

決算報告書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 3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	7,219,386	1,788,693	5,430,693
未払金	1,484,383	10,658,219	-9,173,836
前払金	55,000	54,000	1,000
貯蔵品	106,232	240,626	-134,394
流動資産合計	8,865,001	12,741,538	-3,876,537
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	8	0
ソフトウェア	1,436,400	1,890,000	-453,600
その他固定資産合計	1,436,408	1,890,008	-453,600
固定資産合計	301,436,408	301,890,008	-453,600
資産合計	310,301,409	314,631,546	-4,330,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,497	160,715	-67,218
預り金	190,964	225,031	-34,067
流動負債合計	284,461	385,746	-101,285
負債合計	284,461	385,746	-101,285
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	310,016,948	314,245,800	-4,228,852
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
正味財産合計	310,016,948	314,245,800	-4,228,852
負債及び正味財産合計	310,301,409	314,631,546	-4,330,137

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,090,196	2,250,000	-159,804
基本財産受取利息	2,090,196	2,250,000	-159,804
受取寄付金	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
受取寄付金	25,000,000	40,000,000	-15,000,000
雑収益	1,924,404	433,097	1,491,307
経常収益計	29,014,600	42,683,097	-13,668,497
(2) 経常費用			
事業費	24,759,238	30,299,495	-5,540,257
給与	7,999,740	8,684,981	-685,241
アルバイト給当	19,170	37,880	-18,710
法定福利費	1,146,004	1,312,056	-166,052
会議費	61,826	139,830	-78,004
接待交際費	0	132,141	-132,141
旅費	343,072	617,734	-274,662
通減価償却費	158,193	204,246	-46,053
消耗品費	453,600	378,000	75,600
公募関係費	51,182	50,908	274
公賃諸費	6,740,491	5,019,312	1,721,179
借謝書成費	327,500	324,000	3,500
助成費	1,380,998	1,581,464	-200,466
雑費	36,752	34,149	2,603
研究費	6,000,000	11,749,000	-5,749,000
手数料	1,500	0	1,500
管理費	0	14,400	-14,400
役員報酬	39,210	19,394	19,816
給料	8,484,214	8,338,896	145,318
法定福利費	1,670,550	1,035,741	634,809
会議交際費	3,428,460	3,722,134	-293,674
旅費	491,144	562,309	-71,165
通減価償却費	6,750	23,178	-16,428
消耗品費	414,040	481,028	-66,988
公賃諸費	22,220	29,016	-6,796
租税	0	96,317	-96,317
借手費	364,668	373,874	-9,206
諸手費	327,500	324,000	3,500
図接費	2,934	3,050	-116
接待交際費	120,000	120,000	0
図接費	1,595,362	1,292,026	303,336
図接費	39,290	49,870	-10,580
図接費	1,296	226,353	-225,057
経常費用計	33,243,452	38,638,391	-5,394,939
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,228,852	4,044,706	-8,273,558
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,228,852	4,044,706	-8,273,558
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	-4,228,852	4,044,706	-8,273,558
一般正味財産期首残高	314,245,800	310,201,094	4,044,706
一般正味財産期末残高	310,016,948	314,245,800	-4,228,852
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	310,016,948	314,245,800	-4,228,852

