

平成23年度財務諸表

〔平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで〕

財団法人 日韓産業技術協力財団

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金 預 金	69,689,519
未 収 金	32,882
仮 払 金	444,776
流動資産合計	70,167,177
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定 期 預 金	280,479,485
基本財産合計	280,479,485
(2) 特定資産	
退 職 給 付 引 当 資 産	13,854,000
事 業 安 定 化 預 金	30,000,000
特定資産合計	43,854,000
(3) その他固定資産	
建 物 付 属 設 備	342,613
什 器 備 品	405,752
電 話 加 入 権	374,920
その他固定資産合計	1,123,285
固定資産合計	325,456,770
資産合計	395,623,947
II 負債の部	
1. 流動負債	
預 り 金	688,563
流動負債合計	688,563
2. 固定負債	
退 職 給 付 引 当 金	13,854,000
固定負債合計	13,854,000
負債合計	14,542,563
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	280,479,485
2. 一般正味財産	
(うち特定資産への充当額)	1,163,000
正味財産合計	381,081,384
負債及び正味財産合計	395,623,947

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度
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	84,143
基本財産受取利息	84,143
特定資産運用益	12,807
特定資産受取利息	12,807
受取補助金等	183,148,000
受取拠出金	183,148,000
東アジア青少年大交流事業	40,958,625
理工系大学院生研究交流事業	40,958,625
共同事業分担金	10,463,873
韓国財団事業分担金	10,463,873
雑収益	18,251
受取利息	18,251
経常収益計	234,685,699
(2) 経常費用	
事業費	148,939,331
日本側の事業費	138,475,458
給料手当	26,678,177
福利厚生	2,808,707
会議費	1,256,997
旅費	8,854,990
通信費	194,510
消耗品	276,083
消耗什器備品	357,650
図書	2,400
印刷	1,127,490
賃借	9,971,500
委託	48,110,300
支払	4,679,201
実習・研修	23,359,460
会場	4,789,136
通訳	3,548,589
広報	1,057,127
情報	37,021
サイト	772,165
租税	20,000
手数料	83,605
機器等	487,620
雑	2,730
韓国側の事業費	10,463,873
1.(2)b 中小企業産業技術フォーラム・商談会支出(共同)	708,307
2.(2)b 環境・省エネルギー経営者交流事業(共同)	2,470,471
4.(1)a 先進企業技術交流事業 日本語教育(共同)	3,748,968
4.(1)b 先進企業技術交流事業 企業実習(共同)	3,536,127

管		理		費	40,163,489
給		料	手	当	18,947,499
退	職	給	付	用	1,163,000
福	利	厚	生	費	1,633,728
連	協	会	幹	費	1,500,559
会	議	議	事	費	502,691
旅	費	交	通	費	1,358,590
通	信	運	搬	費	535,176
消	耗	品	備	費	319,573
消	什	器	備	品	367,920
函	書	新	間	費	399,930
印		刷		費	905,650
賃		借		料	6,339,788
什	器	リ	一	料	1,097,849
事	務	所	維	費	894,717
職	員	研	修	費	193,225
加	入	団	体	費	300,000
監		査		料	1,050,000
雑		償		費	2,273,190
減	価	償	却	費	380,404
經常費用計					189,102,820
評価損益等調整前当期經常増減額					45,582,879
評価損益等計					0
当期經常増減額					45,582,879
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計					0
(2) 經常外費用					
經常外費用計					0
当期經常外増減額					0
当期一般正味財産増減額					45,582,879
一般正味財産期首残高					55,019,020
一般正味財産期末残高					100,601,899
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					280,479,485
指定正味財産期末残高					280,479,485
III 正味財産期末残高					381,081,384

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
定率法によっている。

(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) 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

従来、「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を適用していましたが、当事業年度より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用しています。なお、この変更により当年度の正味財産増減額に与える影響はありません。

3. 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	0	0	0
基本財産				
定期預金	280,479,485	0	0	280,479,485
小 計	280,479,485	0	0	280,479,485
特定資産				
退職給付引当資産	12,691,000	1,163,000	0	13,854,000
事業安定化預金	30,000,000	0	0	30,000,000
小 計	42,691,000	1,163,000	0	43,854,000
合 計	323,170,485	1,163,000	0	324,333,485

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	280,479,485	280,479,485	0	0
小 計	280,479,485	280,479,485	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	13,854,000	0	13,854,000	13,854,000
事業安定化預金	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	43,854,000	0	43,854,000	13,854,000
合 計	324,333,485	280,479,485	43,854,000	13,854,000

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	0
什 器 備 品	1,015,667	609,915	405,752
会議用テーブル	302,717	298,171	4,546
セキュリティシステム	712,950	311,744	401,206
建 物 附 属 設 備	2,079,000	1,736,387	342,613
事務所内間仕切	2,079,000	1,736,387	342,613
合 計	3,094,667	2,346,302	748,365

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	当期増加額	当期減少額	貸借対照 表上の 記載区分
抛出金					
日韓産業技術協力共同体抛出金	外務省	0	33,190,000	33,190,000	該当なし
日韓産業技術協力共同体抛出金	経済産業省	0	149,958,000	149,958,000	該当なし
東アジア青少年大交流事業	(財)日韓文化交流基金	0	40,958,625	40,958,625	該当なし
合 計		0	224,106,625	224,106,625	

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	280,479,485	0	0	280,479,485
	基本財産合計	280,479,485	0	0	280,479,485
特定資産	退職給付引当資産	12,691,000	1,163,000	0	13,854,000
	事業安定化預金	30,000,000	0	0	30,000,000
	特定資産合計	42,691,000	1,163,000	0	43,854,000

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	12,691,000	1,163,000	0	0	13,854,000

財産目録

平成24年 3月31日現在

(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	547,577
預金	当座預金	運転資金として	3,861,367
	普通預金	運転資金として	61,280,575
	定期預金	運転資金として	4,000,000
未収金	社会保険料	育児休暇中職員分	32,882
仮払金			444,776
労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	444,776
流動資産合計			70,167,177
(固定資産)			
基本財産			280,479,485
定期預金	定期預金 みずほ銀行 神田支店	基本財産	280,479,485
特定資産			43,854,000
退職給付引当資産			13,854,000
退職給付引当資産(一般)	定期預金 みずほ銀行 神田支店	職員に対する退職引当資産	13,854,000
事業安定化預金	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	30,000,000
積立預金(一般)			30,000,000
その他固定資産			1,123,285
建物付属設備			342,613
事務所内間仕切	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	342,613
什器備品			405,752
会議用テーブル	1個	会議用	4,546
セキュリティシステム	事務室入口用電磁式鍵一式	防犯用	401,206
電話加入権	4回線	事務室電話回線	374,920
固定資産合計			325,456,770
資産合計			395,623,947
(流動負債)			
預り金			688,563
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	136,600
社会保険	社会保険本人負担分	職員からの社会保険料預り金	448,122
雇用保険	職員給与からの預かり分	職員からの雇用保険料預り金	103,841
流動負債合計			688,563
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払に備えたもの	13,854,000
固定負債合計			13,854,000
負債合計			14,542,563
正味財産			381,081,384