

貸借対照表

平成24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	12,521,458	20,444,659	△ 7,923,201
未収収益	5,461,524	4,545,834	915,690
前払金	0	77,580	△ 77,580
前払費用	1,516,813	1,315,830	200,983
仮払金	517,040	0	517,040
流動資産合計	20,016,835	26,383,903	△ 6,367,068
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
投資有価証券	1,700,000,000	1,700,000,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	28,130,647	30,306,672	△ 2,176,025
事業運営引当預金	55,044,240	17,886,417	37,157,823
育児介護雇用安定等引当預金	397,375	397,300	75
メナーシャ市日本語教育促進事業引当預金	136,060	0	136,060
学習のめやす出版引当預金	294	3,000,000	△ 2,999,706
特定資産合計	83,708,616	51,590,389	32,118,227
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,651,047	3,904,269	△ 253,222
什器備品	1,550,466	412,741	1,137,725
電話加入権	290,400	290,400	0
敷金	9,226,915	9,226,915	0
その他固定資産合計	14,718,828	13,834,325	884,503
固定資産合計	2,098,427,444	2,065,424,714	33,002,730
資産合計	2,118,444,279	2,091,808,617	26,635,662
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,551,385	3,241,897	△ 690,512
未払費用	417,415	108,127	309,288
預り金	1,692,927	2,724,931	△ 1,032,004
リース債務	547,321	0	547,321
賞与引当金	3,163,600	4,711,666	△ 1,548,066
流動負債合計	8,372,648	10,786,621	△ 2,413,973
2 固定負債			
リース債務	840,067	0	840,067
役員退職慰労引当金	0	683,516	△ 683,516
退職給付引当金	28,685,283	28,533,839	151,444
固定負債合計	29,525,350	29,217,355	307,995
負債合計	37,897,998	40,003,976	△ 2,105,978
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	533,729	3,397,300	△ 2,863,571
寄付金	2,055,044,240	2,017,886,417	37,157,823
指定正味財産合計	2,055,577,969	2,021,283,717	34,294,252
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000,000)	(2,000,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(55,577,969)	(21,283,717)	(34,294,252)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,080,546,281	2,051,804,641	28,741,640
負債及び正味財産合計	2,118,444,279	2,091,808,617	26,635,662

