

貸借対照表

2019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	37,492,669	35,382,784	2,109,885
未収収益	7,416,577	6,001,122	1,415,455
前払金	0	51,000	△ 51,000
前払費用	1,216,834	1,299,470	△ 82,636
貯蔵品	249,516	317,253	△ 67,737
流動資産合計	46,375,596	43,051,629	3,323,967
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	7,126,944	4,750,000	2,376,944
退職給付引当預金	36,184,180	33,638,280	2,545,900
事業運営引当預金	273,320,347	256,274,512	17,045,835
育児介護雇用安定等引当預金	391,281	396,267	△ 4,986
中国における日本語教育事業引当預金	0	37,887	△ 37,887
特定資産合計	317,022,752	295,096,946	21,925,806
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,878,493	2,131,715	△ 253,222
什器備品	396,015	541,589	△ 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	11,791,823	12,190,619	△ 398,796
固定資産合計	2,328,814,575	2,307,287,565	21,527,010
資産合計	2,375,190,171	2,350,339,194	24,850,977
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金	7,727,021	4,151,622	3,575,399
未払費用	1,186,213	1,130,321	55,892
預り金	1,679,232	1,898,870	△ 219,638
賞与引当金	4,866,478	5,342,044	△ 475,566
流動負債合計	15,458,944	12,522,857	2,936,087
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,126,944	4,798,750	2,328,194
退職給付引当金	36,184,180	33,679,470	2,504,710
固定負債合計	43,311,124	38,478,220	4,832,904
負債合計	58,770,068	51,001,077	7,768,991
III 正 味 財 産 の 部			
1 指定正味財産			
民間助成金	391,281	434,154	△ 42,873
寄付金	2,273,320,347	2,256,274,512	17,045,835
指定正味財産合計	2,273,711,628	2,256,708,666	17,002,962
(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)	(273,711,628)	(256,708,666)	(17,002,962)
2 一般正味財産	42,708,475	42,629,451	79,024
(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	2,316,420,103	2,299,338,117	17,081,986
負債 及び 正味財産合計	2,375,190,171	2,350,339,194	24,850,977

正味財産増減計算書

2018年4月1日から 2019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	37,395,035	36,746,048	648,987
基本財産運用益振替額	37,395,035	36,746,048	648,987
特定資産運用益	358	3,302	△ 2,944
特定資産受取利息	358	3,302	△ 2,944
受取会費	9,480,000	9,840,000	△ 360,000
賛助会員受取会費	9,480,000	9,840,000	△ 360,000
事業収益	1,051,262	1,122,304	△ 71,042
事業収益	1,051,262	1,122,304	△ 71,042
受取補助金等	6,437,873	11,024,854	△ 4,586,981
受取民間助成金	6,395,000	5,045,690	1,349,310
受取民間助成金振替額	42,873	5,979,164	△ 5,936,291
受取寄付金	114,172,165	120,910,986	△ 6,738,821
受取寄付金	258,000	933,000	△ 675,000
受取寄付金振替額	113,914,165	119,977,986	△ 6,063,821
雑収益	3,243	2,898	345
受取利息	3,243	2,898	345
経常収益計	168,539,936	179,650,392	△ 11,110,456
(2) 経常費用			
事業費	124,103,652	136,269,349	△ 12,165,697
役員報酬	9,705,156	7,950,000	1,755,156
給料手当	33,000,561	35,730,412	△ 2,729,851
賞与引当金繰入額	3,155,499	3,641,115	△ 485,616
役員退職慰労引当金繰入額	1,021,528	552,083	469,445
退職給付費用	1,725,177	2,591,284	△ 866,107
臨時雇賃金	2,031,993	1,724,572	307,421
福利厚生費	6,984,386	6,838,915	145,471
会議費	6,366,321	6,637,738	△ 271,417
渉外費	525,144	455,775	69,369
旅費交通費	20,177,321	19,768,920	408,401
通信運搬費	2,421,536	2,249,543	171,993
減価償却費	299,096	299,096	0
消耗品費	4,564,012	5,544,420	△ 980,408
図書研究費	866,788	2,973,232	△ 2,106,444
修繕費	0	93,903	△ 93,903
編集出版費	12,236,945	19,565,052	△ 7,328,107
光熱水料費	588,754	531,575	57,179
賃借料	10,303,843	10,591,701	△ 287,858
保険料	981,324	996,497	△ 15,173
諸謝金	4,586,972	5,317,311	△ 730,339
租税公課	600	12,301	△ 11,701
支払会費	370,602	455,769	△ 85,167
委託費	2,105,498	1,735,472	370,026
雑費	84,596	12,663	71,933
管理費	44,436,284	43,381,043	1,055,241
役員報酬	17,023,609	17,066,753	△ 43,144
給料手当	10,930,431	10,545,159	385,272
賞与引当金繰入額	1,710,979	1,700,929	10,050
役員退職慰労引当金繰入額	1,306,666	1,996,667	△ 690,001
退職給付費用	779,533	1,203,186	△ 423,653
臨時雇賃金	1,593,328	295,889	1,297,439
福利厚生費	3,247,891	3,238,448	9,443
会議費	204,475	271,443	△ 66,968
渉外費	127,626	106,272	21,354
旅費交通費	390,352	333,815	56,537
通信運搬費	290,329	349,795	△ 59,466
減価償却費	99,700	99,700	0
消耗品費	773,375	474,475	298,900
図書研究費	7,378	68,949	△ 61,571
修繕費	189,756	73,065	116,691
編集出版費	10,438	14,671	△ 4,233

