

平成 30 年度 決算報告書

正味財産増減計算書

貸借対照表

財産目録

令和元年 5 月 29 日

一般社団法人 日本エレクトロニクスショー協会

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 平成30年度 |
|-------------------|-------------------|
| 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 | [250,000] |
| 受取入会金 | 250,000 |
| 受取会費 | [5,280,000] |
| 受取会費 | 5,280,000 |
| 事業収益 | [1,119,283,891] |
| 出展小間料収益 | 976,718,781 |
| 入場料収益 | 247,581 |
| 広告料収益 | 13,338,000 |
| 印刷物関係収益 | 13,529,723 |
| 施設関係収益 | 49,701,321 |
| 電力料収益 | 59,463,000 |
| その他収益 | 6,285,485 |
| 受託収益 | [4,000,000] |
| 雑収益 | [19,553] |
| 経常収益計 | [1,128,833,444] |
| (2) 経常費用 | |
| 事業費 | [961,010,840] |
| 展示ホール借用費 | 181,438,687 |
| 展示ホール光熱使用費 | 6,697,119 |
| 展示ホール清掃費 | 13,160,400 |
| 展示設営費 | 100,209,861 |
| 展示電気工事費 | 52,345,500 |
| 展示通信インフラ・機材費 | 10,066,540 |
| 展示要員費 | 69,910,709 |
| 特別企画管理費 | 30,845,051 |
| 特別企画会場費 | 79,218,265 |
| 特別企画PR費 | 322,400 |
| 特別企画総務費 | 296,500 |
| コンファレンスホール借用費 | 21,757,978 |
| コンファレンス設営費 | 11,775,900 |
| コンファレンス電気工事費 | 1,340,500 |
| コンファレンス通信インフラ・機材費 | 32,566,024 |
| コンファレンス要員費 | 20,220,011 |
| コンファレンス企画管理費 | 16,424,768 |
| コンファレンスプログラム関係費 | 8,141,599 |
| コンファレンス総務費 | 6,262,417 |
| プロモーション企画費 | 13,257,061 |
| データベースマーケティング費 | 47,034,429 |
| インターネット費 | 28,543,460 |
| 出展誘致活動費 | 14,142,165 |
| 広報活動費 | 32,499,043 |
| 宣伝活動費 | 34,725,746 |
| 来場誘致印刷物作成費 | 21,550,505 |
| 出展者関係印刷物作成費 | 8,133,110 |
| 運営関係費 | 50,271,855 |
| 接待交際費 | 1,206,645 |
| 式典関係費 | 25,038,286 |
| 輸送関連費 | 5,464,760 |
| 国際化関係費 | 6,758,874 |

平成30年4月1日から平成31年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 平成30年度 |
|----------------|-------------------|
| 支払手数料 | 312,254 |
| 租税公課 | 719,800 |
| 減価償却費 | 1,669,836 |
| 貸倒損失 | 6,682,782 |
| 管理費 | [157,965,821] |
| 給与手当 | 101,571,441 |
| 臨時雇用金 | 4,718,993 |
| 福利厚生費 | 11,865,245 |
| 旅費交通費 | 6,920,318 |
| 会議費 | 1,080,617 |
| 接待交際費 | 168,655 |
| 通信運搬費 | 819,225 |
| 消耗什器備品費 | 165,095 |
| 消耗品費 | 442,421 |
| 修繕費 | 55,000 |
| 印刷製本費 | 454,056 |
| 光熱水料費 | 111,295 |
| 賃借料 | 15,760,618 |
| 保険料 | 29,650 |
| 諸謝金 | 3,134,202 |
| 租税公課 | 54,546 |
| 支払負担金 | 187,600 |
| 委託費 | 10,185,492 |
| 支払手数料 | 241,352 |
| 引当金繰入額 | [2,087,500] |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,087,500 |
| 経常費用計 | [1,121,064,161] |
| 当期経常増減額 | [7,769,283] |
| 2. 経常外増減の部 | |
| (1) 経常外収益 | |
| 経常外収益計 | [0] |
| (2) 経常外費用 | |
| 経常外費用計 | [0] |
| 当期経常外増減額 | [0] |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | [7,769,283] |
| 法人税等 | [5,483,300] |
| 当期一般正味財産増減額 | [2,285,983] |
| 一般正味財産期首残高 | [118,849,306] |
| 一般正味財産期末残高 | [121,135,289] |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | |
| 当期指定正味財産増減額 | [0] |
| 指定正味財産期首残高 | [0] |
| 指定正味財産期末残高 | [0] |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | [121,135,289] |

