

令和 3 年度財務諸表 (2021年度)

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月 31日まで

貸借対照表

令和 4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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	72,657,255	61,540,541	11,116,714
仮 払 金	300,954	310,431	△ 9,477
流動資産合計	72,958,209	61,850,972	11,107,237
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	1,755,000	1,755,000	0
事 業 安 定 化 資 産	80,000,000	100,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	81,755,000	101,755,000	△ 20,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	559,584	699,480	△ 139,896
リ ー ス 資 産	1,958,620	3,341,200	△ 1,382,580
電 話 加 入 権	374,920	374,920	0
敷 金	18,904,500	18,904,500	0
保 証 金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	21,809,624	23,332,100	△ 1,522,476
固定資産合計	315,511,309	337,033,785	△ 21,522,476
資産合計	388,469,518	398,884,757	△ 10,415,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	1,438,320	289,600	1,148,720
預 り 金	233,015	146,004	87,011
流動負債合計	1,671,335	435,604	1,235,731
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	1,958,620	3,341,200	△ 1,382,580
退 職 給 付 引 当 金	1,755,000	1,755,000	0
固定負債合計	3,713,620	5,096,200	△ 1,382,580
負債合計	5,384,955	5,531,804	△ 146,849
III 正味財産の部			
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)	[211,946,685]	[211,946,685]	[0]
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	[81,755,000]	[101,755,000]	[△ 20,000,000]
正味財産合計	383,084,563	393,352,953	△ 10,268,390
負債及び正味財産合計	388,469,518	398,884,757	△ 10,415,239

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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
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	3,600	17,949	△ 14,349
基本財産受取利息	3,600	17,949	△ 14,349
特定資産運用益	1,481	4,792	△ 3,311
特定資産受取利息	1,481	4,792	△ 3,311
受取補助金等	119,645,000	132,100,000	△ 12,455,000
受取拠出金	119,645,000	132,100,000	△ 12,455,000
雑収益	400	523	△ 123
受取利息	400	523	△ 123
経常収益計	119,650,481	132,123,264	△ 12,472,783
(2) 経常費用			
事業費	118,845,107	103,343,615	15,501,492
給料手当	34,595,055	32,890,727	1,704,328
臨時雇賃金	1,724,650	1,102,175	622,475
福利厚生費	3,306,750	3,167,508	139,242
会議費	540,012	109,070	430,942
旅費交通費	1,671,911	1,291,915	379,996
通信運搬費	463,955	451,007	12,948
消耗品費	34,163	22,997	11,166
消耗什器備品	151,372	182,983	△ 31,611
図書新聞費	101,687	99,413	2,274
印刷費	208,636	336,846	△ 128,210
賃借料	17,201,997	13,174,941	4,027,056
什器リース料	312,178	313,836	△ 1,658
事務所維持費	394,327	391,515	2,812
委託費	26,819,146	34,746,999	△ 7,927,853
支払助成金	1,400,000	0	1,400,000
会場費	21,227,328	9,366,631	11,860,697
諸謝金	570,856	521,663	49,193
通訳・翻訳費	1,189,161	577,693	611,468
情報料	62,040	67,210	△ 5,170
サイト運営費	4,436,061	2,386,502	2,049,559
租税公課	600	60,847	△ 60,247
手数料	142,111	154,864	△ 12,753
雑費	998,523	585,302	413,221
減価償却費	1,292,588	1,340,971	△ 48,383

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	11,073,764	9,888,127	1,185,637
給 料 手 当	4,824,407	4,998,046	△ 173,639
福 利 厚 生 費	588,116	511,354	76,762
会 議 費	107,488	0	107,488
旅 費 交 通 費	263,367	230,433	32,934
通 信 運 搬 費	61,149	51,802	9,347
消 耗 品 費	5,362	3,141	2,221
消 耗 什 器 備 品	26,916	29,536	△ 2,620
図 書 新 聞 費	18,076	16,039	2,037
印 刷 費	19,999	18,732	1,267
賃 借 料	3,059,475	2,126,957	932,518
什 器 一 又 料	55,518	50,657	4,861
事 務 所 維 持 費	70,127	63,197	6,930
諸 謝 金	81,714	75,222	6,492
租 税 公 課	70,200	9,753	60,447
手 数 料	14,376	15,065	△ 689
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料	1,100,000	1,100,000	0
雑 費	177,586	71,713	105,873
減 価 償 却 費	229,888	216,480	13,408
経常費用計	129,918,871	113,231,742	16,687,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,268,390	18,891,522	△ 29,159,912
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,268,390	18,891,522	△ 29,159,912
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 10,268,390	18,891,522	△ 29,159,912
一般正味財産期首残高	181,406,268	162,514,746	18,891,522
一般正味財産期末残高	171,137,878	181,406,268	△ 10,268,390
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	211,946,685	211,946,685	0
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	383,084,563	393,352,953	△ 10,268,390

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	0	0	211,946,685
特定資産				
退職給付引当資産	1,755,000	0	0	1,755,000
事業安定化資産	100,000,000	0	20,000,000	80,000,000
小 計	101,755,000	0	20,000,000	81,755,000
合 計	313,701,685	0	20,000,000	293,701,685

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	1,755,000	0	0	1,755,000
事業安定化資産	80,000,000	0	80,000,000	0
小 計	81,755,000	0	80,000,000	1,755,000
合 計	293,701,685	211,946,685	80,000,000	1,755,000

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	2,754,216	2,194,632	559,584
電気設備一式(新有楽町ビル)	1,149,120	991,675	157,445
内装工事一式(新有楽町ビル)	1,605,096	1,202,957	402,139
リ ー ス 資 産	6,912,864	4,954,244	1,958,620
合 計	9,667,080	7,148,876	2,518,204

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	14,345,000	14,345,000	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	105,300,000	105,300,000	0	該当なし
合 計		0	119,645,000	119,645,000	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	1,755,000	0	0	0	1,755,000

財産目録

令和 4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	77,707
	預金	当座預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	1,346,289
		普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	71,233,259
	仮払金			300,954
	労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	300,954
流動資産合計				72,958,209
(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				81,755,000
	退職給付引当資産			1,755,000
	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	1,755,000
	事業安定化資産			80,000,000
	積立預金	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	80,000,000
その他固定資産				21,809,624
	建物付属設備			559,584
	電気設備一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い	157,445
	内装工事一式	オフィス内構築物	会議室用壁・入り口囲い・床の一部貼替	402,139
	リース資産	当財団事務所内	電子情報機器	1,958,620
	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	18,904,500
	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	12,000
固定資産合計				315,511,309
資産合計				388,469,518
(流動負債)				
	未払費用			1,438,320
		職員出向費用	3月分1名	250,000
		テイケイ(株)	消火器点検費用3月実施分	11,000
		(株)交宣	第22回新産業貿易会議業務委託費	1,002,320
		(一社)日韓経済協会	協会報編集費分担金3月分	175,000
	預り金			233,015
	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	165,460
	雇用保険	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	67,555
流動負債合計				1,671,335
(固定負債)				
	リース債務	当財団事務所内	電子情報機器	1,958,620
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員1名に対する退職金の支払に備えたもの	1,755,000
固定負債合計				3,713,620
負債合計				5,384,955
正味財産				383,084,563