

貸借対照表

公益財団法人 日韓文化交流基金

令和2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	50,012,279	49,312,587	699,692
未収金	3,818,865	5,091,398	△ 1,272,533
前払費用	1,321,045	1,190,754	130,291
流動資産合計	55,152,189	55,594,739	△ 442,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	404,988,170	406,274,320	△ 1,286,150
基本財産引当資産	10,000,000	10,083,536	△ 83,536
基本財産合計	414,988,170	416,357,856	△ 1,369,686
(2) 特定資産			
特定資産現金預金	152,447,537	102,060,934	50,386,603
建物付属設備	1,996,354	2,164,919	△ 168,565
什器備品	116,794	328,303	△ 211,509
ソフトウェア	491,400	659,880	△ 168,480
敷金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	5,205,500	4,397,500	808,000
特定資産合計	171,057,585	120,411,536	50,646,049
固定資産合計	586,045,755	536,769,392	49,276,363
資産合計	641,197,944	592,364,131	48,833,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,476,246	3,898,405	△ 1,422,159
前受金	40,000	10,000	30,000
賞与引当金	5,812,720	6,537,654	△ 724,934
流動負債合計	8,328,966	10,446,059	△ 2,117,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,949,896	3,142,197	1,807,699
役員退職慰労引当金	5,205,500	4,397,500	808,000
固定負債合計	10,155,396	7,539,697	2,615,699
負債合計	18,484,362	17,985,756	498,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
政府拠出金	154,840,135	105,268,161	49,571,974
指定正味財産合計	154,840,135	105,268,161	49,571,974
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(154,840,135)	(105,268,161)	(49,571,974)
2. 一般正味財産	467,873,447	469,110,214	△ 1,236,767
(うち基本財産への充当額)	(414,988,170)	(416,357,856)	(△ 1,369,686)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	622,713,582	574,378,375	48,335,207
負債及び正味財産合計	641,197,944	592,364,131	48,833,813

正味財産増減計算書

公益財団法人 日韓文化交流基金

(単位:円)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

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	[5,001,500]	[5,001,500]	[0]
基本財産受取利息	5,001,500	5,001,500	0
② 受取会費	[890,000]	[890,000]	[0]
維持会員受取会費	890,000	890,000	0
③ 特定資産運用益	[2,542]	[2,502]	[40]
特定資産受取利息	2,542	2,502	40
④ 雑収益	[437]	[451]	[△ 14]
普通預金受取利息	437	451	△ 14
⑤ 外務省委託費収益	[2,420,262]	[3,677,900]	[△ 1,257,638]
外務省委託費収益	2,420,262	3,677,900	△ 1,257,638
⑥ 受取拠出金振替額	[316,718,026]	[409,505,589]	[△ 92,787,563]
指定正味財産からの振替額	316,718,026	409,505,589	△ 92,787,563
経常収益計	325,032,767	419,077,942	△ 94,045,175
(2) 経常費用			
① 事業費	[302,555,907]	[397,057,154]	[△ 94,501,247]
賞与手当	11,444,939	13,523,003	△ 2,078,064
職員給与手当	59,076,672	62,572,394	△ 3,495,722
役員報酬	10,478,244	10,557,763	△ 79,519
役員退職慰労引当金繰入額	484,800	294,000	190,800
退職給付費用	4,826,829	2,753,317	2,073,512
法定福利費	13,725,817	13,898,194	△ 172,377
福利厚生費	181,642	214,791	△ 33,149
旅費交通費	5,548,460	8,492,675	△ 2,944,215
会議費	4,352,994	7,902,250	△ 3,549,256
諸謝費	2,436,828	5,248,477	△ 2,811,649
通信費	1,763,298	2,026,938	△ 263,640
助成費	7,165,680	8,841,000	△ 1,675,320
褒章品費	943,905	1,566,900	△ 622,995
出版印刷費	2,509,204	3,497,764	△ 988,560
フェロー奨学金	12,233,000	12,638,732	△ 405,732
資料購入費	7,165	14,754	△ 7,589
賃借料	12,391,627	13,056,061	△ 664,434
事務消耗品費	2,345,413	2,547,280	△ 201,867
光熱水料費	692,164	653,053	39,111
減価償却費	606,937	780,105	△ 173,168
HP構築委託費	4,058,548	493,884	3,564,664
雑給	0	300,150	△ 300,150
手配委託費	130,813,599	173,367,463	△ 42,553,864
交流事業外部委託費	6,489,864	44,505,622	△ 38,015,758
賞与引当金繰入額	5,424,122	6,118,212	△ 694,090
支払手数料	703,337	961,719	△ 258,382
為替差損	4	171	△ 167
雑費	1,850,815	230,482	1,620,333

正味財産増減計算書

公益財団法人 日韓文化交流基金

(単位:円)

