

# 平成22年度決算書

〔平成22年4月1日から  
平成23年3月31日まで〕

財団法人 日韓産業技術協力財団

# 貸借対照表

平成23年 3月31日現在

一般会計

(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        | 23,385,818  | 25,892,461  | △ 2,506,643 |
| 仮払金         | 428,783     | 358,768     | 70,015      |
| 流動資産合計      | 23,814,601  | 26,251,229  | △ 2,436,628 |
| 2. 固定資産     |             |             |             |
| (1) 基本財産    |             |             |             |
| 基金          | 280,479,485 | 280,479,485 | 0           |
| 基本財産合計      | 280,479,485 | 280,479,485 | 0           |
| (2) 特定資産    |             |             |             |
| 退職給付引当資産    | 12,691,000  | 12,354,000  | 337,000     |
| 事業安定化預金     | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |
| 特定資産合計      | 42,691,000  | 42,354,000  | 337,000     |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| 什器備品        | 697,267     | 41,845      | 655,422     |
| 建物附属設       | 431,502     | 543,453     | △ 111,951   |
| 電話加入権       | 374,920     | 374,920     | 0           |
| その他固定資産合計   | 1,503,689   | 960,218     | 543,471     |
| 固定資産合計      | 324,674,174 | 323,793,703 | 880,471     |
| 資産合計        | 348,488,775 | 350,044,932 | △ 1,556,157 |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 預り金         | 299,270     | 322,889     | △ 23,619    |
| 流動負債合計      | 299,270     | 322,889     | △ 23,619    |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 退職給付引当金     | 12,691,000  | 12,354,000  | 337,000     |
| 固定負債合計      | 12,691,000  | 12,354,000  | 337,000     |
| 負債合計        | 12,990,270  | 12,676,889  | 313,381     |
| III 正味財産の部  |             |             |             |
| 1. 指定正味財産   |             |             |             |
| 指定正味財産合計    | 280,479,485 | 280,479,485 | 0           |
| 2. 一般正味財産   |             |             |             |
| 一般正味財産      | 55,019,020  | 56,888,558  | △ 1,869,538 |
| 正味財産合計      | 335,498,505 | 337,368,043 | △ 1,869,538 |
| 負債及び正味財産合計  | 348,488,775 | 350,044,932 | △ 1,556,157 |

