

平成28年度  
決算報告書  
(財務諸表等)

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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29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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	95,560,359	82,705,490	12,854,869
未収会費	0	177,000	△ 177,000
未収金	532,163	12,668,296	△ 12,136,133
前払金	8,126,971	5,750,435	2,376,536
立替金	2,003,277	2,930,581	△ 927,304
貸与奨学金	0	120,000	△ 120,000
仮払金	603,142	201,960	401,182
流動資産合計	106,825,912	104,553,762	2,272,150
<b>2.固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
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
<b>(2)特定資産</b>			
寄宿舎大規模改修事業積立金	8,064,455	6,451,564	1,612,891
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	4,792,000	2,396,000	2,396,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	40,100,000	20,500,000	19,600,000
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	108,956,455	85,347,564	23,608,891
<b>(3)その他固定資産</b>			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	421,486,194	431,943,407	△ 10,457,213
建物付属設備	95,789,776	104,623,013	△ 8,833,237
構築物	16,128,667	17,371,058	△ 1,242,391
車両	5	12,004	△ 11,999
什器備品	7,737,724	7,404,425	333,299
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	612,228,366	632,439,907	△ 20,211,541
固定資産合計	1,170,184,821	1,166,787,471	3,397,350
<b>資産合計</b>	1,277,010,733	1,271,341,233	5,669,500
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	10,212,612	10,605,986	△ 393,374
前受金	74,250,745	58,012,574	16,238,171
前受会費	10,000	14,000	△ 4,000
預り金	9,593,364	21,029,330	△ 11,435,966
流動負債合計	94,066,721	89,661,890	4,404,831
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	320,292,154	336,941,039	△ 16,648,885
退職給付引当金	1,556,190	1,556,190	0
役員退職慰労引当金	5,810,640	5,810,640	0
固定負債合計	327,658,984	344,307,869	△ 16,648,885
<b>負債合計</b>	421,725,705	433,969,759	△ 12,244,054
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
受取寄附金	59,533,430	57,734,187	1,799,243
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	8,100,000	8,640,000	△ 540,000
補助金等	176,555,040	183,416,980	△ 6,861,940
指定正味財産合計	713,688,470	719,291,167	△ 5,602,697
(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
<b>2.一般正味財産</b>	141,596,558	118,080,307	23,516,251
(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)	(52,956,455)	(29,347,564)	23,608,891
<b>正味財産合計</b>	855,285,028	837,371,474	17,913,554
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,277,010,733	1,271,341,233	5,669,500

平成28年度正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29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	704	7,297	△ 6,593
② 受取会費	309,000	237,000	72,000
③ 事業収益	296,541,367	283,472,203	13,069,164
④ 受取補償金	0	0	0
⑤ 受取補助金	7,250,940	6,893,670	357,270
⑥ 受取寄附金	0	25,000	△ 25,000
⑦ 雑収益	1,389,162	1,404,134	△ 14,972
経常収益 計	305,491,173	292,039,304	13,451,869
(2) 経常費用			
① 事業費	250,670,966	233,170,239	17,500,727
② 管理費	31,303,956	34,590,185	△ 3,286,229
経常費用 計	281,974,922	267,760,424	14,214,498
評価損益等調整前当期経常増減額	23,516,251	24,278,880	△ 762,629
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	23,516,251	24,278,880	△ 762,629
2. 経常外増減の部			
① 経常外収益			
雑収益	0	0	0
経常外収益 計	0	0	0
② 経常外費用			
固定資産売却損	0	775,131	△ 775,131
経常外費用 計	0	775,131	△ 775,131
当期経常外増減額	0	△ 775,131	775,131
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,516,251	23,503,749	12,502
一般正味財産期首残高	118,080,307	94,576,558	23,503,749
一般正味財産期末残高	141,596,558	118,080,307	23,516,251
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,799,243	1,734,187	65,056
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	△ 5,602,697	△ 5,667,753	65,056
指定正味財産期首残高	719,291,167	724,958,920	△ 5,667,753
指定正味財産期末残高	713,688,470	719,291,167	△ 5,602,697
III 正味財産期末残高	855,285,028	837,371,474	17,913,554

