

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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     |            |            |             |
| 特定資産運用益      |            |            |             |
| 特定資産受取利息     | 303        | 215        | 88          |
| 受取会費         |            |            |             |
| 正会員受取会費      | 6,949,620  | 7,092,540  | △ 142,920   |
| 特別会員受取会費     | 460,000    | 480,000    | △ 20,000    |
| 受取会費計        | 7,409,620  | 7,572,540  | △ 162,920   |
| 事業収益         |            |            |             |
| 共済事業収益       | 3,427,737  | 3,004,054  | 423,683     |
| 諸刊行物収益       | 5,904,760  | 7,396,500  | △ 1,491,740 |
| 広告料収益        | 170,000    | 250,000    | △ 80,000    |
| 推奨料収益        | 445,000    | 445,000    | 0           |
| 自主検査事業収益     | 8,152,809  | 8,254,232  | △ 101,423   |
| 県費委託収入       | 8,943,155  | 4,897,714  | 4,045,441   |
| 放射性物質事業委託金収益 | 1,440,000  | 1,920,000  | △ 480,000   |
| 責任者講習会収益     | 7,132,500  | 9,135,000  | △ 2,002,500 |
| 事業収益計        | 35,615,961 | 35,302,500 | 313,461     |
| 受取補助金等       |            |            |             |
| 受取民間補助金      | 774,470    | 801,330    | △ 26,860    |
| 受取負担金        |            |            |             |
| 受取負担金        | 31,000     | 62,000     | △ 31,000    |
| 雑収益          |            |            |             |
| 受取利息         | 895        | 901        | △ 6         |
| 雑収益          | 3,910,909  | 1,721,583  | 2,189,326   |
| 雑収益計         | 3,911,804  | 1,722,484  | 2,189,320   |
| 経常収益計        | 47,743,158 | 45,461,069 | 2,282,089   |
| (2) 経常費用     |            |            |             |
| 事業費          |            |            |             |
| 期首たな卸高       | 246,432    | 1,352,924  | △ 1,106,492 |
| 期末たな卸高       | △ 313,964  | △ 246,432  | △ 67,532    |
| 給料手当         | 8,876,408  | 8,753,368  | 123,040     |
| 臨時雇賃金        | 179,340    | 124,460    | 54,880      |
| 退職給付費用       | 470,400    | 470,400    | 0           |
| 福利厚生費        | 1,420,060  | 1,278,632  | 141,428     |
| 旅費交通費        | 2,817,981  | 2,970,775  | △ 152,794   |
| 通信運搬費        | 901,937    | 902,715    | △ 778       |
| 消耗品費         | 1,319,773  | 1,270,839  | 48,934      |
| 図書費          | 550,729    | 676,820    | △ 126,091   |
| 印刷製本費        | 3,838,837  | 3,326,028  | 512,809     |
| 燃料費          | 21,490     | 20,000     | 1,490       |
| 光熱水料費        | 135,618    | 277,456    | △ 141,838   |
| 賃借料          | 1,566,692  | 1,247,362  | 319,330     |
| 保険料          | 2,460      | 37,980     | △ 35,520    |
| 諸謝金          | 1,501,967  | 1,349,388  | 152,579     |
| 租税公課         | 801,248    | 955,794    | △ 154,546   |
| 検査事業委託費      | 4,393,279  | 4,484,244  | △ 90,965    |
| 責任者講習会委託費    | 4,881,539  | 6,492,000  | △ 1,610,461 |
| 会議費          | 517,302    | 640,398    | △ 123,096   |
| 衛生指導活動費      | 8,337,448  | 5,658,636  | 2,678,812   |
| 支払手数料        | 154,822    | 145,934    | 8,888       |
| 広告宣伝費        | 126,003    | 131,940    | △ 5,937     |
| 慶弔費          | 0          | 50,000     | △ 50,000    |
| 雑費           | 32,622     | 0          | 32,622      |
| 事業費計         | 42,780,423 | 42,371,661 | 408,762     |

