

貸借対照表

公益財団法人 日韓文化交流基金

平成30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	49,700,471	49,137,282	563,189
未収金	4,652,750	40,083,789	△ 35,431,039
前払費用	1,166,399	1,166,399	0
流動資産合計	55,519,620	90,387,470	△ 34,867,850
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	403,482,730	400,491,950	2,990,780
基本財産引当資産	10,087,000	10,000,000	87,000
基本財産合計	413,569,730	410,491,950	3,077,780
(2) 特定資産			
特定資産現金預金	122,693,931	314,295,700	△ 191,601,769
建物付属設備	2,333,484	2,502,066	△ 168,582
什器備品	870,930	1,523,661	△ 652,731
ソフトウェア	828,360	0	828,360
敷金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	3,907,500	2,781,500	1,126,000
特定資産合計	141,434,205	331,902,927	△ 190,468,722
(3) その他固定資産			
電話加入権	0	830,552	△ 830,552
その他固定資産合計	0	830,552	△ 830,552
固定資産合計	555,003,935	743,225,429	△ 188,221,494
資産合計	610,523,555	833,612,899	△ 223,089,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,840,036	69,716,027	△ 64,875,991
賞与引当金	6,496,640	4,702,378	1,794,262
流動負債合計	11,336,676	74,418,405	△ 63,081,729
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,337,445	4,100,229	237,216
役員退職慰労引当金	3,907,500	2,781,500	1,126,000
固定負債合計	8,244,945	6,881,729	1,363,216
負債合計	19,581,621	81,300,134	△ 61,718,513
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
政府拠出金	123,343,317	287,779,013	△ 164,435,696
指定正味財産合計	123,343,317	287,779,013	△ 164,435,696
(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)	(123,343,317)	(287,779,013)	(△ 164,435,696)
2. 一般正味財産	467,598,617	464,533,752	3,064,865
(うち基本財産への充当額)	(413,569,730)	(410,491,950)	(3,077,780)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	590,941,934	752,312,765	△ 161,370,831
負債及び正味財産合計	610,523,555	833,612,899	△ 223,089,344

正味財産増減計算書

公益財団法人 日韓文化交流基金

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

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	[5,181,363]	[5,169,642]	[11,721]
基本財産受取利息	5,181,363	5,169,642	11,721
② 受取会費	[1,020,000]	[1,270,000]	[△ 250,000]
維持会員受取会費	1,020,000	1,270,000	△ 250,000
③ 特定資産運用益	[3,743]	[4,685]	[△ 942]
特定資産受取利息	3,743	4,685	△ 942
④ 雑収益	[449,674]	[473,776]	[△ 24,102]
普通預金受取利息	619	589	30
雑収益	449,055	473,187	△ 24,132
⑤ 外務省委託費収益	[2,944,513]	[3,660,460]	[△ 715,947]
外務省委託費収益	2,944,513	3,660,460	△ 715,947
⑥ 受取拠出金振替額	[519,884,471]	[738,740,894]	[△ 218,856,423]
指定正味財産からの振替額	519,884,471	738,740,894	△ 218,856,423
経常収益計	529,483,764	749,319,457	△ 219,835,693
(2) 経常費用			
① 事業費	[506,324,553]	[720,776,886]	[△ 214,452,333]
賞与手当	13,315,883	17,496,357	△ 4,180,474
職員給与手当	62,674,185	59,520,969	3,153,216
役員報酬	10,633,236	9,328,494	1,304,742
役員退職慰労引当金繰入額	675,600	520,200	155,400
退職給付費用	3,626,954	5,228,412	△ 1,601,459
法定福利費	13,099,808	13,707,924	△ 608,116
福利厚生費	190,475	148,392	42,083
旅費交通費	13,023,720	17,914,922	△ 4,891,202
会議費	9,744,735	11,609,561	△ 1,864,826
諸謝費	2,811,927	3,462,061	△ 650,134
通信費	2,162,927	2,700,323	△ 537,396
助成費	8,592,273	17,367,690	△ 8,775,417
褒章品費	1,578,300	1,464,900	113,400
出版印刷費	3,367,255	3,680,327	△ 313,072
フェロー奨学金	11,569,397	13,610,458	△ 2,041,061
資料購入費	14,620	0	14,620
賃借料	13,039,146	26,424,696	△ 13,385,550
事務消耗品費	1,959,734	592,583	1,367,151
修繕費	162,000	3,510,773	△ 3,348,773
光熱水料費	866,770	826,707	40,064
減価償却費	720,367	1,342,001	△ 621,633
HP構築委託費	532,656	0	532,656
雑給	740,458	7,646,426	△ 6,905,968
手配委託費	216,887,020	224,237,189	△ 7,350,169
交流事業外部委託費	106,838,427	277,631,410	△ 170,792,983
賞与引当金繰入額	6,106,565	0	6,106,565
支払手数料	781,366	605,218	176,148
雑費	608,749	198,893	409,856

