

令和1年度  
財務諸表

公益財団法人日中友好会館

# 目次

## 令和1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書..... 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2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	1,228,983,577	1,324,718,389	△ 95,734,812
売掛金	7,511,784	28,551,448	△ 21,039,664
未収入金	56,580,127	20,818,283	35,761,844
貯蔵品	730,257	757,790	△ 27,533
立替金	0	68,000	△ 68,000
前払金	2,117,365	1,849,840	267,525
前払費用	467,850	23,490	444,360
仮払金	25,391	20,000	5,391
未収還付消費税	5,335,000	0	5,335,000
流動資産合計	1,301,751,351	1,376,807,240	△ 75,055,889
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	△ 3,797,049,326	△ 3,671,107,031	△ 125,942,295
基本財産合計	3,259,885,699	3,385,827,994	△ 125,942,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,724,700	102,003,400	△ 2,278,700
留学生支援基金	74,201,135	75,687,063	△ 1,485,928
後楽寮修繕積立金	40,714,800	26,099,140	14,615,660
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,362,045,531	7,365,042,855	△ 1,002,997,324
JENESYS2018(中国事業)拠出金	0	92,747,660	△ 92,747,660
JENESYS2018(モンゴル事業)拠出金	0	20,027,207	△ 20,027,207
JENESYS2019(中国事業)拠出金	9,339,763	0	9,339,763
JENESYS2019(モンゴル事業)拠出金	15,550,975	0	15,550,975
竹中憲一教育基金	9,775,282	9,775,198	84
未収入金	13,453,520	0	13,453,520
建物	150,136,021	100,473,290	49,662,731
建物減価償却累計額	△ 19,823,817	△ 13,739,423	△ 6,084,394
構築物	1,116,650	1,116,650	0
構築物減価償却累計額	△ 578,978	△ 504,163	△ 74,815
什器備品	8,304,086	3,876,066	4,428,020
什器備品減価償却累計額	△ 2,088,420	△ 1,895,850	△ 192,570
リース資産	655,416,142	655,416,142	0
リース資産減価償却累計額	△ 310,233,447	△ 268,232,855	△ 42,000,592
図書	135,310	135,310	0
特定資産合計	7,107,189,253	8,168,027,690	△ 1,060,838,437
(3) その他固定資産			
土地	101,317,500	101,317,500	0
建物	3,272,413,422	3,162,331,735	110,081,687
建物減価償却累計額	△ 2,836,497,836	△ 2,749,774,770	△ 86,723,066
構築物	217,195,831	214,065,331	3,130,500
構築物減価償却累計額	△ 198,752,702	△ 198,879,923	127,221
機械装置	77,567,459	77,567,459	0
機械装置減価償却累計額	△ 77,305,604	△ 77,197,702	△ 107,902
車両運搬具	204,286	0	204,286
車減価償却累計	△ 29,791	0	△ 29,791
什器備品	311,397,092	316,635,486	△ 5,238,394
什器備品減価償却累計額	△ 267,886,391	△ 278,796,512	10,910,121
建設仮勘定	76,307,000	0	76,307,000
リース資産	36,065,040	74,866,000	△ 38,800,960
リース資産減価償却累計額	△ 25,477,615	△ 70,412,875	44,935,260
図書	26,495,063	26,470,802	24,261
ソフトウェア	10,724,829	2,940,427	7,784,402
電話加入権	4,359,793	4,359,793	0
保証金	40,000	235,000	△ 195,000
その他固定資産合計	728,137,376	605,727,751	122,409,625
固定資産合計	11,095,212,328	12,159,583,435	△ 1,064,371,107
資産合計	12,396,963,679	13,536,390,675	△ 1,139,426,996

# 貸借対照表

令和2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	61,179,170	298,035,762	△ 236,856,592
未払法人税等	151,400	151,400	0
未払消費税等	0	7,325,800	△ 7,325,800
未払費用	2,700,216	5,908,306	△ 3,208,090
預り金	7,340,633	13,849,776	△ 6,509,143
前受金	54,433,336	59,942,786	△ 5,509,450
仮受金	430,000	1,313,200	△ 883,200
賞与引当金	24,010,980	23,947,580	63,400
流動負債合計	150,245,735	410,474,610	△ 260,228,875
2. 固定負債			
預り敷金	781,119,221	777,827,399	3,291,822
退職給付引当金	110,664,095	106,280,198	4,383,897
役員退職慰労引当金	8,158,000	6,213,900	1,944,100
長期割賦未払金	9,960,300	14,546,700	△ 4,586,400
長期リース債務	292,897,385	331,847,232	△ 38,949,847
固定負債合計	1,202,799,001	1,236,715,429	△ 33,916,428
負債合計	1,353,044,736	1,647,190,039	△ 294,145,303
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫抛出金	6,387,916,591	7,242,310,054	△ 854,393,463
受取国庫補助金	90,808,674	101,789,378	△ 10,980,704
受取地方公共団体補助金	73,457,042	31,347,831	42,109,211
受取国庫助成金	648,483	780,909	△ 132,426
受取民間助成金	61,600	61,600	0
受取寄付金	241,634,972	243,120,816	△ 1,485,844
指定正味財産合計	6,794,527,362	7,619,410,588	△ 824,883,226
(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)	(6,638,368,807)	(7,463,252,033)	824,883,226
2. 一般正味財産	4,249,391,581	4,269,790,048	△ 20,398,467
(うち基本財産への充当額)	(3,103,727,144)	(3,229,669,439)	125,942,295
(うち特定資産への充当額)	(101,392,274)	(81,764,678)	△ 19,627,596
正味財産合計	11,043,918,943	11,889,200,636	△ 845,281,693
負債及び正味財産合計	12,396,963,679	13,536,390,675	△ 1,139,426,996