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目             | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減       |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 管理費             |            |            |           |
| 給料手当            | 181,151    | 178,641    | 2,510     |
| 臨時雇賃金           | 3,660      | 2,540      | 1,120     |
| 退職給付費用          | 9,600      | 9,600      | 0         |
| 福利厚生費           | 28,981     | 26,095     | 2,886     |
| 会議費             | 68,486     | 216,166    | △ 147,680 |
| 慶弔費             | 10,000     | 20,368     | △ 10,368  |
| 旅費交通費           | 479,300    | 454,420    | 24,880    |
| 通信運搬費           | 18,407     | 18,423     | △ 16      |
| 消耗品費            | 539,986    | 124,911    | 415,075   |
| 印刷製本費           | 65,610     | 63,990     | 1,620     |
| 燃料費             | 99,520     | 46,000     | 53,520    |
| 光熱水料費           | 2,768      | 5,662      | △ 2,894   |
| 貸借料             | 31,973     | 25,456     | 6,517     |
| 保険料             | 3,830      | 4,870      | △ 1,040   |
| 租税公課            | 16,352     | 19,506     | △ 3,154   |
| 支払負担金           | 856,000    | 868,080    | △ 12,080  |
| 支払寄付金           | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 会計指導費           | 531,048    | 526,176    | 4,872     |
| 支払手数料           | 139,060    | 77,758     | 61,302    |
| 雑費              | 820,053    | 245,426    | 574,627   |
| 管理費計            | 3,910,785  | 2,939,088  | 971,697   |
| 経常費用計           | 46,691,208 | 45,310,749 | 1,380,459 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,051,950  | 150,320    | 901,630   |
| 当期経常増減額         | 1,051,950  | 150,320    | 901,630   |
| 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       |            |            |           |
| 固定資産売却損         |            |            |           |
| 什器備品除却損         | 2          | 0          | 2         |
| 経常外費用計          | 2          | 0          | 2         |
| 当期経常外増減額        | △ 2        | 0          | △ 2       |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 1,051,948  | 150,320    | 901,628   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 72,000     | 72,000     | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | 979,948    | 78,320     | 901,628   |
| 一般正味財産期首残高      | 31,475,916 | 31,397,596 | 78,320    |
| 一般正味財産期末残高      | 32,455,864 | 31,475,916 | 979,948   |
| II 指定正味財産増減の部   |            |            |           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0          | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0          | 0         |
| III 正味財産期末残高    | 32,455,864 | 31,475,916 | 979,948   |

正味財産増減計算書内訳表  
平成 31年 4月 1日 から令和 2年 3月 31日 まで

(単位: 円)

