

貸借対照表

公益財団法人 日韓文化交流基金

令和5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	53,489,100	59,967,720	△ 6,478,620
未収金	4,531,992	3,239,827	1,292,165
前払費用	1,398,105	1,211,501	186,604
流動資産合計	59,419,197	64,419,048	△ 4,999,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	349,331,880	377,282,200	△ 27,950,320
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	359,331,880	387,282,200	△ 27,950,320
(2) 特定資産			
特定資産現金預金	634,452,079	482,285,754	152,166,325
建物付属設備	1,490,659	1,659,224	△ 168,565
什器備品	1,809,441	1,965,358	△ 155,917
ソフトウェア	164,340	391,820	△ 227,480
敷金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	7,242,546	5,864,500	1,378,046
特定資産合計	655,959,065	502,966,656	152,992,409
固定資産合計	1,015,290,945	890,248,856	125,042,089
資産合計	1,074,710,142	954,667,904	120,042,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	860,887	0	860,887
未払金	3,543,115	2,839,826	703,289
前受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	5,351,280	5,228,968	122,312
流動負債合計	9,765,282	8,068,794	1,696,488
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,872,746	5,724,457	1,148,289
役員退職慰労引当金	369,800	5,864,500	△ 5,494,700
固定負債合計	7,242,546	11,588,957	△ 4,346,411
負債合計	17,007,828	19,657,751	△ 2,649,923
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
政府拠出金	644,594,847	485,542,439	159,052,408
指定正味財産合計	644,594,847	485,542,439	159,052,408
(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)	(644,594,847)	(485,542,439)	(159,052,408)
2. 一般正味財産	413,107,467	449,467,714	△ 36,360,247
(うち基本財産への充当額)	(359,331,880)	(387,282,200)	(△ 27,950,320)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,057,702,314	935,010,153	122,692,161
負債及び正味財産合計	1,074,710,142	954,667,904	120,042,238

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)

(令和4年4月1日～令和5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	[4,221,500]	[4,314,212]	[△ 92,712]
基本財産受取利息	4,221,500	4,314,212	△ 92,712
② 受取会費	[690,000]	[660,000]	[30,000]
維持会員受取会費	690,000	660,000	30,000
③ 特定資産運用益	[5,997]	[4,736]	[1,261]
特定資産受取利息	5,997	4,736	1,261
④ 雑収益	[639]	[611]	[28]
普通預金受取利息	639	611	28
⑤ 外務省委託費収益	[3,480,677]	[2,033,254]	[1,447,423]
外務省委託費収益	3,480,677	2,033,254	1,447,423
⑥ 受取拠出金振替額	[249,835,592]	[138,994,930]	[110,840,662]
指定正味財産からの振替額	249,835,592	138,994,930	110,840,662
経常収益計	258,234,405	146,007,743	112,226,662
(2) 経常費用			
① 事業費	[248,489,614]	[121,047,105]	[127,442,509]
役員報酬	6,743,285	10,790,026	△ 4,046,741
職員給与手当	44,499,024	46,454,635	△ 1,955,611
賞与手当	8,934,611	8,898,052	36,559
賞与引当金繰入額	5,005,196	4,820,561	184,635
役員退職慰労金	158,100	102,869	55,231
退職給付費用	3,389,503	3,122,283	267,220
役員退職慰労引当金繰入額	221,880	380,400	△ 158,520
雑給	1,345,500	0	1,345,500
法定福利費	10,139,623	10,971,597	△ 831,974
福利厚生費	143,802	175,665	△ 31,863
旅費交通費	2,550,809	430,445	2,120,364
会議費	2,153,618	248,405	1,905,213
諸謝費	3,160,901	3,046,316	114,585
通信費	1,971,864	1,986,929	△ 15,065
助成費	17,887,793	3,313,888	14,573,905
出版印刷費	879,956	1,363,170	△ 483,214
フェロ一奨学金	21,768,140	7,454,000	14,314,140
資料購入費	2,985	7,854	△ 4,869
賃借料	12,344,959	12,285,084	59,875
事務消耗品費	664,368	347,665	316,703
光熱水料費	704,537	445,324	259,213
減価償却費	965,657	901,473	64,184
HP構築委託費	101,640	136,245	△ 34,605
手配委託費	101,875,999	2,542,420	99,333,579
支払手数料	555,530	493,050	62,480
雑費	320,334	328,749	△ 8,415

