

第9期

# 財 務 諸 表

自：2020年 4月 1日  
至：2021年 3月31日

〒470-0111  
愛知県日進市米野木町南山987番地の30

公益財団法人アジア保健研修所

理事長 斎藤 尚文

貸借対照表  
2021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	30,020,666	23,239,035	6,781,631
書籍	228,600	228,600	0
貯蔵品	72,700	148,500	△ 75,800
流動資産合計	30,321,966	23,616,135	6,705,831
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	48,312,650	48,312,650	0
投資有価証券	214,030,000	209,440,000	4,590,000
基本財産合計	262,342,650	257,752,650	4,590,000
(2)特定資産			
人材育成資金	245,701,383	236,815,354	8,886,029
会館新築積立資金	133,009,008	132,729,797	279,211
退職給付引当資産	16,570,000	19,770,000	△ 3,200,000
国際ワークショップ積立資金	22,241,572	23,138,035	△ 896,463
リユニオンセミナー積立資金	6,403,032	7,418,467	△ 1,015,435
35周年記念募金	16,616,099	16,492,237	123,862
法人会計資金	39,387,264	39,387,225	39
特定資産合計	479,928,358	475,751,115	4,177,243
(3)その他固定資産			
建物	67,123,712	69,586,376	△ 2,462,664
車両運搬具	218,654	593,490	△ 374,836
什器備品	868,614	1,130,138	△ 261,524
構築物	5	5	0
建物付属設備	18,296,058	20,060,741	△ 1,764,683
電話加入権	214,800	214,800	0
投資有価証券	5,019,939	5,476,297	△ 456,358
ソフトウェア	1,015,056	1,335,600	△ 320,544
その他固定資産合計	92,756,838	98,397,447	△ 5,640,609
固定資産合計	835,027,846	831,901,212	3,126,634
資産合計	865,349,812	855,517,347	9,832,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	332,911	537,656	△ 204,745
流動負債合計	332,911	537,656	△ 204,745
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,570,000	19,770,000	△ 3,200,000
固定負債合計	16,570,000	19,770,000	△ 3,200,000
負債合計	16,902,911	20,307,656	△ 3,404,745
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	269,507,594	257,196,933	12,310,661
一般正味財産への振替額	△ 9,616,310	△ 6,315,540	△ 3,300,770
受贈土地	48,312,650	48,312,650	0
受贈投資有価証券	214,030,000	209,440,000	4,590,000
指定正味財産合計	522,233,934	508,634,043	13,599,891
(うち基本財産への充当額)	(262,342,650)	(257,752,650)	(4,590,000)
(うち特定資産への充当額)	(259,891,284)	(250,881,393)	(9,009,891)
2. 一般正味財産	326,212,967	326,575,648	△ 362,681
(うち特定資産への充当額)	(200,267,074)	(205,099,722)	(△ 4,832,648)
正味財産合計	848,446,901	835,209,691	13,237,210
負債及び正味財産合計	865,349,812	855,517,347	9,832,465

