

令和3年度  
財務諸表

公益財団法人日中友好会館

# 目次

## 令和3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4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	636,975,775	1,007,376,119	△ 370,400,344
売掛金	13,395,887	12,811,493	584,394
未収入金	16,983,003	36,724,369	△ 19,741,366
貯蔵品	701,786	652,627	49,159
立替金	0	81,956	△ 81,956
前払金	3,014,960	2,673,940	341,020
前払費用	4,924,798	28,330	4,896,468
仮払金	379	497,255	△ 496,876
流動資産合計	675,996,588	1,060,846,089	△ 384,849,501
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	△ 4,048,933,916	△ 3,922,991,621	△ 125,942,295
基本財産合計	3,008,001,109	3,133,943,404	△ 125,942,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,818,400	102,705,300	△ 15,886,900
留学生支援基金	72,982,336	73,586,353	△ 604,017
後楽寮修繕積立金	40,714,800	40,714,800	0
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,083,038,288	6,224,571,364	△ 141,533,076
JENESYS2020(中国事業) 拠出金	124,190,693	138,985,691	△ 14,794,998
JENESYS2020(モンゴル事業) 拠出金	54,148,454	56,169,944	△ 2,021,490
JENESYS2021(中国事業) 拠出金	118,892,554	0	118,892,554
JENESYS2021(モンゴル事業) 拠出金	23,967,795	0	23,967,795
竹中憲一教育基金	9,775,446	9,775,364	82
仮払金	65,164,000	8,724,500	56,439,500
建物	150,136,021	150,136,021	0
建物減価償却累計額	△ 35,553,363	△ 27,688,590	△ 7,864,773
構築物	1,116,650	1,116,650	0
構築物減価償却累計額	△ 728,608	△ 653,793	△ 74,815
什器備品	8,304,086	8,304,086	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,410,572	△ 3,249,496	△ 1,161,076
リース資産	626,372,271	655,416,142	△ 29,043,871
リース資産減価償却累計額	△ 374,775,241	△ 352,234,039	△ 22,541,202
図書	135,310	135,310	0
特定資産合計	7,050,289,320	7,086,515,607	△ 36,226,287
(3) その他固定資産			
土地	101,317,500	101,317,500	0
建物	3,494,908,942	3,417,072,423	77,836,519
建物減価償却累計額	△ 2,925,501,958	△ 2,878,394,086	△ 47,107,872
構築物	217,395,987	217,395,987	0
構築物減価償却累計額	△ 201,534,929	△ 200,325,525	△ 1,209,404
機械装置	77,567,459	77,567,459	0
機械装置減価償却累計額	△ 77,462,277	△ 77,407,728	△ 54,549
車両運搬具	204,286	204,286	0
車両減価償却累計額	△ 131,933	△ 80,862	△ 51,071
什器備品	309,167,257	309,611,600	△ 444,343
什器備品減価償却累計額	△ 279,454,083	△ 270,002,378	△ 9,451,705
建設仮勘定	3,802,700	55,166,100	△ 51,363,400
リース資産	25,562,502	25,562,502	0
リース資産減価償却累計額	△ 19,082,955	△ 17,029,016	△ 2,053,939
図書	26,957,999	26,659,088	298,911
ソフトウェア	9,759,160	10,638,185	△ 879,025
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	767,875,450	802,355,328	△ 34,479,878
固定資産合計	10,826,165,879	11,022,814,339	△ 196,648,460
資産合計	11,502,162,467	12,083,660,428	△ 581,497,961

# 貸借対照表

令和4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	86,170,909	370,707,534	△ 284,536,625
未払法人税等	151,400	151,400	0
未払消費税等	9,952,300	20,613,200	△ 10,660,900
未払費用	4,280,869	3,251,362	1,029,507
預り金	8,938,510	12,134,175	△ 3,195,665
前受金	38,740,286	65,780,842	△ 27,040,556
仮受金	3,599,050	826,500	2,772,550
賞与引当金	25,158,880	22,237,080	2,921,800
流動負債合計	176,992,204	495,702,093	△ 318,709,889
2. 固定負債			
預り敷金	581,076,590	484,570,257	96,506,333
退職給付引当金	105,373,820	108,205,949	△ 2,832,129
役員退職慰労引当金	4,583,000	2,748,000	1,835,000
長期割賦未払金	2,249,100	6,104,700	△ 3,855,600
長期リース債務	184,008,315	243,656,633	△ 59,648,318
固定負債合計	877,290,825	845,285,539	32,005,286
負債合計	1,054,283,029	1,340,987,632	△ 286,704,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫抛出品	6,447,555,220	6,421,113,633	26,441,587
受取国庫補助金	65,924,560	79,827,970	△ 13,903,410
受取地方公共団体補助金	65,247,276	69,352,160	△ 4,104,884
受取国庫助成金	383,631	516,057	△ 132,426
受取民間助成金	61,600	61,600	0
受取寄付金	240,416,337	241,020,272	△ 603,935
指定正味財産合計	6,819,588,624	6,811,891,692	7,696,932
(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)	(6,663,430,069)	(6,655,733,137)	7,696,932
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,628,290,814	3,930,781,104	△ 302,490,290
(うち特定資産への充当額)	(2,851,842,554)	(2,977,784,849)	△ 125,942,295
(うち特定資産への充当額)	(92,076,564)	(96,734,418)	△ 4,657,854
正味財産合計	10,447,879,438	10,742,672,796	△ 294,793,358
負債及び正味財産合計	11,502,162,467	12,083,660,428	△ 581,497,961

