

貸借対照表

2025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	188,372,003	205,698,142	-17,326,139
未収金	695,626,496	96,736,392	598,890,104
前払金	1,583,175	1,599,675	-16,500
貯蔵品	13,640	21,238	-7,598
立替金	499,279	501,702	-2,423
仮払金	310,823		310,823
流動資産合計	886,405,416	304,557,149	581,848,267
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	20,126,809	15,820,384	4,306,425
特定資産合計	20,126,809	15,820,384	4,306,425
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	21,026,809	16,720,384	4,306,425
資産合計	907,432,225	321,277,533	586,154,692
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	678,103,509	98,082,612	580,020,897
預り金	471,873	517,238	-45,365
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,265,000	2,394,000	871,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,373,300	258,000	4,115,300
流動負債合計	686,283,682	101,321,850	584,961,832
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,126,809	15,820,384	4,306,425
固定負債合計	20,126,809	15,820,384	4,306,425
負債合計	706,410,491	117,142,234	589,268,257
III. 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	201,021,734	204,135,299	-3,113,565
負債及び正味財産合計	907,432,225	321,277,533	586,154,692

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025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	188,309,000	195,969,000	-7,660,000
④事業収益	2,315,150	2,834,510	-519,360
企画広報事業	834,150	992,910	-158,760
生産技術事業	1,481,000	1,841,600	-360,600
⑤受取補助金等	1,344,204,058	104,729,285	1,239,474,773
⑥受取負担金	26,233,250	8,000,000	18,233,250
⑦受取寄付金	0	0	0
⑧雑収益	1,087,177	999,451	87,726
経常収益計	1,562,148,635	312,532,246	1,249,616,389
経常費用			
事業費	1,493,987,697	248,250,111	1,245,737,586
① 役員報酬	20,980,000	20,980,000	0
② 職員給与	17,482,800	20,828,100	-3,345,300
③ 臨時雇用	11,033,876	7,485,402	3,548,474
④ 諸手当	1,501,842	973,902	527,940
⑤ 賞与	950,500	2,143,630	-1,193,130
⑥ 賞与引当金繰入額	1,670,000	1,183,000	487,000
⑦ 法定福利費	4,638,323	4,987,355	-349,032
⑧ 福利厚生費	967,790	955,071	12,719
⑨ 退職給付費用	2,039,043	786,011	1,253,032
⑩ 会議費	1,975,613	1,713,211	262,402
⑪ 諸会費	2,386,000	2,306,000	80,000
⑫ 協賛金	1,000,000	1,050,000	-50,000
⑬ 賃借料	12,815,595	12,815,595	0
⑭ 消耗品費	130,074	107,224	22,850
⑮ 通信運搬費	853,252	822,444	30,808
⑯ O A 機器費	2,608,495	2,552,948	55,547
⑰ 旅費交通費	6,712,380	9,211,663	-2,499,283
⑱ 交際費	353,269	240,786	112,483
⑲ 委託費	26,368,456	24,579,282	1,789,174
⑳ 光熱水料費	578,834	537,500	41,334
㉑ 租税公課	4,444,900	611,250	3,833,650
㉒ 印刷製本費	4,804,901	4,480,460	324,441
㉓ 図書費	768,665	933,090	-164,425
㉔ 調査研究費	1,997,174	1,628,000	369,174
㉕ 研修費	195,500	169,500	26,000
㉖ 補助事業費	1,344,204,058	104,729,285	1,239,474,773
㉗ 記念品費	256,355	292,840	-36,485
㉘ 諸謝金	1,234,691	1,035,748	198,943
㉙ 会場費	3,796,259	3,257,013	539,246
㉚ 広告宣伝費	7,123,496	7,062,209	61,287
㉛ 材料費	537,505	578,716	-41,211
㉜ 手数料	239,657	223,900	15,757
㉝ 新聞購読費	830,542	709,759	120,783
㉞ H P 運営費	5,637,136	5,396,904	240,232
㉟ 雑費	870,716	882,313	-11,597

正味財産増減計算書

2024年4月1日から2025年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	71,204,503	71,810,749	-606,246
① 役員報酬	20,620,000	20,620,000	0
② 職員給与	10,532,400	10,465,200	67,200
③ 諸手当	1,526,456	1,413,469	112,987
④ 賞与	1,578,500	1,664,500	-86,000
⑤ 賞与引当金繰入額	1,595,000	1,560,000	35,000
⑥ 法定福利費	3,613,689	3,671,301	-57,612
⑦ 福利厚生費	528,353	556,758	-28,405
⑧ 退職給付費用	2,267,382	1,401,629	865,753
⑨ 会議費	2,744,300	3,557,550	-813,250
⑩ 諸会費	3,188,500	3,155,500	33,000
⑪ 賃借料	12,815,661	12,815,661	0
⑫ 消耗品費	130,125	107,277	22,848
⑬ 通信運搬費	851,934	821,866	30,068
⑭ O A機器費	2,608,163	2,553,099	55,064
⑮ 旅費交通費	1,199,661	778,832	420,829
⑯ 交際費	62,610	46,334	16,276
⑰ 委託費	833,840	856,430	-22,590
⑱ 光熱水料費	578,895	537,564	41,331
⑲ 租税公課	0	14,620	-14,620
⑳ 印刷製本費	140,184	134,244	5,940
㉑ 図書費	22,264	33,220	-10,956
㉒ 諸謝金	233,331	122,221	111,110
㉓ 会場費	3,254,021	4,359,847	-1,105,826
㉔ 手数料	900	400	500
㉕ 雑費	278,334	563,227	-284,893
経常費用計	1,565,192,200	320,060,860	1,245,131,340
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,043,565	-7,528,614	4,485,049
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,043,565	-7,528,614	4,485,049
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
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	-3,113,565	-7,598,614	4,485,049
一般正味財産期首残高	204,135,299	211,733,913	-7,598,614
一般正味財産期末残高	201,021,734	204,135,299	-3,113,565

