

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

公益財団法人 東亜総研

貸借対照表

令和 6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 | 14,905,927 | 3,012,335 | 11,893,592 |
| 未収金 | 26,040,976 | 22,397,753 | 3,643,223 |
| 預け金 | 0 | 6,358,416 | △ 6,358,416 |
| 貯蔵品 | 1,074,409 | 1,074,409 | 0 |
| 立替金 | 30,539 | 253,400 | △ 222,861 |
| 前払費用 | 670,000 | 925,750 | △ 255,750 |
| 流動資産合計 | 42,721,851 | 34,022,063 | 8,699,788 |
| 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 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,033,597 | 1,987,685 | △ 954,088 |
| 建物附属設備 | 125,017 | 150,055 | △ 25,038 |
| 什器備品 | 140,541 | 234,234 | △ 93,693 |
| 土地 | 6,226,680 | 6,226,680 | 0 |
| 一括償却資産 | 554,529 | 451,991 | 102,538 |
| 敷金 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 保証金 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 479,652 | 325,064 | 154,588 |
| その他固定資産合計 | 10,560,016 | 11,375,709 | △ 815,693 |
| 固定資産合計 | 13,560,016 | 18,375,709 | △ 4,815,693 |
| 資産合計 | 56,281,867 | 52,397,772 | 3,884,095 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,158,203 | 585,900 | 4,572,303 |
| 預り金 | 3,298,423 | 4,090,615 | △ 792,192 |
| 未払法人税等 | 270,000 | 246,600 | 23,400 |
| 未払消費税等 | 4,029,800 | 3,730,500 | 299,300 |
| 流動負債合計 | 12,756,426 | 8,653,615 | 4,102,811 |
| 負債合計 | 12,756,426 | 8,653,615 | 4,102,811 |
| 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) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 |
| 正味財産合計 | 43,525,441 | 43,744,157 | △ 218,716 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,281,867 | 52,397,772 | 3,884,095 |

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 60 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 60 | 60 | 0 |
| 特定資産運用益 | 6 | 6 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 6 | 6 | 0 |
| 受取会費 | 14,500,000 | 9,200,000 | 5,300,000 |
| 賛助会員受取会費 | 14,500,000 | 9,200,000 | 5,300,000 |
| 法人賛助会員会費 | 13,700,000 | 8,900,000 | 4,800,000 |
| 個人賛助会員会費 | 800,000 | 300,000 | 500,000 |
| 事業収益 | 184,516,405 | 162,026,279 | 22,490,126 |
| 技能実習生受入事業収益 | 118,223,918 | 98,236,742 | 19,987,176 |
| 監理手数料 | 117,843,440 | 100,327,040 | 17,516,400 |
| その他 | 380,478 | △ 2,090,298 | 2,470,776 |
| 日越大事務局受託収益 | 39,258,316 | 47,996,696 | △ 8,738,380 |
| 特定技能 | 19,977,316 | 13,412,841 | 6,564,475 |
| 業務受託収益 | 3,246,855 | 0 | 3,246,855 |
| J B I C | 1,366,855 | 0 | 1,366,855 |
| その他受託収益 | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 |
| その他事業収益 | 3,810,000 | 2,380,000 | 1,430,000 |
| 受取寄付金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 受取寄付金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 雑収益 | 633,561 | 2,169,714 | △ 1,536,153 |
| 受取利息 | 217 | 333 | △ 116 |
| 雑収益 | 633,344 | 2,169,381 | △ 1,536,037 |
| 経常収益計 | 199,730,032 | 173,396,059 | 26,333,973 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 196,501,681 | 186,969,869 | 9,531,812 |
| 役員報酬 | 13,680,000 | 12,250,000 | 1,430,000 |
| 給料手当 | 72,964,844 | 72,092,839 | 872,005 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 14,232 | △ 14,232 |
| 法定福利費 | 13,178,179 | 12,395,120 | 783,059 |
| 福利厚生費 | 246,865 | 423,852 | △ 176,987 |
| 出向者負担金 | 6,687,820 | 9,028,240 | △ 2,340,420 |
| 会議費 | 1,384,803 | 1,645,386 | △ 260,583 |
| 旅費交通費 | 36,033,190 | 32,941,797 | 3,091,393 |
| 通信運搬費 | 3,439,442 | 3,023,470 | 415,972 |
| 減価償却費 | 1,515,088 | 2,176,085 | △ 660,997 |
| 長期前払費用償却 | 182,875 | 173,250 | 9,625 |
| 消耗什器備品費 | 261,450 | 0 | 261,450 |
| 消耗品費 | 4,260,785 | 3,636,864 | 623,921 |
| 新聞図書費 | 1,000 | 228,111 | △ 227,111 |
| 修繕費 | 124,079 | 292,730 | △ 168,651 |
| 印刷製本費 | 636,350 | 1,095,270 | △ 458,920 |
| 地代家賃 | 6,823,000 | 6,399,000 | 424,000 |
| 光熱水料費 | 718,614 | 584,802 | 133,812 |
| 賃借料 | 7,291,284 | 4,164,971 | 3,126,313 |
| 保険料 | 782,302 | 754,146 | 28,156 |
| 渉外費 | 2,076,236 | 2,778,640 | △ 702,404 |
| 諸謝金 | 310,050 | 769,159 | △ 459,109 |
| 諸会費 | 112,775 | 97,975 | 14,800 |
| 租税公課 | 11,817,415 | 10,339,596 | 1,477,819 |
| 支払手数料 | 1,401,456 | 1,071,126 | 330,330 |
| 支払報酬 | 2,826,725 | 2,536,350 | 290,375 |
| 支払寄付金 | 1,500 | 150,000 | △ 148,500 |
| 広告宣伝費 | 642,754 | 1,678,923 | △ 1,036,169 |
| 委託費 | 7,043,185 | 4,178,308 | 2,864,877 |
| 日越大学業務委託費 | 0 | 1,391,962 | △ 1,391,962 |
| E S U H A I | 1,886,412 | 2,253,392 | △ 366,980 |
| その他委託費 | 5,156,773 | 532,954 | 4,623,819 |
| 雑費 | 57,615 | 49,627 | 7,988 |

