

平成29（2017）年度財務諸表

平成29年4月1日から

平成30年3月31日まで

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人日韓経済協会

(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	41,539,643	42,934,728	△ 1,395,085
未収金	0	2,498,692	△ 2,498,692
立替金	2,290,049	0	2,290,049
仮払金	146,187	164,716	△ 18,529
流動資産合計	43,975,879	45,598,136	△ 1,622,257
2. 固定資産			
特定資産			
合同委会合積立資産	26,699,608	26,699,382	226
事業強化積立資産	12,460,621	12,460,515	106
青少年交流積立資産	15,962,004	15,755,378	206,626
特定資産合計	55,122,233	54,915,275	206,958
固定資産合計	55,122,233	54,915,275	206,958
資産合計	99,098,112	100,513,411	△ 1,415,299
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,198,363	0	4,198,363
前受会費	8,380,000	8,580,000	△ 200,000
預り金	89,280	93,179	△ 3,899
流動負債合計	12,667,643	8,673,179	3,994,464
負債合計	12,667,643	8,673,179	3,994,464
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,962,004	15,755,378	206,626
2. 一般正味財産	70,468,465	76,084,854	△ 5,616,389
正味財産合計	86,430,469	91,840,232	△ 5,409,763
負債及び正味財産合計	99,098,112	100,513,411	△ 1,415,299

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人日韓経済協会

(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			
受 取 入 会 金	200,000	0	200,000
正 会 員 入 会 金	200,000	0	200,000
受 取 会 費	44,725,000	49,580,000	△ 4,855,000
正 会 員	43,825,000	48,880,000	△ 5,055,000
協 力 会 員	900,000	700,000	200,000
経 済 人 会 議 受 入 分 担 金	2,190,000	2,100,000	90,000
青 少 年 交 流 支 援 金 収 入	13,124,469	17,603,875	△ 4,479,406
青 少 年 交 流 支 援 金 収 入	12,372,089	17,038,155	△ 4,666,066
青 少 年 交 流 参 加 費 収 入	752,380	565,720	186,660
特 定 資 産 運 用 益	332	332	0
雑 収 益	30,029	150,026	△ 119,997
経常収益計	60,269,830	69,434,233	△ 9,164,403
(2) 経常費用			
事 業 費	60,019,747	71,045,297	△ 11,025,550
役 員 報 酬	960,000	800,000	160,000
給 料 手 当	14,804,965	14,743,194	61,771
福 利 厚 生 費	1,866,970	2,023,862	△ 156,892
会 議 費	915,466	1,152,033	△ 236,567
旅 費 交 通 費	3,655,815	5,198,523	△ 1,542,708
通 信 運 搬 費	786,261	785,494	767
消 耗 品 費	111,568	212,427	△ 100,859
函 書 新 聞 費	825,910	670,316	155,594
印 刷 費	4,952,452	5,138,411	△ 185,959
賃 借 料	9,275,416	9,275,416	0
什 器 一 一 料	834,690	834,690	0
事 務 所 維 持 費	258,318	258,022	296
委 託 費	1,562,960	4,261,121	△ 2,698,161
青 少 年 交 流 経 費	12,290,194	11,110,618	1,179,576
会 場 費	1,323,301	8,611,910	△ 7,288,609
諸 謝 金	0	108,000	△ 108,000
通 訳 ・ 翻 訳 料	2,913,220	2,165,227	747,993
サ イ ト 運 営 費	773,623	1,178,306	△ 404,683
租 税 公 課	13,300	30,000	△ 16,700
手 数 料	158,909	96,983	61,926
雑 費	959,296	1,218,987	△ 259,691
レ セ プ シ ョ ン 経	777,113	1,171,757	△ 394,644

