

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | | 額 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 資 産 の 部 | | | |
| I 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 22,242 | | |
| 当 座 預 金 | 74,399,895 | | |
| 普 通 預 金 | 102,443 | | |
| 定 期 預 金 | 180,000,000 | | |
| 振 替 貯 金 | 4,411,050 | | |
| 有 価 証 券 | 80,598,000 | | |
| 未 収 格 付 手 数 料 | 16,970,677 | | |
| 未 収 証 票 代 | 13,673 | | |
| 未 収 依 頼 検 査 料 | 27,774,764 | | |
| 証 票 | 420,700 | | |
| 仮 払 金 | 127,872 | | |
| 流 動 資 産 計 | | 384,841,316 | |
| II 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,916,978 | | |
| 機 械 装 置 | 40,536 | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 2 | | |
| 器 具 備 品 | 11,810,534 | | |
| 繰 延 資 産 | 8,310,260 | | |
| 固 定 資 産 計 | | 22,078,310 | |
| 資 産 合 計 | | | 406,919,626 |
| 負 債 の 部 | | | |
| I 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 25,500 | | |
| 未 払 消 費 税 | 2,303,911 | | |
| 仮 受 金 | 10,085 | | |
| 職 員 預 り 金 | 924,560 | | |
| 法 人 税 等 引 当 金 | 0 | | |
| 流 動 負 債 計 | | 3,264,056 | |
| II 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 80,152,868 | | |
| 固 定 負 債 計 | | 80,152,868 | |
| 負 債 合 計 | | | 83,416,924 |
| 正 味 財 産 | | | 323,502,702 |

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------------|--------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | 円 | 円 |
| 1. 流 動 資 産 | | |
| 現 預 金 | 22,242 | |
| 有 価 証 券 | 258,913,388 | |
| 未 収 格 付 手 数 料 | 80,598,000 | |
| 未 収 証 票 代 料 | 16,970,677 | |
| 未 収 依 頼 検 査 料 | 13,673 | |
| 証 仮 払 金 | 27,774,764 | |
| 流 動 資 産 計 | 420,700 | 384,841,316 |
| 2. 固 定 資 産 | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 1,916,978 | |
| 機 械 装 置 | 40,536 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 2 | |
| 器 具 備 品 | 11,810,534 | |
| 繰 延 資 産 計 | 8,310,260 | 22,078,310 |
| 資 産 合 計 | | 406,919,626 |
| II 負 債 の 部 | | |
| 1. 流 動 負 債 | | |
| 未 払 金 | 25,500 | |
| 未 払 消 費 税 | 2,303,911 | |
| 仮 受 金 | 10,085 | |
| 職 員 預 り 金 | 924,560 | |
| 法 人 税 等 引 当 金 | 0 | |
| 流 動 負 債 計 | | 3,264,056 |
| 2. 固 定 負 債 | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 80,152,868 | |
| 固 定 負 債 計 | | 80,152,868 |
| 負 債 合 計 | | 83,416,924 |
| 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 | | 135,000,000 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | | |
| JAS 検 査 事 業 | △ 36,445,593 | |
| そ の 他 検 査 事 業 | 52,748,295 | 16,302,702 |
| 純 資 産 合 計 | | 323,502,702 |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | | 406,919,626 |

