

貸借対照表

公益財団法人 日韓文化交流基金

令和4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	59,967,720	53,531,783	6,435,937
未収金	3,239,827	5,359,579	△ 2,119,752
預け金	0	500	△ 500
前払費用	1,211,501	1,382,895	△ 171,394
流動資産合計	64,419,048	60,274,757	4,144,291
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	377,282,200	401,702,860	△ 24,420,660
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	387,282,200	411,702,860	△ 24,420,660
(2) 特定資産			
特定資産現金預金	482,285,754	328,483,313	153,802,441
建物付属設備	1,659,224	1,827,789	△ 168,565
什器備品	1,965,358	2,576,070	△ 610,712
ソフトウェア	391,820	633,340	△ 241,520
敷金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	5,864,500	5,999,700	△ 135,200
特定資産合計	502,966,656	350,320,212	152,646,444
固定資産合計	890,248,856	762,023,072	128,225,784
資産合計	954,667,904	822,297,829	132,370,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,839,826	2,039,165	800,661
賞与引当金	5,228,968	5,785,236	△ 556,268
流動負債合計	8,068,794	7,824,401	244,393
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,724,457	5,469,990	254,467
役員退職慰労引当金	5,864,500	5,999,700	△ 135,200
固定負債合計	11,588,957	11,469,690	119,267
負債合計	19,657,751	19,294,091	363,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
政府拠出金	485,542,439	333,278,369	152,264,070
指定正味財産合計	485,542,439	333,278,369	152,264,070
(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)	(485,542,439)	(333,278,369)	(152,264,070)
2. 一般正味財産	449,467,714	469,725,369	△ 20,257,655
(うち基本財産への充当額)	(387,282,200)	(411,702,860)	(△ 24,420,660)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	935,010,153	803,003,738	132,006,415
負債及び正味財産合計	954,667,904	822,297,829	132,370,075

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3年4月1日～令和4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	[4,314,212]	[5,001,500]	[△ 687,288]
基本財産受取利息	4,314,212	5,001,500	△ 687,288
② 受取会費	[660,000]	[850,000]	[△ 190,000]
維持会員受取会費	660,000	850,000	△ 190,000
③ 特定資産運用益	[4,736]	[3,127]	[1,609]
特定資産受取利息	4,736	3,127	1,609
④ 雑収益	[611]	[437,935]	[△ 437,324]
普通預金受取利息	611	435	176
雑収益	0	437,500	△ 437,500
⑤ 外務省委託費収益	[2,033,254]	[3,553,976]	[△ 1,520,722]
外務省委託費収益	2,033,254	3,553,976	△ 1,520,722
⑥ 受取拠出金振替額	[138,994,930]	[137,501,764]	[1,493,166]
指定正味財産からの振替額	138,994,930	137,501,764	1,493,166
経常収益計	146,007,743	147,348,302	△ 1,340,559
(2) 経常費用			
① 事業費	[121,047,105]	[119,911,986]	[1,135,119]
賞与手当	8,898,052	10,016,988	△ 1,118,936
職員給与手当	46,454,635	47,294,431	△ 839,796
役員報酬	10,790,026	10,238,059	551,967
役員退職慰労引当金繰入額	380,400	476,520	△ 96,120
退職給付費用	3,122,283	3,364,349	△ 242,066
役員退職慰労金	102,869	0	102,869
法定福利費	10,971,597	11,837,637	△ 866,040
福利厚生費	175,665	151,402	24,263
旅費交通費	430,445	243,737	186,708
会議費	248,405	1,462,768	△ 1,214,363
諸謝費	3,046,316	3,126,646	△ 80,330
通信費	1,986,929	2,061,434	△ 74,505
助成費	3,313,888	3,279,653	34,235
出版印刷費	1,363,170	1,870,505	△ 507,335
フェロー奨学金	7,454,000	3,400,000	4,054,000
資料購入費	7,854	7,608	246
賃借料	12,285,084	12,305,286	△ 20,202
事務消耗品費	347,665	622,562	△ 274,897
修繕費	0	103,730	△ 103,730
光熱水料費	445,324	446,112	△ 788
減価償却費	901,473	760,046	141,427
HP構築委託費	136,245	413,320	△ 277,075
手配委託費	2,542,420	312,566	2,229,854
賞与引当金繰入額	4,820,561	5,363,572	△ 543,011
支払手数料	493,050	526,350	△ 33,300
雑費	328,749	226,705	102,044

