

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

公益財団法人 東亜総研

貸借対照表

令和 4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	22,463,670	28,668,423	△ 6,204,753
未収金	21,128,484	21,874,770	△ 746,286
預け金	8,897,996	5,740,888	3,157,108
前払金	0	800,000	△ 800,000
貯蔵品	1,076,948	1,088,684	△ 11,736
立替金	0	550	△ 550
前払費用	415,000	504,900	△ 89,900
流動資産合計	53,982,098	58,678,215	△ 4,696,117
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	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
建物	2,941,773	0	2,941,773
建物附属設備	175,093	201,952	△ 26,859
什器備品	390,390	1,853,704	△ 1,463,314
土地	6,226,680	0	6,226,680
一括償却資産	960,460	0	960,460
敷金	1,428,000	1,511,000	△ 83,000
保証金	780,000	780,000	0
長期前払費用	578,833	168,529	410,304
その他固定資産合計	13,481,229	4,515,185	8,966,044
固定資産合計	24,481,229	17,515,185	6,966,044
資産合計	78,463,327	76,193,400	2,269,927
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	529,545	1,859,736	△ 1,330,191
預り金	12,872,256	4,694,815	8,177,441
未払法人税等	200,000	90,000	110,000
未払消費税等	1,874,300	3,914,000	△ 2,039,700
流動負債合計	15,476,101	10,558,551	4,917,550
負債合計	15,476,101	10,558,551	4,917,550
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)	62,987,226	65,634,849	△ 2,647,623
(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)	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
正味財産合計	62,987,226	65,634,849	△ 2,647,623
負債及び正味財産合計	78,463,327	76,193,400	2,269,927

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	60	300	△ 240
基本財産受取利息	60	300	△ 240
受取会費	9,500,000	11,290,000	△ 1,790,000
賛助会員受取会費	9,500,000	11,290,000	△ 1,790,000
事業収益	157,642,190	141,635,244	16,006,946
技能実習生受入事業収益	104,985,070	109,299,944	△ 4,314,874
日越大事務局受託収益	28,120,400	31,375,300	△ 3,254,900
業務受託収益	3,086,720	960,000	2,126,720
その他調査受託収益	21,450,000	0	21,450,000
雑収益	7,494,271	8,504,657	△ 1,010,386
受取利息	413	467	△ 54
雑収益	7,493,858	8,504,190	△ 1,010,332
経常収益計	174,636,521	161,430,201	13,206,320
(2) 経常費用			
事業費	173,315,198	150,270,359	23,044,839
役員報酬	12,080,000	9,372,000	2,708,000
給料手当	64,386,223	69,951,617	△ 5,565,394
法定福利費	11,956,130	11,478,504	477,626
福利厚生費	561,815	393,597	168,218
出向者負担金	7,300,000	0	7,300,000
会議費	1,046,739	1,028,466	18,273
旅費交通費	24,160,925	11,221,610	12,939,315
通信運搬費	2,620,253	2,473,374	146,879
減価償却費	3,172,304	1,099,041	2,073,263
長期前払費用償却	182,875	182,875	0
消耗什器備品費	371,886	2,181,960	△ 1,810,074
消耗品費	3,377,522	4,865,474	△ 1,487,952
新聞図書費	1,777,674	664,322	1,113,352
修繕費	352,070	399,930	△ 47,860
印刷製本費	528,528	1,592,470	△ 1,063,942
地代家賃	4,889,773	7,131,000	△ 2,241,227
光熱水料費	535,819	560,359	△ 24,540
賃借料	2,283,062	2,217,636	65,426
保険料	334,551	394,038	△ 59,487
渉外費	2,511,138	2,376,887	134,251
諸会費	93,375	82,000	11,375
租税公課	8,733,251	8,952,024	△ 218,773
支払手数料	893,527	1,103,579	△ 210,052
支払報酬	2,864,180	2,309,450	554,730
支払寄付金	342,000	0	342,000
広告宣伝費	1,769,473	4,145,263	△ 2,375,790
委託費	14,137,105	3,449,149	10,687,956
貸倒損失	0	357,400	△ 357,400
雑費	53,000	286,334	△ 233,334

