

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<流 動 資 産>			
現 金 預 金	27,361,443	27,542,677	△ 181,234
前 払 金	0	113,661	△ 113,661
(流 動 資 産 合 計)	27,361,443	27,656,338	△ 294,895
<固 定 資 産>			
< 基 本 財 産 >			
(基 本 財 産 合 計)	0	0	0
< 特 定 資 産 >			
(特 定 資 産 合 計)	0	0	0
<その他の固定資産>			
什 器 備 品	174,707	227,306	△ 52,599
電 話 加 入 権	76,440	76,440	0
敷 金	3,492,551	3,492,551	0
(その他の固定資産合計)	3,743,698	3,796,297	△ 52,599
(固 定 資 産 合 計)	3,743,698	3,796,297	△ 52,599
資 産 合 計	31,105,141	31,452,635	△ 347,494

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<流 動 負 債>			
未 払 金	16,699	0	16,699
(流 動 負 債 合 計)	16,699	0	16,699
<固 定 負 債>			
(固 定 負 債 合 計)	0	0	0
負 債 合 計	16,699	0	16,699
<正 味 財 産>			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
一 般 正 味 財 産	31,088,442	31,452,635	△ 364,193
正 味 財 産 合 計	31,088,442	31,452,635	△ 364,193
負 債 正 味 財 産 合 計	31,105,141	31,452,635	△ 347,494

正味財産増減計算書

平成27年度 (自平成27年4月1日)
(至平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
会 費 収 入	31,341,600	29,020,000	2,321,600	
雑 収 入	419,660	533,040	△ 113,380	
経常収益計				
	31,761,260	29,553,040	2,208,220	
(2) 経常費用				
① 事業費				
広 報 事 業 費	237,600	254,880	△ 17,280	
経営トップ合同会議運営費	1,230,730	1,198,277	32,453	
T Aプロジェクト運営費	1,483,726	2,984,854	△ 1,501,128	
基 盤 運 営 費	1,983,236	0	1,983,236	
海 外 視 察 費	550,795	586,114	△ 35,319	
事業運営委員会事業費	1,083,175	1,635,608	△ 552,433	
取引改革委員会事業費	2,280,830	2,250,597	30,233	
事業費計	8,850,092	8,910,330	△ 60,238	
② 管理費				
人 件 費	11,964,513	9,418,005	2,546,508	
会 議 費	282,855	394,851	△ 111,996	
旅 費 交 通 費	2,031,250	1,812,288	218,962	
賃 借 料	5,389,713	5,662,467	△ 272,754	
減 価 却 費	52,599	52,600	△ 1	
そ の 他	3,554,431	3,775,742	△ 221,311	
管理費計	23,275,361	21,115,953	2,159,408	
経常費用計	32,125,453	30,026,283	2,099,170	
当期経常増減額	△ 364,193	△ 473,243	109,050	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用				
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 364,193	△ 473,243	109,050	
一般正味財産期首残高	31,452,635	31,925,878	△ 473,243	
一般正味財産期末残高	31,088,442	31,452,635	△ 364,193	
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	31,088,442	31,452,635	△ 364,193	

収 支 計 算 書

平成27年度 (自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	過 不 足 額	執 行 率	備 考
I 事業活動収支の部				%	
1. 事業活動収入					
会 費 収 入	30,000,000	31,341,600	1,341,600	104.5	
雑 収 入	500,000	419,660	△ 80,340	83.9	
事業活動収入計	30,500,000	31,761,260	1,261,260	104.1	
2. 事業活動支出					
① 事業費支出					
広 報 事 業 費	300,000	237,600	62,400	79.2	
経営トップ合同会議運営費	1,200,000	1,230,730	△ 30,730	102.6	
T Aプロジェクト運営費	2,400,000	1,483,726	916,274	61.8	
基 盤 運 営 費	5,000,000	1,983,236	3,016,764	39.7	
海 外 視 察 費	1,000,000	550,795	449,205	55.1	
事業運営委員会事業費	1,500,000	1,083,175	416,825	72.2	
取引改革委員会事業費	2,500,000	2,280,830	219,170	91.2	
事業費支出計	13,900,000	8,850,092	5,049,908	63.7	
② 管理費支出	11,200,000	11,964,513	△ 764,513	106.8	
人 件 費	400,000	282,855	117,145	70.7	
会 議 費	2,000,000	2,031,250	△ 31,250	101.6	
旅 費 交 通 費	5,400,000	5,389,713	10,287	99.8	
賃 借 料 他	4,050,000	3,554,431	495,569	87.8	
管理費支出計	23,050,000	23,222,762	△ 172,762	100.7	
事業活動支出計	36,950,000	32,072,854	4,877,146	86.8	
事業活動収支差額	△ 6,450,000	△ 311,594	6,138,406	-	
II 投資活動収支の部	0	0	0	-	
1. 投資活動収入	0	0	0	-	
2. 投資活動支出	0	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	0	-	
III 財務活動収支の部	0	0	0	-	
1. 財務活動収入	0	0	0	-	
2. 財務活動支出	0	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	0	-	
2,000,000	0	2,000,000	-		
IV 予備費支出	△ 8,450,000	△ 311,594	8,138,406	-	
当期収支差額	27,656,338	27,656,338	0	-	
前期繰越収支差額	19,206,338	27,344,744	8,138,406	-	
次期繰越収支差額					