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	221,086	199,622	21,464
賃借料	3,869,260	3,975,184	△ 105,924
保険料	107,433	101,752	5,681
諸謝金	174,148	105,365	68,783
租税公課	30,300	45,900	△ 15,600
支払会費	271,350	127,780	143,570
委託費	785,157	647,968	137,189
雑費	291,684	338,256	△ 46,572
経常費用計	168,539,936	179,650,392	△ 11,110,456
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	79,024	1,037,094	△ 958,070
経常外収益計	79,024	1,037,094	△ 958,070
(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	79,024	1,007,590	△ 928,566
当期一般正味財産増減額	79,024	1,007,590	△ 928,566
一般正味財産期首残高	42,629,451	41,621,861	1,007,590
一般正味財産期末残高	42,708,475	42,629,451	79,024
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	37,395,035	36,746,048	648,987
受取補助金等			
受取民間助成金	0	4,000,000	△ 4,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	130,960,000	130,960,000	0
一般正味財産への振替額	△ 151,352,073	△ 162,703,198	11,351,125
基本財産運用益への振替額	△ 37,395,035	△ 36,746,048	△ 648,987
受取補助金等への振替額	△ 42,873	△ 5,979,164	5,936,291
受取寄付金への振替額	△ 113,914,165	△ 119,977,986	6,063,821
当期指定正味財産増減額	17,002,962	9,002,850	8,000,112
指定正味財産期首残高	2,256,708,666	2,247,705,816	9,002,850
指定正味財産期末残高	2,273,711,628	2,256,708,666	17,002,962
III 正味財産期末残高	2,316,420,103	2,299,338,117	17,081,986

