

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	35,382,784	33,213,279	2,169,505
未収収益	6,001,122	6,740,616	△ 739,494
前払金	51,000	51,000	0
前払費用	1,299,470	1,330,646	△ 31,176
貯蔵品	317,253	261,757	55,496
流動資産合計	43,051,629	41,597,298	1,454,331
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	2,000,000,000	2,000,000,000	0
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	4,750,000	2,250,000	2,500,000
退職給付引当預金	33,638,280	41,683,378	△ 8,045,098
事業運営引当預金	256,274,512	245,292,498	10,982,014
育児介護雇用安定等引当預金	396,267	396,267	0
中国における日本語教育事業引当預金	37,887	2,017,051	△ 1,979,164
特定資産合計	295,096,946	291,639,194	3,457,752
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,131,715	2,384,937	△ 253,222
什器備品	541,589	687,163	△ 145,574
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	12,190,619	12,589,415	△ 398,796
固定資産合計	2,307,287,565	2,304,228,609	3,058,956
資産合計	2,350,339,194	2,345,825,907	4,513,287
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,151,622	3,351,128	800,494
未払費用	1,130,321	1,193,655	△ 63,334
前受金	0	3,000	△ 3,000
預り金	1,898,870	1,446,979	451,891
賞与引当金	5,342,044	6,320,068	△ 978,024
流動負債合計	12,522,857	12,314,830	208,027
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	4,798,750	2,250,000	2,548,750
退職給付引当金	33,679,470	41,933,400	△ 8,253,930
固定負債合計	38,478,220	44,183,400	△ 5,705,180
負債合計	51,001,077	56,498,230	△ 5,497,153
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	434,154	2,413,318	△ 1,979,164
寄付金	2,256,274,512	2,245,292,498	10,982,014
指定正味財産合計	2,256,708,666	2,247,705,816	9,002,850
(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)	(256,708,666)	(247,705,816)	(9,002,850)
2 一般正味財産	42,629,451	41,621,861	1,007,590
(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	2,299,338,117	2,289,327,677	10,010,440
負債及び正味財産合計	2,350,339,194	2,345,825,907	4,513,287

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	36,746,048	42,453,553	△ 5,707,505
特定資産運用益			
特定資産受取利息	3,302	3,908	△ 606
受取会費			
賛助会員受取会費	9,840,000	9,750,000	90,000
事業収益			
事業収益	1,122,304	983,568	138,736
受取補助金等			
受取民間助成金	11,024,854	5,304,579	5,720,275
受取寄付金			
受取寄付金	120,910,986	103,511,374	17,399,612
雑収益			
雑収益	2,898	2,941	△ 43
経常収益計	179,650,392	162,009,923	17,640,469
(2) 経常費用			
事業費	136,269,349	119,055,658	17,213,691
役員報酬	7,950,000	0	7,950,000
給料手当	35,730,412	44,965,902	△ 9,235,490
賞与引当金繰入額	3,641,115	3,760,934	△ 119,819
役員退職慰労引当金繰入額	552,083	0	552,083
退職給付費用	2,591,284	2,412,850	178,434
臨時雇賃金	1,724,572	983,184	741,388
福利厚生費	6,838,915	7,038,427	△ 199,512
会議費	6,637,738	5,927,360	710,378
渉外費	455,775	470,798	△ 15,023
旅費交通費	19,768,920	18,316,801	1,452,119
通信運搬費	2,249,543	2,003,157	246,386
減価償却費	299,096	256,503	42,593
消耗品費	5,544,420	2,760,436	2,783,984
図書研究費	2,973,232	654,851	2,318,381
修繕費	93,903	79,297	14,606
編集出版費	19,565,052	12,433,137	7,131,915
光熱水料費	531,575	501,809	29,766
賃借料	10,591,701	10,580,410	11,291
保険料	996,497	774,184	222,313
諸謝金	5,317,311	2,635,570	2,681,741
租税公課	12,301	0	12,301
支払会費	455,769	624,549	△ 168,780
委託費	1,735,472	1,837,776	△ 102,304
雑費	12,663	37,723	△ 25,060
管理費	43,381,043	42,954,265	426,778
役員報酬	17,066,753	16,686,627	380,126
給料手当	10,545,159	10,566,566	△ 21,407
賞与引当金繰入額	1,700,929	2,559,134	△ 858,205
役員退職慰労引当金繰入額	1,996,667	1,000,000	996,667
退職給付費用	1,203,186	512,200	690,986
臨時雇賃金	295,889	26,950	268,939
福利厚生費	3,238,448	3,329,699	△ 91,251
会議費	271,443	439,976	△ 168,533
渉外費	106,272	128,046	△ 21,774
旅費交通費	333,815	402,632	△ 68,817
通信運搬費	349,795	337,555	12,240
減価償却費	99,700	85,502	14,198
消耗品費	474,475	453,568	20,907
図書研究費	68,949	337,052	△ 268,103
修繕費	73,065	128,571	△ 55,506
編集出版費	14,671	385,329	△ 370,658
光熱水料費	199,622	188,471	11,151
賃借料	3,975,184	3,973,183	2,001
保険料	101,752	112,387	△ 10,635

