

令和5年度
財務諸表

公益財団法人日中友好会館

目次

令和5年度 財務諸表

貸借対照表

貸借対照表総括表1

貸借対照表内訳表3

正味財産増減計算書

正味財産増減計算書総括表5

正味財産増減計算書内訳表9

財務諸表に対する注記.....12

附属明細書16

財産目録.....17

貸借対照表

令和6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	823,706,407	724,942,078	98,764,329
売 掛 金	36,589,970	28,713,464	7,876,506
未 収 入 金	10,131,035	26,222,320	△ 16,091,285
貯 蔵 品	674,041	687,935	△ 13,894
前 払 金	3,513,109	3,862,422	△ 349,313
前 払 費 用	166,100	512,600	△ 346,500
仮 払 金	0	349,085	△ 349,085
未収還付消費税等	9,960,000	0	9,960,000
流動資産合計	884,740,662	785,289,904	99,450,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	12,375,855	12,375,855	0
定 期 預 金	143,782,700	143,782,700	0
建 物	6,900,776,470	6,900,776,470	0
建物減価償却累計額	△ 4,300,818,506	△ 4,174,876,211	△ 125,942,295
基本財産合計	2,756,116,519	2,882,058,814	△ 125,942,295
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,688,100	80,639,100	△ 7,951,000
留学生支援基金	71,255,887	71,989,240	△ 733,353
後寮寮修繕積立金	7,000,000	39,214,800	△ 32,214,800
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	5,634,152,686	5,913,278,112	△ 279,125,426
JENESYS2022(中国事業) 拠出金	0	329,252,772	△ 329,252,772
JENESYS2022(モンゴル事業) 拠出金	0	96,327,685	△ 96,327,685
JENESYS2022フェーズⅡ(中国事業) 拠出金	8,235,952	66,117,000	△ 57,881,048
JENESYS2022フェーズⅡ(モンゴル事業) 拠出金	2,011,090	14,052,000	△ 12,040,910
JENESYS2023(中国事業)	194,854,463	0	194,854,463
JENESYS2023(モンゴル事業)	70,759,088	0	70,759,088
竹中憲一教育基金	7,099,607	7,099,537	70
仮 払 金	23,102,500	50,450,000	△ 27,347,500
建 物	152,436,021	152,436,021	0
建物減価償却累計額	△ 51,627,907	△ 43,533,135	△ 8,094,772
構 築 物	1,116,650	1,116,650	0
構築物減価償却累計額	△ 878,238	△ 803,423	△ 74,815
什 器 備 品	10,039,086	10,039,086	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,992,705	△ 5,709,105	△ 1,283,600
リ ー ス 資 産	626,372,271	626,372,271	0
リース資産減価償却累計額	△ 454,884,547	△ 414,829,894	△ 40,054,653
図 書	135,310	135,310	0
特定資産合計	6,366,875,314	6,993,644,027	△ 626,768,713
(3) その他固定資産			
土 地	101,317,500	101,317,500	0
建 物	3,427,993,171	3,461,868,201	△ 33,875,030
建物減価償却累計額	△ 2,877,328,414	△ 2,917,564,485	40,236,071
構 築 物	217,008,987	217,395,987	△ 387,000
構築物減価償却累計額	△ 203,566,743	△ 202,744,333	△ 822,410
機 械 装 置	77,217,459	77,567,459	△ 350,000
機械装置減価償却累計額	△ 77,195,855	△ 77,516,826	320,971
車 両 運 搬 具	204,286	204,286	0
車両減価償却累計額	△ 204,285	△ 183,004	△ 21,281
什 器 備 品	272,516,139	309,540,257	△ 37,024,118
什器備品減価償却累計額	△ 258,351,275	△ 287,451,469	29,100,194
リ ー ス 資 産	25,562,502	25,562,502	0
リース資産減価償却累計額	△ 23,190,833	△ 21,136,894	△ 2,053,939
図 書	26,637,360	26,903,665	△ 266,305
ソ フ ト ウ ェ ア	8,877,433	10,638,333	△ 1,760,900
電 話 加 入 権	4,359,793	4,359,793	0
保 証 金	40,000	40,000	0
その他固定資産合計	721,897,225	728,800,972	△ 6,903,747
固定資産合計	9,844,889,058	10,604,503,813	△ 759,614,755
資産合計	10,729,629,720	11,389,793,717	△ 660,163,997

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	198,121,669	165,823,394	32,298,275
未払法人税等	70,000	151,400	△ 81,400
未払消費税等	0	21,033,900	△ 21,033,900
未払費用	11,066,439	10,248,694	817,745
預り金	7,808,930	9,218,029	△ 1,409,099
前受金	45,483,308	37,464,789	8,018,519
仮受金	711,414	663,850	47,564
賞与引当金	29,080,977	27,012,146	2,068,831
流動負債合計	292,342,737	271,616,202	20,726,535
2. 固定負債			
預り敷金	740,897,964	698,943,922	41,954,042
退職給付引当金	111,348,879	109,099,843	2,249,036
役員退職慰労引当金	5,643,000	3,699,000	1,944,000
長期リース債務	99,638,939	132,441,673	△ 32,802,734
固定負債合計	957,528,782	944,184,438	13,344,344
負債合計	1,249,871,519	1,215,800,640	34,070,879
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取国庫拠出金	5,814,461,985	6,390,759,380	△ 576,297,395
受取国庫補助金	45,149,948	55,537,254	△ 10,387,306
受取地方公共団体補助金	57,121,765	61,164,687	△ 4,042,922
受取国庫助成金	175,890	251,205	△ 75,315
受取地方公共団体助成金	856,741	1,030,647	△ 173,906
受取寄付金	234,514,049	235,247,332	△ 733,283
指定正味財産合計	6,152,280,378	6,743,990,505	△ 591,710,127
(うち基本財産への充当額)	(156,158,555)	(156,158,555)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,996,121,823)	(6,587,831,950)	△ 591,710,127
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,327,477,823	3,430,002,572	△ 102,524,749
(うち特定資産への充当額)	(2,599,957,964)	(2,725,900,259)	△ 125,942,295
(うち特定資産への充当額)	(53,039,568)	(90,209,912)	△ 37,170,344
正味財産合計	9,479,758,201	10,173,993,077	△ 694,234,876
負債及び正味財産合計	10,729,629,720	11,389,793,717	△ 660,163,997

