

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	27,873,455	12,521,458	15,351,997
未収収益	5,979,912	5,461,524	518,388
前払金	133,399	0	133,399
前払費用	1,489,827	1,516,813	△ 26,986
仮払金	933,700	517,040	416,660
貯蔵品	1,732,640	0	1,732,640
流動資産合計	38,142,933	20,016,835	18,126,098
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	30,764,595	28,130,647	2,633,948
事業運営引当預金	80,092,884	55,044,240	25,048,644
育児介護雇用安定等引当預金	397,453	397,375	78
メナーシャ市日本語教育促進事業引当預金	0	136,060	△ 136,060
学習のめやす出版引当預金	0	294	△ 294
特定資産合計	111,254,932	83,708,616	27,546,316
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,397,825	3,651,047	△ 253,222
什器備品	920,838	1,550,466	△ 629,628
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	13,835,978	14,718,828	△ 882,850
固定資産合計	2,125,090,910	2,098,427,444	26,663,466
資産合計	2,163,233,843	2,118,444,279	44,789,564
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,183,409	2,551,385	△ 1,367,976
未払費用	474,103	417,415	56,688
預り金	1,723,174	1,692,927	30,247
リース債務	503,243	547,321	△ 44,078
賞与引当金	4,214,801	3,163,600	1,051,201
流動負債合計	8,098,730	8,372,648	△ 273,918
2 固定負債			
リース債務	349,628	840,067	△ 490,439
退職給付引当金	30,976,590	28,685,283	2,291,307
固定負債合計	31,326,218	29,525,350	1,800,868
負債合計	39,424,948	37,897,998	1,526,950
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
民間助成金	397,453	533,729	△ 136,276
寄付金	2,080,092,884	2,055,044,240	25,048,644
指定正味財産合計	2,080,490,337	2,055,577,969	24,912,368
(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)	(80,490,337)	(55,577,969)	(24,912,368)
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	2,123,808,895	2,080,546,281	43,262,614
負債及び正味財産合計	2,163,233,843	2,118,444,279	44,789,564

