

貸借対照表

平成29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	348,365	1,676,053	△ 1,327,688
流動資産合計	348,365	1,676,053	△ 1,327,688
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	4,342,692	5,236,725	△ 894,033
基本財産合計	4,342,692	5,236,725	△ 894,033
固定資産合計	4,342,692	5,236,725	△ 894,033
資産合計	4,691,057	6,912,778	△ 2,221,721
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	4,691,057	6,912,778	△ 2,221,721
(うち基本財産への充当額)	4,342,692	5,236,725	△ 894,033
正味財産合計	4,691,057	6,912,778	△ 2,221,721
負債及び正味財産合計	4,691,057	6,912,778	△ 2,221,721

(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28年 4月 1日から平成29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	〔 20,983,840 〕	〔 19,483,840 〕	〔 1,500,000 〕
正 会 員 受 取 会 費	18,483,840	18,483,840	0
特 別 受 取 会 費	2,500,000	1,000,000	1,500,000
雑 収 益	〔 30,043 〕	〔 11,110 〕	〔 18,933 〕
預 金 利 子	43	1,110	△ 1,067
雑 収 入	30,000	10,000	20,000
経常収益計	21,013,883	19,494,950	1,518,933
(2) 経常費用			
事 業 費	〔 15,038,279 〕	〔 12,164,986 〕	〔 2,873,293 〕
業 務 委 託 料	7,500,000	7,500,000	0
福 利 厚 生 費	16,658	28,000	△ 11,342
通 信 運 搬 費	561,542	769,773	△ 208,231
印 刷 製 本 費	298,196	249,292	48,904
賃 借 料 費	888,823	891,878	△ 3,055
防 災 費	2,393,737	1,748,416	645,321
支 払 負 担 金	96,600	96,600	0
広 報 費	2,370,355	60,747	2,309,608
講 演 会 費	0	32,400	△ 32,400
援 助 費	176,898	119,232	57,666
環 境 保 全 対 策 費	20,000	20,000	0
厚 生 経 費	715,470	648,648	66,822
管 理 費	〔 8,197,325 〕	〔 7,889,887 〕	〔 307,438 〕
業 務 委 託 料	4,500,000	4,500,000	0
会 議 費	321,871	189,105	132,766
旅 費	51,470	56,651	△ 5,181
減 価 償 却 費	894,033	894,032	1
消 耗 品 費	132,069	120,568	11,501
光 熱 水 料 費	396,345	495,406	△ 99,061
賃 借 料	10,500	0	10,500
保 険 料	8,530	8,530	0
諸 謝 金	369,920	232,760	137,160
租 税 公 課	248,342	195,842	52,500
交 際 費	231,437	164,185	67,252
清 掃 費	1,032,808	0	1,032,808
雑 費	0	1,032,808	△ 1,032,808
経常費用計	23,235,604	20,054,873	3,180,731
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,221,721	△ 559,923	△ 1,661,798
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,221,721	△ 559,923	△ 1,661,798
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	△ 2,221,721	△ 559,923	△ 1,661,798
一般正味財産期首残高	6,912,778	7,472,701	△ 559,923
一般正味財産期末残高	4,691,057	6,912,778	△ 2,221,721
II 指定正味財産増減の部			0
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	4,691,057	6,912,778	△ 2,221,721

(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28年 4月 1日から平成29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	〔 20,983,840 〕	〔 20,983,840 〕	〔 0 〕
通 常 会 費	18,483,840	18,483,840	0
特 別 会 費	2,500,000	2,500,000	0
雑 収 入	〔 1,000 〕	〔 30,043 〕	〔 △ 29,043 〕
預 金 利 子	1,000	43	957
雑 収 入	0	30,000	△ 30,000
事業活動収入計	20,984,840	21,013,883	△ 29,043
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	〔 15,024,840 〕	〔 15,038,279 〕	〔 △ 13,439 〕
業 務 委 託 料 支 出	7,500,000	7,500,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	30,000	16,658	13,342
通 信 運 搬 費 支 出	600,000	561,542	38,458
印 刷 製 本 費 支 出	280,000	298,196	△ 18,196
賃 借 料 支 出	905,000	888,823	16,177
防 災 費 支 出	2,400,000	2,393,737	6,263
負 担 金 支 出	100,000	96,600	3,400
広 報 費 支 出	2,370,000	2,370,355	△ 355
講 演 会 費 支 出	50,000	0	50,000
援 助 費 支 出	120,000	176,898	△ 56,898
環 境 保 全 対 策 支 出	20,000	20,000	0
厚 生 経 費 支 出	649,840	715,470	△ 65,630
管 理 費 支 出	〔 7,260,000 〕	〔 7,303,292 〕	〔 △ 43,292 〕
業 務 委 託 料 支 出	4,500,000	4,500,000	0
会 議 費 支 出	210,000	321,871	△ 111,871
旅 費 交 通 費 支 出	50,000	51,470	△ 1,470
消 耗 品 費 支 出	130,000	132,069	△ 2,069
光 熱 水 料 費 支 出	600,000	396,345	203,655
賃 借 料 支 出	40,000	10,500	29,500
保 険 料 支 出	10,000	8,530	1,470
諸 謝 金 支 出	270,000	369,920	△ 99,920
租 税 公 課 支 出	200,000	248,342	△ 48,342
交 際 費 支 出	210,000	231,437	△ 21,437
清 掃 費 支 出	1,040,000	1,032,808	7,192
事業活動支出計	22,284,840	22,341,571	△ 56,731
事業活動収支差額	△ 1,300,000	△ 1,327,688	27,688
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	△ 1,300,000	△ 1,327,688	27,688
前期繰越収支差額	1,676,053	1,676,053	0
次期繰越収支差額	376,053	348,365	27,688

財 産 目 録

平成29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	18,815
預 金	普 通 預 金		329,550
	三井住友銀行船橋支店		329,550
流動資産合計			348,365
固定資産			
基本財産			
建 物			4,342,692
固定資産合計			4,342,692
資産合計			4,691,057
正味財産			4,691,057

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	5,236,725	-	894,033	4,342,692
小 計	5,236,725	-	894,033	4,342,692
特定資産	0	-	-	0
小 計	0	-	-	0
合 計	5,236,725	-	894,033	4,342,692

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	4,342,692	(0)	(4,342,692)	-
小 計	4,342,692	(0)	(4,342,692)	-
特定資産	0	-	(0)	(0)
小 計	0	-	(0)	(0)
合 計	4,342,692	(0)	(4,342,692)	(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	45,031,779	4,342,692

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	5,236,725	-	894,033	4,342,692
小 計	5,236,725	-	894,033	4,342,692
特定資産	0	-	-	0
小 計	0	-	-	0
合 計	5,236,725	-	894,033	4,342,692

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	4,342,692	(0)	(4,342,692)	-
小 計	4,342,692	(0)	(4,342,692)	-
特定資産	0	-	(0)	(0)
小 計	0	-	(0)	(0)
合 計	4,342,692	(0)	(4,342,692)	(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	45,031,779	4,342,692

附属明細書

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。