

平成19年度決算書

平成19年4月1日から
平成20年3月31日まで

社団法人 日韓経済協会

貸借対照表

平成20年 3月31日現在

科 目	当年度
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	96,419,340
仮払金	445,798
流動資産合計	96,865,138
2. 固定資産	
(1) 特定資産	
退職給付引当資産	5,390,000
合同委員会積立資産	26,612,480
事業強化積立資産	12,420,091
特定資産合計	44,422,571
(2) その他固定資産	
敷金	7,444,000
その他固定資産合計	7,444,000
固定資産合計	51,866,571
資産合計	148,731,709
負債の部	
1. 流動負債	
前受金	17,520,000
預り金	259,835
未払金	0
流動負債合計	17,779,835
2. 固定負債	
退職給付引当金	5,390,000
固定負債合計	5,390,000
負債合計	23,169,835
正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	125,561,874
(うち特定資産への充当額)	44,422,571
正味財産合計	125,561,874
負債及び正味財産合計	148,731,709

正味財産増減計算書

平成19年 4月 1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度
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	600,000
正会員受取入会金	(600,000)
受取会費	80,151,000
正会員	(78,701,000)
協力会員	(1,450,000)
経済人会議経費受取分担金	3,590,000
受取補助金等	1,500,000
受取寄付金	20,000,000
業務受託事業収益	1,489,950
雑収益	31,835
特定資産運用益	76,806
経常収益計	107,439,591
(2) 経常費用	
〔 事業費 〕	〔 54,526,157 〕
< 事業費 >	< 40,933,229 >
賃借料	7,240,036
調査研究事業費	78,600
(情報収集及び提供事業費)	10,702,097
人件費	(3,100,000)
資料購入費	(776,917)
コンピューター経費	(2,541,919)
機関誌資料作成費	(4,271,818)
会議費	(11,443)
(ミッション派遣・受入れ事業費)	4,000
受入関係費	(4,000)
(セミナー・展示会事業費)	1,176,220
会議費	(973,531)
講師謝金	(199,999)
旅費交通費	(2,690)
(青少年交流事業費)	21,732,276
青少年交流関係費	(16,474,243)
青少年交流受託事業費	(1,472,639)
人件費	(3,785,394)
< 日韓合同委員会事業費 >	< 13,592,928 >
経済人会議	7,008,814
会議費	(2,167,964)
レセプション費	(1,563,861)
旅費交通費	(2,671,112)
資料印刷費	(512,400)
通信費	(93,477)
経済人会議準備費	288,568
産業貿易会議事業費	6,295,546
会議費	(5,125,483)
旅費交通費	(1,127,521)
通信費	(42,542)

科 目	当年度
[管 理 費]	[31,141,381]
役員報酬	10,020,000
給料手当	4,940,000
福利厚生費	3,124,204
会議費	785,511
印刷費	554,845
旅費交通費	2,016,245
通信運搬費	626,740
消耗品費	435,036
賃借料	5,116,491
光熱水費	514,038
監査料	651,000
消耗什器備品費	491,308
慶弔費	49,210
団体協力費	223,500
事務所修繕管理費	0
雑費	371,253
退職金	0
退職給付費用	1,222,000
經常費用計	85,667,538
当期經常増減額	21,772,053
2. 經常外増減の部	
(1) 經常外収益	
經常外収益計	0
(2) 經常外費用	
固定資産除却額	0
經常外費用計	0
当期經常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	21,772,053
一般正味財産期首残高	103,789,821
一般正味財産期末残高	125,561,874
指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
正味財産期末残高	125,561,874

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

当期において退職給付引当金は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。

(2) 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

「公益法人会計基準」の改正に伴い、当期から計算書類のほか「正味財産増減計算書」を作成した。

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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期末残高
特定資産			
退職給付引当資産	4,168,000	1,222,000	5,390,000
合同委員会積立資産	26,560,170	52,310	26,612,480
事業強化積立資産	12,395,595	24,496	12,420,091
合 計	43,123,765	1,298,806	44,422,571

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。

科 目	当期末残高	(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			
退職給付引当資産	5,390,000	(0)	(5,390,000)
合同委員会積立資産	26,612,480	(26,612,480)	(0)
事業強化積立資産	12,420,091	(12,420,091)	(0)
合 計	44,422,571	(39,032,571)	(5,390,000)

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	96,419,340		
現金手許有高	117,149		
当座預金	90,255,562		
みずほ銀行神田支店	65,495,588		
三菱東京UFJ銀行神保町支店	12,887,676		
三菱東京UFJ銀行神田支店	62,142		
三井住友銀行神田支店	11,810,156		
普通預金	6,046,629		
三井住友銀行 神田支店	6,046,629		
仮払金	445,798		
仮払金	445,798		
流動資産合計		96,865,138	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,390,000		
合同委会合積立資産	26,612,480		
みずほ銀行 普通預金	8,262,409		
三菱東京UFJ銀行神田 普通預金	8,522,119		
三菱東京UFJ銀行神保町 普通預金	9,827,952		
事業強化積立資産	12,420,091		
三菱東京UFJ銀行神保町 普通預金	3,711,109		
三井住友銀行 普通預金	8,708,982		
特定資産合計	44,422,571		
(2) その他固定資産			
敷 金	7,444,000		
その他固定資産合計	7,444,000		
固定資産合計		51,866,571	
資産合計			148,731,709
負債の部			
1. 流動負債			
前受金	17,520,000		
平成20年度上期分会費	17,200,000		
平成20年度下期分会費	320,000		
預り金	259,835		
雇用保険料	73,775		
源泉所得税	186,060		
流動負債合計		17,779,835	
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,390,000		
固定負債合計		5,390,000	
負債合計			23,169,835
正味財産			125,561,874

