

令和3年度
決算報告書
(財務諸表等)

自 令和3年 4月 1日
至 令和4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

公益財団アジア・アフリカ文化財団

貸借対照表

令和4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	76,360,272	123,955,647	△ 47,595,375
未収会費	0	0	0
未収金	6,033,518	713,814	5,319,704
前払金	1,017,523	409,440	608,083
立替金	1,152,805	1,378,300	△ 225,495
貸与奨学金	0	0	0
仮払金	300,000	300,000	0
流動資産合計	84,864,118	126,757,201	△ 41,893,083
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	434,700,000	434,700,000	0
建物	0	0	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	16,128,910	11,290,237	4,838,673
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	16,772,000	9,584,000	7,188,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	77,000,000	77,000,000	0
借入金返済預金	0	9,397,373	△ 9,397,373
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	165,900,910	163,271,610	2,629,300
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	369,699,358	379,769,359	△ 10,070,001
建物附属設備	51,689,529	60,456,828	△ 8,767,299
構築物	9,916,712	11,159,103	△ 1,242,391
車両	1	1	0
什器備品	2,766,644	3,560,833	△ 794,189
電話加入権	16,000	16,000	0
保険金積立金	0	0	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	505,158,244	526,032,124	△ 20,873,880
固定資産合計	1,120,059,154	1,138,303,734	△ 18,244,580
資産合計	1,204,923,272	1,265,060,935	△ 60,137,663
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	20,746,383	21,861,659	△ 1,115,276
前受金	30,821,018	24,224,773	6,596,245
前受会費	6,000	4,000	2,000
預り金	25,407,891	65,934,674	△ 40,526,783
流動負債合計	76,981,292	112,025,106	△ 35,043,814
2.固定負債			
長期借入金	234,929,230	252,292,369	△ 17,363,139
退職給付引当金	4,025,995	4,226,540	△ 200,545
役員退職慰労引当金	5,400,000	5,200,000	200,000
固定負債合計	244,355,225	261,718,909	△ 17,363,684
負債合計	321,336,517	373,744,015	△ 52,407,498
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	56,000,000	65,397,373	△ 9,397,373
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	5,400,000	5,940,000	△ 540,000
補助金等	142,271,851	149,107,280	△ 6,835,429
指定正味財産合計	673,171,851	689,944,653	△ 16,772,802
(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)	(56,000,000)	(65,397,373)	△ 9,397,373
2.一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	210,414,904	201,372,267	9,042,637
(うち特定資産への充当額)	(14,300,000)	(14,300,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(109,900,910)	(97,874,237)	12,026,673
正味財産合計	883,586,755	891,316,920	△ 7,730,165
負債及び正味財産合計	1,204,923,272	1,265,060,935	△ 60,137,663

公益財団アジア・アフリカ文化財団

令和3年度 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 特定資産運用益	3,265	4,219	△ 954
② 受取会費	3,084,000	3,150,000	△ 66,000
③ 事業収益	195,419,859	256,625,678	△ 61,205,819
④ 受取補助金	11,633,994	7,801,416	3,832,578
⑤ 受取寄附金	9,397,373	0	9,397,373
⑥ 雑収益	602,247	954,998	△ 352,751
経常収益 計	220,140,738	268,536,311	△ 48,395,573
(2) 経常費用			
① 事業費	189,669,927	250,593,058	△ 60,923,131
② 管理費	21,428,174	27,191,409	△ 5,763,235
経常費用 計	211,098,101	277,784,467	△ 66,686,366
評価損益等調整前当期経常増減額	9,042,637	△ 9,248,156	18,290,793
評価損益等			
投資有価証券売却損益等	0	0	0
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	9,042,637	△ 9,248,156	18,290,793
2. 経常外増減の部			
① 経常外収益			
固定資産受贈益振替額	0	0	0
持続化給付金受給益	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑収益	0	0	0
経常外収益 計	0	2,000,000	△ 2,000,000
② 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
固定資産評価損	0	0	0
過年度修正損	0	0	0
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,000,000	△ 2,000,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,042,637	△ 7,248,156	16,290,793
一般正味財産期首残高	201,372,267	208,620,423	△ 7,248,156
一般正味財産期末残高	210,414,904	201,372,267	9,042,637
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	485,077	△ 485,077
土地受贈益	0	0	0
建物受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 16,772,802	△ 7,401,940	△ 9,370,862
当期指定正味財産増減額	△ 16,772,802	△ 6,916,863	△ 9,855,939
指定正味財産期首残高	689,944,653	696,861,516	△ 6,916,863
指定正味財産期末残高	673,171,851	689,944,653	△ 16,772,802
III 正味財産期末残高	883,586,755	891,316,920	△ 7,730,165

