

決 算 報 告 書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

商号 公益財団法人キープ協会

北杜市高根町清里 3 5 4 5

比較貸借対照表

平成25年3月31日現在

| 資 産 の 部 科 目 | 平 成 2 4 年 度 | 平 成 2 3 年 度 | 差 異 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | 8,258,509 | 6,630,025 | 1,628,484 |
| 当座預金 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 32,009,778 | 49,438,568 | △ 17,428,790 |
| 郵便口 | 1,781,455 | 3,766,064 | △ 1,984,609 |
| 定期預金 | 0 | 6,500,140 | △ 6,500,140 |
| 売掛金 | 68,335,694 | 42,342,552 | 25,993,142 |
| 棚卸資産 | 41,112,973 | 37,716,117 | 3,396,856 |
| 未収金 | 2,695,081 | 25,250,476 | △ 22,555,395 |
| 未立替金 | 204,251 | 824,533 | △ 620,282 |
| 仮払金 | 2,976,471 | 5,116,401 | △ 2,139,930 |
| 貸倒引当金 | △ 500,100 | △ 461,100 | △ 39,000 |
| 流動資産合計 | 156,874,112 | 177,123,776 | △ 20,249,664 |
| 2 固定資産 | | | |
| ① 基本財産 | | | |
| 特定預金 | 107,414,230 | 107,414,230 | 0 |
| 建物 | 1,282,139,434 | 0 | 1,282,139,434 |
| 基本財産合計 | 1,389,553,664 | 107,414,230 | 1,282,139,434 |
| ② 特定資産 | | | |
| 保育園引当預金 | 13,500,000 | 13,500,000 | 0 |
| 施設整備基金引当預金 | 1,560 | 2,557,007 | △ 2,555,447 |
| ラッシュ基金創設引当預金 | 59,159 | 164,578 | △ 105,419 |
| ラッシュセンター運営引当預金 | 76,217 | 1,375,943 | △ 1,299,726 |
| 震災支援引当預金 | 600,217 | 427,487 | 172,730 |
| 建物 | 51,873,888 | 502,630,035 | △ 450,756,147 |
| 設備 | 22,750,983 | 26,049,411 | △ 3,298,428 |
| 建設仮勘定 | 29,184,698 | 29,184,698 | 0 |
| 特定資産合計 | 118,046,722 | 575,889,159 | △ 457,842,437 |
| ③ その他固定資産 | | | |
| 建物 | 320,187,210 | 1,208,966,804 | △ 888,779,594 |
| 設備 | 422,254,909 | 461,926,829 | △ 39,671,920 |
| 構築物 | 222,324,325 | 239,266,490 | △ 16,942,165 |
| 農機具 | 2 | 10 | △ 8 |
| 車両運搬具 | 30,079 | 37,619 | △ 7,540 |
| 什器備品 | 28,647,858 | 38,997,661 | △ 10,349,803 |
| 牛馬 | 5,303,943 | 5,338,734 | △ 34,791 |
| リース資産 | 101,059,484 | 95,857,636 | 5,201,848 |
| ソフトウェア | 0 | 1 | △ 1 |
| 電話加入権 | 1,890,681 | 1,890,681 | 0 |
| 通信施設利用権 | 409,295 | 516,585 | △ 107,290 |
| 著作権 | 4,710,417 | 4,710,417 | 0 |
| 出資 | 1,417,000 | 1,417,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 6,935,009 | 5,087,913 | 1,847,096 |
| 長期前払費用 | 36,615,102 | 36,615,102 | 0 |
| 差入保証金 | 106,960 | 106,960 | 0 |
| 繰延資産 | 7,617,200 | 8,544,847 | △ 927,647 |
| その他固定資産合計 | 1,159,509,474 | 2,109,281,289 | △ 949,771,815 |
| 固定資産合計 | 2,667,109,860 | 2,792,584,678 | △ 125,474,818 |
| 資産合計 | 2,823,983,972 | 2,969,708,454 | △ 145,724,482 |

比較貸借対照表

平成25年3月31日現在

負債・正味財産の部

| 科 目 | 平成24年度 | 平成23年度 | 差 異 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 . 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 22,787,989 | 14,106,004 | 8,681,985 |
| 短期借入金 | 40,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 未払金 | 71,240,357 | 39,815,810 | 31,424,547 |
| 未払費用 | 9,889,400 | 69,652,117 | △ 59,762,717 |
| 未払法人税等 | 142,400 | 0 | 142,400 |
| 預り金 | 16,973,729 | 0 | 16,973,729 |
| 仮受金 | 15,632,980 | 27,759,726 | △ 12,126,746 |
| 賞与引当金 | 12,490,000 | 12,740,000 | △ 250,000 |
| 流動負債合計 | 189,156,855 | 194,073,657 | △ 4,916,802 |
| 2 . 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 106,286,733 | 100,650,486 | 5,636,247 |
| 長期借入金 | 779,574,000 | 825,340,000 | △ 45,766,000 |
| 退職給付引当金 | 25,050,695 | 27,119,383 | △ 2,068,688 |
| 固定負債合計 | 910,911,428 | 953,109,869 | △ 42,198,441 |
| 負債合計 | 1,100,068,283 | 1,147,183,526 | △ 47,115,243 |
| 3 . 正味財産 | | | |
| ① 指定正味財産 | | | |
| 補助金・助成金 | 49,679,968 | 55,039,178 | △ 5,359,210 |
| 寄付金 | 462,844,023 | 481,054,498 | △ 18,210,475 |
| 指定正味財産合計 | 512,523,991 | 536,093,676 | △ 23,569,685 |
| (内基本財産への充当額) | (437,899,120) | (7,414,230) | (430,484,890) |
| (内特定資産への充当額) | (74,624,871) | (528,679,446) | (△ 454,054,575) |
| ② 一般正味財産 | 1,211,391,698 | 1,286,431,252 | △ 75,039,554 |
| (内基本財産への充当額) | (951,654,544) | (100,000,000) | (851,654,544) |
| (内特定資産への充当額) | (43,421,851) | (47,209,713) | (△ 3,787,862) |
| 正味財産合計 | 1,723,915,689 | 1,822,524,928 | △ 98,609,239 |
| 負債基本財産合計 | 2,823,983,972 | 2,969,708,454 | △ 145,724,482 |

