

平成23年度
財務諸表及び収支計算書

財団法人日中友好会館

目次

I 平成 23 年度 財務諸表

貸借対照表

貸借対照表総括表.....	1
収益事業会計貸借対照表.....	3
青少年交流・教育交流事業会計貸借対照表	5
後楽寮会計貸借対照表	7
日中学院会計貸借対照表.....	8

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表	10
収益事業会計正味財産増減計算書	11
青少年交流・教育交流事業会計正味財産増減計算書.....	15
後楽寮会計正味財産増減計算書.....	18
日中学院会計正味財産増減計算書	21
キャッシュ・フロー計算書	24
財務諸表に対する注記.....	26
財産目録.....	30

II 平成 23 年度 収支計算書

収支計算書

収支計算書総括表.....	34
収益事業会計収支計算書.....	35
青少年交流・教育交流事業会計収支計算書	39
後楽寮会計収支計算書	42
日中学院会計収支計算書.....	45
収支計算書に対する注記	48

貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	226,779,039	187,150,983	49,768,575	638,701,834		1,102,400,431
売掛金	7,662,703	0	0	0		7,662,703
未収入金	12,124,074	6,385,266	5,232,000	15,405,894	△ 6,394,566	32,752,668
前払金	2,550,510	0	0	0		2,550,510
前払費用	63,000	0	0	0		63,000
貯蔵品	0	0	0	423,468		423,468
仮払金	26,802	0	0	0		26,802
未収還付法人税等	6,411,647	0	0	0	△ 175,200	6,236,447
流動資産合計	255,617,775	193,536,249	55,000,575	654,531,196	△ 6,569,766	1,152,116,029
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	12,375,855	0	0	0		12,375,855
定期預金	143,782,700	0	0	0		143,782,700
基本財産合計	156,158,555	0	0	0	0	156,158,555
(2)特定資産						
退職給付引当資産	31,125,900	0	16,692,000	0		47,817,900
キズナ強化プロジェクト拠出金	0	1,468,419,000	0	0		1,468,419,000
東アジア青少年交流基金	0	898,089,688	0	0		898,089,688
特定資産-建物	7,000,000	0	0	0		7,000,000
特定資産-減価償却累計額(建物)	△ 34,416	0	0	0		△ 34,416
特定資産-構築物	320,000	0	0	0		320,000
特定資産-減価償却累計額(構築物)	△ 7,146	0	0	0		△ 7,146
特定資産-備品	0	1,724,500	0	0		1,724,500
特定資産-減価償却累計額(備品)	0	△ 979,602	0	0		△ 979,602
特定資産-ソフトウェア	0	3,360,000	0	0		3,360,000
留学生支援基金	0	0	85,283,700	0		85,283,700
後楽寮修繕積立金	0	0	42,599,240	0		42,599,240
特定資産合計	38,404,338	2,370,613,586	144,574,940	0		2,553,592,864
(3)その他固定資産						
土地	101,317,500	0	0	0		101,317,500
建物	10,311,662,583	0	0	0		10,311,662,583
建物減価償却累計額	△ 5,655,792,019	0	0	0		△ 5,655,792,019
構築物	209,781,567	0	0	0		209,781,567
構築物減価償却累計額	△ 189,787,449	0	0	0		△ 189,787,449
機械装置	105,937,382	0	0	0		105,937,382
機械装置減価償却累計額	△ 103,957,214	0	0	0		△ 103,957,214
什器備品	255,774,179	4,432,686	0	13,733,661		273,940,526
什器備品減価償却累計額	△ 234,735,783	△ 3,514,967	0	△ 7,713,629		△ 245,964,379
建設仮勘定	6,258,000	0	0	0		6,258,000
リース資産	111,422,000	0	0	0		111,422,000
リース資産減価償却累計額	△ 29,772,040	0	0	0		△ 29,772,040
ソフトウェア	389,500	0	0	684,000		1,073,500
電話加入権	4,225,502	84,800	0	49,491		4,359,793
保証金	20,000	0	20,000	0		40,000
図書	0	0	0	23,865,230		23,865,230
貸付金	0	0	0	5,564,000		5,564,000
その他の固定資産合計	4,892,743,708	1,002,519	20,000	36,182,753		4,929,948,980
固定資産合計	5,087,306,601	2,371,616,105	144,594,940	36,182,753		7,639,700,399
資産合計	5,342,924,376	2,565,152,354	199,595,515	690,713,949	△ 6,569,766	8,791,816,428

(単位:円)

科 目	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	53,298,984	187,148,332	5,935,958	20,233,641	△ 6,394,566	260,222,349
未払法人税等	151,400	0	0	175,200	△ 175,200	151,400
未払消費税	37,835,910	0	0	7,727,190		45,563,100
未払費用	1,515,049	1,047,981	404,260	1,744,409		4,711,699
預り金	943,473	13,221	1,580	7,610,566		8,568,840
前受金	11,907,747	0	0	62,452,963		74,360,710
仮受金	150,500	0	0	0		150,500
賞与引当金	10,835,200	8,271,800	4,446,600	8,889,170		32,442,770
流動負債合計	116,638,263	196,481,334	10,788,398	108,833,139	△ 6,569,766	426,171,368
2. 固定負債						
預り敷金	764,593,768	0	0	0		764,593,768
退職給付引当金	31,125,900	0	16,692,000	19,026,218		66,844,118
役員退職慰労引当金	2,468,000	0	0	0		2,468,000
長期割賦未払金	24,138,606	0	0	0		24,138,606
長期リース債務	86,329,057	0	0	0		86,329,057
固定負債合計	908,655,331	0	16,692,000	19,026,218	0	944,373,549
負債合計	1,025,293,594	196,481,334	27,480,398	127,859,357	△ 6,569,766	1,370,544,917

(単位:円)

科 目	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
受取補助金等	3,639,219	0	0	0		3,639,219
受取寄付金	156,158,555	0	76,133,640	0		232,292,195
受取国庫拠出金	0	2,370,613,586	0	0		2,370,613,586
特定資産運用益			9,150,060			9,150,060
指定正味財産合計	159,797,774	2,370,613,586	85,283,700	0		2,615,695,060
(うち基本財産充当額)	(156,158,555)	(0)	(0)	(0)		(156,158,555)
(うち特定資産充当額)	(3,639,219)	(2,370,613,586)	(85,283,700)	(0)		(2,459,536,505)
2. 一般正味財産	4,157,833,008	△ 1,942,566	86,831,417	562,854,592		4,805,576,451
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産充当額)	(3,639,219)	(0)	(42,599,240)	(0)		(46,238,459)
正味財産合計	4,317,630,782	2,368,671,020	172,115,117	562,854,592		7,421,271,511
負債及び正味財産合計	5,342,924,376	2,565,152,354	199,595,515	690,713,949	△ 6,569,766	8,791,816,428

収益事業会計貸借対照表

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	226,779,039	88,586,724	138,192,315
売掛金	7,662,703	5,623,172	2,039,531
未収入金	12,124,074	7,872,763	4,251,311
前払金	2,550,510	0	2,550,510
前払費用	63,000	2,475,315	△ 2,412,315
仮払金	26,802	100,000	△ 73,198
未収還付法人税等	6,411,647	0	6,411,647
未収還付消費税	0	31,108,251	△ 31,108,251
流動資産合計	255,617,775	135,766,225	119,851,550
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
基本財産合計	156,158,555	156,158,555	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,125,900	34,463,000	△ 3,337,100
建物	7,000,000	0	7,000,000
建物減価償却累計額	△ 34,416	0	△ 34,416
構築物	320,000	0	320,000
構築物減価償却累計額	△ 7,146	0	△ 7,146
特定資産合計	38,404,338	34,463,000	3,941,338
(3) その他の固定資産			
土地	101,317,500	101,317,500	0
建物	10,311,662,583	10,643,630,114	△ 331,967,531
建物減価償却累計額	△ 5,655,792,019	△ 5,744,256,847	88,464,828
構築物	209,781,567	213,876,567	△ 4,095,000
構築物減価償却累計額	△ 189,787,449	△ 190,786,902	999,453
機械装置	105,937,382	105,937,382	0
機械装置減価償却累計額	△ 103,957,214	△ 102,844,490	△ 1,112,724
什器備品	255,774,179	325,035,788	△ 69,261,609
什器備品減価償却累計額	△ 234,735,783	△ 306,876,915	72,141,132
建設仮勘定	6,258,000	2,086,000	4,172,000
リース資産	111,422,000	39,546,000	71,876,000
リース資産減価償却累計額	△ 29,772,040	△ 18,167,300	△ 11,604,740
ソフトウェア	389,500	0	389,500
電話加入権	4,225,502	4,225,502	0
保証金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	4,892,743,708	5,072,742,399	△ 179,998,691
固定資産合計	5,087,306,601	5,263,363,954	△ 176,057,353
資産合計	5,342,924,376	5,399,130,179	△ 56,205,803

(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	53,298,984	62,552,884	△ 9,253,900
未払法人税等	151,400	11,949,300	△ 11,797,900
未払消費税	37,835,910	0	37,835,910
未払費用	1,515,049	1,777,229	△ 262,180
預り金	943,473	1,189,292	△ 245,819
前受金	11,907,747	986,770	10,920,977
仮受金	150,500	22,500	128,000
賞与引当金	10,835,200	14,394,000	△ 3,558,800
流動負債合計	116,638,263	92,871,975	23,766,288
2. 固定負債			
預り保証金	0	30,000,000	△ 30,000,000
預り敷金	764,593,768	782,410,834	△ 17,817,066
退職給付引当金	31,125,900	34,463,000	△ 3,337,100
役員退職慰労引当金	2,468,000	22,348,433	△ 19,880,433
長期割賦未払金	24,138,606	28,828,800	△ 4,690,194
長期リース債務	86,329,057	22,447,635	63,881,422
固定負債合計	908,655,331	920,498,702	△ 11,843,371
負債合計	1,025,293,594	1,013,370,677	11,922,917
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	3,639,219	0	0
受取寄付金	156,158,555	156,158,555	0
指定正味財産合計	159,797,774	156,158,555	3,639,219
(うち基本財産充当額)	(156,158,555)	(156,158,555)	0
(うち特定資産充当額)	(3,639,219)	(0)	3,639,219
2. 一般正味財産	4,157,833,008	4,229,600,947	△ 71,767,939
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産充当額)	(3,639,219)	(0)	3,639,219
正味財産合計	4,317,630,782	4,385,759,502	△ 68,128,720
負債及び正味財産合計	5,342,924,376	5,399,130,179	△ 56,205,803