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 3,177,067 | 5,422,659 | △ 2,245,592 |
| 役員報酬 | 720,000 | 1,750,000 | △ 1,030,000 |
| 給料手当 | 270,385 | 495,012 | △ 224,627 |
| 法定福利費 | 179,365 | 331,803 | △ 152,438 |
| 福利厚生費 | 2,355 | 11,185 | △ 8,830 |
| 会議費 | 6,735 | 16,053 | △ 9,318 |
| 旅費交通費 | 205,979 | 535,239 | △ 329,260 |
| 通信運搬費 | 99,147 | 189,547 | △ 90,400 |
| 減価償却費 | 2,993 | 35,651 | △ 32,658 |
| 長期前払費用償却 | 9,625 | 19,250 | △ 9,625 |
| 消耗品費 | 94,146 | 107,148 | △ 13,002 |
| 新聞図書費 | 0 | 23,949 | △ 23,949 |
| 修繕費 | 4,031 | 0 | 4,031 |
| 地代家賃 | 231,000 | 462,000 | △ 231,000 |
| 光熱水料費 | 19,718 | 31,262 | △ 11,544 |
| 賃借料 | 924 | 16,632 | △ 15,708 |
| 保険料 | 1,648 | 8,083 | △ 6,435 |
| 渉外費 | 26,181 | 104,047 | △ 77,866 |
| 諸謝金 | 0 | 37,400 | △ 37,400 |
| 諸会費 | 208,000 | 253,000 | △ 45,000 |
| 租税公課 | 22,297 | 175,254 | △ 152,957 |
| 書籍制作費 | 0 | 5,039 | △ 5,039 |
| 支払手数料 | 15,549 | 31,223 | △ 15,674 |
| 支払報酬 | 148,775 | 270,783 | △ 122,008 |
| 支払寄付金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 広告宣伝費 | 32,700 | 61,881 | △ 29,181 |
| 委託費 | 131,014 | 20,218 | 110,796 |
| 雑費 | 644,500 | 431,000 | 213,500 |
| 経常費用計 | 199,678,748 | 192,392,528 | 7,286,220 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 51,284 | △ 18,996,469 | 19,047,753 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 51,284 | △ 18,996,469 | 19,047,753 |
| 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 | 51,284 | △ 18,996,469 | 19,047,753 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 270,000 | 246,600 | 23,400 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 218,716 | △ 19,243,069 | 19,024,353 |
| 一般正味財産期首残高 | 43,744,157 | 62,987,226 | △ 19,243,069 |
| 一般正味財産期末残高 | 43,525,441 | 43,744,157 | △ 218,716 |
| 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 | 43,525,441 | 43,744,157 | △ 218,716 |

