

平成28年度決算 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
1) 現金預金	125,612,889	14,266,027	0	139,878,916
2) 立替金	42,871	512	0	43,383
3) 未収金	28,951,799	0	0	28,951,799
4) 前払金	0	0	0	0
5) 前払費用	99,212	1,409	0	100,621
6) 仮払金	30,100	0	0	30,100
流動資産合計	154,736,871	14,267,948	0	169,004,819
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
1) 基本財産引当預金	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産合計	0	6,000,000	0	6,000,000
(2) 特定資産				
1) 退職給与引当預金	20,239,322	287,374	0	20,526,696
2) 特定積立預金	25,087,315	0	0	25,087,315
3) 特定費用準備資金	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産合計	55,326,637	287,374	0	55,614,011
(3) その他の固定資産				
1) 什器備品	1,512,737	21,479	0	1,534,216
固定資産合計	56,839,374	6,308,853	0	63,148,227
資産合計	211,576,245	20,576,801	0	232,153,046
II 負債の部				
1. 流動負債				
1) 預り金	765,616	5,505,585	0	6,271,201
2) 未払金	139,446,568	23,669	0	139,470,237
3) 未払消費税	2,550,200	0	0	2,550,200
流動負債合計	142,762,384	5,529,254	0	148,291,638
2. 固定負債				
1) 退職給与引当金	20,239,322	287,374	0	20,526,696
固定負債合計	20,239,322	287,374	0	20,526,696
負債合計	163,001,706	5,816,628	0	168,818,334
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	6,000,000	0	6,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	(6,000,000)	0	(6,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	48,574,539	8,760,173	0	57,334,712
(うち特定資産への充当額)	(35,087,315)	0	0	(35,087,315)
正味財産合計	48,574,539	14,760,173	0	63,334,712
(指定正味財産から基本財産への充当額)	0	(6,000,000)	0	(6,000,000)
(一般正味財産から特定資産への充当額)	(35,087,315)	0	0	(35,087,315)
負債及び正味財産合計	211,576,245	20,576,801	0	232,153,046

貸借対照表(公益目的事業会計)

平成29年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1) 現金預金	125,612,889	111,692,650	13,920,239
2) 立替金	42,871	117,997	△ 75,126
3) 未収金	28,951,799	43,930,097	△ 14,978,298
4) 前払金	0	0	0
5) 前払費用	99,212	0	99,212
6) 仮払金	30,100	0	30,100
流動資産合計	154,736,871	155,740,744	△ 1,003,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	20,239,322	17,948,190	2,291,132
2) 特定積立預金	25,087,315	25,087,315	0
3) 特定費用準備資金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	55,326,637	43,035,505	12,291,132
(2) その他の固定資産			
1) 什器備品	1,512,737	12	1,512,725
固定資産合計	56,839,374	43,035,517	13,803,857
資産合計	211,576,245	198,776,261	12,799,984
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	765,616	923,431	△ 157,815
2) 未払金	139,446,568	127,077,448	12,369,120
3) 未払消費税	2,550,200	6,845,900	△ 4,295,700
流動負債合計	142,762,384	134,846,779	7,915,605
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	20,239,322	20,239,322	0
固定負債合計	20,239,322	20,239,322	0
負債合計	163,001,706	155,086,101	7,915,605
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	48,574,539	43,690,160	4,884,379
(うち特定資産への充当額)	(35,087,315)	(25,087,315)	(10,000,000)
正味財産合計	48,574,539	43,690,160	4,884,379
負債及び正味財産合計	211,576,245	198,776,261	12,799,984

貸借対照表(法人会計)

平成29年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
1) 現金預金	14,266,027	7,393,882	6,872,145
2) 立替金	512	0	512
3) 未収金	0	0	0
4) 前払金	0	0	0
5) 前払費用	1,409	0	1,409
流動資産合計	14,267,948	7,393,882	6,874,066
2. 固定資産			
(1) 基本財産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	287,374	199,626	87,748
特定資産合計	287,374	199,626	87,748
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	21,479	0	21,479
その他の固定資産合計	21,479	0	21,479
固定資産合計	6,308,853	6,199,626	109,227
資産合計	20,576,801	13,593,508	6,983,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	5,505,585	5,227	5,500,358
2) 未払金	23,669	265	23,404
流動負債合計	5,529,254	5,492	5,523,762
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	287,374	199,626	87,748
固定負債合計	287,374	199,626	87,748
負債合計	5,816,628	205,118	5,611,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1) 設立者寄付金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,760,173	7,388,390	1,371,783
正味財産合計	14,760,173	13,388,390	1,371,783
負債及び正味財産合計	20,576,801	13,593,508	6,983,293