

平成18年度 決算報告

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

社団法人 日本食品機械工業会

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

科目	一般会計	展示会 特別会計	会館運営 特別会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	29,622	0	2,382		32,004
普 通 預 金	83,100,716	456,353,768	10,052,827		549,507,311
未 収 金	2,745,676	0	2,096		2,747,772
商 品	391,346	0	0		391,346
貯 蔵 品	10,582	0	0		10,582
前 払 金	0	373,495,469	0		373,495,469
前 払 費 用	634,200	340,400	0		974,600
内 部 取 引	129,685,106	13,674,711	0	▲ 143,359,817	0
流動資産合計	216,597,248	843,864,348	10,057,305	▲ 143,359,817	927,159,084
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	264,600,000	0	0		264,600,000
電 話 加 入 金	502,600	0	0		502,600
基本財産合計	265,102,600	0	0	0	265,102,600
(2) 特定資産					
退 職 給 与 引 当 資 産	24,247,500	0	0		24,247,500
減 価 償 却 引 当 資 産	86,829,022	0	0		86,829,022
積 立・引 当 金 見 返 預 金	581,929,000	0	0		581,929,000
積 立・引 当 金 運 用 有 価 証 券	99,691,000	0	0		99,691,000
受 入 保 証 金 引 当 預 金	0	0	1,355,184		1,355,184
特定資産合計	792,696,522	0	1,355,184	0	794,051,706
(3) 繰延資産					
開 発 費	0	60,000	0		60,000
繰延資産合計	0	60,000	0	0	60,000
(4) その他固定資産					
建 物	127,183,320	0	0		127,183,320
建 物 付 属 設 備	57,340,175	0	0		57,340,175
什 器 ・ 備 品	13,091,746	0	0		13,091,746
その他固定資産合計	197,615,241	0	0	0	197,615,241
(5) 無形固定資産					
商 標 権	121,600	257,600	0		379,200
無形固定資産合計	121,600	257,600	0	0	379,200
固定資産合計	1,255,535,963	317,600	1,355,184		1,257,208,747
資産合計	1,472,133,211	844,181,948	11,412,489	▲ 143,359,817	2,184,367,831

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

科目	一般会計	展示会 特別会計	会館運営 特別会計	内部取引消去	合計
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	804,463	3,150	0		807,613
前受会費	11,344,000	0	0		11,344,000
預り金	2,031,499	725,890,405	0		727,921,904
仮受金	0	1,627,500	0		1,627,500
未払法人税	50,470,000	0	0		50,470,000
前受金	0	0	428,792		428,792
未払消費税	3,613,300	0	0		3,613,300
内部取引	17,070,411	116,660,893	9,628,513	▲ 143,359,817	0
流動負債合計	85,333,673	844,181,948	10,057,305	▲ 143,359,817	796,213,109
2. 固定負債					
退職給与引当金	24,247,500	0	0		24,247,500
減価償却引当金	86,829,022	0	0		86,829,022
その他各種引当・積立金	681,620,000	0	0		681,620,000
受入保証金	0	0	1,355,184		1,355,184
固定負債合計	792,696,522	0	1,355,184	0	794,051,706
負債合計	878,030,195	844,181,948	11,412,489	▲ 143,359,817	1,590,264,815
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	594,103,016	0	0		594,103,016
(うち基本財産への充当額)	265,102,600	0	0		265,102,600
(うち特定資産への充当額)	792,696,522	0	1,355,184		794,051,706
正味財産合計	594,103,016	0	0	0	594,103,016
負債及び正味財産合計	1,472,133,211	844,181,948	11,412,489	▲ 143,359,817	2,184,367,831

