

2022年度-1
決算報告書

2022年4月 1日から
2022年6月30日まで

公益財団法人 国際文化会館

貸借対照表

2022年 6月 30日 現在

公益財団法人 国際文化会館

(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	459,403,707	361,779,595	97,624,112
未収金	1,968,507	1,968,507	0
未収消費税等	5,839,473	5,839,473	0
貯蔵品	127,980	138,160	△ 10,180
立替金	1,231,069	0	1,231,069
仮払金	40,925,494	10,252,306	30,673,188
流動資産合計	509,496,230	379,978,041	129,518,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
建物	357,084,132	360,893,574	△ 3,809,442
基本財産合計	358,084,132	361,893,574	△ 3,809,442
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	6,528,085	6,528,085	0
施設改修資産	600,440,329	601,223,429	△ 783,100
企画積立金	267,613,688	268,933,188	△ 1,319,500
図書積立金	72,070,701	72,107,301	△ 36,600
日米友好基金積立金	13,969,635	14,666,896	△ 697,261
牛場フェローシップ積立金	9,793,629	9,793,629	0
70周年関連事業積立金	478,518	0	478,518
特定資産合計	970,894,585	973,252,528	△ 2,357,943
(3) その他固定資産			
土地	22,667,603	22,667,603	0
建物	357,084,132	360,893,574	△ 3,809,442
建物付属設備	77,633,981	80,616,207	△ 2,982,226
構築物	3,504,893	1,835,149	1,669,744
什器備品	22,803,127	19,301,629	3,501,498
建設仮勘定	20,000,000	20,000,000	0
図書	18,148,235	18,078,464	69,771
電話加入権	1,163,246	1,163,246	0
その他無形固定資産	2,556,899	2,788,264	△ 231,365
長期前払費用	590,836	812,420	△ 221,584
その他固定資産合計	526,152,952	528,156,556	△ 2,003,604
固定資産合計	1,855,131,669	1,863,302,658	△ 8,170,989
資産合計	2,364,627,899	2,243,280,699	121,347,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,886,666	9,442,844	43,443,822
前受金	14,898,520	8,264,675	6,633,845
預り金	7,448,716	3,566,780	3,881,936
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
仮受宿泊税	109,200	54,700	54,500
未払法人税等	351,400	1,405,600	△ 1,054,200
未払消費税等	5,986,000	0	5,986,000
流動負債合計	131,680,502	72,734,599	58,945,903
2. 固定負債			
長期借入金	60,000,000	60,000,000	0
退職給付引当金	25,150,757	24,300,882	849,875
役員退職慰労引当金	15,800,000	14,425,000	1,375,000
固定負債合計	100,950,757	98,725,882	2,224,875
負債合計	232,631,259	171,460,481	61,170,778
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	25,241,782	25,460,525	△ 218,743
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,241,782)	(24,460,525)	(△ 218,743)
2. 一般正味財産	2,106,754,858	2,046,359,693	60,395,165
(うち基本財産への充当額)	(357,084,132)	(360,893,574)	(△ 3,809,442)
(うち特定資産への充当額)	(940,124,718)	(942,263,918)	(△ 2,139,200)
正味財産合計	2,131,996,640	2,071,820,218	60,176,422
負債及び正味財産合計	2,364,627,899	2,243,280,699	121,347,200

貸借対照表内訳表

2022年6月30日 現在

公益財団法人 国際文化会館

(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	172,787,351	72,809,593	213,806,763		459,403,707
未収金	14,395,766	370,370,304	2,763,076	△ 385,560,639	1,968,507
未収消費税等		5,839,473			5,839,473
貯蔵品	127,980				127,980
立替金	288,686	308,269	634,114		1,231,069
仮払金	160,000	40,765,494			40,925,494
流動資産合計	187,759,783	490,093,133	217,203,953	△ 385,560,639	509,496,230
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	1,000,000				1,000,000
建物	357,084,132				357,084,132
基本財産合計	358,084,132	0	0	0	358,084,132
(2) 特定資産					
退職給付引当預金			6,528,085		6,528,085
施設改修資産	600,440,329				600,440,329
企画積立金	267,613,688				267,613,688
図書積立金	72,070,701				72,070,701
日米友好基金積立金	13,969,635				13,969,635
牛場フェローシップ積立金	9,793,629				9,793,629
70周年関連事業積立金	478,518				478,518
特定資産合計	964,366,500	0	6,528,085	0	970,894,585
(3) その他固定資産					
土地	11,333,802	10,880,449	453,352		22,667,603
建物		342,800,767	14,283,365		357,084,132
建物附属設備	38,816,990	37,264,311	1,552,680		77,633,981
構築物	1,752,447	1,682,348	70,098		3,504,893
什器備品	9,838,473	12,810,426	154,228		22,803,127
建設仮勘定	10,000,000	9,600,000	400,000		20,000,000
図書	18,148,235				18,148,235
電話加入権	581,623	558,358	23,265		1,163,246
その他無形固定資産	1,209,209	1,160,840	186,850		2,556,899
長期前払費用		590,836			590,836
繰延税金資産	0	0			0
その他固定資産合計	91,680,779	417,348,335	17,123,838	0	526,152,952
固定資産合計	1,414,131,411	417,348,335	23,651,923	0	1,855,131,669
資産合計	1,601,891,194	907,441,468	240,855,876	△ 385,560,639	2,364,627,899
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	260,524,032	60,486,338	117,436,935	△ 385,560,639	52,886,666
前受金		14,898,520			14,898,520
預り金	5,751,170	957,062	740,484		7,448,716
短期借入金	0		50,000,000		50,000,000
仮受宿泊税		109,200			109,200
未払法人税等	0	351,400			351,400
未払消費税		5,986,000			5,986,000
流動負債合計	266,275,202	82,788,520	168,177,419	△ 385,560,639	131,680,502
2. 固定負債					
長期借入金			60,000,000		60,000,000
退職給付引当金	18,158,847	3,194,146	3,797,764		25,150,757
役員退職慰労引当金	12,540,000	1,680,000	1,580,000		15,800,000
固定負債合計	30,698,847	4,874,146	65,377,764	0	100,950,757
負債合計	296,974,049	87,662,666	233,555,183	△ 385,560,639	232,631,259
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	25,241,782				25,241,782
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)				(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(24,241,782)				(24,241,782)
2. 一般正味財産	1,279,675,363	819,778,802	7,300,693		2,106,754,858
(うち基本財産への充当額)	(357,084,132)				(357,084,132)
(うち特定資産への充当額)	(940,124,718)				(940,124,718)
正味財産合計	1,304,917,145	819,778,802	7,300,693	0	2,131,996,640
負債及び正味財産合計	1,601,891,194	907,441,468	240,855,876	△ 385,560,639	2,364,627,899

