

財 産 目 録

平成31年 3月 31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	103,915
預金	普通預金		
	みずほ銀行麹町支店	運転資金として	959,973
	みずほ銀行麹町支店	運転資金として	8,542,511
	みずほ銀行青山支店	運転資金として	9,393,608
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	4,738,389
	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	760,642
	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	10,761,313
	福岡銀行東京支店	運転資金として	227,336
	福岡銀行吉塚支店	運転資金として	600,198
	ゆうちょ銀行	運転資金として	59,760
	ゆうちょ銀行	運転資金として	176,088
		<現金・預金計>	36,323,733
未収入金	JHFAマーク 審査申請料		108,000
	JHFAマーク 表示料		2,749,071
	GMP工場 申請料		129,600
	GMP工場 審査料(書類調査)		1,101,600
	GMP工場 審査料(実地調査)		820,800
	GMP工場 コンサルタント料		54,000
	GMP工場 中間実地調査料		1,080,000
	GMP製品 マーク表示 申請料		248,400
	GMP製品登録管理料		405,000
	GMP工場 公証取得手数料他		39,720
	消費者庁機能性表示食品軽症者データ 調査検討事業 請負代		11,232,000
	特定保健用食品講習会受講料		7,000
	食品保健指導士 更新手数料		47,520
	出版物販売		16,268
	薬業健康食品研究会事務委託料		205,544
		<未収入金計>	18,244,523
前払金	長期火災保険(2019/4~2021/11)		300,800
	施設所有者賠償保険(2019/4~2019/11)		7,024
	出向者通勤費(2019年度分)		121,611
	説明会会場代(2019年度4月開催分)		70,720
	九州支部 家賃(2019年4月分)		75,600
		<前払金計>	575,755
貯蔵品	GMPガイドライン		135,702
	原材料GMPガイドライン		369,101
	GMP問題集		15,280
	GMP認定制度Q&A		168,876
	食品のあり方8		8,836
	食品のあり方9		8,348
	食品のあり方10		39,690
	食品のあり方11		42,924
	食品のあり方12		92,284
	食品のあり方13		60,270
	食品のあり方14		41,818
	食品のあり方15		32,423
	食品のあり方16		133,666
	食品のあり方17		133,585
	食品のあり方18		78,521
	特定保健用食品Q&A		91,292
	特別用途食品申請の手引き		3,327
		<貯蔵品計>	1,455,943
立替金	健康食品部		
	GMP実地調査 調査員旅費		706,598
	その他		39,750
		<立替金計>	746,348
流動資産合計			57,346,302

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	土 地	144.60㎡ 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。 公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	200,000,000
	投資有価証券	第334回 利付国債(10年)		30,000,000
	定期預金	三菱UFJ銀行 本店 定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	20,000,000
		みずほ銀行麹町支店 定期預金		9,000,000
			<基本財産計>	259,000,000
特定資産	退職給付引当資産	第11回 三菱UFJ信託銀行 社債	従業員に対する退職金の支払資金	30,826,189
		千葉県公債		6,220,951
			<退職給付引当資産計>	37,047,140
	ビル修繕引当資産	三菱UFJ銀行本店 普通預金	ビル修繕のための引当資産であり、ビル修繕のために管理されている預金	3,875,228
			<ビル修繕引当資産計>	3,875,228
	災害等引当資産	三菱UFJ銀行本店 普通預金	災害等の対策のための引当資産であり、災害等の対策のために管理されている預金	2,876,656
			<災害等対策引当資産計>	2,876,656
	減価償却引当資産	千葉県公債(大和証券)		14,012,583
		みずほ銀行麹町支店 普通預金	保有資産の減価償却のための引当資産であり、資産再取得のために管理されている預金	20,755,688
		みずほ銀行麹町支店 定期預金		40,000,000
		第334回 利付国債(10年)		22,207
			<減価償却引当資産計>	74,790,478
			<特定資産計>	118,589,502

