

平成16年度決算書

平成16年4月1日から
平成17年3月31日まで

財団法人 日韓産業技術協力財団

(財) 日韓産業技術協力財団2004年度(平成16年度) 収支計算書

2004年(平成16年)4月1日から2005年(平成17年)3月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
基本財産収入	<u>2,000,000</u>	<u>0</u>	<u>2,000,000</u>	
基本財産収入	2,000,000	0	2,000,000	
基本財産運用収入	<u>120,000</u>	<u>112,191</u>	<u>7,809</u>	
基本財産利息収入	120,000	112,191	7,809	
共同事業負担金収入	<u>51,283,000</u>	<u>38,501,733</u>	<u>12,781,267</u>	
韓日財団負担金	51,283,000	38,501,733	12,781,267	
補助金収入	<u>256,045,000</u>	<u>256,045,000</u>	<u>0</u>	
拠出金収入	256,045,000	256,045,000	0	
雑収入	<u>10,000</u>	<u>4,490</u>	<u>5,510</u>	
預金利息収入	10,000	4,490	5,510	
特定預金取崩収入	<u>30,000,000</u>	<u>30,000,120</u>	<u>△ 120</u>	
事業運営安定化預金取崩収入	30,000,000	30,000,120	△ 120	
当期収入合計(A)	<u>339,458,000</u>	<u>324,663,534</u>	<u>14,794,466</u>	
前期繰越収支差額	<u>27,722,000</u>	<u>95,075,575</u>	<u>△ 67,353,575</u>	
収入合計(B)	<u>367,180,000</u>	<u>419,739,109</u>	<u>△ 52,559,109</u>	

【支出の部】

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
日韓財団負担事業費	<u>187,120,000</u>	<u>170,926,240</u>	<u>16,193,760</u>	内訳は P 2
韓日財団負担事業費	<u>51,283,000</u>	<u>38,501,733</u>	<u>12,781,267</u>	
事業費計	<u>238,403,000</u>	<u>209,427,973</u>	<u>28,975,027</u>	
管 理 費	<u>92,000,000</u>	<u>91,517,934</u>	<u>482,066</u>	内訳は P 3
固定資産取得支出	<u>0</u>	<u>2,079,000</u>	<u>△ 2,079,000</u>	
建物付属設備購入支出	0	2,079,000	△ 2,079,000	
特定預金支出	<u>32,277,000</u>	<u>30,860,120</u>	<u>1,416,880</u>	
退職給与引当預金支出	2,277,000	860,000	1,417,000	
事業運営安定化預金支出	30,000,000	30,000,120	△ 120	
基本財産繰入金支出	<u>2,000,000</u>	<u>0</u>	<u>2,000,000</u>	
基本財産繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	
予備費	<u>2,500,000</u>	<u>0</u>	<u>2,500,000</u>	
予備費	2,500,000	0	2,500,000	
当期支出合計(C)	<u>367,180,000</u>	<u>333,885,027</u>	<u>33,294,973</u>	
当期収支差額(A)-(C)	<u>△ 27,722,000</u>	<u>△ 9,221,493</u>	<u>△ 18,500,507</u>	
次期繰越収支差額(B)-(C)	<u>0</u>	<u>85,854,082</u>	<u>△ 85,854,082</u>	

事業費内訳(日韓財団負担分)

(単位:円)

日 韓 財 団 負 担 分	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事 業 費	187,120,000	170,926,240	16,193,760	
1. 産業技術人材育成事業	57,100,000	55,429,493	1,670,507	
(1) 技術者専門研修(共同)	32,000,000	30,717,650	1,282,350	
(2) 理工系大学院生研究支援(KOSEPと共同)	25,100,000	24,711,843	388,157	
2. 韓国産業生産性向上協力事業	44,500,000	43,827,577	672,423	
(1) 生産性向上モデル企業育成	36,140,000	35,305,579	834,421	
(2) 生産性向上短期コンサルティング(共同)	8,360,000	8,521,998	△ 161,998	
3. 産業技術交流事業	78,020,000	66,734,464	11,285,536	
(1) 両国中小企業活性化事業(共同)	40,360,000	35,393,769	4,966,231	
(a. 経営者セミナー)	6,730,000	5,255,111	1,474,889	
(b. 中小企業管理セミナー)	20,650,000	18,056,777	2,593,223	
(① 経営管理者セミナー)	10,650,000	8,750,045	1,899,955	
(② 品質管理セミナー)	10,000,000	9,306,732	693,268	
(c. 両国中小企業活性化等事業)	12,980,000	12,081,881	898,119	
(① 交流ミッション)	7,100,000	6,486,060	613,940	
(② 商談会)	5,880,000	5,595,821	284,179	
(2) 次世代オペニオンリーター交流事業(共同)	10,000,000	9,875,017	124,983	
(3) 先進技術者交流事業(共同)	21,660,000	16,874,112	4,785,888	
(4) 地域間各種交流事業支援	6,000,000	4,591,566	1,408,434	
4. 調査広報事業	7,500,000	4,934,706	2,565,294	
(1) 各種委託調査	2,500,000	2,017,260	482,740	
(2) 各種広報	5,000,000	2,917,446	2,082,554	

事業費内訳(韓日財団負担分)

(単位:円)