青少年交流・教育交流事業会計貸借対照表

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	187,150,983	64,705,537	122,445,446
未収入金	6,385,266	50,129,930	△ 43,744,664
仮払金	0	150,000	△ 150,000
流動資産合計	193,536,249	114,985,467	78,550,782
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
キズナ強化プロジェクト拠出金	1,468,419,000	0	1,468,419,000
東アジア青少年交流基金	898,089,688	2,093,517,297	△ 1,195,427,609
特定資産-備品	1,724,500	2,562,029	△ 837,529
特定資産-減価償却累計額(備品)	△ 979,602	△ 1,889,992	910,390
特定資産-ソフトウェア	3,360,000	6,720,000	△ 3,360,000
特定資産合計	2,370,613,586	2,100,909,334	269,704,252
(2) その他の固定資産			
什器備品	4,432,686	7,878,321	△ 3,445,635
什器備品減価償却累計額	△ 3,514,967	△ 6,414,695	2,899,728
電話加入権	84,800	84,800	0
その他の固定資産合計	1,002,519	1,548,426	△ 545,907
固定資産合計	2,371,616,105	2,102,457,760	269,158,345
資産合計	2,565,152,354	2,217,443,227	347,709,127

(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	187,148,332	64,702,886	122,445,446
未払費用	1,047,981	0	1,047,981
預り金	13,221	14,443	△ 1,222
賞与引当金	8,271,800	0	8,271,800
流動負債合計	196,481,334	64,717,329	131,764,005
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	196,481,334	64,717,329	131,764,005
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫抛出金	2,370,613,586	2,100,909,334	269,704,252
指定正味財産合計	2,370,613,586	2,100,909,334	269,704,252
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産充当額)	(2,370,613,588)	(2,100,909,334)	269,704,254
2. 一般正味財産	△ 1,942,566	51,816,564	△ 53,759,130
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	2,368,671,020	2,152,725,898	215,945,122
負債及び正味財産合計	2,565,152,354	2,217,443,227	347,709,127

後楽寮会計貸借対照表

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	49,768,575	63,787,401	△ 14,018,826
未収入金	5,232,000	9,062,458	△ 3,830,458
仮払金	0	249,000	△ 249,000
流動資産合計	55,000,575	73,098,859	△ 18,098,284
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当金	16,692,000	13,404,800	3,287,200
留学生支援基金	85,283,700	135,702,390	△ 50,418,690
後楽寮修繕積立金	42,599,240	35,605,400	6,993,840
特定資産合計	144,574,940	184,712,590	△ 40,137,650
(2) その他の固定資産			
保証金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	20,000	20,000	0
固定資産合計	144,594,940	184,732,590	△ 40,137,650
資産合計	199,595,515	257,831,449	△ 58,235,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0	750	△ 750
未払金	5,935,958	5,985,767	△ 49,809
未払費用	404,260	325,982	78,278
預り金	1,580	0	1,580
仮受金	0	24,000	△ 24,000
賞与引当金	4,446,600	3,120,500	1,326,100
流動負債合計	10,788,398	9,456,999	1,331,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,692,000	13,404,800	3,287,200
固定負債合計	16,692,000	13,404,800	3,287,200
負債合計	27,480,398	22,861,799	4,618,599
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	76,133,640	67,783,640	8,350,000
特定資産運用益	9,150,060	0	9,150,060
指定正味財産合計	85,283,700	67,783,640	17,500,060
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産充当額)	(85,283,700)	(67,783,640)	17,500,060
2. 一般正味財産			
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産充当額)	(42,599,240)	(103,524,150)	△ 60,924,910
正味財産合計	172,115,117	234,969,650	△ 62,854,533
負債及び正味財産合計	199,595,515	257,831,449	△ 58,235,934

日中学院会計貸借対照表

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	638,701,834	671,287,527	△ 32,585,693
未収入金	15,405,894	3,948,749	11,457,145
貯蔵品	423,468	423,691	△ 223
流動資産合計	654,531,196	675,659,967	△ 21,128,771
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	13,733,661	10,375,663	3,357,998
什器備品減価償却累計額	△ 7,713,629	△ 8,691,634	978,005
図書	23,865,230	23,601,403	263,827
ソフトウェア	684,000	1,630,680	△ 946,680
電話加入権	49,491	49,491	0
貸付金	5,564,000	1,064,000	4,500,000
その他の固定資産合計	36,182,753	28,029,603	8,153,150
固定資産合計	36,182,753	28,029,603	8,153,150
資産合計	690,713,949	703,689,570	△ 12,975,621

(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	20,233,641	12,809,305	7,424,336
未払法人税等	175,200	141,300	33,900
未払消費税	7,727,190	6,243,503	1,483,687
未 払 費 用	1,744,409	1,581,533	162,876
預 り 金	7,610,566	8,981,732	△ 1,371,166
前 受 金	62,452,963	78,595,338	△ 16,142,375
賞与引当金	8,889,170	8,864,711	24,459
流動負債合計	108,833,139	117,217,422	△ 8,384,283
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,026,218	23,644,746	△ 4,618,528
固定負債合計	19,026,218	23,644,746	△ 4,618,528
負債合計	127,859,357	140,862,168	△ 13,002,811
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	562,854,592	562,827,402	27,190
(うち基本財産充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	562,854,592	562,827,402	27,190
負債及び正味財産合計	690,713,949	703,689,570	△ 12,975,621

正味財産増減計算書総括表

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	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
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	57,513	0	0	0		57,513
②特定資産運用益	9,736	14,854,712	106,401	0		14,970,849
③受取会費	2,690,501	0	0	0		2,690,501
④事業収益	976,994,645	0	58,121,912	248,747,952		1,283,864,509
⑤受取補助金等	270,781	1,198,714,748	0	3,674,600		1,202,660,129
⑥受取寄附金	1,000,000	0	10,000	145,653		1,155,653
⑦雑収益	13,816,052	197,749	2,609,009	14,173,882		30,796,692
⑧他会計からの繰入額	5,280,000	0	37,400,000	0	△ 42,680,000	0
経常収益計	1,000,119,228	1,213,767,209	98,247,322	266,742,087	△ 42,680,000	2,536,195,846
(2) 経常費用						
①事業費	535,376,970	1,061,943,196	162,185,069	469,150		1,759,974,385
②管理費	463,151,837	205,205,782	0	243,334,324		911,691,943
③他会計への繰出額	20,000,000	0	0	22,680,000	△ 42,680,000	0
経常費用計	1,018,528,807	1,267,148,978	162,185,069	266,483,474	△ 42,680,000	2,671,666,328
当期経常増減額	△ 18,409,579	△ 53,381,769	△ 63,937,747	258,613	0	△ 135,470,482
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
①固定資産売却益	300,000	0	0	0		300,000
②役員退職慰労引当金取崩益	1,027,500	0	0	0		1,027,500
経常外収益計	1,327,500	0	0	0	0	1,327,500
(2) 経常外費用						
①固定資産除却損	60,938,207	377,361	0	56,223		61,371,791
②過年度寄付金	0	0	8,350,000	0		8,350,000
③過年度特定資産運用益	0	0	8,066,846	0	0	8,066,846
経常外費用計	60,938,207	377,361	16,416,846	56,223	0	77,788,637
当期経常外増減額	△ 59,610,707	△ 377,361	△ 16,416,846	△ 56,223		△ 76,461,137
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,020,286	△ 53,759,130	△ 80,354,593	202,390		△ 211,931,619
法人税、住民税及び事業税	159,300	0	0	175,200	△ 175,200	159,300
過年度法人税等還付税額	△ 6,411,647	0	0	0	175,200	△ 6,236,447
当期一般正味財産増減額	△ 71,767,939	△ 53,759,130	△ 80,354,593	27,190		△ 205,854,472
一般正味財産期首残高	4,229,600,947	51,816,564	167,186,010	562,827,402		5,011,430,923
一般正味財産期末残高	4,157,833,008	△ 1,942,566	86,831,417	562,854,592		4,805,576,451
II 指定正味財産増減の部						
①受取補助金等	3,910,000	1,468,419,000	0	0		1,472,329,000
②受取寄附金	0	0	8,350,000	0		8,350,000
③基本財産運用益	57,513	0	0	0		57,513
④特定資産運用益	0	14,854,712	9,165,060	0		24,019,772
⑤一般正味財産への振替額	△ 328,294	△ 1,213,569,460	△ 15,000	0		△ 1,213,912,754
当期指定正味財産増減額	3,639,219	269,704,252	17,500,060	0		290,843,531
指定正味財産期首残高	156,158,555	2,100,909,334	67,783,640	0		2,324,851,529
指定正味財産期末残高	159,797,774	2,370,613,586	85,283,700	0		2,615,695,060
III. 正味財産期末残高	4,317,630,782	2,368,671,020	172,115,117	562,854,592		7,421,271,511