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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	94,154,500	0	94,154,500	94,154,500	188,309,000	195,969,000	-7,660,000
④事業収益	2,315,150	0	2,315,150	0	2,315,150	2,834,510	-519,360
企画広報事業	834,150	0	834,150	0	834,150	992,910	-158,760
生産技術事業	1,481,000	0	1,481,000	0	1,481,000	1,841,600	-360,600
⑤受取補助金等	0	1,344,204,058	1,344,204,058	0	1,344,204,058	104,729,285	1,239,474,773
⑥受取負担金	26,233,250	0	26,233,250	0	26,233,250	8,000,000	18,233,250
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	1,087,177	0	1,087,177	0	1,087,177	999,451	87,726
経常収益計	123,790,077	1,344,204,058	1,467,994,135	94,154,500	1,562,148,635	312,532,246	1,249,616,389
経常費用							
事業費	149,783,639	1,344,204,058	1,493,987,697		1,493,987,697	248,250,111	1,245,737,586
役員報酬	20,980,000	0	20,980,000		20,980,000	20,980,000	0
職員給与	17,482,800	0	17,482,800		17,482,800	20,828,100	-3,345,300
臨時雇用	11,033,876	0	11,033,876		11,033,876	7,485,402	3,548,474
諸手当	1,501,842	0	1,501,842		1,501,842	973,902	527,940
賞与	950,500	0	950,500		950,500	2,143,630	-1,193,130
賞与引当金繰入額	1,670,000	0	1,670,000		1,670,000	1,183,000	487,000
法定福利費	4,638,323	0	4,638,323		4,638,323	4,987,355	-349,032
福利厚生費	967,790	0	967,790		967,790	955,071	12,719
退職給付費用	2,039,043	0	2,039,043		2,039,043	786,011	1,253,032
会議費	1,975,613	0	1,975,613		1,975,613	1,713,211	262,402
諸会費	2,386,000	0	2,386,000		2,386,000	2,306,000	80,000
協賛金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	1,050,000	-50,000
賃借料	12,815,595	0	12,815,595		12,815,595	12,815,595	0
消耗品費	130,074	0	130,074		130,074	107,224	22,850
通信運搬費	853,252	0	853,252		853,252	822,444	30,808
OA機器費	2,608,495	0	2,608,495		2,608,495	2,552,948	55,547
旅費交通費	6,712,380	0	6,712,380		6,712,380	9,211,663	-2,499,283
交際費	353,269	0	353,269		353,269	240,786	112,483
委託費	26,368,456	0	26,368,456		26,368,456	24,579,282	1,789,174
光熱水料費	578,834	0	578,834		578,834	537,500	41,334
租税公課	4,444,900	0	4,444,900		4,444,900	611,250	3,833,650
印刷製本費	4,804,901	0	4,804,901		4,804,901	4,480,460	324,441
図書費	768,665	0	768,665		768,665	933,090	-164,425
調査研究費	1,997,174	0	1,997,174		1,997,174	1,628,000	369,174
研修費	195,500	0	195,500		195,500	169,500	26,000
補助事業費	0	1,344,204,058	1,344,204,058		1,344,204,058	104,729,285	1,239,474,773
記念品費	256,355	0	256,355		256,355	292,840	-36,485
諸謝金	1,234,691	0	1,234,691		1,234,691	1,035,748	198,943
会場費	3,796,259	0	3,796,259		3,796,259	3,257,013	539,246
広告宣伝費	7,123,496	0	7,123,496		7,123,496	7,062,209	61,287
材料費	537,505	0	537,505		537,505	578,716	-41,211
手数料	239,657	0	239,657		239,657	223,900	15,757
新聞購読費	830,542	0	830,542		830,542	709,759	120,783
HP運営費	5,637,136	0	5,637,136		5,637,136	5,396,904	240,232
雑費	870,716	0	870,716		870,716	882,313	-11,597

