

令和元年度
決算報告書
(財務諸表等)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

貸借対照表
令和2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	94,211,027	114,774,788	△ 20,563,761
未収会費	0	0	0
未収金	11,726,648	1,906,673	9,819,975
前払金	5,610,345	6,863,167	△ 1,252,822
立替金	2,918,420	7,458,351	△ 4,539,931
貸与奨学金	0	0	0
仮払金	526,500	2,109,154	△ 1,582,654
流動資産合計	114,992,940	133,112,133	△ 18,119,193
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	11,290,237	11,290,237	0
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	9,584,000	9,584,000	0
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	8,912,296	7,532,651	1,379,645
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	162,786,533	161,406,888	1,379,645
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	389,839,360	400,481,453	△ 10,642,093
建物付属設備	69,290,065	78,123,302	△ 8,833,237
構築物	12,401,494	13,643,885	△ 1,242,391
車両	1	1	0
什器備品	4,492,635	5,412,331	△ 919,696
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	547,109,555	568,746,972	△ 21,637,417
固定資産合計	1,158,896,088	1,179,153,860	△ 20,257,772
資産合計	1,273,889,028	1,312,265,993	△ 38,376,965
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	25,854,531	15,307,363	10,547,168
前受金	56,311,318	76,498,936	△ 20,187,618
前受会費	2,000	8,000	△ 6,000
預り金	8,288,038	36,569,028	△ 28,280,990
流動負債合計	90,455,887	128,383,327	△ 37,927,440
2.固定負債			
長期借入金	269,507,763	287,277,932	△ 17,770,169
退職給付引当金	3,543,439	3,079,226	464,213
役員退職慰労引当金	4,900,000	4,600,000	300,000
固定負債合計	277,951,202	294,957,158	△ 17,005,956
負債合計	368,407,089	423,340,485	△ 54,933,396
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	64,912,296	63,532,651	1,379,645
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	6,480,000	7,020,000	△ 540,000
補助金等	155,969,220	162,831,160	△ 6,861,940
指定正味財産合計	696,861,516	702,883,811	△ 6,022,295
(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)	(64,912,296)	(63,532,651)	1,379,645
2.一般正味財産	208,620,423	186,041,697	22,578,726
(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)	(97,874,237)	(97,874,237)	0
正味財産合計	905,481,939	888,925,508	16,556,431
負債及び正味財産合計	1,273,889,028	1,312,265,993	△ 38,376,965

令和元年度 正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	4,583	3,000	1,583
② 受取会費	2,402,000	358,000	2,044,000
③ 事業収益	383,577,833	327,715,759	55,862,074
④ 受取補助金	6,861,940	6,861,940	0
⑤ 受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	1,363,956	1,019,458	344,498
経常収益 計	394,210,312	335,958,157	58,252,155
(2) 経常費用			
① 事業費	336,465,512	283,117,250	53,348,262
② 管理費	34,866,605	35,111,383	△ 244,778
経常費用 計	371,332,117	318,228,633	53,103,484
評価損益等調整前当期経常増減額	22,878,195	17,729,524	5,148,671
評価損益等			
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	22,878,195	17,729,524	5,148,671
2. 経常外増減の部			
① 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
② 経常外費用			
経常外費用 計	299,469	0	299,469
当期経常外増減額	△ 299,469	0	△ 299,469
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	22,578,726	17,729,524	4,849,202
一般正味財産期首残高	186,041,697	168,312,173	17,729,524
一般正味財産期末残高	208,620,423	186,041,697	22,578,726
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,379,645	1,978,499	△ 598,854
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	△ 6,022,295	△ 5,423,441	△ 598,854
指定正味財産期首残高	702,883,811	708,307,252	△ 5,423,441
指定正味財産期末残高	696,861,516	702,883,811	△ 6,022,295
III 正味財産期末残高	905,481,939	888,925,508	16,556,431

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	0	0	11,290,237
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	9,584,000	0	0	9,584,000
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	7,532,651	1,379,645	0	8,912,296
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小 計	161,406,888	1,379,645	0	162,786,533
合 計	610,406,888	1,379,645	0	611,786,533

