

平成27年度
決算報告書
(財務諸表等)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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	82,705,490	77,514,245	5,191,245
未収会費	177,000	0	177,000
未収金	12,668,296	1,573,757	11,094,539
前払金	5,750,435	7,183,134	△ 1,432,699
立替金	2,930,581	1,999,017	931,564
貸与奨学金	120,000	1,730,000	△ 1,610,000
仮払金	201,960	444,825	△ 242,865
流動資産合計	104,553,762	90,444,978	14,108,784
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	6,451,564	4,838,673	1,612,891
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	2,396,000	0	2,396,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	20,500,000	0	20,500,000
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	85,347,564	60,838,673	24,508,891
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	431,943,407	442,608,052	△ 10,664,645
建物付属設備	104,623,013	113,456,250	△ 8,833,237
構築物	17,371,058	18,620,438	△ 1,249,380
車両	12,004	24,003	△ 11,999
什器備品	7,404,425	8,857,547	△ 1,453,122
電話加入権	16,000	16,000	0
保険金積立金	0	4,114,920	△ 4,114,920
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	632,439,907	658,767,210	△ 26,327,303
固定資産合計	1,166,787,471	1,168,605,883	△ 1,818,412
資産合計	1,271,341,233	1,259,050,861	12,290,372
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,605,986	7,127,759	3,478,227
前受金	58,012,574	60,041,788	△ 2,029,214
前受会費	14,000	0	14,000
預り金	21,029,330	10,821,436	10,207,894
流動負債合計	89,661,890	77,990,983	11,670,907
2.固定負債			
長期借入金	336,941,039	353,454,210	△ 16,513,171
退職給付引当金	1,556,190	2,259,550	△ 703,360
役員退職慰労引当金	5,810,640	5,810,640	0
固定負債合計	344,307,869	361,524,400	△ 17,216,531
負債合計	433,969,759	439,515,383	△ 5,545,624
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	57,734,187	56,000,000	1,734,187
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	8,640,000	9,180,000	△ 540,000
補助金等	183,416,980	190,278,920	△ 6,861,940
指定正味財産合計	719,291,167	724,958,920	△ 5,667,753
(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)	(56,000,000)	0
2.一般正味財産	118,080,307	94,576,558	23,503,749
(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)	(29,347,564)	(4,838,673)	24,508,891
正味財産合計	837,371,474	819,535,478	17,835,996
負債及び正味財産合計	1,271,341,233	1,259,050,861	12,290,372

平成27年度正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	7,297	0	7,297
② 受取会費	237,000	436,000	△ 199,000
③ 事業収益	283,472,203	221,697,144	61,775,059
④ 受取補償金	0	0	0
⑤ 受取補助金	6,893,670	6,861,940	31,730
⑥ 受取寄附金	25,000	7,020,000	△ 6,995,000
⑦ 雑収益	1,404,134	1,367,687	36,447
経常収益 計	292,039,304	237,382,771	54,656,533
(2) 経常費用			
① 事業費	233,170,239	200,982,269	32,187,970
② 管理費	34,590,185	30,820,737	3,769,448
経常費用 計	267,760,424	231,803,006	35,957,418
評価損益等調整前当期経常増減額	24,278,880	5,579,765	18,699,115
評価損益等			
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	24,278,880	5,579,765	18,699,115
2. 経常外増減の部			
① 経常外収益			
雑収益	0	3,046,725	△ 3,046,725
経常外収益 計	0	3,046,725	△ 3,046,725
② 経常外費用			
固定資産売却損	775,131	0	775,131
経常外費用 計	775,131	0	775,131
当期経常外増減額	△ 775,131	3,046,725	△ 3,821,856
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,503,749	8,626,490	14,877,259
一般正味財産期首残高	94,576,558	85,950,068	8,626,490
一般正味財産期末残高	118,080,307	94,576,558	23,503,749
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,734,187	0	1,734,187
一般正味財産への振替額	△ 7,401,940	△ 14,401,940	7,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 5,667,753	△ 14,401,940	8,734,187
指定正味財産期首残高	724,958,920	739,360,860	△ 14,401,940
指定正味財産期末残高	719,291,167	724,958,920	△ 5,667,753
III 正味財産期末残高	837,371,474	819,535,478	17,835,996