正味財産増減計算書

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 期首商品棚卸高 | 37,716,117 | 30,324,873 | 7,391,244 |
| 売店材料費 | 187,924,044 | 188,754,475 | △ 830,431 |
| ソフトクリーム材料費 | 24,712,311 | 25,263,087 | △ 550,776 |
| 賄材料費 | 137,122,378 | 120,658,147 | 16,464,231 |
| 肥飼料購入費 | 7,285,934 | 7,309,383 | △ 23,449 |
| 乳牛諸費 | 2,992,793 | 2,674,152 | 318,641 |
| 牛売却原価 | 473,640 | 1,401,410 | △ 927,770 |
| 育成費控除 | △ 1,866,000 | △ 1,314,000 | △ 552,000 |
| 保健衛生費 | 177,073 | 208,795 | △ 31,722 |
| 保育材料費 | 551,224 | 765,400 | △ 214,176 |
| 期末商品棚卸高 | △ 41,112,973 | △ 37,716,117 | △ 3,396,856 |
| 役員報酬 | 12,690,500 | 14,720,240 | △ 2,029,740 |
| 給料手当 | 334,208,814 | 322,661,057 | 11,547,757 |
| 賞与 | 41,353,999 | 36,068,000 | 5,285,999 |
| 貸金・雑給 | 136,295,189 | 115,859,986 | 20,435,203 |
| 法定福利費 | 73,256,955 | 65,137,985 | 8,118,970 |
| 福利厚生費 | 17,529,304 | 14,760,305 | 2,768,999 |
| 退職給付費用 | 338,359 | 13,954,272 | △ 13,615,913 |
| 委託費 | 47,018,892 | 52,415,344 | △ 5,396,452 |
| 会議費 | 3,349,206 | 5,899,155 | △ 2,549,949 |
| 会費イベント費 | 4,958,490 | 4,280,988 | 677,502 |
| 企画調査費 | 3,037,626 | 3,628,151 | △ 590,525 |
| 寄付金 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 業務用消耗品 | 44,260,265 | 38,042,902 | 6,217,363 |
| 教育研修費 | 826,231 | 811,227 | 15,004 |
| 支払手数料 | 23,157,926 | 20,893,356 | 2,264,570 |
| 修繕費 | 29,929,420 | 26,903,201 | 3,026,219 |
| 事務用消耗品 | 5,980,307 | 6,957,757 | △ 977,450 |
| 接待交際費 | 790,069 | 914,069 | △ 124,000 |
| 広告宣伝費 | 6,285,061 | 4,671,007 | 1,614,054 |
| 光熱・燃料費 | 91,127,996 | 86,349,824 | 4,778,172 |
| 通信運搬費 | 11,697,290 | 13,285,303 | △ 1,588,013 |
| プログラム費 | 23,827,971 | 28,482,381 | △ 4,654,410 |
| 旅費交通費 | 26,804,320 | 18,891,019 | 7,913,301 |
| 国際交流事業費 | 2,656,314 | 2,666,175 | △ 9,861 |
| 諸税公課 | 13,264,494 | 15,023,282 | △ 1,758,788 |
| 貸借料 | 34,477,770 | 36,915,201 | △ 2,437,431 |
| 保険料 | 6,705,950 | 7,978,666 | △ 1,272,716 |
| 減価償却費 | 184,725,385 | 173,920,854 | 10,804,531 |
| 支払利息 | 18,614,416 | 19,015,542 | △ 401,126 |
| 雑費 | 44,439,660 | 45,722,760 | △ 1,283,100 |
| 雑損失 | 3,198,065 | 1,107,201 | 2,090,864 |
| 貸倒引当金繰入 | 39,000 | 143,000 | △ 104,000 |
| 賞与引当金繰入 | 12,490,000 | 12,740,000 | △ 250,000 |
| 法人税・住民税 | | 70000 | △ 70,000 |
| 合 計 | 1,615,451,785 | 1,549,299,815 | 66,151,970 |

正味財産増減計算書

(事業収益内訳)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------|---------------|---------------|-------------|
| 宿 泊 収 入 | 297,717,944 | 268,805,162 | 28,912,782 |
| 食 堂 収 入 | 375,654,071 | 342,791,202 | 32,862,869 |
| 売 店 収 入 | 343,720,681 | 345,556,471 | △ 1,835,790 |
| 使 用 料 収 入 | 1,509,735 | 1,279,091 | 230,644 |
| ソフトクリーム収入 | 160,473,609 | 162,004,745 | △ 1,531,136 |
| プログラム収入 | 103,095,052 | 97,575,884 | 5,519,168 |
| 入 館 料 | 7,435,273 | 6,924,935 | 510,338 |
| 牛 売 却 収 入 | 2,727,082 | 1,357,908 | 1,369,174 |
| 牛 乳 収 入 | 36,827,229 | 34,629,461 | 2,197,768 |
| 受 託 費 収 入 | 108,377,214 | 98,263,912 | 10,113,302 |
| 運 営 費 収 入 | 61,643,710 | 51,405,640 | 10,238,070 |
| そ の 他 収 入 | 76,289 | | 76,289 |
| 雑 収 入 | 5,300,525 | 7,755,540 | △ 2,455,015 |
| 合 計 | 1,504,558,414 | 1,418,349,951 | 86,208,463 |

正味財産増減計算書

(管 理 費 内 訳)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------|------------|-------|-----|
| 役員報酬 | 9,357,000 | | |
| 給料手当 | 19,302,900 | | |
| 賞与 | 2,245,257 | | |
| 賃金・雑給 | 5,873,261 | | |
| 法定福利費 | 7,191,451 | | |
| 福利厚生費 | 2,895,363 | | |
| 退職給付費用 | △ 351,384 | | |
| 委託費 | 1,483,055 | | |
| 会議費 | 880,337 | | |
| 会費イベント費 | 492,291 | | |
| 寄付金 | 140,000 | | |
| 教育研修費 | 110,457 | | |
| 支払手数料 | 255,773 | | |
| 修繕費 | 306,605 | | |
| 事務用消耗品 | 850,229 | | |
| 接待交際費 | 418,306 | | |
| 広告宣伝費 | 344,328 | | |
| 光熱・燃料費 | 5,375,331 | | |
| 通信運搬費 | 2,016,525 | | |
| 旅費交通費 | 6,769,404 | | |
| 諸税公課 | 397,757 | | |
| 賃借料 | 4,586,033 | | |
| 保険料 | 806,440 | | |
| 減価償却費 | 13,535,429 | | |
| 支払利息 | 598,352 | | |
| 雑費 | 3,434,831 | | |
| 雑損失 | 135,553 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 5,300 | | |
| 賞与引当金繰入 | 1,385,367 | | |
| 合 計 | 90,841,551 | | |

