

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(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 | 1,676,053 | 1,341,944 | 334,109 |
| 流動資産合計 | 1,676,053 | 1,341,944 | 334,109 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建 物 | 5,236,725 | 6,130,757 | △ 894,032 |
| 基本財産合計 | 5,236,725 | 6,130,757 | △ 894,032 |
| 固定資産合計 | 5,236,725 | 6,130,757 | △ 894,032 |
| 資産合計 | 6,912,778 | 7,472,701 | △ 559,923 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 6,912,778 | 7,472,701 | △ 559,923 |
| (うち基本財産への充当額) | 5,236,725 | 6,130,757 | △ 894,032 |
| 正味財産合計 | 6,912,778 | 7,472,701 | △ 559,923 |
| 負債及び正味財産合計 | 6,912,778 | 7,472,701 | △ 559,923 |

(注) その他の実施事業がない為、内訳表の記載は省略している。

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(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 | 〔 19,483,840 〕 | 〔 18,348,040 〕 | 〔 1,135,800 〕 |
| 正 会 員 受 取 会 費 | 18,483,840 | 18,148,040 | 335,800 |
| 特 別 受 取 会 費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 受 取 入 会 金 | 0 | 200,000 | △ 200,000 |
| 雑 収 益 | 〔 11,110 〕 | 〔 11,032 〕 | 〔 78 〕 |
| 預 金 利 子 | 1,110 | 1,032 | 78 |
| 雑 収 入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 経常収益計 | 19,494,950 | 18,359,072 | 1,135,878 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 費 | 〔 12,164,986 〕 | 〔 11,008,793 〕 | 〔 1,156,193 〕 |
| 業 務 委 託 料 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 | 28,000 | 0 | 28,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 769,773 | 494,496 | 275,277 |
| 印 刷 製 本 費 | 249,292 | 246,280 | 3,012 |
| 賃 借 借 料 費 | 891,878 | 1,657,294 | △ 765,416 |
| 防 災 災 害 費 | 1,748,416 | 65,969 | 1,682,447 |
| 支 払 負 担 金 | 96,600 | 99,300 | △ 2,700 |
| 広 告 報 費 | 60,747 | 175,502 | △ 114,755 |
| 講 演 会 費 | 32,400 | 0 | 32,400 |
| 援 助 費 | 119,232 | 101,952 | 17,280 |
| 環 境 保 全 対 策 費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 厚 生 経 費 | 648,648 | 648,000 | 648 |
| 管 理 費 | 〔 7,889,887 〕 | 〔 7,926,738 〕 | 〔 △ 36,851 〕 |
| 業 務 委 託 料 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 会 議 費 | 189,105 | 185,605 | 3,500 |
| 旅 費 交 通 費 | 56,651 | 42,255 | 14,396 |
| 減 価 償 却 費 | 894,032 | 894,032 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 120,568 | 110,944 | 9,624 |
| 光 熱 水 料 費 | 495,406 | 532,184 | △ 36,778 |
| 賃 借 借 料 費 | 0 | 38,900 | △ 38,900 |
| 保 険 料 費 | 8,530 | 8,530 | 0 |
| 諸 謝 金 | 232,760 | 201,515 | 31,245 |
| 租 税 公 課 費 | 195,842 | 206,799 | △ 10,957 |
| 交 際 費 | 164,185 | 173,166 | △ 8,981 |
| 雑 費 | 1,032,808 | 1,032,808 | 0 |
| 経常費用計 | 20,054,873 | 18,935,531 | 1,119,342 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 559,923 | △ 576,459 | 16,536 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 559,923 | △ 576,459 | 16,536 |
| 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 | △ 559,923 | △ 576,459 | 16,536 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,472,701 | 8,049,160 | △ 576,459 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,912,778 | 7,472,701 | △ 559,923 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 6,912,778 | 7,472,701 | △ 559,923 |