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	35,880,120	33,927,525	1,952,595	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	7,315	12,257	△ 4,942	
受取会費				
賛助会員受取会費	10,570,000	11,970,000	△ 1,400,000	
事業収益				
事業収益	10,429,027	538,800	9,890,227	受取負担金より
受取補助金等				
受取民間助成金	13,460,212	17,428,760	△ 3,968,548	
受取負担金				
受取負担金	0	8,916,050	△ 8,916,050	事業収益へ計上先を変更
受取寄付金				
受取寄付金	78,146,417	111,393,583	△ 33,247,166	残額は指定正味財産にあり
雑収益				
雑収益	12,736	26,839	△ 14,103	
経常収益計	148,505,827	184,213,814	△ 35,707,987	
(2) 経常費用				
事業費	130,334,305	149,289,947	△ 18,955,642	
役員報酬	4,923,624	2,777,757	2,145,867	中野理事すべて役員報酬に
役員賞与引当金繰入額	0	634,666	△ 634,666	
役員退職慰労引当金繰入額	0	69,802	△ 69,802	
給料手当	47,655,679	65,274,276	△ 17,618,597	スタッフ1名8月退職+新規採用なし
賞与引当金繰入額	2,642,467	3,337,400	△ 694,933	
退職給付費用	4,307,944	5,341,684	△ 1,033,740	
臨時雇賃金	401,640	225,100	176,540	
福利厚生費	7,246,351	9,075,883	△ 1,829,532	
会議費	4,532,838	2,616,663	1,916,175	学習のめやす関連会合増
渉外費	279,616	971,904	△ 692,288	接待交際費より科目名変更
旅費交通費	18,392,734	19,464,212	△ 1,071,478	ANAの支援で経費削減
通信運搬費	3,161,638	3,845,111	△ 683,473	
減価償却費	777,764	320,150	457,614	
消耗品費	2,923,390	1,923,009	1,000,381	資料作成内製化、コピー代増
図書研究費	16,505	376,469	△ 359,964	
修繕費	15,750	192,150	△ 176,400	
編集出版費	9,280,728	10,601,579	△ 1,320,851	遼寧教科書分、支払負担金へ
光熱水料費	515,202	509,363	5,839	
賃借料	9,995,130	10,649,522	△ 654,392	
保険料	1,480,993	1,299,990	181,003	
諸謝金	8,159,424	7,793,409	366,015	
租税公課	0	2,710	△ 2,710	
支払会費	270,374	308,216	△ 37,842	
支払負担金	1,271,000	1,100,000	171,000	遼寧日本語教科書の負担金
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	1,395,476	0	1,395,476	
支払利息	93,836	0	93,836	
委託費	565,746	567,000	△ 1,254	
雑費	28,456	11,922	16,534	
管理費	23,809,849	34,970,964	△ 11,161,115	
役員報酬	3,283,776	13,486,246	△ 10,202,470	岡崎常務退任のため
役員賞与引当金繰入額	0	158,667	△ 158,667	
役員退職慰労引当金繰入額	0	315,939	△ 315,939	
給料手当	9,644,178	8,925,060	719,118	時間外手当増加
賞与引当金繰入額	521,133	580,933	△ 59,800	
退職給付費用	551,840	1,126,012	△ 574,172	
臨時雇賃金	47,330	0	47,330	
福利厚生費	1,674,112	2,631,662	△ 957,550	
会議費	494,994	60,120	434,874	
渉外費	113,623	64,303	49,320	接待交際費より科目名変更
旅費交通費	170,327	506,420	△ 336,093	
通信運搬費	529,511	527,043	2,468	
減価償却費	291,665	106,717	184,948	
消耗品費	347,395	298,622	48,773	
図書研究費	147,720	0	147,720	
修繕費	259,213	64,050	195,163	
編集出版費	22,260	0	22,260	
光熱水料費	171,927	177,070	△ 5,143	
賃借料	3,319,698	3,487,906	△ 168,208	
保険料	127,624	20,861	106,763	
諸謝金	256,327	1,699,761	△ 1,443,434	
租税公課	180,800	136,400	44,400	
支払会費	125,624	123,312	2,312	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
支払利息	31,523	0	31,523	
委託費	1,187,754	189,000	998,754	
雑費	309,495	284,860	24,635	
経常費用計	154,144,154	184,260,911	△ 30,116,757	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,638,327	△ 47,097	△ 5,591,230	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,638,327	△ 47,097	△ 5,591,230	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正				
前期損益修正損益	85,715	0	85,715	
経常外収益計	85,715	0	85,715	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	85,715	0	85,715	
当期一般正味財産増減額	△ 5,552,612	△ 47,097	△ 5,505,515	
一般正味財産期首残高	30,520,924	30,568,021	△ 47,097	
一般正味財産期末残高	24,968,312	30,520,924	△ 5,552,612	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取民間助成金	1,000,000	3,407,800	△ 2,407,800	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	35,880,120	33,927,525	1,952,595	
特定資産利息				
受取利息(民間助成金分)	641	0	641	
受取利息(寄付金分)	4,240	0	4,240	
受取寄付金				
受取寄付金	115,040,000	129,280,000	△ 14,240,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	117,630,749	149,629,868	△ 31,999,119	
当期指定正味財産増減額	34,294,252	16,985,457	17,308,795	
指定正味財産期首残高	2,021,283,717	2,004,298,260	16,985,457	
指定正味財産期末残高	2,055,577,969	2,021,283,717	34,294,252	
III 正味財産期末残高	2,080,546,281	2,051,804,641	28,741,640	