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)

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[18,154,718]	[20,797,633]	[△ 2,642,915]
役員報酬	4,495,523	7,193,350	△ 2,697,827
職員給与手当	3,598,288	3,723,718	△ 125,430
賞与手当	701,306	705,286	△ 3,980
賞与引当金繰入額	346,084	408,407	△ 62,323
役員退職慰労金	105,400	68,579	36,821
退職給付費用	260,786	300,184	△ 39,398
役員退職慰労引当金繰入額	147,920	253,600	△ 105,680
法定福利費	844,158	1,006,172	△ 162,014
福利厚生費	21,450	34,545	△ 13,095
旅費交通費	8,530	16,630	△ 8,100
会議費	135,005	166,414	△ 31,409
諸謝費	2,060,067	1,612,754	447,313
通信費	160,864	159,207	1,657
賃借料	2,709,869	2,696,726	13,143
事務消耗品費	128,285	74,899	53,386
光熱水料費	154,655	97,754	56,901
減価償却費	132,059	119,324	12,735
新聞図書費	0	65,364	△ 65,364
清掃費	422,400	422,400	0
租税公課	43,600	55,200	△ 11,600
支払手数料	1,193,528	1,331,137	△ 137,609
諸会費	170,400	167,700	2,700
雑費	314,541	118,283	196,258
経常費用計	266,644,332	141,844,738	124,799,594
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,409,927	4,163,005	△ 12,572,932
基本財産評価損益等	△ 27,950,320	△ 24,420,660	△ 3,529,660
評価損益等計	△ 27,950,320	△ 24,420,660	△ 3,529,660
当期経常増減額	△ 36,360,247	△ 20,257,655	△ 16,102,592
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	△ 36,360,247	△ 20,257,655	△ 16,102,592
一般正味財産期首残高	449,467,714	469,725,369	△ 20,257,655
一般正味財産期末残高	413,107,467	449,467,714	△ 36,360,247
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	408,888,000	291,259,000	117,629,000
一般正味財産への振替額	△ 249,835,592	△ 138,994,930	△ 110,840,662
当期指定正味財産増減額	159,052,408	152,264,070	6,788,338
指定正味財産期首残高	485,542,439	333,278,369	152,264,070
指定正味財産期末残高	644,594,847	485,542,439	159,052,408
III 正味財産期末残高	1,057,702,314	935,010,153	122,692,161

