

# 財 産 目 録

令和 3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              | 92,311     |
|             | 預 金  | 普 通 預 金                                                   |                      |            |
|             |      | みずほ銀行青山支店                                                 | 運転資金として              | 3,040,397  |
|             |      | みずほ銀行市ヶ谷支店                                                | 運転資金として              | 2,297,174  |
|             |      | みずほ銀行市ヶ谷支店                                                | 運転資金として              | 759,018    |
|             |      | みずほ銀行麹町支店                                                 | 運転資金として              | 2,765,751  |
|             |      | みずほ銀行 公取分 市ヶ谷                                             | 運転資金として              | 2,458,906  |
|             |      | 三菱UFJ 本店                                                  | 運転資金として              | 9,327,463  |
|             |      | 福岡銀行東京支店                                                  | 運転資金として              | 226,686    |
|             |      | 福岡銀行吉塚支店                                                  | 運転資金として              | 358,341    |
|             |      | ゆうちょ銀行                                                    | 運転資金として              | 28,023     |
|             |      | ゆうちょ銀行                                                    | 運転資金として              | 90,436     |
|             |      | 三菱UFJモルガンスタンレー証券                                          | 運転資金として              | 13,747     |
|             |      |                                                           | <現金・預金計>             | 21,458,253 |
|             | 未収入金 | JHFAマーク 審査申請料                                             | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 88,000     |
|             |      | JHFAマーク 表示料                                               | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 2,340,659  |
|             |      | GMP工場 申請料                                                 | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 99,000     |
|             |      | GMP工場 審査料(書類調査)                                           | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 880,000    |
|             |      | GMP工場 審査料(実地調査)                                           | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 1,408,000  |
|             |      | GMP工場 コンサルタント料                                            | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 55,000     |
|             |      | GMP工場 中間実地調査料                                             | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 1,892,000  |
|             |      | GMP製品マーク表示 申請料                                            | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 319,000    |
|             |      | GMP製品登録管理料                                                | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 330,000    |
|             |      | GMP工場 公証取得手数料他                                            | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 30,800     |
|             |      | 安全性自主点検認証登録申請料                                            | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 143,000    |
|             |      | 健康食品いろいろ相談料                                               | 健康補助食品基準・認定事業の未収入金   | 11,000     |
|             |      | 特保申請チェック料他                                                | 保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金 | 99,000     |
|             |      | 機能性表示食品届出支援(相談料)                                          | 保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金 | 125,070    |
|             |      | 消費者庁医療施設における病者向け食品の利用実態等に関する調査事業 請負代 保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金 |                      | 990,825    |
|             |      | 消費者庁栄養機能食品等の摂取状況等に関する調査事業 請負代 保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金        |                      | 6,780,400  |
|             |      | 食品保健指導士会更新手数料                                             | 食品保健指導養成事業の未収入金      | 22,000     |
|             |      | 出版物販売                                                     | 公益目的事業の共通部門の未収入金     | 56,962     |
|             |      | 薬業健康食品研究会 業務委託料                                           | 収益事業部門の未収入金          | 209,352    |
|             |      | 特保公取協 会費                                                  | 特定保健用食品公正取引事業の未収入金   | 90,000     |
|             |      | 特保公取協研修会参加費                                               | 特定保健用食品公正取引事業の未収入金   | 15,000     |
|             |      |                                                           | <未収入金計>              | 15,985,068 |
|             | 前払金  | 長期火災保険(2021/4～2021/11)                                    | 公益・収益・法人部門共通の前払金     | 75,200     |
|             |      | 施設所有者賠償保険(2021/4～2021/11)                                 | 公益・収益・法人部門共通の前払金     | 7,024      |
|             |      | 出向者通勤費(2021年度分)                                           | 公益・収益・法人部門共通の前払金     | 31,000     |
|             |      | 九州支部 家賃(2021年4月分)                                         | 法人部門の前払金             | 77,000     |
|             |      | メールマガジン配信システム(2021/4～2021/6)                              | 公益・収益・法人部門共通の前払金     | 66,000     |
|             |      |                                                           | <前払金計>               | 256,224    |
|             | 貯蔵品  | GMPガイドライン                                                 | 健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品    | 63,504     |
|             |      | 原材料GMPガイドライン                                              | 健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品    | 283,392    |
|             |      | GMP問題集                                                    | 健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品    | 1,573      |
|             |      | GMP認定制度Q&A                                                | 健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品    | 155,011    |
|             |      | HACCP手引書                                                  | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 134,632    |
|             |      | 食品のあり方18                                                  | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 7,193      |
|             |      | 食品のあり方19                                                  | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 48,066     |
|             |      | 食品のあり方20                                                  | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 69,290     |
|             |      | 特定保健用食品Q&A                                                | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 65,270     |
|             |      | 特定保健用食品ガイドダンス                                             | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 130,466    |
|             |      | 特保申請マニュアル                                                 | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 165,423    |
|             |      | 機能性表示食品手引書                                                | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 1,653,102  |
|             |      | 詳説機能性表示食品制度                                               | 保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品  | 2,951,190  |
|             |      |                                                           | <貯蔵品計>               | 5,728,112  |
|             | 立替金  | GMP実地調査 調査員旅費                                             | 健康補助食品基準・認定事業の立替金    | 514,434    |
|             |      | その他                                                       |                      | 34,500     |
|             |      |                                                           | <立替金計>               | 548,934    |
| 流 動 資 産 合 計 |      |                                                           |                      | 43,976,591 |

