

平成17年度決算書

平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで

財団法人 日韓産業技術協力財団

収 支 計 算 書

2005年（平成17年）4月1日から2006年（平成18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>41,111,000</u>	<u>28,607,784</u>	<u>12,503,216</u>		
韓日財団負担金	41,111,000	28,607,784	12,503,216		
補助金収入	<u>248,045,000</u>	<u>248,045,000</u>	<u>0</u>		
拋出金収入	248,045,000	248,045,000	0		
雑収入	<u>10,000</u>	<u>15,659</u>	<u>△ 5,659</u>		
預金利息収入	10,000	15,659	△ 5,659		
特定預金取崩収入	<u>30,000,000</u>	<u>0</u>	<u>30,000,000</u>		
事業安定化取崩収入	30,000,000	0	30,000,000		
当期収入合計(A)	<u>321,286,000</u>	<u>276,780,634</u>	<u>44,505,366</u>		
前期繰越収支差額	<u>23,788,000</u>	<u>85,854,082</u>	<u>△ 62,066,082</u>		
収入合計(B)	<u>345,074,000</u>	<u>362,634,716</u>	<u>△ 17,560,716</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>175,668,000</u>	<u>160,949,210</u>	<u>14,718,790</u>	内訳は	
韓日財団負担事業費	<u>41,111,000</u>	<u>28,607,784</u>	<u>12,503,216</u>		
事業費計	<u>216,779,000</u>	<u>189,556,994</u>	<u>27,222,006</u>	P 2	
管 理 費	<u>92,000,000</u>	<u>80,675,397</u>	<u>11,324,603</u>	内訳は P 3	
特定預金支出	<u>31,795,000</u>	<u>1,795,000</u>	<u>30,000,000</u>		
退職給与引当預金支出	1,795,000	1,795,000	0		
事業運営安定化預金支出	30,000,000	0	30,000,000		
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>345,074,000</u>	<u>272,027,391</u>	<u>73,046,609</u>		
当期収支差額(A)-(C)	<u>△ 23,788,000</u>	<u>4,753,243</u>	<u>△ 28,541,243</u>		
次期繰越収支差額(B)-(C)	<u>0</u>	<u>90,607,325</u>	<u>△ 90,607,325</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	175,668,000	160,949,210	14,718,790	
1. 次世代人材育成事業	33,231,000	32,303,446	927,554	
(1)理工系大学院生研究支援事業	20,400,000	20,231,062	168,938	
(2)次世代経営者交流事業(共同)	12,831,000	12,072,384	758,616	
2. 日韓自動車関連産業育成強化事業	122,937,000	111,682,181	11,254,819	
(1)セミナー・商談会・展示会事業(共同)	58,414,000	55,733,134	2,680,866	
(a. セミナー・商談会)	18,939,000	19,395,184	△ 456,184	
(b. 技術者専門セミナー)	29,975,000	26,680,270	3,294,730	
(c. 品質管理セミナー)	9,500,000	9,657,680	△ 157,680	
(2)産業交流事業(共同)	36,300,000	30,501,674	5,798,326	
(a. 地域間交流事業(クラスター交流含む))	15,100,000	13,489,803	1,610,197	
(①産業技術交流促進ミッション)	8,000,000	6,875,707	1,124,293	
(②地域間交流支援)	7,100,000	6,614,096	485,904	
(b. 先進技術交流事業)	21,200,000	17,011,871	4,188,129	
(3)成果普及事業(共同)	28,223,000	25,447,373	2,775,627	
3. 調査・広報事業	19,500,000	16,963,583	2,536,417	
(1)委託調査	14,500,000	12,402,134	2,097,866	
(a. 日韓国交正常化40周年記念関連)	5,000,000	5,009,500	△ 9,500	
(b. 日韓FTA関連事項)	5,000,000	2,889,127	2,110,873	
(c. 産業交流事業ニーズ調査)	500,000	0	500,000	
(d. ソウルジャハングラブ(SJC)経営研究会支援)	2,000,000	2,010,400	△ 10,400	
(e. 日韓部品素材分野データベース作成(共同))	2,000,000	2,493,107	△ 493,107	
(2)財団ホームページ充実化・パンフレット作成	5,000,000	4,561,449	438,551	

