

財 産 目 録

令和 6 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	162,267	
	預金	普通預金			
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	7,398,176	
		みずほ銀行市ヶ谷支店	運転資金として	757,056	
		みずほ銀行 公取協 市ヶ谷	運転資金として	4,077,073	
		三菱UFJ 本店	運転資金として	9,543,938	
		福岡銀行東京支店	運転資金として	225,702	
		福岡銀行吉塚支店	運転資金として	465,873	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	708,321	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	633,956	
			<現金・預金計>		23,972,362
		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	110,000
			JHFAマーク 表示料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	1,265,000
			GMP工場 申請料	健康補助食品基準・認定事業の未収入金	165,000
	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	1,298,000	
	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	407,000	
	GMP工場 実地調査旅費		健康補助食品基準・認定事業の未収入金	587,965	
	GMP工場 コンサルティング料		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	1,804,000	
	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	396,000	
	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	555,000	
	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	161,700	
	安全性自主点検 英文証明書発行手数料		健康補助食品基準・認定事業の未収入金	5,500	
	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	44,000	
	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	456,720	
	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	385,000	
	研究レビュー		保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	1,532,520	
	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	1,878,395	
	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	38,500	
	出版物販売他		健康補助食品基準・認定事業及び 保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	65,544	
			<未収入金計>		11,210,844
	前払金	企業総合保障保険(2024/4/1~2024/12/10)	公益・収益・法人部門共通の前払金	59,436	
		施設所有者賠償保険(2024/4/1~2024/12/10)	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>		118,700
	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	393,547	
		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	139,622	
		GMP認定制度Q&A	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	55,183	
		HACCP手引書	健康補助食品基準・認定事業の貯蔵品	105,822	
		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	41,250	
		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	53,625	
		食品のあり方23	保健機能食品・特別用途食品事業の貯蔵品	85,800	
		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	22,183	
		特定保健用食品ガイドンス	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	74,965	
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	3,336,002		
		<貯蔵品計>		4,320,902	
立替金		GMP英文証明書 認証取得代	健康補助食品基準・認定事業の立替金	105,490	
			<立替金計>	105,490	
流動資産合計			39,728,298		

(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)		30,000,000
	第334回 利付国債(10年)	従業員に対する退職金の支払資金	1,057
	みずほ銀行 麹町支店 普通預金		22,448,943
		<退職給付引当資産計>	52,450,000
	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	2,672,656
	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		14,480,854
	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		24,476,693
	みずほ銀行麹町支店 普通預金		4,641,644
	三菱UFJ銀行本店 普通預金		7,780,022
		<減価償却引当資産計>	91,379,213
		<特定資産計>	150,581,097

(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 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%	51,693,203
				310,130
				3,205,984
				71,121
				3,879,802
				2,393,735
				61,553,975
				17
				35,918
				287,394
		692,549		
		1,015,878		
	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	プロジェクター その他	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%	9,370
			<什器備品計>	10
	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%	9,380
			<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%	749,318	
		<ソフトウェア計>	394,167	
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%	394,167	
		<商標権計>	106,230	
		<その他固定資産計>	106,230	
			171,606,726	
固定資産合計			581,187,823	
資産合計			620,916,121	

(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	健康保険料、厚生年金保険料等事業主負担分	公益・収益・法人部門共通の未払金	814,509
		出向対価・出向者通勤費	公益目的事業共通の未払金	1,436,970
		評議員会 役員報酬・交通費	法人部門の未払金	242,810
		人材派遣費用	健康補助食品基準・認定事業及び 保健機能食品・特別用途食品事業の未払金	754,521
		食品保健指導士認定証カード	食品保健指導士養成事業の未払金	33,891
		GMPクラウドサーバー使用料	健康補助食品基準・認定事業の未払金	33,000
		GMP工場審査会 謝金・交通費	健康補助食品基準・認定事業の未払金	99,700
		GMP調査員 謝金・交通費他	健康補助食品基準・認定事業の未払金	423,566
		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
		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	122,249
		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	147,533
		宅配便代	公益・収益・法人部門共通の未払金	20,281
		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
		機能的表示食品届出手引書 電子ブック作成	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	598,400
		文献購入	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	1,969
		特定保健用食品講習会 資料印刷	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	110,000
		特定保健用食品講習会 再配信作業	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	44,000
		特定保健用食品講習会関連 消耗品	保健機能食品・特別用途食品事業の未収入金	12,820
		会計士・労務士顧問料等	公益・収益・法人部門共通の未払金	135,850
		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	12,474
		名刺・封筒	公益・収益・法人部門共通の未払金	22,000
		消耗品他	公益・収益・法人部門共通の未払金	24,464
		電話料金	公益・収益・法人部門共通の未払金	39,006
		特保公取協 ホームページ更新・管理	特保公正取引協議会事業の未払金	11,000
		法人税、住民税及び事業税	収益事業の未払金	384,600
				<未払金計>
	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	924,000
		食品保健指導士 更新手数料	食品保健指導士養成事業の前受金	3,300
		日本流動食協会 事務所賃貸料(2024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(2024年4月分)	収益事業の前受金	179,300
KDDIアンテナ支柱 電気代(2024年4月分)		収益事業の前受金	41,580	
		<前受金計>	1,194,336	
預り金	源泉所得税		638,807	
	住民税		466,000	
	健康保険料		364,087	
	厚生年金保険料		479,068	
		<預り金計>	1,947,962	
仮受金	会員他 内容不明金等 7件		190,150	
		<仮受金計>	190,150	
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		2,097,800	
		<未払消費税等計>	2,097,800	
流動負債合計				11,296,110
(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	52,450,000
				<退職給付引当金計>
固定負債合計				52,450,000
負債合計				63,746,110
正味財産				557,170,011