

決算報告書

第 2 期

自 2016年10月 1日

至 2017年 9月30日

一般社団法人 ASEAN 食産業人材育成協会

貸借対照表

2017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	184,335	31,016,215	△ 30,831,880
仮払金	25,986,984	0	25,986,984
流動資産合計	26,171,319	31,016,215	△ 4,844,896
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
一括償却資産	55,268	110,534	△ 55,266
ソフトウェア	1,938,802	0	1,938,802
その他固定資産合計	1,994,070	110,534	1,883,536
固定資産合計	1,994,070	110,534	1,883,536
資産合計	28,165,389	31,126,749	△ 2,961,360
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	13,885,664	△ 13,885,664
流動負債合計	0	13,885,664	△ 13,885,664
負債合計	0	13,885,664	△ 13,885,664
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,165,389	17,241,085	10,924,304
正味財産合計	28,165,389	17,241,085	10,924,304
負債及び正味財産合計	28,165,389	31,126,749	△ 2,961,360

正味財産増減計算書

2016年10月1日から2017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	21,200,000	27,000,000	△ 5,800,000
②受取寄付金			
受取寄付金	0	3,092,491	△ 3,092,491
③雑収益			
受取利息	200	820	△ 620
雑収入	247,649	46,493	201,156
経常収益計	21,447,849	30,139,804	△ 8,691,955
(2) 経常費用			
①事業費			
外注費	520,879	7,355,556	△ 6,834,677
広告宣伝費	5,651,809	2,557,221	3,094,588
交際費	26,409	18,460	7,949
会議費	284,280	91,441	192,839
旅費交通費	1,303,247	1,794,188	△ 490,941
通信費	69,637	10,250	59,387
消耗品費	74,621	4,852	69,769
事務費	2,430	6,396	△ 3,966
新聞図書費	1,860	4,846	△ 2,986
支払手数料	38,972	266,084	△ 227,112
支払報酬料	95,377	137,056	△ 41,679
保険料	14,040	15,120	△ 1,080
租税公課	4,800	950	3,850
減価償却費	176,254	0	176,254
JAIF事業費	1,207,642	0	1,207,642
事業費計	9,472,257	12,262,420	△ 2,790,163
②管理費			
福利厚生費	0	36,200	△ 36,200
会議費	217,404	195,793	21,611
消耗品費	0	88,354	△ 88,354
事務費	79,618	44,686	34,932
支払手数料	108,000	0	108,000
支払報酬料	486,000	216,000	270,000
減価償却費	55,266	55,266	0
管理費計	946,288	636,299	309,989
経常費用計	10,418,545	12,898,719	△ 2,480,174
当期経常増減額	11,029,304	17,241,085	△ 6,211,781
法人税等	105,000	0	105,000
当期一般正味財産増減額	10,924,304	17,241,085	△ 6,316,781
一般正味財産期首残高	17,241,085	0	17,241,085
一般正味財産期末残高	28,165,389	17,241,085	10,924,304
II 正味財産期末残高	28,165,389	17,241,085	10,924,304

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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。

財産目録

2017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 三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店	運転資金として	184,335
	仮払金	J A I F 2.0事業経費		25,986,984
流動資産合計				26,171,319
(固定資産)	一括償却資産	パソコン	各種管理用として	55,268
その他固定資産	ソフトウェア	人材採用WEBサイト		1,938,802
固定資産合計				1,994,070
資産合計				28,165,389
負債合計				0
正味財産				28,165,389