正味財産増減計算書

自 2022年 4月 1日
至 2022年 6月30日

公益財団法人国際文化会館

(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	0	20	△ 20
受取利息	0	20	△ 20
特定資産運用益	597,593	2,453,789	△ 1,856,196
企画積立金	323,350	1,476,396	△ 1,153,046
図書積立金	164,243	345,451	△ 181,208
施設改修資産	110,000	617,741	△ 507,741
受取利息	0	14,201	△ 14,201
受取会費	29,368,736	110,771,184	△ 81,402,448
法人会費	7,654,000	32,380,000	△ 24,726,000
個人会費	21,714,736	78,391,184	△ 56,676,448
事業収益	99,211,972	53,121,124	46,090,848
出版(長銀)	0	3,656	△ 3,656
出版(アイハウスプレス)	11,339	171,304	△ 159,965
セミナー参加料	350,000	4,545	345,455
会館運営収入	98,850,633	52,941,619	45,909,014
受取助成金	18,905,118	27,019,682	△ 8,114,564
APYLP事業	18,207,857	11,788,947	6,418,910
建築シボシウム	0	800,000	△ 800,000
日印(シャハニアソシエツ)	0	2,000,000	△ 2,000,000
霞会館	0	300,000	△ 300,000
受取助成金振替額(芸術)	697,261	12,130,735	△ 11,433,474
受取寄付金	32,927,293	75,269,898	△ 42,342,605
日米国際金融シボシウム	0	10,800,000	△ 10,800,000
入会時寄付金	11,050,000	28,400,000	△ 17,350,000
港区ふるさと納税	0	4,266,000	△ 4,266,000
諸寄付	19,755,811	27,193,898	△ 7,438,087
諸寄付(プログラム)	300,000	4,600,000	△ 4,300,000
諸寄付(図書)	0	10,000	△ 10,000
70周年関連事業振替額	1,821,482	0	1,821,482
雑収益	4,679,805	29,082,629	△ 24,402,824
自販機手数料	34,243	112,532	△ 78,289
給付金	4,468,000	24,589,000	△ 20,121,000
その他	177,562	4,381,097	△ 4,203,535
経常収益計	185,690,517	297,718,326	△ 112,027,809

