

令和2年度
財務諸表

公益財団法人日中友好会館

目次

令和2年度 財務諸表

貸借対照表

貸借対照表総括表..... 1

貸借対照表内訳表..... 3

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表..... 5

正味財産増減計算書内訳表..... 9

財務諸表に対する注記..... 12

附属明細書..... 16

財産目録..... 17

貸借対照表

令和3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	1,007,376,119	1,228,983,577	△ 221,607,458
売掛金	12,811,493	7,511,784	5,299,709
未収入金	36,724,369	56,580,127	△ 19,855,758
貯蔵品	652,627	730,257	△ 77,630
立替金	81,956	0	81,956
前払金	2,673,940	2,117,365	556,575
前払費用	28,330	467,850	△ 439,520
仮払金	497,255	25,391	471,864
未収還付消費税	0	5,335,000	△ 5,335,000
流動資産合計	1,060,846,089	1,301,751,351	△ 240,905,262
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	12,375,855	12,375,855	0
定期預金	143,782,700	143,782,700	0
建物	6,900,776,470	6,900,776,470	0
建物減価償却累計額	△ 3,922,991,621	△ 3,797,049,326	△ 125,942,295
基本財産合計	3,133,943,404	3,259,885,699	△ 125,942,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	102,705,300	99,724,700	2,980,600
留学生支援基金	73,586,353	74,201,135	△ 614,782
後寮寮修繕積立金	40,714,800	40,714,800	0
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,224,571,364	6,362,045,531	△ 137,474,167
JENESYS2019(中国事業)拠出金	0	9,339,763	△ 9,339,763
JENESYS2019(モンゴル事業)拠出金	0	15,550,975	△ 15,550,975
JENESYS2020(中国事業)拠出金	138,985,691	0	138,985,691
JENESYS2020(モンゴル事業)拠出金	56,169,944	0	56,169,944
竹中憲一教育基金	9,775,364	9,775,282	82
未収入金	0	13,453,520	△ 13,453,520
仮払金	8,724,500	0	8,724,500
建物	150,136,021	150,136,021	0
建物減価償却累計額	△ 27,688,590	△ 19,823,817	△ 7,864,773
構築物	1,116,650	1,116,650	0
構築物減価償却累計額	△ 653,793	△ 578,978	△ 74,815
什器備品	8,304,086	8,304,086	0
什器備品減価償却累計額	△ 3,249,496	△ 2,088,420	△ 1,161,076
リース資産	655,416,142	655,416,142	0
リース資産減価償却累計額	△ 352,234,039	△ 310,233,447	△ 42,000,592
図書	135,310	135,310	0
特定資産合計	7,086,515,607	7,107,189,253	△ 20,673,646
(3) その他固定資産			
土地	101,317,500	101,317,500	0
建物	3,417,072,423	3,272,413,422	144,659,001
建物減価償却累計額	△ 2,878,394,086	△ 2,836,497,836	△ 41,896,250
構築物	217,395,987	217,195,831	200,156
構築物減価償却累計額	△ 200,325,525	△ 198,752,702	△ 1,572,823
機械装置	77,567,459	77,567,459	0
機械装置減価償却累計額	△ 77,407,728	△ 77,305,604	△ 102,124
車両運搬具	204,286	204,286	0
車両減価償却累計額	△ 80,862	△ 29,791	△ 51,071
什器備品	309,611,600	311,397,092	△ 1,785,492
什器備品減価償却累計額	△ 270,002,378	△ 267,886,391	△ 2,115,987
建設仮勘定	55,166,100	76,307,000	△ 21,140,900
リース資産	25,562,502	36,065,040	△ 10,502,538
リース資産減価償却累計額	△ 17,029,016	△ 25,477,615	8,448,599
図書	26,659,088	26,495,063	164,025
ソフトウェア	10,638,185	10,724,829	△ 86,644
電話加入権	4,359,793	4,359,793	0
保証金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	802,355,328	728,137,376	74,217,952
固定資産合計	11,022,814,339	11,095,212,328	△ 72,397,989
資産合計	12,083,660,428	12,396,963,679	△ 313,303,251

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	370,707,534	61,179,170	309,528,364
未払法人税等	151,400	151,400	0
未払消費税等	20,613,200	0	20,613,200
未払費用	3,251,362	2,700,216	551,146
預り金	12,134,175	7,340,633	4,793,542
前受金	65,780,842	54,433,336	11,347,506
仮受金	826,500	430,000	396,500
賞与引当金	22,237,080	24,010,980	△ 1,773,900
流動負債合計	495,702,093	150,245,735	345,456,358
2. 固定負債			
預り敷金	484,570,257	781,119,221	△ 296,548,964
退職給付引当金	108,205,949	110,664,095	△ 2,458,146
役員退職慰労引当金	2,748,000	8,158,000	△ 5,410,000
長期割賦未払金	6,104,700	9,960,300	△ 3,855,600
長期リース債務	243,656,633	292,897,385	△ 49,240,752
固定負債合計	845,285,539	1,202,799,001	△ 357,513,462
負債合計	1,340,987,632	1,353,044,736	△ 12,057,104
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫拋出金	6,421,113,633	6,387,916,591	33,197,042
受取国庫補助金	79,827,970	90,808,674	△ 10,980,704
受取地方公共団体補助金	69,352,160	73,457,042	△ 4,104,882
受取国庫助成金	516,057	648,483	△ 132,426
受取民間助成金	61,600	61,600	0
受取寄付金	241,020,272	241,634,972	△ 614,700
指定正味財産合計	6,811,891,692	6,794,527,362	17,364,330
(うち基本財産への充当額)	(156,158,555)	(156,158,555)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,655,733,137)	(6,638,368,807)	△ 17,364,330
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,930,781,104	4,249,391,581	△ 318,610,477
(うち特定資産への充当額)	(2,977,784,849)	(3,103,727,144)	125,942,295
(うち特定資産への充当額)	(96,734,418)	(101,392,274)	4,657,856
正味財産合計	10,742,672,796	11,043,918,943	△ 301,246,147
負債及び正味財産合計	12,083,660,428	12,396,963,679	△ 313,303,251

