

貸借対照表

平成28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	29,509,308	31,066,223	△ 1,556,915
未収収益	10,089,543	5,132,886	4,956,657
前払金	0	238,757	△ 238,757
前払費用	1,354,762	1,370,287	△ 15,525
貯蔵品	572,564	1,024,624	△ 452,060
流動資産合計	41,526,177	38,832,777	2,693,400
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	500,000,000	△ 500,000,000
投資有価証券	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当預金	1,250,000	250,000	1,000,000
退職給付引当預金	38,679,470	35,670,553	3,008,917
事業運営引当預金	217,620,124	183,185,495	34,434,629
育児介護雇用安定等引当預金	397,690	397,611	79
大連における日本語教育事業引当預金	0	800,000	△ 800,000
特定資産合計	257,947,284	220,303,659	37,643,625
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,638,159	2,891,381	△ 253,222
什器備品	358,846	429,445	△ 70,599
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	12,514,320	12,838,141	△ 323,821
固定資産合計	2,270,461,604	2,233,141,800	37,319,804
資産合計	2,311,987,781	2,271,974,577	40,013,204
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,488,750	1,620,182	1,868,568
未払費用	1,200,744	1,143,720	57,024
前受金	6,000	0	6,000
預り金	1,568,340	1,550,040	18,300
賞与引当金	5,794,066	5,685,867	108,199
流動負債合計	12,057,900	9,999,809	2,058,091
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,250,000	250,000	1,000,000
退職給付引当金	39,008,350	35,683,640	3,324,710
固定負債合計	40,258,350	35,933,640	4,324,710
負債合計	52,316,250	45,933,449	6,382,801
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間助成金	397,690	1,197,611	△ 799,921
寄付金	2,217,620,124	2,183,185,495	34,434,629
指定正味財産合計	2,218,017,814	2,184,383,106	33,634,708
(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)	(218,017,814)	(184,383,106)	(33,634,708)
2 一般正味財産	41,653,717	41,658,022	△ 4,305
(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	2,259,671,531	2,226,041,128	33,630,403
負債及び正味財産合計	2,311,987,781	2,271,974,577	40,013,204

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	51,499,109	57,000,877	△ 5,501,768	金利低下、円高による
特定資産運用益				
特定資産受取利息	8,917	8,338	579	
受取会費				
賛助会員受取会費	10,210,000	10,700,000	△ 490,000	
事業収益				
事業収益	1,341,992	1,245,569	96,423	
受取補助金等				
受取民間助成金	9,266,502	9,877,107	△ 610,605	
受取寄付金				
受取寄付金	96,650,371	74,815,330	21,835,041	指定からの繰入額増加
雑収益				
雑収益	417,766	84,629	333,137	倉石賞 副賞
経常収益計	169,394,657	153,731,850	15,662,807	
(2) 経常費用				
事業費	127,988,813	125,819,778	2,169,035	
給料手当	44,137,434	46,436,524	△ 2,299,090	
賞与引当金繰入額	3,748,265	3,656,734	91,531	
退職給付費用	2,417,062	2,525,160	△ 108,098	
臨時雇賃金	1,209,593	1,618,357	△ 408,764	
福利厚生費	6,896,770	7,470,165	△ 573,395	
会議費	6,656,272	4,714,947	1,941,325	
渉外費	672,763	490,066	182,697	
旅費交通費	23,194,196	18,727,734	4,466,462	
通信運搬費	2,287,302	2,886,951	△ 599,649	
減価償却費	235,415	248,469	△ 13,054	
消耗品費	3,755,975	3,804,962	△ 48,987	
図書研究費	1,055,806	235,802	820,004	
修繕費	43,967	59,916	△ 15,949	
編集出版費	13,312,909	14,625,603	△ 1,312,694	
光熱水料費	537,850	524,893	12,957	
賃借料	10,688,272	10,858,703	△ 170,431	
保険料	918,332	726,443	191,889	
諸謝金	3,615,579	2,477,755	1,137,824	
支払会費	558,229	375,629	182,600	
支払利息	0	182	△ 182	
委託費	2,017,797	3,333,424	△ 1,315,627	
雑費	29,025	21,359	7,666	
管理費	41,410,149	27,927,331	13,482,818	
役員報酬	15,599,079	5,224,210	10,374,869	常務理事12ヶ月分に
給料手当	10,382,616	9,788,493	594,123	
賞与引当金繰入額	2,045,801	2,029,133	16,668	
役員退職慰労引当金繰入額	1,000,000	250,000	750,000	常務理事12ヶ月分に
退職給付費用	907,648	933,962	△ 26,314	
臨時雇賃金	2,400	115,080	△ 112,680	
福利厚生費	3,286,728	1,971,535	1,315,193	
会議費	606,347	111,400	494,947	
渉外費	133,702	60,200	73,502	
旅費交通費	452,942	252,750	200,192	
通信運搬費	303,315	223,919	79,396	
減価償却費	88,406	91,909	△ 3,503	
消耗品費	465,046	558,914	△ 93,868	
図書研究費	313,462	38,370	275,092	
修繕費	16,513	48,084	△ 31,571	
編集出版費	86,880	750,256	△ 663,376	
光熱水料費	202,006	184,221	17,785	
賃借料	4,011,756	3,875,689	136,067	
保険料	112,380	95,767	16,613	
諸謝金	135,605	101,788	33,817	
租税公課	44,000	53,200	△ 9,200	
支払会費	145,780	124,700	21,080	
支払利息	0	66	△ 66	
委託費	742,683	742,236	447	
雑費	325,054	301,449	23,605	
経常費用計	169,398,962	153,747,109	15,651,853	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,305	△ 15,259	10,954	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,305	△ 15,259	10,954	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,305	△ 15,259	10,954	
一般正味財産期首残高	41,658,022	41,673,281	△ 15,259	
一般正味財産期末残高	41,653,717	41,658,022	△ 4,305	
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	1,100,000	△ 1,100,000	
基本財産運用益				
基本財産受取利息	51,499,109	57,000,877	△ 5,501,768	
特定資産利息				
受取利息(民間助成金分)	79	80	△ 1	
受取利息(寄付金分)	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金	130,870,000	117,270,000	13,600,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	148,734,480	134,022,314	14,712,166	
当期指定正味財産増減額	33,634,708	41,348,643	△ 7,713,935	
指定正味財産期首残高	2,184,383,106	2,143,034,463	41,348,643	
指定正味財産期末残高	2,218,017,814	2,184,383,106	33,634,708	
III 正味財産期末残高	2,259,671,531	2,226,041,128	33,630,403	