# 貸借対照表内訳表

令和2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>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	170,729,300	879,191,865	179,062,412		1,228,983,577
売掛金	0	7,511,784	0		7,511,784
未収入金	5,073,910	50,310,225	1,195,992		56,580,127
貯蔵品	291,843	0	438,414		730,257
前払金	0	2,061,370	55,995		2,117,365
前払費用	467,850	0	0		467,850
仮払金	0	0	25,391		25,391
未収還付消費税	0	0	5,335,000		5,335,000
流動資産合計	176,562,903	939,075,244	186,113,204		1,301,751,351
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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	△ 660,145,540	△ 3,108,325,937	△ 28,577,849		△ 3,797,049,326
基本財産合計	535,443,040	2,694,048,401	30,394,258		3,259,885,699
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	0	0	99,724,700		99,724,700
留学生支援基金	74,201,135	0	0		74,201,135
後案寮修繕積立金	40,714,800	0	0		40,714,800
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,362,045,531	0	0		6,362,045,531
JENESYS2019(中国事業)拠出金	9,339,763	0	0		9,339,763
JENESYS2019(モンゴル事業)拠出金	15,550,975	0	0		15,550,975
竹中憲一教育基金	9,775,282	0	0		9,775,282
未収入金	13,453,520	0	0		13,453,520
建物		150,136,021	0		150,136,021
建物減価償却累計額		△ 19,823,817	0		△ 19,823,817
構築物	0	1,116,650	0		1,116,650
構築物減価償却累計額	0	△ 578,978	0		△ 578,978
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	△ 793,247	△ 1,295,173	0		△ 2,088,420
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	△ 71,119,539	△ 236,914,596	△ 2,199,312		△ 310,233,447
図書	135,310	0	0		135,310
特定資産合計	6,618,644,865	386,495,162	102,049,226		7,107,189,253
<b>(3) その他固定資産</b>					
土地	0	0	101,317,500		101,317,500
建物	560,086,871	2,498,037,123	214,289,428		3,272,413,422
建物減価償却累計額	△ 434,879,029	△ 2,258,356,870	△ 143,261,937		△ 2,836,497,836
構築物	57,124,203	146,130,921	13,940,707		217,195,831
構築物減価償却累計額	△ 53,971,652	△ 137,123,964	△ 7,657,086		△ 198,752,702
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	△ 23,223	△ 77,273,672	△ 8,709		△ 77,305,604
車両運搬具	0	204,286	0		204,286
車減価償却累計	0	△ 29,791	0		△ 29,791
什器備品	137,798,755	154,239,939	19,358,398		311,397,092
什器備品減価償却累計額	△ 131,491,332	△ 120,425,588	△ 15,969,471		△ 267,886,391
建設仮勘定	0	76,307,000	0		76,307,000
リース資産	12,299,040	20,192,538	3,573,462		36,065,040
リース資産減価償却累計額	△ 1,711,615	△ 20,192,538	△ 3,573,462		△ 25,477,615
図書	26,495,063	0	0		26,495,063
ソフトウェア	897,214	9,534,281	293,334		10,724,829
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	172,804,506	368,775,484	186,557,386		728,137,376
<b>固定資産合計</b>	7,326,892,411	3,449,319,047	319,000,870		11,095,212,328
<b>資産合計</b>	7,503,455,314	4,388,394,291	505,114,074		12,396,963,679

# 貸借対照表内訳表

令和2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	28,115,059	32,794,619	269,492		61,179,170
未払法人税等	0	151,400	0		151,400
未払費用	1,983,352	120,020	596,844		2,700,216
預り金	4,311,928	17,400	3,011,305		7,340,633
前受金	40,676,277	13,757,059	0		54,433,336
仮受金	50,400	342,850	36,750		430,000
賞与引当金	16,362,400	801,200	6,847,380		24,010,980
流動負債合計	91,499,416	47,984,548	10,761,771		150,245,735
2. 固定負債					
預り敷金	0	781,119,221	0		781,119,221
退職給付引当金	11,015,795	0	99,648,300		110,664,095
役員退職慰労引当金	0	0	8,158,000		8,158,000
長期割賦未払金	0	9,960,300	0		9,960,300
長期リース債務	35,583,821	257,313,564	0		292,897,385
固定負債合計	46,599,616	1,048,393,085	107,806,300		1,202,799,001
負債合計	138,099,032	1,096,377,633	118,568,071		1,353,044,736
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取国庫拠出金	6,387,916,591	0	0		6,387,916,591
受取国庫補助金	11,838,249	78,970,425	0		90,808,674
受取地方公共団体補助金	0	73,457,042	0		73,457,042
受取国庫助成金	0	648,483	0		648,483
受取民間助成金	61,600	0	0		61,600
受取寄付金	85,476,417	12,375,855	143,782,700		241,634,972
指定正味財産合計	6,485,292,857	165,451,805	143,782,700		6,794,527,362
(うち基本財産への充当額)	(0)	(12,375,855)	(143,782,700)		(156,158,555)
(うち特定資産への充当額)	(6,485,292,857)	(153,075,950)	(0)		(6,638,368,807)
2. 一般正味財産	880,063,425	3,126,564,853	242,763,303		4,249,391,581
(うち基本財産への充当額)	(366,338,217)	(2,737,388,927)	(0)		(3,103,727,144)
(うち特定資産への充当額)	(39,288,510)	(62,103,764)	(0)		(101,392,274)
正味財産合計	7,365,356,282	3,292,016,658	386,546,003		11,043,918,943
負債及び正味財産合計	7,503,455,314	4,388,394,291	505,114,074		12,396,963,679