正味財産増減計算書

自平成24年4月1日～至平成25年3月31日

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 環境教育事業 | 酪農事業 | 研修交流事業 | 国際地域事業 | 保育園事業 | 共 通 | 小 計 | 製販事業 | ホテル事業 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (基本財産運用益) | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,809 | 31,809 |
| (事業収益) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業収益明細 | 182,089,540 | 53,666,330 | 519,001,161 | 26,416,486 | 62,371,934 | 0 | 843,545,451 | 554,649,784 | 106,218,295 | 0 | 660,868,079 | 144,884 | 1,504,558,414 |
| (受取補助金等) | | | | | | | | | | | | | |
| 補助金助成金収入 | 6,000,000 | 1,176,000 | 0 | 2,100,000 | 0 | 0 | 9,276,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 9,776,000 |
| 指定正味財産より振替補助金収入 | | | | | | | 5,359,210 | 5,359,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,359,210 |
| (受取寄付金) | | | | | | | | | | | | | |
| 寄付金収入 | 765,472 | 109,511 | 1,072,549 | 729,181 | 105,064 | 0 | 2,781,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,960 | 2,920,737 |
| 指定正味財産より振替寄付金収入 | | | | | | | 18,210,475 | 18,210,475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,210,475 |
| (雑収益) | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,143 | 0 | 5,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,697 | 92,840 |
| 雑収入 | 291,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291,942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848,002 | 1,139,944 |
| 経常収益計 | 189,146,954 | 54,951,841 | 520,073,710 | 29,245,667 | 62,482,141 | 23,569,685 | 879,469,998 | 555,149,784 | 106,218,295 | 0 | 661,368,079 | 1,251,352 | 1,542,089,429 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | |
| (事業費) | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費明細 | 189,886,377 | 71,589,520 | 600,524,009 | 60,642,033 | 68,682,641 | 0 | 991,324,580 | 418,162,517 | 115,123,137 | 0 | 533,285,654 | 0 | 1,524,610,234 |
| (管理費) | | | | | | | | | | | | | |
| 管理費明細 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,841,551 | 90,841,551 |
| 経常費用計 | 189,886,377 | 71,589,520 | 600,524,009 | 60,642,033 | 68,682,641 | 0 | 991,324,580 | 418,162,517 | 115,123,137 | 0 | 533,285,654 | 90,841,551 | 1,615,451,785 |
| 当期経常増減額 | △ 739,423 | △ 16,637,679 | △ 80,450,299 | △ 31,396,366 | △ 6,200,500 | 23,569,685 | △ 111,854,582 | 136,987,267 | △ 8,904,842 | 0 | 128,082,425 | △ 89,590,199 | △ 73,362,356 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 0 | 134,413 | 0 | 0 | 0 | 134,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 134,424 |
| 牛処分損 | 0 | 345,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,474 |
| リース解約損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,500 | 913,500 |
| 経常外費用計 | 0 | 345,474 | 134,413 | 0 | 0 | 0 | 479,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913,511 | 1,393,398 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 345,474 | △ 134,413 | 0 | 0 | 0 | △ 479,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 913,511 | △ 1,393,398 |
| 他会計振替額 | | | | | | 48,153,710 | 48,153,710 | | | △ 127,798,625 | △ 127,798,625 | 79,644,915 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 739,423 | △ 16,983,153 | △ 80,584,712 | △ 31,396,366 | △ 6,200,500 | 71,723,395 | △ 64,180,759 | 136,987,267 | △ 8,904,842 | △ 127,798,625 | 283,800 | △ 10,858,795 | △ 74,755,754 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283,800 | 283,800 | 0 | 283,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 739,423 | △ 16,983,153 | △ 80,584,712 | △ 31,396,366 | △ 6,200,500 | 71,723,395 | △ 64,180,759 | 136,987,267 | △ 8,904,842 | △ 128,082,425 | 0 | △ 10,858,795 | △ 75,039,554 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,096,692,109 | 0 | 0 | 0 | 104,681,914 | 85,057,229 | 1,286,431,252 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032,511,350 | 0 | 0 | 0 | 104,681,914 | 74,198,434 | 1,211,391,698 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,569,685 | 23,569,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,569,685 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 23,569,685 | △ 23,569,685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 23,569,685 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,093,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536,093,676 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,523,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512,523,991 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,545,035,341 | 0 | 0 | 0 | 104,681,914 | 74,198,434 | 1,723,915,689 |

正味財産増減計算書

(事業収益内訳)

| | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 | |
|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----|-------------|-------------|-------------|----|-------------|---------|---------------|
| | 環境教育事業 | 酪農事業 | 研修交流事業 | 国際地域事業 | 保育園事業 | 共通 | 小計 | 製販事業 | ホテル事業 | 共通 | | | 小計 |
| 宿泊収入 | 0 | 0 | 262,136,015 | 8,179,107 | 0 | 0 | 270,315,122 | 160,477 | 27,242,345 | 0 | 27,402,822 | 0 | 297,717,944 |
| 食堂収入 | 0 | 0 | 233,786,155 | 13,858,647 | 0 | 0 | 247,644,802 | 61,245,729 | 66,763,540 | 0 | 128,009,269 | 0 | 375,654,071 |
| 売店収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331,700,870 | 12,019,811 | 0 | 343,720,681 | 0 | 343,720,681 |
| 使用料収入 | 0 | 361,907 | 915,280 | 60,288 | 0 | 0 | 1,337,475 | 142,858 | 29,402 | 0 | 172,260 | 0 | 1,509,735 |
| ソフトクリーム収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,473,609 | 0 | 0 | 160,473,609 | 0 | 160,473,609 |
| プログラム収入 | 70,495,666 | 12,871,406 | 18,357,543 | 1,370,437 | 0 | 0 | 103,095,052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,095,052 |
| 入館料 | 4,664,590 | 0 | 2,124,774 | 645,909 | 0 | 0 | 7,435,273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,435,273 |
| 牛売却収入 | 0 | 2,727,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,727,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,727,082 |
| 牛乳収入 | 0 | 36,827,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,827,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,827,229 |
| 受託費収入 | 106,192,994 | 0 | 0 | 2,184,220 | 0 | 0 | 108,377,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,377,214 |
| 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,643,710 | 0 | 61,643,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,643,710 |
| その他収入 | 0 | 0 | 27,601 | 0 | 0 | 0 | 27,601 | 0 | 48,688 | 0 | 48,688 | 0 | 76,289 |
| 雑収入 | 736,290 | 878,706 | 1,653,793 | 117,878 | 728,224 | 0 | 4,114,891 | 926,241 | 114,509 | 0 | 1,040,750 | 144,884 | 5,300,525 |
| 合計 | 182,089,540 | 53,666,330 | 519,001,161 | 26,416,486 | 62,371,934 | 0 | 843,545,451 | 554,649,784 | 106,218,295 | 0 | 660,868,079 | 144,884 | 1,504,558,414 |

