

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

公益財団法人 東亜総研

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,264,758	19,587,531	7,677,227
未収金	20,444,683	9,799,961	10,644,722
預け金	5,423,061	3,741,784	1,681,277
商品	1,090,938	3,713,715	△ 2,622,777
立替金	0	10,445,758	△ 10,445,758
前払費用	608,000	566,000	42,000
貸倒引当金	△ 178,700	0	△ 178,700
流動資産合計	54,652,740	47,854,749	6,797,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
不動産購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	10,000,000	8,000,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
建物附属設備	232,931	268,663	△ 35,732
什器備品	481,942	119,888	362,054
敷金	1,511,000	1,506,000	5,000
保証金	780,000	780,000	0
長期前払費用	370,764	164,400	206,364
その他固定資産合計	3,376,637	2,838,951	537,686
固定資産合計	16,376,637	13,838,951	2,537,686
資産合計	71,029,377	61,693,700	9,335,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	304,617	932,011	△ 627,394
預り金	6,483,235	283,544	6,199,691
未払法人税等	90,000	74,900	15,100
未払消費税等	4,523,000	2,352,000	2,171,000
流動負債合計	11,400,852	3,642,455	7,758,397
2. 固定負債			
長期借入金	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
負債合計	13,400,852	8,642,455	4,758,397
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	57,628,525	53,051,245	4,577,280
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,000,000	8,000,000	0
正味財産合計	57,628,525	53,051,245	4,577,280
負債及び正味財産合計	71,029,377	61,693,700	9,335,677

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (H30/6-H31/3)	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	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
受取会費	12,040,000	14,750,000	△ 2,710,000
賛助会員受取会費	12,040,000	14,750,000	△ 2,710,000
事業収益	121,460,088	77,210,087	44,250,001
技能実習生受入事業収益	88,064,383	42,180,391	45,883,992
日越大事務局受託収益	28,376,680	25,534,080	2,842,600
業務受託収益	3,489,025	2,541,148	947,877
旅行業	0	1,374,468	△ 1,374,468
その他事業収益	1,530,000	5,580,000	△ 4,050,000
雑収益	1,097,034	1,064,384	32,650
受取利息	364	238	126
雑収益	1,096,670	1,064,146	32,524
経常収益計	134,597,422	93,024,771	41,572,651
(2) 経常費用			
事業費	125,593,218	74,090,429	51,502,789
役員報酬	11,012,000	5,530,000	5,482,000
給料手当	45,015,355	28,185,783	16,829,572
臨時雇賃金	498,425	320,500	177,925
法定福利費	6,593,208	4,893,589	1,699,619
福利厚生費	235,928	208,834	27,094
出向者負担金	1,920,000	2,100,000	△ 180,000
会議費	4,824,973	4,067,694	757,279
旅費交通費	17,686,285	7,509,630	10,176,655
通信運搬費	1,807,450	1,022,249	785,201
減価償却費	332,433	93,769	238,664
長期前払費用償却	180,104	133,875	46,229
消耗什器備品費	5,192	0	5,192
消耗品費	3,224,956	2,797,083	427,873
新聞図書費	738,444	714,400	24,044
修繕費	58,740	7,684	51,056
印刷製本費	2,212,644	288,144	1,924,500
地代家賃	6,724,596	5,147,000	1,577,596
光熱水料費	592,371	358,772	233,599
賃借料	2,079,218	1,509,150	570,068
保険料	411,257	359,635	51,622
渉外費	3,347,047	2,230,084	1,116,963
諸謝金	322,507	483,473	△ 160,966
諸会費	158,350	17,350	141,000
租税公課	6,449,983	4,065,168	2,384,815
支払手数料	744,421	205,646	538,775
支払報酬	2,179,110	844,560	1,334,550
広告宣伝費	1,366,529	439,892	926,637
委託費	4,571,492	556,465	4,015,027
貸倒引当金繰入額	178,700	0	178,700
雑費	121,500	0	121,500

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (H30/6-H31/3)	増 減
管理費	4,336,924	2,075,841	2,261,083
給料手当	485,039	380,414	104,625
法定福利費	106,023	82,141	23,882
福利厚生費	715	5,108	△ 4,393
会議費	14,208	885	13,323
旅費交通費	51,873	27,363	24,510
通信運搬費	52,839	45,177	7,662
減価償却費	1,787	5,031	△ 3,244
長期前払費用償却	9,479	23,625	△ 14,146
消耗品費	48,540	127,291	△ 78,751
新聞図書費	33,000	97,367	△ 64,367
修繕費	0	486	△ 486
印刷製本費	20	0	20
地代家賃	228,900	567,000	△ 338,100
光熱水料費	13,042	33,226	△ 20,184
賃借料	12,372	22,680	△ 10,308
保険料	426	1,035	△ 609
渉外費	61,139	78,668	△ 17,529
租税公課	20,817	45,432	△ 24,615
書籍制作費	2,607,787	15,713	2,592,074
支払手数料	14,687	17,836	△ 3,149
支払報酬	114,690	149,040	△ 34,350
広告宣伝費	30,627	77,628	△ 47,001
委託費	7,894	8,235	△ 341
カレンダー費	421,020	264,460	156,560
経常費用計	129,930,142	76,166,270	53,763,872
評価損益等調整前当期経常増減額	4,667,280	16,858,501	△ 12,191,221
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,667,280	16,858,501	△ 12,191,221
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
税引前当期一般正味財産増減額	4,667,280	16,858,501	△ 12,191,221
法人税、住民税及び事業税	90,000	74,900	15,100
当期一般正味財産増減額	4,577,280	16,783,601	△ 12,206,321
一般正味財産期首残高	53,051,245	36,267,644	16,783,601
一般正味財産期末残高	57,628,525	53,051,245	4,577,280
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	57,628,525	53,051,245	4,577,280

