

平成26年度

決算報告書  
(財務諸表等)

自 平成26年 4月 1日  
至 平成27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5-14-16

貸借対照表  
平成27年3月31日現在

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	77,514,245	30,035,974	47,478,271
未収金	1,573,757	7,732,535	△ 6,158,778
前払金	7,183,134	1,932,320	5,250,814
立替金	1,999,017	2,154,402	△ 155,385
貸与奨学金	1,730,000	0	1,730,000
仮払金	444,825	1,347,070	△ 902,245
流動資産合計	90,444,978	43,202,301	47,242,677
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	4,838,673	3,225,782	1,612,891
管理運営預金	0	0	0
技能実習生事業用預金	56,000,000	63,000,000	△ 7,000,000
特定資産合計	60,838,673	66,225,782	△ 5,387,109
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	442,608,052	453,272,697	△ 10,664,645
建物付属設備	113,456,250	122,289,487	△ 8,833,237
構築物	18,620,438	19,869,818	△ 1,249,380
車両	24,003	36,002	△ 11,999
什器備品	8,857,547	10,211,691	△ 1,354,144
電話加入権	16,000	16,000	0
保険金積立金	4,114,920	3,195,360	919,560
敷金	100,000	100,000	0
出資金	100,000	100,000	0
保証金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
その他の固定資産合計	658,767,210	679,961,055	△ 21,193,845
固定資産合計	1,168,605,883	1,195,186,837	△ 26,580,954
資産合計	1,259,050,861	1,238,389,138	20,661,723
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	7,127,759	9,781,505	△ 2,653,746
前受金	60,041,788	23,777,840	36,263,948
預り金	10,821,436	1,614,723	9,206,713
流動負債合計	77,990,983	35,174,068	42,816,915
2.固定負債			
長期借入金	353,454,210	369,833,952	△ 16,379,742
退職給付引当金	2,259,550	2,259,550	0
役員退職慰労引当金	5,810,640	5,810,640	0
固定負債合計	361,524,400	377,904,142	△ 16,379,742
負債合計	439,515,383	413,078,210	26,437,173
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
受取寄附金	56,000,000	63,000,000	△ 7,000,000
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	9,180,000	9,720,000	△ 540,000
補助金等	190,278,920	197,140,860	△ 6,861,940
指定正味財産合計	724,958,920	739,360,860	△ 14,401,940
(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)	(63,000,000)	△ 7,000,000
2.一般正味財産	94,576,558	85,950,068	8,626,490
(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)	(4,838,673)	(3,225,782)	1,612,891
正味財産合計	819,535,478	825,310,928	△ 5,775,450
負債及び正味財産合計	1,259,050,861	1,238,389,138	20,661,723

平成26年度正味財産増減計算書  
平成26年4月1日から平成27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 受取会費	436,000	286,000	150,000
② 事業収益	221,697,144	187,131,180	34,565,964
③ 受取補償金	0	8,457,000	△ 8,457,000
④ 受取補助金	6,861,940	3,427,140	3,434,800
⑤ 受取寄附金	7,020,000	8,290,000	△ 1,270,000
⑥ 雑収益	1,367,687	1,355,790	11,897
経常収益 計	237,382,771	208,947,110	28,435,661
(2) 経常費用			
① 事業費	200,982,269	187,545,200	13,437,069
② 管理費	30,820,737	25,392,195	5,428,542
経常費用 計	231,803,006	212,937,395	18,865,611
評価損益等調整前当期経常増減額	5,579,765	△ 3,990,285	9,570,050
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	5,579,765	△ 3,990,285	9,570,050
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	38,913	△ 38,913
雑収益	3,046,725	0	3,046,725
経常外収益 計	3,046,725	38,913	3,007,812
② 経常外費用			
固定資産除却損	0	13,475,357	△ 13,475,357
固定資産評価損	0	535,600	△ 535,600
過年度修正損	0	430,500	△ 430,500
経常外費用 計	0	14,441,457	△ 14,441,457
当期経常外増減額	3,046,725	△ 14,402,544	17,449,269
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,626,490	△ 18,392,829	27,019,319
一般正味財産期首残高	85,950,068	104,342,897	△ 18,392,829
一般正味財産期末残高	94,576,558	85,950,068	8,626,490
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	200,000,000	△ 200,000,000
受取寄付金	0	0	0
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	△ 14,401,940	△ 10,492,524	△ 3,909,416
当期指定正味財産増減額	△ 14,401,940	189,507,476	△ 203,909,416
指定正味財産期首残高	739,360,860	549,853,384	189,507,476
指定正味財産期末残高	724,958,920	739,360,860	△ 14,401,940
III 正味財産期末残高	819,535,478	825,310,928	△ 5,775,450