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	1,437	1,437	0
基本財産受取利息	1,437	1,437	0
② 特定資産運用益	1,426,541	1,475,964	△ 49,423
特定資産受取利息	1,426,541	1,475,964	△ 49,423
③ 受取会費	896,000	917,000	△ 21,000
賛助会員受取会費	896,000	917,000	△ 21,000
④ 事業収益	1,278,478,514	1,318,231,823	△ 39,753,309
(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	59,194,895	62,108,295	△ 2,913,400
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))			
入学金収益	5,002,448	7,858,258	△ 2,855,810
授業料収益	138,421,779	163,327,060	△ 24,905,281
諸経費収益	7,870,000	9,600,000	△ 1,730,000
入学検定料収益	572,000	1,038,000	△ 466,000
証明書発行収益	99,400	79,800	19,600
教科書販売収益	341,241	602,801	△ 261,560
(文化事業)			
文化事業収益	3,733,079	3,905,473	△ 172,394
(ビル及びホテル管理運営業務)			
賃貸料収益	664,630,907	635,779,209	28,851,698
ホテル室料収益	341,481,511	378,129,475	△ 36,647,964
共益費収益	12,021,924	12,277,071	△ 255,147
電気料収益	29,880,370	29,096,456	783,914
水道料収益	2,417,842	2,386,311	31,531
空調料収益	10,198,372	9,265,844	932,528
ガス料収益	1,824,898	1,792,511	32,387
ホテル関係収益	787,848	985,259	△ 197,411
⑤ 受取補助金等	1,092,992,382	1,107,106,625	△ 14,114,243
受取国庫拠出金	1,075,759,463	1,091,586,312	△ 15,826,849
受取国庫補助金	10,980,704	10,980,704	0
受取国庫助成金	132,426	132,426	0
受取地方公共団体補助金	6,119,789	2,907,183	3,212,606
受取民間助成金	0	1,500,000	△ 1,500,000
⑥ 受取寄付金	1,408,876	4,348,607	△ 2,939,731
受取特別寄付金	727,132	832,520	△ 105,388
受取一般寄付金	665,000	3,462,500	△ 2,797,500
図書受贈益	16,744	53,587	△ 36,843
⑦ 雑収益	54,199,474	58,186,663	△ 3,987,189
雑収益	52,024,416	45,012,501	7,011,915
受取利息	41,348	40,162	1,186
東京都私学財団交付金	0	10,602,000	△ 10,602,000
受取職員住宅収益	2,133,710	2,532,000	△ 398,290
経常収益計	2,429,403,224	2,490,268,119	△ 60,864,895

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	2,342,009,352	2,404,641,957	△ 62,632,605
給料手当	247,856,690	276,285,534	△ 28,428,844
臨時雇賃金	7,684,364	7,189,511	494,853
退職給付費用	16,050,115	25,656,392	△ 9,606,277
賞与引当金繰入額	△ 5,600	△ 478,030	472,430
法定福利費	25,781,313	28,567,614	△ 2,786,301
厚生費	2,456,875	3,581,041	△ 1,124,166
旅費	7,442,955	10,887,102	△ 3,444,147
交通費	11,574,305	12,400,721	△ 826,416
通信費	7,398,222	9,028,609	△ 1,630,387
運搬費	3,337,814	3,626,062	△ 288,248
交際費	26,000	674,673	△ 648,673
寮行事費	2,149,277	2,006,823	142,454
寮委員会事務費	1,440,000	1,327,600	112,400
教育交流費	402,547,611	448,439,113	△ 45,891,502
備品費	12,119,390	14,560,908	△ 2,441,518
消耗品費	4,733,544	5,049,782	△ 316,238
減価償却費	223,066,421	218,136,430	4,929,991
展覧費版權料	377,635	277,778	99,857
図書刊行物費	366,356	794,323	△ 427,967
印刷製本費	6,480,193	5,393,552	1,086,641
燃料費	7,597,372	8,105,605	△ 508,233
電力費	76,362,184	76,699,759	△ 337,575
水道料	29,884,739	31,193,249	△ 1,308,510
賃借料	6,535,107	7,735,384	△ 1,200,277
保険料	2,258,506	2,225,027	33,479
外注委託費	438,405,419	418,923,861	19,481,558
修繕費	76,857,436	92,987,883	△ 16,130,447
諸謝金	23,627,725	24,263,175	△ 635,450
租税公課	162,143,799	148,333,535	13,810,264
支払負担金	488,100	492,628	△ 4,528
支払利息	11,942,884	13,890,858	△ 1,947,974
広告宣伝費	9,238,380	8,377,428	860,952
保守料	7,590,000	8,052,270	△ 462,270
材料費	9,670,054	11,226,891	△ 1,556,837
交流行事費	1,054,820	1,285,487	△ 230,667
雑費	24,130,644	17,105,096	7,025,548
奨学金	3,275,000	4,100,000	△ 825,000
協力事業費	464,180,546	446,991,461	17,189,085
教育研究費	68,574	124,808	△ 56,234
教材費	1,094,291	1,510,326	△ 416,035
教科書購入費	224,795	369,682	△ 144,887
校友会	9,000	15,000	△ 6,000
学院行事費	129,335	903,900	△ 774,565
学生活動費	1,737,362	2,690,950	△ 953,588
学生募集費	371,800	3,632,156	△ 3,260,356
貸倒損失	248,000	0	248,000



# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	106,229,386	97,256,650	8,972,736
役員報酬	31,108,000	27,773,670	3,334,330
給料手当	26,521,206	24,190,569	2,330,637
賞与引当金繰入額	69,000	1,218,000	△ 1,149,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,944,100	1,840,000	104,100
退職給付費用	2,608,340	894,000	1,714,340
法定福利費	6,617,920	6,978,158	△ 360,238
厚生費	909,723	835,324	74,399
海外旅費	1,092,420	1,240,900	△ 148,480
旅費	777,398	389,989	387,409
交通費	1,521,783	1,666,555	△ 144,772
通信費	724,316	755,284	△ 30,968
運搬費	261,788	253,683	8,105
交際費	293,442	488,120	△ 194,678
備品費	2,806,008	960,115	1,845,893
消耗品費	498,530	598,301	△ 99,771
減価償却費	6,851,324	6,648,396	202,928
図書刊行物費	0	3,800	△ 3,800
印刷製本費	1,710,451	1,050,450	660,001
燃料費	57,645	88,796	△ 31,151
電力費	107,809	133,462	△ 25,653
水道費	54,123	13,570	40,553
賃借料	1,984,306	2,970,384	△ 986,078
保険料	88,800	78,408	10,392
外注委託費	8,173,321	6,727,827	1,445,494
修繕費	1,337,100	1,401,196	△ 64,096
諸謝金	800,004	978,004	△ 178,000
租税公課	3,082,359	2,366,236	716,123
支払負担金	84,000	84,000	0
支払利息	57,618	64,004	△ 6,386
広告宣伝費	340,910	351,853	△ 10,943
保守料	72,778	75,509	△ 2,731
雑費	2,172,864	1,470,387	702,477
支払助成金	1,500,000	2,667,700	△ 1,167,700
経常費用計	2,448,238,738	2,501,898,607	△ 53,659,869
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,835,514	△ 11,630,488	△ 7,205,026
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,835,514	△ 11,630,488	△ 7,205,026

