

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 日本中国友好協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,715,201	9,281,748	2,433,453
未収金	4,450,457	3,426,270	1,024,187
前払金	103,824	725,863	△ 622,039
貯蔵品	1,001,286	1,006,124	△ 4,838
前払費用	0	7,406	△ 7,406
未収消費税等	0	206,500	△ 206,500
流動資産合計	17,270,768	14,653,911	2,616,857
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
退職給付積立金	364,567	464,567	△ 100,000
差入保証金	950,000	950,000	0
投資有価証券	20,775,000	20,775,000	0
その他固定資産合計	22,089,567	22,189,567	△ 100,000
固定資産合計	22,089,567	22,189,567	△ 100,000
資産合計	39,360,335	36,843,478	2,516,857
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,934,601	25,574,103	△ 7,639,502
前受金	1,632,000	1,606,400	25,600
預り金	1,748,321	2,968,288	△ 1,219,967
仮受金	5,810,000	5,800,000	10,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,321,900	0	1,321,900
流動負債合計	28,516,822	36,018,791	△ 7,501,969
負債合計	28,516,822	36,018,791	△ 7,501,969
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,658,265	0	7,658,265
指定正味財産合計	7,658,265	0	7,658,265
2. 一般正味財産	3,185,248	824,687	2,360,561
正味財産合計	10,843,513	824,687	10,018,826
負債及び正味財産合計	39,360,335	36,843,478	2,516,857

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 日本中国友好協会

(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			
受取入会金	[ 80,000]	[ 20,000]	[ 60,000]
受取入会金	80,000	20,000	60,000
受取会費	[ 24,101,880]	[ 27,016,435]	[△ 2,914,555]
正会員受取会費	6,320,000	6,300,000	20,000
賛助会員受取会費	4,655,000	5,600,000	△ 945,000
法人運営費受取会費	2,446,000	3,552,000	△ 1,106,000
会報発行維持費受取会費	10,680,880	11,564,435	△ 883,555
事業収益	[ 56,195,638]	[ 20,490,962]	[ 35,704,676]
交流事業収益	38,376,627	760,860	37,615,767
中国語普及事業収益	( 1,845,800)	( 1,271,200)	( 574,600)
コンテスト事業収益	1,272,500	616,000	656,500
留学事業収益	573,300	655,200	△ 81,900
会報発行事業収益	5,003,000	7,284,614	△ 2,281,614
出版事業収益	4,840,691	4,890,948	△ 50,257
その他の事業収益	( 6,129,520)	( 6,283,340)	(△ 153,820)
新年会収益	3,056,000	2,617,000	439,000
表彰レセプション収益	0	380,000	△ 380,000
代表団派遣事業収益	670,020	1,706,340	△ 1,036,320
訪中事業収益	2,339,800	1,538,920	800,880
訪日受入事業収益	40,000	0	40,000
展示品貸出等収益	10,000	0	10,000
物品等販売収益	13,700	41,080	△ 27,380
表彰登録料収益	[ 0]	[ 47,000]	[△ 47,000]
表彰登録料収益	0	47,000	△ 47,000
受取寄付金	[ 8,048,000]	[ 6,387,814]	[ 1,660,186]
受取寄付金	8,048,000	6,387,814	1,660,186
雑収益	[ 97,704]	[ 3,762,156]	[△ 3,664,452]
受取利息	2,411	1,361	1,050
雑収益	95,293	3,760,795	△ 3,665,502
経常収益計	88,523,222	57,724,367	30,798,855
(2) 経常費用			
事業費	[ 73,130,013]	[ 41,492,633]	[ 31,637,380]
役員報酬	30,000	120,000	△ 90,000
給料手当	10,877,267	13,583,662	△ 2,706,395
通勤費	759,834	1,011,473	△ 251,639
退職給付費用	277,875	157,680	120,195
法定福利費	1,793,497	2,306,962	△ 513,465
福利厚生費	55,723	71,695	△ 15,972
旅費交通費	( 26,471,734)	( 3,734,900)	( 22,736,834)
交流事業旅費交通費	23,174,443	581,490	22,592,953
審査員旅費交通費	12,000	12,000	0
代表団派遣事業旅費交通費	2,218,139	2,684,100	△ 465,961
役職員旅費交通費	1,067,152	457,310	609,842
通信運搬費	( 2,966,414)	( 3,715,182)	(△ 748,768)
交流事業通信運搬費	63,100	61,000	2,100
コンテスト事業通信運搬費	0	18,230	△ 18,230
留学事業通信運搬費	0	96,139	△ 96,139
会報発送費	1,698,063	2,414,497	△ 716,434
友好手帳発送費	59,166	41,737	17,429
電話郵送等通信運搬費	1,146,085	1,083,579	62,506

