

比較貸借対照表

令和7年3月31日現在

資 産 の 部 科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	差 異
1 流動資産			
現金	10,556,295	9,542,973	1,013,322
当座預金	0	0	0
普通預金	42,325,057	6,917,701	35,407,356
郵便預金	967,962	274,302	693,660
定期預金	1,219	1,219	0
売掛金	61,456,949	61,010,927	446,022
棚卸資産	54,896,217	54,119,688	776,529
未収金	2,173,607	3,190,630	△ 1,017,023
前払金	6,077,180	10,983,481	△ 4,906,301
立替金	1,507,900	619,846	888,054
仮払金	972,323	232,902	739,421
貸倒引当金	△ 392,200	△ 390,500	△ 1,700
流動資産合計	180,542,509	146,503,169	34,039,340
2 固定資産			
① 基本財産			
建物	726,894,688	778,004,283	△ 51,109,595
基本財産合計	726,894,688	778,004,283	△ 51,109,595
② 特定資産			
ラッシュ基金創設引当預金	17,306	5,169	12,137
ラッシュセンター運営引当預金	32,888	32,872	16
建物	5,015,112	8,920,010	△ 3,904,898
設備	12,473,497	15,734,725	△ 3,261,228
	0	0	0
特定資産合計	17,538,803	24,692,776	△ 7,153,973
③ その他固定資産			
建物	421,637,405	453,225,250	△ 31,587,845
設備	194,769,381	237,569,782	△ 42,800,401
構築物	109,303,701	116,309,178	△ 7,005,477
農機具	8,588,027	7,263,712	1,324,315
車両運搬具	2,463,897	1,011,535	1,452,362
什器備品	8,795,950	9,664,334	△ 868,384
牛馬	26,774,147	25,041,559	1,732,588
リース資産	108,757,218	103,939,236	4,817,982
建設仮勘定	0	440,000	△ 440,000
ソフトウェア	0	0	0
借地権	32,126,502	32,126,502	0
電話加入権	1,890,681	1,890,681	0
通信施設利用権	3	3	0
商標権	263,060	351,470	△ 88,410
著作権	4,710,417	4,710,417	0
出資金	1,417,000	1,417,000	0
長期貸付金	3,160,000	3,160,000	0
長期前払費用	409,448	477,686	△ 68,238
差入保証金	284,860	1,036,795	△ 751,935
その他固定資産合計	925,351,697	999,635,140	△ 74,283,443
固定資産合計	1,669,785,188	1,802,332,199	△ 132,547,011
資産合計	1,850,327,697	1,948,835,368	△ 98,507,671

負債・正味財産の部 科 目	令 和 6 年 度	令 和 5 年 度	差 異
1 流動負債			
買掛金	22,320,485	29,181,496	△ 6,861,011
短期借入金	270,000,000	170,000,000	100,000,000
1年以内返済長期借入金	95,836,000	103,936,000	△ 8,100,000
未払金	24,448,103	125,300,499	△ 100,852,396
未払消費税等	20,237,600	17,647,000	2,590,600
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	18,527,130	18,877,392	△ 350,262
仮受金	1,949,167	2,397,391	△ 448,224
前受金	3,790,070	3,815,320	△ 25,250
賞与引当金	11,380,000	10,060,000	1,320,000
流動負債合計	468,559,555	481,286,098	△ 12,726,543
2 固定負債			
長期未払金	123,802,174	128,560,394	△ 4,758,220
長期借入金	739,148,000	796,584,000	△ 57,436,000
退職給付引当金	56,463,543	49,792,678	6,670,865
固定負債合計	919,413,717	974,937,072	△ 55,523,355
負債合計	1,387,973,272	1,456,223,170	△ 68,249,898
3 正味財産			
① 指定正味財産			
補助金・助成金	58,146,574	65,596,873	△ 7,450,299
寄付金	246,530,882	265,720,402	△ 19,189,520
指定正味財産合計	304,677,456	331,317,275	△ 26,639,819
(内基本財産への充当額)	(298,344,585)	(320,223,736)	(△ 21,879,151)
(内特定資産への充当額)	(6,332,871)	(11,093,539)	(△ 4,760,668)
② 一般正味財産	157,676,969	161,294,923	△ 3,617,954
(内基本財産への充当額)	(428,550,103)	(457,780,547)	(△ 29,230,444)
(内特定資産への充当額)	(11,205,932)	(13,599,237)	(△ 2,393,305)
正味財産合計	462,354,425	492,612,198	△ 30,257,773
負債基本財産合計	1,850,327,697	1,948,835,368	△ 98,507,671