収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から平成20年 3月31日まで

単位：円

科 目	予算額	決算額	差 異
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
・ 入会金収入	300,000	600,000	300,000
正会員入会金	(300,000)	(600,000)	300,000
・ 会費収入	81,000,000	80,151,000	849,000
正会員	(79,500,000)	(78,701,000)	799,000
協力会員	(1,500,000)	(1,450,000)	50,000
・ 経済人会議経費分担金	2,800,000	3,590,000	790,000
・ 補助金等収入	1,000,000	1,500,000	500,000
・ 寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0
・ 業務受託事業費収入	1,500,000	1,489,950	10,050
・ 雑収入	0	31,835	31,835
・ 特定資産運用収入	0	76,806	76,806
事業活動収入計	106,600,000	107,439,591	839,591
2. 事業活動支出			
事業費支出	< 52,766,000 >	< 40,933,229 >	< 11,832,771 >
・ 賃借料支出	7,186,000	7,240,036	54,036
・ 調査研究事業費支出	180,000	78,600	101,400
・ (情報収集及び提供事業費支出)	17,450,000	10,702,097	6,747,903
人件費支出	(3,150,000)	(3,100,000)	50,000
資料購入費支出	(850,000)	(776,917)	73,083
コンピューター経費支出	(4,300,000)	(2,541,919)	1,758,081
機関誌資料作成費支出	(9,000,000)	(4,271,818)	4,728,182
会議費支出	(150,000)	(11,443)	138,557
・ (ミッション派遣・受入れ事業費支出)	350,000	4,000	346,000
派遣関係費支出	(300,000)	0	300,000
受入関係費支出	(50,000)	(4,000)	46,000
・ (セミナー・展示会事業費支出)	1,300,000	1,176,220	123,780
会議費支出	(1,100,000)	(973,531)	126,469
講師謝金支出	(200,000)	(199,999)	1
旅費交通費支出	0	2,690	2,690
・ (青少年交流事業費支出)	26,300,000	21,732,276	4,567,724
青少年交流関係費支出	(21,000,000)	(16,474,243)	4,525,757
青少年交流受託事業費支出	(1,500,000)	(1,472,639)	27,361
人件費支出	(3,800,000)	(3,785,394)	14,606
日韓合同委員会事業費支出	< 16,514,000 >	< 13,592,928 >	< 2,921,072 >
・ 経済人会議	8,000,000	7,008,814	991,186
会議費支出	(2,200,000)	(2,167,964)	32,036
レセプション費支出	(1,000,000)	(1,563,861)	563,861
旅費交通費支出	(4,000,000)	(2,671,112)	1,328,888
資料印刷費支出	(700,000)	(512,400)	187,600
通信費支出	(100,000)	(93,477)	6,523
・ 経済人会議準備費支出	1,000,000	288,568	711,432
・ 産業貿易会議事業費支出	7,514,000	6,295,546	1,218,454
会議費支出	(5,318,000)	(5,125,483)	192,517
旅費交通費支出	(2,104,000)	(1,127,521)	976,479
資料印刷費支出	(32,000)	0	32,000
通信費支出	(60,000)	(42,542)	17,458
事業費支出計	69,280,000	54,526,157	14,753,843

科 目	予算額	決算額	差 異
・管理費支出			
役員報酬支出	10,020,000	10,020,000	0
給料手当支出	4,850,000	4,940,000	90,000
福利厚生費支出	3,000,000	3,124,204	124,204
会議費支出	1,300,000	785,511	514,489
印刷費支出	1,100,000	554,845	545,155
旅費交通費支出	3,650,000	2,016,245	1,633,755
通信運搬費支出	1,200,000	626,740	573,260
消耗品費支出	900,000	435,036	464,964
賃借料支出	5,081,000	5,116,491	35,491
光熱水料費支出	500,000	514,038	14,038
監査料支出	660,000	651,000	9,000
消耗什器備品費支出	1,500,000	491,308	1,008,692
慶弔費支出	160,000	49,210	110,790
団体協力費支出	230,000	223,500	6,500
事務所修繕管理費支出	500,000	0	500,000
雑支出	850,000	371,253	478,747
管理費支出計	35,501,000	29,919,381	5,581,619
事業活動支出計	104,781,000	84,445,538	20,335,462
事業活動収支差額	1,819,000	22,994,053	21,175,053
投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2．投資活動支出			
特定資産取得支出	0	1,298,806	1,298,806
退職給付引当資産支出		1,222,000	1,222,000
事業強化積立資産支出	0	24,496	24,496
合同委積立資産支出	0	52,310	52,310
投資活動支出計	0	1,298,806	1,298,806
投資活動収支差額	0	1,298,806	1,298,806
財務活動収支の部			
1．財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
予備費支出	2,500,000	0	2,500,000
当期収支差額	681,000	21,695,247	22,376,247
前期繰越収支差額	57,390,056	57,390,056	0
次期繰越収支差額	56,709,056	79,085,303	22,376,247

収支計算書類に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、流動資産（現金・預金、未収金、仮払金等）及び流動負債（前受金、預り金、未払金等）を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額（期末資金残高）の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	72,891,997	96,419,340
未 収 金	1,493,394	0
仮 払 金	607,691	445,798
合 計	74,993,082	96,865,138
前 受 金	16,925,000	17,520,000
預 り 金	285,983	259,835
未 払 金	392,043	0
合 計	17,603,026	17,779,835
次期繰越収支差額	57,390,056	79,085,303