# 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	365,340,406	266,592,657	5,042,712		636,975,775
売掛金	0	13,395,887	0		13,395,887
未収入金	10,855,950	6,127,053	0		16,983,003
貯蔵品	310,169	0	391,617		701,786
前払金	247,500	2,742,460	25,000		3,014,960
前払費用	4,924,798	0	0		4,924,798
仮払金	0	0	379		379
流動資産合計	381,678,823	288,858,057	5,459,708		675,996,588
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	△ 702,666,723	△ 3,315,782,186	△ 30,485,007		△ 4,048,933,916
基本財産合計	492,921,857	2,486,592,152	28,487,100		3,008,001,109
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	86,818,400		86,818,400
留学生支援基金	72,982,336	0	0		72,982,336
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	6,083,038,288	0	0		6,083,038,288
JENESYS2020(中国事業) 拠出金	124,190,693	0	0		124,190,693
JENESYS2020(モンゴル事業) 拠出金	54,148,454	0	0		54,148,454
JENESYS2021(中国事業) 拠出金	118,892,554	0	0		118,892,554
JENESYS2021(モンゴル事業) 拠出金	23,967,795	0	0		23,967,795
竹中憲一教育基金	9,775,446	0	0		9,775,446
仮払金	65,164,000	0	0		65,164,000
建物	0	150,136,021	0		150,136,021
建物減価償却累計額	0	△ 35,553,363	0		△ 35,553,363
構築物	0	1,116,650	0		1,116,650
構築物減価償却累計額	0	△ 728,608	0		△ 728,608
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	△ 1,204,247	△ 3,206,325	0		△ 4,410,572
リース資産	162,994,782	459,115,046	4,262,443		626,372,271
リース資産減価償却累計額	△ 90,251,614	△ 281,906,983	△ 2,616,644		△ 374,775,241
図書	135,310	0	0		135,310
特定資産合計	6,666,198,097	295,627,024	88,464,199		7,050,289,320
(3) その他固定資産					
土地	0	0	101,317,500		101,317,500
建物	567,707,613	2,707,439,001	219,762,328		3,494,908,942
建物減価償却累計額	△ 458,059,116	△ 2,315,600,391	△ 151,842,451		△ 2,925,501,958
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	△ 54,350,010	△ 139,084,557	△ 8,100,362		△ 201,534,929
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	△ 24,884	△ 77,428,063	△ 9,330		△ 77,462,277
車両運搬具	0	204,286	0		204,286
車両減価償却累計額	0	△ 131,933	0		△ 131,933
什器備品	136,686,803	155,216,006	17,264,448		309,167,257
什器備品減価償却累計額	△ 133,237,835	△ 131,306,370	△ 14,909,878		△ 279,454,083
建設仮勘定	0	3,802,700	0		3,802,700
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	△ 5,819,493	△ 9,690,000	△ 3,573,462		△ 19,082,955
図書	26,957,999	0	0		26,957,999
ソフトウェア	128,174	7,279,318	2,351,668		9,759,160
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	149,792,861	434,052,737	184,029,852		767,875,450
固定資産合計	7,308,912,815	3,216,271,913	300,981,151		10,826,165,879
資産合計	7,690,591,638	3,505,129,970	306,440,859		11,502,162,467

# 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	39,088,749	45,522,294	1,559,866		86,170,909
未払法人税等	0	70,000	81,400		151,400
未払消費税等	0	0	9,952,300		9,952,300
未払費用	2,784,251	303,093	1,193,525		4,280,869
預り金	2,625,473	0	6,313,037		8,938,510
前受金	35,176,009	3,564,277	0		38,740,286
仮受金	2,750	3,595,800	500		3,599,050
賞与引当金	13,328,600	2,037,600	9,792,680		25,158,880
公益目的事業会計	0	△ 332,356,334	△ 19,796,646	352,152,980	0
収益事業会計	332,356,334	0	34,205,917	△ 366,562,251	0
法人会計	19,796,646	△ 34,205,917	0	14,409,271	0
流動負債合計	445,158,812	△ 311,469,187	43,302,579		176,992,204
2. 固定負債					
預り敷金	0	581,076,590	0		581,076,590
退職給付引当金	6,622,820	0	98,751,000		105,373,820
役員退職慰労引当金	0	0	4,583,000		4,583,000
長期割賦未払金	0	2,249,100	0		2,249,100
長期リース債務	17,900,432	166,107,883	0		184,008,315
(長期)公益目的事業会計	0	△ 99,634,365	0	99,634,365	0
(長期)収益事業会計	99,634,365	0	26,769,858	△ 126,404,223	0
(長期)法人会計	0	△ 26,769,858	0	26,769,858	0
固定負債合計	124,157,617	623,029,350	130,103,858		877,290,825
負債合計	569,316,429	311,560,163	173,406,437		1,054,283,029
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取国庫抛出金	6,447,555,220	0	0		6,447,555,220
受取国庫補助金	18,163,230	47,321,772	439,558		65,924,560
受取地方公共団体補助金	0	65,247,276	0		65,247,276
受取国庫助成金	0	383,631	0		383,631
受取民間助成金	61,600	0	0		61,600
受取寄付金	188,299,272	46,121,557	5,995,508		240,416,337
指定正味財産合計	6,654,079,322	159,074,236	6,435,066		6,819,588,624
(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)	(6,550,037,832)	(112,952,679)	(439,558)		(6,663,430,069)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(388,880,367)	(2,440,470,595)	(22,491,592)		(2,851,842,554)
(うち特定資産への充当額)	(39,288,510)	(52,788,054)	(0)		(92,076,564)
正味財産合計	7,121,275,209	3,193,569,807	133,034,422		10,447,879,438
負債及び正味財産合計	7,690,591,638	3,505,129,970	306,440,859		11,502,162,467