貸借対照表内訳表  
2021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	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	30,020,666	0	0	0	30,020,666
書籍	228,600	0	0	0	228,600
貯蔵品	72,700	0	0	0	72,700
流動資産合計	30,321,966	0	0	0	30,321,966
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	48,312,650	0	0	0	48,312,650
投資有価証券	214,030,000	0	0	0	214,030,000
基本財産合計	262,342,650	0	0	0	262,342,650
(2) 特定資産					
人材育成資金	245,701,383	0	0	0	245,701,383
会館新築積立資金	133,009,008	0	0	0	133,009,008
退職給付引当資産	16,570,000	0	0	0	16,570,000
国際ワークショップ積立資金	22,241,572	0	0	0	22,241,572
リユニオンセミナー積立資金	6,403,032	0	0	0	6,403,032
35周年記念募金	16,616,099	0	0	0	16,616,099
法人会計資金	0	0	39,387,264	0	39,387,264
特定資産合計	440,541,094	0	39,387,264	0	479,928,358
(3) その他固定資産					
建物	67,123,712	0	0	0	67,123,712
車両運搬具	218,654	0	0	0	218,654
什器備品	868,614	0	0	0	868,614
構築物	5	0	0	0	5
建物付属設備	18,296,058	0	0	0	18,296,058
電話加入権	214,800	0	0	0	214,800
投資有価証券	5,019,939	0	0	0	5,019,939
ソフトウェア	1,015,056	0	0	0	1,015,056
その他固定資産合計	92,756,838	0	0	0	92,756,838
固定資産合計	795,640,582	0	39,387,264	0	835,027,846
資産合計	825,962,548	0	39,387,264	0	865,349,812
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
預り金	332,911	0	0	0	332,911
流動負債合計	332,911	0	0	0	332,911
2. 固定負債					
退職給付引当金	16,570,000	0	0	0	16,570,000
固定負債合計	16,570,000	0	0	0	16,570,000
負債合計	16,902,911	0	0	0	16,902,911
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	269,507,594	0	0	0	269,507,594
一般正味財産への振替額	△ 9,616,310	0	0	0	△ 9,616,310
受贈土地	48,312,650	0	0	0	48,312,650
受贈投資有価証券	214,030,000	0	0	0	214,030,000
指定正味財産合計	522,233,934	0	0	0	522,233,934
(うち基本財産への充当額)	(262,342,650)	(0)	(0)	(0)	(262,342,650)
(うち特定資産への充当額)	(259,891,284)	(0)	(0)	(0)	(259,891,284)
2. 一般正味財産	286,825,703	0	39,387,264	0	326,212,967
(うち特定資産への充当額)	(160,879,810)	(0)	(39,387,264)	(0)	(200,267,074)
正味財産合計	809,059,637	0	39,387,264	0	848,446,901
負債及び正味財産合計	825,962,548	0	39,387,264	0	865,349,812

## 正味財産増減計算書

2020年 4月 1日 から2021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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,828,642	2,828,642	0
基本財産受取配当金	810,000	1,080,000	△ 270,000
基本財産運用益計	3,638,642	3,908,642	△ 270,000
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,941,509	2,583,511	△ 642,002
受取会費			
賛助会員受取会費	13,048,403	12,511,819	536,584
事業収益			
事業収益	314,250	1,771,518	△ 1,457,268
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	50,000	△ 50,000
受取民間助成金	0	500,000	△ 500,000
受取補助金等計	0	550,000	△ 550,000
受取寄付金			
受取寄付金	21,312,889	20,709,136	603,753
受取寄付金振替額	3,300,770	6,315,540	△ 3,014,770
受取寄付金計	24,613,659	27,024,676	△ 2,411,017
雑収益			
受取利息	2,736	15,786	△ 13,050
為替差益	421,784	116	421,668
雑収益	279,394	179,102	100,292
雑収益計	703,914	195,004	508,910
経常収益計	44,260,377	48,545,170	△ 4,284,793
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,536,856	28,887,972	△ 6,351,116
退職給付費用	1,320,080	1,759,680	△ 439,600
福利厚生費	4,246,197	4,805,243	△ 559,046
旅費交通費	965,128	3,651,450	△ 2,686,322
通信運搬費	2,880,136	2,775,299	104,837
減価償却費	4,873,196	4,617,440	255,756
消耗什器備品費	269,999	80,784	189,215
消耗品費	416,536	1,864,404	△ 1,447,868
修繕費	877,918	968,192	△ 90,274
印刷製本費	1,723,274	1,885,608	△ 162,334
光熱水料費	733,282	905,344	△ 172,062
賃借料	247,578	390,741	△ 143,163
保険料	196,962	375,304	△ 178,342
諸謝金	193,842	423,360	△ 229,518
租税公課	40,100	346,636	△ 306,536
支払負担金	168,500	272,601	△ 104,101
研修生生活費	0	714,854	△ 714,854
海外研修直接送金	0	952,600	△ 952,600
会議費	0	23,438	△ 23,438
為替差損	251	686,529	△ 686,278
雑費	600,080	762,269	△ 162,189
事業費計	42,289,915	57,149,748	△ 14,859,833
管理費			
給料手当	1,438,521	1,805,705	△ 367,184
退職給付費用	108,691	112,320	△ 3,629
福利厚生費	271,034	304,945	△ 33,911
旅費交通費	46,650	59,125	△ 12,475
通信運搬費	10,047	12,937	△ 2,890
減価償却費	311,055	294,730	16,325
消耗品費	6,105	14,348	△ 8,243
修繕費	52,922	60,660	△ 7,738
印刷製本費	17,238	28,263	△ 11,025
光熱水料費	46,811	56,776	△ 9,965
賃借料	10,402	10,386	16
保険料	12,572	11,038	1,534
諸謝金	660	0	660
租税公課	0	21,264	△ 21,264
雑費	435	735	△ 300

