

貸借対照表

平成26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	29,111,706	27,873,455	1,238,251
未収収益	5,683,718	5,979,912	△ 296,194
前払金	0	133,399	△ 133,399
前払費用	1,284,638	1,489,827	△ 205,189
仮払金	0	933,700	△ 933,700
貯蔵品	1,338,070	1,732,640	△ 394,570
流動資産合計	37,418,132	38,142,933	△ 724,801
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	1,700,000,000	1,700,000,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	33,662,215	30,764,595	2,897,620
事業運営引当預金	140,559,825	80,092,884	60,466,941
育児介護雇用安定等引当預金	397,531	397,453	78
中国における日本語教育事業引当預金	1,077,107	0	1,077,107
上海シンポジウム事業引当預金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	176,696,678	111,254,932	65,441,746
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,144,603	3,397,825	△ 253,222
什器備品	301,897	920,838	△ 618,941
電話加入権	290,400	290,400	0
敷金	9,226,915	9,226,915	0
その他固定資産合計	12,963,815	13,835,978	△ 872,163
固定資産合計	2,189,660,493	2,125,090,910	64,569,583
資産合計	2,227,078,625	2,163,233,843	63,844,782
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,582,625	1,183,409	1,399,216
未払費用	120,120	474,103	△ 353,983
預り金	1,184,975	1,723,174	△ 538,199
リース債務	29,866	503,243	△ 473,377
賞与引当金	4,783,335	4,214,801	568,534
流動負債合計	8,700,921	8,098,730	602,191
2 固定負債			
リース債務	0	349,628	△ 349,628
退職給付引当金	33,669,960	30,976,590	2,693,370
固定負債合計	33,669,960	31,326,218	2,343,742
負債合計	42,370,881	39,424,948	2,945,933
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	2,474,638	397,453	2,077,185
寄付金	2,140,559,825	2,080,092,884	60,466,941
指定正味財産合計	2,143,034,463	2,080,490,337	62,544,126
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(142,034,463)	(80,490,337)	(61,544,126)
2 一般正味財産	41,673,281	43,318,558	△ 1,645,277
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,184,707,744	2,123,808,895	60,898,849
負債及び正味財産合計	2,227,078,625	2,163,233,843	63,844,782

