

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

公益財団法人 東亜総研

貸借対照表

令和 3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	28,668,423	27,264,758	1,403,665
未収金	21,874,770	20,444,683	1,430,087
預け金	5,740,888	5,423,061	317,827
前払金	800,000	0	800,000
商品	0	1,090,938	△ 1,090,938
貯蔵品	1,088,684	0	1,088,684
立替金	550	0	550
前払費用	504,900	608,000	△ 103,100
貸倒引当金	0	△ 178,700	178,700
流動資産合計	58,678,215	54,652,740	4,025,475
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	2,000,000	0
特定資産合計	10,000,000	10,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	201,952	232,931	△ 30,979
什器備品	1,853,704	481,942	1,371,762
敷金	1,511,000	1,511,000	0
保証金	780,000	780,000	0
長期前払費用	168,529	370,764	△ 202,235
その他固定資産合計	4,515,185	3,376,637	1,138,548
固定資産合計	17,515,185	16,376,637	1,138,548
資産合計	76,193,400	71,029,377	5,164,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,859,736	304,617	1,555,119
預り金	4,694,815	6,483,235	△ 1,788,420
未払法人税等	90,000	90,000	0
未払消費税等	3,914,000	4,523,000	△ 609,000
流動負債合計	10,558,551	11,400,852	△ 842,301
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
固定負債合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
負債合計	10,558,551	13,400,852	△ 2,842,301
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)	65,634,849	57,628,525	8,006,324
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	10,000,000	8,000,000	2,000,000
正味財産合計	65,634,849	57,628,525	8,006,324
負債及び正味財産合計	76,193,400	71,029,377	5,164,023

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 東亜総研

(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	300	300	0
基本財産受取利息	300	300	0
受取会費	11,290,000	12,040,000	△ 750,000
賛助会員受取会費	11,290,000	12,040,000	△ 750,000
事業収益	141,635,244	121,460,088	20,175,156
技能実習生受入事業収益	109,299,944	88,064,383	21,235,561
日越大事務局受託収益	31,375,300	28,376,680	2,998,620
業務受託収益	960,000	3,489,025	△ 2,529,025
その他事業収益	0	1,530,000	△ 1,530,000
雑収益	8,504,657	1,097,034	7,407,623
受取利息	467	364	103
雑収益	8,504,190	1,096,670	7,407,520
経常収益計	161,430,201	134,597,422	26,832,779
(2) 経常費用			
事業費	150,270,359	125,593,218	24,677,141
役員報酬	9,372,000	11,012,000	△ 1,640,000
給料手当	69,951,617	45,015,355	24,936,262
臨時雇賃金	0	498,425	△ 498,425
法定福利費	11,478,504	6,593,208	4,885,296
福利厚生費	393,597	235,928	157,669
出向者負担金	0	1,920,000	△ 1,920,000
会議費	1,028,466	4,824,973	△ 3,796,507
旅費交通費	11,221,610	17,686,285	△ 6,464,675
通信運搬費	2,473,374	1,807,450	665,924
減価償却費	1,099,041	332,433	766,608
長期前払費用償却	182,875	180,104	2,771
消耗什器備品費	2,181,960	5,192	2,176,768
消耗品費	4,865,474	3,224,956	1,640,518
新聞図書費	664,322	738,444	△ 74,122
修繕費	399,930	58,740	341,190
印刷製本費	1,592,470	2,212,644	△ 620,174
地代家賃	7,131,000	6,724,596	406,404
光熱水料費	560,359	592,371	△ 32,012
賃借料	2,217,636	2,079,218	138,418
保険料	394,038	411,257	△ 17,219
渉外費	2,376,887	3,347,047	△ 970,160
諸謝金	0	322,507	△ 322,507
諸会費	82,000	158,350	△ 76,350
租税公課	8,952,024	6,449,983	2,502,041
支払手数料	1,103,579	744,421	359,158
支払報酬	2,309,450	2,179,110	130,340
広告宣伝費	4,145,263	1,366,529	2,778,734
委託費	3,449,149	4,571,492	△ 1,122,343
貸倒引当金繰入額	0	178,700	△ 178,700
貸倒損失	357,400	0	357,400
雑費	286,334	121,500	164,834

