

貸借対照表
平成23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	46,758,307	57,074,943	△ 10,316,636
未収金	18,579,618	27,033,227	△ 8,453,609
前払費用	1,094,770	2,983,640	△ 1,888,870
仮払金	98,600	111,270	△ 12,670
流動資産合計	66,531,295	87,203,080	△ 20,671,785
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	434,700,000	434,700,000	0
建物	26,061,671	27,570,434	△ 1,508,763
定期預金	3,770,000	3,770,000	0
基本財産合計	464,531,671	466,040,434	△ 1,508,763
(2)特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
土地	36,070,000	36,070,000	0
建物	104,690,055	107,934,508	△ 3,244,453
建物附属設備	514,583	672,330	△ 157,747
構築物	4,148,763	4,626,742	△ 477,979
車両	122,880	302,160	△ 179,280
什器備品	538,859	787,461	△ 248,602
図書	13,000,000	13,000,000	0
考古資料	1,300,000	1,300,000	0
電話加入権	551,600	551,600	0
保険金積立金	1,597,680	1,065,120	532,560
敷 金	1,733,100	1,733,100	0
出資金	110,000	110,000	0
保証金	70,000	70,000	0
投資有価証券	2,393,620	1,800,240	593,380
建設仮勘定	8,400,000	0	8,400,000
その他の固定資産合計	175,241,140	170,023,261	5,217,879
固定資産合計	639,772,811	636,063,695	3,709,116
資産合計	706,304,106	723,266,775	△ 16,962,669
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	5,068,861	4,869,971	198,890
前受金	19,680,000	40,604,500	△ 20,924,500
預り金	1,355,986	1,747,162	△ 391,176
流動負債合計	26,104,847	47,221,633	△ 21,116,786
2.固定負債			
長期借入金	98,816,000	107,408,000	△ 8,592,000
退職給付引当金	3,510,850	2,988,950	521,900
役員退職慰労引当金	3,042,924	2,737,864	305,060
固定負債合計	105,369,774	113,134,814	△ 7,765,040
負債合計	131,474,621	160,356,447	△ 28,881,826
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈土地	434,700,000	434,700,000	0
受贈建物	1,139,436	1,473,939	△ 334,503
指定正味財産合計	435,839,436	436,173,939	△ 334,503
(うち基本財産への充当額)	(435,839,436)	(436,173,939)	△ 334,503
2.一般正味財産	138,990,049	126,736,389	12,253,660
(うち基本財産への充当額)	(28,692,235)	(29,866,495)	△ 1,174,260
正味財産合計	574,829,485	562,910,328	11,919,157
負債及び正味財産合計	706,304,106	723,266,775	△ 16,962,669

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用益	556,139	558,425	△ 2,286
受取会費	24,000	174,000	△ 150,000
図書館事業収益	32,500	46,000	△ 13,500
語学院事業収益	103,411,848	110,963,942	△ 7,552,094
専門課程アジア系語学科教育収益	900,000	2,424,800	△ 1,524,800
専門課程日本語学科教育収益	78,351,283	78,048,452	302,831
生涯教育・研修教育収益	24,160,565	30,490,690	△ 6,330,125
交流支援事業収益	37,513,134	34,359,049	3,154,085
外国人研修生教育収益	120,000	120,000	0
外国人宿舍運営収益	37,393,134	32,514,210	4,878,924
外国人子弟教育収益	0	0	0
交流促進活動収益	0	1,724,839	△ 1,724,839
翻訳事業収益	5,664,994	6,351,849	△ 686,855
受取補助金等	283,000	0	283,000
受取寄付金	40,000	0	40,000
雑収益	1,930,752	1,980,345	△ 49,593
経常収益計	149,456,367	154,433,610	△ 4,977,243
(2) 経常費用			
図書館事業費	2,686,057	1,081,468	1,604,589
語学院事業費	81,188,560	83,366,273	△ 2,177,713
交流支援事業費	22,356,017	20,734,461	1,621,556
翻訳事業費	6,701,369	7,562,289	△ 860,920
管理費	23,869,279	25,754,091	△ 1,884,812
経常費用計	136,801,282	138,498,582	△ 1,697,300
当期経常増減額	12,655,085	15,935,028	△ 3,279,943
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	334,503	△ 334,503
経常外収益計	0	334,503	△ 334,503
(2) 経常外費用			
固定資産徐却損	0	15,473	△ 15,473
投資有価証券評価損	401,425	64,251	337,174
経常外費用計	401,425	79,724	321,701
当期経常外増減額	△ 401,425	254,779	△ 656,204
当期一般正味財産増減額	12,253,660	16,189,807	△ 3,936,147
一般正味財産期首残高	126,736,389	110,546,582	16,189,807
一般正味財産期末残高	138,990,049	126,736,389	12,253,660
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 334,503	△ 334,503	0
当期指定正味財産増減額	△ 334,503	△ 334,503	0
指定正味財産期首残高	436,173,939	436,508,442	△ 334,503
指定正味財産期末残高	435,839,436	436,173,939	△ 334,503
III 正味財産期末残高	574,829,485	562,910,328	11,919,157

