

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(税込)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
普通預金	5,935,689	5,084,732	850,957
定期預金	400,000	2,001,201	▲ 1,601,201
未収金	2,511,850	0	2,511,850
立替金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
流動資産計	8,847,539	7,085,933	1,761,606
2 固 定 資 産			
(1)特定資産	0	0	0
(2)その他の固定資産	94,657	94,657	0
土地	0	0	0
施設	0	0	0
備品	0	0	0
電話加入権	94,657	94,657	0
固定資産計	94,657	94,657	0
資産合計	8,942,196	7,180,590	1,761,606
II. 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預り金	228,324	229,065	▲ 741
未払金	1,381,581	1,102,517	279,064
その他の流動負債	0	0	0
流動負債計	1,609,905	1,331,582	278,323
2 固 定 負 債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	1,609,905	1,331,582	278,323
III. 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	7,332,291	5,849,008	1,483,283
負債・正味財産の部計	8,942,196	7,180,590	1,761,606

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし

正味財産増減計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(税込)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
1. 經常収益			
① 特定資産運用益	0	0	0
1. 特定資産受取利息	0	0	0
② 受取会費	15,754,200	16,029,700	▲ 275,500
1. 正会員受取会費	15,754,200	16,029,700	▲ 275,500
③ 事業収益	50,243,947	41,184,503	9,059,444
1. 人材育成事業収益	15,860,974	11,054,438	4,806,536
2. 地方公共団体受託業務収益	34,382,973	30,130,065	4,252,908
④ 受取補助金等	3,017,921	1,714,777	1,303,144
1. 受取補助金	1,958,150	313,130	1,645,020
2. 受取助成金	0	0	0
3. 日食協交付金	1,059,771	1,401,647	▲ 341,876
⑤ 雑 収 益	9,450	49,070	▲ 39,620
1. 受取 利息	750	2,350	▲ 1,600
2. その他収益	8,700	46,720	▲ 38,020
經常収益計	69,025,518	58,978,050	10,047,468
2. 經常費用			
① 事 業 費	60,790,834	52,035,072	8,755,762
1. 給与 手当	16,887,936	16,317,200	570,736
2. 福利厚生費	2,899,545	2,851,520	48,025
3. 臨時雇賃金	501,500	0	501,500
4. 会 議 費	1,769,039	322,544	1,446,495
5. 旅費交通費	10,841,860	9,549,184	1,292,676
6. 通信運搬費	1,113,477	737,959	375,518
7. 減価償却費	0	0	0
8. 消耗什器備品費	0	0	0
9. 消耗品 費	951,932	1,781,476	▲ 829,544
10. 印刷製本費	3,528,333	2,609,881	918,452
11. 教 材 費	2,380,869	1,617,851	763,018
12. 図書購入費	1,206,567	2,489,160	▲ 1,282,593
13. 広告宣伝費	1,684,907	734,608	950,299
14. 表 彰 費	249,211	349,255	▲ 100,044
15. 光熱水料費	87,908	95,374	▲ 7,466
16. 賃 借 料	1,886,040	637,946	1,248,094
17. 諸 謝 金	2,190,800	999,000	1,191,800
18. リース 料	662,416	513,376	149,040
19. 租税 公課	1,908,200	1,570,300	337,900
20. 支払負担金	0	0	0
21. 支払助成金	4,815,000	3,906,000	909,000
22. 委 託 費	4,719,898	4,470,625	249,273
23. 雑役務 費	453,120	395,040	58,080
24. 雑 費	52,276	86,773	▲ 34,497

② 管 理 費	6,751,401	5,662,555	1,088,846
1. 給料 手当	2,033,642	1,946,500	87,142
2. 福利厚生費	508,276	508,994	▲ 718
3. 臨時雇賃金	0	0	0
4. 会 議 費	1,073,463	278,549	794,914
5. 旅費交通費	1,390,230	1,310,270	79,960
6. 通信運搬費	97,848	109,652	▲ 11,804
7. 消耗什器備品費	0	0	0
8. 消耗品 費	62,735	102,137	▲ 39,402
9. 印刷製本費	102,797	86,807	15,990
10. 図書購入費	39,516	39,516	0
11. 光熱水料費	37,675	40,876	▲ 3,201
12. 賃 借 料	154,440	154,440	0
13. 諸 謝 金	68,100	0	68,100
14. 諸 会 費	14,600	14,600	0
15. リース 料	94,519	94,519	0
16. 租税 公課	21,480	21,000	480
17. 支払負担金	521,246	576,277	▲ 55,031
18. 支払寄付金	121,000	11,000	110,000
19. 雑役務 費	38,880	34,020	4,860
20. 雑 費	370,954	333,398	37,556
經常費用計	67,542,235	57,697,627	9,844,608
当期經常増減額	1,483,283	1,280,423	202,860
評価損益等調整前当期經常増減額	1,483,283	1,280,423	202,860
評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,483,283	1,280,423	202,860
經常外増減の部			
1. 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
2. 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,483,283	1,280,423	202,860
一般正味財産期首残高	5,849,008	4,568,585	1,280,423
一般正味財産期末残高	7,332,291	5,849,008	1,483,283
II 指定正味財産増減の部			
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	7,332,291	5,849,008	1,483,283