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	418,930,436	555,787,374	32,658,309		1,007,376,119
売掛金	0	12,811,493	0		12,811,493
未収入金	3,046,660	32,481,717	1,195,992		36,724,369
貯蔵品	236,380	0	416,247		652,627
立替金	0	20,000	61,956		81,956
前払金	247,500	2,426,440	0		2,673,940
前払費用	28,330	0	0		28,330
仮払金	345,000	0	152,255		497,255
流動資産合計	422,834,306	603,527,024	34,484,759		1,060,846,089
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	2,512,299	9,776,925	86,631		12,375,855
定期預金	101,529,191	36,344,632	5,908,877		143,782,700
建物	1,091,547,090	5,756,252,781	52,976,599		6,900,776,470
建物減価償却累計額	△ 681,406,132	△ 3,212,054,062	△ 29,531,427		△ 3,922,991,621
基本財産合計	514,182,448	2,590,320,276	29,440,680		3,133,943,404
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	102,705,300		102,705,300
留学生支援基金	73,586,353	0	0		73,586,353
後楽寮修繕積立金	40,714,800	0	0		40,714,800
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,224,571,364	0	0		6,224,571,364
JENESYS2020(中国事業) 拠出金	138,985,691	0	0		138,985,691
JENESYS2020(モンゴル事業) 拠出金	56,169,944	0	0		56,169,944
竹中憲一教育基金	9,775,364	0	0		9,775,364
仮払金	8,724,500	0	0		8,724,500
建物	0	150,136,021	0		150,136,021
建物減価償却累計額	0	△ 27,688,590	0		△ 27,688,590
構築物	0	1,116,650	0		1,116,650
構築物減価償却累計額	0	△ 653,793	0		△ 653,793
什器備品	1,649,500	6,654,586	0		8,304,086
什器備品減価償却累計額	△ 998,747	△ 2,250,749	0		△ 3,249,496
リース資産	163,691,835	487,200,469	4,523,838		655,416,142
リース資産減価償却累計額	△ 80,919,089	△ 268,819,404	△ 2,495,546		△ 352,234,039
図書	135,310	0	0		135,310
特定資産合計	6,636,086,825	345,695,190	104,733,592		7,086,515,607
(3) その他固定資産					
土地	0	0	101,317,500		101,317,500
建物	566,027,613	2,631,282,482	219,762,328		3,417,072,423
建物減価償却累計額	△ 446,594,275	△ 2,284,244,705	△ 147,555,106		△ 2,878,394,086
構築物	57,324,359	146,130,921	13,940,707		217,395,987
構築物減価償却累計額	△ 54,183,582	△ 138,250,544	△ 7,891,399		△ 200,325,525
機械装置	25,920	77,531,819	9,720		77,567,459
機械装置減価償却累計額	△ 24,624	△ 77,373,870	△ 9,234		△ 77,407,728
車両運搬具	0	204,286	0		204,286
車両減価償却累計額	0	△ 80,862	0		△ 80,862
什器備品	136,686,803	155,584,939	17,339,858		309,611,600
什器備品減価償却累計額	△ 131,581,770	△ 123,991,722	△ 14,428,886		△ 270,002,378
建設仮勘定	0	55,166,100	0		55,166,100
リース資産	12,299,040	9,690,000	3,573,462		25,562,502
リース資産減価償却累計額	△ 3,765,554	△ 9,690,000	△ 3,573,462		△ 17,029,016
図書	26,659,088	0	0		26,659,088
ソフトウェア	512,694	8,663,823	1,461,668		10,638,185
電話加入権	134,291	0	4,225,502		4,359,793
保証金	20,000	0	20,000		40,000
その他固定資産合計	163,540,003	450,622,667	188,192,658		802,355,328
固定資産合計	7,313,809,276	3,386,638,133	322,366,930		11,022,814,339
資産合計	7,736,643,582	3,990,165,157	356,851,689		12,083,660,428

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	20,435,905	338,921,520	11,350,109		370,707,534
未払法人税等	0	151,400	0		151,400
未払消費税等	0	0	20,613,200		20,613,200
未払費用	2,246,119	253,801	751,442		3,251,362
預り金	3,919,082	0	8,215,093		12,134,175
前受金	34,983,328	30,797,514	0		65,780,842
仮受金	0	709,900	116,600		826,500
賞与引当金	13,144,200	1,695,400	7,397,480		22,237,080
公益目的事業会計	0	△ 221,450,744	△ 10,620,447	232,071,191	0
収益事業等会計	221,450,744	0	45,927,732	△ 267,378,476	0
法人会計	10,620,447	△ 45,927,732	0	35,307,285	0
流動負債合計	306,799,825	105,151,059	83,751,209		495,702,093
2. 固定負債					
預り敷金	0	484,570,257	0		484,570,257
退職給付引当金	5,969,949	0	102,236,000		108,205,949
役員退職慰労引当金	0	0	2,748,000		2,748,000
長期割賦未払金	0	6,104,700	0		6,104,700
長期リース債務	26,876,343	216,780,290	0		243,656,633
公益目的事業会計	0	△ 99,634,365	0	99,634,365	0
収益事業等会計	99,634,365	0	26,769,858	△ 126,404,223	0
法人会計	0	△ 26,769,858	0	26,769,858	0
固定負債合計	132,480,657	581,051,024	131,753,858		845,285,539
負債合計	439,280,482	686,202,083	215,505,067		1,340,987,632
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫拋出金	6,421,113,633	0	0		6,421,113,633
受取国庫補助金	20,687,124	58,596,530	544,316		79,827,970
受取地方公共団体補助金	0	69,352,160	0		69,352,160
受取国庫助成金	0	516,057	0		516,057
受取民間助成金	61,600	0	0		61,600
受取寄付金	188,903,207	46,121,557	5,995,508		241,020,272
指定正味財産合計	6,630,765,564	174,586,304	6,539,824		6,811,891,692
(うち基本財産への充当額)	(104,041,490)	(46,121,557)	(5,995,508)		(156,158,555)
(うち特定資産への充当額)	(6,526,724,074)	(128,464,747)	(544,316)		(6,655,733,137)
2. 一般正味財産	666,597,536	3,129,376,770	134,806,798		3,930,781,104
(うち基本財産への充当額)	(410,140,958)	(2,544,198,719)	(23,445,172)		(2,977,784,849)
(うち特定資産への充当額)	(39,288,510)	(57,445,908)	(0)		(96,734,418)
正味財産合計	7,297,363,100	3,303,963,074	141,346,622		10,742,672,796
負債及び正味財産合計	7,736,643,582	3,990,165,157	356,851,689		12,083,660,428

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3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 基本財産運用益	1,449	1,437	12
基本財産受取利息	1,449	1,437	12
② 特定資産運用益	612,415	1,426,541	△ 814,126
特定資産受取利息	612,415	1,426,541	△ 814,126
③ 受取会費	831,000	896,000	△ 65,000
賛助会員受取会費	831,000	896,000	△ 65,000
④ 事業収益	883,014,672	1,278,478,514	△ 395,463,842
(中国人留学生・研究者に対する寄宿舎施設の運営)			
寮費収益	42,258,027	59,194,895	△ 16,936,868
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))			
入学金収益	3,208,205	5,002,448	△ 1,794,243
授業料収益	83,260,827	138,421,779	△ 55,160,952
諸経費収益	5,424,000	7,870,000	△ 2,446,000
入学検定料収益	344,000	572,000	△ 228,000
証明書発行収益	47,700	99,400	△ 51,700
教科書販売収益	397,722	341,241	56,481
(文化事業)			
文化事業収益	603,636	3,733,079	△ 3,129,443
(ビル及びホテル管理運営業務)			
賃貸料収益	643,209,441	664,630,907	△ 21,421,466
ホテル室料収益	57,818,922	341,481,511	△ 283,662,589
共益費収益	11,743,299	12,021,924	△ 278,625
電気料収益	25,562,687	29,880,370	△ 4,317,683
水道料収益	1,382,525	2,417,842	△ 1,035,317
空調料収益	6,710,370	10,198,372	△ 3,488,002
ガス料収益	937,567	1,824,898	△ 887,331
ホテル関係収益	105,744	787,848	△ 682,104
⑤ 受取補助金等	171,886,742	1,092,992,382	△ 921,105,640
受取国庫拠出金	139,291,958	1,075,759,463	△ 936,467,505
受取国庫補助金	10,980,704	10,980,704	0
受取国庫助成金	17,650,198	132,426	17,517,772
受取地方公共団体補助金	3,963,882	6,119,789	△ 2,155,907
⑥ 受取寄付金	1,832,888	1,408,876	424,012
受取特別寄付金	618,977	727,132	△ 108,155
受取一般寄付金	1,169,250	665,000	504,250
図書受贈益	44,661	16,744	27,917
⑦ 雑収益	6,787,413	54,199,474	△ 47,412,061
雑収益	5,111,566	52,024,416	△ 46,912,850
受取利息	23,847	41,348	△ 17,501
受取職員住宅収益	1,652,000	2,133,710	△ 481,710
経常収益計	1,064,966,579	2,429,403,224	△ 1,364,436,645

