

決算報告書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

公益財団法人 韓昌祐・哲 文化財団
東京都千代田区丸の内1-11-1
パシフィックセンチュリープレイス丸の内31階

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 韓昌祐・哲 文化財団

(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	1,788,693	2,509,932	-721,239
未払金	10,658,219	8,408,219	2,250,000
前払金	54,000	54,000	0
貯蔵品	240,626	38,782	201,844
流動資産合計	12,741,538	11,010,933	1,730,605
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	8	96,325	-96,317
ソフトウェア	1,890,000	0	1,890,000
その他固定資産合計	1,890,008	96,325	1,793,683
固定資産合計	301,890,008	300,096,325	1,793,683
資産合計	314,631,546	311,107,258	3,524,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,715	548,407	-387,692
預り金	225,031	357,757	-132,726
流動負債合計	385,746	906,164	-520,418
負債合計	385,746	906,164	-520,418
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	314,245,800	310,201,094	4,044,706
正味財産合計	314,245,800	310,201,094	4,044,706
負債及び正味財産合計	314,631,546	311,107,258	3,524,288

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 韓昌祐・哲 文化財団

(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			
基本財産運用益	2,250,000	2,250,000	0
基本財産受取利息	2,250,000	2,250,000	0
受取寄付金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
受取寄付金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
雑収益	433,097	689,052	-255,955
経常収益計	42,683,097	32,939,052	9,744,045
(2) 経常費用			
事業費	30,299,495	34,323,272	-4,023,777
給与手当	8,684,981	8,660,516	24,465
福利手当	37,880	39,750	-1,870
会議費	1,312,056	1,442,296	-130,240
旅費	139,830	117,113	22,717
交通費	132,141	145,996	-13,855
通信費	617,734	826,188	-208,454
減価償却費	204,246	270,546	-66,300
消耗品費	378,000	112,875	265,125
公債料	50,908	64,035	-13,127
諸借入金費	5,019,312	8,804,924	-3,785,612
諸謝金	324,000	324,000	0
図書費	1,581,464	1,548,053	33,411
研修費	34,149	22,552	11,597
手数料	11,749,000	11,855,400	-106,400
管理費	14,400	27,200	-12,800
役員報酬	19,394	61,828	-42,434
役員料	8,338,896	11,780,930	-3,442,034
定福議交運借公	1,035,741	1,202,796	-167,055
定福議交運借公	3,722,134	3,711,649	10,485
定福議交運借公	562,309	618,127	-55,818
定福議交運借公	23,178	38,656	-15,478
定福議交運借公	481,028	870,960	-389,932
定福議交運借公	29,016	36,942	-7,926
定福議交運借公	96,317	185,473	-89,156
定福議交運借公	373,874	370,876	2,998
定福議交運借公	324,000	324,000	0
定福議交運借公	3,050	2,335	715
定福議交運借公	120,000	100,000	20,000
定福議交運借公	0	3,000,000	-3,000,000
定福議交運借公	1,292,026	1,230,615	61,411
定福議交運借公	49,870	38,251	11,619
定福議交運借公	226,353	50,250	176,103
経常費用計	38,638,391	46,104,202	-7,465,811
評価損益等調整前当期経常増減額	4,044,706	-13,165,150	17,209,856
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,044,706	-13,165,150	17,209,856
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	4,044,706	-13,165,150	17,209,856
一般正味財産期首残高	310,201,094	323,366,244	-13,165,150
一般正味財産期末残高	314,245,800	310,201,094	4,044,706
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	314,245,800	310,201,094	4,044,706