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 日本中国友好協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	484,455	529,796	△ 45,341
物品等製作費	( 342,025)	( 120,289)	( 221,736)
交流事業物品等制作費	227,815	0	227,815
コンテスト事業物品等製作費	36,283	0	36,283
その他事業物品等製作費	77,927	0	77,927
印刷製本費	( 7,921,042)	( 7,933,814)	(△ 12,772)
交流事業印刷製本費	762,611	0	762,611
コンテスト事業印刷製本費	344,390	0	344,390
会報印刷製本費	4,291,101	0	4,291,101
出版事業印刷製本費	2,485,788	0	2,485,788
その他事業印刷製本費	37,152	0	37,152
支払家賃	3,066,296	2,981,136	85,160
光熱水料費	266,704	261,988	4,716
賃借料	( 6,001,731)	( 1,341,064)	( 4,660,667)
交流事業賃借料	4,794,101	7,000	4,787,101
コンテスト事業賃借料	107,600	111,650	△ 4,050
留学事業賃借料	14,500	0	14,500
その他事業賃借料	0	87,150	△ 87,150
事務什器賃借料	1,085,530	1,135,264	△ 49,734
保険料	( 1,393,205)	( 167,115)	( 1,226,090)
交流事業保険料	1,005,230	0	1,005,230
コンテスト事業保険料	2,320	6,900	△ 4,580
代表団等派遣保険料	26,840	3,600	23,240
その他事業保険料	220,040	0	220,040
役職員保険料	138,775	156,615	△ 17,840
諸謝金	( 1,441,436)	( 1,177,667)	( 263,769)
交流事業諸謝金	1,111,436	0	1,111,436
コンテスト審査員等諸謝金	145,000	0	145,000
留学事業諸謝金	60,000	0	60,000
会報諸謝金	125,000	0	125,000
支払負担金	270,307	0	270,307
支払助成金	( 2,340,000)	( 0)	( 2,340,000)
交流事業支払助成金	2,340,000	0	2,340,000
委託費	( 100,000)	( 0)	( 100,000)
その他事業委託費	100,000	0	100,000
資料費	2,484	24,545	△ 22,061
渉外費会費	( 6,255,747)	( 2,224,802)	( 4,030,945)
交流事業渉外費会費	4,551,524	0	4,551,524
コンテスト事業渉外費会費	188,637	0	188,637
留学事業渉外費会費	17,640	0	17,640
会報発行事業渉外費会費	7,052	0	7,052
その他事業渉外費会費	1,490,894	0	1,490,894
雑費	12,237	28,863	△ 16,626
管理費	[ 13,032,648]	[ 12,047,031]	[ 985,617]
役員報酬	30,000	120,000	△ 90,000
給料手当	2,736,333	2,801,938	△ 65,605
通勤費	128,861	143,177	△ 14,316
退職給付費用	47,125	22,320	24,805
法定福利費	304,161	326,556	△ 22,395
福利厚生費	10,613	10,997	△ 384
会議費	3,703,161	2,956,376	746,785
旅費交通費	203,267	70,152	133,115
通信運搬費	202,181	166,223	35,958

