

# 平成 2 8 年度財務諸表 (2016 年度)

〔平成 2 8 年 4 月 1 日から  
平成 2 9 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29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	41,185,068	59,377,305	△ 18,192,237
仮払金	1,214,704	346,195	868,509
流動資産合計	42,399,772	59,723,500	△ 17,323,728
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	8,655,280	8,655,280	0
事業安定化預金	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	48,655,280	8,655,280	40,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	928,094	1,160,118	△ 232,024
リース資産	1,360,044	2,525,796	△ 1,165,752
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	18,532,800	18,532,800	0
保証金	17,000	21,000	△ 4,000
その他固定資産合計	21,212,858	22,614,634	△ 1,401,776
固定資産合計	281,814,823	243,216,599	38,598,224
資産合計	324,214,595	302,940,099	21,274,496
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	324,000	2,700,000	△ 2,376,000
預り金	149,295	206,319	△ 57,024
流動負債合計	473,295	2,906,319	△ 2,433,024
2. 固定負債			
リース債務	1,360,044	2,525,796	△ 1,165,752
退職給付引当金	8,655,280	8,655,280	0
固定負債合計	10,015,324	11,181,076	△ 1,165,752
負債合計	10,488,619	14,087,395	△ 3,598,776
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	0	[ △ 10,000,000 ]	[ 0 ]
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	[ 40,000,000 ]	[ 0 ]	[ 40,000,000 ]
正味財産合計	313,725,976	288,852,704	24,873,272
負債及び正味財産合計	324,214,595	302,940,099	21,274,496

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	17,949	45,891	△ 27,942
基本財産受取利息	17,949	45,891	△ 27,942
特定資産運用益	733	1,837	△ 1,104
特定資産受取利息	733	1,837	△ 1,104
受取補助金等	160,472,000	161,088,000	△ 616,000
受取拠出金	160,472,000	161,088,000	△ 616,000
共同事業分担金	1,514,873	1,247,113	267,760
韓日財団事業分担金	1,514,873	1,247,113	267,760
受取寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑収	928	14,963	△ 14,035
受取利息	928	14,963	△ 14,035
<b>経常収益計</b>	<b>162,006,483</b>	<b>172,397,804</b>	<b>△ 10,391,321</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	126,600,290	136,445,837	△ 9,845,547
<b>日本側経費</b>	125,085,417	135,198,724	△ 10,113,307
給料手当	34,760,125	41,469,488	△ 6,709,363
臨時雇賃金	1,379,475	1,162,125	217,350
福利厚生費	3,604,214	3,472,041	132,173
連絡協議会・幹事会費	596,904	777,694	△ 180,790
会議費	2,049,934	1,280,187	769,747
旅費交通費	12,523,058	10,604,993	1,918,065
通信運搬費	747,908	613,922	133,986
消耗品費	50,001	49,287	714
消耗什器備品費	0	202,304	△ 202,304
図書新聞費	279,037	341,390	△ 62,353
印刷費	3,719,861	2,946,332	773,529
賃借料	12,571,710	12,282,300	289,410
什器り一ス料	485,627	496,158	△ 10,531
事務所維持費	346,127	395,127	△ 49,000
委託費	25,691,186	30,060,661	△ 4,369,475
支払助成金	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
会場費	13,909,606	6,118,825	7,790,781
諸謝金	1,291,916	1,749,158	△ 457,242
通訳・翻訳費	1,491,406	1,036,190	455,216
広告宣伝費	1,378,890	634,500	744,390
情報料	91,584	92,556	△ 972
サイト運営費	2,162,276	3,066,963	△ 904,687
租税公課	400	0	400
手数料	170,825	137,946	32,879
雑費	586,138	661,547	△ 75,409
減価償却費	1,197,209	1,247,030	△ 49,821
支払寄付金	0	10,000,000	△ 10,000,000
<b>韓国側経費</b>	1,514,873	1,247,113	267,760
継4 東京商談会 会場費	688,370	697,113	△ 8,743
継11 次世代経営者交流事業 旅費交通費	18,600	0	18,600
継11 次世代経営者交流事業 委託費	803,133	550,000	253,133
継11 次世代経営者交流事業 手数料	4,770	0	4,770

