

2025年度(令和7年度)

財 務 諸 表

公益財団法人日中友好会館

目 次

2025 年度(令和 7 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

2026年(令和8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	1,309,443,798	954,105,340	355,338,458
売掛金	33,006,153	43,821,601	△ 10,815,448
未収入金	62,266,780	11,530,902	50,735,878
貯蔵品	766,558	1,145,932	△ 379,374
前払金	4,002,080	4,157,450	△ 155,370
前払費用	1,241,110	138,600	1,102,510
仮払金	0	13,911	△ 13,911
未収還付消費税等	0	2,522,400	△ 2,522,400
流動資産合計	1,410,726,479	1,017,436,136	393,290,343
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	△ 4,552,703,096	△ 4,426,760,801	△ 125,942,295
基本財産合計	2,504,231,929	2,630,174,224	△ 125,942,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	108,433,000	77,593,100	30,839,900
留学生支援基金	11,272,606	70,822,082	△ 59,549,476
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	0	121,748,224	△ 121,748,224
2025年度モンゴル植林・派遣・招へい事業資産	5,299,181	0	5,299,181
2023年度・2024年度開始モンゴル植林事業資産	5,671,158	0	5,671,158
第三国植林事業資産	647,199	0	647,199
JENESYS2024(中国事業)拠出金	0	85,312,362	△ 85,312,362
JENESYS2024(モンゴル事業)拠出金	0	38,002,338	△ 38,002,338
JENESYS2024フエスⅡ(中国事業)拠出金	10,463,690	34,123,000	△ 23,659,310
JENESYS2024フエスⅡ(モンゴル事業)拠出金	8,208,450	8,459,000	△ 250,550
JENESYS2025(中国事業)拠出金	58,232,620	0	58,232,620
JENESYS2025(モンゴル事業)拠出金	14,980,089	0	14,980,089
JENESYS2025フエスⅡ(中国事業)拠出金	39,000,000	0	39,000,000
竹中憲一教育基金	6,841,523	7,103,444	△ 261,921
建物	172,423,078	152,436,021	19,987,057
建物減価償却累計額	△ 67,055,731	△ 59,585,177	△ 7,470,554
構築物	1,116,650	1,116,650	0
構築物減価償却累計額	△ 1,027,868	△ 953,053	△ 74,815
什器備品	10,077,086	9,827,086	250,000
什器備品減価償却累計額	△ 8,568,723	△ 7,690,585	△ 878,138
リース資産	626,372,271	626,372,271	0
リース資産減価償却累計額	△ 534,993,853	△ 494,939,200	△ 40,054,653
図書	104,990	104,990	0
特定資産合計	467,497,416	669,852,553	△ 202,355,137
(3) その他固定資産			
土地	101,317,500	101,317,500	0
建物	3,612,598,445	3,510,912,010	101,686,435
建物減価償却累計額	△ 2,976,559,113	△ 2,922,305,942	△ 54,253,171
構築物	217,008,987	217,008,987	0
構築物減価償却累計額	△ 205,884,856	△ 204,734,153	△ 1,150,703
機械装置	77,217,459	77,217,459	0
機械装置減価償却累計額	△ 77,217,453	△ 77,206,654	△ 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	276,652,104	279,280,968	△ 2,628,864
什器備品減価償却累計額	△ 262,008,837	△ 260,848,917	△ 1,159,920
建設仮勘定	25,241,700	0	25,241,700
リース資産	25,562,502	25,562,502	0
リース資産減価償却累計額	△ 25,562,502	△ 25,244,772	△ 317,730
図書	26,464,551	26,405,928	58,623
ソフトウェア	4,441,049	5,545,348	△ 1,104,299
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	823,671,330	757,310,058	66,361,272
固定資産合計	3,795,400,675	4,057,336,835	△ 261,936,160
資産合計	5,206,127,154	5,074,772,971	131,354,183

貸借対照表

2026年(令和8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	84,479,436	138,589,057	△ 54,109,621
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税 等	51,192,400	0	51,192,400
未 払 費 用	10,238,811	9,165,393	1,073,418
預 り 金	4,904,014	10,547,352	△ 5,643,338
前 受 金	72,743,959	57,909,913	14,834,046
仮 受 金	1,320,120	1,640,350	△ 320,230
賞 与 引 当 金	23,110,720	25,333,282	△ 2,222,562
リ ー ス 債 務	30,373,801	0	30,373,801
流動負債合計	278,433,261	243,255,347	35,177,914
2. 固定負債			
預 り 敷 金	884,004,563	744,490,004	139,514,559
退職給付引当金	102,626,300	102,985,396	△ 359,096
役員退職慰労引当金	9,583,000	7,639,000	1,944,000
長期リース債務	4,763,420	67,032,831	△ 62,269,411
固定負債合計	1,000,977,283	922,147,231	78,830,052
負債合計	1,279,410,544	1,165,402,578	114,007,966
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫拋出金	114,035,316	220,458,902	△ 106,423,586
受取国庫補助金	24,375,336	34,762,642	△ 10,387,306
受取地方公共団体補助金	49,351,932	53,137,810	△ 3,785,878
受取国庫助成金	134,138	155,014	△ 20,876
受取地方公共団体助成金	495,379	669,285	△ 173,906
受 取 寄 付 金	194,411,456	234,084,081	△ 39,672,625
指定正味財産合計	382,803,557	543,267,734	△ 160,464,177
(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)	(226,645,002)	(387,109,179)	△ 160,464,177
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,348,073,374)	(2,474,015,669)	△ 125,942,295
(うち特定資産への充当額)	(48,555,070)	(41,293,820)	7,261,250
正味財産合計	3,926,716,610	3,909,370,393	17,346,217
負債及び正味財産合計	5,206,127,154	5,074,772,971	131,354,183

