

決算報告書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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28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 | 5,152,879 | 19,571,351 | -14,418,472 |
| 未払金 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 |
| 前払金 | 54,000 | 54,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 571,494 | 5,036 | 566,458 |
| 流動資産合計 | 8,478,373 | 19,630,387 | -11,152,014 |
| 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 | 852,782 | 167,103 | 685,679 |
| ソフトウェア | 1,015,875 | 1,467,375 | -451,500 |
| その他固定資産合計 | 1,868,657 | 1,634,478 | 234,179 |
| 固定資産合計 | 301,868,657 | 301,634,478 | 234,179 |
| 資産合計 | 310,347,030 | 321,264,865 | -10,917,835 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 193,355 | 73,701 | 119,654 |
| 預り金 | 236,232 | 276,973 | -40,741 |
| 流動負債合計 | 429,587 | 350,674 | 78,913 |
| 負債合計 | 429,587 | 350,674 | 78,913 |
| 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) | 309,917,443 | 320,914,191 | -10,996,748 |
| 正味財産合計 | 309,917,443 | 320,914,191 | -10,996,748 |
| 負債及び正味財産合計 | 310,347,030 | 321,264,865 | -10,917,835 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| 基本財産受取利息 | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
| 受取寄付金 | 25,000,000 | 35,000,000 | -10,000,000 |
| 受取寄付金 | 25,000,000 | 35,000,000 | -10,000,000 |
| 雑収益 | 6,843 | 5,944 | 899 |
| 経常収益計 | 38,506,843 | 35,005,944 | 3,500,899 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 38,156,635 | 33,914,312 | 4,242,323 |
| 給与 | 7,291,211 | 4,095,840 | 3,195,371 |
| 当与費 | 0 | 40,000 | -40,000 |
| 福利 | 659,202 | 0 | 659,202 |
| 交際費 | 214,307 | 282,724 | -68,417 |
| 旅費 | 71,878 | 29,748 | 42,130 |
| 通信費 | 680,664 | 685,588 | -4,924 |
| 減価償却費 | 190,835 | 201,731 | -10,896 |
| 消耗品費 | 451,500 | 451,500 | 0 |
| 印刷製作品費 | 28,967 | 2,704 | 26,263 |
| 公債関係費 | 8,292,961 | 7,712,170 | 580,791 |
| 財団誌制作費 | 2,997,360 | 2,534,960 | 462,400 |
| 借入金費 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 諸謝書金 | 1,659,427 | 1,659,427 | 0 |
| 図書成金 | 37,797 | 14,882 | 22,915 |
| 助雑費 | 15,000,000 | 15,796,738 | -796,738 |
| 研手費 | 2,870 | 500 | 2,370 |
| 手数料 | 0 | 12,000 | -12,000 |
| 管理費 | 253,656 | 69,800 | 183,856 |
| 役員料 | 11,346,956 | 7,496,181 | 3,850,775 |
| 給与 | 2,004,660 | 1,826,468 | 178,192 |
| 当与費 | 3,124,804 | 1,755,360 | 1,369,444 |
| 福利 | 68,032 | 1,287,977 | -1,219,945 |
| 交際費 | 282,515 | 0 | 282,515 |
| 旅費 | 21,600 | 4,704 | 16,896 |
| 通信費 | 98,742 | 7,930 | 90,812 |
| 減価償却費 | 1,753,955 | 394,415 | 1,359,540 |
| 消耗品費 | 275,594 | 144,161 | 131,433 |
| 印刷製作品費 | 342,254 | 78,177 | 264,077 |
| 公債関係費 | 74,214 | 0 | 74,214 |
| 財団誌制作費 | 365,337 | 218,734 | 146,603 |
| 借入金費 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 諸謝書金 | 3,250 | 1,400 | 1,850 |
| 図書成金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 助雑費 | 1,107,659 | 513 | 1,107,146 |
| 研手費 | 101,800 | 48,400 | 53,400 |
| 手数料 | 1,187,526 | 781,160 | 406,366 |
| 管理費 | 92,178 | 34,930 | 57,248 |
| 役員料 | 18,836 | 487,852 | -469,016 |
| 経常費用計 | 49,503,591 | 41,410,493 | 8,093,098 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -10,996,748 | -6,404,549 | -4,592,199 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -10,996,748 | -6,404,549 | -4,592,199 |
| 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 | -10,996,748 | -6,404,549 | -4,592,199 |
| 一般正味財産期首残高 | 320,914,191 | 327,318,740 | -6,404,549 |
| 一般正味財産期末残高 | 309,917,443 | 320,914,191 | -10,996,748 |
| 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 | 309,917,443 | 320,914,191 | -10,996,748 |