# 正味財産増減計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(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                         | [ 224,383 ]     | [ 841,438 ]     | [ △ 617,055 ]   |
| 基本財産受取利息                        | 224,383         | 841,438         | △ 617,055       |
| 特定資産運用益                         | [ 33,883 ]      | [ 120,507 ]     | [ △ 86,624 ]    |
| 特定資産受取利息                        | 33,883          | 120,507         | △ 86,624        |
| 受取補助金等                          | [ 150,108,000 ] | [ 146,036,000 ] | [ 4,072,000 ]   |
| 受取拠出金                           | 150,108,000     | 146,036,000     | 4,072,000       |
| 東アジア青少年大交流事業                    | [ 41,316,148 ]  | [ 39,411,270 ]  | [ 1,904,878 ]   |
| 理工系大学院生研究交流事業                   | 41,316,148      | 39,411,270      | 1,904,878       |
| 共同事業分担金収入                       | [ 9,671,623 ]   | [ 10,304,997 ]  | [ △ 633,374 ]   |
| 韓国財団事業分担金                       | 9,671,623       | 10,304,997      | △ 633,374       |
| 雑収                              | [ 28,421 ]      | [ 42,838 ]      | [ △ 14,417 ]    |
| 受取利息                            | 28,421          | 42,838          | △ 14,417        |
| 経常収益計                           | 201,382,458     | 196,757,050     | 4,625,408       |
| (2) 経常費用                        |                 |                 |                 |
| 事業費                             | [ 163,599,502 ] | [ 167,134,567 ] | [ △ 3,535,065 ] |
| 日本側の事業費                         | [ 153,927,879 ] | [ 156,829,570 ] | [ △ 2,901,691 ] |
| 1. 日韓ビジネス交流促進事業                 | ( 52,323,987 )  | ( 49,778,788 )  | ( 2,545,199 )   |
| 1. (1) 日韓中小企業ビジネス促進事業(共同)       | 20,863,281      | 22,893,910      | △ 2,030,629     |
| 1. (2) 日韓中小企業商談会(共同)            | 17,766,042      | 15,454,322      | 2,311,720       |
| 1. (3) 部品素材工団投資訪韓ミッション          | 11,200,353      | 9,409,495       | 1,790,858       |
| 1. (4) 日韓中小企業産業技術フォーラム企業交流事業    | 2,494,311       | 2,021,061       | 473,250         |
| 2. 環境・省エネルギー関連事業                | ( 15,422,537 )  | ( 13,187,760 )  | ( 2,234,777 )   |
| 2. (1) 環境・省エネルギー関連セミナー(共同)      | 8,750,465       | 8,573,630       | 176,835         |
| 2. (2) 環境・省エネルギー-経営者交流事業(共同)    | 6,672,072       | 0               | 6,672,072       |
| 旧2. (2) 環境・省エネルギー-技術者専門セミナー(共同) | 0               | 4,614,130       | △ 4,614,130     |
| 3. 地域間交流事業                      | ( 13,182,425 )  | ( 18,833,827 )  | ( △ 5,651,402 ) |
| 3. (1) 九州・韓国産業交流事業              | 3,026,985       | 2,881,037       | 145,948         |
| 3. (2) 北陸・韓国産業交流事業              | 2,589,240       | 5,470,405       | △ 2,881,165     |
| 3. (3) 石川・韓国産業交流事業              | 3,321,476       | 3,221,868       | 99,608          |
| 3. (4) 九州・韓国南部クラスター交流事業         | 4,244,724       | 7,260,517       | △ 3,015,793     |
| 4. 産業・技術交流事業                    | ( 57,916,754 )  | ( 67,907,407 )  | ( △ 9,990,653 ) |
| 4. (1) 先進企業技術交流事業(共同)           | 16,596,519      | 21,186,859      | △ 4,590,340     |
| 4. (1)a 日本語教育                   | 4,613,911       | 6,546,311       | △ 1,932,400     |
| 4. (1)b 企業実習                    | 11,982,608      | 14,640,548      | △ 2,657,940     |
| 4. (2) 理工系大学院生研究交流事業            | 41,320,235      | 39,411,270      | 1,908,965       |
| 4. (2)a サマーインスティテュート            | 7,391,547       | 6,813,886       | 577,661         |
| 4. (2)b ウインターインスティテュート          | 33,928,688      | 32,597,384      | 1,331,304       |
| 旧4. (2) 技術普及事業(共同)              | 0               | 7,309,278       | △ 7,309,278     |
| 5. 調査・広報事業                      | ( 15,082,176 )  | ( 7,121,788 )   | ( 7,960,388 )   |
| 5. (1) 日韓経済連携関連事業               | 2,470,647       | 3,765,306       | △ 1,294,659     |
| 5. (2) 各種調査・研究事業                | 3,411,168       | 1,559,198       | 1,851,970       |
| 5. (3) 日韓グリーン産業調査事業             | 6,007,034       | 0               | 6,007,034       |
| 5. (4) 財団ホームページ整備               | 3,193,327       | 1,797,284       | 1,396,043       |
| 韓国側の事業費                         | [ 9,671,623 ]   | [ 10,304,997 ]  | [ △ 633,374 ]   |
| 1. (2) 日韓中小企業商談会(共同)            | 554,362         | 476,535         | 77,827          |
| 1. (3) 部品素材工団投資訪韓ミッション          | 411,647         | 0               | 411,647         |
| 2. (2) 環境・省エネルギー-経営者交流事業(共同)    | 4,933,186       | 0               | 4,933,186       |
| 4. (1)a 日本語教育(共同)               | 0               | 3,769,296       | △ 3,769,296     |
| 4. (1)b 企業実習(共同)                | 3,772,428       | 4,499,630       | △ 727,202       |
| 旧4. (2) 技術普及事業(共同)              | 0               | 1,559,536       | △ 1,559,536     |

