

貸借対照表

2023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	218,615,650	204,817,130	13,798,520
未収金	15,806,158	817,147,738	-801,341,580
前払金	1,583,175	1,583,175	0
貯蔵品	107,902	626,588	-518,686
立替金	2,433,805	2,173,429	260,376
流動資産合計	238,546,690	1,026,348,060	-787,801,370
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	14,469,527	12,279,964	2,189,563
特定資産合計	14,469,527	12,279,964	2,189,563
その他固定資産			
敷金	900,000	900,000	0
その他固定資産合計	900,000	900,000	0
固定資産合計	15,369,527	13,179,964	2,189,563
資産合計	253,916,217	1,039,528,024	-785,611,807
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,636,618	818,262,733	-796,626,115
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	302,000	402,600	-100,600
預り金	491,373	520,637	-29,264
仮受金	1,805,786	1,924,737	-118,951
賞与引当金	3,407,000	3,285,000	122,000
流動負債合計	27,712,777	824,465,707	-796,752,930
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,469,527	12,279,964	2,189,563
固定負債合計	14,469,527	12,279,964	2,189,563
負債合計	42,182,304	836,745,671	-794,563,367
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	211,733,913	202,782,353	8,951,560
負債及び正味財産合計	253,916,217	1,039,528,024	-785,611,807

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日

(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			
経常収益			
①特定資産運用収益	0	0	0
②受取入会金	0	0	0
③受取会費	197,764,000	193,242,000	4,522,000
④事業収益	3,391,358	2,361,900	1,029,458
企画広報事業	1,323,558	1,208,700	114,858
生産技術事業	2,067,800	1,153,200	914,600
⑤受取補助金等	76,597,125	1,028,872,977	-952,275,852
⑥受取負担金	8,000,000	10,250,000	-2,250,000
⑦受取寄付金	0	0	0
⑧雑収益	1,200,338	1,238,989	-38,651
経常収益計	286,952,821	1,235,965,866	-949,013,045
経常費用			
事業費	209,477,887	1,149,642,072	-940,164,185
役員報酬	20,980,000	20,980,000	0
職員給与	22,461,600	22,394,400	67,200
臨時雇用	6,968,160	4,968,780	1,999,380
諸手当	900,877	827,417	73,460
賞与	1,863,000	1,724,000	139,000
賞与引当金繰入額	1,861,000	1,746,000	115,000
法定福利費	5,003,815	4,525,241	478,574
福利厚生費	859,588	557,591	301,997
退職給付費用	846,033	933,848	-87,815
会議費	890,488	350,214	540,274
諸会費	2,296,000	2,091,000	205,000
協賛金	1,060,000	1,050,000	10,000
賃借料	12,815,595	12,815,595	0
消耗品費	83,708	70,750	12,958
通信運搬費	988,779	855,979	132,800
OA機器費	2,519,070	2,225,275	293,795
旅費交通費	5,651,330	1,915,208	3,736,122
交際費	587,970	85,395	502,575
委託費	19,983,412	15,157,659	4,825,753
光熱水料費	461,665	460,672	993
租税公課	686,650	757,700	-71,050
印刷製本費	5,985,214	4,151,690	1,833,524
図書費	766,336	774,760	-8,424
調査研究費	1,593,478	1,840,000	-246,522
研修費	4,220	283,000	-278,780
補助事業費	76,597,125	1,028,872,977	-952,275,852
記念品費	429,101	249,150	179,951
諸謝金	1,352,774	811,664	541,110
会場費	2,997,652	1,228,875	1,768,777
広告宣伝費	435,000	5,387,685	-4,952,685
材料費	2,167,403	362,024	1,805,379
手数料	209,070	169,796	39,274
検査分析費	0	167,590	-167,590
新聞購読費	853,866	860,989	-7,123
HP運営費	5,324,304	7,355,729	-2,031,425
雑費	993,604	633,419	360,185

