

決算報告書

第 6 期

自 2020年10月 1日

至 2021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

2021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	5,910,621	14,167,138	△ 8,256,517
流動資産合計	5,910,621	14,167,138	△ 8,256,517
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
ソフトウェア	246,758	669,769	△ 423,011
その他固定資産合計	246,758	669,769	△ 423,011
固定資産合計	246,758	669,769	△ 423,011
資産合計	6,157,379	14,836,907	△ 8,679,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	4,849	△ 4,849
流動負債合計	0	4,849	△ 4,849
負債合計	0	4,849	△ 4,849
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	6,157,379	14,832,058	△ 8,674,679
正味財産合計	6,157,379	14,832,058	△ 8,674,679
負債及び正味財産合計	6,157,379	14,836,907	△ 8,679,528

正味財産増減計算書

2020年10月1日から2021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	400,000	5,400,000	△ 5,000,000
②雑収益			
受取利息	119	123	△ 4
雑収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
経常収益計	400,119	7,400,123	△ 7,000,004
(2) 経常費用			
①事業費			
外注費	6,618,000	6,573,000	45,000
広告宣伝費	1,013,292	1,336,476	△ 323,184
交際費	5,184	53,586	△ 48,402
会議費	2,690	11,388	△ 8,698
旅費交通費	0	878,560	△ 878,560
通信費	375,459	187,327	188,132
消耗品費	29,235	58,286	△ 29,051
諸会費	34,100	34,100	0
支払手数料	40,327	43,594	△ 3,267
保険料	26,980	35,400	△ 8,420
租税公課	1,800	1,800	0
減価償却費	423,011	423,011	0
事業費計	8,570,078	9,636,528	△ 1,066,450
②管理費			
事務費	49,720	68,178	△ 18,458
支払手数料	110,000	110,000	0
支払報酬料	275,000	393,250	△ 118,250
租税公課	0	42,254	△ 42,254
管理費計	434,720	613,682	△ 178,962
経常費用計	9,004,798	10,250,210	△ 1,245,412
当期経常増減額	△ 8,604,679	△ 2,850,087	△ 5,754,592
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,674,679	△ 2,920,087	△ 5,754,592
一般正味財産期首残高	14,832,058	17,752,145	△ 2,920,087
一般正味財産期末残高	6,157,379	14,832,058	△ 8,674,679
II 正味財産期末残高	6,157,379	14,832,058	△ 8,674,679

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	1,868,298	246,758

財産目録

2021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	5,910,621
流動資産合計				5,910,621
(固定資産)	ソフトウェア	人材採用WEBサイト		246,758
固定資産合計				246,758
資産合計				6,157,379
負債合計				0
正味財産				6,157,379