(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㎡<br>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(劣後特約付)     | 従業員に対する退職金の支払資金                                                               | 30,317,763  |
|          |          | みずほ銀行青山支店 普通預金               |                                                                               | 12,806,637  |
|          |          |                              | <退職給付引当資産計>                                                                   | 43,124,400  |
|          | 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 | みずほ銀行麹町支店 普通預金               |                                                                               | 14,479,138  |
|          |          | みずほ銀行麹町支店 定期預金               | 減価償却資産の再取得に充てるための引当資産であり、減価償却資産の再取得のために管理されている預金等                             | 40,000,000  |
|          |          | みずほ銀行青山支店 普通預金               |                                                                               | 15,000,000  |
|          |          | みずほ銀行麹町支店                    |                                                                               | 13,442,209  |
|          |          |                              | <減価償却引当資産計>                                                                   | 82,921,347  |
|          |          |                              | <特定資産計>                                                                       | 132,797,631 |

(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㎡                    | 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 |
|         |        | 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号         |                                                                               |             |
|         | 建 物    | 871.51㎡                   | 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 |
|         |        | 新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号         |                                                                               |             |
|         |        | 事務所ビル                     |                                                                               | 58,382,753  |
|         |        | エレベーターホール                 |                                                                               | 350,258     |
|         |        | 事務所リホーム                   |                                                                               | 3,620,863   |
|         |        | 湯沸器室 便所                   |                                                                               | 80,319      |
|         |        | 便所改修工事                    |                                                                               | 4,381,879   |
|         |        | 外階段改修工事等                  |                                                                               | 2,700,197   |
|         |        |                           |                                                                               | 69,516,269  |
|         |        |                           |                                                                               |             |
|         | 建物附属設備 | 会議室間仕切り                   | 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% | 68,972      |
|         |        | 自動ドア, 階段火災報知器, 電気配線、照明設備等 |                                                                               | 123,880     |
|         |        | 空調機器                      |                                                                               | 1,149,573   |
|         |        | 空調機器更新工事                  |                                                                               | 1,087,634   |
|         | 構築物    | 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% | 2,430,059   |
|         |        |                           |                                                                               | 5           |
|         | 什器備品   | パソコン プロジェクター、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%                        | 52,056      |
|         |        | その他                       |                                                                               | 11          |
|         | 電話加入権  | 5410-8231、8232、8233、8484  | 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%                        | 52,067      |
|         |        | 3160他 FAX 5410-8235       |                                                                               | 749,318     |
|         | ソフトウェア | 顧客管理システム                  | 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%                        | 749,318     |
|         |        |                           |                                                                               | 499,500     |
|         | 商標権    | 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%                                              | 499,500     |
|         |        |                           |                                                                               | 206,862     |
|         |        |                           | ＜商標権計＞                                                                        | 206,862     |
|         |        |                           | ＜その他固定資産計＞                                                                    | 181,231,857 |
| 固定資産合計  |        |                           |                                                                               | 573,029,488 |
| 資 産 合 計 |        |                           |                                                                               | 617,006,079 |

