

平成 2 8 年度財務諸表 (2016 年度)

〔 平成 2 8 年 4 月 1 日から
平成 2 9 年 3 月 31 日まで 〕

一般財団法人 日韓産業技術協力財団

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人日韓産業技術協力財団

(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	41,185,068	59,377,305	△ 18,192,237
仮払金	1,214,704	346,195	868,509
流動資産合計	42,399,772	59,723,500	△ 17,323,728
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	211,946,685	211,946,685	0
基本財産合計	211,946,685	211,946,685	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,655,280	8,655,280	0
事業安定化預金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	48,655,280	8,655,280	40,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	928,094	1,160,118	△ 232,024
リース資産	1,360,044	2,525,796	△ 1,165,752
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	18,532,800	18,532,800	0
保証金	17,000	21,000	△ 4,000
その他固定資産合計	21,212,858	22,614,634	△ 1,401,776
固定資産合計	281,814,823	243,216,599	38,598,224
資産合計	324,214,595	302,940,099	21,274,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	324,000	2,700,000	△ 2,376,000
預り金	149,295	206,319	△ 57,024
流動負債合計	473,295	2,906,319	△ 2,433,024
2. 固定負債			
リース債務	1,360,044	2,525,796	△ 1,165,752
退職給付引当金	8,655,280	8,655,280	0
固定負債合計	10,015,324	11,181,076	△ 1,165,752
負債合計	10,488,619	14,087,395	△ 3,598,776
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	211,946,685	211,946,685	0
(うち基本財産への充当額)	0	[△ 10,000,000]	[0]
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]
正味財産合計	313,725,976	288,852,704	24,873,272
負債及び正味財産合計	324,214,595	302,940,099	21,274,496

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人日韓産業技術協力財団

(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	17,949	45,891	△ 27,942
基本財産受取利息	17,949	45,891	△ 27,942
特定資産運用益	733	1,837	△ 1,104
特定資産受取利息	733	1,837	△ 1,104
受取補助金等	160,472,000	161,088,000	△ 616,000
受取拠出金	160,472,000	161,088,000	△ 616,000
共同事業分担金	1,514,873	1,247,113	267,760
韓日財団事業分担金	1,514,873	1,247,113	267,760
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑収益	928	14,963	△ 14,035
受取利息	928	14,963	△ 14,035
経常収益計	162,006,483	172,397,804	△ 10,391,321
(2) 経常費用			
事業費	126,600,290	136,445,837	△ 9,845,547
日本側経費	125,085,417	135,198,724	△ 10,113,307
給料手当	34,760,125	41,469,488	△ 6,709,363
臨時雇賃金	1,379,475	1,162,125	217,350
福利厚生費	3,604,214	3,472,041	132,173
連絡協議会・幹事会費	596,904	777,694	△ 180,790
会議費	2,049,934	1,280,187	769,747
旅費交通費	12,523,058	10,604,993	1,918,065
通信運搬費	747,908	613,922	133,986
消耗品費	50,001	49,287	714
消耗什器備品費	0	202,304	△ 202,304
図書新聞費	279,037	341,390	△ 62,353
印刷費	3,719,861	2,946,332	773,529
賃借料	12,571,710	12,282,300	289,410
什器り一又料	485,627	496,158	△ 10,531
事務所維持費	346,127	395,127	△ 49,000
委託費	25,691,186	30,060,661	△ 4,369,475
支払助成金	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
会場費	13,909,606	6,118,825	7,790,781
諸謝金	1,291,916	1,749,158	△ 457,242
通訳・翻訳費	1,491,406	1,036,190	455,216
広告宣伝費	1,378,890	634,500	744,390
情報料	91,584	92,556	△ 972
サイト運営費	2,162,276	3,066,963	△ 904,687
租税公課	400	0	400
手数料	170,825	137,946	32,879
雑費	586,138	661,547	△ 75,409
減価償却費	1,197,209	1,247,030	△ 49,821
支払寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
韓国側経費	1,514,873	1,247,113	267,760
継4 東京商談会 会場費	688,370	697,113	△ 8,743
継11 次世代経営者交流事業 旅費交通費	18,600	0	18,600
継11 次世代経営者交流事業 委託費	803,133	550,000	253,133
継11 次世代経営者交流事業 手数料	4,770	0	4,770