正味財産増減計算書

(事業費内訳)

| | 公益目的事業会計 | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|----|-------------|--------------|-------------|----|--------------|----|---------------|
| | 環境教育事業 | 酪農事業 | 研修交流事業 | 国際地域事業 | 保育園事業 | 共通 | 小計 | 製販事業 | ホテル事業 | 共通 | | | 小計 |
| 期首商品棚卸高 | 0 | 409,001 | 3,695,881 | 0 | 0 | 0 | 4,104,882 | 29,400,337 | 4,210,898 | 0 | 33,611,235 | 0 | 37,716,117 |
| 売店材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179,157,345 | 8,766,699 | 0 | 187,924,044 | 0 | 187,924,044 |
| ソフトクリーム材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,712,311 | 0 | 0 | 24,712,311 | 0 | 24,712,311 |
| 賄材料費 | 0 | 0 | 81,917,515 | 4,033,026 | 3,771,597 | 0 | 89,722,138 | 24,669,266 | 22,730,974 | 0 | 47,400,240 | 0 | 137,122,378 |
| 肥飼料購入費 | 0 | 7,285,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,285,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,285,934 |
| 乳牛諸費 | 0 | 2,992,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,992,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,992,793 |
| 牛売却原価 | 0 | 473,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473,640 |
| 育成費控除 | 0 | △ 1,866,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,866,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,866,000 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,073 | 0 | 177,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,073 |
| 保育材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,224 | 0 | 551,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,224 |
| 期末商品棚卸高 | 0 | △ 491,380 | △ 5,957,639 | △ 99,709 | 0 | 0 | △ 6,548,728 | △ 31,242,459 | △ 3,321,786 | 0 | △ 34,564,245 | 0 | △ 41,112,973 |
| 役員報酬 | 996,000 | 2,337,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,333,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,333,500 |
| 給料手当 | 51,903,563 | 17,434,815 | 109,316,096 | 23,830,296 | 24,936,574 | 0 | 227,421,344 | 62,308,163 | 25,176,407 | 0 | 87,484,570 | 0 | 314,905,914 |
| 賞与 | 7,328,797 | 1,814,206 | 13,154,029 | 2,225,952 | 3,323,128 | 0 | 27,846,112 | 7,990,272 | 3,272,358 | 0 | 11,262,630 | 0 | 39,108,742 |
| 賃金・雑給 | 40,435,582 | 4,773,001 | 30,478,459 | 3,878,567 | 13,871,843 | 0 | 93,437,452 | 33,733,222 | 3,251,254 | 0 | 36,984,476 | 0 | 130,421,928 |
| 法定福利費 | 13,494,589 | 3,897,092 | 21,123,544 | 4,436,445 | 5,717,574 | 0 | 48,669,244 | 13,059,620 | 4,336,640 | 0 | 17,396,260 | 0 | 66,065,504 |
| 福利厚生費 | 3,486,579 | 1,199,905 | 4,277,539 | 1,018,899 | 839,850 | 0 | 10,822,772 | 2,865,802 | 945,367 | 0 | 3,811,169 | 0 | 14,633,941 |
| 退職給付費用 | 286,511 | △ 333,667 | △ 171,842 | 497,244 | 439,837 | 0 | 718,083 | 33,585 | △ 61,925 | 0 | △ 28,340 | 0 | 689,743 |
| 委託費 | 8,101,623 | 6,545 | 31,084,565 | 233,186 | 135,040 | 0 | 39,560,959 | 1,804,197 | 4,170,681 | 0 | 5,974,878 | 0 | 45,535,837 |
| 会議費 | 412,095 | 1,618,829 | 72,169 | 214,319 | 138,264 | 0 | 2,455,676 | 9,476 | 3,717 | 0 | 13,193 | 0 | 2,468,869 |
| 会費 | 369,378 | 293,441 | 309,376 | 3,143,792 | 109,525 | 0 | 4,225,512 | 189,775 | 50,912 | 0 | 240,687 | 0 | 4,466,199 |
| イベント費 | 3,037,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,037,626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,037,626 |
| 企画調査費 | 5,658,346 | 584,758 | 18,863,317 | 1,318,503 | 420,543 | 0 | 26,845,467 | 13,841,245 | 3,573,553 | 0 | 17,414,798 | 0 | 44,260,265 |
| 業務用消耗品 | 152,928 | 235,708 | 129,724 | 24,192 | 88,460 | 0 | 631,012 | 66,668 | 18,094 | 0 | 84,762 | 0 | 715,774 |
| 教育研修費 | 213,004 | 59,168 | 16,167,943 | 250,377 | 4,613 | 0 | 16,695,105 | 3,878,842 | 2,328,206 | 0 | 6,207,048 | 0 | 22,902,153 |
| 支払手数料 | 3,032,449 | 4,521,146 | 16,641,208 | 769,703 | 756,033 | 0 | 25,720,539 | 2,233,451 | 1,668,825 | 0 | 3,902,276 | 0 | 29,622,815 |
| 修繕費 | 2,665,896 | 145,026 | 1,180,686 | 701,256 | 279,885 | 0 | 4,972,749 | 75,906 | 81,423 | 0 | 157,329 | 0 | 5,130,078 |
| 事務用消耗品 | 10,000 | 49,430 | 221,972 | 48,778 | 0 | 0 | 330,180 | 16,256 | 25,327 | 0 | 41,583 | 0 | 371,763 |
| 接待交際費 | 1,702,235 | 53,892 | 1,598,244 | 212,088 | 58,658 | 0 | 3,625,117 | 1,839,908 | 475,708 | 0 | 2,315,616 | 0 | 5,940,733 |
| 広告宣伝費 | 2,014,758 | 2,543,437 | 54,185,931 | 2,336,183 | 1,409,679 | 0 | 62,489,988 | 14,240,615 | 9,022,062 | 0 | 23,262,677 | 0 | 85,752,665 |
| 光熱・燃料費 | 1,956,334 | 378,585 | 3,735,420 | 85,057 | 333,820 | 0 | 6,489,216 | 2,666,445 | 525,104 | 0 | 3,191,549 | 0 | 9,680,765 |
| 通信運搬費 | 16,056,831 | 954,267 | 3,760,974 | 2,870,315 | 128,440 | 0 | 23,770,827 | 57,144 | 0 | 0 | 57,144 | 0 | 23,827,971 |
| プログラム費 | 9,909,613 | 1,624,923 | 3,050,100 | 1,479,191 | 84,469 | 0 | 16,148,296 | 3,560,016 | 326,604 | 0 | 3,886,620 | 0 | 20,034,916 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 2,656,314 | 0 | 0 | 2,656,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,656,314 |
| 国際交流事業費 | 237,600 | 561,268 | 10,488,193 | 400 | 321 | 0 | 11,287,782 | 470,746 | 1,108,209 | 0 | 1,578,955 | 0 | 12,866,737 |
| 諸税公課 | 515,200 | 5,869,126 | 13,629,021 | 1,768,999 | 141,720 | 0 | 21,924,066 | 6,347,368 | 1,620,303 | 0 | 7,967,671 | 0 | 29,891,737 |
| 貸借料 | 736,932 | 1,413,386 | 2,902,451 | 0 | 0 | 0 | 5,052,769 | 610,716 | 236,025 | 0 | 846,741 | 0 | 5,899,510 |
| 減価償却費 | 7,051,291 | 9,134,605 | 120,737,136 | 285,600 | 8,128,332 | 0 | 145,336,964 | 11,096,861 | 14,756,131 | 0 | 25,852,992 | 0 | 171,189,956 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 16,034,297 | 0 | 0 | 0 | 16,034,297 | 0 | 1,981,767 | 0 | 1,981,767 | 0 | 18,016,064 |
| 雑費 | 4,144,268 | 1,107,112 | 23,869,700 | 1,133,729 | 1,338,393 | 0 | 31,593,202 | 6,133,463 | 3,278,164 | 0 | 9,411,627 | 0 | 41,004,829 |
| 雑損 | 2,476,994 | 3,388 | 36,340 | 1,692 | 504,900 | 0 | 3,023,314 | 35,528 | 3,670 | 0 | 39,198 | 0 | 3,062,512 |
| 貸倒引当金繰入 | △ 7,000 | △ 9,100 | △ 51,300 | 51,200 | 0 | 0 | △ 16,200 | 49,900 | 0 | 0 | 49,900 | 0 | 33,700 |
| 賞与引当金繰入 | 1,506,355 | 513,740 | 4,042,960 | 1,236,439 | 992,846 | 0 | 8,292,340 | 2,250,527 | 561,766 | 0 | 2,812,293 | 0 | 11,104,633 |
| 合計 | 189,886,377 | 71,589,520 | 600,524,009 | 60,642,033 | 68,682,641 | 0 | 991,324,580 | 418,162,517 | 115,123,137 | 0 | 533,285,654 | 0 | 1,524,610,234 |

