

貸借対照表

公益財団法人 日韓文化交流基金

令和6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	46,423,870	53,489,100	△ 7,065,230
未収金	3,593,503	4,531,992	△ 938,489
前払費用	1,457,172	1,398,105	59,067
流動資産合計	51,474,545	59,419,197	△ 7,944,652
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	336,956,900	349,331,880	△ 12,374,980
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	346,956,900	359,331,880	△ 12,374,980
(2) 特定資産			
特定資産現金預金	615,094,712	634,452,079	△ 19,357,367
建物付属設備	1,322,094	1,490,659	△ 168,565
什器備品	1,956,074	1,809,441	146,633
ソフトウェア	91,300	164,340	△ 73,040
敷金	12,611,200	10,800,000	1,811,200
退職給付引当資産	8,956,658	7,242,546	1,714,112
特定資産合計	640,032,038	655,959,065	△ 15,927,027
固定資産合計	986,988,938	1,015,290,945	△ 28,302,007
資産合計	1,038,463,483	1,074,710,142	△ 36,246,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	971,219	860,887	110,332
未払金	3,091,740	3,543,115	△ 451,375
前受金	0	10,000	△ 10,000
賞与引当金	5,914,250	5,351,280	562,970
流動負債合計	9,977,209	9,765,282	211,927
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,952,858	6,872,746	1,080,112
役員退職慰労引当金	1,003,800	369,800	634,000
固定負債合計	8,956,658	7,242,546	1,714,112
負債合計	18,933,867	17,007,828	1,926,039
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
政府拠出金	623,453,247	644,594,847	△ 21,141,600
指定正味財産合計	623,453,247	644,594,847	△ 21,141,600
(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)	(623,453,247)	(644,594,847)	(△ 21,141,600)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(346,956,900)	(359,331,880)	(△ 12,374,980)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,019,529,616	1,057,702,314	△ 38,172,698
負債及び正味財産合計	1,038,463,483	1,074,710,142	△ 36,246,659

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5年4月1日～令和6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]	[4,221,500]	[0]
基本財産受取利息	4,221,500	4,221,500	0
② 受取会費	[610,000]	[690,000]	[△ 80,000]
維持会員受取会費	610,000	690,000	△ 80,000
③ 特定資産運用益	[5,510]	[5,997]	[△ 487]
特定資産受取利息	5,510	5,997	△ 487
④ 雑収益	[536]	[639]	[△ 103]
普通預金受取利息	536	639	△ 103
⑤ 外務省委託費収益	[2,537,423]	[3,480,677]	[△ 943,254]
外務省委託費収益	2,537,423	3,480,677	△ 943,254
⑥ 受取拠出金振替額	[319,608,600]	[249,835,592]	[69,773,008]
指定正味財産からの振替額	319,608,600	249,835,592	69,773,008
経常収益計	326,983,569	258,234,405	68,749,164
(2) 経常費用			
① 事業費	[313,897,207]	[248,489,614]	[65,407,593]
役員報酬	6,173,172	6,743,285	△ 570,113
職員給与手当	51,440,727	44,499,024	6,941,703
賞与手当	11,083,932	8,934,611	2,149,321
賞与引当金繰入額	5,557,834	5,005,196	552,638
役員退職慰労金	0	158,100	△ 158,100
退職給付費用	3,432,419	3,389,503	42,916
役員退職慰労引当金繰入額	380,400	221,880	158,520
雑給	0	1,345,500	△ 1,345,500
法定福利費	11,456,720	10,139,623	1,317,097
福利厚生費	180,921	143,802	37,119
旅費交通費	5,281,345	2,550,809	2,730,536
会議費	4,421,048	2,153,618	2,267,430
諸謝費	3,442,613	3,160,901	281,712
通信費	1,562,338	1,971,864	△ 409,526
助成費	15,208,832	17,887,793	△ 2,678,961
褒章品費	1,071,670	0	1,071,670
出版印刷費	1,176,689	879,956	296,733
フェロー奨学金	25,466,000	21,768,140	3,697,860
資料購入費	12,885	2,985	9,900
賃借料	14,338,341	12,344,959	1,993,382
事務消耗品費	853,302	664,368	188,934
光熱水料費	805,990	704,537	101,453
減価償却費	991,917	965,657	26,260
HP構築委託費	2,084,940	101,640	1,983,300
手配委託費	145,744,843	101,875,999	43,868,844
支払手数料	686,850	555,530	131,320
雑費	1,041,479	320,334	721,145

