

貸借対照表

公益財団法人 日韓文化交流基金

平成31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	49,312,587	49,700,471	△ 387,884
未収金	5,091,398	4,652,750	438,648
前払費用	1,190,754	1,166,399	24,355
流動資産合計	55,594,739	55,519,620	75,119
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	406,274,320	403,482,730	2,791,590
基本財産引当資産	10,083,536	10,087,000	△ 3,464
基本財産合計	416,357,856	413,569,730	2,788,126
(2) 特定資産			
特定資産現金預金	102,060,934	122,693,931	△ 20,632,997
建物付属設備	2,164,919	2,333,484	△ 168,565
什器備品	328,303	870,930	△ 542,627
ソフトウェア	659,880	828,360	△ 168,480
敷金	10,800,000	10,800,000	0
退職給付引当資産	4,397,500	3,907,500	490,000
特定資産合計	120,411,536	141,434,205	△ 21,022,669
固定資産合計	536,769,392	555,003,935	△ 18,234,543
資産合計	592,364,131	610,523,555	△ 18,159,424
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,898,405	4,840,036	△ 941,631
前受金	10,000	0	10,000
賞与引当金	6,537,654	6,496,640	41,014
流動負債合計	10,446,059	11,336,676	△ 890,617
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,142,197	4,337,445	△ 1,195,248
役員退職慰労引当金	4,397,500	3,907,500	490,000
固定負債合計	7,539,697	8,244,945	△ 705,248
負債合計	17,985,756	19,581,621	△ 1,595,865
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
政府拠出金	105,268,161	123,343,317	△ 18,075,156
指定正味財産合計	105,268,161	123,343,317	△ 18,075,156
(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)	(105,268,161)	(123,343,317)	(△ 18,075,156)
2. 一般正味財産	469,110,214	467,598,617	1,511,597
(うち基本財産への充当額)	(416,357,856)	(413,569,730)	(2,788,126)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	574,378,375	590,941,934	△ 16,563,559
負債及び正味財産合計	592,364,131	610,523,555	△ 18,159,424

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)

(平成30年4月1日～平成31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]	[5,181,363]	[△ 179,863]
基本財産受取利息	5,001,500	5,181,363	△ 179,863
② 受取会費	[890,000]	[1,020,000]	[△ 130,000]
維持会員受取会費	890,000	1,020,000	△ 130,000
③ 特定資産運用益	[2,502]	[3,743]	[△ 1,241]
特定資産受取利息	2,502	3,743	△ 1,241
④ 雑収益	[451]	[449,674]	[△ 449,223]
普通預金受取利息	451	619	△ 168
雑収益	0	449,055	△ 449,055
⑤ 外務省委託費収益	[3,677,900]	[2,944,513]	[733,387]
外務省委託費収益	3,677,900	2,944,513	733,387
⑥ 受取拠出金振替額	[409,505,589]	[519,884,471]	[△ 110,378,882]
指定正味財産からの振替額	409,505,589	519,884,471	△ 110,378,882
経常収益計	419,077,942	529,483,764	△ 110,405,822
(2) 経常費用			
① 事業費	[397,057,154]	[506,324,553]	[△ 109,267,399]
賞与手当	13,523,003	13,315,883	207,120
職員給与手当	62,572,394	62,674,185	△ 101,791
役員報酬	10,557,763	10,633,236	△ 75,473
役員退職慰労引当金繰入額	294,000	675,600	△ 381,600
退職給付費用	2,753,317	3,626,954	△ 873,637
法定福利費	13,898,194	13,099,808	798,386
福利厚生費	214,791	190,475	24,316
旅費交通費	8,492,675	13,023,720	△ 4,531,045
会議費	7,902,250	9,744,735	△ 1,842,485
諸謝費	5,248,477	2,811,927	2,436,550
通信費	2,026,938	2,162,927	△ 135,989
助成費	8,841,000	8,592,273	248,727
褒章品費	1,566,900	1,578,300	△ 11,400
出版印刷費	3,497,764	3,367,255	130,509
フェロ一奨学金	12,638,732	11,569,397	1,069,335
資料購入費	14,754	14,620	134
賃借料	13,056,061	13,039,146	16,915
事務消耗品費	2,547,280	1,959,734	587,546
修繕費	0	162,000	△ 162,000
光熱水料費	653,053	866,770	△ 213,717
減価償却費	780,105	720,367	59,738
HP構築委託費	493,884	532,656	△ 38,772
雑給	300,150	740,458	△ 440,308
手配委託費	173,367,463	216,887,020	△ 43,519,557
交流事業外部委託費	44,505,622	106,838,427	△ 62,332,805
賞与引当金繰入額	6,118,212	6,106,565	11,647
支払手数料	961,719	781,366	180,353
為替差損	171	0	171
雑費	230,482	608,749	△ 378,267

