

第2号議案 平成26年度決算報告書承認の件

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

科 目	金 額	
	円	円
資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
現 金	114,303	
当 座 預 金	75,817,292	
普 通 預 金	42,533	
定 期 預 金	180,000,000	
振 替 貯 金	655,329	
有 価 証 券	80,000,000	
未 収 格 付 手 数 料	14,808,895	
未 収 証 票 代	4,320	
未 収 依 頼 検 査 料	24,941,640	
証 票	358,910	
仮 払 金	175,000	
流 動 資 産 計		376,918,222
II 固 定 資 産		
建 物 付 属 設 備	2,675,712	
機 械 装 置	60,456	
車 輛 運 搬 具	2	
器 具 備 品	9,908,725	
繰 延 資 産	11,787,257	
固 定 資 産 計		24,432,152
資 産 合 計		401,350,374
負 債 の 部		
I 流 動 負 債		
未 払 金	94,081	
未 払 消 費 税	2,959,437	
仮 受 金	10,085	
職 員 預 り 金	1,068,600	
法 人 税 等 引 当 金	0	
流 動 負 債 計		4,132,203
II 固 定 負 債		
退 職 給 付 引 当 金	83,639,441	
固 定 負 債 計		83,639,441
負 債 合 計		87,771,644
正 味 財 産		313,578,730

貸 借 対 照 表

平成27年 3月31日現在

科 目	金 額		
I 資 産 の 部	円	円	円
1. 流 動 資 産			
現 預 金	114,303		
有 価 証 券	256,515,154		
未 収 格 付 手 数 料	80,000,000		
未 収 証 票 代	14,808,895		
未 収 依 頼 検 査 料	4,320		
証 票 金	24,941,640		
仮 払 金	358,910		
流 動 資 産 計	175,000	376,918,222	
2. 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	2,675,712		
機 械 装 置	60,456		
車 輛 運 搬 具	2		
器 具 備 品	9,908,725		
繰 延 資 産 計	11,787,257	24,432,152	
固 定 資 産 計			
資 産 合 計			401,350,374
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	94,081		
未 払 消 費 税	2,959,437		
仮 受 金	10,085		
職 員 預 り 金	1,068,600		
法 人 税 等 引 当 金	0		
流 動 負 債 計		4,132,203	
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	83,639,441		
固 定 負 債 計		83,639,441	
負 債 合 計			87,771,644
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		185,000,000	
繰 越 利 益 剰 余 金			
JAS 検 査 事 業	△ 35,316,780		
そ の 他 検 査 事 業	△ 8,304,490	△ 43,621,270	
純 資 産 合 計			313,578,730
負 債 及 び 純 資 産 合 計			401,350,374

損 益 計 算 書

平成26年 4月 1日より

平成27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	105,500,000	98,205,316	△ 7,294,684	ペーコン類、熟成JAS等
認定手数料収入	700,000	1,086,788	386,788	工場認定料
調査手数料収入	3,800,000	2,686,600	△ 1,113,400	
受講料収入	3,500,000	2,774,111	△ 725,889	品質管理講習会等
証票代収入	400,000	430,600	30,600	
登録料収入	6,500,000	6,300,000	△ 200,000	印刷工場登録料
雑収入	100,000	228,073	128,073	
事業収入計	120,500,000	111,711,488	△ 8,788,512	
収入合計	120,500,000	111,711,488	△ 8,788,512	
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	350,000	334,850	△ 15,150	
調査研究費	360,000	318,524	△ 41,476	
研修会費	2,780,000	2,243,706	△ 536,294	品質管理講習会等
市販検査品費	350,000	236,959	△ 113,041	
検査用薬品費	1,390,000	1,321,799	△ 68,201	
調査旅費	2,350,000	2,084,568	△ 265,432	認定工場調査旅費等
負担金	300,000	300,000	0	
格付業務推進費	500,000	110,000	△ 390,000	
事業費計	8,380,000	6,950,406	△ 1,429,594	
2. 人件費				
役員報酬	12,120,000	11,720,000	△ 400,000	常勤役員分
給料・手当	39,500,000	35,210,950	△ 4,289,050	職員分
雑給	5,400,000	4,431,792	△ 968,208	
賞与	14,600,000	13,230,326	△ 1,369,674	職員分
職員厚生費	11,860,000	12,067,745	207,745	法定福利費を含む
交通費	1,500,000	1,479,329	△ 20,671	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	4,600,000	2,427,943	△ 2,172,057	
人件費計	89,580,000	80,568,085	△ 9,011,915	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
3. 需 要 費				
備 品 費	120,000	15,840	△ 104,160	
消 耗 品 費	2,000,000	2,262,572	262,572	
修 繕 費	450,000	427,200	△ 22,800	
保 守 料	2,670,000	2,876,598	206,598	
通 信 運 搬 費	680,000	547,298	△ 132,702	
図 書 印 刷 費	1,010,000	982,228	△ 27,772	検査成績通知書等
水 道 光 熱 費	2,800,000	2,785,093	△ 14,907	
賃 借 料	4,580,000	4,541,664	△ 38,336	借室料、分析機 器リース料等
会 議 費	1,320,000	1,378,737	58,737	
業 務 委 託 費	2,160,000	2,104,954	△ 55,046	食肉加工協会
派 遣 社 員 委 託 費	600,000	512,925	△ 87,075	
保 險 料	20,000	0	△ 20,000	
租 税 公 課	80,000	12,000	△ 68,000	
雑 費	2,224,000	1,799,708	△ 424,292	廃棄料等
減 価 償 却 費	400,000	267,171	△ 132,829	
繰 延 資 産 償 却 費	670,000	1,092,096	422,096	
固 定 資 産 除 却 額	0	9,209	9,209	
需 要 費 計	21,784,000	21,615,293	△ 168,707	
事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計	119,744,000	109,133,784	△ 10,610,216	
Ⅱ 特 別 損 失				
雑 損	500,000	627,575	127,575	消費税
貸 倒 金	0	0	0	
特 別 損 失 計	500,000	627,575	127,575	
Ⅲ 予 備 費	256,000	0	△ 256,000	
Ⅳ 法 人 税 等 引 当 額	0	0	0	
支 出 合 計	120,500,000	109,761,359	△ 10,738,641	
当 期 利 益	0	1,950,129	1,950,129	
合 計	120,500,000	111,711,488	△ 8,788,512	