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1:日本語・日本理解	公2:外国語・文化理解	公3:教育交流	公4:広報	公益共通				
給料手当	0	0	0	0	0	0	9,644,178		9,644,178
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	521,133		521,133
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	551,840		551,840
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	47,330		47,330
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,674,112		1,674,112
会議費	0	0	0	0	0	0	494,994		494,994
渉外費	0	0	0	0	0	0	113,623		113,623
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	170,327		170,327
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	529,511		529,511
減価償却費	0	0	0	0	0	0	291,665		291,665
消耗品費	0	0	0	0	0	0	347,395		347,395
図書研究費	0	0	0	0	0	0	147,720		147,720
修繕費	0	0	0	0	0	0	259,213		259,213
編集出版費	0	0	0	0	0	0	22,260		22,260
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	171,927		171,927
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,319,698		3,319,698
保険料	0	0	0	0	0	0	127,624		127,624
諸謝金	0	0	0	0	0	0	256,327		256,327
租税公課	0	0	0	0	0	0	180,800		180,800
支払会費	0	0	0	0	0	0	125,624		125,624
支払利息	0	0	0	0	0	0	31,523		31,523
委託費	0	0	0	0	0	0	1,187,754		1,187,754
雑費	0	0	0	0	0	0	309,495		309,495
経常費用計	39,505,222	41,294,861	31,397,444	18,136,778	0	130,334,305	23,809,849		154,144,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,364,990	△ 33,293,127	△ 21,645,139	△ 18,136,778	97,755,109	△ 8,684,925	3,046,598		△ 5,638,327
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 33,364,990	△ 33,293,127	△ 21,645,139	△ 18,136,778	97,755,109	△ 8,684,925	3,046,598		△ 5,638,327
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度損益修正									
前期損益修正損益	0	0	0	0	0	0	85,715		85,715
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	85,715		85,715
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	85,715		85,715
当期一般正味財産増減額	△ 33,364,990	△ 33,293,127	△ 21,645,139	△ 18,136,778	97,755,109	△ 8,684,925	3,132,313		△ 5,552,612
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	27,411,159	27,411,159	3,109,765		30,520,924
一般正味財産期末残高	△ 33,364,990	△ 33,293,127	△ 21,645,139	△ 18,136,778	125,166,268	18,726,234	6,242,078		24,968,312
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取民間助成金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0		1,000,000
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	26,910,090	26,910,090	8,970,030		35,880,120
特定資産利息									
受取利息(民間助成金分)	0	0	0	0	566	566	75		641
受取利息(寄付金分)	0	0	0	0	4,240	4,240	0		4,240
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	97,153,583	97,153,583	17,886,417		115,040,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	863,940	0	0	0	89,910,362	90,774,302	26,856,447		117,630,749
当期指定正味財産増減額	136,060	0	0	0	34,158,117	34,294,177	75		34,294,252
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,520,886,417	1,520,886,417	500,397,300		2,021,283,717
指定正味財産期末残高	136,060	0	0	0	1,555,044,534	1,555,180,594	500,397,375		2,055,577,969
III 正味財産期末残高	△ 33,228,930	△ 33,293,127	△ 21,645,139	△ 18,136,778	1,680,210,802	1,573,906,828	506,639,453		2,080,546,281