貸借対照表内訳表

2026年(令和8年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	311,699,257	913,240,934	84,503,607		1,309,443,798
売掛金	5,082,600	27,923,553	0		33,006,153
未収入金	57,068,357	5,157,653	40,770		62,266,780
貯蔵品	512,869	0	253,689		766,558
前払金	0	3,922,880	79,200		4,002,080
前払費用	439,934	46,200	754,976		1,241,110
流動資産合計	374,803,017	950,291,220	85,632,242		1,410,726,479
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	△ 787,709,090	△ 3,730,694,685	△ 34,299,321		△ 4,552,703,096
基本財産合計	407,879,490	2,071,679,653	24,672,786		2,504,231,929
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	108,433,000		108,433,000
留学生支援基金	11,272,606	0	0		11,272,606
2025年度モンゴル植林・派遣・招へい事業資産	5,299,181	0	0		5,299,181
2023年度・2024年度開始モンゴル植林事業資産	5,671,158	0	0		5,671,158
三国植林事業資産	647,199	0	0		647,199
JENESYS2024フェーズⅡ(中国事業)拠出金	10,463,690	0	0		10,463,690
JENESYS2024フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	8,208,450	0	0		8,208,450
JENESYS2025(中国事業)拠出金	58,232,620	0	0		58,232,620
JENESYS2025(モンゴル事業)拠出金	14,980,089	0	0		14,980,089
JENESYS2025フェーズⅡ(中国事業)拠出金	39,000,000	0	0		39,000,000
竹中憲一教育基金	6,841,523	0	0		6,841,523
建物	22,287,057	150,136,021	0		172,423,078
建物減価償却累計額	△ 878,281	△ 66,177,450	0		△ 67,055,731
構築物	0	1,116,650	0		1,116,650
構築物減価償却累計額	0	△ 1,027,868	0		△ 1,027,868
什器備品	3,422,500	6,654,586	0		10,077,086
什器備品減価償却累計額	△ 2,676,993	△ 5,891,730	0		△ 8,568,723
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	△ 129,263,013	△ 401,999,324	△ 3,731,516		△ 534,993,853
図書	104,990	0	0		104,990
特定資産合計	216,607,559	141,925,931	108,963,926		467,497,416
(3)その他固定資産					
土地	0	0	101,317,500		101,317,500
建物	591,463,483	2,819,543,973	201,590,989		3,612,598,445
建物減価償却累計額	△ 488,279,742	△ 2,345,503,048	△ 142,776,323		△ 2,976,559,113
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	△ 54,982,738	△ 142,160,257	△ 8,741,861		△ 205,884,856
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	△ 25,920	△ 77,181,813	△ 9,720		△ 77,217,453
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	130,281,038	131,692,103	14,678,963		276,652,104
什器備品減価償却累計額	△ 127,805,114	△ 119,945,293	△ 14,258,430		△ 262,008,837
建設仮勘定	0	25,241,700	0		25,241,700
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	△ 12,299,040	△ 9,690,000	△ 3,573,462		△ 25,562,502
図書	26,464,551	0	0		26,464,551
ソフトウェア	1,092,835	2,629,814	718,400		4,441,049
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	135,712,963	517,432,920	170,525,447		823,671,330
固定資産合計	760,200,012	2,731,038,504	304,162,159		3,795,400,675
資産合計	1,135,003,029	3,681,329,724	389,794,401		5,206,127,154

貸借対照表内訳表

2026年(令和8年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	26,325,249	55,537,298	2,616,889		84,479,436
未 払 法 人 税 等	0	70,000	0		70,000
未 払 消 費 税 等	0	0	51,192,400		51,192,400
未 払 費 用	6,481,244	2,661,654	1,095,913		10,238,811
預 り 金	3,362,999	197,300	1,343,715		4,904,014
前 受 金	66,654,057	6,089,902	0		72,743,959
仮 受 金	78,000	1,242,120	0		1,320,120
賞 与 引 当 金	12,369,810	825,400	9,915,510		23,110,720
リ ー ス 債 務	0	30,373,801	0		30,373,801
公益目的事業会計	0	△ 507,644,023	△ 6,297,494	513,941,517	0
収 益 事 業 会 計	507,644,023	0	△ 72,677,088	△ 434,966,935	0
法 人 会 計	6,297,494	72,677,088	0	△ 78,974,582	0
流動負債合計	629,212,876	△ 337,969,460	△ 12,810,155		278,433,261
2. 固定負債					
預 り 敷 金	0	884,004,563	0		884,004,563
退職給付引当金	3,776,300	0	98,850,000		102,626,300
役員退職慰労引当金	0	0	9,583,000		9,583,000
長期リース債務	1,455,579	3,307,841	0		4,763,420
(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	104,866,244	760,908,181	135,202,858		1,000,977,283
負債合計	734,079,120	422,938,721	122,392,703		1,279,410,544
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫拋出金	114,035,316				114,035,316
受取国庫補助金	8,405,202	15,823,029	147,105		24,375,336
受取地方公共団体補助金	0	49,351,932	0		49,351,932
受取国庫助成金	0	134,138	0		134,138
受取地方公共団体助成金	495,379	0	0		495,379
受 取 寄 付 金	142,294,391	46,121,557	5,995,508		194,411,456
指定正味財産合計	265,230,288	111,430,656	6,142,613		382,803,557
(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)	(161,188,798)	(65,309,099)	(147,105)		(226,645,002)
2. 一般正味財産					
	135,693,621	3,146,960,347	261,259,085		3,543,913,053
(うち基本財産への充当額)	(303,838,000)	(2,025,558,096)	(18,677,278)		(2,348,073,374)
(うち特定資産への充当額)	(13,230,931)	(35,324,139)	(0)		(48,555,070)
正味財産合計	400,923,909	3,258,391,003	267,401,698		3,926,716,610
負債及び正味財産合計	1,135,003,029	3,681,329,724	389,794,401		5,206,127,154

正味財産増減計算書

2025年(令和7年) 4月 1日から2026年(令和8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	35,945	2,883	33,062
基本財産受取利息	35,945	2,883	33,062
② 特定資産運用益	15,726	496,878	△ 481,152
特定資産受取利息	15,726	496,878	△ 481,152
③ 受取会費	153,000	177,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	153,000	177,000	△ 24,000
④ 事業収益	1,685,022,398	1,535,676,685	149,345,713
(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	53,906,840	48,139,902	5,766,938
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))			
入学金収益	6,240,927	5,720,931	519,996
授業料収益	103,524,072	91,202,373	12,321,699
諸経費収益	6,992,000	5,404,000	1,588,000
入学検定料収益	1,653,000	1,013,000	640,000
証明書発行収益	46,100	40,200	5,900
教科書販売収益	208,584	234,878	△ 26,294
(文化事業)			
文化事業収益	6,045,317	3,027,782	3,017,535
(ビル及びホテル管理運営業務)			
賃貸料収益	729,761,668	709,071,798	20,689,870
ホテル室料収益	683,605,558	631,131,633	52,473,925
電気料収益	27,152,135	23,963,073	3,189,062
水道料収益	2,688,457	2,193,980	494,477
空調料収益	18,168,243	14,533,135	3,635,108
(植林植樹事業)			
受託事業収益	45,029,497	0	45,029,497
⑤ 受取補助金等	176,814,256	1,028,198,593	△ 851,384,337
受取国庫拠出金	162,246,290	1,013,142,800	△ 850,896,510
受取国庫補助金	10,387,306	10,387,306	0
受取国庫助成金	20,876	20,876	0
受取地方公共団体補助金	3,985,878	4,183,955	△ 198,077
受取地方公共団体助成金	0	276,200	△ 276,200
受取民間助成金	173,906	187,456	△ 13,550
⑥ 受取寄付金	39,811,119	332,010	39,479,109
受取特別寄付金	39,686,584	0	39,686,584
受取一般寄付金	110,000	310,000	△ 200,000
図書受贈益	14,535	22,010	△ 7,475
⑦ 雑収益	84,822,844	111,574,984	△ 26,752,140
雑収益	72,519,436	64,685,070	7,834,366
受取利息	1,918,708	115,154	1,803,554
東京都私学財団交付金	8,659,000	0	8,659,000
受取職員住宅収益	1,725,700	1,783,360	△ 57,660
受取解約金収入	0	44,991,400	△ 44,991,400
経常収益計	1,986,675,288	2,676,459,033	△ 689,783,745

