

貸借対照表

2018年3月31日現在

(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 | 88,082,744 | 72,685,561 | 15,397,183 |
| 現金 | 325,141 | 187,475 | 137,666 |
| 普通預金 | 86,357,212 | 72,068,593 | 14,288,619 |
| 郵便振替 | 1,400,391 | 429,493 | 970,898 |
| 未収金 | 108,000 | 1,005,375 | △ 897,375 |
| 立替金 | 46,100 | 0 | 46,100 |
| 前払金 | 205,902 | 17,396,400 | △ 17,190,498 |
| 出版物 | 4,078,353 | 4,216,765 | △ 138,412 |
| 流動資産合計 | 92,521,099 | 95,304,101 | △ 2,783,002 |
| 2.固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 25,962,154 | 28,638,045 | △ 2,675,891 |
| 退職給付引当普通預金 | 15,810,918 | 18,487,669 | △ 2,676,751 |
| 退職給付引当定期預金 | 10,151,236 | 10,150,376 | 860 |
| 環境・危機対応引当資産 | 103,598,846 | 103,541,580 | 57,266 |
| 環境・危機対応普通預金 | 53,573,663 | 53,488,977 | 84,686 |
| 環境・危機対応準備債券 | 50,025,183 | 50,052,603 | △ 27,420 |
| 特定資産合計 | 129,561,000 | 132,179,625 | △ 2,618,625 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,825,446 | 98,927 | 3,726,519 |
| 設備造作 | 4,100,737 | 45,820 | 4,054,917 |
| ソフトウェア | 1,568,730 | 1,146,600 | 422,130 |
| リース資産 | 6,659,867 | 9,276,917 | △ 2,617,050 |
| 敷金 | 17,396,400 | 13,332,000 | 4,064,400 |
| 電話加入権 | 294,984 | 294,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 33,846,164 | 24,195,248 | 9,650,916 |
| 固定資産合計 | 163,407,164 | 156,374,873 | 7,032,291 |
| 資産合計 | 255,928,263 | 251,678,974 | 4,249,289 |
| II 負債の部 | | | |
| 1.流動負債 | | | |
| 日清研負債 | 0 | 1,005,375 | △ 1,005,375 |
| 未払金 | 776,304 | 877,974 | △ 101,670 |
| 未払費用 | 818,000 | 796,000 | 22,000 |
| 前受金 | 424,010 | 0 | 424,010 |
| 源泉住民税預り金 | 293,200 | 299,500 | △ 6,300 |
| PBその他預り金 | 35,510 | 16,510 | 19,000 |
| 食環協会費預り金 | 1,352 | 1,352 | 0 |
| 賞与引当金 | 5,453,000 | 5,404,000 | 49,000 |
| リース債務(短期) | 2,818,416 | 2,754,581 | 63,835 |
| 流動負債合計 | 10,619,792 | 11,155,292 | △ 535,500 |
| 2.固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 25,962,154 | 28,638,045 | △ 2,675,891 |
| リース債務(長期) | 5,689,068 | 8,507,482 | △ 2,818,414 |
| 固定負債合計 | 31,651,222 | 37,145,527 | △ 5,494,305 |
| 負債合計 | 42,271,014 | 48,300,819 | △ 6,029,805 |
| 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 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2.一般正味財産 | 213,657,249 | 203,378,155 | 10,279,094 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (103,598,846) | (103,541,580) | (57,266) |
| 正味財産合計 | 213,657,249 | 203,378,155 | 10,279,094 |
| 負債及び正味財産合計 | 255,928,263 | 251,678,974 | 4,249,289 |