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 100 | 60 | 40 |
| 基本財産受取利息 | 100 | 60 | 40 |
| 特定資産運用益 | 0 | 6 | △ 6 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 6 | △ 6 |
| 受取会費 | 10,000,000 | 14,500,000 | △ 4,500,000 |
| 賛助会員受取会費 | 10,000,000 | 14,500,000 | △ 4,500,000 |
| 法人賛助会員会費 | 9,500,000 | 13,700,000 | △ 4,200,000 |
| 個人賛助会員会費 | 500,000 | 800,000 | △ 300,000 |
| 事業収益 | 221,600,000 | 184,516,405 | 37,083,595 |
| 技能実習生受入事業収益 | 155,000,000 | 118,223,918 | 36,776,082 |
| 監理手数料 | 155,000,000 | 117,843,440 | 37,156,560 |
| その他 | 0 | 380,478 | △ 380,478 |
| 日越大事務局受託収益 | 38,000,000 | 39,258,316 | △ 1,258,316 |
| 特定技能 | 16,600,000 | 19,977,316 | △ 3,377,316 |
| 業務受託収益 | 0 | 3,246,855 | △ 3,246,855 |
| J B I C | 0 | 1,366,855 | △ 1,366,855 |
| その他受託収益 | 0 | 1,880,000 | △ 1,880,000 |
| その他事業収益 | 12,000,000 | 3,810,000 | 8,190,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 雑収益 | 500,000 | 633,561 | △ 133,561 |
| 受取利息 | 0 | 217 | △ 217 |
| 雑収益 | 500,000 | 633,344 | △ 133,344 |
| 経常収益計 | 232,100,100 | 199,730,032 | 32,370,068 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 229,700,888 | 196,501,681 | 33,199,207 |
| 役員報酬 | 13,705,000 | 13,680,000 | 25,000 |
| 給料手当 | 86,450,000 | 72,964,844 | 13,485,156 |
| 臨時雇賃金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 法定福利費 | 16,307,500 | 13,178,179 | 3,129,321 |
| 福利厚生費 | 520,000 | 246,865 | 273,135 |
| 出向者負担金 | 9,153,888 | 6,687,820 | 2,466,068 |
| 会議費 | 1,614,000 | 1,384,803 | 229,197 |
| 旅費交通費 | 41,943,000 | 36,033,190 | 5,909,810 |
| 通信運搬費 | 3,136,000 | 3,439,442 | △ 303,442 |
| 減価償却費 | 0 | 1,515,088 | △ 1,515,088 |
| 長期前払費用償却 | 0 | 182,875 | △ 182,875 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 261,450 | △ 261,450 |
| 消耗品費 | 5,350,000 | 4,260,785 | 1,089,215 |
| 新聞図書費 | 300,000 | 1,000 | 299,000 |
| 修繕費 | 350,000 | 124,079 | 225,921 |
| 印刷製本費 | 3,250,000 | 636,350 | 2,613,650 |
| 地代家賃 | 8,100,000 | 6,823,000 | 1,277,000 |
| 光熱水料費 | 665,000 | 718,614 | △ 53,614 |
| 賃借料 | 11,375,000 | 7,291,284 | 4,083,716 |
| 保険料 | 940,000 | 782,302 | 157,698 |
| 渉外費 | 3,580,000 | 2,076,236 | 1,503,764 |
| 諸謝金 | 305,000 | 310,050 | △ 5,050 |
| 諸会費 | 245,000 | 112,775 | 132,225 |
| 租税公課 | 10,342,000 | 11,817,415 | △ 1,475,415 |
| 支払手数料 | 1,290,500 | 1,401,456 | △ 110,956 |
| 支払報酬 | 2,950,000 | 2,826,725 | 123,275 |
| 支払寄付金 | 150,000 | 1,500 | 148,500 |
| 広告宣伝費 | 1,680,000 | 642,754 | 1,037,246 |
| 委託費 | 4,852,000 | 7,043,185 | △ 2,191,185 |
| 日越大学業務委託費 | 650,000 | 0 | 650,000 |
| E S U H A I | 3,000,000 | 1,886,412 | 1,113,588 |
| その他委託費 | 1,202,000 | 5,156,773 | △ 3,954,773 |
| 雑費 | 147,000 | 57,615 | 89,385 |

