

平成20年度 決算報告

自 平成20年 4月 1日

至 平成21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21年3月31日現在

(単位：円)

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	431,010	0	0		431,010
普 通 預 金	82,995,703	819,174,190	8,577,412		910,747,305
未 収 会 費	484,000	0	0		484,000
未 収 金	1,907,312	0	2,265		1,909,577
商 品	1,482,897	0	0		1,482,897
貯 蔵 品	35,996	0	0		35,996
前 払 金	0	104,368,600	0		104,368,600
前 払 費 用	634,200	22,919,615	0		23,553,815
仮 払 金	0	450,000	0		450,000
内 部 取 引	198,742,976	11,582,832	0	▲ 210,325,808	0
流 動 資 産 合 計	286,714,094	958,495,237	8,579,677	▲ 210,325,808	1,043,463,200
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	30,657,200	0	0		30,657,200
減 価 償 却 引 当 資 産	89,009,704	0	0		89,009,704
積 立 ・ 引 当 金 見 返 預 金	631,620,000	0	0		631,620,000
受 入 保 証 金 引 当 預 金	0	0	1,355,184		1,355,184
特 定 資 産 合 計	751,286,904	0	1,355,184	0	752,642,088
(3) 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	15,752,516	0	0		15,752,516
そ の 他 固 定 資 産 合 計	200,276,011	0	0	0	200,276,011
(4) 無形固定資産					
商 標 権	83,200	184,000	0		267,200
無 形 固 定 資 産 合 計	83,200	184,000	0	0	267,200
固 定 資 産 合 計	1,216,748,715	184,000	1,355,184	0	1,218,287,899
資 産 合 計	1,503,462,809	958,679,237	9,934,861	▲ 210,325,808	2,261,751,099

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	4,440,847	33,061	0		4,473,908
前 受 会 費	18,684,000	0	0		18,684,000
預 り 金	1,413,914	768,104,085	0		769,517,999
未 払 法 人 税 等	31,000,000	0	0		31,000,000
前 受 金	0	0	378,792		378,792
未 払 消 費 税	602,300	0	0		602,300
内 部 取 引	11,582,832	193,937,791	4,805,185	▲ 210,325,808	0
流 動 負 債 合 計	67,723,893	962,074,937	5,183,977	▲ 210,325,808	824,656,999
2. 固定負債					
退 職 給 与 引 当 金	30,657,200	0	0		30,657,200
減 価 償 却 引 当 金	89,009,704	0	0		89,009,704
その他各種引当・積立金	631,620,000	0	0		631,620,000
受 入 保 証 金	0	0	1,355,184		1,355,184
固 定 負 債 合 計	751,286,904	0	1,355,184	0	752,642,088
負債合計	819,010,797	962,074,937	6,539,161	▲ 210,325,808	1,577,299,087
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	684,452,012	▲ 3,395,700	3,395,700		684,452,012
(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)	751,286,904	0	1,355,184		752,642,088
正 味 財 産 合 計	684,452,012	▲ 3,395,700	3,395,700	0	684,452,012
負債及び正味財産合計	1,503,462,809	958,679,237	9,934,861	▲ 210,325,808	2,261,751,099

正味財産増減計算書総括表

平成20年4月1日～平成21年3月31日

(単位：円)

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	1,367,033	0	3,658		1,370,691
受取入金	650,000	0	0		650,000
受取会費	51,351,000	0	0		51,351,000
事業収益	11,703,033	856,135,541	4,956,918		872,795,492
委託補助金等	1,581,845	0	0		1,581,845
雑収	8,420,026	37,412	11,529		8,468,967
他会計からの繰入金	91,088,838	0	0	▲ 91,088,838	0
経常収益合計	166,161,775	856,172,953	4,972,105	▲ 91,088,838	936,217,995
(2) 経常費用					
事業費	98,204,493	758,690,578	11,365,642		868,260,713
管理費	26,322,315	0	0		26,322,315
他会計への繰入金	0	97,482,375	▲ 6,393,537	▲ 91,088,838	0
経常費用合計	124,526,808	856,172,953	4,972,105	▲ 91,088,838	894,583,028
当期経常増減額	41,634,967	0	0	0	41,634,967
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	83,124	0	0	0	83,124
経常外費用合計	83,124	0	0	0	83,124
当期経常外増減額	▲ 83,124	0	0	0	▲ 83,124
税前当期一般正味財産増減額	41,551,843	0	0	0	41,551,843
法人税等	31,000,000	0	0	0	31,000,000
当期一般正味財産増減額	10,551,843	0	0	0	10,551,843
一般正味財産期首残高	618,574,529	▲ 3,395,700	3,395,700	0	618,574,529
一般正味財産期末残高	684,452,012	▲ 3,395,700	3,395,700	0	684,452,012
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	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	684,452,012	▲ 3,395,700	3,395,700	0	684,452,012

財 産 目 録
平成21年3月31日 現在

(単位：円)