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
① 事業費	1,269,978,304	2,342,009,352	△ 1,072,031,048
給料手当	235,140,974	247,856,690	△ 12,715,716
臨時雇賃金	8,076,405	7,684,364	392,041
退職給付費用	15,841,298	16,050,115	△ 208,817
賞与引当金繰入額	△ 2,324,000	△ 5,600	△ 2,318,400
法定福利費	25,923,991	25,781,313	142,678
厚生費	2,181,077	2,456,875	△ 275,798
旅費	218,752	7,442,955	△ 7,224,203
交通費	8,632,574	11,574,305	△ 2,941,731
通信費	7,583,362	7,398,222	185,140
運搬費	3,687,715	3,337,814	349,901
交際費	0	26,000	△ 26,000
寮行事費	37,500	2,149,277	△ 2,111,777
寮委員会事務費	1,440,000	1,440,000	0
教育交流費	966,358	402,547,611	△ 401,581,253
助成活動推進費	209,308	0	209,308
植林・植樹プロジェクト費	19,769,914	0	19,769,914
備品費	3,409,678	12,119,390	△ 8,709,712
消耗品費	3,385,312	4,733,544	△ 1,348,232
減価償却費	228,783,714	223,066,421	5,717,293
展覧費版権料	0	377,635	△ 377,635
図書刊行物費	227,725	366,356	△ 138,631
印刷製本費	6,287,464	6,480,193	△ 192,729
燃料費	7,291,581	7,597,372	△ 305,791
電力費	63,286,347	76,362,184	△ 13,075,837
水道料	16,784,425	29,884,739	△ 13,100,314
賃借料	5,242,590	6,535,107	△ 1,292,517
保険料	2,188,775	2,258,506	△ 69,731
外注委託費	394,625,172	438,405,419	△ 43,780,247
修繕費	56,766,803	76,857,436	△ 20,090,633
諸謝金	4,931,795	23,627,725	△ 18,695,930
租税公課	98,681,884	162,143,799	△ 63,461,915
支払負担金	284,096	488,100	△ 204,004
支払寄付金	50,000	0	50,000
支払利息	10,060,440	11,942,884	△ 1,882,444
広告宣伝費	9,809,810	9,238,380	571,430
保守料	7,635,000	7,590,000	45,000
材料費	10,809,143	9,670,054	1,139,089
交流行事費	0	1,054,820	△ 1,054,820
雑費	6,186,134	24,130,644	△ 17,944,510
雑損	345,585	0	345,585
奨学金	1,750,000	3,275,000	△ 1,525,000
協力事業費	0	464,180,546	△ 464,180,546
教育研究費	50,092	68,574	△ 18,482
教材費	861,107	1,094,291	△ 233,184
教科書購入費	184,871	224,795	△ 39,924

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
校友会	9,000	9,000	0
学院行事費	104,546	129,335	△ 24,789
学生活動費	235,511	1,737,362	△ 1,501,851
学生募集費	2,194,694	371,800	1,822,894
貸倒損失	129,782	248,000	△ 118,218
② 管理費	113,404,533	106,229,386	7,175,147
役員報酬	28,691,961	31,108,000	△ 2,416,039
給料手当	28,925,116	26,521,206	2,403,910
賞与引当金繰入額	550,100	69,000	481,100
役員退職慰労引当金繰入額	2,854,900	1,944,100	910,800
退職給付費用	2,085,000	2,608,340	△ 523,340
法定福利費	11,020,465	6,617,920	4,402,545
厚生費	956,605	909,723	46,882
海外旅費	380,816	1,092,420	△ 711,604
旅費	28,732	777,398	△ 748,666
交通費	1,524,990	1,521,783	3,207
通信費	1,184,793	724,316	460,477
運搬費	251,166	261,788	△ 10,622
交際費	133,115	293,442	△ 160,327
備品費	1,537,944	2,806,008	△ 1,268,064
消耗品費	486,114	498,530	△ 12,416
減価償却費	6,697,435	6,851,324	△ 153,889
図書刊行物費	23,690	0	23,690
印刷製本費	1,153,566	1,710,451	△ 556,885
燃料費	21,320	57,645	△ 36,325
電力費	112,011	107,809	4,202
水道費	5,225	54,123	△ 48,898
賃借料	1,470,183	1,984,306	△ 514,123
保険料	69,168	88,800	△ 19,632
外注委託費	8,127,910	8,173,321	△ 45,411
修繕費	3,274,700	1,337,100	1,937,600
諸謝金	2,352,004	800,004	1,552,000
租税公課	6,901,194	3,082,359	3,818,835
支払負担金	84,000	84,000	0
支払利息	50,984	57,618	△ 6,634
広告宣伝費	250,000	340,910	△ 90,910
保守料	73,000	72,778	222
雑費	2,081,881	2,172,864	△ 90,983
雑損	44,445	0	44,445
支払助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常費用計	1,383,382,837	2,448,238,738	△ 1,064,855,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 318,416,258	△ 18,835,514	△ 299,580,744
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 318,416,258	△ 18,835,514	△ 299,580,744

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取地方公共団体補助金	341,000	0	341,000
経常外収益計	341,000	0	341,000
(2)経常外費用			
固定資産除却損	42,819	1,411,553	△ 1,368,734
受取地方公共団体補助金返還	341,000	0	341,000
経常外費用計	383,819	1,411,553	△ 1,027,734
当期経常外増減額	△ 42,819	△ 1,411,553	1,368,734
税引前当期一般正味財産増減額	△ 318,459,077	△ 20,247,067	△ 298,212,010
法人税、住民税及び事業税	151,400	151,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 318,610,477	△ 20,398,467	△ 298,212,010
一般正味財産期首残高	4,249,391,581	4,269,790,048	△ 20,398,467
一般正味財産期末残高	3,930,781,104	4,249,391,581	△ 318,610,477
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	172,489,000	269,395,000	△ 96,906,000
受取国庫拠出金	172,489,000	221,366,000	△ 48,877,000
受取地方公共団体補助金	0	48,029,000	△ 48,029,000
② 基本財産受取利息	1,449	1,437	12
③ 特定資産受取利息	612,645	665,241	△ 52,596
④ 一般正味財産への振替額	△ 155,738,764	△ 1,094,944,904	939,206,140
当期指定正味財産増減額	17,364,330	△ 824,883,226	842,247,556
指定正味財産期首残高	6,794,527,362	7,619,410,588	△ 824,883,226
指定正味財産期末残高	6,811,891,692	6,794,527,362	17,364,330
III 正味財産期末残高	10,742,672,796	11,043,918,943	△ 301,246,147