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	10,532,921	10,449,203	83,718
給 料 手 当	5,305,736	5,318,867	△ 13,131
福 利 厚 生 費	603,839	581,230	22,609
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	100,306	130,181	△ 29,875
会 議 費	10,519	23,549	△ 13,030
旅 費 交 通 費	216,769	201,969	14,800
通 信 運 搬 費	53,720	61,088	△ 7,368
消 耗 品 費	2,578	6,519	△ 3,941
図 書 新 聞 費	46,563	48,334	△ 1,771
印 刷 借 費	31,946	19,623	12,323
賃 借 料	2,106,270	2,056,121	50,149
什 器 一 又 持 料	81,346	83,046	△ 1,700
事 務 所 維 持 費	99,325	66,139	33,186
諸 謝 金	81,908	76,194	5,714
租 税 公 課	200	0	200
手 数 料	13,973	14,706	△ 733
職 員 研 修 費	130,320	72,000	58,320
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料	1,065,000	1,080,000	△ 15,000
雑 費	82,036	100,885	△ 18,849
減 価 償 却 費	200,567	208,752	△ 8,185
経常費用計	137,133,211	146,895,040	△ 9,761,829
評価損益等調整前当期経常増減額	24,873,272	25,502,764	△ 629,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,873,272	25,502,764	△ 629,492
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	24,873,272	25,502,764	△ 629,492
一般正味財産期首残高	76,906,019	51,403,255	25,502,764
一般正味財産期末残高	101,779,291	76,906,019	24,873,272
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高	211,946,685	221,946,685	△ 10,000,000
指定正味財産期末残高	211,946,685	211,946,685	0
III 正味財産期末残高	313,725,976	288,852,704	24,873,272

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

リース資産以外の減価償却資産は定率法によっている。

所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(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) リース取引の処理方法

リース会計基準に準拠して処理している。

(4) 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	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産				
定期預金	211,946,685	0	0	211,946,685
小 計	211,946,685			211,946,685
特定資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	8,655,280	0	0	8,655,280
事業安定化預金	0	40,000,000	0	40,000,000
小 計	8,655,280	40,000,000	0	48,655,280
合 計	220,601,965	40,000,000	0	260,601,965

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 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	211,946,685	211,946,685	0	0
小 計	211,946,685	211,946,685	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	8,655,280	0		8,655,280
事業安定化預金	40,000,000		40,000,000	
小 計	48,655,280	0	40,000,000	8,655,280
合 計	260,601,965	211,946,685	40,000,000	8,655,280

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
建 物 附 属 設 備	2,219,616	1,291,522	928,094
電気設備一式 (新有楽町ビル)	1,149,120	668,635	480,485
内装工事一式 (新有楽町ビル)	1,070,496	622,887	447,609
リ ー ス 資 産	5,828,760	4,468,716	1,360,044
合 計	8,048,376	5,760,238	2,288,138

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	当期増加高	当期減少高	当期末残高	貸借対照 表上の 記載区分
拠出金						
日韓産業技術協力共同体拠出金	外務省	0	19,960,000	19,960,000	0	該当なし
日韓産業技術協力共同体拠出金	経済産業省	0	140,512,000	140,512,000	0	該当なし
合 計		0	160,472,000	160,472,000	0	

財産目録

平成29年 3月31日現在

一般財団法人日韓産業技術協力財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)					
	現金	手元保管		運転資金として	613,217
	預金	当座預金	みずほ銀行 神田支店	運転資金として	3,342,013
		普通預金	みずほ銀行 神田支店	運転資金として	37,229,838
	仮払金				1,214,704
	労働保険料			労働保険概算先払	296,436
	その他			次年度事業予約金2件	918,268
流動資産合計					42,399,772
(固定資産)					
基本財産					
	基本財産定期預金				211,946,685
	定期預金(指定)	定期預金	みずほ銀行 神田支店	基本財産	211,946,685
特定資産					
	退職給付引当資産				48,655,280
	退職給付引当資産	定期預金	みずほ銀行 神田支店	職員に対する退職引当預金	8,655,280
	事業安定化預金				40,000,000
	事業安定化預金	定期預金	みずほ銀行 神田支店	受取補助金入金までの運転資金	40,000,000
その他固定資産					
	建物付属設備				21,212,858
	電気設備一式	オフィス内構築物		会議室用壁・入り口囲い	928,094
	内装工事一式	オフィス内構築物		会議室用壁・入り口囲い	480,485
	リース資産	当財団事務所内		電子情報機器	447,609
	電話加入権	当財団事務所内		事務室電話回線4回線	1,360,044
	敷金	当財団事務所		事務室敷金	374,920
	保証金	東京海上日動火災保険(株)		包括旅行保険契約による預け金	18,532,800
					17,000
固定資産合計					281,814,823
資産合計					324,214,595
(流動負債)					
	未払金	(株) 日刊工業新聞社		業務委託費	324,000
	預り金				149,295
	源泉税	職員給与からの源泉		職員からの源泉所得税預り金	97,123
	雇用保険	雇用保険本人負担分		職員に対する雇用保険	52,172
流動負債合計					473,295
(固定負債)					
	リース債務	当財団事務所内		電子情報機器	1,360,044
	退職給付引当金	定期預金	みずほ銀行 神田支店	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	8,655,280
固定負債合計					10,015,324
負債合計					10,488,619
正味財産					313,725,976