(注) その他の実施事業がない為、内訳表の記載は省略している。

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 会 費 収 入 | 〔 19,483,840 〕 | 〔 19,483,840 〕 | 〔 0 〕 |
| 通 常 会 費 | 18,483,840 | 18,483,840 | 0 |
| 特 別 会 費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 雑 収 入 | 〔 1,000 〕 | 〔 11,110 〕 | 〔 △ 10,110 〕 |
| 預 金 利 子 | 1,000 | 1,110 | △ 110 |
| 雑 収 入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 事業活動収入計 | 19,484,840 | 19,494,950 | △ 10,110 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事 業 費 支 出 | 〔 12,244,840 〕 | 〔 12,164,986 〕 | 〔 79,854 〕 |
| 業 務 委 託 料 支 出 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 45,000 | 28,000 | 17,000 |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 700,000 | 769,773 | △ 69,773 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 280,000 | 249,292 | 30,708 |
| 賃 借 料 支 出 | 980,000 | 891,878 | 88,122 |
| 防 災 費 支 出 | 1,600,000 | 1,748,416 | △ 148,416 |
| 負 担 金 支 出 | 100,000 | 96,600 | 3,400 |
| 広 報 費 支 出 | 260,000 | 60,747 | 199,253 |
| 講 演 会 費 支 出 | 0 | 32,400 | △ 32,400 |
| 援 助 費 支 出 | 110,000 | 119,232 | △ 9,232 |
| 環 境 保 全 対 策 支 出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 厚 生 経 費 支 出 | 649,840 | 648,648 | 1,192 |
| 管 理 費 支 出 | 〔 7,240,000 〕 | 〔 6,995,855 〕 | 〔 244,145 〕 |
| 業 務 委 託 料 支 出 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 会 議 費 支 出 | 200,000 | 189,105 | 10,895 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 50,000 | 56,651 | △ 6,651 |
| 消 耗 品 費 支 出 | 110,000 | 120,568 | △ 10,568 |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 600,000 | 495,406 | 104,594 |
| 賃 借 料 支 出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 保 険 料 支 出 | 10,000 | 8,530 | 1,470 |
| 諸 謝 金 支 出 | 270,000 | 232,760 | 37,240 |
| 租 税 公 課 支 出 | 220,000 | 195,842 | 24,158 |
| 交 際 費 支 出 | 200,000 | 164,185 | 35,815 |
| 雑 支 出 | 1,040,000 | 1,032,808 | 7,192 |
| 事業活動支出計 | 19,484,840 | 19,160,841 | 323,999 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 334,109 | △ 334,109 |
| II 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 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 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 |
| 当期収支差額 | 0 | 334,109 | △ 334,109 |
| 前期繰越収支差額 | 1,341,944 | 1,341,944 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 1,341,944 | 1,676,053 | △ 334,109 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(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 | 23,233 |
| 預 金 | 普 通 預 金 | | 1,652,820 |
| | 三井住友銀行船橋支店 | | 1,652,820 |
| 流動資産合計 | | | 1,676,053 |
| 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 建 物 | | | 5,236,725 |
| 固定資産合計 | | | 5,236,725 |
| 資産合計 | | | 6,912,778 |
| 正味財産 | | | 6,912,778 |

財務諸表に対する注記

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

建物 定額法

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2.基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|-----------|-------|---------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 建 物 | 6,130,757 | - | 894,032 | 5,236,725 |
| 小 計 | 6,130,757 | - | 894,032 | 5,236,725 |
| 特定資産 | 0 | - | - | 0 |
| 小 計 | 0 | - | - | 0 |
| 合 計 | 6,130,757 | - | 894,032 | 5,236,725 |

3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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) |
|------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 建 物 | 5,236,725 | (0) | (5,236,725) | - |
| 小 計 | 5,236,725 | (0) | (5,236,725) | - |
| 特定資産 | 0 | - | (0) | (0) |
| 小 計 | 0 | - | (0) | (0) |
| 合 計 | 5,236,725 | (0) | (5,236,725) | (0) |

4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----|------------|------------|-----------|
| 建 物 | 49,374,471 | 44,137,746 | 5,236,725 |

附属明細書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

1.基本財産および特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。