

決算報告書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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

平成29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	3,974,227	5,152,879	-1,178,652
未払金	3,908,219	2,700,000	1,208,219
前払金	54,000	54,000	0
貯蔵品	369,372	571,494	-202,122
流動資産合計	8,305,818	8,478,373	-172,555
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	491,075	852,782	-361,707
ソフトウェア	564,375	1,015,875	-451,500
その他固定資産合計	1,055,450	1,868,657	-813,207
固定資産合計	301,055,450	301,868,657	-813,207
資産合計	309,361,268	310,347,030	-985,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	180,001	193,355	-13,354
預り金	428,697	236,232	192,465
流動負債合計	608,698	429,587	179,111
負債合計	608,698	429,587	179,111
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)	308,752,570	309,917,443	-1,164,873
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
正味財産合計	308,752,570	309,917,443	-1,164,873
負債及び正味財産合計	309,361,268	310,347,030	-985,762

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,208,219	13,500,000	-12,291,781
基本財産受取利息	1,208,219	13,500,000	-12,291,781
受取寄付金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
受取寄付金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
雑収益	2,385,137	6,843	2,378,294
経常収益計	48,593,356	38,506,843	10,086,513
(2) 経常費用			
事業費	38,312,581	38,156,635	155,946
給与	7,869,810	7,291,211	578,599
当与費	24,000	0	24,000
福利費	1,393,012	659,202	733,810
交際費	282,217	214,307	67,910
旅費	71,999	71,878	121
通運費	1,337,044	680,664	656,380
減価償却費	188,444	190,835	-2,391
消耗品費	451,500	451,500	0
印刷製作品費	23,511	28,967	-5,456
公団誌制作費	7,263,177	8,292,961	-1,029,784
借入金手数料	3,205,180	2,997,360	207,820
諸謝金	324,000	324,000	0
図書費	1,158,256	1,659,427	-501,171
図助費	14,817	37,797	-22,980
雑費	14,413,020	15,000,000	-586,980
研手費	7,566	2,870	4,696
手数料	22,892	0	22,892
管理費	262,136	253,656	8,480
役員報酬	11,445,648	11,346,956	98,692
給与	1,603,728	2,004,660	-400,932
当与費	3,372,775	3,124,804	247,971
福利費	0	68,032	-68,032
交際費	597,005	282,515	314,490
旅費	0	21,600	-21,600
通運費	39,403	98,742	-59,339
減価償却費	2,202,708	1,753,955	448,753
消耗品費	197,828	275,594	-77,766
什耗費	361,707	342,254	19,453
備品費	0	74,214	-74,214
賃借料	435,383	365,337	70,046
租税	324,000	324,000	0
諸費	4,800	3,250	1,550
雑費	100,000	100,000	0
研手費	0	1,107,659	-1,107,659
手数料	129,320	101,800	27,520
図書費	1,588,622	1,187,526	401,096
接費	67,774	92,178	-24,404
待交際費	420,595	18,836	401,759
経常費用計	49,758,229	49,503,591	254,638
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,164,873	-10,996,748	9,831,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,164,873	-10,996,748	9,831,875
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	-1,164,873	-10,996,748	9,831,875
一般正味財産期首残高	309,917,443	320,914,191	-10,996,748
一般正味財産期末残高	308,752,570	309,917,443	-1,164,873
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	308,752,570	309,917,443	-1,164,873