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 3,794,000 | 3,177,067 | 616,933 |
| 役員報酬 | 295,000 | 720,000 | △ 425,000 |
| 給料手当 | 1,000,000 | 270,385 | 729,615 |
| 法定福利費 | 500,000 | 179,365 | 320,635 |
| 福利厚生費 | 10,000 | 2,355 | 7,645 |
| 会議費 | 10,000 | 6,735 | 3,265 |
| 旅費交通費 | 28,000 | 205,979 | △ 177,979 |
| 通信運搬費 | 200,000 | 99,147 | 100,853 |
| 減価償却費 | 0 | 2,993 | △ 2,993 |
| 長期前払費用償却 | 0 | 9,625 | △ 9,625 |
| 消耗品費 | 100,000 | 94,146 | 5,854 |
| 新聞図書費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 修繕費 | 0 | 4,031 | △ 4,031 |
| 地代家賃 | 450,000 | 231,000 | 219,000 |
| 光熱水料費 | 30,000 | 19,718 | 10,282 |
| 賃借料 | 20,000 | 924 | 19,076 |
| 保険料 | 6,000 | 1,648 | 4,352 |
| 渉外費 | 110,000 | 26,181 | 83,819 |
| 諸謝金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 諸会費 | 13,000 | 208,000 | △ 195,000 |
| 租税公課 | 87,000 | 22,297 | 64,703 |
| 支払手数料 | 30,000 | 15,549 | 14,451 |
| 支払報酬 | 300,000 | 148,775 | 151,225 |
| 支払寄付金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 広告宣伝費 | 60,000 | 32,700 | 27,300 |
| 委託費 | 200,000 | 131,014 | 68,986 |
| 雑費 | 300,000 | 644,500 | △ 344,500 |
| 経常費用計 | 233,494,888 | 199,678,748 | 33,816,140 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,394,788 | 51,284 | △ 1,446,072 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 1,394,788 | 51,284 | △ 1,446,072 |
| 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 | △ 1,394,788 | 51,284 | △ 1,446,072 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 270,000 | △ 270,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,394,788 | △ 218,716 | △ 1,176,072 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 43,744,157 | △ 43,744,157 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 1,394,788 | 43,525,441 | △ 44,920,229 |
| 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 | △ 1,394,788 | 43,525,441 | △ 44,920,229 |