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和 4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	2,875	1,449	1,426
基本財産受取利息	2,875	1,449	1,426
② 特定資産運用益	113,891	612,415	△ 498,524
特定資産受取利息	113,891	612,415	△ 498,524
③ 受取会費	688,000	831,000	△ 143,000
賛助会員受取会費	688,000	831,000	△ 143,000
④ 事業収益	817,755,715	883,014,672	△ 65,258,957
(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	30,750,810	42,258,027	△ 11,507,217
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))			
入学金収益	1,886,721	3,208,205	△ 1,321,484
授業料収益	92,784,067	83,260,827	9,523,240
諸経費収益	4,404,000	5,424,000	△ 1,020,000
入学検定料収益	318,000	344,000	△ 26,000
証明書発行収益	36,600	47,700	△ 11,100
教科書販売収益	272,152	397,722	△ 125,570
(文化事業)			
文化事業収益	543,603	603,636	△ 60,033
(ビル及びホテル管理運営業務)			
賃貸料収益	517,260,063	643,209,441	△ 125,949,378
ホテル室料収益	145,107,698	57,818,922	87,288,776
共益費収益	0	11,743,299	△ 11,743,299
電気料収益	17,565,899	25,562,687	△ 7,996,788
水道料収益	1,574,580	1,382,525	192,055
空調料収益	3,948,520	6,710,370	△ 2,761,850
ガス料収益	1,048,971	937,567	111,404
ホテル関係収益	254,031	105,744	148,287
⑤ 受取補助金等	147,208,133	171,886,742	△ 24,678,609
受取国庫抛出台	128,797,413	139,291,958	△ 10,494,545
受取国庫補助金	13,903,410	10,980,704	2,922,706
受取国庫助成金	177,426	17,650,198	△ 17,472,772
受取地方公共団体補助金	4,304,884	3,963,882	341,002
受取地方公共団体助成金	25,000	0	25,000
⑥ 受取寄付金	775,335	1,832,888	△ 1,057,553
受取特別寄付金	605,335	618,977	△ 13,642
受取一般寄付金	170,000	1,169,250	△ 999,250
図書受贈益	0	44,661	△ 44,661
⑦ 雑収益	33,904,093	6,787,413	27,116,680
雑収益	7,418,284	5,111,566	2,306,718
受取利息	10,182	23,847	△ 13,665
東京都私学財団交付金	25,120,000	0	25,120,000
受取職員住宅収益	1,355,627	1,652,000	△ 296,373
経常収益計	1,000,448,042	1,064,966,579	△ 64,518,537

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和 4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	1,167,843,191	1,269,978,304	△ 102,135,113
給料手当	214,044,422	235,140,974	△ 21,096,552
臨時雇賃金	3,638,250	8,076,405	△ 4,438,155
退職給付費用	40,007,284	15,841,298	24,165,986
賞与引当金繰入額	526,600	△ 2,324,000	2,850,600
法定福利費	24,903,033	25,923,991	△ 1,020,958
厚生費	1,116,648	2,181,077	△ 1,064,429
研修費	313,637	0	313,637
旅費	270,181	218,752	51,429
交通費	9,223,893	8,632,574	591,319
通信費	6,419,138	7,583,362	△ 1,164,224
運搬費	2,799,834	3,687,715	△ 887,881
寮行事費	236,307	37,500	198,807
寮委員会事務費	1,440,000	1,440,000	0
教育交流費	2,509,395	966,358	1,543,037
助成活動推進費	350,414	209,308	141,106
植林・植樹プロジェクト費	17,941,036	19,769,914	△ 1,828,878
備品費	3,416,290	3,409,678	6,612
消耗品費	3,153,167	3,385,312	△ 232,145
減価償却費	231,767,414	228,783,714	2,983,700
図書刊行物費	144,158	227,725	△ 83,567
印刷製本費	4,250,856	6,287,464	△ 2,036,608
燃料費	8,472,968	7,291,581	1,181,387
電力費	69,586,885	63,286,347	6,300,538
水道料	19,382,227	16,784,425	2,597,802
賃借料	4,272,083	5,242,590	△ 970,507
保険料	2,730,278	2,188,775	541,503
外注委託費	338,156,118	394,625,172	△ 56,469,054
修繕費	28,030,058	56,766,803	△ 28,736,745
諸謝金	5,308,339	4,931,795	376,544
租税公課	69,353,738	98,681,884	△ 29,328,146
支払負担金	368,400	284,096	84,304
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
支払利息	7,814,587	10,060,440	△ 2,245,853
広告宣伝費	6,437,292	9,809,810	△ 3,372,518
保守料	8,088,000	7,635,000	453,000
材料費	4,814,705	10,809,143	△ 5,994,438
雑費	12,367,076	6,186,134	6,180,942
雑損	1,382,274	345,585	1,036,689
奨学金	825,000	1,750,000	△ 925,000
協力事業費	10,324,254	0	10,324,254
教育研究費	103,399	50,092	53,307
教材費	583,709	861,107	△ 277,398
教科書購入費	164,814	184,871	△ 20,057
校友会	9,000	9,000	0
学院行事費	336,002	104,546	231,456



# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
学生活動費	322,428	235,511	86,917
学生募集費	137,600	2,194,694	△ 2,057,094
貸倒損失	0	129,782	△ 129,782
② 管理費	123,456,707	113,404,533	10,052,174
役員報酬	31,836,064	28,691,961	3,144,103
給料手当	35,298,172	28,925,116	6,373,056
賞与引当金繰入額	2,395,200	550,100	1,845,100
役員退職慰労引当金繰入額	1,835,000	2,854,900	△ 1,019,900
退職給付費用	2,215,400	2,085,000	130,400
法定福利費	9,261,674	11,020,465	△ 1,758,791
厚生費	780,695	956,605	△ 175,910
研修費	396,440	0	396,440
海外旅費	0	380,816	△ 380,816
旅費	299,660	28,732	270,928
交通費	1,515,499	1,524,990	△ 9,491
通信費	2,439,890	1,184,793	1,255,097
運搬費	70,632	251,166	△ 180,534
交際費	312,075	133,115	178,960
備品費	902,299	1,537,944	△ 635,645
消耗品費	629,207	486,114	143,093
減価償却費	7,043,037	6,697,435	345,602
図書刊行物費	37,182	23,690	13,492
印刷製本費	862,359	1,153,566	△ 291,207
燃料費	10,791	21,320	△ 10,529
電力費	60,167	112,011	△ 51,844
水道費	16,788	5,225	11,563
賃借料	608,288	1,470,183	△ 861,895
保険料	193,499	69,168	124,331
外注委託費	13,791,977	8,127,910	5,664,067
修繕費	1,896,022	3,274,700	△ 1,378,678
諸謝金	1,621,401	2,352,004	△ 730,603
租税公課	5,201,973	6,901,194	△ 1,699,221
支払負担金	12,000	84,000	△ 72,000
支払利息	41,450	50,984	△ 9,534
広告宣伝費	0	250,000	△ 250,000
保守料	239,400	73,000	166,400
雑費	1,626,266	2,081,881	△ 455,615
雑損	6,200	44,445	△ 38,245
経常費用計	1,291,299,898	1,383,382,837	△ 92,082,939
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 290,851,856	△ 318,416,258	27,564,402
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 290,851,856	△ 318,416,258	27,564,402