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	38,624,331	38,624,331	12,874,778		51,499,109
特定資産運用益									
特定資産受取利息	0	0	0	0	8,917	8,917	0		8,917
受取会費									
賛助会員受取会費	0	0	0	0	10,210,000	10,210,000	0		10,210,000
事業収益									
事業収益	9,300	985,692	347,000	0	0	1,341,992	0		1,341,992
受取補助金等									
受取民間助成金	5,313,302	1,650,000	2,303,200	0	0	9,266,502	0		9,266,502
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	68,115,000	68,115,000	28,535,371		96,650,371
雑収益									
雑収益	0	357,195	226	0	60,345	417,766	0		417,766
経常収益計	5,322,602	2,992,887	2,650,426	0	117,018,593	127,984,508	41,410,149		169,394,657
(2) 経常費用									
事業費	26,789,553	37,341,136	35,431,615	28,422,882	3,627	127,988,813	0		127,988,813
給料手当	7,822,485	12,602,629	11,907,258	11,805,062	0	44,137,434	0		44,137,434
賞与引当金繰入額	599,722	974,549	1,086,997	1,086,997	0	3,748,265	0		3,748,265
退職給付費用	392,315	635,019	694,864	694,864	0	2,417,062	0		2,417,062
臨時雇賃金	498,056	174,175	167,420	369,942	0	1,209,593	0		1,209,593
福利厚生費	1,210,889	2,034,879	1,828,512	1,822,490	0	6,896,770	0		6,896,770
会議費	1,964,271	2,307,910	1,475,162	908,929	0	6,656,272	0		6,656,272
渉外費	207,768	222,319	189,020	53,656	0	672,763	0		672,763
旅費交通費	4,104,524	8,554,976	10,321,985	212,711	0	23,194,196	0		23,194,196
通信運搬費	258,493	807,211	601,637	619,961	0	2,287,302	0		2,287,302
減価償却費	38,210	61,849	67,678	67,678	0	235,415	0		235,415
消耗品費	803,810	533,658	785,924	1,632,583	0	3,755,975	0		3,755,975
図書研究費	290,788	585,774	84,169	95,075	0	1,055,806	0		1,055,806
修繕費	7,136	11,551	12,640	12,640	0	43,967	0		43,967
編集出版費	5,529,150	2,449,258	471,743	4,862,758	0	13,312,909	0		13,312,909
光熱水料費	87,297	141,305	154,624	154,624	0	537,850	0		537,850
賃借料	1,733,976	2,806,680	3,071,208	3,076,408	0	10,688,272	0		10,688,272
保険料	85,353	173,608	642,468	16,903	0	918,332	0		918,332
諸謝金	596,900	1,644,515	1,158,164	216,000	0	3,615,579	0		3,615,579
支払会費	241,687	134,956	145,186	36,400	0	558,229	0		558,229
委託費	308,022	483,973	553,231	672,571	0	2,017,797	0		2,017,797
雑費	8,701	342	11,725	4,630	3,627	29,025	0		29,025
管理費	0	0	0	0	0	0	41,410,149		41,410,149
役員報酬	0	0	0	0	0	0	15,599,079		15,599,079
給料手当	0	0	0	0	0	0	10,382,616		10,382,616
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	2,045,801		2,045,801
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	907,648		907,648
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	2,400		2,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	3,286,728		3,286,728

