,788,764
平和と人権センター 神福のはしごプロジェクト、平和活動グループ、ジェンダーグループ、文学講座、ピースブリッジ、100周年記念事業実行委員会、ランチレシピ本	224,000
多文化共生センター 日本語事業（子ども日本語トータルサポート） 外国語事業	308,100
総合サポートセンター 神戸 YWCA まごの手（訪問介護、居住支援、生活支援わいわい）、神戸 YWCA 保育園、つどい場事業（わいわいデイルーム、カフェもぐもぐ、木曜カフェ）、	460,674
HAT 神戸・灘の浜プロジェクト	794,990
施設貸与	1000
<b>2023 年度寄付金受入額</b>	<b>6,638,306</b>

## 指定寄付金について

指定先	前期末残高	当期寄付額	当期支出額	期末残高	備考
公益事業のために		700,000	200,000	500,000	日本語事業のために使用した。
居住支援事業	130,000		36,000	94,000	居住支援事業
被災者支援	29,000	0	0	29,000	
指導者養成	501,120		3000	498,120	日本 YWCA プログラム参加費として使用した。
神戸 YWCA 学院	534,720	0	0	534,720	
神戸 YWCA 保育園	69,118	0	0	69,118	

# 監査報告書

公益財団法人 神戸YWCA  
理事長 平山 芳子 殿

令和 6年 5月 20日

公益財団法人 神戸YWCA

監事 川関 敏恵

公益財団法人 神戸YWCA

監事 川邊 比呂子

私たち監事は、令和 5年 4月 1日から令和 6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、重要な決済書類等を閲覧し、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の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。