公益財団法人 東亜総研

財務諸表に対する注記

H31/4/1～R2/3/31

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・総平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	553,578	320,647	232,931
什器備品	767,462	285,520	481,942
合 計	1,321,040	606,167	714,873

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その残高は、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	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
周年事業積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
不動産購入積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
合 計	11,000,000	2,000,000	0	13,000,000

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	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
特定資産				
周年事業積立資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
不動産購入積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)

公益財団法人 東亜総研

財務諸表に対する注記

H 3 1 / 4 / 1 ~ R 2 / 3 / 3 1

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・総平均法に基づく原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は定率法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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
その他の固定資産			
建物附属設備	553,578	320,647	232,931
什器備品	767,462	285,520	481,942
合 計	1,321,040	606,167	714,873

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その残高は、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	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
周年事業積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
不動産購入積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
合 計	11,000,000	2,000,000	0	13,000,000

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	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
特定資産				
周年事業積立資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
不動産購入積立資産	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
合 計	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)

公益財団法人 東亜総研

計算書類の附属明細書

H3 1 / 4 / 1 ~ R 2 / 3 / 3 1

1. 基本財産及び特定資産の明細は財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 東亜総研

(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)				
(流動資産)	現金	手元保管		653,829
		本社	運転資金	571,721
		北見オフィス	運転資金	82,108
	預金	普通預金		26,610,929
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(一般口座)	1,454,208
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(実習生受入企業預かり口座)	19,043,043
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(日越大学構想事務支援口座)	2,503,924
		北見信用金庫本店	運転資金(北見事務所口座)	3,609,754
	未収金			20,444,683
		実習生受入企業44社	監理手数料3月分	9,952,283
		(独) J I C A	2019日越大学構想事務支援第4四半期分	7,552,600
		(株) フレックス	日中修学旅行P R動画制作費	2,101,000
		麹町税務署	H30.3期~R1.3期還付消費税	481,400
	預け金	ビニコープ		監理手数料1月分(破産手続開始決定)
			J B I C 受託事業	5,423,061
商品		国土強靱化書籍期末在庫	1,090,938	
前払費用			608,000	
	㈱エバーブラック	本社事務所賃料4月分	385,000	
	長澤薫他	北見事務所&社宅家賃・駐車場4月分	223,000	
貸倒引当金		監理手数料1月分 貸倒引当金設定(50%)	△ 178,700	
流動資産合計				54,652,740
(固定資産)				
基本財産				
(固定資産)	定期預金	三菱UFJ銀行麹町支店	管理運営用	3,000,000
				定期預金(一般)
特定資産				
(固定資産)	周年事業積立資産	三菱UFJ銀行麹町支店	設立10周年事業積立(公1)	8,000,000
		不動産購入積立資産	北見事務所購入改修資金積立(公2)	2,000,000
その他固定資産				
(固定資産)	建物附属設備	本社	内装工事(共用)	232,931
		北見事務所	P C 2台(公2)	481,942
	什器備品			1,511,000
		㈱エバーブラック	本社事務所敷金(共用)	1,400,000
	敷金	清水ミュキ他	北見事務所社宅敷金(公2)	111,000
				780,000
	保証金	(一社)全国旅行業協会	弁済業務保証金(第3種)(収1)	600,000
長期前払費用	長澤薫	北見事務所保証金(公2)	180,000	
	㈱エバーブラック他	本社事務所更新料・火災保険(共用)	370,764	
固定資産合計				16,376,637
資産合計				71,029,377
(流動負債)				
(流動負債)	未払金	職員	北見事務所交通費・宿泊費3月分	304,617
			預り金	
	未払法人税等	実習生受入企業	送り出し監理費・航空券・講習費等	6,020,804
		職員	源泉所得税3月分	328,213
		職員	社会保険料期末賞与分	134,218
	未払消費税等	千代田都税事務所他	今期確定地方税均等割	90,000
		麹町税務署	今期確定消費税等	4,523,000
流動負債合計				11,400,852
(固定負債)				
(固定負債)	長期借入金	武部会長		2,000,000
固定負債合計				2,000,000
負債合計				13,400,852
正味財産				57,628,525