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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				
会議費	0	0	0	0	0	0	606,347		606,347
渉外費	0	0	0	0	0	0	133,702		133,702
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	452,942		452,942
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	303,315		303,315
減価償却費	0	0	0	0	0	0	88,406		88,406
消耗品費	0	0	0	0	0	0	465,046		465,046
図書研究費	0	0	0	0	0	0	313,462		313,462
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,513		16,513
編集出版費	0	0	0	0	0	0	86,880		86,880
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	202,006		202,006
賃借料	0	0	0	0	0	0	4,011,756		4,011,756
保険料	0	0	0	0	0	0	112,380		112,380
諸謝金	0	0	0	0	0	0	135,605		135,605
租税公課	0	0	0	0	0	0	44,000		44,000
支払会費	0	0	0	0	0	0	145,780		145,780
委託費	0	0	0	0	0	0	742,683		742,683
雑費	0	0	0	0	0	0	325,054		325,054
経常費用計	26,789,553	37,341,136	35,431,615	28,422,882	3,627	127,988,813	41,410,149		169,398,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,466,951	△ 34,348,249	△ 32,781,189	△ 28,422,882	117,014,966	△ 4,305	0		△ 4,305
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 21,466,951	△ 34,348,249	△ 32,781,189	△ 28,422,882	117,014,966	△ 4,305	0		△ 4,305
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
リース資産解約益									
リース資産解約損	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0		0
(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	0		0
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	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 21,466,951	△ 34,348,249	△ 32,781,189	△ 28,422,882	117,014,966	△ 4,305	0		△ 4,305
一般正味財産期首残高	△ 104,816,833	△ 115,464,593	△ 103,021,442	△ 94,324,821	450,112,416	32,484,727	9,173,295		41,658,022
一般正味財産期末残高	△ 126,283,784	△ 149,812,842	△ 135,802,631	△ 122,747,703	567,127,382	32,480,422	9,173,295		41,653,717
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	38,624,331	38,624,331	12,874,778		51,499,109
特定資産利息									
受取利息(民間助成金分)	0	0	0	0	0	0	79		79
受取利息(寄付金分)	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	59,749,070	59,749,070	71,120,930		130,870,000
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	800,000	0	0	0	106,524,331	107,324,331	41,410,149		148,734,480
当期指定正味財産増減額	△ 800,000	0	0	0	△ 8,150,930	△ 8,950,930	42,585,638		33,634,708
指定正味財産期首残高	800,000	0	0	0	1,514,661,928	1,515,461,928	668,921,178		2,184,383,106
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,506,510,998	1,506,510,998	711,506,816		2,218,017,814
III 正味財産期末残高	△ 126,283,784	△ 149,812,842	△ 135,802,631	△ 122,747,703	2,073,638,380	1,538,991,420	720,680,111		2,259,671,531

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

…… 役員及び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。

役員退職慰労引当金

…… 役員の退職給付の支給に備えるため、期末要支給額に相当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				
普通預金				
三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	500,000,000	0	500,000,000	0
投資有価証券				
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000			200,000,000
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(米・旧)	500,000,000	0	500,000,000	0
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(米・新)	0	500,000,000	0	500,000,000
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
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ No.44180	200,000,000			200,000,000
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(豪)	0	500,000,000	0	500,000,000
SMBC日興証券 リバースフローター債 2206-9088	300,000,000	0	300,000,000	0
SMBC日興証券 リバースフローター債 5307-9088	0	300,000,000	0	300,000,000
小 計	2,000,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	2,000,000,000