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日～平成19年3月31日

科目	一般会計	展示会 特別会計	会館運営 特別会計	内部取引消去	合計
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	459,125	0	3,661		462,786
受取入金	250,000	0	0		250,000
受取会費	43,963,900	0	0		43,963,900
事業収益	13,609,326	673,087,931	10,500,953		697,198,210
受託補助金等	2,127,493	0	0		2,127,493
雑収益	8,570,276	1,391,839	2,113,931		12,076,046
他会計からの繰入額	158,293,606	0	3,395,700	▲ 161,689,306	0
経常収益合計	227,273,726	674,479,770	16,014,245	▲ 161,689,306	756,078,435
(2) 経常費用					
事業費	58,721,258	515,187,330	13,617,379		587,525,967
管理費	24,819,635	0	0		24,819,635
他会計への繰入額	0	162,688,140	▲ 998,834	▲ 161,689,306	0
経常費用合計	83,540,893	677,875,470	12,618,545	▲ 161,689,306	612,345,602
当期経常増減額	143,732,833	▲ 3,395,700	3,395,700	0	143,732,833
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用合計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税前当期一般正味財産増減額	143,732,833	▲ 3,395,700	3,395,700	0	143,732,833
法人税等	50,470,000	0	0	0	50,470,000
当期一般正味財産増減	▲ 33,598,947	0	0	0	▲ 33,598,947
一般正味財産期首残高	627,701,963	3,395,700	▲ 3,395,700	0	627,701,963
一般正味財産期末残高	594,103,016	0	0	0	594,103,016
II. 一般正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	594,103,016	0	0	0	594,103,016

財産目録

平成19年3月31日 現在

(単位:円)

科目	金額		
1. 資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金・預金			
(1)現金	32,004		
(2)普通預金	549,507,311		
現金・預金合計		549,539,315	
2. 未収金			
平成18年度日本機械工業連合会補助事業費	2,233,868		
警告ラベル頒布代金	511,808		
テナント廃棄物処理費3月分	2,096		
未収金合計		2,747,772	
3. その他棚卸資産			
「日本の食品機械総覧」在庫467部	391,346		
切手 在庫分	10,582		
その他棚卸資産合計		401,928	
4. 前払金			
展示会業務遂行費		373,495,469	
5. 前払費用			
事務所管理維持費および委託管理費4月分	634,200		
FOOMA JAPAN 2007運営費	340,400		
前払費用合計		974,600	
流動資産合計		927,159,084	

財産目録

平成19年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
II. 固定資産			
1. 基本財産			
(1)土 地	264,600,000		
(2)電話加入権(9本)	502,600		
基本財産合計		265,102,600	
2. 特定資産			
(1)退職給与引当資産	24,247,500		
(2)減価償却引当資産	86,829,022		
(3)積立引当金見返預金	581,929,000		
(4)積立引当金運用有価証券	99,691,000		
(5)受入保証金引当預金	1,355,184		
特定資産合計		794,051,706	
3. その他の固定資産			
(1)建 物	127,183,320		
(2)建物付属設備	57,340,175		
(3)什器備品	13,091,746		
その他固定資産合計		197,615,241	
4. 無形固定資産			
商標権「ふーま/FOOMA」		379,200	
5. 繰延資産			
開発費(FOOMAロゴマークデザイン制作費)		60,000	
固定資産合計		1,257,208,747	
資 産 合 計			2,184,367,831

財産目録

平成19年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
2. 負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金			
コピー保守メンテナンス料3月分等		807,613	
2. 前受金			
賃借料・共益費 4月分		428,792	
3. 預り金			
職員源泉徴収税・社会保険料等	1,735,733		
税理士顧問料・委員謝金・原稿料等	295,766		
FOOMA JAPAN 2007小間料金	725,890,405		
預り金合計		727,921,904	
4. 仮受金			
展示会小間料金誤入金 2社分		1,627,500	
5. 未払法人税等			
平成18年度確定消費税・法人税		50,470,000	
6. 前受会費			
平成19年度正会員会費、賛助会員会費		11,344,000	
7. 未払消費税			
平成18年度未払消費税		3,613,300	
流動負債合計		796,213,109	
II. 固定負債			
1. 退職給与引当金		24,247,500	
2. 減価償却引当金		86,829,022	
3. 国際交流積立金		16,000,000	
4. 安全・衛生事業積立金		97,000,000	
5. 記念事業積立金		60,000,000	
6. 栄誉基金積立金		1,050,000	
7. 事業安定化積立金		260,000,000	
8. 建物修繕積立金		67,570,000	
9. 人材育成積立金		90,000,000	
10. 認証機関設立積立金		90,000,000	
11. 受入保証金		1,355,184	
固定負債合計		794,051,706	
負債合計			1,590,264,815
正味財産合計			594,103,016
負債・正味財産合計			2,184,367,831