

平成31年度財務諸表 (2019年度)

平成31年 4月1日から

令和 2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

令和 2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	62,297,188	40,802,883	21,494,305
仮払金	448,905	533,318	△ 84,413
流動資産合計	62,746,093	41,336,201	21,409,892
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	1,755,000	0
事業安定化資産	80,000,000	80,000,000	0
特定資産合計	81,755,000	81,755,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	874,351	1,092,939	△ 218,588
リース資産	4,723,780	6,106,360	△ 1,382,580
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	18,904,500	18,904,500	0
保証金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	24,889,551	26,490,719	△ 1,601,168
固定資産合計	318,591,236	320,192,404	△ 1,601,168
資産合計	381,337,329	361,528,605	19,808,724
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	250,000	8,620,070	△ 8,370,070
預り金	147,118	141,006	6,112
流動負債合計	397,118	8,761,076	△ 8,363,958
2. 固定負債			
リース債務	4,723,780	6,106,360	△ 1,382,580
退職給付引当金	1,755,000	1,755,000	0
固定負債合計	6,478,780	7,861,360	△ 1,382,580
負債合計	6,875,898	16,622,436	△ 9,746,538
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	162,514,746	132,959,484	29,555,262
(うち特定資産への充当額)	[81,755,000]	[81,755,000]	[0]
正味財産合計	374,461,431	344,906,169	29,555,262
負債及び正味財産合計	381,337,329	361,528,605	19,808,724

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	18,047	17,712	335
基本財産受取利息	18,047	17,712	335
特定資産運用益	1,840	5,423	△ 3,583
特定資産受取利息	1,840	5,423	△ 3,583
受取補助金等	145,100,000	153,962,000	△ 8,862,000
受取拠出金	145,100,000	153,962,000	△ 8,862,000
共同事業分担金	48,953	111,739	△ 62,786
韓日財団事業分担金	48,953	111,739	△ 62,786
受取寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑収益	183	757	△ 574
受取利息	183	757	△ 574
経常収益計	145,169,023	154,397,631	△ 9,228,608
(2) 経常費用			
事業費	103,782,891	132,553,726	△ 28,770,835
日本側経費	103,733,938	132,441,987	△ 28,708,049
給料手当	34,511,584	31,622,704	2,888,880
臨時雇賃金	1,139,375	1,160,550	△ 21,175
福利厚生費	3,066,510	2,836,813	229,697
連絡協議会・幹事会費	286,047	604,559	△ 318,512
会議費	1,246,397	2,347,493	△ 1,101,096
旅費交通費	7,900,930	11,693,671	△ 3,792,741
通信運搬費	513,489	629,710	△ 116,221
消耗品費	23,257	31,281	△ 8,024
消耗什器備品	560,294	95,677	464,617
図書新聞費	98,162	178,951	△ 80,789
印刷費	929,280	1,892,264	△ 962,984
賃借料	12,766,737	12,502,794	263,943
什器リース料	305,869	276,914	28,955
事務所維持費	402,344	394,707	7,637
委託費	32,707,453	38,909,751	△ 6,202,298
支払助成金	0	3,300,426	△ 3,300,426
会場費	1,966,447	16,519,511	△ 14,553,064
諸謝金	701,545	1,004,288	△ 302,743
通訳・翻訳費	188,283	1,865,593	△ 1,677,310
広告宣伝費	52,800	0	52,800
情報料	42,558	39,096	3,462
サイト運営費	1,830,625	2,321,740	△ 491,115
租税公課	59,687	59,683	4
手数料	242,454	231,154	11,300
職員研修費	0	0	0
雑費	830,495	915,332	△ 84,837
減価償却費	1,361,316	1,007,325	353,991
韓国側経費	48,953	111,739	△ 62,786
他2 第三国展開事業会議費	27,973	111,739	△ 83,766
他2 第三国展開事業旅費交通費	20,980	0	20,980

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	11,830,870	10,644,661	1,186,209
給 料 手 当	6,382,919	5,047,505	1,335,414
福 利 厚 生 費	540,296	500,203	40,093
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	50,395	106,592	△ 56,197
会 議 費	10,753	4,351	6,402
旅 費 交 通 費	305,328	624,870	△ 319,542
通 信 運 搬 費	49,597	52,940	△ 3,343
消 耗 品 費	4,024	2,900	1,124
消 耗 什 器 備 品	98,716	16,859	81,857
図 書 新 聞 費	17,290	31,541	△ 14,251
印 刷 費	38,156	39,081	△ 925
賃 借 料	2,249,415	2,204,627	44,788
什 器 一 又 料	53,888	48,812	5,076
事 務 所 維 持 費	70,888	69,583	1,305
諸 謝 金	79,596	39,818	39,778
通 訳 翻 訳 費	71,622	0	71,622
租 税 公 課	10,513	10,717	△ 204
手 数 料	21,412	19,600	1,812
職 員 研 修 費	0	107,780	△ 107,780
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料	1,090,000	1,080,000	10,000
雑 費	146,210	159,275	△ 13,065
減 価 償 却 費	239,852	177,607	62,245
經常費用計	115,613,761	143,198,387	△ 27,584,626
評価損益等調整前当期經常増減額	29,555,262	11,199,244	18,356,018
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	29,555,262	11,199,244	18,356,018
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,555,262	11,199,244	18,356,018
一般正味財産期首残高	132,959,484	121,760,240	11,199,244
一般正味財産期末残高	162,514,746	132,959,484	29,555,262
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	374,461,431	344,906,169	29,555,262

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	1,755,000	0	0	1,755,000
事業安定化資産	80,000,000	80,000,000	80,000,000	80,000,000
小 計	81,755,000	80,000,000	80,000,000	81,755,000
合 計	293,701,685	80,000,000	80,000,000	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	1,879,865	874,351
電気設備一式(新有楽町ビル)	1,149,120	903,112	246,008
内装工事一式(新有楽町ビル)	1,605,096	976,753	628,343
リ ー ス 資 産	6,912,864	2,189,084	4,723,780
合 計	9,667,080	4,068,949	5,598,131

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	15,100,000	15,100,000	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	130,000,000	130,000,000	0	該当なし
合 計		0	145,100,000	145,100,000	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	1,755,000	0	0	0	1,755,000

財産目録

令和 2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	325,451
	預金	当座預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	2,075,787
		普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	59,895,950
	仮払金			448,905
	労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	258,825
	その他		展示会出展費用	190,080
流動資産合計				62,746,093
(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				24,889,551
	建物付属設備			874,351
	電気設備一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	246,008
	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	628,343
	リース資産	当財団事務所内	電子情報機器	4,723,780
	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				318,591,236
資産合計				381,337,329
(流動負債)				
	未払費用	職員出向費用	3月分1名	250,000
	預り金			147,118
	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	99,830
	雇用保険	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	47,288
流動負債合計				397,118
(固定負債)				
	リース債務	当財団事務所内	電子情報機器	4,723,780
	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				6,478,780
負債合計				6,875,898
正味財産				374,461,431