

平成21年度 決算報告

自 平成21年 4月 1日

至 平成22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22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	158,936	0	0		158,936
普 通 預 金	123,250,083	826,959,512	8,570,507		958,780,102
未 収 金	380,115	0	1,284		381,399
商 品	762,276	0	0		762,276
貯 蔵 品	11,971	0	0		11,971
前 払 金	0	100,052,250	0		100,052,250
前 払 費 用	634,200	24,728,200	0		25,362,400
仮 払 金	0	360,000	0		360,000
内 部 取 引	235,309,074	16,264,538	371,025	▲ 251,944,637	0
流 動 資 産 合 計	360,506,655	968,364,500	8,942,816	▲ 251,944,637	1,085,869,334
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	32,423,892	0	0		32,423,892
減 価 償 却 引 当 資 産	94,212,372	0	0		94,212,372
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	758,256,264	0	1,355,184	0	759,611,448
(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	14,697,771	0	0		14,697,771
そ の 他 固 定 資 産 合 計	199,221,266	0	0	0	199,221,266
(4) 無形固定資産					
商 標 権	64,000	147,200	0		211,200
無 形 固 定 資 産 合 計	64,000	147,200	0	0	211,200
固 定 資 産 合 計	1,222,644,130	147,200	1,355,184	0	1,224,146,514
資 産 合 計	1,583,150,785	968,511,700	10,298,000	▲ 251,944,637	2,310,015,848

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	2,839,897	3,150	0		2,843,047
前 受 会 費	14,311,160	0	0		14,311,160
前 受 金	0	0	378,792		378,792
預 り 金	1,135,062	741,392,475	0		742,527,537
未 払 法 人 税 等	43,000,000	0	0		43,000,000
未 払 消 費 税	4,129,500	0	0		4,129,500
内 部 取 引	16,264,538	230,511,775	5,168,324	▲ 251,944,637	0
流 動 負 債 合 計	81,680,157	971,907,400	5,547,116	▲ 251,944,637	807,190,036
2. 固定負債					
退 職 給 与 引 当 金	32,423,892	0	0		32,423,892
減 価 償 却 引 当 金	94,212,372	0	0		94,212,372
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	758,256,264	0	1,355,184	0	759,611,448
負債合計	839,936,421	971,907,400	6,902,300	▲ 251,944,637	1,566,801,484
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	743,214,364	▲ 3,395,700	3,395,700		743,214,364
(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)	758,256,264	0	1,355,184		759,611,448
正 味 財 産 合 計	743,214,364	▲ 3,395,700	3,395,700	0	743,214,364
負債及び正味財産合計	1,583,150,785	968,511,700	10,298,000	▲ 251,944,637	2,310,015,848

正味財産増減計算書総括表

平成21年4月1日～平成22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	276,077	0	1,695		277,772
受取入金	250,000	0	0		250,000
受取会費	50,935,000	0	0		50,935,000
事業収益	11,075,027	809,606,864	4,928,974		825,610,865
雑収益	4,181,543	52,644	2,772		4,236,959
他会計からの繰入金	119,849,620	0	0		119,849,620
経常収益合計	186,567,267	809,659,508	4,933,441	0	1,001,160,216
(2) 経常費用					
事業費	54,971,601	683,886,281	10,857,048		749,714,930
管理費	27,506,911	0	0		27,506,911
他会計への繰入金	0	125,773,227	▲ 5,923,607		119,849,620
経常費用合計	82,478,512	809,659,508	4,933,441	0	897,071,461
当期経常増減額	104,088,755	0	0	0	104,088,755
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	1,054,745	0	0	0	1,054,745
経常外費用合計	1,054,745	0	0	0	1,054,745
当期経常外増減額	▲ 1,054,745	0	0	0	▲ 1,054,745
税前当期一般正味財産増減額	103,034,010	0	0	0	103,034,010
法人税等	43,203,500	0	0	0	43,203,500
当期一般正味財産増減額	59,830,510	0	0	0	59,830,510
一般正味財産期首残高	684,452,012	▲ 3,395,700	3,395,700	0	684,452,012
一般正味財産期末残高	743,214,364	▲ 3,395,700	3,395,700	0	743,214,364
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	743,214,364	▲ 3,395,700	3,395,700	0	743,214,364

財 産 目 録
平成22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		158,936
	(2) 普通預金		
	みずほ銀行新橋支店	786,900,390	
	三菱東京UFJ銀行本店	45,848,240	
	三菱東京UFJ銀行田町支店	100,238,714	
	三井住友銀行銀座支店	25,792,758	
	普通預金合計		958,780,102
	現金・預金合計		958,939,038
2. 未収金			
	21年度 警告ラベル頒布代金	361,670	
	ふーま104号広告掲載料	16,000	
	販売書籍 代金引換	2,445	
	その他特別会計 未収金	1,284	
	未 収 金 合 計		381,399
3. その他棚卸資産			
	「警告ラベル」在庫	762,276	
	切手 在庫分	11,971	
	その他棚卸資産合計		774,247
4. 前払金			
	FOOMAJAPAN2010業務遂行費 (株スリーピー	60,375,000	
	東京ビッグサイト会場使用にかかる申込金等 (株東京ビッグサイト	39,677,250	
	前 払 金 合 計		100,052,250
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	
	FOOMAJAPAN2010運営事務局運営費 (株スリーピー	24,427,198	
	FOOMAJAPAN2010展示会実行委員会 会議費	186,527	
	4月分1階運営事務局 清掃費	11,025	
	その他特別会計 前払費用	103,450	
	前 払 費 用 合 計		25,362,400
6. 仮払金			
	東京ビッグサイトプリペイドカード (株ビッグサイトサービス		360,000
	流 動 資 産 合 計		1,085,869,334

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	32,423,892	
(2) 減価償却引当資産	94,212,372	
(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		759,611,448
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	14,697,771	
その他固定資産合計		199,221,266
4. 無形固定資産		
商標権 「ふーま」	64,000	
「フーマ/FOOMA」	147,200	
無形固定資産合計		211,200
固定資産合計		1,224,146,514
資 産 合 計		2,310,015,848

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		2,839,897	
帝国データバンク調査費3月分		3,150	
未 払 金 合 計			2,843,047
2. 前受会費			
平成22年度正会員会費46社、賛助会員会費26社			14,311,160
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		1,081,884	
税理士顧問料・委員謝金・原稿料等		52,758	
その他 預り金		420	
FOOMA JAPAN 2010小間料金・セミナー料金		741,392,475	
預 り 金 合 計			742,527,537
5. 未払法人税等			
平成21年度確定消費税・法人税			43,000,000
6. 未払消費税			
平成21年度未払消費税			4,129,500
流 動 負 債 合 計			807,190,036
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			32,423,892
2. 減価償却引当金			
減価償却引当金			94,212,372
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			759,611,448
負 債 合 計			1,566,801,484
正 味 財 産 合 計			743,214,364
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計			2,310,015,848