(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       | 出向対価・出向者通勤費               | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 3,159,080            |             |
|           |             | 人材派遣費用                    | 健康補助食品基準・認定事業、保健機能食品・特別用途食品事業の未払金 | 709,731              |             |
|           |             | 法人税均等割り                   | 収益事業の未払金                          | 70,000               |             |
|           |             | GMP認証料(健康食品認証制度協議会)       | 健康補助食品基準・認定事業の未払金                 | 1,188,000            |             |
|           |             | GMP調査員 調査謝金               | 健康補助食品基準・認定事業の未払金                 | 275,000              |             |
|           |             | 安全性自主点検認証料(健康食品認証制度協議会)   | 健康補助食品基準・認定事業の未払金                 | 495,000              |             |
|           |             | 特定保健用食品商品開発申請マニュアルおよび送送料  | 保健機能食品・特別用途食品事業の未払金               | 829,982              |             |
|           |             | 特定保健用食品広告審査会関連 委員謝金および交通費 | 保健機能食品・特別用途食品事業の未払金               | 11,160               |             |
|           |             | 機能性表示食品広告審査会関連 委員謝金       | 保健機能食品・特別用途食品事業の未払金               | 10,000               |             |
|           |             | 学術誌オンラインジャーナル サーバー運用費     | 保健機能食品・特別用途食品事業の未払金               | 5,500                |             |
|           |             | 食品保健指導士認定カード              | 食品保健指導養成事業の未払金                    | 19,844               |             |
|           |             | 日本食品保健指導士会 委託事業費          | 食品保健指導養成事業の未払金                    | 80,000               |             |
|           |             | コピーカウンター料                 | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 147,244              |             |
|           |             | 宅配便代                      | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 29,821               |             |
|           |             | ホームページ 更新料・管理料他           | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 121,000              |             |
|           |             | 会員管理システム 保守管理料            | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 48,400               |             |
|           |             | 会員管理システム サーバー回線料          | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 33,000               |             |
|           |             | パソコン等ウイルス対策               | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 27,390               |             |
|           |             | 会計士・労務士顧問料等               | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 133,342              |             |
|           |             | ビル清掃・管理                   | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 114,675              |             |
|           |             | 名刺・封筒                     | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 30,250               |             |
|           |             | 職員外出交通費                   | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 336                  |             |
|           |             | 消耗品他                      | 公益・収益・法人部門共通の未払金                  | 57,112               |             |
|           |             | 特保公取協 会長報酬・交通費            | 特定保健用食品公正取引協議会事業の未払金              | 158,600              |             |
|           |             | 特保公取協 研修会配信作業一式           | 特定保健用食品公正取引協議会事業の未払金              | 319,000              |             |
|           |             | 特保公取協 ホームページ更新・管理         | 特定保健用食品公正取引協議会事業の未払金              | 11,000               |             |
|           |             |                           | <未払金計>                            | 8,084,467            |             |
|           |             | 前 受 金                     | 特定保健用食品説明会参加料(2021年4月開催分)         | 保健機能食品・特別用途食品事業の前受金  | 83,000      |
|           |             |                           | 特定保健用食品事務手数料(2021年度分)             | 保健機能食品・特別用途食品事業の前受金  | 55,000      |
|           |             |                           | GMP工場審査料(2021年度分)                 | 健康補助食品基準・認定事業の前受金    | 1,012,000   |
|           |             |                           | 日本流動食協会 事務所賃貸料(2021年4月～7月分)       | 収益事業の前受金             | 46,156      |
|           |             |                           | KDDIアンテナ支柱設置代(2021年4月分)           | 収益事業の前受金             | 165,000     |
|           |             |                           | KDDIアンテナ支柱 電気代(2021年4月分)          | 法人会計の前受金             | 26,290      |
|           |             |                           | <前受金計>                            | 1,387,446            |             |
|           | 預 り 金       | 源泉所得税                     |                                   | 496,403              |             |
|           |             | 住民税                       |                                   | 322,700              |             |
|           |             | 安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)  |                                   | 63,900               |             |
|           |             | 会員他 9件                    |                                   | 132,344              |             |
|           |             | <預り金計>                    | 1,015,347                         |                      |             |
|           | 未払消費税等      | 消費税及び地方消費税決算における未納税額      |                                   | 1,700,000            |             |
|           |             | <未払消費税等計>                 | 1,700,000                         |                      |             |
|           | 流 動 負 債 合 計 |                           |                                   |                      | 12,187,260  |
|           | (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 | 43,124,400  |
|           |             |                           |                                   | <退職給付引当金計>           | 43,124,400  |
|           | 固 定 負 債 合 計 |                           |                                   |                      | 43,124,400  |
|           | 負 債 合 計     |                           |                                   |                      | 55,311,660  |
|           | 正 味 財 産     |                           |                                   |                      | 561,694,419 |