# 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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			
受取国庫拋出金	0	22,956,014	△ 22,956,014
経常外収益計	0	22,956,014	△ 22,956,014
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,411,553	690,372	721,181
国庫拋出金返還	0	22,956,014	△ 22,956,014
経常外費用計	1,411,553	23,646,386	△ 22,234,833
当期経常外増減額	△ 1,411,553	△ 690,372	△ 721,181
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,247,067	△ 12,320,860	△ 7,926,207
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	△ 20,398,467	△ 12,472,260	△ 7,926,207
一般正味財産期首残高	4,269,790,048	4,282,262,308	△ 12,472,260
一般正味財産期末残高	4,249,391,581	4,269,790,048	△ 20,398,467
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	269,395,000	256,997,000	12,398,000
受取国庫拋出金	221,366,000	247,336,000	△ 25,970,000
受取地方公共団体補助金	48,029,000	9,661,000	38,368,000
② 基本財産受取利息	1,437	1,437	0
③ 特定資産受取利息	665,241	714,570	△ 49,329
④ 一般正味財産への振替額	△ 1,094,944,904	△ 1,130,651,294	35,706,390
当期指定正味財産増減額	△ 824,883,226	△ 872,938,287	48,055,061
指定正味財産期首残高	7,619,410,588	8,492,348,875	△ 872,938,287
指定正味財産期末残高	6,794,527,362	7,619,410,588	△ 824,883,226
III 正味財産期末残高	11,043,918,943	11,889,200,636	△ 845,281,693

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	小計	収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業		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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437		1,437
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437		1,437
② 特定資産運用益	658,524	768,017	0	0	1,426,541	0	0	0	0		1,426,541
特定資産受取利息	658,524	768,017	0	0	1,426,541	0	0	0	0		1,426,541
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	896,000	896,000	0		896,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	896,000	896,000	0		896,000
④ 事業収益	0	59,194,895	152,306,868	3,733,079	215,234,842	1,063,243,672	0	1,063,243,672	0		1,278,478,514
(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	59,194,895	0	0	59,194,895	0	0	0	0		59,194,895
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))											
入学金収益	0	0	5,002,448	0	5,002,448	0	0	0	0		5,002,448
授業料収益	0	0	138,421,779	0	138,421,779	0	0	0	0		138,421,779
諸経費収益	0	0	7,870,000	0	7,870,000	0	0	0	0		7,870,000
入学検定料収益	0	0	572,000	0	572,000	0	0	0	0		572,000
証明書発行収益	0	0	99,400	0	99,400	0	0	0	0		99,400
教科書販売収益	0	0	341,241	0	341,241	0	0	0	0		341,241
(文化事業)											
文化事業収益	0	0	0	3,733,079	3,733,079	0	0	0	0		3,733,079
(ビル及びホテル管理運営業務)											
賃貸料収益	0	0	0	0	0	664,630,907	0	664,630,907	0		664,630,907
ホテル室料収益	0	0	0	0	0	341,481,511	0	341,481,511	0		341,481,511
共益費収益	0	0	0	0	0	12,021,924	0	12,021,924	0		12,021,924
電気料収益	0	0	0	0	0	29,880,370	0	29,880,370	0		29,880,370
水道料収益	0	0	0	0	0	2,417,842	0	2,417,842	0		2,417,842
空調料収益	0	0	0	0	0	10,198,372	0	10,198,372	0		10,198,372
ガス料収益	0	0	0	0	0	1,824,898	0	1,824,898	0		1,824,898
ホテル関係収益	0	0	0	0	0	787,848	0	787,848	0		787,848
⑤ 受取補助金等	1,075,811,934	2,240,318	264,848	96,112	1,078,413,212	14,500,717	0	14,500,717	78,453		1,092,992,382
受取国庫拠出金	1,075,759,463	0	0	0	1,075,759,463	0	0	0	0		1,075,759,463
受取国庫補助金	52,471	2,240,318	64,848	96,112	2,453,749	8,448,502	0	8,448,502	78,453		10,980,704
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	132,426	0	132,426	0		132,426
受取地方公共団体補助金	0	0	200,000	0	200,000	5,919,789	0	5,919,789	0		6,119,789
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
⑥ 受取寄付金	0	1,382,132	26,744	0	1,408,876	0	0	0	0		1,408,876
受取特別寄付金	0	727,132	0	0	727,132	0	0	0	0		727,132
受取一般寄付金	0	655,000	10,000	0	665,000	0	0	0	0		665,000
図書受贈益	0	0	16,744	0	16,744	0	0	0	0		16,744
⑦ 雑収益	39,218	270,725	1,644,808	283	1,955,034	5,931,391	413,340	6,344,731	45,899,709		54,199,474
雑収益	39,218	270,372	1,611,993	191	1,921,774	5,923,704	413,316	6,337,020	43,765,622		52,024,416
受取利息	0	353	32,815	92	33,260	7,687	24	7,711	377		41,348
東京都私学財団交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取職員住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,133,710		2,133,710
経常収益計	1,076,509,676	63,856,087	154,243,268	3,829,474	1,298,438,505	1,083,675,780	1,309,340	1,084,985,120	45,979,599		2,429,403,224
(2) 経常費用											
① 事業費	1,082,743,646	182,780,616	161,222,418	54,641,766	1,481,388,446	857,986,325	2,634,581	860,620,906	0		2,342,009,352
給料手当	89,302,573	32,026,934	103,334,807	14,955,766	239,620,080	8,236,610	0	8,236,610	0		247,856,690
臨時雇賃金	9,690	7,327,680	0	346,994	7,684,364	0	0	0	0		7,684,364
退職給付費用	5,720,900	2,835,800	5,913,595	1,066,820	15,537,115	513,000	0	513,000	0		16,050,115
賞与引当金繰入額	△ 241,200	△ 27,600	0	843,200	574,400	△ 580,000	0	△ 580,000	0		△ 5,600
法定福利費	11,627,469	3,232,699	7,511,358	2,029,975	24,401,501	1,379,812	0	1,379,812	0		25,781,313
厚生費	0	114,400	2,342,475	0	2,456,875	0	0	0	0		2,456,875
旅費	0	402,336	0	6,228,687	6,631,023	0	811,932	811,932	0		7,442,955

