

令和5年度財務諸表 (2023年度)

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

貸借対照表

令和 6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	62,071,054	52,339,776	9,731,278
未 収 金	145,000	0	145,000
立 替 金	35,224	0	35,224
前 払 費 用	1,560,130	0	1,560,130
仮 払 金	568,817	435,294	133,523
流動資産合計	64,380,225	52,775,070	11,605,155
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	40,000,000	80,000,000	△ 40,000,000
特定資産合計	41,755,000	81,755,000	△ 40,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	6,727,692	447,666	6,280,026
リ ー ス 資 産	0	576,040	△ 576,040
電 話 加 入 権	0	374,920	△ 374,920
敷 金	23,415,600	18,904,500	4,511,100
保 証 金	30,000	12,000	18,000
その他固定資産合計	30,173,292	20,315,126	9,858,166
固定資産合計	283,874,977	314,016,811	△ 30,141,834
資産合計	348,255,202	366,791,881	△ 18,536,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,712,125	2,685,304	△ 973,179
預 り 金	254,640	303,539	△ 48,899
流動負債合計	1,966,765	2,988,843	△ 1,022,078
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	0	576,040	△ 576,040
退 職 給 付 引 当 金	1,755,000	1,755,000	0
固定負債合計	1,755,000	2,331,040	△ 576,040
負債合計	3,721,765	5,319,883	△ 1,598,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	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)	[40,000,000]	[80,000,000]	[△ 40,000,000]
正味財産合計	344,533,437	361,471,998	△ 16,938,561
負債及び正味財産合計	348,255,202	366,791,881	△ 18,536,679

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	3,589	11
基本財産受取利息	3,600	3,589	11
特定資産運用益	640	1,386	△ 746
特定資産受取利息	640	1,386	△ 746
受取補助金等	117,982,000	119,359,000	△ 1,377,000
受取拠出金	117,982,000	119,359,000	△ 1,377,000
雑収益	308	519	△ 211
受取利息	308	519	△ 211
経常収益計	117,986,548	119,364,494	△ 1,377,946
(2) 経常費用			
事業費	118,963,793	129,048,968	△ 10,085,175
給料手当	29,578,592	36,225,205	△ 6,646,613
臨時雇賃金	0	187,200	△ 187,200
福利厚生費	3,410,667	3,999,497	△ 588,830
連絡協議会・幹事会費	282,385	0	282,385
会議費	1,460,113	844,425	615,688
旅費交通費	4,731,821	5,285,224	△ 553,403
通信運搬費	893,956	717,026	176,930
消耗品費	80,391	38,775	41,616
消耗什器備品	0	188,533	△ 188,533
図書新聞費	191,824	102,940	88,884
印刷費	1,230,586	919,761	310,825
賃借料	15,830,341	17,085,202	△ 1,254,861
什器リース料	967,826	309,568	658,258
事務所維持費	600,790	453,114	147,676
委託費	38,509,493	42,921,606	△ 4,412,113
支払助成金	5,700,000	2,100,000	3,600,000
会場費	6,919,163	12,199,892	△ 5,280,729
諸謝金	740,710	758,754	△ 18,044
通訳・翻訳費	968,812	931,876	36,936
広告宣伝費	438,900	0	438,900
情報料	291,126	59,840	231,286
サイト運営費	865,404	1,703,672	△ 838,268
手数料	199,211	161,591	37,620
職員研修費	0	8,800	△ 8,800
雑費	5,000	577,184	△ 572,184
レセプション経費	2,196,639	0	2,196,639
減価償却費	2,870,043	1,269,283	1,600,760

