

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益財団法人日本健康・栄養食品協会

(単位: 円)

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 健康補助食品基準・認定事業	公2 保健機能食品・特別用途食品事業	公3 食品保健指導養成事業	共通	小計	収1	収2	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1.経常増減の部											
(1)経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	123,750	123,750	0	0	0	0	0	123,750
基本財産受取利息	0	0	0	123,750	123,750			0	0	0	123,750
受取入会金	0	0	0	3,060,000	3,060,000	0	0	0	2,040,000	0	5,100,000
受取入会金	0	0	0	3,060,000	3,060,000			0	2,040,000	0	5,100,000
受取会費	0	0	0	48,547,200	48,547,200	0	0	0	32,364,800	0	80,912,000
正会員受取会費	0	0	0	48,031,200	48,031,200			0	32,020,800	0	80,052,000
賛助会員受取会費	0	0	0	516,000	516,000			0	344,000	0	860,000
事業収益	77,530,445	16,967,590	10,774,997	0	105,273,032	1,365,000	1,650,000	3,015,000	2,530,000	0	110,818,032
JAF A表示事業収益	42,206,047				42,206,047			0	0	0	42,206,047
講習会・セミナー事業収益	1,103,500	1,404,000	124,000		2,631,500			0	0	0	2,631,500
JAF A審査申請料収益	1,648,500				1,648,500			0	0	0	1,648,500
安全性自主点検認証事業収益	1,076,250				1,076,250			0	0	0	1,076,250
GMP工場調査事業収益	25,606,250				25,606,250			0	0	0	25,606,250
GMP製品認証事業収益	5,187,000				5,187,000			0	0	0	5,187,000
出版物収益	702,898	706,090			1,408,988			0	0	0	1,408,988
特保申請支援手数料収益		2,068,500			2,068,500			0	0	0	2,068,500
特用申請支援手数料収益		94,500			94,500			0	0	0	94,500
業務受託収益		12,600,000	4,032,997		16,632,997		1,650,000	1,650,000	0	0	18,282,997
学術アドバイス収益					0			0	0	0	0
ごあんない掲載料収益					0			0	0	0	0
学術誌論文掲載料収益		94,500			94,500			0	0	0	94,500
賀詞交歓会参加費収益					0			0	2,530,000	0	2,530,000
指導士受講料料収益			5,166,000		5,166,000			0	0	0	5,166,000
指導士テキスト収益			774,000		774,000			0	0	0	774,000
指導士認定試験料収益			552,000		552,000			0	0	0	552,000
指導士認定登録料収益			126,000		126,000			0	0	0	126,000
不動産賃貸収益					0	1,365,000		1,365,000	0	0	1,365,000
雑収益	383,250	0	0	324,404	707,654	31,912	0	31,912	1,702,440	0	2,442,006
受取利息				324,404	324,404			0	0	0	324,404
自動販売機収益					0	31,912		31,912	0	0	31,912
雑収益	383,250				383,250			0	1,702,440	0	2,085,690
経常収益計	77,913,695	16,967,590	10,774,997	52,055,354	157,711,636	1,396,912	1,650,000	3,046,912	38,637,240	0	199,395,788

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 健康補助食品基準・認定事業	公2 保健機能食品・特別用途食品事業	公3 食品保健指導養成事業	共通	小計	収1	収2	小計			
2.経常費用											
事業費	134,164,069	45,396,863	21,712,325	△ 74,620	201,198,637	1,746,008	1,386,356	3,132,364	0	0	204,331,001
役員報酬	9,899,904	2,969,600	1,978,496	0	14,848,000	185,600	185,600	371,200	0	0	15,219,200
給与手当	52,264,027	22,048,923	3,547,044	0	77,859,994	332,743	332,743	665,486	0	0	78,525,480
臨時雇賃金	12,673,760	660,000	2,053,308	0	15,387,068		717,960	717,960	0	0	16,105,028
退職給付費用	2,295,553	971,782	411,724	0	3,679,059	16,437	16,437	32,874	0	0	3,711,933
法定福利費	9,297,954	2,892,704	972,994	0	13,163,652	91,275	91,275	182,550	0	0	13,346,202
福利厚生費	277,501	83,210	55,518	0	416,229	1,566	1,566	3,132	0	0	419,361
会議費	2,072,111	708,960	410,670	0	3,191,741			0	0	0	3,191,741
旅費交通費	8,161,756	1,584,112	2,857,562	0	12,603,430	17,870	17,870	35,740	0	0	12,639,170
通信運搬費	1,666,791	811,409	472,891	0	2,951,091			0	0	0	2,951,091
減価償却費(建物・設備)	1,516,908	671,164	353,040	0	2,541,112	748,367		748,367	0	0	3,289,479
減価償却費(什器備品)	202,908	80,819	36,111	0	319,838			0	0	0	319,838
消耗什器備品費	0	0	0	0	0			0	0	0	0
消耗品費	1,069,248	431,072	216,809	0	1,717,129	10,920		10,920	0	0	1,728,049
修繕費	89,339	26,787	17,883	0	134,009	6,111		6,111	0	0	140,120
印刷製本費	3,393,875	2,899,710	1,089,611	0	7,383,196			0	0	0	7,383,196
光熱水道費	1,319,596	395,657	264,141	0	1,979,394	90,265		90,265	0	0	2,069,659
機械賃借料	1,146,106	343,666	229,295	0	1,719,067			0	0	0	1,719,067
保険料	26,147	7,840	5,234	0	39,221	1,788		1,788	0	0	41,009
諸謝金	13,139,167	2,761,749	2,146,674	0	18,047,590			0	0	0	18,047,590
租税公課(固定資産税)	1,865,860	559,445	373,486	0	2,798,791	127,631		127,631	0	0	2,926,422
租税公課(消費税等)	4,059,336	1,217,212	812,129	0	6,088,677	22,905	22,905	45,810	0	0	6,134,487
支払手数料	4,628,647	2,201,332	921,890	0	7,751,869	210		210	0	0	7,752,079
委託費(分析検査)	0	0	0	0	0			0	0	0	0
委託費(業務委託)	0	0	600,000	0	600,000			0	0	0	600,000
諸会費	666,112	169,744	113,269	0	949,125			0	0	0	949,125
会場費	561,254	381,226	979,544	0	1,922,024			0	0	0	1,922,024
新聞図書費	415,572	114,076	522,848	0	1,052,496			0	0	0	1,052,496
ビル管理費	1,349,637	404,664	270,154	0	2,024,455	92,320		92,320	0	0	2,116,775
期首貯蔵品有高				1,690,729	1,690,729			0	0	0	1,690,729
期末貯蔵品有高				△ 1,765,349	△ 1,765,349			0	0	0	△ 1,765,349
雑費	105,000	0	0	0	105,000			0	0	0	105,000