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	68,453,374	64,252,518	4,200,856
役員報酬	20,620,000	20,620,000	0
職員給与	10,398,000	10,351,200	46,800
諸手当	1,407,446	1,363,582	43,864
賞与	1,543,500	1,538,000	5,500
賞与引当金繰入額	1,546,000	1,539,000	7,000
法定福利費	3,550,357	3,494,884	55,473
福利厚生費	499,276	396,063	103,213
退職給付費用	1,343,530	1,294,501	49,029
会議費	370,584	114,345	256,239
諸会費	3,155,500	3,155,500	0
賃借料	12,815,661	12,815,661	0
消耗品費	83,634	70,792	12,842
通信運搬費	987,830	854,807	133,023
OA機器費	2,519,179	2,225,380	293,799
旅費交通費	649,760	83,373	566,387
交際費	192,705	42,155	150,550
委託費	854,280	851,050	3,230
光熱水料費	461,731	460,736	995
租税公課	20,960	47,060	-26,100
印刷製本費	113,080	138,710	-25,630
図書費	32,986	38,655	-5,669
研修費	0	16,500	-16,500
諸謝金	155,554	188,887	-33,333
会場費	4,767,623	2,311,912	2,455,711
検査分析費	0	46,352	-46,352
雑費	364,198	193,413	170,785
經常費用計	277,931,261	1,213,894,590	-935,963,329
評価損益等調整前当期經常増減額	9,021,560	22,071,276	-13,049,716
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	9,021,560	22,071,276	-13,049,716
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
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
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	8,951,560	22,001,276	-13,049,716
一般正味財産期首残高	202,782,353	180,781,077	22,001,276
一般正味財産期末残高	211,733,913	202,782,353	8,951,560

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日

(単位:円)

科目	その他会計			法人会計	合計	前年実績	増減
	一般会計	補助事業 会計	小計				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
経常収益							
①特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0
②受取入会金	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	98,882,000	0	98,882,000	98,882,000	197,764,000	193,242,000	4,522,000
④事業収益	3,391,358	0	3,391,358	0	3,391,358	2,361,900	1,029,458
企画広報事業	1,323,558	0	1,323,558	0	1,323,558	1,208,700	114,858
生産技術事業	2,067,800	0	2,067,800	0	2,067,800	1,153,200	914,600
⑤受取補助金等	0	76,597,125	76,597,125	0	76,597,125	1,028,872,977	-952,275,852
⑥受取負担金	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	10,250,000	-2,250,000
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	1,200,338	0	1,200,338	0	1,200,338	1,238,989	-38,651
経常収益計	111,473,696	76,597,125	188,070,821	98,882,000	286,952,821	1,235,965,866	-949,013,045
経常費用							
事業費	132,880,762	76,597,125	209,477,887		209,477,887	1,149,642,072	-940,164,185
役員報酬	20,980,000	0	20,980,000		20,980,000	20,980,000	0
職員給与	22,461,600	0	22,461,600		22,461,600	22,394,400	67,200
臨時雇用	6,968,160	0	6,968,160		6,968,160	4,968,780	1,999,380
諸手当	900,877	0	900,877		900,877	827,417	73,460
賞与	1,863,000	0	1,863,000		1,863,000	1,724,000	139,000
賞与引当金繰入額	1,861,000	0	1,861,000		1,861,000	1,746,000	115,000
法定福利費	5,003,815	0	5,003,815		5,003,815	4,525,241	478,574
福利厚生費	859,588	0	859,588		859,588	557,591	301,997
退職給付費用	846,033	0	846,033		846,033	933,848	-87,815
会議費	890,488	0	890,488		890,488	350,214	540,274
諸会費	2,296,000	0	2,296,000		2,296,000	2,091,000	205,000
協賛金	1,060,000	0	1,060,000		1,060,000	1,050,000	10,000
賃借料	12,815,595	0	12,815,595		12,815,595	12,815,595	0
消耗品費	83,708	0	83,708		83,708	70,750	12,958
通信運搬費	988,779	0	988,779		988,779	855,979	132,800
OA機器費	2,519,070	0	2,519,070		2,519,070	2,225,275	293,795
旅費交通費	5,651,330	0	5,651,330		5,651,330	1,915,208	3,736,122
交際費	587,970	0	587,970		587,970	85,395	502,575
委託費	19,983,412	0	19,983,412		19,983,412	15,157,659	4,825,753
光熱水料費	461,665	0	461,665		461,665	460,672	993
租税公課	686,650	0	686,650		686,650	757,700	-71,050
印刷製本費	5,985,214	0	5,985,214		5,985,214	4,151,690	1,833,524
図書費	766,336	0	766,336		766,336	774,760	-8,424
調査研究費	1,593,478	0	1,593,478		1,593,478	1,840,000	-246,522
研修費	4,220	0	4,220		4,220	283,000	-278,780
補助事業費	0	76,597,125	76,597,125		76,597,125	1,028,872,977	-952,275,852
記念品費	429,101	0	429,101		429,101	249,150	179,951
諸謝金	1,352,774	0	1,352,774		1,352,774	811,664	541,110
会場費	2,997,652	0	2,997,652		2,997,652	1,228,875	1,768,777
広告宣伝費	435,000	0	435,000		435,000	5,387,685	-4,952,685
材料費	2,167,403	0	2,167,403		2,167,403	362,024	1,805,379
手数料	209,070	0	209,070		209,070	169,796	39,274
検査分析費	0	0	0		0	167,590	-167,590
新聞購読費	853,866	0	853,866		853,866	860,989	-7,123
HP運営費	5,324,304	0	5,324,304		5,324,304	7,355,729	-2,031,425
雑費	993,604	0	993,604		993,604	633,419	360,185