管理費計	2,333,143	2,793,232	△ 460,089
経常費用計	44,623,058	59,942,980	△ 15,319,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 362,681	△ 11,397,810	11,035,129
当期経常増減額	△ 362,681	△ 11,397,810	11,035,129
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 362,681	△ 11,397,810	11,035,129
当期一般正味財産増減額	△ 362,681	△ 11,397,810	11,035,129
一般正味財産期首残高	326,575,648	337,973,458	△ 11,397,810
一般正味財産期末残高	326,212,967	326,575,648	△ 362,681
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益			
投資有価証券受取利息	1,136,119	966,083	170,036
受取寄付金			
受取寄付金	10,239,200	9,396,610	842,590
一般正味財産への振替額	△ 3,300,770	△ 6,315,540	3,014,770
受取寄付金計	6,938,430	3,081,070	3,857,360
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	4,590,000	△ 12,570,000	17,160,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	935,342	△ 767,854	1,703,196
当期指定正味財産増減額	13,599,891	△ 9,290,701	22,890,592
指定正味財産期首残高	508,634,043	517,924,744	△ 9,290,701
指定正味財産期末残高	522,233,934	508,634,043	13,599,891
III 正味財産期末残高	848,446,901	835,209,691	13,237,210

## 正味財産増減計算書内訳表

2020年 4月 1日 から2021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	内部取引等消去	合計
	研修事業	アジア理解事業	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益								
基本財産受取利息	0	0	2,828,642	2,828,642	0	0	0	2,828,642
基本財産受取配当金	0	0	810,000	810,000	0	0	0	810,000
基本財産運用益計	0	0	3,638,642	3,638,642	0	0	0	3,638,642
特定資産運用益								
特定資産受取利息	0	0	1,621,970	1,621,970	0	319,539	0	1,941,509
受取会費	0	0	11,034,837	11,034,837	0	2,013,566	0	13,048,403
賛助会員受取会費	0	0			0			
事業収益	0	314,250	0	314,250	0	0	0	314,250
受取寄付金	0	0	21,312,889	21,312,889	0	0	0	21,312,889
受取寄付金振替額	3,300,000	0	770	3,300,770	0	0	0	3,300,770
受取寄付金計	3,300,000	0	21,313,659	24,613,659	0	0	0	24,613,659
雑収益								
受取利息	0	0	2,736	2,736	0	0	0	2,736
為替差益	208,322	0	213,462	421,784	0	0	0	421,784
雑収益	0	10,410	268,984	279,394	0	0	0	279,394
雑収益計	208,322	10,410	485,182	703,914	0	0	0	703,914
経常収益計	3,508,322	324,660	38,094,290	41,927,272	0	2,333,105	0	44,260,377
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	15,775,799	6,761,057	0	22,536,856	0	0	0	22,536,856
退職給付費用	924,057	396,023	0	1,320,080	0	0	0	1,320,080
福利厚生費	2,972,338	1,273,859	0	4,246,197	0	0	0	4,246,197
旅費交通費	549,863	415,265	0	965,128	0	0	0	965,128
通信運搬費	1,379,925	1,500,211	0	2,880,136	0	0	0	2,880,136
減価償却費	3,411,239	1,461,957	0	4,873,196	0	0	0	4,873,196
消耗什器備品費	188,999	81,000	0	269,999	0	0	0	269,999
消耗品費	356,269	60,267	0	416,536	0	0	0	416,536
修繕費	614,543	263,375	0	877,918	0	0	0	877,918
印刷製本費	415,304	1,307,970	0	1,723,274	0	0	0	1,723,274
光熱水料費	513,297	219,985	0	733,282	0	0	0	733,282
賃借料	169,525	78,053	0	247,578	0	0	0	247,578
保険料	137,873	59,089	0	196,962	0	0	0	196,962
諸謝金	135,689	58,153	0	193,842	0	0	0	193,842
租税公課	28,070	12,030	0	40,100	0	0	0	40,100
支払負担金	103,110	65,390	0	168,500	0	0	0	168,500
為替差損	176	75	0	251	0	0	0	251
雑費	418,682	181,398	0	600,080	0	0	0	600,080
事業費計	28,094,758	14,195,157	0	42,289,915	0	0	0	42,289,915
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	1,438,521	0	1,438,521
退職給付費用	0	0	0	0	0	108,691	0	108,691
福利厚生費	0	0	0	0	0	271,034	0	271,034
旅費交通費	0	0	0	0	0	46,650	0	46,650
通信運搬費	0	0	0	0	0	10,047	0	10,047
減価償却費	0	0	0	0	0	311,055	0	311,055
消耗品費	0	0	0	0	0	6,105	0	6,105
修繕費	0	0	0	0	0	52,922	0	52,922
印刷製本費	0	0	0	0	0	17,238	0	17,238
光熱水料費	0	0	0	0	0	46,811	0	46,811
賃借料	0	0	0	0	0	10,402	0	10,402
保険料	0	0	0	0	0	12,572	0	12,572
諸謝金	0	0	0	0	0	660	0	660
雑費	0	0	0	0	0	435	0	435
管理費計	0	0	0	0	0	2,333,143	0	2,333,143
経常費用計	28,094,758	14,195,157	0	42,289,915	0	2,333,143	0	44,623,058
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,586,436	△ 13,870,497	38,094,290	△ 362,643	0	△ 38	0	△ 362,681
当期経常増減額	△ 24,586,436	△ 13,870,497	38,094,290	△ 362,643	0	△ 38	0	△ 362,681
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,586,436	△ 13,870,497	38,094,290	△ 362,643	0	△ 38	0	△ 362,681
税引前当期一般正味財産増減額	△ 24,586,436	△ 13,870,497	38,094,290	△ 362,643	0	△ 38	0	△ 362,681
当期一般正味財産増減額	△ 24,586,436	△ 13,870,497	38,094,290	△ 362,643	0	△ 38	0	△ 362,681
一般正味財産期首残高	△ 264,921,171	△ 108,351,092	699,847,873	326,575,610	0	38	0	326,575,648
一般正味財産期末残高	△ 289,507,607	△ 122,221,589	737,942,163	326,212,967	0	0	0	326,212,967
II 指定正味財産増減の部								
特定資産運用益								
投資有価証券受取利息	1,136,119	0	0	1,136,119	0	0	0	1,136,119
受取寄付金								
受取寄付金	10,239,200	0	0	10,239,200	0	0	0	10,239,200
一般正味財産への振替額	△ 3,300,770	0	0	△ 3,300,770	0	0	0	△ 3,300,770
受取寄付金計	6,938,430	0	0	6,938,430	0	0	0	6,938,430
基本財産評価損益等								
基本財産評価損益等	0	0	4,590,000	4,590,000	0	0	0	4,590,000
特定資産評価損益等								
特定資産評価損益等	935,342	0	0	935,342	0	0	0	935,342
当期指定正味財産増減額	9,009,891	0	4,590,000	13,599,891	0	0	0	13,599,891
指定正味財産期首残高	69,457,648	7,265,182	431,911,213	508,634,043	0	0	0	508,634,043
指定正味財産期末残高	78,467,539	7,265,182	436,501,213	522,233,934	0	0	0	522,233,934
III 正味財産期末残高	△ 211,040,068	△ 114,956,407	1,174,443,376	848,446,901	0	0	0	848,446,901