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	小計	収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業	植林事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	380	107	125	32	380	1,024	366	0	366	59		1,449
基本財産受取利息	380	107	125	32	380	1,024	366	0	366	59		1,449
② 特定資産運用益	1,497	4,075	0	0	606,843	612,415	0	0	0	0		612,415
特定資産受取利息	1,497	4,075	0	0	606,843	612,415	0	0	0	0		612,415
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	831,000	831,000	0		831,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	831,000	831,000	0		831,000
④ 事業収益	0	42,258,027	92,682,454	603,636	0	135,544,117	747,470,555	0	747,470,555	0		883,014,672
(中国人留学生・研究者に対する寄宿舎施設の運営)												
寮費収益	0	42,258,027	0	0	0	42,258,027	0	0	0	0		42,258,027
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))												
入学金収益	0	0	3,208,205	0	0	3,208,205	0	0	0	0		3,208,205
授業料収益	0	0	83,260,827	0	0	83,260,827	0	0	0	0		83,260,827
諸経費収益	0	0	5,424,000	0	0	5,424,000	0	0	0	0		5,424,000
入学検定料収益	0	0	344,000	0	0	344,000	0	0	0	0		344,000
証明書発行収益	0	0	47,700	0	0	47,700	0	0	0	0		47,700
教科書販売収益	0	0	397,722	0	0	397,722	0	0	0	0		397,722
(文化事業)												
文化事業収益	0	0	0	603,636	0	603,636	0	0	0	0		603,636
(ビル及びホテル管理運営業務)												
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	643,209,441	0	643,209,441	0		643,209,441
ホテル室料収益	0	0	0	0	0	0	57,818,922	0	57,818,922	0		57,818,922
共益費収益	0	0	0	0	0	0	11,743,299	0	11,743,299	0		11,743,299
電気料収益	0	0	0	0	0	0	25,562,687	0	25,562,687	0		25,562,687
水道料収益	0	0	0	0	0	0	1,382,525	0	1,382,525	0		1,382,525
空調料収益	0	0	0	0	0	0	6,710,370	0	6,710,370	0		6,710,370
ガス料収益	0	0	0	0	0	0	937,567	0	937,567	0		937,567
ホテル関係収益	0	0	0	0	0	0	105,744	0	105,744	0		105,744
⑤ 受取補助金等	15,427,206	4,470,106	9,470,072	1,920,940	123,917,222	155,205,546	12,953,085	0	12,953,085	3,728,111		171,886,742
受取国庫拠出金	15,400,971	0	0	0	123,890,987	139,291,958	0	0	0	0		139,291,958
受取国庫補助金	26,235	2,037,003	268,162	96,112	26,235	2,453,747	8,448,501	0	8,448,501	78,456		10,980,704
受取国庫助成金	0	2,433,103	9,001,910	1,824,828	0	13,259,841	740,702	0	740,702	3,649,655		17,650,198
受取地方公共団体補助金	0	0	200,000	0	0	200,000	3,763,882	0	3,763,882	0		3,963,882
⑥ 受取寄付金	0	1,648,977	183,911	0	0	1,832,888	0	0	0	0		1,832,888
受取特別寄付金	0	618,977	0	0	0	618,977	0	0	0	0		618,977
受取一般寄付金	0	1,030,000	139,250	0	0	1,169,250	0	0	0	0		1,169,250
図書受贈益	0	0	44,661	0	0	44,661	0	0	0	0		44,661
⑦ 雑収益	0	273,057	1,468,962	264	0	1,742,283	3,325,250	17	3,325,267	1,719,863		6,787,413
雑収益	0	272,703	1,452,882	164	0	1,725,749	3,318,495	0	3,318,495	67,322		5,111,566
受取利息	0	354	16,080	100	0	16,534	6,755	17	6,772	541		23,847
受取職員住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,652,000		1,652,000
経常収益計	15,429,083	48,654,349	103,805,524	2,524,872	124,524,445	294,938,273	763,749,256	831,017	764,580,273	5,448,033		1,064,966,579
(2) 経常費用												
① 事業費	17,106,760	172,121,406	142,837,508	47,988,231	128,653,213	508,707,118	761,099,593	171,593	761,271,186	0		1,269,978,304
給料手当	10,182,289	32,472,648	92,360,458	19,475,678	71,250,688	225,741,761	9,399,213	0	9,399,213	0		235,140,974
臨時雇賃金	0	7,804,280	0	272,125	0	8,076,405	0	0	0	0		8,076,405
退職給付費用	1,471,762	2,044,000	5,183,398	887,500	5,547,738	15,134,398	706,900	0	706,900	0		15,841,298
賞与引当金繰入額	△ 305,400	△ 351,000	0	△ 424,000	△ 2,137,800	△ 3,218,200	894,200	0	894,200	0		△ 2,324,000
法定福利費	1,357,360	3,753,624	7,447,424	2,277,707	9,501,516	24,337,631	1,586,360	0	1,586,360	0		25,923,991
厚生費	0	114,400	2,044,858	0	0	2,159,258	21,819	0	21,819	0		2,181,077
旅費	0	218,752	0	0	0	218,752	0	0	0	0		218,752