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)経常費用			
事業費	(113,757,884)	(460,840,569)	(△ 347,082,685)
牛場関連費	0	0	0
アイハウスレクチャー関連費	1,290,035	41,480	1,248,555
日印交流関連費	11,455	177,673	△ 166,218
70周年記念事業関連費	1,821,482	2,778,612	△ 957,130
新渡戸国際塾関連費	14,561	347,209	△ 332,648
若手のための講演会	0	15,615,575	△ 15,615,575
芸術家援助関連費	1,310,422	16,273,971	△ 14,963,549
金融シposium関連費	0	10,713,840	△ 10,713,840
出版関連費	7,694	463,405	△ 455,711
図書室関連費	3,220,055	5,358,646	△ 2,138,591
企画広報関連費	3,760	302,514	△ 298,754
その他のプログラム関連費	0	20,250	△ 20,250
人件費	40,187,749	142,026,607	△ 101,838,858
役員報酬	8,625,001	28,215,000	△ 19,589,999
給料手当	31,562,748	113,811,607	△ 82,248,859
委託費	13,781,073	52,486,176	△ 38,705,103
施設運営事業費(仕入)	133,056	667,816	△ 534,760
施設運営事業費(洗濯)	76,065	317,043	△ 240,978
庭園作業費	2,150,613	5,474,005	△ 3,323,392
ゴミ処理費	537,714	1,564,533	△ 1,026,819
建物清掃費	10,883,625	44,462,779	△ 33,579,154
減価償却費	12,203,519	55,986,104	△ 43,782,585
建物減価償却費	7,466,506	28,271,641	△ 20,805,135
建物付属設備減価償却費	2,922,581	12,405,449	△ 9,482,868
構築物減価償却費	78,652	387,010	△ 308,358
什器備品減価償却費	1,530,469	14,100,764	△ 12,570,295
無形固定資産減価償却費	205,311	821,240	△ 615,929
光熱水料費	10,459,685	35,359,464	△ 24,899,779
電気料	4,926,611	16,249,482	△ 11,322,871
ガス料	2,181,017	6,611,205	△ 4,430,188
水道料	3,352,057	12,498,777	△ 9,146,720
その他経費	29,446,394	122,889,043	△ 93,442,649
修繕費	4,127,525	21,870,736	△ 17,743,211
備品費	7,652,257	36,688,638	△ 29,036,381
消耗品費	2,149,347	7,151,051	△ 5,001,704
印刷費	342,947	471,408	△ 128,461
通信運搬費	679,896	2,624,528	△ 1,944,632
旅費交通費	21,322	81,284	△ 59,962
退職給付費用	721,542	3,387,664	△ 2,666,122
役員退職慰労引当金繰入額	1,237,500	4,950,000	△ 3,712,500
保険料	514,324	4,797,845	△ 4,283,521
租税公課(建物)	2,642,766	0	2,642,766
租税公課(その他)	333,900	1,338,390	△ 1,004,490
雑費(広報・渉外)	1,069,186	3,136,636	△ 2,067,450
雑費(その他)	7,953,882	36,390,863	△ 28,436,981

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	(10,208,286)	(38,942,675)	(△ 28,734,389)
人件費	7,468,863	26,611,219	△ 19,142,356
役員報酬	958,333	3,135,000	△ 2,176,667
給料手当	6,510,530	23,476,219	△ 16,965,689
委託費	325,750	1,192,955	△ 867,205
庭園作業費	43,890	111,714	△ 67,824
ゴミ処理費	59,746	173,837	△ 114,091
建物清掃費	222,114	907,404	△ 685,290
減価償却費	247,714	970,561	△ 722,847
建物減価償却費	152,378	576,972	△ 424,594
建物付属設備減価償却費	59,645	253,173	△ 193,528
構築物減価償却費	1,604	7,897	△ 6,293
什器備品減価償却費	8,033	28,299	△ 20,266
無形固定資産減価償却費	26,054	104,220	△ 78,166
光熱水料費	213,463	721,622	△ 508,159
電気料	100,543	331,623	△ 231,080
ガス料	44,510	134,922	△ 90,412
水道料	68,410	255,077	△ 186,667
その他経費	1,952,496	9,446,318	△ 7,493,822
修繕費	84,235	446,341	△ 362,106
備品費	462,543	2,217,659	△ 1,755,116
消耗品費	110,745	368,456	△ 257,711
印刷費	17,671	24,290	△ 6,619
通信運搬費	35,031	135,228	△ 100,197
旅費交通費	9,224	35,169	△ 25,945
会議費	54,590	1,283,073	△ 1,228,483
退職給付費用	128,333	602,518	△ 474,185
役員退職慰労引当金繰入額	137,500	550,000	△ 412,500
保険料	10,496	97,915	△ 87,419
租税公課(建物)	53,934	0	53,934
雑費(広報・渉外)	118,798	348,515	△ 229,717
雑費(その他)	729,396	3,337,154	△ 2,607,758
経常費用計	123,966,170	499,783,244	△ 375,817,074
評価損益等調整前当期経常増減額	61,724,347	△ 202,064,918	263,789,265
特定資産評価損益等(積立金)	△ 1,356,100	△ 300,500	△ 1,055,600
特定資産評価損益等(施設改修)	△ 39,100	△ 604,300	565,200
評価損益等計	△ 1,395,200	△ 904,800	△ 490,400
当期経常増減額	60,329,147	△ 202,969,718	263,298,865
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	83,517	0	83,517
経常外収益計	83,517	0	83,517
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	83,517	0	83,517
税引前当期一般正味財産増減額	60,412,664	△ 202,969,718	263,382,382
法人税、住民税及び事業税	17,500	70,000	△ 52,500
当期一般正味財産増減額	60,395,164	△ 203,039,718	263,434,882
一般正味財産期首残高	2,046,359,694	2,249,399,411	△ 203,039,717
一般正味財産期末残高	2,106,754,858	2,046,359,693	60,395,165
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金(日米友好基金)	0	20,939,887	△ 20,939,887
70周年関連事業への寄付金	2,300,000	0	2,300,000
一般正味財産への振替額(芸術)	△ 697,261	△ 12,130,735	11,433,474
一般正味財産への振替額(70周年)	△ 1,821,482	0	△ 1,821,482
当期指定正味財産増減額	△ 218,743	8,809,152	△ 9,027,895
指定正味財産期首残高	25,460,525	16,651,373	8,809,152
指定正味財産期末残高	25,241,782	25,460,525	△ 218,743
III 正味財産期末残高	2,131,996,640	2,071,820,218	60,176,422