正味財産増減計算書

2025年(令和7年) 4月 1日から2026年(令和8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	1,713,907,885	2,477,575,511	△ 763,667,626
役員報酬	25,431,000	0	25,431,000
給料手当	223,974,417	235,978,741	△ 12,004,324
臨時雇賃金	1,885,785	2,471,796	△ 586,011
退職給付費用	22,440,164	11,424,477	11,015,687
賞与引当金繰入額	△ 3,556,390	△ 2,495,097	△ 1,061,293
法定福利費	30,746,093	27,403,208	3,342,885
厚生費	156,324	1,120,766	△ 964,442
研修費	11,818	2,091	9,727
旅費	4,500,149	4,017,258	482,891
海外交通費	3,896,476	2,116,406	1,780,070
交通費	3,384,741	5,047,734	△ 1,662,993
通信費	6,162,550	8,152,660	△ 1,990,110
運搬費	2,290,159	3,240,467	△ 950,308
会議費	302,533	62,420	240,113
交際費	12,223	48,769	△ 36,546
海外交際費	0	59,063	△ 59,063
寮行事費	1,107,623	1,123,064	△ 15,441
寮委員会事務費	1,440,000	1,440,000	0
教育交流費	57,607,249	124,842,462	△ 67,235,213
助成活動推進費	2,701	583,050	△ 580,349
植林・植樹プロジェクト費	61,360,756	43,442,564	17,918,192
備品費	784,200	981,101	△ 196,901
消耗品費	6,880,887	14,269,402	△ 7,388,515
減価償却費	232,146,040	232,621,804	△ 475,764
展覧費版権料	50,000	0	50,000
図書刊行物費	107,306	204,086	△ 96,780
印刷製本費	2,802,848	3,701,788	△ 898,940
燃料費	8,245,531	8,818,468	△ 572,937
電力費	89,498,061	84,891,974	4,606,087
水道料	24,380,640	25,347,479	△ 966,839
賃借料	8,841,933	6,301,408	2,540,525
保険料	4,055,308	3,479,828	575,480
外注委託費	504,215,009	488,267,626	15,947,383
修繕費	86,019,466	185,464,223	△ 99,444,757
諸謝金	5,172,559	8,855,959	△ 3,683,400
租税公課	120,970,267	162,250,368	△ 41,280,101
支払負担金	672,525	462,925	209,600
支払寄付金	0	3,000	△ 3,000
支払利息	2,079,761	3,214,113	△ 1,134,352
広告宣伝費	3,905,500	5,777,504	△ 1,872,004
保守料	9,171,317	8,117,000	1,054,317
材料費	4,317,753	6,510,559	△ 2,192,806
行事費	51,633	568,927	△ 517,294
雑費	318,513	858,324	△ 539,811
雑損	3,786,719	598,557	3,188,162
販売促進費	14,108,554	10,422,491	3,686,063
集客手数料	61,281,205	55,056,062	6,225,143
支払手数料	12,052,977	11,384,494	668,483
奨学金	2,350,000	2,275,000	75,000

正味財産増減計算書

2025年(令和7年) 4月 1日から2026年(令和8年) 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
協力事業費	51,614,703	573,465,284	△ 521,850,581
支払助成金	485,066	94,067,657	△ 93,582,591
教育研究費	0	78,214	△ 78,214
教材費	450,721	863,368	△ 412,647
教科書購入費	122,180	324,168	△ 201,988
校友会	3,000	8,000	△ 5,000
学院行事費	44,445	10,000	34,445
学生活動費	1,323,701	1,758,955	△ 435,254
学生募集費	8,441,186	6,213,496	2,227,690
② 管理費	94,869,423	159,428,234	△ 64,558,811
役員報酬	6,358,225	31,704,428	△ 25,346,203
給料手当	22,438,739	47,331,897	△ 24,893,158
賞与引当繰入額	1,333,828	△ 1,252,598	2,586,426
役員退職慰労引当金繰入額	1,944,000	1,996,000	△ 52,000
退職給付費用	5,889,000	4,433,000	1,456,000
法定福利費	5,608,336	11,430,275	△ 5,821,939
厚生費	739,986	1,241,212	△ 501,226
研修費	431,628	314,276	117,352
海外旅費	1,057,574	5,928,295	△ 4,870,721
旅費	431,493	577,538	△ 146,045
交通費	2,627,834	3,055,565	△ 427,731
通信費	7,112,801	6,665,258	447,543
運搬費	44,756	51,382	△ 6,626
会議費	57,044	143,367	△ 86,323
交際費	1,167,237	4,319,826	△ 3,152,589
備品費	493,235	948,729	△ 455,494
消耗品費	903,253	955,966	△ 52,713
減価償却費	4,558,473	4,629,107	△ 70,634
図書刊行物費	8,954	5,754	3,200
印刷製本費	560,149	111,486	448,663
電力費	60,739	47,798	12,941
水道費	21,300	20,796	504
賃借料	610,837	389,402	221,435
保険料	110,487	880,137	△ 769,650
外注委託費	16,583,831	14,644,565	1,939,266
修繕費	2,116,800	2,916,360	△ 799,560
諸謝金	5,948,442	5,327,521	620,921
租税公課	4,288,774	5,098,073	△ 809,299
支払負担金	84,000	84,000	0
広告宣伝費	56,229	3,367,926	△ 3,311,697
保守料	817,208	602,646	214,562
支払手数料	341,575	393,817	△ 52,242
雑費(非課税)	18,956	224,348	△ 205,392
雑損	43,700	840,082	△ 796,382
経常費用計	1,808,777,308	2,637,003,745	△ 828,226,437
評価損益等調整前当期経常増減額	177,897,980	39,455,288	138,442,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	177,897,980	39,455,288	138,442,692

