

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
預金	48,706,634	42,370,844	6,335,790
未収金	517,000	517,000	0
流動資産合計	49,223,634	42,887,844	6,335,790
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
退職給付積立資産	5,729,075	5,278,075	451,000
道・東北大会積立資産	3,480,000	3,180,000	300,000
食協再編積立資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品	11	11	0
電話加入権	100	100	0
敷金	588,000	588,000	0
その他固定資産合計	15,797,186	15,046,186	751,000
固定資産合計	15,797,186	15,046,186	751,000
資産合計	65,020,820	57,934,030	7,086,790
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	285,286	312,914	△ 27,628
前受金	86,000	16,000	70,000
流動負債合計	371,286	328,914	△ 27,628
2 固定負債			
退職給付引当金	5,729,075	5,278,075	451,000
固定負債合計	5,729,075	5,278,075	451,000
負債合計	6,100,361	5,606,989	493,372
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	58,920,459	52,327,041	6,593,418
正味財産合計	58,920,459	52,327,041	6,593,418
負債及び正味財産合計	65,020,820	57,934,030	7,086,790

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	16,785,080	17,125,600	△ 340,520
正会員受取会費	16,355,300	16,685,600	△ 330,300
賛助会員受取会費	429,780	440,000	△ 10,220
事業収益	81,874,374	77,569,514	4,304,860
食品衛生責任者講習会収益	73,762,000	69,736,000	4,026,000
共済事業取扱手数料収益	6,016,474	5,467,314	549,160
HACCP認証事業収益	1,850,200	2,107,800	△ 257,600
テキスト等販売収益	245,700	258,400	△ 12,700
受取補助金等	6,546,000	6,460,580	85,420
受取地方公共団体補助金	5,169,000	5,169,000	0
受取日本食品衛生協会補助金	1,377,000	1,291,580	85,420
受取負担金	1,303,200	1,403,000	△ 99,800
受取負担金	1,303,200	1,403,000	△ 99,800
雑収益	193,127	33,338	159,789
受取利息	687	698	△ 11
その他雑収益	192,440	32,640	159,800
経常収益計	106,701,781	102,592,032	4,109,749
(2) 経常費用			
【事業費】	89,493,945	92,986,934	△ 3,492,989
役員報酬	2,725,712	2,725,712	0
給料手当	5,253,795	5,749,242	△ 495,447
臨時雇賃金(共通)	1,504,666	1,481,276	23,390
退職給付費用(共通)	394,819	994,899	△ 600,080
福利厚生費	1,474,981	1,656,677	△ 181,696
会議費	404,791	564,034	△ 159,243
旅費交通費	8,212,805	8,062,939	149,866
通信運搬費	3,900,889	4,209,308	△ 308,419
消耗品費	10,454,593	11,679,212	△ 1,224,619
広告宣伝費	246,590	277,000	△ 30,410
印刷製本費	3,160,856	4,983,794	△ 1,822,938
光熱水料費	341,559	332,879	8,680
賃借料	5,085,005	5,876,999	△ 791,994
保険料	23,020	23,020	0
諸謝金	11,735,058	12,752,558	△ 1,017,500
筆耕料	89,481	67,399	22,082
租税公課	4,211,984	4,124,270	87,714
支払報奨金	1,085,000	1,279,000	△ 194,000
委託費	29,187,091	26,145,716	3,041,375
雑費	1,250	1,000	250
【管理費】	10,614,418	9,667,387	947,031
役員報酬	1,326,788	1,326,788	0
給料手当	779,659	868,878	△ 89,219
臨時雇賃金(共通)	283,834	279,424	4,410
退職給付費用(共通)	56,181	147,026	△ 90,845
福利厚生費	359,117	376,553	△ 17,436
会議費	616,130	513,631	102,499
旅費交通費	2,706,294	2,834,344	△ 128,050
通信運搬費	242,506	241,373	1,133
消耗品費	185,771	164,611	21,160

