

貸借対照表

2023年 3月31日現在

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(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	7,495,314	6,471,380	1,023,934
流動資産合計	7,495,314	6,471,380	1,023,934
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	713,851	951,795	△ 237,944
基本財産合計	713,851	951,795	△ 237,944
固定資産合計	713,851	951,795	△ 237,944
資産合計	8,209,165	7,423,175	785,990
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,209,165	7,423,175	785,990
(うち基本財産への充当額)	713,851	951,795	△ 237,944
正味財産合計	8,209,165	7,423,175	785,990
負債及び正味財産合計	8,209,165	7,423,175	785,990

(注) その他の実施事業がない為、内訳表の記載は省略している。

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(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			
受 取 会 費	〔 18,483,840 〕	〔 20,483,840 〕	〔 △ 2,000,000 〕
正 会 員 受 取 会 費	18,483,840	18,483,840	0
特 別 会 員 受 取 会 費	0	2,000,000	△ 2,000,000
雑 収 入	〔 10,107 〕	〔 94 〕	〔 10,013 〕
預 金 利 子 入	107	94	13
雑 収 入	10,000	0	10,000
経常収益計	18,493,947	20,483,934	△ 1,989,987
(2) 経常費用			
事 業 費	〔 10,028,136 〕	〔 11,253,674 〕	〔 △ 1,225,538 〕
業 務 委 託 料	7,854,000	7,854,000	0
通 信 運 搬 費	487,101	769,843	△ 282,742
印 刷 製 本 費	142,324	134,030	8,294
賃 借 料	1,124,471	1,077,134	47,337
防 災 費	20,750	1,224,387	△ 1,203,637
支 払 負 担 金	89,780	89,780	0
広 報 費	131,000	0	131,000
援 助 費	111,390	104,500	6,890
環 境 保 全 対 策 費	67,320	0	67,320
管 理 費	〔 7,679,821 〕	〔 7,390,905 〕	〔 288,916 〕
業 務 委 託 料	4,712,400	4,712,400	0
会 議 費	206,702	18,869	187,833
旅 費 交 通 費	84,274	77,320	6,954
減 価 償 却 費	237,944	490,568	△ 252,624
消 耗 品 費	81,122	96,885	△ 15,763
光 熱 水 料 費	686,289	528,184	158,105
保 険 料	26,131	18,831	7,300
諸 謝 金	249,600	203,900	45,700
租 税 公 課	186,679	175,279	11,400
交 際 費	84,436	16,737	67,699
清 掃 費	1,124,244	1,051,932	72,312
経常費用計	17,707,957	18,644,579	△ 936,622
評価損益等調整前当期経常増減額	785,990	1,839,355	△ 1,053,365
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	785,990	1,839,355	△ 1,053,365
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	785,990	1,839,355	△ 1,053,365
一般正味財産期首残高	7,423,175	5,583,820	1,839,355
一般正味財産期末残高	8,209,165	7,423,175	785,990
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,209,165	7,423,175	785,990

(注) その他の実施事業がない為、内訳表の記載は省略している。

収 支 計 算 書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	〔 18,483,840 〕	〔 18,483,840 〕	〔 0 〕
通 常 会 費	18,483,840	18,483,840	0
雑 収 入	〔 0 〕	〔 10,107 〕	〔 Δ 10,107 〕
雑 収 入	0	10,000	Δ 10,000
預 金 利 子	0	107	Δ 107
事業活動収入計	18,483,840	18,493,947	Δ 10,107
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	〔 11,004,000 〕	〔 10,028,136 〕	〔 975,864 〕
業 務 委 託 料 支 出	7,854,000	7,854,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	10,000	0	10,000
通 信 運 搬 費 支 出	550,000	487,101	62,899
印 刷 製 本 費 支 出	160,000	142,324	17,676
賃 借 料 支 出	1,100,000	1,124,471	Δ 24,471
防 災 費 支 出	320,000	20,750	299,250
負 担 金 支 出	100,000	89,780	10,220
広 報 費 支 出	100,000	131,000	Δ 31,000
講 演 会 費 支 出	250,000	0	250,000
援 助 費 支 出	120,000	111,390	8,610
環 境 保 全 対 策 支 出	40,000	67,320	Δ 27,320
厚 生 経 費 支 出	400,000	0	400,000
管 理 費 支 出	〔 7,479,840 〕	〔 7,441,877 〕	〔 37,963 〕
業 務 委 託 料 支 出	4,712,400	4,712,400	0
会 議 費 支 出	250,000	206,702	43,298
旅 費 交 通 費 支 出	90,000	84,274	5,726
消 耗 品 費 支 出	100,000	81,122	18,878
光 熱 水 料 費 支 出	550,000	686,289	Δ 136,289
賃 借 料 支 出	15,000	0	15,000
保 険 料 支 出	20,000	26,131	Δ 6,131
諸 謝 金 支 出	230,000	249,600	Δ 19,600
租 税 公 課 支 出	200,000	186,679	13,321
交 際 費 支 出	250,000	84,436	165,564
清 掃 費 支 出	1,052,000	1,124,244	Δ 72,244
雑 支 出	10,440	0	10,440
事業活動支出計	18,483,840	17,470,013	1,013,827
事業活動収支差額	0	1,023,934	Δ 1,023,934
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	1,023,934	Δ 1,023,934
前期繰越収支差額	6,471,380	6,471,380	0
次期繰越収支差額	6,471,380	7,495,314	Δ 1,023,934

財 産 目 録

2023年 3月31日現在

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

(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	手 元 保 管	運転資金として	17,692
預 金	普 通 預 金		7,477,622
	三井住友銀行船橋支店		7,477,622
流動資産合計			7,495,314
固定資産			
基本財産			
建 物			713,851
建 物			713,851
固定資産合計			713,851
資産合計			8,209,165
正味財産			8,209,165

財務諸表に対する注記

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物 定額法

(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. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産				
建 物	951,795	-	237,944	713,851
小 計	951,795	-	237,944	713,851
特定資産	0	-	-	0
小 計	0	-	-	0
合 計	951,795	-	237,944	713,851

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
建 物	713,851	(0)	(713,851)	-
小 計	713,851	(0)	(713,851)	-
特定資産	0	-	(0)	(0)
小 計	0	-	(0)	(0)
合 計	713,851	(0)	(713,851)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	49,374,471	48,660,620	713,851

附 属 明 細 書

2022年 4月 1日から2023年 3月31日まで

一般社団法人京葉食品コンビナート協議会

1.基本財産および特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略している。