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和 4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			
固定資産売却益	145,454	0	145,454
受取地方公共団体補助金	0	341,000	△ 341,000
経常外収益計	145,454	341,000	△ 195,546
(2)経常外費用			
固定資産除却損	11,632,488	42,819	11,589,669
受取地方公共団体補助金返還	0	341,000	△ 341,000
経常外費用計	11,632,488	383,819	11,248,669
当期経常外増減額	△ 11,487,034	△ 42,819	△ 11,444,215
税引前当期一般正味財産増減額	△ 302,338,890	△ 318,459,077	16,120,187
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	△ 302,490,290	△ 318,610,477	16,120,187
一般正味財産期首残高	3,930,781,104	4,249,391,581	△ 318,610,477
一般正味財産期末残高	3,628,290,814	3,930,781,104	△ 302,490,290
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	155,264,000	172,489,000	△ 17,225,000
受取国庫拠出金	155,239,000	172,489,000	△ 17,250,000
受取地方公共団体助成金	25,000	0	25,000
② 基本財産受取利息	2,875	1,449	1,426
③ 特定資産受取利息	114,381	612,645	△ 498,264
④ 一般正味財産への振替額	△ 147,684,324	△ 155,738,764	8,054,440
当期指定正味財産増減額	7,696,932	17,364,330	△ 9,667,398
指定正味財産期首残高	6,811,891,692	6,794,527,362	17,364,330
指定正味財産期末残高	6,819,588,624	6,811,891,692	7,696,932
III 正味財産期末残高	10,447,879,438	10,742,672,796	△ 294,793,358

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和 4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	753	213	248	63	753	2,030	727	0	727	118		2,875
基本財産受取利息	753	213	248	63	753	2,030	727	0	727	118		2,875
② 特定資産運用益	2,908	931	0	0	110,052	113,891	0	0	0	0		113,891
特定資産受取利息	2,908	931	0	0	110,052	113,891	0	0	0	0		113,891
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	688,000	688,000	0		688,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	688,000	688,000	0		688,000
④ 事業収益	0	30,750,810	99,701,540	543,603	0	130,995,953	686,759,762	0	686,759,762	0		817,755,715
(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	30,750,810	0	0	0	30,750,810	0	0	0	0		30,750,810
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))												
入学金収益	0	0	1,886,721	0	0	1,886,721	0	0	0	0		1,886,721
授業料収益	0	0	92,784,067	0	0	92,784,067	0	0	0	0		92,784,067
諸経費収益	0	0	4,404,000	0	0	4,404,000	0	0	0	0		4,404,000
入学検定料収益	0	0	318,000	0	0	318,000	0	0	0	0		318,000
証明書発行収益	0	0	36,600	0	0	36,600	0	0	0	0		36,600
教科書販売収益	0	0	272,152	0	0	272,152	0	0	0	0		272,152
(文化事業)												
文化事業収益	0	0	0	543,603	0	543,603	0	0	0	0		543,603
(ビル及びホテル管理運営業務)												
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	517,260,063	0	517,260,063	0		517,260,063
ホテル室料収益	0	0	0	0	0	0	145,107,698	0	145,107,698	0		145,107,698
電気料収益	0	0	0	0	0	0	17,565,899	0	17,565,899	0		17,565,899
水道料収益	0	0	0	0	0	0	1,574,580	0	1,574,580	0		1,574,580
空調料収益	0	0	0	0	0	0	3,948,520	0	3,948,520	0		3,948,520
ガス料収益	0	0	0	0	0	0	1,048,971	0	1,048,971	0		1,048,971
ホテル関係収益	0	0	0	0	0	0	254,031	0	254,031	0		254,031
⑤ 受取補助金等	39,824,813	2,082,464	513,161	128,261	89,042,608	131,591,307	15,512,068	0	15,512,068	104,758		147,208,133
受取国庫拠出金	39,789,809	0	0	0	89,007,604	128,797,413	0	0	0	0		128,797,413
受取国庫補助金	35,004	2,057,464	268,161	128,261	35,004	2,523,894	11,274,758	0	11,274,758	104,758		13,903,410
受取国庫助成金	0	0	45,000	0	0	45,000	132,426	0	132,426	0		177,426
受取地方公共団体補助金	0	0	200,000	0	0	200,000	4,104,884	0	4,104,884	0		4,304,884
受取地方公共団体助成金	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0		25,000
⑥ 受取寄付金	0	725,335	50,000	0	0	775,335	0	0	0	0		775,335
受取特別寄付金	0	605,335	0	0	0	605,335	0	0	0	0		605,335
受取一般寄付金	0	120,000	50,000	0	0	170,000	0	0	0	0		170,000
⑦ 雑収益	0	401,202	25,985,932	42	0	26,387,176	5,081,623	3,663	5,085,286	2,431,631		33,904,093
雑収益	0	400,995	859,552	0	0	1,260,547	5,078,297	3,637	5,081,934	1,075,803		7,418,284
受取利息	0	207	6,380	42	0	6,629	3,326	26	3,352	201		10,182
東京都私学財団交付金	0	0	25,120,000	0	0	25,120,000	0	0	0	0		25,120,000
受取職員住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,627		1,355,627
経常収益計	39,828,474	33,960,955	126,250,881	671,969	89,153,413	289,865,692	707,354,180	691,663	708,045,843	2,536,507		1,000,448,042
(2) 経常費用												
① 事業費	44,696,316	154,061,679	154,929,465	42,944,788	92,587,753	489,220,001	678,412,574	210,616	678,623,190	0		1,167,843,191
給料手当	18,559,372	29,682,699	85,494,619	19,039,465	47,677,986	200,454,141	13,590,281	0	13,590,281	0		214,044,422
臨時雇賃金	554,925	2,417,625	0	665,700	0	3,638,250	0	0	0	0		3,638,250
退職給付費用	2,054,220	1,774,600	29,671,084	705,000	4,793,180	38,998,084	1,009,200	0	1,009,200	0		40,007,284
賞与引当金繰入額	2,041,743	△ 1,261,600	0	476,200	△ 1,071,943	184,400	342,200	0	342,200	0		528,600
法定福利費	2,828,548	3,520,393	7,247,389	2,237,216	6,881,169	22,714,715	2,188,318	0	2,188,318	0		24,903,033
厚生費	0	0	1,116,648	0	0	1,116,648	0	0	0	0		1,116,648
研修費	0	0	0	313,637	0	313,637	0	0	0	0		313,637
旅費	0	181,643	0	88,538	0	270,181	0	0	0	0		270,181
交通費	641,345	1,227,399	4,445,134	502,611	2,075,116	8,891,605	332,288	0	332,288	0		9,223,893
通信費	110,193	2,105,362	1,809,269	117,327	277,191	4,419,342	1,999,031	765	1,999,796	0		6,419,138
運搬費	0	2,773	0	2,736,403	0	2,739,176	0	60,658	60,658	0		2,799,834
祭行事費	0	236,307	0	0	0	236,307	0	0	0	0		236,307
寮委員会事務費	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0		1,440,000