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	土 地	77.92㎡ 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。 公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	107,777,777
			<土地計>	107,777,777
	建 物	871.51㎡ 6階建 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。 公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	62,842,453
		事務所ビル		377,010
		エレベーターホール		3,897,449
		事務所リホーム		86,451
		湯沸器室 便所		4,716,597
		便所改修工事		2,904,505
		外階段改修工事等		
			<建物計>	74,824,465
		建物附属設備	会議室間仕切り	114,948
			電気配線、照明設備等	48,056
			自動ドア、階段火災報知器	131,384
			空調機器	1,725,049
			空調機器更新工事	1,351,024
	構築物		<建物附属設備計>	3,370,461
		正面フェンス	公益目的事業及び法人会計部門の事業並びに収益事業部門に使用している共有財産。 公益目的事業65.50% 法人会計部門15.21% 収益事業部門19.29%	8,991
	什器備品		<構築物計>	8,991
		パソコン		44,029
		ビル案内看板	公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。 公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	20,684
	電話加入権	その他		11
			<什器備品計>	64,724
		5410-8231、8232、8233、8484 3160他 FAX 5410-8235	公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。 公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	749,318
	ソフトウェア		<電話加入権計>	749,318
		安全性自主点検管理システム	公益目的事業及び法人会計部門の事業に使用している共有財産。 公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	95,040
	商標権	顧客管理システム		2,097,900
			<ソフトウェア計>	2,192,940
		JHFAマーク商標登録	公益目的事業に使用している保有財産。 公益目的事業100.00%	273,950
			<商標権計>	273,950
			<その他固定資産計>	189,262,626
固定資産合計				566,852,128
資産合計				624,198,430

(単位:円)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	評議員会等 謝金・交通費		298,176	
		出向対価		330,000	
		人材派遣費用		711,583	
		健康保険料・厚生年金保険料事業主負担分等		1,008,576	
		法人税均等割り		70,000	
		職員退職金		12,554,500	
		協会マーク制作、認証マーク リニューアル制作費		795,960	
		GMP工場審査会謝金・交通費		138,910	
		特定保健用食品講習会テキスト		182,736	
		特定保健用食品商品データ ホームページ組替		75,600	
		学術誌オンラインジャーナル サーバー運用費		5,400	
		食品保健指導士管理システム 保守管理料		4,320	
		食品保健指導士 フォローアップ業務委託費		80,000	
		コピーカウンター料		210,841	
		宅配便代		31,372	
		メールマガジン制作費		162,000	
		ホームページ 更新料・管理料		86,400	
		会員管理システム 保守管理料		43,200	
		会員管理システム サーバー回線料		32,400	
		メールマガジン配信システム使用料		24,300	
		パソコン等ウィルス対策		26,244	
		会計士・労務士顧問料等		136,425	
		ビル清掃・管理		112,590	
		名刺		2,700	
		電話料		27,090	
		電話料(九州支部)		9,673	
		ビル用消耗品		44,199	
			＜未払金計＞		17,205,195
		前受金	入会金(2019年度分)		300,000
			会費(2019年度分)		100,000
			説明会受講料(2019年度4月開催分)		72,000
			GMP工場審査料(2019年度分)		302,400
	GMP製品登録管理料 (2019年度分)			54,000	
	日本流動食協会 事務所賃貸料(2019年4月～7月分)			45,316	
	KDDIアンテナ支柱設置代(2019年4月分)			162,000	
	KDDIアンテナ支柱 電気代(2019年4月分)			25,812	
		＜前受金計＞		1,061,528	
	預り金	源泉所得税		526,532	
		住民税		387,600	
		健康保険料		402,523	
		厚生年金保険料		587,430	
		安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		80,100	
		会員他 8件		15,404	
			＜預り金計＞		1,999,589
	未払消費税等	消費税及び地方消費税期末納税額		1,939,900	
			＜未払消費税等計＞	1,939,900	
流動負債合計				22,206,212	
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	37,047,140	
				＜退職給付引当金計＞	37,047,140
固定負債合計				37,047,140	
負債合計				59,253,352	
正味財産				564,945,078	