損 益 計 算 書

平成28年 4月 1日より

平成29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 | 99,160,000 | 104,981,936 | 5,821,936 | ペーコン類、熟成JAS等 |
| 認定手数料収入 | 790,000 | 301,200 | △ 488,800 | 工場認定料 |
| 調査手数料収入 | 3,930,000 | 3,759,900 | △ 170,100 | |
| 受講料収入 | 3,190,000 | 3,178,703 | △ 11,297 | 品質管理講習会等 |
| 証票代收収入 | 450,000 | 297,900 | △ 152,100 | |
| 登録料収入 | 6,450,000 | 6,840,000 | 390,000 | 印刷工場登録料 |
| 雑収入 | 60,000 | 83,809 | 23,809 | JASマーク送料等 |
| 事業収入計 | 114,030,000 | 119,443,448 | 5,413,448 | |
| 収入合計 | 114,030,000 | 119,443,448 | 5,413,448 | |
| 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 | 330,000 | 266,630 | △ 63,370 | |
| 調査研究費 | 360,000 | 360,185 | 185 | |
| 研修会費 | 2,150,000 | 1,724,396 | △ 425,604 | 品質管理講習会等 |
| 市販検査品費 | 280,000 | 254,581 | △ 25,419 | |
| 検査用薬品費 | 1,500,000 | 1,624,356 | 124,356 | |
| 調査旅費 | 2,260,000 | 1,973,479 | △ 286,521 | 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 | 106,599 | 56,599 | |
| 事業費計 | 7,230,000 | 6,610,226 | △ 619,774 | |
| 2. 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 10,476,000 | 10,357,576 | △ 118,424 | 常勤役員分 |
| 給料・手当 | 41,450,000 | 37,516,591 | △ 3,933,409 | 職員分 |
| 雑給 | 6,150,000 | 4,955,865 | △ 1,194,135 | |
| 賞与 | 16,200,000 | 15,244,970 | △ 955,030 | 職員分 |
| 職員厚生費 | 14,350,000 | 12,712,642 | △ 1,637,358 | 法定福利費を含む |
| 交通費 | 1,900,000 | 1,323,432 | △ 576,568 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 4,840,000 | 9,617,985 | 4,777,985 | |
| 人件費計 | 95,366,000 | 91,729,061 | △ 3,636,939 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------------|
| 3. 需 要 費 | | | | |
| 備 品 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消 耗 品 費 | 1,600,000 | 2,368,729 | 768,729 | |
| 修 繕 費 | 200,000 | 472,581 | 272,581 | |
| 保 守 料 | 2,822,000 | 2,721,321 | △ 100,679 | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,292,000 | 797,380 | △ 494,620 | |
| 図 書 印 刷 費 | 1,048,000 | 717,796 | △ 330,204 | 検査成績通知書等 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,800,000 | 2,076,829 | △ 723,171 | |
| 賃 借 料 | 1,260,000 | 6,690,576 | 5,430,576 | 借室料、分析機 器リース料等 |
| 会 議 費 | 1,320,000 | 1,494,550 | 174,550 | |
| 業 務 委 託 費 | 120,000 | 90,152 | △ 29,848 | 東京食品福祉厚 生事業団等 |
| 派 遣 社 員 委 託 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 保 險 料 | 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| 租 税 公 課 | 20,000 | 12,000 | △ 8,000 | |
| 雑 費 | 1,481,600 | 1,690,994 | 209,394 | 廃棄料等 |
| 減 価 償 却 費 | 170,000 | 166,845 | △ 3,155 | |
| 繰 延 資 産 償 却 費 | 1,160,000 | 1,154,074 | △ 5,926 | |
| 固 定 資 産 除 却 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 需 要 費 計 | 15,313,600 | 20,453,827 | 5,140,227 | |
| 事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計 | 117,909,600 | 118,793,114 | 883,514 | |
| II 特 別 損 失 | | | | |
| 雑 損 | 1,000,000 | 242,912 | △ 757,088 | 消費税 |
| 貸 倒 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 損 失 計 | 1,000,000 | 242,912 | △ 757,088 | |
| III 予 備 費 | △ 4,879,600 | 0 | 4,879,600 | |
| IV 法 人 税 等 引 当 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 合 計 | 114,030,000 | 119,036,026 | 5,006,026 | |
| 当 期 利 益 | 0 | 407,422 | 407,422 | |
| 合 計 | 114,030,000 | 119,443,448 | 5,413,448 | |