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3年4月1日～令和4年3月31日)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[20,797,633]	[22,299,084]	[△ 1,501,451]
賞与手当	705,286	834,249	△ 128,963
職員給与手当	3,723,718	3,774,335	△ 50,617
役員報酬	7,193,350	6,825,373	367,977
役員退職慰労引当金繰入額	253,600	317,680	△ 64,080
退職給付費用	300,184	323,745	△ 23,561
役員退職慰労金	68,579	0	68,579
法定福利費	1,006,172	1,106,490	△ 100,318
福利厚生費	34,545	52,554	△ 18,009
旅費交通費	16,630	72,235	△ 55,605
会議費	166,414	0	166,414
諸謝費	1,612,754	1,433,329	179,425
通信費	159,207	128,246	30,961
賃借料	2,696,726	2,701,160	△ 4,434
事務消耗品費	74,899	110,182	△ 35,283
修繕費	0	22,770	△ 22,770
光熱水料費	97,754	97,927	△ 173
減価償却費	119,324	96,301	23,023
新聞図書費	65,364	61,536	3,828
清掃費	422,400	838,200	△ 415,800
租税公課	55,200	29,200	26,000
賞与引当金繰入額	408,407	421,664	△ 13,257
支払手数料	1,331,137	1,410,280	△ 79,143
諸会費	167,700	167,700	0
雑費	118,283	1,473,928	△ 1,355,645
経常費用計	141,844,738	142,211,070	△ 366,332
評価損益等調整前当期経常増減額	4,163,005	5,137,232	△ 974,227
基本財産評価損益等	△ 24,420,660	△ 3,285,310	△ 21,135,350
評価損益等計	△ 24,420,660	△ 3,285,310	△ 21,135,350
当期経常増減額	△ 20,257,655	1,851,922	△ 22,109,577
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取拠出金振替額	0	2	△ 2
指定正味財産からの振替額	0	2	△ 2
経常外収益計	0	2	△ 2
(2) 経常外費用			
除却損失	0	2	△ 2
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 20,257,655	1,851,922	△ 22,109,577
一般正味財産期首残高	469,725,369	467,873,447	1,851,922
一般正味財産期末残高	449,467,714	469,725,369	△ 20,257,655
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	291,259,000	315,940,000	△ 24,681,000
一般正味財産への振替額	△ 138,994,930	△ 137,501,766	△ 1,493,164
当期指定正味財産増減額	152,264,070	178,438,234	△ 26,174,164
指定正味財産期首残高	333,278,369	154,840,135	178,438,234
指定正味財産期末残高	485,542,439	333,278,369	152,264,070
III 正味財産期末残高	935,010,153	803,003,738	132,006,415

