

令和2年度決算 貸借対照表内訳表

令和3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	84,757,634	9,929,246	0	94,686,880
2) 立替金	10,268	0	0	10,268
3) 未収金	41,385,381	0	0	41,385,381
4) 前払金	5,282,719	0	0	5,282,719
流動資産合計	131,436,002	9,929,246	0	141,365,248
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	26,599,555	377,681	0	26,977,236
2) 特定積立預金	25,087,315	0	0	25,087,315
3) 特定費用準備資金	3,796,100	53,900	0	3,850,000
特定資産合計	55,482,970	431,581	0	55,914,551
(3) その他の固定資産				
1) 什器備品	163,379	2,320	0	165,699
固定資産合計	55,646,349	6,433,901	0	62,080,250
資産合計	187,082,351	16,363,147	0	203,445,498
II 負債の部				
1. 流動負債				
1) 預り金	13,738,013	9,177	0	13,747,190
2) 未払金	94,458,431	4,492	0	94,462,923
3) 未払消費税	4,921,700	0	0	4,921,700
4) 前受金	188,100	0	0	188,100
流動負債合計	113,306,244	13,669	0	113,319,913
2. 固定負債				
1) 退職給与引当金	26,599,555	377,681	0	26,977,236
固定負債合計	26,599,555	377,681	0	26,977,236
負債合計	139,905,799	391,350	0	140,297,149
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	994,500	6,000,000	0	6,994,500
(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	46,182,052	9,971,797	0	56,153,849
(うち特定資産への充当額)	(28,883,415)	(53,900)	0	(28,937,315)
正味財産合計	47,176,552	15,971,797	0	63,148,349
(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財産への充当額)	(28,883,415)	(53,900)	0	(28,937,315)
負債及び正味財産合計	187,082,351	16,363,147	0	203,445,498

貸借対照表(公益目的事業会計)

令和3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	84,757,634	49,204,519	35,553,115
2) 立替金	10,268	0	10,268
3) 未収金	41,385,381	44,231,388	△ 2,846,007
4) 前払金	5,282,719	1,276,980	4,005,739
5) 前払費用	0	0	0
6) 仮払金	0	0	0
流動資産合計	131,436,002	94,712,887	36,723,115
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	26,599,555	23,510,101	3,089,454
2) 特定積立預金	25,087,315	25,087,315	0
3) 特定費用準備資金	3,796,100	0	3,796,100
特定資産合計	55,482,970	48,597,416	6,885,554
(2) その他の固定資産			
1) 什器備品	163,379	326,755	△ 163,376
固定資産合計	55,646,349	48,924,171	6,722,178
資産合計	187,082,351	143,637,058	43,445,293
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	13,738,013	1,018,654	12,719,359
2) 未払金	94,458,431	66,620,040	27,838,391
3) 未払消費税	4,921,700	5,317,400	△ 395,700
4) 前受金	188,100	3,000,000	△ 2,811,900
流動負債合計	113,306,244	75,956,094	37,350,150
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	26,599,555	23,510,101	3,089,454
固定負債合計	26,599,555	23,510,101	3,089,454
負債合計	139,905,799	99,466,195	40,439,604
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	994,500	0	994,500
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	46,182,052	44,170,863	2,011,189
(うち特定資産への充当額)	(28,883,415)	(25,087,315)	(3,796,100)
正味財産合計	47,176,552	44,170,863	3,005,689
負債及び正味財産合計	187,082,351	143,637,058	43,445,293

貸借対照表(法人会計)

令和3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	9,929,246	15,311,753	△ 5,382,507
2) 未収金	0	153,300	△ 153,300
3) 前払費用	0	0	0
流動資産合計	9,929,246	15,465,053	△ 5,535,807
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	377,681	333,815	43,866
2) 特定費用準備資金	53,900	0	53,900
特定資産合計	431,581	333,815	97,766
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	2,320	4,639	△ 2,319
その他の固定資産合計	2,320	4,639	△ 2,319
固定資産合計	6,433,901	6,338,454	95,447
資産合計	16,363,147	21,803,507	△ 5,440,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	9,177	5,606,852	△ 5,597,675
2) 未払金	4,492	12,051	△ 7,559
流動負債合計	13,669	5,618,903	△ 5,605,234
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	377,681	333,815	43,866
固定負債合計	377,681	333,815	43,866
負債合計	391,350	5,952,718	△ 5,561,368
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	9,971,797	9,850,789	121,008
(うち特定資産への充当額)	(53,900)	0	(53,900)
正味財産合計	15,971,797	15,850,789	121,008
負債及び正味財産合計	16,363,147	21,803,507	△ 5,440,360