

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

科 目	金 額	
	円	円
資 産 の 部		
I 流 動 資 産		
現 金	45,311	
当 座 預 金	127,170,862	
普 通 預 金	115,178	
定 期 預 金	180,000,000	
振 替 貯 金	3,612,360	
有 価 証 券	110,598,000	
未 収 格 付 手 数 料	20,566,175	
未 収 証 票 代	30,413	
未 収 依 頼 検 査 料	20,070,009	
証 票	321,300	
仮 払 金	334,127	
流 動 資 産 計		462,863,735
II 固 定 資 産		
建 物 付 属 設 備	1,613,908	
機 械 装 置	34,774	
車 輛 運 搬 具	1,708,469	
器 具 備 品	7,648,744	
ソ フ ト ウ ェ ア	5,069,436	
固 定 資 産 計		16,075,331
資 産 合 計		478,939,066
負 債 の 部		
I 流 動 負 債		
未 払 金	190,544	
未 払 法 人 税 等	940,100	
未 払 消 費 税 等	2,415,800	
仮 受 金	82,548	
職 員 預 り 金	936,010	
流 動 負 債 計		4,565,002
II 固 定 負 債		
退 職 給 付 引 当 金	85,911,476	
固 定 負 債 計		85,911,476
負 債 合 計		90,476,478
正 味 財 産		388,462,588

貸 借 対 照 表

平成30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	45,311	
預 金	310,898,400	
有 価 証 券	110,598,000	
未 収 格 付 手 数 料	20,566,175	
未 収 証 票 代	30,413	
未 収 依 頼 検 査 料	20,070,009	
証 票 金	321,300	
仮 払 金	334,127	
流 動 資 産 計		462,863,735
2. 固 定 資 産		
建 物 付 属 設 備	1,613,908	
機 械 装 置	34,774	
車 輛 運 搬 具	1,708,469	
器 具 備 品	7,648,744	
ソ フ ト ウ ェ ア	5,069,436	
固 定 資 産 計		16,075,331
資 産 合 計		478,939,066
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金	190,544	
未 払 法 人 税 等	940,100	
未 払 消 費 税 等	2,415,800	
仮 受 金	82,548	
職 員 預 り 金	936,010	
流 動 負 債 計		4,565,002
2. 固 定 負 債		
退 職 給 付 引 当 金	85,911,476	
固 定 負 債 計		85,911,476
負 債 合 計		90,476,478
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		23,200,000
(2) そ の 他 利 益 剰 余 金		
任 意 積 立 金		145,000,000
繰 越 利 益 剰 余 金		
JAS 検 査 事 業	△ 7,014,950	
そ の 他 検 査 事 業	77,277,538	70,262,588
純 資 産 合 計		388,462,588
負 債 及 び 純 資 産 合 計		478,939,066

損 益 計 算 書

平成29年 4月 1日より

平成30年 3月31日まで

1. J A S 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	111,030,000	131,174,529	20,144,529	ペーコン類、熟成 JAS等
認定手数料収入	690,000	604,740	△ 85,260	工場認定料
調査手数料収入	3,830,000	3,268,800	△ 561,200	
受講料収入	3,320,000	2,694,815	△ 625,185	品質管理講習会 等
証票代収入	310,000	323,820	13,820	
登録料収入	6,510,000	6,480,000	△ 30,000	印刷工場登録料
雑収入	60,000	126,014	66,014	JASマーク送料等
事業収入計	125,750,000	144,672,718	18,922,718	
収入合計	125,750,000	144,672,718	18,922,718	
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	370,000	260,300	△ 109,700	
調査研究費	360,000	331,853	△ 28,147	
研修会費	2,150,000	1,890,446	△ 259,554	品質管理講習会 等
市販検査品費	280,000	230,453	△ 49,547	
検査用薬品費	1,540,000	2,166,827	626,827	
調査旅費	2,260,000	1,993,287	△ 266,713	認定工場調査旅 費等
負担金	350,000	300,000	△ 50,000	
格付業務推進費	50,000	0	△ 50,000	
事業費計	7,360,000	7,173,166	△ 186,834	
2. 人件費				
役員報酬	10,476,000	10,476,000	0	常勤役員分
給料・手当	40,600,000	38,079,865	△ 2,520,135	職員分
雑給	2,150,000	1,637,221	△ 512,779	
賞与	15,700,000	15,002,321	△ 697,679	職員分
職員厚生費	11,730,000	11,487,149	△ 242,851	法定福利費を含む
交通費	1,500,000	1,321,922	△ 178,078	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	8,480,000	5,230,604	△ 3,249,396	
人件費計	90,636,000	83,235,082	△ 7,400,918	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
3. 需 要 費				
備 品 費	8,000	130,000	122,000	
消 耗 品 費	2,400,000	3,107,364	707,364	
修 繕 費	180,000	343,230	163,230	
保 守 料	3,125,000	3,703,921	578,921	
通 信 運 搬 費	850,000	825,542	△ 24,458	
函 書 印 刷 費	1,008,000	718,905	△ 289,095	検査成績通知書等
水 道 光 熱 費	2,930,000	2,700,219	△ 229,781	
賃 借 料	4,700,000	5,868,389	1,168,389	借室料、分析機 器リース料等
会 議 費	1,120,000	934,949	△ 185,051	
業 務 委 託 費	80,000	174,561	94,561	東京食品福祉厚 生事業団等
派 遣 社 員 委 託 費	4,500,000	2,464,641	△ 2,035,359	
保 險 料	0	0	0	
租 税 公 課	0	34,000	34,000	
雑 費	2,977,000	2,228,722	△ 748,278	廃棄料等
減 価 償 却 費	320,000	135,948	△ 184,052	
ソ フ ト ウ ェ ア 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	25,358,000	24,524,465	△ 833,535	
事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計	123,354,000	114,932,713	△ 8,421,287	
Ⅱ 特 別 損 失				
雑 損	1,000,000	309,362	△ 690,638	消費税
貸 倒 金	0	0	0	
特 別 損 失 計	1,000,000	309,362	△ 690,638	
Ⅲ 予 備 費	1,396,000	0	△ 1,396,000	
Ⅳ 法 人 税 等	0	0	0	
支 出 合 計	125,750,000	115,242,075	△ 10,507,925	
当 期 利 益	0	29,430,643	29,430,643	
合 計	125,750,000	144,672,718	18,922,718	