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	56,237,359	43,318,499	12,918,860	円安、株高で利息増
特定資産運用益				
特定資産受取利息	7,620	6,973	647	
受取会費				
賛助会員受取会費	9,960,000	10,550,000	△ 590,000	
事業収益				
事業収益	2,682,743	9,370,675	△ 6,687,932	日中サマキャン中止、校長派遣参加者減
受取補助金等				
受取民間助成金	6,072,893	7,916,385	△ 1,843,492	
受取寄付金				
受取寄付金	54,786,678	90,282,000	△ 35,495,322	前年度に一般正味に多く繰入すぎた
雑収益				
雑収益	10,354	10,024	330	
経常収益計	129,757,647	161,454,556	△ 31,696,909	
(2) 経常費用				
事業費	108,636,385	119,937,404	△ 11,301,019	
給料手当	42,924,068	46,543,778	△ 3,619,710	職員減
賞与引当金繰入額	3,961,868	3,463,801	498,067	
退職給付費用	1,966,160	2,215,032	△ 248,872	
臨時雇賃金	1,328,656	920,195	408,461	
福利厚生費	6,447,068	7,014,152	△ 567,084	
会議費	3,523,552	2,660,107	863,445	
渉外費	544,739	416,067	128,672	
旅費交通費	13,735,738	18,843,538	△ 5,107,800	日中サマキャン中止
通信運搬費	2,380,401	3,070,576	△ 690,175	
減価償却費	522,525	624,033	△ 101,508	
消耗品費	2,789,022	3,801,014	△ 1,011,992	Officeアプリ購入せず
図書研究費	62,042	256,668	△ 194,626	
修繕費	419,019	597,870	△ 178,851	
編集出版費	9,914,966	11,202,754	△ 1,287,788	TJF定期出版物なし
光熱水料費	480,722	541,237	△ 60,515	
賃借料	10,033,031	9,696,288	336,743	
保険料	308,479	1,417,436	△ 1,108,957	日中サマキャン中止
諸謝金	1,926,405	2,917,439	△ 991,034	
租税公課	850	1,400	△ 550	
支払会費	409,652	554,600	△ 144,948	
支払寄付金	2,548,480	2,112,215	436,265	
支払利息	23,300	48,606	△ 25,306	
委託費	2,359,379	1,008,643	1,350,736	
雑費	26,263	9,955	16,308	
管理費	22,775,738	23,313,965	△ 538,227	
役員報酬	2,142,558	2,108,887	33,671	
給料手当	9,847,060	10,117,560	△ 270,500	
賞与引当金繰入額	821,467	751,000	70,467	
退職給付費用	727,210	949,300	△ 222,090	
臨時雇賃金	14,340	38,160	△ 23,820	
福利厚生費	1,671,186	1,605,496	65,690	
会議費	434,026	113,198	320,828	
渉外費	23,346	119,086	△ 95,740	
旅費交通費	239,230	204,930	34,300	
通信運搬費	156,834	233,561	△ 76,727	
減価償却費	193,264	251,141	△ 57,877	
消耗品費	628,761	294,866	333,895	
図書研究費	73,530	155,284	△ 81,754	
修繕費	210,210	374,430	△ 164,220	
編集出版費	50,505	19,561	30,944	
光熱水料費	188,219	200,179	△ 11,960	
賃借料	3,949,219	3,586,557	362,662	
保険料	90,907	80,320	10,587	
諸謝金	90,661	113,916	△ 23,255	
租税公課	56,500	73,600	△ 17,100	
支払会費	141,824	123,312	18,512	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
支払利息	9,383	18,264	△ 8,881	
委託費	751,118	1,506,157	△ 755,039	
雑費	264,380	275,200	△ 10,820	
経常費用計	131,412,123	143,251,369	△ 11,839,246	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,654,476	18,203,187	△ 19,857,663	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,654,476	18,203,187	△ 19,857,663	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正				
前期損益修正益	0	204,657	△ 204,657	
リース資産解約益				
リース資産解約益	45,666	0	45,666	
経常外収益計	45,666	204,657	△ 158,991	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品除却損	36,467	57,598	△ 21,131	
経常外費用計	36,467	57,598	△ 21,131	
当期経常外増減額	9,199	147,059	△ 137,860	
当期一般正味財産増減額	△ 1,645,277	18,350,246	△ 19,995,523	
一般正味財産期首残高	43,318,558	24,968,312	18,350,246	
一般正味財産期末残高	41,673,281	43,318,558	△ 1,645,277	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取民間助成金	5,000,000	0	5,000,000	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	56,237,359	43,318,499	12,918,860	
特定資産利息				
受取利息(民間助成金分)	78	109	△ 31	
受取利息(寄付金分)	21,619	8,644	12,975	
受取寄付金				
受取寄付金	115,040,000	115,040,000	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	113,754,930	133,454,884	△ 19,699,954	
当期指定正味財産増減額	62,544,126	24,912,368	37,631,758	
指定正味財産期首残高	2,080,490,337	2,055,577,969	24,912,368	
指定正味財産期末残高	2,143,034,463	2,080,490,337	62,544,126	
III 正味財産期末残高	2,184,707,744	2,123,808,895	60,898,849	