1. 資産の部			
科 目		金 額	
I. 流動資産			
1. 現金・預金			
(1) 現 金			
一般会計			431,010
(2) 普通預金			
みずほ銀行新橋支店	口座NO 230282	26,224,271	
みずほ銀行新橋支店	口座NO 798686	823,448	
みずほ銀行新橋支店	口座NO 1760232	431,350	
みずほ銀行新橋支店	口座NO 795164	718,934,426	
みずほ銀行新橋支店	口座NO 1744164	8,577,412	
みずほ銀行新橋支店	口座NO 788141	4,047,908	
みずほ銀行芝支店	口座NO 4128337	269	
三菱東京UFJ銀行本店	口座NO 7636798	32,073,579	
三菱東京UFJ銀行田町支店	口座NO 2185945	100,239,764	
三井住友銀行銀座支店	口座NO 7176762	19,394,878	
普通預金合計			910,747,305
現金・預金合計			911,178,315
2. 未収会費			
平成19年度 未収会費1社		192,000	
平成20年度 未収会費2社		292,000	
未 収 金 合 計			484,000
3. 未収金			
平成20年度 日本機械工業連合会補助事業費		1,660,937	
平成19～20年度 警告ラベル頒布代金		235,850	
ふーま96号広告掲載料		8,000	
販売書籍 代金引換		2,525	
テナント廃棄物処理費3月分		2,265	
未 収 金 合 計			1,909,577
4. その他棚卸資産			
「警告ラベル」在庫		932,139	
「日本の食品機械総覧」在庫614部		550,758	
切手 在庫分		35,996	
その他棚卸資産合計			1,518,893
5. 前払金			
FOOMA JAPAN 2009業務遂行費 (株スリーピー		80,500,000	
東京ビッグサイト会場使用にかかる申込金 (株東京ビッグサイト		23,868,600	
前 払 金 合 計			104,368,600
6. 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 2009運営事務局開設費及び運営費 (株スリーピー		21,309,576	
FOOMA JAPAN 2009使用備品購入等 帝国データバンク等		1,558,284	
FOOMA JAPAN 2009展示会実行委員会 会議費		40,730	
4月分1階運営事務局 清掃費		11,025	
前 払 費 用 合 計			23,553,815
7. 仮払金			
東京ビッグサイトプリペイドカード		450,000	
(株ビッグサイトサービス			
仮 払 金 合 計			450,000
流 動 資 産 合 計			1,043,463,200

科 目	金 額	
II. 固定資産		
1. 基本財産		
(1) 土 地 東京都港区芝浦 3-19-20	264,600,000	
(2) 電話加入権 (9本) 03-5484-0978~0983 03-5484-0989、1580、0450	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	30,657,200	
(2) 減価償却引当資産	89,009,704	
(3) 積立引当金見返預金	631,620,000	
(4) 受入保証金引当預金	1,355,184	
特 定 資 産 合 計		752,642,088
3. その他の固定資産		
(1) 建 物 鉄筋コンクリート造 7階建	127,183,320	
(2) 建物付属設備 エレベーター設備	6,795,000	
電気設備	22,856,400	
給排水設備	11,984,400	
空調設備	5,240,000	
警報設備	1,100,000	
5階、7階照明装置等内装設備一式	8,677,675	
4階会議室間仕切造作	686,700	
建 物 付 属 設 備 合 計	57,340,175	
(3) 什器備品	15,752,516	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		200,276,011
4. 無形固定資産		
商標権 「ふーま」	83,200	
「フーマ/FOOMA」	184,000	
無 形 固 定 資 産 合 計		267,200
固 定 資 産 合 計		1,218,287,899
資 産 合 計		2,261,751,099

2. 負債の部			
科 目		金 額	
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		4,440,847	
シンガポール展示場視察現地携帯電話レンタル料等		29,911	
帝国データバンク調査費3月分		3,150	
未 払 金 合 計			4,473,908
2. 前受会費			
平成21年度正会員会費58社、 賛助会員会費22社、団体会員1団体			18,684,000
3. 前受金			
賃借料・共益費 4月分			378,792
4. 預り金			
職員源泉徴収税・社会保険料等		1,172,124	
税理士顧問料・委員謝金・原稿料等		240,950	
PL保険 振込手数料		840	
FOOMA JAPAN 2009小間料金・セミナー料金		768,104,085	
預 り 金 合 計			769,517,999
5. 未払法人税等			
平成20年度確定消費税・法人税			31,000,000
6. 未払消費税			
平成20年度未払消費税			602,300
流 動 負 債 合 計			824,656,999
II. 固定負債			
1. 退職給与引当金			
事務局職員退職給与引当金			30,657,200
2. 減価償却引当金			
減価償却引当金			89,009,704
3. 国際交流積立金			
国際交流準備金			16,000,000
4. 安全・衛生事業積立金			
安全・衛生事業準備金			97,000,000
5. 記念事業積立金			
記念事業準備金			10,000,000
6. 栄誉基金積立金			
受賞者寄付金			1,050,000
7. 事業安定化積立金			
事業安定化準備金			260,000,000
8. 建物修繕積立金			
建物修繕準備金			67,570,000
9. 人材育成積立金			
人材育成準備金			90,000,000
10. 認証機関設立積立金			
認証機関設立準備金			90,000,000
11. 受入保証金			
全日本食品機械工業厚生年金基金(2階)			1,355,184
固 定 負 債 合 計			752,642,088
負 債 合 計			1,577,299,287
正 味 財 産 合 計			684,452,012
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計			2,261,751,099