

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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31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	2,509,932	16,756,322	-14,246,390
未払金	8,408,219	6,158,219	2,250,000
前払金	54,000	54,000	0
貯蓄品	38,782	34,962	3,820
立替金	0	551,620	-551,620
流動資産合計	11,010,933	23,555,123	-12,544,190
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	96,325	281,798	-185,473
ソフトウェア	0	112,875	-112,875
その他固定資産合計	96,325	394,673	-298,348
固定資産合計	300,096,325	300,394,673	-298,348
資産合計	311,107,258	323,949,796	-12,842,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	548,407	340,982	207,425
預り金	357,757	242,570	115,187
流動負債合計	906,164	583,552	322,612
負債合計	906,164	583,552	322,612
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)	310,201,094	323,366,244	-13,165,150
正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
正味財産合計	310,201,094	323,366,244	-13,165,150
負債及び正味財産合計	311,107,258	323,949,796	-12,842,538

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,250,000	2,250,000	0
基本財産受取利息	2,250,000	2,250,000	0
受取寄付金	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
受取寄付金	30,000,000	60,000,000	-30,000,000
雑収益	689,052	139,828	549,224
経常収益計	32,939,052	62,389,828	-29,450,776
(2) 経常費用			
事業費	34,323,272	38,518,938	-4,195,666
給与	8,660,516	8,742,258	-81,742
料	39,750	92,200	-52,450
バ	1,442,296	1,285,159	157,137
イ	117,113	73,120	43,993
福	145,996	126,196	19,800
議	826,188	680,932	145,256
交	270,546	270,905	-359
運	112,875	451,500	-338,625
償	64,035	3,712	60,323
品	8,804,924	13,989,508	-5,184,584
係	324,000	324,000	0
諸	1,548,053	1,481,231	66,822
謝	22,552	13,608	8,944
書	11,855,400	10,939,467	915,933
成	0	90	-90
修	27,200	16,000	11,200
数	61,828	29,052	32,776
費	11,780,930	9,257,216	2,523,714
料	1,202,796	1,069,152	133,644
手	3,711,649	3,746,682	-35,033
報	618,127	550,782	67,345
手	0	12,874	-12,874
利	38,656	18,934	19,722
生	870,960	638,502	232,458
通	36,942	97,131	-60,189
搬	185,473	209,277	-23,804
却	370,876	444,886	-74,010
品	324,000	324,000	0
借	2,335	2,000	335
公	100,000	100,000	0
付	3,000,000	0	3,000,000
費	0	219,517	-219,517
料	1,230,615	1,440,855	-210,240
費	38,251	27,325	10,926
費	50,250	355,299	-305,049
費			
経常費用計	46,104,202	47,776,154	-1,671,952
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,165,150	14,613,674	-27,778,824
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-13,165,150	14,613,674	-27,778,824
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	-13,165,150	14,613,674	-27,778,824
一般正味財産期首残高	323,366,244	308,752,570	14,613,674
一般正味財産期末残高	310,201,094	323,366,244	-13,165,150
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	310,201,094	323,366,244	-13,165,150

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	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	18,219,242	0	11,780,758	0	30,000,000
受取寄付金	18,219,242	0	11,780,758	0	30,000,000
雑収益	688,880	0	172	0	689,052
経常収益計	21,158,122	0	11,780,930	0	32,939,052
(2) 経常費用					
事業費	34,323,272	0	0	0	34,323,272
給与手当	8,660,516	0	0	0	8,660,516
福利手当	39,750	0	0	0	39,750
会議費	1,442,296	0	0	0	1,442,296
旅費	117,113	0	0	0	117,113
交通費	145,996	0	0	0	145,996
通信費	826,188	0	0	0	826,188
消耗品費	270,546	0	0	0	270,546
減価償却費	112,875	0	0	0	112,875
公債手数料	64,035	0	0	0	64,035
諸借入金利息	8,804,924	0	0	0	8,804,924
諸借入金手数料	324,000	0	0	0	324,000
諸借入金手数料	1,548,053	0	0	0	1,548,053
諸借入金手数料	22,552	0	0	0	22,552
諸借入金手数料	11,855,400	0	0	0	11,855,400
諸借入金手数料	27,200	0	0	0	27,200
諸借入金手数料	61,828	0	0	0	61,828
役員報酬	0	0	11,780,930	0	11,780,930
役員報酬	0	0	1,202,796	0	1,202,796
役員報酬	0	0	3,711,649	0	3,711,649
役員報酬	0	0	618,127	0	618,127
役員報酬	0	0	38,656	0	38,656
役員報酬	0	0	870,960	0	870,960
役員報酬	0	0	36,942	0	36,942
役員報酬	0	0	185,473	0	185,473
役員報酬	0	0	370,876	0	370,876
役員報酬	0	0	324,000	0	324,000
役員報酬	0	0	2,335	0	2,335
役員報酬	0	0	100,000	0	100,000
役員報酬	0	0	3,000,000	0	3,000,000
役員報酬	0	0	1,230,615	0	1,230,615
役員報酬	0	0	38,251	0	38,251
役員報酬	0	0	50,250	0	50,250
経常費用計	34,323,272	0	11,780,930	0	46,104,202
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,165,150	0	0	0	-13,165,150
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-13,165,150	0	0	0	-13,165,150
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	-13,165,150	0	0	0	-13,165,150
一般正味財産期首残高	323,113,604	0	252,640	0	323,366,244
一般正味財産期末残高	309,948,454	0	252,640	0	310,201,094
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	309,948,454	0	252,640	0	310,201,094