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和 4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	後案寮	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)				
教育交流費	1,880,873	0	0	0	628,522	2,509,395	0	0	0	0	2,509,395	
助成活動推進費	0	0	0	0	350,414	350,414	0	0	0	0	350,414	
植林・植樹プロジェクト費	0	0	0	0	17,941,036	17,941,036	0	0	0	0	17,941,036	
備品費	401,588	330,100	163,346	829,116	512,520	2,236,670	1,179,620	0	1,179,620	0	3,416,290	
消耗品費	126,812	417,155	1,584,517	792,216	162,692	3,083,392	68,255	1,520	69,775	0	3,153,167	
減価償却費	423,776	36,934,115	6,364,605	2,593,220	629,275	46,944,991	184,822,423	0	184,822,423	0	231,767,414	
図書刊行物費	0	0	138,620	1,157	0	139,777	4,381	0	4,381	0	144,158	
印刷製本費	102,928	220,386	1,875,468	1,506,142	306,166	4,011,090	239,766	0	239,766	0	4,250,856	
燃料費	0	287,954	0	0	0	287,954	8,185,014	0	8,185,014	0	8,472,968	
電力費	0	8,516,913	1,456,056	0	0	9,972,969	59,613,916	0	59,613,916	0	69,586,885	
水道料	0	2,784,558	476,047	0	0	3,260,605	16,121,622	0	16,121,622	0	19,382,227	
賃借料	0	1,805,903	0	704,000	0	2,509,903	1,762,180	0	1,762,180	0	4,272,083	
保険料	6,534	418,217	167,344	90,223	6,535	688,853	2,041,425	0	2,041,425	0	2,730,278	
外注委託費	1,692,234	46,495,577	2,685,377	6,843,318	7,524,399	65,240,905	272,818,213	97,000	272,915,213	0	338,156,118	
修繕費	0	692,739	343,696	0	0	1,036,435	26,993,623	0	26,993,623	0	28,030,058	
諸謝金	1,268,395	0	0	362,823	2,385,271	4,016,489	1,271,600	20,250	1,291,850	0	5,308,339	
租税公課	1,652,112	6,561,744	851,287	1,333,476	1,438,840	11,837,459	57,497,241	19,038	57,516,279	0	69,353,738	
支払負担金	0	0	368,400	0	0	368,400	0	0	0	0	368,400	
支払利息	13,884	1,714,614	0	50,841	13,884	1,793,223	6,021,364	0	6,021,364	0	7,814,587	
広告宣伝費	0	0	5,141,342	642,450	0	5,783,792	653,500	0	653,500	0	6,437,292	
保守料	0	180,000	0	0	0	180,000	7,908,000	0	7,908,000	0	8,088,000	
材料費	0	4,814,705	0	0	0	4,814,705	0	0	0	0	4,814,705	
雑費	12,580	159,798	1,447,265	313,709	55,500	1,988,852	10,366,839	11,385	10,378,224	0	12,367,076	
雑損	0	0	0	0	0	0	1,382,274	0	1,382,274	0	1,382,274	
奨学金	0	400,000	425,000	0	0	825,000	0	0	0	0	825,000	
協力事業費	10,324,254	0	0	0	0	10,324,254	0	0	0	0	10,324,254	
教育研究費	0	0	103,399	0	0	103,399	0	0	0	0	103,399	
教材費	0	0	583,709	0	0	583,709	0	0	0	0	583,709	
教科書購入費	0	0	164,814	0	0	164,814	0	0	0	0	164,814	
校友会	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	
学院行事費	0	0	336,002	0	0	336,002	0	0	0	0	336,002	
学生活動費	0	0	322,428	0	0	322,428	0	0	0	0	322,428	
学生募集費	0	0	137,600	0	0	137,600	0	0	0	0	137,600	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,456,707	123,456,707	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,836,064	31,836,064	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,298,172	35,298,172	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,395,200	2,395,200	
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835,000	1,835,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,215,400	2,215,400	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,261,674	9,261,674	
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,695	780,695	
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,440	396,440	
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,660	299,660	
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,515,499	1,515,499	
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,439,890	2,439,890	
運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,632	70,632	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,075	312,075	
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,299	902,299	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,207	629,207	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,043,037	7,043,037	
図書刊行物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,182	37,182	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,359	862,359	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,791	10,791	
電力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,167	60,167	
水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,788	16,788	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,288	608,288	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,499	193,499	
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,791,977	13,791,977	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,022	1,896,022	