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 韓昌祐・哲 文化財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引	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					
基本財産運用益	2,250,000	0	0	0	2,250,000
基本財産受取利息	2,250,000	0	0	0	2,250,000
受取寄付金	31,661,278	0	8,338,722	0	40,000,000
受取寄付金	31,661,278	0	8,338,722	0	40,000,000
雑収益	432,923	0	174	0	433,097
経常収益計	34,344,201	0	8,338,896	0	42,683,097
(2) 経常費用					
事業費	30,299,495	0	0	0	30,299,495
給与	8,684,981	0	0	0	8,684,981
料手給	37,880	0	0	0	37,880
アルイ	1,312,056	0	0	0	1,312,056
法福	139,830	0	0	0	139,830
会議	132,141	0	0	0	132,141
接待	617,734	0	0	0	617,734
旅費	204,246	0	0	0	204,246
通信	378,000	0	0	0	378,000
減価	50,908	0	0	0	50,908
消耗品	5,019,312	0	0	0	5,019,312
公賃	324,000	0	0	0	324,000
諸謝	1,581,464	0	0	0	1,581,464
図書	34,149	0	0	0	34,149
助修	11,749,000	0	0	0	11,749,000
研費	14,400	0	0	0	14,400
手費	19,394	0	0	0	19,394
管費	0	0	8,338,896	0	8,338,896
役員	0	0	1,035,741	0	1,035,741
給料	0	0	3,722,134	0	3,722,134
法定	0	0	562,309	0	562,309
会福	0	0	23,178	0	23,178
旅議	0	0	481,028	0	481,028
通信	0	0	29,016	0	29,016
減価	0	0	96,317	0	96,317
消耗品	0	0	373,874	0	373,874
賃借	0	0	324,000	0	324,000
租税	0	0	3,050	0	3,050
諸手	0	0	120,000	0	120,000
図書	0	0	1,292,026	0	1,292,026
接待	0	0	49,870	0	49,870
際	0	0	226,353	0	226,353
経常費用計	30,299,495	0	8,338,896	0	38,638,391
評価損益等調整前当期経常増減額	4,044,706	0	0	0	4,044,706
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,044,706	0	0	0	4,044,706
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,044,706	0	0	0	4,044,706
当期一般正味財産増減額	4,044,706	0	0	0	4,044,706
一般正味財産期首残高	309,948,454	0	252,640	0	310,201,094
一般正味財産期末残高	313,993,160	0	252,640	0	314,245,800
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	313,993,160	0	252,640	0	314,245,800

予算対比正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 韓昌祐・哲 文化財団

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	2,250,000	2,250,000	0
基本財産受取利息	2,250,000	2,250,000	0
受取寄付金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
受取寄付金	45,000,000	40,000,000	5,000,000
雑収益	0	433,097	-433,097
経常収益計	47,250,000	42,683,097	4,566,903
(2) 経常費用			
事業費	38,224,000	30,299,495	7,924,505
給与	8,200,000	8,684,981	-484,981
料	100,000	37,880	62,120
バ	1,300,000	1,312,056	-12,056
イ	100,000	139,830	-39,830
福	150,000	132,141	17,859
議	1,000,000	617,734	382,266
交	300,000	204,246	95,754
運	500,000	378,000	122,000
賃	300,000	50,908	249,092
借	8,500,000	5,019,312	3,480,688
入	324,000	324,000	0
金	2,000,000	1,581,464	418,536
費	50,000	34,149	15,851
諸	100,000	0	100,000
謝	15,000,000	11,749,000	3,251,000
書	50,000	0	50,000
成	150,000	14,400	135,600
修	100,000	19,394	80,606
数	11,944,000	8,338,896	3,605,104
理	1,400,000	1,035,741	364,259
費	3,500,000	3,722,134	-222,134
酬	100,000	0	100,000
当	600,000	562,309	37,691
与	20,000	0	20,000
費	50,000	23,178	26,822
費	500,000	481,028	18,972
費	50,000	29,016	20,984
費	100,000	96,317	3,683
費	500,000	373,874	126,126
料	324,000	324,000	0
課	10,000	3,050	6,950
費	100,000	120,000	-20,000
金	3,000,000	0	3,000,000
費	10,000	0	10,000
費	50,000	0	50,000
料	1,500,000	1,292,026	207,974
費	30,000	49,870	-19,870
費	100,000	226,353	-126,353
際	50,168,000	38,638,391	11,529,609
経常費用計	50,168,000	38,638,391	11,529,609
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,918,000	4,044,706	-6,962,706
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,918,000	4,044,706	-6,962,706
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	-2,918,000	4,044,706	-6,962,706
一般正味財産期首残高	0	310,201,094	-310,201,094
一般正味財産期末残高	-2,918,000	314,245,800	-317,163,800
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	-2,918,000	314,245,800	-317,163,800

