

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2019年10月 1日

至 2020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

2020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	14, 167, 138	16, 609, 365	△ 2, 442, 227
仮払金	0	50, 000	△ 50, 000
流動資産合計	14, 167, 138	16, 659, 365	△ 2, 492, 227
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	669, 769	1, 092, 780	△ 423, 011
その他固定資産合計	669, 769	1, 092, 780	△ 423, 011
固定資産合計	669, 769	1, 092, 780	△ 423, 011
資産合計	14, 836, 907	17, 752, 145	△ 2, 915, 238
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4, 849	0	4, 849
流動負債合計	4, 849	0	4, 849
負債合計	4, 849	0	4, 849
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	14, 832, 058	17, 752, 145	△ 2, 920, 087
正味財産合計	14, 832, 058	17, 752, 145	△ 2, 920, 087
負債及び正味財産合計	14, 836, 907	17, 752, 145	△ 2, 915, 238

正味財産増減計算書

2019年10月1日から2020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	5,400,000	4,700,000	700,000
事業収益	0	6,882,493	△ 6,882,493
②雑収益			
受取利息	123	109	14
雑収入	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計	7,400,123	11,582,602	△ 4,182,479
(2) 経常費用			
①事業費			
外注費	6,573,000	19,409,081	△ 12,836,081
広告宣伝費	1,336,476	2,614,974	△ 1,278,498
交際費	53,586	27,168	26,418
会議費	11,388	4,406	6,982
旅費交通費	878,560	1,542,122	△ 663,562
通信費	187,327	142,482	44,845
消耗品費	58,286	26,106	32,180
事務費	0	866	△ 866
諸会費	34,100	0	34,100
支払手数料	43,594	20,640	22,954
保険料	35,400	36,010	△ 610
租税公課	1,800	3,800	△ 2,000
減価償却費	423,011	423,011	0
JAIF事業費	0	1,993,959	△ 1,993,959
事業費計	9,636,528	26,244,625	△ 16,608,097
②管理費			
事務費	68,178	48,816	19,362
支払手数料	110,000	108,000	2,000
支払報酬料	393,250	324,000	69,250
租税公課	42,254	0	42,254
管理費計	613,682	480,816	132,866
経常費用計	10,250,210	26,725,441	△ 16,475,231
当期経常増減額	△ 2,850,087	△ 15,142,839	12,292,752
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,920,087	△ 15,212,839	12,292,752
一般正味財産期首残高	17,752,145	32,964,984	△ 15,212,839
一般正味財産期末残高	14,832,058	17,752,145	△ 2,920,087
II 正味財産期末残高	14,832,058	17,752,145	△ 2,920,087

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, 445, 287	669, 769

財産目録

2020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	14,167,138
流動資産合計				14,167,138
(固定資産)	ソフトウェア	人材採用WEBサイト		669,769
固定資産合計				669,769
資産合計				14,836,907
(流動負債)	預り金	源泉所得税		4,849
流動負債合計				4,849
負債合計				4,849
正味財産				14,832,058