※中科目別記載

(単位：円)

	牛場関連費	アイハウスクチャー	日印交流関連費	70周年事業関連費	新渡戸国際塾	若手のための講演会	芸術家援助関連費
給料手当							1,307,109
備品費(その他)							
消耗品費							
印刷費				5,473			
通信運搬費				782,551			642
旅費交通費		3,182		2,218			2,071
諸謝金		210,882		4,618	6,000		
会場関連費等		268,342		15,000			
外注費		744,423		985,000	2,000		
印刷製本費					1,561		
招聘費用							
会議費		43,793		19,977			
研修費							
翻訳料		6,593	6,000	5,000	5,000		
賃借料							
保険料							
助成金							
書籍購入費							
雑費		12,820	5,455	1,645			600
合計	0	1,290,035	11,455	1,821,482	14,561	0	1,310,422

	金融ソブジウム関連費	出版関連費	図書室関連費	企画広報関連費	助成事業	その他のプログラム関連費	合計
給料手当							1,307,109
備品費(その他)			250,000				250,000
消耗品費							0
印刷費							5,473
通信運搬費			8,080	760			792,033
旅費交通費							7,471
諸謝金			686,657				908,157
会場関連費等							283,342
外注費			2,000,000				3,731,423
印刷製本費		7,694					9,255
招聘費用							0
会議費				3,000			66,770
研修費			5,455				5,455
翻訳料			12,000				34,593
賃借料							0
保険料							0
助成金							0
書籍購入費			185,672				185,672
雑費			72,191				92,711
合計	0	7,694	3,220,055	3,760	0	0	7,679,464

正味財産増減計算書内訳表

自 2022年 4月 1日
至 2022年 6月30日

公益財団法人国際文化会館

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	2022年度 合 計	2021年度 合 計	増	減
	1. 企画プログラム事業	2. 図書事業	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			0			0	20		△ 20
受取利息	0		0			0	20		△ 20
特定資産運用益			597,593			597,593	2,453,789		△ 1,856,196
企画積立金	323,350		323,350			323,350	1,476,396		△ 1,153,046
図書積立金	0	164,243	164,243			164,243	345,451		△ 181,208
施設改修資産	110,000		110,000			110,000	617,741		△ 507,741
受取利息	0		0			0	14,201		△ 14,201
受取会費			19,089,678		10,279,058	29,368,736	110,771,184		△ 81,402,448
法人会費	4,515,860	459,240	4,975,100		2,678,900	7,654,000	32,380,000		△ 24,726,000
個人会費	12,811,694	1,302,884	14,114,578		7,600,158	21,714,736	78,391,184		△ 56,676,448
事業収益			39,901,592	59,310,380		99,211,972	53,121,124		46,090,848
出版(長銀)	0		0			0	3,656		△ 3,656
出版(アイウエフ)	11,339		11,339			11,339	171,304		△ 159,965
セミナー参加料	350,000		350,000			350,000	4,545		345,455
会館運営収入	35,586,228	3,954,025	39,540,253	59,310,380		98,850,633	52,941,619		45,909,014
受取助成金			18,905,118			18,905,118	27,019,682		△ 8,114,564
TCP	18,207,857		18,207,857			18,207,857	0		18,207,857
APYLP事業	0		0			0	11,788,947		△ 11,788,947
建築シンポジウム	0		0			0	800,000		△ 800,000
日印(ジャハニアソシエツ)	0		0			0	2,000,000		△ 2,000,000
霞会館		0	0			0	300,000		△ 300,000
受取助成金振替額(芸術)	697,261		697,261			697,261	12,130,735		△ 11,433,474
受取寄付金			32,927,293			32,927,293	75,269,898		△ 42,342,605
日米国際金融シンポジウム	0		0			0	10,800,000		△ 10,800,000
入会時寄付金	9,945,000	1,105,000	11,050,000			11,050,000	28,400,000		△ 17,350,000
港区ふるさと納税	0		0			0	4,266,000		△ 4,266,000
諸寄付	17,780,230	1,975,581	19,755,811			19,755,811	27,193,898		△ 7,438,087
諸寄付(プログラム)	300,000		300,000			300,000	4,600,000		△ 4,300,000
諸寄付(図書)	0	0	0			0	10,000		△ 10,000
70周年関連事業寄付金振替額	1,821,482		1,821,482			1,821,482	0		1,821,482
雑収益			1,832,291	2,823,338	24,176	4,679,805	29,082,629		△ 24,402,824
自販機手数料			0	34,243		34,243	112,532		△ 78,289
給付金	1,608,480	178,720	1,787,200	2,680,800		4,468,000	24,589,000		△ 20,121,000
その他	0	45,091	45,091	108,295		177,562	4,381,097		△ 4,203,535
経常収益計	104,068,781	9,184,784	113,253,565	62,133,718	10,303,234	185,690,517	297,718,326		△ 112,027,809