# 正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	43,318,499	35,880,120	7,438,379	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	6,973	7,315	△ 342	
受取会費				
賛助会員受取会費	10,550,000	10,570,000	△ 20,000	
事業収益				
事業収益	9,370,675	10,429,027	△ 1,058,352	派遣事業中止により減少
受取補助金等				
受取民間助成金	7,916,385	13,460,212	△ 5,543,827	助成対象出版事業が終了
受取寄付金				
受取寄付金	90,282,000	78,146,417	12,135,583	
雑収益				
雑収益	10,024	12,736	△ 2,712	
経常収益計	161,454,556	148,505,827	12,948,729	
(2) 経常費用				
事業費	119,937,404	130,334,305	△ 10,396,901	
役員報酬	0	4,923,624	△ 4,923,624	常勤理事退任により減少
給料手当	46,543,778	47,655,679	△ 1,111,901	スタッフ1名2月退職+新規採用なし
賞与引当金繰入額	3,463,801	2,642,467	821,334	
退職給付費用	2,215,032	4,307,944	△ 2,092,912	
臨時雇賃金	920,195	401,640	518,555	
福利厚生費	7,014,152	7,246,351	△ 232,199	
会議費	2,660,107	4,532,838	△ 1,872,731	
渉外費	416,067	279,616	136,451	
旅費交通費	18,843,538	18,392,734	450,804	
通信運搬費	3,070,576	3,161,638	△ 91,062	
減価償却費	624,033	777,764	△ 153,731	
消耗品費	3,801,014	2,923,390	877,624	
図書研究費	256,668	16,505	240,163	
修繕費	597,870	15,750	582,120	
編集出版費	11,202,754	9,280,728	1,922,026	
光熱水料費	541,237	515,202	26,035	
賃借料	9,696,288	9,995,130	△ 298,842	
保険料	1,417,436	1,480,993	△ 63,557	
諸謝金	2,917,439	8,159,424	△ 5,241,985	科目を諸謝金から編集出版費に変更
租税公課	1,400	0	1,400	
支払会費	554,600	270,374	284,226	
支払負担金	0	1,271,000	△ 1,271,000	遼寧日本語教科書昨年で終了
支払寄付金	2,112,215	1,395,476	716,739	
支払利息	48,606	93,836	△ 45,230	
委託費	1,008,643	565,746	442,897	
雑費	9,955	28,456	△ 18,501	
管理費	23,313,965	23,809,849	△ 495,884	
役員報酬	2,108,887	3,283,776	△ 1,174,889	常勤理事退任により減少
給料手当	10,117,560	9,644,178	473,382	
賞与引当金繰入額	751,000	521,133	229,867	
退職給付費用	949,300	551,840	397,460	
臨時雇賃金	38,160	47,330	△ 9,170	
福利厚生費	1,605,496	1,674,112	△ 68,616	
会議費	113,198	494,994	△ 381,796	
渉外費	119,086	113,623	5,463	
旅費交通費	204,930	170,327	34,603	
通信運搬費	233,561	529,511	△ 295,950	
減価償却費	251,141	291,665	△ 40,524	
消耗品費	294,866	347,395	△ 52,529	
図書研究費	155,284	147,720	7,564	
修繕費	374,430	259,213	115,217	
編集出版費	19,561	22,260	△ 2,699	
光熱水料費	200,179	171,927	28,252	
賃借料	3,586,557	3,319,698	266,859	
保険料	80,320	127,624	△ 47,304	
諸謝金	113,916	256,327	△ 142,411	
租税公課	73,600	180,800	△ 107,200	
支払会費	123,312	125,624	△ 2,312	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
支払利息	18,264	31,523	△ 13,259	
委託費	1,506,157	1,187,754	318,403	
雑費	275,200	309,495	△ 34,295	
経常費用計	143,251,369	154,144,154	△ 10,892,785	
評価損益等調整前当期経常増減額	18,203,187	△ 5,638,327	23,841,514	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	18,203,187	△ 5,638,327	23,841,514	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度損益修正				
前期損益修正益	204,657	85,715	118,942	
経常外収益計	204,657	85,715	118,942	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品除却損	57,598	0	57,598	
経常外費用計	57,598	0	57,598	
当期経常外増減額	147,059	85,715	61,344	
当期一般正味財産増減額	18,350,246	△ 5,552,612	23,902,858	
一般正味財産期首残高	24,968,312	30,520,924	△ 5,552,612	
一般正味財産期末残高	43,318,558	24,968,312	18,350,246	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取民間助成金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	43,318,499	35,880,120	7,438,379	
特定資産利息				
受取利息(民間助成金分)	109	641	△ 532	
受取利息(寄付金分)	8,644	4,240	4,404	
受取寄付金				
受取寄付金	115,040,000	115,040,000	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	133,454,884	117,630,749	15,824,135	
当期指定正味財産増減額	24,912,368	34,294,252	△ 9,381,884	
指定正味財産期首残高	2,055,577,969	2,021,283,717	34,294,252	
指定正味財産期末残高	2,080,490,337	2,055,577,969	24,912,368	
III 正味財産期末残高	2,123,808,895	2,080,546,281	43,262,614	

