

財 産 目 録

平成 26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	250,327
	預金	普通預金		
		みずほ銀行麹町支店	運転資金として	10,515,322
		みずほ銀行青山支店	運転資金として	6,530,649
		みずほ銀行市谷支店	運転資金として	1,333,544
		みずほ銀行市谷支店	運転資金として	1,578,718
		みずほ・麹町	運転資金として	11,695,791
		三菱東京UFJ銀行本店	運転資金として	11,749,362
		福岡銀行 東京支店	運転資金として	1,682,977
		福岡銀行 吉塚支店	運転資金として	216,224
			<現金・預金計>	45,552,914
		未収入金	JHFA審査申請料	598,500
			JHFAマーク表示料	6,989,406
			JHFA分析検査料	13,625
			GMP工場申請料	283,500
			GMP工場審査料	2,121,000
			GMP製品申請料	105,000
			GMP製品表示料	1,100,000
			安全性自主点検認証申請料	262,500
			特定保健用食品 申請支援料(申請チェック料他)	378,000
			食品保健指導士登録料	2,100
			食品保健指導士更新手数料	81,900
			日本流動食協会 流動食の市場規模調査受託料	105,000
			英文証明書発行手数料	15,750
			証明書公証取得手数料	15,750
			KDDIアンテナ設置代	252,000
			健康食品産業協議会事務局事務費用	60,000
			コピー代(健康食品産業協議会他)	44,370
			<未収入金計>	12,428,401
		前払金	火災保険、施設賠償保険	203,820
			GMP調査員傷害保険	46,440
			海外出張傷害保険	2,670
			JHFAマーク 専門事業者賠償責任保険	270,000
			九州支部 家賃	75,600
			<前払金計>	598,530
		貯蔵品	安全性自主点検の手引き	4,546
			GMPガイドライン	25,210
			原材料GMPガイドライン	64,260
			GMP問題集	155,268
			規格基準(セット)	196,560
			開発・申請マニュアル	135,006
			食品のあり方	97,015
			食品のあり方2	81,609
			食品のあり方3	79,337
			食品のあり方4	74,971
		食品のあり方5	59,682	
		食品のあり方6	61,374	
		食品のあり方7	38,388	
		食品のあり方8	7,854	
		食品のあり方9	29,773	
		食品のあり方10	34,020	
		食品のあり方11	41,774	
		食品のあり方12	64,155	
		食品のあり方13	63,210	
		特別用途食品申請の手引き	30,777	
		<貯蔵品計>	1,344,789	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	立替金	健康食品部 GMP実地調査 調査員旅費 GMP工場英文証明 認証取得手数料		217,968 30,000 247,968
			<立替金計>	
流動資産合計				60,172,602
(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
	定期預金	三菱東京UFJ・本店	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	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	従業員に対する退職金の支払資金	47,278,900
	ビル修繕引当資産	普通預金 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	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
	減価償却引当資産	定期預金 みずほ銀行 麹町支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	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	13,721,100 2,164,912
			<減価償却引当資産計>	15,886,012
			<特定資産計>	72,534,068
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 事務所ビル エレベーターホール 事務所リホーム 湯沸器室 便所 便所改修工事 外階段改修工事等	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%	73,991,703 443,890 4,588,914 101,781 5,553,392 3,415,275
			<建物計>	88,094,955
	建物附属設備	会議室間仕切り 電気配線、照明設備等 可動式間仕切り JHFA文字看板他 自動ドア、階段火災報知器 空調機器	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%	166,151 101,818 67,780 56,870 355,515 4,301,066
			<建物附属設備計>	5,049,200

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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%	34,191
	什器備品		<構築物計>	34,191
		応接セット		2,989
		会長室応接セット	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%	5,908
		コーナ-ホ-ド・飾棚		6,270
		机・椅子		3,205
		除湿機 3台		3
		応接セット		6,342
		ファクシミリ		4
		会議室放送設備		3,553
		会議室ワイヤレスマイク		1
		ビル案内看板		98,154
		コンピューター他		216,701
	<什器備品計>	343,130		
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				533,582,639
資産合計				593,755,241

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	
		宅配便・メール便		86,914
		会計士・労務士顧問料		132,174
		ビル清掃・管理		109,461
		コピーカウンター料		190,348
		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・封筒作成		42,367
		プリンター年間保守		26,250
		プロジェクター修理		43,050
		印刷機年間保守		62,055
		ウイルス対策		20,580
		出向対価		500,000
		展示会備品レンタル		19,530
		法人税均等割り		70,000
		公1事業	公1事業の諸経費の未払分である	
		GMPパネル		11,550
		農水PJ事業 文献解析		457,000
		農水PJ事業 文献購入		1,617
		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		163,170
		出向対価		1,000,000
		公3事業	公3事業の諸経費の未払分である	
		食品保健指導士認定証		255,580
		食品保健指導士管理システム保守		4,200
		収2事業	収2事業の諸経費の未払分である	
		食品の機能性評価事業 文献解析		792,000
				<未払金計>
	前受金	平成26年度入会金		600,000
		平成26年度会費		200,000
		平成26年度 特別用途食品制度に関する研究会事務局費用		1,000,000
		KDDIアンテナ支柱設置代(平成26年度分)		108,000
KDDIアンテナ支柱 電気代(平成26年度分)			13,475	
九州支部 総会参加費(平成26年度分)			12,000	
			<前受金計>	1,933,475
預り金		源泉所得税		472,619
		住民税		404,500
		安全性自主点検認証 手数料(認証協議会へ納付分)		378,000
	農水PJ事業 消費税等相殺額		487,781	
	陽心会他		317,951	
		<預り金計>	2,060,851	
流動負債合計				8,121,297
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	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	47,278,900
			<退職給付引当金計>	47,278,900
固定負債合計				47,278,900
負債合計				55,400,197
正味財産				538,355,044