

2024年度(令和6年度)  
財 務 諸 表

公益財団法人日中友好会館

# 目次

## 2024年度(令和6年)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

2025年(令和7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	954,105,340	823,706,407	130,398,933
売掛金	43,821,601	36,589,970	7,231,631
未収入金	11,530,902	10,131,035	1,399,867
貯蔵品	1,145,932	674,041	471,891
前払金	4,157,450	3,513,109	644,341
前払費用	138,600	166,100	△ 27,500
仮払金	13,911	0	13,911
未収還付消費税等	2,522,400	9,960,000	△ 7,437,600
流動資産合計	1,017,436,136	884,740,662	132,695,474
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	△ 4,426,760,801	△ 4,300,818,506	△ 125,942,295
基本財産合計	2,630,174,224	2,756,116,519	△ 125,942,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	77,593,100	72,688,100	4,905,000
留学生支援基金	70,822,082	71,255,887	△ 433,805
後楽寮修繕積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	121,748,224	5,634,152,686	△ 5,512,404,462
JENESYS2022フェースⅡ(中国事業)拠出金	0	8,235,952	△ 8,235,952
JENESYS2022フェースⅡ(モンゴル事業)拠出金	0	2,011,090	△ 2,011,090
JENESYS2023(中国事業)拠出金	0	194,854,463	△ 194,854,463
JENESYS2023(モンゴル事業)拠出金	0	70,759,088	△ 70,759,088
JENESYS2024(中国事業)拠出金	85,312,362	0	85,312,362
JENESYS2024(モンゴル事業)拠出金	38,002,338	0	38,002,338
JENESYS2024フェースⅡ(中国事業)拠出金	34,123,000	0	34,123,000
JENESYS2024フェースⅡ(モンゴル事業)拠出金	8,459,000	0	8,459,000
竹中憲一教育基金	7,103,444	7,099,607	3,837
仮払金	0	23,102,500	△ 23,102,500
建物	152,436,021	152,436,021	0
建物減価償却累計額	△ 59,585,177	△ 51,627,907	△ 7,957,270
構築物	1,116,650	1,116,650	0
構築物減価償却累計額	△ 953,053	△ 878,238	△ 74,815
什器備品	9,827,086	10,039,086	△ 212,000
什器備品減価償却累計額	△ 7,690,585	△ 6,992,705	△ 697,880
リース資産	626,372,271	626,372,271	0
リース資産減価償却累計額	△ 494,939,200	△ 454,884,547	△ 40,054,653
図書	104,990	135,310	△ 30,320
特定資産合計	669,852,553	6,366,875,314	△ 5,697,022,761
(3) その他固定資産			
土地	101,317,500	101,317,500	0
建物	3,510,912,010	3,427,993,171	82,918,839
建物減価償却累計額	△ 2,922,305,942	△ 2,877,328,414	△ 44,977,528
構築物	217,008,987	217,008,987	0
構築物減価償却累計額	△ 204,734,153	△ 203,566,743	△ 1,167,410
機械装置	77,217,459	77,217,459	0
機械装置減価償却累計額	△ 77,206,654	△ 77,195,855	△ 10,799
車両運搬具	204,286	204,286	0
車両減価償却累計額	△ 204,285	△ 204,285	0
什器備品	279,280,968	272,516,139	6,764,829
什器備品減価償却累計額	△ 260,848,917	△ 258,351,275	△ 2,497,642
リース資産	25,562,502	25,562,502	0
リース資産減価償却累計額	△ 25,244,772	△ 23,190,833	△ 2,053,939
図書	26,405,928	26,637,360	△ 231,432
ソフトウェア	5,545,348	8,877,433	△ 3,332,085
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	757,310,058	721,897,225	35,412,833
固定資産合計	4,057,336,835	9,844,889,058	△ 5,787,552,223
資産合計	5,074,772,971	10,729,629,720	△ 5,654,856,749

# 貸借対照表

2025年(令和7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	138,589,057	198,121,669	△ 59,532,612
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払費用	9,165,393	11,066,439	△ 1,901,046
預り金	10,547,352	7,808,930	2,738,422
前受金	57,909,913	45,483,308	12,426,605
仮受金	1,640,350	711,414	928,936
賞与引当金	25,333,282	29,080,977	△ 3,747,695
流動負債合計	243,255,347	292,342,737	△ 49,087,390
2. 固定負債			
預り敷金	744,490,004	740,897,964	3,592,040
退職給付引当金	102,985,396	111,348,879	△ 8,363,483
役員退職慰労引当金	7,639,000	5,643,000	1,996,000
長期リース債務	67,032,831	99,638,939	△ 32,606,108
固定負債合計	922,147,231	957,528,782	△ 35,381,551
負債合計	1,165,402,578	1,249,871,519	△ 84,468,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫拠出金	220,458,902	5,814,461,985	△ 5,594,003,083
受取国庫補助金	34,762,642	45,149,948	△ 10,387,306
受取地方公共団体補助金	53,137,810	57,121,765	△ 3,983,955
受取国庫助成金	155,014	175,890	△ 20,876
受取地方公共団体助成金	669,285	856,741	△ 187,456
受取寄付金	234,084,081	234,514,049	△ 429,968
指定正味財産合計	543,267,734	6,152,280,378	△ 5,609,012,644
(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)	(387,109,179)	(5,996,121,823)	△ 5,609,012,644
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,474,015,669)	(2,599,957,964)	△ 125,942,295
(うち特定資産への充当額)	(41,293,820)	(53,039,568)	△ 11,745,748
正味財産合計	3,909,370,393	9,479,758,201	△ 5,570,387,808
負債及び正味財産合計	5,074,772,971	10,729,629,720	△ 5,654,856,749