正味財産増減計算書

2025年(令和7年) 4月 1日から2026年(令和8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	25,758,296	4,712,400,283	△ 4,686,641,987
経常外収益計	25,758,296	4,712,400,283	△ 4,686,641,987
(2)経常外費用			
固定資産除却損	17,586	760,452	△ 742,866
国庫拋出金返還支出	25,758,296	4,712,400,283	△ 4,686,641,987
経常外費用計	25,775,882	4,713,160,735	△ 4,687,384,853
当期経常外増減額	△ 17,586	△ 760,452	742,866
税引前当期一般正味財産増減額	177,880,394	38,694,836	139,185,558
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	177,810,394	38,624,836	139,185,558
一般正味財産期首残高	3,366,102,659	3,327,477,823	38,624,836
一般正味財産期末残高	3,543,913,053	3,366,102,659	177,810,394
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	81,581,000	131,816,200	△ 50,235,200
受取国庫拋出金	81,581,000	131,540,000	△ 49,959,000
受取地方公共団体助成金	0	276,200	△ 276,200
② 基本財産受取利息	35,945	2,883	33,062
③ 特定資産受取利息	29,685	65,160	△ 35,475
④ 一般正味財産への振替額	△ 242,110,807	△ 5,740,896,887	5,498,786,080
当期指定正味財産増減額	△ 160,464,177	△ 5,609,012,644	5,448,548,467
指定正味財産期首残高	543,267,734	6,152,280,378	△ 5,609,012,644
指定正味財産期末残高	382,803,557	543,267,734	△ 160,464,177
Ⅲ 正味財産期末残高	3,926,716,610	3,909,370,393	17,346,217

正味財産増減計算書内訳表

2025年(令和7年) 4月 1日から2026年(令和8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	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公益	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	共通		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	18,828	2,664	3,098	791	0	0	25,381	9,087	0	9,087	1,477	35,945
基本財産受取利息	18,828	2,664	3,098	791	0	0	25,381	9,087	0	9,087	1,477	35,945
② 特定資産運用益	0	15,726	0	0	0	0	15,726	0	0	0	0	15,726
特定資産受取利息	0	15,726	0	0	0	0	15,726	0	0	0	0	15,726
③ 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	153,000	0	153,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	153,000	153,000	0	153,000
④ 事業収益	0	53,906,840	118,664,683	6,045,317	45,029,497	0	223,646,337	1,461,376,061	0	1,461,376,061	0	1,685,022,398
(中国人留學生・研究費に対する奨励金施設の運営)												
寮費収益	0	53,906,840	0	0	0	0	53,906,840	0	0	0	0	53,906,840
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))												
入学金収益	0	0	6,240,927	0	0	0	6,240,927	0	0	0	0	6,240,927
授業料収益	0	0	103,524,072	0	0	0	103,524,072	0	0	0	0	103,524,072
諸経費収益	0	0	6,992,000	0	0	0	6,992,000	0	0	0	0	6,992,000
入学検定料収益	0	0	1,653,000	0	0	0	1,653,000	0	0	0	0	1,653,000
証明書発行収益	0	0	46,100	0	0	0	46,100	0	0	0	0	46,100
教科書販売収益	0	0	208,584	0	0	0	208,584	0	0	0	0	208,584
(文化事業)												
文化事業収益	0	0	0	6,045,317	0	0	6,045,317	0	0	0	0	6,045,317
(ビル及びホテル管理運営業務)												
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	729,761,668	0	729,761,668	0	729,761,668
ホテル室料収益	0	0	0	0	0	0	0	683,605,558	0	683,605,558	0	683,605,558
電気料収益	0	0	0	0	0	0	0	27,152,135	0	27,152,135	0	27,152,135
水道料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,688,457	0	2,688,457	0	2,688,457
空調料収益	0	0	0	0	0	0	0	18,168,243	0	18,168,243	0	18,168,243
(植林植樹事業)												
受託事業収益	0	0	0	0	45,029,497	0	45,029,497	0	0	0	0	45,029,497
⑤ 受取補助金等	84,637,992	2,032,851	642,067	89,584	77,657,208	0	165,059,702	11,681,440	0	11,681,440	73,114	176,814,256
受取国庫拠出金	84,613,537	0	0	0	77,632,753	0	162,246,290	0	0	0	0	162,246,290
受取国庫補助金	24,455	2,032,851	268,161	89,584	24,455	0	2,439,506	7,874,686	0	7,874,686	73,114	10,387,306
受取国庫助成金	0	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	0	200,000	3,785,878	0	3,785,878	0	3,985,878
受取民間助成金	0	0	173,906	0	0	0	173,906	0	0	0	0	173,906
⑥ 受取寄付金	0	39,645,704	165,415	0	0	0	39,811,119	0	0	0	0	39,811,119
受取特別寄付金	0	39,635,704	50,880	0	0	0	39,686,584	0	0	0	0	39,686,584
受取一般寄付金	0	10,000	100,000	0	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000
図書受贈益	0	0	14,535	0	0	0	14,535	0	0	0	0	14,535
⑦ 雑収益	1,430,739	317,751	9,874,713	8,000	8,738	0	11,639,941	11,392,761	14,546	11,407,307	61,775,596	84,822,844
雑収益	1,430,739	317,751	682,073	8,000	0	0	2,438,563	10,064,643	14,546	10,079,189	60,001,684	72,519,436
受取利息	0	0	533,640	0	8,738	0	542,378	1,328,118	0	1,328,118	48,212	1,918,708
東京都私学財団交付金	0	0	8,659,000	0	0	0	8,659,000	0	0	0	0	8,659,000
受取職員住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,700	1,725,700
経常収益計	86,087,559	95,921,536	129,349,976	6,143,692	122,695,443	0	440,198,206	1,484,459,349	167,546	1,484,626,895	61,850,187	1,986,675,288
(2)経常費用												
① 事業費	123,637,987	221,395,067	127,680,610	66,426,231	131,410,550	52,502,000	723,052,445	990,433,330	422,110	990,855,440	0	1,713,907,885
役員報酬	0	0	0	0	0	22,252,000	22,252,000	3,179,000	0	3,179,000	0	25,431,000
給料手当	48,809,509	29,384,879	62,531,484	30,605,414	1,243,661	24,639,000	197,213,947	26,760,470	0	26,760,470	0	223,974,417
臨時雇賃金	0	934,972	0	950,813	0	0	1,885,785	0	0	0	0	1,885,785
退職給付費用	3,790,000	4,589,000	11,542,164	1,940,000	0	0	21,861,164	579,000	0	579,000	0	22,440,164
賞与引当金繰入額	△ 9,080,230	△ 62,460	0	△ 438,000	8,528,100	0	△ 1,052,590	△ 2,503,800	0	△ 2,503,800	0	△ 3,556,390
法定福利費	5,771,103	3,804,466	5,773,453	4,298,326	1,177,208	5,611,000	26,435,556	4,310,537	0	4,310,537	0	30,746,093
厚生費	0	0	156,324	0	0	0	156,324	0	0	0	0	156,324
研修費	0	11,818	0	0	0	0	11,818	0	0	0	0	11,818
旅費	0	36,083	3,868,853	595,213	0	0	4,500,149	0	0	0	0	4,500,149