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,090,196	0	0	0	2,090,196
基本財産受取利息	2,090,196	0	0	0	2,090,196
受取寄付金	16,515,969	0	8,484,031	0	25,000,000
受取寄付金	16,515,969	0	8,484,031	0	25,000,000
雑収益	1,924,221	0	183	0	1,924,404
経常収益計	20,530,386	0	8,484,214	0	29,014,600
(2) 経常費用					
事業費	24,759,238	0	0	0	24,759,238
給料手当	7,999,740	0	0	0	7,999,740
アルバイト給	19,170	0	0	0	19,170
法定福利費	1,146,004	0	0	0	1,146,004
旅費	61,826	0	0	0	61,826
通信運搬費	343,072	0	0	0	343,072
減価償却費	158,193	0	0	0	158,193
消耗品費	453,600	0	0	0	453,600
公債関係費	51,182	0	0	0	51,182
賃借料	6,740,491	0	0	0	6,740,491
諸謝金	327,500	0	0	0	327,500
図書成金	1,380,998	0	0	0	1,380,998
雑費	36,752	0	0	0	36,752
手数料	6,000,000	0	0	0	6,000,000
管理費	1,500	0	0	0	1,500
役員報酬	39,210	0	0	0	39,210
法定福利費	0	0	8,484,214	0	8,484,214
旅費	0	0	1,670,550	0	1,670,550
通信運搬費	0	0	3,428,460	0	3,428,460
消耗品費	0	0	491,144	0	491,144
賃借料	0	0	6,750	0	6,750
諸課税	0	0	414,040	0	414,040
手数料	0	0	22,220	0	22,220
接 đãi交際費	0	0	364,668	0	364,668
	0	0	327,500	0	327,500
	0	0	2,934	0	2,934
	0	0	120,000	0	120,000
	0	0	1,595,362	0	1,595,362
	0	0	39,290	0	39,290
	0	0	1,296	0	1,296
経常費用計	24,759,238	0	8,484,214	0	33,243,452
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,228,852	0	0	0	-4,228,852
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,228,852	0	0	0	-4,228,852
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	-4,228,852	0	0	0	-4,228,852
当期一般正味財産増減額	-4,228,852	0	0	0	-4,228,852
一般正味財産期首残高	313,993,160	0	252,640	0	314,245,800
一般正味財産期末残高	309,764,308	0	252,640	0	310,016,948
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	309,764,308	0	252,640	0	310,016,948

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	2,000,000	2,090,196	-90,196
基本財産受取利息	2,000,000	2,090,196	-90,196
受取寄付金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
受取寄付金	35,000,000	25,000,000	10,000,000
雑収益	0	1,924,404	-1,924,404
経常収益計	37,000,000	29,014,600	7,985,400
(2) 経常費用			
事業費	42,808,500	24,759,238	18,049,262
給与	8,200,000	7,999,740	200,260
料	100,000	19,170	80,830
手数料	1,300,000	1,146,004	153,996
福利	150,000	61,826	88,174
交際	150,000	0	150,000
交通	1,000,000	343,072	656,928
運搬	300,000	158,193	141,807
償却	500,000	453,600	46,400
消耗品	300,000	51,182	248,818
関係	13,000,000	6,740,491	6,259,509
借入金	458,500	327,500	131,000
諸謝金	2,000,000	1,380,998	619,002
諸書会費	50,000	36,752	13,248
諸助成金	50,000	0	50,000
雑費	15,000,000	6,000,000	9,000,000
研修	50,000	1,500	48,500
手数料	100,000	0	100,000
管理費	100,000	39,210	60,790
役員報酬	10,566,500	8,484,214	2,082,286
給与	1,400,000	1,670,550	-270,550
料	3,500,000	3,428,460	71,540
手数料	100,000	0	100,000
福利	600,000	491,144	108,856
厚生	20,000	0	20,000
交際	50,000	6,750	43,250
交通	500,000	414,040	85,960
運搬	50,000	22,220	27,780
償却	100,000	0	100,000
消耗品	500,000	364,668	135,332
借入金	196,500	327,500	-131,000
諸課税	10,000	2,934	7,066
諸寄付金	150,000	120,000	30,000
支払	1,000,000	0	1,000,000
雑費	10,000	0	10,000
研修	50,000	0	50,000
手数料	2,000,000	1,595,362	404,638
図書	30,000	39,290	-9,290
交際	300,000	1,296	298,704
経常費用計	53,375,000	33,243,452	20,131,548
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,375,000	-4,228,852	-12,146,148
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-16,375,000	-4,228,852	-12,146,148
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	-16,375,000	-4,228,852	-12,146,148
一般正味財産期首残高	0	314,245,800	-314,245,800
一般正味財産期末残高	-16,375,000	310,016,948	-326,391,948
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	-16,375,000	310,016,948	-326,391,948