正味財産増減計算書

公益財団法人 日韓文化交流基金

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	[23,172,126]	[27,823,196]	[△ 4,651,070]
賞与手当	950,927	1,124,589	△ 173,662
職員給与手当	4,051,302	4,389,778	△ 338,476
役員報酬	7,088,824	6,218,996	869,828
役員退職慰労引当金繰入額	450,400	346,800	103,600
退職給付費用	140,962	357,150	△ 216,187
法定福利費	1,508,936	1,647,555	△ 138,619
福利厚生費	43,684	236,134	△ 192,450
旅費交通費	147,982	91,077	56,905
会議費	223,434	813,034	△ 589,600
諸謝費	2,116,861	2,850,702	△ 733,841
通信費	140,305	149,860	△ 9,555
賃借料	2,862,252	5,800,543	△ 2,938,291
事務消耗品費	360,646	49,321	311,325
修繕費	0	399,856	△ 399,856
光熱水料費	190,267	181,472	8,794
減価償却費	114,984	218,465	△ 103,482
新聞図書費	171,652	389,266	△ 217,614
清掃費	933,120	1,438,560	△ 505,440
租税公課	195,800	330,400	△ 134,600
賞与引当金繰入額	390,075	0	390,075
支払手数料	1,073,157	338,828	734,329
雑費	16,556	450,810	△ 434,254
経常費用計	529,496,679	748,600,082	△ 219,103,403
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,915	719,375	△ 732,290
基本財産評価損益等	3,077,780	41,551,697	△ 38,473,917
評価損益等計	3,077,780	41,551,697	△ 38,473,917
当期経常増減額	3,064,865	42,271,072	△ 39,206,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取拠出金振替額	830,554	16,173,239	△ 15,342,685
指定正味財産からの振替額	830,554	16,173,239	△ 15,342,685
経常外収益計	830,554	16,173,239	△ 15,342,685
(2) 経常外費用			
事務所移転改装費	0	15,233,786	△ 15,233,786
事務所移転改装費	0	15,233,786	△ 15,233,786
除却損失	830,554	939,453	△ 108,899
建物付属設備除却損	0	689,703	△ 689,703
什器備品除却損	2	249,750	△ 249,748
電話加入権除却損	830,552	0	830,552
経常外費用計	830,554	16,173,239	△ 15,342,685
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,064,865	42,271,072	△ 39,206,207
一般正味財産期首残高	464,533,752	422,262,680	42,271,072
一般正味財産期末残高	467,598,617	464,533,752	3,064,865
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	375,847,761	469,702,239	△ 93,854,478
一般正味財産への振替額	△ 520,715,025	△ 754,914,133	234,199,108
特定資産運用益	108	0	108
拠出金返還額	△ 19,568,540	0	△ 19,568,540
当期指定正味財産増減額	△ 164,435,696	△ 285,211,894	120,776,198
指定正味財産期首残高	287,779,013	572,990,907	△ 285,211,894
指定正味財産期末残高	123,343,317	287,779,013	△ 164,435,696
III 正味財産期末残高	590,941,934	752,312,765	△ 161,370,831