# 予算対比正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
受取寄付金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
受取寄付金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
雑収益	0	689,052	-689,052
経常収益計	45,000,000	32,939,052	12,060,948
(2) 経常費用			
事業費	39,674,000	34,323,272	5,350,728
給与	8,200,000	8,660,516	-460,516
料	100,000	39,750	60,250
手	1,300,000	1,442,296	-142,296
給	100,000	117,113	-17,113
当	150,000	145,996	4,004
与	1,300,000	826,188	473,812
費	300,000	270,546	29,454
費	450,000	112,875	337,125
費	300,000	64,035	235,965
費	8,500,000	8,804,924	-304,924
費	1,000,000	0	1,000,000
料	324,000	324,000	0
金	2,000,000	1,548,053	451,947
費	50,000	22,552	27,448
費	100,000	0	100,000
費	15,000,000	11,855,400	3,144,600
費	50,000	0	50,000
費	150,000	27,200	122,800
料	300,000	61,828	238,172
費	9,244,000	11,780,930	-2,536,930
酬	1,400,000	1,202,796	197,204
当	3,500,000	3,711,649	-211,649
与	100,000	0	100,000
費	600,000	618,127	-18,127
費	20,000	0	20,000
費	50,000	38,656	11,344
費	200,000	870,960	-670,960
費	150,000	36,942	113,058
費	100,000	185,473	-85,473
費	200,000	0	200,000
費	400,000	370,876	29,124
料	324,000	324,000	0
課	10,000	2,335	7,665
費	100,000	100,000	0
金	0	3,000,000	-3,000,000
費	10,000	0	10,000
費	150,000	0	150,000
費	1,500,000	1,230,615	269,385
費	30,000	38,251	-8,251
費	400,000	50,250	349,750
経常費用計	48,918,000	46,104,202	2,813,798
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,918,000	-13,165,150	9,247,150
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,918,000	-13,165,150	9,247,150
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	-3,918,000	-13,165,150	9,247,150
一般正味財産期首残高	0	323,366,244	-323,366,244
一般正味財産期末残高	-3,918,000	310,201,094	-314,119,094
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	-3,918,000	310,201,094	-314,119,094

# 財産目録

平成31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	66,210	
	預金	普通預金			
		三菱UFJ銀行 本店	運転資金として	2,227,536	
		SBJ銀行 大阪支店	運転資金として	118	
		三菱UFJ銀行 本店	助成金の返還口座	214,343	
		SBJ銀行 東京支店	授与式費用の送金口座	1,725	
	未収金	定期預金利息	H27.7月～H31.3月分	8,408,219	
	前払金	事務所家賃	H31.4月分	54,000	
貯蔵品	手元保管	財団案内パンフレット・切手	38,782		
<b>流動資産合計</b>				<b>11,010,933</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	96,324	
			小計	96,325	
<b>固定資産合計</b>				<b>300,096,325</b>	
<b>資産合計</b>				<b>311,107,258</b>	
(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	548,407	
	預り金	源泉所得税預り金	1～3月給与・謝金 源泉税	184,997	
		住民税預り金	3月給与 住民税	23,300	
		社会保険預り金	3月給与 社会保険	149,460	
			小計	357,757	
<b>流動負債合計</b>				<b>906,164</b>	
<b>負債合計</b>				<b>906,164</b>	
<b>正味財産</b>				<b>310,201,094</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
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	2,175,142	96,325
ソフトウェア	2,257,500	2,257,500	0
合 計	4,528,967	4,432,642	96,325

# 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7期】

平成30/04/01 ～ 平成31/03/31

1 / 2 Page

資産番 場名 部	号 称	勘定 科目 担 当 者	数 量 単 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 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 0	0 214,802 1 0.0 % 1	0 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 0	0 114,799 1 0.0 % 1	0 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 0	0 350,026 1 0.0 % 1	0 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 49,968	0 0	25,059 0 0 25,059	25,059 259,636 24,909 8.7 % 24,909	0 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 0	0 262,499 1 0.0 % 1	0 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 44,503	0 0	44,503 0 0 44,502	44,502 224,855 1 0.0 % 1	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 44,503	0 0	44,503 0 0 44,502	44,502 224,855 1 0.0 % 1	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	595,080 142,820	0 0	71,410 0 0 71,410	71,410 523,670 71,410 12.0 % 71,410	0 0	新規資産取得
[ 什器備品 小計 ]					2,271,467 281,798 0	0 0 0	207,685 0 0 185,473	185,473 2,175,142 96,325	0 0 0	