正味財産増減計算書

自令和6年4月1日～至令和7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	0	0
(受取会費)													
受取会費	0	2,427,281	283,245	0	0	0	2,710,526	283,244	0	0	283,244	0	2,993,770
(事業収益)													
事業収益明細	94,971,437	35,540,128	628,013,031	193,493	160,052,454	0	918,770,543	565,305,553	135,637,663	0	700,943,216	1,496,411	1,621,210,170
(受取補助金等)													
補助金助成金収入	4,420,469	4,049,772	1,030,384	300,000	97,614	0	9,898,239	13,532	3,064	0	16,596	9,533	9,924,368
指定正味財産より振替補助金収入							7,450,299				0		7,450,299
(受取寄付金)													
寄付金収入	379,640	348,162	2,857,181	12,145	603,211	0	4,200,339	0	0	0	0	0	4,200,339
指定正味財産より振替寄付金収入							19,189,520				0		19,189,520
(雑収益)													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,925	36,925
雑収入	0	0	10,461	0	0	0	10,461	0	0	0	0	36,887	47,348
経常収益計	99,771,546	42,365,343	632,194,302	505,638	160,753,279	26,639,819	962,229,927	565,602,329	135,640,727	0	701,243,056	1,579,756	1,665,052,739
(2) 経常費用													
(事業費)													
事業費明細	102,059,520	84,670,526	662,367,124	3,916,074	162,121,880	0	1,015,135,124	486,053,520	130,037,586	0	616,091,106	0	1,631,226,230
(管理費)													
管理費明細	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,373,463	37,373,463
経常費用計	102,059,520	84,670,526	662,367,124	3,916,074	162,121,880	0	1,015,135,124	486,053,520	130,037,586	0	616,091,106	37,373,463	1,668,599,693
当期経常増減額	△ 2,287,974	△ 42,305,183	△ 30,172,822	△ 3,410,436	△ 1,368,601	26,639,819	△ 52,905,197	79,548,809	5,603,141	0	85,151,950	△ 35,793,707	△ 3,546,954
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
牛処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						35,518,260	35,518,260			△ 85,080,950	△ 85,080,950	49,562,690	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,287,974	△ 42,305,183	△ 30,172,822	△ 3,410,436	△ 1,368,601	62,158,079	△ 17,386,937	79,548,809	5,603,141	△ 85,080,950	71,000	13,768,983	△ 3,546,954
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	0	71,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,287,974	△ 42,305,183	△ 30,172,822	△ 3,410,436	△ 1,368,601	62,158,079	△ 17,386,937	79,548,809	5,603,141	△ 85,151,950	0	13,768,983	△ 3,617,954
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	145,863,138	0	0	0	△ 40,194,997	55,626,782	161,294,923
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	128,476,201	0	0	0	△ 40,194,997	69,395,765	157,676,969
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	26,639,819	26,639,819	0	0	0	0	0	26,639,819
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 26,639,819	△ 26,639,819	0	0	0	0	0	△ 26,639,819
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	331,317,275	0	0	0	0	0	331,317,275
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	304,677,456	0	0	0	0	0	304,677,456
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	433,153,657	0	0	0	△ 40,194,997	69,395,765	462,354,425