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5		収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業	植林事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
交通費	322,637	1,193,664	3,923,166	168,371	2,293,980	7,901,818	730,756	0	730,756	0		8,632,574
通信費	103,230	2,441,355	2,132,662	71,361	721,192	5,469,800	2,103,278	10,284	2,113,562	0		7,583,362
運搬費	0	9,747	0	3,602,168	0	3,611,915	0	75,800	75,800	0		3,687,715
寮行事費	0	37,500	0	0	0	37,500	0	0	0	0		37,500
寮委員会事務費	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0		1,440,000
教育交流費	599,548	0	0	0	366,810	966,358	0	0	0	0		966,358
助成活動推進費	0	0	0	0	209,308	209,308	0	0	0	0		209,308
植林・植樹プロジェクト費	0	0	0	0	19,769,914	19,769,914	0	0	0	0		19,769,914
備品費	404,648	110,446	345,130	1,296,514	0	2,156,738	1,252,940	0	1,252,940	0		3,409,678
消耗品費	21,990	448,154	1,934,857	278,824	160,397	2,844,222	534,437	6,653	541,090	0		3,385,312
減価償却費	436,114	37,379,132	6,328,498	2,726,705	641,614	47,512,063	181,271,651	0	181,271,651	0		228,783,714
図書刊行物費	0	79,671	138,695	9,359	0	227,725	0	0	0	0		227,725
印刷製本費	39,320	224,208	1,865,428	3,671,712	291,852	6,092,520	194,944	0	194,944	0		6,287,464
燃料費	0	314,899	0	0	0	314,899	6,976,682	0	6,976,682	0		7,291,581
電力費	0	7,403,809	1,265,755	0	0	8,669,564	54,616,783	0	54,616,783	0		63,286,347
水道料	0	2,414,793	412,832	0	0	2,827,625	13,956,800	0	13,956,800	0		16,784,425
賃借料	0	3,220,675	0	720,000	0	3,940,675	1,301,915	0	1,301,915	0		5,242,590
保険料	0	329,819	158,771	79,949	10,306	578,845	1,609,930	0	1,609,930	0		2,188,775
外注委託費	1,840,205	40,559,053	2,082,719	7,725,186	13,421,590	65,628,753	328,946,419	50,000	328,996,419	0		394,625,172
修繕費	0	7,054,532	370,070	409,844	0	7,834,446	48,932,357	0	48,932,357	0		56,766,803
諸謝金	281,340	0	0	202,493	4,447,962	4,931,795	0	0	0	0		4,931,795
租税公課	340,114	7,352,556	1,325,041	1,756,098	2,060,788	12,834,597	85,831,703	15,584	85,847,287	0		98,681,884
支払負担金	0	0	284,096	0	0	284,096	0	0	0	0		284,096
支払寄付金	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0		50,000
支払利息	3,903	2,241,118	0	62,533	30,251	2,337,805	7,722,635	0	7,722,635	0		10,060,440
広告宣伝費	0	0	6,660,057	2,479,753	0	9,139,810	670,000	0	670,000	0		9,809,810
保守料	0	180,000	0	0	0	180,000	7,455,000	0	7,455,000	0		7,635,000
材料費	0	10,809,143	0	0	0	10,809,143	0	0	0	0		10,809,143
雑費	7,700	290,646	1,583,772	188,351	65,107	2,135,576	4,037,286	13,272	4,050,558	0		6,186,134
雑損	0	0	0	0	0	0	345,585	0	345,585	0		345,585
奨学金	0	400,000	1,350,000	0	0	1,750,000	0	0	0	0		1,750,000
教育研究費	0	0	50,092	0	0	50,092	0	0	0	0		50,092
教材費	0	0	861,107	0	0	861,107	0	0	0	0		861,107
教科書購入費	0	0	184,871	0	0	184,871	0	0	0	0		184,871
校友会	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0		9,000
学院行事費	0	0	104,546	0	0	104,546	0	0	0	0		104,546
学生活動費	0	0	235,511	0	0	235,511	0	0	0	0		235,511
学生募集費	0	0	2,194,694	0	0	2,194,694	0	0	0	0		2,194,694
貸倒損失	0	129,782	0	0	0	129,782	0	0	0	0		129,782
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,404,533		113,404,533
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,691,961		28,691,961
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,925,116		28,925,116
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,100		550,100
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,854,900		2,854,900
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,000		2,085,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,020,465		11,020,465
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,605		956,605
海外旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,816		380,816
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,732		28,732
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,990		1,524,990
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,184,793		1,184,793

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5		収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業	植林事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,166		251,166
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,115		133,115
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,944		1,537,944
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,114		486,114
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,697,435		6,697,435
図書刊行物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,690		23,690
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,566		1,153,566
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,320		21,320
電力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,011		112,011
水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,225		5,225
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,183		1,470,183
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,168		69,168
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,127,910		8,127,910
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,274,700		3,274,700
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,352,004		2,352,004
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,901,194		6,901,194
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000		84,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,984		50,984
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000		73,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,881		2,081,881
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,445		44,445
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常費用計	17,106,760	172,121,406	142,837,508	47,988,231	128,653,213	508,707,118	761,099,593	171,593	761,271,186	113,404,533		1,383,382,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,677,677	△ 123,467,057	△ 39,031,984	△ 45,463,359	△ 4,128,768	△ 213,768,845	2,649,663	659,424	3,309,087	△ 107,956,500		△ 318,416,258
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,677,677	△ 123,467,057	△ 39,031,984	△ 45,463,359	△ 4,128,768	△ 213,768,845	2,649,663	659,424	3,309,087	△ 107,956,500		△ 318,416,258
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	341,000	0	341,000	0		341,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	341,000	0	341,000	0		341,000
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	0	3	19,092	0	0	19,095	23,719	0	23,719	5	0	42,819
受取地方公共団体補助金返還	0	0	0	0	0	0	341,000	0	341,000	0		341,000
経常外費用計	0	3	19,092	0	0	19,095	364,719	0	364,719	5	0	383,819
当期経常外増減額	0	△ 3	△ 19,092	0	0	△ 19,095	△ 23,719	0	△ 23,719	△ 5	0	△ 42,819
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,677,677	△ 123,467,060	△ 39,051,076	△ 45,463,359	△ 4,128,768	△ 213,787,940	2,625,944	659,424	3,285,368	△ 107,956,505	0	△ 318,459,077
他会計振替額	0	322,051	0	0	0	322,051	0	△ 322,051	△ 322,051	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,677,677	△ 123,145,009	△ 39,051,076	△ 45,463,359	△ 4,128,768	△ 213,465,889	2,625,944	337,373	2,963,317	△ 107,956,505	0	△ 318,459,077
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	151,400	0	151,400	0	0	151,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,677,677	△ 123,145,009	△ 39,051,076	△ 45,463,359	△ 4,128,768	△ 213,465,889	2,474,544	337,373	2,811,917	△ 107,956,505	0	△ 318,610,477
一般正味財産期首残高	△ 11,949,602	442,523,619	426,311,834	23,177,574	0	880,063,425	3,112,543,861	14,020,992	3,126,564,853	242,763,303	0	4,249,391,581
一般正味財産期末残高	△ 13,627,279	319,378,610	387,260,758	△ 22,285,785	△ 4,128,768	666,597,536	3,115,018,405	14,358,365	3,129,376,770	134,806,798	0	3,930,781,104
II 指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等	172,489,000	0	0	0	0	172,489,000	0	0	0	0		172,489,000
受取国庫拠出金	172,489,000	0	0	0	0	172,489,000	0	0	0	0		172,489,000
② 基本財産受取利息	380	107	125	32	380	1,024	366	0	366	59		1,449
③ 特定資産受取利息	1,497	4,223	82	0	606,843	612,645	0	0	0	0		612,645
④ 一般正味財産への振替額	△ 15,429,083	△ 2,656,115	△ 268,287	△ 96,144	△ 124,524,445	△ 142,974,074	△ 12,686,175	0	△ 12,686,175	△ 78,515		△ 155,738,764
当期指定正味財産増減額	157,061,794	△ 2,651,785	△ 268,080	△ 96,112	△ 123,917,222	30,128,595	△ 12,685,809	0	△ 12,685,809	△ 78,456		17,364,330
指定正味財産期首残高	6,387,916,591	87,539,384	9,836,882	0	0	6,485,292,857	165,451,805	0	165,451,805	143,782,700		6,794,527,362
指定正味財産残高振替額	△ 6,312,288,643	19,467,381	16,041,289	4,036,996	6,388,087,089	115,344,112	21,820,308	0	21,820,308	△ 137,164,420		0
指定正味財産期末残高	232,689,742	104,354,980	25,610,091	3,940,884	6,264,169,867	6,630,765,564	174,586,304	0	174,586,304	6,539,824		6,811,891,692
III 正味財産期末残高	219,062,463	423,733,590	412,870,849	△ 18,344,901	6,260,041,099	7,297,363,100	3,289,604,709	14,358,365	3,303,963,074	141,346,622		10,742,672,796

