

決算報告書

自 平成30年 6月 1日
至 平成31年 3月31日

公益財団法人 東亜総研

貸借対照表

平成31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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	19,587,531
未収金	9,799,961
預け金	3,741,784
商品	3,713,715
立替金	10,445,758
前払費用	566,000
流動資産合計	47,854,749
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産	
周年事業積立資産	8,000,000
特定資産合計	8,000,000
(3) その他固定資産	
建物附属設備	268,663
什器備品	119,888
敷金	1,506,000
保証金	780,000
長期前払費用	164,400
その他固定資産合計	2,838,951
固定資産合計	13,838,951
資産合計	61,693,700
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	932,011
預り金	283,544
未払法人税等	74,900
未払消費税等	2,352,000
流動負債合計	3,642,455
2. 固定負債	
長期借入金	5,000,000
固定負債合計	5,000,000
負債合計	8,642,455
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	53,051,245
(うち基本財産への充当額)	3,000,000
(うち特定資産への充当額)	8,000,000
正味財産合計	53,051,245
負債及び正味財産合計	61,693,700

正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から平成31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 (H30/6-H31/3)
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
基本財産受取利息	300
受取会費	14,750,000
賛助会員受取会費	14,750,000
法人賛助会員会費	14,400,000
個人賛助会員会費	350,000
事業収益	77,210,087
技能実習生受入事業収益	42,180,391
監理手数料	40,834,744
その他	1,345,647
日越大事務局受託収益	25,534,080
業務受託収益	2,541,148
レコフ	1,058,400
MANTAN	540,000
JBIC	942,748
旅行業	1,374,468
その他事業収益	5,580,000
雑収益	1,064,384
受取利息	238
雑収益	1,064,146
経常収益計	93,024,771
(2) 経常費用	
事業費	74,090,429
役員報酬	5,530,000
給料手当	28,185,783
臨時雇賃金	320,500
法定福利費	4,893,589
福利厚生費	208,834
出向者負担金	2,100,000
会議費	4,067,694
旅費交通費	7,509,630
通信運搬費	1,022,249
減価償却費	93,769
長期前払費用償却	133,875
消耗品費	2,797,083
新聞図書費	714,400
修繕費	7,684
印刷製本費	288,144
地代家賃	5,147,000
光熱水料費	358,772
賃借料	1,509,150
保険料	359,635
渉外費	2,230,084
諸謝金	483,473
諸会費	17,350
租税公課	4,065,168
支払手数料	205,646
支払報酬	844,560
広告宣伝費	439,892
委託費	556,465

正味財産増減計算書

平成30年 6月 1日から平成31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 (H30/6-H31/3)
管理費	2,075,841
給料手当	380,414
法定福利費	82,141
福利厚生費	5,108
会議費	885
旅費交通費	27,363
通信運搬費	45,177
減価償却費	5,031
長期前払費用償却	23,625
消耗品費	127,291
新聞図書費	97,367
修繕費	486
地代家賃	567,000
光熱水料費	33,226
賃借料	22,680
保険料	1,035
渉外費	78,668
租税公課	45,432
国土強靱化制作費	15,713
支払手数料	17,836
支払報酬	149,040
広告宣伝費	77,628
委託費	8,235
皇室カレンダー	264,460
経常費用計	76,166,270
評価損益等調整前当期経常増減額	16,858,501
評価損益等計	0
当期経常増減額	16,858,501
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	16,858,501
法人税、住民税及び事業税	74,900
当期一般正味財産増減額	16,783,601
一般正味財産期首残高	36,267,644
一般正味財産期末残高	53,051,245
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
III 正味財産期末残高	53,051,245

財務諸表に対する注記
H30/6/1～H31/3/31

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	284,915	268,663
什器備品	234,920	115,032	119,888
合 計	788,498	399,947	388,551

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	0	8,000,000	0	8,000,000
合 計	3,000,000	8,000,000	0	11,000,000

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)
合 計	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)

公益財団法人 東亜総研

計算書類の附属明細書
H30/6/1～H31/3/31

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

平成31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		2,057,144
		本社	運転資金(共用)	1,509,403
		北見オフィス	運転資金(公2)	547,741
	預金	普通預金		17,530,387
		三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(共用)	15,298,229
		三菱UFJ銀行麹町支店	監理団体業務用(公2)	655,055
		三菱UFJ銀行麹町支店	日越大学構想事務支援用(収1)	1,577,103
	未収金			9,799,961
		受入企業35社	監理手数料2・3月分(公2)	5,408,784
		JICA	日越大学構想事務支援受託2・3月分(収1)	4,290,480
		前川志乃	帰任による精算分(収1)	59,117
		長岡技術大学	30年度イベント出席業務(収1)	41,580
	預け金	ピニコープ	JBC受託事業(収1)	3,741,784
	商品	㈱アспект	国土強靱化書籍(管理運営用)	3,713,715
	立替金			10,445,758
	日越大学構想事務局	日越大学国内事務支援関連経費(収1)	9,833,180	
	外国技能実習機構他	実習生関連経費(公2)	603,278	
	退職者2名	住民税立替分	9,300	
前払費用			566,000	
	㈱エバーブラック他	本社事務所賃料4月分(共用)	378,000	
	㈱エバーブラック他	北見オフィス賃料等4月分(公2)	188,000	
流動資産合計				47,854,749
(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周年事業用(公1)	8,000,000
その他固定資産				
	建物附属設備	本社	内装工事(共用)	268,663
	什器備品	北見オフィス	PC2台(公2)	119,888
	敷金			1,506,000
		㈱エバーブラック	本社事務所敷金(共用)	1,400,000
		清水ミュキ他	北見オフィス社宅敷金(公2)	106,000
	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	北見オフィス保証金(公2)	180,000
	長期前払費用	㈱エバーブラック他	本社事務所更新料等(共用)	164,400
固定資産合計				13,838,951
資産合計				61,693,700
(流動負債)				
	未払金	日本年金機構他	社会保険料2月分等	932,011
	預り金	従業員他	源泉所得税1-3月分	283,544
	未払法人税等	千代田都税事務所他	今期確定地方税均等割	74,900
	未払消費税等	麹町税務署	今期確定消費税等	2,352,000
流動負債合計				3,642,455
(固定負債)				
	長期借入金	武部会長		5,000,000
固定負債合計				5,000,000
負債合計				8,642,455
正味財産				53,051,245