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和 4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)				
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,621,401		1,621,401
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201,973		5,201,973
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000		12,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,450		41,450
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,400		239,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,626,266		1,626,266
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200		6,200
経常費用計	44,696,316	154,061,679	154,929,465	42,944,788	92,587,753	489,220,001	678,412,574	210,616	678,623,190	123,456,707		1,291,299,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,867,842	△ 120,100,724	△ 28,678,584	△ 42,272,819	△ 3,434,340	△ 199,354,309	28,941,606	481,047	29,422,653	△ 120,920,200		△ 290,851,856
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 4,867,842	△ 120,100,724	△ 28,678,584	△ 42,272,819	△ 3,434,340	△ 199,354,309	28,941,606	481,047	29,422,653	△ 120,920,200		△ 290,851,856
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	145,454	0	145,454	0		145,454
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	145,454	0	145,454	0		145,454
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	34,591	80,714	0	126,835	34,591	276,731	11,149,915	0	11,149,915	205,842		11,632,488
経常外費用計	34,591	80,714	0	126,835	34,591	276,731	11,149,915	0	11,149,915	205,842	0	11,632,488
当期経常外増減額	△ 34,591	△ 80,714	0	△ 126,835	△ 34,591	△ 276,731	△ 11,004,461	0	△ 11,004,461	△ 205,842	0	△ 11,487,034
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,902,433	△ 120,181,438	△ 28,678,584	△ 42,399,654	△ 3,468,931	△ 199,631,040	17,937,145	481,047	18,418,192	△ 121,126,042	0	△ 302,338,890
他会計振替額	0	229,391	0	0	0	229,391	△ 113,000,000	△ 229,391	△ 113,229,391	113,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,902,433	△ 119,952,047	△ 28,678,584	△ 42,399,654	△ 3,468,931	△ 199,401,649	△ 95,062,855	251,656	△ 94,811,199	△ 8,126,042	0	△ 302,338,890
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	81,400		151,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,902,433	△ 119,952,047	△ 28,678,584	△ 42,399,654	△ 3,468,931	△ 199,401,649	△ 95,132,855	251,656	△ 94,881,199	△ 8,207,442	0	△ 302,490,290
一般正味財産期首残高	△ 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		3,930,781,104
一般正味財産期末残高	△ 18,529,712	199,426,563	358,582,174	△ 64,685,439	△ 7,597,699	467,195,887	3,019,885,550	14,610,021	3,034,495,571	126,599,356	0	3,628,290,814
II 指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等	155,239,000	25,000	0	0	0	155,264,000	0	0	0	0		155,264,000
受取国庫拠出金	155,239,000	0	0	0	0	155,239,000	0	0	0	0		155,239,000
受取地方公共団体助成金	0	25,000	0	0	0	25,000	0	0	0	0		25,000
② 基本財産受取利息	753	213	248	63	753	2,030	727	0	727	118		2,875
③ 特定資産受取利息	2,908	1,339	82	0	110,052	114,381	0	0	0	0		114,381
④ 一般正味財産への振替額	△ 39,828,474	△ 2,688,033	△ 268,409	△ 128,324	△ 89,153,413	△ 132,066,653	△ 15,512,795	0	△ 15,512,795	△ 104,876		△ 147,684,324
当期指定正味財産増減額	115,414,187	△ 2,661,481	△ 268,079	△ 128,261	△ 89,042,608	23,313,758	△ 15,512,068	0	△ 15,512,068	△ 104,758		7,696,932
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	348,103,929	101,693,499	25,342,012	3,812,623	6,175,127,259	6,654,079,322	159,074,236	0	159,074,236	6,435,066		6,819,588,624
III 正味財産期末残高	329,574,217	301,120,062	383,924,186	△ 60,872,816	6,167,529,560	7,121,275,209	3,178,959,786	14,610,021	3,193,569,807	133,034,422		10,447,879,438

## 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	0	0	12,375,855
建物	2,977,784,849	0	125,942,295	2,851,842,554
定期預金	143,782,700	0	0	143,782,700
小計	3,133,943,404	0	125,942,295	3,008,001,109
2. 特定資産				
留学生支援基金	73,586,353	46,719	650,736	72,982,336
後楽寮修繕積立金	40,714,800	0	0	40,714,800
退職給付引当資産	102,705,300	0	15,886,900	86,818,400
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,224,571,364	4,900,110,052	5,041,643,128	6,083,038,288
JENESYS2021事業拠出金(中国)	0	130,791,860	11,899,306	118,892,554
JENESYS2021事業拠出金(モンゴル)	0	24,448,165	480,370	23,967,795
JENESYS2020事業拠出金(中国)	138,985,691	1,327	14,796,325	124,190,693
JENESYS2020事業拠出金(モンゴル)	56,169,944	556	2,022,046	54,148,454
竹中憲一教育基金	9,775,364	82	0	9,775,446
仮払金	8,724,500	60,721,000	4,281,500	65,164,000
建物	122,447,431	0	7,864,773	114,582,658
構築物	462,857	0	74,815	388,042
什器備品	5,054,590	0	1,161,076	3,893,514
リース資産	303,182,103	0	51,585,073	251,597,030
図書	135,310	0	0	135,310
小計	7,086,515,607	5,116,119,761	5,152,346,048	7,050,289,320
合計	10,220,459,011	5,116,119,761	5,278,288,343	10,058,290,429