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計	摘要
	食品衛生啓発 食品衛生指導 人材育成	他1			
		共益 会員支援 (共済等)			
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	7,877,101	1,575,419	6,301,680	15,754,200	
正会員受取会費	7,877,101	1,575,419	6,301,680	15,754,200	750円×17,860、200円×11,796
事業収益	50,243,947			50,243,947	
人材育成事業収益	15,860,974			15,860,974	講習会受講料(責任者、食鳥、調理師等)
地方公共団体受託業務収益	34,382,973			34,382,973	県・市委託事業(指導、啓発、HACCP、ジビエ、表示セミナー)
受取補助金等	1,863,250	704,671	450,000	3,017,921	
受取補助金	1,508,150		450,000	1,958,150	指導員活動補助金、九州ブロック大会補助金
日食協交付金	355,100	704,671		1,059,771	食品安全普及費、図書交付金等
雑収益	8,700	0	750	9,450	
受取利息	0		750	750	
その他収益	8,700		0	8,700	講習会受講証明発行手数料等
経常収益計	59,992,998	2,280,090	6,752,430	69,025,518	
(2) 経常費用					
【事業費】	58,749,637	2,041,197		60,790,834	
給料手当	16,827,816	60,120		16,887,936	行政協力専門員、食衛事務職員8名、事務局1名(45%)
福利厚生費	2,883,070	16,475		2,899,545	社会保険料、健診料
臨時雇賃金	501,500			501,500	ジビエ、表示セミナー、食鳥講習等事業補助1名
会議費	1,686,355	82,684		1,769,039	講習会打合会議、九州ブロック大会等
旅費交通費	10,681,360	160,500		10,841,860	更新調査等指導員活動旅費(339名)、食衛事務食(8名)旅費等
通信運搬費	1,067,019	46,458		1,113,477	電話料、運搬費、ネット通信費等
消耗品費	951,932			951,932	講習会用紙代他
印刷製本費	3,528,333			3,528,333	講習会資料、啓発ポスター等
教材費	2,380,869			2,380,869	講習会用テキスト
図書購入費	1,206,567			1,206,567	指導員研修用「食と健康」等
広告宣伝費	1,684,907			1,684,907	「手洗い」啓発TVスポット、ホームページ管理費
表彰費	249,211			249,211	食品衛生功労・優良施設
光熱水料費	87,908			87,908	事務所光熱水費(70%)
賃借料	1,886,040			1,886,040	行政財産使用料(県8保健所)、事務所70%
諸謝金	2,190,800			2,190,800	講習会講師謝金等
リース料	662,416			662,416	パソコン(食衛事務用8台)、コピー機70%、責任者システム
租税公課	1,908,200			1,908,200	消費税、地方消費税(委託料、受講料)
支払助成金	3,315,000	1,500,000		4,815,000	指導員活動助成(9地区食協)、地域活性化
委託費	4,719,898			4,719,898	各種講習会事務委託(9地区食協)
雑役務費	278,160	174,960		453,120	責任者システム等保守料、PC修理等
雑費	52,276	0		52,276	九プロ大会記念品等
【管理費】			6,751,401	6,751,401	
給料手当			2,033,642	2,033,642	事務局1名(55%)、事務局長
福利厚生費			508,276	508,276	社会保険料、健診料、中退共(事務局1名55%)
会議費			1,073,463	1,073,463	社員総会、理事会、事務局会議、九プロ連絡協議会
旅費交通費			1,390,230	1,390,230	会議旅費、出張旅費
通信運搬費			97,848	97,848	電話料、運搬費、ネット通信費等30%
消耗品費			62,735	62,735	事務用品等
印刷製本費			102,797	102,797	コピー代30%
図書購入費			39,516	39,516	新聞代等
光熱水料費			37,675	37,675	事務所光熱水費(30%)
賃借料			154,440	154,440	事務所家賃(30%)
諸謝金			68,100	68,100	九プロ会議
諸会費			14,600	14,600	社会保険協会他
リース料			94,519	94,519	コピー機、パソコン等
租税公課			21,480	21,480	法人住民税(均等割)
支払負担金			521,246	521,246	日食協、九州ブロック連絡協議会
支払寄付金			121,000	121,000	日本赤十字社、熊本震災義援金
雑役務費			38,880	38,880	会計・会員管理ソフト保守料(30%)
雑費			370,954	370,954	慶弔費等
経常費用計	58,749,637	2,041,197	6,751,401	67,542,235	
当期経常増減額	1,243,361	238,893	1,029	1,483,283	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	119,447	▲119,447	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,362,808	119,446	1,029	1,483,283	
一般正味財産期首残高	253,137	460,086	5,220,475	5,849,008	
一般正味財産期末残高	1,615,945	579,532	5,221,504	7,332,291	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,615,945	579,532	5,221,504	7,332,291	

財産目録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 宮崎銀行県庁支店	運転資金として	5,935,689
		定期預金 宮崎銀行県庁支店	九州ブロック大会積立金	400,000
	未収金	県委託料	食の安全・安心確保推進事業	1,998,583
			みやざきジビエ安全・安心確立事業	513,267
流動資産合計				8,847,539
(固定資産)	その他固定資産	電話加入権	事務所使用電話1回線	94,657
固定資産合計				94,657
資産合計				8,942,196
(流動負債)	未払金	日本年金機構 税務署 NTT他	3月分社会保険料	203,559
			平成28年度分消費税・地方消費税	1,097,600
			3月分光熱水費、コピー料等	80,422
	預り金	職員10名	社会保険料	228,324
流動負債合計				1,609,905
負債合計				1,609,905
正味財産合計				7,332,291