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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					
基本財産運用利益	1,208,219	0	0	0	1,208,219
基本財産受取利息	1,208,219	0	0	0	1,208,219
受取寄付金	33,554,455	0	11,445,545	0	45,000,000
受取寄付金	33,554,455	0	11,445,545	0	45,000,000
雑収益	2,385,034	0	103	0	2,385,137
経常収益計	37,147,708	0	11,445,648	0	48,593,356
(2) 経常費用					
事業費	38,312,581	0	0	0	38,312,581
給与	7,869,810	0	0	0	7,869,810
料	24,000	0	0	0	24,000
福利給	1,393,012	0	0	0	1,393,012
交際費	282,217	0	0	0	282,217
旅費	71,999	0	0	0	71,999
通信費	1,337,044	0	0	0	1,337,044
消耗品費	188,444	0	0	0	188,444
公債	451,500	0	0	0	451,500
団誌	23,511	0	0	0	23,511
関係	7,263,177	0	0	0	7,263,177
制作	3,205,180	0	0	0	3,205,180
借入金	324,000	0	0	0	324,000
諸謝	1,158,256	0	0	0	1,158,256
図書	14,817	0	0	0	14,817
助成	14,413,020	0	0	0	14,413,020
雑費	7,566	0	0	0	7,566
研数	22,892	0	0	0	22,892
手理	262,136	0	0	0	262,136
管費	0	0	11,445,648	0	11,445,648
役員	0	0	1,603,728	0	1,603,728
給料	0	0	3,372,775	0	3,372,775
法定	0	0	597,005	0	597,005
旅費	0	0	39,403	0	39,403
通信	0	0	2,202,708	0	2,202,708
消耗	0	0	197,828	0	197,828
賃借	0	0	361,707	0	361,707
租税	0	0	435,383	0	435,383
諸研	0	0	324,000	0	324,000
手理	0	0	4,800	0	4,800
図接	0	0	100,000	0	100,000
待交	0	0	129,320	0	129,320
際	0	0	1,588,622	0	1,588,622
費	0	0	67,774	0	67,774
用	0	0	420,595	0	420,595
計	38,312,581	0	11,445,648	0	49,758,229
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,164,873	0	0	0	-1,164,873
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,164,873	0	0	0	-1,164,873
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
当期一般正味財産増減額	-1,164,873	0	0	0	-1,164,873
一般正味財産期首残高	309,664,803	0	252,640	0	309,917,443
一般正味財産期末残高	308,499,930	0	252,640	0	308,752,570
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	308,499,930	0	252,640	0	308,752,570

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	0	1,208,219	-1,208,219
基本財産受取利息	0	1,208,219	-1,208,219
受取寄付金	40,000,000	45,000,000	-5,000,000
受取寄付金	40,000,000	45,000,000	-5,000,000
雑収益	0	2,385,137	-2,385,137
経常収益計	40,000,000	48,593,356	-8,593,356
(2) 経常費用			
事業費	35,624,000	38,312,581	-2,688,581
給与手当	7,000,000	7,869,810	-869,810
福利厚生費	100,000	24,000	76,000
会議費	0	1,393,012	-1,393,012
接待費	250,000	282,217	-32,217
旅費	250,000	71,999	178,001
通信費	1,000,000	1,337,044	-337,044
減価償却費	250,000	188,444	61,556
消耗品費	450,000	451,500	-1,500
印刷製作品費	150,000	23,511	126,489
公債発行費	6,000,000	7,263,177	-1,263,177
借入金手数料	2,500,000	3,205,180	-705,180
諸謝金	324,000	324,000	0
図書費	2,000,000	1,158,256	841,744
図書成金	50,000	14,817	35,183
図書成金	100,000	0	100,000
図書成金	15,000,000	14,413,020	586,980
図書成金	50,000	7,566	42,434
図書成金	100,000	22,892	77,108
図書成金	50,000	262,136	-212,136
役員報酬	6,824,000	11,445,648	-4,621,648
役員報酬	0	1,603,728	-1,603,728
役員報酬	3,000,000	3,372,775	-372,775
役員報酬	100,000	0	100,000
役員報酬	0	597,005	-597,005
役員報酬	50,000	39,403	10,597
役員報酬	200,000	2,202,708	-2,002,708
役員報酬	150,000	197,828	-47,828
役員報酬	100,000	361,707	-261,707
役員報酬	200,000	0	200,000
役員報酬	200,000	435,383	-235,383
役員報酬	324,000	324,000	0
役員報酬	1,200,000	0	1,200,000
役員報酬	10,000	4,800	5,200
役員報酬	100,000	100,000	0
役員報酬	10,000	0	10,000
役員報酬	50,000	129,320	-79,320
役員報酬	800,000	1,588,622	-788,622
役員報酬	30,000	67,774	-37,774
役員報酬	300,000	420,595	-120,595
経常費用計	42,448,000	49,758,229	-7,310,229
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,448,000	-1,164,873	-1,283,127
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,448,000	-1,164,873	-1,283,127
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	-2,448,000	-1,164,873	-1,283,127
一般正味財産期首残高	0	309,917,443	-309,917,443
一般正味財産期末残高	-2,448,000	308,752,570	-311,200,570
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	-2,448,000	308,752,570	-311,200,570

