

令和 2 年 度
決 算 報 告 書
(財務諸表等)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 3 1 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 1 4 - 1 6

貸借対照表
令和3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	123,955,647	94,211,027	29,744,620
未収会費	0	0	0
未収金	713,814	11,726,648	△ 11,012,834
前払金	409,440	5,610,345	△ 5,200,905
立替金	1,378,300	2,918,420	△ 1,540,120
貸与奨学金	0	0	0
仮払金	300,000	526,500	△ 226,500
流動資産合計	126,757,201	114,992,940	11,764,261
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	9,397,373	8,912,296	485,077
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	163,271,610	162,786,533	485,077
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	379,769,359	389,839,360	△ 10,070,001
建物付属設備	60,456,828	69,290,065	△ 8,833,237
構築物	11,159,103	12,401,494	△ 1,242,391
車両	1	1	0
什器備品	3,560,833	4,492,635	△ 931,802
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	526,032,124	547,109,555	△ 21,077,431
固定資産合計	1,138,303,734	1,158,896,088	△ 20,592,354
資産合計	1,265,060,935	1,273,889,028	△ 8,828,093
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,861,659	25,854,531	△ 3,992,872
前受金	24,224,773	56,311,318	△ 32,086,545
前受会費	4,000	2,000	2,000
預り金	65,934,674	8,288,038	57,646,636
流動負債合計	112,025,106	90,455,887	21,569,219
2.固定負債			
長期借入金	252,292,369	269,507,763	△ 17,215,394
退職給付引当金	4,226,540	3,543,439	683,101
役員退職慰労引当金	5,200,000	4,900,000	300,000
固定負債合計	261,718,909	277,951,202	△ 16,232,293
負債合計	373,744,015	368,407,089	5,336,926
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	65,397,373	64,912,296	485,077
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	5,940,000	6,480,000	△ 540,000
補助金等	149,107,280	155,969,220	△ 6,861,940
指定正味財産合計	689,944,653	696,861,516	△ 6,916,863
(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)	(65,397,373)	(64,912,296)	485,077
2.一般正味財産	201,372,267	208,620,423	△ 7,248,156
(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	891,316,920	905,481,939	△ 14,165,019
負債及び正味財産合計	1,265,060,935	1,273,889,028	△ 8,828,093

令和2年度 正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	4,219	4,583	△ 364
② 受取会費	3,150,000	2,402,000	748,000
③ 事業収益	256,625,678	383,577,833	△ 126,952,155
④ 受取補助金	7,801,416	6,861,940	939,476
⑤ 受取寄附金	0	0	0
⑥ 雑収益	954,998	1,363,956	△ 408,958
経常収益 計	268,536,311	394,210,312	△ 125,674,001
(2) 経常費用			
① 事業費	250,593,058	336,465,512	△ 85,872,454
② 管理費	27,191,409	34,866,605	△ 7,675,196
経常費用 計	277,784,467	371,332,117	△ 93,547,650
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,248,156	22,878,195	△ 32,126,351
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	△ 9,248,156	22,878,195	△ 32,126,351
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	0	0
持続化給付金受給益	2,000,000	0	2,000,000
雑収益	0	0	0
経常外収益 計	2,000,000	0	2,000,000
② 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	0	288,294	△ 288,294
固定資産評価損	0	11,175	△ 11,175
過年度修正損	0	0	0
経常外費用 計	0	299,469	△ 299,469
当期経常外増減額	2,000,000	△ 299,469	2,299,469
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,248,156	22,578,726	△ 29,826,882
一般正味財産期首残高	208,620,423	186,041,697	22,578,726
一般正味財産期末残高	201,372,267	208,620,423	△ 7,248,156
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	485,077	1,379,645	△ 894,568
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	△ 7,401,940	△ 7,401,940	0
当期指定正味財産増減額	△ 6,916,863	△ 6,022,295	△ 894,568
指定正味財産期首残高	696,861,516	702,883,811	△ 6,022,295
指定正味財産期末残高	689,944,653	696,861,516	△ 6,916,863
III 正味財産期末残高	891,316,920	905,481,939	△ 14,165,019