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1:日本語・日本理解	公2:外国語・文化理解	公3:教育交流	公4:広報	公益共通				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	42,178,018	42,178,018	14,059,341		56,237,359
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	7,620	7,620	0		7,620
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	9,960,000	9,960,000	0		9,960,000
事業収益									
事業収益	195,089	1,934,114	540,640	0	12,900	2,682,743	0		2,682,743
受取補助金等									
受取民間助成金	3,622,893	600,000	1,850,000	0	0	6,072,893	0		6,072,893
受取寄付金									
受取寄付金	2,512,309	0	0	0	43,679,691	46,192,000	8,594,678		54,786,678
雑収益									
雑収益	0	0	0	0	10,354	10,354	0		10,354
経常収益計	6,330,291	2,534,114	2,390,640	0	95,848,583	107,103,628	22,654,019		129,757,647
(2) 経常費用									
事業費	29,987,559	30,977,354	25,050,224	22,617,568	3,680	108,636,385	0		108,636,385
給料手当	11,285,773	13,920,289	10,639,495	7,078,511	0	42,924,068	0		42,924,068
賞与引当金繰入額	1,030,086	1,307,416	990,467	633,899	0	3,961,868	0		3,961,868
退職給付費用	511,202	648,832	491,540	314,586	0	1,966,160	0		1,966,160
臨時雇賃金	1,234,836	60,570	0	33,250	0	1,328,656	0		1,328,656
福利厚生費	1,657,219	2,122,895	1,573,807	1,093,147	0	6,447,068	0		6,447,068
会議費	1,120,892	1,281,775	858,378	262,507	0	3,523,552	0		3,523,552
渉外費	150,202	188,784	186,384	19,369	0	544,739	0		544,739
旅費交通費	3,682,373	5,019,367	4,750,528	283,470	0	13,735,738	0		13,735,738
通信運搬費	172,160	332,067	226,163	1,650,011	0	2,380,401	0		2,380,401
減価償却費	135,857	172,433	130,632	83,603	0	522,525	0		522,525
消耗品費	435,218	445,885	538,220	1,369,699	0	2,789,022	0		2,789,022
図書研究費	4,728	26,890	15,435	14,989	0	62,042	0		62,042
修繕費	26,481	33,611	24,904	334,023	0	419,019	0		419,019
編集出版費	1,934,164	672,352	681,163	6,627,287	0	9,914,966	0		9,914,966
光熱水料費	124,988	158,638	118,406	78,690	0	480,722	0		480,722
貸借料	2,608,584	3,310,892	2,467,660	1,645,895	0	10,033,031	0		10,033,031
保険料	131,656	53,669	115,456	7,698	0	308,479	0		308,479
諸謝金	540,800	614,558	700,922	70,125	0	1,926,405	0		1,926,405
租税公課	0	0	200	650	0	850	0		850
支払会費	198,567	52,585	119,000	39,500	0	409,652	0		409,652
支払寄付金	2,548,480	0	0	0	0	2,548,480	0		2,548,480
支払利息	6,057	7,688	5,698	3,857	0	23,300	0		23,300
委託費	430,306	546,158	410,428	972,487	0	2,359,379	0		2,359,379
雑費	16,930	0	5,338	315	3,680	26,263	0		26,263
管理費	0	0	0	0	0	0	22,775,738		22,775,738
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,142,558		2,142,558
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,847,060		9,847,060
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	821,467		821,467
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	727,210		727,210
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	14,340		14,340
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,671,186		1,671,186

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1:日本語・日本理解	公2:外国語・文化理解	公3:教育交流	公4:広報	公益共通				
会議費	0	0	0	0	0	0	434,026		434,026
渉外費	0	0	0	0	0	0	23,346		23,346
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	239,230		239,230
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	156,834		156,834
減価償却費	0	0	0	0	0	0	193,264		193,264
消耗品費	0	0	0	0	0	0	628,761		628,761
図書研究費	0	0	0	0	0	0	73,530		73,530
修繕費	0	0	0	0	0	0	210,210		210,210
編集出版費	0	0	0	0	0	0	50,505		50,505
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	188,219		188,219
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,949,219		3,949,219
保険料	0	0	0	0	0	0	90,907		90,907
諸謝金	0	0	0	0	0	0	90,661		90,661
租税公課	0	0	0	0	0	0	56,500		56,500
支払会費	0	0	0	0	0	0	141,824		141,824
支払利息	0	0	0	0	0	0	9,383		9,383
委託費	0	0	0	0	0	0	751,118		751,118
雑費	0	0	0	0	0	0	264,380		264,380
経常費用計	29,987,559	30,977,354	25,050,224	22,617,568	3,680	108,636,385	22,775,738		131,412,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 23,657,268	△ 28,443,240	△ 22,659,584	△ 22,617,568	95,844,903	△ 1,532,757	△ 121,719		△ 1,654,476
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 23,657,268	△ 28,443,240	△ 22,659,584	△ 22,617,568	95,844,903	△ 1,532,757	△ 121,719		△ 1,654,476
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
リース資産解約益									
リース資産解約益	0	0	0	0	0	0	45,666		45,666
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	45,666		45,666
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	36,467		36,467
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	36,467		36,467
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	9,199		9,199
当期一般正味財産増減額	△ 23,657,268	△ 28,443,240	△ 22,659,584	△ 22,617,568	95,844,903	△ 1,532,757	△ 112,520		△ 1,645,277
一般正味財産期首残高	△ 61,057,430	△ 61,014,262	△ 47,282,780	△ 36,248,215	239,635,430	34,032,743	9,285,815		43,318,558
一般正味財産期末残高	△ 84,714,698	△ 89,457,502	△ 69,942,364	△ 58,865,783	335,480,333	32,499,986	9,173,295		41,673,281
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取民間助成金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0		5,000,000
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	42,178,018	42,178,018	14,059,341		56,237,359
特定資産利息									
受取利息(民間助成金分)	0	0	0	0	0	0	78		78
受取利息(寄付金分)	0	0	0	0	21,619	21,619	0		21,619
受取寄付金									
受取寄付金	2,000,000	0	0	0	59,128,000	61,128,000	53,912,000		115,040,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	5,435,202	0	0	0	85,665,709	91,100,911	22,654,019		113,754,930
当期指定正味財産増減額	1,564,798	0	0	0	15,661,928	17,226,726	45,317,400		62,544,126
指定正味財産期首残高	512,309	0	0	0	1,500,000,000	1,500,512,309	579,978,028		2,080,490,337
指定正味財産期末残高	2,077,107	0	0	0	1,515,661,928	1,517,739,035	625,295,428		2,143,034,463
III 正味財産期末残高	△ 82,637,591	△ 89,457,502	△ 69,942,364	△ 58,865,783	1,851,142,261	1,550,239,021	634,468,723		2,184,707,744