(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
特定資産				
役員退職慰労引当預金	250,000	1,000,000	0	1,250,000
退職給付引当預金	35,670,553	3,008,917	0	38,679,470
事業運営引当預金	183,185,495	130,870,000	96,435,371	217,620,124
育児介護雇用安定等引当預金	397,611	79	0	397,690
大連における日本語教育事業引当預金	800,000	0	800,000	0
小 計	220,303,659	134,878,996	97,235,371	257,947,284
合 計	2,220,303,659	1,434,878,996	1,397,235,371	2,257,947,284

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				
投資有価証券				
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000	(200,000,000)	—	—
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(米)	500,000,000	(500,000,000)	—	—
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)	—	—
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ No.44180	200,000,000	(200,000,000)	—	—
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(豪)	500,000,000	(500,000,000)	—	—
SMBC日興証券 リバースフローター債 5307-9088	300,000,000	(300,000,000)	—	—
小 計	2,000,000,000	(2,000,000,000)	—	—
特定資産				
役員退職慰労引当預金	1,250,000	—	—	(1,250,000)
退職給付引当預金	38,679,470	—	—	(38,679,470)
事業運営引当預金	217,620,124	(217,620,124)	—	—
育児介護雇用安定等引当預金	397,690	(397,690)	—	—
小 計	257,947,284	(218,017,814)	—	(39,929,470)
合 計	2,257,947,284	(2,218,017,814)	—	(39,929,470)

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
建物附属設備	4,263,000	1,624,841	2,638,159
什器備品	2,409,031	2,050,185	358,846
合 計	6,672,031	3,675,026	2,997,005

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
SMBC日興証券 固定利付債 0361-9088	200,000,000	197,860,000	△ 2,140,000
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(米)	500,000,000	473,435,000	△ 26,565,000
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	335,262,000	35,262,000
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ No.44180	200,000,000	196,160,000	△ 3,840,000
三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(豪)	500,000,000	458,120,000	△ 41,880,000
SMBC日興証券 リバースフローター債 5307-9088	300,000,000	284,310,000	△ 15,690,000
合 計	2,000,000,000	1,945,147,000	△ 54,853,000

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
				目的使用	その他		
民間助成金							
育児・介護雇用安定等	(公財)21世紀職業財団	397,611	79	0		397,690	指定正味財産
大連における日本語教育推進事業	(一社)尚友倶楽部	800,000	0	800,000		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	4,000,000	4,000,000		0	
日韓中高校生ダンス交流	(公財)日韓文化交流基金	0	1,000,000	1,000,000		0	
ロシア日本語教育実施校への教材寄贈	(一社)尚友倶楽部	0	800,000	800,000		0	
日露教師交流プログラム	(一社)尚友倶楽部	0	750,000	750,000		0	
日韓中高校生ダンス交流	(財)秀林文化財団	0	553,200	553,200		0	
長春日本語教師研修	(公財)東芝国際交流財団	0	513,302	513,302		0	
日韓中高校生ダンス交流	(公財)双日国際交流財団	0	300,000	300,000		0	
日中校長交流プログラム	中国駐日大使館教育処	0	150,000	150,000		0	
中国文化講座	中国駐日大使館教育処	0	100,000	100,000		0	
日中生徒交流プログラム	中国駐日大使館教育処	0	100,000	100,000		0	
日中高校校長交流への助成金	(公財)東華教育文化交流財団	0	100,000	100,000		0	
日韓校長交流プログラム	東京韓国教育院	0	100,000	100,000		0	
合 計		1,197,611	8,466,581	9,266,502		397,690	

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	96,435,371
基本財産受取利息への振替額	51,499,109
受取助成金への振替額	800,000
合 計	148,734,480

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	5,685,867	5,794,066	5,685,867	0	5,794,066
役員退職慰労引当金	250,000	1,000,000	0	0	1,250,000
退職給付引当金	35,683,640	3,324,710	0	0	39,008,350

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 40社	10,100,000
個人賛助会員会費 11名	110,000
合 計	10,210,000

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
講師謝金、委員手当、原稿料 22件(読売新聞社等)	386,078
日韓教師交流 参加費(6名)	300,000
當作靖彦氏 レクチャー&ワークショップ 参加費(146名)	254,080
『外国語学習のめやす』冊子 217冊売上	220,834
外国語学習のめやす 教師研修 参加費(34名)	99,000
『Nippon3.0の処方箋』新書 35冊売上	35,000
情報活用型プロジェクト学習 L&W 参加費(29名)	29,000
教師向けCMづくりワークショップ 参加費(9名)	18,000
合 計	1,341,992