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3年4月1日から令和4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	[2,907,712]	[0]	[2,907,712]	[1,406,500]	[4,314,212]
基本財産受取利息	2,907,712	0	2,907,712	1,406,500	4,314,212
② 受取会費	[660,000]	[0]	[660,000]	[0]	[660,000]
維持会員受取会費	660,000	0	660,000	0	660,000
③ 特定資産運用益	[3,552]	[0]	[3,552]	[1,184]	[4,736]
特定資産受取利息	3,552	0	3,552	1,184	4,736
④ 雑収益	[611]	[0]	[611]	[0]	[611]
普通預金受取利息	611	0	611	0	611
⑤ 外務省委託費収益	[2,033,254]	[0]	[2,033,254]	[0]	[2,033,254]
外務省委託費収益	2,033,254	0	2,033,254	0	2,033,254
⑥ 受取拠出金振替額	[119,535,640]	[0]	[119,535,640]	[19,459,290]	[138,994,930]
指定正味財産からの振替額	119,535,640	0	119,535,640	19,459,290	138,994,930
経常収益計	125,140,769	0	125,140,769	20,866,974	146,007,743
(経常収益計から受取拠出金振替額を除いた額)	(5,605,129)	(0)	(5,605,129)	(1,407,684)	(7,012,813)
(2) 経常費用					
① 事業費	[121,047,105]	[0]	[121,047,105]	[0]	[121,047,105]
賞与手当	8,898,052	0	8,898,052	0	8,898,052
職員給与手当	46,454,635	0	46,454,635	0	46,454,635
役員報酬	10,790,026	0	10,790,026	0	10,790,026
役員退職慰労引当金繰入額	380,400	0	380,400	0	380,400
退職給付費用	3,122,283	0	3,122,283	0	3,122,283
役員退職慰労金	102,869	0	102,869	0	102,869
法定福利費	10,971,597	0	10,971,597	0	10,971,597
福利厚生費	175,665	0	175,665	0	175,665
旅費交通費	430,445	0	430,445	0	430,445
会議費	248,405	0	248,405	0	248,405
諸謝費	3,046,316	0	3,046,316	0	3,046,316
通信費	1,986,929	0	1,986,929	0	1,986,929
助成費	3,313,888	0	3,313,888	0	3,313,888
出版印刷費	1,363,170	0	1,363,170	0	1,363,170
フェロー奨学金	7,454,000	0	7,454,000	0	7,454,000
資料購入費	7,854	0	7,854	0	7,854
賃借料	12,285,084	0	12,285,084	0	12,285,084
事務消耗品費	347,665	0	347,665	0	347,665
光熱水料費	445,324	0	445,324	0	445,324
減価償却費	901,473	0	901,473	0	901,473
H/P構築委託費	136,245	0	136,245	0	136,245
手配委託費	2,542,420	0	2,542,420	0	2,542,420
賞与引当金繰入額	4,820,561	0	4,820,561	0	4,820,561
支払手数料	493,050	0	493,050	0	493,050
雑費	328,749	0	328,749	0	328,749
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[20,797,633]	[20,797,633]
賞与手当	0	0	0	705,286	705,286
職員給与手当	0	0	0	3,723,718	3,723,718
役員報酬	0	0	0	7,193,350	7,193,350
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	253,600	253,600
退職給付費用	0	0	0	300,184	300,184
役員退職慰労金	0	0	0	68,579	68,579
法定福利費	0	0	0	1,006,172	1,006,172
福利厚生費	0	0	0	34,545	34,545
旅費交通費	0	0	0	16,630	16,630
会議費	0	0	0	166,414	166,414
諸謝費	0	0	0	1,612,754	1,612,754
通信費	0	0	0	159,207	159,207
賃借料	0	0	0	2,696,726	2,696,726
事務消耗品費	0	0	0	74,899	74,899
光熱水料費	0	0	0	97,754	97,754
減価償却費	0	0	0	119,324	119,324
新聞図書費	0	0	0	65,364	65,364
清掃費	0	0	0	422,400	422,400
租税公課	0	0	0	55,200	55,200
賞与引当金繰入額	0	0	0	408,407	408,407
支払手数料	0	0	0	1,331,137	1,331,137
諸会費	0	0	0	167,700	167,700
雑費	0	0	0	118,283	118,283
経常費用計	121,047,105	0	121,047,105	20,797,633	141,844,738
評価損益等調整前当期経常増減額	4,093,664	0	4,093,664	69,341	4,163,005
基本財産評価損益等	△ 23,816,450	0	△ 23,816,450	△ 604,210	△ 24,420,660
評価損益等計	△ 23,816,450	0	△ 23,816,450	△ 604,210	△ 24,420,660
当期経常増減額	△ 19,722,786	0	△ 19,722,786	△ 534,869	△ 20,257,655
(当期経常増減額から受取拠出金振替額を除いた額)	(△ 139,258,426)	(0)	(△ 139,258,426)	(△ 19,994,159)	(△ 159,252,585)
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					
除却損失	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0
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	△ 19,722,786	0	△ 19,722,786	△ 534,869	△ 20,257,655
一般正味財産期首残高					469,725,369
一般正味財産期末残高					449,467,714
II 指定正味財産増減の部					
受取拠出金	271,799,710	0	271,799,710	19,459,290	291,259,000
一般正味財産への振替額	△ 119,535,640	0	△ 119,535,640	△ 19,459,290	△ 138,994,930
当期指定正味財産増減額	152,264,070	0	152,264,070	0	152,264,070
指定正味財産期首残高					333,278,369
指定正味財産期末残高					485,542,439
III 正味財産期末残高					935,010,153

収支計算書総括表

公益財団法人日韓文化交流基金

令和 3年4月1日から令和 4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 (JENESYS2021)	総 合 計
I 収入の部				
基本財産運用収入	4,314,212	0	0	4,314,212
会費収入	660,000	0	0	660,000
補助金等収入	0	131,338,000	159,921,000	291,259,000
雑収入	611	1,886	2,792	5,289
外務省委託費収入	2,033,254	0	0	2,033,254
基本財産取崩収入	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産取崩収入	0	769,258	0	769,258
当期収入合計	107,008,077	132,109,144	159,923,792	399,041,013
前期繰越収支差額	58,853,061	139,422,317	182,658,291	380,933,669
収入合計	165,861,138	271,531,461	342,582,083	779,974,682
II 支出の部				
事業費支出	2,494,136	55,608,196	40,396,630	98,498,962
管理費支出	350,936	39,596,743	2,258,033	42,205,712
基本財産取得支出	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産取得支出	0	634,000	0	634,000
当期支出合計	102,845,072	95,838,939	42,654,663	241,338,674
当期収支差額	4,163,005	36,270,205	117,269,129	157,702,339
次期繰越収支差額	63,016,066	175,692,522	299,927,420	538,636,008