

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

科 目	金 額	
	円	円
資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
現 金	137,269	
当 座 預 金	65,279,596	
普 通 預 金	74,922	
定 期 預 金	180,000,000	
振 替 貯 金	268,634	
有 価 証 券	80,598,000	
未 収 格 付 手 数 料	15,524,326	
未 収 証 票 代	31,126	
未 収 依 頼 検 査 料	33,731,169	
証 票	332,330	
仮 払 金	12,000	
流 動 資 産 計		375,989,372
II 固 定 資 産		
建 物 付 属 設 備	2,266,190	
機 械 装 置	49,941	
車 輛 運 搬 具	2	
器 具 備 品	6,192,471	
繰 延 資 産	8,829,625	
固 定 資 産 計		17,338,229
資 産 合 計		393,327,601
負 債 の 部		
I 流 動 負 債		
未 払 金	69,400	
未 払 消 費 税	5,270,716	
仮 受 金	50,485	
職 員 預 り 金	948,720	
法 人 税 等 引 当 金	0	
流 動 負 債 計		6,339,321
II 固 定 負 債		
退 職 給 付 引 当 金	78,220,290	
固 定 負 債 計		78,220,290
負 債 合 計		84,559,611
正 味 財 産		308,767,990

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

科 目	金 額	
I 資 産 の 部	円	円
1. 流 動 資 産		
現 金	137,269	
預 金	245,623,152	
有 価 証 券	80,598,000	
未 収 格 付 手 数 料	15,524,326	
未 収 証 票 代	31,126	
未 収 依 頼 検 査 料	33,731,169	
証 票	332,330	
仮 払 金	12,000	
流 動 資 産 計		375,989,372
2. 固 定 資 産		
建 物 付 属 設 備	2,266,190	
機 械 装 置	49,941	
車 輛 運 搬 具	2	
器 具 備 品	6,192,471	
繰 延 資 産	8,829,625	
固 定 資 産 計		17,338,229
資 産 合 計		393,327,601
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	69,400	
未 払 消 費 税	5,270,716	
仮 受 金	50,485	
職 員 預 り 金	948,720	
法 人 税 等 引 当 金	0	
流 動 負 債 計		6,339,321
2. 固 定 負 債		
退 職 給 付 引 当 金	78,220,290	
固 定 負 債 計		78,220,290
負 債 合 計		84,559,611
III 純 資 産 の 部		
1. 基 金		150,000,000
2. 利 益 剰 余 金		
(1) 利 益 準 備 金		
損 失 填 補 準 備 金		22,200,000
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
任 意 積 立 金		140,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金		
JAS 検 査 事 業	△ 41,853,015	
そ の 他 検 査 事 業	38,421,005	△ 3,432,010
純 資 産 合 計		308,767,990
負 債 及 び 純 資 産 合 計		393,327,601