財産目録

令和3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	404,706	
	預金	普通預金			
		三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	4,241,630	
		三菱UFJ銀行 本店	助成金の返還口座	2,571,092	
		SBJ銀行 東京支店	授与式費用の送金口座	1,958	
	未収金	定期預金利息	R2.7月～R3.3月分	1,484,383	
	前払金	事務所家賃	R3.4月分	55,000	
	貯蔵品	手元保管	パンフレット・切手・駐車場回数券	106,232	
流動資産合計				8,865,001	
(固定資産)	基本財産	定期預金	横浜幸銀信用組合 本店営業部	公益目的保有財産、法人会計用として保有	300,000,000
	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	1,436,400		
固定資産合計				301,436,408	
資産合計				310,301,409	
(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	93,497	
			預り金	源泉所得税預り金	1～3月給与・謝金 源泉税
		住民税預り金	3月給与 住民税	10,400	
		小計		190,964	
	流動負債合計				284,461
負債合計				284,461	
正味財産				310,016,948	

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	300,000,000	0
横浜幸銀信用組合 /本店営業部	0	300,000,000	0	300,000,000
小 計	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
特定資産				
小 計	0	0	0	0
合 計	300,000,000	300,000,000	300,000,000	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	3,089,100	1,436,400
合 計	6,796,967	5,360,559	1,436,408

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9期】

令和02/04/01 ～ 令和03/03/31

1 / 2 Page

資産 番号 名称 場所 部門	勘定 科目 担当者	数量 単位 取得 日 供 用 日 除 却 ・ 売 却 日	償却 方法 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 備 考 参 考
						増加償却限度額	償却累計額	前期償却過不足額	
						割増償却限度額 特別償却限度額 当期償却限度額	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 期末償却過不足額	
216 - 001 事務用機器 (移動用ノートパソコン) 000 共通場所	000 什器備品 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 1	0 0	14,473 0	0 214,802	0 0	
216 - 002 机上パソコン (ノート型) 000 共通場所	000 什器備品 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 1	0 0	7,735 0	0 114,799	0 0	
216 - 003 2011年度 授賞式DVD制作費 000 共通場所	000 什器備品 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 1	0 0	1 0	0 350,026	0 0	
216 - 004 ミーティングテーブル事務用椅子一式 000 共通場所	000 什器備品 000 共通担当	1 セット 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 1	0 0	25,059 0	0 284,544	0 0	
216 - 005 2012年度 オープニング映像制作費 000 共通場所	000 什器備品 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 1	0 0	1 0	0 262,499	0 0	
216 - 007 Lenovo Think Centre M93z All-In-One 000 共通場所	000 什器備品	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 1	0 0	44,503 0	0 224,855	0 0	新規資産取得
216 - 008 Lenovo Think Centre M93z All-In-One 000 共通場所	000 什器備品	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 1	0 0	44,503 0	0 224,855	0 0	新規資産取得
216 - 009 キャノンA3 カラー複合機 000 共通場所	000 什器備品	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 1	0 0	71,410 0	0 595,079	0 0	新規資産取得
【 什器備品 小計 】				2,271,467 8 0	0 0 0	207,685 0 0	0 2,271,459 8	0 0 0	

固定資産台帳

公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団【第9期】

令和02/04/01 ~ 令和03/03/31

2 / 2 Page

資産番号 資産名 場所	勘定科目 担当者	数量 取得日 除却・売却日	単位 位置	償却方法 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 期末帳簿価額 期末残価率 改定帳簿価額	前期償却過不足額 当期償却過不足額 期末償却過不足額	摘要 備考 参考
							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	0 0 0 0			
233 - 001 助成金電子申請システム構築	001 ソフトウェア	1 平成25/07/01	1 セット	定額法 5年 0.200	2,257,500 0	0	451,500 0	0 2,257,500	0 0	0 0	新規資産取得
000 共通場所	000 共通担当	平成25/07/01		12ヶ月		0	0	0 0.0%	0 0	0 0	
233 - 002 ホームページリニューアル一式	001 ソフトウェア	1 令和01/06/06	1 セット	定額法 5年 0.200	2,268,000 1,890,000	0	453,600 0	0 831,600 1,436,400	453,600 0 63.3%	0 0 0	新規資産取得
000 共通場所	000 共通担当	令和01/06/06		12ヶ月		0	0 453,600	0 1,436,400	0 0	0 0	
【ソフトウェア 小計】					4,525,500 1,890,000 0	0 0	905,100 0 0 453,600	453,600 3,089,100 1,436,400 1,436,400	0 0 0 0	0 0 0	
【合計】					6,796,967 1,890,008 0	0 0	1,112,785 0 0 453,600	453,600 5,360,559 1,436,408	0 0 0	0 0 0	