# 貸借対照表内訳表

2025年(令和7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	304,477,002	644,057,951	5,570,387		954,105,340
売掛金	1,663,800	42,157,801	0		43,821,601
未収入金	6,606,200	4,924,702	0		11,530,902
貯蔵品	884,854	0	261,078		1,145,932
前払金	37,680	4,084,770	35,000		4,157,450
前払費用	0	138,600	0		138,600
仮払金	0	0	13,911		13,911
未収還付消費税等	0	0	2,522,400		2,522,400
流動資産合計	313,669,536	695,363,824	8,402,776		1,017,436,136
<b>2. 固定資産</b>					
(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	△ 766,448,497	△ 3,626,966,560	△ 33,345,744		△ 4,426,760,801
基本財産合計	429,140,083	2,175,407,778	25,626,363		2,630,174,224
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	77,593,100		77,593,100
留学生支援基金	70,822,082	0	0		70,822,082
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	121,748,224	0	0		121,748,224
JENESYS2024(中国事業)拠出金	85,312,362	0	0		85,312,362
JENESYS2024(モンゴル事業)拠出金	38,002,338	0	0		38,002,338
JENESYS2024フェーズⅡ(中国事業)拠出金	34,123,000	0	0		34,123,000
JENESYS2024フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	8,459,000	0	0		8,459,000
竹中憲一教育基金	7,103,444	0	0		7,103,444
建物	2,300,000	150,136,021	0		152,436,021
建物減価償却累計額	△ 574,997	△ 59,010,180	0		△ 59,585,177
構築物	0	1,116,650	0		1,116,650
構築物減価償却累計額	0	△ 953,053	0		△ 953,053
什器備品	3,172,500	6,654,586	0		9,827,086
什器備品減価償却累計額	△ 2,304,994	△ 5,385,591	0		△ 7,690,585
リース資産	162,994,783	459,115,046	4,262,442		626,372,271
リース資産減価償却累計額	△ 119,510,165	△ 371,976,238	△ 3,452,797		△ 494,939,200
図書	104,990	0	0		104,990
特定資産合計	411,752,567	179,697,241	78,402,745		669,852,553
(3)その他固定資産					
土地	0	0	101,317,500		101,317,500
建物	582,589,761	2,726,714,097	201,608,152		3,510,912,010
建物減価償却累計額	△ 478,282,842	△ 2,303,404,409	△ 140,618,691		△ 2,922,305,942
構築物	57,324,359	145,933,921	13,750,707		217,008,987
構築物減価償却累計額	△ 54,841,155	△ 141,357,921	△ 8,535,077		△ 204,734,153
機械装置	25,920	77,181,819	9,720		77,217,459
機械装置減価償却累計額	△ 25,660	△ 77,171,371	△ 9,623		△ 77,206,654
車両運搬具	0	204,286	0		204,286
車両減価償却累計額	0	△ 204,285	0		△ 204,285
什器備品	131,340,012	133,261,993	14,678,963		279,280,968
什器備品減価償却累計額	△ 128,782,310	△ 118,042,444	△ 14,024,163		△ 260,848,917
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	△ 11,981,310	△ 9,690,000	△ 3,573,462		△ 25,244,772
図書	26,405,928	0	0		26,405,928
ソフトウェア	1,772,435	2,344,279	1,428,634		5,545,348
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	137,998,469	445,459,965	173,851,624		757,310,058
固定資産合計	978,891,119	2,800,564,984	277,880,732		4,057,336,835
<b>資産合計</b>	<b>1,292,560,655</b>	<b>3,495,928,808</b>	<b>286,283,508</b>		<b>5,074,772,971</b>

# 貸借対照表内訳表

2025年(令和7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>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	77,413,636	59,034,926	2,140,495		138,589,057
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払費用	7,526,120	496,051	1,143,222		9,165,393
預り金	8,794,945	409,100	1,343,307		10,547,352
前受金	48,729,989	9,179,924	0		57,909,913
仮受金	870,500	769,850	0		1,640,350
賞与引当金	13,422,400	3,329,200	8,581,682		25,333,282
公益目的事業会計	0	△ 415,341,875	△ 40,029,986	455,371,861	0
収益事業会計	415,341,875	0	△ 6,849,618	△ 408,492,257	0
法人会計	40,029,986	6,849,618	0	△ 46,879,604	0
流動負債合計	612,129,451	△ 335,203,206	△ 33,670,898		243,255,347
<b>2. 固定負債</b>					
預り敷金	0	744,490,004	0		744,490,004
退職給付引当金	6,481,396	0	96,504,000		102,985,396
役員退職慰労引当金	0	0	7,639,000		7,639,000
長期リース債務	2,512,089	64,520,742	0		67,032,831
(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	108,627,850	682,606,523	130,912,858		922,147,231
負債合計	720,757,301	347,403,317	97,241,960		1,165,402,578
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取国庫拋出金	220,458,902	0	0		220,458,902
受取国庫補助金	10,844,708	23,697,715	220,219		34,762,642
受取地方公共団体補助金	0	53,137,810	0		53,137,810
受取国庫助成金	0	155,014	0		155,014
受取地方公共団体助成金	669,285	0	0		669,285
受取寄付金	181,967,016	46,121,557	5,995,508		234,084,081
指定正味財産合計	413,939,911	123,112,096	6,215,727		543,267,734
(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)	(309,898,421)	(76,990,539)	(220,219)		(387,109,179)
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	157,863,443	3,025,413,395	182,825,821		3,366,102,659
(うち特定資産への充当額)	(325,098,593)	(2,129,286,221)	(19,630,855)		(2,474,015,669)
(うち特定資産への充当額)	(2,028,211)	(39,265,609)	(0)		(41,293,820)
正味財産合計	571,803,354	3,148,525,491	189,041,548		3,909,370,393
負債及び正味財産合計	1,292,560,655	3,495,928,808	286,283,508		5,074,772,971

# 正味財産増減計算書

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7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	2,883	519	2,364
基本財産受取利息	2,883	519	2,364
② 特定資産運用益	496,878	99,301	397,577
特定資産受取利息	496,878	99,301	397,577
③ 受取会費	177,000	0	177,000
賛助会員受取会費	177,000	0	177,000
④ 事業収益	1,535,676,685	1,330,986,966	204,689,719
(中国人留学生・研究者に対する寄宿舍施設の運営)			
寮費収益	48,139,902	47,329,589	810,313
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))			
入学金収益	5,720,931	2,177,628	3,543,303
授業料収益	91,202,373	81,463,902	9,738,471
諸経費収益	5,404,000	3,640,000	1,764,000
入学検定料収益	1,013,000	467,000	546,000
証明書発行収益	40,200	27,700	12,500
教科書販売収益	234,878	235,953	△ 1,075
(文化事業)			
文化事業収益	3,027,782	2,656,201	371,581
(ビル及びホテル管理運営業務)			
賃貸料収益	709,071,798	706,223,403	2,848,395
ホテル室料収益	631,131,633	456,657,036	174,474,597
電気料収益	23,963,073	22,425,802	1,537,271
水道料収益	2,193,980	1,457,234	736,746
空調料収益	14,533,135	6,218,562	8,314,573
ホテル関係収益	0	6,956	△ 6,956
⑤ 受取補助金等	1,028,198,593	642,756,844	385,441,749
受取国庫拠出金	1,013,142,800	625,224,395	387,918,405
受取国庫補助金	10,387,306	10,387,306	0
受取国庫助成金	20,876	75,315	△ 54,439
受取地方公共団体補助金	4,183,955	4,242,922	△ 58,967
受取地方公共団体助成金	276,200	153,000	123,200
受取民間助成金	187,456	2,673,906	△ 2,486,450
⑥ 受取寄付金	332,010	106,763	225,247
受取特別寄付金	0	6,613	△ 6,613
受取一般寄付金	310,000	40,000	270,000
図書受贈益	22,010	60,150	△ 38,140
⑦ 雑収益	111,574,984	53,546,595	58,028,389
雑収益	64,685,070	51,801,573	12,883,497
受取利息	115,154	5,322	109,832
受取職員住宅収益	1,783,360	1,739,700	43,660
受取解約金収入	44,991,400	0	44,991,400
経常収益計	2,676,459,033	2,027,496,988	648,962,045

