

貸借対照表

公益財団法人 日韓文化交流基金

令和3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	53,531,783	50,012,279	3,519,504
未収金	5,359,579	3,818,865	1,540,714
預け金	500	0	500
前払費用	1,382,895	1,321,045	61,850
流動資産合計	60,274,757	55,152,189	5,122,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	401,702,860	404,988,170	△ 3,285,310
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	411,702,860	414,988,170	△ 3,285,310
(2) 特定資産			
特定資産現金預金	328,483,313	152,447,537	176,035,776
建物付属設備	1,827,789	1,996,354	△ 168,565
什器備品	2,576,070	116,794	2,459,276
ソフトウェア	633,340	491,400	141,940
敷金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	5,999,700	5,205,500	794,200
特定資産合計	350,320,212	171,057,585	179,262,627
固定資産合計	762,023,072	586,045,755	175,977,317
資産合計	822,297,829	641,197,944	181,099,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,039,165	2,476,246	△ 437,081
前受金	0	40,000	△ 40,000
賞与引当金	5,785,236	5,812,720	△ 27,484
流動負債合計	7,824,401	8,328,966	△ 504,565
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,469,990	4,949,896	520,094
役員退職慰労引当金	5,999,700	5,205,500	794,200
固定負債合計	11,469,690	10,155,396	1,314,294
負債合計	19,294,091	18,484,362	809,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
政府拠出金	333,278,369	154,840,135	178,438,234
指定正味財産合計	333,278,369	154,840,135	178,438,234
(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)	(333,278,369)	(154,840,135)	(178,438,234)
2. 一般正味財産	469,725,369	467,873,447	1,851,922
(うち基本財産への充当額)	(411,702,860)	(414,988,170)	(△ 3,285,310)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	803,003,738	622,713,582	180,290,156
負債及び正味財産合計	822,297,829	641,197,944	181,099,885

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2年4月1日～令和3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	[850,000]	[890,000]	[△ 40,000]
維持会員受取会費	850,000	890,000	△ 40,000
③ 特定資産運用益	[3,127]	[2,542]	[585]
特定資産受取利息	3,127	2,542	585
④ 雑収益	[437,935]	[437]	[437,498]
普通預金受取利息	435	437	△ 2
雑収益	437,500	0	437,500
⑤ 外務省委託費収益	[3,553,976]	[2,420,262]	[1,133,714]
外務省委託費収益	3,553,976	2,420,262	1,133,714
⑥ 受取拠出金振替額	[137,501,764]	[316,718,026]	[△ 179,216,262]
指定正味財産からの振替額	137,501,764	316,718,026	△ 179,216,262
経常収益計	147,348,302	325,032,767	△ 177,684,465
(2) 経常費用			
① 事業費	[119,911,986]	[302,555,907]	[△ 182,643,921]
賞与手当	10,016,988	11,444,939	△ 1,427,951
職員給与手当	47,294,431	59,076,672	△ 11,782,241
役員報酬	10,238,059	10,478,244	△ 240,185
役員退職慰労引当金繰入額	476,520	484,800	△ 8,280
退職給付費用	3,364,349	4,826,829	△ 1,462,480
法定福利費	11,837,637	13,725,817	△ 1,888,180
福利厚生費	151,402	181,642	△ 30,240
旅費交通費	243,737	5,548,460	△ 5,304,723
会議費	1,462,768	4,352,994	△ 2,890,226
諸謝費	3,126,646	2,436,828	689,818
通信費	2,061,434	1,763,298	298,136
助成費	3,279,653	7,165,680	△ 3,886,027
褒章品費	0	943,905	△ 943,905
出版印刷費	1,870,505	2,509,204	△ 638,699
フェロー奨学金	3,400,000	12,233,000	△ 8,833,000
資料購入費	7,608	7,165	443
賃借料	12,305,286	12,391,627	△ 86,341
事務消耗品費	622,562	2,345,413	△ 1,722,851
修繕費	103,730	0	103,730
光熱水料費	446,112	692,164	△ 246,052
減価償却費	760,046	606,937	153,109
HP構築委託費	413,320	4,058,548	△ 3,645,228
手配委託費	312,566	130,813,599	△ 130,501,033
交流事業外部委託費	0	6,489,864	△ 6,489,864
賞与引当金繰入額	5,363,572	5,424,122	△ 60,550
支払手数料	526,350	703,337	△ 176,987
為替差損	0	4	△ 4
雑費	226,705	1,850,815	△ 1,624,110