正味財産増減計算書

(管理費内訳)

| | 公益目的事業会計 | | | | | | | 収益事業等会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|---------|----------|------|--------|--------|-------|----|----|---------|-------|----|----|------------|------------|
| | 環境教育事業 | 酪農事業 | 研修交流事業 | 国際地域事業 | 保育園事業 | 共通 | 小計 | 製販事業 | ホテル事業 | 共通 | 小計 | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,357,000 | 9,357,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,302,900 | 19,302,900 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,245,257 | 2,245,257 |
| 賃金・雑給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,873,261 | 5,873,261 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,191,451 | 7,191,451 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,895,363 | 2,895,363 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 351,384 | △ 351,384 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,483,055 | 1,483,055 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,337 | 880,337 |
| 会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,291 | 492,291 |
| イベント費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000 | 140,000 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,457 | 110,457 |
| 教育研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255,773 | 255,773 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,605 | 306,605 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,229 | 850,229 |
| 事務用消耗品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,306 | 418,306 |
| 接待交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344,328 | 344,328 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,375,331 | 5,375,331 |
| 光熱・燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,016,525 | 2,016,525 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,769,404 | 6,769,404 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397,757 | 397,757 |
| 諸税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,586,033 | 4,586,033 |
| 借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806,440 | 806,440 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,535,429 | 13,535,429 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,352 | 598,352 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,434,831 | 3,434,831 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,553 | 135,553 |
| 雑損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 5,300 |
| 貸倒引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385,367 | 1,385,367 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,841,551 | 90,841,551 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他の有価証券 時価のないもの……移動平均法による原価法を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物・車両運搬具・什器備品・農機具・通信施設利用権・ソフトウェア
定額法又は旧定額法を採用している。

建物・設備・構築物

2010年度より定率法又は旧定率法から定額法又は旧定額法に変更している。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用している

リース資産

リース期間定額法を採用している。

(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、平成20年4月1日以後に契約した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、売買処理を採用している。

(5) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金……賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるて、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用している。

(7) 会計区分の変更

公益認定に基づき会計区分を次のように変更した

公益目的事業会計 環境教育事業・酪農事業・研修交流事業・国際地域事業・保育園事業

収益事業等会計 製販事業・ホテル事業

法人会計

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。

| 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 | | | | |
| 特定預金 | 107,414,230 | 0 | 0 | 107,414,230 |
| 建物 | | 1,332,975,683 | 50,836,249 | 1,282,139,434 |
| 小計 | 107,414,230 | 1,332,975,683 | 50,836,249 | 1,389,553,664 |
| 特定資産 | | | | |
| 保育園引当預金 | 13,500,000 | 0 | 0 | 13,500,000 |
| 施設整備基金引当預金 | 2,557,007 | 0 | 2,555,447 | 1,560 |
| ラッシュ基金創設引当預金 | 164,578 | | 105,419 | 59,159 |
| ラッシュセンター運営引当預金 | 1,375,943 | 274 | 1,300,000 | 76,217 |
| 震災支援引当預金 | 427,487 | 172,730 | | 600,217 |
| 建物 | 502,630,035 | 0 | 450,756,147 | 51,873,888 |
| 設備 | 26,049,411 | 0 | 3,298,428 | 22,750,983 |
| 建設仮勘定 | 29,184,698 | 0 | 0 | 29,184,698 |
| 小計 | 575,889,159 | 173,004 | 458,015,441 | 118,046,722 |
| 合計 | 683,303,389 | 1,333,148,687 | 508,851,690 | 1,507,600,386 |