# 正味財産増減計算書

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7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	2,477,575,511	1,980,494,329	497,081,182
給料手当	235,978,741	232,602,082	3,376,659
臨時雇賃金	2,471,796	1,382,708	1,089,088
退職給付費用	11,424,477	15,140,077	△ 3,715,600
賞与引当金繰入額	△ 2,495,097	2,144,831	△ 4,639,928
法定福利費	27,403,208	26,873,139	530,069
厚生費	1,120,766	1,052,936	67,830
研修費	2,091	0	2,091
旅費	4,017,258	1,043,482	2,973,776
海外交通費	2,116,406	0	2,116,406
交通費	5,047,734	10,086,624	△ 5,038,890
通信費	8,152,660	9,473,271	△ 1,320,611
運搬費	3,240,467	8,002,798	△ 4,762,331
会議費	62,420	135,560	△ 73,140
交際費	48,769	0	48,769
海外交際費	59,063	0	59,063
寮行事費	1,123,064	982,185	140,879
寮委員会事務費	1,440,000	1,440,000	0
教育交流費	124,842,462	182,490,200	△ 57,647,738
助成活動推進費	583,050	1,802,366	△ 1,219,316
植林・植樹プロジェクト費	43,442,564	35,247,542	8,195,022
備品費	981,101	2,875,047	△ 1,893,946
消耗品費	14,269,402	11,609,887	2,659,515
減価償却費	232,621,804	230,944,699	1,677,105
図書刊行物費	204,086	220,632	△ 16,546
印刷製本費	3,701,788	3,672,899	28,889
燃料費	8,818,468	11,364,975	△ 2,546,507
電力費	84,891,974	74,431,177	10,460,797
水道料	25,347,479	24,608,507	738,972
賃借料	6,301,408	3,900,997	2,400,411
保険料	3,479,828	3,715,030	△ 235,202
外注委託費	488,267,626	434,977,071	53,290,555
修繕費	185,464,223	186,045,153	△ 580,930
諸謝金	8,855,959	9,952,884	△ 1,096,925
租税公課	162,250,368	127,299,445	34,950,923
支払負担金	462,925	460,025	2,900
支払寄付金	3,000	0	3,000
支払利息	3,214,113	4,861,028	△ 1,646,915
広告宣伝費	5,777,504	6,597,739	△ 820,235
保守料	8,117,000	7,850,670	266,330
材料費	6,510,559	4,504,106	2,006,453
行事費	568,927	0	568,927
雑費	858,324	34,939,537	△ 34,081,213
雑損	598,557	409,649	188,908
販売促進費	10,422,491	0	10,422,491
集客手数料	55,056,062	0	55,056,062
支払手数料	11,384,494	0	11,384,494
奨学金	2,275,000	625,000	1,650,000
協力事業費	573,465,284	154,954,550	418,510,734
支払助成金	94,067,657	106,848,747	△ 12,781,090
教育研究費	78,214	94,824	△ 16,610
教材費	863,368	538,179	325,189

# 正味財産増減計算書

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7年)3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
教科書購入費	324,168	146,247	177,921
校友会	8,000	0	8,000
学院行事費	10,000	10,728	△ 728
学生活動費	1,758,955	1,164,283	594,672
学生募集費	6,213,496	970,813	5,242,683
② 管理費	159,428,234	147,205,356	12,222,878
役員報酬	31,704,428	31,716,789	△ 12,361
給料手当	47,331,897	42,845,766	4,486,131
賞与引当繰入額	△ 1,252,598	△ 76,000	△ 1,176,598
役員退職慰労引当金繰入額	1,996,000	1,944,000	52,000
退職給付費用	4,433,000	2,776,000	1,657,000
法定福利費	11,430,275	11,472,495	△ 42,220
厚生費	1,241,212	1,011,615	229,597
研修費	314,276	149,600	164,676
海外旅費	5,928,295	2,045,806	3,882,489
海外交際費	0	60,025	△ 60,025
海外交通費	0	274,000	△ 274,000
旅費	577,538	453,773	123,765
交通費	3,055,565	2,588,828	466,737
通信費	6,665,258	5,174,299	1,490,959
運搬費	51,382	81,477	△ 30,095
会議費	143,367	54,912	88,455
交際費	4,319,826	3,537,148	782,678
備品費	948,729	7,021,155	△ 6,072,426
消耗品費	955,966	1,159,123	△ 203,157
減価償却費	4,629,107	5,077,358	△ 448,251
図書刊行物費	5,754	8,801	△ 3,047
印刷製本費	111,486	1,512,321	△ 1,400,835
燃料費	0	328	△ 328
電力費	47,798	42,846	4,952
水道費	20,796	20,160	636
賃借料	389,402	263,759	125,643
保険料	880,137	179,055	701,082
外注委託費	14,644,565	14,250,064	394,501
修繕費	2,916,360	1,385,428	1,530,932
諸謝金	5,327,521	3,182,774	2,144,747
租税公課	5,098,073	5,190,551	△ 92,478
支払負担金	84,000	84,000	0
広告宣伝費	3,367,926	140,182	3,227,744
保守料	602,646	787,850	△ 185,204
支払手数料	393,817	0	393,817
雑費(非課税)	224,348	789,068	△ 564,720
雑損	840,082	0	840,082
経常費用計	2,637,003,745	2,127,699,685	509,304,060
評価損益等調整前当期経常増減額	39,455,288	△ 100,202,697	139,657,985
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	39,455,288	△ 100,202,697	139,657,985