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	329,171,522	0	0	0	329,171,522	0	39,982,662	0	39,982,662	0	369,154,184
食堂収入	0	0	273,615,139	0	0	0	273,615,139	80,840,332	84,236,297	0	165,076,629	0	438,691,768
ブライダル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,809	0	1,600,809	0	1,600,809
売店収入	0	0	0	0	0	0	0	318,229,561	7,757,703	0	325,987,264	0	325,987,264
使用料収入	0	0	5,354,117	0	0	0	5,354,117	0	569,904	0	569,904	0	5,924,021
ソフトクリーム収入	0	0	0	0	0	0	0	165,482,425	0	0	165,482,425	0	165,482,425
プログラム収入	52,929,813	432,738	13,503,889	185,381	0	0	67,051,821	0	0	0	0	0	67,051,821
入館料	2,876,855	0	1,411,946	0	0	0	4,288,801	0	0	0	0	0	4,288,801
牛売却収入	0	2,797,671	0	0	0	0	2,797,671	0	0	0	0	0	2,797,671
牛乳収入	0	31,071,667	0	0	0	0	31,071,667	0	0	0	0	0	31,071,667
受託費収入	39,075,247	0	0	0	0	0	39,075,247	0	0	0	0	0	39,075,247
運営費収入	0	0	0	0	159,448,680	0	159,448,680	0	0	0	0	0	159,448,680
その他収入	0	0	15,774	0	0	0	15,774	0	1,040,428	0	1,040,428	0	1,056,202
雑収入	89,522	1,238,052	4,940,644	8,112	603,774	0	6,880,104	753,235	449,860	0	1,203,095	1,496,411	9,579,610
合計	94,971,437	35,540,128	628,013,031	193,493	160,052,454	0	918,770,543	565,305,553	135,637,663	0	700,943,216	1,496,411	1,621,210,170