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	353,954,460	456,129,174	13,622,773		823,706,407
売掛金	1,894,200	34,695,770	0		36,589,970
未収入金	6,731,800	3,399,235	0		10,131,035
貯蔵品	405,574	0	268,467		674,041
前払金	42,539	3,440,570	30,000		3,513,109
前払費用	67,100	99,000	0		166,100
未収還付消費税等	0	0	9,960,000		9,960,000
流動資産合計	363,095,673	497,763,749	23,881,240		884,740,662
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	2,512,299	9,776,925	86,631		12,375,855
定期預金	101,529,191	36,344,632	5,908,877		143,782,700
建物	1,091,547,090	5,756,252,781	52,976,599		6,900,776,470
建物減価償却累計額	△ 745,187,906	△ 3,523,238,436	△ 32,392,164		△ 4,300,818,506
基本財産合計	450,400,674	2,279,135,902	26,579,943		2,756,116,519
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	72,688,100		72,688,100
留学生支援基金	71,255,887	0	0		71,255,887
後楽寮修繕積立金	7,000,000	0	0		7,000,000
日中植林・植樹国際連帯事業拠出金	5,634,152,686	0	0		5,634,152,686
JENESYS2022フェーズⅡ(中国事業)拠出金	8,235,952	0	0		8,235,952
JENESYS2022フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	2,011,090	0	0		2,011,090
JENESYS2023(中国事業)拠出金	194,854,463	0	0		194,854,463
JENESYS2023(モンゴル事業)拠出金	70,759,088	0	0		70,759,088
竹中憲一教育基金	7,099,607	0	0		7,099,607
仮払金	23,102,500	0	0		23,102,500
建物	2,300,000	150,136,021	0		152,436,021
建物減価償却累計額	△ 344,998	△ 51,282,909	0		△ 51,627,907
構築物	0	1,116,650	0		1,116,650
構築物減価償却累計額	0	△ 878,238	0		△ 878,238
什器備品	3,384,500	6,654,586	0		10,039,086
什器備品減価償却累計額	△ 2,135,745	△ 4,856,960	0		△ 6,992,705
リース資産	162,994,783	459,115,046	4,262,442		626,372,271
リース資産減価償却累計額	△ 109,757,315	△ 341,953,153	△ 3,174,079		△ 454,884,547
図書	135,310	0	0		135,310
特定資産合計	6,075,047,808	218,051,043	73,776,463		6,366,875,314
(3) その他固定資産					
土地	0	0	101,317,500		101,317,500
建物	576,661,075	2,649,723,944	201,608,152		3,427,993,171
建物減価償却累計額	△ 470,425,242	△ 2,268,490,773	△ 138,412,399		△ 2,877,328,414
構築物	57,324,359	145,933,921	13,750,707		217,008,987
構築物減価償却累計額	△ 54,682,864	△ 140,555,583	△ 8,328,296		△ 203,566,743
機械装置	25,920	77,181,819	9,720		77,217,459
機械装置減価償却累計額	△ 25,401	△ 77,160,928	△ 9,526		△ 77,195,855
車両運搬具	0	204,286	0		204,286
車両減価償却累計額	0	△ 204,285	0		△ 204,285
什器備品	130,416,872	127,420,304	14,678,963		272,516,139
什器備品減価償却累計額	△ 129,310,187	△ 115,268,664	△ 13,772,424		△ 258,351,275
リース資産	12,299,040	9,690,000	3,573,462		25,562,502
リース資産減価償却累計額	△ 9,927,371	△ 9,690,000	△ 3,573,462		△ 23,190,833
図書	26,637,360	0	0		26,637,360
ソフトウェア	2,452,035	4,264,864	2,160,534		8,877,433
電話加入権	134,291	0	4,225,502		4,359,793
保証金	20,000	0	20,000		40,000
その他固定資産合計	141,599,887	403,048,905	177,248,433		721,897,225
固定資産合計	6,667,048,369	2,900,235,850	277,604,839		9,844,889,058
資産合計	7,030,144,042	3,397,999,599	301,486,079		10,729,629,720

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	129,234,822	60,802,326	8,084,521		198,121,669
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
未払費用	9,451,607	281,171	1,333,661		11,066,439
預り金	6,553,979	166,800	1,088,151		7,808,930
前受金	39,035,216	6,448,092	0		45,483,308
仮受金	2,750	708,664	0		711,414
賞与引当金	17,364,697	1,882,000	9,834,280		29,080,977
公益目的事業会計	0	△ 466,611,948	△ 43,529,339	510,141,287	0
収益事業会計	466,611,948	0	4,797,368	△ 471,409,316	0
法人会計	43,529,339	△ 4,797,368	0	△ 38,731,971	0
流動負債合計	711,784,358	△ 401,050,263	△ 18,391,358		292,342,737
2. 固定負債					
預り敷金	0	740,897,964	0		740,897,964
退職給付引当金	5,792,879	0	105,556,000		111,348,879
役員退職慰労引当金	0	0	5,643,000		5,643,000
長期リース債務	5,388,092	94,250,847	0		99,638,939
(長期)公益目的事業会計	0	△ 97,287,493	0	97,287,493	0
(長期)収益事業会計	97,287,493	0	26,769,858	△ 124,057,351	0
(長期)法人会計	0	△ 26,769,858	0	26,769,858	0
固定負債合計	108,468,464	711,091,460	137,968,858		957,528,782
負債合計	820,252,822	310,041,197	119,577,500		1,249,871,519
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取国庫抛出金	5,814,461,985	0	0		5,814,461,985
受取国庫補助金	13,284,217	31,572,400	293,331		45,149,948
受取地方公共団体補助金	0	57,121,765	0		57,121,765
受取国庫助成金	0	175,890	0		175,890
受取地方公共団体助成金	856,741	0	0		856,741
受取寄付金	182,396,984	46,121,557	5,995,508		234,514,049
指定正味財産合計	6,010,999,927	134,991,612	6,288,839		6,152,280,378
(うち基本財産への充当額)	(104,041,490)	(46,121,557)	(5,995,508)		(156,158,555)
(うち特定資産への充当額)	(5,906,958,437)	(88,870,055)	(293,331)		(5,996,121,823)
2. 一般正味財産	198,891,293	2,952,966,790	175,619,740		3,327,477,823
(うち基本財産への充当額)	(346,359,184)	(2,233,014,345)	(20,584,435)		(2,599,957,964)
(うち特定資産への充当額)	(9,448,073)	(43,591,495)	(0)		(53,039,568)
正味財産合計	6,209,891,220	3,087,958,402	181,908,579		9,479,758,201
負債及び正味財産合計	7,030,144,042	3,397,999,599	301,486,079		10,729,629,720

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	519	2,875	△ 2,356
基本財産受取利息	519	2,875	△ 2,356
② 特定資産運用益	99,301	100,251	△ 950
特定資産受取利息	99,301	100,251	△ 950
③ 受取会費	0	538,000	△ 538,000
賛助会員受取会費	0	538,000	△ 538,000
④ 事業収益	1,330,986,966	1,015,813,040	315,173,926
(中国人留学生・研究者に対する寄宿舎施設の運営)			
寮費収益	47,329,589	50,071,893	△ 2,742,304
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))			
入学金収益	2,177,628	3,293,001	△ 1,115,373
授業料収益	81,463,902	95,753,680	△ 14,289,778
諸経費収益	3,640,000	4,240,000	△ 600,000
入学検定料収益	467,000	375,000	92,000
証明書発行収益	27,700	29,900	△ 2,200
教科書販売収益	235,953	293,185	△ 57,232
(文化事業)			
文化事業収益	2,656,201	2,588,999	67,202
(ビル及びホテル管理運営業務)			
賃貸料収益	706,223,403	571,372,461	134,850,942
ホテル室料収益	456,657,036	258,025,331	198,631,705
電気料収益	22,425,802	22,270,139	155,663
水道料収益	1,457,234	1,759,585	△ 302,351
空調料収益	6,218,562	4,946,533	1,272,029
ガス料収益	0	600,511	△ 600,511
ホテル関係収益	6,956	192,822	△ 185,866
⑤ 受取補助金等	642,756,844	312,190,504	330,566,340
受取国庫拠出金	625,224,395	297,095,730	328,128,665
受取国庫補助金	10,387,306	10,592,806	△ 205,500
受取国庫助成金	75,315	132,426	△ 57,111
受取地方公共団体補助金	4,242,922	4,282,589	△ 39,667
受取地方公共団体助成金	153,000	0	153,000
受取民間助成金	2,673,906	86,953	2,586,953
⑥ 受取寄付金	106,763	5,419,273	△ 5,312,510
受取特別寄付金	6,613	2,494,414	△ 2,487,801
受取一般寄付金	40,000	2,866,520	△ 2,826,520
図書受贈益	60,150	58,339	1,811
⑦ 雑収益	53,546,595	27,249,104	26,297,491
雑収益	51,801,573	10,680,037	41,121,536
受取利息	5,322	6,167	△ 845
東京都私学財団交付金	0	14,805,000	△ 14,805,000
受取職員住宅収益	1,739,700	1,757,900	△ 18,200
経常収益計	2,027,496,988	1,361,313,047	666,183,941