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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				
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	0	0	0	0	32,488,875	32,488,875	10,829,624		43,318,499
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	6,973	6,973	0		6,973
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	10,550,000	10,550,000	0		10,550,000
事業収益									
事業収益	387,995	1,430,180	7,552,500	0	0	9,370,675	0		9,370,675
受取補助金等									
受取民間助成金	5,396,091	1,220,294	1,300,000	0	0	7,916,385	0		7,916,385
受取負担金									
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	74,900,981	74,900,981	15,381,019		90,282,000
雑収益									
雑収益	0	0	0	0	10,024	10,024	0		10,024
経常収益計	5,784,086	2,650,474	8,852,500	0	117,956,853	135,243,913	26,210,643		161,454,556
(2) 経常費用									
事業費	36,964,217	30,371,609	34,490,141	18,111,437	0	119,937,404	0		119,937,404
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	13,554,641	14,466,047	11,501,341	7,021,749	0	46,543,778	0		46,543,778
賞与引当金繰入額	900,588	1,143,054	831,312	588,847	0	3,463,801	0		3,463,801
退職給付費用	575,908	730,961	531,608	376,555	0	2,215,032	0		2,215,032
臨時雇賃金	523,905	350,140	46,150	0	0	920,195	0		920,195
福利厚生費	2,074,082	2,152,874	1,742,078	1,045,118	0	7,014,152	0		7,014,152
会議費	1,075,168	1,061,826	493,205	29,908	0	2,660,107	0		2,660,107
渉外費	151,161	134,853	129,003	1,050	0	416,067	0		416,067
旅費交通費	3,860,416	2,878,246	12,075,402	29,474	0	18,843,538	0		18,843,538
通信運搬費	462,763	702,484	324,181	1,581,148	0	3,070,576	0		3,070,576
減価償却費	166,566	195,583	148,477	113,407	0	624,033	0		624,033
消耗品費	263,547	468,446	447,988	2,621,033	0	3,801,014	0		3,801,014
図書研究費	65,514	89,035	62,012	40,107	0	256,668	0		256,668
修繕費	179,361	179,361	149,468	89,680	0	597,870	0		597,870
編集出版費	6,743,097	785,788	811,671	2,862,198	0	11,202,754	0		11,202,754
光熱水料費	162,372	162,372	135,310	81,183	0	541,237	0		541,237
賃借料	2,907,929	2,909,626	2,423,826	1,454,907	0	9,696,288	0		9,696,288
保険料	158,878	39,663	1,210,589	8,306	0	1,417,436	0		1,417,436
諸謝金	675,789	1,193,150	1,048,500	0	0	2,917,439	0		2,917,439
租税公課	0	1,400	0	0	0	1,400	0		1,400
支払会費	60,050	397,500	96,050	1,000	0	554,600	0		554,600
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	2,092,215	0	20,000	0	0	2,112,215	0		2,112,215
支払利息	14,439	14,651	12,104	7,412	0	48,606	0		48,606
委託費	288,478	313,174	248,636	158,355	0	1,008,643	0		1,008,643
雑費	7,350	1,375	1,230	0	0	9,955	0		9,955
管理費	0	0	0	0	0	0	23,313,965		23,313,965
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,108,887		2,108,887
給料手当	0	0	0	0	0	0	10,117,560		10,117,560
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	751,000		751,000