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 ※	96,435,371
一般寄附金(りんご記念日寄付を含む)	
個人や企業 56件	215,000
合 計	96,650,371

※使途特定寄附金として指定正味財産にて受入れた130,870,000円のうち、一般正味財産へ振替えたもの。

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。

財産目録

平成28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	288,262	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店	運転資金として	12,858,587	
		三井住友信託銀行 池袋東口支店	運転資金として	4,905,844	
		三井住友銀行 大塚支店	運転資金として	9,193,555	
	振替口座	ゆうちょ銀行 会費口	運転資金として	1,519,317	
	WEB決裁口座	ゆうちょ銀行 出版口	運転資金として	729,424	
	現金預金合計	PAYPAL口座	運転資金として	14,319	
				29,509,308	
その他流動資産	未収収益	三菱UFJ・モルガン・スタンレー証券等	基本財産運用利息の未収収益	10,089,543	
	前払費用	㈱講談社ビジネスパートナーズ等	平成28年度費用の前払い分	1,354,762	
	貯蔵品	国際文化フォーラム事務所内 保管棚	冊子3種類(期末在庫、『外国語教育のめやす』272冊、『NIPPON3.0の処方箋』333冊、『外国語教育は英語だけでいいのか』47冊)	572,564	
	その他流動資産合計			12,016,869	
流動資産合計				41,526,177	
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	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	
		三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(米)	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	
		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	
		ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ NO. 44180	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	
		三菱UFJ証券ホールディングス パワーリバースデュアル債(豪)	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	
		SMBC日興証券 リバースフローター債 5307-9088	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	300,000,000	
	基本財産合計			2,000,000,000	
	特定資産	役員退職慰労引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(定期預金)	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	1,250,000
		退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(定期預金)	職員10名に対する退職金の支払いに備えたもの	38,679,470
		事業運営引当預金	三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	講談社から、使途特定寄附金として受け入れたもの	217,620,124
育児介護雇用安定等引当預金		三菱東京UFJ銀行 江戸川橋支店(普通預金)	21世紀職業財団から、職員の育児及び介護支援のために受入れた助成金	397,690	
特定資産合計			257,947,284		
その他固定資産	建物附属設備	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	2,638,159	
	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	358,846	
	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			12,514,320	
固定資産合計				2,270,461,604	
資産合計				2,311,987,781	
(流動負債)					
未払金	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	3,488,750	
	未払費用	三菱地所コミュニティ㈱、公益情報システム㈱等	公益目的事業及び法人管理業務に関する未払い分	1,200,744	
	前受金			6,000	
	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28年度に納付分	72,132
		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28年度に納付分	201,640
		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28年度に納付分	173,160
		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28年度に納付分	15,880
		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28年度に納付分	381,807
		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28年度に納付分	427,700
		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28年度に納付分	296,021
		賞与引当金	役員及び職員に対するもの	役員及び職員10名に対する賞与の支払いに備えたもの	5,794,066
		流動負債合計			12,057,900
		(固定負債)			
役員退職慰労引当金	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員の退職慰労金要支給額	1,250,000	
	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	39,008,350	
固定負債合計				40,258,350	
負債合計				52,316,250	
正味財産				2,259,671,531	

平成 28 年 5 月 12 日


監事監査報告書

公益財団法人 国際文化フォーラム

理事長 渡邊 幸治 殿

公益財団法人 国際文化フォーラム

監事

清水 至 

公益財団法人 国際文化フォーラム

監事

白石 光行 

1 監査の方法及びその内容

各監事は平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度における当法人の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査するため、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から財産の状況及び業務執行に関する諸報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧しました。

また、財務諸表等(貸借対照表、正味財産増減計算書、附属明細書、財務諸表に対する注記及び財産目録)については、新日本有限責任監査法人から合意された手続の内容及び結果について報告を受け、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、事業報告及び財務諸表等について検討を加えました。

2 監査意見

(1) 財産の状況及び理事の業務執行の監査結果

当事業年度における財産の状況及び理事の業務執行について、法令及び定款に違反し、または著しく不当な事項は認められません。

(2) 事業報告及び財務諸表等の監査結果

当事業年度に係る事業報告及び財務諸表等は、すべての重要な点において適正に表示されているものと認めます。

以上