正味財産増減計算書内訳表

2025年(令和7年) 4月 1日から2026年(令和8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	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公益	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	共通		収益事業	他(会員相互友好事業)			
海外交通費	0	78,000	0	3,818,476	0	0	3,896,476	0	0	0	0	3,896,476
交通費	1,286,235	565,889	0	889,341	0	0	2,741,465	643,276	0	643,276	0	3,384,741
通信費	375,537	326,242	2,000,447	277,912	7,712	0	2,987,850	3,123,180	51,520	3,174,700	0	6,162,550
運搬費	0	0	0	889,141	0	0	889,141	1,401,018	0	1,401,018	0	2,290,159
会議費	19,636	50,910	0	168,350	0	0	238,896	63,637	0	63,637	0	302,533
交際費	0	0	0	0	0	0	0	12,223	0	12,223	0	12,223
寮行事費	0	1,107,623	0	0	0	0	1,107,623	0	0	0	0	1,107,623
寮委員会事務費	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	1,440,000
教育交流費	38,314,549	12,000	0	0	19,280,700	0	57,607,249	0	0	0	0	57,607,249
助成活動推進費	0	0	0	0	2,701	0	2,701	0	0	0	0	2,701
植林・植樹プロジェクト費	0	0	0	0	61,360,756	0	61,360,756	0	0	0	0	61,360,756
備品費	0	360,000	121,800	302,400	0	0	784,200	0	0	0	0	784,200
消耗品費	145,302	2,594,722	945,351	593,158	0	0	4,278,533	2,591,101	11,253	2,602,354	0	6,880,887
減価償却費	418,977	32,176,475	7,727,862	2,618,627	418,977	0	43,360,918	188,722,622	62,500	188,785,122	0	232,146,040
展覧費版權料	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
図書刊行物費	0	0	106,542	764	0	0	107,306	0	0	0	0	107,306
印刷製本費	302,048	163,505	1,171,846	1,075,987	0	0	2,713,386	83,532	5,930	89,462	0	2,802,848
燃料費	0	111,517	346	0	0	0	111,863	8,133,668	0	8,133,668	0	8,245,531
電力費	0	9,975,469	1,705,413	0	0	0	11,680,882	77,817,179	0	77,817,179	0	89,498,061
水道料	0	1,916,548	327,655	0	0	0	2,244,203	22,136,437	0	22,136,437	0	24,380,640
賃借料	0	6,436,960	1,121,668	624,697	0	0	8,183,325	658,608	0	658,608	0	8,841,933
保険料	0	584,376	230,641	34,570	2,870	0	852,457	3,202,851	0	3,202,851	0	4,055,308
外注委託費	9,175,721	45,772,576	11,476,114	12,248,180	240,000	0	78,912,591	425,239,816	62,602	425,302,418	0	504,215,009
修繕費	0	56,428,377	0	0	0	0	56,428,377	29,591,089	0	29,591,089	0	86,019,466
諸謝金	4,112,862	100,000	492,800	119,715	316,200	0	5,141,577	0	30,982	30,982	0	5,172,559
租税公課	4,778,294	15,456,519	1,668,810	1,160,483	1,969,109	0	25,033,215	95,792,662	144,390	95,937,052	0	120,970,267
支払負担金	0	0	672,525	0	0	0	672,525	0	0	0	0	672,525
支払利息	0	988,492	0	0	0	0	988,492	1,091,269	0	1,091,269	0	2,079,761
広告宣伝費	0	0	482,137	3,178,550	0	0	3,660,687	244,813	0	244,813	0	3,905,500
保守料	0	△ 11,930	63,247	0	0	0	51,317	9,120,000	0	9,120,000	0	9,171,317
材料費	0	4,317,753	0	0	0	0	4,317,753	0	0	0	0	4,317,753
行事費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,633	51,633	0	51,633
雑費	0	0	30,862	287,651	0	0	318,513	0	0	0	0	318,513
雑損	0	0	0	0	0	0	0	3,786,719	0	3,786,719	0	3,786,719
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	14,108,554	0	14,108,554	0	14,108,554
集客手数料	0	0	0	0	0	0	0	61,281,205	0	61,281,205	0	61,281,205
支払手数料	70,670	1,744,286	727,033	136,463	110,561	0	2,789,013	9,262,664	1,300	9,263,964	0	12,052,977
奨学金	0	0	2,350,000	0	0	0	2,350,000	0	0	0	0	2,350,000
協力事業費	15,347,774	0	0	0	36,266,929	0	51,614,703	0	0	0	0	51,614,703
支払助成金	0	0	0	0	485,066	0	485,066	0	0	0	0	485,066
教材費	0	0	450,721	0	0	0	450,721	0	0	0	0	450,721
教科書購入費	0	0	122,180	0	0	0	122,180	0	0	0	0	122,180
校友会	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000
学院行事費	0	0	44,445	0	0	0	44,445	0	0	0	0	44,445
学生活動費	0	0	1,323,701	0	0	0	1,323,701	0	0	0	0	1,323,701
学生募集費	0	0	8,441,186	0	0	0	8,441,186	0	0	0	0	8,441,186
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,869,423	94,869,423
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,358,225	6,358,225
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,438,739	22,438,739
賞与引当繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,828	1,333,828
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,000	1,944,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,000	5,889,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,608,336	5,608,336
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,986	739,986
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,628	431,628
海外旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,574	1,057,574

