

令和 2 年度財務諸表 (2020年度)

令和 2年 4月 1日から

令和 3年 3月 31日まで

貸借対照表

令和 3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	61,540,541	62,297,188	△ 756,647
仮払金	310,431	448,905	△ 138,474
流動資産合計	61,850,972	62,746,093	△ 895,121
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	100,000,000	80,000,000	20,000,000
特定資産合計	101,755,000	81,755,000	20,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	699,480	874,351	△ 174,871
リース資産	3,341,200	4,723,780	△ 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	23,332,100	24,889,551	△ 1,557,451
固定資産合計	337,033,785	318,591,236	18,442,549
資産合計	398,884,757	381,337,329	17,547,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	289,600	250,000	39,600
預り金	146,004	147,118	△ 1,114
流動負債合計	435,604	397,118	38,486
2. 固定負債			
リース債務	3,341,200	4,723,780	△ 1,382,580
退職給付引当金	1,755,000	1,755,000	0
固定負債合計	5,096,200	6,478,780	△ 1,382,580
負債合計	5,531,804	6,875,898	△ 1,344,094
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	181,406,268	162,514,746	18,891,522
(うち特定資産への充当額)	[101,755,000]	[81,755,000]	[20,000,000]
正味財産合計	393,352,953	374,461,431	18,891,522
負債及び正味財産合計	398,884,757	381,337,329	17,547,428

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	18,047	△ 98
基本財産受取利息	17,949	18,047	△ 98
特定資産運用益	4,792	1,840	2,952
特定資産受取利息	4,792	1,840	2,952
受取補助金等	132,100,000	145,100,000	△ 13,000,000
受取拠出金	132,100,000	145,100,000	△ 13,000,000
共同事業分担金	0	48,953	△ 48,953
韓日財団事業分担金	0	48,953	△ 48,953
雑収	523	183	340
受取利息	523	183	340
経常収益計	132,123,264	145,169,023	△ 13,045,759
(2) 経常費用			
事業費	103,343,615	103,782,891	△ 439,276
日本側経費	103,343,615	103,733,938	△ 390,323
給料手当	32,890,727	34,511,584	△ 1,620,857
臨時雇賃金	1,102,175	1,139,375	△ 37,200
福利厚生費	3,167,508	3,066,510	100,998
連絡協議会・幹事会費	0	286,047	△ 286,047
会議費	109,070	1,246,397	△ 1,137,327
旅費交通費	1,291,915	7,900,930	△ 6,609,015
通信運搬費	451,007	513,489	△ 62,482
消耗品費	22,997	23,257	△ 260
消耗什器備品	182,983	560,294	△ 377,311
図書新聞費	99,413	98,162	1,251
印刷費	336,846	929,280	△ 592,434
賃借料	13,174,941	12,766,737	408,204
什器り一入料	313,836	305,869	7,967
事務所維持費	391,515	402,344	△ 10,829
委託費	34,746,999	32,707,453	2,039,546
会場費	9,366,631	1,966,447	7,400,184
諸謝金	521,663	701,545	△ 179,882
通訳・翻訳費	577,693	188,283	389,410
広告宣伝費	0	52,800	△ 52,800
情報料	67,210	42,558	24,652
サイト運営費	2,386,502	1,830,625	555,877
租税公課	60,847	59,687	1,160
手数料	154,864	242,454	△ 87,590
雑費	585,302	830,495	△ 245,193
減価償却費	1,340,971	1,361,316	△ 20,345
韓国側経費	0	48,953	△ 48,953
他2 第三国展開事業会議費	0	27,973	△ 27,973
他2 第三国展開事業旅費交通費	0	20,980	△ 20,980

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,888,127	11,830,870	△ 1,942,743
給 料 手 当	4,998,046	6,382,919	△ 1,384,873
福 利 厚 生 費	511,354	540,296	△ 28,942
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	0	50,395	△ 50,395
会 議 費	0	10,753	△ 10,753
旅 費 交 通 費	230,433	305,328	△ 74,895
通 信 運 搬 費	51,802	49,597	2,205
消 耗 品 費	3,141	4,024	△ 883
消 耗 什 器 備 品	29,536	98,716	△ 69,180
図 書 新 聞 費	16,039	17,290	△ 1,251
印 刷 費	18,732	38,156	△ 19,424
賃 借 料	2,126,957	2,249,415	△ 122,458
什 器 一 又 料	50,657	53,888	△ 3,231
事 務 所 維 持 費	63,197	70,888	△ 7,691
諸 謝 金	75,222	79,596	△ 4,374
通 訳 翻 訳 費	0	71,622	△ 71,622
租 税 公 課	9,753	10,513	△ 760
手 数 料	15,065	21,412	△ 6,347
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料	1,100,000	1,090,000	10,000
雑 費	71,713	146,210	△ 74,497
減 価 償 却 費	216,480	239,852	△ 23,372
経常費用計	113,231,742	115,613,761	△ 2,382,019
評価損益等調整前当期経常増減額	18,891,522	29,555,262	△ 10,663,740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,891,522	29,555,262	△ 10,663,740
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	18,891,522	29,555,262	△ 10,663,740
一般正味財産期首残高	162,514,746	132,959,484	29,555,262
一般正味財産期末残高	181,406,268	162,514,746	18,891,522
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	393,352,953	374,461,431	18,891,522

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	60,000,000	40,000,000	100,000,000
小 計	81,755,000	60,000,000	40,000,000	101,755,000
合 計	293,701,685	60,000,000	40,000,000	313,701,685

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	100,000,000	0	100,000,000	0
小 計	101,755,000	0	100,000,000	1,755,000
合 計	313,701,685	211,946,685	100,000,000	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	2,054,736	699,480
電気設備一式(新有楽町ビル)	1,149,120	952,314	196,806
内装工事一式(新有楽町ビル)	1,605,096	1,102,422	502,674
リ ー ス 資 産	6,912,864	3,571,664	3,341,200
合 計	9,667,080	5,626,400	4,040,680

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	117,000,000	117,000,000	0	該当なし
合 計		0	132,100,000	132,100,000	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 3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	99,640
	預金	当座預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	3,221,585
		普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	58,219,316
	仮払金			310,431
	労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	310,431
流動資産合計				61,850,972
(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				101,755,000
	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			100,000,000
	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	100,000,000
その他固定資産				23,332,100
	建物付属設備			699,480
	電気設備一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	196,806
	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	502,674
	リース資産	当財団事務所内	電子情報機器	3,341,200
	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				337,033,785
資産合計				398,884,757
(流動負債)				
	未払費用			289,600
		職員出向費用	3月分1名	250,000
		パソコン設定費用	アルバイト1名	39,600
	預り金			146,004
	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	98,360
	雇用保険	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	47,644
流動負債合計				435,604
(固定負債)				
	リース債務	当財団事務所内	電子情報機器	3,341,200
	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				5,096,200
負債合計				5,531,804
正味財産				393,352,953