財産目録
平成24年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金	手許保管	運転資金として	61,226
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	運転資金として	12,051,627
		住友信託銀行 池袋東口支店	運転資金として	71,297
		三井住友銀行 大塚支店	運転資金として	16,291
		ゆうちょ銀行	運転資金として	321,017
現金預金合計				12,521,458
その他流動資産	未収収益	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	基本財産運用利息の未収収益	5,461,524
	前払費用	㈱講談社ビジネスパートナーズ等	平成24年度費用の前払い分	1,516,813
	仮払金	メナーシャ市教育代表団招聘等	年度末に支給した出張仮払金のうち、平成24年度に精算するもの	517,040
	その他流動資産合計			
流動資産合計				20,016,835
(固定資産)				
基本財産	定期預金	住友信託銀行 池袋東口支店	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	300,000,000
	投資有価証券	三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	500,000,000
		ジェッツINTLスリーLTD SR. 263	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	500,000,000
		第19回三菱東京UFJ銀行社債(劣後特約付)	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	200,000,000
		ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 26366	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	200,000,000
		オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	75%は公益目的保有財産として運用益を公益目的事業共用の財源として、25%は管理運営の財源としてそれぞれ使用している	300,000,000
		基本財産合計		
特定資産	退職給付引当預金(定期預金)	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	28,130,647
	事業運営引当預金(普通預金)	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	講談社から使途特定寄附金で受入れた寄付金	55,044,240
	育児介護雇用安定等引当預金(普通預金)	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	職員の育児及び介護支援のために受入れた助成金	397,375
	メナーシャ市日本語教育促進事業引当預金(普通預金)	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	米国メナーシャ市の日本語教育支援のために受入れた助成金	136,060
	学習のめやす出版引当預金(普通預金)	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	学習のめやす冊子出版のために受入れた助成金(その利息分)	294
特定資産合計				83,708,616
その他固定資産	建物付属設備	音羽YKビル3階内装工事一式	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1~4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	3,651,047
	什器備品	パソコン等OA機器、テーブル等	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1~4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	1,550,466
	電話加入権	音羽YKビル3階事務所 電話	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1~4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	290,400
	敷金	音羽YKビル3階事務所 賃貸契約	共用財産であり、うち75%は公益目的保有財産として公益目的事業1~4の用に供し、25%は管理運営の用に供している	9,226,915
	その他固定資産合計			
固定資産合計				2,098,427,444
資産合計				2,118,444,279
(流動負債)				
未払金 未払費用 預り金 所得税(謝金) 所得税(給料) 健康保険 介護保険 厚生年金 住民税 雇用保険 リース債務 賞与引当金	未払金	富士ゼロックス東京㈱、ヤマト運輸㈱等	公益目的事業及び法人管理業務に関する未払い分	2,551,385
	未払費用	三菱地所コミュニティ㈱、文京年金事務所等	公益目的事業及び法人管理業務に関する未払い分	417,415
	預り金			
	所得税(謝金)	小石川税務署	諸謝金支払時に預った源泉所得税のうち平成24年度に納付分	186,435
	所得税(給料)	小石川税務署	給料支払時に預った所得税のうち平成24年度に納付分	151,820
	健康保険	音羽健康保険組合	給料支払時に預った健康保険料のうち平成24年度に納付分	121,056
	介護保険	音羽健康保険組合	給料支払時に預った介護保険料のうち平成24年度に納付分	10,290
	厚生年金	社会保険事務所	給料支払時に預った社会保険料のうち平成24年度に納付分	631,854
	住民税	職員が在住する市町村	給料支払時に預った住民税のうち平成24年度に納付分	224,100
	雇用保険	労働基準局	給料支払時に預った雇用保険料のうち平成24年度に納付分	367,372
	リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	リース契約のうち売買処理を行っているものに関する債務のうち流動資産分	547,321
	賞与引当金	職員に対するもの	職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの	3,163,600
	流動負債合計			
(固定負債)	リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	リース契約のうち売買処理を行っているものに関する債務のうち固定資産分	840,067
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員10名の期末自己都合退職による退職金要支給額	28,685,283
固定負債合計				29,525,350
負債合計				37,897,998
正味財産				2,080,546,281

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

当該事業年度より、平成20年度公益法人会計基準を適用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券

…… 購入時の取得価額によっている。(償却原価法については、取得価額と債券金額との差額について重要性に乏しいため、適用していない。)

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産

…… 定額法によっている。

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によっている。

(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いる。

退職給付引当金

…… 職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、売買処理を行う。所有権移転外ファイナンス・リース取引については、原則として売買処理を行うが、重要性に乏しい場合には、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 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、次のとおりである。

(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
基本財産				
定期預金				
自由金利型定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
投資有価証券				
三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	500,000,000	0	0	500,000,000
ジェッツINTLスリーLTD SR. 263	500,000,000	0	0	500,000,000
第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	200,000,000	0	0	200,000,000
三菱UFJ証券株式会社 ステップアップ債	300,000,000	0	300,000,000	0
ドイツ復興金融公庫 リバースフローター債	200,000,000	0	200,000,000	0
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 26366	0	200,000,000	0	200,000,000
オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	0	300,000,000	0	300,000,000
小 計	2,000,000,000	500,000,000	500,000,000	2,000,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	30,306,672	3,007,467	5,183,492	28,130,647
事業運営引当預金	17,886,417	115,044,240	77,886,417	55,044,240
育児介護雇用安定等引当預金	397,300	75	0	397,375
メナーシャ市日本語教育促進事業引当預金	0	1,000,000	863,940	136,060
学習のめやす出版引当預金	3,000,000	566	3,000,272	294
小 計	51,590,389	119,052,348	86,934,121	83,708,616
合 計	2,051,590,389	619,052,348	586,934,121	2,083,708,616

