

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2015年10月 1日

至 2016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

2016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	31,016,215		
流動資産合計	31,016,215		
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
一括償却資産	110,534		
その他固定資産合計	110,534		
固定資産合計	110,534		
資産合計	31,126,749		
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	13,885,664		
流動負債合計	13,885,664		
負債合計	13,885,664		
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	17,241,085		
正味財産合計	17,241,085		
負債及び正味財産合計	31,126,749		

正味財産増減計算書

2015年10月1日から2016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	27,000,000		
②受取寄付金			
受取寄付金	3,092,491		
③雑収益			
受取利息	820		
雑収入	46,493		
経常収益計	30,139,804		
(2) 経常費用			
①事業費			
現地活動費	1,237,850		
外注費	7,355,556		
広告宣伝費	2,557,221		
交際費	18,460		
会議費	91,441		
旅費交通費	556,338		
通信費	10,250		
消耗品費	4,852		
事務費	6,396		
新聞図書費	4,846		
支払手数料	266,084		
保険料	15,120		
租税公課	950		
支払報酬料	137,056		
事業費計	12,262,420		
②管理費			
福利厚生費	36,200		
会議費	195,793		
消耗品費	88,354		
事務費	44,686		
支払報酬料	216,000		
減価償却費	55,266		
管理費計	636,299		
経常費用計	12,898,719		
当期経常増減額	17,241,085		
当期一般正味財産増減額	17,241,085		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	17,241,085		
II 正味財産期末残高	17,241,085		

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

2016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	31,016,215
流動資産合計				31,016,215
(固定資産)	その他固定資産	一括償却資産 パソコン	各種管理用として	110,534
固定資産合計				110,534
資産合計				31,126,749
(流動負債)	仮受金	J A I F 2.0 拠出金繰越額	留学事業費として	13,885,664
流動負債合計				13,885,664
負債合計				13,885,664
正味財産				17,241,085