

財 産 目 録

平成25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	821,379
	預金	普通預金		
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	11,392,501
		みずほ銀行青山支店	運転資金として	3,843,128
		みずほ銀行市谷支店	運転資金として	10,407,682
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	7,863,504
		福岡銀行 東京支店	運転資金として	576,235
		福岡銀行 吉塚支店	運転資金として	120,322
			<現金・預金計>	35,024,751
	未収入金	JHFA審査申請料		63,000
		JHFAマーク表示料		7,983,008
		JHFA分析検査料		13,625
		GMP工場申請料		210,000
		GMP工場審査料(書類)		2,289,000
		GMP製品申請料		241,500
		GMP製品表示料		360,000
		特定保健用食品審査基準検討事業(実施)		12,600,000
		特定保健用食品 事務手数料		105,000
		特別用途食品相談料		5,250
		学術誌掲載料		94,500
		トクホごあんない掲載料		150,000
		食品保健指導士登録料		75,600
			<未収入金計>	24,190,483
		前払金	火災保険、施設賠償保険	
	食品保健指導士養成講習会会場代			248,640
	九州支部 家賃			73,500
		<前払金計>	641,916	
	貯蔵品	安全性自主点検の手引き		26,825
		GMPガイドライン		91,581
		原材料GMPガイドライン		210,420
		規格基準(セット)		372,645
		開発・申請マニュアル		284,606
		食品のあり方		98,543
		食品のあり方2		86,287
		食品のあり方3		81,338
		食品のあり方4		76,688
		食品のあり方5		62,118
		食品のあり方6		67,004
		食品のあり方7		49,136
		食品のあり方8		9,490
		食品のあり方9		30,051
		食品のあり方10		34,335
		食品のあり方11		44,457
		食品のあり方12		95,739
	特別用途食品申請の手引き		44,086	
	<貯蔵品計>	1,765,349		
立替金	健康食品部			
	GMP実地調査 調査員旅費	公1事業のGMP旅費交通費の立替分である	145,180	
	GMP工場英文証明 認証取得手数料		11,500	
	<立替金計>	156,680		
流動資産合計			61,779,179	

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	スエーデン輸出信用銀行・コラブルハウスステイブル債	50,000,000
	定期預金	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	定期預金 みずほ銀行 麹町支店	役員1名、従業員10名に対する退職金の支払資金 43,062,900
	ビル修繕引当資産	定期預金 6,030,784 みずほ銀行 麹町支店 普通預金 461,716 三菱東京UFJ銀行 本店	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 ビル修繕引当資産合計 6,492,500
	災害等対策引当資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	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
	減価償却引当預金	定期預金 みずほ銀行 麹町支店	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 11,906,316
		<特定資産計>	64,338,372
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%	76,221,553
		事務所ビル	457,266
		エレベーターホール	4,727,207
		事務所リホーム	104,847
		湯沸器室 便所	5,720,751
		便所改修工事	3,517,429
		外階段改修工事等	90,749,053
		<建物計>	90,749,053
	建物附属設備	会議室間仕切り	193,860
		電気配線、照明設備等	121,920
		可動式間仕切り	78,997
		JHFA文字看板他	64,624
		自動ドア、階段火災報知器	438,706
		空調機器	5,163,344
		<建物附属設備計>	6,061,451

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
構築物	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%	43,061	
			<構築物計>	43,061	
		什器備品	応接セット		5,977
			会長室応接セット		11,814
			コーナーポット・飾棚	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%	12,538
			机・椅子		6,407
			除湿機 3台		6
			応接セット		8,455
			ファクシミリ		3,613
			会議室放送設備		7,101
			会議室ワイヤレスマイク		27,785
			自動給茶器		66,360
			ビル案内看板		130,872
コンピューター	2台	126,649			
	<什器備品計>	407,577			
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			
固定資産合計				529,126,609	
資産合計				590,905,788	

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	法人部門	法人会計部門の諸経費の未払分である	
		給茶機リース料		66,360
		宅配便・メール便		93,879
		会計士・労務士顧問料		125,055
		ビル清掃・管理		112,349
		コピーカウンター料		240,740
		会員管理システム保守		63,000
		ホームページ管理費		52,500
		メールマガジン配信システム使用料		23,625
		名刺作成		12,757
		交通費		14,940
		展示会備品レンタル		16,275
		健康保険料事業主負担分		394,066
		厚生年金保険料事業主負担分		564,176
		児童手当拠出金事業主負担分		10,095
		公1事業	公1事業の諸経費の未払分である	
		レスベラトロール分析料		531,300
		プラセンタ分析料		37,275
		青汁専門部会 交通費		161,280
		プラセンタ専門部会 交通費		121,100
		GMP問題集		224,700
		GMP工場への通知(メール便)		7,360
		食品の機能性評価事業報告書		168,000
		文献購入		5,457
		公2事業	公2事業の諸経費の未払分である	
		特定保健用食品講習会資料		102,900
		特定保健用食品広告審査検討委員 交通費		1,200
		健康・栄養食品研究 Vol.14 No.2		484,050
		健康・栄養食品研究 原稿執筆		32,000
		出向対価		1,250,000
		特定保健用食品審査基準検討事業 消耗品		10,037
	特定保健用食品審査基準検討事業 文献翻訳		392,700	
	特定保健用食品審査基準検討事業 文献購入		2,856	
	特定保健用食品審査基準検討事業 報告書用グラフ作成		101,850	
公3事業	公3事業の諸経費の未払分である			
受講票用紙		3,150		
	<未払金計>	5,427,032		
前受金	平成25年度会費		100,000	
	コエンザイムQ10解説書作製負担金		120,000	
	学術誌前受購読料		103,750	
	九州支部 総会参加費		3,000	
		<前受金計>	326,750	
預り金	源泉所得税		649,761	
	住民税		392,800	
	健康保険		394,052	
	厚生年金		564,175	
	安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		204,750	
	GMP製品表示料 料金変更に伴う過剰入金		210,000	
陽心会他 過剰入金		303,001		
	<預り金計>	2,718,539		
流動負債合計				8,472,321

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員11名に対する退職金の支払いに備えたもの	43,062,900
			<退職給付引当金計>	43,062,900
固定負債合計				43,062,900
負債合計				51,535,221
正味財産				539,370,567