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	2022年度 合 計	2021年度 合 計	増	減
	1. 企画プログラム事業	2. 図書事業	小 計						
(2) 経常費用									0
プログラム経費			7,679,464			7,679,464	52,093,175	△ 44,413,711	
牛場関連費	0		0			0	0	0	
アイハウスレクチャー関連費	1,290,035		1,290,035			1,290,035	41,480	1,248,555	
日印交流関連費	11,455		11,455			11,455	177,673	△ 166,218	
70周年記念事業関連費	1,821,482		1,821,482			1,821,482	2,778,612	△ 957,130	
新渡戸国際塾関連費	14,561		14,561			14,561	347,209	△ 332,648	
若手のための講演会	0		0			0	15,615,575	△ 15,615,575	
芸術家援助関連費	1,310,422		1,310,422			1,310,422	16,273,971	△ 14,963,549	
金融シンポジウム関連費	0		0			0	10,713,840	△ 10,713,840	
出版関連費	7,694		7,694			7,694	463,405	△ 455,711	
図書室関連費	0	3,220,055	3,220,055			3,220,055	5,358,646	△ 2,138,591	
企画広報関連費	3,760		3,760			3,760	302,514	△ 298,754	
会報関連費	0		0			0	0	0	
助成事業	0		0			0	0	0	
その他のプログラム関連費	0		0			0	20,250	△ 20,250	
人件費			36,064,667	4,123,081	7,468,864	47,656,612	168,637,826	△ 120,981,214	
役員報酬	7,054,501	607,500	7,662,001	963,000	958,333	9,583,334	31,350,000	△ 21,766,666	
給与手当	23,491,212	4,911,454	28,402,666	3,160,081	6,510,531	38,073,278	137,287,826	△ 99,214,548	
委託費			7,020,551	6,760,522	325,750	14,106,823	53,679,131	△ 39,572,308	
施設運営事業費(仕入)	47,900	5,322	53,222	79,834		133,056	667,816	△ 534,760	
施設運営事業費(洗濯)	27,383	3,043	30,426	45,639		76,065	317,043	△ 240,978	
庭園作業費	1,097,252	0	1,097,252	1,053,361	43,890	2,194,503	5,585,719	△ 3,391,216	
ゴミ処理費	227,035	59,746	286,781	250,933	59,746	597,460	1,738,370	△ 1,140,910	
建物清掃費	4,997,583	555,287	5,552,870	5,330,755	222,114	11,105,739	45,370,183	△ 34,264,444	
減価償却費			6,089,362	6,114,155	247,716	12,451,233	56,956,665	△ 44,505,432	
建物減価償却費	3,428,498	380,944	3,809,442	3,657,064	152,378	7,618,884	28,848,613	△ 21,229,729	
建物付属設備減価償却費	1,342,002	149,111	1,491,113	1,431,468	59,645	2,982,226	12,658,622	△ 9,676,396	
構築物減価償却費	36,115	4,013	40,128	38,523	1,605	80,256	394,907	△ 314,651	
什器備品減価償却費	632,610	11,319	643,929	886,540	8,033	1,538,502	14,129,063	△ 12,590,561	
無形固定資産減価償却費	94,275	10,475	104,750	100,560	26,055	231,365	925,460	△ 694,095	
光熱水料費			5,336,574	5,123,111	213,463	10,673,148	36,081,085	△ 25,407,937	
電気料	2,262,219	251,358	2,513,577	2,413,034	100,543	5,027,154	16,301,099	△ 11,273,945	
ガス料	1,112,764	0	1,112,764	1,068,253	44,510	2,225,527	7,026,132	△ 4,800,605	
水道料	1,539,210	171,023	1,710,233	1,641,824	68,410	3,420,467	12,753,854	△ 9,333,387	