| 科 目           | 当年度            | 前年度            | 増 減             |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 管 理 費         | [ 39,629,575 ] | [ 45,346,143 ] | [ △ 5,716,568 ] |
| 給 料 手 当       | 17,428,038     | 20,457,594     | △ 3,029,556     |
| 福 利 厚 生 費     | 1,707,747      | 5,305,454      | △ 3,597,707     |
| 連 絡 協 議 会 事   | 2,006,261      | 1,564,816      | 441,445         |
| 一 般 会 費       | 505,463        | 50,150         | 455,313         |
| 旅 費 交 通 費     | 1,674,910      | 1,600,535      | 74,375          |
| 減 価 償 却 費     | 146,560        | 152,594        | △ 6,034         |
| 通 信 運 搬 費     | 627,599        | 690,121        | △ 62,522        |
| 什 器 一 品 費     | 1,211,868      | 1,242,238      | △ 30,370        |
| 消 耗 品 費       | 579,229        | 280,593        | 298,636         |
| 函 書 新 聞 費     | 385,310        | 409,172        | △ 23,862        |
| 印 刷 借 費       | 699,110        | 1,008,330      | △ 309,220       |
| 賃 務 所 維 持 費   | 6,339,825      | 7,068,252      | △ 728,427       |
| 事 務 所 査 査 費   | 2,499,134      | 896,207        | 1,602,927       |
| 監 入 団 体 費     | 1,050,000      | 1,050,000      | 0               |
| 加 入 団 体 費     | 300,000        | 300,000        | 0               |
| 雑 職 給 付 費     | 756,171        | 883,212        | △ 127,041       |
| 退 職 員 研 修 費   | 337,000        | 2,185,000      | △ 1,848,000     |
| 退 職 員 研 修 金   | 275,350        | 201,875        | 73,475          |
| 退 職 員 研 修 金   | 1,100,000      | 0              | 1,100,000       |
| 經常費用計         | 203,229,077    | 212,480,710    | △ 9,251,633     |
| 当期經常増減額       | △ 1,846,619    | △ 15,723,660   | 13,877,041      |
| 2. 經常外増減の部    |                |                |                 |
| (1) 經常外収益     | 0              | 0              | 0               |
| 經常外収益計        | 0              | 0              | 0               |
| (2) 經常外費用     |                |                |                 |
| 經常外費用計        | 22,919         | 0              | 22,919          |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 22,919         |                | 22,919          |
| 当期經常外増減額      | △ 22,919       | 0              | △ 22,919        |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 1,869,538    | △ 15,723,660   | 13,854,122      |
| 一般正味財産期首残高    | 56,888,558     | 72,612,218     | △ 15,723,660    |
| 一般正味財産期末残高    | 55,019,020     | 56,888,558     | △ 1,869,538     |
| 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    | 280,479,485    | 280,479,485    | 0               |
| 指定正味財産期末残高    | 280,479,485    | 280,479,485    | 0               |
| III 正味財産期末残高  | 335,498,505    | 337,368,043    | △ 1,869,538     |

# 財産目録

平成23年3月31日

一般会計

(単位:円)