正味財産増減計算書内訳表

2018年4月1日から 2019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	28,046,277	9,348,758		37,395,035
基本財産運用益振替額	28,046,277	9,348,758		37,395,035
特定資産運用益	358	0		358
特定資産受取利息	358	0		358
受取会費	9,480,000	0		9,480,000
賛助会員受取会費	9,480,000	0		9,480,000
事業収益	1,051,262	0		1,051,262
事業収益	1,051,262	0		1,051,262
受取補助金等	6,432,887	4,986		6,437,873
受取民間助成金	6,395,000	0		6,395,000
受取民間助成金振替額	37,887	4,986		42,873
受取寄付金	79,089,625	35,082,540		114,172,165
受取寄付金	258,000	0		258,000
受取寄付金振替額	78,831,625	35,082,540		113,914,165
雑収益	3,243	0		3,243
受取利息	3,243	0		3,243
経常収益計	124,103,652	44,436,284		168,539,936
(2) 経常費用				
事業費	124,103,652	0		124,103,652
役員報酬	9,705,156	0		9,705,156
給料手当	33,000,561	0		33,000,561
賞与引当金繰入額	3,155,499	0		3,155,499
役員退職慰労引当金繰入額	1,021,528	0		1,021,528
退職給付費用	1,725,177	0		1,725,177
臨時雇賃金	2,031,993	0		2,031,993
福利厚生費	6,984,386	0		6,984,386
会議費	6,366,321	0		6,366,321
渉外費	525,144	0		525,144
旅費交通費	20,177,321	0		20,177,321
通信運搬費	2,421,536	0		2,421,536
減価償却費	299,096	0		299,096
消耗品費	4,564,012	0		4,564,012
図書研究費	866,788	0		866,788
編集出版費	12,236,945	0		12,236,945
光熱水料費	588,754	0		588,754
賃借料	10,303,843	0		10,303,843
保険料	981,324	0		981,324
諸謝金	4,586,972	0		4,586,972
租税公課	600	0		600
支払会費	370,602	0		370,602
委託費	2,105,498	0		2,105,498
雑費	84,596	0		84,596
管理費	0	44,436,284		44,436,284
役員報酬	0	17,023,609		17,023,609
給料手当	0	10,930,431		10,930,431
賞与引当金繰入額	0	1,710,979		1,710,979
役員退職慰労引当金繰入額	0	1,306,666		1,306,666
退職給付費用	0	779,533		779,533
臨時雇賃金	0	1,593,328		1,593,328
福利厚生費	0	3,247,891		3,247,891
会議費	0	204,475		204,475
渉外費	0	127,626		127,626
旅費交通費	0	390,352		390,352
通信運搬費	0	290,329		290,329
減価償却費	0	99,700		99,700
消耗品費	0	773,375		773,375
図書研究費	0	7,378		7,378
修繕費	0	189,756		189,756
編集出版費	0	10,438		10,438

(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
光熱水料費	0	221,086		221,086
賃借料	0	3,869,260		3,869,260
保険料	0	107,433		107,433
諸謝金	0	174,148		174,148
租税公課	0	30,300		30,300
支払会費	0	271,350		271,350
委託費	0	785,157		785,157
雑費	0	291,684		291,684
経常費用計	124,103,652	44,436,284		168,539,936
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	79,024	0		79,024
経常外収益計	79,024	0		79,024
(2) 経常外費用				
過年度損益修正				
過年度損益修正損	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	79,024	0		79,024
当期一般正味財産増減額	79,024	0		79,024
一般正味財産期首残高	32,577,490	10,051,961		42,629,451
一般正味財産期末残高	32,656,514	10,051,961		42,708,475
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	28,046,277	9,348,758		37,395,035
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	△ 106,915,789	△ 44,436,284		△ 151,352,073
基本財産運用益への振替額	△ 28,046,277	△ 9,348,758		△ 37,395,035
受取補助金等への振替額	△ 37,887	△ 4,986		△ 42,873
受取寄付金への振替額	△ 78,831,625	△ 35,082,540		△ 113,914,165
当期指定正味財産増減額	△ 19,120,442	36,123,404		17,002,962
指定正味財産期首残高	1,469,373,260	787,335,406		2,256,708,666
指定正味財産期末残高	1,450,252,818	823,458,810		2,273,711,628
III 正味財産期末残高	1,482,909,332	833,510,771		2,316,420,103

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。

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				
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	0	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	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
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	0	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	0	500,000,000
SMBC日興証券 リバースフローター債 No.5307-9088	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当預金	4,750,000	2,376,944	0	7,126,944
退職給付引当預金	33,638,280	2,545,900	0	36,184,180
事業運営引当預金	256,274,512	130,960,000	113,914,165	273,320,347
育児介護雇用安定等引当預金	396,267	0	4,986	391,281
中国における日本語教育事業引当預金	37,887	0	37,887	0
小 計	295,096,946	135,882,844	113,957,038	317,022,752
合 計	2,295,096,946	135,882,844	113,957,038	2,317,022,752

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MUFG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	7,126,944	—	—	(7,126,944)
退職給付引当預金	36,184,180	—	—	(36,184,180)
事業運営引当預金	273,320,347	(273,320,347)	—	—
育児介護雇用安定等引当預金	391,281	(391,281)	—	—
小 計	317,022,752	(273,711,628)	—	(43,311,124)
合 計	2,317,022,752	(2,273,711,628)	—	(43,311,124)

