

令和4年度
決算報告書
(財務諸表等)

自 令和4年 4月 1日
至 令和5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

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団

貸借対照表

令和5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	67,675,707	76,360,272	△ 8,684,565
未収金	7,412,025	6,033,518	1,378,507
前払金	19,817,946	1,017,523	18,800,423
立替金	964,632	1,152,805	△ 188,173
仮払金	0	300,000	△ 300,000
流動資産合計	95,870,310	84,864,118	11,006,192
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	17,741,801	16,128,910	1,612,891
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	19,168,000	16,772,000	2,396,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	0	77,000,000	△ 77,000,000
寄宿舎取得資金積立金	86,580,000	0	86,580,000
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	179,489,801	165,900,910	13,588,891
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	359,629,357	369,699,358	△ 10,070,001
建物付属設備	43,014,542	51,689,529	△ 8,674,987
構築物	8,674,321	9,916,712	△ 1,242,391
車両	1	1	0
什器備品	2,110,067	2,766,644	△ 656,577
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	484,514,288	505,158,244	△ 20,643,956
固定資産合計	1,113,004,089	1,120,059,154	△ 7,055,065
資産合計	1,208,874,399	1,204,923,272	3,951,127
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,637,838	20,746,383	△ 6,108,545
前受金	58,725,837	30,821,018	27,904,819
前受会費	3,600	6,000	△ 2,400
預り金	6,854,860	25,407,891	△ 18,553,031
流動負債合計	80,222,135	76,981,292	3,240,843
2.固定負債			
長期借入金	221,703,812	234,929,230	△ 13,225,418
退職給付引当金	5,121,675	4,025,995	1,095,680
役員退職慰労引当金	5,600,000	5,400,000	200,000
固定負債合計	232,425,487	244,355,225	△ 11,929,738
負債合計	312,647,622	321,336,517	△ 8,688,895
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	56,000,000	56,000,000	0
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	4,860,000	5,400,000	△ 540,000
補助金等	135,473,537	142,271,851	△ 6,798,314
指定正味財産合計	665,833,537	673,171,851	△ 7,338,314
(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	230,393,240	210,414,904	19,978,336
(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)	(123,489,801)	(109,900,910)	13,588,891
正味財産合計	896,226,777	883,586,755	12,640,022
負債及び正味財産合計	1,208,874,399	1,204,923,272	3,951,127

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団
 令和4年度 正味財産増減計算書
 令和4年4月1日から令和5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	1,873	3,265	△ 1,392
② 受取会費	1,860,800	3,084,000	△ 1,223,200
③ 事業収益	256,875,353	195,419,859	61,455,494
④ 受取補助金	9,824,022	11,633,994	△ 1,809,972
⑤ 受取寄附金	0	9,397,373	△ 9,397,373
⑥ 雑収益	1,080,250	602,247	478,003
経常収益 計	269,642,298	220,140,738	49,501,560
(2) 経常費用			
① 事業費	229,216,775	189,669,927	39,546,848
② 管理費	21,947,187	21,428,174	519,013
経常費用 計	251,163,962	211,098,101	40,065,861
評価損益等調整前当期経常増減額	18,478,336	9,042,637	9,435,699
評価損益等			
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	18,478,336	9,042,637	9,435,699
2. 経常外増減の部			
① 経常外収益			
事業復活支援金受給益	1,500,000	0	1,500,000
経常外収益 計	1,500,000	0	1,500,000
② 経常外費用			
経常外費用 計	0	0	0
当期経常外増減額	1,500,000	0	1,500,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,978,336	9,042,637	10,935,699
一般正味財産期首残高	210,414,904	201,372,267	9,042,637
一般正味財産期末残高	230,393,240	210,414,904	19,978,336
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 7,338,314	△ 16,772,802	9,434,488
当期指定正味財産増減額	△ 7,338,314	△ 16,772,802	9,434,488
指定正味財産期首残高	673,171,851	689,944,653	△ 16,772,802
指定正味財産期末残高	665,833,537	673,171,851	△ 7,338,314
III 正味財産期末残高	896,226,777	883,586,755	12,640,022

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	16,128,910	1,612,891	0	17,741,801
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	16,772,000	2,396,000	0	19,168,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	77,000,000	9,580,000	86,580,000	0
寄宿舎取得資金積立金	0	86,580,000	0	86,580,000
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小計	165,900,910	100,168,891	86,580,000	179,489,801
合計	614,900,910	100,168,891	86,580,000	628,489,801

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	17,741,801	-	(17,741,801)	-
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	19,168,000	-	(19,168,000)	-
技能実習生講習施設取得資金積立金	0	-	0	-
寄宿舎取得資金積立金	86,580,000	-	(86,580,000)	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小計	179,489,801	(56,000,000)	(123,489,801)	-
合計	628,489,801	(490,700,000)	(137,789,801)	-

6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金221,703,812円(多摩信用金庫)の担保に供している。
建物285,799,197円は、長期借入金221,703,812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	123,792,927	359,629,357
建物付属設備	125,970,000	82,955,458	43,014,542
構築物	21,072,433	12,398,112	8,674,321
車両	1,200,000	1,199,999	1
什器備品	14,584,960	12,474,893	2,110,067
合計	646,249,677	232,821,389	413,428,288

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	7,412,025	0	7,412,025
合計	7,412,025	0	7,412,025

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	7,338,314
合計	7,338,314

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	4,025,995	1,095,680	0	0	5,121,675

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	5,400,000	200,000	0	0	5,600,000

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団

財産目録

令和5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		260,634
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	260,634
	普通預金		50,947,395
	三井住友銀行三鷹支店	運転資金	26,346,089
	みずほ銀行三鷹支店	運転資金	1,752,694
	多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	21,864,733
	三井住友銀行小石川支店	運転資金	983,879
	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		4,269,678
	通常郵便貯金	運転資金	2,882,590
	郵便振替口座	運転資金	1,387,088
	預け金		1,798,000
	預け金	公益目的事業並びに法人管理業務のため	1,798,000
未収金	受入れ企業負担金等	公益目的事業のため	7,412,025
前払金	法人契約外部寮前払い家賃等	公益目的事業のため	19,817,946
立替金	技能実習生保険実習実施者負担分	公益目的事業のため	964,632
流動資産合計			95,870,310
(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【指定】	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	17,741,801
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	19,168,000
寄宿舎取得資金積立金	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	86,580,000
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【指定】	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【指定】	34,800,000
建物			359,629,357
建物①(公舎)	99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	359,596

	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	68,139,000
	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【指定】	4,860,000
	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	285,799,197
	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	471,564
	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	43,014,542
	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	8,674,321
	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	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	2,110,067
	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
	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				1,113,004,089
資産合計				1,208,874,399
(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	14,637,838
	前受金	授業料等生徒納付金等	公益目的事業のため	58,725,837
	前受会費	普通会员会費	公益目的事業のため	3,600
	預り金	寄宿舍保証金等	公益目的事業並びに法人管理業務のため	6,854,860
流動負債合計				80,222,135
(固定負債)				
	長期借入金			221,703,812
		多摩信用金庫	新社屋建設資金	221,703,812
	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	5,121,675
	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	5,600,000
固定負債合計				232,425,487
負債合計				312,647,622
正味財産				896,226,777