# 正味財産増減計算書

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7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			
受取国庫拠出金	4,712,400,283	0	4,712,400,283
受取特別寄付金	0	726,740	△ 726,740
経常外収益計	4,712,400,283	726,740	4,711,673,543
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	604,614	△ 604,614
固定資産除却損	760,452	1,715,338	△ 954,886
留学生支援基金返還支出	0	726,740	△ 726,740
国庫拠出金返還支出	4,712,400,283	0	4,712,400,283
経常外費用計	4,713,160,735	3,046,692	4,710,114,043
当期経常外増減額	△ 760,452	△ 2,319,952	1,559,500
税引前当期一般正味財産増減額	38,694,836	△ 102,522,649	141,217,485
法人税、住民税及び事業税	70,000	2,100	67,900
当期一般正味財産増減額	38,624,836	△ 102,524,749	141,149,585
一般正味財産期首残高	3,327,477,823	3,430,002,572	△ 102,524,749
一般正味財産期末残高	3,366,102,659	3,327,477,823	38,624,836
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	131,816,200	51,580,000	80,236,200
受取国庫拠出金	131,540,000	48,927,000	82,613,000
受取民間助成金	0	2,500,000	△ 2,500,000
受取地方公共団体助成金	276,200	153,000	123,200
② 基本財産受取利息	2,883	519	2,364
③ 特定資産受取利息	65,160	98,585	△ 33,425
④ 一般正味財産への振替額	△ 5,740,896,887	△ 643,389,231	△ 5,097,507,656
当期指定正味財産増減額	△ 5,609,012,644	△ 591,710,127	△ 5,017,302,517
指定正味財産期首残高	6,152,280,378	6,743,990,505	△ 591,710,127
指定正味財産期末残高	543,267,734	6,152,280,378	△ 5,609,012,644
III 正味財産期末残高	3,909,370,393	9,479,758,201	△ 5,570,387,808

# 正味財産増減計算書内訳表

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7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)				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	755	214	249	63	755	2,036	729	0	729	118	2,883	
基本財産受取利息	755	214	249	63	755	2,036	729	0	729	118	2,883	
② 特定資産運用益	0	436,878	0	0	60,000	496,878	0	0	0	0	496,878	
特定資産受取利息	0	436,878	0	0	60,000	496,878	0	0	0	0	496,878	
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	177,000	177,000	0	177,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	177,000	177,000	0	177,000	
④ 事業収益	0	48,139,902	103,615,382	3,027,782	0	154,783,066	1,380,893,619	0	1,380,893,619	0	1,535,676,685	
(中国人留学支援研究に対する奨励金控除の適用)												
寮費収益	0	48,139,902	0	0	0	48,139,902	0	0	0	0	48,139,902	
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))												
入学金収益	0	0	5,720,931	0	0	5,720,931	0	0	0	0	5,720,931	
授業料収益	0	0	91,202,373	0	0	91,202,373	0	0	0	0	91,202,373	
諸経費収益	0	0	5,404,000	0	0	5,404,000	0	0	0	0	5,404,000	
入学検定料収益	0	0	1,013,000	0	0	1,013,000	0	0	0	0	1,013,000	
証明書発行収益	0	0	40,200	0	0	40,200	0	0	0	0	40,200	
教科書販売収益	0	0	234,878	0	0	234,878	0	0	0	0	234,878	
(文化事業)												
文化事業収益	0	0	0	3,027,782	0	3,027,782	0	0	0	0	3,027,782	
(ビル及びホテル管理運営業務)												
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	709,071,798	0	709,071,798	0	709,071,798	
ホテル室料収益	0	0	0	0	0	0	631,131,633	0	631,131,633	0	631,131,633	
電気料収益	0	0	0	0	0	0	23,963,073	0	23,963,073	0	23,963,073	
水道料収益	0	0	0	0	0	0	2,193,980	0	2,193,980	0	2,193,980	
空調料収益	0	0	0	0	0	0	14,533,135	0	14,533,135	0	14,533,135	
⑤ 受取補助金等	205,246,309	2,032,851	655,617	89,585	807,945,403	1,015,969,765	12,155,716	0	12,155,716	73,112	1,028,198,593	
受取国庫拠出金	205,221,853	0	0	0	807,920,947	1,013,142,800	0	0	0	0	1,013,142,800	
受取国庫補助金	24,456	2,032,851	268,161	89,585	24,456	2,439,509	7,874,685	0	7,874,685	73,112	10,387,306	
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	20,876	0	20,876	0	20,876	
受取地方公共団体補助金	0	0	200,000	0	0	200,000	3,983,955	0	3,983,955	0	4,183,955	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	276,200	0	276,200	0	276,200	
受取民間助成金	0	0	187,456	0	0	187,456	0	0	0	0	187,456	
⑥ 受取寄付金	0	310,000	22,010	0	0	332,010	0	0	0	0	332,010	
受取一般寄付金	0	310,000	0	0	0	310,000	0	0	0	0	310,000	
図書受贈益	0	0	22,010	0	0	22,010	0	0	0	0	22,010	
⑦ 雑収益	372,728	523,094	576,914	78,600	0	1,551,336	55,614,471	29,092	55,643,563	54,380,085	111,574,984	
雑収益	372,728	523,094	461,760	78,600	0	1,436,182	10,623,071	29,092	10,652,163	52,596,725	64,685,070	
受取利息	0	0	115,154	0	0	115,154	0	0	0	0	115,154	
受取職員住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,360	1,783,360	
受取解約金収入	0	0	0	0	0	0	44,991,400	0	44,991,400	0	44,991,400	
<b>経常収益計</b>	<b>205,619,792</b>	<b>51,442,939</b>	<b>104,870,172</b>	<b>3,196,030</b>	<b>808,006,158</b>	<b>1,173,135,091</b>	<b>1,448,664,535</b>	<b>206,092</b>	<b>1,448,870,627</b>	<b>54,453,315</b>	<b>0</b>	<b>2,676,459,033</b>
(2) 経常費用												
① 事業費	210,125,644	217,939,529	144,320,367	57,378,355	801,638,599	1,431,402,494	1,044,246,847	1,926,170	1,046,173,017	0	2,477,575,511	
給料手当	16,333,667	26,335,048	81,334,302	26,639,576	59,890,088	210,532,681	25,446,060	0	25,446,060	0	235,978,741	
臨時雇賃金	0	1,443,696	0	1,028,100	0	2,471,796	0	0	0	0	2,471,796	
退職給付費用	958,285	1,029,000	3,647,477	1,550,000	3,513,715	10,698,477	726,000	0	726,000	0	11,424,477	
賞与引当金繰入額	3,794,480	231,933	△ 2,714,030	741,200	△ 5,995,880	△ 3,942,297	1,447,200	0	1,447,200	0	△ 2,495,097	
法定福利費	2,813,560	3,229,330	6,607,047	3,711,676	7,635,675	23,997,288	3,405,920	0	3,405,920	0	27,403,208	
厚生費	0	0	1,120,766	0	0	1,120,766	0	0	0	0	1,120,766	
研修費	0	0	0	2,091	0	2,091	0	0	0	0	2,091	
旅費	0	0	3,302,966	699,155	0	4,002,121	0	15,137	15,137	0	4,017,258	
海外交通費	0	141,497	0	985,545	0	1,127,042	0	989,364	989,364	0	2,116,406	
交通費	487,018	877,884	668,380	780,640	1,740,415	4,554,337	492,035	1,362	493,397	0	5,047,734	
通信費	220,005	1,559,144	1,849,636	543,712	410,021	4,582,518	3,475,190	94,952	3,570,142	0	8,152,660	