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用			
① 事業費	1,980,494,329	1,423,774,862	556,719,467
給料手当	232,602,082	214,081,763	18,520,319
臨時雇賃金	1,382,708	1,803,000	△ 420,292
退職給付費用	15,140,077	27,848,566	△ 12,708,489
賞与引当金繰入額	2,144,831	1,735,666	409,165
法定福利費	26,873,139	24,160,597	2,712,542
厚生費	1,052,936	2,112,424	△ 1,059,488
旅費	1,043,482	122,120	921,362
交通費	10,086,624	9,959,336	127,288
通信費	9,473,271	7,716,532	1,756,739
運搬費	8,002,798	10,455,099	△ 2,452,301
会議費	135,560	28,626	106,934
寮行事費	982,185	199,761	782,424
寮委員会事務費	1,440,000	1,440,000	0
教育交流費	182,490,200	35,453,690	147,036,510
助成活動推進費	1,802,366	198,660	1,603,706
植林・植樹プロジェクト費	35,247,542	4,560,950	30,686,592
備品費	2,875,047	5,325,363	△ 2,450,316
消耗品費	11,609,887	4,651,798	6,958,089
減価償却費	230,944,699	231,730,951	△ 786,252
図書刊行物費	220,632	182,842	37,790
印刷製本費	3,672,899	4,621,616	△ 948,717
燃料費	11,364,975	12,409,138	△ 1,044,163
電力費	74,431,177	88,246,225	△ 13,815,048
水道料	24,608,507	21,231,450	3,377,057
賃借料	3,900,997	4,253,127	△ 352,130
保険料	3,715,030	3,233,996	481,034
外注委託費	434,977,071	396,288,125	38,688,946
修繕費	186,045,153	14,144,302	171,900,851
諸謝金	9,952,884	4,241,936	5,710,948
租税公課	127,299,445	106,597,895	20,701,550
支払負担金	460,025	453,600	6,425
支払利息	4,861,028	5,918,206	△ 1,057,178
広告宣伝費	6,597,739	10,735,479	△ 4,137,740
保守料	7,850,670	7,779,000	71,670
材料費	4,504,106	439,600	4,064,506
雑費	34,939,537	18,012,218	16,927,319
雑損	409,649	0	409,649
奨学金	625,000	1,775,000	△ 1,150,000
協力事業費	154,954,550	46,357,494	108,597,056
支払助成金	106,848,747	90,569,455	16,279,292
教育研究費	94,824	186,366	△ 91,542
教材費	538,179	539,933	△ 1,754
教科書購入費	146,247	204,779	△ 58,532
校友会	0	6,000	△ 6,000
学院行事費	10,728	101,001	△ 90,273

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
学生活動費	1,164,283	543,848	620,435
学生募集費	970,813	1,117,329	△ 146,516
② 管理費	147,205,356	135,051,401	12,153,955
役員報酬	31,716,789	32,312,196	△ 595,407
給料手当	42,845,766	45,030,219	△ 2,184,453
賞与引当金繰入額	△ 76,000	117,600	△ 193,600
役員退職慰労引当金繰入額	1,944,000	1,835,000	109,000
退職給付費用	2,776,000	3,402,289	△ 626,289
法定福利費	11,472,495	12,160,937	△ 688,442
厚生費	1,011,615	822,610	189,005
研修費	149,600	71,091	78,509
海外旅費	2,045,806	671,330	1,374,476
海外交際費	60,025	0	60,025
海外交通費	274,000	0	274,000
旅費	453,773	381,247	72,526
交通費	2,588,828	2,435,135	153,693
通信費	5,174,299	3,653,895	1,520,404
運搬費	81,477	24,906	56,571
会議費	54,912	107,313	△ 52,401
交際費	3,537,148	743,514	2,793,634
備品費	7,021,155	1,134,167	5,886,988
消耗品費	1,159,123	601,229	557,894
減価償却費	5,077,358	6,326,168	△ 1,248,810
図書刊行物費	8,801	46,075	△ 37,274
印刷製本費	1,512,321	233,773	1,278,548
燃料費	328	495	△ 167
電力費	42,846	53,615	△ 10,769
水道費	20,160	20,160	0
賃借料	263,759	476,351	△ 212,592
保険料	179,055	166,030	13,025
外注委託費	14,250,064	11,480,617	2,769,447
修繕費	1,385,428	955,259	430,169
諸謝金	3,182,774	2,152,400	1,030,374
租税公課	5,190,551	3,512,546	1,678,005
支払負担金	84,000	86,000	△ 2,000
広告宣伝費	140,182	2,111,091	△ 1,970,909
保守料	787,850	532,150	255,700
雑費	789,068	1,393,993	△ 604,925
経常費用計	2,127,699,685	1,558,826,263	568,873,422
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 100,202,697	△ 197,513,216	97,310,519
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 100,202,697	△ 197,513,216	97,310,519

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取特別寄付金	726,740	0	726,740
経常外収益計	726,740	0	726,740
(2)経常外費用			
固定資産売却損	604,614	0	604,614
固定資産除却損	1,715,338	623,626	1,091,712
留学生支援基金返還支出	726,740	0	726,740
経常外費用計	3,046,692	623,626	2,423,066
当期経常外増減額	△ 2,319,952	△ 623,626	△ 1,696,326
税引前当期一般正味財産増減額	△ 102,522,649	△ 198,136,842	95,614,193
法人税、住民税及び事業税	2,100	151,400	△ 149,300
当期一般正味財産増減額	△ 102,524,749	△ 198,288,242	95,763,493
一般正味財産期首残高	3,430,002,572	3,628,290,814	△ 198,288,242
一般正味財産期末残高	3,327,477,823	3,430,002,572	△ 102,524,749
II 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等	51,580,000	241,561,000	△ 189,981,000
受取国庫拠出金	48,927,000	240,505,000	△ 191,578,000
受取民間助成金	2,500,000	1,056,000	1,444,000
受取地方公共団体助成金	153,000	0	153,000
② 基本財産受取利息	519	2,875	△ 2,356
③ 特定資産受取利息	98,585	101,772	△ 3,187
④ 一般正味財産への振替額	△ 643,389,231	△ 317,263,766	△ 326,125,465
当期指定正味財産増減額	△ 591,710,127	△ 75,598,119	△ 516,112,008
指定正味財産期首残高	6,743,990,505	6,819,588,624	△ 75,598,119
指定正味財産期末残高	6,152,280,378	6,743,990,505	△ 591,710,127
III 正味財産期末残高	9,479,758,201	10,173,993,077	△ 694,234,876