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25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				
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	949,300		949,300
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	38,160		38,160
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,605,496		1,605,496
会議費	0	0	0	0	0	0	113,198		113,198
渉外費	0	0	0	0	0	0	119,086		119,086
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	204,930		204,930
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	233,561		233,561
減価償却費	0	0	0	0	0	0	251,141		251,141
消耗品費	0	0	0	0	0	0	294,866		294,866
図書研究費	0	0	0	0	0	0	155,284		155,284
修繕費	0	0	0	0	0	0	374,430		374,430
編集出版費	0	0	0	0	0	0	19,561		19,561
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	200,179		200,179
賃借料	0	0	0	0	0	0	3,586,557		3,586,557
保険料	0	0	0	0	0	0	80,320		80,320
諸謝金	0	0	0	0	0	0	113,916		113,916
租税公課	0	0	0	0	0	0	73,600		73,600
支払会費	0	0	0	0	0	0	123,312		123,312
支払利息	0	0	0	0	0	0	18,264		18,264
委託費	0	0	0	0	0	0	1,506,157		1,506,157
雑費	0	0	0	0	0	0	275,200		275,200
経常費用計	36,964,217	30,371,609	34,490,141	18,111,437	0	119,937,404	23,313,965		143,251,369
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,180,131	△ 27,721,135	△ 25,637,641	△ 18,111,437	117,956,853	15,306,509	2,896,678		18,203,187
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 31,180,131	△ 27,721,135	△ 25,637,641	△ 18,111,437	117,956,853	15,306,509	2,896,678		18,203,187
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	204,657		204,657
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	204,657		204,657
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	57,598		57,598
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	57,598		57,598
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	147,059		147,059
当期一般正味財産増減額	△ 31,180,131	△ 27,721,135	△ 25,637,641	△ 18,111,437	117,956,853	15,306,509	3,043,737		18,350,246
一般正味財産期首残高	△ 33,364,990	△ 33,293,127	△ 21,645,139	△ 18,136,778	125,166,268	18,726,234	6,242,078		24,968,312
一般正味財産期末残高	△ 64,545,121	△ 61,014,262	△ 47,282,780	△ 36,248,215	243,123,121	34,032,743	9,285,815		43,318,558
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産運用益									
基本財産受取利息	0	0	0	0	32,488,875	32,488,875	10,829,624		43,318,499
特定資産利息									
受取利息(民間助成金分)	0	0	0	0	31	31	78		109
受取利息(寄付金分)	0	0	0	0	8,644	8,644	0		8,644
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	99,658,981	99,658,981	15,381,019		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	136,060	0	0	0	107,108,181	107,244,241	26,210,643		133,454,884
当期指定正味財産増減額	△ 136,060	0	0	0	25,048,350	24,912,290	78		24,912,368
指定正味財産期首残高	136,060	0	0	0	1,555,044,534	1,555,180,594	500,397,375		2,055,577,969
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,580,092,884	1,580,092,884	500,397,453		2,080,490,337
III 正味財産期末残高	△ 64,545,121	△ 61,014,262	△ 47,282,780	△ 36,248,215	1,823,216,005	1,614,125,627	509,683,268		2,123,808,895

## 財産目録

平成25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	
<b>(流動資産)</b>					
現金預金	現金	手許保管	運転資金として	383,593	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	運転資金として	22,880,437	
		住友信託銀行 池袋東口支店	運転資金として	671,251	
		三井住友銀行 大塚支店	運転資金として	3,836,237	
		ゆうちょ銀行 会費口	運転資金として	66,857	
		ゆうちょ銀行 出版口	運転資金として	35,080	
	現金預金合計			27,873,455	
	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	5,979,912
		前払金	ANA出張宿泊費、全豪外国語教師会参加費等	平成25年度費用の前払い分	133,399
		前払費用	㈱講談社ビジネスパートナーズ等	平成25年度費用の前払い分	1,489,827
仮払金		日韓中高生ダンス交流ソウル出張等	年度末に支給した出張仮払金のうち、平成25年度に精算するもの	933,700	
貯蔵品		国際文化フォーラム事務所内 保管棚	『外国語教育のめやす』冊子 期末在庫 2,548冊	1,732,640	
その他流動資産合計			10,269,478		
<b>流動資産合計</b>				<b>38,142,933</b>	
<b>(固定資産)</b>					
基本財産	定期預金	住友信託銀行 池袋東口支店 自由金利型定期預金	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	
		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	
		SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	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	
	基本財産合計			2,000,000,000	
	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9名に対する退職金の支払いに備えたもの	30,764,595
		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	80,092,884
		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	397,453
特定資産合計			111,254,932		
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	3,397,825	
	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	920,838	
	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			13,835,978	
<b>固定資産合計</b>				<b>2,125,090,910</b>	
<b>資産合計</b>				<b>2,163,233,843</b>	
<b>(流動負債)</b>					
未払金	未払費用	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	1,183,409	
	預り金	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	474,103	
		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25年度に納付分	251,898
		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25年度に納付分	135,950
		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25年度に納付分	136,440
		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25年度に納付分	12,600
		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25年度に納付分	658,900
		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25年度に納付分	227,500
		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25年度に納付分	299,886
		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	503,243
		賞与引当金	職員に対するもの	職員9名に対する賞与の支払いに備えたもの	4,214,801
		流動負債合計			8,098,730
		<b>(固定負債)</b>			
リース債務	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	349,628	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員9名の期末自己都合退職による退職金要支給額	30,976,590	
<b>固定負債合計</b>				<b>31,326,218</b>	
<b>負債合計</b>				<b>39,424,948</b>	
<b>正味財産</b>				<b>2,123,808,895</b>	

