

平成29年度
決算報告書
(財務諸表等)

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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
平成30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	98,603,343	95,560,359	3,042,984
未収会費	0	0	0
未収金	4,998,744	532,163	4,466,581
前払金	5,077,249	8,126,971	△ 3,049,722
立替金	4,817,563	2,003,277	2,814,286
貸与奨学金	400,000	0	400,000
仮払金	1,290,000	603,142	686,858
流動資産合計	115,186,899	106,825,912	8,360,987
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	9,677,346	8,064,455	1,612,891
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	7,188,000	4,792,000	2,396,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	63,000,000	40,100,000	22,900,000
借入金返済預金	5,554,152	0	5,554,152
技能実習生事業用預金	56,000,000	56,000,000	0
特定資産合計	141,419,498	108,956,455	32,463,043
(3)その他固定資産			
土地	70,870,000	70,870,000	0
建物	410,808,544	421,486,194	△ 10,677,650
建物付属設備	86,956,539	95,789,776	△ 8,833,237
構築物	14,886,276	16,128,667	△ 1,242,391
車両	1	5	△ 4
什器備品	6,577,513	7,737,724	△ 1,160,211
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	590,314,873	612,228,366	△ 21,913,493
固定資産合計	1,180,734,371	1,170,184,821	10,549,550
資産合計	1,295,921,270	1,277,010,733	18,910,537
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,721,112	10,212,612	3,508,500
前受金	76,034,047	74,250,745	1,783,302
前受会費	10,000	10,000	0
預り金	19,487,264	9,593,364	9,893,900
流動負債合計	109,252,423	94,066,721	15,185,702
2.固定負債			
長期借入金	303,505,228	320,292,154	△ 16,786,926
退職給付引当金	2,244,194	1,556,190	688,004
役員退職慰労引当金	4,300,000	5,810,640	△ 1,510,640
固定負債合計	310,049,422	327,658,984	△ 17,609,562
負債合計	419,301,845	421,725,705	△ 2,423,860
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受取寄附金	61,554,152	59,533,430	2,020,722
受贈土地	469,500,000	469,500,000	0
受贈建物	7,560,000	8,100,000	△ 540,000
補助金等	169,693,100	176,555,040	△ 6,861,940
指定正味財産合計	708,307,252	713,688,470	△ 5,381,218
(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)	(61,554,152)	(56,000,000)	5,554,152
2.一般正味財産	168,312,173	141,596,558	26,715,615
(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)	(79,865,346)	(52,956,455)	26,908,891
正味財産合計	876,619,425	855,285,028	21,334,397
負債及び正味財産合計	1,295,921,270	1,277,010,733	18,910,537

平成29年度正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	3,000	704	2,296
② 受取会費	355,000	309,000	46,000
③ 事業収益	313,172,054	296,541,367	16,630,687
④ 受取補償金	0	0	0
⑤ 受取補助金	6,861,940	7,250,940	△ 389,000
⑥ 受取寄附金	173,604	0	173,604
⑦ 雑収益	890,007	1,389,162	△ 499,155
経常収益 計	321,455,605	305,491,173	15,964,432
(2) 経常費用			
① 事業費	266,436,700	250,670,966	15,765,734
② 管理費	28,303,290	31,303,956	△ 3,000,666
経常費用 計	294,739,990	281,974,922	12,765,068
評価損益等調整前当期経常増減額	26,715,615	23,516,251	3,199,364
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	26,715,615	23,516,251	3,199,364
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	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,715,615	23,516,251	3,199,364
一般正味財産期首残高	141,596,558	118,080,307	23,516,251
一般正味財産期末残高	168,312,173	141,596,558	26,715,615
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,020,722	1,799,243	221,479
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	△ 5,381,218	△ 5,602,697	221,479
指定正味財産期首残高	713,688,470	719,291,167	△ 5,602,697
指定正味財産期末残高	708,307,252	713,688,470	△ 5,381,218
III 正味財産期末残高	876,619,425	855,285,028	21,334,397