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

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

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	[2,581,204]	[0]	[2,581,204]	[2,600,159]	[5,181,363]
基本財産受取利息	2,581,204	0	2,581,204	2,600,159	5,181,363
② 受取会費	[1,020,000]	[0]	[1,020,000]	[0]	[1,020,000]
維持会員受取会費	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
③ 特定資産運用益	[2,808]	[0]	[2,808]	[935]	[3,743]
特定資産受取利息	2,808	0	2,808	935	3,743
④ 雑収益	[449,674]	[0]	[449,674]	[0]	[449,674]
普通預金受取利息	619	0	619	0	619
雑収益	449,055	0	449,055	0	449,055
⑤ 外務省委託費収益	[2,944,513]	[0]	[2,944,513]	[0]	[2,944,513]
外務省委託費収益	2,944,513	0	2,944,513	0	2,944,513
⑥ 受取拠出金振替額	[499,089,101]	[0]	[499,089,101]	[20,795,370]	[519,884,471]
指定正味財産からの振替額	499,089,101	0	499,089,101	20,795,370	519,884,471
経常収益計	506,087,300	0	506,087,300	23,396,464	529,483,764
(経常収益計から受取拠出金振替額を除いた額)	(6,998,199)	(0)	(6,998,199)	(2,601,094)	(9,599,293)
(2) 経常費用					
① 事業費	[506,324,553]	[0]	[506,324,553]	[0]	[506,324,553]
賞与手当	13,315,883	0	13,315,883	0	13,315,883
職員給与手当	62,674,185	0	62,674,185	0	62,674,185
役員報酬	10,633,236	0	10,633,236	0	10,633,236
役員退職慰労引当金繰入額	675,600	0	675,600	0	675,600
退職給付費用	3,626,954	0	3,626,954	0	3,626,954
法定福利費	13,099,808	0	13,099,808	0	13,099,808
福利厚生費	190,475	0	190,475	0	190,475
旅費交通費	13,023,720	0	13,023,720	0	13,023,720
会議費	9,744,735	0	9,744,735	0	9,744,735
諸謝費	2,811,927	0	2,811,927	0	2,811,927
通信費	2,162,927	0	2,162,927	0	2,162,927
助成費	8,592,273	0	8,592,273	0	8,592,273
褒章品費	1,578,300	0	1,578,300	0	1,578,300
出版印刷費	3,367,255	0	3,367,255	0	3,367,255
フェロ一奨学金	11,569,397	0	11,569,397	0	11,569,397
資料購入費	14,620	0	14,620	0	14,620
賃借料	13,039,146	0	13,039,146	0	13,039,146
事務消耗品費	1,959,734	0	1,959,734	0	1,959,734
修繕費	162,000	0	162,000	0	162,000
光熱水料費	866,770	0	866,770	0	866,770
減価償却費	720,367	0	720,367	0	720,367
HP構築委託費	532,656	0	532,656	0	532,656
雑給	740,458	0	740,458	0	740,458
手配委託費	216,887,020	0	216,887,020	0	216,887,020
交流事業外部委託費	106,838,427	0	106,838,427	0	106,838,427
賞与引当金繰入額	6,106,565	0	6,106,565	0	6,106,565
支払手数料	781,366	0	781,366	0	781,366
雑費	608,749	0	608,749	0	608,749
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[23,172,126]	[23,172,126]
賞与手当	0	0	0	950,927	950,927
職員給与手当	0	0	0	4,051,302	4,051,302
役員報酬	0	0	0	7,088,824	7,088,824
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	450,400	450,400
退職給付費用	0	0	0	140,962	140,962
法定福利費	0	0	0	1,508,936	1,508,936
福利厚生費	0	0	0	43,684	43,684
旅費交通費	0	0	0	147,982	147,982
会議費	0	0	0	223,434	223,434
諸謝費	0	0	0	2,116,861	2,116,861
通信費	0	0	0	140,305	140,305
賃借料	0	0	0	2,862,252	2,862,252
事務消耗品費	0	0	0	360,646	360,646
修繕費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	190,267	190,267
減価償却費	0	0	0	114,984	114,984
新聞図書費	0	0	0	171,652	171,652
清掃費	0	0	0	933,120	933,120
租税公課	0	0	0	195,800	195,800
賞与引当金繰入額	0	0	0	390,075	390,075
支払手数料	0	0	0	1,073,157	1,073,157
雑費	0	0	0	16,556	16,556
経常費用計	506,324,553	0	506,324,553	23,172,126	529,496,679
評価損益等調整前当期経常増減	△ 237,253	0	△ 237,253	224,338	△ 12,915
基本財産評価損益等	3,243,200	0	3,243,200	△ 165,420	3,077,780
評価損益等計	3,243,200	0	3,243,200	△ 165,420	3,077,780
当期経常増減額	3,005,947	0	3,005,947	58,918	3,064,865
(当期経常増減額から受取拠出金振替額を除いた額)	(△ 496,083,154)	(0)	(△ 496,083,154)	(△ 20,736,452)	(△ 516,819,606)
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取拠出金振替額	714,276	0	714,276	116,278	830,554
指定正味財産からの振替額	714,276	0	714,276	116,278	830,554
経常外収益計	714,276	0	714,276	116,278	830,554
(2) 経常外費用					
除却損失	714,276	0	714,276	116,278	830,554
什器備品除却損	2	0	2	0	2
電話加入権除却損	714,274	0	714,274	116,278	830,552
経常外費用計	714,276	0	714,276	116,278	830,554
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,005,947	0	3,005,947	58,918	3,064,865
一般正味財産期首残高					464,533,752
一般正味財産期末残高					467,598,617
II 指定正味財産増減の部					
受取拠出金	355,052,391	0	355,052,391	20,795,370	375,847,761
一般正味財産への振替額	△ 499,919,655	0	△ 499,919,655	△ 20,795,370	△ 520,715,025
特定資産運用益	108	0	108	0	108
拠出金返還額	△ 19,568,540	0	△ 19,568,540	0	△ 19,568,540
当期指定正味財産増減額	△ 164,435,696	0	△ 164,435,696	0	△ 164,435,696
指定正味財産期首残高					287,779,013
指定正味財産期末残高					123,343,317
III 正味財産期末残高					590,941,934

