

収 支 決 算 書 (総括表)

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 収入の部				
1. 入 会 金	500,000	800,000	△ 300,000	
2. 会 費	75,000,000	81,173,000	△ 6,173,000	
3. 経済人会議経費分担金	2,900,000	2,870,000	30,000	
4. 補助金等収入	1,500,000	1,500,000	0	
5. 業務受託事業費収入	2,000,000	3,482,642	△ 1,482,642	
6. 雑 収 入	0	37,792	△ 37,792	
当期収入合計(A)	81,900,000	89,863,434	△ 7,963,434	
前期繰越収支差額	36,456,557	36,456,557	0	
収 入 合 計(B)	118,356,557	126,319,991	△ 7,963,434	
II 支出の部				
1. 事 業 費	71,200,000	54,399,140	16,800,860	
イ. 賃 借 料	6,540,000	5,879,132	660,868	
ロ. 調 査 研 究 事 業 費	340,000	243,000	97,000	
ハ. 情報収集及び提供事業費	20,500,000	12,136,458	8,363,542	
ニ. 日韓・韓日合同委員会事業費	15,000,000	10,444,903	4,555,097	
ホ. ミッション派遣・受入れ事業費	800,000	229,959	570,041	
ヘ. セミナー・展示会事業費	220,000	174,275	45,725	
ト. 特別事業費(青少年交流)	27,800,000	25,291,413	2,508,587	
2. 受託事業費(業務受託)	0	2,101,451	△ 2,101,451	
3. 管 理 費	36,764,000	25,591,345	11,172,655	
4. 特定預金支出	8,000,000	4,000,304	3,999,696	
5. 予 備 費	2,392,557	0	2,392,557	
当期支出合計(C)	118,356,557	86,092,240	32,264,317	
当期収支差額(A)-(C)	△ 36,456,557	3,771,194	△ 40,227,751	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	0	40,227,751	△ 40,227,751	

収 支 計 算 書

平成17年4月 1日から

平成18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	800,000	△ 300,000	
正 会 員 入 会 金	500,000	800,000	△ 300,000	
会 費	75,000,000	81,173,000	△ 6,173,000	
正 会 員	73,500,000	79,473,000	△ 5,973,000	
協 力 会 員	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
経済人会議経費分担金	2,900,000	2,870,000	30,000	
補助金等収入	1,500,000	1,500,000	0	
業務受託事業費収入	2,000,000	3,482,642	△ 1,482,642	
雑 収 入	0	37,792	△ 37,792	
当 期 収 入 合 計 (A)	81,900,000	89,863,434	△ 7,963,434	
前 期 繰 越 収 支 差 額	36,456,557	36,456,557	0	
収 入 合 計 (B)	118,356,557	126,319,991	△ 7,963,434	

(単位：円)

支 出 の 部				
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
事 業 費	71,200,000	54,399,140	16,800,860	
賃 借 料	6,540,000	5,879,132	660,868	
調 査 研 究 事 業 費	340,000	243,000	97,000	
情報収集及び提供事業費	20,500,000	12,136,458	8,363,542	
人 件 費	3,060,000	2,755,000	305,000	
資 料 購 入 費	1,300,000	663,476	636,524	
コ ン ピ ュ ー タ ー 経 費	6,320,000	3,255,697	3,064,303	
機 関 誌 資 料 作 成 費	9,800,000	5,415,948	4,384,052	
会 議 費	20,000	46,337	△ 26,337	
日韓合同委員会事業費	15,000,000	10,444,903	4,555,097	
経 済 人 会 議	6,400,000	6,043,264	356,736	
会 議 費	2,000,000	2,122,310	△ 122,310	
レセプション経費	1,200,000	1,100,793	99,207	
旅 費 交 通 費	2,300,000	2,255,750	44,250	
資 料 印 刷 費	700,000	462,000	238,000	
通 信 費	200,000	102,411	97,589	
経 済 人 会 議 準 備 費	2,800,000	556,622	2,243,378	
専 門 委 員 会 事 業 費	5,800,000	3,845,017	1,954,983	
会 議 費	4,500,000	3,285,814	1,214,186	
旅 費 交 通 費	1,180,000	510,730	669,270	
資 料 印 刷 費	60,000	18,720	41,280	
通 信 費	60,000	29,753	30,247	
ミッション派遣受入事業費	800,000	229,959	570,041	
派 遣 関 係 費	750,000	229,959	520,041	
受 入 関 係 費	50,000	0	50,000	
セミナー展示会事業費	220,000	174,275	45,725	
会 議 費	70,000	68,720	1,280	
講 師 謝 金	150,000	105,555	44,445	
特 別 事 業 費	27,800,000	25,291,413	2,508,587	
人 件 費	3,800,000	3,495,855	304,145	
中 高 生 交 流 関 係 費	20,500,000	18,288,558	2,211,442	
中 高 生 交 流 受 託 事 業 費	3,500,000	3,507,000	△ 7,000	
受 託 事 業 費	0	2,101,451	△ 2,101,451	
業 務 受 託 事 業 費	0	2,101,451	△ 2,101,451	