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 東亜総研

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,063,518	4,336,924	△ 1,273,406
給料手当	485,487	485,039	448
法定福利費	109,026	106,023	3,003
福利厚生費	2,781	715	2,066
会議費	14,064	14,208	△ 144
旅費交通費	18,865	51,873	△ 33,008
通信運搬費	84,112	52,839	31,273
減価償却費	1,549	1,787	△ 238
長期前払費用償却	9,625	9,479	146
消耗什器備品費	114,840	0	114,840
消耗品費	115,743	48,540	67,203
新聞図書費	33,000	33,000	0
修繕費	1,210	0	1,210
印刷製本費	0	20	△ 20
地代家賃	231,000	228,900	2,100
光熱水料費	14,090	13,042	1,048
賃借料	9,732	12,372	△ 2,640
保険料	487	426	61
渉外費	62,783	61,139	1,644
諸会費	80,000	0	80,000
租税公課	233,796	20,817	212,979
書籍制作費	2,254	2,607,787	△ 2,605,533
支払手数料	10,925	14,687	△ 3,762
支払報酬	121,550	114,690	6,860
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
広告宣伝費	30,941	30,627	314
委託費	7,158	7,894	△ 736
カレンダー費	0	421,020	△ 421,020
雑費	268,500	0	268,500
経常費用計	153,333,877	129,930,142	23,403,735
評価損益等調整前当期経常増減額	8,096,324	4,667,280	3,429,044
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,096,324	4,667,280	3,429,044
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	8,096,324	4,667,280	3,429,044
法人税、住民税及び事業税	90,000	90,000	0
当期一般正味財産増減額	8,006,324	4,577,280	3,429,044
一般正味財産期首残高	57,628,525	53,051,245	4,577,280
一般正味財産期末残高	65,634,849	57,628,525	8,006,324
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	65,634,849	57,628,525	8,006,324

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 東亜総研

(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	1,000	300	700
基本財産受取利息	1,000	300	700
受取会費	12,600,000	11,290,000	1,310,000
賛助会員受取会費	12,600,000	11,290,000	1,310,000
事業収益	130,450,000	141,635,244	△ 11,185,244
技能実習生受入事業収益	104,500,000	109,299,944	△ 4,799,944
日越大事務局受託収益	22,150,000	31,375,300	△ 9,225,300
業務受託収益	2,100,000	960,000	1,140,000
旅行業	1,200,000	0	1,200,000
その他事業収益	500,000	0	500,000
雑収益	200,000	8,504,657	△ 8,304,657
受取利息	0	467	△ 467
雑収益	200,000	8,504,190	△ 8,304,190
経常収益計	143,251,000	161,430,201	△ 18,179,201
(2) 経常費用			
事業費	136,797,000	150,270,359	△ 13,473,359
役員報酬	11,354,000	9,372,000	1,982,000
給料手当	65,788,000	69,951,617	△ 4,163,617
臨時雇賃金	1,200,000	0	1,200,000
法定福利費	7,833,000	11,478,504	△ 3,645,504
福利厚生費	450,000	393,597	56,403
出向者負担金	1,800,000	0	1,800,000
会議費	1,264,000	1,028,466	235,534
旅費交通費	15,370,000	11,221,610	4,148,390
通信運搬費	1,428,000	2,473,374	△ 1,045,374
減価償却費	300,000	1,099,041	△ 799,041
長期前払費用償却	34,000	182,875	△ 148,875
消耗什器備品費	1,500,000	2,181,960	△ 681,960
消耗品費	3,210,000	4,865,474	△ 1,655,474
新聞図書費	932,000	664,322	267,678
修繕費	120,000	399,930	△ 279,930
印刷製本費	1,620,000	1,592,470	27,530
地代家賃	6,985,000	7,131,000	△ 146,000
光熱水料費	570,000	560,359	9,641
賃借料	1,775,000	2,217,636	△ 442,636
保険料	822,000	394,038	427,962
渉外費	3,803,000	2,376,887	1,426,113
諸謝金	500,000	0	500,000
諸会費	380,000	82,000	298,000
租税公課	24,000	8,952,024	△ 8,928,024
支払手数料	915,000	1,103,579	△ 188,579
支払報酬	3,900,000	2,309,450	1,590,550
広告宣伝費	2,640,000	4,145,263	△ 1,505,263
委託費	280,000	3,449,149	△ 3,169,149
貸倒損失	0	357,400	△ 357,400
雑費	0	286,334	△ 286,334