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 |
| 基本財産受取利息 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 13,500,000 |
| 受取寄付金 | 13,659,887 | 0 | 11,340,113 | 0 | 25,000,000 |
| 受取寄付金 | 13,659,887 | 0 | 11,340,113 | 0 | 25,000,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 6,843 | 0 | 6,843 |
| 経常収益計 | 27,159,887 | 0 | 11,346,956 | 0 | 38,506,843 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 38,156,635 | 0 | 0 | 0 | 38,156,635 |
| 給料手当 | 7,291,211 | 0 | 0 | 0 | 7,291,211 |
| 法定福利費 | 659,202 | 0 | 0 | 0 | 659,202 |
| 接会費 | 214,307 | 0 | 0 | 0 | 214,307 |
| 旅費 | 71,878 | 0 | 0 | 0 | 71,878 |
| 通減価償却費 | 680,664 | 0 | 0 | 0 | 680,664 |
| 消耗品費 | 190,835 | 0 | 0 | 0 | 190,835 |
| 公財諸費 | 451,500 | 0 | 0 | 0 | 451,500 |
| 諸費 | 28,967 | 0 | 0 | 0 | 28,967 |
| 諸費 | 8,292,961 | 0 | 0 | 0 | 8,292,961 |
| 諸費 | 2,997,360 | 0 | 0 | 0 | 2,997,360 |
| 諸費 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 324,000 |
| 諸費 | 1,659,427 | 0 | 0 | 0 | 1,659,427 |
| 諸費 | 37,797 | 0 | 0 | 0 | 37,797 |
| 諸費 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 諸費 | 2,870 | 0 | 0 | 0 | 2,870 |
| 諸費 | 253,656 | 0 | 0 | 0 | 253,656 |
| 諸費 | 0 | 0 | 11,346,956 | 0 | 11,346,956 |
| 諸費 | 0 | 0 | 2,004,660 | 0 | 2,004,660 |
| 諸費 | 0 | 0 | 3,124,804 | 0 | 3,124,804 |
| 諸費 | 0 | 0 | 68,032 | 0 | 68,032 |
| 諸費 | 0 | 0 | 282,515 | 0 | 282,515 |
| 諸費 | 0 | 0 | 21,600 | 0 | 21,600 |
| 諸費 | 0 | 0 | 98,742 | 0 | 98,742 |
| 諸費 | 0 | 0 | 1,753,955 | 0 | 1,753,955 |
| 諸費 | 0 | 0 | 275,594 | 0 | 275,594 |
| 諸費 | 0 | 0 | 342,254 | 0 | 342,254 |
| 諸費 | 0 | 0 | 74,214 | 0 | 74,214 |
| 諸費 | 0 | 0 | 365,337 | 0 | 365,337 |
| 諸費 | 0 | 0 | 324,000 | 0 | 324,000 |
| 諸費 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | 3,250 |
| 諸費 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 諸費 | 0 | 0 | 1,107,659 | 0 | 1,107,659 |
| 諸費 | 0 | 0 | 101,800 | 0 | 101,800 |
| 諸費 | 0 | 0 | 1,187,526 | 0 | 1,187,526 |
| 諸費 | 0 | 0 | 92,178 | 0 | 92,178 |
| 諸費 | 0 | 0 | 18,836 | 0 | 18,836 |
| 経常費用計 | 38,156,635 | 0 | 11,346,956 | 0 | 49,503,591 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -10,996,748 | 0 | 0 | 0 | -10,996,748 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -10,996,748 | 0 | 0 | 0 | -10,996,748 |
| 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 | -10,996,748 | 0 | 0 | 0 | -10,996,748 |
| 一般正味財産期首残高 | 320,661,551 | 0 | 252,640 | 0 | 320,914,191 |
| 一般正味財産期末残高 | 309,664,803 | 0 | 252,640 | 0 | 309,917,443 |
| 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 | 309,664,803 | 0 | 252,640 | 0 | 309,917,443 |