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。

| 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 | | | | |
| 特定預金 | 107,414,230 | (7,414,230) | (100,000,000) | |
| 建物 | 1,282,139,434 | (430,484,890) | (851,654,544) | |
| 小計 | 1,389,553,664 | 437,899,120 | 951,654,544 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 保育園引当預金 | 13,500,000 | | (13,500,000) | |
| 施設整備基金引当預金 | 1,560 | | (1,560) | |
| ラッシュ基金創設引当預金 | 59,159 | | (59,159) | |
| ラッシュセンター運営引当預金 | 76,217 | | (76,217) | |
| 震災支援引当預金 | 600,217 | | (600,217) | |
| 建物 | 51,873,888 | (51,873,888) | | |
| 設備 | 22,750,983 | (22,750,983) | | |
| 建設仮勘定 | 29,184,698 | | (29,184,698) | |
| 小計 | 118,046,722 | 74,624,871 | 43,421,851 | 0 |
| 合計 | 1,507,600,386 | 512,523,991 | 995,076,395 | 0 |

4. 担保に供している資産

国際交流センターの建物は、山梨中央銀行より借入た7,79574億円(借入条件13年返済)の担保が設定されている。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産建物 | 1,715,658,602 | 433,519,168 | 1,282,139,434 |
| 特定資産建物 | 66,184,729 | 14,310,841 | 51,873,888 |
| 特定資産設備 | 43,631,822 | 20,880,839 | 22,750,983 |
| 建物 | 972,482,301 | 652,295,091 | 320,187,210 |
| 設備 | 1,065,677,200 | 643,422,291 | 422,254,909 |
| 構築物 | 447,690,754 | 225,366,429 | 222,324,325 |
| 農機具 | 3,800,000 | 3,799,998 | 2 |
| 車両運搬具 | 13,093,276 | 13,063,197 | 30,079 |
| 什器備品 | 165,391,639 | 136,743,781 | 28,647,858 |
| 牛馬 | 10,617,000 | 5,313,057 | 5,303,943 |
| リース資産 | 211,397,460 | 110,337,976 | 101,059,484 |
| ソフトウェア | 685,666 | 685,666 | 0 |
| 通信施設利用権 | 2,145,816 | 1,736,521 | 409,295 |
| 合計 | 4,718,456,265 | 2,261,474,855 | 2,456,981,410 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

| 科 目 | 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 | | | | | |
| 三井物産環境基金助成金 やまねミュージアム活動助成 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 地球環境基金助成金 やまねミュージアム活動助成 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 国土緑化推進機構 フィリピン水源共有林再生保護 | 0 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| JCK 日本後援会 フィリピン奨学金助成金 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| ポールラッシュの会 フィリピン奨学金助成金 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| キープ日本後援会 H24年度事業助成金 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 関東農政局 H24年度酪農環境負荷軽減支援 事業奨励金 | 0 | 1,176,000 | 1,176,000 | 0 | |
| 山梨労働局 特定求職者雇用助成金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| NEDO 国際交流センター レットボイラー取得助成金 | 17,100,000 | | 2,137,500 | 14,962,500 | 特定資産設備 |
| 広域関東圏産業活性化センター グリーン電力助成金 太陽光発電 | 1,125,000 | | 562,500 | 562,500 | 特定資産設備 |
| 広域関東圏産業活性化センター グリーン電力助成金 太陽光発電 | 796,701 | | 61,638 | 735,063 | 特定資産設備 |
| 自然共生型研修施設整備事業助成金 日本宝くじ協会 | 36,017,477 | | 2,597,572 | 33,419,905 | 特定資産建物 |
| 合 計 | 55,039,178 | 9,776,000 | 15,135,210 | 49,679,968 | |

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。

| 科 目 | 金 額 |
|---------------------------|------------|
| 経常収益への振替 減価償却費計上による振替額 | 23,569,685 |
| 合 計 | 23,569,685 |

8. 引当金の明細

| 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 | 12,740,000 | 12,490,000 | 12,740,000 | | 12,490,000 |
| 退職給付引当金 | 27,119,383 | 338,359 | 2,407,047 | | 25,050,695 |
| 貸倒引当金 | 461,100 | 39,000 | | | 500,100 |