# 正味財産増減計算書内訳表

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7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)				
運搬費	0	1,646	0	1,864,354	0	1,866,000	1,374,467	0	1,374,467	0	0	3,240,467
会議費	0	0	0	62,420	0	62,420	0	0	0	0	0	62,420
交際費	0	0	0	0	0	0	0	48,769	48,769	0	0	48,769
海外交際費	0	0	0	0	0	0	0	59,063	59,063	0	0	59,063
寮行事費	0	1,123,064	0	0	0	1,123,064	0	0	0	0	0	1,123,064
寮委員会事務費	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	1,440,000
教育交流費	87,639,535	88,000	0	0	37,114,927	124,842,462	0	0	0	0	0	124,842,462
助成活動推進費	0	0	0	0	583,050	583,050	0	0	0	0	0	583,050
植林・植樹プロジェクト費	0	0	0	0	43,442,564	43,442,564	0	0	0	0	0	43,442,564
備品費	216,682	622,819	0	0	141,600	981,101	0	0	0	0	0	981,101
消耗品費	74,414	813,227	1,451,075	725,402	211,292	3,275,410	10,980,686	13,306	10,993,992	0	0	14,269,402
減価償却費	419,231	33,539,874	7,596,181	2,562,738	453,476	44,571,500	188,050,304	0	188,050,304	0	0	232,621,804
図書刊行物費	0	0	203,025	1,061	0	204,086	0	0	0	0	0	204,086
印刷製本費	99,113	94,275	1,564,100	1,442,194	363,337	3,563,019	138,769	0	138,769	0	0	3,701,788
燃料費	0	214,133	396	0	0	214,529	8,603,939	0	8,603,939	0	0	8,818,468
電力費	0	9,527,510	1,628,829	0	0	11,156,339	73,735,635	0	73,735,635	0	0	84,891,974
水道料	0	2,386,764	408,042	0	0	2,794,806	22,552,673	0	22,552,673	0	0	25,347,479
賃借料	0	2,734,954	0	2,931,590	0	5,666,544	615,868	18,996	634,864	0	0	6,301,408
保険料	0	509,418	172,514	142,545	0	824,477	2,637,951	17,400	2,655,351	0	0	3,479,828
外注委託費	6,941,717	42,325,363	5,303,964	5,566,237	15,930,933	76,068,214	412,067,809	131,603	412,199,412	0	0	488,267,626
修繕費	0	65,464,189	13,096,254	99,000	0	78,659,443	106,804,780	0	106,804,780	0	0	185,464,223
謝礼金	6,541,717	90,000	0	287,662	1,905,597	8,824,976	0	30,983	30,983	0	0	8,855,959
租税公課	12,580,733	13,372,734	1,963,527	1,417,634	37,490,225	66,824,853	95,382,818	42,697	95,425,515	0	0	162,250,368
支払負担金	0	3,000	459,925	0	0	462,925	0	0	0	0	0	462,925
支払寄付金	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
支払利息	0	108,191	0	0	0	108,191	3,105,922	0	3,105,922	0	0	3,214,113
広告宣伝費	0	0	2,134,690	3,288,357	0	5,423,047	354,457	0	354,457	0	0	5,777,504
保守料	0	65,000	0	0	0	65,000	8,052,000	0	8,052,000	0	0	8,117,000
材料費	0	6,510,559	0	0	0	6,510,559	0	0	0	0	0	6,510,559
行事費	0	469,380	0	0	0	469,380	0	99,547	99,547	0	0	568,927
雑費	0	17,316	640,270	119,695	0	777,281	0	81,043	81,043	0	0	858,324
雑損	0	728	505	115,531	0	116,764	211,045	270,748	481,793	0	0	598,557
販売促進費	0	0	0	0	0	0	10,422,491	0	10,422,491	0	0	10,422,491
集客手数料	0	0	0	0	0	0	55,056,062	0	55,056,062	0	0	55,056,062
支払手数料	103,420	1,569,853	346,325	70,240	176,690	2,266,528	9,106,766	11,200	9,117,966	0	0	11,384,494
奨学金	0	0	2,275,000	0	0	2,275,000	0	0	0	0	0	2,275,000
協力事業費	70,902,067	0	0	0	502,563,217	573,465,284	0	0	0	0	0	573,465,284
支払助成金	0	0	0	0	94,067,657	94,067,657	0	0	0	0	0	94,067,657
教育研究費	0	0	78,214	0	0	78,214	0	0	0	0	0	78,214
教材費	0	0	863,368	0	0	863,368	0	0	0	0	0	863,368
教科書購入費	0	0	324,168	0	0	324,168	0	0	0	0	0	324,168
校友会	0	0	8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	8,000
学院行事費	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
学生活動費	0	0	1,758,955	0	0	1,758,955	0	0	0	0	0	1,758,955
学生募集費	0	0	6,213,496	0	0	6,213,496	0	0	0	0	0	6,213,496
<b>② 管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159,428,234</b>	<b>0</b>	<b>159,428,234</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,704,428	0	31,704,428
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,331,897	0	47,331,897
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,252,598	0	△ 1,252,598
<small>役員退職慰労引当金繰入額</small>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,996,000	0	1,996,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,433,000	0	4,433,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,430,275	0	11,430,275
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,241,212	0	1,241,212
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,276	0	314,276
海外旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,928,295	0	5,928,295
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,538	0	577,538