収益事業会計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
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	(57,513)	(172,539)	△ 115,026
基本財産受取利息	57,513	172,539	△ 115,026
② 特定資産運用益	(9,736)	(25,690)	△ 15,954
特定資産受取利息	9,736	25,690	△ 15,954
③ 受取会費	(2,690,501)	(2,868,599)	△ 178,098
賛助会員受取会費	1,090,499	1,268,598	△ 178,099
経済交流会受取会費	1,600,002	1,600,001	1
④ 事業収益	(976,994,645)	(948,947,686)	28,046,959
賃貸料収益	650,392,517	612,282,222	38,110,295
ホテル料金収益	245,138,680	250,298,493	△ 5,159,813
レストラン事業収益	11,937,059	11,981,480	△ 44,421
文化事業収益	10,438,275	18,338,410	△ 7,900,135
共益費収益	9,791,508	9,791,508	0
電気料収益	31,296,462	30,214,805	1,081,657
水道料収益	2,363,466	2,817,418	△ 453,952
空調料収益	6,195,298	6,246,496	△ 51,198
ガス料収益	2,229,894	2,065,596	164,298
ホテル関係収益	7,211,486	4,911,258	2,300,228
⑤ 受取補助金等	(270,781)	(2,000,000)	△ 1,729,219
受取民間助成金	0	2,000,000	△ 2,000,000
受取地方公共団体補助金	270,781	0	270,781
⑥ 受取寄付金	(1,000,000)	(0)	1,000,000
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
⑦ 雑収益	(13,816,052)	(10,997,658)	2,818,394
受取利息	24,515	36,871	△ 12,356
雑収益	9,544,137	5,770,987	3,773,150
受取職員住宅家賃	4,247,400	5,189,800	△ 942,400
⑧ 他会計からの繰入金額	(5,280,000)	(5,280,000)	0
日中学院会計繰入金額	5,280,000	5,280,000	0
経常収益計	1,000,119,228	970,292,172	29,827,056

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
① 事業費			
職員給料手当	19,463,100	16,560,770	2,902,330
臨時雇賃金	590,538	943,800	△ 353,262
賞与引当金繰入	2,250,200	0	2,250,200
法定福利費	2,115,019	1,423,568	691,451
旅費	6,934,589	6,340,973	593,616
交通費	813,585	846,265	△ 32,680
通信費	2,690,080	3,288,067	△ 597,987
運搬費	2,573,352	3,856,978	△ 1,283,626
交際費	1,293,081	1,165,366	127,715
後楽会行事費	1,307,266	1,163,244	144,022
備品費	7,339,610	2,904,934	4,434,676
消耗品費	1,385,693	626,367	759,326
減価償却費	866,807	0	866,807
版權料	1,785,714	1,803,865	△ 18,151
図書刊行物費	188,437	44,619	143,818
印刷製本費	2,322,278	2,733,422	△ 411,144
燃料費	12,464,855	13,194,635	△ 729,780
電力費	72,840,998	71,691,453	1,149,545
水道料	28,628,940	24,497,117	4,131,823
賃借料	5,413,994	5,836,887	△ 422,893
保険料	212,175	212,991	△ 816
外注委託費	332,835,282	357,856,851	△ 25,021,569
保守料	4,289,171	4,428,800	△ 139,629
修繕費	13,258,716	3,826,883	9,431,833
諸謝金	243,385	476,188	△ 232,803
租税公課	27,200	20,400	6,800
支払寄付金	300,000	0	300,000
広告宣伝費	94,157	152,071	△ 57,914
雑費	10,813,559	12,861,133	△ 2,047,574
支払利息	35,189	0	35,189
事業費計	535,376,970	538,757,647	△ 3,380,677

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費			
役員報酬	30,186,500	38,247,800	△ 8,061,300
職員給料手当	37,548,090	29,853,118	7,694,972
臨時雇賃金	10,000	209,000	△ 199,000
退職給付費用	15,580,100	5,593,100	9,987,000
役員退職金	15,795,300	17,010,600	△ 1,215,300
役員退職慰労引当金繰入	723,067	1,445,033	△ 721,966
法定福利費	7,668,642	6,863,441	805,201
厚生費	830,632	903,402	△ 72,770
旅費	1,830,145	1,617,386	212,759
交通費	2,690,380	2,477,379	213,001
通信費	883,197	1,092,354	△ 209,157
運搬費	197,153	627,375	△ 430,222
会議費	46,700	77,833	△ 31,133
交際費	1,489,038	6,052,104	△ 4,563,066
備品費	1,925,114	1,547,612	377,502
消耗品費	1,011,162	951,013	60,149
図書刊行物費	327,816	521,607	△ 193,791
印刷製本費	1,174,320	961,200	213,120
燃料費	73,640	105,129	△ 31,489
電力費	138,212	166,754	△ 28,542
水道料	26,570	52,390	△ 25,820
賃借料	9,865,766	9,260,886	604,880
保険料	2,182,480	2,160,812	21,668
外注委託費	20,260,861	12,466,816	7,794,045
保守料	67,169	50,000	17,169
修繕費	5,764,626	14,890	5,749,736
諸謝金	1,646,284	1,668,431	△ 22,147
租税公課	88,805,039	65,776,793	23,028,246
支払負担金	282,800	145,800	137,000
支払寄付金	20,000	5,020,000	△ 5,000,000
支払利息	751,875	1,704,937	△ 953,062
広告宣伝費	1,200,000	238,095	961,905
支払助成金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
雑費	1,226,442	957,979	268,463
減価償却費	213,731,717	212,081,778	1,649,939
賞与引当金繰入額	△ 5,809,000	142,100	△ 5,951,100
管理費計	463,151,837	433,064,947	30,086,890
③他会計への繰出額			
後楽寮会計繰出額	20,000,000	20,000,000	0
他会計への繰出額計	20,000,000	20,000,000	0
経常費用計	1,018,528,807	991,822,594	26,706,213
当期経常増減額	△ 18,409,579	△ 21,530,422	3,120,843

(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			
① 固定資産受贈益	(300,000)	(0)	300,000
備品受贈益	300,000	0	300,000
② 引当金取崩益	(1,027,500)	(0)	1,027,500
役員退職慰労引当金取崩益	1,027,500	(0)	1,027,500
経常外収益計	1,327,500	0	1,327,500
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(60,938,207)	(433,570)	60,504,637
備品除却損	60,938,207	433,570	60,504,637
② 役員退職慰労引当金繰入	(0)	(20,903,400)	△ 20,903,400
経常外費用計	60,938,207	21,336,970	39,601,237
当期経常外増減額	△ 59,610,707	△ 21,336,970	△ 38,273,737
税引前当期一般正味財産増減額	△ 78,020,286	△ 42,867,392	△ 35,152,894
法人税、住民税及び事業税	159,300	11,563,100	△ 11,403,800
過年度法人税等還付税額	△ 6,411,647	0	△ 6,411,647
当期一般正味財産増減額	△ 71,767,939	△ 54,430,492	△ 17,337,447
一般正味財産期首残高	4,229,600,947	4,284,031,439	△ 54,430,492
一般正味財産期末残高	4,157,833,008	4,229,600,947	△ 71,767,939
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(3,910,000)	(2,000,000)	1,910,000
受取地方公共団体補助金	3,910,000	0	3,910,000
受取民間助成金	0	2,000,000	△ 2,000,000
② 基本財産運用益	(57,513)	(172,539)	△ 115,026
③ 一般正味財産への振替額	(△ 328,294)	(△ 2,172,539)	1,844,245
当期指定正味財産増減額	3,639,219	0	3,639,219
指定正味財産期首残高	156,158,555	156,158,555	0
指定正味財産期末残高	159,797,774	156,158,555	3,639,219
III 正味財産期末残高	4,317,630,782	4,385,759,502	△ 68,128,720

青少年交流・教育交流事業会計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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	(14,854,712)	(20,982,101)	△ 6,127,389
特定資産受取利息	14,854,712	20,982,101	△ 6,127,389
② 受取補助金等	(1,198,714,748)	(2,300,329,044)	△ 1,101,614,296
受取国庫拠出金	1,198,714,748	2,300,329,044	△ 1,101,614,296
③ 雑収益	(197,749)	(33,022)	164,727
雑収益	197,749	5,628	192,121
受取利息	0	27,394	△ 27,394
経常収益計	1,213,767,209	2,321,344,167	△ 1,107,576,958

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
教育交流費	483,533,650	546,847,283	△ 63,313,633
協力事業費	578,409,546	897,086,226	△ 318,676,680
事業費計	1,061,943,196	1,443,933,509	△ 381,990,313
② 管理費			
職員給料手当	85,485,850	82,001,720	3,484,130
法定福利費	11,737,295	10,436,530	1,300,765
交通費	3,867,913	3,303,092	564,821
通信費	1,575,628	2,239,402	△ 663,774
備品費	1,241,043	352,500	888,543
消耗品費	477,123	676,644	△ 199,521
図書刊行物費	0	51,000	△ 51,000
印刷製本費	1,637,038	754,876	882,162
賃借料	976,440	872,840	103,600
外注委託費	10,467,635	6,561,043	3,906,592
修繕費	0	48,600	△ 48,600
諸謝金	38,965,083	37,955,077	1,010,006
租税公課	35,937,434	7,510,397	28,427,037
保守料	26,415	0	26,415
雑費	385,900	436,096	△ 50,196
雑損	0	2,581	△ 2,581
減価償却費	4,153,185	4,730,326	△ 577,141
賞与引当金繰入	8,271,800	0	8,271,800
管理費計	205,205,782	157,932,724	47,273,058
経常費用計	1,267,148,978	1,601,866,233	△ 334,717,255
当期経常増減額	△ 53,381,769	719,477,934	△ 772,859,703

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	(377,361)	(811,350)	△ 433,989
備品除却損	377,361	811,350	△ 433,989
② 国庫拋出金返還金費用	0	834,190,944	△ 834,190,944
経常外費用計	377,361	835,002,294	△ 834,624,933
当期経常外増減額	△ 377,361	△ 835,002,294	834,624,933
税引前当期一般正味財産増減額	△ 53,759,130	△ 115,524,360	61,765,230
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,759,130	△ 115,524,360	61,765,230
一般正味財産期首残高	51,816,564	167,340,924	△ 115,524,360
一般正味財産期末残高	△ 1,942,566	51,816,564	△ 53,759,130
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	(1,468,419,000)	(0)	1,468,419,000
受取国庫助成金	1,468,419,000	0	1,468,419,000
② 特定資産運用益	(14,854,712)	(20,982,101)	△ 6,127,389
特定資産運用益	14,854,712	20,982,101	△ 6,127,389
③ 一般正味財産への振替額	(△ 1,213,569,460)	(△ 2,321,311,145)	1,107,741,685
当期指定正味財産増減額	269,704,252	△ 2,300,329,044	2,570,033,296
指定正味財産期首残高	2,100,909,334	4,401,238,378	△ 2,300,329,044
指定正味財産期末残高	2,370,613,586	2,100,909,334	269,704,252
III 正味財産期末残高	2,368,671,020	2,152,725,898	215,945,122