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	小計	収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業	植林事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	136	39	45	11	136	367	131	0	131	21		519
基本財産受取利息	136	39	45	11	136	367	131	0	131	21		519
② 特定資産運用益	0	1,033	0	0	98,268	99,301	0	0	0	0		99,301
特定資産受取利息	0	1,033	0	0	98,268	99,301	0	0	0	0		99,301
③ 事業収益	0	47,329,589	88,012,183	2,656,201	0	137,997,973	1,192,988,993	0	1,192,988,993	0		1,330,986,966
(中国人留学生・研究者に対する寄宿舎施設の運営)												
寮費収益	0	47,329,589	0	0	0	47,329,589	0	0	0	0		47,329,589
(中国語及び日本語教育(日中学院の運営))												
入学金収益	0	0	2,177,628	0	0	2,177,628	0	0	0	0		2,177,628
授業料収益	0	0	81,463,902	0	0	81,463,902	0	0	0	0		81,463,902
諸経費収益	0	0	3,640,000	0	0	3,640,000	0	0	0	0		3,640,000
入学検定料収益	0	0	467,000	0	0	467,000	0	0	0	0		467,000
証明書発行収益	0	0	27,700	0	0	27,700	0	0	0	0		27,700
教科書販売収益	0	0	235,953	0	0	235,953	0	0	0	0		235,953
(文化事業)												
文化事業収益	0	0	0	2,656,201	0	2,656,201	0	0	0	0		2,656,201
(ビル及びホテル管理運営業務)												
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	706,223,403	0	706,223,403	0		706,223,403
ホテル室料収益	0	0	0	0	0	0	456,657,036	0	456,657,036	0		456,657,036
電気料収益	0	0	0	0	0	0	22,425,802	0	22,425,802	0		22,425,802
水道料収益	0	0	0	0	0	0	1,457,234	0	1,457,234	0		1,457,234
空調料収益	0	0	0	0	0	0	6,218,562	0	6,218,562	0		6,218,562
ホテル関係収益	0	0	0	0	0	0	6,956	0	6,956	0		6,956
⑤ 受取補助金等	323,183,792	2,032,852	642,068	89,584	302,089,511	628,037,807	12,145,923	0	12,145,923	2,573,114		642,756,844
受取国庫拠出金	323,159,338	0	0	0	302,065,057	625,224,395	0	0	0	0		625,224,395
受取国庫補助金	24,454	2,032,852	268,162	89,584	24,454	2,439,506	7,874,686	0	7,874,686	73,114		10,387,306
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	75,315	0	75,315	0		75,315
受取地方公共団体補助金	0	0	200,000	0	0	200,000	4,042,922	0	4,042,922	0		4,242,922
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	153,000	0	153,000	0		153,000
受取民間助成金	0	0	173,906	0	0	173,906	0	0	0	2,500,000		2,673,906
⑥ 受取寄付金	0	46,613	60,150	0	0	106,763	0	0	0	0		106,763
受取特別寄付金	0	6,613	0	0	0	6,613	0	0	0	0		6,613
受取一般寄付金	0	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0		40,000
図書受贈益	0	0	60,150	0	0	60,150	0	0	0	0		60,150
⑦ 雑収益	42,629	448,080	1,001,878	18,202	0	1,510,789	13,102,250	10,000	13,112,250	38,923,556		53,546,595
雑収益	42,629	448,080	996,556	18,202	0	1,505,467	13,102,250	10,000	13,112,250	37,183,856		51,801,573
受取利息	0	0	5,322	0	0	5,322	0	0	0	0		5,322
受取職員住宅収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,739,700		1,739,700
経常収益計	323,226,557	49,859,206	89,716,324	2,763,998	302,187,915	767,753,000	12,188,237,297	10,000	12,188,247,297	41,496,691	0	2,027,496,988
(2) 経常費用												
① 事業費	326,314,578	159,270,801	140,918,178	48,107,255	310,504,435	985,115,247	995,240,713	138,369	995,379,082	0		1,980,494,329
給料手当	26,375,076	28,118,588	88,419,753	20,003,805	46,899,141	209,816,363	22,785,719	0	22,785,719	0		232,602,082
臨時雇賃金	0	868,452	0	514,256	0	1,382,708	0	0	0	0		1,382,708
退職給付費用	1,111,467	1,605,000	6,903,077	1,564,000	3,056,533	14,240,077	900,000	0	900,000	0		15,140,077
賞与引当金繰入額	△ 525,180	118,267	△ 266,236	1,457,600	1,125,980	1,910,431	234,400	0	234,400	0		2,144,831
法定福利費	3,628,276	3,832,598	6,441,781	2,997,223	6,820,025	23,719,903	3,153,236	0	3,153,236	0		26,873,139
厚生費	0	0	1,052,936	0	0	1,052,936	0	0	0	0		1,052,936
旅費	0	0	0	1,043,482	0	1,043,482	0	0	0	0		1,043,482
交通費	1,079,762	819,154	4,569,647	996,856	2,078,139	9,543,558	543,066	0	543,066	0		10,086,624
通信費	205,345	1,688,114	2,525,345	314,259	293,569	5,026,632	4,388,414	58,225	4,446,639	0		9,473,271
運搬費	0	0	0	6,372,599	0	6,372,599	1,630,199	0	1,630,199	0		8,002,798
会議費	0	9,956	0	125,604	0	135,560	0	0	0	0		135,560
寮行事費	0	982,185	0	0	0	982,185	0	0	0	0		982,185
寮委員会事務費	0	1,440,000	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0		1,440,000

