

貸借対照表

平成31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	1,102,889	439,342	663,547
流動資産合計	1,102,889	439,342	663,547
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	2,892,530	3,617,611	△ 725,081
基本財産合計	2,892,530	3,617,611	△ 725,081
固定資産合計	2,892,530	3,617,611	△ 725,081
資産合計	3,995,419	4,056,953	△ 61,534
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	3,995,419	4,056,953	△ 61,534
(うち基本財産への充当額)	2,892,530	3,617,611	△ 725,081
正味財産合計	3,995,419	4,056,953	△ 61,534
負債及び正味財産合計	3,995,419	4,056,953	△ 61,534

(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30年 4月 1日から平成31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	〔 20,683,840 〕	〔 20,683,840 〕	〔 0 〕
正 会 員 受 取 会 費	18,483,840	18,483,840	0
特 別 受 取 会 費	2,000,000	2,000,000	0
受 取 入 会 金	200,000	200,000	0
雑 収 益	〔 10,048 〕	〔 15,049 〕	〔 △ 5,001 〕
預 金 利 子	48	49	△ 1
雑 収 入	10,000	15,000	△ 5,000
経常収益計	20,693,888	20,698,889	△ 5,001
(2) 経常費用			
事 業 費	〔 12,952,492 〕	〔 13,007,086 〕	〔 △ 54,594 〕
業 務 委 託 料	7,500,000	7,500,000	0
福 利 厚 生 費	0	5,000	△ 5,000
通 信 運 搬 費	483,568	562,159	△ 78,591
印 刷 製 本 費	241,503	395,826	△ 154,323
賃 借 借 料	747,961	905,757	△ 157,796
防 災 災 費	1,688,136	1,729,461	△ 41,325
支 払 負 担 金	93,360	96,600	△ 3,240
広 報 費	557,068	571,960	△ 14,892
講 演 会 費	497,382	334,955	162,427
援 助 費	120,736	94,000	26,736
環 境 保 全 対 策 費	234,200	20,000	214,200
厚 生 経 費	788,578	791,368	△ 2,790
管 理 費	〔 7,802,930 〕	〔 8,325,907 〕	〔 △ 522,977 〕
業 務 委 託 料	4,500,000	4,500,000	0
会 議 費	355,264	421,884	△ 66,620
旅 費	10,184	55,723	△ 45,539
減 価 償 却 費	725,081	725,081	0
消 耗 品 費	109,329	112,440	△ 3,111
光 熱 水 料	477,617	440,713	36,904
賃 借 借 料	11,900	10,500	1,400
保 険 料	18,831	18,831	0
諸 謝 金	201,640	247,880	△ 46,240
租 税 公 課	188,206	206,342	△ 18,136
交 際 費	172,070	335,761	△ 163,691
清 掃 費	1,032,808	1,125,472	△ 92,664
雑 費	0	125,280	△ 125,280
経常費用計	20,755,422	21,332,993	△ 577,571
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61,534	△ 634,104	572,570
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 61,534	△ 634,104	572,570
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	△ 61,534	△ 634,104	572,570
一般正味財産期首残高	4,056,953	4,691,057	△ 634,104
一般正味財産期末残高	3,995,419	4,056,953	△ 61,534
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	3,995,419	4,056,953	△ 61,534

(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30年 4月 1日から平成31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	〔 20,683,840 〕	〔 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	〔 0 〕	〔 10,048 〕	〔 △ 10,048 〕
預 金 利 子	0	48	△ 48
雑 収 入	0	10,000	△ 10,000
事業活動収入計	20,683,840	20,693,888	△ 10,048
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	〔 13,277,840 〕	〔 12,952,492 〕	〔 325,348 〕
業 務 委 託 料 支 出	7,500,000	7,500,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	20,000	0	20,000
通 信 運 搬 費 支 出	600,000	483,568	116,432
印 刷 製 本 費 支 出	380,000	241,503	138,497
賃 借 料 支 出	900,000	747,961	152,039
防 災 費 支 出	1,620,000	1,688,136	△ 68,136
負 担 金 支 出	100,000	93,360	6,640
広 報 費 支 出	834,000	557,068	276,932
講 演 会 費 支 出	324,000	497,382	△ 173,382
援 助 費 支 出	120,000	120,736	△ 736
環 境 保 全 対 策 支 出	120,000	234,200	△ 114,200
厚 生 経 費 支 出	759,840	788,578	△ 28,738
管 理 費 支 出	〔 7,406,000 〕	〔 7,077,849 〕	〔 328,151 〕
業 務 委 託 料 支 出	4,500,000	4,500,000	0
会 議 費 支 出	400,000	355,264	44,736
旅 費 交 通 費 支 出	60,000	10,184	49,816
消 耗 品 費 支 出	130,000	109,329	20,671
光 熱 水 料 費 支 出	400,000	477,617	△ 77,617
賃 借 料 支 出	11,000	11,900	△ 900
保 険 料 支 出	20,000	18,831	1,169
諸 謝 金 支 出	250,000	201,640	48,360
租 税 公 課 支 出	210,000	188,206	21,794
交 際 費 支 出	330,000	172,070	157,930
清 掃 費 支 出	1,040,000	1,032,808	7,192
雑 支 出	55,000	0	55,000
事業活動支出計	20,683,840	20,030,341	653,499
事業活動収支差額	0	663,547	△ 663,547
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	663,547	△ 663,547
前期繰越収支差額	439,342	439,342	0
次期繰越収支差額	439,342	1,102,889	△ 663,547

財 産 目 録

平成31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	82,863
預 金	普 通 預 金 三井住友銀行船橋支店		1,020,026 1,020,026
流動資産合計			1,102,889
固定資産			
基本財産			
建 物			2,892,530
固定資産合計			2,892,530
資産合計			3,995,419
正味財産			3,995,419

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	3,617,611	－	725,081	2,892,530
小 計	3,617,611	－	725,081	2,892,530
特定資産	0	－	－	0
小 計	0	－	－	0
合 計	3,617,611	－	725,081	2,892,530

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	2,892,530	(0)	(2,892,530)	－
小 計	2,892,530	(0)	(2,892,530)	－
特定資産	0	－	(0)	(0)
小 計	0	－	(0)	(0)
合 計	2,892,530	(0)	(2,892,530)	(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	46,481,941	2,892,530

附 属 明 細 書

平成30年 4月 1日から平成31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。