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	8,064,455	1,612,891	0	9,677,346
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	4,792,000	2,396,000	0	7,188,000
技能実習生講習施設取得資金積立金	40,100,000	22,900,000	0	63,000,000
借入金返済預金	3,533,430	2,020,722	0	5,554,152
技能実習生事業用預金	56,000,000	0	0	56,000,000
小計	112,489,885	28,929,613	0	141,419,498
合計	561,489,885	28,929,613	0	590,419,498

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	9,677,346	-	(9,677,346)	-
三鷹本部社屋大規模改修事業積立金	7,188,000	-	(7,188,000)	-
技能実習生講習施設取得資金積立金	63,000,000	-	(63,000,000)	-
借入金返済預金	5,554,152	(5,554,152)	-	-
技能実習生事業用預金	56,000,000	(56,000,000)	-	-
小計	141,419,498	(61,554,152)	(79,865,346)	-
合計	590,419,498	(496,254,152)	(94,165,346)	-

6. 担保に供している資産

土地434,700,000円は、長期借入金38,672,000円(東京都私学財団)及び長期借入金264,833,228円(多摩信用金庫)の担保に供している。

建物321,010,597円は、長期借入金264,833,228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	72,613,740	410,808,544
建物付属設備	125,970,000	39,013,461	86,956,539
構築物	21,072,433	6,186,157	14,886,276
車両	1,200,000	1,199,999	1
什器備品	14,584,960	8,007,447	6,577,513
合計	646,249,677	127,020,804	519,228,873

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	4,998,744	0	4,998,744
合計	4,998,744	0	4,998,744

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	688,004	0	0	2,244,194

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	489,360	2,000,000	0	4,300,000

財 産 目 録

平成30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	1,032,762
	預金	当座預金		566,398
		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	305,764
		普通預金		62,411,737
		三井住友銀行三鷹支店	運転資金	60,105,841
		みずほ銀行三鷹支店	運転資金	1,174,403
		多摩信用金庫三鷹支店	運転資金	576,580
		三井住友銀行小石川支店	運転資金	554,913
		外貨預金		2,778,611
		KBZ銀行USDドル口座	運転資金	2,777,818
		KBZ銀行MMチャット口座	運転資金	793
		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		21,575,835
		通常郵便貯金	運転資金	1,201,473
		郵便振替口座	運転資金	20,374,362
		預け金		238,000
		預け金	法人管理業務のため 公益目的事業のため	238,000 0
		未収会費		4,998,744
		未収金		147,000
	生徒納付金	公益目的事業のため	4,732,992	
	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	118,752	
	その他の未収金	公益目的事業のため	5,077,249	
	前払金	公益目的事業のため	4,817,563	
	立替金	公益目的事業のため	400,000	
	貸与奨学金	公益目的事業のため	1,290,000	
	仮払金	公益目的事業のため	1,290,000	
流動資産合計				115,186,899
(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			
	寄宿舍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	9,677,346
	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	7,188,000
	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	63,000,000
	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 郵便振替口座	法人管理業務に使用	5,554,152

その他の 固定資産	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			410,808,544
	建物①(公舎)	99.14㎡ 三鷹市新川5-8-15	法人管理業務に使用	2,459,957
	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	79,326,000
	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	7,560,000
	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	321,010,597
	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	451,990
	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	86,956,539
	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	14,886,276
	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	6,577,513
	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			1,180,734,371	
資産合計			1,295,921,270	
(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	13,721,112	
前受金			76,034,047	
	授業料等生徒納付金	公益目的事業のため	57,610,047	
	寄宿舎室料等納付金	公益目的事業のため	18,424,000	
	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	10,000	
預り金			19,487,264	
	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	231,627	
	住民税預り金	公益目的事業のため	455,000	
	寄宿舎保証金預り金	公益目的事業のため	3,750,000	
	送出し管理費預り金	公益目的事業のため	14,081,000	
	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	-34,668	
	その他預り金	公益目的事業のため	1,004,305	
流動負債合計			109,252,423	
(固定負債)				
長期借入金			303,505,228	
	東京都私学財団	寄宿舎(有朋館)建設資金	38,672,000	
	多摩信用金庫	新社屋建設資金	264,833,228	
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	2,244,194	
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員5名に対する引当て	4,300,000	
固定負債合計			310,049,422	
負債合計			419,301,845	
正味財産			876,619,425	