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

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			
② 管理費	[22,427,477]	[22,470,229]	[△ 42,752]
賞与手当	788,381	859,378	△ 70,997
職員給与手当	4,139,625	4,105,733	33,892
役員報酬	6,985,496	7,038,509	△ 53,013
役員退職慰労引当金繰入額	323,200	196,000	127,200
退職給付費用	484,870	312,403	172,467
法定福利費	1,129,721	1,539,743	△ 410,022
福利厚生費	70,477	39,855	30,622
旅費交通費	217,926	7,911	210,015
会議費	100,819	137,742	△ 36,923
諸謝費	1,541,855	1,731,307	△ 189,452
通信費	120,772	147,447	△ 26,675
賃借料	2,720,113	2,865,965	145,852
事務消耗品費	168,962	143,498	25,464
光熱水料費	151,939	143,353	8,586
減価償却費	71,377	99,567	△ 28,190
新聞図書費	48,864	127,513	△ 78,649
清掃費	941,760	933,120	8,640
租税公課	40,100	100,800	△ 60,700
賞与引当金繰入額	388,598	419,442	△ 30,844
支払手数料	840,755	1,325,130	△ 484,375
諸会費	185,040	0	185,040
雑費	966,827	195,813	771,014
経常費用計	324,983,384	419,527,383	△ 94,543,999
評価損益等調整前当期経常増減額	49,383	△ 449,441	498,824
基本財産評価損益等	△ 1,286,150	2,791,590	△ 4,077,740
評価損益等計	△ 1,286,150	2,791,590	△ 4,077,740
当期経常増減額	△ 1,236,767	2,342,149	△ 3,578,916
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			
過年度修正損	0	830,552	△ 830,552
経常外費用計	0	830,552	△ 830,552
当期経常外増減額	0	△ 830,552	830,552
当期一般正味財産増減額	△ 1,236,767	1,511,597	△ 2,748,364
一般正味財産期首残高	469,110,214	467,598,617	1,511,597
一般正味財産期末残高	467,873,447	469,110,214	△ 1,236,767
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	366,290,000	393,043,000	△ 26,753,000
一般正味財産への振替額	△ 316,718,026	△ 409,505,589	92,787,563
特定資産運用益	0	22	△ 22
拠出金返還額	0	△ 2,443,141	2,443,141
過年度修正益	0	830,552	△ 830,552
当期指定正味財産増減額	49,571,974	△ 18,075,156	67,647,130
指定正味財産期首残高	105,268,161	123,343,317	△ 18,075,156
指定正味財産期末残高	154,840,135	105,268,161	49,571,974
III 正味財産期末残高	622,713,582	574,378,375	48,335,207

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 日韓文化交流基金

(単位:円)