| 科 目               | 公益目的事業会計                        |                   |            |             | 収益事業等会計           |                          |           |             | 法人会計       | 内部取引消去 | 合計         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------------|------------|--------|------------|
|                   | 公1                              |                   | 公2         |             | 収1                |                          | 収2        |             |            |        |            |
|                   | 食品衛生に<br>関する自主<br>衛生管理の<br>推進事業 | 食品衛生知識の<br>普及啓発事業 | 共通         | 小計          | 食品営業賠償<br>共済等推進事業 | 食品衛生関係<br>図書推進用品<br>推進事業 | 共通        | 小計          |            |        |            |
| I 一般正味財産増減の部      |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 1. 経常増減の部         |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| (1) 経常収益          |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 特定資産運用利益          |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 特定資産受取利息          | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 303        | 0      | 303        |
| 受取会費              |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 正会員受取会費           | 0                               | 0                 | 3,474,810  | 3,474,810   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 3,474,810  | 0      | 6,949,620  |
| 特別会員受取会費          | 0                               | 0                 | 230,000    | 230,000     | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 230,000    | 0      | 460,000    |
| 受取会費計             | 0                               | 0                 | 3,704,810  | 3,704,810   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 3,704,810  | 0      | 7,409,620  |
| 事業収益              |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 共済事業収益            | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 3,427,737         | 0                        | 0         | 3,427,737   | 0          | 0      | 3,427,737  |
| 諸行物取収益            | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 5,904,760                | 0         | 5,904,760   | 0          | 0      | 5,904,760  |
| 広告料収益             | 0                               | 170,000           | 0          | 170,000     | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 170,000    |
| 掲載料収益             | 0                               | 445,000           | 0          | 445,000     | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 445,000    |
| 自主検査事業収益          | 0                               | 8,152,809         | 0          | 8,152,809   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 8,152,809  |
| 県費委託収入            | 4,616,828                       | 4,326,327         | 0          | 8,943,155   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 8,943,155  |
| 放射性物質事業委託金収益      | 0                               | 1,440,000         | 0          | 1,440,000   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 1,440,000  |
| 責任者講習会収益          | 0                               | 7,132,500         | 0          | 7,132,500   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 7,132,500  |
| 事業収益計             | 4,616,828                       | 21,666,636        | 0          | 26,283,464  | 3,427,737         | 5,904,760                | 0         | 9,332,497   | 0          | 0      | 35,615,961 |
| 受取補助金等            |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 受取民間補助金           | 774,470                         | 0                 | 0          | 774,470     | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 774,470    |
| 受取負担金             |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 受取負担金             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 31,000     | 0      | 31,000     |
| 雑収益               |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 受取利息              | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 895        | 0      | 895        |
| 雑収益               | 236,000                         | 483,340           | 0          | 719,340     | 554,000           | 0                        | 0         | 554,000     | 2,637,569  | 0      | 3,910,909  |
| 雑収益計              | 236,000                         | 483,340           | 0          | 719,340     | 554,000           | 0                        | 0         | 554,000     | 2,638,464  | 0      | 3,911,804  |
| 経常収益計             | 5,627,298                       | 22,149,976        | 3,704,810  | 31,482,084  | 3,981,737         | 5,904,760                | 0         | 9,886,497   | 6,374,877  | 0      | 47,748,168 |
| (2) 経常費用          |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 事業費用              |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 期首たな卸高            | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 246,432                  | 0         | 246,432     | 0          | 0      | 246,432    |
| 期末たな卸高            | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | △ 313,964                | 0         | △ 313,964   | 0          | 0      | △ 313,964  |
| 給料手当              | 1,358,634                       | 4,981,657         | 0          | 6,340,291   | 724,605           | 1,811,512                | 0         | 2,536,117   | 0          | 0      | 8,876,408  |
| 臨時雇賃金             | 27,450                          | 100,650           | 0          | 128,100     | 14,640            | 36,600                   | 0         | 51,240      | 0          | 0      | 179,340    |
| 退職給付費用            | 72,000                          | 264,000           | 0          | 336,000     | 38,400            | 96,000                   | 0         | 134,400     | 0          | 0      | 470,400    |
| 福利厚生費             | 217,356                         | 796,973           | 0          | 1,014,329   | 115,923           | 289,808                  | 0         | 405,731     | 0          | 0      | 1,420,060  |
| 旅費交通費             | 348,600                         | 2,232,150         | 0          | 2,580,750   | 237,231           | 0                        | 0         | 237,231     | 0          | 0      | 2,817,981  |
| 通信運搬費             | 138,052                         | 506,188           | 0          | 644,240     | 73,628            | 184,069                  | 0         | 257,697     | 0          | 0      | 901,937    |
| 消耗品費              | 25,628                          | 1,294,145         | 0          | 1,319,773   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 1,319,773  |
| 図書費               | 73,304                          | 469,945           | 0          | 543,249     | 0                 | 7,480                    | 0         | 7,480       | 0          | 0      | 550,729    |
| 印刷製本費             | 394,031                         | 2,036,806         | 0          | 2,430,837   | 0                 | 1,408,000                | 0         | 1,408,000   | 0          | 0      | 3,838,837  |
| 燃料費               | 6,400                           | 5,090             | 0          | 11,490      | 10,000            | 0                        | 0         | 10,000      | 0          | 0      | 21,490     |
| 光熱水料費             | 20,758                          | 76,112            | 0          | 96,870      | 11,074            | 27,677                   | 0         | 38,751      | 0          | 0      | 135,618    |
| 賃借料               | 239,800                         | 879,266           | 0          | 1,119,066   | 127,893           | 319,733                  | 0         | 447,626     | 0          | 0      | 1,566,692  |
