

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	31,066,223	29,111,706	1,954,517
未収収益	5,132,886	5,683,718	△ 550,832
前払金	238,757	0	238,757
前払費用	1,370,287	1,284,638	85,649
貯蔵品	1,024,624	1,338,070	△ 313,446
流動資産合計	38,832,777	37,418,132	1,414,645
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	500,000,000	0	500,000,000
定期預金	0	300,000,000	△ 300,000,000
投資有価証券	1,500,000,000	1,700,000,000	△ 200,000,000
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	250,000	0	250,000
退職給付引当預金	35,670,553	33,662,215	2,008,338
事業運営引当預金	183,185,495	140,559,825	42,625,670
育児介護雇用安定等引当預金	397,611	397,531	80
中国における日本語教育事業引当預金	0	1,077,107	△ 1,077,107
上海シンポジウム事業引当預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
大連における日本語教育事業引当預金	800,000	0	800,000
特定資産合計	220,303,659	176,696,678	43,606,981
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,891,381	3,144,603	△ 253,222
什器備品	429,445	301,897	127,548
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	12,838,141	12,963,815	△ 125,674
固定資産合計	2,233,141,800	2,189,660,493	43,481,307
資産合計	2,271,974,577	2,227,078,625	44,895,952
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,620,182	2,582,625	△ 962,443
未払費用	1,143,720	120,120	1,023,600
預り金	1,550,040	1,184,975	365,065
リース債務	0	29,866	△ 29,866
賞与引当金	5,685,867	4,783,335	902,532
流動負債合計	9,999,809	8,700,921	1,298,888
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	250,000	0	250,000
退職給付引当金	35,683,640	33,669,960	2,013,680
固定負債合計	35,933,640	33,669,960	2,263,680
負債合計	45,933,449	42,370,881	3,562,568
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
民間助成金	1,197,611	2,474,638	△ 1,277,027
寄付金	2,183,185,495	2,140,559,825	42,625,670
指定正味財産合計	2,184,383,106	2,143,034,463	41,348,643
(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)	(184,383,106)	(143,034,463)	(41,348,643)
2 一般正味財産	41,658,022	41,673,281	△ 15,259
(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	2,226,041,128	2,184,707,744	41,333,384
負債及び正味財産合計	2,271,974,577	2,227,078,625	44,895,952