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	554,231	4,145,138	0	231,228	0	4,930,597	42,916,286	3,416,143	0	46,332,429	0	51,263,026
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	155,110,567	5,667,476	0	160,778,043	0	160,778,043
ソフトクリーム材料費	0	0	0	0	0	0	0	29,919,753	0	0	29,919,753	0	29,919,753
賄材料費	0	0	85,461,406	0	4,223,766	0	89,685,172	37,044,335	25,641,751	0	62,686,086	0	152,371,258
ブライダル諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	617,542	0	617,542	0	617,542
肥飼料購入費	0	10,629,805	0	0	0	0	10,629,805	0	0	0	0	0	10,629,805
乳牛諸費	0	7,362,330	0	0	0	0	7,362,330	0	0	0	0	0	7,362,330
牛売却原価	0	1,537,500	0	0	0	0	1,537,500	0	0	0	0	0	1,537,500
育成費控除	0	△ 10,217,500	0	0	0	0	△ 10,217,500	0	0	0	0	0	△ 10,217,500
保健衛生費	0	0	0	0	80,999	0	80,999	0	0	0	0	0	80,999
保育材料費	0	0	0	0	610,059	0	610,059	0	0	0	0	0	610,059
期末商品棚卸高	0	△ 963,191	△ 4,128,353	0	△ 143,678	0	△ 5,235,222	△ 42,333,686	△ 2,850,181	0	△ 45,183,867	0	△ 50,419,089
役員報酬	2,560,582	2,560,582	2,560,582	1,132,146	2,068,582	0	10,882,474	2,560,582	0	0	2,560,582	0	13,443,056
給料手当	41,918,819	19,196,821	115,981,616	2,175,713	73,102,198	0	252,375,167	71,569,766	23,834,457	0	95,404,223	0	347,779,390
賞与	5,679,390	2,677,194	19,268,268	3,120	18,669,822	0	46,297,794	10,781,851	3,342,040	0	14,123,891	0	60,421,685
賃金・雑給	14,198,749	5,001,748	40,444,325	5,936	19,097,083	0	78,747,841	38,035,115	9,262,019	0	47,297,134	0	126,044,975
法定福利費	9,102,660	3,664,677	28,952,373	43,733	14,805,648	0	56,569,091	19,821,862	5,783,689	0	25,605,551	0	82,174,642
福利厚生費	1,610,715	342,634	3,303,641	36,184	456,146	0	5,749,320	3,143,305	1,052,811	0	4,196,116	0	9,945,436
退職給付費用	1,054,046	124,583	3,556,086	0	1,844,923	0	6,579,638	670,738	95,611	0	766,349	0	7,345,987
委託費	5,137,757	743,242	36,654,996	2,400	323,155	0	42,861,550	4,214,553	5,940,951	0	10,155,504	0	53,017,054
会議費	86,919	45,077	282,927	271	74,659	0	489,853	229,757	62,760	0	292,517	0	782,370
会費	278,194	80,845	2,388,649	48,000	168,222	0	2,963,910	266,062	346,095	0	612,157	0	3,576,067
イベント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務用消耗品	1,095,231	501,656	15,597,221	201	877,860	0	18,072,169	12,960,900	2,661,030	0	15,621,930	0	33,694,099
教育研修費	139,511	74,647	138,667	638	29,533	0	382,996	85,534	26,671	0	112,205	0	495,201
支払手数料	116,877	222,845	32,478,328	1,193	109,638	0	32,928,881	11,794,924	6,692,275	0	18,487,199	0	51,416,080
修繕費	1,003,266	2,462,376	6,864,730	3,501	272,940	0	10,606,813	1,376,138	735,262	0	2,111,400	0	12,718,213
事務用消耗品	925,356	90,480	1,622,551	1,520	356,115	0	2,996,022	427,299	196,803	0	624,102	0	3,620,124
接待交際費	3,418	0	431,610	6,473	18,166	0	459,667	0	141,440	0	141,440	0	601,107
広告宣伝費	642,412	195,192	3,526,157	360	331,370	0	4,695,491	2,501,930	550,941	0	3,052,871	0	7,748,362
光熱・燃料費	2,638,005	3,296,339	73,790,520	51,968	4,002,291	0	83,779,123	17,084,473	11,825,055	0	28,909,528	0	112,688,651
通信運搬費	793,173	370,192	3,020,998	14,325	548,189	0	4,746,877	2,821,238	520,244	0	3,341,482	0	8,088,359
プログラム費	2,773,751	555,528	431,774	105,392	0	0	3,866,445	0	0	0	0	0	3,866,445
旅費交通費	2,702,067	2,898,467	4,790,719	174,053	429,989	0	10,995,295	4,693,067	515,855	0	5,208,922	0	16,204,217
国際交流事業費	0	0	0	70,551	0	0	70,551	0	0	0	0	0	70,551
諸税	181,054	1,157,497	9,978,627	2,170	87,317	0	11,406,665	524,257	1,205,162	0	1,729,419	0	13,136,084
借料	3,164,527	5,631,484	20,641,081	21,881	3,696,445	0	33,155,418	8,127,116	2,875,862	0	11,002,978	0	44,158,396
保険料	561,484	2,044,243	5,615,252	1,212	729,105	0	8,951,296	2,574,606	807,995	0	3,382,601	0	12,333,897
減価償却費	1,456,948	20,677,040	114,764,292	0	10,488,173	0	147,386,453	36,200,400	14,547,431	0	50,747,831	0	198,134,284
支払利息	0	75,099	8,986,128	0	0	0	9,061,227	552,182	1,236,998	0	1,789,180	0	10,850,407
雑損	931,547	617,527	16,283,188	13,032	1,548,711	0	19,394,005	8,099,526	2,966,535	0	11,066,061	0	30,460,066
雑損	51,577	19,698	377,411	101	1,495,916	0	1,944,703	302,696	34,711	0	337,407	0	2,282,110
貸倒引当金繰入	△ 12,300	△ 10,200	12,900	0	△ 4,700	0	△ 14,300	16,300	0	0	16,300	0	2,000
賞与引当金繰入	1,263,785	449,838	4,143,316	0	1,492,010	0	7,348,949	1,960,088	284,152	0	2,244,240	0	9,593,189
合計	102,059,520	84,670,526	662,367,124	3,916,074	162,121,880	0	1,015,135,124	486,053,520	130,037,586	0	616,091,106	0	1,631,226,230

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	2,560,582	2,560,582
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,923,828	1,923,828
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,754	615,754
賃金・雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,114,734	1,114,734
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,029	495,029
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,591	1,444,591
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,672,178	3,672,178
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,714	226,714
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,929	17,929
会費イベント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174	2,174
企画調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,346	17,346
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,333	38,333
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,089	68,089
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,331	55,331
事務用消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,651	262,651
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,484	109,484
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,902	862,902
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,523	82,523
光熱・燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,143,359	1,143,359
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,502	103,502
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,365	521,365
諸税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,343	130,343
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,338	666,338
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,943	553,943
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,453,740	13,453,740
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,730,665	3,730,665
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,444	916,444
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,081	467,081
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 300	△ 300
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,786,811	1,786,811
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,373,463	37,373,463

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、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物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。