## 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
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
寄宿舎大規模改修事業積立金	6,451,564	1,612,891	0	8,064,455
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	2,396,000	2,396,000	0	4,792,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	20,500,000	19,600,000	0	40,100,000
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小 計	85,347,564	23,608,891	0	108,956,455
合 計	534,347,564	23,608,891	0	557,956,455

### 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)
<b>基本財産</b>				
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)	-
<b>特定資産</b>				
寄宿舎大規模改修事業積立金	8,064,455	-	(8,064,455)	-
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	4,792,000	-	(4,792,000)	-
技能実習生講習施設取得資金積立金	40,100,000	-	(40,100,000)	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小 計	108,956,455	(56,000,000)	(52,956,455)	-
合 計	557,956,455	(490,700,000)	(67,256,455)	-

### 6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金47,264,000円(東京都私学財団)及び長期借入金273,028,154円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物328,052,877円は、長期借入金273,028,154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	61,936,090	421,486,194
建物付属設備	125,970,000	30,180,224	95,789,776
構築物	21,072,433	4,943,766	16,128,667
車両	1,200,000	1,199,995	5
什器備品	14,508,942	6,771,218	7,737,724
合計	646,173,659	105,031,293	541,142,366

## 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	532,163	0	532,163
合計	532,163	0	532,163

## 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	1,556,190	0	0	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29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	842,101
預金	当座預金		566,830
	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	306,196
	普通預金		32,267,044
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	19,459,167
	みずほ銀行三鷹支店	運転資金	4,458,592
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	6,932,032
	三井住友銀行小石川支店	運転資金	1,417,253
	外貨預金		2,809,992
	KBZ銀行USDドル口座	運転資金	2,809,174
	KBZ銀行MMチャット口座	運転資金	818
	定期預金		20,000,000
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	20,000,000
	郵便貯金		39,019,392
	通常郵便貯金	運転資金	9,097,097
	郵便振替口座	運転資金	29,922,295
	預け金		55,000
	預け金	法人管理業務のため	55,000
		公益目的事業のため	0
未収会費			0
未収金			532,163
生徒納付金		公益目的事業のため	286,900
研修料		公益目的事業のため	0
翻訳料		公益目的事業のため	141,933
その他の未収金		公益目的事業のため	103,330
前払金		公益目的事業のため	8,126,971
立替金		公益目的事業のため	2,003,277
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	603,142
<b>流動資産合計</b>			<b>106,825,912</b>
(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	8,064,455
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	4,792,000
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	40,100,000
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			<b>70,870,000</b>	
	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				<b>421,486,194</b>
	建物①(公舎)	99.14㎡	三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	3,269,042
	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	81,563,400
	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	8,100,000
	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	328,052,877
	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	500,875
	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	<b>95,789,776</b>
	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	<b>16,128,667</b>
	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	5
	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	<b>7,737,724</b>
	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	<b>16,000</b>
	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	<b>100,000</b>
	出資金	多摩信用金庫		法人管理業務のため	<b>100,000</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>1,170,184,821</b>	
<b>資産合計</b>				<b>1,277,010,733</b>	
(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	<b>10,212,612</b>	
	前受金			<b>74,250,745</b>	
		授業料等生徒納付金	公益目的事業のため	58,238,745	
		寄宿舎室料等納付金	公益目的事業のため	16,012,000	
		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	<b>10,000</b>	
	預り金			<b>9,593,364</b>	
		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	602,659	
		住民税預り金		424,000	
		寄宿舎保証金預り金	公益目的事業のため	3,700,000	
		送出し管理費預り金	公益目的事業のため	3,271,500	
		教材費預り金	公益目的事業のため	0	
		健康診断預り金	公益目的事業のため	0	
		課外活動預り金	公益目的事業のため	0	
		寮光熱費預り金	公益目的事業のため	937,385	
		その他預り金	公益目的事業のため	657,820	
<b>流動負債合計</b>				<b>94,066,721</b>	
(固定負債)	長期借入金			<b>320,292,154</b>	
		東京都私学財団	寄宿舎(有朋館)建設資金	47,264,000	
		多摩信用金庫	新社屋建設資金	273,028,154	
	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	<b>1,556,190</b>	
	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	<b>5,810,640</b>	
<b>固定負債合計</b>				<b>327,658,984</b>	
<b>負債合計</b>				<b>421,725,705</b>	
<b>正味財産</b>				<b>855,285,028</b>	