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 準拠している会計基準

当協議会の計算書類は、「公益法人会計基準」（平成20年4月1日 内閣府公益認定等委員会）に基づいて作成している。ただし、予算対比様式の収支計算書を報告書類に加えたこと、採用した勘定科目及び配列の順序等について、当協議会の実態に即して一部変更している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（耐用年数が1年以上で取得価額が100,000円以上のもの）の減価償却は定額法（耐用年数及び残存価額は法人税法に準じている）によっている。

(5) 引当金の計上基準

該当なし

(6) リース取引の取引の処理方法

該当なし

(7) 消費税の会計処理

税込方式によって処理している。

(8) 資金項目の範囲

収支計算書に記載されることとなる項目の範囲を決定する資金項目の範囲については、正味運転資金すなわち「（流動資産）－（流動負債）」によっている。

この資金項目と一致する次期繰越収支差額の内容を示すと次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当 期 末 残 高	前 期 末 残 高
<流 動 資 産>		
現 金 預 金	27,361,443	27,542,677
前 払 金	0	113,661
(小 計)	27,361,443	27,656,338
<流 動 負 債>		
未 払 金	16,699	0
(小 計)	16,699	0
次期繰越収支差額（差引）	27,344,744	27,656,338

2. 基本財産及び特定財産の増減額及びその残高

該当なし

3. 担保に供している資産

該当なし

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

什器備品

取 得 価 額 1,045,120円

減価償却累計額 870,413円

差引当期末残高 174,707円

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
6. 保証債務等の偶発債務
該当なし
7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減高及び残高
該当なし
9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
10. 関連当事者との取引の内容
該当なし

附属明細書

必要とされる記載事項に該当がないため作成していない。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金	額
<資 産 の 部>			
I 流 動 資 産			
現金預金	現金	67,644	
	普通預金 みずほ銀行東京ファッションタウン出張所	8,446,692	
	〃 三菱東京UFJ銀行日本橋中央支店	651,785	
	〃 三井住友銀行人形町支店	491,644	
	〃 三菱東京UFJ銀行八重洲通支店	17,703,678	27,361,443
(流動資産合計)			27,361,443
II 固 定 資 産			
1. 基 本 財 産			0
(基本財産合計)			
2. 特 定 資 産			0
(特定資産合計)			
3. その他の固定資産			
什器備品	取得価額 パーティションなど3点	1,045,120	
	償却累計額	△ 870,413	174,707
電話加入権	1本 (03-3599-0720)		76,440
敷 金	TFTビル敷金		3,492,551
(その他の固定資産合計)			3,743,698
(固定資産合計)			3,743,698
資 産 合 計			31,105,141
<負 債 の 部>			
I 流 動 負 債			
未払金	平成27年度労働保険精算金		16,699
(流動負債合計)			16,699
II 固 定 負 債			
(固定負債合計)			0
負 債 合 計			16,699
正 味 財 産			31,088,442

監 査 報 告 書

平成28年5月2日、会長から提出された当協会の平成27事業年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）の下記決算報告書類について、当該年度の事業記録、議事録等の関係書類及び帳簿、証憑と照合監査したところ、適正に処理されていることを認めます。

記

1. 事業報告書
2. 貸借対照表、正味財産増減計算書及び収支計算書
3. 財産目録

平成28年5月2日

繊維産業流通構造改革推進協議会

監事 田 村 定 義

監事 小 村 恒 夫