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	68,978	
	預金	普通預金			
		三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	1,070,466	
		SBJ銀行 大阪支店	運転資金として	118	
		三菱UFJ銀行 本店	助成金の返還口座	647,270	
		SBJ銀行 東京支店	授与式費用の送金口座	1,861	
	未収金	定期預金利息	H27.7月～R2.3月分	10,658,219	
前払金	事務所家賃	R2.4月分	54,000		
貯蔵品	手元保管	パンフレット・切手・駐車場回数券	240,626		
流動資産合計				12,741,538	
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	SBJ銀行 大阪支店	公益目的保有財産として保有	300,000,000	
	その他固定資産	什器備品	映像制作DVD	公益目的保有財産として保有	1
			事務用機器他	管理目的の財産として保有	7
		小計	8		
	ソフトウェア	ホームページ制作費用	公益目的保有財産として保有	1,890,000	
固定資産合計				301,890,008	
資産合計				314,631,546	
(流動負債)	未払金	未払社会保険料他未払金	3月分未払3件	160,715	
	預り金	源泉所得税預り金	1～3月給与・謝金 源泉税	192,431	
		住民税預り金	3月給与 住民税	32,600	
			小計	225,031	
流動負債合計				385,746	
負債合計				385,746	
正味財産				314,245,800	

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

建物…定額法

建物以外の有形固定資産…定率法

無形固定資産…定額法

(2) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金				
SBJ 銀行/大阪支店	300,000,000	0	0	300,000,000
小 計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	300,000,000	0	0	300,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	300,000,000	0	300,000,000	0
小 計	300,000,000	0	300,000,000	0
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	300,000,000	0	300,000,000	0

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,271,467	2,271,459	8
ソフトウェア	4,525,500	2,635,500	1,890,000
合 計	6,796,967	4,906,959	1,890,008

附属明細書

公益財団法人 韓昌祐・哲 文化財団

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載をしているため省略する

2. 引当金の明細

該当なし

固定資産台帳

公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団 [第8期]

平成31/04/01 ~ 令和02/03/31

資産 部 類 細 部	資産 名 称 所 門	助 成 種 当	種 目 者	取 得 日 期 除却・完却日	量 位 単 位	取 得 日 期 除却・完却日	取 得 年 数 率 減 少 取 得 価 額	残 存 価 値	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額	取 得 価 値 減 少 取 得 価 額														
216 - 001 事務用機器 (移動用/ホコリ)	000 什器備品			平成21/06/01 平成21/06/01	個		214,803	0	214,802	0	214,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
000 共通場所	000 共通担当			平成21/06/01 平成21/06/01	個			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
216 - 002 机上パソコン (ノート型)	000 什器備品			平成21/06/01 平成21/06/01	個		114,800	0	114,799	0	114,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
000 共通場所	000 共通担当			平成21/06/01 平成21/06/01	個			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
216 - 003 2011年度 授業式DVD制作費	000 什器備品			平成23/11/01 平成23/11/01	本		350,027	0	350,026	0	350,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
000 共通場所	000 共通担当			平成23/11/01 平成23/11/01	本			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
216 - 004 ミツバタカメラ事務用椅子一式	000 什器備品			平成21/08/01 平成21/08/01	個		284,544	0	284,544	0	284,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
000 共通場所	000 共通担当			平成21/08/01 平成21/08/01	個			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
216 - 005 2012年度 カメラ映像制作費	000 什器備品			平成25/03/01 平成25/03/01	本		282,500	0	282,499	0	282,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
000 共通場所	000 共通担当			平成25/03/01 平成25/03/01	本			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
216 - 007 Lenovo Think Centre M83z All-in-One	000 什器備品			平成27/11/02 平成27/11/02	台		224,856	0	224,855	0	224,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
000 共通場所	000 共通担当			平成27/11/02 平成27/11/02	台			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
216 - 008 Lenovo Think Centre M83z All-in-One	000 什器備品			平成27/11/02 平成27/11/02	台		224,856	0	224,855	0	224,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
000 共通場所	000 共通担当			平成27/11/02 平成27/11/02	台			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
216 - 009 キヤノンA3 カラー複合機	000 什器備品			平成27/06/25 平成27/06/25	台		595,079	0	595,079	0	595,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
000 共通場所	000 共通担当			平成27/06/25 平成27/06/25	台			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
【 什器備品 小計 】															96,317	2,271,467	2,271,459	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産台帳