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
諸謝金	105,365	182,763	△ 77,398
租税公課	45,900	34,800	11,100
支払会費	127,780	124,700	3,080
委託費	647,968	665,664	△ 17,696
雑費	338,256	292,890	45,366
経常費用計	179,650,392	162,009,923	17,640,469
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正			
過年度損益修正益	1,037,094	0	1,037,094
経常外収益計	1,037,094	0	1,037,094
(2) 経常外費用			
過年度損益修正			
過年度損益修正損	29,504	31,856	△ 2,352
経常外費用計	29,504	31,856	△ 2,352
当期経常外増減額	1,007,590	△ 31,856	1,039,446
当期一般正味財産増減額	1,007,590	△ 31,856	1,039,446
一般正味財産期首残高	41,621,861	41,653,717	△ 31,856
一般正味財産期末残高	42,629,451	41,621,861	1,007,590
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	36,746,048	42,453,553	△ 5,707,505
受取補助金等			
受取民間助成金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産利息			
受取利息(民間助成金分)	0	2	△ 2
受取寄付金			
受取寄付金	130,960,000	130,910,000	50,000
一般正味財産への振替額	162,703,198	147,675,553	15,027,645
基本財産運用益への振替額	36,746,048	42,453,553	△ 5,707,505
受取補助金等への振替額	5,979,164	1,984,374	3,994,790
受取寄付金への振替額	119,977,986	103,237,626	16,740,360
当期指定正味財産増減額	9,002,850	29,688,002	△ 20,685,152
指定正味財産期首残高	2,247,705,816	2,218,017,814	29,688,002
指定正味財産期末残高	2,256,708,666	2,247,705,816	9,002,850
III 正味財産期末残高	2,299,338,117	2,289,327,677	10,010,440

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	27,559,535	9,186,513		36,746,048
特定資産運用益				
特定資産受取利息	3,302	0		3,302
受取会費				
賛助会員受取会費	9,840,000	0		9,840,000
事業収益				
事業収益	1,122,304	0		1,122,304
受取補助金等				
受取民間助成金	11,024,854	0		11,024,854
受取寄付金				
受取寄付金	86,716,456	34,194,530		120,910,986
雑収益				
雑収益	2,898	0		2,898
経常収益計	136,269,349	43,381,043		179,650,392
(2) 経常費用				
事業費	136,269,349	0		136,269,349
役員報酬	7,950,000	0		7,950,000
給料手当	35,730,412	0		35,730,412
賞与引当金繰入額	3,641,115	0		3,641,115
役員退職慰労引当金繰入額	552,083	0		552,083
退職給付費用	2,591,284	0		2,591,284
臨時雇賃金	1,724,572	0		1,724,572
福利厚生費	6,838,915	0		6,838,915
会議費	6,637,738	0		6,637,738
渉外費	455,775	0		455,775
旅費交通費	19,768,920	0		19,768,920
通信運搬費	2,249,543	0		2,249,543
減価償却費	299,096	0		299,096
消耗品費	5,544,420	0		5,544,420
図書研究費	2,973,232	0		2,973,232
修繕費	93,903	0		93,903
編集出版費	19,565,052	0		19,565,052
光熱水料費	531,575	0		531,575
賃借料	10,591,701	0		10,591,701
保険料	996,497	0		996,497
諸謝金	5,317,311	0		5,317,311
租税公課	12,301	0		12,301
支払会費	455,769	0		455,769
委託費	1,735,472	0		1,735,472
雑費	12,663	0		12,663
管理費	0	43,381,043		43,381,043
役員報酬	0	17,066,753		17,066,753
給料手当	0	10,545,159		10,545,159
賞与引当金繰入額	0	1,700,929		1,700,929
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,996,667		1,996,667
退職給付費用	0	1,203,186		1,203,186
臨時雇賃金	0	295,889		295,889
福利厚生費	0	3,238,448		3,238,448
会議費	0	271,443		271,443
渉外費	0	106,272		106,272
旅費交通費	0	333,815		333,815
通信運搬費	0	349,795		349,795
減価償却費	0	99,700		99,700
消耗品費	0	474,475		474,475
図書研究費	0	68,949		68,949
修繕費	0	73,065		73,065
編集出版費	0	14,671		14,671
光熱水料費	0	199,622		199,622
賃借料	0	3,975,184		3,975,184
保険料	0	101,752		101,752