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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 | | | |
| 基本財産運用利益 | 8,500,000 | 13,500,000 | -5,000,000 |
| 基本財産受取寄附金 | 35,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 受取寄附金 | 35,000,000 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 雑収益 | 5,000 | 6,843 | -1,843 |
| 経常収益計 | 43,505,000 | 38,506,843 | 4,998,157 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 39,424,000 | 38,156,635 | 1,267,365 |
| 役員報酬 | 4,250,000 | 0 | 4,250,000 |
| 役員報酬 | 2,800,000 | 7,291,211 | -4,491,211 |
| 役員報酬 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 福利費 | 0 | 659,202 | -659,202 |
| 福利費 | 250,000 | 214,307 | 35,693 |
| 旅費 | 50,000 | 71,878 | -21,878 |
| 旅費 | 500,000 | 680,664 | -180,664 |
| 減価償却費 | 250,000 | 190,835 | 59,165 |
| 消耗品費 | 450,000 | 451,500 | -1,500 |
| 消耗品費 | 50,000 | 28,967 | 21,033 |
| 公債費 | 6,000,000 | 8,292,961 | -2,292,961 |
| 公債費 | 2,000,000 | 2,997,360 | -997,360 |
| 借入金 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 借入金 | 2,000,000 | 1,659,427 | 340,573 |
| 諸謝金 | 50,000 | 37,797 | 12,203 |
| 諸謝金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 助成金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 雑費 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 雑費 | 50,000 | 2,870 | 47,130 |
| 手数料 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 手数料 | 50,000 | 253,656 | -203,656 |
| 管理費 | 7,324,000 | 11,346,956 | -4,022,956 |
| 管理費 | 1,800,000 | 2,004,660 | -204,660 |
| 管理費 | 1,200,000 | 3,124,804 | -1,924,804 |
| 管理費 | 100,000 | 68,032 | 31,968 |
| 福利費 | 0 | 282,515 | -282,515 |
| 福利費 | 0 | 21,600 | -21,600 |
| 旅費 | 50,000 | 98,742 | -48,742 |
| 旅費 | 400,000 | 1,753,955 | -1,353,955 |
| 減価償却費 | 150,000 | 275,594 | -125,594 |
| 減価償却費 | 100,000 | 342,254 | -242,254 |
| 消耗品費 | 300,000 | 74,214 | 225,786 |
| 消耗品費 | 200,000 | 365,337 | -165,337 |
| 借入金 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 借入金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 諸租 | 10,000 | 3,250 | 6,750 |
| 諸租 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑費 | 10,000 | 1,107,659 | -1,097,659 |
| 雑費 | 50,000 | 101,800 | -51,800 |
| 手数料 | 800,000 | 1,187,526 | -387,526 |
| 手数料 | 30,000 | 92,178 | -62,178 |
| 接待費 | 500,000 | 18,836 | 481,164 |
| 経常費用計 | 46,748,000 | 49,503,591 | -2,755,591 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -3,243,000 | -10,996,748 | 7,753,748 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -3,243,000 | -10,996,748 | 7,753,748 |
| 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 | -3,243,000 | -10,996,748 | 7,753,748 |
| 一般正味財産期首残高 | 320,914,191 | 320,914,191 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 317,671,191 | 309,917,443 | 7,753,748 |
| 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 | 317,671,191 | 309,917,443 | 7,753,748 |

財産目録

平成28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 | 65,071 | |
| | 預金 | 普通預金 | | | |
| | | 三菱UFJ銀行 本店 | 運転資金として | 5,087,690 | |
| | | SBJ銀行 大阪支店 | 運転資金として | 118 | |
| | 未収金 | 定期預金利息 | H27.7月～H28.3月分 | 2,700,000 | |
| | 前払金 | 事務所家賃 | H28.4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 | 571,494 | |
| 流動資産合計 | | | | 8,478,373 | |
| (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 |
| | | | | | |
| | 事務用機器他 | 管理目的の財産として保有 | 852,781 | | |
| | | 小計 | 852,782 | | |
| | 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 | 1,015,875 | |
| 固定資産合計 | | | | 301,868,657 | |
| 資産合計 | | | | 310,347,030 | |
| (流動負債) | 未払金 | 未払社会保険料他未払金 | 3月分未払8件 | 193,355 | |
| | 預り金 | 源泉所得税預り金 | 1～3月給与・謝金 源泉税 | 236,232 | |
| 流動負債合計 | | | | 429,587 | |
| 負債合計 | | | | 429,587 | |
| 正味財産 | | | | 309,917,443 | |

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 |
| 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 | 1,418,685 | 852,782 |
| ソフトウェア | 2,257,500 | 1,241,625 | 1,015,875 |
| 合 計 | 4,528,967 | 2,660,310 | 1,868,657 |