| 保険料               | 11,136                          | 2,460             | 0          | 2,460       | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 2,460      |
| 諸謝金               | 122,640                         | 1,490,831         | 0          | 1,501,967   | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 1,501,967  |
| 租税公課              | 0                               | 449,680           | 0          | 449,680     | 572,320           | 163,520                  | 0         | 735,840     | 228,928    | 0      | 964,768    |
| 検査事業委託費           | 0                               | 4,393,279         | 0          | 4,393,279   | 65,408            | 0                        | 0         | 65,408      | 0          | 0      | 4,458,687  |
| 責任者講習会委託費         | 0                               | 3,417,077         | 0          | 3,417,077   | 0                 | 1,464,462                | 0         | 1,464,462   | 0          | 0      | 4,881,539  |
| 会議費               | 52,272                          | 452,822           | 0          | 505,094     | 12,208            | 0                        | 0         | 12,208      | 0          | 0      | 517,302    |
| 衛生指導活動費           | 4,927,598                       | 2,131,850         | 0          | 7,059,448   | 1,278,000         | 0                        | 0         | 1,278,000   | 0          | 0      | 8,337,448  |
| 支払手数料             | 5,658                           | 71,578            | 0          | 77,236      | 9,086             | 68,500                   | 0         | 77,586      | 0          | 0      | 154,822    |
| 広告宣伝費             | 0                               | 126,003           | 0          | 126,003     | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 126,003    |
| 雑費                | 4,010                           | 0                 | 0          | 4,010       | 18,612            | 10,000                   | 0         | 28,612      | 0          | 0      | 32,622     |
| 事業費計              | 8,045,327                       | 26,178,562        | 0          | 34,223,889  | 2,736,705         | 5,819,829                | 0         | 8,556,534   | 3,910,785  | 0      | 42,780,423 |
| 管理費               |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 給料手当              | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 181,151    | 0      | 181,151    |
| 臨時雇賃金             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 3,660      | 0      | 3,660      |
| 退職給付費用            | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 9,600      | 0      | 9,600      |
| 福利厚生費             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 28,981     | 0      | 28,981     |
| 会議費               | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 68,486     | 0      | 68,486     |
| 旅費交通費             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 10,000     | 0      | 10,000     |
| 通信運搬費             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 479,300    | 0      | 479,300    |
| 消耗品費              | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 18,407     | 0      | 18,407     |
| 印刷製本費             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 539,986    | 0      | 539,986    |
| 燃料費               | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 65,610     | 0      | 65,610     |
| 光熱水料費             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 99,520     | 0      | 99,520     |
| 賃借料               | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 2,768      | 0      | 2,768      |
| 保険料               | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 31,973     | 0      | 31,973     |
| 租税公課              | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 3,830      | 0      | 3,830      |
| 支払負担金             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 16,352     | 0      | 16,352     |
| 支払寄付金             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 856,000    | 0      | 856,000    |
| 会計指導費             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 5,000      | 0      | 5,000      |
| 支払手数料             | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 531,048    | 0      | 531,048    |
| 雑費                | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 139,060    | 0      | 139,060    |
| 管理費計              | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 820,553    | 0      | 820,553    |
| 経常費用計             | 8,045,327                       | 26,178,562        | 0          | 34,223,889  | 2,736,705         | 5,819,829                | 0         | 8,556,534   | 3,910,785  | 0      | 46,691,208 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | △ 2,418,029                     | △ 4,028,586       | 3,704,810  | △ 2,741,805 | 1,245,032         | 84,931                   | 0         | 1,329,963   | 2,463,792  | 0      | 1,051,950  |
| 当期経常増減額           | △ 2,418,029                     | △ 4,028,586       | 3,704,810  | △ 2,741,805 | 1,245,032         | 84,931                   | 0         | 1,329,963   | 2,463,792  | 0      | 1,051,950  |
| (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         |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 固定資産売却損           | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 什器備品除却損           | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 2          | 0      | 2          |
| 経常外費用計            | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 2          | 0      | 2          |
| 当期経常外増減額          | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | △ 2        | 0      | △ 2        |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,418,029                     | △ 4,028,586       | 3,704,810  | △ 2,741,805 | 1,245,032         | 84,931                   | 0         | 1,329,963   | 2,463,790  | 0      | 1,051,948  |
| 他会計振替額            | 0                               | 0                 | 1,288,963  | 1,288,963   | △ 1,245,032       | △ 84,931                 | 72,000    | △ 1,257,963 | △ 31,000   | 0      | 0          |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | △ 2,418,029                     | △ 4,028,586       | 4,993,773  | △ 1,452,842 | 0                 | 0                        | 72,000    | 72,000      | 2,432,790  | 0      | 1,051,948  |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 72,000    | 72,000      | 0          | 0      | 72,000     |
| 当期一般正味財産増減額       | △ 2,418,029                     | △ 4,028,586       | 4,993,773  | △ 1,452,842 | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 2,432,790  | 0      | 979,948    |
| 一般正味財産期首残高        | △ 11,358,342                    | △ 9,831,309       | 20,913,890 | △ 275,761   | 4,266,965         | 4,528,376                | △ 288,000 | 8,507,341   | 23,244,336 | 0      | 31,475,916 |
| 一般正味財産期末残高        | △ 13,776,371                    | △ 13,859,895      | 25,907,663 | △ 1,728,603 | 4,266,965         | 4,528,376                | △ 288,000 | 8,507,341   | 25,677,126 | 0      | 32,455,864 |
| II 指定正味財産増減の部     |                                 |                   |            |             |                   |                          |           |             |            |        |            |
| 当期指定正味財産増減額       | 0                               | 0                 | 0          | 0           | 0                 | 0                        | 0         | 0           | 0          | 0      | 0          |
| 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      | △ 13,776,371                    | △ 13,859,895      | 25,907,663 | △ 1,728,603 | 4,266,965         | 4,528,376                | △ 288,000 | 8,507,341   | 25,677,126 | 0      | 32,455,864 |