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	2022年度 合 計	2021年度 合 計	増 減
	1. 企画プログラム事業	2. 図書事業	小 計					
その他経費			17,173,716	12,272,682	1,952,492	31,398,890	132,335,361	△ 100,936,471
修繕費	1,895,292	210,588	2,105,880	2,021,645	84,235	4,211,760	22,317,077	△ 18,105,317
備品費	4,398,222	892,628	5,290,850	2,361,407	462,543	8,114,800	38,906,297	△ 30,791,497
消耗品費	1,089,364	198,888	1,288,252	861,095	110,745	2,260,092	7,519,507	△ 5,259,415
印刷費	173,818	31,734	205,552	137,395	17,671	360,618	495,698	△ 135,080
通信運搬費	344,595	62,914	407,509	272,387	35,031	714,927	2,759,756	△ 2,044,829
旅費交通費	14,968	1,283	16,251	5,071	9,224	30,546	116,453	△ 85,907
会議費			0		54,590	54,590	1,283,073	△ 1,228,483
退職給付費用	480,180	133,431	613,611	107,934	128,330	849,875	3,990,182	△ 3,140,307
役員退職慰労引当金繰入額	975,750	101,250	1,077,000	160,500	137,500	1,375,000	5,500,000	△ 4,125,000
保険料	236,169	26,241	262,410	251,914	10,496	524,820	4,895,760	△ 4,370,940
租税公課	1,213,515	134,835	1,348,350	1,628,316	53,934	3,030,600	1,338,390	1,692,210
雑費(広報・渉外)	902,868	95,039	997,907	71,279	118,798	1,187,984	3,485,151	△ 2,297,167
雑費(その他)	3,264,913	295,231	3,560,144	4,393,739	729,395	8,683,278	39,728,017	△ 31,044,739
経常費用計	66,839,622	12,524,712	79,364,334	34,393,551	10,208,285	123,966,170	499,783,243	△ 375,817,073
(公益目的事業比率)			64.0%					0
評価損益等調整前当期経常増減額	37,229,159	△ 3,339,928	33,889,231	27,740,167	94,949	61,724,347	△ 202,064,917	263,789,264
特定資産評価損益等(積立金)	△ 1,319,500	△ 36,600	△ 1,356,100			△ 1,356,100	△ 300,500	△ 1,055,600
特定資産評価損益等(施設改修)	△ 39,100		△ 39,100			△ 39,100	△ 604,300	565,200
評価損益等計	△ 1,358,600	△ 36,600	△ 1,395,200	0	0	△ 1,395,200	△ 904,800	△ 490,400
当期経常増減額	35,870,559	△ 3,376,528	32,494,031	27,740,167	94,949	60,329,147	△ 202,969,717	263,298,864
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
雑収益	83,517		83,517	0		83,517	0	83,517
経常外収益計	83,517	0	83,517	0	0	83,517	0	83,517
(2) 経常外費用								0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	83,517	0	83,517	0	0	83,517	0	83,517
他会計振替前当期一般正味財産増減額	35,954,076	△ 3,376,528	32,577,548	27,740,167	94,949	60,412,664	△ 202,969,717	263,382,381
他会計振替額	11,094,207	1,232,690	12,326,897	△ 12,326,897		0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	47,048,283	△ 2,143,838	44,904,445	15,413,270	94,949	60,412,664	△ 202,969,717	263,382,381
法人税、住民税及び事業税			0	17,500		17,500	70,000	△ 52,500
当期一般正味財産増減額	47,048,283	△ 2,143,838	44,904,445	15,395,770	94,949	60,395,164	△ 203,039,717	263,434,881
一般正味財産期首残高	1,328,302,344	△ 93,531,426	1,234,770,918	804,383,032	7,205,744	2,046,359,694	2,249,399,411	△ 203,039,717
一般正味財産期末残高	1,375,350,627	△ 95,675,264	1,279,675,363	819,778,802	7,300,693	2,106,754,858	2,046,359,694	60,395,164
II 指定正味財産増減の部								0
受取助成金(日米友好基金)	2,300,000		2,300,000			2,300,000	20,939,887	△ 18,639,887
特定資産評価損益等	0		0			0	0	0
一般正味財産への振替額(芸術)	△ 697,261		△ 697,261			△ 697,261	△ 12,130,735	11,433,474
一般正味財産への振替額(牛場)	△ 1,821,482		△ 1,821,482			△ 1,821,482	0	△ 1,821,482
当期指定正味財産増減額	△ 218,743		△ 218,743			△ 218,743	8,809,152	△ 9,027,895
指定正味財産期首残高	25,460,525	0	25,460,525			25,460,525	16,651,373	8,809,152
指定正味財産期末残高	25,241,782		25,241,782			25,241,782	25,460,525	△ 218,743
III 正味財産期末残高	1,400,592,409	△ 95,675,264	1,304,917,145	819,778,802	7,300,693	2,131,996,640	2,071,820,219	60,176,421

(決算期変更について)

2022年3月9日開催臨時評議員会において、決算期の変更にかかる定款変更が承認可決され、従来の3月31日から6月30日に変更されました。これに伴い、第11期事業年度は2022年4月1日から2022年6月30日までの3ヵ月間となっております。

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

その他有価証券：期末日の市場価格等に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法によっております。

なお、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物付属設備を除く)並びに平成28年4月1日

以降に取得した建物付属設備及び構築物に関しては定額法によっております。

無形固定資産：定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金：従業員の退職に備えて、期末退職給与の要支給額の100%を計上している。

役員退職慰労引当金：役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上している。

(5) 税効果会計の適用について

税引前の当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に期間対応させ、より適正な当期正味財産増減額を計上することを目的として、税効果会計を適用している。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜処理を行っている。

2. 追加情報

新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を予測することは極めて困難な状況にありますが、現時点では翌年度においても影響が継続するものと仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。新型コロナウイルス感染症の収束時期やその経済環境への影響が変化した場合には、当法人の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	360,893,574		3,809,442	357,084,132
小 計	361,893,574	0	3,809,442	358,084,132
特定資産				
退職給付引当預金	6,528,085	0	0	6,528,085
施設改修資産	601,223,429	1,696,000	2,479,100	600,440,329
企画積立金	268,933,188	0	1,319,500	267,613,688
図書積立金	72,107,301	0	36,600	72,070,701
日米友好基金	14,666,896	0	697,261	13,969,635
企画積立金(牛場)	9,793,629	0	0	9,793,629
企画積立金(70周年)	0	2,300,000	1,821,482	478,518
小 計	973,252,528	3,996,000	6,353,943	970,894,585
合 計	1,335,146,102	3,996,000	10,163,385	1,328,978,717

