

平成24年度財務諸表

〔平成24年4月1日から
平成25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

平成25年 3月31日現在

(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	27,725,385	69,689,519	△ 41,964,134
未収金	282,999	32,882	250,117
仮払金	1,081,588	444,776	636,812
流動資産合計	29,089,972	70,167,177	△ 41,077,205
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	280,479,485	280,479,485	0
基本財産合計	280,479,485	280,479,485	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,387,280	13,854,000	△ 6,466,720
事業安定化預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	7,387,280	43,854,000	△ 36,466,720
(3) その他固定資産			
建物付属設備	272,035	342,613	△ 70,578
什器備品	233,903	405,752	△ 171,849
電話加入権	374,920	374,920	0
保証金	20,000	0	20,000
その他固定資産合計	900,858	1,123,285	△ 222,427
固定資産合計	288,767,623	325,456,770	△ 36,689,147
資産合計	317,857,595	395,623,947	△ 77,766,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	521,869	0	521,869
預り金	854,380	688,563	165,817
流動負債合計	1,376,249	688,563	687,686
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,387,280	13,854,000	△ 6,466,720
固定負債合計	7,387,280	13,854,000	△ 6,466,720
負債合計	8,763,529	14,542,563	△ 5,779,034
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	280,479,485	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	28,614,581	100,601,899	△ 71,987,318
負債及び正味財産合計	309,094,066	381,081,384	△ 71,987,318
負債及び正味財産合計	317,857,595	395,623,947	△ 77,766,352

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(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	70,925	84,143	△ 13,218
基本財産受取利息	70,925	84,143	△ 13,218
特定資産運用益	4,758	12,807	△ 8,049
特定資産受取利息	4,758	12,807	△ 8,049
受取補助金等	169,860,000	183,148,000	△ 13,288,000
受取拠出金	169,860,000	183,148,000	△ 13,288,000
東アジア青少年大交流事業	0	40,958,625	△ 40,958,625
理工系大学院生研究交流事業	0	40,958,625	△ 40,958,625
共同事業分担金	9,579,746	10,463,873	△ 884,127
韓国財団事業分担金	9,579,746	10,463,873	△ 884,127
雑受取収益	15,884	18,251	△ 2,367
受取利息	15,884	18,251	△ 2,367
経常収益計	179,531,313	234,685,699	△ 55,154,386
(2) 経常費用			
事業費	235,847,890	148,939,331	86,908,559
日本側の事業費	226,268,144	138,475,458	87,792,686
給料	48,871,702	26,678,177	22,193,525
福利厚生会費	3,556,623	2,808,707	747,916
連絡協議会幹事会費	2,232,411	0	2,232,411
会議交通費	7,813,977	1,256,997	6,556,980
旅費	17,020,289	8,854,990	8,165,299
通信費	3,021,300	194,510	2,826,790
消耗品	577,391	276,083	301,308
消耗什器備品	18,245	357,650	△ 339,405
図書	497,338	2,400	494,938
印刷費	3,060,776	1,127,490	1,933,286
印賃	14,133,742	9,971,500	4,162,242
什器	963,704	0	963,704
事務所	772,943	0	772,943
委託	54,740,847	48,110,300	6,630,547
支払	5,308,355	4,679,201	629,154
習	16,174,600	23,359,460	△ 7,184,860
実会	36,815,559	4,789,136	32,026,423
諸通	783,310	0	783,310
告	3,978,632	3,548,589	430,043
広情	3,617,662	1,057,127	2,560,535
サ	63,525	37,021	26,504
租	867,669	772,165	95,504
手	13,600	20,000	△ 6,400
機	81,335	83,605	△ 2,270
雑	117,600	487,620	△ 370,020
退	591,775	2,730	589,045
職	573,234	0	573,234
	0	0	0
韓国側 事業費	9,579,746	10,463,873	△ 884,127
継続事業1-4	654,514	708,307	△ 53,793
継続事業1-8	600,736	2,470,471	△ 1,869,735
継続事業1-9	4,008,153	3,748,968	259,185
継続事業1-10	4,316,343	3,536,127	780,216