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	57,000,877	56,237,359	763,518	円安により利息増
特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,338	7,620	718	
受取会費				
賛助会員受取会費	10,700,000	9,960,000	740,000	前年度未納分入金
事業収益				
事業収益	1,245,569	2,682,743	△ 1,437,174	
受取補助金等				
受取民間助成金	9,877,107	6,072,893	3,804,214	
受取寄付金				
受取寄付金	74,815,330	54,786,678	20,028,652	指定から一般への繰入額増加
雑収益				
雑収益	84,629	10,354	74,275	
経常収益計	153,731,850	129,757,647	23,974,203	
(2) 経常費用				
事業費	125,819,778	108,636,385	17,183,393	
給料手当	46,436,524	42,924,068	3,512,456	新規スタッフ採用分増加
賞与引当金繰入額	3,656,734	3,961,868	△ 305,134	
退職給付費用	2,525,160	1,966,160	559,000	
臨時雇賃金	1,618,357	1,328,656	289,701	
福利厚生費	7,470,165	6,447,068	1,023,097	新規スタッフ採用分増加
会議費	4,714,947	3,523,552	1,191,395	
渉外費	490,066	544,739	△ 54,673	
旅費交通費	18,727,734	13,735,738	4,991,996	
通信運搬費	2,886,951	2,380,401	506,550	
減価償却費	248,469	522,525	△ 274,056	
消耗品費	3,804,962	2,789,022	1,015,940	
図書研究費	235,802	62,042	173,760	
修繕費	59,916	419,019	△ 359,103	
編集出版費	14,625,603	9,914,966	4,710,637	りんごカレンダー制作
光熱水料費	524,893	480,722	44,171	
賃借料	10,858,703	10,033,031	825,672	
保険料	726,443	308,479	417,964	
諸謝金	2,477,755	1,926,405	551,350	
租税公課	0	850	△ 850	
支払会費	375,629	409,652	△ 34,023	
支払寄付金	0	2,548,480	△ 2,548,480	
支払利息	182	23,300	△ 23,118	
委託費	3,333,424	2,359,379	974,045	
雑費	21,359	26,263	△ 4,904	
管理費	27,927,331	22,775,738	5,151,593	
役員報酬	5,224,210	2,142,558	3,081,652	常務理事分増加
給料手当	9,788,493	9,847,060	△ 58,567	
賞与引当金繰入額	2,029,133	821,467	1,207,666	常務理事分計上
役員退職慰労引当金繰入額	250,000	0	250,000	常務理事分計上
退職給付費用	933,962	727,210	206,752	
臨時雇賃金	115,080	14,340	100,740	
福利厚生費	1,971,535	1,671,186	300,349	
会議費	111,400	434,026	△ 322,626	
渉外費	60,200	23,346	36,854	
旅費交通費	252,750	239,230	13,520	
通信運搬費	223,919	156,834	67,085	
減価償却費	91,909	193,264	△ 101,355	
消耗品費	558,914	628,761	△ 69,847	
図書研究費	38,370	73,530	△ 35,160	
修繕費	48,084	210,210	△ 162,126	
編集出版費	750,256	50,505	699,751	りんごカレンダー制作
光熱水料費	184,221	188,219	△ 3,998	
賃借料	3,875,689	3,949,219	△ 73,530	
保険料	95,767	90,907	4,860	
諸謝金	101,788	90,661	11,127	
租税公課	53,200	56,500	△ 3,300	
支払会費	124,700	141,824	△ 17,124	
支払利息	66	9,383	△ 9,317	
委託費	742,236	751,118	△ 8,882	
雑費	301,449	264,380	37,069	
経常費用計	153,747,109	131,412,123	22,334,986	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,259	△ 1,654,476	1,639,217	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,259	△ 1,654,476	1,639,217	
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	45,666	△ 45,666	
経常外収益計	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	36,467	△ 36,467	
経常外費用計	0	36,467	△ 36,467	
当期経常外増減額	0	9,199	△ 9,199	
当期一般正味財産増減額	△ 15,259	△ 1,645,277	1,630,018	
一般正味財産期首残高	41,673,281	43,318,558	△ 1,645,277	
一般正味財産期末残高	41,658,022	41,673,281	△ 15,259	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取民間助成金	1,100,000	5,000,000	△ 3,900,000	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	57,000,877	56,237,359	763,518	
特定資産利息				
受取利息(民間助成金分)	80	78	2	
受取利息(寄付金分)	0	21,619	△ 21,619	
受取寄付金				
受取寄付金	117,270,000	115,040,000	2,230,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	134,022,314	113,754,930	20,267,384	
当期指定正味財産増減額	41,348,643	62,544,126	△ 21,195,483	
指定正味財産期首残高	2,143,034,463	2,080,490,337	62,544,126	
指定正味財産期末残高	2,184,383,106	2,143,034,463	41,348,643	
III 正味財産期末残高	2,226,041,128	2,184,707,744	41,333,384	