| 科 目             | 金 額         |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| I. 資産の部         |             |             |
| 1. 流動資産         |             |             |
| (1)現金預金         |             |             |
| 現金手元有高          | 220,515     |             |
| 当座預金 みずほ銀行 神田支店 | 3,584,035   |             |
| 普通預金 みずほ銀行 神田支店 | 19,581,268  |             |
| (2)仮払金          | 428,783     |             |
| 労働保険料           | 428,783     |             |
| 流動資産合計          |             | 23,814,601  |
| 2. 固定資産         |             |             |
| (1)基本財産         |             |             |
| 定期預金 みずほ銀行 神田支店 | 280,479,485 |             |
| 基本財産合計          | 280,479,485 |             |
| (2)特定資産         |             |             |
| 退職給付引当資産        | 12,691,000  |             |
| 定期預金 みずほ銀行 神田支店 | 12,691,000  |             |
| 事業安定化預金         | 30,000,000  |             |
| 定期預金 みずほ銀行 神田支店 | 30,000,000  |             |
| 特定資産合計          | 42,691,000  |             |
| (3)その他固定資産      |             |             |
| 什器備品            | 697,267     |             |
| 会議用テーブル         | 9,092       |             |
| セキュリティシステム      | 688,175     |             |
| 建物附属設備          | 431,502     |             |
| 事務所内間仕切         | 431,502     |             |
| 電話加入権           | 374,920     |             |
| その他の固定資産合計      | 1,503,689   |             |
| 固定資産合計          |             | 324,674,174 |
| 資産合計            |             | 348,488,775 |
| II. 負債の部        |             |             |
| 1. 流動負債         |             |             |
| 預り金             | 299,270     |             |
| 職員に対する源泉所得税     | 177,230     |             |
| 雇用保険            | 121,400     |             |
| 源泉税(外部)         | 640         |             |
| 流動負債合計          |             | 299,270     |
| 2. 固定資産         |             |             |
| 退職給付引当金         | 12,691,000  |             |
| 固定負債合計          |             | 12,691,000  |
| 負債合計            |             | 12,990,270  |
| III. 正味財産       |             | 335,498,505 |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

該当なし

### 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。

| 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     | 280,479,485 | 0       | 0     | 280,479,485 |
| 小 計      | 280,479,485 | 0       | 0     | 280,479,485 |
| 特定資産     |             |         |       |             |
| 退職給付引当資産 | 12,354,000  | 337,000 | 0     | 12,691,000  |
| 事業安定化預金  | 30,000,000  | 0       | 0     | 30,000,000  |
| 小 計      | 42,354,000  | 337,000 | 0     | 42,691,000  |
| 合 計      | 322,833,485 | 337,000 | 0     | 323,170,485 |

### 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。

| 科 目      | 当期末残高       | (うち指定正味<br>財産からの<br>充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                          |                      |                  |
| 定期預金     | 280,479,485 | 280,479,485              | 0                    | 0                |
| 小 計      | 280,479,485 | 280,479,485              | 0                    | 0                |
| 特定資産     |             |                          |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 12,691,000  | 0                        | 12,691,000           | 12,691,000       |
| 事業安定化預金  | 30,000,000  | 0                        | 30,000,000           | 0                |
| 小 計      | 42,691,000  | 0                        | 42,691,000           | 12,691,000       |
| 合 計      | 323,170,485 | 280,479,485              | 42,691,000           | 12,691,000       |

### 5. 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。

| 科 目         | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 什 器 備 品     | 1,015,667 | 318,400   | 697,267   |
| 会議用テーブル     | 302,717   | 293,625   | 9,092     |
| セキュリティシステム  | 712,950   | 24,775    | 688,175   |
| 建 物 附 属 設 備 | 2,079,000 | 1,647,498 | 431,502   |
| 事務所内間仕切     | 2,079,000 | 1,647,498 | 431,502   |
| 合 計         | 3,094,667 | 1,965,898 | 1,128,769 |

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

| 補助金等の名称        | 交付者         | 前期末残高 | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期減少額 | 貸借対照<br>表上の<br>記載区分 |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------------|
| 抛出金            |             |       |             |             |       |                     |
| 日韓産業技術協力共同体抛出金 | 外務省         | 0     | 40,000,000  | 40,000,000  | 0     | 該当なし                |
| 日韓産業技術協力共同体抛出金 | 経済産業省       | 0     | 110,108,000 | 110,108,000 | 0     | 該当なし                |
| 東アジア青少年大交流事業   | (財)日韓文化交流基金 | 0     | 41,316,148  | 41,316,148  | 0     | 該当なし                |
| 合 計            |             | 0     | 191,424,148 | 191,424,148 | 0     |                     |