正味財産増減計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(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 | | | |
| 受取入会金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 受取入会金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 受取会費 | 220,076,829 | 213,174,667 | 6,902,162 |
| 企業会員受取会費 | 201,057,500 | 196,200,000 | 4,857,500 |
| 組合会員受取会費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 13,483,329 | 11,391,667 | 2,091,662 |
| 日清研受取会費 | 2,536,000 | 2,583,000 | △ 47,000 |
| 事業収益 | 22,589,678 | 19,378,231 | 3,211,447 |
| 事業収益 | 22,589,678 | 19,378,231 | 3,211,447 |
| 受取負担金 | 14,498,108 | 15,106,533 | △ 608,425 |
| 関係団体経費受取負担金 | 14,498,108 | 15,106,533 | △ 608,425 |
| 雑収益 | 386,641 | 141,567 | 245,074 |
| 受取利息 | 58,157 | 58,149 | 8 |
| 雑 収 益 | 328,484 | 83,418 | 245,066 |
| 経常収益計 | 257,581,256 | 247,800,998 | 9,780,258 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 192,829,492 | 193,375,012 | △ 545,520 |
| 役員報酬(配賦) | 8,759,483 | 10,107,096 | △ 1,347,613 |
| 給与(配賦) | 58,851,392 | 57,211,149 | 1,640,243 |
| 手当(配賦) | 3,283,092 | 2,772,881 | 510,211 |
| 賞与(配賦) | 12,935,759 | 12,717,050 | 218,709 |
| 退職給付費用(配賦) | 3,074,886 | 3,709,508 | △ 634,622 |
| 福利厚生費(配賦) | 8,738,719 | 9,010,924 | △ 272,205 |
| 研修費 | 2,081,219 | 4,256,461 | △ 2,175,242 |
| 会議費 | 19,647,006 | 18,433,337 | 1,213,669 |
| 旅費交通費 | 6,523,775 | 5,110,706 | 1,413,069 |
| 通信運搬費 | 574,801 | 957,205 | △ 382,404 |
| 通信運搬費(配賦) | 1,262,838 | 1,170,189 | 92,649 |
| 消耗品費 | 81,508 | 61,619 | 19,889 |
| 消耗品費(配賦) | 1,226,447 | 1,089,073 | 137,374 |
| 制作・印刷費 | 26,128,089 | 35,199,229 | △ 9,071,140 |
| 出版物期首棚卸高 | 4,216,765 | 3,221,789 | 994,976 |
| 出版物期末棚卸高 | △ 4,078,353 | △ 4,216,765 | 138,412 |
| 事務所費(配賦) | 16,983,197 | 17,998,045 | △ 1,014,848 |
| リース料(配賦) | 1,863,670 | 1,486,633 | 377,037 |
| 支払手数料 | 423,474 | 424,325 | △ 851 |
| 支払手数料(配賦) | 2,693,714 | 2,825,734 | △ 132,020 |
| 諸 謝 金 | 3,169,587 | 3,308,328 | △ 138,741 |
| 委 託 費 | 4,312,774 | 3,891,839 | 420,935 |
| 広 告 費 | 2,479,280 | 2,220,760 | 258,520 |
| 雑 費 | 616,210 | 407,897 | 208,313 |
| 事務所移転費(配賦) | 6,980,160 | 0 | 6,980,160 |
| 管理費 | 54,441,910 | 52,529,237 | 1,912,673 |
| 役員報酬 | 1,668,473 | 1,925,161 | △ 256,688 |
| 役員報酬 | 10,427,956 | 12,032,257 | △ 1,604,301 |
| 役員報酬(配賦) | △ 8,759,483 | △ 10,107,096 | 1,347,613 |
| 給 与 | 17,877,933 | 18,066,678 | △ 188,745 |
| 給 与 | 76,729,325 | 75,277,827 | 1,451,498 |
| 給 与(配賦) | △ 58,851,392 | △ 57,211,149 | △ 1,640,243 |
| 手 当 | 997,341 | 875,646 | 121,695 |
| 手 当 | 4,280,433 | 3,648,527 | 631,906 |
| 手 当(配賦) | △ 3,283,092 | △ 2,772,881 | △ 510,211 |
| 賞 与 | 3,929,637 | 4,015,911 | △ 86,274 |
| 賞 与 | 16,865,396 | 16,732,961 | 132,435 |
| 賞 与(配賦) | △ 12,935,759 | △ 12,717,050 | △ 218,709 |
| 退職給付費用 | 934,092 | 1,171,424 | △ 237,332 |
| 退職共済掛金 | 1,872,000 | 1,812,000 | 60,000 |
| 退職給付引当金繰入 | 2,136,978 | 2,988,932 | △ 851,954 |
