

収 支 計 算 書

平成15年4月 1日から

平成16年3月31日まで

社団法人 日韓経済協会

(単位:円)

収 入 の 部				
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
入 会 金	500,000	500,000	0	
正会員入会金	500,000	500,000	0	
会 費	62,700,000	67,743,000	5,043,000	
正 会 員	60,900,000	65,743,000	4,843,000	
協 力 会 員	1,800,000	2,000,000	200,000	
経済人会議経費分担金	3,230,000	3,255,000	25,000	
補助金等収入	1,500,000	1,500,000	0	
寄付金収入【注】	3,800,000	4,300,000	500,000	
受託事業収入【注】	2,800,000	2,814,084	14,084	
雑 収 入	0	107,547	107,547	
保証金戻入	3,600,000	3,300,000	300,000	
当期収入合計 (A)	78,130,000	83,519,631	5,389,631	
前期繰越収支差額	18,102,552	18,102,522	30	
収 入 合 計 (B)	96,232,552	101,622,153	5,389,601	

(単位：円)

支 出 の 部				
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事 業 費【注】	50,189,000	44,345,733	5,843,267	
賃 借 料	6,929,000	6,928,740	260	
調 査 研 究 事 業 費	240,000	144,900	95,100	
情報収集及び提供事業費	13,500,000	11,519,061	1,980,939	
人 件 費	2,800,000	2,800,000	0	
資 料 購 入 費	1,610,000	738,399	871,601	
コ ン ピ ュ ー タ ー 経 費	2,850,000	2,815,989	34,011	
機 関 誌 資 料 作 成 費	6,220,000	5,156,607	1,063,393	
会 議 費	20,000	8,066	11,934	
日韓合同委員会事業費	11,482,000	9,248,783	2,233,217	
経 済 人 会 議	5,452,000	5,021,156	430,844	
会 議 費	2,222,000	2,235,027	13,027	
レセプション経費	859,000	858,800	200	
旅 費 交 通 費	1,321,000	1,320,654	346	
資 料 印 刷 費	834,000	510,300	323,700	
通 信 費	216,000	96,375	119,625	
経 済 人 会 議 準 備 費	1,370,000	1,505,623	135,623	
専 門 委 員 会 事 業 費	4,660,000	2,722,004	1,937,996	
会 議 費	3,760,000	2,652,430	1,107,570	
旅 費 交 通 費	770,000	27,420	742,580	
資 料 印 刷 費	70,000	0	70,000	
通 信 費	60,000	42,154	17,846	
ミッション派遣受入事業費	1,950,000	1,025,072	924,928	
派 遣 関 係 費	1,950,000	1,025,072	924,928	
セミナー展示会事業費	218,000	121,026	96,974	
会 議 費	60,000	46,360	13,640	
講 師 謝 金	150,000	66,666	83,334	
旅 費 交 通 費	8,000	8,000	0	
特 別 事 業 費【注】	11,100,000	10,596,611	503,389	
青 少 年 受 入 関 係 費	4,460,000	3,533,543	926,457	
青 少 年 派 遣 関 係 費	340,000	415,344	75,344	
中 高 生 交 流 関 係 費【注】	3,500,000	3,623,157	123,157	
中 高 生 交 流 受 託 事 業 費【注】	2,800,000	3,024,567	224,567	
広 報 事 業 費	4,770,000	4,761,540	8,460	

(単位：円)

支 出 の 部				
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管 理 費	34,020,000	30,504,330	3,515,670	
役 員 報 酬	7,575,000	7,575,000	0	
給 料 手 当	4,105,000	4,096,000	9,000	
福 利 厚 生 費	2,100,000	2,020,714	79,286	
会 議 費	1,200,000	462,249	737,751	
印 刷 費	850,000	768,600	81,400	
旅 費 交 通 費	2,450,000	1,731,057	718,943	
通 信 運 搬 費	1,150,000	711,124	438,876	
消 耗 品 費	980,000	445,189	534,811	
賃 借 料	11,002,000	11,001,312	688	
光 熱 水 料 費	660,000	525,087	134,913	
監 査 料	624,000	624,000	0	
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	28,140	21,860	
慶 弔 費	100,000	27,873	72,127	
団 体 協 力 費	224,000	223,500	500	
事 務 所 修 繕 管 理 費	100,000	0	100,000	
雑 費	850,000	264,485	585,515	
事 務 所 移 転 費	6,000,000	0	6,000,000	
特 定 預 金 支 出	3,600,000	3,600,323	323	
事業強化積立預金支出	0	113	113	
合同委積立預金支出	3,600,000	3,600,210	210	
予 備 費 【注】	2,423,552	0	2,423,552	
当 期 支 出 合 計 (C)	96,232,552	78,450,386	17,782,166	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	18,102,552	5,069,245	23,171,797	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	0	23,171,767	23,171,767	