正味財産増減計算書内訳表

2025年(令和7年) 4月 1日から2026年(令和8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	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公益	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	共通		収益事業	他(会員相互友好事業)			
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,493	431,493
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,834	2,627,834
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,112,801	7,112,801
運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,756	44,756
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,044	57,044
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,237	1,167,237
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,235	493,235
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,253	903,253
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,558,473	4,558,473
図書刊行物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,954	8,954
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,149	560,149
電力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,739	60,739
水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,300	21,300
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,837	610,837
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,487	110,487
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,583,831	16,583,831
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,116,800	2,116,800
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,948,442	5,948,442
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,288,774	4,288,774
支払負担金	0	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	0	56,229	56,229
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817,208	817,208
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,575	341,575
雑費(非課税)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,956	18,956
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,700	43,700
経常費用計	123,637,987	221,395,067	127,680,610	66,426,231	131,410,550	52,502,000	723,052,445	990,433,330	422,110	990,855,440	94,869,423	1,808,777,308
評価損益等計	△ 37,550,428	△ 125,473,531	1,669,366	△ 60,282,539	△ 8,715,107	△ 52,502,000	△ 282,854,239	494,026,019	△ 254,564	493,771,455	△ 33,019,236	177,897,980
当期経常増減額	△ 37,550,428	△ 125,473,531	1,669,366	△ 60,282,539	△ 8,715,107	△ 52,502,000	△ 282,854,239	494,026,019	△ 254,564	493,771,455	△ 33,019,236	177,897,980
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	25,758,296	0	25,758,296	0	0	0	0	25,758,296
経常外収益計	0	0	0	0	25,758,296	0	25,758,296	0	0	0	0	25,758,296
(2)経常外費用												
固定資産除却損	0	0	17,581	2	0	0	17,583	3	0	3	0	17,586
国庫拠出金返還支出	0	0	0	0	25,758,296	0	25,758,296	0	0	0	0	25,758,296
経常外費用計	0	0	17,581	2	25,758,296	0	25,775,879	3	0	3	0	25,775,882
当期経常外増減額	0	0	△ 17,581	△ 2	0	0	△ 17,583	△ 3	0	△ 3	0	△ 17,586
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 37,550,428	△ 125,473,531	1,651,785	△ 60,282,541	△ 8,715,107	△ 52,502,000	△ 282,871,822	494,026,016	△ 254,564	493,771,452	△ 33,019,236	177,880,394
他会計振替額	9,263,210	120,000,000	0	59,000,000	19,936,790	52,502,000	260,702,000	△ 372,154,500	0	△ 372,154,500	111,452,500	0
振替前当期末一般正味財産増減額	△ 28,287,218	△ 5,473,531	1,651,785	△ 1,282,541	11,221,683	0	△ 22,169,822	121,871,516	△ 254,564	121,616,952	78,433,264	177,880,394
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 28,287,218	△ 5,473,531	1,651,785	△ 1,282,541	11,221,683	0	△ 22,169,822	121,801,516	△ 254,564	121,546,952	78,433,264	177,810,394
一般正味財産期首残高	△ 28,382,553	104,185,336	232,111,262	△ 137,831,821	△ 12,218,781	0	157,863,443	3,012,471,327	12,942,068	3,025,413,395	182,825,821	3,366,102,659
一般正味財産期末残高	△ 56,669,771	98,711,805	233,763,047	△ 139,114,362	△ 997,098	0	135,693,621	3,134,272,843	12,687,504	3,146,960,347	261,259,085	3,543,913,053
Ⅱ 指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等	81,581,000	0	0	0	0	0	81,581,000	0	0	0	0	81,581,000
受取国庫拠出金	81,581,000	0	0	0	0	0	81,581,000	0	0	0	0	81,581,000
② 基本財産受取利息	18,828	2,664	3,098	791	0	0	25,381	9,087	0	9,087	1,477	35,945
③ 特定資産受取利息	0	15,726	13,959	0	0	0	29,685	0	0	0	0	29,685
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 84,656,820	△ 41,686,945	△ 496,045	△ 90,375	△ 103,415,504	0	△ 230,345,689	△ 11,690,527	0	△ 11,690,527	△ 74,591	△ 242,110,807
当期指定正味財産増減額	△ 3,056,992	△ 41,668,555	△ 478,988	△ 89,584	△ 103,415,504	0	△ 148,709,623	△ 11,681,440	0	△ 11,681,440	△ 73,114	△ 160,464,177
指定正味財産期首残高	154,832,470	91,934,690	22,473,212	3,543,869	141,155,670	0	413,939,911	123,112,096	0	123,112,096	6,215,727	543,267,734
一 指定正味財産期末残高	151,775,478	50,266,135	21,994,224	3,454,285	37,740,166	0	265,230,288	111,430,656	0	111,430,656	6,142,613	382,803,557
Ⅲ 正味財産期末残高	95,105,707	148,977,940	255,757,271	△ 135,660,077	36,743,068	0	400,923,909	3,245,703,499	12,687,504	3,258,391,003	267,401,698	3,926,716,610

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) 公益法人会計基準の適用
「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会)を採用しております。
 - (2) 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。
 - (3) 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・・・役員の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
 - (4) 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	2,474,015,669	0	125,942,295	2,348,073,374
定期預金	143,782,700	0	0	143,782,700
小計	2,630,174,224	0	125,942,295	2,504,231,929
2. 特定資産				
留学生支援基金	70,822,082	15,726	59,565,202	11,272,606
退職給付引当資産	77,593,100	40,433,900	9,594,000	108,433,000
日中植林植樹国際連帯事業拠出金	121,748,224	0	121,748,224	0
2025年度モンゴル植林・派遣・招へい事業資産	0	44,340,551	39,041,370	5,299,181
2023年度・2024年度開始モンゴル植林事業資産	0	10,035,706	4,364,548	5,671,158
第三国植林事業資産	0	5,000,000	4,352,801	647,199
JENESYS2024(中国事業)拠出金	85,312,362	0	85,312,362	0
JENESYS2024(モンゴル事業)拠出金	38,002,338	0	38,002,338	0
JENESYS2024フェーズⅡ(中国事業)拠出金	34,123,000	10,461,963	34,121,273	10,463,690
JENESYS2024フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	8,459,000	3,476	254,026	8,208,450
JENESYS2025(中国事業)拠出金	0	101,512,289	43,279,669	58,232,620
JENESYS2025(モンゴル事業)拠出金	0	15,268,179	288,090	14,980,089
JENESYS2025フェーズⅡ(中国事業)拠出金	0	39,000,000	0	39,000,000
竹中憲一教育基金	7,103,444	13,959	275,880	6,841,523
建物	92,850,844	19,987,057	7,470,554	105,367,347
構築物	163,597	0	74,815	88,782
什器備品	2,136,501	250,000	878,138	1,508,363
リース資産	131,433,071	0	40,054,653	91,378,418
図書	104,990	0	0	104,990
小計	669,852,553	286,322,806	488,677,943	467,497,416
合計	3,300,026,777	286,322,806	614,620,238	2,971,729,345

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	2,348,073,374	—	(2,348,073,374)	—
定期預金	143,782,700	(143,782,700)	—	—
小計	2,504,231,929	(156,158,555)	(2,348,073,374)	—
2. 特定資産				
留学生支援基金	11,272,606	(11,272,606)	—	—
退職給付引当資産	108,433,000	—	—	(108,433,000)
2025年度モンゴル植林・派遣・招へい事業資産	5,299,181	—	(5,295,529)	(3,652)
2023年度・2024年度開始モンゴル植林事業資産	5,671,158	—	(5,665,394)	(5,764)
第三国植林事業資産	647,199	—	(644,889)	(2,310)
JENESYS2024フェーズⅡ(中国事業)拠出金	10,463,690	(10,461,963)	—	(1,727)
JENESYS2024フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	8,208,450	(3,476)	—	(8,204,974)
JENESYS2025(中国事業)拠出金	58,232,620	(57,794,776)	—	(437,844)
JENESYS2025(モンゴル事業)拠出金	14,980,089	(6,775,098)	—	(8,204,991)
JENESYS2025フェーズⅡ(中国事業)拠出金	39,000,000	(39,000,000)	—	—
竹中憲一教育基金	6,841,523	(6,841,523)	—	—
建物	105,367,347	(68,919,685)	(36,447,662)	—
構築物	88,782	(44,391)	(44,391)	—
什器備品	1,508,363	(1,108,098)	(400,265)	—
リース資産	91,378,418	(24,375,336)	—	(67,003,082)
図書	104,990	(48,050)	(56,940)	—
小計	467,497,416	(226,645,002)	(48,555,070)	(192,297,344)
合計	2,971,729,345	(382,803,557)	(2,396,628,444)	(192,297,344)