| 退職金・功労金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 退職給付(配賦) | △ 3,074,886 | △ 3,709,508 | 634,622 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 福利厚生費 | 2,654,657 | 2,845,555 | △ 190,898 |
| 法定福利費 | 10,298,695 | 10,902,173 | △ 603,478 |
| その他福利厚生費 | 1,094,681 | 954,306 | 140,375 |
| 福利厚生費(配賦) | △ 8,738,719 | △ 9,010,924 | 272,205 |
| 研修費 | 147,400 | 44,140 | 103,260 |
| 会議費 | 3,234,156 | 3,071,161 | 162,995 |
| 総会 | 2,226,458 | 2,186,955 | 39,503 |
| 理事会 | 747,184 | 513,230 | 233,954 |
| 運営委員会 | 56,000 | 308,886 | △ 252,886 |
| その他会議費 | 204,514 | 62,090 | 142,424 |
| 旅費交通費 | 1,270,998 | 1,066,081 | 204,917 |
| 通信運搬費 | 372,962 | 419,846 | △ 46,884 |
| 通信運搬費 | 1,635,800 | 1,590,035 | 45,765 |
| 通信運搬(配賦) | △ 1,262,838 | △ 1,170,189 | △ 92,649 |
| 減価償却費 | 3,781,125 | 3,869,743 | △ 88,618 |
| 消耗品費 | 362,215 | 325,308 | 36,907 |
| コピー料金 | 628,765 | 622,537 | 6,228 |
| コピー用紙代 | 95,737 | 99,127 | △ 3,390 |
| その他消耗品費 | 864,160 | 692,717 | 171,443 |
| 消耗品費(配賦) | △ 1,226,447 | △ 1,089,073 | △ 137,374 |
| 印刷費 | 642,860 | 663,105 | △ 20,245 |
| 事務所費 | 5,015,763 | 5,208,296 | △ 192,533 |
| 事務所費 | 21,998,960 | 22,644,765 | △ 645,805 |
| 事務所費(配賦) | △ 16,983,197 | △ 17,436,469 | 453,272 |
| リース料 | 550,410 | 444,059 | 106,351 |
| パソコン・プロジェクター | 776,268 | 303,264 | 473,004 |
| 会計システム | 682,980 | 653,112 | 29,868 |
| コピー機 | 141,750 | 283,500 | △ 141,750 |
| 複合機 | 390,240 | 262,080 | 128,160 |
| その他リース料 | 422,842 | 428,736 | △ 5,894 |
| リース料(配賦) | △ 1,863,670 | △ 1,486,633 | △ 377,037 |
| リース解約損 | 0 | 673,951 | △ 673,951 |
| 支払手数料 | 795,553 | 844,051 | △ 48,498 |
| 支払手数料 | 3,489,267 | 3,669,785 | △ 180,518 |
| 支払手数料(配賦) | △ 2,693,714 | △ 2,825,734 | 132,020 |
| 負担金 | 6,143,062 | 6,144,998 | △ 1,936 |
| 交際費 | 200,288 | 153,460 | 46,828 |
| 租税公課 | 147,750 | 89,150 | 58,600 |
| 消費税 | 406,000 | 427,400 | △ 21,400 |
| 支払利息 | 227,517 | 181,953 | 45,564 |
| 雑費 | 12,794 | 2,160 | 10,634 |
| 事務所移転費用 | 2,248,181 | 0 | 2,248,181 |
| 仲介手数料 | 1,555,200 | 0 | 1,555,200 |
| 現状回復費用 | 4,266,000 | 0 | 4,266,000 |
| 什器備品内装工事 | 579,352 | 0 | 579,352 |
| 引越費用 | 1,022,922 | 0 | 1,022,922 |
| 諸経費 | 663,589 | 0 | 663,589 |
| 貸倉庫利用料 | 83,742 | 0 | 83,742 |
| 減量化対策費用 | 1,057,536 | 0 | 1,057,536 |
| 事務所移転費用(配賦) | △ 6,980,160 | 0 | △ 6,980,160 |
| 総合対策費 | 820,743 | 0 | 820,743 |
| 経常費用計 | 247,271,402 | 245,904,249 | 1,367,153 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 10,309,854 | 1,896,749 | 8,413,105 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 10,309,854 | 1,896,749 | 8,413,105 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 30,760 | 0 | 30,760 |
| 什器備品除却損 | 6,310 | 0 | 6,310 |
| 設備造作除却損 | 24,450 | 0 | 24,450 |
| 経常外費用計 | 30,760 | 0 | 30,760 |
| 当期経常外増減額 | △ 30,760 | 0 | △ 30,760 |
| 当期一般正味財産増減額 | 10,279,094 | 1,896,749 | 8,382,345 |
| 一般正味財産期首残高 | 203,378,155 | 201,481,406 | 1,896,749 |
| 一般正味財産期末残高 | 213,657,249 | 203,378,155 | 10,279,094 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 213,657,249 | 203,378,155 | 10,279,094 |