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,718,946	3,063,518	655,428
給料手当	197,633	485,487	△ 287,854
法定福利費	86,438	109,026	△ 22,588
福利厚生費	3,990	2,781	1,209
会議費	8,118	14,064	△ 5,946
旅費交通費	11,552	18,865	△ 7,313
通信運搬費	88,626	84,112	4,514
減価償却費	28,139	1,549	26,590
長期前払費用償却	9,625	9,625	0
消耗什器備品費	8,250	114,840	△ 106,590
消耗品費	51,111	115,743	△ 64,632
新聞図書費	88,264	33,000	55,264
修繕費	0	1,210	△ 1,210
地代家賃	231,000	231,000	0
光熱水料費	13,136	14,090	△ 954
賃借料	9,072	9,732	△ 660
保険料	495	487	8
渉外費	60,367	62,783	△ 2,416
諸会費	240,000	80,000	160,000
租税公課	363,425	233,796	129,629
書籍制作費	11,736	2,254	9,482
支払手数料	17,289	10,925	6,364
支払報酬	144,320	121,550	22,770
支払寄付金	55,063	1,000,000	△ 944,937
広告宣伝費	31,490	30,941	549
委託費	1,739,807	7,158	1,732,649
雑費	220,000	268,500	△ 48,500
経常費用計	177,034,144	153,333,877	23,700,267
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,397,623	8,096,324	△ 10,493,947
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,397,623	8,096,324	△ 10,493,947
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	△ 2,397,623	8,096,324	△ 10,493,947
法人税、住民税及び事業税	250,000	90,000	160,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,647,623	8,006,324	△ 10,653,947
一般正味財産期首残高	65,634,849	57,628,525	8,006,324
一般正味財産期末残高	62,987,226	65,634,849	△ 2,647,623
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	62,987,226	65,634,849	△ 2,647,623

予算対比正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	0	60	△ 60
基本財産受取利息	0	60	△ 60
受取会費	12,600,000	9,500,000	3,100,000
賛助会員受取会費	12,600,000	9,500,000	3,100,000
事業収益	155,300,000	157,642,190	△ 2,342,190
技能実習生受入事業収益	114,700,000	104,985,070	9,714,930
日越大事務局受託収益	0	28,120,400	△ 28,120,400
国際交流等推進事業	38,100,000	0	38,100,000
特定技能	2,000,000	0	2,000,000
業務受託収益	100,000	3,086,720	△ 2,986,720
旅行業	200,000	0	200,000
その他調査受託収益	0	21,450,000	△ 21,450,000
その他事業収益	200,000	0	200,000
雑収益	2,100,000	7,494,271	△ 5,394,271
受取利息	0	413	△ 413
雑収益	2,100,000	7,493,858	△ 5,393,858
経常収益計	170,000,000	174,636,521	△ 4,636,521
(2) 経常費用			
事業費	166,766,000	173,315,198	△ 6,549,198
役員報酬	13,548,000	12,080,000	1,468,000
給料手当	79,800,000	64,386,223	15,413,777
臨時雇賃金	1,200,000	0	1,200,000
法定福利費	11,300,000	11,956,130	△ 656,130
福利厚生費	650,000	561,815	88,185
出向者負担金	1,800,000	7,300,000	△ 5,500,000
会議費	1,250,000	1,046,739	203,261
旅費交通費	16,100,000	24,160,925	△ 8,060,925
通信運搬費	2,000,000	2,620,253	△ 620,253
減価償却費	0	3,172,304	△ 3,172,304
長期前払費用償却	0	182,875	△ 182,875
消耗什器備品費	3,000,000	371,886	2,628,114
消耗品費	4,500,000	3,377,522	1,122,478
新聞図書費	260,000	1,777,674	△ 1,517,674
修繕費	200,000	352,070	△ 152,070
印刷製本費	400,000	528,528	△ 128,528
地代家賃	6,580,000	4,889,773	1,690,227
光熱水料費	580,000	535,819	44,181
賃借料	2,200,000	2,283,062	△ 83,062
保険料	900,000	334,551	565,449
渉外費	3,100,000	2,511,138	588,862
諸謝金	700,000	0	700,000
諸会費	500,000	93,375	406,625
租税公課	3,498,000	8,733,251	△ 5,235,251
書籍制作費	3,000,000	0	3,000,000
支払手数料	200,000	893,527	△ 693,527
支払報酬	1,700,000	2,864,180	△ 1,164,180
支払寄付金	0	342,000	△ 342,000
広告宣伝費	600,000	1,769,473	△ 1,169,473
委託費	7,000,000	14,137,105	△ 7,137,105
雑費	200,000	53,000	147,000