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	4,838,673	1,612,891	0	6,451,564
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	0	2,396,000	0	2,396,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	0	20,500,000	0	20,500,000
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小計	60,838,673	24,508,891	0	85,347,564
合計	509,838,673	24,508,891	0	534,347,564

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	6,451,564	-	(6,451,564)	-
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	2,396,000	-	(2,396,000)	-
技能実習生講習施設取得資金積立金	20,500,000	-	(20,500,000)	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小計	85,347,564	(56,000,000)	(29,347,564)	-
合計	534,347,564	(490,700,000)	(43,647,564)	-

6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金55,856,000円(東京都私学財団)及び長期借入金281,085,039円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物335,095,157円は、長期借入金281,085,039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	51,258,440	431,943,407
建物付属設備	125,970,000	21,346,987	104,623,013
構築物	21,072,433	3,701,375	17,371,058
車両	1,200,000	1,187,996	12,004
什器備品	12,943,562	5,539,137	7,404,425
合計	644,387,842	83,033,935	561,353,907

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	177,000	0	177,000
未収金	12,668,296	0	12,668,296
合計	12,845,296	0	12,845,296

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	2,259,550	0	703,360	0	1,556,190

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28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		357,534
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	50,906
	三井住友銀行東京営業部	運転資金	306,628
	普通預金		37,567,543
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	22,480,036
	みずほ銀行三鷹支店	運転資金	706,503
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	12,552,581
	三井住友銀行小石川支店	運転資金	1,828,423
	定期預金		30,000,000
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	30,000,000
	郵便貯金		14,291,413
	通常郵便貯金	運転資金	6,789,857
	郵便振替口座	運転資金	7,501,556
	預け金		89,000
	預け金	法人管理業務のため	89,000
		公益目的事業のため	177,000
未収会費			
未収金			12,668,296
生徒納付金		公益目的事業のため	865,300
研修料		公益目的事業のため	11,438,841
翻訳料		公益目的事業のため	183,621
その他の未収金		公益目的事業のため	180,534
前払金		公益目的事業のため	5,750,435
立替金		公益目的事業のため	2,930,581
貸与奨学金		公益目的事業のため	120,000
仮払金		公益目的事業のため	201,960
流動資産合計			104,553,762
(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	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	6,451,564
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	2,396,000
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	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	20,500,000
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	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				431,943,407
建物①(公舎)	99.14㎡	三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	4,078,127
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	83,800,800
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	8,640,000
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	335,095,157
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	329,323
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	104,623,013
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	17,371,058
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	12,004
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	7,404,425
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	0
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				1,166,787,471
資産合計				1,271,341,233
(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	10,605,986
前受金				58,012,574
	授業料等生徒納付金		公益目的事業のため	50,373,074
	寄宿舎室料等納付金		公益目的事業のため	7,639,500
	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	14,000
預り金				21,029,330
	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	475,058
	住民税預り金		公益目的事業のため	355,400
	寄宿舎保証金預り金		公益目的事業のため	3,830,000
	送出し管理費預り金		公益目的事業のため	12,556,000
	教材費預り金		公益目的事業のため	2,451,298
	健康診断預り金		公益目的事業のため	252,000
	課外活動預り金		公益目的事業のため	238,840
	寮光熱費預り金		公益目的事業のため	650,000
	その他預り金		公益目的事業のため	220,734
流動負債合計				89,661,890
(固定負債)				
長期借入金				336,941,039
	東京都私学財団		寄宿舎(有朋館)建設資金	55,856,000
	多摩信用金庫		新社屋建設資金	281,085,039
退職給付引当金	職員に対するもの		職員8名に対する引当て	1,556,190
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				344,307,869
負債合計				433,969,759
正味財産				837,371,474