正味財産増減計算書内訳表

2022年4月1日から2023年3月31日

(単位:円)

科目	その他会計			法人会計	合計	前年実績	増減
	一般会計	補助事業 会計	小計				
管理費				68,453,374	68,453,374	64,252,518	4,200,856
役員報酬				20,620,000	20,620,000	20,620,000	0
職員給与				10,398,000	10,398,000	10,351,200	46,800
諸手当				1,407,446	1,407,446	1,363,582	43,864
賞与				1,543,500	1,543,500	1,538,000	5,500
賞与引当金繰入額				1,546,000	1,546,000	1,539,000	7,000
法定福利費				3,550,357	3,550,357	3,494,884	55,473
福利厚生費				499,276	499,276	396,063	103,213
退職給付費用				1,343,530	1,343,530	1,294,501	49,029
会議費				370,584	370,584	114,345	256,239
諸会費				3,155,500	3,155,500	3,155,500	0
賃借料				12,815,661	12,815,661	12,815,661	0
消耗品費				83,634	83,634	70,792	12,842
通信運搬費				987,830	987,830	854,807	133,023
OA機器費				2,519,179	2,519,179	2,225,380	293,799
旅費交通費				649,760	649,760	83,373	566,387
交際費				192,705	192,705	42,155	150,550
委託費				854,280	854,280	851,050	3,230
光熱水料費				461,731	461,731	460,736	995
租税公課				20,960	20,960	47,060	-26,100
印刷製本費				113,080	113,080	138,710	-25,630
図書費				32,986	32,986	38,655	-5,669
研修費				0	0	16,500	-16,500
諸謝金				155,554	155,554	188,887	-33,333
会場費				4,767,623	4,767,623	2,311,912	2,455,711
検査分析費				0	0	46,352	-46,352
雑費				364,198	364,198	193,413	170,785
経常費用計	132,880,762	76,597,125	209,477,887	68,453,374	277,931,261	1,213,894,590	-935,963,329
評価損益等調整前当期経常増減額	-21,407,066	0	-21,407,066	30,428,626	9,021,560	22,071,276	-13,049,716
投資有価証券評価損益等			0		0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-21,407,066	0	-21,407,066	30,428,626	9,021,560	22,071,276	-13,049,716
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税				70,000	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-21,407,066	0	-21,407,066	30,358,626	8,951,560	22,001,276	-13,049,716
一般正味財産期首残高					202,782,353	180,781,077	22,001,276
一般正味財産期末残高					211,733,913	202,782,353	8,951,560