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	2,851,842,554	—	(2,851,842,554)	—
定期預金	143,782,700	(143,782,700)	—	—
小計	3,008,001,109	(156,158,555)	(2,851,842,554)	—
2. 特定資産				
留学生支援基金	72,982,336	(72,982,336)	—	—
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	86,818,400	—	—	(86,818,400)
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,083,038,288	(6,071,680,024)	—	(11,358,264)
JENESYS2021事業拠出金(中国)	118,892,554	(118,845,790)	—	(46,764)
JENESYS2021事業拠出金(モンゴル)	23,967,795	(17,361,791)	—	(6,606,004)
JENESYS2020事業拠出金(中国)	124,190,693	(123,316,345)	—	(874,348)
JENESYS2020事業拠出金(モンゴル)	54,148,454	(50,742,017)	—	(3,406,437)
竹中憲一教育基金	9,775,446	(9,775,446)	—	—
仮払金	65,164,000	(65,164,000)	—	—
建物	114,582,658	(62,623,162)	(51,959,496)	—
構築物	388,042	(194,021)	(194,021)	—
什器備品	3,893,514	(3,258,977)	(634,537)	—
リース資産	251,597,030	(65,924,560)	—	(185,672,470)
図書	135,310	(61,600)	(73,710)	—
小計	7,050,289,320	(6,663,430,069)	(92,076,564)	(294,782,687)
合計	10,058,290,429	(6,819,588,624)	(2,943,919,118)	(294,782,687)

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
<b>補助金</b>						
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	6,226,296,878	0	89,007,604	6,137,289,274	指定正味財産
JENESYS2021事業(中国)	外務省	0	130,791,000	11,945,210	118,845,790	指定正味財産
JENESYS2021事業(モンゴル)	外務省	0	24,448,000	7,086,209	17,361,791	指定正味財産
JENESYS2020事業(中国)	外務省	138,646,808	0	15,330,463	123,316,345	指定正味財産
JENESYS2020事業(モンゴル)	外務省	56,169,944	0	5,427,927	50,742,017	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	60,947,478	0	3,156,434	57,791,044	指定正味財産
東京都宿泊施設LAN設置支援事業	東京都	223,500	0	54,000	169,500	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	1,842,195	0	206,699	1,635,496	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	188,417	0	70,975	117,442	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	2,436,938	0	486,000	1,950,938	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	3,713,632	0	130,776	3,582,856	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	42,967,635	0	10,174,149	32,793,486	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	36,860,335	0	3,729,261	33,131,074	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
<b>助成金</b>						
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	516,057	0	132,426	383,631	指定正味財産
東京都微量PCB廃棄物処理支援事業助成金	東京都	0	25,000	25,000	0	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金	厚生労働省	0	45,000	45,000	0	一般正味財産
合 計		6,570,871,420	155,509,000	147,208,133	6,579,172,287	

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
<b>経常収益への振替額</b>	
目的達成による指定解除額	129,220,930
減価償却及び除却による振替額	18,346,220
基本財産受取利息	2,875
特定資産受取利息	114,299
小計	147,684,324
<b>経常外収益への振替額</b>	
目的達成による指定解除額	0
小計	0
合計	147,684,324

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	△ 144,329,820
②退職資金交付金相当額	38,956,000
③退職給付引当金(①+②)	△ 105,373,820

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
①勤務費用	42,222,684
②退職給付費用	42,222,684

(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、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	2,273,980,145	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	416,310,973	1,908,942,813
合計	2,690,291,118	10,738,942,813

(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。

## 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	22,237,080	25,158,880	22,237,080	0	25,158,880
退職給付引当金	108,205,949	13,643,992	16,476,121	0	105,373,820
役員退職慰労引当金	2,748,000	1,835,000	0	0	4,583,000

# 財産目録

令和4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	804,243	804,243
	普通預金	三菱UFJ銀行 本店	運転資金	262,532,292	
		三菱UFJ銀行 神楽坂支店	運転資金	7,987,041	
		三菱UFJ銀行 春日町支店	運転資金	18,913,144	
		みずほ銀行 飯田橋支店	運転資金	1,549,568	
		三井住友銀行 東京公務部	運転資金	12,877	
		きらぼし銀行 神田中央支店	運転資金	43,494,769	334,489,691
	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	12,323,361	12,335,223
	定期預金	三菱UFJ銀行 春日町支店	運転資金	289,346,618	289,346,618
	売掛金	ホテル売掛金	収1：収益事業	13,395,887	13,395,887
	未収入金	寮費	公2：後楽寮事業	1,723,950	
		授業料、教材など	公3：日中院院事業	9,132,000	
		ホテル	収1：収益事業	409,630	
		テナント賃料など	収1：収益事業	5,717,423	16,983,003
	貯蔵品	教材	公3：日中院院事業	310,169	
		書籍(日中友好会館の歩み)	管理：運営用	391,617	701,786
	前払金	動画制作費	公3：日中院院事業	247,500	
		保険料	収1：収益事業	2,742,460	
		職員勤続表彰金	管理：運営用	25,000	3,014,960
	前払費用	書籍	公3：日中院院事業	28,798	
		催事前払	公4：文化事業	4,896,000	4,924,798
	仮払金	職員健康診断個人負担差額	管理：運営用	379	379
流動資産合計					675,996,588

# 財産目録

令和4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、後楽ガーデンビル 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%)	23,025,997 23,873,936 (2,499,065,831) 59,977,580 2,416,596,659 22,491,592 (305,876,790) 305,876,790	2,851,842,554
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	86,818,400	86,818,400
	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）	55,212,849 16,041,720 1,727,767	72,982,336
	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：日中学院事業	9,775,446	9,775,446
	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)	124,190,693	124,190,693
	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)	54,148,454	54,148,454
	JENESYS2021 (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(JENESYS2021中国)	118,892,554	118,892,554
	JENESYS2021 (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(JENESYS2021モンゴル)	23,967,795	23,967,795
	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 定期預金：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)	1,183,038,288 3,000,000,000 1,900,000,000	4,900,000,000
	仮払金	助成金概算払い 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) 公5：日中植林・植樹国際連帯事業(第三国植林・植樹)	44,474,500 20,689,500	65,164,000
	建物	文京区後楽1-5-3 バリアフリー設備、他	取1：収益事業	114,582,658	114,582,658
	構築物	バリアフリー設備、他	取1：収益事業	388,042	388,042
	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 取1：収益事業	3 445,250 3,448,261	3,893,514