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法を採用しております。

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おります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2) 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おります。

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

役員退職慰労引当金・・・役員退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上しております。

貸倒引当金・・・債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

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、次のとおりであります。

(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
1. 基本財産				
土地	12,375,855	2,598,930	2,598,930	12,375,855
建物	3,103,727,144	139,300,233	265,242,528	2,977,784,849
定期預金	143,782,700	143,782,700	143,782,700	143,782,700
小計	3,259,885,699	285,681,863	411,624,158	3,133,943,404
2. 特定資産				
留学生支援基金	74,201,135	56,622	671,404	73,586,353
後楽寮修繕積立金	40,714,800	0	0	40,714,800
退職給付引当資産	99,724,700	22,819,300	19,838,700	102,705,300
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,362,045,531	607,223	138,081,390	6,224,571,364
JENESYS2019事業拠出金(中国)	9,339,763	65	9,339,828	0
JENESYS2019事業拠出金(モンゴル)	15,550,975	80	15,551,055	0
JENESYS2020事業拠出金(中国)	0	153,506,443	14,520,752	138,985,691
JENESYS2020事業拠出金(モンゴル)	0	56,169,944	0	56,169,944
竹中憲一教育基金	9,775,282	82	0	9,775,364
未収入金	13,453,520	0	13,453,520	0
仮払金	0	8,724,500	0	8,724,500
建物	130,312,204	0	7,864,773	122,447,431
構築物	537,672	0	74,815	462,857
什器備品	6,215,666	856,250	2,017,326	5,054,590
リース資産	345,182,695	46,268,347	88,268,939	303,182,103
図書	135,310	0	0	135,310
小計	7,107,189,253	289,008,856	309,682,502	7,086,515,607
合計	10,367,074,952	574,690,719	721,306,660	10,220,459,011

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、次のとおりであります。

(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)
1. 基本財産				
土地	12,375,855	(12,375,855)	—	—
建物	2,977,784,849	—	(2,977,784,849)	—
定期預金	143,782,700	(143,782,700)	—	—
小計	3,133,943,404	(156,158,555)	(2,977,784,849)	—
2. 特定資産				
留学生支援基金	73,586,353	(73,586,353)	—	—
後楽寮修繕積立金	40,714,800	(1,500,000)	(39,214,800)	—
退職給付引当資産	102,705,300	—	—	(102,705,300)
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,224,571,364	(6,216,921,628)	—	(7,649,736)
JENESYS2020事業拠出金(中国)	138,985,691	(138,646,808)	—	(338,883)
JENESYS2020事業拠出金(モンゴル)	56,169,944	(56,169,944)	—	—
竹中憲一教育基金	9,775,364	(9,775,364)	—	—
仮払金	8,724,500	(8,724,500)	—	—
建物	122,447,431	(66,139,347)	(56,308,084)	—
構築物	462,857	(231,429)	(231,428)	—
什器備品	5,054,590	(4,148,194)	(906,396)	—
リース資産	303,182,103	(79,827,970)	—	(223,354,133)
図書	135,310	(61,600)	(73,710)	—
小計	7,086,515,607	(6,655,733,137)	(96,734,418)	(334,048,052)
合計	10,220,459,011	(6,811,891,692)	(3,074,519,267)	(334,048,052)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 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

当期において発生しておりません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

8. 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

該当ありません。

9. 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、次のとおりであります。

(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
補助金						
東アジア青少年交流基金	外務省	1	0	0	1	指定正味財産
JENESYS2.0及び北米地域との青少年交流	外務省	2	0	0	2	指定正味財産
日中植林・植樹国際連帯事業	外務省	6,350,187,865	0	123,890,987	6,226,296,878	指定正味財産
JENESYS2019事業(中国)	外務省	8,724,228	0	8,724,228	0	指定正味財産
JENESYS2019事業(モンゴル)	外務省	29,004,495	0	29,004,495	0	指定正味財産
JENESYS2020事業(中国)	外務省	0	153,505,460	14,858,652	138,646,808	指定正味財産
JENESYS2020事業(モンゴル)	外務省	0	56,169,944	0	56,169,944	指定正味財産
東京都宿泊施設バリアフリー化支援事業	東京都	64,103,910	0	3,156,432	60,947,478	指定正味財産
東京都宿泊施設LAN設置支援事業	東京都	277,500	0	54,000	223,500	指定正味財産
外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備費補助金	東京都	2,048,894	0	206,699	1,842,195	指定正味財産
宿泊施設における安全・安心向上支援補助金	東京都	259,392	0	70,975	188,417	指定正味財産
インバウンド対応力強化支援補助金	東京都	2,922,938	0	486,000	2,436,938	指定正味財産
東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止対策補助金	東京都	3,844,408	0	130,776	3,713,632	指定正味財産
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金	経済産業省	50,219,078	0	7,251,443	42,967,635	指定正味財産
住宅・建築物省エネ改修等推進事業	国土交通省	40,589,596	0	3,729,261	36,860,335	指定正味財産
教育環境整備費補助金	東京都	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
助成金						
教育環境整備費助成金	東京都私学財団	61,600	0	0	61,600	指定正味財産
受動喫煙防止対策助成金	厚生労働省	648,483	0	132,426	516,057	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症小中学校休業等対応助成金	厚生労働省	0	99,960	99,960	0	一般正味財産
緊急雇用安定助成金	厚生労働省	0	5,391,950	5,391,950	0	一般正味財産
雇用調整助成金	厚生労働省	0	12,025,862	12,025,862	0	一般正味財産
合計		6,552,892,390	227,393,176	209,414,146	6,570,871,420	

10. 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、次のとおりであります。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	139,701,240
減価償却費計上による振替額	15,082,512
基本財産受取利息	1,449
特定資産受取利息	612,563
小計	155,397,764
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	341,000
小計	341,000
合計	155,738,764

11. 関連当事者との取引の内容
 該当ありません。

12. 重要な後発事象
 該当ありません。

13. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度(日中学院会計においては、中小企業退職金共済制度、私学財団退職資金制度を採用)を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

	当年度
①退職給付債務	△ 168,911,679
②退職資金交付金相当額	60,705,730
③退職給付引当金(①+②)	△ 108,205,949

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
①勤務費用	17,926,298
②退職給付費用	17,926,298

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額(日中学院会計においては、中小企業退職金共済制度、私学財団退職資金制度により支給される部分を除く)を基礎として計算しております。

14. 賃貸等不動産に関する注記事項

当法人では収益事業として賃貸収益を得ることを目的とした賃貸オフィスビルを所有しております。また学生寮を所有しておりますが、一部については、当法人が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額及び時価は次の通りです。

(単位:円)