# 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 日本中国友好協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	0	132,300	△ 132,300
消耗品費	92,234	81,273	10,961
物品等製作費	14,701	159,168	△ 144,467
支払家賃	824,944	802,032	22,912
光熱水料費	71,752	70,486	1,266
賃借料	206,767	174,153	32,614
保険料	26,434	24,025	2,409
諸謝金	0	100,000	△ 100,000
租税公課	1,791,200	1,005,200	786,000
委託費	711,948	898,380	△ 186,432
支払手数料	287,528	290,500	△ 2,972
支払報酬	1,371,600	1,333,500	38,100
資料費	21,731	12,480	9,251
渉外費会費	243,818	341,368	△ 97,550
雑費	2,289	4,427	△ 2,138
経常費用計	86,162,661	53,539,664	32,622,997
評価損益等調整前当期経常増減額	2,360,561	4,184,703	△ 1,824,142
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,360,561	4,184,703	△ 1,824,142
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	2,360,561	4,184,703	△ 1,824,142
一般正味財産期首残高	824,687	△ 3,360,016	4,184,703
一般正味財産期末残高	3,185,248	824,687	2,360,561
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[ 7,658,265]	[ 0]	[ 7,658,265]
受取寄付金	7,658,265	0	7,658,265
当期指定正味財産増減額	7,658,265	0	7,658,265
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	7,658,265	0	7,658,265
III 正味財産期末残高	10,843,513	824,687	10,018,826

## 財務諸表に対する注記

法人名：公益社団法人 日本中国友好協会

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は移動平均法による原価法により評価している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産は最終仕入原価法により評価している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・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いる。

#### (4) 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

該当事項はありません。

### 4. 関連当事者との取引の内容

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (万円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合 (%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (万円)	科目	期末残高 (万円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
被支配 法人	株式会社 日中友好 会館	東京都 千代田区	11,248	不動産賃貸	46.2	役員5名	本部建物 の賃貸	賃貸借	434	未払金	1,478
役員	村岡久平	東京都 渋谷区	—	当法人 理事長	—	—	—	—	—	仮受金	580

### 5. 重要な後発事象

該当事項はありません。

# 附属明細書

法人名：公益社団法人 日本中国友好協会

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産はありません。

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

法人名：公益社団法人 日本中国友好協会

(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	手元保管	運転資金として	425,001
	預金	普通預金		
		三菱東京UFJ銀行神田支店	運転資金として	7,808,378
		三井住友銀行神田支店	運転資金として	1,129,701
		みずほ銀行神田支店	運転資金として	4,483
	郵便貯金(振替口座)			
	ゆうちょ銀行	運転資金として	721,434	
ゆうちょ銀行	義援金預り口座	1,626,204		
未収金		会費及び交流収入等主として公益目的事業に係るもの他	4,450,457	
前払金		海外旅行保険料	103,824	
貯蔵品		会報縮刷版、協会バッチ、日本と中国、日中友好運動50年	1,001,286	
流動資産合計				17,270,768
(固定資産)	退職給付積立金	三菱東京UFJ銀行神田支店	退職金支払いに備えたもの	364,567
	差入保証金	㈩日中友好会館 事務所賃借権利金	事務所賃借として	950,000
			共有割合 うち公益目的保有財産77%、管理運営の用に供する財産21%、収益事業の用に供する財産1%、その他の事業の用に供する財産1%	
	投資有価証券	㈩日中友好会館株式 41,550株	事務所賃借継続のため	20,775,000
固定資産合計				22,089,567
資産合計				39,360,335
(流動負債)	未払金		支払家賃及び主として交流事業に係るもの	17,934,601
	前受金		公益目的事業、法人会計に係るもの	1,632,000
	預り金		源泉所得税、住民税、義援金	1,748,321
	仮受金		運転資金	5,810,000
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			1,321,900
流動負債合計				28,516,822
負債合計				28,516,822
正味財産				10,843,513