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)

(平成30年4月1日～平成31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			
② 管理費	[22,470,229]	[23,172,126]	[△ 701,897]
賞与手当	859,378	950,927	△ 91,549
職員給与手当	4,105,733	4,051,302	54,431
役員報酬	7,038,509	7,088,824	△ 50,315
役員退職慰労引当金繰入額	196,000	450,400	△ 254,400
退職給付費用	312,403	140,962	171,441
法定福利費	1,539,743	1,508,936	30,807
福利厚生費	39,855	43,684	△ 3,829
旅費交通費	7,911	147,982	△ 140,071
会議費	137,742	223,434	△ 85,692
諸謝費	1,731,307	2,116,861	△ 385,554
通信費	147,447	140,305	7,142
賃借料	2,865,965	2,862,252	3,713
事務消耗品費	143,498	360,646	△ 217,148
修繕費	0	0	0
光熱水料費	143,353	190,267	△ 46,914
減価償却費	99,567	114,984	△ 15,417
新聞図書費	127,513	171,652	△ 44,139
清掃費	933,120	933,120	0
租税公課	100,800	195,800	△ 95,000
賞与引当金繰入額	419,442	390,075	29,367
支払手数料	1,325,130	1,073,157	251,973
雑費	195,813	16,556	179,257
経常費用計	419,527,383	529,496,679	△ 109,969,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 449,441	△ 12,915	△ 436,526
基本財産評価損益等	2,791,590	3,077,780	△ 286,190
評価損益等計	2,791,590	3,077,780	△ 286,190
当期経常増減額	2,342,149	3,064,865	△ 722,716
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取拠出金振替額	0	830,554	△ 830,554
指定正味財産からの振替額	0	830,554	△ 830,554
経常外収益計	0	830,554	△ 830,554
(2) 経常外費用			
過年度修正損	830,552	0	830,552
除却損失	0	830,554	△ 830,554
什器備品除却損	0	2	△ 2
電話加入権除却損	0	830,552	△ 830,552
経常外費用計	830,552	830,554	△ 2
当期経常外増減額	△ 830,552	0	△ 830,552
当期一般正味財産増減額	1,511,597	3,064,865	△ 1,553,268
一般正味財産期首残高	467,598,617	464,533,752	3,064,865
一般正味財産期末残高	469,110,214	467,598,617	1,511,597
II 指定正味財産増減の部			
受取拠出金	393,043,000	375,847,761	17,195,239
一般正味財産への振替額	△ 409,505,589	△ 520,715,025	111,209,436
特定資産運用益	22	108	△ 86
拠出金返還額	△ 2,443,141	△ 19,568,540	17,125,399
過年度修正益	830,552	0	830,552
当期指定正味財産増減額	△ 18,075,156	△ 164,435,696	146,360,540
指定正味財産期首残高	123,343,317	287,779,013	△ 164,435,696
指定正味財産期末残高	105,268,161	123,343,317	△ 18,075,156
III 正味財産期末残高	574,378,375	590,941,934	△ 16,563,559