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)		—
建物	357,084,132		(357,084,132)	—
小 計	358,084,132	(1,000,000)	(357,084,132)	—
特定資産				
退職給付引当預金	6,528,085			(6,528,085)
施設改修資産	600,440,329		(600,440,329)	—
企画積立金	267,613,688		(267,613,688)	—
図書積立金	72,070,701		(72,070,701)	—
日米友好基金	13,969,635	(13,969,635)		—
企画積立金(牛場)	9,793,629	(9,793,629)		—
70周年関連事業積立金	478,518	(478,518)		—
小 計	970,894,585	(24,241,782)	(940,124,718)	(6,528,085)
合 計	1,328,978,717	(25,241,782)	(1,297,208,850)	(6,528,085)

5. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,112,087,410	1,397,919,146	714,168,264
建築付属設備	688,679,528	611,045,547	77,633,981
構築物	31,310,428	27,805,535	3,504,893
什器備品	234,886,820	212,083,693	22,803,127
その他無形固定資産	14,819,413	12,262,514	2,556,899
合 計	3,081,783,599	2,261,116,435	820,667,164

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
TCP助成金		0	18,207,857	18,207,857	0	
合 計		0	18,207,857	18,207,857	0	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
牛場フェローシップ 事業実施による振替額	0
芸術家援助事業実施による振替額	697,261
70周年記念事業実施による振替額	1,821,482
合 計	2,518,743

9. 税効果会計関係

繰延税金資産の発生 の主な原因別内訳

(単位：円)

内 容	金 額
未払事業所税	100,170
建物付属設備の償却超過額	244,533
未収還付消費税等	13,519
退職給付引当金	1,300,043
役員退職慰労引当金	646,200
繰越欠損金	69,912,781
繰延税金資産小計	72,217,246
評価性引当額	△ 72,217,246
繰延税金資産合計	0

10. その他

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を設けております。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

退職給付債務	25,150,757
退職給付引当金	25,150,757

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

勤務費用	849,875
退職給付費用	849,875

(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年度末在籍者の給与規定による退職金要支給額を基礎として計算しております。

11. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

当法人は、2022年2月25日付で内閣府の承認を得て、2022年7月1日付けにて、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブを吸収合併しました。

合併契約の概要は以下の通りです。

合併を行った理由 法人のミッションである、「多様な世界との知的対話、政策研究、文化交流を促進し、自由で、開かれた持続可能な未来を創ることに貢献する」の実現に向けて、事業規模を拡大し、日本はもとより、アジア・太平洋地域を代表する知の交流の拠点となり、グローバルにより高いインパクトを創出するため

合併日 2022年7月1日

合併方式 当法人を吸収合併存続法人、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブを吸収合併消滅法人とする吸収合併

財産の引継 合併日において、一般財団法人アジアパシフィックイニシアティブの資産、負債及び権利義務の一切は、吸収合併存続法人である当法人が引き継ぎました。

なお、一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブの2022年6月30日の財務状況は以下の通りです。

流動資産合計	683,623,895
固定資産合計	725,966,880
資産合計	<u>1,409,590,775</u> 円
流動負債合計	151,448,756
固定負債合計	-
負債合計	<u>151,448,756</u> 円
正味財産	<u>1,258,142,019</u> 円

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の記載事項に同じ。

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	24,300,882	849,875	0	0	25,150,757
役員退職慰労引当金	14,425,000	1,375,000	0	0	15,800,000

財産目録

2022年 6月 30日 現在

公益財団法人 国際文化会館

(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	現金	運転資金として	8,240,228
預金	普通預金	運転資金として	
	みずほ銀行・六本木支店・2168872・公益		104,739,326
	三菱UFJ銀行・本店・2446297・公益		38,322,146
	みずほ銀行・六本木支店・4293518・新渡戸塾		5,011,230
	みずほ銀行・六本木支店・4018800・日米国際金融シンポジウム		4,206,440
	三井住友信託銀行・本店・1015026・公益		20,508,209
	みずほ銀行・六本木支店・2169011・収益		27,411,732
	三菱UFJ銀行・本店・2446284・収益		1,278
	みずほ銀行・六本木支店・2385091・外為口		852,219
	りそな銀行・麻布支店・0545216・収益		36,304,136
	みずほ銀行・六本木支店・2605873・法人		31,389,137
	みずほ銀行・六本木支店・2168945・法人会費		2,420,355
	みずほ銀行・六本木支店・2168864・個人会費		12,710,296
	三菱UFJ銀行・六本木支店・0003446		12,427,655
	三井住友銀行・六本木支店・0920334		8,111,200
	りそな銀行・麻布支店・0550760		12,481,175
	三菱UFJ銀行・本店・7849573		110,083,747
	三菱UFJ銀行・本店・2418473		15,000,326
	定期預金	運転資金として	
	三菱UFJ銀行・六本木支店・1641046		6,000,000
	郵便振替貯金	運転資金として	
	麻布郵便局		3,182,872
未収金	従業員立替金	公益事業の為の資産	1,968,507
立替金	麻布税務署		1,231,069
未収消費税等	販売用書籍	公益事業の為の資産	5,839,473
貯蔵品	釣銭	運転資金として	127,980
仮払金	ホテルオークラ・エンタープライズ	業務委託料	160,000
			40,765,494
流動資産合計			509,496,230