後楽寮会計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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	(106,401)	(1,176,917)	△ 1,070,516
特定財産受取利息	106,401	1,176,917	△ 1,070,516
② 事業収益	(58,121,912)	(53,493,407)	4,628,505
寮費収益	46,459,198	42,505,026	3,954,172
食堂料金収益	11,662,714	10,988,381	674,333
③ 受取寄付金	(10,000)	(236,360)	△ 226,360
受取寄付金	10,000	236,360	△ 226,360
④ 雑収益	(2,609,009)	(2,066,441)	542,568
雑収益	2,592,351	2,030,752	561,599
受取利息	16,658	35,689	△ 19,031
⑤ 他会計からの繰入金額	(37,400,000)	(37,400,000)	0
一般会計繰入金額	20,000,000	20,000,000	0
日中学院会計繰入金額	17,400,000	17,400,000	0
経常収益計	98,247,322	94,373,125	3,874,197

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
① 事業費			
職員給料手当	39,657,350	42,560,170	△ 2,902,820
臨時雇賃金	8,071,490	8,353,950	△ 282,460
退職給付費用	3,847,200	1,487,900	2,359,300
法定福利費	4,220,255	4,483,080	△ 262,825
厚生費	143,027	251,399	△ 108,372
旅費	1,306,056	880,753	425,303
交通費	1,314,417	1,326,995	△ 12,578
通信費	1,397,313	1,790,839	△ 393,526
運搬費	36,892	4,753	32,139
会議費	2,857	2,057	800
交際費	133,244	271,129	△ 137,885
備品費	3,530,139	660,297	2,869,842
消耗品費	1,113,949	934,946	179,003
図書刊行物費	1,156,391	1,133,826	22,565
印刷製本費	133,936	142,234	△ 8,298
燃料費	3,652,341	2,003,525	1,648,816
電力費	9,516,737	9,773,237	△ 256,500
水道料	4,727,157	14,123,784	△ 9,396,627
賃借料	4,576,642	4,391,026	185,616
保険料	27,660	30,870	△ 3,210
外注委託費	44,420,321	59,056,895	△ 14,636,574
保守料	940,746	970,000	△ 29,254
修繕費	2,835,075	1,605,393	1,229,682
租税公課	4,087,106	750,047	3,337,059
支払負担金	19,000	18,429	571
寮行事費	2,080,113	1,869,327	210,786
寮委員会事務費	1,440,000	720,000	720,000
教育交流費	2,154,463	1,308,310	846,153
材料費	14,050,624	13,250,235	800,389
雑費	218,937	281,180	△ 62,243
奨学金	47,531	1,340,228	△ 1,292,697
賞与引当金繰入	1,326,100	△ 467,200	1,793,300
事業費計	162,185,069	175,309,614	△ 13,124,545
② 他会計への繰出額			
他会計への繰出額計	0	0	0
経常費用計	162,185,069	175,309,614	△ 13,124,545
当期経常増減額	△ 63,937,747	△ 80,936,489	16,998,742

(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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 過年度寄付金	(8,350,000)	(8,000,000)	350,000
② 過年度特定資産運用益	(8,066,846)	(0)	8,066,846
経常外費用計	16,416,846	0	16,416,846
当期経常外増減額	△ 16,416,846	0	△ 16,416,846
税引前当期一般正味財産増減額	△ 80,354,593	△ 80,936,489	581,896
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 80,354,593	△ 80,936,489	581,896
一般正味財産期首残高	167,186,010	256,122,499	△ 88,936,489
一般正味財産期末残高	86,831,417	175,186,010	△ 88,354,593
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	(8,350,000)	(8,000,000)	350,000
② 特定資産運用益	(9,165,060)	(1,095,000)	8,070,060
特定資産受取利息	9,165,060	1,095,000	8,070,060
③ 一般正味財産への振替額	(△ 15,000)	(△ 1,311,360)	1,296,360
当期指定正味財産増減額	17,500,060	7,783,640	9,716,420
指定正味財産期首残高	67,783,640	60,000,000	7,783,640
指定正味財産期末残高	85,283,700	67,783,640	17,500,060
III 正味財産期末残高	172,115,117	242,969,650	△ 70,854,533

日中学院会計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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(248,747,952)	(256,894,737)	△ 8,146,785
入学金収益	8,658,115	11,456,214	△ 2,798,099
授業料収益	215,833,426	219,721,083	△ 3,887,657
諸経費収益	22,610,839	23,190,280	△ 579,441
入学検定料収益	626,000	1,014,000	△ 388,000
証明書発行料収益	49,100	64,200	△ 15,100
教科書販売収益	970,472	1,448,960	△ 478,488
② 受取補助金等	(3,674,600)	(1,613,100)	2,061,500
受取地方公共団体補助金	1,703,600	1,613,100	90,500
受取民間助成金	1,971,000	0	1,971,000
③ 受取寄付金	(145,653)	(187,252)	△ 41,599
受取寄付金	65,000	69,248	△ 4,248
図書受贈益	80,653	118,004	△ 37,351
④ 雑収益	(14,173,882)	(1,257,837)	12,916,045
受取利息	231,851	259,879	△ 28,028
雑収益	1,769,031	997,958	771,073
東京都私学財団交付金	12,173,000	0	12,173,000
経常収益計	266,742,087	259,952,926	6,789,161

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
①事業費			
教科書購入費	469,150	973,974	△ 504,824
事業費計	469,150	973,974	△ 504,824
②管理費			
教員給料手当	129,956,925	130,907,298	△ 950,373
兼務教員	283,320	283,320	0
職員給料手当	29,959,185	30,321,935	△ 362,750
兼務職員	21,510	19,890	1,620
賞与引当金繰入額	24,459	2,935,717	△ 2,911,258
退職給付費用	18,507,773	5,189,226	13,318,547
法定福利費	13,233,980	13,213,955	20,025
福利厚生費	1,939,832	2,235,362	△ 295,530
旅費交通費	6,791,995	6,540,127	251,868
通信費	3,141,391	2,894,458	246,933
交際費	122,734	98,522	24,212
教育研究費	277,441	286,795	△ 9,354
備品費	2,365,338	318,629	2,046,709
消耗品費	1,930,303	2,021,465	△ 91,162
教材費	1,837,072	1,522,193	314,879
減価償却費	2,402,084	1,795,081	607,003
図書刊行物費	315,586	304,091	11,495
印刷製本費	3,682,493	3,546,366	136,127
賃貸料	707,195	545,038	162,157
保険料	171,668	171,156	512
修繕費	109,200	197,524	△ 88,324
租税公課	1,957,336	232,220	1,725,116
広告宣伝費	11,842,802	11,300,718	542,084
校友会	28,000	35,000	△ 7,000
負担金	710,120	672,962	37,158
学院行事費	2,591,479	388,430	2,203,049
学生活動費	3,021,668	2,549,180	472,488
雑費	1,401,435	1,579,341	△ 177,906
奨学金	4,000,000	5,257,311	△ 1,257,311
管理費計	243,334,324	227,363,310	15,971,014
③他会計への繰出額			
一般会計繰入金額	5,280,000	5,280,000	0
後楽寮会計繰入金額	17,400,000	17,400,000	0
他会計への繰出額計	22,680,000	22,680,000	0
経常費用計	266,483,474	251,017,284	15,466,190
当期経常増減額	258,613	8,935,642	△ 8,677,029

(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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	37,060	3,699	33,361
図書除却損	19,163	0	19,163
経常外費用計	56,223	3,699	52,524
当期経常外増減額	△ 56,223	△ 3,699	△ 52,524
税引前当期一般正味財産増減額	202,390	8,931,943	△ 8,729,553
法人税、住民税及び事業税	175,200	141,300	33,900
当期一般正味財産増減額	27,190	8,790,643	△ 8,763,453
一般正味財産期首残高	562,827,402	554,036,759	8,790,643
一般正味財産期末残高	562,854,592	562,827,402	27,190
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	562,854,592	562,827,402	27,190

キャッシュ・フロー計算書

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
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 211,931,619	△ 238,396,298	△ 26,464,679
2. キャッシュ・フローへの調整額			
(1) 減価償却費	221,153,793	218,607,185	△ 2,546,608
(2) 退職給付引当金の増減額	△ 4,668,428	△ 1,603,959	3,064,469
(3) 役員退職慰労引当金の増減額	△ 19,880,433	22,348,433	42,228,866
(4) 賞与引当金の増減額	6,063,559	2,610,617	△ 3,452,942
(5) 売掛金の増減額	△ 2,039,531	296,338	2,335,869
(6) 未収入金の増減額	△ 15,961,816	△ 2,200,599	13,761,217
(7) 仮払金の増減額	472,198	△ 304,824	△ 777,022
(8) 立替金の増減額	0	46,652	46,652
(9) 前払金の増減	△ 2,550,510	0	2,550,510
(10) 前払費用の増減	2,412,315	△ 2,440,315	△ 4,852,630
(11) 未収還付消費税の増減額	24,864,748	△ 16,180,248	△ 41,044,996
(12) 貯蔵品の増減額	223	△ 12,733	△ 12,956
(13) 未払金の増減額	168,394,555	△ 243,390,474	△ 411,785,029
(14) 未払消費税の増減額	49,497,864	0	△ 49,497,864
(15) 預り金の増減額	△ 1,616,627	1,593,221	3,209,848
(16) 未払費用の増減	1,026,955	△ 4,592,588	△ 5,619,543
(17) 前受金の増減額	△ 5,222,148	△ 15,742,066	△ 10,519,918
(18) 仮受金の増減額	104,000	46,500	△ 57,500
(19) 寄付受入	△ 80,653	△ 118,004	△ 37,351
(20) 備品受贈益	△ 300,000	0	300,000
(21) 固定資産除却損	61,371,791	1,248,619	△ 60,123,172
(20) 雑費	0	0	0
(22) 過年度寄付金	0	8,000,000	8,000,000
(23) 指定正味財産からの振替額	△ 919,358,604	△ 2,324,795,044	△ 1,405,436,440
(24) その他	0	△ 2,330,348	△ 2,330,348
小計	△ 436,316,749	△ 2,358,913,637	△ 1,922,596,888
3. 法人税等の支払額	△ 12,098,500	△ 62,324,400	△ 50,225,900
4. 指定正味財産増加収入			
① 基本財産運用益	99,075	172,539	73,464
② 特定資産運用益	14,854,712	22,062,101	7,207,389
③ 受取国庫補助金	1,194,983,348	0	△ 1,194,983,348
④ 受取地方公共団体補助金	250,000	0	△ 250,000
⑤ 民間助成金収入	0	2,000,000	2,000,000
指定正味財産増加収入計	1,210,187,135	24,234,640	△ 1,185,952,495
事業活動によるキャッシュ・フロー	549,840,267	△ 2,635,399,695	△ 3,185,239,962