# 収支計算書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

| 科 目                            | 予算額             | 決算額             | 差 異            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b>              |                 |                 |                |
| <b>1. 事業活動収入</b>               |                 |                 |                |
| 基本財産運用収入                       | [ 870,000 ]     | [ 224,383 ]     | [ 645,617 ]    |
| 基本財産利息収入                       | 870,000         | 224,383         | 645,617        |
| 特定資産運用収入                       | [ 0 ]           | [ 33,883 ]      | [ △ 33,883 ]   |
| 特定資産利息収入                       | 0               | 33,883          | △ 33,883       |
| 補助金等収入                         | [ 150,108,000 ] | [ 150,108,000 ] | [ 0 ]          |
| 受取拠出金収入                        | 150,108,000     | 150,108,000     | 0              |
| 共同事業分担金収入                      | [ 8,990,000 ]   | [ 9,671,623 ]   | [ △ 681,623 ]  |
| 韓国財団事業分担金収入                    | 8,990,000       | 9,671,623       | △ 681,623      |
| 東アジア青少年大交流事業収入                 | [ 49,294,000 ]  | [ 41,316,148 ]  | [ 7,977,852 ]  |
| 理工系大学院生研究交流事業収入                | 49,294,000      | 41,316,148      | 7,977,852      |
| 寄付金収入                          | [ 2,000,000 ]   | [ 0 ]           | [ 2,000,000 ]  |
| 募金収入                           | 2,000,000       | 0               | 2,000,000      |
| 雑収入                            | [ 130,000 ]     | [ 28,421 ]      | [ 101,579 ]    |
| 受取利息収入                         | 130,000         | 28,421          | 101,579        |
| <b>事業活動収入計</b>                 | 211,392,000     | 201,382,458     | 10,009,542     |
| <b>2. 事業活動支出</b>               |                 |                 |                |
| 事業費支出                          | [ 175,371,000 ] | [ 163,599,502 ] | [ 11,771,498 ] |
| 日本側の事業費支出                      | [ 166,381,000 ] | [ 153,927,879 ] | [ 12,453,121 ] |
| 1. 日韓ビジネス交流促進事業支出              | ( 54,555,000 )  | ( 52,323,987 )  | ( 2,231,013 )  |
| 1. (1) 日韓中小企業ビジネス促進事業支出(共同)    | 20,901,000      | 20,863,281      | 37,719         |
| 1. (2) 日韓中小企業商談会支出(共同)         | 19,100,000      | 17,766,042      | 1,333,958      |
| 1. (3) 部品素材工団投資訪韓ミッション支出       | 10,889,000      | 11,200,353      | △ 311,353      |
| 1. (4) 日韓中小企業産業技術フォーラム企業交流事業支出 | 3,665,000       | 2,494,311       | 1,170,689      |
| 2. 環境・省エネルギー関連事業支出             | ( 17,953,000 )  | ( 15,422,537 )  | ( 2,530,463 )  |
| 2. (1) 環境・省エネルギー関連セミナー支出(共同)   | 10,488,000      | 8,750,465       | 1,737,535      |
| 2. (2) 環境・省エネルギー経営者交流事業支出(共同)  | 7,465,000       | 6,672,072       | 792,928        |
| 3. 地域間交流事業支出                   | ( 13,877,000 )  | ( 13,182,425 )  | ( 694,575 )    |
| 3. (1) 九州・韓国産業交流事業支出           | 3,059,000       | 3,026,985       | 32,015         |
| 3. (2) 北陸・韓国産業交流事業支出           | 2,759,000       | 2,589,240       | 169,760        |
| 3. (3) 石川・韓国産業交流事業支出           | 3,559,000       | 3,321,476       | 237,524        |
| 3. (4) 九州・韓国南部クラスター交流事業支出      | 4,500,000       | 4,244,724       | 255,276        |
| 4. 産業・技術交流事業支出                 | ( 65,676,000 )  | ( 57,916,754 )  | ( 7,759,246 )  |
| 4. (1) 先進企業技術交流事業支出(共同)        | 16,382,000      | 16,596,519      | △ 214,519      |
| 4. (1)a 日本語教育支出                | 5,720,000       | 4,613,911       | 1,106,089      |
| 4. (1)b 企業実習支出                 | 10,662,000      | 11,982,608      | △ 1,320,608    |
| 4. (2) 理工系大学院生研究交流事業           | 49,294,000      | 41,320,235      | 7,973,765      |
| 4. (2)a サマーインスティテュート支出         | 9,980,000       | 7,391,547       | 2,588,453      |
| 4. (2)b ウインターインスティテュート支出       | 39,314,000      | 33,928,688      | 5,385,312      |
| 5. 調査・広報事業支出                   | ( 14,320,000 )  | ( 15,082,176 )  | ( △ 762,176 )  |
| 5. (1) 日韓経済連携関連事業支出            | 2,420,000       | 2,470,647       | △ 50,647       |
| 5. (2) 各種調査・研究事業支出             | 3,282,000       | 3,411,168       | △ 129,168      |
| 5. (3) 日韓グリーン産業調査事業支出          | 5,940,000       | 6,007,034       | △ 67,034       |
| 5. (4) 財団ホームページ整備支出            | 2,678,000       | 3,193,327       | △ 515,327      |
| 韓国側の事業費支出                      | [ 8,990,000 ]   | [ 9,671,623 ]   | [ △ 681,623 ]  |
| 1. (2) 日韓中小企業商談会支出(共同)         | 1,050,000       | 554,362         | 495,638        |
| 1. (3) 部品素材工団投資訪韓ミッション支出       | 0               | 411,647         | △ 411,647      |
| 2. (2) 環境・省エネルギー経営者交流事業支出(共同)  | 0               | 4,933,186       | △ 4,933,186    |
| 4. (1)b 企業実習支出(共同)             | 7,940,000       | 3,772,428       | 4,167,572      |