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 みずほ銀行・六本木支店・6463739	公益目的保有財産 であり、運用益を 公益目的事業の財 源としている。 共用財産であり、不 可欠特定財産であ る。	1,000,000
	建物	6,618.52平米		357,084,132
特定資産	退職給付引当預金	みずほ銀行・六本木支店・2391067	職員の退職金支払 の為の預金	6,528,085
	施設改修資産	㈱ファーストリテイリング 社債・野村証券・6回	の資産	99,985,400
		富士フィルムHD㈱社債・野村証券・7回		99,907,800
		大和初外銀行・ビシヤモン支店・2327190		100,000,000
	企画積立金	みずほ銀行・六本木支店・4330138	公益目的保有財産 であり、運用益を 公益目的事業の財 源としている。	300,547,129
		石橋基金		
		公社債投資信託		
		野村証券・本店・第11回		999,400
		SMBC日興証券・第二公益法人営業部・07月号		999,800
		SMBC日興証券・第二公益法人営業部・11月号		999,800
		ゴールドマンサックス劣後債・SMBC日興証券		15,963,200
		普通預金・みずほ銀行・六本木支店・2410290		49,870,355
		プログラム基金		
		ゴールドマンサックス劣後債・SMBC日興証券		6,983,900
		中国電力㈱社債・野村証券・第400回		34,210,200
イソリット投資法人債・大和証券・第5回		21,742,600		
人物交流特別基金				
中国電力㈱社債・野村証券・第400回	1,487,400			
イソリット投資法人債・大和証券・第5回	2,964,900			
松本重治記念基金				
エナレットアーバン投資法人債・SMBC日興証券・第19回	29,682,000			
中国電力㈱社債・野村証券・第400回	38,672,400			
ETF TOPIX連動型(1306)	15,796,000			
普通預金・みずほ銀行・六本木支店・2477220	12,574,233			
国際交流活動強化基金				
エナレットアーバン投資法人債・SMBC日興証券・第19回	9,894,000			
中国電力㈱社債・野村証券・第400回	19,832,000			
イソリット投資法人債・大和証券・第5回	4,941,500			
図書積立金				
図書基金		公益目的保有財産 であり、運用益を 公益目的事業の財 源としている。		
ゴールドマンサックス劣後債・SMBC日興証券	16,960,900			
中国電力㈱社債・野村証券・第400回	4,958,000			
普通預金・みずほ銀行・六本木支店・2155037	30,385,801			
坂西基金				
イソリット投資法人債・大和証券・第5回	19,766,000			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
特定資産	指定・積立金	日米友好基金 普通預金・みずほ銀行・六本木支店・2419034	日米友好基金関連 事業の為の資産	13,969,635
		牛場信彦記念基金 普通預金・みずほ銀行・六本木支店・4293496	牛場フェロシップ事業 の為の資産	9,793,629
		70周年事業基金 普通預金・みずほ銀行・六本木支店・2419972	70周年事業の為の 資産	478,518
その他 固定資産	土地	8,915.62平米	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 50%	22,667,603
	建物	6,618.52平米	共用財産であり、別 に公益目的事業の為 の資産 50%は不可欠 特定財産である。	357,084,132
	建物付属設備	電気設備工事他	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 50%	77,633,981
	構築物	外溝工事他	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 50%	3,504,893
	什器備品	事務所什器他	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 73.8%	100,416
		ブラインド設置他	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 77.2%	10
		同時通訳設備他	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 40.0%	15,869,961
		ロビー用家具他	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 50.0%	6,832,725
		書架他	公益目的保有財産で あり、図書事業の為 の資産	15
	建設仮勘定	土地取引に係るコンサルティング料	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 50%	20,000,000
	図書	図書室蔵書 27,542冊	公益目的保有財産で あり、図書事業の為 の資産	18,148,235
	電話加入権		共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 50%	1,163,246
	その他無形固定資産	会館Webページリニューアル他	共用財産であり、う ち公益目的事業の為 の資産 50.0%	1,209,209
会計ソフト		法人会計の為の資産	1,160,840	
	長期前払費用	収益会計の為の資産	590,836	
固定資産合計				1,855,131,669
資産合計				2,364,627,899

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	空調工事代他	公益目的事業の6月分経費	52,886,666
	前受金	施設利用者	施設利用代	14,898,520
	預り金	職員他	職員所得税他	1,324,741
		婚礼代他	婚礼代	6,123,975
	短期借入金	三菱UFJ銀行・本店	法人会計の借入金	50,000,000
	仮受宿泊税	東京都		109,200
	未払法人税等	東京都港都税事務所		351,400
未払消費税	麻布税務署		5,986,000	
流動負債合計				131,680,502
(固定負債)	長期借入金	日本政策投資銀行	法人会計の借入金	60,000,000
	退職給付引当金	職員	職員引当金	25,150,757
	役員退職慰労引当金	役員	役員引当金	15,800,000
固定負債合計				100,950,757
負債合計				232,631,259
正味財産				2,131,996,640