収支計算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| 入会金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 入会金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 会費収入 | 219,110,000 | 220,076,829 | △ 966,829 | |
| 企業会員会費収入 | 200,960,000 | 201,057,500 | △ 97,500 | |
| 組合会員会費収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 12,500,000 | 13,483,329 | △ 983,329 | |
| 日清研究会費収入 | 2,650,000 | 2,536,000 | 114,000 | |
| 事業収入 | 22,482,000 | 22,589,678 | △ 107,678 | |
| 事業収入 | 22,482,000 | 22,589,678 | △ 107,678 | 出版事業 講習会会費(HACCP・衛生管理・容器包装セミナー等) 参加費(日清研研究発表会・サマーパーティー・新年賀詞交歓会等) |
| 負担金収入 | 14,998,108 | 14,498,108 | 500,000 | |
| 関係団体経費負担金収入 | 14,998,108 | 14,498,108 | 500,000 | 清協工連 日清研 自販機協議会 コーヒー協 HACCP事務局 ミネラルウォーター協 |
| 雑収入 | 84,467 | 386,641 | △ 302,174 | |
| 受取利息収入 | 80,000 | 58,157 | 21,843 | |
| 雑収入 | 4,467 | 328,484 | △ 324,017 | |
| 事業活動収入計 | 256,704,575 | 257,581,256 | △ 876,681 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 199,226,847 | 192,691,080 | 6,535,767 | |
| (内各事業費配賦計) | 124,095,847 | 126,653,357 | △ 2,557,510 | |
| (内各部申請分) | 75,131,000 | 66,037,723 | 9,093,277 | |
| 役員報酬支出(配賦) | 10,080,000 | 8,759,483 | 1,320,517 | |
| 給与支出(配賦) | 58,444,000 | 58,851,392 | △ 407,392 | |
| 手当支出(配賦) | 2,964,000 | 3,283,092 | △ 319,092 | |
| 賞与支出(配賦) | 12,920,000 | 12,935,759 | △ 15,759 | |
| 退職給付費用支出(配賦) | 6,248,720 | 3,074,886 | 3,173,834 | |
| 福利厚生費支出(配賦) | 9,336,600 | 8,738,719 | 597,881 | |
| 研修費支出 | 3,350,000 | 2,081,219 | 1,268,781 | |
| 会議費支出 | 17,726,200 | 19,647,006 | △ 1,920,806 | |
| 旅費交通費支出 | 5,920,000 | 6,523,775 | △ 603,775 | |
| 通信運搬費支出 | 775,500 | 574,801 | 200,699 | |
| 通信運搬費支出(配賦) | 1,193,500 | 1,262,838 | △ 69,338 | |
| 消耗品費支出 | 27,000 | 81,508 | △ 54,508 | |
| 消耗品費支出(配賦) | 1,039,500 | 1,226,447 | △ 186,947 | |
| 制作・印刷費支出 | 34,400,000 | 26,128,089 | 8,271,911 | |
| 事務所費支出(配賦) | 17,017,000 | 16,983,197 | 33,803 | |
| リース料支出(配賦) | 2,492,626 | 1,863,670 | 628,956 | |
| 支払手数料支出 | 95,000 | 423,474 | △ 328,474 | |
| 支払手数料支出(配賦) | 2,359,901 | 2,693,714 | △ 333,813 | |
| 諸謝金支出 | 3,070,000 | 3,169,587 | △ 99,587 | |
| 委託費支出 | 4,470,000 | 4,312,774 | 157,226 | |
| 広告費支出 | 4,450,000 | 2,479,280 | 1,970,720 | |
| 雑支出 | 847,300 | 616,210 | 231,090 | |
| 事務所移転費(配賦) | 0 | 6,980,160 | △ 6,980,160 | |
| 管理費支出 | 68,773,153 | 50,660,785 | 18,112,368 | |
| (各事業費配賦計) | 124,095,847 | 126,653,357 | △ 2,557,510 | |
| (各事業費配賦前管理費計) | 192,869,000 | 177,314,142 | 15,554,858 | |
| 役員報酬支出 | 1,920,000 | 1,668,473 | 251,527 | |
| 給与支出 | 18,456,000 | 17,877,933 | 578,067 | |
| 手当支出 | 936,000 | 997,341 | △ 61,341 | |
