

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 資 産 の 部 | | | |
| I 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 | 148,371 | | |
| 当 座 預 金 | 111,550,771 | | |
| 普 通 預 金 | 127,904 | | |
| 定 期 預 金 | 180,000,000 | | |
| 振 替 貯 金 | 5,446,085 | | |
| 有 価 証 券 | 140,598,000 | | |
| 未 収 格 付 手 数 料 | 19,266,175 | | |
| 未 収 証 票 代 | 11,297 | | |
| 未 収 依 頼 検 査 料 | 21,364,314 | | |
| 証 票 | 326,325 | | |
| 仮 払 金 | 83,000 | | |
| 流 動 資 産 計 | | 478,922,242 | |
| II 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 5,788,977 | | |
| 機 械 装 置 | 29,837 | | |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,392,668 | | |
| 器 具 備 品 | 15,779,883 | | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,828,612 | | |
| 固 定 資 産 計 | | 25,819,977 | |
| 資 産 合 計 | | | 504,742,219 |
| 負 債 の 部 | | | |
| I 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 250,202 | | |
| 未 払 法 人 税 等 | 9,147,600 | | |
| 未 払 消 費 税 等 | 906,500 | | |
| 仮 受 金 | 127,088 | | |
| 職 員 預 り 金 | 977,690 | | |
| 流 動 負 債 計 | | 11,409,080 | |
| II 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 94,101,784 | | |
| 固 定 負 債 計 | | 94,101,784 | |
| 負 債 合 計 | | | 105,510,864 |
| 正 味 財 産 | | | 399,231,355 |

貸 借 対 照 表

平成31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 | 148,371 | |
| 預 金 | 297,124,760 | |
| 有 価 証 券 | 140,598,000 | |
| 未 収 格 付 手 数 料 | 19,266,175 | |
| 未 収 証 票 代 | 11,297 | |
| 未 収 依 頼 検 査 料 | 21,364,314 | |
| 証 票 金 | 326,325 | |
| 仮 払 金 | 83,000 | |
| 流 動 資 産 計 | | 478,922,242 |
| 2. 固 定 資 産 | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 5,788,977 | |
| 機 械 装 置 | 29,837 | |
| 車 輛 運 搬 具 | 2,392,668 | |
| 器 具 備 品 | 15,779,883 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 1,828,612 | |
| 固 定 資 産 計 | | 25,819,977 |
| 資 産 合 計 | | 504,742,219 |
| II 負 債 の 部 | | |
| 1. 流 動 負 債 | | |
| 未 払 金 | 250,202 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 9,147,600 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 906,500 | |
| 仮 受 金 | 127,088 | |
| 職 員 預 り 金 | 977,690 | |
| 流 動 負 債 計 | | 11,409,080 |
| 2. 固 定 負 債 | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 94,101,784 | |
| 固 定 負 債 計 | | 94,101,784 |
| 負 債 合 計 | | 105,510,864 |
| III 純 資 産 の 部 | | |
| 1. 基 金 | | |
| 利 益 剰 余 金 | | 150,000,000 |
| 2. 利 益 剰 余 金 | | |
| (1) 利 益 準 備 金 | | |
| 損 失 填 補 準 備 金 | | 25,200,000 |
| (2) そ の 他 利 益 剰 余 金 | | |
| 任 意 積 立 金 | | 203,000,000 |
| 繰 越 利 益 剰 余 金 | | |
| JAS 検 査 事 業 | △ 2,470,415 | |
| そ の 他 検 査 事 業 | 23,501,770 | 21,031,355 |
| 純 資 産 合 計 | | 399,231,355 |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | | 504,742,219 |