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	小計	収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
交通費	2,993,558	1,276,268	6,259,440	168,330	10,697,596	868,589	8,120	876,709	0		11,574,305
通信費	706,720	2,699,910	2,062,791	85,120	5,554,541	1,822,854	20,827	1,843,681	0		7,398,222
運搬費	0	10,633	0	3,247,190	3,257,823	2,201	77,790	79,991	0		3,337,814
交際費	0	0	0	0	0	3,500	22,500	26,000	0		26,000
旅行費	0	2,149,277	0	0	2,149,277	0	0	0	0		2,149,277
委員会事務費	0	1,440,000	0	0	1,440,000	0	0	0	0		1,440,000
教育交流費	401,067,111	1,480,500	0	0	402,547,611	0	0	0	0		402,547,611
備品費	2,830,360	2,192,520	1,304,257	1,239,688	7,566,825	4,408,315	144,250	4,552,565	0		12,119,390
消耗品費	369,680	931,213	1,823,753	474,941	3,599,587	1,128,747	5,210	1,133,957	0		4,733,544
減価償却費	1,210,090	38,896,864	4,527,533	2,810,819	47,445,306	175,621,115	0	175,621,115	0		223,066,421
展覧費版權料	0	0	0	377,635	377,635	0	0	0	0		377,635
図書刊行物費	0	226,786	109,866	29,704	366,356	0	0	0	0		366,356
印刷製本費	631,040	242,850	2,254,473	3,095,037	6,223,400	256,793	0	256,793	0		6,480,193
燃料費	0	367,326	423	0	367,749	7,229,623	0	7,229,623	0		7,597,372
電力費	0	8,474,171	1,448,744	0	9,922,915	66,439,269	0	66,439,269	0		76,362,184
水道料	0	2,441,405	417,384	0	2,858,789	27,025,950	0	27,025,950	0		29,884,739
賃借料	0	3,931,284	0	1,621,608	5,552,892	964,252	17,963	982,215	0		6,535,107
保険料	8,979	316,086	286,406	230,275	841,746	1,402,551	14,209	1,416,760	0		2,258,506
外注委託費	19,267,341	40,411,605	3,749,568	5,361,332	68,789,846	369,470,573	145,000	369,615,573	0		438,405,419
修繕費	0	5,419,098	1,321,188	5,426,001	12,166,287	64,691,149	0	64,691,149	0		76,857,436
諸謝金	23,170,048	0	0	375,927	23,545,975	0	81,750	81,750	0		23,627,725
租税公課	59,637,243	10,762,556	1,345,273	1,808,775	73,553,847	88,465,298	124,654	88,589,952	0		162,143,799
支払負担金	0	0	488,100	0	488,100	0	0	0	0		488,100
支払利息	38,598	2,677,837	0	70,671	2,787,106	9,155,778	0	9,155,778	0		11,942,884
広告宣伝費	0	0	6,641,391	1,608,038	8,249,429	988,951	0	988,951	0		9,238,380
保守料	0	180,000	0	0	180,000	7,410,000	0	7,410,000	0		7,590,000
材料費	0	9,670,054	0	0	9,670,054	0	0	0	0		9,670,054
交流行事費	0	0	0	0	0	0	1,054,820	1,054,820	0		1,054,820
雑費	212,900	270,124	1,569,436	1,139,233	3,191,693	20,833,395	105,556	20,938,951	0		24,130,644
奨学金	0	400,000	2,875,000	0	3,275,000	0	0	0	0		3,275,000
協力事業費	464,180,546	0	0	0	464,180,546	0	0	0	0		464,180,546
教育研究費	0	0	68,574	0	68,574	0	0	0	0		68,574
教材費	0	0	1,094,291	0	1,094,291	0	0	0	0		1,094,291
教科書購入費	0	0	224,795	0	224,795	0	0	0	0		224,795
校友会	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0	0		9,000
学院行事費	0	0	129,335	0	129,335	0	0	0	0		129,335
学生活動費	0	0	1,737,362	0	1,737,362	0	0	0	0		1,737,362
学生募集費	0	0	371,800	0	371,800	0	0	0	0		371,800
貸倒損失	0	0	0	0	0	248,000	0	248,000	0		248,000
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	106,229,386		106,229,386
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	31,108,000		31,108,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	26,521,206		26,521,206
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	69,000		69,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,100		1,944,100
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,608,340		2,608,340
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,617,920		6,617,920
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	909,723		909,723
海外旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,420		1,092,420
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	777,398		777,398
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,783		1,521,783
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	724,316		724,316