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
①定期預金預入収入	0	0	0
②基本財産取崩収入	143,782,700	143,782,700	0
③特定資産取崩収入	0	0	0
東アジア青少年交流基金取崩収入	4,680,665,629	4,089,947,554	△ 590,718,075
留学生支援基金取崩収入	102,000,000	278,216,360	176,216,360
退職給付引当資産取崩収入	47,867,800	43,834,300	△ 4,033,500
④貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
⑤固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
⑥有価証券売却収入	0	0	0
⑦預り敷金・保証金戻り収入	13,406,378	4,200,000	△ 9,206,378
投資活動収入計	4,988,722,507	4,560,980,914	△ 427,741,593
2. 投資活動支出			
①定期預金預入支出	△ 35,849	△ 20,055,604	△ 20,019,755
②基本財産取得支出	△ 143,782,700	△ 143,782,700	0
③特定資産取得支出			
東アジア青少年交流基金組入支出	△ 4,953,657,020	△ 1,793,517,297	3,160,139,723
特定資産－建物取得支出	△ 7,000,000	0	7,000,000
特定資産－構築物取得支出	△ 320,000	0	320,000
特定資産－備品取得支出	△ 697,500	0	697,500
留学生支援基金組入支出	△ 51,566,310	△ 184,000,000	△ 132,433,690
退職給付引当資産取得支出	△ 47,817,900	△ 47,867,800	△ 49,900
後楽寮修繕積立金支出	△ 6,993,840	△ 7,502,380	△ 508,540
④固定資産取得支出			
建物建設購入支出	△ 8,121,543	△ 13,255,015	△ 5,133,472
構築物建設購入支出	0	△ 4,444,000	△ 4,444,000
什器備品購入支出	△ 16,465,902	△ 1,708,270	14,757,632
建設仮勘定支出	△ 4,172,000	△ 2,086,000	2,086,000
リース資産購入支出	0	0	0
図書購入支出	△ 202,337	△ 342,708	△ 140,371
ソフトウェア購入支出	△ 389,500	0	389,500
⑤貸付金支出	△ 5,500,000	0	5,500,000
⑥預り敷金・保証金支出	△ 31,223,444	△ 105,940,000	△ 74,716,556
⑦保証金支出	△ 30,000,000	0	30,000,000
投資活動支出計	△ 5,307,945,845	△ 2,324,501,774	2,983,444,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 319,223,338	2,236,479,140	2,555,702,478
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
①借入金収入	40,000,000	100,000,000	60,000,000
②割賦購入による収入	13,546,920	0	△ 13,546,920
③リース債務発生による収入	0	0	0
財務活動収入計	53,546,920	100,000,000	46,453,080
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出	△ 40,000,000	△ 156,250,000	△ 116,250,000
②長期割賦未払金支出	△ 18,237,114	△ 17,297,280	939,834
③リース債務支出	△ 11,929,342	△ 8,304,660	3,624,682
財務活動支出計	△ 70,166,456	△ 181,851,940	△ 111,685,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,619,536	△ 81,851,940	△ 65,232,404
IV. 現金及び現金同等物の増減額	213,997,393	△ 480,772,495	△ 694,769,888
V. 現金及び現金同等物の期首残高	785,262,092	1,266,034,587	480,772,495
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	999,259,485	785,262,092	△ 213,997,393

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めております。

2 重要な非資金取引

当年度において、ファイナンスリース取引によりリース資産(71,876,000円)の購入を行っております。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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・・・償却原価法（定額法）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、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(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、内規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ます。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

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、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	会計区分	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	収益事業会計	12,375,855	0	0	12,375,855
定期預金	収益事業会計	143,782,700	143,782,700	143,782,700	143,782,700
	小計	156,158,555	143,782,700	143,782,700	156,158,555
2. 特定資産					
留学生支援基金	後楽寮会計	135,702,390	51,581,310	102,000,000	85,283,700
後楽寮修繕積立金	後楽寮会計	35,605,400	6,993,840	0	42,599,240
退職給付引当金資産	収益事業会計	34,463,000	31,125,900	34,463,000	31,125,900
退職給付引当金資産	後楽寮会計	13,404,800	16,692,000	13,404,800	16,692,000
東アジア青少年交流基金	青少年交流・教育交流事業会計	2,100,909,334	3,485,935,520	4,684,650,268	902,194,586
ｽﾏｰﾄ強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ拠出金	青少年交流・教育交流事業会計	0	1,468,419,000	0	1,468,419,000
建物	収益事業会計	0	7,000,000	34,416	6,965,584
構築物	収益事業会計	0	320,000	7,146	312,854
	小計	2,320,084,924	5,068,067,570	4,834,559,630	2,553,592,864
	合計	2,476,243,479	5,211,850,270	4,978,342,330	2,709,751,419

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、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	会計区分	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	収益事業会計	12,375,855	(12,375,855)	(0)	-
定期預金	収益事業会計	143,782,700	(143,782,700)	(0)	-
	小計	156,158,555	(156,158,555)	(0)	-
2. 特定資産					
留学生支援基金	後楽寮会計	85,283,700	(85,283,700)	(0)	(0)
後楽寮修繕積立金	後楽寮会計	42,599,240	(0)	(42,599,240)	(0)
退職給付引当資産	収益事業会計	31,125,900	-	(0)	(16,692,000)
退職給付引当資産	後楽寮会計	16,692,000	-	(0)	(31,125,900)
東アジア青少年交流基金	青少年交流・教育交流事業会計	902,194,586	(902,194,586)	(0)	(0)
ｽﾏｰﾄ強化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ拠出金	青少年交流・教育交流事業会計	1,468,419,000	(1,468,419,000)	(0)	(0)
建物	収益事業会計	6,965,584	(3,482,792)	(3,482,792)	(0)
構築物	収益事業会計	312,854	(156,427)	(156,427)	(0)
	小計	2,553,592,864	2,469,536,505	(46,238,459)	(47,817,900)
	合計	2,709,751,419	(2,615,695,060)	(46,238,459)	(47,817,900)

4. 担保に供している資産

該当ありません

5. 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（貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合）

当期において発生しておりません。

6. 保証債務等の偶発債務

該当ありません

7. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

科目	会計区分	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第2回首都高速道路株式会社債券	後楽寮会計	59,933,750	63,948,000	4,014,250

8. 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	会計区分	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	青少年交流・教育交流事業会計	2,100,909,334	14,854,712	1,213,569,460	902,194,586	指定正味財産
キズナ強化プロジェクト	外務省	青少年交流・教育交流事業会計	0	1,468,419,000	0	1,468,419,000	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	収益事業会計	0	3,910,000	270,781	3,639,219	指定正味財産
教育環境整備費補助金	東京都	日中学院会計	0	1,703,600	1,703,600	0	一般正味財産
助成金							
教育環境整備費助成金	(公財)私学財団	日中学院会計	0	1,971,000	1,971,000	0	一般正味財産
		合計	2,100,909,334	1,490,858,312	1,217,514,841	2,374,252,805	

9. 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	会計区分	金額
経常収益への振替額		
目的達成による指定解除額	収益事業会計	250,000
目的達成による指定解除額	青少年交流・教育交流事業会計	1,194,983,348
減価償却費計上による振替額	収益事業会計	20,781
減価償却費計上による振替額	青少年交流・教育交流事業会計	3,731,400
基本資産受取利息	収益事業会計	57,513
特定資産受取利息	後楽寮会計	15,000
特定資産受取利息	青少年交流・教育交流事業会計	14,854,712
	合計	1,213,912,754

10. 関連当事者との取引の内容

該当ありません

11. 重要な後発事象

該当ありません

12. リース取引開始日が平成20年3月31日以前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	建物	什器備品	ソフトウェア	計
取得価額相当額	28,220,640	21,763,800	11,554,200	61,538,640
減価償却累計額相当額	19,485,680	18,423,680	10,013,640	47,923,000
期末残高相当額	8,734,960	3,340,120	1,540,560	13,615,640

なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いとため、「支払利子込み法」により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (単位：円)

	一年以内	一年超	計
未経過リース料期末残高相当額	8,273,100	6,883,100	15,126,200

なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	11,128,780
減価償却費相当額	11,128,780
支払利息相当額	0

(4) 減価償却費相当額の算定方法

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おります。

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、中小企業退職金共済制度、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)

	収益事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	計
①退職給付債務	△31,125,900	△16,692,000	△19,026,218	△66,844,118
②会計基準変更時差異の未処理額				
③退職給付引当金 (①+②)	△31,125,900	△16,692,000	△19,026,218	△66,844,118

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

	収益事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	計
①勤務費用	15,580,100	3,847,200	18,507,773	37,935,073
②会計基準変更時差異の費用処理額				
③退職給付費用 (①+②)	15,580,100	3,847,200	18,507,773	37,935,073

(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、中小企業退職金共済制度、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。