3. 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、次のとおりである。

(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)
基本財産				
定期預金				
自由金利型定期預金	300,000,000	(300,000,000)	—	—
投資有価証券				
三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	500,000,000	(500,000,000)	—	—
ジェッツINTLスリーLTD SR. 263	500,000,000	(500,000,000)	—	—
第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	200,000,000	(200,000,000)	—	—
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 26366	200,000,000	(200,000,000)	—	—
オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	300,000,000	(300,000,000)	—	—
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	28,130,647	—	—	(28,130,647)
事業運営引当預金	55,044,240	(55,044,240)	—	—
育児介護雇用安定等引当預金	397,375	(397,375)	—	—
メナーシャ市日本語教育促進事業引当預金	136,060	(136,060)	—	—
学習のめやす出版引当預金	294	(294)	—	—
小 計	83,708,616	(55,577,969)	—	(28,130,647)
合 計	2,083,708,616	(2,055,577,969)	—	(28,130,647)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	4,263,000	611,953	3,651,047
什器備品	5,937,011	4,386,545	1,550,466
合 計	10,200,011	4,998,498	5,201,513

5. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
三菱UFJセキュリティーズINTL PRD債	500,000,000	424,365,000	△ 75,635,000
ジェッツINTLスリーLTD SR. 263	500,000,000	508,170,000	8,170,000
第19回三菱東京UFJ銀行期限前償還条項付社債(劣後特約付)	200,000,000	200,268,000	268,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 26366	200,000,000	195,220,000	△ 4,780,000
オーストラリア コモンウェルス銀行 リバースデュアル債	300,000,000	256,830,000	△ 43,170,000
合 計	1,700,000,000	1,584,853,000	△ 115,147,000

6. 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、次のとおりである。

(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
民間助成金						
高校中国語・韓国語の学習のめやす出版	(社)東京倶楽部	3,000,000	566	3,000,272	294	指定正味財産
育児・介護雇用安定等	(財)21世紀職業財団	397,300	75	0	397,375	指定正味財産
メナーシャ市日本語教育促進	(社)尚友倶楽部	0	1,000,000	863,940	136,060	指定正味財産
中国における好朋友推進事業	(公財)三菱UFJ国際財団	0	5,000,000	5,000,000	0	
高校中国語韓国語の学習のめやす制作	(公財)かめのり財団	0	1,500,000	1,500,000	0	
中国遼寧省小学校向け日本語教科書制作	(社)尚友倶楽部	0	966,000	966,000	0	
高校中国語韓国語教師研修	中国駐日大使館教育処	0	800,000	800,000	0	
日中の高校生サマーキャンプの実施	中国駐日大使館教育処	0	500,000	500,000	0	
日中の高校生サマーキャンプの実施	双日国際交流財団	0	300,000	300,000	0	
高校中国語韓国語教師研修	駐日韓国文化院 世宗学堂	0	300,000	300,000	0	
日中の高校生サマーキャンプの実施	中国国家漢弁	0	110,000	110,000	0	
日本の教育代表団の中国派遣	中国駐日大使館教育処	0	100,000	100,000	0	
高校中国語韓国語教師研修	中国駐日大使館教育処	0	20,000	20,000	0	
合 計		3,397,300	10,596,641	13,460,212	533,729	

7. 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、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金への振替額	77,886,417
基本財産受取利息への振替額	35,880,120
受取助成金への振替額	3,864,212
合 計	117,630,749

8. 引当金の内訳

引当金の内訳は、次のとおりである。

(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	4,711,666	3,163,600	4,711,666	—	3,163,600
役員退職慰労引当金	683,516	0	475,000	208,516	0
退職給付引当金	28,533,839	4,859,784	4,708,340	—	28,685,283

9. 受取会費の内訳

受取会費の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
法人賛助会員会費 41社	10,450,000
個人賛助会員会費 12名	120,000
合 計	10,570,000

10. 事業収益の内訳

事業収益の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
日中高校生のサマーキャンプ 参加費(88名)	7,978,365
高等学校中国語韓国語研修会 参加費(94名)	1,071,980
日本の教育代表団中国派遣 参加費(14名)	1,125,910
委員手当、講師謝金等 12件(文化庁国語科、東京外国語大学等)	252,772
合 計	10,429,027

11. 受取寄付金の内訳

受取寄付金の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
使途特定寄附金	
(株)講談社 ※	77,886,417
一般寄附金	
個人 66名	260,000
合 計	78,146,417

※使途特定寄附金として指定正味財産にて受入れた115,040,000円のうち、一般正味財産へ振替えたもの