

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26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	897,304	897,304	0	0	0	0	0	897,304
基本財産受取利息	0	0	0	897,304	897,304			0	0	0	897,304
受取入会金	0	0	0	5,940,000	5,940,000	0	0	0	3,960,000	0	9,900,000
受取入会金	0	0	0	5,940,000	5,940,000			0	3,960,000	0	9,900,000
受取会費	0	0	0	48,159,000	48,159,000	0	0	0	32,106,000	0	80,265,000
正会員受取会費	0	0	0	47,709,000	47,709,000			0	31,806,000	0	79,515,000
賛助会員受取会費	0	0	0	450,000	450,000			0	300,000	0	750,000
事業収益	92,810,058	8,589,210	6,987,800	0	108,387,068	1,713,600	6,572,250	8,285,850	2,395,000	0	119,067,918
JHFAマーク許可事業収益	41,351,808				41,351,808			0	0	0	41,351,808
講習会・セミナー事業収益	3,195,500	1,584,000	126,000		4,905,500			0	0	0	4,905,500
安全性自主点検認証事業収益	4,362,750				4,362,750			0	0	0	4,362,750
GMP工場認定事業収益	21,463,250				21,463,250			0	0	0	21,463,250
GMP製品承認事業収益	7,654,500				7,654,500			0	0	0	7,654,500
機能性評価関連事業収益					0		4,667,250	4,667,250	0	0	4,667,250
出版物収益	1,030,200	511,960			1,542,160			0	0	0	1,542,160
出版物掲載料収益	1,303,050	4,325,000			5,628,050			0	0	0	5,628,050
特保申請支援手数料収益		2,110,500			2,110,500			0	0	0	2,110,500
特用申請支援手数料収益		57,750			57,750			0	0	0	57,750
業務受託収益	12,449,000				12,449,000		1,905,000	1,905,000	0	0	14,354,000
賀詞交歓会参加費収益					0			0	2,395,000	0	2,395,000
指導士受講料収益			5,172,000		5,172,000			0	0	0	5,172,000
指導士認定試験料収益			778,000		778,000			0	0	0	778,000
指導士認定登録料収益			246,100		246,100			0	0	0	246,100
指導士更新手数料収益			665,700		665,700			0	0	0	665,700
不動産賃貸収益					0	1,713,600		1,713,600	0	0	1,713,600
雑収益	0	0	0	35,712	35,712	110,081	0	110,081	3,920,121	0	4,065,914
受取利息				35,712	35,712			0	0	0	35,712
受取手数料収益					0			0	1,898,631	0	1,898,631
雑収益					0	110,081		110,081	2,021,490	0	2,131,571
本部交付金									1,000,000	△ 1,000,000	0
経常収益計	92,810,058	8,589,210	6,987,800	55,032,016	163,419,084	1,823,681	6,572,250	8,395,931	43,381,121	△ 1,000,000	214,196,136

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	135,148,801	37,529,257	19,199,435	420,560	192,298,053	1,665,008	3,082,607	4,747,615	0	0	197,045,668
役員報酬	10,214,610	3,064,000	2,041,390	0	15,320,000	191,500	191,500	383,000	0	0	15,703,000
給与手当	53,958,467	19,223,268	3,313,968	0	76,495,703	310,879	310,879	621,758	0	0	77,117,461
臨時雇賃金	13,793,302	0	2,179,112	0	15,972,414		943,770	943,770	0	0	16,916,184
退職給付費用	2,414,081	1,021,958	432,983	0	3,869,022	17,286	17,286	34,572	0	0	3,903,594
法定福利費	8,965,486	2,874,824	922,731	0	12,763,041	86,560	86,560	173,120	0	0	12,936,161
福利厚生費	199,198	59,731	39,852	0	298,781	1,124	1,124	2,248	0	0	301,029
会議費	3,017,572	635,564	389,908	0	4,043,044			0	0	0	4,043,044
旅費交通費	7,020,849	1,428,076	1,290,645	0	9,739,570	18,611	150,771	169,382	0	0	9,908,952
通信運搬費	1,482,673	616,693	622,410	0	2,721,776		2,000	2,000	0	0	2,723,776
減価償却費(建物・設備)	1,437,010	635,813	334,445	0	2,407,268	708,950		708,950	0	0	3,116,218
減価償却費(什器備品)	179,642	71,552	31,970	0	283,164			0	0	0	283,164
消耗品費	1,066,531	326,553	215,999	0	1,609,083			0	0	0	1,609,083
修繕費	71,918	21,565	14,388	0	107,871			0	0	0	107,871
印刷製本費	2,737,685	3,377,980	1,273,815	0	7,389,480			0	0	0	7,389,480
光熱水道費	1,486,643	419,283	279,913	0	2,185,839	95,655		95,655	0	0	2,281,494
機械賃借料	1,081,584	324,318	216,387	0	1,622,289			0	0	0	1,622,289
保険料	78,419	23,512	15,697	0	117,628	5,364		5,364	0	0	122,992
諸謝金	11,927,124	241,380	1,773,328	0	13,941,832		335,000	335,000	0	0	14,276,832
租税公課(固定資産税)	1,857,709	557,000	371,854	0	2,786,563	127,074		127,074	0	0	2,913,637
租税公課(消費税等)	1,305,212	245,111	163,539	0	1,713,862	4,612	4,612	9,224	0	0	1,723,086
支払手数料	7,634,314	1,396,052	1,250,391	0	10,280,757		882,930	882,930	0	0	11,163,687
委託費(業務委託)	0	0	600,000	0	600,000			0	0	0	600,000
諸会費	716,700	184,920	123,380	0	1,025,000			0	0	0	1,025,000
会場費	767,567	302,601	600,386	0	1,670,554			0	0	0	1,670,554
新聞図書費	254,313	42,600	375,343	0	672,256		156,175	156,175	0	0	828,431
ビル管理費	1,480,192	426,903	285,001	0	2,192,096	97,393		97,393	0	0	2,289,489
期首貯蔵品有高				1,765,349	1,765,349			0	0	0	1,765,349
期末貯蔵品有高				△ 1,344,789	△ 1,344,789			0	0	0	△ 1,344,789
雑費		8,000	40,600	0	48,600			0	0	0	48,600