損 益 計 算 書

平成27年 4月 1日より

平成28年 3月31日まで

1. JAS検査事業の部

(△印 減 無印 増)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入 の 部	円	円	円	
I 事業収入				
格付手数料収入	110,820,000	98,905,163	△ 11,914,837	ペーコン類、熟成JAS等
認定手数料収入	780,000	100,400	△ 679,600	工場認定料
調査手数料収入	3,880,000	3,761,916	△ 118,084	
受講料収入	3,190,000	3,319,370	129,370	品質管理講習会等
証票代收収入	390,000	414,100	24,100	
登録料収入	6,300,000	6,510,000	210,000	印刷工場登録料
雑収入	120,000	15,909	△ 104,091	
事業収入計	125,480,000	113,026,858	△ 12,453,142	
収入合計	125,480,000	113,026,858	△ 12,453,142	
支 出 の 部				
I 事業費及び一般管理費				
1. 事業費				
規格証票印刷費	240,000	332,080	92,080	
調査研究費	360,000	318,524	△ 41,476	
研修会費	2,300,000	1,794,549	△ 505,451	品質管理講習会等
市販検査品費	250,000	286,338	36,338	
検査用薬品費	1,400,000	1,640,308	240,308	
調査旅費	2,090,000	2,109,214	19,214	認定工場調査旅費等
負担金	300,000	300,000	0	
格付業務推進費	50,000	4,148	△ 45,852	
事業費計	6,990,000	6,785,161	△ 204,839	
2. 人件費				
役員報酬	10,670,000	10,670,000	0	常勤役員分
給料・手当	44,250,000	41,988,921	△ 2,261,079	職員分
雑給	7,600,000	6,658,927	△ 941,073	
賞与	16,950,000	16,575,315	△ 374,685	職員分
職員厚生費	15,200,000	15,027,290	△ 172,710	法定福利費を含む
交通費	1,800,000	1,701,864	△ 98,136	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	5,000,000	4,287,371	△ 712,629	
人件費計	101,470,000	96,909,688	△ 4,560,312	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
3. 需 要 費				
備 品 費	80,000	11,556	△ 68,444	
消 耗 品 費	1,190,000	1,908,900	718,900	
修 繕 費	140,000	243,660	103,660	
保 守 料	2,510,000	2,751,651	241,651	
通 信 運 搬 費	1,344,000	584,151	△ 759,849	
図 書 印 刷 費	930,000	728,049	△ 201,951	検査成績通知書等
水 道 光 熱 費	2,800,000	2,464,448	△ 335,552	
賃 借 料	748,000	576,351	△ 171,649	借室料、分析機 器リース料等
会 議 費	1,320,000	959,606	△ 360,394	
業 務 委 託 費	2,080,000	2,001,936	△ 78,064	食肉加工協会
派 遣 社 員 委 託 費	140,000	158,550	18,550	
保 險 料	20,000	0	△ 20,000	
租 税 公 課	0	0	0	
雑 費	1,694,000	1,797,938	103,938	廃棄料等
減 価 償 却 費	300,000	249,666	△ 50,334	
繰 延 資 産 償 却 費	1,180,000	1,154,074	△ 25,926	
固 定 資 産 除 却 額	0	0	0	
需 要 費 計	16,476,000	15,590,536	△ 885,464	
事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計	124,936,000	119,285,385	△ 5,650,615	
Ⅱ 特 別 損 失				
雑 損	500,000	277,708	△ 222,292	消費税
貸 倒 金	0	0	0	
特 別 損 失 計	500,000	277,708	△ 222,292	
Ⅲ 予 備 費	44,000	0	△ 44,000	
Ⅳ 法 人 税 等 引 当 額	0	0	0	
支 出 合 計	125,480,000	119,563,093	△ 5,916,907	
当 期 利 益	0	△ 6,536,235	△ 6,536,235	
合 計	125,480,000	113,026,858	△ 12,453,142	