正味財産増減計算書内訳表

2024年4月1日から2025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				71,204,503	71,204,503	71,810,749	-606,246
役員報酬				20,620,000	20,620,000	20,620,000	0
職員給与				10,532,400	10,532,400	10,465,200	67,200
諸手当				1,526,456	1,526,456	1,413,469	112,987
賞与				1,578,500	1,578,500	1,664,500	-86,000
賞与引当金繰入額				1,595,000	1,595,000	1,560,000	35,000
法定福利費				3,613,689	3,613,689	3,671,301	-57,612
福利厚生費				528,353	528,353	556,758	-28,405
退職給付費用				2,267,382	2,267,382	1,401,629	865,753
会議費				2,744,300	2,744,300	3,557,550	-813,250
諸会費				3,188,500	3,188,500	3,155,500	33,000
賃借料				12,815,661	12,815,661	12,815,661	0
消耗品費				130,125	130,125	107,277	22,848
通信運搬費				851,934	851,934	821,866	30,068
OA機器費				2,608,163	2,608,163	2,553,099	55,064
旅費交通費				1,199,661	1,199,661	778,832	420,829
交際費				62,610	62,610	46,334	16,276
委託費				833,840	833,840	856,430	-22,590
光熱水料費				578,895	578,895	537,564	41,331
租税公課				0	0	14,620	-14,620
印刷製本費				140,184	140,184	134,244	5,940
図書費				22,264	22,264	33,220	-10,956
諸謝金				233,331	233,331	122,221	111,110
会場費				3,254,021	3,254,021	4,359,847	-1,105,826
手数料				900	900	400	500
雑費				278,334	278,334	563,227	-284,893
経常費用計	149,783,639	1,344,204,058	1,493,987,697	71,204,503	1,565,192,200	320,060,860	1,245,131,340
評価損益等調整前当期経常増減額	-25,993,562	0	-25,993,562	22,949,997	-3,043,565	-7,528,614	4,485,049
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	-25,993,562	0	-25,993,562	22,949,997	-3,043,565	-7,528,614	4,485,049
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		0	0	70,000	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-25,993,562	0	-25,993,562	22,879,997	-3,113,565	-7,598,614	4,485,049
一般正味財産期首残高					204,135,299	211,733,913	-7,598,614
一般正味財産期末残高					201,021,734	204,135,299	-3,113,565

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	15,820,384	4,306,425		20,126,809
合計	15,820,384	4,306,425	0	20,126,809

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	20,126,809	(0)	(0)	(20,126,809)
合計	20,126,809	(0)	(0)	(20,126,809)

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6年度国産畜産物利用安定化対策事業（補助事業）	独立行政法人 農畜産業振興機構	0	1,274,649,031	1,274,649,031	0	—
令和6年度品目団体輸出力強化緊急支援事業（受託事業）	一般社団法人 日本畜産物輸出促進協会	0	66,923,508	66,923,508	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	2,631,519	2,631,519	0	—
合計		0	1,344,204,058	1,344,204,058	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	15,820,384	4,306,425	0	0	20,126,809
賞与引当金	2,743,000	3,265,000	2,743,000	0	3,265,000
合計	18,563,384	7,571,425	2,743,000	0	23,391,809

以 上

財産目録

2025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	531,526
	普通預金 みずほ銀行麹町支店	運転資金として	184,732,104
	普通預金 みずほ銀行麹町支店	補助事業資金として	3,108,373
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	615,377,532
	株式会社 明治	ヨーグルト消費拡大対策事業負担金他	9,714,829
	一般社団法人畜産物輸出促進協会	品目団体輸出力強化緊急支援事業	66,923,508
	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	2,831,519
	株式会社ライトアップ	X運用・広告費用一式	763,249
	役職員	労働保険料及びアスベスト健康被害救済基金料に係る未収金である	15,859
前払金	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	切手、レターパックとして	13,640
立替金	株式会社 明治他	出向者労災保険料負担分	267,863
	役職員	労災保険料負担分、通勤定期代として	231,416
仮払金	株式会社リクルートスタッフィング	派遣社員費用	310,823
流動資産合計			886,405,416
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	みずほ銀行麹町支店	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	20,126,809
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			21,026,809
資産合計			907,432,225
(流動負債)			
未払金	株式会社 明治他	令和6年度国産畜産物利用安定化対策事業	615,109,682
	株式会社 J T B	日本産牛乳乳製品のプロモーションイベント実施	58,306,600
	雪印メグミルクビジネスソリューション株式会社他	小規模事業者衛生管理支援事業、動画作成費用、会議室使用料他として	1,898,511
	株式会社リクルートスタッフィング他	役職員出張旅費、派遣社員費用、社会保険料として	1,566,948
	株式会社大塚商会他	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	522,168
	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	699,600
預り金	役職員他	源泉所得税、住民税、社会保険料として	471,873
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	3,265,000
未払法人税等	税務署、都税事務所	2024年度に係る法人税等	70,000
未払消費税等	税務署	2024年度に係る消費税等	4,373,300
流動負債合計			686,283,682
(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	20,126,809
固定負債合計			20,126,809
負債合計			706,410,491
正味財産			201,021,734