

令和元年度決算 貸借対照表内訳表

令和2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	49,204,519	15,311,753	0	64,516,272
2) 未収金	44,231,388	153,300	0	44,384,688
3) 前払金	1,276,980	0	0	1,276,980
流動資産合計	94,712,887	15,465,053	0	110,177,940
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	23,510,101	333,815	0	23,843,916
2) 特定積立預金	25,087,315	0	0	25,087,315
3) 特定費用準備資金	0	0	0	0
特定資産合計	48,597,416	333,815	0	48,931,231
(3) その他の固定資産				
1) 什器備品	326,755	4,639	0	331,394
固定資産合計	48,924,171	6,338,454	0	55,262,625
資産合計	143,637,058	21,803,507	0	165,440,565
II 負債の部				
1. 流動負債				
1) 預り金	1,018,654	5,606,852	0	6,625,506
2) 未払金	66,620,040	12,051	0	66,632,091
3) 未払消費税	5,317,400	0	0	5,317,400
4) 前受金	3,000,000	0	0	3,000,000
流動負債合計	75,956,094	5,618,903	0	81,574,997
2. 固定負債				
1) 退職給与引当金	23,510,101	333,815	0	23,843,916
固定負債合計	23,510,101	333,815	0	23,843,916
負債合計	99,466,195	5,952,718	0	105,418,913
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	44,170,863	9,850,789	0	54,021,652
(うち特定資産への充当額)	(25,087,315)	0	0	(25,087,315)
正味財産合計	44,170,863	15,850,789	0	60,021,652
(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)	(25,087,315)	0	0	(25,087,315)
負債及び正味財産合計	143,637,058	21,803,507	0	165,440,565

貸借対照表(公益目的事業会計)

令和2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	49,204,519	91,321,046	△ 42,116,527
2) 未収金	44,231,388	9,907,909	34,323,479
3) 前払金	1,276,980	0	1,276,980
4) 前払費用	0	31,182	△ 31,182
5) 仮払金	0	105,740	△ 105,740
流動資産合計	94,712,887	101,365,877	△ 6,652,990
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	23,510,101	21,004,971	2,505,130
2) 特定積立預金	25,087,315	25,087,315	0
3) 特定費用準備資金	0	0	0
特定資産合計	48,597,416	46,092,286	2,505,130
(2) その他の固定資産			
1) 什器備品	326,755	544,588	△ 217,833
固定資産合計	48,924,171	46,636,874	2,287,297
資産合計	143,637,058	148,002,751	△ 4,365,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	1,018,654	934,321	84,333
2) 未払金	66,620,040	78,650,654	△ 12,030,614
3) 未払消費税	5,317,400	2,328,300	2,989,100
4) 前受金	3,000,000	3,057,000	△ 57,000
流動負債合計	75,956,094	84,970,275	△ 9,014,181
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	23,510,101	21,004,971	2,505,130
固定負債合計	23,510,101	21,004,971	2,505,130
負債合計	99,466,195	105,975,246	△ 6,509,051
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	44,170,863	42,027,505	2,143,358
(うち特定資産への充当額)	(25,087,315)	(25,087,315)	0
正味財産合計	44,170,863	42,027,505	2,143,358
負債及び正味財産合計	143,637,058	148,002,751	△ 4,365,693

貸借対照表(法人会計)

令和2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	15,311,753	15,181,783	129,970
2) 未収金	153,300	10,000	143,300
3) 前払費用	0	443	△ 443
流動資産合計	15,465,053	15,192,226	272,827
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	333,815	298,245	35,570
特定資産合計	333,815	298,245	35,570
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	4,639	7,732	△ 3,093
その他の固定資産合計	4,639	7,732	△ 3,093
固定資産合計	6,338,454	6,305,977	32,477
資産合計	21,803,507	21,498,203	305,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	5,606,852	5,606,637	215
2) 未払金	12,051	25,653	△ 13,602
流動負債合計	5,618,903	5,632,290	△ 13,387
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	333,815	298,245	35,570
固定負債合計	333,815	298,245	35,570
負債合計	5,952,718	5,930,535	22,183
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	9,850,789	9,567,668	283,121
正味財産合計	15,850,789	15,567,668	283,121
負債及び正味財産合計	21,803,507	21,498,203	305,304