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	小計	収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業	植林事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
教育交流費	125,101,610	0	0	0	57,388,590	182,490,200	0	0	0	0	0	182,490,200
助成活動推進費	0	0	0	0	1,802,366	1,802,366	0	0	0	0	0	1,802,366
植林・植樹プロジェクト費	0	0	0	0	35,247,542	35,247,542	0	0	0	0	0	35,247,542
備品費	415,019	0	832,373	136,546	291,550	1,675,488	1,199,559	0	1,199,559	0	0	2,875,047
消耗品費	170,265	719,152	1,345,471	393,793	225,603	2,854,284	8,755,603	0	8,755,603	0	0	11,609,887
減価償却費	420,117	33,744,728	7,655,602	2,579,811	625,619	45,025,877	185,918,822	0	185,918,822	0	0	230,944,699
図書刊行物費	0	0	208,902	11,730	0	220,632	0	0	0	0	0	220,632
印刷製本費	191,070	70,800	1,716,173	1,258,028	343,890	3,579,961	92,938	0	92,938	0	0	3,672,899
燃料費	0	144,914	561	0	0	145,475	11,219,500	0	11,219,500	0	0	11,364,975
電力費	0	8,063,503	1,378,542	0	0	9,442,045	64,989,132	0	64,989,132	0	0	74,431,177
水道料	0	2,386,763	408,043	0	0	2,794,806	21,813,701	0	21,813,701	0	0	24,608,507
賃借料	0	2,557,972	0	794,637	0	3,352,609	548,388	0	548,388	0	0	3,900,997
保険料	0	544,245	164,836	74,996	0	784,077	2,930,953	0	2,930,953	0	0	3,715,030
外注委託費	12,348,439	44,091,985	5,183,953	4,522,984	12,818,176	78,965,537	355,945,054	66,480	356,011,534	0	0	434,977,071
修繕費	0	11,007,517	1,119,520	189,201	0	12,316,238	173,728,915	0	173,728,915	0	0	186,045,153
諸謝金	5,310,096	58,375	0	247,731	4,336,682	9,952,884	0	0	0	0	0	9,952,884
租税公課	18,349,110	9,344,817	1,109,880	865,680	7,024,128	36,693,615	90,593,266	12,564	90,605,830	0	0	127,299,445
支払負担金	0	0	460,025	0	0	460,025	0	0	0	0	0	460,025
支払利息	0	1,041,153	0	0	0	1,041,153	3,819,875	0	3,819,875	0	0	4,861,028
広告宣伝費	0	0	4,816,079	1,568,123	0	6,384,202	213,537	0	213,537	0	0	6,597,739
保守料	0	0	0	0	0	0	7,850,670	0	7,850,670	0	0	7,850,670
材料費	0	4,504,106	0	0	0	4,504,106	0	0	0	0	0	4,504,106
雑費	106,720	1,508,457	1,321,841	74,311	104,964	3,116,293	31,822,144	1,100	31,823,244	0	0	34,939,537
雑損	0	0	0	0	246,027	246,027	163,622	0	163,622	0	0	409,649
奨学金	0	0	625,000	0	0	625,000	0	0	0	0	0	625,000
協力事業費	132,027,386	0	0	0	22,927,164	154,954,550	0	0	0	0	0	154,954,550
支払助成金	0	0	0	0	106,848,747	106,848,747	0	0	0	0	0	106,848,747
教育研究費	0	0	94,824	0	0	94,824	0	0	0	0	0	94,824
教材費	0	0	538,179	0	0	538,179	0	0	0	0	0	538,179
教科書購入費	0	0	146,247	0	0	146,247	0	0	0	0	0	146,247
学院行事費	0	0	10,728	0	0	10,728	0	0	0	0	0	10,728
学生活動費	0	0	1,164,283	0	0	1,164,283	0	0	0	0	0	1,164,283
学生募集費	0	0	970,813	0	0	970,813	0	0	0	0	0	970,813
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,205,356	0	147,205,356
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,716,789	31,716,789
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,845,766	42,845,766
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 76,000	△ 76,000
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,944,000	1,944,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,000	2,776,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,472,495	11,472,495
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,011,615	1,011,615
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,600	149,600
海外旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,045,806	2,045,806
海外交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,025	60,025
海外交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000	274,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,773	453,773
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,588,828	2,588,828
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,174,299	5,174,299
運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,477	81,477
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,912	54,912
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,148	3,537,148
備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,021,155	7,021,155
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,159,123	1,159,123
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,077,358	5,077,358
図書刊行物費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801	8,801
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,321	1,512,321
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328
電力費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,846	42,846

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	小計	収1	他1	小計			
	青少年交流	後楽寮	日中学院	文化事業	植林事業		収益事業	他(会員相互友好事業)				
水道費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,160		20,160
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,759		263,759
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,055		179,055
外注委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,250,064		14,250,064
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,428		1,385,428
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,774		3,182,774
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,190,551		5,190,551
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000		84,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,182		140,182
保守料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,850		787,850
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,068		789,068
経常費用計	326,314,578	159,270,801	140,918,178	48,107,255	310,504,435	985,115,247	995,240,713	138,369	995,379,082	147,205,356		2,127,698,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,088,021	△ 109,412,595	△ 51,201,854	△ 45,343,257	△ 8,316,520	△ 217,362,247	222,996,584	△ 128,369	222,868,215	△ 105,708,686		△ 100,202,697
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 3,088,021	△ 109,412,595	△ 51,201,854	△ 45,343,257	△ 8,316,520	△ 217,362,247	222,996,584	△ 128,369	222,868,215	△ 105,708,686		△ 100,202,697
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
受取特別寄付金	0	726,740	0	0	0	726,740	0	0	0	0		726,740
経常外収益計	0	726,740	0	0	0	726,740	0	0	0	0		726,740
(2) 経常外費用												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604,614		604,614
固定資産除却損	0	32	539,012	2	0	539,046	1,175,799	0	1,175,799	493		1,715,338
留学生支援基金返還支出	0	726,740	0	0	0	726,740	0	0	0	0		726,740
経常外費用計	0	726,772	539,012	2	0	1,265,786	1,175,799	0	1,175,799	605,107	0	3,046,692
当期経常外増減額	0	△ 32	△ 539,012	△ 2	0	△ 539,046	△ 1,175,799	0	△ 1,175,799	△ 605,107	0	△ 2,318,952
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,088,021	△ 109,412,627	△ 51,740,866	△ 45,343,259	△ 8,316,520	△ 217,901,293	221,820,785	△ 128,369	221,692,416	△ 106,313,772	0	△ 102,522,649
他会計振替額	0	81,900,000	0	30,000,000	0	111,900,000	△ 256,900,000	0	△ 256,900,000	145,000,000		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,088,021	△ 27,512,627	△ 51,740,866	△ 15,343,259	△ 8,316,520	△ 106,001,293	△ 35,079,215	△ 128,369	△ 35,207,584	38,686,228	0	△ 102,522,649
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	△ 67,900		2,100
当期一般正味財産増減額	△ 3,088,021	△ 27,512,627	△ 51,740,866	△ 15,343,259	△ 8,316,520	△ 106,001,293	△ 35,149,215	△ 128,369	△ 35,277,584	38,754,128	0	△ 102,524,749
一般正味財産期首残高	△ 20,788,679	133,528,395	323,728,927	△ 121,306,237	△ 10,269,820	304,892,586	2,973,453,859	14,790,515	2,988,244,374	136,865,612		3,430,002,572
一般正味財産期末残高	△ 23,876,700	106,015,768	271,988,081	△ 136,649,496	△ 18,586,340	198,891,293	2,938,304,644	14,662,146	2,952,966,790	175,619,740	0	3,327,477,823
II 指定正味財産増減の部												
① 受取補助金等												
受取補助金等	48,927,136	286	115	11	98,404	49,025,952	153,131	0	153,131	2,500,021		51,679,104
受取国庫拠出金	48,927,000	0	0	0	0	48,927,000	0	0	0	0		48,927,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	153,000	0	153,000	0		153,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000		2,500,000
② 特定資産受取利息	0	247	70	0	98,268	98,585	0	0	0	0		98,585
③ 基本財産受取利息	136	39	45	11	136	367	131	0	131	21		519
④ 一般正味財産への振替額	△ 323,183,828	△ 2,766,491	△ 442,113	△ 89,595	△ 302,187,915	△ 628,670,042	△ 12,146,054	0	△ 12,146,054	△ 2,573,135		△ 643,389,231
当期指定正味財産増減額	△ 274,256,792	△ 2,766,205	△ 441,998	△ 89,584	△ 302,089,511	△ 579,644,090	△ 11,992,923	0	△ 11,992,923	△ 73,114		△ 591,710,127
指定正味財産期首残高	502,795,571	97,167,551	23,366,990	3,723,038	5,963,590,867	6,590,644,017	146,984,535	0	146,984,535	6,361,953		6,743,990,505
指定正味財産期末残高	228,538,779	94,401,346	22,924,992	3,633,454	5,661,501,356	6,010,999,927	134,991,612	0	134,991,612	6,288,839		6,152,280,378
III 正味財産期末残高	204,662,079	200,417,114	294,913,053	△ 133,016,042	5,642,915,016	6,209,891,220	3,073,296,256	14,662,146	3,087,958,402	181,908,579		9,479,758,201

