

# 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        |
| <b>日本側経費</b>         | <b>132,441,987</b> | <b>129,797,281</b> | <b>2,644,706</b>   |
| 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          |
| <b>韓国側経費</b>         | <b>111,739</b>     | <b>3,801,032</b>   | <b>△ 3,689,293</b> |
| 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 リ 一 ス 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<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     | 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<br>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   |
|         | 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  |
| その他固定資産 |          |                 |                      | 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  |                 |                      | 8,620,070   |
|         |          | 社会保険料           | 2月分                  | 423,711     |
|         |          | NTT東日本          | 通話料2月分               | 31,779      |
|         |          | 職員出向費用          | 3月分2名                | 832,300     |
|         |          | (株)日刊工業新聞社      | 第20回新産業貿易会議業務委託費     | 432,000     |
|         |          | 退職金             | 3月退職1名               | 6,900,280   |
|         | 預り金      |                 |                      | 141,006     |
|         | 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        | 97,334      |
|         | 雇用保険     | 雇用保険本人負担分       | 職員に対する雇用保険           | 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 |