5. 担保に供している資産

該当ありません。

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

当期において発生しておりません。

7. 保証債務等の偶発債務

該当ありません。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
東アジア青少年交流基金	外務省	1	0	0	1	指定正味財産
JENESYS2.0及び北米地域との青少年交流	外務省	1	0	0	1	指定正味財産
日中植林・植樹国際連帯事業	外務省	103,391,050	0	103,391,049	1	指定正味財産
JENESYS2024事業(中国)拠出金	外務省	67,676,011	0	67,676,011	0	指定正味財産
JENESYS2024事業(モンゴル)拠出金	外務省	6,809,839	0	6,809,839	0	指定正味財産
JENESYS2024フェーズⅡ(中国事業)拠出金	外務省	34,123,000	0	23,661,037	10,461,963	指定正味財産
JENESYS2024フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	外務省	8,459,000	0	8,455,524	3,476	指定正味財産
JENESYS2025事業(中国)拠出金	外務省	0	101,512,289	43,717,513	57,794,776	指定正味財産
JENESYS2025事業(モンゴル)拠出金	外務省	0	15,268,179	8,493,081	6,775,098	指定正味財産
JENESYS2025フェーズⅡ(中国事業)拠出金	外務省	0	39,000,000	0	39,000,000	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	48,321,743	0	3,156,434	45,165,309	指定正味財産
東京都宿泊施設LAN設置支援事業	東京都	20,001	0	19,999	2	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	1,112,599	0	169,246	943,353	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	492,938	0	327,416	165,522	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	3,190,528	0	112,783	3,077,745	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	12,819,351	0	6,658,045	6,161,306	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	21,943,291	0	3,729,261	18,214,030	指定正味財産
教育環境整備費補助金	東京都	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
助成金						
教育環境整備費助成金	東京都私学財団	669,285	0	173,906	495,379	指定正味財産
受動喫煙防止対策助成金	厚生労働省	155,014	0	20,876	134,138	指定正味財産
合 計		309,183,653	155,980,468	276,772,020	188,392,101	

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	201,834,589
減価償却及び除却による振替額	14,466,251
基本財産受取利息	35,945
特定資産受取利息	15,726
小計	216,352,511
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	25,758,296
小計	25,758,296
合計	242,110,807

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	△ 130,595,300
②退職資金交付金相当額	27,969,000
③退職給付引当金(①+②)	△ 102,626,300

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
①勤務費用	28,329,164
②退職給付費用	28,329,164

(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	2,027,938,637	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	360,681,353	1,956,764,944
合計	2,388,619,990	10,366,764,944

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

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

15. 追加情報:人件費の配賦基準

法人会計部門の業務内容について調査を行った結果、公益事業関連業務への従事割合が増加している事が明らかになった事から、当事業度より人件費の配賦基準について従事割合の見直しを行いました。この結果、公益目的事業会計の事業費が52,502,000円、収益その他等事業会計の事業費が9,799,000円増加し、法人会計の管理費が62,301,000円減少しております。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

※基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	25,333,282	23,110,720	25,333,282	0	23,110,720
退職給付引当金	102,985,396	11,707,699	12,066,795	0	102,626,300
役員退職慰労引当金	7,639,000	1,944,000	0	0	9,583,000

財産目録

2026年（令和8）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		651, 234	651, 234
	普通預金	三菱UFJ銀行・本店		運転資金		600, 190, 576	
		三菱UFJ銀行・神楽坂支店		運転資金		27, 099, 042	
		三菱UFJ銀行・春日町支店		運転資金		185, 742, 846	
		三井住友銀行・東京公務部		運転資金		541	
		きらぼし銀行・神田中央支店		運転資金		1, 870, 326	814, 903, 331
	定期預金	三菱UFJ銀行・本店		運転資金		300, 000, 000	
		三菱UFJ銀行・春日町支店		運転資金		193, 889, 233	493, 889, 233
	売掛金	授業料売掛金		公 3：日中学院事業		5, 082, 600	
		ホテル売掛金		収 1：収益事業		27, 923, 553	33, 006, 153
	未収入金	青少年交流・教育交流事業給与負担分		公 1：青少年交流・教育交流事業		48, 000	
		寮費、NHK受信解約に伴う返還他		公 2：後楽寮事業		6, 520, 345	
		私立専修学校教育環境整備費補助金		公 3：日中学院事業		2, 189, 370	
		植林植樹国際連帯事業費		公 5：植林植樹事業		48, 310, 642	
		貸会議室賃料、他		収 1：収益事業		4, 629, 630	
		ホテル		収 1：収益事業		528, 023	
		海外両行包括保険返還他		管理：運営用		40, 770	62, 266, 780
		貯蔵品	教材		公 3：日中学院事業		512, 869
	書籍(日中友好会館の歩み)			管理：運営用		253, 689	766, 558
	前払金	保険料		収 1：収益事業		3, 922, 880	
		PCA基本ライセンス料他		管理：運営用		79, 200	4, 002, 080
	前払費用	ドメイン・サーバー更新料、トルソーレンタル代等		公4：文化事業部		439, 934	
		ホテル シュレッダー保守料		収 1：収益事業		46, 200	
		保険料		管理：運営用		754, 976	1, 241, 110
流動資産合計						1, 410, 726, 479	

財産目録

2026年（令和8）3月31日現在

変更無し

（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、後楽ガーデンビル 留学生寮、専門学校	公4：文化事業 収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%)	19,115,945 18,788,384 (2,075,253,063) 49,806,073 2,006,769,712 18,677,278 (234,915,982) 234,915,982		
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	108,433,000	108,433,000	
	留学生支援基金	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）	2,922,606	11,272,606	
		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）	8,350,000		
	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	6,841,523		
	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)	10,463,690		
	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)	8,208,450		
	JENESYS2025 (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(JENESYS2025中国)	58,232,620		
	JENESYS2025 (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(JENESYS2025モンゴル)	14,980,089		
	JENESYS2025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(JENESYS2025フェースⅡ中国)	39,000,000		
	2025年度モンゴル植林・ 派遣・招へい事業資産	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公5：植林植樹モンゴル	5,299,181		
	2023年度・2024年度 開始モンゴル植林事業資産	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公5：植林植樹開始モンゴル	5,671,158		
	第三国植林事業資産	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公5：植林植樹第三国	647,199	149,343,910	
	建物	文京区後楽1-5-3 後楽寮エキュート改修工事 教育環境設備 バリアフリー設備、他	公2：後楽寮事業 公3：日中院事業 収1：収益事業	19,913,772 1,495,004 83,958,571	105,367,347	
構築物		バリアフリー設備、他	収1：収益事業	88,782		88,782
什器備品		モバイルパソコン	公1：青少年交流事業	2		
	教育環境設備	公3：日中院事業	745,504			
	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	収1：収益事業	762,856	1,508,363		