財産目録

平成29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	20,575	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	1,567,498	
		SBJ銀行 大阪支店	運転資金として	118	
		三菱東京UFJ銀行 本店	助成金の返還口座	2,386,036	
	未収金	定期預金利息	H27.7月～H29.3月分	3,908,219	
	前払金	事務所家賃	H29.4月分	54,000	
	貯蔵品	手元保管	財団案内パンフレット・駐車場回数券	369,372	
流動資産合計				8,305,818	
(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	491,074
		ソフトウェア	助成金電子申請システム	公益目的保有財産として保有	564,375
固定資産合計				301,055,450	
資産合計				309,361,268	
(流動負債)	未払金	未払社会保険料他未払金	3月分未払5件	180,001	
	預り金	源泉所得税預り金	1～3月給与・謝金 源泉税	428,697	
流動負債合計				608,698	
負債合計				608,698	
正味財産				308,752,570	

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

建物並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得の附属設備及び構築物…定額法

上記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
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	1,780,392	491,075
ソフトウェア	2,257,500	1,693,125	564,375
合 計	4,528,967	3,473,517	1,055,450

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5期】

平成28/04/01 ～ 平成29/03/31

1 / 2 Page

資産番号	資産名称	勘定科目	担当者	数量	取得日	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	残存率	取得価額	減少取得価額	残存価額	償却可能限度額	算出償却額		当期償却額		前期償却過不足額	摘要	
															増加償却限度額	割増償却限度額	特別償却限度額	当期償却限度額			償却累計額
場所	部門				除却・売却日																
216 - 001	事務用機器 (移動用ノートパソコン)	000 什器備品		1	平成21/06/01	250%定率法	4年	0.625			214,803		0	0	14,473	0	214,802	0	0		
000 共通場所	000 共通担当				平成21/06/01		12ヶ月	0.562					0	0	0	0.0%	0	1	0		
216 - 002	机上パソコン (ノート型)	000 什器備品		1	平成21/06/01	250%定率法	4年	0.625			114,800		0	0	7,735	0	114,799	0	0		
000 共通場所	000 共通担当				平成21/06/01		12ヶ月	0.562					0	0	0	0.0%	0	1	0		
216 - 003	2011年度 授賞式DVD制作費	000 什器備品		1	平成23/11/01	250%定率法	2年	1.000			350,027		0	0	1	0	350,026	0	0		
000 共通場所	000 共通担当				平成23/11/01		12ヶ月	0.316					0	0	0	0.0%	0	1	0		
216 - 004	ミーティングテーブル事務用椅子一式	000 什器備品		1	平成24/08/01	200%定率法	8年	0.250			284,545		0	0	25,009	0	209,518	25,009	0		
000 共通場所	000 共通担当				平成24/08/01		12ヶ月	0.750			100,036		0	0	0	26.3%	75,027	75,027	0		
216 - 005	2012年度 オープニング映像制作費	000 什器備品		1	平成25/03/01	200%定率法	2年	1.000			262,500		0	0	1	0	262,499	0	0		
000 共通場所	000 共通担当				平成25/03/01		12ヶ月	0.316					0	0	0	0.0%	0	1	0		
216 - 007	Lenovo Think Centre M93z All-In-One	000 什器備品		1	平成27/11/02	200%定率法	4年	0.500			224,856		0	0	89,005	0	135,850	89,005	0	新規資産取得	
000 共通場所					平成27/11/02		12ヶ月	0.631			178,011		0	0	0	39.5%	89,006	89,006	0		
216 - 008	Lenovo Think Centre M93z All-In-One	000 什器備品		1	平成27/11/02	200%定率法	4年	0.500			224,856		0	0	89,005	0	135,850	89,005	0	新規資産取得	
000 共通場所					平成27/11/02		12ヶ月	0.631			178,011		0	0	0	39.5%	89,006	89,006	0		
216 - 009	キャノンA3 カラー複合機	000 什器備品		1	平成27/06/25	200%定率法	5年	0.400			595,080		0	0	158,688	0	158,688	158,688	0	新規資産取得	
000 共通場所					平成27/06/25		12ヶ月	0.631			396,720		0	0	0	40.0%	238,032	238,032	0		
[什器備品 小計]											2,271,467		0	0	383,917	0	361,707	0			
											852,782		0	0	0	0	1,780,392	491,075	0		
											0		0	0	0	0	491,075	491,075	0		

