

平成30年度財務諸表 (2018年度)

平成30年 4月1日から

平成31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31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	40,802,883	44,965,344	△ 4,162,461
仮 払 金	533,318	245,271	288,047
流動資産合計	41,336,201	45,210,615	△ 3,874,414
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	1,755,000	8,655,280	△ 6,900,280
事 業 安 定 化 資 産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
特定資産合計	81,755,000	68,655,280	13,099,720
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	1,092,939	742,475	350,464
リ ー ス 資 産	6,106,360	194,292	5,912,068
電 話 加 入 権	374,920	374,920	0
敷 金	18,904,500	18,532,800	371,700
保 証 金	12,000	24,000	△ 12,000
その他固定資産合計	26,490,719	19,868,487	6,622,232
固定資産合計	320,192,404	300,470,452	19,721,952
資産合計	361,528,605	345,681,067	15,847,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	8,620,070	2,999,899	5,620,171
預 り 金	141,006	124,671	16,335
流動負債合計	8,761,076	3,124,570	5,636,506
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	6,106,360	194,292	5,912,068
退 職 給 付 引 当 金	1,755,000	8,655,280	△ 6,900,280
固定負債合計	7,861,360	8,849,572	△ 988,212
負債合計	16,622,436	11,974,142	4,648,294
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			
(うち特定資産への充当額)	[81,755,000]	[68,655,280]	[13,099,720]
正味財産合計	344,906,169	333,706,925	11,199,244
負債及び正味財産合計	361,528,605	345,681,067	15,847,538

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	17,712	17,900	△ 188
基本財産受取利息	17,712	17,900	△ 188
特定資産運用益	5,423	4,715	708
特定資産受取利息	5,423	4,715	708
受取補助金等	153,962,000	159,474,000	△ 5,512,000
受取拠出金	153,962,000	159,474,000	△ 5,512,000
共同事業分担金	111,739	3,801,032	△ 3,689,293
韓日財団事業分担金	111,739	3,801,032	△ 3,689,293
受取寄付金	300,000	0	300,000
雑収益	757	1,301	△ 544
受取利息	757	1,301	△ 544
経常収益計	154,397,631	163,298,948	△ 8,901,317
(2) 経常費用			
事業費	132,553,726	133,598,313	△ 1,044,587
日本側経費	132,441,987	129,797,281	2,644,706
給料手当	31,622,704	29,183,637	2,439,067
臨時雇賃金	1,160,550	1,372,500	△ 211,950
福利厚生費	2,836,813	2,765,137	71,676
連絡協議会・幹事会費	604,559	309,528	295,031
会議費	2,347,493	2,459,413	△ 111,920
旅費交通費	11,693,671	11,255,122	438,549
通信運搬費	629,710	688,027	△ 58,317
消耗品費	31,281	137,353	△ 106,072
消耗什器備品	95,677	0	95,677
図書新聞費	178,951	277,523	△ 98,572
印刷費	1,892,264	1,058,492	833,772
賃借料	12,502,794	12,473,360	29,434
什器リース料	276,914	477,812	△ 200,898
事務所維持費	394,707	429,471	△ 34,764
委託費	38,909,751	47,727,041	△ 8,817,290
支払助成金	3,300,426	3,000,000	300,426
会場費	16,519,511	8,683,859	7,835,652
諸謝金	1,004,288	963,634	40,654
通訳・翻訳費	1,865,593	1,961,469	△ 95,876
広告宣伝費	0	739,680	△ 739,680
情報料	39,096	77,544	△ 38,448
サイト運営費	2,321,740	1,952,295	369,445
租税公課	59,683	69,486	△ 9,803
手数料	231,154	174,887	56,267
職員研修費	0	20,000	△ 20,000
雑費	915,332	391,598	523,734
減価償却費	1,007,325	1,148,413	△ 141,088
韓国側経費	111,739	3,801,032	△ 3,689,293
継4 東京商談会 会場費	0	762,890	△ 762,890
継11 次世代経営者交流事業 委託費	0	1,776,137	△ 1,776,137
他2 第三国展開事業 会議費	111,739	662,423	△ 550,684
他9 次世代ICT経営者交流事業 委託費	0	599,582	△ 599,582