貸借対照表

令和 2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       |             |             |             |
| 現金預金          | 25,435,590  | 24,125,823  | 1,309,767   |
| 未収金           | 4,399,750   | 70,000      | 4,329,750   |
| たな卸資産         | 313,964     | 246,432     | 67,532      |
| 貯蔵品           | 12,798      | 55,861      | △ 43,063    |
| 流動資産合計        | 30,162,102  | 24,498,116  | 5,663,986   |
| 2. 固定資産       |             |             |             |
| (1) 基本財産      |             |             |             |
| 基本財産合計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 特定資産      |             |             |             |
| ブロック大会運営費（特）  | 1,750,000   | 1,500,000   | 250,000     |
| 移転準備積立資産（特）   | 0           | 2,001,701   | △ 2,001,701 |
| 保健文化賞積立資産（特）  | 1,700,258   | 1,700,258   | 0           |
| システム積立資産（特）   | 3,000,000   | 2,000,000   | 1,000,000   |
| 特定資産合計        | 6,450,258   | 7,201,959   | △ 751,701   |
| (3) その他固定資産   |             |             |             |
| 什器備品          | 2           | 4           | △ 2         |
| 敷金            | 92,500      | 0           | 92,500      |
| その他固定資産合計     | 92,502      | 4           | 92,498      |
| 固定資産合計        | 6,542,760   | 7,201,963   | △ 659,203   |
| 資産合計          | 36,704,862  | 31,700,079  | 5,004,783   |
| II 負債の部       |             |             |             |
| 1. 流動負債       |             |             |             |
| 未払費用          | 4,248,998   | 224,163     | 4,024,835   |
| 流動負債合計        | 4,248,998   | 224,163     | 4,024,835   |
| 2. 固定負債       |             |             |             |
| 固定負債合計        | 0           | 0           | 0           |
| 負債合計          | 4,248,998   | 224,163     | 4,024,835   |
| III 正味財産の部    |             |             |             |
| 1. 指定正味財産     |             |             |             |
| 2. 一般正味財産     | 32,455,864  | 31,475,916  | 979,948     |
| (うち特定資産への充当額) | (6,450,258) | (7,201,959) | (△ 751,701) |
| 正味財産合計        | 32,455,864  | 31,475,916  | 979,948     |
| 負債及び正味財産合計    | 36,704,862  | 31,700,079  | 5,004,783   |