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4期】

平成27/04/01 ～ 平成28/03/31

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 | 算出償却額 | 増加償却限度額 | 当期償却額 | 当期償却累計額 | 前期償却過不足額 | 当期償却過不足額 | 前期償却過不足額 | 摘要 |
|---------|-------------------------------------|----------|-----|----|------------|---------|------|-------|------|-----|---------|--------|------|---------|---------|-------|---------|----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 14,473 | 0 | 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 | 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 | | | 7,735 | 0 | 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 | 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 | | | 1 | 0 | 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 | 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 | | | 33,345 | 0 | 0 | 184,509 | 0 | 0 | | |
| 000 | 共通場所 | 000 共通担当 | | | 平成24/08/01 | | 12ヶ月 | 0.750 | | | 133,381 | | | 0 | 0 | 0 | 100,036 | 0 | 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 | | | 1 | 0 | 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 | 0 | | |
| 216-006 | APPLE MacBook ノートPC(移動用) | 000 什器備品 | | 1 | 平成25/08/01 | 200%定率法 | 4年 | 0.500 | | | 101,152 | | | 16,859 | 0 | 0 | 16,859 | 0 | 0 | | |
| 000 | 共通場所 | 000 共通担当 | | | 平成25/08/01 | | 12ヶ月 | 0.562 | | | 33,718 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | 46,845 | 0 | 0 | 46,845 | 0 | 0 | | 新規資産取得 |
| 000 | 共通場所 | | | | 平成27/11/02 | | 5ヶ月 | 0.815 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 178,011 | 0 | 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 | | | 46,845 | 0 | 0 | 46,845 | 0 | 0 | | 新規資産取得 |
| 000 | 共通場所 | | | | 平成27/11/02 | | 5ヶ月 | 0.815 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 178,011 | 0 | 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 | | | 198,360 | 0 | 0 | 198,360 | 0 | 0 | | 新規資産取得 |
| 000 | 共通場所 | | | | 平成27/06/25 | | 10ヶ月 | 0.815 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 396,720 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 198,360 | 0 | 0 | 396,720 | 0 | 0 | | |

固定資産台帳

公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団【第4期】

平成27/04/01 ～ 平成28/03/31

2 / 2 Page

| 資 産 場 部 | 産 産 名 | 番 名 | 号 称 | 勘 定 科 目 | 数 量 位 取 得 日 供 用 日 除 却 ・ 売 却 日 | 償 耐 用 年 数 償 却 率 償 却 月 数 残 存 率 | 取 得 価 額 期 首 簿 価 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 考 考 |
|------------------|-------------|--------|--------|------------------|---|---|--|---|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | | | 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 期 末 帳 簿 価 額 期 末 残 価 率 改 定 帳 簿 価 額 | 当 期 償 却 過 不 足 額 当 期 償 却 過 不 足 額 期 末 償 却 過 不 足 額 | |
| | | | | | | | 2,372,619 | 0 | 364,464 | 342,254 | 0 | |
| | | | | | | | 167,103 | 0 | 0 | 1,418,685 | 0 | |
| | | | | | | | 101,152 | 0 | 0 | 852,782 | 0 | |
| | | | | | | | 101,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 2,257,500 | 0 | 342,254 | 852,782 | 0 | |
| 233 | - | 001 | | 001 | 1 セット | 定額法 | 2,257,500 | 0 | 451,500 | 451,500 | 0 | 新規資産取得 |
| | | | | | 平成25/07/01 | 5年 | 1,467,375 | 0 | 0 | 1,241,625 | 0 | |
| 000 | | | | 000 | 平成25/07/01 | 0.200 12ヶ月 | 1,467,375 | 0 | 0 | 1,015,875 | 0 | |
| | | | | | | | 1,467,375 | 0 | 0 | 45.0 % | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 451,500 | 1,015,875 | 0 | |
| | | | | | | | 2,257,500 | 0 | 451,500 | 451,500 | 0 | |
| | | | | | | | 1,467,375 | 0 | 0 | 1,241,625 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1,015,875 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 0 | 0 | 451,500 | 1,015,875 | 0 | |
| | | | | | | | 4,630,119 | 0 | 815,964 | 793,754 | 0 | |
| | | | | | | | 1,634,478 | 0 | 0 | 2,660,310 | 0 | |
| | | | | | | | 101,152 | 0 | 0 | 1,868,657 | 0 | |
| | | | | | | | 101,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 101,152 | 0 | 793,754 | 1,868,657 | 0 | |