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地（基）	48,312,650	0	0	48,312,650
	投資有価証券（基）	209,440,000	4,590,000	0	214,030,000
	基本財産計	257,752,650	4,590,000	0	262,342,650
特定資産	人材育成資金（特）	236,815,354	8,886,029	0	245,701,383
	会館新築積立資金	132,729,797	279,211	0	133,009,008
	退職給付引当資産（特）	19,770,000	0	3,200,000	16,570,000
	国際ワークショップ積立資金	23,138,035	0	896,463	22,241,572
	リユニオンセミナー積立資金	7,418,467	0	1,015,435	6,403,032
	35周年記念募金	16,492,237	123,862	0	16,616,099
	法人会計資金	39,387,225	39	0	39,387,264
特定資産計	475,751,115	9,289,141	5,111,898	479,928,358	
その他固定資産	建物	69,586,376	0	2,462,664	67,123,712
	車両運搬具	593,490	0	374,835	218,655
	什器備品	1,130,138	0	261,522	868,616
	構築物	5	0	0	5
	建物付属設備	20,060,741	0	1,764,683	18,296,058
	電話加入権	214,800	0	0	214,800
	投資有価証券	5,476,297	0	456,358	5,019,939
	ソフトウェア	1,335,600	0	320,544	1,015,056
	その他固定資産計	98,397,447	0	5,640,606	92,756,841