	貸借対照表計上額	当期末の時価
賃貸等不動産	2,328,726,207	8,830,000,000
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	443,701,458	1,615,801,276
合計	2,772,427,665	10,445,801,276

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、主要な物件については外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。ただし、直近の評価時点から、一定の評価額や、適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額によっております。それ以外の物件は簡便的に公示価格等の適切な指標に基づき算定した金額であります。

15. 追加情報

共用資産の会計区分を変更し、これに対応する指定正味財産の会計区分を変更しております。

これに伴い、正味財産増減計算書内訳表において法人会計は137,164,420円指定正味財産が減少し、青少年交流事業部門は37,899,222円、後楽寮部門は19,467,381円、日中学院部門は16,041,289円、文化事業部門は4,036,996円、植林・植樹事業部門は37,899,224円及び収益事業部門は21,820,308円、指定正味財産は増加しています。

また令和2年12月に内閣府より植林・植樹事業部門の認定を受けた事から、青少年交流事業部門から植林・植樹事業部門に6,350,187,865円の指定正味財産を移動しております。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

※基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しております。

2. 引当金の明細

(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	24,010,980	22,237,080	24,010,980	0	22,237,080
退職給付引当金	110,664,095	11,510,138	13,968,284	0	108,205,949
役員退職慰労引当金	8,158,000	1,602,100	7,012,100	0	2,748,000

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
(流動資産)					
現金	手元保管		つり銭準備金他	1,123,726	1,123,726
普通預金	三菱UFJ銀行 本店		運転資金	534,766,141	
	三菱UFJ銀行 神楽坂支店		運転資金	22,218,166	
	三菱UFJ銀行 春日町支店		運転資金	54,664,945	
	みずほ銀行 飯田橋支店		運転資金	5,659,907	
	三井住友銀行 東京公務部		運転資金	702,516	
	きらぼし銀行 神田中央支店		運転資金	48,074,358	666,086,033
	通常貯金	ゆうちょ銀行 東京ドームシティ郵便局		運転資金	11,862
振替口座	ゆうちょ銀行 東京ドームシティ郵便局		運転資金	11,914,829	
	ゆうちょ銀行 本店小石川出張所		運転資金	524,651	12,451,342
定期預金	三菱UFJ銀行 春日町支店		運転資金	327,715,018	327,715,018
売掛金	ホテル売掛金		収1：収益事業	12,811,493	12,811,493
未収入金	寮費		公2：後楽寮事業	2,828,800	
	授業料、教材など		公3：日中学院事業	217,860	
	ホテル		収1：収益事業	(2,485,995)	
	テナント賃料、原状回復工事未清算分		収1：収益事業	34,967,712	
	健康保険料返金分		管理：運営用	1,195,992	36,724,369
貯蔵品	教材		公3：日中学院事業	236,380	
	書籍(日中友好会館の歩み)		管理：運営用	416,247	652,627
立替金	ホテルAカード立替金		収1：収益事業	20,000	
	役員支度立替金		管理：運営用	61,956	81,956
前払金	動画制作費		公3：日中学院事業	247,500	
	保険料		収1：収益事業	2,426,440	2,673,940
前払費用	書籍		公3：日中学院事業	28,330	28,330
仮払金	職員研修補助費		公4：文化事業	345,000	
	職員支度金		管理：運営用	152,255	497,255
流動資産合計					1,060,846,089

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
(固定資産)					
基本財産	土地	文京区後楽1-5-3 6,944.81㎡	(共用財産) 公益目的保有財産：(20.3%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%) 管理運営用：(0.7%)	(12,375,855) 2,512,299 9,776,925 86,631	12,375,855
	定期預金	三井住友銀行・東京公務部	(共用財産) 公益目的保有財産：(70.6%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(25.3%) 管理運営用：(4.1%)	(143,782,700) 101,529,191 36,344,632 5,908,877	143,782,700
	建物	文京区後楽1-5-3 後楽国際ビル、後楽ガーデンホテル 留学生寮、専門学校	公4：文化事業 収益事業等の業務又は活動に供する資産 (共用財産：本館) 公益目的保有財産：(2.4%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) 管理運営用：(0.9%) (共用財産：別館) 公益目的保有財産：(100.0%)	24,003,510 25,145,324 (2,605,019,023) 62,520,456 2,519,053,395 23,445,172 (323,616,992) 323,616,992	2,977,784,849
特定資産	退職給付引当資産	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	管理：運営用	102,705,300	102,705,300
	後楽寮修繕積立金	普通預金：三菱UFJ銀行・神楽坂支店 定期預金：三菱UFJ銀行・神楽坂支店	公2：後楽寮事業（後楽寮修繕に使用） 公2：後楽寮事業（後楽寮修繕に使用）	1,500,000 39,214,800	40,714,800
	留学生支援基金	定期預金：三菱UFJ銀行・本店 普通預金：三菱UFJ銀行・本店 普通預金：三菱UFJ銀行・神楽坂支店	公2：後楽寮事業（市川奨学金に使用） 公2：後楽寮事業（市川奨学金に使用） 公2：後楽寮事業（岸関子賞に使用）	66,000,000 5,253,251 2,333,102	73,586,353
	竹中憲一教育基金	普通預金：きらぼし銀行・神田中央支店	公3：日中院事業	9,775,364	9,775,364
	JENESYS2020 (中国事業) 拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公1：青少年交流事業（JENESYS2020中国）	138,985,691	138,985,691
	JENESYS2020 (モンゴル事業) 拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公1：青少年交流事業（JENESYS2020モンゴル）	56,169,944	56,169,944
	日中植林・植樹国際 連帯事業拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店 譲渡性預金：みずほ銀行・飯田橋支店	公5：日中植林・植樹国際連帯事業 公5：日中植林・植樹国際連帯事業（中国植林） 公5：日中植林・植樹国際連帯事業（第三国植林・植樹）	1,324,571,364 3,000,000,000 1,900,000,000	4,900,000,000
	仮払金	助成金概算払い	公5：日中植林・植樹国際連帯事業（中国植林）	8,724,500	8,724,500
	建物	文京区後楽1-5-3 バリアフリー設備、他	収1：収益事業	122,447,431	122,447,431
	構築物	バリアフリー設備、他	収1：収益事業	462,857	462,857
	什器備品	モバイルパソコン 複合機 ユニバーサルルーム設備、他	公1：青少年交流事業 公5：日中植林・植樹国際連帯事業 収1：収益事業	3 650,750 4,403,837	5,054,590

