

# 決算報告書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30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30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	16,756,322	3,974,227	12,782,095
未払金	6,158,219	3,908,219	2,250,000
前払金	54,000	54,000	0
貯蓄	34,962	369,372	-334,410
立替	551,620	0	551,620
流動資産合計	23,555,123	8,305,818	15,249,305
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	281,798	491,075	-209,277
ソフトウェア	112,875	564,375	-451,500
その他固定資産合計	394,673	1,055,450	-660,777
固定資産合計	300,394,673	301,055,450	-660,777
資産合計	323,949,796	309,361,268	14,588,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	340,982	180,001	160,981
預り金	242,570	428,697	-186,127
流動負債合計	583,552	608,698	-25,146
負債合計	583,552	608,698	-25,146
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)	323,366,244	308,752,570	14,613,674
正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
正味財産合計	323,366,244	308,752,570	14,613,674
負債及び正味財産合計	323,949,796	309,361,268	14,588,528

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
基本財産運用利益	2,250,000	1,208,219	1,041,781
基本財産受取利息	2,250,000	1,208,219	1,041,781
受取寄付金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
受取寄付金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
雑収益	139,828	2,385,137	-2,245,309
経常収益計	62,389,828	48,593,356	13,796,472
(2) 経常費用			
事業費	38,518,938	38,312,581	206,357
給与	8,742,258	7,869,810	872,448
法定福利給	92,200	24,000	68,200
社会費	1,285,159	1,393,012	-107,853
接会費	73,120	282,217	-209,097
旅通費	126,196	71,999	54,197
通減価償却	680,932	1,337,044	-656,112
消耗品費	270,905	188,444	82,461
公共関係費	451,500	451,500	0
公団誌制作費	3,712	23,511	-19,799
借入金手数料	13,989,508	7,263,177	6,726,331
借入金手数料	0	3,205,180	-3,205,180
借入金手数料	324,000	324,000	0
借入金手数料	1,481,231	1,158,256	322,975
借入金手数料	13,608	14,817	-1,209
借入金手数料	10,939,467	14,413,020	-3,473,553
借入金手数料	90	7,566	-7,476
借入金手数料	16,000	22,892	-6,892
借入金手数料	29,052	262,136	-233,084
借入金手数料	9,257,216	11,445,648	-2,188,432
借入金手数料	1,069,152	1,603,728	-534,576
借入金手数料	3,746,682	3,372,775	373,907
借入金手数料	550,782	597,005	-46,223
借入金手数料	12,874	0	12,874
借入金手数料	18,934	39,403	-20,469
借入金手数料	638,502	2,202,708	-1,564,206
借入金手数料	97,131	197,828	-100,697
借入金手数料	209,277	361,707	-152,430
借入金手数料	444,886	435,383	9,503
借入金手数料	324,000	324,000	0
借入金手数料	2,000	4,800	-2,800
借入金手数料	100,000	100,000	0
借入金手数料	219,517	129,320	90,197
借入金手数料	1,440,855	1,588,622	-147,767
借入金手数料	27,325	67,774	-40,449
借入金手数料	355,299	420,595	-65,296
経常費用計	47,776,154	49,758,229	-1,982,075
評価損益等調整前当期経常増減額	14,613,674	-1,164,873	15,778,547
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	14,613,674	-1,164,873	15,778,547
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	14,613,674	-1,164,873	15,778,547
一般正味財産期首残高	308,752,570	309,917,443	-1,164,873
一般正味財産期末残高	323,366,244	308,752,570	14,613,674
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	323,366,244	308,752,570	14,613,674

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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	50,742,912	0	9,257,088	0	60,000,000
受取寄付金	50,742,912	0	9,257,088	0	60,000,000
雑収益	139,700	0	128	0	139,828
経常収益計	53,132,612	0	9,257,216	0	62,389,828
(2) 経常費用					
事業費	38,518,938	0	0	0	38,518,938
給与手当	8,742,258	0	0	0	8,742,258
労務費	92,200	0	0	0	92,200
福利費	1,285,159	0	0	0	1,285,159
旅費	73,120	0	0	0	73,120
通信費	126,196	0	0	0	126,196
減価償却費	680,932	0	0	0	680,932
消耗品費	270,905	0	0	0	270,905
公債諸借入金利息	451,500	0	0	0	451,500
諸借入金利息	3,712	0	0	0	3,712
手数料	13,989,508	0	0	0	13,989,508
印刷費	324,000	0	0	0	324,000
雑費	1,481,231	0	0	0	1,481,231
修繕費	13,608	0	0	0	13,608
手数料	10,939,467	0	0	0	10,939,467
雑費	90	0	0	0	90
手数料	16,000	0	0	0	16,000
雑費	29,052	0	0	0	29,052
役員報酬	0	0	9,257,216	0	9,257,216
福利費	0	0	1,069,152	0	1,069,152
旅費	0	0	3,746,682	0	3,746,682
通信費	0	0	550,782	0	550,782
減価償却費	0	0	12,874	0	12,874
消耗品費	0	0	18,934	0	18,934
公債諸借入金利息	0	0	638,502	0	638,502
諸借入金利息	0	0	97,131	0	97,131
手数料	0	0	209,277	0	209,277
雑費	0	0	444,886	0	444,886
印刷費	0	0	324,000	0	324,000
雑費	0	0	2,000	0	2,000
手数料	0	0	100,000	0	100,000
雑費	0	0	219,517	0	219,517
手数料	0	0	1,440,855	0	1,440,855
雑費	0	0	27,325	0	27,325
手数料	0	0	355,299	0	355,299
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	38,518,938	0	9,257,216	0	47,776,154
評価損益等調整前当期経常増減額	14,613,674	0	0	0	14,613,674
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	14,613,674	0	0	0	14,613,674
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	14,613,674	0	0	0	14,613,674
一般正味財産期首残高	308,499,930	0	252,640	0	308,752,570
一般正味財産期末残高	323,113,604	0	252,640	0	323,366,244
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	323,113,604	0	252,640	0	323,366,244