印刷製本費	252,536	237,430	15,106
光熱水料費	83,161	75,662	7,499
賃借料	420,690	394,145	26,545
租税公課	1,616	1,730	△ 114
支払負担金	1,705,600	789,120	916,480
支払報酬	690,000	690,000	0
支払寄付金	100,000	0	100,000
委託費	244,200	244,200	0
雑費	560,335	482,472	77,863
経常費用計	100,108,363	102,654,321	△ 2,545,958

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	6,593,418	△ 62,289	6,655,707
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,593,418	△ 62,289	6,655,707
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,593,418	△ 62,289	6,655,707
一般正味財産期首残高	52,327,041	52,389,330	△ 62,289
一般正味財産期末残高	58,920,459	52,327,041	6,593,418
II 正味財産期末残高	58,920,459	52,327,041	6,593,418

令和5年度正味財産増減計算書内訳表 その1

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1		公2		他1 福利事業	他2 その他事業	共通	小計			
	食品衛生の普及啓発事業	食品衛生の向上に必要な人材育成事業	共通	小計							
I 一般正味財産増減の部											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,785,080	0	16,785,080
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,355,300	0	16,355,300
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	429,780	0	429,780
事業収益	0	74,007,700	0	74,007,700	6,016,474	1,850,200	0	7,866,674	0	0	81,874,374
食品衛生責任者講習会収益	0	73,762,000	0	73,762,000	0	0	0	0	0	0	73,762,000
共済事業取扱手数料収益	0	0	0	0	6,016,474	0	0	6,016,474	0	0	6,016,474
HACCP認証事業収益	0	0	0	0	0	1,850,200	0	1,850,200	0	0	1,850,200
テキスト等販売収益	0	245,700	0	245,700	0	0	0	0	0	0	245,700
受取補助金等	1,665,360	4,880,640	0	6,546,000	0	0	0	0	0	0	6,546,000
受取地方公共団体補助金	1,536,000	3,633,000	0	5,169,000	0	0	0	0	0	0	5,169,000
受取日本食品衛生協会補助金	129,360	1,247,640	0	1,377,000	0	0	0	0	0	0	1,377,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,303,200	0	1,303,200
雑収益	0	1,205	0	1,205	150,097	41	0	150,138	41,784	0	193,127
受取利息	0	205	0	205	97	41	0	138	344	0	687
その他雑収益	0	1,000	0	1,000	150,000	0	0	150,000	41,440	0	192,440
経常収益計	1,665,360	78,889,545	0	80,554,905	6,166,571	3,153,441	0	9,320,012	16,826,864	0	106,701,781

令和5年度正味財産増減計算書内訳表 その2

	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1		公2		他1		他2				
	食品衛生の普及啓蒙事業	食品衛生の向上に必要な人材育成事業	共通	小計	福利事業	その他事業	共通	小計			
(2)経常費用											
事業費	6,996,844	74,653,718	0	81,650,562	4,554,114	3,289,269	0	7,843,383	0	89,493,945	
役員報酬	385,798	2,195,239	0	2,581,037	48,225	96,450	0	144,675	0	2,725,712	
給料手当	624,503	4,175,249	0	4,799,752	151,076	302,967	0	454,043	0	5,253,795	
臨時雇賃金	230,717	1,171,110	0	1,401,827	17,706	85,133	0	102,839	0	1,504,666	
退職給付費用	50,314	309,227	0	359,541	11,355	23,923	0	35,278	0	394,819	
福利厚生費	186,711	1,183,360	0	1,370,071	31,730	73,180	0	104,910	0	1,474,981	
会議費	29,100	155,181	0	184,281	26,730	193,780	0	220,510	0	404,791	
旅費交通費	695,313	7,343,582	0	8,038,895	89,860	84,050	0	173,910	0	8,212,805	
通信運搬費	453,096	3,265,721	0	3,718,817	51,009	131,063	0	182,072	0	3,900,889	
消耗品費	2,622,156	6,842,837	0	9,464,993	15,206	974,394	0	989,600	0	10,454,593	
広告宣伝費	246,590	0	0	246,590	0	0	0	0	0	246,590	
印刷製本費	591,846	2,569,010	0	3,160,856	0	0	0	0	0	3,160,856	
光熱水料費	43,236	274,029	0	317,265	7,348	16,946	0	24,294	0	341,559	
賃借料	719,714	4,243,593	0	4,963,307	36,807	84,891	0	121,698	0	5,085,005	
保険料	0	23,020	0	23,020	0	0	0	0	0	23,020	
諸謝金	116,500	8,027,500	0	8,144,000	3,261,058	330,000	0	3,591,058	0	11,735,058	
筆耕料	0	88,260	0	88,260	0	1,221	0	1,221	0	89,481	
租税公課	0	3,599,709	0	3,599,709	441,004	171,271	0	612,275	0	4,211,984	
支払報奨金	0	0	0	0	365,000	720,000	0	1,085,000	0	1,085,000	
委託費	0	29,187,091	0	29,187,091	0	0	0	0	0	29,187,091	
雑費	1,250	0	0	1,250	0	0	0	0	0	1,250	

