

# 平成30（2018）年度財務諸表

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

# 貸借対照表

平成31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	28,734,954	41,539,643	△ 12,804,689
未収金	0	0	0
立替金	0	2,290,049	△ 2,290,049
仮払金	128,526	146,187	△ 17,661
流動資産合計	28,863,480	43,975,879	△ 15,112,399
2. 固定資産			
特定資産			
合同委会合積立資産	26,699,834	26,699,608	226
事業強化積立資産	12,460,727	12,460,621	106
青少年交流積立資産	16,371,131	15,962,004	409,127
特定資産合計	55,531,692	55,122,233	409,459
固定資産合計	55,531,692	55,122,233	409,459
資産合計	84,395,172	99,098,112	△ 14,702,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	259,922	4,198,363	△ 3,938,441
前受会費	9,570,000	8,380,000	1,190,000
預り金	81,942	89,280	△ 7,338
流動負債合計	9,911,864	12,667,643	△ 2,755,779
負債合計	9,911,864	12,667,643	△ 2,755,779
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	16,371,131	15,962,004	409,127
2. 一般正味財産	58,112,177	70,468,465	△ 12,356,288
正味財産合計	74,483,308	86,430,469	△ 11,947,161
負債及び正味財産合計	84,395,172	99,098,112	△ 14,702,940

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	0	200,000	△ 200,000
正 会 員 入 会 金	0	200,000	△ 200,000
受 取 会 費	42,855,000	44,725,000	△ 1,870,000
正 会 員	41,980,000	43,825,000	△ 1,845,000
協 力 会 員	875,000	900,000	△ 25,000
経 済 人 会 議 受 入 分 担 金	2,010,000	2,190,000	△ 180,000
青 少 年 交 流 支 援 金 収 入	4,966,399	13,124,469	△ 8,158,070
青 少 年 交 流 支 援 金 収 入	4,566,399	12,372,089	△ 7,805,690
青 少 年 交 流 参 加 費 収 入	400,000	752,380	△ 352,380
特 定 資 産 運 用 益	332	332	0
雑 収 益	25,047	30,029	△ 4,982
経常収益計	49,856,778	60,269,830	△ 10,413,052
(2) 経常費用			
事 業 費	56,628,950	60,019,747	△ 3,390,797
役 員 報 酬	960,000	960,000	0
給 料 手 当	12,631,000	14,804,965	△ 2,173,965
臨 時 雇 賃 金	1,020,750	0	1,020,750
福 利 厚 生 費	1,769,587	1,866,970	△ 97,383
会 議 費	441,770	915,466	△ 473,696
旅 費 交 通 費	3,107,065	3,655,815	△ 548,750
通 信 運 搬 費	730,347	786,261	△ 55,914
消 耗 品 費	63,514	111,568	△ 48,054
函 書 新 聞 費	334,860	825,910	△ 491,050
印 刷 費	5,003,228	4,952,452	50,776
賃 借 料	9,408,852	9,275,416	133,436
什 器 一 又 料	666,017	834,690	△ 168,673
事 務 所 維 持 費	272,827	258,318	14,509
委 託 費	941,200	1,562,960	△ 621,760
青 少 年 交 流 経 費	6,564,428	12,290,194	△ 5,725,766
会 場 費	5,801,109	1,323,301	4,477,808
諸 謝 金	108,000	0	108,000
通 訳 ・ 翻 訳 料	2,394,050	2,913,220	△ 519,170
サ イ ト 運 営 費	884,459	773,623	110,836
租 税 公 課	2,000	13,300	△ 11,300
手 数 料	151,486	158,909	△ 7,423
雑 費	2,322,665	959,296	1,363,369
レ セ プ シ ョ ン 経 費	1,049,736	777,113	272,623

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	5,584,116	5,866,472	△ 282,356
役 員 報 酬	240,000	240,000	0
給 料 手 当	2,034,000	2,076,000	△ 42,000
福 利 厚 生 費	239,995	281,684	△ 41,689
会 議 費	30,481	86,928	△ 56,447
旅 費 交 通 費	259,687	251,281	8,406
通 信 運 搬 費	29,299	28,614	685
消 耗 品 費	1,459	8,562	△ 7,103
印 刷 費	39,042	38,549	493
賃 借 料	1,266,036	1,399,472	△ 133,436
什 器 一 入 料	84,703	125,934	△ 41,231
事 務 所 維 持 費	36,677	38,968	△ 2,291
通 訳 ・ 翻 訳 料	0	7,560	△ 7,560
租 税 公 課	1,250	70,200	△ 68,950
手 数 料	11,548	12,611	△ 1,063
加 入 団 体 費	413,000	444,500	△ 31,500
監 査 料	540,000	540,000	0
雑 費	197,947	43,978	153,969
慶 弔 費	0	15,139	△ 15,139
支 払 寄 付 金	158,992	156,492	2,500
経常費用計	62,213,066	65,886,219	△ 3,673,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,356,288	△ 5,616,389	△ 6,739,899
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,356,288	△ 5,616,389	△ 6,739,899
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	△ 12,356,288	△ 5,616,389	△ 6,739,899
一般正味財産期首残高	70,468,465	76,084,854	△ 5,616,389
一般正味財産期末残高	58,112,177	70,468,465	△ 12,356,288
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	408,992	206,492	202,500
特 定 資 産 運 用 益	135	134	1
青少年交流積立資産受取利息	135	134	1
当期指定正味財産増減額	409,127	206,626	202,501
指定正味財産期首残高	15,962,004	15,755,378	206,626
指定正味財産期末残高	16,371,131	15,962,004	409,127
III 正味財産期末残高	74,483,308	86,430,469	△ 11,947,161

## 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	26,699,608	226	0	26,699,834
事業強化積立資産	12,460,621	106	0	12,460,727
青少年交流積立資産	15,962,004	409,127	0	16,371,131
合 計	55,122,233	409,459	0	55,531,692

### 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	26,699,834	0	26,699,834	0
事業強化積立資産	12,460,727	0	12,460,727	0
青少年交流積立資産	16,371,131	16,371,131	0	0
合 計	55,531,692	16,371,131	39,160,561	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	26,699,608	226	0	0	26,699,834
事業強化積立資産	12,460,621	106	0	0	12,460,727
青少年交流積立資産	15,962,004	409,127	0	0	16,371,131
合 計	55,122,233	409,459	0	0	55,531,692

### 2. 引当金の明細

当協会に引当金はない。

# 財産目録

平成31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	303,570
	預金	当座預金		26,234,208
		みずほ銀行	運転資金として	12,008,204
		三菱UFJ銀行	運転資金として	6,014,529
		三井住友銀行	運転資金として	8,211,475
		普通預金		2,197,176
		三井住友銀行	運転資金として	2,197,176
	仮払金			128,526
労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	128,526	
流動資産合計				28,863,480
(固定資産) 特定資産	合同委員会積立資産			26,699,834
		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	8,289,739
		三菱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	18,410,095
	事業強化積立資産			12,460,727
		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	8,737,477
		三菱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	3,723,250
	青少年交流積立資産			16,371,131
		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	16,371,131
固定資産合計				55,531,692
資産合計				84,395,172
(流動負債)	未払費用	社会保険料	2月分	259,922
		NTT東日本	通話料2月分	250,592
	前受会費	正会員会費 35件		9,330
			事業目的並びに管理目的に使用する次年度の会費	9,570,000
	預り金			81,942
	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	67,977
	雇用保険料	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	13,965
流動負債合計				9,911,864
負債合計				9,911,864
正味財産				74,483,308