正味財産増減計算書内訳表
令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益財団法人 東亜総研

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業 | | | | | | 収益事業 | | | | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| | セミナー・フォーラム | 相談・助言事業(公益) | 国際交流等推進事業 | 技能実習生受入事業 | 公益共通 | 小計 | 相談・助言事業(収益) | 業務受託事業 | 旅行業 | 特定技能 | 収益共通 | 小計 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 基本財産受取利息 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 特定資産運用益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 特定資産受取利息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,250,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,250,000 | 7,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,250,000 |
| 法人賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,850,000 | 6,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,850,000 |
| 個人賛助会員会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 事業収益 | 3,480,000 | 0 | 0 | 118,223,918 | 0 | 121,703,918 | 1,210,000 | 41,625,171 | 0 | 19,977,316 | 0 | 62,812,487 | 0 | 184,516,405 |
| 技能実習生受入事業収益 | 0 | 0 | 0 | 118,223,918 | 0 | 118,223,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,223,918 |
| 監理手数料 | 0 | 0 | 0 | 117,843,440 | 0 | 117,843,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,843,440 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 380,478 | 0 | 380,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,478 |
| 日越大事務局受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,258,316 | 0 | 0 | 0 | 39,258,316 | 0 | 39,258,316 |
| 特定技能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,977,316 | 0 | 19,977,316 | 0 | 19,977,316 | |
| 業務受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 2,366,855 | 0 | 0 | 0 | 3,246,855 | 0 | 3,246,855 |
| J B I C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,366,855 | 0 | 0 | 0 | 1,366,855 | 0 | 1,366,855 |
| その他受託収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,880,000 | 0 | 1,880,000 |
| その他事業収益 | 3,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,480,000 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 0 | 0 | 3,810,000 |
| 受取寄付金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 受取寄付金 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 |
| 雑収益 | 370,000 | 0 | 0 | 111,605 | 0 | 481,605 | 0 | 62,849 | 0 | 0 | 0 | 62,849 | 89,107 | 633,561 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | 217 |
| 雑収益 | 370,000 | 0 | 0 | 111,500 | 0 | 481,500 | 0 | 62,844 | 0 | 0 | 0 | 62,844 | 89,000 | 633,344 |
| 経常収益計 | 3,930,066 | 0 | 0 | 118,335,523 | 7,250,000 | 129,515,589 | 1,210,000 | 41,688,020 | 0 | 19,977,316 | 0 | 62,875,336 | 7,339,107 | 199,730,032 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 7,848,882 | 6,878,605 | 0 | 120,825,703 | 0 | 135,553,190 | 1,489,050 | 32,473,452 | 81,000 | 12,967,907 | 13,937,082 | 60,948,491 | 0 | 196,501,681 |
| 役員報酬 | 720,000 | 720,000 | 0 | 6,660,000 | 0 | 8,100,000 | 1,260,000 | 1,440,000 | 0 | 2,880,000 | 0 | 5,580,000 | 0 | 13,680,000 |
| 給料手当 | 0 | 2,499,356 | 0 | 48,683,692 | 0 | 51,183,048 | 0 | 13,661,327 | 0 | 5,416,621 | 2,703,848 | 21,781,796 | 0 | 72,964,844 |
| 法定福利費 | 75,663 | 88,566 | 0 | 8,395,636 | 0 | 8,559,865 | 151,765 | 2,287,828 | 0 | 1,270,722 | 907,999 | 4,618,314 | 0 | 13,178,179 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 220,635 | 0 | 220,635 | 0 | 2,673 | 0 | 0 | 0 | 23,557 | 0 | 246,865 |
| 出向者負担金 | 0 | 1,337,564 | 0 | 5,350,256 | 0 | 6,687,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,687,820 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 1,142,116 | 0 | 1,142,116 | 0 | 170,741 | 0 | 4,600 | 67,346 | 242,687 | 0 | 1,384,803 |
| 旅費交通費 | 153,098 | 2,233,119 | 0 | 20,613,788 | 0 | 23,000,005 | 0 | 10,973,396 | 0 | 0 | 2,059,789 | 13,033,185 | 0 | 36,033,185 |
| 通信運搬費 | 238,628 | 0 | 0 | 2,060,411 | 0 | 2,299,039 | 0 | 148,930 | 0 | 0 | 991,473 | 1,140,403 | 0 | 3,439,442 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,485,152 | 0 | 1,485,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,936 | 29,936 | 0 | 1,515,088 |
| 長期前払費用償却 | 0 | 0 | 0 | 86,625 | 0 | 86,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,250 | 96,250 | 0 | 182,875 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 261,450 | 0 | 261,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,450 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 3,230,366 | 0 | 3,230,366 | 0 | 88,949 | 0 | 0 | 941,470 | 1,030,419 | 0 | 4,260,785 |
| 新聞図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 83,764 | 0 | 83,764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,315 | 40,315 | 0 | 124,079 |
| 印刷製本費 | 92,400 | 0 | 0 | 207,900 | 0 | 300,300 | 0 | 336,050 | 0 | 0 | 0 | 336,050 | 0 | 636,350 |
| 地代家賃 | 0 | 0 | 0 | 4,513,000 | 0 | 4,513,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,310,000 | 2,310,000 | 0 | 6,823,000 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 521,430 | 0 | 521,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,184 | 197,184 | 0 | 718,614 |