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5年4月1日～令和6年3月31日)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[17,742,480]	[18,154,718]	[△ 412,238]
役員報酬	4,115,448	4,495,523	△ 380,075
職員給与手当	3,391,147	3,598,288	△ 207,141
賞与手当	707,707	701,306	6,401
賞与引当金繰入額	356,416	346,084	10,332
役員退職慰労金	0	105,400	△ 105,400
退職給付費用	263,693	260,786	2,907
役員退職慰労引当金繰入額	253,600	147,920	105,680
法定福利費	808,966	844,158	△ 35,192
福利厚生費	17,012	21,450	△ 4,438
旅費交通費	26,267	8,530	17,737
会議費	263,645	135,005	128,640
諸謝費	1,769,487	2,060,067	△ 290,580
通信費	118,673	160,864	△ 42,191
賃借料	3,147,441	2,709,869	437,572
事務消耗品費	100,114	128,285	△ 28,171
光熱水料費	176,925	154,655	22,270
減価償却費	161,475	132,059	29,416
清掃費	422,400	422,400	0
租税公課	35,800	43,600	△ 7,800
支払手数料	1,120,439	1,193,528	△ 73,089
諸会費	170,400	170,400	0
雑費	315,425	314,541	884
経常費用計	331,639,687	266,644,332	64,995,355
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,656,118	△ 8,409,927	3,753,809
基本財産評価損益等	△ 12,374,980	△ 27,950,320	15,575,340
評価損益等計	△ 12,374,980	△ 27,950,320	15,575,340
当期経常増減額	△ 17,031,098	△ 36,360,247	19,329,149
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	△ 17,031,098	△ 36,360,247	19,329,149
一般正味財産期首残高	413,107,467	449,467,714	△ 36,360,247
一般正味財産期末残高	396,076,369	413,107,467	△ 17,031,098
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	298,467,000	408,888,000	△ 110,421,000
一般正味財産への振替額	△ 319,608,600	△ 249,835,592	△ 69,773,008
当期指定正味財産増減額	△ 21,141,600	159,052,408	△ 180,194,008
指定正味財産期首残高	644,594,847	485,542,439	159,052,408
指定正味財産期末残高	623,453,247	644,594,847	△ 21,141,600
III 正味財産期末残高	1,019,529,616	1,057,702,314	△ 38,172,698

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)

