

平成30年度
決算報告書
(財務諸表等)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団

東京都三鷹市新川5丁目14-16

貸借対照表
平成31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	114,774,788	98,603,343	16,171,445
未収金	1,906,673	4,998,744	△ 3,092,071
前払金	6,863,167	5,077,249	1,785,918
立替金	7,458,351	4,817,563	2,640,788
貸与奨学金	0	400,000	△ 400,000
仮払金	2,109,154	1,290,000	819,154
流動資産合計	133,112,133	115,186,899	17,925,234
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	434,700,000	434,700,000	0
図書・考古資料(郭沫若文庫)	14,300,000	14,300,000	0
基本財産合計	449,000,000	449,000,000	0
(2)特定資産			
寄宿舎大規模改修事業積立金	11,290,237	9,677,346	1,612,891
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	9,584,000	7,188,000	2,396,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	77,000,000	63,000,000	14,000,000
借入金返済預金	7,532,651	5,554,152	1,978,499
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	161,406,888	141,419,498	19,987,390
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	400,481,453	410,808,544	△ 10,327,091
建物付属設備	78,123,302	86,956,539	△ 8,833,237
構築物	13,643,885	14,886,276	△ 1,242,391
車両	1	1	0
什器備品	5,412,331	6,577,513	△ 1,165,182
電話加入権	16,000	16,000	0
敷金	100,000	100,000	0
出資金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	568,746,972	590,314,873	△ 21,567,901
固定資産合計	1,179,153,860	1,180,734,371	△ 1,580,511
資産合計	1,312,265,993	1,295,921,270	16,344,723
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	15,307,363	13,721,112	1,586,251
前受金	76,498,936	76,034,047	464,889
前受会費	8,000	10,000	△ 2,000
預り金	36,569,028	19,487,264	17,081,764
流動負債合計	128,383,327	109,252,423	19,130,904
2.固定負債			
長期借入金	287,277,932	303,505,228	△ 16,227,296
退職給付引当金	3,079,226	2,244,194	835,032
役員退職慰労引当金	4,600,000	4,300,000	300,000
固定負債合計	294,957,158	310,049,422	△ 15,092,264
負債合計	423,340,485	419,301,845	4,038,640
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	63,532,651	61,554,152	1,978,499
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	7,020,000	7,560,000	△ 540,000
補助金等	162,831,160	169,693,100	△ 6,861,940
指定正味財産合計	702,883,811	708,307,252	△ 5,423,441
(うち基本財産への充当額)	(434,700,000)	(434,700,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(63,532,651)	(61,554,152)	1,978,499
2.一般正味財産	186,041,697	168,312,173	17,729,524
(うち基本財産への充当額)	(14,300,000)	(14,300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(97,874,237)	(79,865,346)	18,008,891
正味財産合計	888,925,508	876,619,425	12,306,083
負債及び正味財産合計	1,312,265,993	1,295,921,270	16,344,723

平成30年度正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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 特定資産受取利息	3,000	3,000	0
② 受取会費	358,000	355,000	3,000
③ 事業収益	327,715,759	313,172,054	14,543,705
④ 受取補助金	6,861,940	6,861,940	0
⑤ 受取寄附金	0	173,604	△ 173,604
⑥ 雑収益	1,019,458	890,007	129,451
経常収益 計	335,958,157	321,455,605	14,502,552
(2) 経常費用			
① 事業費	283,117,250	266,436,700	16,680,550
② 管理費	35,111,383	28,303,290	6,808,093
経常費用 計	318,228,633	294,739,990	23,488,643
評価損益等調整前当期経常増減額	17,729,524	26,715,615	△ 8,986,091
評価損益等			
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	17,729,524	26,715,615	△ 8,986,091
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	17,729,524	26,715,615	△ 8,986,091
一般正味財産期首残高	168,312,173	141,596,558	26,715,615
一般正味財産期末残高	186,041,697	168,312,173	17,729,524
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,978,499	2,020,722	△ 42,223
一般正味財産への振替額	△ 7,401,940	△ 7,401,940	0
当期指定正味財産増減額	△ 5,423,441	△ 5,381,218	△ 42,223
指定正味財産期首残高	708,307,252	713,688,470	△ 5,381,218
指定正味財産期末残高	702,883,811	708,307,252	△ 5,423,441
III 正味財産期末残高	888,925,508	876,619,425	12,306,083