| 賞与支出 | 4,080,000 | 3,929,637 | 150,363 | 賞与 引当金等 |
| 退職給付支出 | 1,973,280 | 934,092 | 1,039,188 | 期末要支給額不足分を一括計上 |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 福利厚生費支出 | 2,948,400 | 2,654,657 | 293,743 | 法定福利費 健診等 |
| 研修費支出 | 250,000 | 147,400 | 102,600 | セミナー参加等 |
| 会議費支出 | 3,150,000 | 3,234,156 | △ 84,156 | 総会 理事会 運営委員会等 |
| 旅費交通費支出 | 1,800,000 | 1,270,998 | 529,002 | 理事会 業務交通費等 |
| 通信運搬費支出 | 356,500 | 372,962 | △ 16,462 | 電話料 FAX同報サービス 郵便料 宅配料等 |
| 消耗品費支出 | 310,500 | 362,215 | △ 51,715 | 事務用品 コピー費用等 |
| 印刷費支出 | 550,000 | 642,860 | △ 92,860 | 総会資料 封筒等 |
| 事務所費支出 | 5,083,000 | 5,015,763 | 67,237 | 賃借料 水道光熱費等 |
| リース料支出 | 744,551 | 550,410 | 194,141 | パソコン コピー機 FAX その他 |
| 支払手数料支出 | 704,905 | 795,553 | △ 90,648 | 弁護士 会計士 PC保守料 |
| 負担金支出 | 6,165,000 | 6,143,062 | 21,938 | 関係団体年会費等 |
| 交際費支出 | 120,000 | 200,288 | △ 80,288 | 慶弔費等 |
| 租税公課支出 | 120,000 | 147,750 | △ 27,750 | 法人都民税等 |
| 消費税支出 | 430,000 | 406,000 | 24,000 | |
| 支払利息支出 | 227,517 | 227,517 | 0 | |
| 雑支出 | 1,500 | 12,794 | △ 11,294 | |
| 事務所移転費用 | 17,446,000 | 2,248,181 | 15,197,819 | PMO神田岩本町ビルに事務所移転 ・事業費に配賦 6,980千円 ・固定資産に計上 8,141千円 |
| 総合対策費 | 1,000,000 | 820,743 | 179,257 | |
| 事業活動支出計 | 268,000,000 | 243,351,865 | 24,648,135 | |
| 事業活動収支差額 | △ 11,295,425 | 14,229,391 | △ 25,524,816 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 敷金・保証金戻り収入 | 13,332,000 | 13,332,000 | 0 | |
| 敷金戻り収入 | 13,332,000 | 13,332,000 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 18,332,000 | 13,332,000 | 5,000,000 | |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 80,000 | 57,266 | 22,734 | |
| 環境・危機対応準備金取得支出 | 80,000 | 57,266 | 22,734 | |
| 固定資産取得支出 | 17,396,400 | 26,794,801 | △ 9,398,401 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 4,090,355 | △ 4,090,355 | |
| 設備造作取得支出 | 0 | 4,425,146 | △ 4,425,146 | |
| 無形固定資産取得支出 | 17,396,400 | 18,279,300 | △ 882,900 | |
| 投資活動支出計 | 17,476,400 | 26,852,067 | △ 9,375,667 | |
| 投資活動収支差額 | 855,600 | △ 13,520,067 | 14,375,667 | |
| 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 | | | | |
| リース債務返済支出 | 2,560,009 | 2,818,414 | △ 258,405 | |
| リース未払金支出 | 197,424 | 0 | 197,424 | |
| 財務活動支出計 | 2,757,433 | 2,818,414 | △ 60,981 | |
| 財務活動収支差額 | △ 2,757,433 | △ 2,818,414 | 60,981 | |
| 当期収入計 | 275,036,575 | 270,913,256 | 4,123,319 | |
| 当期支出計 | 288,233,833 | 273,022,346 | 15,211,487 | |
| 当期収支差額 | △ 13,197,258 | △ 2,109,090 | △ 11,088,168 | |
| 前期繰越収支差額 | 79,932,044 | 79,932,044 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 66,734,786 | 77,822,954 | △ 11,088,168 | |