## 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. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

重要な会計方針は次のとおりである。

#### (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。

### 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	200,000,000	0
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 26366	200,000,000	0	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	300,000,000	0	0	300,000,000
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	0	200,000,000	0	200,000,000
小 計	2,000,000,000	200,000,000	200,000,000	2,000,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	28,130,647	3,506,973	873,025	30,764,595
事業運営引当預金	55,044,240	115,048,644	90,000,000	80,092,884
育児介護雇用安定等引当預金	397,375	78	0	397,453
メナーシャ市日本語教育促進事業引当預金	136,060	31	136,091	0
学習のめやす出版引当預金	294	0	294	0
小 計	83,708,616	118,555,726	91,009,410	111,254,932
合 計	2,083,708,616	318,555,726	291,009,410	2,111,254,932

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)	—	—
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)	—	—
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000	(200,000,000)	—	—
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当預金	30,764,595	—	—	(30,764,595)
事業運営引当預金	80,092,884	(80,092,884)	—	—
育児介護雇用安定等引当預金	397,453	(397,453)	—	—
小 計	111,254,932	(80,490,337)	—	(30,764,595)
合 計	2,111,254,932	(2,080,490,337)	—	(30,764,595)

5. 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	865,175	3,397,825
什器備品	5,119,440	4,198,602	920,838
合 計	9,382,440	5,063,777	4,318,663

6. 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	480,300,000	△ 19,700,000
ジェッツINTLスリーLTD SR. 263	500,000,000	502,170,000	2,170,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 26366	200,000,000	197,740,000	△ 2,260,000
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	296,052,000	△ 3,948,000
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000	193,500,000	△ 6,500,000
合 計	1,700,000,000	1,669,762,000	△ 30,238,000

7. 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						
育児・介護雇用安定等	(財)21世紀職業財団	397,375	78	0	397,453	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	136,060	31	136,091	0	指定正味財産
高校中国語・韓国語の学習のめやす出版	(社)東京倶楽部	294	0	294	0	指定正味財産
中国における二外日本語教育推進事業	(公財)三菱UFJ国際財団	0	2,500,000	2,500,000	0	
好朋友Web制作	(社)尚友倶楽部	0	1,260,000	1,260,000	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	
中国日本語教師教育代表団招聘	(公財)三菱UFJ国際財団	0	800,000	800,000	0	
好朋友Web制作	(公財)三菱UFJ国際財団	0	700,000	700,000	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	
日韓中高校生ダンス交流	秀林文化財団	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	
中国語教育取組校経験交流会	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		533,729	7,780,109	7,916,385	397,453	

8. 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	90,000,000
基本財産受取利息への振替額	43,318,499
受取助成金への振替額	136,385
合 計	133,454,884

9. 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	3,163,600	4,214,801	3,163,600	—	4,214,801
退職給付引当金	28,685,283	3,164,332	873,025	—	30,976,590

10. 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	10,400,000
個人賛助会員会費 15名	150,000
合 計	10,550,000

11. 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(81名)	7,372,500
高等学校中国語韓国語研修会 参加費(86名)	1,134,000
学術著作権協会 オーストラリア複製権機構著作権使用料	351,595
『外国語学習のめやす』冊子 258冊売上	229,280
日韓中高校生ダンス交流 参加費(9名)	180,000
委員手当、講師謝金、原稿料 5件(文化庁国語科、大修館書店等)	89,300
外国語学習のめやす 実践ワークショップ参加費	14,000
合 計	9,370,675

12. 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 ※	90,000,000
一般寄附金	
個人 48名	282,000
合 計	90,282,000

※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。