## 2. その他検査事業の部

(△印 減 無印 増)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入 の 部	円	円	円	
I 事業収入				
依頼検査料収入	223,470,000	208,164,205	△ 15,305,795	命令検査、依頼検査等
受講料収入	0	0	0	
会費収入	700,000	744,000	44,000	
雑収入	480,000	5,203,799	4,723,799	
事業収入計	224,650,000	214,112,004	△ 10,537,996	
II 事業外収入				
受取利息	3,600,000	3,992,835	392,835	
事業外収入計	3,600,000	3,992,835	392,835	
収入合計	228,250,000	218,104,839	△ 10,145,161	
支 出 の 部				
I 事業費及び一般管理費				
1. 事業費				
宣伝費	2,750,000	2,578,767	△ 171,233	
調査研究費	2,060,000	1,772,349	△ 287,651	
研修会費	300,000	339,313	39,313	
市販検査品費	0	0	0	
検査用薬品費	10,270,000	9,247,062	△ 1,022,938	
調査旅費	990,000	1,203,534	213,534	
負担金	1,120,000	1,080,000	△ 40,000	
厚生事業費	100,000	0	△ 100,000	
事業費計	17,590,000	16,221,025	△ 1,368,975	
2. 人件費				
役員報酬	10,670,000	10,670,000	0	常勤役員分
給料・手当	44,250,000	41,988,923	△ 2,261,077	職員分
雑給	5,000,000	4,421,838	△ 578,162	
賞与	16,950,000	16,575,313	△ 374,687	職員分
職員厚生費	14,500,000	14,806,676	306,676	法定福利費を含む
交通費	2,000,000	1,742,873	△ 257,127	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	1,250,000	4,287,372	3,037,372	
人件費計	94,620,000	94,492,995	△ 127,005	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
3. 需 要 費				
備 品 費	120,000	36,822	△ 83,178	
消 耗 品 費	14,440,000	10,879,455	△ 3,560,545	
修 繕 費	2,360,000	1,440,566	△ 919,434	
保 守 料	9,640,000	6,640,389	△ 2,999,611	
通 信 運 搬 費	2,016,000	2,284,377	268,377	
図 書 印 刷 費	1,280,000	1,064,135	△ 215,865	成績通知書等
水 道 光 熱 費	4,200,000	3,696,659	△ 503,341	
賃 借 料	36,832,000	36,096,809	△ 735,191	借室料、分析機 器リース料等
会 議 費	1,980,000	1,482,912	△ 497,088	
業 務 委 託 費	3,120,000	3,002,923	△ 117,077	食肉加工協会
派 遣 社 員 委 託 費	21,230,000	19,702,119	△ 1,527,881	
特 許 権 使 用 料	270,000	225,110	△ 44,890	
保 險 料	1,300,000	1,213,970	△ 86,030	賠償責任保険等
交 際 費	1,000,000	495,050	△ 504,950	
租 税 公 課	950,000	1,271,588	321,588	利子源泉税等
雑 費	3,366,000	4,110,041	744,041	
減 価 償 却 費	5,000,000	5,005,943	5,943	
繰 延 資 産 償 却 費	2,060,000	2,031,558	△ 28,442	
固 定 資 産 除 却 額	0	2	2	
需 要 費 計	111,164,000	100,680,428	△ 10,483,572	
事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計	223,374,000	211,394,448	△ 11,979,552	
Ⅱ 特 別 損 失				
雑 損	4,500,000	4,984,896	484,896	消費税
貸 倒 金	0	0	0	
特 別 損 失 計	4,500,000	4,984,896	484,896	
Ⅲ 予 備 費	376,000	0	△ 376,000	
Ⅳ 法 人 税 等 引 当 額	0	0	0	
支 出 合 計	228,250,000	216,379,344	△ 11,870,656	
当 期 利 益	0	1,725,495	1,725,495	
合 計	228,250,000	218,104,839	△ 10,145,161	

## 3. 二事業合計

(△印 減 無印 増)

科目	J A S 検査事業	その他検査事業	合 計
1. 収 入 の 部	円	円	円
(1) 事 業 収 入	113,026,858	214,112,004	327,138,862
(2) 事 業 外 収 入	0	3,992,835	3,992,835
(3) 特 別 収 入	0	0	0
収 入 合 計	113,026,858	218,104,839	331,131,697
2. 支 出 の 部			
(1) 事 業 費	6,785,161	16,221,025	23,006,186
(2) 人 件 費	96,909,688	94,492,995	191,402,683
(3) 需 要 費	15,590,536	100,680,428	116,270,964
(4) 特 別 損 失	277,708	4,984,896	5,262,604
(5) 予 備 費	0	0	0
(6) 法 人 税 等 引 当 額	0	0	0
支 出 合 計	119,563,093	216,379,344	335,942,437
当 期 利 益	△ 6,536,235	1,725,495	△ 4,810,740
合 計	113,026,858	218,104,839	331,131,697

損失処理案

平成27年 4月 1日より

平成28年 3月31日まで

I 当期末処理損失金	円	円
当期損失金額	△ 4,810,740	
前期繰越利益	1,378,730	△ 3,432,010
II 損失てん補取崩額		
任意積立金取崩額	5,000,000	5,000,000
III 次期繰越利益		1,567,990