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

| 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 | 手元保管 | 運転資金 | 8,258,509 |
| 預金 | 普通預金 | 運転資金 | 32,009,778 |
| | 山梨中央銀行 | | 30,132,038 |
| | 山梨県民信用組合 | | 990,603 |
| | 甲府信用金庫 | | 109,862 |
| | 梨北農業協同組合 | | 585,064 |
| | 足利銀行 | | 192,211 |
| | 普通預金2 | | |
| | 日本郵便 | | 1,781,455 |
| 売掛金 | 環境教育事業部 | | 68,335,694 |
| | 環境省 | 那須平成の森運営費 | 30,882,034 |
| | 東京コンサルタンツ | やまね調査費 | 12,500,000 |
| | 日本電気 | NEC世界自然こどもクラブ企画 | 6,700,000 |
| | 那須平成の森運営会 | 那須平成の森運営費 | 3,500,000 |
| | 日本環境フォーラムほか | | 2,247,525 |
| | 酪農事業部 | | 5,934,509 |
| | タカハシ乳業 | 原乳代 | 6,027,411 |
| | いーなとうぶ昭和 | 委託販売代金 | 5,859,442 |
| | 研修交流事業部 | | 131,230 |
| | つなぐ人フォーラム | 清泉寮宿泊料金 | 9,449,067 |
| | ジャパンエデュケーションアドヴァンス | 同上 | 3,045,360 |
| | 立教大学 | 新入生オリエンテーションキャンプ | 2,565,580 |
| | ガールスカウト渋谷地区連合 | 自然学校宿泊料金 | 2,162,600 |
| | JTBほか | 清泉寮宿泊料金 | 674,040 |
| | 国際地域事業部 | | 1,001,487 |
| | YOUTHリーダー育成ワークショップ | | 10,237,655 |
| | 北杜市教育委員会 | 海外交流事業企画 | 8,434,171 |
| | カンテイエア実行委員会 | | 1,813,350 |
| | グリーン北杜ほか | | 927,456 |
| | 製販事業部 | | 917,590 |
| | 日本テレビ | 遠鉄百貨店出張販売 | 2,493,750 |
| | 東京日世フードサプライ | 売店商品卸売り | 1,065,068 |
| | オレンジプラネット | | 321,030 |
| | 山交百貨店 | パンフェスタ出店 | 250,950 |
| | 藤二誠ほか | 売店商品卸売り | 140,789 |
| | クレジットカード売上 | | 715,913 |
| | TSQ | | 8,318,321 |
| | JCB | | 4,409,212 |
| | DC | | 2,129,095 |
| | UC | | 1,737,882 |
| | SAISON | | 37,852 |
| | UFJ | | 3,700 |
| | | | 580 |
| 棚卸資産 | (公2)酪農事業 | 飼料 | 41,112,973 |
| | (公3)研修交流事業 | 食堂材料 | 491,380 |
| | (公4)国際地域事業 | 食堂材料 | 5,957,639 |
| | (収1)製販事業部 | 売店材料 | 99,709 |
| | (収2)ホテル事業 | 食堂・売店材料 | 31,242,459 |
| 未収金 | 酪農事業部 | | 3,321,786 |
| | JA佐久浅間農業協同組合 | 飼料購入補助金 | 2,695,081 |
| | カンテイエア実行委員会 | 農地使用料 | 550,000 |
| | 国際地域事業部 | | 750,000 |
| | ピースフィールドジャパン | | 300,000 |
| | キープ日本後援会 | | 200,000 |
| | その他 | | 869,081 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| 立替金 | カンテェイフェア実行委員会 退職社員 その他 | 経費立替 社会保険料立替 | 204,251 88,979 92,484 22,788 |
| 仮払金 | レシ金 両替金 製販事業部仕入れ商品 次年度プログラム費ほか | | 2,976,471 1,027,000 750,000 775,976 423,495 |
| 貸倒引当金 | | | △ 500,100 |
| 流動資産合計 | | | 156,874,112 |
| (固定資産) 基本財産 特定預金 | 山梨中央銀行 定期預金 山梨県民信用組合 定期預金 甲府信用金庫 定期預金 | | 107,414,230 62,414,230 10,000,000 35,000,000 |
| 建物 | | | 1,282,139,434 |
| 国際研修交流センター (宿泊棟) | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 地上2階地下1階 2,544.71㎡ | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 642,918,251 |
| 国際研修交流センター (会議室棟) | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 地上2階地下1階 1,842.17㎡ | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 353,243,304 |
| 自然学校 | 北杜市高根町清里字念場原3545番地 地上3階地下1階 2,643.00㎡ | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 176,419,988 |
| ポールラッシュ記念セン | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 地上2階地下1階 518.32㎡ | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 51,620,889 |
| 清里聖ヨハネ保育園 | 北杜市高根町清里字念場原3545番地 地上1階 417.40㎡ | 公益目的保有財産であり、 幼児育成事業に使用 | 57,936,999 |
| 清里聖アンデレ教会 | 北杜市高根町清里字念場原3545番地 地上2階 555.00㎡ | 公益目的保有財産であり、 幼児育成事業に使用 | 3 |
| 基本財産合計 | | | 1,389,553,664 |
| 特定資産 | | | |
| 保育園引当預金 | 山梨中央銀行 定期預金 | | 13,500,000 |
| 施設整備基金引当預金 | 東京三菱UFJ銀行 | | 1,560 |
| ラッシュ基金創設引当預金 | 山梨中央銀行 | | 59,159 |
| ラッシュセンター運営引当預金 | 山梨中央銀行 | | 76,217 |
| 震災支援引当預金 | 山梨中央銀行 | | 600,217 |
| 建物 | | | 51,873,888 |
| 自然共生型研修施設 (横岳) | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 地上1階 94.70㎡ | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 16,704,960 |
| 自然共生型研修施設 (京都) | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 地上1階 94.70㎡ | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 16,714,945 |
| 新中部キャビン | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 地上1階 99.80㎡ | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 18,453,983 |
| 設備 | | | |
| 国際研修交流センター ペレットボイラー設備 太陽光発電設備 | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 22,750,983 14,962,500 562,500 |
| 自然共生型研修施設 (横岳)太陽光発電設備 | | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 735,063 |
| 新中部キャビン 給排水衛生設備ほか | | 公益目的保有財産であり、 主に研修交流事業に使用 | 6,490,920 |
| 建設仮勘定 レイモンド設計事務所 | 総合計画基本設計料 | | 29,184,698 |
| 特定資産合計 | | | 118,046,722 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|---------------------|------------------|---------------|
| その他固定資産 | | | |
| 建物 | | | 320,187,210 |
| 本部建物 | 北杜市高根町清里字念場原3545番地 | 管理本部用建物 | 5,793,775 |
| 寮・社宅17棟 | 北杜市高根町清里字念場原3545番地 | 福利厚生施設 | 15,198,109 |
| ユースキャンプ場 | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 | 公益目的・主に国際地域事業で使用 | 43,211,247 |