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	8,912,296	485,077	0	9,397,373
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小 計	162,786,533	485,077	0	163,271,610
合 計	611,786,533	485,077	0	612,271,610

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	9,397,373	(9,397,373)	-	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小 計	163,271,610	(65,397,373)	(97,874,237)	-
合 計	612,271,610	(500,097,373)	(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12,896,000円(東京都私学財団)及び長期借入金239,396,369円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物299,883,757円は、長期借入金239,396,369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	103,652,925	379,769,359
建物付属設備	125,970,000	65,513,172	60,456,828
構築物	21,072,433	9,913,330	11,159,103
車両	1,200,000	1,199,999	1
什器備品	14,584,960	11,024,127	3,560,833
合計	646,249,677	191,303,553	454,946,124

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	713,814	0	713,814
合計	713,814	0	713,814

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	3,543,439	683,101	0	0	4,226,540

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	4,900,000	300,000	0	0	5,200,000

財 産 目 録

令和3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		260,634
	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	0
	普通預金		107,315,731
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	92,708,764
	みずほ銀行三鷹支店	運転資金	1,529,411
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	12,924,992
	三井住友銀行小石川支店	運転資金	152,564
	外貨預金		0
	KBZ銀行USD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		4,619,331
	通常郵便貯金	運転資金	3,073,317
	郵便振替口座	運転資金	1,546,014
	預け金		1,259,951
	預け金	法人管理業務のため	1,259,951
		公益目的事業のため	0
未収会費			0
未収金			713,814
生徒納付金		公益目的事業のため	238,000
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	211,200
受入れ企業負担金		公益目的事業のため	100,000
その他の未収金		公益目的事業のため	164,614
前払金		公益目的事業のため	409,440
立替金		公益目的事業のため	1,378,300
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	300,000
流動資産合計			126,757,201
(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
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

その他の 固定資産	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 郵便振替口座	法人管理業務に使用	9,397,373
	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			379,769,359
	建物①(公舎)	99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	719,188
	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	72,613,800
	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	5,940,000
	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	299,883,757
	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	612,614
	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	60,456,828
	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	11,159,103
	車両	商用用ワゴン車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	3,560,833
	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			1,138,303,734	
資産合計			1,265,060,935	
(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	21,861,659	
前受金			24,224,773	
	授業料等生徒納付金	公益目的事業のため	18,928,773	
	寄宿舎室料等納付金	公益目的事業のため	5,296,000	
	その他前受金	公益目的事業のため	0	
前受会費	普通会員会費	公益目的事業のため	4,000	
預り金			65,934,674	
	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	182,132	
	住民税預り金		474,200	
	寄宿舎保証金預り金	公益目的事業のため	1,600,000	
	その他預り金	公益目的事業のため	331,650	
	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	0	
	技能評価試験関係預り金	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	0	
	受入れ企業負担金預り金	公益目的事業のため	48,349,628	
	JITCO保険還付金預り金	公益目的事業のため	682,014	
	新入生預り金	公益目的事業のため	9,000	
	在校生預り金	公益目的事業のため	0	
	新入生寮光熱費預り金	公益目的事業のため	675,000	
	生徒納付金預り金	公益目的事業のため	8,380,000	

		宿舎納付預り金	公益目的事業のため	5,251,050
流動負債合計				112,025,106
(固定負債)	長期借入金			252,292,369
		東京都私学財団	寄宿舍(有朋館)建設資金	12,896,000
		多摩信用金庫	新社屋建設資金	239,396,369
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員11名に対する引当て	4,226,540
	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	5,200,000
固定負債合計				261,718,909
負債合計				373,744,015
正味財産				891,316,920