損 益 計 算 書

平成30年 4月 1日より

平成31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 | 113,320,000 | 127,760,057 | 14,440,057 | ペーコン類、熟成JAS等 |
| 認定手数料収入 | 300,000 | 405,066 | 105,066 | 工場認定料 |
| 調査手数料収入 | 3,700,000 | 3,465,434 | △ 234,566 | |
| 受講料収入 | 2,900,000 | 3,022,852 | 122,852 | 品質管理講習会等 |
| 証票代収入 | 270,000 | 276,140 | 6,140 | |
| 登録料収入 | 6,450,000 | 6,990,000 | 540,000 | 印刷工場登録料 |
| 雑収入 | 680,000 | 45,820 | △ 634,180 | JASマーク送料等 |
| 事業収入計 | 127,620,000 | 141,965,369 | 14,345,369 | |
| 収入合計 | 127,620,000 | 141,965,369 | 14,345,369 | |
| 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 | 206,775 | △ 123,225 | |
| 調査研究費 | 360,000 | 364,000 | 4,000 | |
| 研修会費 | 2,110,000 | 2,027,070 | △ 82,930 | 品質管理講習会等 |
| 市販検査品費 | 280,000 | 213,674 | △ 66,326 | |
| 検査用薬品費 | 2,300,000 | 1,807,249 | △ 492,751 | |
| 調査旅費 | 1,990,000 | 2,250,848 | 260,848 | 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 | 236,807 | 186,807 | |
| 事業費計 | 7,770,000 | 7,406,423 | △ 363,577 | |
| 2. 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 12,250,000 | 11,446,750 | △ 803,250 | 常勤役員分 |
| 給料・手当 | 39,600,000 | 38,557,516 | △ 1,042,484 | 職員分 |
| 雑給 | 3,100,000 | 4,350,091 | 1,250,091 | |
| 賞与 | 15,500,000 | 15,014,690 | △ 485,310 | 職員分 |
| 職員厚生費 | 11,350,000 | 12,391,154 | 1,041,154 | 法定福利費を含む |
| 交通費 | 1,550,000 | 1,571,468 | 21,468 | |
| 退職給付費用 | 5,300,000 | 5,707,654 | 407,654 | |
| 人件費計 | 88,650,000 | 89,039,323 | 389,323 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3. 需 要 費 | | | | |
| 備 品 費 | 8,000 | 405,000 | 397,000 | |
| 消 耗 品 費 | 2,250,000 | 3,454,931 | 1,204,931 | |
| 修 繕 費 | 180,000 | 1,046,360 | 866,360 | |
| 保 守 料 | 2,865,000 | 5,469,556 | 2,604,556 | |
| 通 信 運 搬 費 | 850,000 | 869,371 | 19,371 | |
| 函 書 印 刷 費 | 1,008,000 | 682,679 | △ 325,321 | 検査成績通知書等 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,930,000 | 3,011,422 | 81,422 | |
| 賃 借 料 | 6,200,000 | 7,109,484 | 909,484 | 借室料、分析機 器リース料等 |
| 会 議 費 | 1,320,000 | 1,096,238 | △ 223,762 | |
| 業 務 委 託 費 | 80,000 | 139,991 | 59,991 | 東京食品福祉厚 生事業団等 |
| 派 遣 社 員 委 託 費 | 8,400,000 | 7,277,775 | △ 1,122,225 | |
| 保 險 料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租 税 公 課 | 0 | 379,341 | 379,341 | 控除対象外消費 税等 |
| 雑 費 | 3,022,000 | 2,143,616 | △ 878,384 | 廃棄料等 |
| 減 価 償 却 費 | 200,000 | 1,912,399 | 1,712,399 | |
| ソフトウェア償却費 | 1,160,000 | 1,154,074 | △ 5,926 | |
| 需 要 費 計 | 30,473,000 | 36,152,237 | 5,679,237 | |
| 事業費及び一般 管 理 費 計 | 126,893,000 | 132,597,983 | 5,704,983 | |
| Ⅱ 特 別 損 失 | | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0 | 1 | 1 | 廃棄 |
| 雑 損 | 500,000 | 0 | △ 500,000 | |
| 特 別 損 失 計 | 500,000 | 1 | △ 499,999 | |
| Ⅲ 予 備 費 | 227,000 | 0 | △ 227,000 | |
| Ⅳ 法 人 税 等 | 0 | 4,822,850 | 4,822,850 | |
| 支 出 合 計 | 127,620,000 | 137,420,834 | 9,800,834 | |
| 当 期 利 益 | 0 | 4,544,535 | 4,544,535 | |
| 合 計 | 127,620,000 | 141,965,369 | 14,345,369 | |