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
①現金手許有高	(2,278,397)		
②普通預金	(727,916,602)		
三菱東京UFJ銀行 本店	356,389,000		
みずほ銀行 飯田橋支店	84,576,200		
東京都民銀行 神田支店	258,137,999		
その他	28,813,403		
③郵便貯金	(18,482,713)		
文京後楽郵便局	18,482,713		
④定期預金	(353,722,719)		
三菱東京UFJ銀行 本店	26,500,000		
三菱東京UFJ銀行 春日町支店	327,222,719		
(2) 売掛金	(7,662,703)		
後楽賓館客室料金	7,662,703		
(3) 未収金	(32,752,668)		
後楽賓館客室料金	2,920,584		
貸会議室 3件	449,190		
レストラン賃貸料	1,247,544		
後楽賓館寮費 収納手数料	260,219		
寮費	2,578,762		
その他	25,296,369		
(4) 前払金	(2,550,510)		
(5) 前払費用	(63,000)		
(6) 貯蔵品	(423,468)		
(7) 仮払金	(26,802)		
(8) 未収還付法人税等	(6,236,447)		
流動資産合計		1,152,116,029	

(単位: 円)

科 目	金 額		
2. 固定資産			
(1) 基本財産	(156,158,555)		
土地 6,944.81㎡	12,375,855		
三菱東京UFJ銀行 春日町支店 定期預金	143,782,700		
(2) 特定財産	(2,553,592,864)		
退職給付引当資産	47,817,900		
東アジア青少年交流基金	2,366,508,688		
特定資産(建物)	6,965,584		
特定資産(構築物)	312,854		
特定資産(備品)	744,898		
特定資産(ソフトウェア)	3,360,000		
留学生支援基金	85,283,700		
後楽寮修繕積立金	42,599,240		
(3) その他固定資産	(4,929,948,980)		
土地(社宅用地) 207.91㎡	101,317,500		
建物(本館) 30,097.70㎡	4,033,945,045		
〃 (別館) 6,476.24㎡	586,014,064		
〃 (職員住宅) 294.29㎡	31,674,287		
〃 (保養所) 177.82㎡	4,237,168		
構 築 物	19,994,118		
機械装置(駐車場設備)	1,980,168		
什器備品	27,976,147		
建設仮勘定	6,258,000		
リース資産	81,649,960		
ソフトウェア	1,073,500		
電話加入権	4,359,793		
図 書	23,865,230		
貸 付 金	5,564,000		
保 証 金	40,000		
固定資産合計		7,639,700,399	
資産合計			8,791,816,428

(単位: 円)

科 目	金 額	
II 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	(260,222,349)	
退職金	57,797,823	
財団法人 日本国際協力センター	48,539,435	
社団法人 青年海外協力協会	64,383,649	
トップツアー 株式会社	18,176,412	
株式会社 日本旅行	13,924,306	
財団法人 交流協会	11,451,673	
その他	45,949,051	
(2) 未払法人税等	(151,400)	
(3) 未払消費税	(45,563,100)	
(4) 未払費用	(4,711,699)	
(5) 前受金	(74,360,710)	
(6) 預り金	(8,568,840)	
役職員源泉所得税	765,630	
役職員住民税	1,039,240	
短期研修費用	6,660,000	
弁護士顧問料の源泉所得税	6,666	
ホテル宿泊税	200	
その他	97,104	
(7) 仮受金	(150,500)	
(8) 賞与引当金	(32,442,770)	
流動負債合計		426,171,368

(単位: 円)

科 目	金 額		
1. 固定負債			
(1) 長期割賦未払金	(24,138,606)		
(2) 預り敷金	(764,593,768)		
三井不動産 株式会社 貸室	688,501,137		
" 駐車場	16,710,000		
株式会社 日中健康センター	19,593,811		
笹川建設興業 株式会社	6,907,455		
社団法人 日本電気技術者協会	6,399,825		
有限会社 三福	6,345,487		
社団法人 日中協会	5,207,593		
有限会社 豫園	9,704,490		
有限会社 祥龍	4,223,970		
株式会社 楓林	1,000,000		
(3) 退職給付引当金	(66,844,118)		
(4) 役員退職慰労引当金	(2,468,000)		
(5) 長期リース債務	(86,329,057)		
固定負債合計		944,373,549	
負債合計			1,370,544,917
正味財産			7,421,271,511

収支計算書総括表

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	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①基本財産運用収入	57,513	0	0	0		57,513
②特定財産運用収入	9,736	14,854,712	1,174,615	0		16,039,063
③会費収入	2,690,501	0	0	0		2,690,501
④事業収入	976,994,645	0	58,121,912	248,747,952		1,283,864,509
⑤補助金等収入	3,910,000	1,468,419,000	0	3,674,600		1,476,003,600
⑥寄付金収入	1,000,000	0	10,000	65,000		1,075,000
⑦過年度法人税額等還付税額収入	6,411,647	0	0	0		6,411,647
⑧雑収入	13,816,052	197,749	2,609,009	14,173,882		30,796,692
⑨他会計からの繰入金収入	5,280,000	0	37,400,000	0	△ 42,680,000	0
事業活動収入計	1,010,170,094	1,483,471,461	99,315,536	266,661,434	△ 42,680,000	2,816,938,525
2. 事業活動支出						
①事業費支出	532,419,263	1,061,943,196	157,571,769	468,927		1,752,403,155
②管理費支出	277,419,153	192,780,797	0	245,701,509		715,901,459
③他会計への繰入金支出	20,000,000	0	0	22,680,000	△ 42,680,000	0
事業活動支出計	829,838,416	1,254,723,993	157,571,769	268,850,436	△ 42,680,000	2,468,304,614
事業活動収支差額	180,331,678	228,747,468	△ 58,256,233	△ 2,189,002	0	348,633,911
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
①基本財産取崩収入	143,782,700	0	0	0		143,782,700
②特定財産取崩収入	34,463,000	4,680,665,629	115,404,800	0		4,830,533,429
③貸付金回収収入	0	0	0	1,000,000		1,000,000
④敷金・保証金収入	13,406,378	0	0	0		13,406,378
投資活動収入計	191,652,078	4,680,665,629	115,404,800	1,000,000	0	4,988,722,507
2. 投資活動支出						
①基本財産取得支出	143,782,700	0	0	0		143,782,700
②特定資産取得支出	38,445,900	4,954,354,520	75,252,150	0		5,068,052,570
③固定資産取得支出	95,196,478	0	0	6,030,804		101,227,282
④貸付金支出	0	0	0	5,500,000		5,500,000
⑤敷金・保証金支出	61,223,444	0	0	0		61,223,444
投資活動支出計	338,648,522	4,954,354,520	75,252,150	11,530,804	0	5,379,785,996
投資活動収支差額	△ 146,996,444	△ 273,688,891	40,152,650	△ 10,530,804	0	△ 391,063,489
III. 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
①借入金収入	40,000,000	0	0	0		40,000,000
②割賦購入による収入	13,546,920	0	0	0		13,546,920
③リース債務発生による収入	75,810,764	0	0	0		75,810,764
財務活動収入計	129,357,684	0	0	0	0	129,357,684
2. 財務活動支出						
①借入金返済支出	40,000,000	0	0	0		40,000,000
②長期割賦未払金支出	18,237,114	0	0	0		18,237,114
③リース債務返済による支出	11,929,342	0	0	0		11,929,342
財務活動支出計	70,166,456	0	0	0	0	70,166,456
財務活動収支差額	59,191,228	0	0	0	0	59,191,228
IV. 予備費支出	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	92,526,462	△ 44,941,423	△ 18,103,583	△ 12,719,806	0	16,761,650
前期繰越収支差額	57,288,250	50,268,138	66,762,360	566,883,565		741,202,313
次期繰越収支差額	149,814,712	5,326,715	48,658,777	554,163,759		757,963,963