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2年4月1日～令和3年3月31日)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[22,299,084]	[22,427,477]	[△ 128,393]
賞与手当	834,249	788,381	45,868
職員給与手当	3,774,335	4,139,625	△ 365,290
役員報酬	6,825,373	6,985,496	△ 160,123
役員退職慰労引当金繰入額	317,680	323,200	△ 5,520
退職給付費用	323,745	484,870	△ 161,125
法定福利費	1,106,490	1,129,721	△ 23,231
福利厚生費	52,554	70,477	△ 17,923
旅費交通費	72,235	217,926	△ 145,691
会議費	0	100,819	△ 100,819
諸謝費	1,433,329	1,541,855	△ 108,526
通信費	128,246	120,772	7,474
賃借料	2,701,160	2,720,113	△ 18,953
事務消耗品費	110,182	168,962	△ 58,780
修繕費	22,770	0	22,770
光熱水料費	97,927	151,939	△ 54,012
減価償却費	96,301	71,377	24,924
新聞図書費	61,536	48,864	12,672
清掃費	838,200	941,760	△ 103,560
租税公課	29,200	40,100	△ 10,900
賞与引当金繰入額	421,664	388,598	33,066
支払手数料	1,410,280	840,755	569,525
諸会費	167,700	185,040	△ 17,340
雑費	1,473,928	966,827	507,101
経常費用計	142,211,070	324,983,384	△ 182,772,314
評価損益等調整前当期経常増減額	5,137,232	49,383	5,087,849
基本財産評価損益等	△ 3,285,310	△ 1,286,150	△ 1,999,160
評価損益等計	△ 3,285,310	△ 1,286,150	△ 1,999,160
当期経常増減額	1,851,922	△ 1,236,767	3,088,689
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取拠出金振替額	2	0	2
指定正味財産からの振替額	2	0	2
経常外収益計	2	0	2
(2) 経常外費用			
除却損失	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,851,922	△ 1,236,767	3,088,689
一般正味財産期首残高	467,873,447	469,110,214	△ 1,236,767
一般正味財産期末残高	469,725,369	467,873,447	1,851,922
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	315,940,000	366,290,000	△ 50,350,000
一般正味財産への振替額	△ 137,501,766	△ 316,718,026	179,216,260
他会計振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	178,438,234	49,571,974	128,866,260
指定正味財産期首残高	154,840,135	105,268,161	49,571,974
指定正味財産期末残高	333,278,369	154,840,135	178,438,234
III 正味財産期末残高	803,003,738	622,713,582	180,290,156