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	
退職給付引当金	19,770,000	0	3,200,000	0	16,570,000

財産目録  
2021年3月31日

(単位：円)

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 (内、677,524はUSD6,188)	運転資金として	1,105,406
郵便振替口座 普通預金	ゆうちょ銀行日進支店 三菱UFJ銀行平針支店 (内、7,597,111はUSD69,386.35) ゆうちょ銀行日進支店 豊田信用金庫米野木支店 ペイパル 東海労働金庫本店営業部 三井住友銀行名古屋支店 「年若き友人たちへ」他161冊 アジアの民芸品等	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 公2事業として 公2事業として	910,478 16,324,287 8,149,238 22,060 9,417 99,780 3,400,000 228,600 72,700
定期預金			
書籍			
貯蔵品			
流動資産合計			30,321,966
(固定資産)			
基本財産			
土地	山林2500㎡	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している。公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している)	48,312,650
投資有価証券	第8回利付国債 野村証券名古屋支店 第8回利付国債 大和証券名古屋支店 Jフロントリテイリング株式会社30000株	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業財源として使用している	62,500,000 120,000,000 31,530,000
特定資産			
会館新築積立資金	第8回利付国債 野村証券名古屋支店 第138回利付国債 みずほ証券名古屋支店 三菱UFJ銀行平針支店 (内、33,613,946はUSD307,004.71) 大和ネクスト銀行ホテイ支店 豊田信用金庫米野木支店	【資産取得資金】会館新築の資金として 【資産取得資金】会館新築の資金として 【資産取得資金】会館新築の資金として 【資産取得資金】会館新築の資金として	20,000,000 45,975,109 47,028,897
人材育成資金	第8回利付国債 野村証券名古屋支店 三菱UFJ銀行平針支店 みずほ銀行名古屋支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店 三井住友信託銀行名古屋支店 SMB信託大手町支店 (内、27,529,962はUSD251438.14) 大和ネクスト銀行ホテイ支店 三菱UFJ銀行平針支店 三菱UFJ銀行平針支店 三菱UFJ銀行平針支店 大和ネクスト銀行ホテイ支店	【資産取得資金】会館新築の資金として 【資産取得資金】会館新築の資金として 人材育成I資金として 同上 人材育成S資金として 同上 人材育成K資金として 人材育成O資金として 同上 人材育成T資金として 人材育成H資金として 人材育成KK資金として 人材育成N資金として	20,000,000 20,000,000 5,840,652 11,280,187 30,079,820 25,148,518 27,531,546 57,040,053 13,339,949 5,005,004 40,417,166 10,018,488
退職給付引当資産	第61回利付国債 大和証券名古屋支店 三菱UFJ銀行平針支店	退職給付積立資金として 退職給付積立資金として	15,000,000 1,570,000
国際ワークショップ積立資金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、22,241,572はUSD203,137.93)	【特定費用準備資金】国際ワークショップ準備資金として	22,241,572
リユニオンセミナー積立資金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、6,403,032はUSD58,480.52)	【特定費用準備資金】リユニオンセミナー準備資金として	6,403,032
35周年記念募金	三菱UFJ銀行平針支店 (内、16,616,099はUSD151,759.06)	35周年記念次世代育成事業準備資金として	16,616,099
法人会計資金	第8回利付国債 野村証券名古屋支店 三菱UFJ銀行平針支店	法人会計資金として 法人会計資金として	35,500,000 3,887,264
その他固定資産			
建物	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造3階建て 延べ658.50㎡	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	67,123,712
車両運搬具	ホンダステップワゴン中古	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	218,655
什器備品	印刷機他6点	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	868,616
構築物	舗装路面 よう壁 排水設備等	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	5
建物付属設備	エレベーター 給排水設備 電気設備等	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	18,296,058
電話加入権	3本	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	214,800
投資有価証券	第8回利付国債 野村証券名古屋支店 第8回利付国債 大和証券名古屋支店	運転資金として 運転資金として	3,187,689 1,832,250
ソフトウェア	会員名簿システム	共有財産(内、公益目的保有財産として94%、管理業務として6%を使用している)	1,015,056
固定資産合計			835,027,849
資産合計			865,349,815
(流動負債)			
預り金	社会保険料として		332,911
流動負債合計			332,911
(固定負債)			
退職給付引当金	退職給付引当		16,570,000
固定負債合計			16,570,000
負債合計			16,902,911
正味財産			848,446,904