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2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	小計	収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学校	文化事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	261,788		261,788
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	293,442		293,442
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,806,008		2,806,008
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	498,530		498,530
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,851,324		6,851,324
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,451		1,710,451
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,645		57,645
電力費	0	0	0	0	0	0	0	0	107,809		107,809
水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,123		54,123
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,306		1,984,306
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	88,800		88,800
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,173,321		8,173,321
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,100		1,337,100
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	800,004		800,004
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	3,082,359		3,082,359
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000		84,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	57,618		57,618
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	340,910		340,910
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	72,778		72,778
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,864		2,172,864
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
経常費用計	1,082,743,646	182,780,616	161,222,418	54,641,766	1,481,388,446	857,986,325	2,634,581	860,620,906	106,229,386		2,448,238,738
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,233,970	△ 118,924,529	△ 6,979,150	△ 50,812,292	△ 182,949,941	225,689,455	△ 1,325,241	224,364,214	△ 60,249,787		△ 18,835,514
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 6,233,970	△ 118,924,529	△ 6,979,150	△ 50,812,292	△ 182,949,941	225,689,455	△ 1,325,241	224,364,214	△ 60,249,787		△ 18,835,514
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
受取国庫拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	1	10	206,486	0	206,497	889,676	0	889,676	315,380	0	1,411,553
国庫拠出金返還	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	1	10	206,486	0	206,497	889,676	0	889,676	315,380	0	1,411,553
当期経常外増減額	△ 1	△ 10	△ 206,486	0	△ 206,497	△ 889,676	0	△ 889,676	△ 315,380	0	△ 1,411,553
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,233,971	△ 118,924,539	△ 7,185,636	△ 50,812,292	△ 183,156,438	224,799,779	△ 1,325,241	223,474,538	△ 60,565,167	0	△ 20,247,067
他会計振替額	5,729,879	143,000,000	△ 15,000,000	47,500,000	181,229,879	△ 220,508,979	0	△ 220,508,979	39,279,100	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 504,092	24,075,461	△ 22,185,636	△ 3,312,292	△ 1,926,559	4,290,800	△ 1,325,241	2,965,559	△ 21,286,067	0	△ 20,247,067
法人税、住民税及び事業税	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	△ 504,092	24,075,461	△ 22,185,636	△ 3,312,292	△ 1,926,559	4,139,400	△ 1,325,241	2,814,159	△ 21,286,067	0	△ 20,398,467
一般正味財産期首残高	△ 11,445,510	418,448,158	448,497,470	26,489,866	881,989,984	3,108,404,461	15,346,233	3,123,750,694	264,049,370	0	4,269,790,048
一般正味財産期末残高	△ 11,949,602	442,523,619	426,311,834	23,177,574	880,063,425	3,112,543,861	14,020,992	3,126,564,853	242,763,303	0	4,249,391,581
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金等	221,366,000	0	0	0	221,366,000	48,029,000	0	48,029,000	0		269,395,000
受取国庫拠出金	221,366,000	0	0	0	221,366,000	0	0	0	0		221,366,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	48,029,000	0	48,029,000	0		48,029,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
② 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,437		1,437
③ 特定資産受取利息	658,524	6,633	84	0	665,241	0	0	0	0		665,241
④ 一般正味財産への振替額	△ 1,076,417,987	△ 2,344,842	0	0	△ 1,078,762,829	△ 16,180,638	0	△ 16,180,638	△ 1,437		△ 1,094,944,904
当期指定正味財産増減額	△ 854,393,463	△ 2,338,209	84	0	△ 856,731,588	31,848,362	0	31,848,362	0		△ 824,883,226
指定正味財産期首残高	7,242,310,054	89,877,593	9,836,798	0	7,342,024,445	133,603,443	0	133,603,443	143,782,700		7,619,410,588
指定正味財産期末残高	6,387,916,591	87,539,384	9,836,882	0	6,485,292,857	165,451,805	0	165,451,805	143,782,700		6,794,527,362
III 正味財産期末残高	6,375,966,989	530,063,003	436,148,716	23,177,574	7,365,356,282	3,277,995,666	14,020,992	3,292,016,658	386,546,003		11,043,918,943

## 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	3,229,669,439	0	125,942,295	3,103,727,144
定期預金	143,782,700	143,782,700	143,782,700	143,782,700
小計	3,385,827,994	143,782,700	269,724,995	3,259,885,699
2. 特定資産				
留学生支援基金	75,687,063	63,754	1,549,682	74,201,135
後楽寮修繕積立金	26,099,140	14,615,660	0	40,714,800
退職給付引当資産	102,003,400	0	2,278,700	99,724,700
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	7,365,042,855	656,983	1,003,654,307	6,362,045,531
JENESYS2018事業拠出金(中国)	92,747,660	249	92,747,909	0
JENESYS2018事業拠出金(モンゴル)	20,027,207	55	20,027,262	0
JENESYS2019事業拠出金(中国)	0	194,658,977	185,319,214	9,339,763
JENESYS2019事業拠出金(モンゴル)	0	36,549,745	20,998,770	15,550,975
竹中憲一教育基金	9,775,198	84	0	9,775,282
未収入金	0	13,453,520	0	13,453,520
建物	86,733,867	49,662,731	6,084,394	130,312,204
構築物	612,487	0	74,815	537,672
備品	1,980,216	5,125,520	890,070	6,215,666
リース	387,183,287	0	42,000,592	345,182,695
図書	135,310	0	0	135,310
小計	8,168,027,690	314,787,278	1,375,625,715	7,107,189,253
合計	11,553,855,684	458,569,978	1,645,350,710	10,367,074,952

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	3,103,727,144	-	(3,103,727,144)	-
定期預金	143,782,700	(143,782,700)	-	-
小計	3,259,885,699	(156,158,555)	(3,103,727,144)	-
2. 特定資産				
留学生支援基金	74,201,135	(74,201,135)	-	-
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	99,724,700	-	-	(99,724,700)
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	6,362,045,531	(6,349,331,615)	-	(12,713,916)
JENESYS2019事業拠出金(中国)	9,339,763	(8,724,228)	-	(615,535)
JENESYS2019事業拠出金(モンゴル)	15,550,975	(15,550,975)	-	-
竹中憲一教育基金	9,775,282	(9,775,282)	-	-
未収入金	13,453,520	(13,453,520)	-	-
建物	130,312,204	(69,655,531)	(60,656,673)	-
構築物	537,672	(268,836)	(268,836)	-
備品	6,215,666	(5,037,411)	(1,178,255)	-
リース	345,182,695	(90,808,674)	-	(254,374,021)
図書	135,310	(61,600)	(73,710)	-
小計	7,107,189,253	(6,638,368,807)	(101,392,274)	(367,428,172)
合計	10,367,074,952	(6,794,527,362)	(3,205,119,418)	(367,428,172)

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	会計区分	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	青少年交流・教育交流事業会計	2	0	1	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	青少年交流・教育交流事業会計	106,000	0	105,998	2	指定正味財産
日中植林・植樹国際連帯事業	外務省	青少年交流・教育交流事業会計	7,231,468,926	0	881,281,061	6,350,187,865	指定正味財産
JENESYS2018事業(中国)	外務省	青少年交流・教育交流事業会計	9,046,911	0	9,046,911	0	指定正味財産
JENESYS2018事業(モンゴル)	外務省	青少年交流・教育交流事業会計	1,688,215	0	1,688,215	0	指定正味財産
JENESYS2019事業(中国)	外務省	青少年交流・教育交流事業会計	0	194,657,971	185,933,743	8,724,228	指定正味財産
JENESYS2019事業(モンゴル)	外務省	青少年交流・教育交流事業会計	0	36,549,514	7,545,019	29,004,495	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	収益事業会計	28,077,600	41,141,000	5,114,690	64,103,910	指定正味財産
東京都宿泊施設LAN設置支援事業	東京都	収益事業会計	331,500	0	54,000	277,500	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	収益事業会計	2,255,593	0	206,699	2,048,894	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	収益事業会計	330,367	0	70,975	259,392	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	収益事業会計	352,771	3,000,000	429,833	2,922,938	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	収益事業会計	0	3,888,000	43,592	3,844,408	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	収益事業会計	57,470,521	0	7,251,443	50,219,078	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	後楽寮会計	12,690,530	0	852,281	11,838,249	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	収益事業会計	31,628,327	0	2,876,980	28,751,347	指定正味財産
教育環境整備費補助金	東京都	日中学院会計	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	日中学院会計	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	収益事業会計	780,909	0	132,426	648,483	指定正味財産
合計			7,376,289,772	279,436,485	1,102,833,867	6,552,892,390	

