

令和4年度決算 貸借対照表内訳表

令和5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	86,133,345	10,472,688	0	96,606,033
2) 立替金	9,634	0	0	9,634
3) 未収金	23,378,348	0	0	23,378,348
4) 前払費用	93,862	1,140	0	95,002
流動資産合計	109,615,189	10,473,828	0	120,089,017
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	30,805,832	374,160	0	31,179,992
2) 特定積立預金	15,087,315	0	0	15,087,315
3) 特定費用準備資金	5,972,000	28,000	0	6,000,000
特定資産合計	51,865,147	402,160	0	52,267,307
(3) その他の固定資産				
1) 什器備品	3	1	0	4
固定資産合計	51,865,150	6,402,161	0	58,267,311
資産合計	161,480,339	16,875,989	0	178,356,328
II 負債の部				
1. 流動負債				
1) 預り金	8,435,115	8,271	0	8,443,386
2) 未払金	77,718,867	229	0	77,719,096
3) 未払消費税	1,797,000	0	0	1,797,000
4) 前受金	159,082	0	0	159,082
流動負債合計	88,110,064	8,500	0	88,118,564
2. 固定負債				
1) 退職給与引当金	30,805,832	374,160	0	31,179,992
固定負債合計	30,805,832	374,160	0	31,179,992
負債合計	118,915,896	382,660	0	119,298,556
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	1,994,500	6,000,000	0	7,994,500
(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	40,569,943	10,493,329	0	51,063,272
(うち特定資産への充当額)	(21,059,315)	(28,000)	0	(21,087,315)
正味財産合計	42,564,443	16,493,329	0	59,057,772
(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)	(21,059,315)	(28,000)	0	(21,087,315)
負債及び正味財産合計	161,480,339	16,875,989	0	178,356,328

貸借対照表(公益目的事業会計)

令和5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	86,133,345	69,079,140	17,054,205
2) 立替金	9,634	12,484	△ 2,850
3) 未収金	23,378,348	78,569,368	△ 55,191,020
4) 前払金	0	3,325,549	△ 3,325,549
5) 前払費用	93,862	0	93,862
流動資産合計	109,615,189	150,986,541	△ 41,371,352
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	30,805,832	30,992,477	△ 186,645
2) 特定積立預金	15,087,315	25,087,315	△ 10,000,000
3) 特定費用準備資金	5,972,000	7,972,000	△ 2,000,000
特定資産合計	51,865,147	64,051,792	△ 12,186,645
(2) その他の固定資産			
1) 什器備品	3	3	0
固定資産合計	51,865,150	64,051,795	△ 12,186,645
資産合計	161,480,339	215,038,336	△ 53,557,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	8,435,115	8,756,541	△ 321,426
2) 未払金	77,718,867	118,216,007	△ 40,497,140
3) 未払消費税	1,797,000	5,604,900	△ 3,807,900
4) 前受金	159,082	1,228,483	△ 1,069,401
流動負債合計	88,110,064	133,805,931	△ 45,695,867
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	30,805,832	30,992,477	△ 186,645
固定負債合計	30,805,832	30,992,477	△ 186,645
負債合計	118,915,896	164,798,408	△ 45,882,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,994,500	994,500	1,000,000
(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	40,569,943	49,245,428	△ 8,675,485
(うち特定資産への充当額)	(21,059,315)	(33,059,315)	12,000,000
正味財産合計	42,564,443	50,239,928	△ 7,675,485
負債及び正味財産合計	161,480,339	215,038,336	△ 53,557,997

貸借対照表(法人会計)

令和5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	10,472,688	10,037,113	435,575
2) 前払費用	1,140	0	1,140
流動資産合計	10,473,828	10,037,113	436,715
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	374,160	440,055	△ 65,895
2) 特定費用準備資金	28,000	28,000	0
特定資産合計	402,160	468,055	△ 65,895
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	1	1	0
その他の固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	6,402,161	6,468,056	△ 65,895
資産合計	16,875,989	16,505,169	370,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
1) 預り金	8,271	8,870	△ 599
2) 未払金	229	531	△ 302
流動負債合計	8,500	9,401	△ 901
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	374,160	440,055	△ 65,895
固定負債合計	374,160	440,055	△ 65,895
負債合計	382,660	449,456	△ 66,796
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	10,493,329	10,055,713	437,616
(うち特定資産への充当額)	(28,000)	(28,000)	0
正味財産合計	16,493,329	16,055,713	437,616
負債及び正味財産合計	16,875,989	16,505,169	370,820