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

令和 4年4月1日から令和 5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		合計
	公1	法人会計(管理費)	
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	[2,815,000]	[1,406,500]	[4,221,500]
基本財産受取利息	2,815,000	1,406,500	4,221,500
② 受取会費	[690,000]	[0]	[690,000]
維持会員受取会費	690,000	0	690,000
③ 特定資産運用益	[4,498]	[1,499]	[5,997]
特定資産受取利息	4,498	1,499	5,997
④ 雑収益	[639]	[0]	[639]
普通預金受取利息	639	0	639
⑤ 外務省委託費収益	[3,480,677]	[0]	[3,480,677]
外務省委託費収益	3,480,677	0	3,480,677
⑥ 受取拠出金振替額	[232,272,152]	[17,563,440]	[249,835,592]
指定正味財産からの振替額	232,272,152	17,563,440	249,835,592
経常収益計	239,262,966	18,971,439	258,234,405
(経常収益計から受取拠出金振替額を除いた額)	(6,990,814)	(1,407,999)	(8,398,813)
(2) 経常費用			
① 事業費	[248,489,614]	[0]	[248,489,614]
役員報酬	6,743,285	0	6,743,285
職員給与手当	44,499,024	0	44,499,024
賞与手当	8,934,611	0	8,934,611
賞与引当金繰入額	5,005,196	0	5,005,196
役員退職慰労金	158,100	0	158,100
退職給付費用	3,389,503	0	3,389,503
役員退職慰労引当金繰入額	221,880	0	221,880
雑給	1,345,500	0	1,345,500
法定福利費	10,139,623	0	10,139,623
福利厚生費	143,802	0	143,802
旅費交通費	2,550,809	0	2,550,809
会議費	2,153,618	0	2,153,618
諸謝費	3,160,901	0	3,160,901
通信費	1,971,864	0	1,971,864
助成費	17,887,793	0	17,887,793
出版印刷費	879,956	0	879,956
フェロ一奨学金	21,768,140	0	21,768,140
資料購入費	2,985	0	2,985
賃借料	12,344,959	0	12,344,959
事務消耗品費	664,368	0	664,368
光熱水料費	704,537	0	704,537
減価償却費	965,657	0	965,657
HP構築委託費	101,640	0	101,640
手配委託費	101,875,999	0	101,875,999
支払手数料	555,530	0	555,530
雑費	320,334	0	320,334
② 管理費	[0]	[18,154,718]	[18,154,718]
役員報酬	0	4,495,523	4,495,523
職員給与手当	0	3,598,288	3,598,288
賞与手当	0	701,306	701,306
賞与引当金繰入額	0	346,084	346,084
役員退職慰労金	0	105,400	105,400
退職給付費用	0	260,786	260,786
役員退職慰労引当金繰入額	0	147,920	147,920
法定福利費	0	844,158	844,158
福利厚生費	0	21,450	21,450
旅費交通費	0	8,530	8,530
会議費	0	135,005	135,005
諸謝費	0	2,060,067	2,060,067
通信費	0	160,864	160,864
賃借料	0	2,709,869	2,709,869
事務消耗品費	0	128,285	128,285
光熱水料費	0	154,655	154,655
減価償却費	0	132,059	132,059
清掃費	0	422,400	422,400
租税公課	0	43,600	43,600
支払手数料	0	1,193,528	1,193,528
諸会費	0	170,400	170,400
雑費	0	314,541	314,541
経常費用計	248,489,614	18,154,718	266,644,332
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,226,648	816,721	△ 8,409,927
基本財産評価損益等	△ 26,997,950	△ 952,370	△ 27,950,320
評価損益等計	△ 26,997,950	△ 952,370	△ 27,950,320
当期経常増減額	△ 36,224,598	△ 135,649	△ 36,360,247
(当期経常増減額から受取拠出金振替額を除いた額)	(△ 268,496,750)	(△ 17,699,089)	(△ 286,195,839)
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	△ 36,224,598	△ 135,649	△ 36,360,247
一般正味財産期首残高			449,467,714
一般正味財産期末残高			413,107,467
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	391,324,560	17,563,440	408,888,000
一般正味財産への振替額	△ 232,272,152	△ 17,563,440	△ 249,835,592
当期指定正味財産増減額	159,052,408	0	159,052,408
指定正味財産期首残高			485,542,439
指定正味財産期末残高			644,594,847
III 正味財産期末残高			1,057,702,314

収支計算書総括表

公益財団法人日韓文化交流基金

令和 4年4月1日から令和 5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12特別会計 (JENESYS2022)	第13特別会計 (JENESYS2022 phase II)	総 合 計
I 収入の部					
基本財産運用収入	4,221,500	0	0	0	4,221,500
会費収入	690,000	0	0	0	690,000
補助金等収入	0	170,075,000	159,209,000	79,604,000	408,888,000
雑収入	639	2,095	3,867	0	6,601
外務省委託費収入	3,480,677	0	0	0	3,480,677
特定資産取崩収入	0	35	0	0	35
当期収入合計	8,392,816	170,077,130	159,212,867	79,604,000	417,286,813
前期繰越収支差額	63,016,066	175,692,522	299,927,420	0	538,636,008
収入合計	71,408,882	345,769,652	459,140,287	79,604,000	955,922,821
II 支出の部					
事業費支出	16,525,840	70,642,254	141,102,461	0	228,270,555
管理費支出	276,903	32,474,893	3,006,176	0	35,757,972
特定資産取得支出	0	7,242,546	0	0	7,242,546
固定資産取得支出	0	545,754	0	0	545,754
当期支出合計	16,802,743	110,905,447	144,108,637	0	271,816,827
当期収支差額	▲ 8,409,927	59,171,683	15,104,230	79,604,000	145,469,986
次期繰越収支差額	54,606,139	234,864,205	315,031,650	79,604,000	684,105,994