

# 貸借対照表

平成30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	439,342	348,365	90,977
流動資産合計	439,342	348,365	90,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	3,617,611	4,342,692	△ 725,081
基本財産合計	3,617,611	4,342,692	△ 725,081
固定資産合計	3,617,611	4,342,692	△ 725,081
資産合計	4,056,953	4,691,057	△ 634,104
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	4,056,953	4,691,057	△ 634,104
(うち基本財産への充当額)	3,617,611	4,342,692	△ 725,081
正味財産合計	4,056,953	4,691,057	△ 634,104
負債及び正味財産合計	4,056,953	4,691,057	△ 634,104

(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29年 4月 1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	〔 20,683,840 〕	〔 20,983,840 〕	〔 Δ 300,000 〕
正 会 員 受 取 会 費	18,483,840	18,483,840	0
特 別 受 取 会 費 金	2,000,000	2,500,000	Δ 500,000
受 取 入 会 金	200,000	0	200,000
雑 預 収 利 子	〔 15,049 〕	〔 30,043 〕	〔 Δ 14,994 〕
預 金 利 子	49	43	6
雑 収 入	15,000	30,000	Δ 15,000
経常収益計	20,698,889	21,013,883	Δ 314,994
(2) 経常費用			
事 業 費	〔 13,007,086 〕	〔 15,038,279 〕	〔 Δ 2,031,193 〕
業 務 委 託 料	7,500,000	7,500,000	0
福 利 厚 生 費	5,000	16,658	Δ 11,658
通 信 運 搬 費	562,159	561,542	617
印 刷 製 本 費	395,826	298,196	97,630
賃 借 借 費	905,757	888,823	16,934
防 災 災 害 費	1,729,461	2,393,737	Δ 664,276
支 払 負 担 金	96,600	96,600	0
広 報 報 費	571,960	2,370,355	Δ 1,798,395
講 演 会 費	334,955	0	334,955
援 助 費	94,000	176,898	Δ 82,898
環 境 保 全 対 策 費	20,000	20,000	0
厚 生 経 費	791,368	715,470	75,898
管 理 費	〔 8,325,907 〕	〔 8,197,325 〕	〔 128,582 〕
業 務 委 託 料	4,500,000	4,500,000	0
会 務 議 交 通 費	421,884	321,871	100,013
旅 費 交 通 費	55,723	51,470	4,253
減 価 償 却 費	725,081	894,033	Δ 168,952
消 耗 品 費	112,440	132,069	Δ 19,629
光 熱 水 料 費	440,713	396,345	44,368
賃 借 借 料	10,500	10,500	0
保 険 料	18,831	8,530	10,301
諸 謝 金	247,880	369,920	Δ 122,040
租 税 公 課	206,342	248,342	Δ 42,000
交 際 費	335,761	231,437	104,324
清 掃 費	1,125,472	1,032,808	92,664
雑 費	125,280	0	125,280
経常費用計	21,332,993	23,235,604	Δ 1,902,611
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ 634,104	Δ 2,221,721	1,587,617
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	Δ 634,104	Δ 2,221,721	1,587,617
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	Δ 634,104	Δ 2,221,721	1,587,617
一般正味財産期首残高	4,691,057	6,912,778	Δ 2,221,721
一般正味財産期末残高	4,056,953	4,691,057	Δ 634,104
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			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
<b>III 正味財産期末残高</b>	4,056,953	4,691,057	Δ 634,104

(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29年 4月 1日から平成30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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
会 費 収 入	〔 20,683,840 〕	〔 20,683,840 〕	〔 0 〕
通 常 会 費	18,483,840	18,483,840	0
特 別 会 費	2,000,000	2,000,000	0
入 会 金 収 入	200,000	200,000	0
雑 収 入	〔 1,000 〕	〔 15,049 〕	〔 △ 14,049 〕
預 金 利 子	1,000	49	951
雑 収 入	0	15,000	△ 15,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>20,684,840</b>	<b>20,698,889</b>	<b>△ 14,049</b>
<b>2. 事業活動支出</b>			
事 業 費 支 出	〔 13,057,840 〕	〔 13,007,086 〕	〔 50,754 〕
業 務 委 託 料 支 出	7,500,000	7,500,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	30,000	5,000	25,000
通 信 運 搬 費 支 出	600,000	562,159	37,841
印 刷 製 本 費 支 出	330,000	395,826	△ 65,826
賃 借 料 支 出	888,000	905,757	△ 17,757
防 災 費 支 出	1,600,000	1,729,461	△ 129,461
負 担 金 支 出	100,000	96,600	3,400
広 報 費 支 出	860,000	571,960	288,040
講 演 会 費 支 出	50,000	334,955	△ 284,955
援 助 費 支 出	120,000	94,000	26,000
環 境 保 全 対 策 支 出	220,000	20,000	200,000
厚 生 経 費 支 出	759,840	791,368	△ 31,528
管 理 費 支 出	〔 7,360,000 〕	〔 7,600,826 〕	〔 △ 240,826 〕
業 務 委 託 料 支 出	4,500,000	4,500,000	0
会 議 費 支 出	300,000	421,884	△ 121,884
旅 費 交 通 費 支 出	60,000	55,723	4,277
消 耗 品 費 支 出	140,000	112,440	27,560
光 熱 水 料 費 支 出	500,000	440,713	59,287
賃 借 料 支 出	10,000	10,500	△ 500
保 険 料 支 出	10,000	18,831	△ 8,831
諸 謝 金 支 出	300,000	247,880	52,120
租 税 公 課 支 出	250,000	206,342	43,658
交 際 費 支 出	250,000	335,761	△ 85,761
清 掃 費 支 出	1,040,000	1,125,472	△ 85,472
雑 支 出	0	125,280	△ 125,280
<b>事業活動支出計</b>	<b>20,417,840</b>	<b>20,607,912</b>	<b>△ 190,072</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>267,000</b>	<b>90,977</b>	<b>176,023</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
投資活動収入計	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>			
投資活動支出計	0	0	0
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
財務活動収入計	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>			
財務活動支出計	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>267,000</b>	<b>90,977</b>	<b>176,023</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>348,365</b>	<b>348,365</b>	<b>0</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>615,365</b>	<b>439,342</b>	<b>176,023</b>

# 財 産 目 録

平成30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	28,387
預 金	普 通 預 金		410,955
	三井住友銀行船橋支店		410,955
流動資産合計			439,342
固定資産			
基本財産			
建 物			3,617,611
固定資産合計			3,617,611
資産合計			4,056,953
正味財産			4,056,953

## 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	4,342,692	-	725,081	3,617,611
小 計	4,342,692	-	725,081	3,617,611
特定資産	0	-	-	0
小 計	0	-	-	0
合 計	4,342,692	-	725,081	3,617,611

### 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	3,617,611	( 0)	(3,617,611)	-
小 計	3,617,611	( 0)	(3,617,611)	-
特定資産	0	-	( 0)	( 0)
小 計	0	-	( 0)	( 0)
合 計	3,617,611	( 0)	(3,617,611)	( 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	45,756,860	3,617,611

## 附属明細書

平成29年4月1日から平成30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。