

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2017年10月 1日

至 2018年 9月30日

一般社団法人 A S E A N 食産業人材育成協会

貸借対照表

2018年9月30日現在

(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	3,010,019	184,335	2,825,684
仮払金	57,439,174	25,986,984	31,452,190
流動資産合計	60,449,193	26,171,319	34,277,874
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
一括償却資産	0	55,268	△ 55,268
ソフトウェア	1,515,791	1,938,802	△ 423,011
その他固定資産合計	1,515,791	1,994,070	△ 478,279
固定資産合計	1,515,791	1,994,070	△ 478,279
資産合計	61,964,984	28,165,389	33,799,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	29,000,000	0	29,000,000
流動負債合計	29,000,000	0	29,000,000
負債合計	29,000,000	0	29,000,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,964,984	28,165,389	4,799,595
正味財産合計	32,964,984	28,165,389	4,799,595
負債及び正味財産合計	61,964,984	28,165,389	33,799,595

正味財産増減計算書

2017年10月1日から2018年9月30日まで

(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			
①事業収益			
受取協賛金	10,200,000	21,200,000	△ 11,000,000
②雑収益			
受取利息	31	200	△ 169
雑収入	127,895	247,649	△ 119,754
経常収益計	10,327,926	21,447,849	△ 11,119,923
(2) 経常費用			
①事業費			
外注費	153,698	520,879	△ 367,181
広告宣伝費	1,954,278	5,651,809	△ 3,697,531
交際費	33,223	26,409	6,814
会議費	249,482	284,280	△ 34,798
旅費交通費	1,559,666	1,303,247	256,419
通信費	158,057	69,637	88,420
消耗品費	0	74,621	△ 74,621
事務費	62,554	2,430	60,124
新聞図書費	1,296	1,860	△ 564
支払手数料	55,018	38,972	16,046
支払報酬料	62,844	95,377	△ 32,533
保険料	54,900	14,040	40,860
租税公課	3,150	4,800	△ 1,650
減価償却費	423,011	176,254	246,757
JAIF事業費	0	1,207,642	△ 1,207,642
事業費計	4,771,177	9,472,257	△ 4,701,080
②管理費			
会議費	0	217,404	△ 217,404
事務費	135,886	79,618	56,268
支払手数料	108,000	108,000	0
支払報酬料	378,000	486,000	△ 108,000
租税公課	10,000	0	10,000
減価償却費	55,268	55,266	2
管理費計	687,154	946,288	△ 259,134
経常費用計	5,458,331	10,418,545	△ 4,960,214
当期経常増減額	4,869,595	11,029,304	△ 6,159,709
法人税等	70,000	105,000	△ 35,000
当期一般正味財産増減額	4,799,595	10,924,304	△ 6,124,709
一般正味財産期首残高	28,165,389	17,241,085	10,924,304
一般正味財産期末残高	32,964,984	28,165,389	4,799,595
II 正味財産期末残高	32,964,984	28,165,389	4,799,595

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 無形固定資産

定額法を採用

(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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2, 115, 056	599, 265	1, 515, 791

財産目録

2018年9月30日現在

(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)	現金預金	普通預金 三菱UFJ銀行八重洲通支店	運転資金として	3,010,019
	仮払金	J A I F 2.0事業経費等		57,439,174
流動資産合計				60,449,193
(固定資産)				
その他固定資産	ソフトウェア	人材採用WEBサイト		1,515,791
固定資産合計				1,515,791
資産合計				61,964,984
(流動負債)				
	短期借入金	株式会社日本食糧新聞社		29,000,000
流動負債合計				29,000,000
負債合計				29,000,000
正味財産				32,964,984