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 | 197,210,000 | 189,087,320 | △ 8,122,680 | 命令検査、依頼検査等 |
| 受講料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 会費収入 | 390,000 | 384,000 | △ 6,000 | |
| 雑収入 | 2,740,000 | 13,181,744 | 10,441,744 | |
| 事業収入計 | 200,340,000 | 202,653,064 | 2,313,064 | |
| II 事業外収入 | | | | |
| 受取利息 | 900,000 | 1,265,821 | 365,821 | |
| 事業外収入計 | 900,000 | 1,265,821 | 365,821 | |
| 収入合計 | 201,240,000 | 203,918,885 | 2,678,885 | |
| 支 出 の 部 | | | | |
| I 事業費及び一般管理費 | | | | |
| 1. 事業費 | | | | |
| 宣伝費 | 2,290,000 | 2,265,629 | △ 24,371 | |
| 調査研究費 | 2,470,000 | 4,611,560 | 2,141,560 | |
| 研修会費 | 190,000 | 173,199 | △ 16,801 | |
| 市販検査品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 検査用薬品費 | 9,800,000 | 9,240,413 | △ 559,587 | |
| 調査旅費 | 1,000,000 | 1,311,332 | 311,332 | |
| 負担金 | 1,083,000 | 1,064,000 | △ 19,000 | |
| 厚生事業費 | 100,000 | 0 | △ 100,000 | |
| 事業費計 | 16,933,000 | 18,666,133 | 1,733,133 | |
| 2. 人件費 | | | | |
| 役員報酬 | 12,250,000 | 11,446,750 | △ 803,250 | 常勤役員分 |
| 給料・手当 | 39,600,000 | 38,557,516 | △ 1,042,484 | 職員分 |
| 雑給 | 3,100,000 | 4,350,100 | 1,250,100 | |
| 賞与 | 15,500,000 | 15,014,690 | △ 485,310 | 職員分 |
| 職員厚生費 | 11,350,000 | 12,400,966 | 1,050,966 | 法定福利費を含む |
| 交通費 | 1,550,000 | 1,601,488 | 51,488 | |
| 退職給付費用 | 5,300,000 | 5,707,654 | 407,654 | |
| 人件費計 | 88,650,000 | 89,079,164 | 429,164 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 3. 需 要 費 | | | | |
| 備 品 費 | 12,000 | 92,000 | 80,000 | |
| 消 耗 品 費 | 15,440,000 | 8,651,533 | △ 6,788,467 | |
| 修 繕 費 | 4,570,000 | 3,292,888 | △ 1,277,112 | |
| 保 守 料 | 5,585,000 | 6,265,387 | 680,387 | |
| 通 信 運 搬 費 | 2,590,000 | 2,714,913 | 124,913 | |
| 図 書 印 刷 費 | 937,000 | 510,653 | △ 426,347 | 成績通知書等 |
| 水 道 光 熱 費 | 2,930,000 | 3,011,418 | 81,418 | |
| 賃 借 料 | 25,180,000 | 22,498,957 | △ 2,681,043 | 借室料、分析機 器リース料等 |
| 会 議 費 | 1,980,000 | 1,684,448 | △ 295,552 | |
| 業 務 委 託 費 | 120,000 | 158,977 | 38,977 | 東京食品福祉厚 生事業団等 |
| 派 遣 社 員 委 託 費 | 17,100,000 | 14,867,535 | △ 2,232,465 | |
| 特 許 権 使 用 料 | 265,000 | 217,962 | △ 47,038 | |
| 保 險 料 | 1,020,000 | 965,490 | △ 54,510 | 賠償責任保険等 |
| 交 際 費 | 700,000 | 817,388 | 117,388 | |
| 租 税 公 課 | 320,000 | 7,111,107 | 6,791,107 | 控除対象外消費 税等 |
| 雑 費 | 5,922,000 | 5,120,910 | △ 801,090 | |
| 減 価 償 却 費 | 4,780,000 | 5,058,189 | 278,189 | |
| ソフトウェア償却費 | 2,110,000 | 2,086,750 | △ 23,250 | |
| 需 要 費 計 | 91,561,000 | 85,126,505 | △ 6,434,495 | |
| 事業費及び一般 管 理 費 計 | 197,144,000 | 192,871,802 | △ 4,272,198 | |
| Ⅱ 特 別 損 失 | | | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 0 | 1 | 1 | 廃棄 |
| 雑 損 | 4,000,000 | 0 | △ 4,000,000 | |
| 特 別 損 失 計 | 4,000,000 | 1 | △ 3,999,999 | |
| Ⅲ 予 備 費 | 96,000 | 0 | △ 96,000 | |
| Ⅳ 法 人 税 等 | 0 | 4,822,850 | 4,822,850 | |
| 支 出 合 計 | 201,240,000 | 197,694,653 | △ 3,545,347 | |
| 当 期 利 益 | 0 | 6,224,232 | 6,224,232 | |
| 合 計 | 201,240,000 | 203,918,885 | 2,678,885 | |

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 | 141,965,369 | 202,653,064 | 344,618,433 |
| (2) 事 業 外 収 入 | 0 | 1,265,821 | 1,265,821 |
| (3) 特 別 収 入 | 0 | 0 | 0 |
| 収 入 合 計 | 141,965,369 | 203,918,885 | 345,884,254 |
| 2. 支 出 の 部 | | | |
| (1) 事 業 費 | 7,406,423 | 18,666,133 | 26,072,556 |
| (2) 人 件 費 | 89,039,323 | 89,079,164 | 178,118,487 |
| (3) 需 要 費 | 36,152,237 | 85,126,505 | 121,278,742 |
| (4) 特 別 損 失 | 1 | 1 | 2 |
| (5) 予 備 費 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 法 人 税 等 | 4,822,850 | 4,822,850 | 9,645,700 |
| 支 出 合 計 | 137,420,834 | 197,694,653 | 335,115,487 |
| 当 期 利 益 | 4,544,535 | 6,224,232 | 10,768,767 |
| 合 計 | 141,965,369 | 203,918,885 | 345,884,254 |

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 | 12,386,173円 | 6,597,196円 | 5,788,977円 |
| 機械装置 | 499,300円 | 469,463円 | 29,837円 |
| 車輛運搬具 | 3,551,188円 | 1,158,520円 | 2,392,668円 |
| 器具備品 | 112,810,163円 | 97,030,280円 | 15,779,883円 |
| ソフトウェア | 5,069,436円 | 3,240,824円 | 1,828,612円 |
| 計 | 134,316,260円 | 108,496,283円 | 25,819,977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 | 85,911,476円 | 11,415,308円 | 3,225,000円 | 94,101,784円 |

令和元年5月

一般社団法人 食肉科学技術研究所