

決算報告書

第 4 期

自 2018年10月 1日

至 2019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

2019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	16,609,365	3,010,019	13,599,346
仮払金	50,000	57,439,174	△ 57,389,174
流動資産合計	16,659,365	60,449,193	△ 43,789,828
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	1,092,780	1,515,791	△ 423,011
その他固定資産合計	1,092,780	1,515,791	△ 423,011
固定資産合計	1,092,780	1,515,791	△ 423,011
資産合計	17,752,145	61,964,984	△ 44,212,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	29,000,000	△ 29,000,000
流動負債合計	0	29,000,000	△ 29,000,000
負債合計	0	29,000,000	△ 29,000,000
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,752,145	32,964,984	△ 15,212,839
正味財産合計	17,752,145	32,964,984	△ 15,212,839
負債及び正味財産合計	17,752,145	61,964,984	△ 44,212,839

正味財産増減計算書

2018年10月1日から2019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	4,700,000	10,200,000	△ 5,500,000
事業収益	6,882,493	0	6,882,493
②雑収益			
受取利息	109	31	78
雑収入	0	127,895	△ 127,895
経常収益計	11,582,602	10,327,926	1,254,676
(2) 経常費用			
①事業費			
外注費	19,409,081	153,698	19,255,383
広告宣伝費	2,614,974	1,954,278	660,696
交際費	27,168	33,223	△ 6,055
会議費	4,406	249,482	△ 245,076
旅費交通費	1,542,122	1,559,666	△ 17,544
通信費	142,482	158,057	△ 15,575
消耗品費	26,106	0	26,106
事務費	866	62,554	△ 61,688
新聞図書費	0	1,296	△ 1,296
支払手数料	20,640	55,018	△ 34,378
支払報酬料	0	62,844	△ 62,844
保険料	36,010	54,900	△ 18,890
租税公課	3,800	3,150	650
減価償却費	423,011	423,011	0
JAIF事業費	1,993,959	0	1,993,959
事業費計	26,244,625	4,771,177	21,473,448
②管理費			
事務費	48,816	135,886	△ 87,070
支払手数料	108,000	108,000	0
支払報酬料	324,000	378,000	△ 54,000
租税公課	0	10,000	△ 10,000
減価償却費	0	55,268	△ 55,268
管理費計	480,816	687,154	△ 206,338
経常費用計	26,725,441	5,458,331	21,267,110
当期経常増減額	△ 15,142,839	4,869,595	△ 20,012,434
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,212,839	4,799,595	△ 20,012,434
一般正味財産期首残高	32,964,984	28,165,389	4,799,595
一般正味財産期末残高	17,752,145	32,964,984	△ 15,212,839
II 正味財産期末残高	17,752,145	32,964,984	△ 15,212,839

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	1,022,276	1,092,780

財産目録

2019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		16,609,365
	仮払金	三菱UFJ銀行八重洲通支店 出張旅費	運転資金として	50,000
流動資産合計				16,659,365
(固定資産)	ソフトウェア	人材採用WEBサイト		1,092,780
固定資産合計				1,092,780
資産合計				17,752,145
負債合計				0
正味財産				17,752,145