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 東亜総研

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	6,135,000	3,063,518	3,071,482
役員報酬	250,000	0	250,000
給料手当	583,000	485,487	97,513
法定福利費	83,000	109,026	△ 26,026
福利厚生費	0	2,781	△ 2,781
会議費	40,000	14,064	25,936
旅費交通費	200,000	18,865	181,135
通信運搬費	80,000	84,112	△ 4,112
減価償却費	0	1,549	△ 1,549
長期前払費用償却	4,000	9,625	△ 5,625
消耗什器備品費	0	114,840	△ 114,840
消耗品費	90,000	115,743	△ 25,743
新聞図書費	90,000	33,000	57,000
修繕費	0	1,210	△ 1,210
印刷製本費	50,000	0	50,000
地代家賃	465,000	231,000	234,000
光熱水料費	30,000	14,090	15,910
賃借料	25,000	9,732	15,268
保険料	58,000	487	57,513
渉外費	150,000	62,783	87,217
諸会費	20,000	80,000	△ 60,000
租税公課	2,000	233,796	△ 231,796
書籍制作費	3,000,000	2,254	2,997,746
支払手数料	35,000	10,925	24,075
支払報酬	240,000	121,550	118,450
支払寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
広告宣伝費	120,000	30,941	89,059
委託費	20,000	7,158	12,842
雑費	500,000	268,500	231,500
経常費用計	142,932,000	153,333,877	△ 10,401,877
評価損益等調整前当期経常増減額	319,000	8,096,324	△ 7,777,324
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	319,000	8,096,324	△ 7,777,324
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	319,000	8,096,324	△ 7,777,324
法人税、住民税及び事業税	0	90,000	△ 90,000
当期一般正味財産増減額	319,000	8,006,324	△ 7,687,324
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

公益財団法人 東亜総研

財務諸表に対する注記

R2/4/1～R3/3/31

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・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	351,626	201,952
什器備品	3,208,835	1,355,131	1,853,704
合 計	3,762,413	1,706,757	2,055,656

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	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	13,000,000	0	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

R2/4/1～R3/3/31

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 3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)	現金	手元保管		131,768	
		本社	運転資金	33,195	
		北見事務所	運転資金	97,914	
	預金	札幌事務所	運転資金	659	
		普通預金		28,536,655	
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(一般口座)	447,579	
		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)	23,365,269	
		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)	15,971	
		北見信用金庫本店	運転資金(北見事務所口座)	4,174,334	
		北洋銀行本店営業部	運転資金(札幌事務所口座)	533,502	
	未収金			21,874,770	
		実習生受入企業44社	監理手数料3月分	9,991,350	
		国際協力機構	2019日越大学構想事務支援第4四半期分	11,382,800	
		農協観光・EMSツアーリスト	帰国航空券キャンセル代	498,440	
	預け金		その他	2,180	
		ビニコープ	J B I C 受託事業	5,740,888	
	前払金	大東 亮	モンゴル翻訳・調査補助業務12・1月分	800,000	
	貯蔵品		国土強靱化書籍期末在庫	1,088,684	
	立替金		その他	550	
	前払費用			504,900	
㈱エパーブラック		本社事務所賃料4月分	385,000		
長澤薫他		北見事務所・駐車場4月分	110,000		
		その他	9,900		
流動資産合計				58,678,215	
(固定資産)	基本財産	定期預金		3,000,000	
		定期預金(一般)	三菱UFJ銀行麹町支店	管理運営用	3,000,000
	特定資産	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	三菱UFJ銀行麹町支店	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	建物附属設備	本社	内装工事(共用)	201,952
		什器備品			1,853,704
			本社	P C (共用)	662,933
			北見事務所	P C ・エアコン・照明器具(公2)	1,190,771
		敷金			1,511,000
			㈱エパーブラック	本社事務所敷金(共用)	1,400,000
			清水ミュキ他	北見事務所社宅敷金(公2)	111,000
		保証金			780,000
			(一社)全国旅行業協会	弁済業務保証金(第3種)(収1)	600,000
			長澤薫	北見事務所保証金(公2)	180,000
長期前払費用	㈱エパーブラック他	本社更新料・火災保険未償却残額(共用)	168,529		
固定資産合計				17,515,185	
資産合計				76,193,400	

財産目録

令和 3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
(流動負債)	未払金	職員	決算賞与(4月支給分)	1,859,736
	預り金	実習生受入企業	送り出し監理費等	4,694,815
	未払法人税等	千代田都税事務所他	今期地方税均等割	90,000
	未払消費税等	麹町税務署	今期確定消費税等	3,914,000
流動負債合計				10,558,551
負債合計				10,558,551
正味財産				65,634,849