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

貯蔵品は最終仕入原価法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

役員及び職員の退職慰労金及び退職金の支払いに備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給対象期間に対応した支給見込額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有者が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税等は、税込方式により処理している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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				
退職給付引当資産	12,279,964	2,189,563	0	14,469,527
合計	12,279,964	2,189,563	0	14,469,527

3. 特定資産の財源等の内訳

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 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	14,469,527	(0)	(0)	(14,469,527)
合計	14,469,527	(0)	(0)	(14,469,527)

4. 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
令和4年度ウィズコロナにおける畜産物の需給安定推進事業(販路拡大等支援事業)【alic補助事業】	独立行政法人農畜産業振興機構	0	69,301,518	69,301,518	0	—
国産乳製品需要拡大緊急対策事業(バター対策)【alic補助事業】	独立行政法人農畜産業振興機構	0	2,500,000	2,500,000	0	—
令和4年度品目団体輸出力強化緊急支援事業【受託事業】	日本畜産物輸出促進協議会	0	2,491,567	2,491,567	0	—
国産牛乳乳製品高付加価値化事業【助成事業】	一般社団法人Jミルク	0	2,304,040	2,304,040	0	—
合計		0	76,597,125	76,597,125	0	

以上

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細での記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	12,279,964	2,189,563	0	0	14,469,527
賞与引当金	3,285,000	3,407,000	3,285,000	0	3,407,000
合計	15,564,964	5,596,563	3,285,000	0	17,876,527

以 上

財産目録

2023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)			
現金預金	現金 手元保管	運転資金として	238,043
	普通預金 みずほ銀行麴町支店	運転資金として	218,377,607
	普通預金 みずほ銀行麴町支店	補助事業資金として	0
未収金	独立行政法人農畜産業振興機構	補助事業に係る未収金である	13,219,425
	一般社団法人Jミルク	国産牛乳乳製品高付加価値化事業、1～3月分拠出金 集金手数料の未収金である	2,554,040
前払金	役職員	労働保険料に係る未収金である	32,693
	日本乳品貿易株式会社他	事務所の4月分賃借料他である	1,583,175
貯蔵品	法令集39冊、切手計184枚	法令集販売等、切手、レターパックとして	107,902
立替金	一般社団法人Jミルク	業界出資牧場等現地実態調査費用として	1,913,009
	役職員	労災保険料負担分、通勤定期代として	520,796
流動資産合計			238,546,690
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行麴町支店	役員退職慰労引当金及び職員退職給付引金を管理している	14,469,527
その他固定資産			
敷金	日本乳品貿易株式会社他	事務所賃貸契約による	900,000
固定資産合計			15,369,527
資産合計			253,916,217
(流動負債)			
未払金	雪印メグミルク株式会社他	ウィズコロナにおける畜産物の需給安定推進事業	13,219,425
	産経新聞開発株式会社	「おいしいミルクフェスin札幌」諸経費として	4,896,342
	雪印メグミルクビジネスソリューション株式会社	「HACCPの管理状況に関する調査」諸経費として	1,913,009
	千代田年金事務所他	社会保険料、厚生年金基金掛金として。	615,167
	リコージャパン株式会社他	コピー代、OA機器リース及び保守料、宅急便代、 会計事務指導料他として	552,173
	株式会社アイデアパンチ他	ホームページ更新作業費他として	440,502
未払法人税等	税務署、都税事務所	2022年度に係る法人税等	70,000
未払消費税等	税務署	2022年度に係る消費税等	302,000
預り金	役職員、講師	源泉所得税、住民税、社会保険料として	491,373
仮受金	都道府県協会傘下会員	Jミルク拠出金・対策金集金として	1,805,786
賞与引当金	職員	一般会計事業及び管理目的の業務に従事する職員の 賞与支給に備えるため、支給対象期間に対応した支給 見込額を引当金として計上している	3,407,000
流動負債合計			27,712,777
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員	一般会計事業及び管理目的の業務を執行する役員の 退職慰労金並びに職員の退職給付に備えた引当金である	14,469,527
固定負債合計			14,469,527
負債合計			42,182,304
正味財産			211,733,913