# 正味財産増減計算書内訳表

2024年(令和6年)4月1日から2025年(令和7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)				
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,055,565		3,055,565
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,665,258		6,665,258
運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,382		51,382
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,367		143,367
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,319,826		4,319,826
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	948,729		948,729
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,966		955,966
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,629,107		4,629,107
図書刊行物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,754		5,754
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,486		111,486
電力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,798		47,798
水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,796		20,796
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,402		389,402
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	880,137		880,137
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,644,565		14,644,565
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,360		2,916,360
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,327,521		5,327,521
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,073		5,098,073
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000		84,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,367,926		3,367,926
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,646		602,646
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,817		393,817
雑費(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,348		224,348
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,082		840,082
<b>経常費用計</b>	<b>210,125,844</b>	<b>217,938,529</b>	<b>144,320,367</b>	<b>57,378,355</b>	<b>801,638,599</b>	<b>1,431,402,494</b>	<b>1,044,246,847</b>	<b>1,926,170</b>	<b>1,046,173,017</b>	<b>159,428,234</b>		<b>2,637,003,745</b>
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,505,852</b>	<b>△ 166,496,590</b>	<b>△ 39,450,195</b>	<b>△ 54,182,325</b>	<b>6,367,559</b>	<b>△ 258,267,403</b>	<b>404,417,888</b>	<b>△ 1,720,078</b>	<b>402,697,610</b>	<b>△ 104,974,919</b>		<b>39,455,288</b>
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	4,712,400,283	4,712,400,283	0	0	0	0		4,712,400,283
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,712,400,283</b>	<b>4,712,400,283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4,712,400,283</b>
(2) 経常外費用												
固定資産除却損	1	333,842	426,604	0	0	760,447	5	0	5	0		760,452
国庫拠出金返還支出	0	0	0	0	4,712,400,283	4,712,400,283	0	0	0	0		4,712,400,283
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>333,842</b>	<b>426,604</b>	<b>0</b>	<b>4,712,400,283</b>	<b>4,713,160,730</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,713,160,735</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>△ 333,842</b>	<b>△ 426,604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 760,447</b>	<b>△ 5</b>	<b>0</b>	<b>△ 5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 760,452</b>
税金等調整前当期経常増減額	△ 4,505,853	△ 166,830,432	△ 39,876,799	△ 54,182,325	6,367,559	△ 259,027,850	404,417,883	△ 1,720,078	402,697,605	△ 104,974,919	0	38,694,836
他会計振替額	0	165,000,000	0	53,000,000	0	218,000,000	△ 330,181,000	0	△ 330,181,000	112,181,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,505,853	△ 1,830,432	△ 39,876,799	△ 1,182,325	6,367,559	△ 41,027,850	74,236,883	△ 1,720,078	72,516,605	7,206,081	0	38,694,836
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0		70,000
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,505,853</b>	<b>△ 1,830,432</b>	<b>△ 39,876,799</b>	<b>△ 1,182,325</b>	<b>6,367,559</b>	<b>△ 41,027,850</b>	<b>74,166,883</b>	<b>△ 1,720,078</b>	<b>72,446,605</b>	<b>7,206,081</b>	<b>0</b>	<b>38,624,836</b>
一般正味財産期首残高	△ 23,876,700	106,015,768	271,988,061	△ 136,649,496	△ 18,586,340	198,891,293	2,938,304,644	14,662,146	2,952,966,790	175,619,740		3,327,477,823
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>△ 28,382,553</b>	<b>104,185,336</b>	<b>232,111,262</b>	<b>△ 137,831,821</b>	<b>△ 12,218,781</b>	<b>157,863,443</b>	<b>3,012,471,327</b>	<b>12,942,068</b>	<b>3,025,413,395</b>	<b>182,825,821</b>	<b>0</b>	<b>3,366,102,659</b>
II 指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等	131,540,000	0	0	0	0	131,540,000	276,200	0	276,200	0		131,816,200
受取国庫拠出金	131,540,000	0	0	0	0	131,540,000	0	0	0	0		131,540,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	276,200	0	276,200	0		276,200
② 基本財産受取利息	755	214	249	63	755	2,036	729	0	729	118		2,883
③ 特定資産受取利息	0	1,323	3,837	0	60,000	65,160	0	0	0	0		65,160
④ 一般正味財産への影響額	△ 205,247,064	△ 2,468,193	△ 455,866	△ 89,648	△ 5,520,406,441	△ 5,728,667,212	△ 12,156,445	0	△ 12,156,445	△ 73,230		△ 5,740,896,887
当期指定正味財産増減額	△ 73,706,309	△ 2,466,656	△ 451,780	△ 89,585	△ 5,520,345,686	△ 5,597,060,016	△ 11,879,516	0	△ 11,879,516	△ 73,112		△ 5,609,012,644
指定正味財産期首残高	228,538,779	94,401,346	22,924,992	3,633,454	5,661,501,356	6,010,999,927	134,991,612	0	134,991,612	6,288,839		6,152,280,378
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>154,832,470</b>	<b>91,934,690</b>	<b>22,473,212</b>	<b>3,543,869</b>	<b>141,155,670</b>	<b>413,939,911</b>	<b>123,112,096</b>	<b>0</b>	<b>123,112,096</b>	<b>6,215,727</b>	<b>0</b>	<b>543,267,734</b>
III 正味財産期末残高	126,449,917	196,120,026	254,584,474	△ 134,287,952	128,936,889	571,803,354	3,135,583,423	12,942,068	3,148,525,491	189,041,548		3,909,370,393

## 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

#### (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
<b>1. 基本財産</b>				
土地	12,375,855			12,375,855
建物	2,599,957,964		125,942,295	2,474,015,669
定期預金	143,782,700			143,782,700
小計	2,756,116,519	0	125,942,295	2,630,174,224
<b>2. 特定資産</b>				
留学生支援基金	71,255,887	0	433,805	70,822,082
後楽寮修繕積立金	7,000,000		7,000,000	0
退職給付引当資産	72,688,100	24,824,000	19,919,000	77,593,100
日中植林植樹国際連帯事業拠出金	5,634,152,686	60,000	5,512,464,462	121,748,224
JENESYS2022フェーズⅡ(中国事業)拠出金	8,235,952		8,235,952	0
JENESYS2022フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	2,011,090		2,011,090	0
JENESYS2023(中国事業)拠出金	194,854,463		194,854,463	0
JENESYS2023(モンゴル事業)拠出金	70,759,088		70,759,088	0
JENESYS2024(中国事業)拠出金	0	239,264,966	153,952,604	85,312,362
JENESYS2024(モンゴル事業)拠出金	0	38,277,998	275,660	38,002,338
JENESYS2024フェーズⅡ(中国事業)拠出金	0	34,123,000		34,123,000
JENESYS2024フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	0	8,459,000		8,459,000
竹中憲一教育基金	7,099,607	3,837		7,103,444
仮払金	23,102,500		23,102,500	0
建物	100,808,114		7,957,270	92,850,844
構築物	238,412		74,815	163,597
什器備品	3,046,381		909,880	2,136,501
リース資産	171,487,724		40,054,653	131,433,071
図書	135,310		30,320	104,990
小計	6,366,875,314	345,012,801	6,042,035,562	669,852,553
合計	9,122,991,833	345,012,801	6,167,977,857	3,300,026,777