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

該当ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く)・・・定額法を採用しております。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産:

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産:

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2) 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・・・役員退職慰労金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上しております。

貸倒引当金・・・債権の貸倒に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
1. 基本財産				
土地	12,375,855	0	0	12,375,855
建物	2,725,900,259	0	125,942,295	2,599,957,964
定期預金	143,782,700	0	0	143,782,700
小計	2,882,058,814	0	125,942,295	2,756,116,519
2. 特定資産				
留学生支援基金	71,989,240	41,672	775,025	71,255,887
後楽寮修繕積立金	39,214,800	0	32,214,800	7,000,000
退職給付引当資産	80,639,100	0	7,951,000	72,688,100
日中植林植樹国際連帯事業拠出金	5,913,278,112	98,268	279,223,694	5,634,152,686
JENESYS2023(中国事業)	0	362,988,588	168,134,125	194,854,463
JENESYS2023(モンゴル事業)	0	70,950,298	191,210	70,759,088
JENESYS2022フェーズⅡ(中国事業)拠出金	66,117,000	0	57,881,048	8,235,952
JENESYS2022フェーズⅡ(モンゴル事業)拠出金	14,052,000	0	12,040,910	2,011,090
JENESYS2022(中国事業)拠出金	329,252,772	0	329,252,772	0
JENESYS2022(モンゴル事業)拠出金	96,327,685	0	96,327,685	0
竹中憲一教育基金	7,099,537	70	0	7,099,607
仮払金	50,450,000	23,102,500	50,450,000	23,102,500
建物	108,902,886	0	8,094,772	100,808,114
構築物	313,227	0	74,815	238,412
什器備品	4,329,981	0	1,283,600	3,046,381
リース資産	211,542,377	0	40,054,653	171,487,724
図書	135,310	0	0	135,310
小計	6,993,644,027	457,181,396	1,083,950,109	6,366,875,314
合計	9,875,702,841	457,181,396	1,209,892,404	9,122,991,833

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
1. 基本財産				
土地	12,375,855	(12,375,855)	—	—
建物	2,599,957,964	—	(2,599,957,964)	—
定期預金	143,782,700	(143,782,700)	—	—
小計	2,756,116,519	(156,158,555)	(2,599,957,964)	—
2. 特定資産				
留学生支援基金	71,255,887	(71,255,887)	—	—
後楽寮修繕積立金	7,000,000	—	(7,000,000)	—
退職給付引当資産	72,688,100	—	—	(72,688,100)
日中植林植樹国際連帯事業拠出金	5,634,152,686	(5,600,575,530)	—	(33,577,156)
JENESYS2023(中国事業)	194,854,463	(162,830,629)	—	(32,023,834)
JENESYS2023(モンゴル事業)	70,759,088	(17,693,228)	—	(53,065,860)
JENESYS2022フェーズII(中国事業)拠出金	8,235,952	(8,215,415)	—	(20,537)
JENESYS2022フェーズII(モンゴル事業)拠出金	2,011,090	(2,010,430)	—	(660)
竹中憲一教育基金	7,099,607	(7,099,607)	—	—
仮払金	23,102,500	(23,102,500)	—	—
建物	100,808,114	(55,907,782)	(44,900,332)	—
構築物	238,412	(119,206)	(119,206)	—
什器備品	3,046,381	(2,100,061)	(946,320)	—
リース資産	171,487,724	(45,149,948)	—	(126,337,776)
図書	135,310	(61,600)	(73,710)	—
小計	6,366,875,314	(5,996,121,823)	(53,039,568)	(317,713,923)
合計	9,122,991,833	(6,152,280,378)	(2,652,997,532)	(317,713,923)

5. 担保に供している資産
該当ありません。

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
当期において発生しておりません。

7. 保証債務等の偶発債務
該当ありません。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。

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

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
東アジア青少年交流基金	外務省	1	0	0	1	指定正味財産
JENESYS2.0及び北米地域との青少年交流	外務省	2	0	0	2	指定正味財産
日中植林・植樹国際連帯事業	外務省	5,925,777,337	98,268	302,163,325	5,623,712,280	指定正味財産
JENESYS2022フェーズII(中国事業)拠出金	外務省	66,117,000	0	57,901,585	8,215,415	指定正味財産
JENESYS2022フェーズII(モンゴル事業)拠出金	外務省	14,052,000	0	12,041,570	2,010,430	指定正味財産
JENESYS2022事業(中国)	外務省	326,862,082	0	326,862,082	0	指定正味財産
JENESYS2022事業(モンゴル)	外務省	57,950,958	0	57,950,958	0	指定正味財産
JENESYS2023事業(中国)	外務省	0	362,988,588	200,157,959	162,830,629	指定正味財産
JENESYS2023事業(モンゴル)	外務省	0	70,950,298	53,257,070	17,693,228	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	54,634,611	0	3,156,434	51,478,177	指定正味財産
東京都宿泊施設LAN設置支援事業	東京都	115,500	0	54,000	61,500	指定正味財産
外国人旅行者の受入れに向けた宿泊・飲食施設の分煙環境整備費補助金	東京都	1,451,091	0	169,246	1,281,845	指定正味財産
宿泊施設における安全・安心向上支援補助金	東京都	46,467	0	46,466	1	指定正味財産
インバウンド対応力強化支援補助金	東京都	1,464,938	0	486,000	978,938	指定正味財産
東京2020大会に向けた宿泊施設・飲食店の受動喫煙防止対策補助金	東京都	3,452,080	0	130,776	3,321,304	指定正味財産
住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金	経済産業省	26,135,441	0	6,658,045	19,477,396	指定正味財産
住宅・建築物省エネ改修等推進事業	国土交通省	29,401,813	0	3,729,261	25,672,552	指定正味財産
教育環境整備費補助金	東京都	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
助成金						
教育環境整備費助成金	東京都私学財団	1,030,647	0	173,906	856,741	指定正味財産
受動喫煙防止対策助成金	厚生労働省	251,205	0	75,315	175,890	指定正味財産
東京都微量PCB廃棄物処理支援事業助成金	東京都環境公社	0	153,000	153,000	0	指定正味財産
テレワーク導入ハンズオン支援助成金	東京しごと財団	0	2,500,000	2,500,000	0	指定正味財産
合 計		6,508,743,173	436,890,154	1,027,866,998	5,917,766,329	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	627,678,508
減価償却及び除却による振替額	14,884,949
基本財産受取利息	519
特定資産受取利息	98,515
小計	642,662,491
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	726,740
小計	726,740
合計	643,389,231