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額		
その他固定資産	リース資産	文京区後楽1-5-3	公2：後楽寮事業	39,550,942	
		ESCO設備、省エネルギー設備	公3：日中院事業	5,518,182	
			(共用財産：全館)	(11,936,670)	
			公益目的保有財産：(20.3%)	2,423,144	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%)	9,429,969	
			管理運営用：(0.7%)	83,557	
			(共用財産：本館)	(216,081,795)	
			公益目的保有財産：(2.4%)	5,185,964	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	208,951,096	
			管理運営用：(0.9%)	1,944,735	
	(共用財産：別館)	(30,094,514)			
	公益目的保有財産：(100.0%)	30,094,514	303,182,103		
	図書	中国語・日本語教育書籍、DVD	公3：日中院事業	135,310	135,310
	土地	新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	101,317,500	101,317,500
	建物	文京区後楽1-5-3	公2：後楽寮事業	36,195,458	
後楽国際ビル、後楽カデシナル		公3：日中院事業	26,009,549		
留学生寮、専門学校		公4：文化事業	187,070		
		収1：収益事業	289,309,058		
		管理：運営用	46,657,034		
		(共用財産：本館)	(59,698,779)		
		公益目的保有財産：(2.4%)	1,432,771		
		収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	57,728,719		
		管理運営用：(0.9%)	537,289		
		(共用財産：別館)	(55,608,490)		
	公益目的保有財産：(100.0%)	55,608,490			
	新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	23,914,304		
	日光市中宮祠2484 (保養所：日光山荘)	管理：運営用	1,098,595	538,678,337	
	構築物	遮熱アスファルト、外構、花壇、他	公2：後楽寮事業	2,400,511	
		公3：日中院事業	335,751		
		公4：文化事業	199,323		
		収1：収益事業	4,928,430		
		管理：運営用	5,702		
		(共用財産：全館)	(719,354)		
		公益目的保有財産：(20.3%)	146,029		
		収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%)	568,290		
		管理運営用：(0.7%)	5,035		
		(共用財産：本館)	(2,465,002)		
	公益目的保有財産：(2.4%)	59,160			
	収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	2,383,657			
	管理運営用：(0.9%)	22,185			
	(共用財産：別館)	(3)			
	公益目的保有財産：(100.0%)	3			
	緑風公館外構工事、他 (社宅：緑風公館)	管理運営用	6,016,386	17,070,462	

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額	
機械装置	駐車場設備、他	取1：収益事業 (共用財産：本館) 公益目的保有財産：(2.4%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) 管理運営用：(0.9%)	105,731 (54,000) 1,296 52,218 486	159,731
車両運搬具	機材運搬用パレットトラック	取1：収益事業	123,424	123,424
什器備品	古井喜実先生胸像、他	公1：青少年交流事業 公2：後楽寮事業 公3：日中院事業 公4：文化事業 取1：収益事業 管理：運営用 (共用財産：本館) 公益目的保有財産：(2.4%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) 管理運営用：(0.9%) (共用財産：別館) 公益目的保有財産：(100.0%)	1 2,827,020 929,600 580,011 26,556,929 2,199,360 (5,208,157) 124,996 5,036,288 46,873 (643,405) 643,405	
	インターフォン設置工事、他 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	643,913	
	ガスファンヒーター、他 (保養所：日光山荘)	管理：運営用	20,826	39,609,222
リース資産	後楽寮インターネットW i F i 設備	公2：後楽寮事業	8,533,486	8,533,486
図書	中国語・日本語教育を行うための 書籍、D V D	公3：日中院事業	26,659,088	26,659,088
建設仮勘定	非常用発電設備更新工事、他	取1：収益事業	55,166,100	55,166,100
ソフトウェア	寮費管理システム ホテル基幹システム 給与計算ソフト	公2：後楽寮事業 取1：収益事業 管理：運営用	512,694 8,663,823 1,461,668	10,638,185
電話加入権		公1：青少年交流事業 公3：日中院事業 管理：運営用	84,800 49,491 4,225,502	4,359,793
保証金		公2：後楽寮事業 管理：運営用	20,000 20,000	40,000
固定資産合計				11,022,814,339
資産合計				12,083,660,428

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額		
(流動負債)						
未払金	諸経費		公1：青少年交流事業(JENESYS2020中国)	338,883		
	諸経費		公2：後楽寮事業	3,287,105		
	職員退職金、入学金返金等		公3：日中学院事業	8,764,298		
	諸経費		公4：文化事業	395,883		
	植林・植樹プロジェクト費		公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林)	7,026,112		
	諸経費		公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林)	377,430		
	諸経費		公5：日中植林・植樹国際連帯事業(第三国植林・植樹)	246,194		
	テナント退去敷金返金分		収1：収益事業	302,995,794		
	ESCO事業		収1：収益事業	29,923,718		
	諸経費		収1：収益事業	5,995,188		
	諸経費		他1：後楽会事業	6,820		
	雇用調整助成金返金分		管理：運費用	9,124,138		
	諸経費		管理：運費用	2,225,971	370,707,534	
	未払法人税等	法人税等		収1：収益事業	151,400	151,400
	未払消費税等	消費税等		管理：運費用	20,613,200	20,613,200
未払費用	職員賞与に係わる社会保険料等		公益目的事業、収益事業、管理運営に従事する職員の賞与の引当分	3,251,362	3,251,362	
預り金	短期研修、教職員源泉税・住民税等		公3：日中学院事業	3,400,957		
	源泉税		公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林)	333,167		
	源泉税		公5：日中植林・植樹国際連帯事業(第三国植林・植樹)	184,958		
	役員・職員源泉税・住民税等		管理：運費用	8,215,093	12,134,175	
前受金	寮費		公2：後楽寮事業	2,550		
	入学金前受金		公3：日中学院事業	1,406,368		
	授業料前受金		公3：日中学院事業	29,435,650		
	諸経費前受金		公3：日中学院事業	3,664,000		
	美術館使用料		公4：文化事業	474,760		
	ホテル(東京リトル'ック関係団体宿泊料)		収1：収益事業	16,100,332		
	その他ホテル、賃貸関係		収1：収益事業	14,697,182	65,780,842	
仮受金	ホテル宿泊者朝食利用料		収1：収益事業	709,900		
	その他		管理：運費用	116,600	826,500	
賞与引当金	職員の賞与引当分		公益目的事業、収益事業、管理運営に従事する職員の賞与の引当分	22,237,080	22,237,080	
流動負債合計					495,702,093	

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
(固定負債)					
	預り敷金	三井不動産㈱ 貸室	収1：収益事業	427,044,151	
		三井不動産㈱ 駐車場	"	5,430,000	
		㈱日中健康センター	"	19,593,811	
		笹川建設興業㈱	"	6,907,455	
		(社)日本電気技術者協会	"	6,399,825	
		(有)三福	"	6,345,487	
		(有)豫園(事務所)	"	411,600	
		(有)豫園(店舗)	"	6,111,100	
		(有)祥龍	"	4,223,970	
		日星食品㈱	"	2,000,000	
		ミュージック・マスターズ・コース・ジャパン	"	102,858	484,570,257
	退職給付引当金	教職員の退職給付引当分	公3：日中院事業	5,969,949	
		職員の退職給付引当分	管理：運営用	102,236,000	108,205,949
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当分		2,748,000	2,748,000
	長期割賦未払金	外壁タイル	収1：収益事業	6,104,700	6,104,700
	長期リース債務	ESCO設備分	収1：収益事業	176,781,694	
		本館省エネルギー設備分	収1：収益事業	39,998,596	
		別館省エネルギー設備分、他	公2：後楽寮事業	26,876,343	243,656,633
固定負債合計					845,285,539
負債合計					1,340,987,632
正味財産					10,742,672,796