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	1,080,373,418
減価償却費計上による振替額	13,904,892
基本財産受取利息	1,437
特定資産受取利息	665,157
小計	1,094,944,904
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	0
小計	0
合計	1,094,944,904

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	△ 167,114,095
②退職資金交付金相当額	56,450,000
③退職給付引当金(①+②)	△ 110,664,095

#### (3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
①勤務費用	18,658,455
②退職給付費用	18,658,455

#### (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	2,333,643,878	6,800,000,000
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	467,037,949	1,639,137,767
合計	2,800,681,827	8,439,137,767

(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	23,947,580	24,010,980	23,947,580	0	24,010,980
退職給付引当金	106,280,198	12,217,315	7,833,418	0	110,664,095
役員退職慰労引当金	6,213,900	1,944,100	0	0	8,158,000

# 財産目録

令和2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)						
流動資産	現金	手元保管	つり銭準備金他	2,583,594	2,583,594	
	普通預金	三菱UFJ銀行				
		本店	運転資金	508,704,467		
		神楽坂支店	運転資金	14,192,628		
		春日町支店	運転資金	259,686,479		
		みずほ銀行				
		飯田橋支店	運転資金	55,262,867		
		三井住友銀行				
		東京公務部	運転資金	704,801		
		きらぼし銀行				
		神田中央支店	運転資金	46,472,265	885,023,507	
	定期預金	三菱UFJ銀行				
	春日町支店	運転資金	327,698,977	327,698,977		
	郵便貯金	ゆうちょ銀行				
		通常貯金				
		東京ドームシティ郵便局	運転資金	11,862		
		振替口座				
	東京ドームシティ郵便局	東京ドームシティ郵便局	運転資金	13,150,033		
		振替口座	運転資金	515,604	13,677,499	
		本店小石川出張所	運転資金			
売掛金	ホテル売掛金	収益目的事業	7,511,784	7,511,784		
未収入金	寮費	公益目的事業-後寮寮事業	4,851,800			
	授業料、教材など	公益目的事業-日中学院	222,110			
	東京2020大会受動喫煙防止対策支援補助金	収益目的事業	3,888,000			
	東京都宿泊施設バリアフリー化補助金	収益目的事業	41,141,000			
	インバウンド対応力強化支援補助金	収益目的事業	3,000,000			
	テナント賃料、貸会議室利用料	収益目的事業	2,281,225			
	健康保険料返金分	管理運営用	1,195,992	56,580,127		
貯蔵品	教材	公益目的事業-日中学院用	291,843			
	書籍(日中友好会館の歩み)	管理運営用	438,414	730,257		
前払金	保険料	収益目的事業	2,061,370			
	労働保険料	管理運営用	55,995	2,117,365		
前払費用	「聴く中国語」広告掲載料等	公益目的事業-日中学院用	420,000			
	ホームページレンタルサーバー	公益目的事業-日中学院用	47,850	467,850		
仮払金	職員支度金	管理運営用	25,391	25,391		
未収還付消費税	消費税還付	管理運営用	5,335,000	5,335,000		
流動資産合計					1,301,751,351	

# 財産目録

令和2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) うち公益目的保有財産：(20.3%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%) うち管理運営用：(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) うち公益目的保有財産：(70.6%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(25.3%) うち管理運営用：(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、後楽賓館	公益目的保有財産-文化事業に使用 収益事業等の業務又は活動に供する資産 (共用財産：本館) うち公益目的保有財産：(2.4%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) うち管理運営用：(0.9%)	24,981,023 26,416,712 (2,710,972,215) 65,063,333 2,621,510,132 24,398,750	
		後楽国際ビル、後楽賓館	公益目的保有財産-後楽寮及び日中学院事業に使用	341,357,194	3,103,727,144
特定資産	退職給付引当資産	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	職員の退職金・役員の退職慰労金の支払いに備えたもの	99,724,700	99,724,700
	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	公益目的-後楽寮事業（後楽寮修繕）に使用 公益目的-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	公益目的-後楽寮事業（市川奨学金）に使用 公益目的-後楽寮事業（市川奨学金）に使用 公益目的-後楽寮事業（岸関子賞）に使用	66,000,000 5,249,056 2,952,079	74,201,135
	JENESYS2019 (中国事業) 拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公益目的-青少年交流事業に使用	9,339,763	9,339,763
	JENESYS2019 (モンゴル事業) 拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公益目的-青少年交流事業に使用	15,550,975	15,550,975
	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	公益目的-青少年交流事業に使用 公益目的-青少年交流事業に使用	359,644,092 6,002,401,439	6,362,045,531
	竹中憲一教育基金	普通預金：きらぼし銀行・神田中央支店	公益目的-日中学院事業に使用	9,775,282	9,775,282
	未収入金	JENESYS2019(モンゴル事業)	公益目的-青少年交流事業に使用	13,453,520	13,453,520
	建物	文京区後楽1-5-3 バリアフリー設備、他	収益事業会計に使用	130,312,204	130,312,204
	構築物	バリアフリー設備、他	収益事業会計に使用	537,672	537,672
	什器備品	モバイルパソコン、他 ユニバーサルルーム設備、他	公益目的保有財産-青少年交流事業に使用 収益事業会計に使用	856,253 5,359,413	6,215,666