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	42,750,657	42,750,657	14,250,220		57,000,877
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	8,338	8,338	0		8,338
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	10,700,000	10,700,000	0		10,700,000
事業収益									
事業収益	123,660	600,909	490,000	31,000	0	1,245,569	0		1,245,569
受取補助金等									
受取民間助成金	7,427,107	500,000	1,950,000	0	0	9,877,107	0		9,877,107
受取寄付金									
受取寄付金		0	0	0	61,141,000	61,141,000	13,674,330		74,815,330
雑収益									
雑収益	0	46,000	0	0	35,848	81,848	2,781		84,629
経常収益計	7,550,767	1,146,909	2,440,000	31,000	114,635,843	125,804,519	27,927,331		153,731,850
(2) 経常費用									
事業費	27,652,902	27,154,000	35,519,078	35,490,038	3,760	125,819,778	0		125,819,778
給料手当	8,525,961	11,731,081	12,573,797	13,605,685	0	46,436,524	0		46,436,524
賞与引当金繰入額	585,077	950,751	1,060,453	1,060,453	0	3,656,734	0		3,656,734
退職給付費用	415,095	622,642	761,007	726,416	0	2,525,160	0		2,525,160
臨時雇賃金	785,636	0	66,635	766,086	0	1,618,357	0		1,618,357
福利厚生費	1,682,048	2,161,046	1,906,152	1,720,919	0	7,470,165	0		7,470,165
会議費	1,652,655	1,006,123	1,692,700	363,469	0	4,714,947	0		4,714,947
渉外費	209,216	89,299	179,693	11,858	0	490,066	0		490,066
旅費交通費	4,876,738	4,595,160	9,158,353	97,483	0	18,727,734	0		18,727,734
通信運搬費	492,203	255,518	487,719	1,651,511	0	2,886,951	0		2,886,951
減価償却費	40,843	61,266	74,882	71,478	0	248,469	0		248,469
消耗品費	562,971	549,216	1,417,207	1,275,568	0	3,804,962	0		3,804,962
図書研究費	28,428	11,538	79,526	116,310	0	235,802	0		235,802
修繕費	9,603	14,364	17,400	18,549	0	59,916	0		59,916
編集出版費	3,807,591	956,541	937,803	8,923,668	0	14,625,603	0		14,625,603
光熱水料費	92,244	121,574	146,555	164,520	0	524,893	0		524,893
賃借料	1,856,193	2,544,026	3,072,939	3,385,545	0	10,858,703	0		10,858,703
保険料	114,476	26,053	565,433	20,481	0	726,443	0		726,443
諸謝金	921,373	792,023	498,959	265,400	0	2,477,755	0		2,477,755
租税公課	0	0	0	0	0	0	0		0
支払会費	123,573	103,856	122,700	25,500	0	375,629	0		375,629
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	29	44	53	56	0	182	0		182
委託費	855,361	560,316	698,788	1,218,959	0	3,333,424	0		3,333,424
雑費	15,588	1,563	324	124	3,760	21,359	0		21,359
管理費	0	0	0	0	0	0	27,927,331		27,927,331
役員報酬	0	0	0	0	0	0	5,224,210		5,224,210
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,788,493		9,788,493
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	2,029,133		2,029,133
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	933,962		933,962
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	115,080		115,080
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,971,535		1,971,535

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	111,400		111,400
渉外費	0	0	0	0	0	0	60,200		60,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	252,750		252,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	223,919		223,919
減価償却費	0	0	0	0	0	0	91,909		91,909
消耗品費	0	0	0	0	0	0	558,914		558,914
図書研究費	0	0	0	0	0	0	38,370		38,370
修繕費	0	0	0	0	0	0	48,084		48,084
編集出版費	0	0	0	0	0	0	750,256		750,256
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	184,221		184,221
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,875,689		3,875,689
保険料	0	0	0	0	0	0	95,767		95,767
諸謝金	0	0	0	0	0	0	101,788		101,788
租税公課	0	0	0	0	0	0	53,200		53,200
支払会費	0	0	0	0	0	0	124,700		124,700
支払利息	0	0	0	0	0	0	66		66
委託費	0	0	0	0	0	0	742,236		742,236
雑費	0	0	0	0	0	0	301,449		301,449
経常費用計	27,652,902	27,154,000	35,519,078	35,490,038	3,760	125,819,778	27,927,331		153,747,109
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,102,135	△ 26,007,091	△ 33,079,078	△ 35,459,038	114,632,083	△ 15,259	0		△ 15,259
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 20,102,135	△ 26,007,091	△ 33,079,078	△ 35,459,038	114,632,083	△ 15,259	0		△ 15,259
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	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(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	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 20,102,135	△ 26,007,091	△ 33,079,078	△ 35,459,038	114,632,083	△ 15,259	0		△ 15,259
一般正味財産期首残高	△ 84,714,698	△ 89,457,502	△ 69,942,364	△ 58,865,783	335,480,333	32,499,986	9,173,295		41,673,281
一般正味財産期末残高	△ 104,816,833	△ 115,464,593	△ 103,021,442	△ 94,324,821	450,112,416	32,484,727	9,173,295		41,658,022
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取民間助成金	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0		1,100,000
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	42,750,657	42,750,657	14,250,220		57,000,877
特定資産利息									
受取利息(民間助成金分)	0	0	0	0	0	0	80		80
受取利息(寄付金分)	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	59,970,000	59,970,000	57,300,000		117,270,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	2,377,107	0	0	0	103,720,657	106,097,764	27,924,550		134,022,314
当期指定正味財産増減額	△ 1,277,107	0	0	0	△ 1,000,000	△ 2,277,107	43,625,750		41,348,643
指定正味財産期首残高	2,077,107	0	0	0	1,515,661,928	1,517,739,035	625,295,428		2,143,034,463
指定正味財産期末残高	800,000	0	0	0	1,514,661,928	1,515,461,928	668,921,178		2,184,383,106
III 正味財産期末残高	△ 104,016,833	△ 115,464,593	△ 103,021,442	△ 94,324,821	1,964,774,344	1,547,946,655	678,094,473		2,226,041,128