収益事業会計収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	58,000	57,513	487	
基本財産利息収入	58,000	57,513	487	
②特定資産運用収入	10,000	9,736	264	
特定資産受取利息収入	10,000	9,736	264	
③会費収入	2,904,000	2,690,501	213,499	
賛助会員会費収入	1,224,000	1,090,499	133,501	
経済交流会員会費収入	1,680,000	1,600,002	79,998	
④事業収入	978,310,000	976,994,645	1,315,355	
賃貸事業収入	644,500,000	650,392,517	△ 5,892,517	
オフィス賃貸料収入	603,800,000	608,445,107	△ 4,645,107	
その他賃貸料収入	40,700,000	41,947,410	△ 1,247,410	
ホテル料金収入	250,000,000	245,138,680	4,861,320	
レストラン事業収入	11,200,000	11,937,059	△ 737,059	
文化事業収入	11,610,000	10,438,275	1,171,725	
共益費収入	10,200,000	9,791,508	408,492	
電気料収入	32,000,000	31,296,462	703,538	
水道料収入	2,500,000	2,363,466	136,534	
空調料収入	7,000,000	6,195,298	804,702	
ガス料収入	2,200,000	2,229,894	△ 29,894	
ホテル関係収入	7,100,000	7,211,486	△ 111,486	
⑤補助金等収入	0	3,910,000	△ 3,910,000	
地方公共団体補助金収入	0	3,910,000	△ 3,910,000	
⑥寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
⑦過年度法人税等還付税額収入	0	6,411,647	△ 6,411,647	
過年度法人税等還付税額収入	0	6,411,647	△ 6,411,647	
⑧雑収入	12,138,000	13,816,052	△ 1,678,052	
受取利息収入	33,000	24,515	8,485	
雑収入	7,859,000	9,544,137	△ 1,685,137	
職員住宅家賃収入	4,246,000	4,247,400	△ 1,400	
⑨他会計からの繰入金収入	5,280,000	5,280,000	0	
日中院会計繰入金収入	5,280,000	5,280,000	0	
事業活動収入計	999,700,000	1,010,170,094	△ 10,470,094	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	573,252,000	532,419,263	40,832,737	
職員給料手当支出	19,518,000	19,463,100	54,900	
臨時雇賃金支出	644,000	590,538	53,462	
法定福利費支出	1,970,000	2,115,019	△ 145,019	
旅費支出	7,040,000	6,934,589	105,411	
交通費支出	843,000	813,585	29,415	
通信費支出	2,907,000	2,690,080	216,920	
運搬費支出	3,247,000	2,573,352	673,648	
交際費支出	1,600,000	1,293,081	306,919	
後楽会行事費支出	1,104,000	1,307,266	△ 203,266	
備品費支出	5,665,000	7,339,610	△ 1,674,610	
消耗品費支出	1,543,000	1,385,693	157,307	
図書刊行物費支出	65,000	188,437	△ 123,437	
展覧費・版權料支出	1,800,000	1,785,714	14,286	
印刷製本費支出	2,189,000	2,322,278	△ 133,278	
燃料費支出	12,500,000	12,464,855	35,145	
電力費支出	74,000,000	72,840,998	1,159,002	
水道料支出	29,000,000	28,628,940	371,060	
賃借料支出	5,562,000	5,413,994	148,006	
保険料支出	539,000	212,175	326,825	
外注委託費支出	381,289,000	332,835,282	48,453,718	
保守料支出	4,212,000	4,289,171	△ 77,171	
修繕費支出	5,690,000	13,258,716	△ 7,568,716	
諸謝金支出	286,000	243,385	42,615	
租税公課支出	21,000	27,200	△ 6,200	
法人税等支出	152,000	159,300	△ 7,300	
広告宣伝費支出	47,000	94,157	△ 47,157	
雑費支出	9,819,000	10,813,559	△ 994,559	
支払寄付金支出	0	300,000	△ 300,000	
支払利息支出	0	35,189	△ 35,189	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	238,400,000	277,419,153	△ 39,019,153	
役員報酬支出	30,185,000	30,186,500	△ 1,500	
職員給料手当支出	41,913,000	37,548,090	4,364,910	
臨時雇賃金支出	20,000	10,000	10,000	
退職金支出	38,917,000	54,288,500	△ 15,371,500	
法定福利費支出	7,623,000	7,668,642	△ 45,642	
厚生費支出	822,000	830,632	△ 8,632	
旅費支出	1,108,000	1,830,145	△ 722,145	
交通費支出	2,689,000	2,690,380	△ 1,380	
通信費支出	1,206,000	883,197	322,803	
運搬費支出	284,000	197,153	86,847	
会議費支出	40,000	46,700	△ 6,700	
交際費支出	832,000	1,489,038	△ 657,038	
備品費支出	1,863,000	1,925,114	△ 62,114	
消耗品費支出	1,077,000	1,011,162	65,838	
図書刊行物費支出	292,000	327,816	△ 35,816	
印刷製本費支出	1,149,000	1,174,320	△ 25,320	
燃料費支出	89,000	73,640	15,360	
電力費支出	150,000	138,212	11,788	
水道料支出	33,000	26,570	6,430	
賃借料支出	10,220,000	9,865,766	354,234	
保険料支出	2,179,000	2,182,480	△ 3,480	
外注委託費支出	24,763,000	20,260,861	4,502,139	
保守料支出	23,000	67,169	△ 44,169	
修繕費支出	6,955,000	5,764,626	1,190,374	
諸謝金支出	1,729,000	1,646,284	82,716	
租税公課支出	56,414,000	88,805,039	△ 32,391,039	
負担金支出	283,000	282,800	200	
寄付金支出	20,000	20,000	0	
支払利息支出	201,000	751,875	△ 550,875	
広告宣伝費支出	1,250,000	1,200,000	50,000	
助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
雑費支出	1,071,000	1,226,442	△ 155,442	
③他会計への繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
後楽寮会計繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業活動支出計	831,652,000	829,838,416	1,813,584	
事業活動収支差額	168,048,000	180,331,678	△ 12,283,678	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入	0	143,782,700	△ 143,782,700	
預金取崩収入	0	143,782,700	△ 143,782,700	
②特定資産取崩収入	13,917,000	34,463,000	△ 20,546,000	
退職給付引当資産取崩収入	13,917,000	34,463,000	△ 20,546,000	
③敷金・保証金収入	4,889,000	13,406,378	△ 8,517,378	
預り敷金収入	4,889,000	13,406,378	△ 8,517,378	
投資活動収入計	18,806,000	191,652,078	△ 172,846,078	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	0	143,782,700	△ 143,782,700	
預金繰入支出	0	143,782,700	△ 143,782,700	
②特定資産取得支出	3,338,000	38,445,900	△ 35,107,900	
建物建設購入支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
構築物建設購入支出	0	320,000	△ 320,000	
退職給付引当資産取得支出	3,338,000	31,125,900	△ 27,787,900	
③固定資産取得支出	105,148,000	95,196,478	9,951,522	
建物建設購入支出	7,582,000	8,121,543	△ 539,543	
構築物建設購入支出	8,422,000	0	8,422,000	
什器備品購入支出	10,448,000	10,637,435	△ 189,435	
建設仮勘定支出	0	4,172,000	△ 4,172,000	
リース資産取得支出	78,696,000	71,876,000	6,820,000	
ソフトウェア取得支出	0	389,500	△ 389,500	
④預り敷金・保証金支出	61,223,000	61,223,444	△ 444	
預り敷金返済支出	31,223,000	31,223,444	△ 444	
保証金支出	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動支出計	169,709,000	338,648,522	△ 168,939,522	
投資活動収支差額	△ 150,903,000	△ 146,996,444	△ 3,906,556	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
短期借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
②割賦購入による収入	13,547,000	13,546,920	80	
③リース債務発生による収入	82,630,000	75,810,764	6,819,236	
リース資産取得による収入	82,630,000	75,810,764	6,819,236	
財務活動収入計	136,177,000	129,357,684	6,819,316	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0	
借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0	
②長期割賦未払金支出	18,237,000	18,237,114	△ 114	
長期割賦未払金支出	18,237,000	18,237,114	△ 114	
③リース債務返済による支出	12,516,000	11,929,342	586,658	
リース債務返済による支出	12,516,000	11,929,342	586,658	
財務活動支出計	70,753,000	70,166,456	586,544	
財務活動収支差額	65,424,000	59,191,228	6,232,772	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	82,569,000	92,526,462	△ 9,957,462	
前期繰越収支差額	57,288,250	57,288,250	0	
次期繰越収支差額	139,857,250	149,814,712	△ 9,957,462	

青少年交流・教育交流事業会計収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	14,223,000	14,854,712	△ 631,712	
特定資産利息収入	14,223,000	14,854,712	△ 631,712	
②補助金等収入	0	1,468,419,000	△ 1,468,419,000	
国庫拋出金収入	0	1,468,419,000	△ 1,468,419,000	
③雑収入	50,000	197,749	△ 147,749	
受取利息収入	50,000	0	50,000	
雑収入	0	197,749	△ 197,749	
事業活動収入計	14,273,000	1,483,471,461	△ 1,469,198,461	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,114,831,000	1,061,943,196	52,887,804	
教育交流費支出	494,433,000	483,533,650	10,899,350	
協力事業費支出	620,398,000	578,409,546	41,988,454	
②管理費支出	148,848,000	192,780,797	△ 43,932,797	
職員給料手当支出	82,088,000	85,485,850	△ 3,397,850	
法定福利費支出	10,017,000	11,737,295	△ 1,720,295	
交通費支出	3,903,000	3,867,913	35,087	
通信費支出	1,724,000	1,575,628	148,372	
備品費支出	0	1,241,043	△ 1,241,043	
消耗品費支出	597,000	477,123	119,877	
印刷製本費支出	3,405,000	1,637,038	1,767,962	
賃借料支出	1,015,000	976,440	38,560	
外注委託費支出	6,647,000	10,467,635	△ 3,820,635	
保守料支出	0	26,415	△ 26,415	
諸謝金支出	39,212,000	38,965,083	246,917	
租税公課支出	0	35,937,434	△ 35,937,434	
雑支出	240,000	385,900	△ 145,900	
事業活動支出計	1,263,679,000	1,254,723,993	8,955,007	
事業活動収支差額	△ 1,249,406,000	228,747,468	△ 1,478,153,468	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	2,093,517,000	4,680,665,629	△ 2,587,148,629	
東アジア青少年交流基金取崩収入	2,093,517,000	4,680,665,629	△ 2,587,148,629	
投資活動収入計	2,093,517,000	4,680,665,629	△ 2,587,148,629	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	829,838,000	4,954,354,520	△ 4,124,516,520	
東アジア青少年交流基金組入支出	829,838,000	3,485,238,020	△ 2,655,400,020	
キズナ強化プロジェクト拠出金組入支出	0	1,468,419,000	△ 1,468,419,000	
特定資産備品購入支出	0	697,500	△ 697,500	
投資活動支出計	829,838,000	4,954,354,520	△ 4,124,516,520	
投資活動収支差額	1,263,679,000	△ 273,688,891	1,537,367,891	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	14,273,000	△ 44,941,423	59,214,423	
前期繰越収支差額	50,268,138	50,268,138	0	
次期繰越収支差額	64,541,138	5,326,715	59,214,423	

