

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

(単位:円)

公益財団法人 韓昌祐・哲文化財団

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
前払費用	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
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	1,393,012	659,202	733,810
交際	282,217	214,307	67,910
旅費	71,999	71,878	121
通運	1,337,044	680,664	656,380
減価償却	188,444	190,835	-2,391
消耗品費	451,500	451,500	0
雑費	23,511	28,967	-5,456
公債	7,263,177	8,292,961	-1,029,784
財団誌制作費	3,205,180	2,997,360	207,820
賃借料	324,000	324,000	0
諸謝金	1,158,256	1,659,427	-501,171
図書成金	14,817	37,797	-22,980
助成金	14,413,020	15,000,000	-586,980
雑費	7,566	2,870	4,696
研手費	22,892	0	22,892
管手費	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	0	68,032	-68,032
交際	597,005	282,515	314,490
旅費	0	21,600	-21,600
通運	39,403	98,742	-59,339
減価償却	2,202,708	1,753,955	448,753
消耗品費	197,828	275,594	-77,766
雑費	361,707	342,254	19,453
公債	0	74,214	-74,214
賃借料	435,383	365,337	70,046
諸租	324,000	324,000	0
雑費	4,800	3,250	1,550
研手費	100,000	100,000	0
管手費	0	1,107,659	-1,107,659
図書成金	129,320	101,800	27,520
助成金	1,588,622	1,187,526	401,096
雑費	67,774	92,178	-24,404
接交費	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
手数料	1,393,012	0	0	0	1,393,012
福利	282,217	0	0	0	282,217
交際費	71,999	0	0	0	71,999
旅費	1,337,044	0	0	0	1,337,044
通信費	188,444	0	0	0	188,444
消耗品	451,500	0	0	0	451,500
雑費	23,511	0	0	0	23,511
公団誌関係	7,263,177	0	0	0	7,263,177
財団誌制作	3,205,180	0	0	0	3,205,180
借入金	324,000	0	0	0	324,000
諸謝金	1,158,256	0	0	0	1,158,256
図書費	14,817	0	0	0	14,817
助成金	14,413,020	0	0	0	14,413,020
雑費	7,566	0	0	0	7,566
研手数	22,892	0	0	0	22,892
管	262,136	0	0	0	262,136
役員報酬	0	0	11,445,648	0	11,445,648
給付料	0	0	1,603,728	0	1,603,728
法定福利	0	0	3,372,775	0	3,372,775
旅費	0	0	597,005	0	597,005
通信費	0	0	39,403	0	39,403
消耗品	0	0	2,202,708	0	2,202,708
賃借	0	0	197,828	0	197,828
租税	0	0	361,707	0	361,707
諸研	0	0	435,383	0	435,383
手	0	0	324,000	0	324,000
図	0	0	4,800	0	4,800
接	0	0	100,000	0	100,000
待	0	0	129,320	0	129,320
交	0	0	1,588,622	0	1,588,622
際	0	0	67,774	0	67,774
費	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			
基本財産運用利益	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
旅費交通費	250,000	282,217	-32,217
通信費	250,000	71,999	178,001
減価償却費	1,000,000	1,337,044	-337,044
消耗品費	250,000	188,444	61,556
雑費	450,000	451,500	-1,500
印刷製本費	150,000	23,511	126,489
借入金利息	6,000,000	7,263,177	-1,263,177
諸謝金	2,500,000	3,205,180	-705,180
諸費	324,000	324,000	0
諸費	2,000,000	1,158,256	841,744
諸費	50,000	14,817	35,183
諸費	100,000	0	100,000
諸費	15,000,000	14,413,020	586,980
諸費	50,000	7,566	42,434
諸費	100,000	22,892	77,108
諸費	50,000	262,136	-212,136
諸費	6,824,000	11,445,648	-4,621,648
諸費	0	1,603,728	-1,603,728
諸費	3,000,000	3,372,775	-372,775
諸費	100,000	0	100,000
諸費	0	597,005	-597,005
諸費	50,000	39,403	10,597
諸費	200,000	2,202,708	-2,002,708
諸費	150,000	197,828	-47,828
諸費	100,000	361,707	-261,707
諸費	200,000	0	200,000
諸費	200,000	435,383	-235,383
諸費	324,000	324,000	0
諸費	1,200,000	0	1,200,000
諸費	10,000	4,800	5,200
諸費	100,000	100,000	0
諸費	10,000	0	10,000
諸費	50,000	129,320	-79,320
諸費	800,000	1,588,622	-788,622
諸費	30,000	67,774	-37,774
諸費	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