公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団【第8期】

平成31/04/01 ~ 令和02/03/31

資産部	資産番号	資産名称	場所	担当者	敬呈日 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日			
		座落	定科	目者	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日	敬呈 除却・売却日			
216	- 001	事務用機器 (移動用ノートPC)	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 個 平成21/06/01 平成21/06/01	250%定率法 4年 0.625 12ヶ月 0.562	214,803	214,803	0	0	14,473	0	214,802	0	0	0	0	0	0		
216	- 002	机上パソコン (ノート型)	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 個 平成21/06/01 平成21/06/01	250%定率法 4年 0.625 12ヶ月 0.562	114,800	114,800	0	0	7,735	0	114,799	0	0	0	0	0	0	0	
216	- 003	2011年度 授業式DVD制作費	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 本 平成23/11/01 平成23/11/01	250%定率法 2年 1.000 12ヶ月 0.316	350,027	350,027	0	0	1	0	350,026	0	0	0	0	0	0	0	
216	- 004	学習用椅子 (事務用椅子)-1式	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 台 平成24/08/01 平成24/08/01	200%定率法 8年 0.250 12ヶ月 0.750	284,545	284,545	0	0	25,059	0	24,908	0	0	0	0	0	0	0	0
216	- 005	2012年度 オブジェクト映像制作費	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 本 平成25/03/01 平成25/03/01	200%定率法 2年 1.000 12ヶ月 0.316	262,500	262,500	0	0	1	0	262,499	0	0	0	0	0	0	0	0
216	- 007	Lenovo Think Centre W83z All-In-One	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 台 平成27/11/02 平成27/11/02	200%定率法 4年 0.500 12ヶ月 0.631	224,856	224,856	0	0	44,503	0	224,855	0	0	0	0	0	0	0	0
216	- 008	Lenovo Think Centre W83z All-In-One	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 台 平成27/11/02 平成27/11/02	200%定率法 4年 0.500 12ヶ月 0.631	224,856	224,856	0	0	44,503	0	224,855	0	0	0	0	0	0	0	0
216	- 009	キャノン A3 カラー複合機	000 什器備品 000 共通担当	000 共通担当	1 台 平成27/06/25 平成27/06/25	200%定率法 5年 0.400 12ヶ月 0.631	595,080	595,080	0	0	71,410	0	595,079	0	0	0	0	0	0	0	0
		[什器備品 小計]						2,271,467	96,325	0	207,685	0	2,271,459	0	0	0	0	0	0	0	0

固定資産台帳

公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団【第8期】

平成31/04/01 ~ 令和02/03/31

資産 場 部	産 産	番 名	号 称 所 門	目 者	種 目	取 得 日 期	数 量 位 置	償 却 方 法	年 数	取 得 年 月	取 得 月	取 得 価 格	残 価 値	残 存 価 値	償 却 可 能 限 度 額	算出償却額			前期償却額	当期償却額	前期償却過不足額	当期償却過不足額	備 考					
																増加償却額	特別償却額	当期償却額										
233 助成金電子申請システム構築 000 共通担当	- 001			001 ソフトウェア	1	平成25/07/01 平成25/07/01	1 セト	定額法	5年	0.200	12ヶ月	2,257,500	0	0	0	451,500	0	0	0	0	0	0	0	0	新規資産取得			
																2,257,500	2,257,500	0.0%	0									
233 ホームページリニューアル式 000 共通担当	- 002			001 ソフトウェア	1	令和01/06/06 令和01/06/06	1 セト	定額法	5年	0.200	10ヶ月	2,268,000	0	0	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	新規資産取得			
															4,525,500	378,000	378,000	1,890,000	83.3%	1,890,000								
【 ソフトウェア 小計 】													829,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
【 合計 】													1,037,185	474,317	474,317	4,906,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0