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				
建物	778,004,283		51,109,595	726,894,688
小計	778,004,283	0	51,109,595	726,894,688
特定資産				
ラッシュ基金創設引当預金	5,169	2,752,137	2,740,000	17,306
ラッシュセンター運営引当預金	32,872	16	0	32,888
建物	8,920,010		3,904,898	5,015,112
設備	15,734,725		3,261,228	12,473,497
				0
小計	24,692,776	2,752,153	9,906,126	17,538,803
合計	802,697,059	2,752,153	61,015,721	744,433,491

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	0			
建物	726,894,688	(298,344,585)	(428,550,103)	
小計	726,894,688	298,344,585	428,550,103	0
特定資産				
ラッシュ基金創設引当預金	17,306		(17,306)	
ラッシュセンター運営引当預金	32,888		(32,888)	
建物	5,015,112	(5,015,112)		
設備	12,473,497	(1,317,759)	(11,155,738)	
建設仮勘定	0			
小計	17,538,803	6,332,871	11,205,932	0
合計	744,433,491	304,677,456	439,756,035	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 3億5,957万4千円(返済期限令和17年8月31日)の担保が設定されている。

清泉寮本館・別館ハンターホール及びアンデレ棟の建物は、山梨中央銀行より借入た8,400万円(返済期限令和13年10月31日)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	1,780,210,058	1,053,315,370	726,894,688
特定資産建物	66,184,729	61,169,617	5,015,112
特定資産設備	84,109,983	71,636,486	12,473,497
建物	1,431,171,554	1,009,534,149	421,637,405
設備	1,311,090,317	1,116,320,936	194,769,381
構築物	432,706,952	323,403,251	109,303,701
農機具	35,147,357	26,559,330	8,588,027
車両運搬具	18,999,522	16,535,625	2,463,897
什器備品	215,485,719	206,689,769	8,795,950
牛馬	47,351,500	20,577,353	26,774,147
リース資産	245,155,233	136,398,015	108,757,218
ソフトウェア	2,982,695	2,982,695	0
商標権	884,100	621,040	263,060
通信施設利用権	2,145,816	2,145,813	3
合計	5,673,625,535	4,047,889,449	1,625,736,086

監査報告書

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					
全国地球温暖化防止活動推進センター地球温暖化防止対策事業補助金	0	2,800,000	2,800,000	0	
山梨県立地球温暖化防止活動推進センター事業地球温暖化防止対策事業補助金	0	1,200,000	1,200,000	0	
やまなし環境財団全国地球温暖化防止活動推進センター地球温暖化防止対策事業補助金	0	210,000	210,000	0	
関東農政局 持続的酪農経営支援事業交付金	0	2,637,000	2,637,000	0	
農林水産省 併殺畜等手当等交付金	0	709,368	709,368	0	
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者雇用調整金	0	168,000	168,000	0	
北杜市 飼料補填金	0	700,000	700,000	0	
キーブ日本後援会 キーブ国際交流事業助成金	0	300,000	300,000	0	
キーブ日本後援会 環境教育指導者育成事業助成金	0	200,000	200,000	0	
キーブ日本後援会 自然学校インフラ整備に対する助成金	0	1,000,000	1,000,000	0	
北杜市私立保育園緊急整備事業補助金	59,528,880		4,703,683	54,825,197	基本財産建物
日本聖公会保育園新園舎建設助成金	1,164,333		92,000	1,072,333	基本財産建物
NEDO 国際交流センターベレットポイント取得助成金	1		0	1	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		0	1	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	57,045		57,044	1	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	4,846,613		2,597,572	2,249,041	特定資産建物
合計	65,596,873	9,924,368	17,374,667	58,146,574	

公益財団法人 キーブ協会

理事長 元田 充隆 殿

令和7年5月18日

公益財団法人 キーブ協会

監事 進藤 中

監事 山田 浩一



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7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、理事会その他の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、重要な決裁書類等を読覧し、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 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 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ます。
- ② 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。

以上

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	26,639,819
合計	26,639,819

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	10,060,000	11,380,000	10,060,000		11,380,000
退職給付引当金	49,792,678	11,018,165	4,347,300		56,463,543
貸倒引当金	390,500	1,700			392,200

【附属明細書】

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表に対する注記において記載している。