

平成 2 9 年度財務諸表 (2017 年度)

〔平成 2 9 年 4 月 1 日から
平成 3 0 年 3 月 3 1 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30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	44,965,344	41,185,068	3,780,276
仮払金	245,271	1,214,704	△ 969,433
流動資産合計	45,210,615	42,399,772	2,810,843
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	60,000,000	40,000,000	20,000,000
特定資産合計	68,655,280	48,655,280	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	742,475	928,094	△ 185,619
リース資産	194,292	1,360,044	△ 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	24,000	17,000	7,000
その他固定資産合計	19,868,487	21,212,858	△ 1,344,371
固定資産合計	300,470,452	281,814,823	18,655,629
資産合計	345,681,067	324,214,595	21,466,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	324,000	△ 324,000
未払費用	2,999,899	0	2,999,899
預り金	124,671	149,295	△ 24,624
流動負債合計	3,124,570	473,295	2,651,275
2. 固定負債			
リース債務	194,292	1,360,044	△ 1,165,752
退職給付引当金	8,655,280	8,655,280	0
固定負債合計	8,849,572	10,015,324	△ 1,165,752
負債合計	11,974,142	10,488,619	1,485,523
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)	[211,946,685]	[211,946,685]	[0]
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	121,760,240	101,779,291	19,980,949
(うち特定資産への充当額)	[68,655,280]	[48,655,280]	[20,000,000]
正味財産合計	333,706,925	313,725,976	19,980,949
負債及び正味財産合計	345,681,067	324,214,595	21,466,472

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	17,900	17,949	△ 49
基本財産受取利息	17,900	17,949	△ 49
特定資産運用益	4,715	733	3,982
特定資産受取利息	4,715	733	3,982
受取補助金等	159,474,000	160,472,000	△ 998,000
受取拠出金	159,474,000	160,472,000	△ 998,000
共同事業分担金	3,801,032	1,514,873	2,286,159
韓日財団事業分担金	3,801,032	1,514,873	2,286,159
雑収	1,301	928	373
受取利息	1,301	928	373
経常収益計	163,298,948	162,006,483	1,292,465
(2) 経常費用			
事業費	133,598,313	126,600,290	6,998,023
日本側経費	129,797,281	125,085,417	4,711,864
給料手当	29,183,637	34,760,125	△ 5,576,488
臨時雇賃金	1,372,500	1,379,475	△ 6,975
福利厚生費	2,765,137	3,604,214	△ 839,077
連絡協議会・幹事会費	309,528	596,904	△ 287,376
会議費	2,459,413	2,049,934	409,479
旅費交通費	11,255,122	12,523,058	△ 1,267,936
通信運搬費	688,027	747,908	△ 59,881
消耗品費	137,353	50,001	87,352
図書新聞費	277,523	279,037	△ 1,514
印刷費	1,058,492	3,719,861	△ 2,661,369
賃借料	12,473,360	12,571,710	△ 98,350
什器リース料	477,812	485,627	△ 7,815
事務所維持費	429,471	346,127	83,344
委託費	47,727,041	25,691,186	22,035,855
支払助成金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
会場費	8,683,859	13,909,606	△ 5,225,747
諸謝金	963,634	1,291,916	△ 328,282
通訳・翻訳費	1,961,469	1,491,406	470,063
広告宣伝費	739,680	1,378,890	△ 639,210
情報料	77,544	91,584	△ 14,040
サイト運営費	1,952,295	2,162,276	△ 209,981
租税公課	69,486	400	69,086
手数料	174,887	170,825	4,062
職員研修費	20,000	0	20,000
雑費	391,598	586,138	△ 194,540
減価償却費	1,148,413	1,197,209	△ 48,796
韓国側経費	3,801,032	1,514,873	2,286,159
継4 東京商談会 会場費	762,890	688,370	74,520
継11 次世代経営者交流事業 旅費交通費	0	18,600	△ 18,600
継11 次世代経営者交流事業 委託費	1,776,137	803,133	973,004
継11 次世代経営者交流事業 手数料	0	4,770	△ 4,770
他2 第三国展開事業 会議費	662,423	0	662,423
他9 新創造経済研究会 委託費	599,582	0	599,582

