

平成22年度 決算報告

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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23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	193,342	0	0		193,342
普 通 預 金	180,957,033	943,521,438	8,972,578		1,133,451,049
未 収 会 費	626,000	0	0		626,000
未 収 金	178,530	0	1,032		179,562
商 品	1,449,116	0	0		1,449,116
前 払 金	0	80,786,250	0		80,786,250
前 払 費 用	634,200	22,965,933	0		23,600,133
仮 払 金	0	360,000	0		360,000
内 部 取 引	281,214,995	11,150,186	0	▲ 292,365,181	0
流 動 資 産 合 計	465,253,216	1,058,783,807	8,973,610	▲ 292,365,181	1,240,645,452
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土 地	264,600,000	0	0		264,600,000
基 本 財 産 合 計	264,600,000	0	0	0	264,600,000
(2) 特定資産					
退 職 給 与 引 当 資 産	26,004,300	0	0		26,004,300
減 価 償 却 引 当 資 産	98,376,948	0	0		98,376,948
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	756,001,248	0	1,355,184	0	757,356,432
(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	11,907,772	0	0		11,907,772
そ の 他 固 定 資 産 合 計	196,431,267	0	0	0	196,431,267
(4) 無形固定資産					
商 標 権	44,800	110,400	0		155,200
無 形 固 定 資 産 合 計	44,800	110,400	0	0	155,200
固 定 資 産 合 計	1,217,077,315	110,400	1,355,184	0	1,218,542,899
資 産 合 計	1,682,330,531	1,058,894,207	10,328,794	▲ 292,365,181	2,459,188,351

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	2,591,781	25,650	0		2,617,431
前 受 会 費	12,364,000	0	0		12,364,000
前 受 金	0	0	378,792		378,792
預 り 金	1,295,287	786,248,380	0		787,543,667
未 払 法 人 税 等	58,500,000	0	0		58,500,000
未 払 消 費 税	5,135,700	0	0		5,135,700
内 部 取 引	11,150,186	276,015,877	5,199,118	▲ 292,365,181	0
流 動 負 債 合 計	91,036,954	1,062,289,907	5,577,910	▲ 292,365,181	866,539,590
2. 固定負債					
退 職 給 与 引 当 金	26,004,300	0	0		26,004,300
減 価 償 却 引 当 金	98,376,948	0	0		98,376,948
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	756,001,248	0	1,355,184	0	757,356,432
負 債 合 計	847,038,202	1,062,289,907	6,933,094	▲ 292,365,181	1,623,896,022
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	835,292,329	▲ 3,395,700	3,395,700		835,292,329
(うち基本財産への充当額)	264,600,000	0	0		264,600,000
(うち特定資産への充当額)	756,001,248	0	1,355,184		757,356,432
正 味 財 産 合 計	835,292,329	▲ 3,395,700	3,395,700	0	835,292,329
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,682,330,531	1,058,894,207	10,328,794	▲ 292,365,181	2,459,188,351

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日～平成23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	263,980	0	541		264,521
受取入金	550,000	0	0		550,000
受取会費	51,302,000	0	0		51,302,000
事業収益	10,568,487	762,045,083	4,948,982		777,562,552
雑収益	10,681,144	1,370	2,161		10,684,675
他会計からの繰入金	171,159,112	0	0		171,159,112
経常収益合計	244,524,723	762,046,453	4,951,684	0	1,011,522,860
(2) 経常費用					
事業費	57,337,736	584,925,465	10,913,560		653,176,761
管理費	39,840,627	0	0		39,840,627
他会計への繰入金	0	177,120,988	▲ 5,961,876		171,159,112
経常費用合計	97,178,363	762,046,453	4,951,684	0	864,176,500
当期経常増減額	147,346,360	0	0	0	147,346,360
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	3,187,987	0	0	0	3,187,987
経常外費用合計	3,187,987	0	0	0	3,187,987
当期経常外増減額	▲ 3,187,987	0	0	0	▲ 3,187,987
税前当期一般正味財産増減額	144,158,373	0	0	0	144,158,373
法人税等	58,500,000	0	0	0	58,500,000
当期一般正味財産増減額	92,077,965	0	0	0	92,077,965
一般正味財産期首残高	743,214,364	684,452,012	58,762,352		1,486,428,728
一般正味財産期末残高	835,292,329	684,452,012	58,762,352	0	1,578,506,693
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	835,292,329	▲ 3,395,700	3,395,700	0	835,292,329

財 産 目 録
平成23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 金 一般会計		193,342
	(2) 普通預金		
	みずほ銀行新橋支店	942,864,995	
	三菱東京UFJ銀行本店	57,406,342	
	三菱東京UFJ銀行田町支店	100,237,664	
	三井住友銀行銀座支店	32,942,048	
	普通預金合計		1,133,451,049
	現金・預金合計		1,133,644,391
2. 未収会費			
	未収会費 4社分		626,000
3. 未収金			
	22年度 警告ラベル頒布代金	178,530	
	その他特別会計 未収金	1,032	
	未 収 金 合 計		179,562
4. その他棚卸資産			
	商品 在庫分		1,449,116
5. 前払金			
	FOOMAJAPAN2011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	20,411,250	
	前 払 金 合 計		80,786,250
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	
	FOOMAJAPAN2011運営事務局運営費 (株スリーピー	22,622,356	
	FOOMAJAPAN2011展示会実行委員会 会議費	327,552	
	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	5,000	
	前 払 費 用 合 計		23,600,133
7. 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		1,240,645,452

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. 特定資産			
(1) 退職給与引当資産	26,004,300		
(2) 減価償却引当資産	98,376,948		
(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		757,356,432	
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	11,907,772		
そ の 他 固 定 資 産 合 計		196,431,267	
4. 無形固定資産			
商標権			
「ふーま」	44,800		
「フーマ/FOOMA」	110,400		
無 形 固 定 資 産 合 計		155,200	
固 定 資 産 合 計		1,218,542,899	
資 産 合 計			2,459,188,351

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		2,591,781	
帝国データバンク調査費3月分等		25,650	
未 払 金 合 計			2,617,431
2. 前受会費			
平成23年度正会員会費38社、賛助会員会費28社			12,364,000
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		1,240,177	
税理士顧問料・委員謝金・原稿料等		21,900	
その他 預り金		33,210	
FOOMA JAPAN 2011小間料金・セミナー料金		786,248,380	
預 り 金 合 計			787,543,667
5. 未払法人税等			
平成22年度確定消費税・法人税			58,500,000
6. 未払消費税			
平成22年度未払消費税			5,135,700
流 動 負 債 合 計			866,539,590
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			26,004,300
2. 減価償却引当金			
減価償却引当金			98,376,948
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			757,356,432
負 債 合 計			1,623,896,022
正 味 財 産 合 計			835,292,329
負 債 ・ 正 味 財 産 合 計			2,459,188,351