## 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	3,225,782	1,612,891	0	4,838,673
技能実習生事業用預金	63,000,000	0	7,000,000	56,000,000
小 計	66,225,782	1,612,891	7,000,000	60,838,673
合 計	515,225,782	1,612,891	7,000,000	509,838,673

### 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	4,838,673	-	(4,838,673)	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小 計	60,838,673	(56,000,000)	(4,838,673)	-
合 計	509,838,673	(490,700,000)	(19,138,673)	-

### 6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金64,448,000円(東京都私学財団)及び長期借入金289,006,210円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物342,137,437円は、長期借入金289,006,210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)	483,201,847	40,593,795	442,608,052
建物付属設備	125,970,000	12,513,750	113,456,250
構築物	21,072,433	2,451,995	18,620,438
車両	1,200,000	1,175,997	24,003
什器備品	12,943,562	4,086,015	8,857,547
合計	644,387,842	60,821,552	583,566,290

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
未収金	1,573,757	0	1,573,757
合計	1,573,757	0	1,573,757

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	7,000,000
経常外収益への振替額	
除却による振替額	0
合計	14,401,940

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	2,259,550	0	0	0	2,259,550

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	5,810,640	0	0	0	5,810,640

財 産 目 録

平成27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	400,000	
	預金	当座預金			314,533
		三井住友銀行三鷹支店		運転資金	7,473
		三井住友銀行東京営業部		運転資金	307,060
		普通預金			50,512,322
		三井住友銀行三鷹支店		運転資金	39,509,885
		みずほ銀行三鷹支店		運転資金	965,595
		多摩信用金庫三鷹支店		運転資金	8,676,100
		三井住友銀行小石川支店		運転資金	1,360,742
		郵便貯金			26,225,983
		通常郵便貯金		運転資金	17,820,607
		郵便振替口座		運転資金	8,405,376
		預け金			61,407
		預け金		法人管理業務のため	61,407
	未収金			1,573,757	
	生徒納付金		公益目的事業のため	1,355,300	
	研修料		公益目的事業のため	149,976	
	その他の未収金		公益目的事業のため	68,481	
	前払金		公益目的事業のため	7,183,134	
立替金		公益目的事業のため	1,999,017		
貸与奨学金		公益目的事業のため	1,730,000		
仮払金		公益目的事業のため	444,825		
流動資産合計				90,444,978	
(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	4,838,673
		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
	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	34,800,000
		建物			442,608,052
		建物①(公舎)	99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	4,887,212
		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	86,038,200
		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	9,180,000
	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	342,137,437	
	倉庫 他	4棟	公益目的事業(80%)並びに法人管理業務(20%)に使用	365,203	

	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	113,456,250
	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	18,620,438
	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	24,003
	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	8,857,547
	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
	保険料積立金	明治安田生命	法人管理業務のため	4,114,920
	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				1,168,605,883
資産合計				1,259,050,861
(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	7,127,759
	前受金			60,041,788
		授業料等生徒納付金	公益目的事業のため	47,257,988
		寄宿舎室料等納付金	公益目的事業のため	12,765,800
		その他前受金	公益目的事業のため	18,000
	預り金			10,821,436
		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	310,556
		住民税預り金		403,300
		寄宿舎保証金預り金	公益目的事業のため	4,320,000
		送出し管理費預り金	公益目的事業のため	5,670,000
		その他預り金	公益目的事業のため	117,580
流動負債合計				77,990,983
(固定負債)	長期借入金			353,454,210
		東京都私学財団	寄宿舎(有朋館)建設資金	64,448,000
		多摩信用金庫	新社屋建設資金	289,006,210
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員6名に対する引当て	2,259,550
	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	5,810,640
固定負債合計				361,524,400
負債合計				439,515,383
正味財産				819,535,478