# 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目        | 場所・物量等             | 使用目的等             | 金額   |
|----------------|--------------------|-------------------|--|
| (流動資産)         | 普通預金               | 普通預金 福島信用金庫 東支店   | 運転資金 4,630,895                                   |
|                |                    | 普通預金 (株)東邦銀行 本店   | 運転資金 3,415,976                                   |
|                |                    | 普通預金 (株)東邦銀行 県庁支店 | 運転資金 9,153,397                                   |
|                |                    | 通常貯金 ゆうちょ銀行       | 運転資金 767,427                                     |
|                | 定期預金               | 定期預金 福島信用金庫 本店    | 運転資金 7,467,895                                   |
|                | 未収金                | 福島県               | 県費委託料 4,264,750                                  |
|                |                    | 優良食品推奨会員19件       | 優良食品推奨料 135,000                                  |
|                | たな卸資産              | 手元保管              | 食品衛生責任者ハットブック他 313,964                           |
| 貯蔵品            | 手元保管               | 切手、はがき 12,798     |  |
| 流動資産合計         |                    |                   | 30,162,102                                       |
| (固定資産)<br>特定資産 | 北海道・東北ブロック大会運営費(特) | 普通預金 福島信用金庫 東支店   | 北海道・東北ブロック大会運営費として管理している預金 1,750,000             |
|                |                    | 定額貯金 ゆうちょ銀行       | 保健文化賞事業資金として管理している預金 1,700,258                   |
|                |                    | 通常貯金 ゆうちょ銀行       |  |
|                | システム積立資産(特)        | 普通預金 (株)東邦銀行 本店   | 会員管理システム資金として管理している預金 3,000,000                  |
|                |                    | 什器備品              | パソコン 2   |
|                |                    | 敷金                | (一財)ふくしま市町村支援機構 事務所 70,500<br>田丸パーキング 駐車場 22,000 |
| 固定資産合計         |                    |                   | 6,542,760  |
| 資産合計           |                    |                   | 36,704,862                                       |
| (流動負債)         | 未払費用               | 福島県北食品衛生協会他       | HACCP導入普及業務費 4,153,128                           |
|                |                    | 東日本電信電話(株)        | 電話・FAX利用代 10,157                                 |
|                |                    | (税)鍛冶共同会計         | 税務会計顧問報酬 44,660                                  |
|                |                    | 富士セックス福島(株)       | 資料コピー代 9,299                                     |
|                |                    | ヤマト運輸(株)          | 資料送料 9,240                                       |
|                |                    | 日本郵便(株)           | 後納郵便利用代 4,800                                    |
|                |                    | (株)大塚商会           | タブレット利用料 16,064                                  |
|                |                    | ニフティ(株)           | ニフティ利用料 1,650                                    |
| 流動負債合計         |                    |                   | 4,248,998  |
| 固定負債合計         |                    |                   | 0  |
| 負債合計           |                    |                   | 4,248,998  |
| 正味財産           |                    |                   | 32,455,864                                       |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品…法人税法の規定による定額法又は旧定額法によっている。
- (3) リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の通常のファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目          | 前期末残高     | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特定資産         |           |           |           |           |
| ブロック大会運営費（特） | 1,500,000 | 250,000   | 0         | 1,750,000 |
| 移転準備積立資産（特）  | 2,001,701 | 271       | 2,001,972 | 0         |
| 保健文化賞積立資産（特） | 1,700,258 | 0         | 0         | 1,700,258 |
| システム積立資産（特）  | 2,000,000 | 1,000,000 | 0         | 3,000,000 |
| 小 計          | 7,201,959 | 1,250,271 | 2,001,972 | 6,450,258 |
| 合 計          | 7,201,959 | 1,250,271 | 2,001,972 | 6,450,258 |

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目                | 当期末残高     | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産               |           |                      |                      |                  |
| 北海道・東北ブロック大会運営費（特） | 1,750,000 | 0                    | 1,750,000            | 0                |
| 保健文化賞積立資産（特）       | 1,700,258 | 0                    | 1,700,258            | 0                |
| システム積立資産（特）        | 3,000,000 | 0                    | 3,000,000            | 0                |
| 小 計                | 6,450,258 | 0                    | 6,450,258            | 0                |
| 合 計                | 6,450,258 | 0                    | 6,450,258            | 0                |

### 5. 担保に供している資産

なし

### 6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目  | 取得価額    | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|---------|---------|-------|
| 什器備品 | 239,600 | 239,598 | 2     |

### 7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称                 | 交付者                | 前期末残高 | 当期増加額   | 当期減少額   | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------------------------|--------------------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 補助金                     |                    |       |         |         |       |             |
| 受取民間補助金<br>(食品衛生指導員活動費) | 公益社団法人<br>日本食品衛生協会 |       | 774,470 | 774,470 | 0     | 一般正味財産      |
| 小 計                     |                    |       |         |         |       |             |
| 合 計                     |                    |       |         |         |       |             |

### 8. 重要な後発事象

なし

## 附 属 明 細 書

### 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

| 区分      | 資産の種類              | 期首帳簿価額    | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末帳簿価額    |
|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 特定資産    | 北海道・東北ブロック大会運営費（特） | 1,500,000 | 250,000   | 0         | 1,750,000 |
|         | 移転準備積立資産（特）        | 2,001,701 | 271       | 2,001,972 | 0         |
|         | 保健文化賞積立資産（特）       | 1,700,258 | 0         | 0         | 1,700,258 |
|         | システム積立資産（特）        | 2,000,000 | 1,000,000 | 0         | 3,000,000 |
|         | 特定資産計              | 7,201,959 | 1,250,271 | 2,001,972 | 6,450,258 |
| その他固定資産 | 什器備品               | 4         | 0         | 2         | 2         |
|         | 敷金                 | 0         | 92,500    | 0         | 92,500    |
|         | その他固定資産計           | 4         | 92,500    | 2         | 92,502    |