韓 日 財 団 負 担 分	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事 業 費	51,283,000	38,501,733	12,781,267	
3. (1) (b-①) 経営管理者セミナー(共同)	8,894,000	6,281,371	2,612,629	
3. (1) (b-②) 品質管理セミナー(共同)	6,762,000	6,667,799	94,201	
3. (1) (c-①) 交流ミッション(共同)	3,690,000	3,608,379	81,621	
3. (1) (c-②) 商談会	0	1,186,643	△ 1,186,643	
3. (2) 次世代オペニオンリーター交流事業(共同)	0	1,411,101	△ 1,411,101	
3. (3) 先進技術者交流事業(共同)	31,937,000	19,346,440	12,590,560	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費	92,000,000	91,517,934	482,066	
給 料 手 当	63,200,000	57,883,200	5,316,800	
福 利 厚 生 費	5,000,000	4,530,397	469,603	
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	1,200,000	1,398,685	△ 198,685	
一 般 会 議 費	500,000	167,639	332,361	
旅 費 交 通 費	1,600,000	1,313,320	286,680	
通 信 運 搬 費	1,500,000	763,370	736,630	
什 器 リ ー ス 料	450,000	446,040	3,960	
消 耗 品 費	500,000	477,450	22,550	
図 書 新 聞 費	500,000	445,186	54,814	
印 刷 費	1,000,000	1,345,803	△ 345,803	
賃 借 料	12,700,000	15,086,435	△ 2,386,435	
事 務 所 維 持 費	1,100,000	761,178	338,822	
監 査 料	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0	
雑 費	1,100,000	656,981	443,019	
職 員 研 修 費	350,000	121,300	228,700	
事 務 所 移 転 費	0	3,315,950	△ 3,315,950	
退 職 金	0	1,455,000	△ 1,455,000	

(財) 日韓産業技術協力財団2004年度(平成16年度)正味財産増減計算書

平成16年4月1日から

平成17年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1. 資産増加額			
建物付属設備購入額	2,079,000		
退職給与引当預金増加額	860,000		
事業運営安定化預金増加額	30,000,120	32,939,120	
2. 負債減少額	0	0	
増加額合計			32,939,120
II. 減少の部			
1. 資産減少額			
当期収支差額	9,221,493		
減価償却額	452,822		
事業運営安定化預金取崩額	30,000,120	39,674,435	
2. 負債増加額			
退職給与引当金繰入額	860,000	860,000	
減少額合計			40,534,435
当期正味財産増加額			7,595,315
前期繰越正味財産額			406,302,936
期末正味財産合計額			398,707,621

(財) 日韓産業技術協力財団2004年度 (平成16年度) 貸借対照表

平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金	306,959	
(2) 普通預金	82,840,516	
(3) 当座預金	2,611,163	
(4) 仮払金	521,672	
流動資産合計		86,280,310
2. 固定資産		
基本財産		
(1) 定期預金	280,479,485	
基本財産合計	280,479,485	
その他の固定資産		
(2) 建物付属設備	1,722,105	
(3) 什器備品	277,029	
(4) 電話加入権	374,920	
(5) 退職給与引当金預金	7,760,000	
(6) 事業運営安定化預金	30,000,000	
その他の固定資産	40,134,054	
固定資産合計		320,613,539
資 産 合 計		406,893,849
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 預り金	426,228	
流動負債合計		426,228
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	7,760,000	
固定負債合計		7,760,000
負 債 合 計		8,186,228
III. 正味財産の部		
正味財産		398,707,621
(うち基本金)		280,479,485
(うち当期正味財産減少額)		7,595,315
負債及び正味財産合計		406,893,849

(財) 日韓産業技術協力財団2004年度(平成16年度)財産目録

平成17年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金預金		
現金 現金手許有高	306,959	
普通預金 みずほ銀行 神田支店	82,840,516	
当座預金 みずほ銀行 神田支店	2,611,163	
現金預金合計	85,758,638	
(2) 仮払金		
労働保険料	521,672	
仮払金合計	521,672	
流動資産合計		86,280,310
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金 みずほ銀行 神田支店	280,479,485	
基本財産合計	280,479,485	
(2) その他固定資産		
建物付属設備	1,722,105	
事務所内間仕切	1,722,105	
什器備品	277,029	
会議用テーブル	30,306	
応接セット一式	41,937	
パーソナルコンピュータ	152,058	
カラーレーザープリンタ	52,728	
電話加入権	374,920	
退職給与引当預金	7,760,000	
定期預金 みずほ銀行 神田支店	7,760,000	
事業運営安定化預金	30,000,000	
定期預金 みずほ銀行 神田支店	30,000,000	
その他固定資産合計	40,134,054	
固定資産合計		320,613,539
資産合計		406,893,849
III. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
職員に対する源泉所得税	219,900	
職員に対する社会保険料	116,914	
職員に対する雇用保険料	89,414	
預り金合計	426,228	
流動負債合計		426,228
2. 固定負債		
退職給与引当金	7,760,000	
固定負債合計		7,760,000
負債合計		8,186,228
正味財産		398,707,621

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
有形固定資産の減価償却方法は定率法により実施している。
- (2) 退職給与引当金の計上について
期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) 資金の範囲について
資金の範囲は、流動資産と流動負債とする。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	94,866,044	85,758,638
仮払金	511,997	521,672
合 計	95,378,041	86,280,310
預り金	302,466	426,228
合 計	302,466	426,228
次期繰越収支差額	95,075,575	85,854,082

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

物 件 内 容	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
事務所内間仕切	2,079,000	356,895	1,722,105
応接セット	418,901	376,964	41,937
会議用大型テーブル	302,717	272,411	30,306
カラーレーザープリンタ	360,000	307,272	52,728
パーソナルコンピュータ	346,290	194,232	152,058
合 計	3,506,908	1,507,774	1,999,134

以 上