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	8,655,280	0	0	0	8,655,280

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般財団法人日韓産業技術協力財団

(単位:円)

科目	継続事業1 (産業技術人材交流事業)											その他事業1 (日韓未来志向事業)						事業計	法人関係	合計			
	事業番号	継1-1	継1-2	継1-3	継1-4	継1-5	継1-6	継1-11	継1-13	継1-14	継1-14-2	継1-15	その他1-2	その他1-3	その他1-3-2	その他1-5	その他1-6				その他1-7		
事業名称	日韓中小企業 ビジネス促進事 業	日韓部品素材 韓国商談会	日韓先進機器 交流会	日韓先進機器 併設セミナー	日韓部品素材 東京商談会	企業現場人材 育成事業 インターン実習	次世代経営者 交流事業	日韓経済連携 関連事業 a. シンポジウム	各種調査・ 研究事業	財団20年史	財団ホーム ページ整備	継続事業計	日韓海外・地域 間産業連携事業 a. 第三国展開事 業	日韓海外・地域 間産業連携事業 b. 九州・韓国 経済交流会議	日韓海外・地域 間産業連携事業 c. 第三国 日韓連 携 高齢者対応	日韓海外・地域 間産業連携事業 d. 北陸・韓国 経済交流会議	日韓経済連携 関連事業 b. 新産業貿易会 議	日韓経済連携 関連事業 c. 日韓経済人 会 議	その他事業計	事業計	法人関係	合計	
韓国財団と共同事業		(共同1)			(共同2)	(共同3)	(共同4)	(共同5)					(共同6)		(共同7)								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,949	17,949	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,949	17,949	
特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733	733	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733	733	
受取補助金等	7,613,000	13,759,000	4,587,000	918,000	7,338,000	9,173,000	6,421,000	918,000	1,193,000	1,835,000	1,645,000	55,400,000	7,000,000	2,800,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	9,000,000	26,800,000	82,200,000	78,272,000	160,472,000	
受取拠出金	7,613,000	13,759,000	4,587,000	918,000	7,338,000	9,173,000	6,421,000	918,000	1,193,000	1,835,000	1,645,000	55,400,000	7,000,000	2,800,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	9,000,000	26,800,000	82,200,000	78,272,000	160,472,000	
共同事業分担金	0	0	0	0	688,370	0	826,503	0	0	0	0	1,514,873	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,873	0	1,514,873
韓日財団事業分担金	0	0	0	0	688,370	0	826,503	0	0	0	0	1,514,873	0	0	0	0	0	0	0	0	1,514,873	0	1,514,873
雑収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	928
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	928	
経常収益計	7,613,000	13,759,000	4,587,000	918,000	8,026,370	9,173,000	7,247,503	918,000	1,193,000	1,835,000	1,645,000	56,914,873	7,000,000	2,800,000	3,000,000	2,000,000	3,000,000	9,000,000	26,800,000	83,714,873	78,291,610	162,006,483	
(2) 経常費用																							
事業費	17,329,539	18,372,986	6,557,487	5,044,660	13,640,779	9,803,499	7,895,303	7,330,397	3,071,328	1,873,794	3,149,953	94,069,725	5,824,928	3,727,592	3,218,468	2,091,031	3,867,338	13,801,208	32,530,565	126,600,290	10,532,921	137,133,211	
日本側経費	17,329,539	18,372,986	6,557,487	5,044,660	12,952,409	9,803,499	7,068,800	7,330,397	3,071,328	1,873,794	3,149,953	92,554,852	5,824,928	3,727,592	3,218,468	2,091,031	3,867,338	13,801,208	32,530,565	125,085,417	10,532,921	135,618,338	
給料手当	5,534,169	3,177,471	3,154,196	2,454,196	3,527,471	2,286,146	1,871,950	4,268,390	1,129,300	214,650	828,390	28,446,329	2,256,000	566,000	322,650	418,950	1,286,839	1,463,357	6,313,796	34,760,125	5,305,736	40,065,861	
臨時雇賃金	1,379,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,475	0	0	0	0	0	0	0	1,379,475	0	1,379,475	
福利厚生費	657,719	368,206	263,004	210,403	394,717	315,604	263,004	368,206	157,803	52,602	105,202	3,156,470	157,803	26,511	52,602	52,602	79,113	79,113	447,744	3,604,214	603,839	4,208,053	
連絡協議会・幹事会費	108,926	60,979	43,557	34,846	65,370	52,268	43,557	60,979	26,134	8,712	17,423	522,751	26,134	4,391	8,712	13,102	13,102	13,102	74,153	596,904	100,306	697,210	
会議費	85,962	144,009	19,215	3,672	53,728	124,861	145,491	214,446	2,755	101,029	1,837	897,005	220,316	243,746	114,557	135,622	290,314	148,374	1,152,929	2,049,934	10,519	2,060,453	