令和 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計 公1	法人会計(管理費)		合計
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	[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	[610,000]	[0]	[610,000]	
維持会員受取会費	610,000	0	610,000	
③ 特定資産運用益	[4,133]	[1,377]	[5,510]	
特定資産受取利息	4,133	1,377	5,510	
④ 雑収益	[536]	[0]	[536]	
普通預金受取利息	536	0	536	
⑤ 外務省委託費収益	[2,537,423]	[0]	[2,537,423]	
外務省委託費収益	2,537,423	0	2,537,423	
⑥ 受取拠出金振替額	[302,988,960]	[16,619,640]	[319,608,600]	
指定正味財産からの振替額	302,988,960	16,619,640	319,608,600	
経常収益計	308,956,052	18,027,517	326,983,569	
(経常収益計から 受取拠出金振替額を除いた額)	(5,967,092)	(1,407,877)	(7,374,969)	
(2) 経常費用				
① 事業費	[313,897,207]	[0]	[313,897,207]	
役員報酬	6,173,172	0	6,173,172	
職員給与手当	51,440,727	0	51,440,727	
賞与手当	11,083,932	0	11,083,932	
賞与引当金繰入額	5,557,834	0	5,557,834	
退職給付費用	3,432,419	0	3,432,419	
役員退職慰労引当金繰入額	380,400	0	380,400	
法定福利費	11,456,720	0	11,456,720	
福利厚生費	180,921	0	180,921	
旅費交通費	5,281,345	0	5,281,345	
会議費	4,421,048	0	4,421,048	
諸謝費	3,442,613	0	3,442,613	
通信費	1,562,338	0	1,562,338	
助成費	15,208,832	0	15,208,832	
褒章品費	1,071,670	0	1,071,670	
出版印刷費	1,176,689	0	1,176,689	
フェロー奨学金	25,466,000	0	25,466,000	
資料購入費	12,885	0	12,885	
賃借料	14,338,341	0	14,338,341	
事務消耗品費	853,302	0	853,302	
光熱水料費	805,990	0	805,990	
減価償却費	991,917	0	991,917	
HP構築委託費	2,084,940	0	2,084,940	
手配委託費	145,744,843	0	145,744,843	
支払手数料	686,850	0	686,850	
雑費	1,041,479	0	1,041,479	
② 管理費	[0]	[17,742,480]	[17,742,480]	
役員報酬	0	4,115,448	4,115,448	
職員給与手当	0	3,391,147	3,391,147	
賞与手当	0	707,707	707,707	
賞与引当金繰入額	0	356,416	356,416	
退職給付費用	0	263,693	263,693	
役員退職慰労引当金繰入額	0	253,600	253,600	
法定福利費	0	808,966	808,966	
福利厚生費	0	17,012	17,012	
旅費交通費	0	26,267	26,267	
会議費	0	263,645	263,645	
諸謝費	0	1,769,487	1,769,487	
通信費	0	118,673	118,673	
賃借料	0	3,147,441	3,147,441	
事務消耗品費	0	100,114	100,114	
光熱水料費	0	176,925	176,925	
減価償却費	0	161,475	161,475	
清掃費	0	422,400	422,400	
租税公課	0	35,800	35,800	
支払手数料	0	1,120,439	1,120,439	
諸会費	0	170,400	170,400	
雑費	0	315,425	315,425	
経常費用計	313,897,207	17,742,480	331,639,687	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,941,155	285,037	△ 4,656,118	
基本財産評価損益等	△ 9,584,000	△ 2,790,980	△ 12,374,980	
評価損益等計	△ 9,584,000	△ 2,790,980	△ 12,374,980	
当期経常増減額	△ 14,525,155	△ 2,505,943	△ 17,031,098	
(当期経常増減額から 受取拠出金振替額を除いた額)	(△ 317,514,115)	(△ 19,125,583)	(△ 336,639,698)	
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	△ 14,525,155	△ 2,505,943	△ 17,031,098	
一般正味財産期首残高			413,107,467	
一般正味財産期末残高			396,076,369	
II 指定正味財産増減の部				
受取拠出金	281,847,360	16,619,640	298,467,000	
一般正味財産への振替額	△ 302,988,960	△ 16,619,640	△ 319,608,600	
当期指定正味財産増減額	△ 21,141,600	0	△ 21,141,600	
指定正味財産期首残高			644,594,847	
指定正味財産期末残高			623,453,247	
III 正味財産期末残高			1,019,529,616	

収支計算書総括表

公益財団法人日韓文化交流基金

令和 5年4月1日から令和 6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 (JENESYS2023)	第13特別会計 (JENESYS2022 phase II)	第14特別会計 (令和5年度補正予算)	総 合 計
I 収入の部						
基本財産運用収入	4,221,500	0	0	0	0	4,221,500
会費収入	610,000	0	0	0	0	610,000
補助金等収入	0	60,364,000	68,103,000	0	170,000,000	298,467,000
雑収入	536	1,912	3,075	459	0	5,982
外務省委託費収入	2,537,423	0	0	0	0	2,537,423
特定資産取崩収入	0	64	0	0	0	64
当期収入合計	7,369,459	60,365,976	68,106,075	459	170,000,000	305,841,969
前期繰越収支差額	54,606,139	234,864,205	315,031,650	79,604,000	0	684,105,994
収 入 合 計	61,975,598	295,230,181	383,137,725	79,604,459	170,000,000	989,947,963
II 支出の部						
事業費支出	11,632,010	82,377,202	125,630,479	71,549,279	0	291,188,970
管理費支出	393,567	33,436,108	2,790,241	963,297	0	37,583,213
特定資産取得支出	0	4,583,732	0	0	0	4,583,732
当期支出合計	12,025,577	120,397,042	128,420,720	72,512,576	0	333,355,915
当期収支差額	▲ 4,656,118	▲ 60,031,066	▲ 60,314,645	▲ 72,512,117	170,000,000	▲ 27,513,946
次期繰越収支差額	49,950,021	174,833,139	254,717,005	7,091,883	170,000,000	656,592,048