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	281,400,000	208,513,072	△ 72,886,928	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	500,000	4,216,274	3,716,274	
事業収入計	282,600,000	213,473,346	△ 69,126,654	
II 事業外収入				
受取利息	1,000,000	4,660,308	3,660,308	
事業外収入計	1,000,000	4,660,308	3,660,308	
収入合計	283,600,000	218,133,654	△ 65,466,346	
支 出 の 部				
I 事業費及び一般管理費				
1. 事業費				
宣伝費	3,100,000	3,229,819	129,819	
調査研究費	4,890,000	4,109,973	△ 780,027	
研修会費	520,000	320,371	△ 199,629	
市販検査品費	0	0	0	
検査用薬品費	10,000,000	11,113,949	1,113,949	
調査旅費	1,000,000	1,539,370	539,370	
負担金	1,190,000	1,167,000	△ 23,000	
厚生事業費	300,000	0	△ 300,000	
事業費計	21,000,000	21,480,482	480,482	
2. 人件費				
役員報酬	12,120,000	11,720,000	△ 400,000	常勤役員分
給料・手当	57,600,000	51,010,767	△ 6,589,233	職員分
雑給	13,500,000	12,368,234	△ 1,131,766	
賞与	21,200,000	19,845,488	△ 1,354,512	職員分
職員厚生費	20,540,000	18,805,259	△ 1,734,741	法定福利費を含む
交通費	2,500,000	1,958,910	△ 541,090	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	6,900,000	3,641,915	△ 3,258,085	
人件費計	134,360,000	119,350,573	△ 15,009,427	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
3. 需 要 費				
備 品 費	180,000	152,644	△ 27,356	
消 耗 品 費	16,620,000	15,496,208	△ 1,123,792	
修 繕 費	5,840,000	1,375,835	△ 4,464,165	
保 守 料	9,950,000	9,612,984	△ 337,016	
通 信 運 搬 費	2,820,000	2,413,265	△ 406,735	
図 書 印 刷 費	1,380,000	994,687	△ 385,313	成績通知書等
水 道 光 熱 費	4,200,000	4,177,613	△ 22,387	
賃 借 料	33,240,000	33,828,581	588,581	借室料、分析機 器リース料等
会 議 費	1,980,000	2,169,304	189,304	
業 務 委 託 費	3,240,000	3,157,425	△ 82,575	食肉加工協会
派 遣 社 員 委 託 費	25,800,000	24,955,576	△ 844,424	
特 許 権 使 用 料	300,000	237,616	△ 62,384	
保 險 料	1,650,000	1,391,360	△ 258,640	賠償責任保険等
交 際 費	1,000,000	490,451	△ 509,549	
租 税 公 課	720,000	1,427,250	707,250	利子源泉税等
雑 費	4,536,000	4,000,393	△ 535,607	
減 価 償 却 費	6,900,000	6,802,953	△ 97,047	
繰 延 資 産 償 却 費	1,310,000	2,605,001	1,295,001	
固 定 資 産 除 却 額	0	98,367	98,367	
需 要 費 計	121,666,000	115,387,513	△ 6,278,487	
事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計	277,026,000	256,218,568	△ 20,807,432	
Ⅱ 特 別 損 失				
雑 損	6,000,000	8,538,471	2,538,471	消費税
貸 倒 金	0	0	0	
特 別 損 失 計	6,000,000	8,538,471	2,538,471	
Ⅲ 予 備 費	574,000	0	△ 574,000	
Ⅳ 法 人 税 等 引 当 額	0	0	0	
支 出 合 計	283,600,000	264,757,039	△ 18,842,961	
当 期 利 益	0	△ 46,623,385	△ 46,623,385	
合 計	283,600,000	218,133,654	△ 65,466,346	

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	111,711,488	213,473,346	325,184,834
(2) 事 業 外 収 入	0	4,660,308	4,660,308
(3) 特 別 収 入	0	0	0
収 入 合 計	111,711,488	218,133,654	329,845,142
2. 支 出 の 部			
(1) 事 業 費	6,950,406	21,480,482	28,430,888
(2) 人 件 費	80,568,085	119,350,573	199,918,658
(3) 需 要 費	21,615,293	115,387,513	137,002,806
(4) 特 別 損 失	627,575	8,538,471	9,166,046
(5) 予 備 費	0	0	0
(6) 法 人 税 等 引 当 額	0	0	0
支 出 合 計	109,761,359	264,757,039	374,518,398
当 期 利 益	1,950,129	△ 46,623,385	△ 44,673,256
合 計	111,711,488	218,133,654	329,845,142

損失処理案

平成26年 4月 1日より

平成27年 3月31日まで

I 当期未処理損失金	円	円
当期損失金額	△ 44,673,256	
前期繰越利益	1,051,986	△ 43,621,270
II 損失てん補取崩額		
任意積立金取崩額	45,000,000	45,000,000
III 次期繰越利益		1,378,730