後楽寮会計収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	1,090,000	1,174,615	△ 84,615	
特定資産利息収入	1,090,000	1,174,615	△ 84,615	
②事業収入	54,668,000	58,121,912	△ 3,453,912	
寮費収入	42,815,000	46,459,198	△ 3,644,198	
食堂料金収入	11,853,000	11,662,714	190,286	
③寄付金収入	10,000	10,000	0	
寄付金収入	10,000	10,000	0	
④雑収入	912,000	2,609,009	△ 1,697,009	
受取利息収入	23,000	16,658	6,342	
雑収入	889,000	2,592,351	△ 1,703,351	
⑤他会計からの繰入金収入	37,400,000	37,400,000	0	
収益事業会計繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
日中学院会計繰入金収入	17,400,000	17,400,000	0	
事業活動収入計	94,080,000	99,315,536	△ 5,235,536	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	155,220,000	157,571,769	△ 2,351,769	
職員給料手当支出	42,752,000	39,657,350	3,094,650	
臨時雇賃金支出	7,164,000	8,071,490	△ 907,490	
退職金支出	560,000	560,000	0	
法定福利費支出	4,413,000	4,220,255	192,745	
厚生費支出	167,000	143,027	23,973	
旅費支出	1,261,000	1,306,056	△ 45,056	
交通費支出	1,517,000	1,314,417	202,583	
通信費支出	1,419,000	1,397,313	21,687	
運搬費支出	50,000	36,892	13,108	
会議費支出	3,000	2,857	143	
交際費支出	139,000	133,244	5,756	
備品費支出	2,454,000	3,530,139	△ 1,076,139	
消耗品費支出	902,000	1,113,949	△ 211,949	
図書刊行物費支出	1,518,000	1,156,391	361,609	
印刷製本費支出	148,000	133,936	14,064	
材料費支出	13,237,000	14,050,624	△ 813,624	
燃料費支出	3,837,000	3,652,341	184,659	
電力費支出	10,136,000	9,516,737	619,263	
水道料支出	4,708,000	4,727,157	△ 19,157	
賃借料支出	4,400,000	4,576,642	△ 176,642	
保険料支出	21,000	27,660	△ 6,660	
外注委託費支出	44,039,000	44,420,321	△ 381,321	
保守料支出	982,000	940,746	41,254	
修繕費支出	2,435,000	2,835,075	△ 400,075	
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	708,000	4,087,106	△ 3,379,106	
負担金支出	19,000	19,000	0	
寮行事費支出	2,408,000	2,080,113	327,887	
寮委員会事務費支出	1,440,000	1,440,000	0	
教育交流費支出	2,154,000	2,154,463	△ 463	
奨学金支出	0	47,531	△ 47,531	
雑費支出	229,000	218,937	10,063	
②他会計への繰入金支出	0	0	0	
収益事業会計繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	155,220,000	157,571,769	△ 2,351,769	
事業活動収支差額	△ 61,140,000	△ 58,256,233	△ 2,883,767	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	68,560,000	115,404,800	△ 46,844,800	
留学生支援基金取崩収入	68,000,000	102,000,000	△ 34,000,000	
退職給付引当資産取崩収入	560,000	13,404,800	△ 12,844,800	
投資活動収入計	68,560,000	115,404,800	△ 46,844,800	
2. 投資活動支出	0	0	0	
①特定資産取得支出	10,896,000	75,252,150	△ 64,356,150	
留学生支援基金支出	0	51,566,310	△ 51,566,310	
修繕積立金支出	7,609,000	6,993,840	615,160	
退職給付引当資産取得支出	3,287,000	16,692,000	△ 13,405,000	
投資活動支出計	10,896,000	75,252,150	△ 64,356,150	
投資活動収支差額	57,664,000	40,152,650	17,511,350	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,476,000	△ 18,103,583	14,627,583	
前期繰越収支差額	66,762,360	66,762,360	0	
次期繰越収支差額	63,286,360	48,658,777	14,627,583	

日中学院会計収支計算書

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	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①事業収入	244,452,000	248,747,952	△ 4,295,952	
入学金収入	8,690,000	8,658,115	31,885	
授業料収入	210,830,000	215,833,426	△ 5,003,426	
諸経費収入	23,012,000	22,610,839	401,161	
入学検定料収入	920,000	626,000	294,000	
証明書発行料収入	0	49,100	△ 49,100	
教科書販売収入	1,000,000	970,472	29,528	
②補助金等収入	0	3,674,600	△ 3,674,600	
地方公共団体補助金収入	0	1,703,600	△ 1,703,600	
民間助成金収入	0	1,971,000	△ 1,971,000	
③寄付金収入	0	65,000	△ 65,000	
一般寄付金収入	0	65,000	△ 65,000	
④雑収入	12,800,000	14,173,882	△ 1,373,882	
受取利息収入	200,000	231,851	△ 31,851	
雑収入	600,000	1,769,031	△ 1,169,031	
東京都私学財団交付金収入	12,000,000	12,173,000	△ 173,000	
事業活動収入計	257,252,000	266,661,434	△ 9,409,434	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	1,000,000	468,927	531,073	
教科書購入支出	1,000,000	468,927	531,073	
②管理費支出	245,363,000	245,701,509	△ 338,509	
教員給料手当支出	125,388,000	129,956,925	△ 4,568,925	
兼務教員支出	0	283,320	△ 283,320	
職員給料手当支出	29,080,000	29,959,185	△ 879,185	
兼務職員支出	0	21,510	△ 21,510	
法定福利費支出	12,000,000	13,233,980	△ 1,233,980	
退職給付支出	22,000,000	23,126,301	△ 1,126,301	
福利厚生費支出	2,000,000	1,939,832	60,168	
旅費交通費支出	6,500,000	6,791,995	△ 291,995	
通信費支出	3,000,000	3,141,391	△ 141,391	
交際費支出	100,000	122,734	△ 22,734	
備品費支出	2,700,000	2,365,338	334,662	
教育研究費支出	650,000	277,441	372,559	
消耗品費支出	2,000,000	1,930,303	69,697	
教材費支出	1,600,000	1,837,072	△ 237,072	
図書刊行物費支出	400,000	315,586	84,414	
印刷製本費支出	3,500,000	3,682,493	△ 182,493	
賃貸料支出	600,000	707,195	△ 107,195	
保険料支出	170,000	171,668	△ 1,668	
修繕費支出	200,000	109,200	90,800	
租税公課支出	6,000,000	1,957,336	4,042,664	
広告宣伝費支出	13,000,000	11,842,802	1,157,198	
校友会助成費支出	35,000	28,000	7,000	
負担金支出	700,000	710,120	△ 10,120	
奨学金支出	4,850,000	4,000,000	850,000	
学院行事費支出	2,500,000	2,591,479	△ 91,479	
学生活動費支出	4,890,000	3,021,668	1,868,332	
雑支出	1,500,000	1,401,435	98,565	
法人税等支出	0	175,200	△ 175,200	
③他会計への繰入金支出	22,680,000	22,680,000	0	
一般会計への繰入金支出	5,280,000	5,280,000	0	
後楽寮会計繰入金支出	17,400,000	17,400,000	0	
事業活動支出計	269,043,000	268,850,436	192,564	
事業活動収支差額	△ 11,791,000	△ 2,189,002	△ 9,601,998	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①貸付金回収収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
貸付金回収収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
2. 投資活動支出				
①固定資産取得支出	6,600,000	6,030,804	569,196	
什器備品購入支出	6,200,000	5,828,467	371,533	
図書購入支出	400,000	202,337	197,663	
②貸付金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
貸付金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000	
投資活動支出計	6,600,000	11,530,804	△ 4,930,804	
投資活動収支差額	△ 6,600,000	△ 10,530,804	3,930,804	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,500,000	0	1,500,000	
当期収支差額	△ 19,891,000	△ 12,719,806	△ 7,171,194	
前期繰越収支差額	566,883,565	566,883,565	0	
次期繰越収支差額	546,992,565	554,163,759	△ 7,171,194	

収支決算に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、売掛金、未収入金、未収還付法人税等、未収還付消費税、前払金、前払費用、仮払金及び未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税、預り金、前受金、仮受金を含めております。なお、前期末及び当期残高は下記2.に記載するとおりであります。

2. 次期繰越収支差額

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は次の通りであります。

前期末残高

(単位：円)

科 目	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
現金預金	88,586,724	64,705,537	63,787,401	671,287,527		888,367,189
売掛金	5,623,172	0	0	0		5,623,172
未収入金	7,872,763	50,129,930	9,062,458	3,948,749	△ 54,223,048	16,790,852
未収還付消費税	31,108,251	0	0	0	△ 6,243,503	24,864,748
前払費用	2,475,315	0	0	0		2,475,315
仮払金	100,000	150,000	249,000	0		499,000
合計	135,766,225	114,985,467	73,098,859	675,236,276	△ 60,466,551	938,620,276
未払金	62,552,884	64,702,886	5,985,767	12,809,305	△ 54,223,048	91,827,794
未払費用	1,777,229	0	325,982	1,581,533		3,684,744
未払法人税等	11,949,300	0	0	141,300		12,090,600
未払消費税	0	0	0	6,243,503	△ 6,243,503	0
預り金	1,189,292	14,443	0	8,981,732		10,185,467
前受金	986,770	0	750	78,595,338		79,582,858
仮受金	22,500	0	24,000	0		46,500
合計	78,477,975	64,717,329	6,336,499	108,352,711	△ 60,466,551	197,417,963
次期繰越収支差額	57,288,250	50,268,138	66,762,360	566,883,565	0	741,202,313

当期末残高

(単位：円)

科 目	収益事業会計	青少年交流・教育 交流事業会計	後楽寮会計	日中学院会計	内部取引消去	合計
現金預金	226,779,039	187,150,983	49,768,575	638,701,834	0	1,102,400,431
売掛金	7,662,703	0	0	0	0	7,662,703
未収入金	12,124,074	6,385,266	5,232,000	15,405,894	△ 6,394,566	32,752,668
未収還付法人税等	6,411,647	0	0	0	△ 175,200	6,236,447
前払金	2,550,510	0	0	0	0	2,550,510
前払費用	63,000	0	0	0	0	63,000
仮払金	26,802	0	0	0	0	26,802
合計	255,617,775	193,536,249	55,000,575	654,107,728	△ 6,569,766	1,151,692,561
未払金	53,298,984	187,148,332	5,935,958	20,233,641	△ 6,394,566	260,222,349
未払費用	1,515,049	1,047,981	404,260	1,744,409	0	4,711,699
未払法人税等	151,400	0	0	175,200	△ 175,200	151,400
未払消費税	37,835,910	0	0	7,727,190		45,563,100
預り金	943,473	13,221	1,580	7,610,566		8,568,840
前受金	11,907,747	0	0	62,452,963		74,360,710
仮受金	150,500	0	0	0		150,500
合計	105,803,063	188,209,534	6,341,798	99,943,969	△ 6,569,766	393,728,598
次期繰越収支差額	149,814,712	5,326,715	48,658,777	554,163,759	0	757,963,963