

財 産 目 録

令和 5 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	213,014	
		普 通 預 金			
	預 金	みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	5,978,453	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	757,600	
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	10,666,185	
		みずほ銀行 公取協 市ヶ谷	運転資金として	152,591	
		三菱UFJ 本店	運転資金として	5,312,950	
		福岡銀行東京支店	運転資金として	226,030	
		福岡銀行吉塚支店	運転資金として	122,394	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	112,703	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	323,046	
		<現金・預金計>		23,864,966	
		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	44,000
			JHFAマーク 表示料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	2,922,470
			GMP工場 申請料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	231,000
			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	1,452,000
			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	429,000
			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	1,584,000
			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	412,500
			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	440,000
			GMP工場 英文証明書発行手数料他	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	36,300
			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	495,000
			特別用途食品食品 相談料	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	11,000
			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	309,760
			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	2,255,000
	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	1,403,174	
	関与成分の機能事前調査		収益事業の未収入金	440,000	
	食品保健指導士 試験料		食品保健指導士養成事業の未収入金	1,650	
	食品保健指導士 認定登録料		食品保健指導士養成事業の未収入金	6,600	
	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	3,300	
	アドバンスセミナー④参加費		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収入金	3,000	
	特定保健用食品講習会参加費		保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	15,000	
	出版物販売他		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収入金	66,020	
	健康食品いろいろ相談他		健康補助食品基準・認定事業の未収入金	37,000	
	<未収入金計>		12,597,774		
	前払金		企業総合保障保険(2023/4/1～2024/12/10)	公益・収益・法人部門共通の前払金	145,080
			施設所有者賠償保険(2023/4/1～2023/12/10)	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	110,865
			<前払金計>		263,309
	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	93,808
			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	186,624
			GMP認定制度Q&A	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	123,399
		HACOP手引書	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	111,362	
		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	25,773	
		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	29,700	
		食品のあり方22	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	51,975	
		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	24,743	
		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	12,903	
		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	68,585	
		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	1,168,497	
		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	3,704,151	
		<貯蔵品計>		5,601,520	
	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	597,090	
		<立替金計>		597,090	
流 動 資 産 合 計				42,924,659	

(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㎡	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
		新宿区市谷砂土原町二丁目7番27号		
	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)		30,000,000
		第334回 利付国債(10年)	従業員に対する退職金の支払資金	5,287
		三菱UFJ銀行本店 普通預金		15,606,833
		みずほ銀行 麹町支店 普通預金		2,634,680
	<退職給付引当資産計>			48,246,800
	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>		
	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	2,672,656
		三菱UFJモルガンスタンレー証券 預け金		204,000
	<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	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ために管理されている預金等	14,480,282
		みずほ銀行麹町支店 定期預金		40,000,000
		みずほ銀行青山支店 普通預金		16,121,994
		みずほ銀行麹町支店 普通預金		12,626,097
		三菱UFJ銀行本店 普通預金		4,873,468
<減価償却引当資産計>				88,101,841
<特定資産計>				143,100,525

(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%	53,923,053
		事務所ビル		323,506
		エレベーターホール		3,344,277
		事務所リホーム		74,187
		湯沸器室 便所		4,047,161
		便所改修工事		2,495,889
		外階段改修工事等		
			＜建物計＞	64,208,073
	建物附属設備	会議室間仕切り		22,996
		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%	62,378
		空調機器		574,787
		空調機器更新工事		824,244
			＜建物附属設備計＞	1,484,405
	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。 公益目的事業93.00% 法人会計部門7.00%	18,740
		その他		10
			＜什器備品計＞	18,750
	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%	310,200
			＜ソフトウェア計＞	310,200
	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%	139,774
			＜商標権計＞	139,774
			＜その他固定資産計＞	174,688,298
固定資産合計				576,788,823
資産合計				619,713,482

(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	330,000	
		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	868,486	
		法人税等	収益事業の未払金	389,000	
		食品保健指導士認定試験採点謝金	食品保健指導士養成事業の未払金	77,500	
		GMP製品審査会委員謝金・交通費	健康補助食品基準・認定事業の未払金	33,260	
		日本食品保健指導士会 委託事業費	食品保健指導士養成事業の未払金	80,000	
		入会促進インサイドセールスプロジェクト運営費	公益・収益・法人部門共通の未払金	152,220	
		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	98,120	
		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	44,000	
		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	
		コピーカウンター料	公益・収益・法人部門共通の未払金	142,132	
		宅配便代	公益・収益・法人部門共通の未払金	15,125	
		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	198,000	
		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 会場費・配信作業	保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	154,000	
		会計士・労務士顧問料等	公益・収益・法人部門共通の未払金	134,299	
		ビル清掃・管理	公益・収益・法人部門共通の未払金	95,249	
		機密文書溶解処理	公益・収益・法人部門共通の未払金	20,790	
		名刺・封筒	公益・収益・法人部門共通の未払金	43,395	
		消耗品他	公益・収益・法人部門共通の未払金	41,725	
		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の未払金	158,600	
		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の未払金	11,000	
			＜未払金計＞	3,306,901	
	前 受 金	GMP工場 審査料	健康補助食品基準・認定事業の前受金	1,122,000	
		特定保健用食品 事務手数料	保健機能食品・特別用途食品事業の前受金	55,000	
		日本流動食協会 事務所賃貸料(2023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(2023年4月分)	収益事業の前受金	165,000	
		KDDIアンテナ支柱 電気代(2023年4月分)	収益事業の前受金	22,660	
			＜前受金計＞	1,410,816	
	預 り 金	源泉所得税		573,536	
		住民税		345,700	
		安全性自主点検認証 手数料		492,900	
			＜預り金計＞	1,412,136	
	仮受金	会員他 内容不明金等 7件		136,250	
		＜仮受金計＞	136,250		
	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		2,083,000	
		＜未払消費税等計＞	2,083,000		
	流 動 負 債 合 計				8,349,103
	(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	48,246,800
			＜退職給付引当金計＞	48,246,800	
固 定 負 債 合 計				48,246,800	
負 債 合 計				56,595,903	
正 味 財 産				563,117,579	