| 科 目 | 30年度 | 29年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 1,203,292 | 399,239 | 804,053 |
| 預金 | 153,297,873 | 148,693,201 | 4,604,672 |
| 未収金 | 5,494,215 | 10,565,802 | ▲ 5,071,587 |
| 貯蔵品 | 94,531 | 314,987 | ▲ 220,456 |
| 仮払金 | 8,717,700 | 0 | 8,717,700 |
| 前払費用 | 948,100 | 5,390,706 | ▲ 4,442,606 |
| 流動資産合計 | 169,755,711 | 165,363,935 | 4,391,776 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 446,452 | 2,116,288 | ▲ 1,669,836 |
| その他固定資産合計 | 446,452 | 2,116,288 | ▲ 1,669,836 |
| 固定資産合計 | 446,452 | 2,116,288 | ▲ 1,669,836 |
| 資産合計 | 170,202,163 | 167,480,223 | 2,721,940 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,275,774 | 5,091,017 | 32,184,757 |
| 未払消費税等 | 1,874,700 | 6,945,600 | ▲ 5,070,900 |
| 未払法人税等 | 35,000 | 27,856,400 | ▲ 27,821,400 |
| 前受金 | 745,200 | 2,084,400 | ▲ 1,339,200 |
| 預り金 | 1,961,200 | 1,566,000 | 395,200 |
| 流動負債合計 | 41,891,874 | 43,543,417 | ▲ 1,651,543 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 4,175,000 | 2,087,500 | 2,087,500 |
| 固定負債合計 | 4,175,000 | 2,087,500 | 2,087,500 |
| 負債合計 | 46,066,874 | 45,630,917 | 435,957 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 基金 | | | |
| 基金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 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. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 一般正味財産 | | | |
| (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) |
| 正味財産合計 | 124,135,289 | 121,849,306 | 2,285,983 |
| 負債及び正味財産合計 | 170,202,163 | 167,480,223 | 2,721,940 |

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|--------------|-------------|
| (流動資産) | | |
| 現金 | 事業資金 | 1,203,292 |
| 預金 | 〃 | 153,297,873 |
| 未収金 | CEATEC出展小間料等 | 4,071,601 |
| 〃 | Inter BEE 〃 | 1,417,720 |
| 〃 | 法人立替分 | 4,894 |
| 貯蔵品 | 展示会用商品券・印刷物等 | 94,531 |
| 仮払金 | 還付予定法人税等 | 8,717,700 |
| 前払費用 | WEBサイト関連 | 948,100 |
| 流動資産合計 | | 169,755,711 |
| (固定資産) | | |
| ソフトウェア | WEB関係 | 446,452 |
| 固定資産合計 | | 446,452 |
| 資産合計 | | 170,202,163 |
| (流動負債) | | |
| 未払金 | 臨時雇用金・リース料等 | 37,275,774 |
| 未払消費税等 | | 1,874,700 |
| 未払法人税等 | | 35,000 |
| 前受金 | 展示会出展小間料 | 745,200 |
| 預り金 | 源泉税 | 391,600 |
| 〃 | その他 | 1,569,600 |
| 流動負債合計 | | 41,891,874 |
| (固定負債) | | |
| 退職給付引当金 | | 4,175,000 |
| 固定負債合計 | | 4,175,000 |
| 負債合計 | | 46,066,874 |
| 正味財産 | | 124,135,289 |