令和5年度正味財産増減計算書内訳表 その3

	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1		公2		他1		他2				
	食品衛生の普及啓発事業	食品衛生の向上に必要な人材育成事業	共通	小計	福利事業	共通	その他事業	共通			
管理費									10,614,418		10,614,418
役員報酬									1,326,788		1,326,788
給料手当									779,659		779,659
臨時雇賃金									283,834		283,834
退職給付費用									56,181		56,181
福利厚生費									359,117		359,117
会議費									616,130		616,130
旅費交通費									2,706,294		2,706,294
通信運搬費									242,506		242,506
消耗品費									185,771		185,771
印刷製本費									252,536		252,536
光熱水料費									83,161		83,161
賃借料									420,690		420,690
租税公課									1,616		1,616
支払負担金									1,705,600		1,705,600
支払報酬									690,000		690,000
支払寄付金									100,000		100,000
委託費									244,200		244,200
雑費									560,335		560,335
経常費用計	6,996,844	74,653,718	0	81,650,562	4,554,114	3,289,209	0	7,843,383	10,614,418	0	100,108,363

令和5年度正味財産増減計算書内訳表 その4

	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	合計
	公1		公2		他1		他2				
	食品衛生の普及啓発事業	食品衛生の向上に必要な人材育成事業	共通	小計	福利事業	その他事業	共通	小計			
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,331,484	4,235,827	0	△ 1,095,657	1,612,457	△ 135,828	0	1,476,629	6,212,446	0	6,593,418
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,331,484	4,235,827	0	△ 1,095,657	1,612,457	△ 135,828	0	1,476,629	6,212,446	0	6,593,418
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,331,484	4,235,827	0	△ 1,095,657	1,612,457	△ 135,828	0	1,476,629	6,212,446	0	6,593,418
他会計振替額	0	0	738,315	738,315	0	0	△ 738,315	△ 738,315	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,331,484	4,235,827	738,315	△ 357,342	1,612,457	△ 135,828	△ 738,315	738,314	6,212,446	0	6,593,418
一般正味財産期首残高	△ 47,541,217	△ 41,361,835	17,658,016	△ 71,245,036	7,209,092	△ 2,835,305	△ 104,641	4,269,146	119,302,931	0	52,327,041
一般正味財産期末残高	△ 52,872,701	△ 37,126,008	18,396,331	△ 71,602,378	8,821,549	△ 2,971,133	△ 842,956	5,007,460	125,515,377	0	58,920,459
II 指定正味財産増減の部											
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 52,872,701	△ 37,126,008	18,396,331	△ 71,602,378	8,821,549	△ 2,971,133	△ 842,956	5,007,460	125,515,377	0	58,920,459