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
諸謝金	0	105,365		105,365
租税公課	0	45,900		45,900
支払会費	0	127,780		127,780
委託費	0	647,968		647,968
雑費	0	338,256		338,256
経常費用計	136,269,349	43,381,043		179,650,392
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	0	0		0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正				
過年度損益修正益	120,960	916,134		1,037,094
経常外収益計	120,960	916,134		1,037,094
(2) 経常外費用				
過年度損益修正				
過年度損益修正損	0	29,504		29,504
経常外費用計	0	29,504		29,504
当期経常外増減額	120,960	886,630		1,007,590
当期一般正味財産増減額	120,960	886,630		1,007,590
一般正味財産期首残高	32,456,530	9,165,331		41,621,861
一般正味財産期末残高	32,577,490	10,051,961		42,629,451
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	27,559,535	9,186,513		36,746,048
受取補助金等				
受取民間助成金	4,000,000	0		4,000,000
受取寄付金				
受取寄付金	59,749,070	71,210,930		130,960,000
一般正味財産への振替額	119,322,155	43,381,043		162,703,198
基本財産運用益への振替額	27,559,535	9,186,513		36,746,048
受取補助金等への振替額	5,979,164	0		5,979,164
受取寄付金への振替額	85,783,456	34,194,530		119,977,986
当期指定正味財産増減額	△ 28,013,550	37,016,400		9,002,850
指定正味財産期首残高	1,497,386,810	750,319,006		2,247,705,816
指定正味財産期末残高	1,469,373,260	787,335,406		2,256,708,666
III 正味財産期末残高	1,501,950,750	797,387,367		2,299,338,117

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

(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。

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				
投資有価証券				
SMBC日興証券 ハイパーリバースデュアル債 No.5729-9088	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)	—	—
モルガン・スタンレーMUFJ証券 マルチ・アセット運用指数連動債	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)	—	—
SMBC日興証券 リバースフローター債 No.5307-9088	300,000,000	(300,000,000)	—	—
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
特定資産				
役員退職慰労引当預金	4,750,000	—	—	(4,750,000)
退職給付引当預金	33,638,280	—	—	(33,638,280)
事業運営引当預金	256,274,512	(256,274,512)	—	—
育児介護雇用安定等引当預金	396,267	(396,267)	—	—
中国における日本語教育事業引当預金	37,887	(37,887)	—	—
小 計	295,096,946	(256,708,666)	—	(38,388,280)
合 計	2,295,096,946	(2,256,708,666)	—	(38,388,280)

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
建物附属設備	2,384,937	253,222	2,131,715
什器備品	687,163	145,574	541,589
合 計	3,072,100	398,796	2,673,304

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 ハイパーリバースデュアル債 No.5729-9088	200,000,000	172,680,000	△ 27,320,000
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	448,360,000	△ 51,640,000
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	328,416,000	28,416,000
モルガン・スタンレーMUFG証券 マルチ・アセット運用指数連動債	200,000,000	183,840,000	△ 16,160,000
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	434,880,000	△ 65,120,000
SMBC日興証券 リバースフローター債 No.5307-9088	300,000,000	299,250,000	△ 750,000
合 計	2,000,000,000	1,867,426,000	△ 132,574,000

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						
育児・介護雇用安定等	(公財)21世紀職業財団	396,267	0	0	396,267	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	2,017,051	4,000,000	5,979,164	37,887	指定正味財産
日露交流プログラム	(一社)尚友倶楽部	0	2,000,000	2,000,000	0	
ロシア日本語教師の日本招聘プログラム	(公財)東芝国際交流財団	0	1,200,000	1,200,000	0	
日露交流プログラム	ルースキー・ミール財団	0	1,075,690	1,075,690	0	
ロシア日本語教育実施校への図書寄贈	(一社)尚友倶楽部	0	700,000	700,000	0	
隣語講座	中国駐日大使館教育処	0	70,000	70,000	0	
合 計		2,413,318	9,045,690	11,024,854	434,154	