11. 関連当事者との取引の内容
 該当ありません。

12. 重要な後発事象
 該当ありません。

13. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度(日中学院会計においては、私学財団退職資金制度を採用)を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

	当年度
①退職給付債務	△ 142,458,588
②退職資金交付金相当額	31,109,709
③退職給付引当金(①+②)	△ 111,348,879

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

	当年度
①勤務費用	6,903,077
②退職給付費用	6,903,077

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額(日中学院会計においては、私学財団退職資金制度により支給される部分を除く)を基礎として計算しております。

14. 賃貸等不動産に関する注記事項

当法人では収益事業として賃貸収益を得ることを目的とした賃貸オフィスビルを所有しております。また学生寮を所有しておりますが、一部については、当法人が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額及び時価は次の通りです。

(単位:円)

	貸借対照表計上額	当期末の時価
賃貸等不動産	2,094,446,445	8,570,000,000
賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産	379,612,971	1,872,244,811
合計	2,474,059,416	10,442,244,811

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

(注2) 当期末の時価は、主要な物件については外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。それ以外の物件は簡便的に公示価格等の適切な指標に基づき算定した金額であります。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

※基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載しております。

2. 引当金の明細

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	27,012,146	29,080,977	27,012,146	0	29,080,977
退職給付引当金	109,099,843	11,400,036	9,151,000	0	111,348,879
役員退職慰労引当金	3,699,000	1,944,000	0	0	5,643,000

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
(流動資産)					
	現金	手元保管	つり銭準備金他	1,036,888	1,036,888
	普通預金	三菱UFJ銀行・本店	運転資金	377,829,819	
		三菱UFJ銀行・神楽坂支店	運転資金	57,432,058	
		三菱UFJ銀行・春日町支店	運転資金	141,092,635	
		みずほ銀行・飯田橋支店	運転資金	1,127,088	
		三井住友銀行・東京公務部	運転資金	8,021	
		きらぼし銀行・神田中央支店	運転資金	13,573,373	591,062,994
	振替口座	ゆうちょ銀行・東京ドームシティ郵便局	運転資金	62,303	62,303
	定期預金	三菱UFJ銀行・春日町支店	運転資金	231,544,222	231,544,222
	売掛金	授業料売掛金	公3：日中院事業	1,894,200	
		ホテル売掛金	収1：収益事業	34,695,770	36,589,970
	未収還付消費税	還付消費税	管理：運営用	9,960,000	9,960,000
	未収入金	療費、食堂収入、他	公2：後楽寮事業	6,531,800	
		私立専修学校教育環境整備費補助金	公3：日中院事業	200,000	
		貸会議室賃料、他	収1：収益事業	1,164,653	
		ホテル	収1：収益事業	2,234,582	10,131,035
	貯蔵品	教材	公3：日中院事業	405,574	
		書籍(日中友好会館の歩み)	管理：運営用	268,467	674,041
	前払金	雑誌購読料、他	公3：日中院事業	42,539	
		保険料	収1：収益事業	3,440,570	
		職員勤続表彰金	管理：運営用	30,000	3,513,109
	前払費用	倉庫料	公4：文化事業	67,100	
		ホテル シュレッター保守料	収1：収益事業	99,000	166,100
流動資産合計					884,740,662

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
(固定資産)					
基本財産	土地	文京区後楽1-5-3 6,944.81㎡	(共用財産) 公益目的保有財産：(20.3%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%) 管理運営用：(0.7%)	(12,375,855) 2,512,299 9,776,925 86,631	12,375,855
	定期預金	三菱UFJ銀行・本店	(共用財産) 公益目的保有財産：(70.6%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(25.3%) 管理運営用：(4.1%)	(143,782,700) 101,529,191 36,344,632 5,908,877	143,782,700
	建物	文京区後楽1-5-3 後楽国際ビル、後楽カデナルビル 留学生寮、専門学校	公4：文化事業 取1：収益事業 (共用財産：本館) 公益目的保有財産：(2.4%) 収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%) 管理運営用：(0.9%) (共用財産：別館) 公益目的保有財産：(100.0%)	21,070,971 21,331,160 (2,287,159,447) 54,891,827 2,211,683,185 20,584,435 (270,396,386) 270,396,386	2,599,957,964
特定資産	退職給付引当資産	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	管理：運営用	72,688,100	72,688,100
	後楽寮修繕積立金	定期預金：三菱UFJ銀行・神楽坂支店	公2：後楽寮事業	7,000,000	7,000,000
	留学生支援基金	定期預金：三菱UFJ銀行・本店 普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公2：後楽寮事業（市川奨学金に使用） 公2：後楽寮事業（市川奨学金に使用）	66,000,000 5,255,887	71,255,887
	竹中憲一教育基金	普通預金：きらぼし銀行・神田中央支店	公3：日中院事業	7,099,607	7,099,607
	JENESYS2022フェーズⅡ (中国事業)拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公1：青少年交流事業(JENESYS2022フェーズⅡ中国)	8,235,952	8,235,952
	JENESYS2022フェーズⅡ (モンゴル事業)拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公1：青少年交流事業(JENESYS2022フェーズⅡモンゴル)	2,011,090	2,011,090
	JENESYS2023 (中国事業)拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公1：青少年交流事業(JENESYS2023中国)	194,854,463	194,854,463
	JENESYS2023 (モンゴル事業)拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店	公1：青少年交流事業(JENESYS2023モンゴル)	70,759,088	70,759,088
	日中植林・植樹国際 連帯事業拠出金	普通預金：三菱UFJ銀行・本店 普通預金：みずほ銀行・飯田橋支店 定期預金：みずほ銀行・飯田橋支店	公5：日中植林・植樹国際連帯事業 公5：日中植林・植樹国際連帯事業 公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林) 公5：日中植林・植樹国際連帯事業(第三国植林・植樹)	733,873,892 278,794 3,000,000,000 1,900,000,000	734,152,686 4,900,000,000
	仮払金	助成金概算払い	公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林) 公5：日中植林・植樹国際連帯事業(第三国植林・植樹)	4,391,000 18,711,500	23,102,500
	建物	文京区後楽1-5-3 教育環境設備 バリアフリー設備、他	公3：日中院事業 取1：収益事業	1,955,002 98,853,112	100,808,114
	構築物	バリアフリー設備、他	取1：収益事業	238,412	238,412
	什器備品	モバイルパソコン 教育環境設備 複合機 ユニバーサルルーム設備、他	公1：青少年交流事業 公3：日中院事業 公5：日中植林・植樹国際連帯事業 取1：収益事業	3 1,214,502 34,250 1,797,626	3,046,381