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,719,686	10,532,921	△ 813,235
給 料 手 当	4,552,723	5,305,736	△ 753,013
福 利 厚 生 費	488,711	603,839	△ 115,128
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	54,690	100,306	△ 45,616
会 議 費	13,348	10,519	2,829
旅 費 交 通 費	204,167	216,769	△ 12,602
通 信 運 搬 費	58,237	53,720	4,517
消 耗 品 費	12,772	2,578	10,194
図 書 新 聞 費	49,032	46,563	2,469
印 刷 費	33,141	31,946	1,195
賃 借 料	2,204,620	2,106,270	98,350
什 器 一 入 料	84,436	81,346	3,090
事 務 所 維 持 費	75,895	99,325	△ 23,430
諸 謝 金	79,796	81,908	△ 2,112
租 税 公 課	10,714	200	10,514
手 数 料	17,592	13,973	3,619
職 員 研 修 費	130,320	130,320	0
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料	1,080,000	1,065,000	15,000
雑 費	66,534	82,036	△ 15,502
減 価 償 却 費	202,958	200,567	2,391
経常費用計	143,317,999	137,133,211	6,184,788
評価損益等調整前当期経常増減額	19,980,949	24,873,272	△ 4,892,323
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	19,980,949	24,873,272	△ 4,892,323
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
当期一般正味財産増減額	19,980,949	24,873,272	△ 4,892,323
一般正味財産期首残高	101,779,291	76,906,019	24,873,272
一般正味財産期末残高	121,760,240	101,779,291	19,980,949
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	211,946,685	211,946,685	0
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	333,706,925	313,725,976	19,980,949

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				
退職給付引当資産	8,655,280	0	0	8,655,280
事業安定化預金	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000
小 計	48,655,280	20,000,000	0	68,655,280
合 計	260,601,965	20,000,000	0	280,601,965

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	0	8,655,280
事業安定化預金	60,000,000	0	60,000,000	0
小 計	68,655,280	0	60,000,000	8,655,280
合 計	280,601,965	211,946,685	60,000,000	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	1,477,141	742,475
電気設備一式(新有楽町ビル)	1,149,120	764,732	384,388
内装工事一式(新有楽町ビル)	1,070,496	712,409	358,087
リ ー ス 資 産	5,828,760	5,634,468	194,292
合 計	8,048,376	7,111,609	936,767

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	18,962,000	18,962,000	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	159,474,000	159,474,000	0	

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

財産目録

平成30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	311,562
	預金	当座預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	4,273,840
		普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	20,379,942
		定期預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	20,000,000
	仮払金			245,271
	労働保険料		労働保険概算先払	245,271
流動資産合計				45,210,615
(固定資産)				
基本財産				211,946,685
	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				68,655,280
	退職給付引当資産			8,655,280
	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			60,000,000
	積立預金	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	60,000,000
その他固定資産				19,868,487
	建物付属設備			742,475
	電気設備一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	384,388
	内装工事一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	358,087
	リース資産	当財団事務所内	電子情報機器	194,292
	電話加入権	当財団事務所内	事務室電話回線4回線	374,920
	敷金	当財団事務所	事務室敷金	18,532,800
	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	24,000
固定資産合計				300,470,452
資産合計				345,681,067
(流動負債)				
	未払費用 6件			2,999,899
		NTT東日本	社会保険料	361,078
		会議コーディネーター1名・通訳2名	通話料	46,410
		(一社)日韓経済協会	新産業貿易会議経費	302,362
			新産業貿易会議レセプション負担額	2,290,049
	預り金			124,671
	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	84,406
	雇用保険	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	40,265
流動負債合計				3,124,570
(固定負債)				
	リース債務	当財団事務所内	電子情報機器	194,292
	退職給付引当金	職員に対するもの	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				8,849,572
負債合計				11,974,142
正味財産				333,706,925