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	
基本財産受取利息への振替額	36,746,048
受取助成金への振替額	5,979,164
受取寄付金への振替額	119,977,986
合 計	162,703,198

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	6,320,068	5,342,044	6,320,068	0	5,342,044
役員退職慰労引当金	2,250,000	2,548,750	0	0	4,798,750
退職給付引当金	41,933,400	3,794,470	12,048,400	0	33,679,470

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 37社	9,750,000
個人賛助会員会費 9名	90,000
合 計	9,840,000

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
日韓教師交流 参加費(11名)	550,000
外国語学習のめやす 教師研修 参加費(35名)	208,300
講師謝金、委員手当 14件(大阪大学等)	223,004
姉妹校締結コーディネート謝金(1校)	100,000
日韓校長交流会 参加費(17名)	17,000
教師向けCMづくりワークショップ 参加費(6名)	12,000
稲垣忠氏 ワークショップ 参加費(7名)	7,000
ことふくワークショップ 参加費(5名)	5,000
合 計	1,122,304

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 ※	119,977,986
一般寄附金	
個人、団体、企業 52件	933,000
合 計	120,910,986

※使途特定寄附金として指定正味財産にて受入れた130,960,000円のうち、一般正味財産へ振替えたもの。

13. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源を運用益によって賄うため、債券、デリバティブ取引を組み込んだ複合金融商品により資産運用する。当法人が利用するデリバティブ取引は、デリバティブを組み込んだ複合金融商品(仕組債、仕組預金)のみであり、当該仕組債の元本は保証されている。なお、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針である。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券、デリバティブ取引を組み込んだ債券(仕組債)であり、発行体の信用リスク、市場リスク(金利の変動リスク、為替の変動リスク及び市場価格の変動リスク)にさらされている。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。

② 信用リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。

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)					
現金預金	現金	手許保管	運転資金として	682,597	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	運転資金として	7,415,802	
		三井住友信託銀行 池袋東口支店	運転資金として	5,521,232	
		三井住友銀行 大塚支店	運転資金として	17,762,497	
		ゆうちょ銀行 会費口	運転資金として	3,192,749	
	振替口座	ゆうちょ銀行 出版口	運転資金として	766,032	
WEB決裁口座	PAYPAL口座	運転資金として	41,875		
現金預金合計				35,382,784	
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	6,001,122	
	前払金	国際親善交流センター	平成30年度費用の前払い分	51,000	
	前払費用	榊講談社ビジネスパートナーズ等	平成30年度費用の前払い分	1,299,470	
	貯蔵品	国際文化フォーラム事務所内 保管棚	冊子2種類の期末在庫、『NIPPON3.0の処方箋』271冊、『外国語教育は英語だけでいいのか』39冊	317,253	
	その他流動資産合計				7,668,845
流動資産合計				43,051,629	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	SMBC日興証券 ハイパーリバースデュアル債 No.5729-9088	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	
		モルガン・スタンレーMUFJ証券 マルチ・アセット運用指数連動債	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	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	
		SMBC日興証券 リバースフロッター債 No.5307-9088	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	4,750,000
		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9名に対する退職金の支払いに備えたもの	33,638,280
		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)	(株)講談社から、使途特定寄附金として受け入れたもの	256,274,512
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)	(公財)21世紀職業財団から、職員の育児及び介護支援のための助成金として受け入れたもの	396,267	
中国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)	(公財)三菱UFJ国際財団から助成金として受入れたもの	37,887	
特定資産合計				295,096,946	
その他固定資産	建物附属設備	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	2,131,715	
	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	541,589	
	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				12,190,619
固定資産合計				2,307,287,565	
資産合計				2,350,339,194	
(流動負債)					
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	4,151,622	
		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	1,130,321	
	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30年度に納付分	156,318
		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30年度に納付分	245,940
		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30年度に納付分	182,520
		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30年度に納付分	17,880
		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30年度に納付分	830,820
		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30年度に納付分	312,900
		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30年度に納付分	152,492
		賞与引当金	役員及び職員に対するもの	役員及び職員9名に対する賞与の支払いに備えたもの	5,342,044
		流動負債合計			
(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	4,798,750	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名の期末自己都合退職による退職金要支給額	33,679,470	
固定負債合計				38,478,220	
負債合計				51,001,077	
正味財産				2,299,338,117	

平成 30 年 5 月 7 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

清水 至



公益財団法人 国際文化フォーラム

監事

白石 光行



1 監査の方法及びその内容

各監事は平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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、公認会計士の鈴木裕子氏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