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	10,532,921	10,449,203	83,718
給 料 手 当	5,305,736	5,318,867	△ 13,131
福 利 厚 生 費	603,839	581,230	22,609
連 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	100,306	130,181	△ 29,875
会 議 費	10,519	23,549	△ 13,030
旅 費 交 通 費	216,769	201,969	14,800
通 信 運 搬 費	53,720	61,088	△ 7,368
消 耗 品 費	2,578	6,519	△ 3,941
図 書 新 聞 費	46,563	48,334	△ 1,771
印 刷 借 費	31,946	19,623	12,323
賃 借 料	2,106,270	2,056,121	50,149
什 器 一 又 持 料	81,346	83,046	△ 1,700
事 務 所 維 持 費	99,325	66,139	33,186
諸 謝 金	81,908	76,194	5,714
租 税 公 課	200	0	200
手 数 料	13,973	14,706	△ 733
職 員 研 修 費	130,320	72,000	58,320
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料	1,065,000	1,080,000	△ 15,000
雑 費	82,036	100,885	△ 18,849
減 価 償 却 費	200,567	208,752	△ 8,185
経常費用計	137,133,211	146,895,040	△ 9,761,829
評価損益等調整前当期経常増減額	24,873,272	25,502,764	△ 629,492
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	24,873,272	25,502,764	△ 629,492
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	24,873,272	25,502,764	△ 629,492
一般正味財産期首残高	76,906,019	51,403,255	25,502,764
一般正味財産期末残高	101,779,291	76,906,019	24,873,272
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	△ 10,000,000	10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000,000	10,000,000
指定正味財産期首残高	211,946,685	221,946,685	△ 10,000,000
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	313,725,976	288,852,704	24,873,272

## 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			211,946,685
特定資産				
退職給付引当資産	8,655,280	0	0	8,655,280
#REF!	0	40,000,000	0	40,000,000
小 計	8,655,280	40,000,000	0	48,655,280
合 計	220,601,965	40,000,000	0	260,601,965

### 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	8,655,280	0		8,655,280
#REF!	40,000,000		40,000,000	
小 計	48,655,280	0	40,000,000	8,655,280
合 計	260,601,965	211,946,685	40,000,000	8,655,280

### 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	2,219,616	1,291,522	928,094
電気設備一式(新有楽町ビル)	1,149,120	668,635	480,485
内装工事一式(新有楽町ビル)	1,070,496	622,887	447,609
リ ー ス 資 産	5,828,760	4,468,716	1,360,044
合 計	8,048,376	5,760,238	2,288,138

### 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	19,960,000	19,960,000	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	140,512,000	140,512,000	0	該当なし
合 計		0	160,472,000	160,472,000	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	8,655,280	0	0	0	8,655,280

# 財産目録

平成29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	613,217
	預金	当座預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	3,342,013
		普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	37,229,838
	仮払金			1,214,704
	労働保険料		労働保険概算先払	296,436
	その他		次年度事業予約金2件	918,268
流動資産合計				42,399,772
(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				48,655,280
	退職給付引当資産			8,655,280
	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	8,655,280
	事業安定化預金			40,000,000
	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	40,000,000
その他固定資産				21,212,858
	建物付属設備			928,094
	電気設備一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	480,485
	内装工事一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	447,609
	リース資産	当財団事務所内	電子情報機器	1,360,044
	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	18,532,800
	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	17,000
固定資産合計				281,814,823
資産合計				324,214,595
(流動負債)				
	未払金	(株) 日刊工業新聞社	業務委託費	324,000
	預り金			149,295
	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	97,123
	雇用保険	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	52,172
流動負債合計				473,295
(固定負債)				
	リース債務	当財団事務所内	電子情報機器	1,360,044
	退職給付引当金	定期預金 みずほ銀行 神田支店	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	8,655,280
固定負債合計				10,015,324
負債合計				10,488,619
正味財産				313,725,976