

財 産 目 録

令和 4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	246,473
		普 通 預 金		
	預 金	みずほ銀行青山支店	運転資金として	3,570,476
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	4,138,107
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	758,144
		みずほ銀行 公取協 市ヶ谷	運転資金として	6,293,069
		三菱UFJ 本店	運転資金として	9,734,108
		福岡銀行東京支店	運転資金として	226,358
		福岡銀行吉塚支店	運転資金として	392,521
		ゆうちょ銀行	運転資金として	881,599
		ゆうちょ銀行	運転資金として	339,306
			<現金・預金計>	26,580,161
	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	22,000
		JHFAマーク 表示料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	806,850
		GMP工場 申請料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	198,000
		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	1,342,000
		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	187,000
		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	1,276,000
		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	159,500
		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	102,300
		特定保健用食品 相談料	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	22,000
		機能性表示食品 相談料	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	154,550
		機能性表示食品 届出資料事前点検	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	1,925,000
		愛媛県 機能性食品開発事業に係るコンサルティング業務委託	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	1,432,510
		食品保健指導士 更新手数料	食品保健指導士養成事業の未収入金	2,200
		出版物販売他	公益目的事業共通の未収入金	173,147
			<未収入金計>	8,133,057
	前払金	企業総合保障保険(2022/4/1～2024/12/10)	公益・収益・法人部門共通の前払金	230,490
		施設所有者賠償責任保険(2022/4/1～2022/12/10)	公益・収益・法人部門共通の前払金	7,364
		公益法人協会年会費 他	公益・収益・法人部門共通の前払金	51,900
			<前払金計>	289,754
	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	160,195
		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	188,006
		GMP問題集	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	449
		GMP認定制度Q&A	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	138,927
		HACCP手引書	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	116,903
		特定保健用食品のあり方19	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	47,442
		特定保健用食品のあり方20	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	85,910
		特定保健用食品のあり方21	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	104,775
		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	61,004
		特定保健用食品ガイダンス	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	51,359
		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	355,685
		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	1,359,072
		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	3,772,118
			<貯蔵品計>	6,441,845
	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	335,498
		GMP認証取得代	健康補助食品基準・認定事業の立替金	176,400
			<立替金計>	511,898
流 動 資 産 合 計				41,956,715

(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(劣後特約付)		30,063,550
		第334回 利付国債(10年)	従業員に対する退職金の支払資金	9,517
		三菱UFJ銀行本店 普通預金		15,606,833
	ビル修繕引当資産		＜退職給付引当資産計＞	45,679,900
		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		14,479,710
		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		12,255,563
		三菱UFJ銀行本店 普通預金		4,873,468
			＜減価償却引当資産計＞	86,608,741
			＜特定資産計＞	139,040,525

(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%	56,152,903
		事務所ビル		336,882
		エレベーターホール		3,482,570
		事務所リホーム		77,253
		湯沸器室 便所		4,214,520
		便所改修工事		2,598,043
		外階段改修工事等		66,862,171
		<建物計>		45,984
	建物附属設備	会議室間仕切り		93,129
		自動ドア、階段火災報知器、電気配線、照明設備等	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%	862,180
		空調機器		955,939
		空調機器更新工事		1,957,232
		<建物附属設備計>		1
	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%	1
			<構築物計>	1
	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。	31,232
		その他	公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	14
		<什器備品計>		31,246
	電話加入権	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
			<電話加入権計>	749,318
	ソフトウェア	食品保健指導士管理システム	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%	389,400
			<ソフトウェア計>	389,400
	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%	173,318
			<商標権計>	173,318
			<その他固定資産計>	177,940,463
固定資産合計				575,980,988
資産合計				617,937,703

(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	1,733,400	
		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	679,373	
		法人税均等割り	収益事業の未払金	70,000	
		GMP認証料(日本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	1,235,300	
		安全性自主点検認証料(日本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	165,000	
		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	11,740	
		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	
		beatサービス料金	公益・収益・法人部門共通の未払金	27,390	
		クラウドサーバー使用料他	公益・収益・法人部門共通の未払金	54,780	
		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	
		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	52,800	
		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	
		食品保健指導士システム開発費	食品保健指導養成事業の未払金	396,000	
		インターネット固定IP接続サービス料他	公益・収益・法人部門共通の未払金	40,062	
		コピーカウンター料	公益・収益・法人部門共通の未払金	145,815	
		宅配便代	公益・収益・法人部門共通の未払金	33,495	
		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	88,000	
		メールマガジン制作費	公益・収益・法人部門共通の未払金	181,500	
		特定保健用食品講習会 配信作業一式	保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	291,500	
		機能性表示食品セミナー配信作業	保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	157,300	
		会計士・労務士顧問料等	公益・収益・法人部門共通の未払金	117,700	
		ビル清掃・管理	公益・収益・法人部門共通の未払金	113,300	
		名刺・封筒	公益・収益・法人部門共通の未払金	44,990	
		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	29,766	
		消耗品他	公益・収益・法人部門共通の未払金	14,430	
		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	126,880	
		特保公取協 コピーカウンター料	特定保健用食品公正取引協議会事業の未払金	7,548	
		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>	5,947,569	
		前 受 金	入会金・会費	公益共通・法人事業の前受金	400,000
			GMP工場 審査料	健康補助食品基準・認定事業の前受金	748,000
			GMP製品 登録管理料	健康補助食品基準・認定事業の前受金	55,000
	特定保健用食品 事務手数料		特定保健用食品・特別用途食品事業の前受金	55,000	
	食品保健指導士 更新手数料		食品保健指導養成事業の前受金	2,200	
	日本流動食協会 事務所賃貸料(2022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(2022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)		公益・収益・法人部門共通の未払金	26,290	
		<前受金計>	1,497,646		
	預 り 金	源泉所得税		544,288	
		住民税		355,700	
		健康保険料		13,734	
		厚生年金保険料		25,620	
		安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		129,900	
		会員他 9件		252,232	
			<預り金計>	1,321,474	
	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				10,466,689	
(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	45,679,900	
			<退職給付引当金計>	45,679,900	
固 定 負 債 合 計				45,679,900	
負 債 合 計				56,146,589	
正 味 財 産				561,791,114	