2017年度収支計算書(事業別)

2017年4月1日から2018年3月31日まで

(金額単位:円)

| 科目 | 2017年度予算 (A) | 2017年度決算 (B) | 予算差異 (A)-(B) | 備考(金額単位:千円) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1.事業活動収入 | | | | |
| 入会金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 入会金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 会費収入 | 219,110,000 | 220,076,829 | △ 966,829 | |
| 企業会員会費収入 | 200,960,000 | 201,057,500 | △ 97,500 | 2018年1月加入:1社 |
| 組合会員会費収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 12,500,000 | 13,483,329 | △ 983,329 | 入会:28社、退会:5社 |
| 日清研会費収入 | 2,650,000 | 2,536,000 | 114,000 | |
| 事業収入 | 22,482,000 | 22,589,678 | △ 107,678 | |
| 環境対応事業 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 飲料容器対応 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| 技術対応事業 | 814,000 | 164,876 | 649,124 | |
| コンプライアンス・事故防止対応 | 64,000 | 56,876 | 7,124 | |
| HACCP支援法 | 650,000 | 108,000 | 542,000 | |
| HACCP講習会事務 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 日本清涼飲料研究会活動 | 1,200,000 | 894,000 | 306,000 | |
| 日本清涼飲料研究会活動 | 1,200,000 | 894,000 | 306,000 | |
| 出版事業 | 3,848,000 | 2,948,570 | 899,430 | |
| 技術資料 | 2,150,000 | 1,720,032 | 429,968 | |
| 統計資料 | 600,000 | 555,564 | 44,436 | |
| 清涼飲料水ガイドブック | 1,000,000 | 566,340 | 433,660 | |
| 総合調査 | 0 | 0 | 0 | |
| 日清研講演集 | 10,000 | 5,140 | 4,860 | |
| 事故の防止とその対策 | 8,000 | 6,630 | 1,370 | |
| 衛生管理ガイドブック | 80,000 | 94,864 | △ 14,864 | |
| 各種イベント | 16,420,000 | 18,582,232 | △ 2,162,232 | |
| サマーパーティー | 6,105,000 | 6,226,000 | △ 121,000 | 参加者増に伴う飲食費増 |
| 新年賀詞交歓会 | 7,315,000 | 8,484,000 | △ 1,169,000 | 参加者増に伴う飲食費増及び一部料理単価値上げ |
| ドリンクジャパン | 3,000,000 | 3,872,232 | △ 872,232 | |
| 負担金収入 | 14,998,108 | 14,498,108 | 500,000 | |
| 関係団体経費負担金収入 | 14,998,108 | 14,498,108 | 500,000 | |
| 雑収入 | 84,467 | 386,641 | △ 302,174 | |
| 受取利息収入 | 80,000 | 58,157 | 21,843 | |
| 雑収入 | 4,467 | 328,484 | △ 324,017 | |
| 事業活動収入計 | 256,704,575 | 257,581,256 | △ 876,681 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 199,226,847 | 192,691,080 | 6,535,767 | |
| (うち、事業費配賦計) | 124,095,847 | 126,653,357 | △ 2,557,510 | |
| (うち、各部申請分) | 75,131,000 | 66,037,723 | 9,093,277 | |
| 環境対応事業 | 6,000,000 | 3,470,653 | 2,529,347 | |
| 循環型社会形成関連法対応 | 4,200,000 | 2,104,874 | 2,095,126 | |
| 飲料容器対応 | 1,000,000 | 609,153 | 390,847 | |
| PET推進協対応 | 500,000 | 467,550 | 32,450 | |
| 散乱防止等対応 | 150,000 | 95,924 | 54,076 | |
| 地球温暖化防止等対応 | 150,000 | 193,152 | △ 43,152 | |
| 自販機対応事業 | 4,000,000 | 3,447,576 | 552,424 | |

(金額単位:円)

| 科目 | 2017年度予算 (A) | 2017年度決算 (B) | 予算差異 (A)-(B) | 備考(金額単位:千円) |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| 自販機環境対応 | 80,000 | 43,510 | 36,490 | |
| 自販機問題対応 | 3,050,000 | 2,409,102 | 640,898 | |
| 自販機広報対応 | 790,000 | 753,741 | 36,259 | |
| 自販機関係団体対応 | 10,000 | 139,313 | △ 129,313 | |
| 自販機据付対応 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 自販機防犯対応 | 60,000 | 101,910 | △ 41,910 | |
| 広報対応事業 | 26,952,000 | 23,979,164 | 2,972,836 | |
| 清涼飲料理解促進 | 5,342,000 | 4,991,873 | 350,127 | |
| 業界取組情報発信 | 1,250,000 | 1,145,268 | 104,732 | |
| メディア及び消費者対応 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報媒体制作 | 19,600,000 | 17,507,877 | 2,092,123 | 広報誌ページ数見直し等によるコスト削減 |
| 委員会運営 | 760,000 | 334,146 | 425,854 | |
| 技術対応事業 | 4,400,000 | 2,961,010 | 1,438,990 | |
| コンプライアンス・事故防止対応 | 2,000,000 | 2,145,634 | △ 145,634 | |
| 表示基準・規格基準対応 | 1,000,000 | 497,471 | 502,529 | |
| 技術会合 | 750,000 | 227,220 | 522,780 | |
| HACCP関連事務 | 650,000 | 90,685 | 559,315 | 国内ソルビン酸申請作業無し(2018年再開) |
| 日本清涼飲料研究会活動 | 4,900,000 | 4,624,592 | 275,408 | |
| 中小企業振興事業 | 4,500,000 | 3,157,459 | 1,342,541 | |
| 調査事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際対応事業 | 2,000,000 | 1,294,923 | 705,077 | Drinktec1回、ICBA1回(2017秋)、Codex1回 |
| 出版事業 | 6,224,000 | 5,530,276 | 693,724 | |
| 技術資料 | 2,700,000 | 2,261,258 | 438,742 | |
| 統計資料 | 2,320,000 | 1,786,157 | 533,843 | システム改修費用 880を 無形固定資産(ソフトウェア)に計上 |
| 清涼飲料水ガイドブック | 300,000 | 589,843 | △ 289,843 | |
| 総合調査 | 0 | 0 | 0 | |
| 日清研講演集 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 事故の防止とその対策 | 2,000 | 529 | 1,471 | |
| 衛生管理ガイドブック | 900,000 | 892,489 | 7,511 | |
| 各種イベント | 15,120,000 | 16,537,051 | △ 1,417,051 | |
| サマーパーティー | 6,105,000 | 6,543,973 | △ 438,973 | 会場費・飲食費(単価・数量)増 |
| 新年賀詞交歓会 | 7,315,000 | 8,382,448 | △ 1,067,448 | 同上 |
| ドリンクジャパン | 1,500,000 | 1,528,760 | △ 28,760 | 出展費用 |
| 賛助会員セミナー | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| その他 イベント | 100,000 | 81,870 | 18,130 | |
| 情報収集 | 1,035,000 | 1,035,019 | △ 19 | |
| 定期刊行物・図書 | 550,000 | 425,087 | 124,913 | |
| 新聞 | 150,000 | 280,781 | △ 130,781 | |
| 業界情報収集 | 335,000 | 329,151 | 5,849 | |
| 管理費支出 | 68,773,153 | 50,660,785 | 18,112,368 | |
| (事業費配賦前管理費計) | 192,869,000 | 177,314,142 | 15,554,858 | |
| 役員報酬支出 | 1,920,000 | 1,668,473 | 251,527 | |
| 役員報酬支出 | 12,000,000 | 10,427,956 | 1,572,044 | |
| 役員報酬(配賦)支出 | △ 10,080,000 | △ 8,759,483 | △ 1,320,517 | |
| 給与支出 | 18,456,000 | 17,877,933 | 578,067 | |
| 給与支出 | 76,900,000 | 76,729,325 | 170,675 | |
| 給与(配賦)支出 | △ 58,444,000 | △ 58,851,392 | 407,392 | |
| 手当支出 | 936,000 | 997,341 | △ 61,341 | |
| 手当支出 | 3,900,000 | 4,280,433 | △ 380,433 | |
| 手当(配賦)支出 | △ 2,964,000 | △ 3,283,092 | 319,092 | |