【注】定款第32条第4項に基づき、平成15年11月26日開催の第3回理事会において「平成15年度収支補正予算(案)」可決承認済

正味財産増減計算書

平成15年4月 1日から

平成16年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	5,069,245		
合同委会合積立預金増加額	3,600,210		
事業強化積立預金増加額	113	8,669,568	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			8,669,568
減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	46,556		
保証金減少額	3,300,000	3,346,556	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			3,346,556
当期正味財産増加額			5,323,012
前期繰越正味財産額			76,306,172
期末正味財産合計額			81,629,184

貸借対照表

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
(1) 現金	57,894	
(2) 普通預金	415,779	
(3) 当座預金	33,345,293	
(4) 未収金	2,814,084	
(5) 仮払金	353,402	
流動資産合計		36,986,452
2 固定資産		
(1) 什器備品	82,962	
(2) 差入保証金	19,440,000	
(3) 退職給与引当預金	4,168,000	
(4) 合同委会合積立預金	26,546,484	
(5) 事業強化積立預金	12,387,971	
固定資産合計		62,625,417
資産合計		99,611,869
負債の部		
1 流動負債		
(1) 前受金	13,640,000	
(2) 預り金	174,685	
流動負債合計		13,814,685
2 固定負債		
退職給与引当金	4,168,000	
固定負債合計		4,168,000
負債合計		17,982,685
正味財産の部		
正味財産		81,629,184
(うち当期正味財産増加額)		(5,323,012)
負債及び正味財産合計		99,611,869

正味財産の内容は次の通り

合同委会合積立金	26,546,484円
事業強化積立金	12,387,971円
什器備品・差入保証金	19,522,962円
次期繰越収支差額	23,171,767円
	81,629,184円

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
イ 現金預金	33,818,966		
(1)現金	(57,894)		
現金手許有高	57,894		
(2)普通預金	(415,779)		
三井住友銀行 神田支店	415,779		
(3)当座預金	(33,345,293)		
みずほ銀行 神田小川町支店	18,685,084		
りそな銀行 神田駅前支店	470,719		
東京三菱銀行 神保町支店	2,891,273		
UFJ銀行 神田支店	412,922		
三井住友銀行 神田支店	10,885,295		
ロ 未 収 金	2,814,084		
ハ 仮 払 金	353,402		
(1)労働保険料(概算払分)	(353,402)		
流動資産合計		36,986,452	
2 固定資産			
イ 什器備品			
スチール書架・ノートパソコン4台			
取得価額	888,100		
償却累計額	805,138	82,962	
ロ 差入保証金			
神田アメレックスビル借室	19,440,000		
ハ 退職給与引当預金			
みずほ銀行神田小川町支店 定期預金	4,168,000		
ニ 合同委会合積立預金	26,546,484		
みずほ銀行神田小川町支店 普通預金	(8,243,870)		
UFJ銀行神田支店 普通預金	(8,500,077)		
東京三菱銀行神保町支店 普通預金	(9,802,537)		
ホ 事業強化積立預金	12,387,971		
東京三菱銀行神保町支店 普通預金	(3,701,514)		
三井住友銀行神田支店 普通預金	(8,686,457)		
固定資産合計		62,625,417	
資産合計			99,611,869
負債の部			
1 流動負債			
イ 前 受 金	13,640,000		
平成16年度上期会費	(13,640,000)		
ロ 預 り 金	174,685		
(1)雇用保険	(50,575)		
(2)源泉所得税	(124,110)		
流動負債合計		13,814,685	
2 固定負債			
退職給与引当金	4,168,000		
固定負債合計		4,168,000	
負債合計			17,982,685
正味財産			81,629,184