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	5,866,472	6,121,283	△ 254,811
役 員 報 酬	240,000	200,000	40,000
給 料 手 当	2,076,000	2,184,000	△ 108,000
福 利 厚 生 費	281,684	305,354	△ 23,670
会 議 費	86,928	80,024	6,904
旅 費 交 通 費	251,281	418,864	△ 167,583
通 信 運 搬 費	28,614	31,147	△ 2,533
消 耗 品 費	8,562	13,997	△ 5,435
図 書 新 聞 費	0	5,244	△ 5,244
印 刷 費	38,549	29,512	9,037
賃 借 料	1,399,472	1,399,472	0
什 器 リ 一 入 料	125,934	125,934	0
事 務 所 維 持 費	38,968	38,926	42
諸 謝 金	0	38,992	△ 38,992
通 訳 ・ 翻 訳 料	7,560	0	7,560
租 税 公 課	70,200	200	70,000
手 数 料	12,611	9,335	3,276
加 入 団 体 費	444,500	438,600	5,900
監 査 料	540,000	540,000	0
雑 費	43,978	78,689	△ 34,711
慶 弔 費	15,139	27,000	△ 11,861
支 払 寄 付 金	156,492	155,993	499
経常費用計	65,886,219	77,166,580	△ 11,280,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,616,389	△ 7,732,347	2,115,958
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,616,389	△ 7,732,347	2,115,958
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	△ 5,616,389	△ 7,732,347	2,115,958
一般正味財産期首残高	76,084,854	83,817,201	△ 7,732,347
一般正味財産期末残高	70,468,465	76,084,854	△ 5,616,389
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	206,492	5,455,237	△ 5,248,745
特 定 資 産 運 用 益	134	113	21
青少年交流積立資産受取利息	134	113	21
当期指定正味財産増減額	206,626	5,455,350	△ 5,248,724
指定正味財産期首残高	15,755,378	10,300,028	5,455,350
指定正味財産期末残高	15,962,004	15,755,378	206,626
III 正味財産期末残高	86,430,469	91,840,232	△ 5,409,763

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額およ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
特定資産				
合同委員会積立資産	26,699,382	226	0	26,699,608
事業強化積立資産	12,460,515	106	0	12,460,621
青少年交流積立資産	15,755,378	206,626	0	15,962,004
合 計	54,915,275	206,958	0	55,122,233

4. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
合同委員会積立資産	26,699,608	0	26,699,608	0
事業強化積立資産	12,460,621	0	12,460,621	0
青少年交流積立資産	15,962,004	15,962,004	0	0
合 計	55,122,233	15,962,004	39,160,229	0

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

当協会に基本財産はない。

特定資産の明細

(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	
特定資産					
合同委員会積立資産	26,699,382	226	0	0	26,699,608
事業強化積立資産	12,460,515	106	0	0	12,460,621
青少年交流積立資産	15,755,378	206,626	0	0	15,962,004
合 計	54,915,275	206,958	0	0	55,122,233

2. 引当金の明細

当協会に引当金はない。

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般社団法人日韓経済協会

(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	513,811	
	預金	当座預金		38,114,475	
		みずほ銀行	運転資金として	11,881,367	
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	12,857,633	
		三井住友銀行	運転資金として	13,375,475	
		普通預金		2,911,357	
		三井住友銀行	運転資金として	2,911,357	
	立替金	(一財)日韓産業技術協力財団	新産業貿易会議経費立替	2,290,049	
	仮払金			146,187	
	労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	136,461	
その他	(株)トヨタデジタルクルーズ	出向者立替金	9,726		
流動資産合計				43,975,879	
(固定資産)	特定資産	合同委員会積立資産		26,699,608	
		事業強化積立資産	みずほ銀行 普通預金	日韓経済人会議の安定的な運営のための積立資産である	8,289,669
			三菱東京UFJ銀行 普通預金	日韓経済人会議の安定的な運営のための積立資産である	18,409,939
			三井住友銀行 普通預金	事業全般の安定的な運営のための積立資産である	12,460,621
		青少年交流積立資産	三菱東京UFJ銀行 普通預金	事業全般の安定的な運営のための積立資産である	8,737,403
			みずほ銀行 普通預金	青少年交流事業の安定的な運営のための積立資産である	3,723,218
					15,962,004
			15,962,004		
固定資産合計				55,122,233	
資産合計				99,098,112	
(流動負債)	未払費用		社会保険料	4,198,363	
			通話料	270,319	
		NTT東日本	通話料	10,578	
		富士ゼロックス東京(株)	純正トナー等文具代	25,174	
		会議通訳1名	新産業貿易会議経費	256,782	
		ホテルオークラ東京(株)	新産業貿易会議経費	3,635,510	
		前受会費	正会員会費 29件	事業目的並びに管理目的に使用する次年度の会費	8,380,000
		預り金			89,280
		源泉税	職員給与からの源泉	職員からの源泉所得税預り	75,237
		雇用保険料	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	14,043
流動負債合計				12,667,643	
負債合計				12,667,643	
正味財産				86,430,469	