## 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

…… 役員及び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。

役員退職慰労引当金

…… 役員の退職給付の支給に備えるため、期末要支給額に相当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				
普通預金				
三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	0	500,000,000	0	500,000,000
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	300,000,000	0
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
三菱UFJセキュリティーズINTL リバースデュアル債	500,000,000	0	500,000,000	0
三菱UFJ証券ホールディングス パワー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. 41553	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. 44180	0	200,000,000	0	200,000,000
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債	500,000,000	0	500,000,000	0
SMBC日興証券 リバースフローター債 2206-9088	0	300,000,000	0	300,000,000
小 計	2,000,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	2,000,000,000

(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
特定資産				
役員退職慰労引当預金	0	250,000	0	250,000
退職給付引当預金	33,662,215	2,008,338	0	35,670,553
事業運営引当預金	140,559,825	117,270,000	74,644,330	183,185,495
育児介護雇用安定等引当預金	397,531	80	0	397,611
中国における日本語教育事業引当預金	1,077,107	0	1,077,107	0
上海シンポジウム事業引当預金	1,000,000	0	1,000,000	0
大連における日本語教育事業引当預金	0	1,100,000	300,000	800,000
小 計	176,696,678	120,628,418	77,021,437	220,303,659
合 計	2,176,696,678	1,620,628,418	1,577,021,437	2,220,303,659

## 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				
普通預金				
三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	500,000,000	(500,000,000)	—	—
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証券ホールディングス パワー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. 44180	200,000,000	(200,000,000)	—	—
SMBC日興証券 リバースフローター債 2206-9088	300,000,000	(300,000,000)	—	—
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	35,670,553	—	—	(35,670,553)
事業運営引当預金	183,185,495	(183,185,495)	—	—
育児介護雇用安定等引当預金	397,611	(397,611)	—	—
大連における日本語教育事業引当預金	800,000	(800,000)	—	—
小 計	220,053,659	(184,383,106)	—	(35,670,553)
合 計	2,220,053,659	(2,184,383,106)	—	(35,670,553)

## 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	1,371,619	2,891,381
什器備品	2,409,031	1,979,586	429,445
合 計	6,672,031	3,351,205	3,320,826

## 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	195,480,000	△ 4,520,000
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債	500,000,000	498,210,000	△ 1,790,000
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	328,650,000	28,650,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 44180	200,000,000	197,320,000	△ 2,680,000
SMBC日興証券 リバースフローター債 2206-9088	300,000,000	275,310,000	△ 24,690,000
合 計	1,500,000,000	1,494,970,000	△ 5,030,000

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
				目的使用	その他		
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	1,077,107	0	1,077,107	0	0	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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	指定正味財産
大連における日本語教育推進事業	(社)尚友倶楽部	0	1,100,000	300,000	0	800,000	指定正味財産
育児・介護雇用安定等	(財)21世紀職業財団	397,531	80	0	0	397,611	指定正味財産
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	4,000,000	0	0	
日本の文化と人々紹介サイト「くりっくにっぼん」	(社)尚友倶楽部	0	1,050,000	1,050,000	0	0	
日韓高校生ダンス交流	(公財)日韓文化交流基金	0	1,000,000	1,000,000	0	0	
日韓高校生ダンス交流	(財)秀林文化財団	0	550,000	550,000	0	0	
日韓高校生ダンス交流	(公財)双日国際交流財団	0	300,000	300,000	0	0	
『外国語学習のめやす』研修	中国駐日大使館教育処	0	300,000	300,000	0	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	0	
中国文化講座	中国駐日大使館教育処	0	100,000	100,000	0	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	0	
合 計		2,474,638	8,600,080	9,877,107	0	1,197,611	