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	12,406,735	11,928,091	478,644
給 料 手 当	4,302,777	5,182,640	△ 879,863
福 利 厚 生 費	544,181	630,483	△ 86,302
運 絡 協 議 会 ・ 幹 事 会 費	45,050	0	45,050
会 議 費	73,700	93,400	△ 19,700
旅 費 交 通 費	251,212	187,044	64,168
通 信 運 搬 費	123,904	77,577	46,327
消 耗 品 費	12,818	4,164	8,654
消 耗 什 器 備 品	0	33,447	△ 33,447
図 書 新 聞 費	30,596	18,260	12,336
印 刷 費	30,947	15,833	15,114
賃 借 料	2,525,799	3,031,598	△ 505,799
什 器 一 又 料	154,415	54,925	99,490
事 務 所 維 持 費	95,852	80,395	15,457
諸 謝 金	83,545	98,131	△ 14,586
広 告 宣 伝 費	0	605,000	△ 605,000
租 税 公 課	148,000	70,200	77,800
手 数 料	17,603	14,510	3,093
職 員 研 修 費	1,600	3,000	△ 1,400
加 入 団 体 費	300,000	300,000	0
監 査 料 費	1,155,000	1,100,000	55,000
雑 費	2,051,814	102,269	1,949,545
減 価 償 却 費	457,922	225,215	232,707
経常費用計	131,370,528	140,977,059	△ 9,606,531
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,383,980	△ 21,612,565	8,228,585
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,383,980	△ 21,612,565	8,228,585
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			
固定資産除却損	560,444	0	560,444
固定資産減損損失	374,920	0	374,920
事務所移転費	2,619,217	0	2,619,217
経常外費用計	3,554,581	0	3,554,581
当期経常外増減額	△ 3,554,581	0	△ 3,554,581
当期一般正味財産増減額	△ 16,938,561	△ 21,612,565	4,674,004
一般正味財産期首残高	149,525,313	171,137,878	△ 21,612,565
一般正味財産期末残高	132,586,752	149,525,313	△ 16,938,561
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	344,533,437	361,471,998	△ 16,938,561

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。

(単位：円)

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	80,000,000	20,000,000	60,000,000	40,000,000
小 計	81,755,000	20,000,000	60,000,000	41,755,000
合 計	293,701,685	20,000,000	60,000,000	253,701,685

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。

(単位：円)

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	40,000,000	0	40,000,000	0
小 計	41,755,000	0	40,000,000	1,755,000
合 計	253,701,685	211,946,685	40,000,000	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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	12,021,316	5,293,624	6,727,692
新有楽町ビル	電気設備一式 1,149,120	1,149,120	0
	内装工事一式 1,605,096	1,441,599	163,497
有楽町電気ビル	事務所内間仕切 3,532,408	1,030,286	2,502,122
	内装工事一式 5,734,692	1,672,619	4,062,073
リ ー ス 資 産	6,912,864	6,912,864	0
合 計	18,934,180	12,206,488	6,727,692

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。

(単位：円)

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	12,682,000	12,682,000	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	117,982,000	117,982,000	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 6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	44,970
預金	当座預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	2,035,534
	普通預金 みずほ銀行 神田支店	運転資金として	59,990,550
未収金	(一社)日韓経済協会	協会報等に係わる労務費分担金	145,000
立替金			35,224
	(一社)日韓経済協会	複合機リース代3月分	6,446
	(一社)日韓経済協会	システム関係リース代3月分	28,778
前払費用	三菱地所プロパティマネジメント(株)	賃借料4月分	1,560,130
仮払金			568,817
労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	568,817
流動資産合計			64,380,225
(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	211,946,685
特定資産			41,755,000
	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	1,755,000
	事業安定化資産		40,000,000
	積立預金	定期預金 みずほ銀行 神田支店	40,000,000
その他固定資産			30,173,292
	建物付属設備		6,727,692
	事務所内間仕切	オフィス内構築物	2,502,122
	内装工事一式	オフィス内構築物	4,225,570
	敷金	当財団事務所	23,415,600
	保証金	東京海上日動火災保険(株)	30,000
固定資産合計			283,874,977
資産合計			348,255,202
(流動負債)			
未払金			1,712,125
	職員出向費用	3月分2名	950,350
	NTTコミュニケーションズ(株)	プロバイダー料他2月分	23,674
	社会保険料	2月分	600,500
	NTTドコモ	2月分	67,601
	法人都民税	令和5年度分	70,000
預り金			254,640
	源泉税	職員給与からの源泉	111,340
	雇用保険	雇用保険本人負担分	143,300
流動負債合計			1,966,765
(固定負債)			
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			1,755,000
負債合計			3,721,765
正味財産			344,533,437