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	41,111,000	28,607,784	12,503,216	
2. (1)a セミナー・商談会(共同)	0	761,964	△ 761,964	
2. (1)c 品質管理セミナー(共同)	6,190,000	6,211,650	△ 21,650	
2. (2) (a-①)産業技術交流促進ミッション(共同)	4,590,000	2,800,000	1,790,000	
2. (2)b 先進技術交流事業(共同)	30,331,000	18,834,170	11,496,830	

管理費内訳

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管 理 費	92,000,000	80,675,397	11,324,603	
給 料 手 当	63,200,000	54,464,286	8,735,714	
福 利 厚 生 費	5,000,000	3,147,177	1,852,823	
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	2,000,000	1,691,655	308,345	
一 般 会 議 費	500,000	274,999	225,001	
旅 費 交 通 費	1,600,000	2,013,160	△ 413,160	
通 信 運 搬 費	1,000,000	836,222	163,778	
什 器 リ ー ス 料	450,000	446,040	3,960	
消 耗 品 費	500,000	428,437	71,563	
図 書 新 聞 費	500,000	454,111	45,889	
印 刷 費	1,000,000	593,326	406,674	
賃 借 料	12,700,000	13,280,588	△ 580,588	
事 務 所 維 持 費	1,000,000	764,324	235,676	
監 査 料	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0	
雑 費	900,000	881,197	18,803	
職 員 研 修 費	350,000	49,875	300,125	

正味財産増減計算書

平成17年4月1日から

平成18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		
当期収支差額	4,753,243	
退職給与引当預金増加額	1,795,000	6,548,243
負債減少額	0	0
2. 負債減少額	0	0
増加額合計		6,548,243
II. 減少の部		
1. 資産減少額		
減価償却額	420,080	420,080
2. 負債増加額		
退職給与引当金繰入額	1,795,000	1,795,000
減少額合計		2,215,080
当期正味財産増加額		4,333,163
前期繰越正味財産額		398,707,621
期末正味財産合計額		403,040,784

貸借対照表

平成18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	150,396	
(2) 普通預金	89,349,004	
(3) 当座預金	1,033,576	
(4) 仮払金	312,123	
流動資産合計		90,845,099
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	1,367,351	
(3) 什器備品	211,703	
(4) 電話加入権	374,920	
(5) 退職給与引当金預金	9,555,000	
(6) 事業運営安定化預金	30,000,000	
その他の固定資産	41,508,974	
固定資産合計		321,988,459
資 産 合 計		412,833,558
II. 負債の部		
1. 流動負債		
(1) 預り金	237,774	
流動負債合計		237,774
2. 固定負債		
(1) 退職給与引当金	9,555,000	
固定負債合計		9,555,000
負 債 合 計		9,792,774
III. 正味財産の部		
正味財産		403,040,784
(うち基本金)		280,479,485
(うち当期正味財産増加額)		4,333,163
負債及び正味財産合計		412,833,558

財 産 目 録

平成18年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	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	150,396	
普通預金 みずほ銀行 神田支店	89,349,004	
当座預金 みずほ銀行 神田支店	1,033,576	
現金預金合計	90,532,976	
(2) 仮払金		
労働保険料	312,123	
仮払金合計	312,123	
流動資産合計		90,845,099
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	1,367,351	
事務所内間仕切	1,367,351	
什器備品	211,703	
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	103,552	
カラーレーザープリンタ	35,908	
電話加入権	374,920	
退職給与引当預金	9,555,000	
定期預金 みずほ銀行 神田支店	9,555,000	
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	41,508,974	
固定資産合計		321,988,459
資産合計		412,833,558
III. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
職員に対する源泉所得税	203,230	
職員に対する雇用保険料	34,544	
預り金合計	237,774	
流動負債合計		237,774
2. 固定負債		
退職給与引当金	9,555,000	
固定負債合計		9,555,000
負債合計		9,792,774
正味財産		403,040,784

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	85,758,638	90,532,976
仮 払 金	521,672	312,123
合 計	86,280,310	90,845,099
預 り 金	426,228	237,774
合 計	426,228	237,774
次 期 繰 越 収 支 差 額	85,854,082	90,607,325

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	711,649	1,367,351
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 ザ ー プ リ ン タ	360,000	324,092	35,908
パ ー ソ ナ ル コ ン プ ュ ー タ	346,290	242,738	103,552
合 計	3,506,908	1,927,854	1,579,054

以 上