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 健康補助食品基準・認定事業	公2 保健機能食品・特別用途食品事業	公3 食品保健指導養成事業	共通	小計	収1	収2	小計			
管理費	0	0	0	0	0				18,931,788	0	18,931,788
役員報酬					0			0	4,130,800	0	4,130,800
給与手当					0			0	5,989,381	0	5,989,381
臨時雇用賃金					0			0	717,472	0	717,472
退職給付費用					0			0	297,067	0	297,067
法定福利費					0			0	1,642,954	0	1,642,954
福利厚生費					0			0	28,005	0	28,005
会議費					0			0	444,025	0	444,025
旅費交通費					0			0	1,801,851	0	1,801,851
通信運搬費					0			0	253,789	0	253,789
減価償却費(建物・設備)					0			0	590,081	0	590,081
減価償却費(什器備品)					0			0	24,074	0	24,074
消耗什器備品費					0			0	0	0	0
消耗品費					0			0	335,904	0	335,904
修繕費					0			0	10,030	0	10,030
印刷製本費					0			0	116,994	0	116,994
光熱水道費					0			0	148,150	0	148,150
機械賃借料					0			0	128,597	0	128,597
賃借料					0			0	588,000	0	588,000
保険料					0			0	2,935	0	2,935
租税公課(固定資産税)					0			0	209,478	0	209,478
租税公課(消費税等)					0			0	409,663	0	409,663
支払手数料					0			0	339,964	0	339,964
会場費					0			0	161,700	0	161,700
新聞図書費					0			0	29,179	0	29,179
ビル管理費					0			0	151,522	0	151,522
諸会費					0			0	16,901	0	16,901
支払利息					0			0	0	0	0
東日本大震災義援金					0			0	18,519	0	18,519
雑費					0			0	344,753	0	344,753

科目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1 健康補助食品基準・認定事業	公2 保健機能食品・特別用途食品事業	公3 食品保健指導養成事業	共通	小計	収1	収2	小計			
経常費用計	134,164,069	45,396,863	21,712,325	△ 74,620	201,198,637	1,746,008	1,386,356	3,132,364	18,931,788	0	223,262,789
当期経常増減額	△ 56,250,374	△ 28,429,273	△ 10,937,328	52,129,974	△ 43,487,001	△ 349,096	263,644	△ 85,452	19,705,452	0	△ 23,867,001
2.経常外増減の部	0	0	0	0	0				0	0	0
(1)経常外収益			0								0
経常外収益計	0	0	0	0					0	0	0
(2)経常外費用			0								0
固定資産除却損	0	0	0		0					0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額			0								0
当期一般正味財産増減額	△ 56,250,374	△ 28,429,273	△ 10,937,328	52,129,974	△ 43,487,001	△ 349,096	263,644	△ 85,452	19,705,452	0	△ 23,867,001
一般正味財産期首残高	△ 13,945,100	△ 23,833,302	△ 5,632,907	32,717,020	△ 10,694,289	0	0	0	473,931,857	0	463,237,568
一般正味財産期末残高	△ 70,195,474	△ 52,262,575	△ 16,570,235	84,846,994	△ 54,181,290	△ 349,096	263,644	△ 85,452	493,637,309	0	439,370,567
II 指定正味財産増減の部			0								0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0				0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0				100,000,000	0	100,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0				100,000,000	0	100,000,000
III 正味財産期末残高	△ 70,195,474	△ 52,262,575	△ 16,570,235	84,846,994	△ 54,181,290	△ 349,096	263,644	△ 85,452	593,637,309	0	539,370,567