収支計算書総括表

公益財団法人日韓文化交流基金

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	第1特別会計	第4特別会計	第5特別会計	第6特別会計	第7特別会計	第8特別会計	第9特別会計	総 合 計
I 収入の部									
基本財産運用収入	5,181,363	0	0	0	0	0	0	0	5,181,363
会費収入	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000
補助金等収入	0	107,263,761	0	0	0	0	0	268,584,000	375,847,761
雑収入	826	449,677	90	5	1,365	13	424	1,000	453,400
外務省委託費収入	2,944,513	0	0	0	0	0	0	0	2,944,513
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	2,829,154	0	0	0	2,829,154
基本財産取崩収入	150,000,099	0	0	0	0	0	0	0	150,000,099
特定資産取崩収入	0	26	0	0	0	0	0	0	26
当期収入合計	159,146,801	107,713,464	90	5	2,830,519	13	424	268,585,000	538,276,316
前期繰越収支差額	54,041,802	74,037,281	18,450,219	1,118,226	144,940,486	2,829,141	34,847,610	0	330,264,765
収入合計	213,188,603	181,750,745	18,450,309	1,118,231	147,771,005	2,829,154	34,848,034	268,585,000	868,541,081
II 支出の部									
事業費支出	8,722,917	69,449,634	0	0	130,825,786	0	31,575,199	239,253,179	479,826,715
管理費支出	436,475	43,083,335	0	0	851,912	0	829,716	2,269,635	47,471,073
他会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	2,829,154	0	0	2,829,154
拋出金返還支出	0	0	18,450,309	1,118,231	0	0	0	0	19,568,540
基本財産取得支出	150,000,324	0	0	0	0	0	0	0	150,000,324
特定資産取得支出	0	1,126,000	0	0	0	0	0	0	1,126,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	842,400	842,400
当期支出合計	159,159,716	113,658,969	18,450,309	1,118,231	131,677,698	2,829,154	32,404,915	242,365,214	701,664,206
当期収支差額	▲ 12,915	▲ 5,945,505	▲ 18,450,219	▲ 1,118,226	▲ 128,847,179	▲ 2,829,141	▲ 32,404,491	26,219,786	▲ 163,387,890
次期繰越収支差額	54,028,887	68,091,776	0	0	16,093,307	0	2,443,119	26,219,786	166,876,875