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 | 208,970,000 | 188,256,975 | △ 20,713,025 | 命令検査、依頼検査等 |
| 受講料収入 | 1,080,000 | 646,000 | △ 434,000 | |
| 会費収入 | 390,000 | 384,000 | △ 6,000 | |
| 雑収入 | 240,000 | 5,769,299 | 5,529,299 | |
| 事業収入計 | 210,680,000 | 195,056,274 | △ 15,623,726 | |
| Ⅱ 事業外収入 | | | | |
| 受取利息 | 1,000,000 | 977,492 | △ 22,508 | |
| 事業外収入計 | 1,000,000 | 977,492 | △ 22,508 | |
| 収入合計 | 211,680,000 | 196,033,766 | △ 15,646,234 | |
| 支 出 の 部 | | | | |
| Ⅰ 事業費及び一般管理費 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 宣伝費 | 3,155,000 | 2,828,701 | △ 326,299 | |
| 調査研究費 | 1,856,000 | 2,102,565 | 246,565 | |
| 研修会費 | 320,000 | 255,354 | △ 64,646 | |
| 市販検査品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 検査用薬品費 | 10,030,000 | 7,090,624 | △ 2,939,376 | |
| 調査旅費 | 1,040,000 | 1,193,265 | 153,265 | |
| 負担金 | 1,081,000 | 1,004,000 | △ 77,000 | |
| 厚生事業費 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| 事業費計 | 17,532,000 | 14,474,509 | △ 3,057,491 | |
| 2. 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 10,476,000 | 10,357,576 | △ 118,424 | 常勤役員分 |
| 給料・手当 | 41,450,000 | 37,516,583 | △ 3,933,417 | 職員分 |
| 雑給 | 4,350,000 | 4,047,262 | △ 302,738 | |
| 賞与 | 16,200,000 | 15,244,970 | △ 955,030 | 職員分 |
| 職員厚生費 | 13,650,000 | 12,463,199 | △ 1,186,801 | 法定福利費を含む |
| 交通費 | 1,900,000 | 1,588,279 | △ 311,721 | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 1,210,000 | 9,617,984 | 8,407,984 | |
| 人件費計 | 89,236,000 | 90,835,853 | 1,599,853 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 3. 需 要 費 | | | | |
| 備 品 費 | 0 | 258,999 | 258,999 | |
| 消 耗 品 費 | 12,457,000 | 7,940,899 | △ 4,516,101 | |
| 修 繕 費 | 1,910,000 | 2,093,416 | 183,416 | |
| 保 守 料 | 6,318,000 | 4,070,872 | △ 2,247,128 | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,938,000 | 2,017,012 | 79,012 | |
| 図 書 印 刷 費 | 996,000 | 562,713 | △ 433,287 | 成績通知書等 |
| 水 道 光 熱 費 | 4,200,000 | 3,115,253 | △ 1,084,747 | |
| 賃 借 料 | 29,610,000 | 21,667,073 | △ 7,942,927 | 借室料、分析機 器リース料等 |
| 会 議 費 | 1,980,000 | 2,136,570 | 156,570 | |
| 業 務 委 託 費 | 180,000 | 112,733 | △ 67,267 | 東京食品福祉厚 生事業団等 |
| 派 遣 社 員 委 託 費 | 22,200,000 | 15,656,966 | △ 6,543,034 | |
| 特 許 権 使 用 料 | 265,000 | 223,323 | △ 41,677 | |
| 保 險 料 | 1,210,000 | 914,410 | △ 295,590 | 賠償責任保険等 |
| 交 際 費 | 500,000 | 612,728 | 112,728 | |
| 租 税 公 課 | 790,000 | 630,917 | △ 159,083 | 利子源泉税等 |
| 雑 費 | 2,692,400 | 4,804,050 | 2,111,650 | |
| 減 価 償 却 費 | 2,900,000 | 3,048,009 | 148,009 | |
| 繰 延 資 産 償 却 費 | 1,930,000 | 2,105,291 | 175,291 | |
| 固 定 資 産 除 却 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 需 要 費 計 | 92,076,400 | 71,971,234 | △ 20,105,166 | |
| 事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計 | 198,844,400 | 177,281,596 | △ 21,562,804 | |
| Ⅱ 特 別 損 失 | | | | |
| 雑 損 | 7,500,000 | 4,424,880 | △ 3,075,120 | 消費税 |
| 貸 倒 金 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 損 失 計 | 7,500,000 | 4,424,880 | △ 3,075,120 | |
| Ⅲ 予 備 費 | 5,335,600 | 0 | △ 5,335,600 | |
| Ⅳ 法 人 税 等 引 当 額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支 出 合 計 | 211,680,000 | 181,706,476 | △ 29,973,524 | |
| 当 期 利 益 | 0 | 14,327,290 | 14,327,290 | |
| 合 計 | 211,680,000 | 196,033,766 | △ 15,646,234 | |

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 | 119,443,448 | 195,056,274 | 314,499,722 |
| (2) 事 業 外 収 入 | 0 | 977,492 | 977,492 |
| (3) 特 別 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 収 入 合 計 | 119,443,448 | 196,033,766 | 315,477,214 |
| 2. 支 出 の 部 | | | |
| (1) 事 業 費 | 6,610,226 | 14,474,509 | 21,084,735 |
| (2) 人 件 費 | 91,729,061 | 90,835,853 | 182,564,914 |
| (3) 需 要 費 | 20,453,827 | 71,971,234 | 92,425,061 |
| (4) 特 別 損 失 | 242,912 | 4,424,880 | 4,667,792 |
| (5) 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 法 人 税 等 引 当 額 | 0 | 0 | 0 |
| 支 出 合 計 | 119,036,026 | 181,706,476 | 300,742,502 |
| 当 期 利 益 | 407,422 | 14,327,290 | 14,734,712 |
| 合 計 | 119,443,448 | 196,033,766 | 315,477,214 |

附属明細書

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第33条に規定する決算報告に関する附属明細書については以下のとおりである。

1. 固定資産の明細

固定資産の取得金額、減価償却累計額等及び当期末残高は、次のとおりである。

| 資産の種類 | 取得金額 | 減価償却累計額等 | 当期末残高 |
|--------|--------------|-------------|-------------|
| 建物付属設備 | 7,386,173円 | 5,469,195円 | 1,916,978円 |
| 機械装置 | 499,300円 | 458,764円 | 40,536円 |
| 車輛運搬具 | 2,987,449円 | 2,987,447円 | 2円 |
| 器具備品 | 99,512,719円 | 87,702,185円 | 11,810,534円 |
| 繰延資産 | 11,569,625円 | 3,259,365円 | 8,310,260円 |
| 計 | 121,955,266円 | 99,876,956円 | 22,078,310円 |

2. 引当金の明細

引当金の期首残高、当期増加額、当期減少額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 退職給付引当金 | 78,220,290円 | 19,235,969円 | 17,303,391円 | 80,152,868円 |

平成29年5月

一般社団法人 食肉科学技術研究所