

# 平成28（2016）年度財務諸表

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

# 貸借対照表

平成29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	42,934,728	63,703,607	△ 20,768,879
未収金	2,498,692	0	2,498,692
仮払金	164,716	188,743	△ 24,027
流動資産合計	45,598,136	63,892,350	△ 18,294,214
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
合同委員会積立資産	26,699,382	26,699,156	226
事業強化積立資産	12,460,515	12,460,409	106
青少年交流積立資産	15,755,378	10,300,028	5,455,350
特定資産合計	54,915,275	49,459,593	5,455,682
固定資産合計	54,915,275	49,459,593	5,455,682
資産合計	100,513,411	113,351,943	△ 12,838,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	4,845,960	△ 4,845,960
前受会費	8,580,000	14,280,000	△ 5,700,000
預り金	93,179	108,754	△ 15,575
流動負債合計	8,673,179	19,234,714	△ 10,561,535
負債合計	8,673,179	19,234,714	△ 10,561,535
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,755,378	10,300,028	5,455,350
2. 一般正味財産	76,084,854	83,817,201	△ 7,732,347
正味財産合計	91,840,232	94,117,229	△ 2,276,997
負債及び正味財産合計	100,513,411	113,351,943	△ 12,838,532

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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 会 費	49,580,000	53,100,000	△ 3,520,000
正 会 員	48,880,000	52,350,000	△ 3,470,000
協 力 会 員	700,000	750,000	△ 50,000
経 済 人 会 議 受 入 分 担 金	2,100,000	2,343,500	△ 243,500
青 少 年 交 流 支 援 金 収 入	17,603,875	10,759,791	6,844,084
青 少 年 交 流 支 援 金 収 入	17,038,155	10,359,791	6,678,364
青 少 年 交 流 参 加 費 収 入	565,720	400,000	165,720
特 定 資 産 運 用 益	332	6,433	△ 6,101
雑 収 益	150,026	140,676	9,350
経常収益計	69,434,233	66,350,400	3,083,833
(2) 経常費用			
事 業 費	71,045,297	59,812,895	11,232,402
役 員 報 酬	800,000	0	800,000
給 料 手 当	14,743,194	13,728,943	1,014,251
福 利 厚 生 費	2,023,862	2,032,097	△ 8,235
会 議 費	1,152,033	1,326,945	△ 174,912
旅 費 交 通 費	5,198,523	7,319,327	△ 2,120,804
通 信 運 搬 費	785,494	726,014	59,480
消 耗 品 費	212,427	223,232	△ 10,805
函 書 新 聞 費	670,316	497,980	172,336
印 刷 費	5,138,411	4,806,164	332,247
賃 借 料	9,275,416	9,039,238	236,178
什 器 一 一 料	834,690	834,688	2
事 務 所 維 持 費	258,022	267,182	△ 9,160
委 託 費	4,261,121	7,492,656	△ 3,231,535
青 少 年 交 流 経 費	11,110,618	799,855	10,310,763
会 場 費	8,611,910	2,605,836	6,006,074
諸 謝 金	108,000	0	108,000
通 訳 ・ 翻 訳 料	2,165,227	2,912,228	△ 747,001
サ イ ト 運 営 費	1,178,306	3,494,669	△ 2,316,363
租 税 公 課	30,000	20,000	10,000
手 数 料	96,983	126,368	△ 29,385
雑 費	1,218,987	1,297,485	△ 78,498
レ セ プ シ ョ ン 経 費	1,171,757	261,988	909,769

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	6,121,283	6,947,417	△ 826,134
役 員 報 酬	200,000	0	200,000
給 料 手 当	2,184,000	2,934,000	△ 750,000
福 利 厚 生 費	305,354	306,599	△ 1,245
会 議 費	80,024	118,204	△ 38,180
旅 費 交 通 費	418,864	392,437	26,427
通 信 運 搬 費	31,147	32,407	△ 1,260
消 耗 品 費	13,997	22,256	△ 8,259
函 書 新 聞 費	5,244	0	5,244
印 刷 費	29,512	49,584	△ 20,072
賃 借 料	1,399,472	1,363,840	35,632
什 器 一 手 料	125,934	125,936	△ 2
事 務 所 維 持 費	38,926	40,308	△ 1,382
委 託 費	0	500,000	△ 500,000
諸 謝 金	38,992	0	38,992
通 訳 ・ 翻 訳 料	0	7,296	△ 7,296
租 税 公 課	200	0	200
手 数 料	9,335	10,284	△ 949
加 入 団 体 費	438,600	463,600	△ 25,000
監 査 料	540,000	486,000	54,000
雑 費	78,689	0	78,689
慶 弔 費	27,000	70,366	△ 43,366
支 払 寄 付 金	155,993	24,300	131,693
経常費用計	77,166,580	66,760,312	10,406,268
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,732,347	△ 409,912	△ 7,322,435
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,732,347	△ 409,912	△ 7,322,435
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	△ 7,732,347	△ 409,912	△ 7,322,435
一般正味財産期首残高	83,817,201	84,227,113	△ 409,912
一般正味財産期末残高	76,084,854	83,817,201	△ 7,732,347
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	5,455,237	10,300,000	△ 4,844,763
特 定 資 産 運 用 益	113	28	85
青少年交流積立資産受取利息	113	28	85
当期指定正味財産増減額	5,455,350	10,300,028	△ 4,844,678
指定正味財産期首残高	10,300,028	0	10,300,028
指定正味財産期末残高	15,755,378	10,300,028	5,455,350
III 正味財産期末残高	91,840,232	94,117,229	△ 2,276,997

## 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	26,699,156	226	0	26,699,382
事業強化積立資産	12,460,409	106	0	12,460,515
青少年交流積立資産	10,300,028	5,455,350	0	15,755,378
合 計	49,459,593	5,455,682	0	54,915,275

### 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	26,699,382	0	26,699,382	0
事業強化積立資産	12,460,515	0	12,460,515	0
青少年交流積立資産	15,755,378	15,755,378	0	0
合 計	54,915,275	15,755,378	39,159,897	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	26,699,156	226	0	0	26,699,382
事業強化積立資産	12,460,409	106	0	0	12,460,515
青少年交流積立資産	10,300,028	5,455,350	0	0	15,755,378
合 計	49,459,593	5,455,682	0	0	54,915,275

### 2. 引当金の明細

当協会に引当金はない。

# 財産目録

平成29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	472,425
	預金	当座預金		41,429,125
		みずほ銀行	運転資金として	11,199,777
		三菱東京UFJ銀行	運転資金として	14,105,873
		三井住友銀行	運転資金として	16,123,475
		普通預金		1,033,178
		三井住友銀行	運転資金として	1,033,178
	未収金	(公財)日韓文化交流基金	受託事業精算金	2,498,692
	仮払金			164,716
	労働保険料	東京労働局	労働保険概算先払	159,854
その他	(株)トヨタデジタルクルーズ	出向者立替金	4,862	
流動資産合計				45,598,136
(固定資産) 特定資産	合同委員会積立資産	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	26,699,382
		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	8,289,599
	事業強化積立資産	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	18,409,783
		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	12,460,515
	青少年交流積立資産	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	8,737,329
				3,723,186
				15,755,378
固定資産合計				54,915,275
資産合計				100,513,411
(流動負債)	前受会費	正会員会費 31件	事業目的並びに管理目的に使用する次年度の会費	8,580,000
	預り金			93,179
	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	74,190
	雇用保険料	雇用保険本人負担分	職員に対する雇用保険	18,989
流動負債合計				8,673,179
負債合計				8,673,179
正味財産				91,840,232