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	500,000	556,139	△ 56,139	111.2%
会費収入	140,000	24,000	116,000	17.1%
図書館事業収入	260,000	32,500	227,500	12.5%
語学院事業収入	103,350,000	103,411,848	△ 61,848	100.1%
交流支援事業収入	36,620,000	37,513,134	△ 893,134	102.4%
翻訳事業収入	3,390,000	5,664,994	△ 2,274,994	167.1%
補助金等収入	0	283,000	△ 283,000	-
寄付金収入	0	40,000	△ 40,000	-
雑収入	1,850,000	1,596,249	253,751	86.3%
事業活動収入計	146,110,000	149,121,864	△ 3,011,864	102.1%
2. 事業活動支出				
図書館事業費支出	3,700,000	2,686,057	1,013,943	72.6%
語学院事業費支出	85,320,000	81,188,560	4,131,440	95.2%
交流支援事業費支出	25,790,000	22,356,017	3,433,983	86.7%
翻訳事業費支出	4,650,000	6,701,369	△ 2,051,369	144.1%
管理費支出	15,250,000	17,225,495	△ 1,975,495	113.0%
事業活動支出計	134,710,000	130,157,498	4,552,502	96.6%
事業活動収支差額	11,400,000	18,964,366	△ 7,564,366	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	-
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	8,400,000	△ 8,400,000	-
建設仮勘定支出	0	8,400,000	△ 8,400,000	-
積立金支出	500,000	532,560	△ 32,560	106.5%
保険料積立金支出	500,000	532,560	△ 32,560	-
投資有価証券取得支出	0	994,805	△ 994,805	-
投資有価証券取得支出	0	994,805	△ 994,805	-
投資活動支出計	500,000	9,927,365	△ 9,427,365	1985.5%
投資活動収支差額	△ 500,000	△ 9,927,365	9,427,365	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	-
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	8,600,000	8,592,000	8,000	99.9%
長期借入金返済支出	8,600,000	8,592,000	8,000	-
財務活動支出計	8,600,000	8,592,000	8,000	-
財務活動収支差額	△ 8,600,000	△ 8,592,000	△ 8,000	
IV 予備費支出	3,000,000			
予備費からの振替	△ 3,000,000			
当期収支差額	2,300,000	445,001	1,854,999	19.3%
前期繰越収支差額	25,000,000	39,981,447	△ 14,981,447	159.9%
次期繰越収支差額	27,300,000	40,426,448	△ 13,126,448	

(注) 差異欄には収支ともに予算額から決算額を差引いた額を表示してある。
備考欄には予算の消化率を表示してある。

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	46,758,307	
現金 現金手許有高	300,000	
当座預金	750,839	
三井住友銀行三鷹支店	442,099	
三井住友銀行東京営業部	308,740	
普通預金	35,547,263	
三井住友銀行三鷹支店	31,937,995	
みずほ銀行三鷹支店	2,972,495	
三菱東京UFJ銀行三鷹支店	453,102	
西武信用金庫三鷹支店	183,671	
郵便貯金	10,146,205	
通常郵便貯金	8,915,057	
郵便振替口座	1,231,148	
預け金	14,000	
預け金	14,000	
未収金	18,579,618	
受取授業料等専門課程納付金	60,000	
受取研修料	17,388,063	
受取翻訳料	681,555	
その他未収金	450,000	
前払費用	1,094,770	
仮払金	98,600	
流動資産合計		66,531,295
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地 (指定 図書館、学院用地 1888.48㎡)	434,700,000	
建物	26,061,671	
管理棟 (指定)	859,294	
同上 (一般 380.05㎡)	9,285,360	
校舎棟 (指定)	280,142	
同上 (一般 531.61㎡)	15,636,875	
定期預金 (一般 三井住友銀行三鷹支店)	3,770,000	
基本財産合計	464,531,671	
(2)特定資産		
特定資産合計	0	
(3)その他の固定資産		
土地 (公舎用地 143.00㎡)	36,070,000	
建物	104,690,055	
公舎 (99.14㎡)	8,123,552	
学生寄宿舍 (433.86㎡)	94,987,800	
倉庫他 (7棟)	1,578,703	
建物付属設備 (冷暖房設備等)	514,583	
構築物 (正門、駐車場等)	4,148,763	
車両	122,880	
什器備品	538,859	

図 書 (郭沫若文庫)	13,000,000		
考古資料 (同上)	1,300,000		
電話加入権	551,600		
保険料積立金 (明治生命)	1,597,680		
敷 金 (UR都市機構賃貸住宅)	1,733,100		
出 資 金 (西武信用金庫)	110,000		
保 証 金 (セコム)	70,000		
投資有価証券 (高金利通貨ファンド)	2,393,620		
建設仮勘定	8,400,000		
その他の固定資産合計	175,241,140		
固定資産合計		639,772,811	
資産合計			706,304,106
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	5,068,861		
未払給料等	3,552,137		
その他未払費用	1,516,724		
前受金	19,680,000		
前受授業料等専門課程納付金	16,959,500		
前受宿舍室料等宿舍関連納付金	2,706,000		
その他前受金	14,500		
預り金	1,355,986		
源泉所得税	72,386		
住民税	123,600		
外国人宿舍預り保証金	1,160,000		
流動負債合計		26,104,847	
2 固定負債			
長期借入金	98,816,000		
退職給付引当金	3,510,850		
役員退職慰労引当金	3,042,924		
固定負債合計		105,369,774	
負債合計			131,474,621
正味財産			574,829,485