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	2,474,015,669	—	(2,474,015,669)	—
定期預金	143,782,700	(143,782,700)	—	—
小計	2,630,174,224	(156,158,555)	(2,474,015,669)	—
2. 特定資産				
留学生支援基金	70,822,082	(70,822,082)	—	—
退職給付引当資産	77,593,100	—	—	(77,593,100)
日中植林植樹国際連帯事業拠出金	121,748,224	(103,391,049)	—	(18,357,175)
JENESYS2024(中国事業)拠出金	85,312,362	(67,676,011)	—	(17,636,351)
JENESYS2024(モンゴル事業)拠出金	38,002,338	(6,809,839)	—	(31,192,499)
JENESYS2024フェーズⅡ(中国事業)拠出金	34,123,000	(34,123,000)	—	(0)
JENESYS2024フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	8,459,000	(8,459,000)	—	(0)
竹中憲一教育基金	7,103,444	(7,103,444)	—	—
建物	92,850,844	(52,366,805)	(40,484,039)	—
構築物	163,597	(81,799)	(81,798)	—
什器備品	2,136,501	(1,465,458)	(671,043)	—
リース資産	131,433,071	(34,762,642)	—	(96,670,429)
図書	104,990	(48,050)	(56,940)	—
小計	669,852,553	(387,109,179)	(41,293,820)	(241,449,554)
合計	3,300,026,777	(543,267,734)	(2,515,309,489)	(241,449,554)

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	1	1	指定正味財産
日中植林・植樹国際連帯事業	外務省	5,623,712,280	60,000	5,520,381,230	103,391,050	指定正味財産
JENESYS2022フェーズII(中国事業)拠出金	外務省	8,215,415	0	8,215,415	0	指定正味財産
JENESYS2022フェーズII(モンゴル事業)拠出金	外務省	2,010,430	0	2,010,430	0	指定正味財産
JENESYS2023事業(中国)拠出金	外務省	162,830,629	0	162,830,629	0	指定正味財産
JENESYS2023事業(モンゴル)拠出金	外務省	17,693,228	0	17,693,228	0	指定正味財産
JENESYS2024事業(中国)拠出金	外務省	0	239,264,966	171,588,955	67,676,011	指定正味財産
JENESYS2024事業(モンゴル)拠出金	外務省	0	38,277,998	31,468,159	6,809,839	指定正味財産
JENESYS2024フェーズII(中国事業)拠出金	外務省	0	34,123,000	0	34,123,000	指定正味財産
JENESYS2024フェーズII(モンゴル事業)拠出金	外務省	0	8,459,000	0	8,459,000	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	51,478,177	0	3,156,434	48,321,743	指定正味財産
東京都宿泊施設LAN設置支援事業	東京都	61,500	0	41,499	20,001	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	1,281,845	0	169,246	1,112,599	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	1	0	0	1	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	978,938	0	486,000	492,938	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	3,321,304	0	130,776	3,190,528	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	19,477,396	0	6,658,045	12,819,351	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	25,672,552	0	3,729,261	21,943,291	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	856,741	0	187,456	669,285	指定正味財産
受動喫煙防止対策助成金	厚生労働省	175,890	0	20,876	155,014	指定正味財産
東京都微量PCB廃棄物処理支援事業助成金	東京都環境公社	0	276,200	276,200	0	指定正味財産
合 計		5,917,766,329	320,661,164	5,929,243,840	309,183,653	

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	1,013,818,555
減価償却及び除却による振替額	14,613,843
基本財産受取利息	2,883
特定資産受取利息	61,323
小計	1,028,496,604
<b>経常外収益への振替額</b>	
目的達成による指定解除額	4,712,400,283
小計	4,712,400,283
合計	5,740,896,887

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、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	△ 137,351,775
②退職資金交付金相当額	34,366,379
③退職給付引当金(①+②)	△ 102,985,396

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
①勤務費用	15,857,477
②退職給付費用	15,857,477

(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	2,077,256,404	8,410,000,000
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	359,802,635	1,955,886,226
合計	2,437,059,039	10,365,886,226

(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。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	29,080,977	25,333,282	29,080,977	0	25,333,282
退職給付引当金	111,348,879	11,335,517	19,699,000	0	102,985,396
役員退職慰労引当金	5,643,000	1,996,000	0	0	7,639,000

# 財産目録

2025年（令和7）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	1,050,567	1,050,567
普通預金	三菱UFJ銀行・本店		運転資金	635,798,456	
	三菱UFJ銀行・神楽坂支店		運転資金	25,222,486	
	三菱UFJ銀行・春日町支店		運転資金	58,748,727	
	三井住友銀行・東京公務部		運転資金	4,281	
	きらぼし銀行・神田中央支店		運転資金	1,632,220	721,406,170
定期預金	三菱UFJ銀行・春日町支店		運転資金	231,648,603	231,648,603
売掛金	授業料売掛金		公3：日中学院事業	1,663,800	
	ホテル売掛金		収1：収益事業	42,157,801	43,821,601
未収還付消費税	還付消費税		管理：運営用	2,522,400	2,522,400
未収入金	寮費、食堂収入、他		公2：後楽寮事業	6,406,200	
	私立専修学校教育環境整備費補助金		公3：日中学院事業	200,000	
	貸会議室賃料、他		収1：収益事業	1,585,145	
	ホテル		収1：収益事業	3,339,557	11,530,902
貯蔵品	教材		公3：日中学院事業	884,854	
	書籍(日中友好会館の歩み)		管理：運営用	261,078	1,145,932
前払金	雑誌購読料		公3：日中学院事業	37,680	
	保険料		収1：収益事業	4,084,770	
	職員永年勤続表彰金		管理：運営用	35,000	4,157,450
前払費用	ホテル シュレッター保守料		収1：収益事業	138,600	138,600
仮払金	健康診断自己負担分、保険料過払分		管理：運営用	13,911	13,911
流動資産合計					1,017,436,136