旅費交通費	2,310,731	1,341,247	427,835	62,242	121,913	635,483	1,591,781	289,879	22,367	4,209	43,216	6,850,903	1,759,349	757,244	1,393,848	234,282	1,141,835	385,597	5,672,155	12,523,058	216,769	12,739,827	
通信運搬費	249,895	36,127	23,408	23,803	36,890	30,462	29,008	36,291	15,446	164,579	25,619	671,528	23,730	9,171	8,603	16,961	13,232	76,380	747,908	53,720	801,628		
消耗品費	12,438	14,903	1,130	2,137	1,356	1,130	1,583	679	1,152	453	1,152	38,657	3,114	1,605	5,718	227	340	11,344	50,001	2,578	52,579		
図書新聞費	51,736	28,403	20,289	16,230	30,448	24,346	20,289	28,403	12,173	4,059	8,116	244,492	12,173	2,046	4,059	4,059	6,104	6,104	34,545	279,037	46,563	325,600	
印刷費	1,586,017	19,489	13,922	11,138	20,893	16,705	13,922	19,489	8,353	1,000,705	227,725	2,938,358	20,233	1,404	2,785	4,188	750,108	781,503	3,719,861	31,946	3,751,807		
賃借料	2,294,170	1,284,324	917,374	733,900	1,376,796	1,100,850	917,374	1,284,324	550,426	183,476	366,950	11,009,964	550,426	92,472	183,476	275,948	275,948	1,561,746	12,571,710	2,106,270	14,677,980		
什器リース料	88,619	49,611	35,437	28,350	53,183	42,524	35,437	49,611	21,262	7,088	14,175	425,297	21,262	3,572	7,088	10,660	10,660	60,330	485,627	81,346	566,973		
事務所維持費	34,205	38,978	27,842	22,273	41,784	33,410	27,842	38,978	16,706	5,569	11,137	298,724	16,706	2,807	5,569	5,569	8,376	47,403	346,127	99,325	445,452		
委託費	0	9,052,398	1,296,000	1,309,574	5,913,713	4,920,639	1,794,862	432,000	0	0	0	24,719,186	648,000	0	0	324,000	0	972,000	25,691,186	0	25,691,186		
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	2,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	4,000,000	0	4,000,000		
会場費	864,475	2,519,023	24,326	0	688,370	0	0	0	0	0	0	4,096,194	0	0	451,185	0	0	9,362,227	9,813,412	13,909,606	0	13,909,606	
諸謝金	89,225	49,950	35,679	28,543	53,547	42,814	35,679	49,950	21,407	7,136	14,272	428,202	21,407	3,597	419,876	7,136	282,478	129,220	863,714	1,291,916	81,908	1,373,824	
通訳・翻訳費	170,389	0	118,080	0	378,000	0	136,551	0	0	0	0	803,020	0	0	202,400	0	88,000	397,986	688,386	1,491,406	0	1,491,406	
広告宣伝費	660,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,690	0	0	0	0	0	718,200	718,200	1,378,890	0	1,378,890	
情報報料	91,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,584	0	0	0	0	0	0	91,584	0	91,584		
サイト運営費	728,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,433,760	2,162,276	0	0	0	0	0	0	2,162,276	0	2,162,276		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	400	200	600	
手数料	22,455	15,531	13,094	4,875	9,145	28,313	17,824	15,531	12,657	1,867	2,438	143,730	10,657	616	10,719	1,219	2,050	1,834	27,095	170,825	13,973	184,798	
職員研	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,320	130,320	
加入団体費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	
監査料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,000	1,065,000	
雑費	89,670	50,031	35,737	28,589	53,633	42,884	35,737	50,031	21,443	99,488	14,295	521,538	25,201	3,603	7,148	10,750	10,750	64,600	586,138	82,036	668,174		
減価償却	218,473	122,306	87,362	69,889	131,112	104,834	87,362	122,306	52,417	17,473	34,945	1,048,479	52,417	8,807	17,473	26,280	26,280	148,730	1,197,209	200,567	1,397,776		
韓国側経費	0	0	0	688,370	0	826,503	0	0	0	0	0	1,514,873	0	0	0	0	0	0	0	1,514,873	0	1,514,873	
継4 東京商談会 会場費	0	0	0	688,370	0	0	0	0	0	0	0	688,370	0	0	0	0	0	0	0	688,370	0	688,370	
継11 次世代経営者交流事業 旅費交通費	0	0	0	0																			