# 財産目録

令和4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	36,185,915	
		ESCO設備、省エネルギー設備	公3：日中院事業 (共用財産：全館) 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%) (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%)	5,323,858 (9,922,174) 2,014,202 7,838,517 69,455 (175,149,479) 4,203,589 169,369,546 1,576,344 (25,015,604) 25,015,604	251,597,030
	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 後楽国際ビル、後楽カデシナル 留学生寮、専門学校	公2：後楽寮事業	31,931,471	
			公3：日中院事業	24,293,918	
			公4：文化事業	134,865	
			収1：収益事業	337,428,020	
			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%)	43,269,368 (56,267,415) 1,350,418 54,410,590 506,407 (51,937,825) 51,937,825	
			管理：運営用	23,210,168	
構築物	新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館) 日光市中宮祠2484 (保養所：日光山荘)	管理：運営用	933,934	569,406,984	
		遮熱アスファルト、外構、花壇、他	公2：後楽寮事業 公3：日中院事業 公4：文化事業 収1：収益事業 管理：運営用 (共用財産：全館) 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%) (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%)	2,300,601 296,251 189,316 4,287,289 3,803 (652,700) 132,498 515,633 4,569 (2,320,002) 55,680 2,243,442 20,880 (3) 3	
		管理運営用	5,811,093	15,861,058	
		緑風公館外構工事、他 (社宅：緑風公館)	管理運営用		

# 財産目録

令和4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		収1：収益事業	61,981	105,182
			(共用財産：本館)	(43,201)	
			公益目的保有財産：(2.4%)	1,036	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	41,775	
			管理運営用：(0.9%)	390	
車両運搬具	機材運搬用パレットトラック		収1：収益事業	72,353	72,353
什器備品	建物管理設備、他		公1：青少年交流事業	1	29,713,174
			公2：後楽寮事業	1,781,040	
			公3：日中院事業	644,100	
			公4：文化事業	580,011	
			収1：収益事業	19,435,991	
			管理：運営用	1,902,271	
			(共用財産：本館)	(4,626,313)	
			公益目的保有財産：(2.4%)	111,031	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	4,473,645	
			管理運営用：(0.9%)	41,637	
			(共用財産：別館)	(332,785)	
			公益目的保有財産：(100.0%)	332,785	
	インターフォン設置工事、他 (社宅：緑風公館)		管理：運営用	410,657	
	ガスファンヒーター、他 (保養所：日光山荘)		管理：運営用	5	
リース資産	後楽寮インターネットWiFi設備		公2：後楽寮事業	6,479,547	6,479,547
図書	中国語・日本語教育を行うための 書籍、DVD		公3：日中院事業	26,957,999	26,957,999
建設仮勘定	店舗区画分割工事		収1：収益事業	3,802,700	3,802,700
ソフトウェア	寮費管理システム		公2：後楽寮事業	128,174	
	ホテル基幹システム		収1：収益事業	7,279,318	
	給与計算ソフト		管理：運営用	2,351,668	9,759,160
電話加入権			公1：青少年交流事業	84,800	4,359,793
			公3：日中院事業	49,491	
			管理：運営用	4,225,502	
保証金			公2：後楽寮事業	20,000	40,000
			管理：運営用	20,000	
固定資産合計					10,826,165,879
資産合計					11,502,162,467

# 財産目録

令和4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	未払金	諸経費	公1：青少年交流事業(JENESYS2020中国)	874,348			
			公1：青少年交流事業(JENESYS2020モントリオール)	3,406,437			
			公1：青少年交流事業(JENESYS2021中国)	46,764			
			公1：青少年交流事業(JENESYS2021モントリオール)	6,606,004			
			公2：後楽寮事業	5,038,936			
			職員退職金、授業料返金等	公3：日中学院事業	10,387,203		
			美術館専用HP製作等	公4：文化事業	1,370,793		
			諸経費	公5：日中植林・植樹国際連帯事業	88,996		
			植林・植樹プロジェクト費等	公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林)	11,269,268		
			ESCO事業等	収1：収益事業	45,516,574		
			諸経費	他1：後楽会事業	5,720		
			諸経費	管理：運営用	1,559,866	86,170,909	
			未払法人税等	法人税等	収1：収益事業	70,000	
					管理：運営用	81,400	151,400
			未払消費税等	消費税等	管理：運営用	9,952,300	9,952,300
			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	3,254,596	
					諸経費	公3：日中学院事業	1,026,273
			預り金	源泉税	公1：青少年交流事業(JENESYS2020中国)	73,384	
					公1：青少年交流事業(JENESYS2021中国)	24,562	
短期研修、教職員源泉税・住民税等	公3：日中学院事業	2,456,057					
公4：文化事業	10,210						
公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林)	61,260						
役員職員源泉税・住民税等	管理：運営用	6,313,037			8,938,510		
前受金	寮費	公2：後楽寮事業	8,500				
		公3：日中学院事業	1,987,274				
		公3：日中学院事業	28,708,825				
		公3：日中学院事業	3,808,000				
		公4：文化事業	663,410				
		収1：収益事業	3,564,277	38,740,286			
仮受金	教材予約金	公3：日中学院事業	2,750				
		収1：収益事業	3,595,800				
		管理：運営用	500	3,599,050			
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	25,158,880	25,158,880			
流動負債合計				176,992,204			

# 財産目録

令和4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	523,210,754	
		三井不動産㈱ 駐車場	"	5,670,000	
		㈱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	"	4,323,700	
		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	581,076,590	
	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	6,622,820	
		職員の退職給付引当分	管理：運営用	98,751,000	105,373,820
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当分		4,583,000	4,583,000
長期割賦未払金	外壁タイル	収 1：収益事業	2,249,100	2,249,100	
長期リース債務	ESCO設備分	収 1：収益事業	141,420,286		
	本館省エネルギー設備分	収 1：収益事業	24,685,679		
	別館省エネルギー設備分、他	公 2：後楽寮事業	17,902,350	184,008,315	
固定負債合計				877,290,825	
負債合計				1,054,283,029	
正味財産				10,447,879,438	