予算対比正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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	3,009,000	3,718,946	△ 709,946
役員報酬	252,000	0	252,000
給料手当	200,000	197,633	2,367
法定福利費	100,000	86,438	13,562
福利厚生費	0	3,990	△ 3,990
会議費	50,000	8,118	41,882
旅費交通費	50,000	11,552	38,448
通信運搬費	120,000	88,626	31,374
減価償却費	0	28,139	△ 28,139
長期前払費用償却	0	9,625	△ 9,625
消耗什器備品費	0	8,250	△ 8,250
消耗品費	110,000	51,111	58,889
新聞図書費	100,000	88,264	11,736
修繕費	50,000	0	50,000
印刷製本費	50,000	0	50,000
地代家賃	455,000	231,000	224,000
光熱水料費	40,000	13,136	26,864
賃借料	25,000	9,072	15,928
保険料	12,000	495	11,505
渉外費	50,000	60,367	△ 10,367
諸会費	60,000	240,000	△ 180,000
租税公課	0	363,425	△ 363,425
書籍制作費	0	11,736	△ 11,736
支払手数料	165,000	17,289	147,711
支払報酬	260,000	144,320	115,680
支払寄付金	0	55,063	△ 55,063
広告宣伝費	380,000	31,490	348,510
委託費	280,000	1,739,807	△ 1,459,807
雑費	200,000	220,000	△ 20,000
経常費用計	169,775,000	177,034,144	△ 7,259,144
評価損益等調整前当期経常増減額	225,000	△ 2,397,623	2,622,623
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	225,000	△ 2,397,623	2,622,623
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	225,000	△ 2,397,623	2,622,623
法人税、住民税及び事業税	0	250,000	△ 250,000
当期一般正味財産増減額	225,000	△ 2,647,623	2,872,623
一般正味財産期首残高	0	65,634,849	△ 65,634,849
一般正味財産期末残高	225,000	62,987,226	△ 62,762,226
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	225,000	62,987,226	△ 62,762,226

公益財団法人 東亜総研

財務諸表に対する注記

R 3 . 4 . 1 ~ R 4 . 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
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
建物は定額法、建物以外の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	3,816,353	874,580	2,941,773
建物附属設備	553,578	378,485	175,093
什器備品	557,700	167,310	390,390
一括償却資産	3,428,835	2,468,375	960,460
合 計	8,356,466	3,888,750	4,467,716

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	8,000,000	10,000,000	0
合 計	13,000,000	8,000,000	10,000,000	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)
不動産購入積立資産	0	(0)	(0)	(0)
合 計	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)

公益財団法人 東亜総研

計算書類の附属明細書

R3. 4. 1～R4. 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 4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		292,975
	本社	運転資金	132,966
	北見事務所	運転資金	160,009
預金	普通預金		22,170,695
	三菱UFJ銀行麹町支店	運転資金(一般口座)	7,688,331
	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)	10,525,241
	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)	570,951
	北見信用金庫本店	運転資金(北見事務所口座)	3,039,227
	北洋銀行本店営業部	運転資金(札幌事務所口座)	346,945
	未収金		21,128,484
	実習生受入企業44社	監理手数料他 R4/3月分	12,683,000
	(独)国際協力機構	日越大学国内事務支援 '21年度第4四半期分	8,345,504
	㈱産経旅行	帰国航空券キャンセル返金代	99,430
		その他	550
預け金	ビニコープ	J B I C 受託事業	8,897,996
貯蔵品		国土強靱化書籍期末在庫	1,076,948
前払費用			415,000
	㈱エバーブラック	本社事務所賃料 R4/4月分	385,000
	武部 勤	北見事務所駐車場 R4/4月分	30,000
流動資産合計			53,982,098
(固定資産)			
基本財産			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			8,000,000
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
その他固定資産			2,941,773
建物	北見事務所	木造2階建て(共用)	2,941,773
建物附属設備	本社	内装工事(共用)	175,093
什器備品	札幌事務所	カラー複合機(共用)	390,390
土地	北見事務所	(共用)	6,226,680
一括償却資産			960,460
	本社	P C (共用)	331,467
	北見事務所	P C ・ I T コン ・ 照明器具 ・ 電話機(共用)	628,993

財産目録

令和 4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
	敷金	(株)エパーブラック	本社事務所敷金(共用)	1,400,000
		(株)セクト	職員1名賃貸契約分(共用)	28,000
	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
		長澤薫	北見事務所保証金(共用)	180,000
	長期前払費用	(株)エパーブラック他	本社更新料・火災保険未償却残(共用)	372,690
		三井住友海上火災保険(株)	北見事務所火災保険未償却残(共用)	206,143
固定資産合計				24,481,229
資産合計				78,463,327
(流動負債)	未払金	職員	経費(法人カード) R4/2-3月分	317,135
		職員	経費(立替) R4/2-3月分	212,410
	預り金	実習生受入企業	送り出し監理費等	12,872,256
	未払法人税等	千代田都税事務所他3箇所	今期地方税均等割	200,000
	未払消費税等	麴町税務署	今期確定消費税等	1,874,300
流動負債合計				15,476,101
負債合計				15,476,101
正味財産				62,987,226