# 予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,250,000	-2,250,000
基本財産受取利息	0	2,250,000	-2,250,000
受取寄附金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
受取寄付金	50,000,000	60,000,000	-10,000,000
雑収益	0	139,828	-139,828
経常収益計	50,000,000	62,389,828	-12,389,828
(2) 経常費用			
事業費	41,574,000	38,518,938	3,055,062
給与	8,200,000	8,742,258	-542,258
料手給	100,000	92,200	7,800
福利	0	1,285,159	-1,285,159
接交	250,000	73,120	176,880
旅通	150,000	126,196	23,804
減信	1,500,000	680,932	819,068
価備	250,000	270,905	-20,905
消耗品	450,000	451,500	-1,500
公財	1,200,000	3,712	1,196,288
団募誌	9,500,000	13,989,508	-4,489,508
借制	2,500,000	0	2,500,000
諸謝書	324,000	324,000	0
成	1,500,000	1,481,231	18,769
諸助	50,000	13,608	36,392
雑研	100,000	0	100,000
手	15,000,000	10,939,467	4,060,533
管	50,000	90	49,910
員料	150,000	16,000	134,000
報手給	300,000	29,052	270,948
酬当	13,024,000	9,257,216	3,766,784
給与	0	1,069,152	-1,069,152
福利	3,500,000	3,746,682	-246,682
接交	100,000	0	100,000
旅通	4,000,000	550,782	3,449,218
減信	0	12,874	-12,874
価備	50,000	18,934	31,066
消耗品	500,000	638,502	-138,502
公財	150,000	97,131	52,869
団募誌	100,000	209,277	-109,277
借制	200,000	0	200,000
諸謝書	700,000	444,886	255,114
成	324,000	324,000	0
諸助	1,200,000	0	1,200,000
雑研	10,000	2,000	8,000
手	100,000	100,000	0
管	10,000	0	10,000
員料	150,000	219,517	-69,517
報手給	1,500,000	1,440,855	59,145
酬当	30,000	27,325	2,675
給与	400,000	355,299	44,701
旅通	54,598,000	47,776,154	6,821,846
減信	-4,598,000	14,613,674	-19,211,674
価備	0	0	0
消耗品	-4,598,000	14,613,674	-19,211,674
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	-4,598,000	14,613,674	-19,211,674
一般正味財産期首残高	0	308,752,570	-308,752,570
一般正味財産期末残高	-4,598,000	323,366,244	-327,964,244
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	-4,598,000	323,366,244	-327,964,244

# 財産目録

平成30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	72,219	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行 本店	運転資金として	14,158,227	
		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	2,525,758	
		未収金	定期預金利息	H27.7月～H30.3月分	6,158,219
	前払金	事務所家賃	H30.4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	34,962	
	立替金		取材経費他	551,620	
<b>流動資産合計</b>				<b>23,555,123</b>	
(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	281,797	
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	112,875		
<b>固定資産合計</b>				<b>300,394,673</b>	
<b>資産合計</b>				<b>323,949,796</b>	
(流動負債)	未払金	未払社会保険料他未払金	3月分未払7件	340,982	
	預り金	源泉所得税預り金	1～3月給与・謝金 源泉税	242,570	
<b>流動負債合計</b>				<b>583,552</b>	
<b>負債合計</b>				<b>583,552</b>	
<b>正味財産</b>				<b>323,366,244</b>	

## 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	1,989,669	281,798
ソフトウェア	2,257,500	2,144,625	112,875
合 計	4,528,967	4,134,294	394,673

# 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6期】

平成29/04/01 ～ 平成30/03/31

2 / 2 Page

資産番号 場所	資産名	科目 担当者	数量 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	備考
							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 期末償却過不足額	
233 - 001 助成金電子申請システム構築 000 共通場所		001 ソフトウェア 000 共通担当	1 平成25/07/01 平成25/07/01	定額法 5年 0.200 12ヶ月	2,257,500 564,375	0 0	451,500 0 0 451,500	451,500 2,144,625 112,875 5.0 % 112,875	0 0 0 0	新規資産取得
[ ソフトウェア 小計 ]					2,257,500 564,375 0	0 0 0	451,500 0 0 451,500	451,500 2,144,625 112,875 112,875	0 0 0 0	
【 合計 】					4,528,967 1,055,450 0	0 0 0	682,987 0 0 660,777	660,777 4,134,294 394,673 394,673	0 0 0 0	