管					15,670,741	40,163,489	△ 24,492,748
給退					9,587,663	18,947,499	△ 9,359,836
職					0	1,163,000	△ 1,163,000
福					545,381	1,633,728	△ 1,088,347
連	絡	利	給	手	345,994	1,500,559	△ 1,154,565
会	協	議	会	幹	45,587	502,691	△ 457,104
旅					270,098	1,358,590	△ 1,088,492
通	費				89,269	535,176	△ 445,907
消	信				71,541	319,573	△ 248,032
消	耗				23,720	367,920	△ 344,200
函	書				65,285	399,930	△ 334,645
印					134,676	905,650	△ 770,974
賃					2,177,546	6,339,788	△ 4,162,242
什	器				148,456	1,097,849	△ 949,393
事	務				119,067	894,717	△ 775,650
手					27,695	0	27,695
職	員				199,900	193,225	6,675
機	器				5,250	0	5,250
加	入				300,000	300,000	0
監					1,050,000	1,050,000	0
雜					62,420	2,273,190	△ 2,210,770
減	価				242,427	380,404	△ 137,977
退					158,766	0	158,766
經常費用計					251,518,631	189,102,820	62,415,811
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 71,987,318	45,582,879	△ 117,570,197
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 71,987,318	45,582,879	△ 117,570,197
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					△ 71,987,318	45,582,879	△ 117,570,197
一般正味財産期首残高					100,601,899	55,019,020	45,582,879
一般正味財産期末残高					28,614,581	100,601,899	△ 71,987,318
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					280,479,485	280,479,485	0
指定正味財産期末残高					280,479,485	280,479,485	0
III 正味財産期末残高					309,094,066	381,081,384	△ 71,987,318

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	当期増加額	当期減少額	当期末残高
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	13,854,000	△ 6,466,720	0	7,387,280
事業安定化預金	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	43,854,000	△ 6,466,720	30,000,000	7,387,280
合 計	324,333,485	△ 6,466,720	30,000,000	287,866,765

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	7,387,280	0	7,387,280	7,387,280
事業安定化預金	0	0	0	0
小 計	7,387,280	0	7,387,280	7,387,280
合 計	287,866,765	280,479,485	7,387,280	7,387,280

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	当期末残高
什 器 備 品	712,950	479,047	233,903
セキュリティシステム	712,950	479,047	233,903
建 物 附 属 設 備	2,079,000	1,806,965	272,035
事務所内間仕切	2,079,000	1,806,965	272,035
合 計	2,791,950	2,286,012	505,938

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	28,210,000	28,210,000	該当なし
日韓産業技術協力共同体抛出金	経済産業省	0	141,650,000	141,650,000	該当なし
合 計		0	169,860,000	169,860,000	

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	13,854,000	0	6,466,720	7,387,280
	事業安定化預金	30,000,000	0	30,000,000	0
	特定資産合計	43,854,000	0	36,466,720	7,387,280

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	13,854,000	0	6,466,720	0	7,387,280

財産目録

平成25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 預金	手元保管 当座預金 みずほ銀行 神田支店 普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として 運転資金として 運転資金として	254,135 1,826,744 25,644,506
	未収金			282,999
	仮払金	ペリタ エア サービス 韓日産業・技術協力財団	海外航空代金精算金 旅費負担金	195,999 87,000
		労働保険料 PT Donggi-Senoro LNG	労働保険概算先払 旅費立替代金	1,081,588 381,588 700,000
流動資産合計				29,089,972
(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	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資産	7,387,280
				7,387,280
その他固定資産	建物付属設備			900,858
				272,035
	什器備品	事務所内間仕切	会議室用壁・入り口囲い	272,035
				233,903
	電話加入権	セキュリティシステム 4回線	防犯用 事務室電話回線	233,903 374,920
	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	20,000
固定資産合計				288,767,623
資産合計				317,857,595
(流動負債)	未払金	期末銀行休日により翌期扱いにな った諸経費計上	人材派遣職員給与、通信費、 電気代、コピー機消耗品費等	521,869
	預り金			854,380
		源泉税	職員からの源泉所得税預り金	180,650
		社会保険	職員からの社会保険料預り金	559,296
		雇用保険	職員に対する雇用保険	91,124
		源泉税(外部)	司法書士に対する源泉所得税	23,310
流動負債合計				1,376,249
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員2名に対する退職金の支払 に備えたもの	7,387,280
固定負債合計				7,387,280
負債合計				8,763,529
正味財産				309,094,066