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 30年4月1日から平成 31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	[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	[890,000]	[0]	[890,000]	[0]	[890,000]
維持会員受取会費	890,000	0	890,000	0	890,000
③ 特定資産運用益	[1,877]	[0]	[1,877]	[625]	[2,502]
特定資産受取利息	1,877	0	1,877	625	2,502
④ 雑収益	[451]	[0]	[451]	[0]	[451]
普通預金受取利息	451	0	451	0	451
⑤ 外務省委託費収益	[3,677,900]	[0]	[3,677,900]	[0]	[3,677,900]
外務省委託費収益	3,677,900	0	3,677,900	0	3,677,900
⑥ 受取拠出金振替額	[388,211,299]	[0]	[388,211,299]	[21,294,290]	[409,505,589]
指定正味財産からの振替額	388,211,299	0	388,211,299	21,294,290	409,505,589
経常収益計	396,376,527	0	396,376,527	22,701,415	419,077,942
(経常収益計から受取拠出金振替額を除いた額)	(8,165,228)	(0)	(8,165,228)	(1,407,125)	(9,572,353)
(2) 経常費用					
① 事業費	[397,057,154]	[0]	[397,057,154]	[0]	[397,057,154]
賞与手当	13,523,003	0	13,523,003	0	13,523,003
職員給与手当	62,572,394	0	62,572,394	0	62,572,394
役員報酬	10,557,763	0	10,557,763	0	10,557,763
役員退職慰労引当金繰入額	294,000	0	294,000	0	294,000
退職給付費用	2,753,317	0	2,753,317	0	2,753,317
法定福利費	13,898,194	0	13,898,194	0	13,898,194
福利厚生費	214,791	0	214,791	0	214,791
旅費交通費	8,492,675	0	8,492,675	0	8,492,675
会議費	7,902,250	0	7,902,250	0	7,902,250
諸謝費	5,248,477	0	5,248,477	0	5,248,477
通信費	2,026,938	0	2,026,938	0	2,026,938
助成費	8,841,000	0	8,841,000	0	8,841,000
褒章品費	1,566,900	0	1,566,900	0	1,566,900
出版印刷費	3,497,764	0	3,497,764	0	3,497,764
フェロー奨学金	12,638,732	0	12,638,732	0	12,638,732
資料購入費	14,754	0	14,754	0	14,754
賃借料	13,056,061	0	13,056,061	0	13,056,061
事務消耗品費	2,547,280	0	2,547,280	0	2,547,280
修繕費	0	0	0	0	0
光熱水料費	653,053	0	653,053	0	653,053
減価償却費	780,105	0	780,105	0	780,105
HP構築委託費	493,884	0	493,884	0	493,884
雑給	300,150	0	300,150	0	300,150
手配委託費	173,367,463	0	173,367,463	0	173,367,463
交流事業外部委託費	44,505,622	0	44,505,622	0	44,505,622
賞与引当金繰入額	6,118,212	0	6,118,212	0	6,118,212
支払手数料	961,719	0	961,719	0	961,719
為替差損	171	0	171	0	171
雑費	230,482	0	230,482	0	230,482
② 管理費	[0]	[0]	[0]	[22,470,229]	[22,470,229]
賞与手当	0	0	0	859,378	859,378
職員給与手当	0	0	0	4,105,733	4,105,733
役員報酬	0	0	0	7,038,509	7,038,509
役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	196,000	196,000
退職給付費用	0	0	0	312,403	312,403
法定福利費	0	0	0	1,539,743	1,539,743
福利厚生費	0	0	0	39,855	39,855
旅費交通費	0	0	0	7,911	7,911
会議費	0	0	0	137,742	137,742
諸謝費	0	0	0	1,731,307	1,731,307
通信費	0	0	0	147,447	147,447
賃借料	0	0	0	2,865,965	2,865,965
事務消耗品費	0	0	0	143,498	143,498
修繕費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	143,353	143,353
減価償却費	0	0	0	99,567	99,567
新聞図書費	0	0	0	127,513	127,513
清掃費	0	0	0	933,120	933,120
租税公課	0	0	0	100,800	100,800
賞与引当金繰入額	0	0	0	419,442	419,442
支払手数料	0	0	0	1,325,130	1,325,130
雑費	0	0	0	195,813	195,813
経常費用計	397,057,154	0	397,057,154	22,470,229	419,527,383
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 680,627	0	△ 680,627	231,186	△ 449,441
基本財産評価損益等	298,650	0	298,650	2,492,940	2,791,590
評価損益等計	298,650	0	298,650	2,492,940	2,791,590
当期経常増減額	△ 381,977	0	△ 381,977	2,724,126	2,342,149
(当期経常増減額から受取拠出金振替額を除いた額)	(△ 388,593,276)	(0)	(△ 388,593,276)	(△ 18,570,164)	(△ 407,163,440)
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					
過年度修正損	714,274	0	714,274	116,278	830,552
経常外費用計	714,274	0	714,274	116,278	830,552
当期経常外増減額	△ 714,274	0	△ 714,274	△ 116,278	△ 830,552
当期一般正味財産増減額	△ 1,096,251	0	△ 1,096,251	2,607,848	1,511,597
一般正味財産期首残高					467,598,617
一般正味財産期末残高					469,110,214
II 指定正味財産増減の部					
受取拠出金	371,748,710	0	371,748,710	21,294,290	393,043,000
一般正味財産への振替額	△ 388,211,299	0	△ 388,211,299	△ 21,294,290	△ 409,505,589
特定資産運用益	22	0	22	0	22
拠出金返還額	△ 2,443,141	0	△ 2,443,141	0	△ 2,443,141
過年度修正益	830,552	0	830,552	0	830,552
当期指定正味財産増減額	△ 18,075,156	0	△ 18,075,156	0	△ 18,075,156
指定正味財産期首残高					123,343,317
指定正味財産期末残高					105,268,161
III 正味財産期末残高					574,378,375