| 科 目                     | 予算額            | 決算額            | 差 異             |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 管 理 費 支 出               | [ 37,163,000 ] | [ 39,146,015 ] | [ Δ 1,983,015 ] |
| 給 料 手 当 支 出             | 18,183,000     | 17,428,038     | 754,962         |
| 福 利 厚 生 費 支 出           | 2,032,000      | 1,707,747      | 324,253         |
| 連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 支 出   | 1,500,000      | 2,006,261      | Δ 506,261       |
| 一 般 会 議 費 支 出           | 150,000        | 505,463        | Δ 355,463       |
| 旅 費 交 通 費 支 出           | 1,900,000      | 1,674,910      | 225,090         |
| 通 信 運 搬 費 支 出           | 800,000        | 627,599        | 172,401         |
| 什 器 一 入 料 支 出           | 1,200,000      | 1,211,868      | Δ 11,868        |
| 消 耗 品 費 支 出             | 300,000        | 579,229        | Δ 279,229       |
| 図 書 新 聞 費 支 出           | 400,000        | 385,310        | 14,690          |
| 印 刷 費 支 出               | 750,000        | 699,110        | 50,890          |
| 賃 借 料 支 出               | 6,348,000      | 6,339,825      | 8,175           |
| 事 務 所 維 持 費 支 出         | 1,000,000      | 2,499,134      | Δ 1,499,134     |
| 監 査 料 支 出               | 1,050,000      | 1,050,000      | 0               |
| 加 入 団 体 費 支 出           | 300,000        | 300,000        | 0               |
| 雑 費 支 出                 | 900,000        | 756,171        | 143,829         |
| 職 員 研 修 費 支 出           | 350,000        | 275,350        | 74,650          |
| 退 職 金 支 出               | 0              | 1,100,000      | Δ 1,100,000     |
| 事業活動支出計                 | 212,534,000    | 202,745,517    | 9,788,483       |
| 事業活動収支差額                | Δ 1,142,000    | Δ 1,363,059    | 221,059         |
| II 投資活動収支の部             |                |                |                 |
| 1. 投資活動収入               |                |                |                 |
| 固 定 資 産 売 却 収 入         | 30,000,000     | 0              | 30,000,000      |
| 事 業 安 定 化 預 金 取 崩 収 入   | 30,000,000     | 0              | 30,000,000      |
| 投資活動収入計                 | 30,000,000     | 0              | 30,000,000      |
| 2. 投資活動支出               |                |                | 0               |
| 基 本 財 産 取 得 支 出         | 2,000,000      | 0              | 2,000,000       |
| 定 期 預 金 取 得 支 出         | 2,000,000      | 0              | 2,000,000       |
| 特 定 資 産 取 得 支 出         | 1,789,000      | 337,000        | 1,452,000       |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 取 得 支 出 | 1,789,000      | 337,000        | 1,452,000       |
| 固 定 資 産 取 得 支 出         | 30,000,000     | 712,950        | 29,287,050      |
| 什 器 備 品 購 入 支 出         | 0              | 712,950        | Δ 712,950       |
| 事 業 安 定 化 預 金 取 得 支 出   | 30,000,000     | 0              | 30,000,000      |
| 投資活動支出計                 | 33,789,000     | 1,049,950      | 32,739,050      |
| 投資活動収支差額                | Δ 3,789,000    | Δ 1,049,950    | Δ 2,739,050     |
| III 財務活動収支の部            |                |                | 0               |
| 1. 財務活動収入               |                |                | 0               |
| 財務活動収入計                 | 0              | 0              | 0               |
| 2. 財務活動支出               |                |                | 0               |
| 財務活動支出計                 | 0              | 0              | 0               |
| 財務活動収支差額                | 0              | 0              | 0               |
| IV 予備費支出                | 2,500,000      | -----          | 2,500,000       |
| 当期収支差額                  | Δ 7,431,000    | Δ 2,413,009    | Δ 5,017,991     |
| 前期繰越収支差額                | 7,431,000      | 25,928,340     | Δ 18,497,340    |
| 次期繰越収支差額                | 0              | 23,515,331     | Δ 23,515,331    |