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

(1) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は定額法によっている。

(平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法によっている)

(2) 引当金の計上基準について

退職給与引当金は期末における要支給額に対する外部積立ての不足額を計上し、
役員退職慰労引当金は原則として期末における要支給額を計上している。

(3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(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				
土地(指定)	434,700,000	0	0	434,700,000
図書・考古資料(一般)	14,300,000	0	0	14,300,000
小 計	449,000,000	0	0	449,000,000
特定資産				
寄宿舎大規模改修事業積立金	9,677,346	1,612,891	0	11,290,237
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	7,188,000	2,396,000	0	9,584,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	63,000,000	14,000,000	0	77,000,000
借入金返済預金	5,554,152	1,978,499	0	7,532,651
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小 計	141,419,498	19,987,390	0	161,406,888
合 計	590,419,498	19,987,390	0	610,406,888

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
土地	434,700,000	(434,700,000)	(0)	-
図書・考古資料(一般)	14,300,000	(0)	(14,300,000)	-
小 計	449,000,000	(434,700,000)	(14,300,000)	-
特定資産				
寄宿舎大規模改修事業積立金	11,290,237	-	(11,290,237)	-
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	9,584,000	-	(9,584,000)	-
技能実習生講習施設取得資金積立金	77,000,000	-	(77,000,000)	-
借入金返済預金	7,532,651	(7,532,651)	-	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小 計	161,406,888	(63,532,651)	(97,874,237)	-
合 計	610,406,888	(498,232,651)	(112,174,237)	-

6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金30,080,000円(東京都私学財団)及び長期借入金257,197,932円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物313,968,317円は、長期借入金257,197,932円(多摩信用金庫)の担保に供している。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(その他の固定資産)	483,422,284	82,940,831	400,481,453
建物付属設備	125,970,000	47,846,698	78,123,302
構築物	21,072,433	7,428,548	13,643,885
車両	1,200,000	1,199,999	1
什器備品	14,584,960	9,172,629	5,412,331
合計	646,249,677	148,588,705	497,660,972

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収会費	0	0	0
未収金	1,906,673	0	1,906,673
合計	1,906,673	0	1,906,673

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(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	7,401,940
技能実習生受入れ活動に係る費用計上による振替額	0
経常外収益への振替額	
除却による振替額	0
合計	7,401,940

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

職員退職給付引当金

(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	
職員退職給付引当金	2,244,194	835,032	0	0	3,079,226

役員退職慰労引当金

(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	
役員退職慰労引当金	4,300,000	300,000	0	0	4,600,000