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	取1	取2	小計			
管理費	0	0	0	0	0				19,165,991	△ 1,000,000	18,165,991
役員報酬					0			0	4,357,000	0	4,357,000
給与手当					0			0	5,595,819	0	5,595,819
臨時雇用賃金					0			0	614,976	0	614,976
退職給付費用					0			0	312,406	0	312,406
法定福利費					0			0	1,558,083	0	1,558,083
福利厚生費					0			0	20,103	0	20,103
会議費					0			0	428,856	0	428,856
旅費交通費					0			0	1,400,720	0	1,400,720
通信運搬費					0			0	406,416	0	406,416
減価償却費(建物・設備)					0			0	559,001	0	559,001
減価償却費(什器備品)					0			0	21,313	0	21,313
消耗什器備品費					0			0	0	0	0
消耗品費					0			0	158,384	0	158,384
修繕費					0			0	23,295	0	23,295
印刷製本費					0			0	186,237	0	186,237
光熱水道費					0			0	156,996	0	156,996
機械賃借料					0			0	121,358	0	121,358
賃借料					0			0	882,000	0	882,000
保険料					0			0	8,804	0	8,804
諸謝金					0			0	5,568	0	5,568
租税公課(固定資産税)					0			0	208,563	0	208,563
租税公課(消費税等)					0			0	82,495	0	82,495
支払手数料					0			0	444,103	0	444,103
会場費					0			0	97,544	0	97,544
新聞図書費					0			0	15,941	0	15,941
ビル管理費					0			0	159,850	0	159,850
諸会費					0			0	69,196	0	69,196
東日本大震災義援金					0			0	71,649	0	71,649
支部交付金					0			0	1,000,000	△ 1,000,000	0
雑費					0			0	199,315	0	199,315
経常費用計	135,148,801	37,529,257	19,199,435	420,560	192,298,053	1,665,008	3,082,607	4,747,615	19,165,991	△ 1,000,000	215,211,659
当期経常増減額	△ 42,338,743	△ 28,940,047	△ 12,211,635	54,611,456	△ 28,878,969	158,673	3,489,643	3,648,316	24,215,130	0	△ 1,015,523
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	0
(2)経常外費用					0						0
固定資産除却損	0	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
他会計振替額				1,594,166	1,594,166	△ 63,767	△ 1,530,399	△ 1,594,166			0
当期一般正味財産増減額	△ 42,338,743	△ 28,940,047	△ 12,211,635	56,205,622	△ 27,284,803	94,906	1,959,244	2,054,150	24,215,130	0	△ 1,015,523
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 112,534,217	△ 81,202,622	△ 28,781,870	141,052,616	△ 81,466,093	△ 254,190	2,222,888	1,968,698	517,852,439	0	438,355,044
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	△ 112,534,217	△ 81,202,622	△ 28,781,870	141,052,616	△ 81,466,093	△ 254,190	2,222,888	1,968,698	617,852,439	0	538,355,044