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2年4月1日から令和3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	[850,000]	[0]	[850,000]	[0]	[850,000]
維持会員受取会費	850,000	0	850,000	0	850,000
③ 特定資産運用益	[2,346]	[0]	[2,346]	[781]	[3,127]
特定資産受取利息	2,346	0	2,346	781	3,127
④ 雑収益	[437,935]	[0]	[437,935]	[0]	[437,935]
普通預金受取利息	435	0	435	0	435
雑収益	437,500	0	437,500	0	437,500
⑤ 外務省委託費収益	[3,553,976]	[0]	[3,553,976]	[0]	[3,553,976]
外務省委託費収益	3,553,976	0	3,553,976	0	3,553,976
⑥ 受取拠出金振替額	[116,601,504]	[0]	[116,601,504]	[20,900,260]	[137,501,764]
指定正味財産からの振替額	116,601,504	0	116,601,504	20,900,260	137,501,764
経常収益計	125,040,761	0	125,040,761	22,307,541	147,348,302
(経常収益計から受取拠出金振替額を除いた額)	(8,439,257)	(0)	(8,439,257)	(1,407,281)	(9,846,538)
(2) 経常費用					
① 事業費	[119,911,986]	[0]	[119,911,986]	[0]	[119,911,986]
賞与手当	10,016,988	0	10,016,988	0	10,016,988
職員給与手当	47,294,431	0	47,294,431	0	47,294,431
役員報酬	10,238,059	0	10,238,059	0	10,238,059
役員退職慰労引当金繰入額	476,520	0	476,520	0	476,520
退職給付費用	3,364,349	0	3,364,349	0	3,364,349
法定福利費	11,837,637	0	11,837,637	0	11,837,637
福利厚生費	151,402	0	151,402	0	151,402
旅費交通費	243,737	0	243,737	0	243,737
会議費	1,462,768	0	1,462,768	0	1,462,768
諸謝費	3,126,646	0	3,126,646	0	3,126,646
通信費	2,061,434	0	2,061,434	0	2,061,434
助成費	3,279,653	0	3,279,653	0	3,279,653
出版印刷費	1,870,505	0	1,870,505	0	1,870,505
フェロ一奨学金	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
資料購入費	7,608	0	7,608	0	7,608
賃借料	12,305,286	0	12,305,286	0	12,305,286
事務消耗品費	622,562	0	622,562	0	622,562
修繕費	103,730	0	103,730	0	103,730
光熱水料費	446,112	0	446,112	0	446,112
減価償却費	760,046	0	760,046	0	760,046
HP構築委託費	413,320	0	413,320	0	413,320
手配委託費	312,566	0	312,566	0	312,566
賞与引当金繰入額	5,363,572	0	5,363,572	0	5,363,572
支払手数料	526,350	0	526,350	0	526,350
雑費	226,705	0	226,705	0	226,705
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[22,299,084]	[22,299,084]
賞与手当	0	0	0	834,249	834,249
職員給与手当	0	0	0	3,774,335	3,774,335
役員報酬	0	0	0	6,825,373	6,825,373
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	317,680	317,680
退職給付費用	0	0	0	323,745	323,745
法定福利費	0	0	0	1,106,490	1,106,490
福利厚生費	0	0	0	52,554	52,554
旅費交通費	0	0	0	72,235	72,235
諸謝費	0	0	0	1,433,329	1,433,329
通信費	0	0	0	128,246	128,246
賃借料	0	0	0	2,701,160	2,701,160
事務消耗品費	0	0	0	110,182	110,182
修繕費	0	0	0	22,770	22,770
光熱水料費	0	0	0	97,927	97,927
減価償却費	0	0	0	96,301	96,301
新聞図書費	0	0	0	61,536	61,536
清掃費	0	0	0	838,200	838,200
租税公課	0	0	0	29,200	29,200
賞与引当金繰入額	0	0	0	421,664	421,664
支払手数料	0	0	0	1,410,280	1,410,280
諸会費	0	0	0	167,700	167,700
雑費	0	0	0	1,473,928	1,473,928
経常費用計	119,911,986	0	119,911,986	22,299,084	142,211,070
評価損益等調整前当期経常増減額	5,128,775	0	5,128,775	8,457	5,137,232
基本財産評価損益等	△ 826,700	0	△ 826,700	△ 2,458,610	△ 3,285,310
評価損益等計	△ 826,700	0	△ 826,700	△ 2,458,610	△ 3,285,310
当期経常増減額	4,302,075	0	4,302,075	△ 2,450,153	1,851,922
(当期経常増減額から受取拠出金振替額を除いた額)	(△ 112,299,429)	(0)	(△ 112,299,429)	(△ 23,350,413)	(△ 135,649,842)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取拠出金振替額	2	0	2	0	2
指定正味財産からの振替額	2	0	2	0	2
経常外収益計	2	0	2	0	2
(2) 経常外費用					
除却損失	2	0	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2	0	2
経常外費用計	2	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,302,075	0	4,302,075	△ 2,450,153	1,851,922
一般正味財産期首残高					467,873,447
一般正味財産期末残高					469,725,369
II 指定正味財産増減の部					
受取拠出金	295,039,740	0	295,039,740	20,900,260	315,940,000
一般正味財産への振替額	△ 116,601,506	0	△ 116,601,506	△ 20,900,260	△ 137,501,766
当期指定正味財産増減額	178,438,234	0	178,438,234	0	178,438,234
指定正味財産期首残高					154,840,135
指定正味財産期末残高					333,278,369
III 正味財産期末残高					803,003,738

収支計算書総括表

公益財団法人日韓文化交流基金

令和 2年4月1日から令和 3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11特別会計 (JENESYS2019)	第12特別会計 (JENESYS2020)	総 合 計
I 収入の部					
基本財産運用収入	5,001,500	0	0	0	5,001,500
会費収入	850,000	0	0	0	850,000
補助金等収入	0	138,250,000	0	177,690,000	315,940,000
雑収入	437,935	1,438	313	1,327	441,013
外務省委託費収入	3,553,976	0	0	0	3,553,976
他会計からの繰入金収入	0	0	0	46,263,085	46,263,085
特定資産取崩収入	0	49	0	0	49
当期収入合計	9,843,411	138,251,487	313	223,954,412	372,049,623
前期繰越収支差額	53,715,829	99,242,989	46,311,942	0	199,270,760
収入合計	63,559,240	237,494,476	46,312,255	223,954,412	571,320,383
II 支出の部					
事業費支出	4,063,230	54,946,585	0	39,082,644	98,092,459
管理費支出	642,949	39,042,374	49,170	2,213,477	41,947,970
他会計への繰入金支出	0	0	46,263,085	0	46,263,085
特定資産取得支出	0	794,200	0	0	794,200
固定資産取得支出	0	3,289,000	0	0	3,289,000
当期支出合計	4,706,179	98,072,159	46,312,255	41,296,121	190,386,714
当期収支差額	5,137,232	40,179,328	▲ 46,311,942	182,658,291	181,662,909
次期繰越収支差額	58,853,061	139,422,317	0	182,658,291	380,933,669