(単位：円)

支 出 の 部				
科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
管 理 費	36,764,000	25,591,345	11,172,655	
役 員 報 酬	7,500,000	7,500,000	0	
給 料 手 当	4,500,000	4,460,000	40,000	
福 利 厚 生 費	2,600,000	2,651,291	△ 51,291	
会 議 費	1,300,000	254,768	1,045,232	
印 刷 費	950,000	440,632	509,368	
旅 費 交 通 費	3,500,000	3,193,888	306,112	
通 信 運 搬 費	1,350,000	661,631	704,250	
消 耗 品 費	950,000	413,046	688,369	
賃 借 料	4,650,000	4,180,240	469,760	
光 熱 水 料 費	580,000	369,884	210,116	
監 査 料	660,000	651,000	9,000	
消 耗 什 器 備 品 費	2,500,000	173,250	2,326,750	
慶 弔 費	100,000	63,772	36,228	
団 体 協 力 費	224,000	223,500	500	
事 務 所 修 繕 管 理 費	4,500,000	0	4,500,000	
雑 費	900,000	354,443	545,557	
特 定 預 金 支 出	8,000,000	4,000,304	3,999,696	
事業強化積立預金支出	0	122	△ 122	
合同委積立預金支出	8,000,000	4,000,182	3,999,818	
予 備 費	2,392,557	0	2,392,557	
当 期 支 出 合 計 (C)	118,356,557	86,092,240	32,264,317	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)	△ 36,456,557	3,771,194	△ 40,227,751	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)	0	40,227,751	△ 40,227,751	

正味財産増減計算書

平成17年4月 1日から

平成18年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	3,771,194		
合同委会合積立預金増加額	4,000,182		
事業強化積立預金増加額	122	7,771,498	
2 負債減少額	0	0	
増加額合計			7,771,498
II 減少の部			
1 資産減少額			
什器備品減価償却額	18,537	18,537	
2 負債増加額	0	0	
減少額合計			18,537
当期正味財産増加額			7,752,961
前期繰越正味財産額			74,885,596
期末正味財産合計額			82,638,557

貸借対照表

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金	139,619		
(2) 普通預金	1,401,797		
(3) 当座預金	54,963,895		
(4) 仮払金	441,608		
流動資産合計		56,946,919	
2 固定資産			
(1) 什器備品	31,698		
(2) 敷金	7,444,000		
(3) 退職給与引当預金	4,168,000		
(4) 合同委会合積立資産	22,546,892		
(5) 事業強化積立資産	12,388,216		
固定資産合計		46,578,806	
資 産 合 計			103,525,725
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 前 受 金	16,335,000		
(2) 預 り 金	268,668		
(3) 未払金	115,500		
流動負債合計		16,719,168	
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			20,887,168
III 正味財産の部			
正味財産			82,638,557
(うち当期正味財増加額)			(7,752,961)
負債及び正味財産合計			103,525,725

※正味財産の内容は次の通り

合同委会合積立金	22,546,892円
事業強化積立金	12,388,216円
什器備品	31,698円
敷金	7,444,000円
次期繰越収支差額	40,227,751円
	82,638,557円

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
イ 現金預金	56,505,311		
(1) 現 金	(139,619)		
現金手許有高	139,619		
(2) 普通預金	(1,401,797)		
三井住友銀行 神田支店	1,401,797		
(3) 当座預金	(54,963,895)		
みずほ銀行 神田支店	42,085,792		
三菱東京UFJ銀行 神保町支店	8,084,066		
三菱東京UFJ銀行 神田支店	64,242		
三井住友銀行 神田支店	4,729,795		
ロ 仮 払 金	441,608		
(1) 労働保険料 (概算払分)	(441,608)		
流動資産合計		56,946,919	
2 固定資産			
イ 什器備品			
ノート型パソコン4台	31,698		
ロ 敷金			
一番町F Sビル借室	7,444,000		
ハ 退職給与引当預金			
みずほ銀行神田支店 定期預金	4,168,000		
ニ 合同委会合積立資産	22,546,892		
みずほ銀行神田支店 普通預金	(4,243,919)		
三菱東京UFJ銀行神田支店 普通預金	(8,500,245)		
三菱東京UFJ銀行神保町支店 普通預金	(9,802,728)		
ホ 事業強化積立資産	12,388,216		
三菱東京UFJ銀行神保町支店 普通預金	(3,701,586)		
三井住友銀行神田支店 普通預金	(8,686,630)		
固定資産合計		46,578,806	
資産合計			103,525,725
II 負債の部			
1 流動負債			
イ 前 受 金	16,335,000		
(1) 平成18年度上期会費	(15,995,000)		
(2) 平成18年度下期会費	(340,000)		
ロ 預 り 金	268,668		
(1) 雇用保険	(92,133)		
(2) 源泉所得税	(176,535)		
ロ 未 払 金	115,500		
(1) 第6回高校生キャンプ報告書	(115,500)		
流動負債合計		16,719,168	
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			20,887,168
正味財産			82,638,557