平成 31年4月1日から令和 2年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			法人会計(管理費)	合計
	公1 計	公益共通	公益小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益	[3,595,000]	[0]	[3,595,000]	[1,406,500]	[5,001,500]
基本財産受取利息	3,595,000	0	3,595,000	1,406,500	5,001,500
② 受取会費	[890,000]	[0]	[890,000]	[0]	[890,000]
維持会員受取会費	890,000	0	890,000	0	890,000
③ 特定資産運用益	[1,907]	[0]	[1,907]	[635]	[2,542]
特定資産受取利息	1,907	0	1,907	635	2,542
④ 雑収益	[437]	[0]	[437]	[0]	[437]
普通預金受取利息	437	0	437	0	437
⑤ 外務省委託費収益	[2,420,262]	[0]	[2,420,262]	[0]	[2,420,262]
外務省委託費収益	2,420,262	0	2,420,262	0	2,420,262
⑥ 受取拠出金振替額	[295,497,926]	[0]	[295,497,926]	[21,220,100]	[316,718,026]
指定正味財産からの振替額	295,497,926	0	295,497,926	21,220,100	316,718,026
経常収益計	302,405,532	0	302,405,532	22,627,235	325,032,767
(経常収益計から受取拠出金振替額を除いた額)	(6,907,606)	(0)	(6,907,606)	(1,407,135)	(8,314,741)
(2) 経常費用					
① 事業費	[302,555,907]	[0]	[302,555,907]	[0]	[302,555,907]
賞与手当	11,444,939	0	11,444,939	0	11,444,939
職員給与手当	59,076,672	0	59,076,672	0	59,076,672
役員報酬	10,478,244	0	10,478,244	0	10,478,244
役員退職慰労引当金繰入額	484,800	0	484,800	0	484,800
退職給付費用	4,826,829	0	4,826,829	0	4,826,829
法定福利費	13,725,817	0	13,725,817	0	13,725,817
福利厚生費	181,642	0	181,642	0	181,642
旅費交通費	5,548,460	0	5,548,460	0	5,548,460
会議費	4,352,994	0	4,352,994	0	4,352,994
諸謝費	2,436,828	0	2,436,828	0	2,436,828
通信費	1,763,298	0	1,763,298	0	1,763,298
助成費	7,165,680	0	7,165,680	0	7,165,680
褒章品費	943,905	0	943,905	0	943,905
出版印刷費	2,509,204	0	2,509,204	0	2,509,204
フェロ－奨学金	12,233,000	0	12,233,000	0	12,233,000
資料購入費	7,165	0	7,165	0	7,165
賃借料	12,391,627	0	12,391,627	0	12,391,627
事務消耗品費	2,345,413	0	2,345,413	0	2,345,413
光熱水料費	692,164	0	692,164	0	692,164
減価償却費	606,937	0	606,937	0	606,937
HP構築委託費	4,058,548	0	4,058,548	0	4,058,548
手配委託費	130,813,599	0	130,813,599	0	130,813,599
交流事業外部委託費	6,489,864	0	6,489,864	0	6,489,864
賞与引当金繰入額	5,424,122	0	5,424,122	0	5,424,122
支払手数料	703,337	0	703,337	0	703,337
為替差損	4	0	4	0	4
雑費	1,850,815	0	1,850,815	0	1,850,815
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[22,427,477]	[22,427,477]
賞与手当	0	0	0	788,381	788,381
職員給与手当	0	0	0	4,139,625	4,139,625
役員報酬	0	0	0	6,985,496	6,985,496
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	323,200	323,200
退職給付費用	0	0	0	484,870	484,870
法定福利費	0	0	0	1,129,721	1,129,721
福利厚生費	0	0	0	70,477	70,477
旅費交通費	0	0	0	217,926	217,926
会議費	0	0	0	100,819	100,819
諸謝費	0	0	0	1,541,855	1,541,855
通信費	0	0	0	120,772	120,772
賃借料	0	0	0	2,720,113	2,720,113
事務消耗品費	0	0	0	168,962	168,962
光熱水料費	0	0	0	151,939	151,939
減価償却費	0	0	0	71,377	71,377
新聞図書費	0	0	0	48,864	48,864
清掃費	0	0	0	941,760	941,760
租税公課	0	0	0	40,100	40,100
賞与引当金繰入額	0	0	0	388,598	388,598
支払手数料	0	0	0	840,755	840,755
諸会費	0	0	0	185,040	185,040
雑費	0	0	0	966,827	966,827
経常費用計	302,555,907	0	302,555,907	22,427,477	324,983,384
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 150,375	0	△ 150,375	199,758	49,383
基本財産評価損益等	△ 3,304,250	0	△ 3,304,250	2,018,100	△ 1,286,150
評価損益等計	△ 3,304,250	0	△ 3,304,250	2,018,100	△ 1,286,150
当期経常増減額	△ 3,454,625	0	△ 3,454,625	2,217,858	△ 1,236,767
(当期経常増減額から受取拠出金振替額を除いた額)	(△ 298,952,551)	(0)	(△ 298,952,551)	(△ 19,002,242)	(△ 317,954,793)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取拠出金振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,454,625	0	△ 3,454,625	2,217,858	△ 1,236,767
一般正味財産期首残高					469,110,214
一般正味財産期末残高					467,873,447
II 指定正味財産増減の部					
受取拠出金	345,069,900	0	345,069,900	21,220,100	366,290,000
一般正味財産への振替額	△ 295,497,926	0	△ 295,497,926	△ 21,220,100	△ 316,718,026
当期指定正味財産増減額	49,571,974	0	49,571,974	0	49,571,974
指定正味財産期首残高					105,268,161
指定正味財産期末残高					154,840,135
III 正味財産期末残高					622,713,582

収支計算書総括表

公益財団法人日韓文化交流基金

平成 31年4月1日から令和 2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	第1特別会計 (日韓学術文化青少年 交流共同事業体)	第6特別会計 (JENESYS2016)	第9特別会計 (JENESYS2017)	第10特別会計 (JENESYS2018)	第11特別会計 (JENESYS2019)	総 合 計
I 収入の部							
基本財産運用収入	5,001,500	0	0	0	0	0	5,001,500
会費収入	890,000	0	0	0	0	0	890,000
補助金等収入	0	138,250,000	0	0	0	228,040,000	366,290,000
雑収入	437	1,242	9	24	93	1,132	2,937
外務省委託費収入	2,420,262	0	0	0	0	0	2,420,262
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	11,947,431	11,947,431
基本財産取崩収入	83,536	0	0	0	0	0	83,536
特定資産取崩収入	0	42	0	0	0	0	42
当期収入合計	8,395,735	138,251,284	9	24	93	239,988,563	386,635,708
前期繰越収支差額	53,582,910	81,603,259	494,843	2,224,129	9,304,473	0	147,209,614
収 入 合 計	61,978,645	219,854,543	494,852	2,224,153	9,304,566	239,988,563	533,845,322
II 支出の部							
事業費支出	7,864,155	80,169,304	0	0	0	188,042,603	276,076,062
管理費支出	398,661	39,504,490	25,380	25,380	25,380	5,634,018	45,613,309
他会計への繰入金支出	0	0	469,472	2,198,773	9,279,186	0	11,947,431
特定資産取得支出	0	808,000	0	0	0	0	808,000
固定資産取得支出	0	129,760	0	0	0	0	129,760
当期支出合計	8,262,816	120,611,554	494,852	2,224,153	9,304,566	193,676,621	334,574,562
当期収支差額	132,919	17,639,730	▲ 494,843	▲ 2,224,129	▲ 9,304,473	46,311,942	52,061,146
次期繰越収支差額	53,715,829	99,242,989	0	0	0	46,311,942	199,270,760