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	186,010,000	211,792,429	25,782,429	命令検査、依頼検査等
受講料収入	908,000	152,000	△ 756,000	
会費収入	390,000	384,000	△ 6,000	
雑収入	240,000	8,704,884	8,464,884	
事業収入計	187,548,000	221,033,313	33,485,313	
Ⅱ 事業外収入				
受取利息	900,000	1,065,999	165,999	
事業外収入計	900,000	1,065,999	165,999	
収入合計	188,448,000	222,099,312	33,651,312	
支 出 の 部				
Ⅰ 事業費及び一般管理費				
1. 事業費				
宣伝費	2,165,000	2,098,182	△ 66,818	
調査研究費	1,978,000	1,964,927	△ 13,073	
研修会費	280,000	340,907	60,907	
市販検査品費	0	0	0	
検査用薬品費	7,020,000	8,992,199	1,972,199	
調査旅費	1,200,000	1,065,978	△ 134,022	
負担金	1,083,000	1,066,000	△ 17,000	
厚生事業費	150,000	261,546	111,546	
事業費計	13,876,000	15,789,739	1,913,739	
2. 人件費				
役員報酬	10,476,000	10,476,000	0	常勤役員分
給料・手当	40,600,000	38,079,866	△ 2,520,134	職員分
雑給	2,150,000	1,637,219	△ 512,781	
賞与	15,700,000	15,002,320	△ 697,680	職員分
職員厚生費	11,730,000	11,487,177	△ 242,823	法定福利費を含む
交通費	1,500,000	1,321,941	△ 178,059	
退職金	0	0	0	
退職給付費用	2,120,000	5,230,604	3,110,604	
人件費計	84,276,000	83,235,127	△ 1,040,873	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
3. 需 要 費				
備 品 費	12,000	136,981	124,981	
消 耗 品 費	15,140,000	9,357,752	△ 5,782,248	
修 繕 費	1,900,000	2,658,435	758,435	
保 守 料	6,595,000	4,656,812	△ 1,938,188	
通 信 運 搬 費	2,370,000	2,201,614	△ 168,386	
図 書 印 刷 費	906,000	390,241	△ 515,759	成績通知書等
水 道 光 熱 費	2,930,000	2,700,223	△ 229,777	
賃 借 料	20,930,000	22,463,615	1,533,615	借室料、分析機 器リース料等
会 議 費	1,680,000	1,445,936	△ 234,064	
業 務 委 託 費	120,000	197,144	77,144	東京食品福祉厚 生事業団等
派 遣 社 員 委 託 費	13,500,000	18,965,273	5,465,273	
特 許 権 使 用 料	265,000	230,468	△ 34,532	
保 險 料	1,020,000	933,260	△ 86,740	賠償責任保険等
交 際 費	700,000	728,661	28,661	
租 税 公 課	390,000	661,246	271,246	利子源泉税等
雑 費	4,477,000	4,957,960	480,960	
減 価 償 却 費	8,630,000	5,750,782	△ 2,879,218	
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	2,110,000	2,086,750	△ 23,250	
固 定 資 産 除 却 額	0	145,805	145,805	
需 要 費 計	83,675,000	80,668,958	△ 3,006,042	
事 業 費 及 び 一 般 管 理 費 計	181,827,000	179,693,824	△ 2,133,176	
Ⅱ 特 別 損 失				
雑 損	7,500,000	5,936,145	△ 1,563,855	消費税
貸 倒 金	0	0	0	
特 別 損 失 計	7,500,000	5,936,145	△ 1,563,855	
Ⅲ 予 備 費	△ 879,000	0	879,000	
Ⅳ 法 人 税 等	0	940,100	940,100	
支 出 合 計	188,448,000	186,570,069	△ 1,877,931	
当 期 利 益	0	35,529,243	35,529,243	
合 計	188,448,000	222,099,312	33,651,312	

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	144,672,718	221,033,313	365,706,031
(2) 事 業 外 収 入	0	1,065,999	1,065,999
(3) 特 別 収 入	0	0	0
収 入 合 計	144,672,718	222,099,312	366,772,030
2. 支 出 の 部			
(1) 事 業 費	7,173,166	15,789,739	22,962,905
(2) 人 件 費	83,235,082	83,235,127	166,470,209
(3) 需 要 費	24,524,465	80,668,958	105,193,423
(4) 特 別 損 失	309,362	5,936,145	6,245,507
(5) 予 備 費	0	0	0
(6) 法 人 税 等	0	940,100	940,100
支 出 合 計	115,242,075	186,570,069	301,812,144
当 期 利 益	29,430,643	35,529,243	64,959,886
合 計	144,672,718	222,099,312	366,772,030

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	5,772,265円	1,613,908円
機械装置	499,300円	464,526円	34,774円
車輛運搬具	1,767,382円	58,913円	1,708,469円
器具備品	100,004,519円	92,355,775円	7,648,744円
ソフトウェア	8,310,260円	3,240,824円	5,069,436円
計	117,967,634円	101,892,303円	16,075,331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	80,152,868円	10,461,208円	4,702,600円	85,911,476円

平成30年5月

一般社団法人 食肉科学技術研究所