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	2,131,715	253,222	1,878,493
什器備品	541,589	145,574	396,015
合 計	2,673,304	398,796	2,274,508

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	190,700,000	△ 9,300,000
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	490,980,000	△ 9,020,000
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	321,594,000	21,594,000
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	174,160,000	△ 25,840,000
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	480,155,000	△ 19,845,000
SMBC日興証券 リバースフローター債 No.5307-9088	300,000,000	301,350,000	1,350,000
合 計	2,000,000,000	1,958,939,000	△ 41,061,000

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	4,986	391,281	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	37,887	0	37,887	0	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	3,000,000	3,000,000	0	
日露交流プログラム	(一社)尚友倶楽部	0	2,000,000	2,000,000	0	
日韓中高校生交流プログラム	(公財)日韓文化交流基金	0	1,000,000	1,000,000	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	300,000	300,000	0	
日韓校長交流プログラム	韓国国際交流財団	0	95,000	95,000	0	
合 計		434,154	6,395,000	6,437,873	391,281	

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	
基本財産運用益振替額	37,395,035
受取民間助成金振替額	42,873
受取寄付金振替額	113,914,165
合 計	151,352,073

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	5,342,044	4,866,478	5,342,044	0	4,866,478
役員退職慰労引当金	4,798,750	2,328,194	0	0	7,126,944
退職給付引当金	33,679,470	2,504,710	0	0	36,184,180

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 34社	9,400,000
個人賛助会員会費 8名	80,000
合 計	9,480,000

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
日韓校長交流会 参加費(14名)、事前会合参加費(12名)	616,000
慶應義塾大学 文科省委託事業会合謝金 8件	218,828
講師謝金、委員手当 12件(大阪大学等)	142,434
外国語学習のめやす 教師研修 参加費(49名)	49,000
教師向け対話型芸術鑑賞プログラム 参加費(13名)	13,000
教師向けCMづくりワークショップ 参加費(6名)	12,000
合 計	1,051,262

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 ※	113,914,165
一般寄附金 個人、団体 33件	258,000
合 計	114,172,165

※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

2019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	892,814
	普通預金	三菱UFJ銀行 江戸川橋支店	運転資金として	3,774,728
		三井住友信託銀行 池袋東口支店	運転資金として	6,031,073
		三井住友銀行 大塚支店	運転資金として	22,089,032
		ゆうちょ銀行 会費口	運転資金として	3,891,513
	振替口座	ゆうちょ銀行 出版口	運転資金として	765,930
	WEB決裁口座	PAYPAL口座	運転資金として	47,579
現金預金合計				37,492,669
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	7,416,577
	前払費用	㈱講談社ビジネスパートナーズ等	2019年度費用の前払い分	1,216,834
	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』11冊	249,516
	その他流動資産合計			8,882,927
流動資産合計				46,375,596
(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MUFG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 リバースフローター債 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UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	7,126,944
	退職給付引当預金	三菱UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	職員9名に対する退職金の支払いに備えたもの	36,184,180
	事業運営引当預金	三菱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	273,320,347
	育児介護雇用安定等引当預金	三菱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	391,281
	特定資産合計			317,022,752
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の用に供し、25%は管理運営の用に供している	1,878,493
	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の用に供し、25%は管理運営の用に供している	396,015
	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			11,791,823
	固定資産合計			2,328,814,575
資産合計				2,375,190,171
(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	7,727,021
	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	1,186,213
	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2019年度に納付分	41,715
	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2019年度に納付分	228,840
	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2019年度に納付分	174,600
	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2019年度に納付分	18,120
	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2019年度に納付分	785,070
	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2019年度に納付分	287,800
	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2019年度に納付分	143,087
	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	4,866,478
	流動負債合計			15,458,944
	(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	7,126,944
	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	36,184,180
固定負債合計				43,311,124
負債合計				58,770,068
正味財産				2,316,420,103

2019 年 5 月 9 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 2018 年 4 月 1 日から 2019 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