## 収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲  
資金の範囲は、流動資産と流動負債とする。
2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 前期末残高      | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|
| 現金預金     | 25,892,461 | 23,385,818 |
| 現 金      | 682,552    | 220,515    |
| 当 座 預 金  | 2,973,534  | 3,584,035  |
| 普 通 預 金  | 22,236,375 | 19,581,268 |
| 仮 払 金    | 358,768    | 428,783    |
| 合 計      | 26,251,229 | 23,814,601 |
| 預 り 金    | 322,889    | 299,270    |
| 合 計      | 322,889    | 299,270    |
| 次期繰越収支差額 | 25,928,340 | 23,515,331 |

3. 予算額と決算額との差異が著しい科目とその理由

| 科 目                                | 理 由                             |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 日本側の事業費支出                          |                                 |
| 1. (4) 日韓中小企業産業技術フォーラム<br>企業交流事業支出 | フォーラム会議費・会場備品等の節減<br>(大田区施設の利用) |
| 4. (2) a サマインSTITUTE支出             | 韓国内業務経費の低減                      |
| 韓国側の事業費支出                          |                                 |
| 1. (2) 日韓中小企業商談会支出<br>(共同)         | 韓国内業務経費の低減                      |
| 1. (3) 部品素材工団<br>投資訪韓ミッション支出       | 予算策定後、期中に一部内容変更                 |
| 2. (2) 環境・省エネ共-経営者<br>交流事業支出(共同)   | 予算策定後、期中に内容変更                   |
| 4. (1) b 企業実習支出 (共同)               | 韓日財団との間の負担割合の変更                 |
| 管理費支出                              |                                 |
| 連絡協議会・幹事会支出                        | 延期開催による通訳キャンセル料・出張料(追加)         |
| 一般会議費支出                            | 専務交代挨拶出張料(追加)                   |
| 通信運搬費支出                            | 経費低減。                           |
| 消耗品費支出                             | 小会議室テーブル購入(追加)                  |
| 事務所維持費支出                           | 事務所レイアウトの変更と消耗備品の購入             |
| 職員研修費支出                            | 経費低減。                           |
| 退職金支出                              | 前専務理事への退職金支給                    |