| 賃借料 | 3,879,435 | 0 | 0 | 3,220,504 | 0 | 7,099,939 | 0 | 182,105 | 0 | 0 | 9,240 | 191,345 | 0 | 7,291,284 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 548,465 | 0 | 548,465 | 0 | 217,358 | 0 | 0 | 16,479 | 233,837 | 0 | 782,302 |
| 渉外費 | 21,060 | 0 | 0 | 1,547,618 | 0 | 1,568,678 | 0 | 242,451 | 0 | 3,300 | 261,807 | 507,558 | 0 | 2,076,236 |
| 諸謝金 | 111,370 | 0 | 0 | 91,822 | 0 | 203,192 | 0 | 106,858 | 0 | 0 | 0 | 106,858 | 0 | 310,050 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 30,400 | 0 | 30,400 | 0 | 1,375 | 81,000 | 0 | 0 | 82,375 | 0 | 112,775 |
| 租税公課 | 245,908 | 0 | 0 | 7,636,635 | 0 | 7,882,543 | 77,285 | 2,571,390 | 0 | 1,286,197 | 3,934,872 | 11,817,415 | 0 | 11,817,415 |
| 支払手数料 | 1,320 | 0 | 0 | 1,220,012 | 0 | 1,221,332 | 0 | 19,076 | 0 | 5,555 | 155,493 | 180,124 | 0 | 1,401,456 |
| 支払報酬 | 0 | 0 | 0 | 1,338,975 | 0 | 1,338,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,487,750 | 1,487,750 | 0 | 2,826,725 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 315,752 | 0 | 315,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,002 | 327,002 | 0 | 642,754 |
| 委託費 | 2,310,000 | 0 | 0 | 1,322,129 | 0 | 3,632,129 | 0 | 0 | 0 | 2,100,912 | 1,310,144 | 3,411,056 | 0 | 7,043,185 |
| ESUHA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,886,412 | 0 | 1,886,412 | 0 | 1,886,412 |
| その他委託費 | 2,310,000 | 0 | 0 | 1,322,129 | 0 | 3,632,129 | 0 | 0 | 0 | 214,500 | 1,310,144 | 5,156,773 | 0 | 5,156,773 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 35,670 | 0 | 35,670 | 0 | 21,945 | 0 | 0 | 0 | 21,945 | 0 | 57,615 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | 3,177,067 | 3,177,067 |
| 役員報酬 | | | | | | | | | | | | | 720,000 | 720,000 |
| 給料手当 | | | | | | | | | | | | | 270,385 | 270,385 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | | | | | 179,365 | 179,365 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | | | | | 2,355 | 2,355 |
| 会議費 | | | | | | | | | | | | | 6,735 | 6,735 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | | | | | 205,979 | 205,979 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | | | | | 99,147 | 99,147 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | | | | | 2,993 | 2,993 |
| 長期前払費用償却 | | | | | | | | | | | | | 9,625 | 9,625 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | | | | | 94,146 | 94,146 |
| 修繕費 | | | | | | | | | | | | | 4,031 | 4,031 |
| 地代家賃 | | | | | | | | | | | | | 231,000 | 231,000 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | | | | | 19,718 | 19,718 |
| 賃借料 | | | | | | | | | | | | | 924 | 924 |
| 保険料 | | | | | | | | | | | | | 1,648 | 1,648 |
| 渉外費 | | | | | | | | | | | | | 26,181 | 26,181 |
| 諸会費 | | | | | | | | | | | | | 208,000 | 208,000 |
| 租税公課 | | | | | | | | | | | | | 22,297 | 22,297 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | | | | | 15,549 | 15,549 |
| 支払報酬 | | | | | | | | | | | | | 148,775 | 148,775 |
| 支払寄付金 | | | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | | | | | | | 32,700 | 32,700 |
| 委託費 | | | | | | | | | | | | | 131,014 | 131,014 |
| 雑費 | | | | | | | | | | | | | 644,500 | 644,500 |
| 経常費用計 | 7,848,882 | 6,878,605 | 0 | 120,825,703 | 0 | 135,553,190 | 1,489,050 | 32,473,452 | 81,000 | 12,967,907 | 13,937,082 | 60,948,491 | 3,177,067 | 199,678,748 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 3,918,816 | △ 6,878,605 | 0 | △ 2,490,180 | 7,250,000 | △ 6,037,601 | △ 279,050 | 9,214,568 | △ 81,000 | 7,009,409 | △ 13,937,082 | 1,926,845 | 4,162,040 | 51,284 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 3,918,816 | △ 6,878,605 | 0 | △ 2,490,180 | 7,250,000 | △ 6,037,601 | △ 279,050 | 9,214,568 | △ 81,000 | 7,009,409 | △ 13,937,082 | 1,926,845 | 4,162,040 | 51,284 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 3,918,816 | △ 6,878,605 | 0 | △ 2,490,180 | 7,250,000 | △ 6,037,601 | △ 279,050 | 9,214,568 | △ 81,000 | 7,009,409 | △ 13,937,082 | 1,926,845 | 4,162,040 | 51,284 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,711 | 0 | 0 | 0 | △ 470,711 | △ 470,711 | △ 470,711 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 3,918,816 | △ 6,878,605 | 0 | △ 2,490,180 | 7,720,711 | △ 5,566,890 | △ 279,050 | 9,214,568 | △ 81,000 | 7,009,409 | △ 14,407,793 | 1,456,134 | 4,162,040 | |

公益財団法人 東亜総研

財務諸表に対する注記

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

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 | 2,782,756 | 1,033,597 |
| 建物附属設備 | 553,578 | 428,561 | 125,017 |
| 什器備品 | 557,700 | 417,159 | 140,541 |
| 一括償却資産 | 1,335,785 | 781,256 | 554,529 |
| 合 計 | 6,263,416 | 4,409,732 | 1,853,684 |

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 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 |
| 合 計 | 7,000,000 | 0 | 4,000,000 | 3,000,000 |

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) |
| 合 計 | 3,000,000 | (0) | (3,000,000) | (0) |

公益財団法人 東亜総研

計算書類の附属明細書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

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。