(金額単位:円)

| 科目 | 2017年度予算 (A) | 2017年度決算 (B) | 予算差異 (A)-(B) | 備考(金額単位:千円) |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 賞与支出 | 4,080,000 | 3,929,637 | 150,363 | |
| 賞与支出 | 17,000,000 | 16,865,396 | 134,604 | |
| 賞与(配賦)支出 | △ 12,920,000 | △ 12,935,759 | 15,759 | |
| 退職金支出 | 1,973,280 | 934,092 | 1,039,188 | |
| 退職共済掛金支出 | 1,872,000 | 1,872,000 | 0 | |
| 退職給与引当繰入 | 1,350,000 | 2,136,978 | △ 786,978 | |
| 退職金・功労金支出 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 退職金(配賦)支出 | △ 6,248,720 | △ 3,074,886 | △ 3,173,834 | |
| 福利厚生費支出 | 2,948,400 | 2,654,657 | 293,743 | |
| 法定福利費支出 | 11,535,000 | 10,298,695 | 1,236,305 | |
| その他福利厚生費支出 | 750,000 | 1,094,681 | △ 344,681 | |
| 福利厚生(配賦)支出 | △ 9,336,600 | △ 8,738,719 | △ 597,881 | |
| 研修費支出 | 250,000 | 147,400 | 102,600 | |
| 会議費支出 | 3,150,000 | 3,234,156 | △ 84,156 | |
| 総会 | 2,200,000 | 2,226,458 | △ 26,458 | |
| 理事会 | 600,000 | 747,184 | △ 147,184 | |
| 運営委員会 | 250,000 | 56,000 | 194,000 | |
| その他会議費支出 | 100,000 | 204,514 | △ 104,514 | |
| 旅費交通費支出 | 1,800,000 | 1,270,998 | 529,002 | |
| 通信運搬費支出 | 356,500 | 372,962 | △ 16,462 | |
| 通信運搬費支出 | 1,550,000 | 1,635,800 | △ 85,800 | |
| 通信運搬(配賦)支出 | △ 1,193,500 | △ 1,262,838 | 69,338 | |
| 消耗品費支出 | 310,500 | 362,215 | △ 51,715 | |
| コピー料金 | 600,000 | 628,765 | △ 28,765 | |
| コピー用紙代 | 100,000 | 95,737 | 4,263 | |
| その他消耗品費支出 | 650,000 | 864,160 | △ 214,160 | |
| 消耗品費(配賦)支出 | △ 1,039,500 | △ 1,226,447 | 186,947 | |
| 印刷費支出 | 550,000 | 642,860 | △ 92,860 | |
| 事務所費支出 | 5,083,000 | 5,015,763 | 67,237 | |
| 事務所費支出 | 22,100,000 | 21,998,960 | 101,040 | |
| 事務所費(配賦)支出 | △ 17,017,000 | △ 16,983,197 | △ 33,803 | |
| リース料支出 | 744,551 | 550,410 | 194,141 | |
| パソコン・プロジェクター | 362,664 | 776,268 | △ 413,604 | |
| 会計システム | 1,480,248 | 682,980 | 797,268 | |
| コピー機 | 283,500 | 141,750 | 141,750 | |
| 複合機 | 262,080 | 390,240 | △ 128,160 | |
| その他リース料支出 | 848,685 | 422,842 | 425,843 | |
| リース料(配賦)支出 | △ 2,492,626 | △ 1,863,670 | △ 628,956 | |
| 支払手数料支出 | 704,905 | 795,553 | △ 90,648 | |
| 支払手数料支出 | 3,064,806 | 3,489,267 | △ 424,461 | |
| 支払手数料(配賦)支出 | △ 2,359,901 | △ 2,693,714 | 333,813 | |
| 負担金支出 | 6,165,000 | 6,143,062 | 21,938 | |
| 交際費支出 | 120,000 | 200,288 | △ 80,288 | |
| 租税公課支出 | 120,000 | 147,750 | △ 27,750 | |
| 消費税支出 | 430,000 | 406,000 | 24,000 | |
| 支払利息支出 | 227,517 | 227,517 | 0 | |
| 雑支出 | 1,500 | 12,794 | △ 11,294 | |
| 事務所移転費用 | 17,446,000 | 2,248,181 | 15,197,819 | 配賦・資産計上前総額:17,370 |
| 仲介手数料 | 1,566,000 | 1,555,200 | 10,800 | |
| 現状回復費用 | 3,600,000 | 4,266,000 | △ 666,000 | |