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

…… 購入時の取得価額によっている。(償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

…… 定額法によっている。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

…… 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

…… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

…… 職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、売買処理を行う。所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則として売買処理を行うが、重要性に乏しい場合には、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金				
三井住友信託銀行 自由金利型定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
投資有価証券				
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000	0	0	200,000,000
ジェッツINTLスリーLTD SR. 263	500,000,000	0	500,000,000	0
三菱UFJセキュリティーズINTL リバースデュアル債	0	500,000,000	0	500,000,000
オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	300,000,000	0	0	300,000,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 26366	200,000,000	0	200,000,000	0
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 41553	0	200,000,000	0	200,000,000
三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	500,000,000	0	500,000,000	0
三菱UFJ証券ホールディングス PRD債	0	500,000,000	0	500,000,000
小 計	2,000,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	2,000,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	30,764,595	2,897,620	0	33,662,215
事業運営引当預金	80,092,884	115,059,273	54,592,332	140,559,825
育児介護雇用安定等引当預金	397,453	78	0	397,531
中国における日本語教育事業引当預金	0	1,077,107	0	1,077,107
上海シンポジウム事業引当預金	0	1,000,000	0	1,000,000
小 計	111,254,932	120,034,078	54,592,332	176,696,678
合 計	2,111,254,932	1,320,034,078	1,254,592,332	2,176,696,678

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
定期預金				
三井住友信託銀行 自由金利型定期預金	300,000,000	(300,000,000)	—	—
投資有価証券				
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000	(200,000,000)	—	—
三菱UFJセキュリティーズINTL リバースデュアル債	500,000,000	(500,000,000)	—	—
オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	300,000,000	(300,000,000)	—	—
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 41553	200,000,000	(200,000,000)	—	—
三菱UFJ証券ホールディングス PRD債	500,000,000	(500,000,000)	—	—
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	33,662,215	—	—	(33,662,215)
事業運営引当預金	140,559,825	(140,559,825)	—	—
育児介護雇用安定等引当預金	397,531	(397,531)	—	—
中国における日本語教育事業引当預金	1,077,107	(1,077,107)	—	—
上海シンポジウム事業引当預金	1,000,000	(1,000,000)	—	—
小 計	176,696,678	(143,034,463)	—	(33,662,215)
合 計	2,176,696,678	(2,143,034,463)	—	(33,662,215)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	4,263,000	1,118,397	3,144,603
什器備品	2,002,723	1,700,826	301,897
合 計	6,265,723	2,819,223	3,446,500