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
その他固定資産	リース資産	文京区後楽1-5-3 E S C O設備、省エネルギー設備	公2：後楽寮事業	29,455,861	171,487,724
			公3：日中院事業	4,935,210	
			(共用財産：全館)	(5,893,182)	
			公益目的保有財産：(20.3%)	1,196,316	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%)	4,655,614	
			管理運営用：(0.7%)	41,252	
			(共用財産：本館)	(116,345,687)	
			公益目的保有財産：(2.4%)	2,792,297	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	112,506,279	
			管理運営用：(0.9%)	1,047,111	
(共用財産：別館)	(14,857,784)				
		公益目的保有財産：(100.0%)	14,857,784		
	図書	中国語・日本語書籍、DVD	公3：日中院事業	135,310	135,310
	土地	新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	101,317,500	101,317,500
	建物	文京区後楽1-5-3 後楽国際ビル、後楽カデシナル 留学生寮、専門学校	公2：後楽寮事業	19,525,945	550,664,757
公3：日中院事業			21,295,656		
公4：文化事業			30,455		
収1：収益事業			332,288,315		
管理：運営用			40,938,321		
(共用財産：本館)			(50,615,156)		
公益目的保有財産：(2.4%)			1,214,764		
収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)			48,944,856		
管理運営用：(0.9%)			455,536		
(共用財産：別館)			(64,169,013)		
		公益目的保有財産：(100.0%)	64,169,013		
		新宿区神楽坂6-22-10 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	21,801,896	
	構築物	遮熱アスファルト、外構、花壇、他	公2：後楽寮事業	2,100,781	13,442,244
公3：日中院事業			217,251		
公4：文化事業			169,302		
収1：収益事業			3,005,006		
(共用財産：全館)			(519,392)		
公益目的保有財産：(20.3%)			105,438		
収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(79.0%)			410,320		
管理運営用：(0.7%)			3,634		
(共用財産：本館)			(2,030,002)		
公益目的保有財産：(2.4%)			48,720		
収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	1,963,012				
管理運営用：(0.9%)	18,270				
(共用財産：別館)	(3)				
		公益目的保有財産：(100.0%)	3		
		緑風公館外構工事、他 (社宅：緑風公館)	管理運営用	5,400,507	

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
機械装置	駐車場設備、他		収1：収益事業	1	
			(共用財産：本館)	(21,603)	
			公益目的保有財産：(2.4%)	519	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	20,890	
			管理運営用：(0.9%)	194	21,604
車両運搬具	機材運搬用パレットトラック		収1：収益事業	1	1
什器備品	建物管理設備、他		公1：青少年交流事業	1	
			公2：後楽寮事業	263,729	
			公3：日中院事業	170,826	
			公4：文化事業	580,009	
			収1：収益事業	8,439,995	
			管理：運営用	871,988	
			(共用財産：本館)	(3,838,309)	
			公益目的保有財産：(2.4%)	92,119	
			収益事業等その他の業務又は活動に供する資産：(96.7%)	3,711,645	
			管理運営用：(0.9%)	34,545	
	(共用財産：別館)	(1)			
	公益目的保有財産：(100.0%)	1			
	インターフォン設置工事、他 (社宅：緑風公館)	管理：運営用	6	14,164,864	
リース資産	後楽寮インターネットWiFi設備	公2：後楽寮事業	2,371,669	2,371,669	
図書	中国語・日本語書籍、DVD	公3：日中院事業	26,637,360	26,637,360	
ソフトウェア	寮費管理システム 教員勤怠管理給与システム ホテル基幹システム、他 ICT環境導入	公2：後楽寮事業	1		
		公3：日中院事業	2,452,034		
		収1：収益事業	4,264,864		
		管理：運営用	2,160,534	8,877,433	
電話加入権		公1：青少年交流事業	84,800		
		公3：日中院事業	49,491		
		管理：運営用	4,225,502	4,359,793	
保証金	セコムAED設置保証金(後楽寮) セコムAED設置保証金(本館)	公2：後楽寮事業	20,000		
		管理：運営用	20,000	40,000	
固定資産合計					9,844,889,058
資産合計					10,729,629,720

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	諸経費	公1：青少年交流事業(JENESYS2022フィリス II 中国)	20,537	
			公1：青少年交流事業(JENESYS2022フィリス II モンゴ)	660	
			公1：青少年交流事業(JENESYS2023中国)	32,023,834	
			公1：青少年交流事業(JENESYS2023フィリス II)	53,065,860	
			公2：後楽寮事業	3,652,841	
			公3：日中学院事業	5,980,156	
			公4：文化事業	913,778	
			公5：日中植林・植樹国際連帯事業(青少年)	16,130,172	
			公5：日中植林・植樹国際連帯事業(第三国)	17,406,414	
			公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国)	40,570	
			取1：収益事業	60,794,354	
			他1：後楽会事業	7,972	
			管理：運営用	8,084,521	198,121,669
	未払法人税等	法人税等	取1：収益事業	70,000	70,000
	未払費用	教職員給与、社会保険料	公3：日中学院事業	7,487,630	
			公益目的事業、収益事業、管理運営に従事する職員の賞与の引当分	3,578,809	11,066,439
	預り金	源泉税	公1：青少年交流事業(JENESYS2022中国)	73,965	
			公3：日中学院事業	6,410,269	
			公4：文化事業	6,822	
			公5：日中植林・植樹国際連帯事業(中国植林)	62,923	
			取1：収益事業	166,800	
			管理：運営用	1,088,151	7,808,930
前受金	入学金・授業料等前受金	公3：日中学院事業	37,957,414		
		公4：文化事業	1,077,802		
		取1：収益事業	6,448,092	45,483,308	
仮受金	出版教材	公3：日中学院事業	2,750		
		取1：収益事業	708,664	711,414	
賞与引当金	職員の賞与引当分	公益目的事業、収益事業、管理運営に従事する職員の賞与の引当分	29,080,977	29,080,977	
流動負債合計				292,342,737	

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量	使用目的等	金額	
(固定負債)	預り敷金	三井不動産(株) 貸室	収1：収益事業	679,625,848	
		三井不動産(株) 駐車場	"	11,940,000	
		(株)日中健康センター	"	19,593,811	
		笹川建設興業(株)	"	6,907,455	
		(公社)日本電気技術者協会	"	6,399,825	
		(有)三福	"	115,315	
		(有)豫園	"	411,600	
		(有)祥龍	"	3,892,750	
		日星食品(株)	"	2,000,000	
		三信トレーディング(株)	"	10,011,360	740,897,964
	退職給付引当金	教員の退職給付引当分	公3：日中学院事業	5,792,879	
		職員の退職給付引当分	管理：運営用	105,556,000	111,348,879
	役員退職慰労引当金	役員の退職慰労引当分	管理：運営用	5,643,000	5,643,000
長期リース債務	E S C O設備分	収1：収益事業	87,907,601		
	本館省エネルギー設備分	収1：収益事業	6,343,246		
	別館省エネルギー設備分、他	公2：後楽寮事業	5,388,092	99,638,939	
固定負債合計					957,528,782
負債合計					1,249,871,519
正味財産					9,479,758,201