

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 6 年 3 月 1 日

至 令和 7 年 2 月 28 日

一般社団法人食品冷凍技術推進機構

東京都港区浜松町二丁目 2 番 1 5 号

浜松町ダイヤビル 2F

貸 借 対 照 表

令和 7 年 2 月 28 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 ・ 預 金 | 25,105,983 | 28,961,680 | 3,855,697 |
| 未 収 入 金 | 17,209 | 4 | 17,205 |
| 売 掛 金 | 3,415,500 | | 3,415,500 |
| 貯 蔵 品 | 8,600 | | 8,600 |
| 流 動 資 産 合 計 | 28,547,292 | 28,961,684 | 414,392 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| (1) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 機 械 装 置 | 321,750 | | 321,750 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 321,750 | 0 | 321,750 |
| 固 定 資 産 合 計 | 321,750 | 0 | 321,750 |
| 資 産 合 計 | 28,869,042 | 28,961,684 | 92,642 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 3,612,775 | 2,252,962 | 1,359,813 |
| 預 り 金 | 57,836 | 2,450 | 55,386 |
| 役 員 借 入 金 | 72,700 | 10,108 | 62,592 |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000 | 1,585,800 | 1,515,800 |
| 未 払 消 費 税 等 | 716,600 | 187,900 | 528,700 |
| 流 動 負 債 合 計 | 4,529,911 | 4,039,220 | 490,691 |
| 負 債 合 計 | 4,529,911 | 4,039,220 | 490,691 |
| 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 一 般 正 味 財 産 | 24,339,131 | 24,922,464 | 583,333 |
| 正 味 財 産 合 計 | 24,339,131 | 24,922,464 | 583,333 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 28,869,042 | 28,961,684 | 92,642 |

正味財産増減計算書

令和 6 年 3 月 1 日から 令和 7 年 2 月 28 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 事業収益 | (39,548,355) | (14,961,051) | (24,587,304) |
| 売上高 | 39,548,355 | 14,961,051 | 24,587,304 |
| 受取寄付金 | (0) | (20,800,000) | (20,800,000) |
| 受取寄付金 | | 20,800,000 | 20,800,000 |
| 雑収益 | (54,689) | (0) | (54,689) |
| 受取利息 | 15,372 | | 15,372 |
| 雑収益 | 39,317 | | 39,317 |
| 経常収益計 | 39,603,044 | 35,761,051 | 3,841,993 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 10,650,153 | | 10,650,153 |
| 賞与 | 1,820,700 | | 1,820,700 |
| 法定福利費 | 1,824,200 | | 1,824,200 |
| 旅費交通費 | 699,367 | 242,550 | 456,817 |
| 通信搬送費 | 74,633 | | 74,633 |
| 減価償却費 | 221,870 | | 221,870 |
| 消耗品費 | 4,932,347 | 695,884 | 4,236,463 |
| 委託費 | 10,300,556 | 4,299,955 | 6,000,601 |
| 広告宣伝費 | 265,045 | | 265,045 |
| 事業費計 | 30,788,871 | 5,238,389 | 25,550,482 |
| 管理費 | | | |
| 会議費 | 37,015 | | 37,015 |
| 修繕費 | 576,455 | | 576,455 |
| 租税公課 | 721,209 | 190,910 | 530,299 |
| 研究開発費 | 5,148,100 | 2,700,500 | 2,447,600 |
| 広告宣伝費 | 281,355 | 513,790 | 232,435 |
| 支払手数料 | 2,170,076 | 442,201 | 1,727,875 |
| 諸会費 | 25,000 | 55,000 | 30,000 |
| 通信費 | 245,296 | 112,080 | 133,216 |
| 研修費 | 123,000 | | 123,000 |
| 管理費計 | 9,327,506 | 4,014,481 | 5,313,025 |
| 経常費用計 | 40,116,377 | 9,252,870 | 30,863,507 |
| 当期経常増減額 | 513,333 | 26,508,181 | 27,021,514 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 他経常外収益 | (0) | (83) | (83) |
| 受取利息 | | 83 | 83 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 83 | 83 |
| (2) 経 常 外 費 用 | | | |
| 経 常 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | 0 | 83 | 83 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 513,333 | 26,508,264 | 27,021,597 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 1,585,800 | 1,515,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 583,333 | 24,922,464 | 25,505,797 |
| 一般正味財産期首残高 | 24,922,464 | 0 | 24,922,464 |
| 一般正味財産期末残高 | 24,339,131 | 24,922,464 | 583,333 |
| 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 |
| 正味財産期末残高 | 24,339,131 | 24,922,464 | 583,333 |

収 支 計 算 書

令和 6 年 3 月 1 日から 令和 7 年 2 月 28 日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------|-------|----------------|----------------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| 事業収入 | (0) | (39,548,355) | (39,548,355) | |
| 事業収入 | | 39,548,355 | 39,548,355 | |
| 雑収入 | (0) | (54,689) | (54,689) | |
| 受取利息収入 | | 15,372 | 15,372 | |
| 雑収入 | | 39,317 | 39,317 | |
| 事業活動収入計 | 0 | 39,603,044 | 39,603,044 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | | | | |
| 給料手当支出 | | 10,650,153 | 10,650,153 | |
| 賞与支出 | | 1,820,700 | 1,820,700 | |
| 法定福利費支出 | | 1,824,200 | 1,824,200 | |
| 旅費交通費支出 | | 699,367 | 699,367 | |
| 通信運搬費支出 | | 74,633 | 74,633 | |
| 消耗品費支出 | | 4,932,347 | 4,932,347 | |
| 委託費支出 | | 10,300,556 | 10,300,556 | |
| 研究開発費支出 | | 265,045 | 265,045 | |
| 事業費支出計 | 0 | 30,567,001 | 30,567,001 | |
| 管理費支出 | | | | |
| 会議費支出 | | 37,015 | 37,015 | |
| 修繕費支出 | | 576,455 | 576,455 | |
| 租税公課支出 | | 721,209 | 721,209 | |
| 研究開発費支出 | | 5,148,100 | 5,148,100 | |
| 広告宣伝費支出 | | 281,355 | 281,355 | |
| 支払手数料支出 | | 2,170,076 | 2,170,076 | |
| 諸会費支出 | | 25,000 | 25,000 | |
| 通信費支出 | | 245,296 | 245,296 | |
| 研修費支出 | | 123,000 | 123,000 | |
| 管理費支出計 | 0 | 9,327,506 | 9,327,506 | |
| 事業活動支出計 | 0 | 39,894,507 | 39,894,507 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 291,463 | 291,463 | |
| 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| 他投資活動支出 | (0) | (70,000) | (70,000) | |
| 法人税等支出 | | 70,000 | 70,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 70,000 | 70,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 70,000 | 70,000 | |

(単位：円)

| 科 | 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|---|-------|------------|------------|-----|
| 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 | | | | | |
| 財 務 活 動 支 出 計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財 務 活 動 収 支 差 額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 支 出 | | 0 | | 0 | |
| | | 0 | | | |
| 当 期 収 支 差 額 | | 0 | 361,463 | 361,463 | |
| 前 期 繰 越 収 支 差 額 | | 0 | 25,067,664 | 25,067,664 | |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | | 0 | 24,706,201 | 24,706,201 | |