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000	194,180,000	△ 5,820,000
三菱UFJセキュリティーズINTL リバースデュアル債	500,000,000	477,665,000	△ 22,335,000
オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	300,000,000	306,417,000	6,417,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 41553	200,000,000	195,980,000	△ 4,020,000
三菱UFJ証券ホールディングス PRD債	500,000,000	422,200,000	△ 77,800,000
合 計	1,700,000,000	1,596,442,000	△ 103,558,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
民間助成金						
中国における二外日本語教育推進事業	(公財)三菱UFJ国際財団	0	4,000,000	2,922,893	1,077,107	指定正味財産
日本語教師研修会と教育シンポジウム(上海)	(社)尚友倶楽部	0	1,000,000	0	1,000,000	指定正味財産
育児・介護雇用安定等	(財)21世紀職業財団	397,453	78	0	397,531	指定正味財産
日韓中高校生ダンス交流	(公財)日韓文化交流基金	0	1,000,000	1,000,000	0	
日本の文化と人々紹介サイト「くりっくにつぼん」	(社)尚友倶楽部	0	700,000	700,000	0	
日韓中高校生ダンス交流	秀林文化財団	0	550,000	550,000	0	
『外国語学習のめやす』マスターティーチャー研修	中国駐日大使館教育処	0	300,000	300,000	0	
日韓中高校生ダンス交流	双日国際交流財団	0	300,000	300,000	0	
高校生 土曜中国語講座	中国駐日大使館教育処	0	100,000	100,000	0	
中国文化講座	中国駐日大使館教育処	0	100,000	100,000	0	
日中高校校長交流への助成金	(公財)東華教育文化交流財団	0	100,000	100,000	0	
合 計		397,453	8,150,078	6,072,893	2,474,638	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金への振替額	54,594,678
基本財産受取利息への振替額	56,237,359
受取助成金への振替額	2,922,893
合 計	113,754,930

9. 引当金の内訳

引当金の内訳は、次のとおりである。

(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	
賞与引当金	4,214,801	4,783,335	4,214,801	0	4,783,335
退職給付引当金	30,976,590	2,693,370	0	0	33,669,960

10. 受取会費の内訳

受取会費の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
法人賛助会員会費 36社	9,800,000
個人賛助会員会費 16名	160,000
合 計	9,960,000

11. 事業収益の内訳

事業収益の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
『外国語学習のめやす』冊子 661冊売上	660,135
外国語教育セミナー 参加費 (153名)	625,600
日韓中高校生ダンス交流 参加費 (16名)	480,000
校長中国派遣 参加費 (3名)	393,000
『Nippon3.0の処方箋』新書 151冊売上、編集協力費	189,984
『好朋友』市販版印税 (中国外国語教育出版社)	160,489
委員手当、講師謝金、原稿料 9件 (文化庁、東外大等)	146,235
過去に発行した冊子売上	15,300
土曜中国語講座 参加者負担教材費	12,000
合 計	2,682,743

12. 受取寄付金の内訳

受取寄付金の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
使途特定寄附金	
(株)講談社 ※	54,594,678
一般寄附金	
個人 45名	192,000
合 計	54,786,678

※使途特定寄附金として指定正味財産にて受入れた115,040,000円のうち、一般正味財産へ振替えたもの。

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. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