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	11,290,237	4,838,673	0	16,128,910
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	9,584,000	7,188,000	0	16,772,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	77,000,000	0	0	77,000,000
借入金返済預金	9,397,373	0	9,397,373	0
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小計	163,271,610	12,026,673	9,397,373	165,900,910
合計	612,271,610	12,026,673	9,397,373	614,900,910

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	16,128,910	-	(16,128,910)	-
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	16,772,000	-	(16,772,000)	-
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	0	0	-	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小計	165,900,910	(56,000,000)	(109,900,910)	-
合計	614,900,910	(490,700,000)	(124,200,910)	-

6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金4,304,000円(東京都私学財団)及び長期借入金230,625,230円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物292,841,477円は、長期借入金230,625,230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	113,722,926	369,699,358
建物付属設備	125,970,000	74,280,471	51,689,529
構築物	21,072,433	11,155,721	9,916,712
車両	1,200,000	1,199,999	1
什器備品	14,584,960	11,818,316	2,766,644
合計	646,249,677	212,177,433	434,072,244

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	6,033,518	0	6,033,518
合計	6,033,518	0	6,033,518

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	7,375,429
技能実習生受入れ活動に係る費用計上による振替額	0
借入金返済預金取崩による振替額	9,397,373
合計	16,772,802

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	4,226,540	65,331	265,876	0	4,025,995

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	5,200,000	200,000	0	0	5,400,000

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団

財 産 目 録

令和4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	540,000
預金	当座預金		260,634
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	260,634
	普通預金		57,121,729
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	37,151,662
	みずほ銀行三鷹支店	運転資金	1,968,907
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	17,249,018
	三井住友銀行小石川支店	運転資金	752,142
	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		7,014,048
	通常郵便貯金	運転資金	1,695,272
	郵便振替口座	運転資金	5,318,776
	預け金		1,423,861
	預け金	公益目的事業並びに法人管理業務のため	1,423,861
未収金			6,033,518
生徒納付金		公益目的事業のため	3,600
研修料		公益目的事業のため	5,473,540
受入れ企業負担金		公益目的事業のため	381,276
その他の未収金		公益目的事業のため	175,102
前払金		公益目的事業のため	1,017,523
立替金		公益目的事業のため	1,152,805
仮払金		公益目的事業のため	300,000
流動資産合計			84,864,118
(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【指定】	434,700,000
図書・考古資料	1350点	公益目的事業に使用	14,300,000
郭沫若文庫			
特定資産			
寄宿舎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	16,128,910
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	16,772,000
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
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【指定】	56,000,000
その他の固定資産			
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【指定】	34,800,000
	建物			369,699,358
	建物①(公舎)	99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	539,392
	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	70,376,400
	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【指定】	5,400,000
	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	292,841,477
	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	542,089
	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	51,689,529
	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	9,916,712
	車両	商業用ワゴン車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	2,766,644
	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				1,120,059,154
資産合計				1,204,923,272
(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	20,746,383
	前受金			30,821,018
		授業料等生徒納付金	公益目的事業のため	21,367,018
		寄宿舎室料等納付金	公益目的事業のため	9,454,000
	前受会費	普通会员会費	公益目的事業のため	6,000
	預り金			25,407,891
		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	361,563
		住民税預り金		405,500
		寄宿舎保証金預り金	公益目的事業のため	1,700,000
		寮光熱費預り金	公益目的事業のため	452,217
		受入れ企業負担金預り金	公益目的事業のため	13,867,087
		JITCO保険還付金預り金	公益目的事業のため	416,230
		新入生預り金	公益目的事業のため	340,000
		在校生預り金	公益目的事業のため	44
		新入生寮光熱費預り金	公益目的事業のため	690,000
		生徒納付金預り金	公益目的事業のため	2,160,000
		宿舎納付預り金	公益目的事業のため	5,015,250
流動負債合計				76,981,292
(固定負債)				
	長期借入金			234,929,230
		東京都私学財団	寄宿舎(有朋館)建設資金	4,304,000
		多摩信用金庫	新社屋建設資金	230,625,230
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する引当て	4,025,995
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員4名に対する引当て	5,400,000
固定負債合計				244,355,225
負債合計				321,336,517
正味財産				883,586,755