収支計算書総括表

公益財団法人日韓文化交流基金

平成 30年4月1日から平成 31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6特別会計 (JENESYS2016)	第8特別会計 (補正予算)	第9特別会計 (JENESYS2017)	第10特別会計 (JENESYS2018)	総 合 計
I 収入の部							
基本財産運用収入	5,001,500	0	0	0	0	0	5,001,500
会費収入	890,000	0	0	0	0	0	890,000
補助金等収入	0	138,250,000	0	0	0	254,793,000	393,043,000
雑収入	351	1,000	176	22	279	1,011	2,839
外務省委託費収入	3,677,900	0	0	0	0	0	3,677,900
特定資産取崩収入	0	36	0	0	0	0	36
当期収入合計	9,569,751	138,251,036	176	22	279	254,794,011	402,615,275
前期繰越収支差額	54,028,887	68,091,776	16,093,307	2,443,119	26,219,786	0	166,876,875
収入合計	63,598,638	206,342,812	16,093,483	2,443,141	26,220,065	254,794,011	569,492,150
II 支出の部							
事業費支出	9,753,430	80,714,656	15,032,916	0	23,425,460	241,733,934	370,660,396
管理費支出	262,298	43,534,897	565,724	0	570,476	3,755,604	48,688,999
拠出金返還支出	0	0	0	2,443,141	0	0	2,443,141
特定資産取得支出	0	490,000	0	0	0	0	490,000
当期支出合計	10,015,728	124,739,553	15,598,640	2,443,141	23,995,936	245,489,538	422,282,536
当期収支差額	▲ 445,977	13,511,483	▲ 15,598,464	▲ 2,443,119	▲ 23,995,657	9,304,473	▲ 19,667,261
次期繰越収支差額	53,582,910	81,603,259	494,843	0	2,224,129	9,304,473	147,209,614