# 財産目録

令和2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	公益目的保有財産-後楽寮事業に使用	42,915,969	
		ESCO設備、省エネルギー設備	公益目的保有財産-日中院事業に使用 (共用財産：全館) うち公益目的保有財産：(20.3%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%) うち管理運営用：(0.7%) (共用財産：本館) うち公益目的保有財産：(2.4%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) うち管理運営用：(0.9%) (共用財産：別館) うち公益目的保有財産：(100.0%)	5,712,506 (13,951,166) 2,832,086 11,021,421 97,659 (247,429,630) 5,938,311 239,264,452 2,226,867 (35,173,424) 35,173,424	
	図書	中国語・日本語教育を行うための書籍、DVD	公益目的-日中院事業に使用	135,310	135,310
	土地	東京都新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理運営用	101,317,500	101,317,500
	建物	後楽国際ビル、後楽賓館、後楽寮 文京区後楽1-5-3	公益目的保有財産-後楽寮事業	35,290,689	
			公益目的保有財産-日中院事業	27,725,180	
			公益目的保有財産-文化事業	239,275	
			収益事業に使用	176,874,392	
			管理運営用 (共用財産：本館) うち公益目的保有財産：(2.4%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) うち管理運営用：(0.9%)	44,442,998 (64,949,184) 1,558,781 62,805,861 584,542	
			公益目的保有財産-後楽寮及び日中院事業に使用	60,393,917	
	東京都新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理運営用	24,618,440		
	日光市中宮祠2484 (保養所：日光山荘)	管理運営用	1,381,511	435,915,586	
構築物	遮熱アスファルト、外構、花壇、他	公益目的保有財産-後楽寮、日中院事業に使用	2,875,672		
		収益事業に使用	5,798,187		
		管理運営用 (共用財産：全館) うち公益目的保有財産：(20.3%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%) うち管理運営用：(0.7%) (共用財産：本館) うち公益目的保有財産：(2.4%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) うち管理運営用：(0.9%)	7,601 (786,008) 159,559 620,946 5,503 (2,676,137) 64,228 2,587,824 24,085		
		公益目的保有財産-後楽寮及び日中院事業に使用	53,092		
	緑風公館外構工事、他 (社宅：緑風公館)	管理運営用	6,246,432	18,443,129	

# 財産目録

令和2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	収益事業に使用 (共用財産：本館) うち公益目的保有財産：(2.4%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) うち管理運営用：(0.9%)	149,481 (112,374) 2,697 108,666 1,011	261,855
		車両運搬具	機材運搬用パレットトラック	収益事業に使用
什器備品	古井喜実先生胸像、他	公益目的保有財産-青少年交流事業 公益目的保有財産-文化事業 公益目的保有財産-後楽寮、日中院事業 収益事業に使用 管理運営用 (共用財産：本館) うち公益目的保有財産：(2.4%) うち収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) うち管理運営用：(0.9%)	5 677,435 4,531,390 27,989,463 2,401,371 (6,023,669) 144,568 5,824,888 54,213	
		インターフォン設置工事、他 (社宅：緑風公館) ガスファンヒーター、他 (保養所：日光山荘)	公益目的保有財産-後楽寮及び日中院事業に使用 管理運営用 管理運営用	954,025 877,169 56,174
リース資産	後楽寮インターネットW i F i 設備	公益目的保有財産-後楽寮	10,587,425	10,587,425
図書	中国語・日本語教育を行うための書籍、DVD	公益目的保有財産-日中院事業に使用	26,495,063	26,495,063
建設仮勘定	受変電設備更新工事、他	収益目的事業に使用	76,307,000	76,307,000
ソフトウェア	寮費管理システム	公益目的保有財産-後楽寮	897,214	
	ホテル基幹システム	収益目的事業に使用	9,534,281	
	給与計算ソフト	管理運営用	293,334	10,724,829
電話加入権		公益目的保有財産-青少年交流事業に使用 公益目的保有財産-日中院事業に使用 管理運営用	84,800 49,491 4,225,502	4,359,793
	保証金	公益目的事業-後楽寮に使用 管理運営用	20,000 20,000	40,000
	固定資産合計			11,095,212,328
資産合計				12,396,963,679

# 財産目録

令和2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	業務委託料		公益目的事業-青少年交流事業の未払分	10,990,922		
	その他諸経費		公益目的事業-青少年交流事業の未払分	1,722,994		
	諸経費		公益目的事業-青少年交流事業JENESYS2019(中国事業)の未払分	615,535		
	諸経費		公益目的事業-後楽寮事業の未払分	5,256,552		
	諸経費		公益目的事業-日中院事業の未払分	9,084,749		
	諸経費		公益目的事業-文化事業の未払分	444,307		
	ESCO事業		収益事業の未払分	30,945,819		
	その他諸経費		収益事業の未払分	1,848,800		
	諸経費		管理運営用	269,492	61,179,170	
	未払法人税等	法人税等	収益事業の法人税等	151,400	151,400	
	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	2,700,216	2,700,216	
	預り金	諸経費		公益目的事業-青少年交流事業の預り分	31,599	
		諸経費		公益目的事業-青少年交流事業JENESYS2019(中国事業)の預り分	27,290	
		短期研修他		公益目的事業-日中院事業の預り分	4,253,039	
		宿泊税		収益事業の預り分	17,400	
		役員・職員他		源泉税・住民税等	3,011,305	7,340,633
		前受金	ホテル、賃貸関係	収益目的事業の前受分	13,757,059	
	前受金	寮費		公益目的事業-後楽寮事業の前受分	5,100	
		美術館使用料		公益目的事業-文化事業の前受分	1,019,730	
		入学金前受金		公益目的事業-日中院事業の前受分	2,084,547	
授業料前受金			公益目的事業-日中院事業の前受分	32,430,900		
諸経費前受金			公益目的事業-日中院事業の前受分	5,136,000	54,433,336	
仮受金		ライセンス使用料		公益目的事業-文化事業の仮受分	50,400	
	宿泊者朝食利用		収益事業の仮受分	342,850		
	その他		管理運営の仮受分	36,750	430,000	
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	24,010,980	24,010,980		
流動負債合計				150,245,735		

# 財産目録

令和2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	収益目的事業	721,883,115	
		三井不動産㈱ 駐車場	"	7,140,000	
		㈱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	781,119,221
	退職給付引当金	職員の退職給付引当分		110,664,095	110,664,095
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当分		8,158,000	8,158,000
	長期割賦未払金	外壁タイル	収益目的事業	9,960,300	9,960,300
	長期リース債務	ESCO設備分	収益目的事業	202,696,032	
		本館省エネルギー設備分	収益目的事業	54,617,532	
		別館省エネルギー設備分、他	公益目的事業-後楽寮事業	35,583,821	292,897,385
固定負債合計					1,202,799,001
負債合計					1,353,044,736
正味財産					11,043,918,943