平成26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)						
現金預金						
現金預金	現金	手許保管	運転資金として	480,670		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	運転資金として	28,066,735		
		三井住友信託銀行 池袋東口支店	運転資金として	49,948		
		三井住友銀行 大塚支店	運転資金として	26,701		
		ゆうちょ銀行 会費口	運転資金として	115,397		
	振替口座	ゆうちょ銀行 出版口	運転資金として	372,255		
現金預金合計				29,111,706		
その他流動資産						
その他流動資産	未収収益	三菱UFJモルガン・スタンレー証券等	基本財産運用利息の未収収益	5,683,718		
	前払費用	㈱講談社ビジネスパートナーズ等	平成25年度費用の前払い分	1,284,638		
	貯蔵品	国際文化フォーラム事務所内 保管棚	『外国語教育のめやす』冊子 期末在庫 733冊、『NIPPON3.0の処方箋』新書 期末在庫 130冊	1,338,070		
	その他流動資産合計				8,306,426	
流動資産合計						
37,418,132						
(固定資産)						
基本財産						
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行 池袋東口支店 自由金利型定期預金	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	300,000,000		
	投資有価証券	三菱UFJ証券ホールディングス PRD債	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	500,000,000		
		三菱UFJセキュリティーズINTL リバースデュアル債	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	500,000,000		
		ノムラローロッパファイナンスエヌブイ NO. 41553	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	200,000,000		
		オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	300,000,000		
	SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088				200,000,000	
基本財産合計				2,000,000,000		
特定資産						
特定資産	退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(定期預金)	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	33,662,215		
	事業運営引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	講談社から、使途特定寄附金として受け入れたもの	140,559,825		
	育児介護雇用安定等引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	21世紀職業財団から、職員の育児及び介護支援のために受入れた助成金	397,531		
	中国における日本語教育事業引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	三菱UFJ国際財団から、中国における日本語教育推進事業のために受け入れた助成金	1,077,107		
	上海シンポジウム事業引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	尚友倶楽部から、中国における日本語教師研修と上海での教育シンポジウムのために受け入れた助成金	1,000,000		
特定資産合計				176,696,678		
その他固定資産						
その他固定資産	建物付属設備	音羽YKビル3階内装工事一式	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1～4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	3,144,603		
	什器備品	パソコン等OA機器、テーブル等	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1～4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	301,897		
	電話加入権	音羽YKビル3階事務所 電話	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1～4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	290,400		
	敷金	音羽YKビル3階事務所 賃貸契約	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1～4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	9,226,915		
	その他固定資産合計				12,963,815	
固定資産合計						
2,189,660,493						
資産合計						
2,227,078,625						
(流動負債)						
流動負債	未払金	富士ゼロックス東京㈱、ヤマト運輸㈱等	公益目的事業及び法人管理業務に関する未払い分	2,582,625		
	未払費用	三菱地所コミュニティ㈱、公益情報システム㈱等	公益目的事業及び法人管理業務に関する未払い分	120,120		
	預り金	所得税(謝金)	小石川税務署	諸謝金支払時に預った源泉所得税のうち平成26年度に納付分	75,976	
		所得税(給料)	小石川税務署	給料支払時に預った所得税のうち平成26年度に納付分	117,890	
		健康保険	音羽健康保険組合	給料支払時に預った健康保険料のうち平成26年度に納付分	136,800	
		介護保険	音羽健康保険組合	給料支払時に預った介護保険料のうち平成26年度に納付分	31,040	
		厚生年金	社会保険事務所	給料支払時に預った社会保険料のうち平成26年度に納付分	322,712	
		住民税	職員が在住する市町村	給料支払時に預った住民税のうち平成26年度に納付分	234,700	
		雇用保険	労働基準局	給料支払時に預った雇用保険料のうち平成26年度に納付分	283,857	
		リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	リース契約のうち売買処理を行っているものに関する債務のうち流動資産分	29,866	
		賞与引当金	職員に対するもの	職員9名に対する賞与の支払いに備えたもの	4,783,335	
		流動負債合計				8,700,921
		(固定負債)				
		退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名の期末自己都合退職による退職金要支給額	33,669,960	
固定負債合計						
33,669,960						
負債合計						
42,370,881						
正味財産						
2,184,707,744						

平成 26 年 5 月 15 日

監事監査報告書

公益財団法人 国際文化フォーラム
理事長 渡邊 幸治 殿

公益財団法人 国際文化フォーラム
監事

木村 茅友



公益財団法人 国際文化フォーラム
監事

清水 至



1 監査の方法及びその内容

各監事は平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度における当法人の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査するため、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から財産の状況及び業務執行に関する諸報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。

また、財務諸表等(貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書、財務諸表に対する注記及び財産目録)については、新日本有限責任監査法人から合意された手続の内容及び結果について報告を受け、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、事業報告及び財務諸表等について検討を加えました。

2 監査意見

(1) 財産の状況及び理事の業務執行の監査結果

当事業年度における財産の状況及び理事の業務執行について、法令及び定款に違反し、または著しく不当な事項は認められません。

(2) 事業報告及び財務諸表等の監査結果

当事業年度に係る事業報告及び財務諸表等は、すべての重要な点において適正に表示されているものと認めます。

以上