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	10,644,661	9,719,686	924,975
給 料 手 当	5,047,505	4,552,723	494,782
福 利 厚 生 費	500,203	488,711	11,492
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	106,592	54,690	51,902
会 議 費	4,351	13,348	△ 8,997
旅 費 交 通 費	624,870	204,167	420,703
通 信 運 搬 費	52,940	58,237	△ 5,297
消 耗 品 費	2,900	12,772	△ 9,872
消 耗 什 器 備 品	16,859	0	16,859
図 書 新 聞 費	31,541	49,032	△ 17,491
印 刷 費	39,081	33,141	5,940
賃 借 料	2,204,627	2,204,620	7
什 器 一 又 料	48,812	84,436	△ 35,624
事 務 所 維 持 費	69,583	75,895	△ 6,312
諸 謝 金	39,818	79,796	△ 39,978
租 税 公 課	10,717	10,714	3
手 数 料	19,600	17,592	2,008
職 員 研 修 費	107,780	130,320	△ 22,540
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料	1,080,000	1,080,000	0
雑 費	159,275	66,534	92,741
減 価 償 却 費	177,607	202,958	△ 25,351
経常費用計	143,198,387	143,317,999	△ 119,612
評価損益等調整前当期経常増減額	11,199,244	19,980,949	△ 8,781,705
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,199,244	19,980,949	△ 8,781,705
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	11,199,244	19,980,949	△ 8,781,705
一般正味財産期首残高	121,760,240	101,779,291	19,980,949
一般正味財産期末残高	132,959,484	121,760,240	11,199,244
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	344,906,169	333,706,925	11,199,244

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	0	0	211,946,685
特定資産				
退職給付引当資産	8,655,280	0	6,900,280	1,755,000
事業安定化資産	60,000,000	20,000,000	0	80,000,000
小 計	68,655,280	20,000,000	6,900,280	81,755,000
合 計	280,601,965	20,000,000	6,900,280	293,701,685

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	1,755,000	0	0	1,755,000
事業安定化資産	80,000,000	0	80,000,000	0
小 計	81,755,000	0	80,000,000	1,755,000
合 計	293,701,685	211,946,685	80,000,000	1,755,000

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
建 物 附 属 設 備	2,754,216	1,661,277	1,092,939
電気設備一式(新有楽町ビル)	1,149,120	841,610	307,510
内装工事一式(新有楽町ビル)	1,605,096	819,667	785,429
リ ー ス 資 産	6,912,864	806,504	6,106,360
合 計	9,667,080	2,467,781	7,199,299

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	135,000,000	135,000,000	0	該当なし
合 計		0	153,962,000	153,962,000	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	6,900,280	0	1,755,000

財産目録

平成31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	315,547	
	預金	当座預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	9,752,601	
		普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	30,734,735	
	仮払金			533,318	
	労働保険料		労働保険概算先払	228,567	
	その他		展示会出展費用	304,751	
流動資産合計				41,336,201	
(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			81,755,000	
		退職給付引当資産		1,755,000	
		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	1,755,000
	その他固定資産	事業安定化資産		80,000,000	
		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	80,000,000
				26,490,719	
		建物付属設備		1,092,939	
		電気設備一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	307,510
		内装工事一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い・床の一部貼替	785,429
		リース資産	当財団事務所内	電子情報機器	6,106,360
	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	18,904,500	
	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	12,000	
固定資産合計				320,192,404	
資産合計				361,528,605	
(流動負債)	未払費用 5件	社会保険料	2月分	8,620,070	
		NTT東日本	通話料2月分	423,711	
		職員出向費用	3月分2名	31,779	
		(株)日刊工業新聞社	第20回新産業貿易会議業務委託費	832,300	
		退職金	3月退職1名	432,000	
	預り金		6,900,280		
	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	141,006	
	雇用保険	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	97,334	
			43,672		
流動負債合計				8,761,076	
(固定負債)	リース債務	当財団事務所内	電子情報機器	6,106,360	
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	1,755,000	
固定負債合計				7,861,360	
負債合計				16,622,436	
正味財産				344,906,169	