# 財産目録

2025年（令和7）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	
<b>(固定資産)</b>					
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	三菱UFJ銀行・本店	(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 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%) (共用財産：別館) 公益目的保有財産：(100.0%)	20,093,458 20,059,772 (2,181,206,255) 52,348,951 2,109,226,449 19,630,855 (252,656,184) 252,656,184	2,474,015,669
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	77,593,100	77,593,100
	留学生支援基金	定期預金：三菱UFJ銀行・本店	公2：後楽寮事業（市川奨学金に使用）	66,000,000	70,822,082
		普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公2：後楽寮事業（市川奨学金に使用）	4,822,082	
	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	7,103,444	
	JENESYS2024 (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（JENESYS2024中国）	85,312,362	
	JENESYS2024 (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（JENESYS2024モンゴル）	38,002,338	
	JENESYS2024フェースⅡ (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（JENESYS2024フェースⅡ中国）	34,123,000	
	JENESYS2024フェースⅡ (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（JENESYS2024フェースⅡモンゴル）	8,459,000	
	日中植林・植樹国際	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公5：日中植林・植樹国際連帯事業	121,748,224	294,748,368
	建物	文京区後楽1-5-3 教育環境設備	公3：日中院事業	1,725,003	92,850,844
バリアフリー設備、他		取1：収益事業	91,125,841		
構築物	バリアフリー設備、他	取1：収益事業	163,597	163,597	
什器備品	モバイルパソコン	公1：青少年交流事業	2	2,136,501	
	教育環境設備	公3：日中院事業	867,503		
	複合機	公5：日中植林・植樹国際連帯事業	1		
	ユニバーサルルーム設備、他	取1：収益事業	1,268,995		

# 財産目録

2025年（令和7）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	26,090,834	
		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%)	4,740,886 (3,878,686) 787,373 3,064,162 27,151 (86,943,791) 2,086,651 84,074,646 782,494 (9,778,874) 9,778,874	131,433,071
	図書	中国語・日本語書籍、DVD	公3：日中院事業	104,990	104,990
	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、後楽ガーデンビル 留学生寮、専門学校	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：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%)	21,787,663 23,108,400 3 376,714,885 39,458,036 (48,184,905) 1,156,437 46,594,803 433,665 (58,254,416) 58,254,416	588,606,068
		新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	21,097,760	
	構築物	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 (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%)	2,000,871 177,751 159,295 2,363,865 (492,833) 100,044 389,338 3,451 (1,885,002) 45,240 1,822,797 16,965 (3) 3	
		緑風公館外構工事、他 (社宅：緑風公館)	管理運営用	5,195,214	12,274,834

# 財産目録

2025年（令和7）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	1	10,805	
			(共用財産：本館)	(10,804)		
			公益目的保有財産：(2.4%)	260		
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	10,447		
			管理運営用：(0.9%)	97		
			収1：収益事業	1		1
			公1：青少年交流事業	1		18,432,051
			公2：後楽寮事業	1,467,548		
			公3：日中院事業	47,577		
			公4：文化事業	952,876		
収1：収益事業	11,605,450					
管理：運営用	621,158					
(共用財産：本館)	(3,737,434)					
公益目的保有財産：(2.4%)	89,699					
収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	3,614,099					
管理運営用：(0.9%)	33,636					
(共用財産：別館)	(1)	1				
インターフォン設置工事、他 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	6	6			
リース資産	後楽寮インターネットWi-Fi設備	公2：後楽寮事業	317,730	317,730		
図書	中国語・日本語書籍、DVD	公3：日中院事業	26,405,928	26,405,928		
ソフトウェア	寮費管理システム 教員勤怠管理給与システム ホテル基幹システム、他 ICT環境導入	公2：後楽寮事業	1	5,545,348		
		公3：日中院事業	1,772,434			
		収1：収益事業	2,344,279			
		管理：運営用	1,428,634			
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	セコムAED設置保証金（後楽寮） セコムAED設置保証金（本館）	公2：後楽寮事業	20,000	40,000		
		管理：運営用	20,000			
固定資産合計				4,057,336,835		
資産合計				5,074,772,971		

# 財産目録

2025年（令和7）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(JENESYS2024中国)	17,636,351	
			公1：青少年交流事業(JENESYS2024モンゴ)	31,192,499	
		諸経費	公2：後楽寮事業	4,412,533	
		退職金、諸経費	公3：日中学院事業	5,181,101	
		諸経費	公4：文化事業	633,977	
		諸経費	公5：日中植林・植樹国際連帯事業（青少年）	830,190	
			公5：日中植林・植樹国際連帯事業（第三国）	6,597,262	
			公5：日中植林・植樹国際連帯事業（中国）	10,929,723	
		ESCO事業、諸経費	収1：収益事業	59,031,160	
		諸経費	他1：後楽会事業	3,766	
		社会保険、諸経費	管理：運費用	2,140,495	138,589,057
		未払法人税等	法人税等	収1：収益事業	70,000
	未払費用	教職員給与、社会保険料	公3：日中学院事業	5,763,551	
		職員賞与に係る社会保険料等	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	3,401,842	9,165,393
	預り金	源泉税	公1：青少年交流事業(JENESYS2024中国)	58,712	
		短期研修、教職員源泉税・住民税等	公3：日中学院事業	8,641,368	
		源泉税	公5：日中植林・植樹国際連帯事業	94,865	
		宿泊税	収1：収益事業	409,100	
		役職員源泉税・住民税等	管理：運費用	1,343,307	10,547,352
	前受金	入学金・授業料等前受金	公3：日中学院事業	46,404,600	
		美術館使用料	公4：文化事業	2,325,389	
		賃貸関係、ホテル予約金	収1：収益事業	9,179,924	57,909,913
仮受金	本科入学辞退者学費等	公3：日中学院事業	870,500		
	ホテル宿泊予約金	収1：収益事業	769,850	1,640,350	
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	25,333,282	25,333,282	
流動負債合計				243,255,347	

# 財産目録

2025年（令和7）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(株) 貸室	収1：収益事業	686,927,738	
		三井不動産(株) 駐車場	”	10,140,000	
		(株)日中健康センター	”	19,593,811	
		笹川建設興業(株)	”	6,907,455	
		(公社)日本電気技術者協会	”	6,399,825	
		(有)三福	”	115,315	
		(有)豫園	”	501,750	
		(有)祥龍	”	3,892,750	
		三信トレーディング(株)	”	10,011,360	744,490,004
	退職給付引当金	教員の退職給付引当分	公3：日中学院事業	6,481,396	
職員の退職給付引当分		管理：運営用	96,504,000	102,985,396	
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当分	管理：運営用	7,639,000	7,639,000	
長期リース債務	E S C O設備分	収1：収益事業	59,662,747		
	本館省エネルギー設備分	収1：収益事業	4,857,995		
	別館省エネルギー設備分、他	公2：後楽寮事業	2,512,089	67,032,831	
固定負債合計					922,147,231
負債合計					1,165,402,578
正味財産					3,909,370,393