財 産 目 録

平成31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	手元保管	運転資金	952,312	
	預金	当座預金		565,966	
		三井住友銀行三鷹支店	運転資金	260,634	
		三井住友銀行東京営業部	運転資金	305,332	
		普通預金		88,864,673	
		三井住友銀行三鷹支店	運転資金	82,239,196	
		みずほ銀行三鷹支店	運転資金	675,540	
		多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	5,557,503	
		三井住友銀行小石川支店	運転資金	392,434	
		外貨預金		2,792,447	
		KBZ銀行USドル口座	運転資金	2,791,719	
		KBZ銀行MMチャット口座	運転資金	728	
		定期預金		10,000,000	
		多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	10,000,000	
		郵便貯金		11,514,390	
		通常郵便貯金	運転資金	2,685,503	
		郵便振替口座	運転資金	8,828,887	
		預け金		85,000	
		預け金	法人管理業務のため	85,000	
		未収金		1,906,673	
		生徒納付金	公益目的事業のため	40,520	
	研修料	公益目的事業のため	1,214,352		
	翻訳料	公益目的事業のため	525,096		
	その他の未収金	公益目的事業のため	126,705		
	前払金	公益目的事業のため	6,863,167		
	立替金	公益目的事業のため	7,458,351		
	貸与奨学金	公益目的事業のため	0		
	仮払金	公益目的事業のため	2,109,154		
流動資産合計				133,112,133	
(固定資産)	基本財産				
		土地	1888.48㎡ 三鷹市新川5-14-16	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)の共用財産として図書館・事務所・学校用地として使用	434,700,000
		図書・考古資料 郭沫若文庫	1350点	公益目的事業に使用	14,300,000
	特定資産	寄宿舍大規模改修事業積立金	普通預金 三井住友銀行三鷹支店	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	11,290,237
		三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	普通預金 三井住友銀行三鷹支店	公益目的事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている預金	9,584,000
		技能実習生講習施設取得資金積立金	普通預金 三井住友銀行三鷹支店 多摩信用金庫三鷹支店 定期預金 多摩信用金庫三鷹支店	公益目的事業の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	77,000,000
		借入金返済預金	普通預金 三井住友銀行三鷹支店 郵便貯金 郵便振替口座	法人管理業務に使用	7,532,651

その他の 固定資産	技能実習生事業用預金	普通預金 三井住友銀行三鷹支店	公益目的事業に使用	56,000,000
	土地			70,870,000
	土地①	143.00㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	36,070,000
	土地②	118.25㎡ 三鷹市新川5-14-7	公益目的事業に使用	34,800,000
	建物			400,481,453
	建物①(公舎)	99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	1,650,872
	建物②(有朋館)	433.86㎡ 三鷹市新川5-14-16	公益目的事業に使用	77,088,600
	建物③(青雲公寓)	92.84㎡ 三鷹市新川5-14-7	公益目的事業に使用	7,020,000
	建物④(三鷹本部社屋)	1,901.21㎡ 三鷹市新川5-14-16	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	313,968,317
	倉庫 他	7棟	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	753,664
	建物付属設備	エレベーター、空調設備等6件	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	78,123,302
	構築物	舗装、植栽等5件	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	13,643,885
	車両	商用ワゴン車1台	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	1
	什器備品	書架、監視カメラシステム等12件	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	5,412,331
	電話加入権	8回線	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	16,000
敷金	中海協	公益目的事業のため	100,000	
出資金	多摩信用金庫	法人管理業務のため	100,000	
固定資産合計				1,179,153,860
資産合計				1,312,265,993
(流動負債)				
	未払金	未払給料等	公益目的事業並びに法人管理業務のため	15,307,363
	前受金			76,498,936
		授業料等生徒納付金	公益目的事業のため	53,127,936
		寄宿舎室料等納付金	公益目的事業のため	23,371,000
		その他前受金	公益目的事業のため	0
	前受会費	普通会员会費	公益目的事業のため	8,000
	預り金			36,569,028
		源泉所得税預り金	公益目的事業並びに法人管理業務のため	271,354
		住民税預り金		495,600
		寄宿舎保証金預り金	公益目的事業のため	4,200,000
		送出し管理費預り金	公益目的事業のため	17,654,000
		寮光熱費預り金	公益目的事業のため	705,000
		受入れ企業負担金預り金	公益目的事業のため	12,566,423
		その他預り金	公益目的事業のため	676,651
流動負債合計				128,383,327
(固定負債)				
	長期借入金			287,277,932
		東京都私学財団	寄宿舎(有朋館)建設資金	30,080,000
		多摩信用金庫	新社屋建設資金	257,197,932
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する引当て	3,079,226
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員5名に対する引当て	4,600,000
固定負債合計				294,957,158
負債合計				423,340,485
正味財産				888,925,508