| やまねミュージアム | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 | 公益目的・環境教育事業で使用 | 2,432,363 |
| 牛舎・搾乳舎ほか | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 | 公益目的・酪農事業で使用 | 131,671,375 |
| 清泉寮本館・別館ほか | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 | 宿泊施設 公益・収益で共用 | 86,345,711 |
| 清泉寮本館レストラン | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 | レストラン(収益事業) | 1,123,243 |
| 製販売店3棟 | 北杜市大泉町西井出字石堂8240番地 | 売店・レストラン(収益事業) | 34,272,937 |
| 保育園簡易倉庫 | 北杜市高根町清里字念場原3545番地1 | | 138,450 |
| 構築物 | | | |
| 外構工事ほか | | | 222,324,325 |
| 設備 | | | |
| 給排水・衛生設備ほか | | | 422,254,909 |
| 農機具 | | | |
| 小型ショベルカー | | | 2 |
| 車両運搬具 | | | |
| カーテントラクターほか | | | 30,079 |
| 什器・備品 | | | |
| 宿泊施設備品ほか | | | 28,647,858 |
| 牛馬 | | | |
| ジャージー牛104頭 | | | 5,300,789 |
| ダチョウ 1頭 | | | 3,154 |
| リース資産 | | | |
| 山梨中銀リースほか | 什器・備品、事務機、設備、車両のリース | | 101,059,484 |
| 電話加入権 | NTT | | 1,890,681 |
| 通信施設利用権 | 高根町ふれあいテレビ加入権 | | 409,295 |
| 著作権 | ポールテッシュアニメDVD | | 4,710,417 |
| 長期貸付金 | | | 6,935,009 |
| | 鈴木喜司朗 | 住宅取得資金 | 77,502 |
| | 羽鳥 清美 | 住宅取得資金 | 612,507 |
| | 佐伯 裕二 | 住宅取得資金 | 980,000 |
| | 高嶋 陽子 | 住宅取得資金 | 1,825,000 |
| | 和田 敏彦 | 住宅取得資金 | 3,200,000 |
| | 吉田 彩 | 研修生生活資金 | 240,000 |
| 長期前払費用 | | | 36,615,102 |
| | 農場整地・改良 | | 22,902,269 |
| | 自然学校入口土盛り | | 3,376,233 |
| | ユースキャンプ場道路整地 | | 3,088,600 |
| | 保育園土地造成 | | 7,248,000 |
| 差入保証金 | 車両リサイクル料ほか | | 106,960 |
| 繰延資産 | | | 7,617,200 |
| | 防火水槽負担金 | | 1,228,304 |
| | 観光案内版整備拠出金 | | 1,309,526 |
| | 公衆トイレ負担金 | | 5,079,370 |
| その他固定資産合計 | | | 1,159,509,474 |
| 固定資産合計 | | | 2,667,109,860 |
| 資産合計 | | | 2,823,983,972 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| (流動負債) | | | |
| 買掛金 | | | 22,787,989 |
| タカハシ乳業 | 群馬県前橋市総社町 | 売店・レストラン材料 | 2,858,804 |
| ユーンシーフーズ | 山梨県中央市山之神流通団地 | 売店・レストラン材料 | 1,924,164 |
| 梨北農業協同組合 | 山梨県北杜市高根町 | 乳牛用飼料 | 1,443,592 |
| 入兆 | 山梨県甲府市国母 | レストラン食材 | 1,393,906 |
| ワイエムカンパニー | 山梨県中央市山之神流通団地 | 売店材料 | 885,528 |
| ハムビヨリ | 山梨県北杜市高根町 | 売店・レストラン材料 | 864,687 |
| 千里水産ほか | 山梨県甲府市国母 | | 13,417,308 |
| 短期借入金 | | | |
| 山梨中央銀行 | | 運転資金～平成25年9月30日(期日) | 40,000,000 |
| 未払金 | | | 71,240,357 |
| 大成建設 | 東京都新宿西新宿 | 国際研修交流センター建設代金未払金 | 15,000,000 |
| 清里給油所 | 山梨県北杜市高根町 | 各施設用灯油・LPG、ガソリン等 | 5,423,017 |
| 古河コマース | 東京都品川区南大井 | 清泉寮本館ボイラー用重油 | 3,660,300 |
| 長田興業 | 山梨県北杜市高根町 | 清泉寮本館ホール改修工事 | 2,925,000 |
| 甲府キンドアイサービス | 山梨県甲府市西田町 | 清泉寮客室清掃委託 | 2,590,568 |
| 飯島製材所 | 山梨県山梨市南 | ペレットボイラー用燃料 | 2,503,550 |
| ヤマシタコーポレーション | 静岡県島田市中河 | 宿泊施設寝具リース、洗濯委託 | 2,150,110 |
| 自然教育研究センター | 東京都立川市錦町 | 那須平成の森管理運営業務 | 1,218,000 |
| 依田建設 | | 清泉寮客室修繕 | 957,180 |
| 山梨ニューメディアセンター | 山梨県甲府市北口 | 社内イントラネット保守ほか | 704,766 |
| アクアスほか | 東京都目黒区洗足 | | 34,107,866 |
| 未払費用 | | | |
| 甲府税務署 | | 24年度確定消費税 | 9,889,400 |
| 未払法人税等 | | | |
| 山梨県・栃木県ほか | | 24年度確定法人住民税 | 142,400 |
| 預り金 | | | 16,973,729 |
| 社会保険料 | | 職員社会保険料 | 9,348,760 |
| 共済掛金 | | キープ相親会会費 | 5,256,719 |
| 市町村民税 | | 職員住民税 | 1,310,600 |
| 源泉所得税 | | 給与・報酬源泉税 | 868,250 |
| その他 | | | 189,400 |
| 仮受金 | | | 15,632,980 |
| 北杜市 | | 入湯税 | 232,350 |
| 北川てる子氏 | | 宿泊費前受け金 | 13,022,170 |
| 自然学校 | | 次年度プログラム参加費 | 1,123,500 |
| 国土緑化推進機構 | | 次年度プログラム運営費 | 600,000 |
| ヨハネ保育園 | | 新園舎建設基金 | 654,960 |
| 賞与引当金 | | | 12,490,000 |
| 流動負債合計 | | | 189,156,855 |
| 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | | | 106,286,733 |
| 山日リース | | リース契約 未払残金 | 14,873,040 |
| NTTファイナンス | | リース契約 未払残金 | 14,699,160 |
| 山梨中銀リース | | リース契約 未払残金 | 28,026,054 |
| NECキャピタル | | リース契約 未払残金 | 4,225,200 |
| 日通商事 | | リース契約 未払残金 | 35,928,564 |
| オリックス自動車 | | リース契約 未払残金 | 2,441,670 |
| トヨタレンタリース | | リース契約 未払残金 | 5,673,465 |
| リコーリース | | リース契約 未払残金 | 419,580 |
| 長期借入金 | | | |
| 山梨中央銀行 | | 国際研修交流センター建設資金 | 779,574,000 |
| 退職給付引当金 | | | 25,050,695 |
| 固定負債合計 | | | 910,911,428 |
| 負債合計 | | | 1,100,068,283 |
| 正味財産合計 | | | 1,723,915,689 |
| 負債基本財産合計 | | | 2,823,983,972 |

監査報告書

公益財団法人 キープ協会
理事長 茅野 徹郎 殿

平成25年 6月 3日

公益財団法人 キープ協会

監事 進藤 中



監事 平松 守



私たち監事は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業年度における理事の職務の執行について監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 理事会及びその他重要な会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (2) 会計帳簿又はこれに関係する書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び附属明細書の正確性を検討した。

2 監査意見

- (1) 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る。
- (2) 理事の職務執行に関する不正の行為及び法令若しくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (3) 計算書類及び附属明細書は、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る。

以上