2026年（令和8）3月31日現在

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	22,725,807	
		ＥＳＣＯ設備、省エネルギー設備	公3：日中学院事業	4,546,562	
			(共用財産：全館)	(1,864,190)	
			公益目的保有財産：(20.3%)	378,431	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%)	1,472,710	
			管理運営用：(0.7%)	13,049	
			(共用財産：本館)	(57,541,895)	
			公益目的保有財産：(2.4%)	1,381,006	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	55,643,012	
			管理運営用：(0.9%)	517,877	
	(共用財産：別館)	(4,699,964)			
		公益目的保有財産：(100.0%)	4,699,964	91,378,418	
	図書	中国語・日本語書籍、ＤＶＤ	公3：日中学院事業	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、後楽ガーデンホテル 留学生寮、専門学校	公2：後楽寮事業	28,206,096	
			公3：日中学院事業	21,134,593	
			公4：文化事業	3	
収1：収益事業			429,796,165		
管理：運営用			38,009,250		
(共用財産：本館)			(45,754,664)		
公益目的保有財産：(2.4%)			1,098,112		
収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)			44,244,760		
管理運営用：(0.9%)			411,792		
(共用財産：別館)			(52,744,937)		
		公益目的保有財産：(100.0%)	52,744,937		
		新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	20,393,624	636,039,332
構築物	遮熱アスファルト、外構、花壇、他	公2：後楽寮事業	1,917,666		
		公3：日中学院事業	138,251		
		公4：文化事業	149,288		
		収1：収益事業	1,722,724		
		(共用財産：全館)	(466,276)		
		公益目的保有財産：(20.3%)	94,653		
		収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%)	368,358		
		管理運営用：(0.7%)	3,265		
		(共用財産：本館)	(1,740,002)		
			公益目的保有財産：(2.4%)	41,760	
		収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	1,682,582		
		管理運営用：(0.9%)	15,660		
(共用財産：別館)	(3)				
	公益目的保有財産：(100.0%)	3			
	緑風公館外構工事、他 (社宅：緑風公館)	管理運営用	4,989,921	11,124,131	

財産目録

2026年（令和8）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 (共用財産：本館) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	1 (5) 5	6
	車両運搬具	機材運搬用パレットトラック	収 1：収益事業	1	1
	什器備品	建物管理設備、他	公 1：青少年交流事業 公 2：後楽寮事業 公 3：日中学院事業 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%)	1 1,528,926 27 857,674 8,148,969 387,041 (3,720,622) 89,295 3,597,841 33,486 (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	14,643,267
	建設仮勘定	後楽国際ビルオフィスエレベーター ホテル3階研修棟内改装工事等	収 1：収益事業 収 1：収益事業	14,520,000 10,721,700	25,241,700
	図書	中国語・日本語書籍、DVD	公 3：日中学院事業	26,464,551	26,464,551
	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、後楽会入会システム等 I C T環境導入	公 2：後楽寮事業 公 3：日中学院事業 収 1：収益事業 管理：運営用	1 1,092,834 2,629,814 718,400	4,441,049
	電話加入権		公 1：青少年交流事業 公 3：日中学院事業 管理：運営用	84,800 49,491 4,225,502	4,359,793
	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 管理：運営用	20,000 20,000	40,000
固定資産合計					3,795,400,675
資産合計					5,206,127,154

財産目録

2026年（令和8）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	973,365		
			公 1：青少年交流事業 (JENESYS2024補正中国)	1,727		
			公 1：青少年交流事業 (JENESYS2024補正モンゴル)	8,204,974		
			公 1：青少年交流事業 (JENESYS2025中国)	437,844		
			公 1：青少年交流事業 (JENESYS2025モンゴル)	8,204,991		
		諸経費	公 2：後楽寮事業	3,695,688		
		退職金、諸経費	公 3：日中学院事業	4,528,508		
		諸経費	公 4：文化事業	270,782		
		諸経費	公 5：日中植林・植樹国際連帯事業（閉鎖事務）	3,300		
			公 5：日中植林・植樹国際連帯事業（モンゴル）	1,100		
			公 5：日中植林・植樹国際連帯事業（開始モンゴル）	660		
			公 5：日中植林・植樹国際連帯事業（第三国）	2,310		
		ESCO事業、諸経費	収 1：収益事業	55,532,375		
		諸経費	他 1：後楽会事業	4,923		
		社会保険、諸経費	管理：運営用	2,616,889	84,479,436	
	未払法人税等	法人税等	収 1：収益事業	70,000	70,000	
	未払消費税等	消費税等	管理：運営用	51,192,400	51,192,400	
	未払費用	教職員給与、社会保険料	公 3：日中学院事業	4,832,396		
		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	5,406,415	10,238,811	
	預り金	源泉税	公 1：青少年交流事業 (JENESYS2024補正中国)	4,093		
		源泉税	公 1：青少年交流事業 (JENESYS2025中国)	8,869		
		短期研修、教職員源泉税・住民税等	公 3：日中学院事業	3,342,381		
		源泉税	公 5：日中植林・植樹国際連帯事業 (モンゴル・開始モンゴル)	7,656		
		宿泊税	収 1：収益事業	197,300		
		役職員源泉税・住民税等	管理：運営用	1,343,715	4,904,014	
	前受金	入学金・授業料等前受金	公 3：日中学院事業	64,586,057		
		美術館使用料	公 4：文化事業	2,068,000		
		賃貸関係	収 1：収益事業	6,089,902	72,743,959	
	仮受金	本科入学辞退者学費等	公 3：日中学院事業	78,000		
		ホテル朝食代	収 1：収益事業	1,242,120	1,320,120	
	リース債務	ESCO設備分	収 1：収益事業	30,373,801	30,373,801	
	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	23,110,720	23,110,720	
	流動負債合計				278,433,261	

財産目録

2026年（令和8）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	704,112,617	
		三井不動産(株) 駐車場	〃	10,890,000	
		(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	〃	411,600	
		(有)祥龍	〃	3,982,900	
		三信トレーディング(株)	〃	10,518,240	
		全日本華僑華人	〃	1,072,800	
	リソル(株)	〃	120,000,000	884,004,563	
	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	3,776,300	102,626,300
		職員の退職給付引当分	管理：運営用	98,850,000	
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当分	管理：運営用	9,583,000	9,583,000
	長期リース債務	本館省エネルギー設備分	収 1：収益事業	3,307,841	4,763,420
		別館省エネルギー設備分、他	公 2：後楽寮事業	1,455,579	
固定負債合計					1,000,977,283
負債合計					1,279,410,544
正味財産					3,926,716,610