(金額単位:円)

| 科目 | 2017年度予算 (A) | 2017年度決算 (B) | 予算差異 (A)-(B) | 備考(金額単位:千円) |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 什器備品内装工事 | 8,000,000 | 579,352 | 7,420,648 | 資産計上 (設備造作:4,425、什器備品:4,090、計8,515) |
| 引越費用 | 2,500,000 | 1,022,922 | 1,477,078 | |
| 諸経費 | 200,000 | 663,589 | △ 463,589 | |
| 貸倉庫利用料 | 580,000 | 83,742 | 496,258 | |
| 減量化対策費用 | 1,000,000 | 1,057,536 | △ 57,536 | |
| 事務所移転費用(配賦) | 0 | △ 6,980,160 | △ 6,980,160 | 資産計上分以外について、配賦額を計算 |
| 総合対策費 | 1,000,000 | 820,743 | 179,257 | |
| 事業活動支出計 | 268,000,000 | 243,351,865 | 24,648,135 | |
| 事業活動収支差額 | △ 11,295,425 | 14,229,391 | △ 25,524,816 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | |
| 1.投資活動収入 | | | | |
| 固定資産処分収入 | 13,332,000 | 13,332,000 | 0 | |
| 敷金返還収入 | 13,332,000 | 13,332,000 | 0 | 旧事務所敷金返金 |
| 特定資産取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 退職給付引当預金取崩収入 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 18,332,000 | 13,332,000 | 5,000,000 | |
| 2.投資活動支出 | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | 80,000 | 57,266 | 22,734 | |
| 環境・危機対応準備金取得支出 | 80,000 | 57,266 | 22,734 | 国債利息 |
| 固定資産取得支出 | 17,396,400 | 26,794,801 | △ 9,398,401 | |
| 什器備品購入支出 | 0 | 4,090,355 | △ 4,090,355 | 事務所移転に伴う新規取得 |
| 設備造作取得支出 | 0 | 4,425,146 | △ 4,425,146 | 事務所移転に伴う新規取得 |
| 無形固定資産取得支出 | 17,396,400 | 18,279,300 | △ 882,900 | 新事務所敷金:17,396、生産量集計システム改修費:880 |
| 投資活動支出計 | 17,476,400 | 26,852,067 | △ 9,375,667 | |
| 投資活動収支差額 | 855,600 | △ 13,520,067 | 14,375,667 | |
| 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 | | | | |
| リース債務返済支出 | 2,560,009 | 2,818,414 | △ 258,405 | |
| リース未払金支出 | 197,424 | 0 | 197,424 | |
| 財務活動支出計 | 2,757,433 | 2,818,414 | △ 60,981 | |
| 財務活動収支差額 | △ 2,757,433 | △ 2,818,414 | 60,981 | |
| 当期収入合計 | 275,036,575 | 270,913,256 | 4,123,319 | |
| 当期支出合計 | 288,233,833 | 273,022,346 | 15,211,487 | |
| 当期収支差額 | △ 13,197,258 | △ 2,109,090 | △ 11,088,168 | |
| 前期繰越収支差額 | 79,932,044 | 79,932,044 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 66,734,786 | 77,822,954 | △ 11,088,168 | |