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	11,290,237	-	(11,290,237)	-
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	9,584,000	-	(9,584,000)	-
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	8,912,296	(8,912,296)	-	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小 計	162,786,533	(64,912,296)	(97,874,237)	-
合 計	611,786,533	(499,612,296)	(112,174,237)	-

6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金21,488,000円(東京都私学財団)及び長期借入金248,019,763円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物306,926,037円は、長期借入金248,019,763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	93,582,924	389,839,360
建物付属設備	125,970,000	56,679,935	69,290,065
構築物	21,072,433	8,670,939	12,401,494
車両	1,200,000	1,199,999	1
什器備品	14,584,960	10,092,325	4,492,635
合計	646,249,677	170,226,122	476,023,555

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	11,726,648	0	11,726,648
合計	11,726,648	0	11,726,648

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	3,079,226	464,213	0	0	3,543,439

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	4,600,000	300,000	0	0	4,900,000

財 産 目 録

令和2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	500,000
	預金		
	当座預金		565,534
	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	304,900
	普通預金		80,940,416
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	69,342,991
	みずほ銀行三鷹支店	運転資金	2,133,707
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	8,773,124
	三井住友銀行小石川支店	運転資金	690,594
	外貨預金		0
	KBZ銀行USドル口座	運転資金	0
	KBZ銀行MMチャット口座	運転資金	0
	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		2,139,077
	通常郵便貯金	運転資金	1,094,761
	郵便振替口座	運転資金	1,044,316
	預け金		66,000
	預け金	法人管理業務のため	66,000
未収会費		公益目的事業のため	0
未収金			11,726,648
生徒納付金		公益目的事業のため	112,230
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	102,399
受入れ企業負担金		公益目的事業のため	11,397,476
その他の未収金		公益目的事業のため	114,543
前払金		公益目的事業のため	5,610,345
立替金		公益目的事業のため	2,918,420
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	526,500
流動資産合計			114,992,940
(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	11,290,237
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	9,584,000

その他の 固定資産	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
	借入金返済預金	普通預金 三井住友銀行三鷹支店 郵便貯金 通常郵便貯金口座 郵便振替口座	法人管理業務に使用	8,912,296
	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
	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			389,839,360
	建物①(公舎)	99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	898,984
	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	74,851,200
	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	6,480,000
	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	306,926,037
	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	683,139
	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	69,290,065
	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	12,401,494
	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	4,492,635
	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			1,158,896,088	
資産合計			1,273,889,028	
(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	25,854,531	
前受金			56,311,318	
	授業料等生徒納付金	公益目的事業のため	39,697,318	
	寄宿舎室料等納付金	公益目的事業のため	16,614,000	
	その他前受金	公益目的事業のため	0	
前受会費 預り金	普通会员会費	公益目的事業のため	2,000	
			8,288,038	
	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	209,604	
	住民税預り金	公益目的事業のため	535,400	
	寄宿舎保証金預り金	公益目的事業のため	2,650,000	
	その他預り金	公益目的事業のため	35,428	
	送出し管理費預り金	公益目的事業のため	0	

		JITCO保険企業負担預り金	公益目的事業のため	757,920
		技能評価試験関係預り金	公益目的事業のため	25,200
		寮光熱費預り金	公益目的事業のため	0
		受入れ企業負担金預り金	公益目的事業のため	3,148,336
		JITCO保険還付金預り金	公益目的事業のため	221,150
		新生預り金	公益目的事業のため	8,500
		在校生預り金	公益目的事業のため	156,500
		新生寮光熱費預り金	公益目的事業のため	540,000
流動負債合計				90,455,887
(固定負債)				
	長期借入金			269,507,763
		東京都私学財団	寄宿舍(有朋館)建設資金	21,488,000
		多摩信用金庫	新社屋建設資金	248,019,763
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名に対する引当て	3,543,439
	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	4,900,000
固定負債合計				277,951,202
負債合計				368,407,089
正味財産				905,481,939