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	74,644,330
基本財産受取利息への振替額	57,000,877
受取助成金への振替額	2,377,107
合 計	134,022,314

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	4,783,335	5,685,867	4,783,335	0	5,685,867
役員退職慰勞引当金	0	250,000	0	0	250,000
退職給付引当金	33,669,960	3,459,122	1,445,442	0	35,683,640

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 38社	10,550,000
個人賛助会員会費 15名	150,000
合 計	10,700,000

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
日韓中高校生ダンス交流 参加費(16名)	480,000
『外国語学習のめやす』冊子 333冊売上	332,475
委員手当、講師謝金、原稿料 9件(文化庁、明海大学等)	190,218
外国語学習のめやす 研修・セミナー参加費(100名)	140,000
『Nippon3.0の処方箋』新書 67冊売上	68,876
中国水墨画ワークショップ 参加費(31名)	31,000
その他講座 参加費(3名)	3,000
合 計	1,245,569

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 ※	74,644,330
一般寄附金(りんご記念日寄付を含む) 個人や企業 40件	171,000
合 計	74,815,330

※使途特定寄附金として指定正味財産にて受入れた117,270,000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27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		
<b>(流動資産)</b>						
現金預金	現金	手許保管	運転資金として	412,739		
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	運転資金として	20,090,171		
		三井住友信託銀行 池袋東口支店	運転資金として	4,607,252		
		三井住友銀行 大塚支店	運転資金として	4,549,674		
	振替口座	ゆうちょ銀行 会費口	運転資金として	806,933		
		ゆうちょ銀行 出版口	運転資金として	593,750		
WEB決裁口座	PAYPAL口座	運転資金として	5,704			
現金預金合計				31,066,223		
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	5,132,886		
	前払金	豪ピクトリア州日本語教師会等	平成26年度費用の前払い分	238,757		
	前払費用	㈱講談社ビジネスパートナーズ等	平成26年度費用の前払い分	1,370,287		
	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 1,488冊、『NIPPON3.0の処方箋』新書 期末在庫 16冊	1,024,624		
	その他流動資産合計				7,766,554	
<b>流動資産合計</b>				<b>38,832,777</b>		
<b>(固定資産)</b>						
基本財産	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	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		
	投資有価証券	SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	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		
		三菱UFJ証券ホールディングス パワー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		
		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		
		ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 44180	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		
		SMBC日興証券 リバースフロッター債 2206-9088	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		
基本財産合計				2,000,000,000		
特定資産	役員退職慰労引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(定期預金)	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	250,000		
	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10名に対する退職金の支払いに備えたもの	35,670,553		
	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	183,185,495		
	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	397,611		
	大連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)	尚友倶楽部から、中国・大連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	800,000		
特定資産合計				220,303,659		
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	2,891,381		
	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	429,445		
	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				12,838,141	
<b>固定資産合計</b>				<b>2,233,141,800</b>		
<b>資産合計</b>				<b>2,271,974,577</b>		
<b>(流動負債)</b>						
未払金 未払費用 預り金	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	1,620,182		
	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	1,143,720		
	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27年度に納付分	76,506	
		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27年度に納付分	204,530	
		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27年度に納付分	169,920	
		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27年度に納付分	15,680	
		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27年度に納付分	373,944	
		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27年度に納付分	404,600	
		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27年度に納付分	304,860	
		賞与引当金	役員及び職員に対するもの	役員及び職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの	5,685,867	
		流動負債合計				9,999,809
		(固定負債)	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退職慰労金要支給額	250,000
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	35,683,640		
<b>固定負債合計</b>				<b>35,933,640</b>		
<b>負債合計</b>				<b>45,933,449</b>		
<b>正味財産</b>				<b>2,226,041,128</b>		

平成 27 年 5 月 18 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 芳友



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 26 年 4 月 1 日から平成 27 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