

## 貸借対照表

2022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	204,817,130	181,970,529	22,846,601
未収金	817,147,738	3,796,447,316	-2,979,299,578
前払金	1,583,175	1,583,175	0
貯蔵品	626,588	325,250	301,338
立替金	2,173,429	522,523	1,650,906
流動資産合計	1,026,348,060	3,980,848,793	-2,954,500,733
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	12,279,964	10,051,615	2,228,349
特定資産合計	12,279,964	10,051,615	2,228,349
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	13,179,964	10,951,615	2,228,349
資産合計	1,039,528,024	3,991,800,408	-2,952,272,384
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	818,262,733	3,794,950,379	-2,976,687,646
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	402,600	217,700	184,900
預り金	520,637	426,272	94,365
仮受金	1,924,737	1,981,365	-56,628
賞与引当金	3,285,000	3,322,000	-37,000
流動負債合計	824,465,707	3,800,967,716	-2,976,502,009
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,279,964	10,051,615	2,228,349
固定負債合計	12,279,964	10,051,615	2,228,349
負債合計	836,745,671	3,811,019,331	-2,974,273,660
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	202,782,353	180,781,077	22,001,276
負債及び正味財産合計	1,039,528,024	3,991,800,408	-2,952,272,384

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022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	193,242,000	164,713,100	28,528,900
④事業収益	2,361,900	1,329,650	1,032,250
企画広報事業	1,208,700	1,195,650	13,050
生産技術事業	1,153,200	134,000	1,019,200
⑤受取補助金等	1,028,872,977	4,915,809,209	-3,886,936,232
⑥受取負担金	10,250,000	11,000,000	-750,000
⑦受取寄付金	0	0	0
⑧雑収益	1,238,989	1,271,732	-32,743
経常収益計	1,235,965,866	5,094,123,691	-3,858,157,825
経常費用			
事業費	1,149,642,072	5,033,432,632	-3,883,790,560
役員報酬	20,980,000	20,813,002	166,998
職員給与	22,394,400	22,806,350	-411,950
臨時雇用	4,968,780	7,044,350	-2,075,570
諸手当	827,417	919,976	-92,559
賞与	1,724,000	1,778,000	-54,000
賞与引当金繰入額	1,746,000	1,797,000	-51,000
法定福利費	4,525,241	4,796,285	-271,044
福利厚生費	557,591	704,124	-146,533
退職給付費用	933,848	929,116	4,732
会議費	350,214	81,220	268,994
諸会費	2,091,000	2,078,000	13,000
協賛金	1,050,000	1,000,000	50,000
賃借料	12,815,595	12,815,595	0
消耗品費	70,750	90,652	-19,902
通信運搬費	855,979	799,187	56,792
OA機器費	2,225,275	2,403,728	-178,453
旅費交通費	1,915,208	1,019,398	895,810
交際費	85,395	285,000	-199,605
委託費	15,157,659	10,492,702	4,664,957
光熱水料費	460,672	480,645	-19,973
租税公課	757,700	654,100	103,600
印刷製本費	4,151,690	6,969,516	-2,817,826
図書費	774,760	642,442	132,318
調査研究費	1,840,000	2,277,000	-437,000
研修費	283,000	5,220	277,780
補助事業費	1,028,872,977	4,915,809,209	-3,886,936,232
記念品費	249,150	148,324	100,826
諸謝金	811,664	513,888	297,776
会場費	1,228,875	573,807	655,068
広告宣伝費	5,387,685	4,646,000	741,685
材料費	362,024	290,814	71,210
手数料	169,796	172,447	-2,651
検査分析費	167,590	985,600	-818,010
新聞購読費	860,989	860,989	0
HP運営費	7,355,729	4,531,284	2,824,445
雑費	633,419	1,217,662	-584,243

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	64,252,518	63,021,312	1,231,206
役員報酬	20,620,000	20,452,998	167,002
職員給与	10,351,200	10,258,800	92,400
諸手当	1,363,582	1,454,447	-90,865
賞与	1,538,000	1,519,500	18,500
賞与引当金繰入額	1,539,000	1,525,000	14,000
法定福利費	3,494,884	3,472,747	22,137
福利厚生費	396,063	453,735	-57,672
退職給付費用	1,294,501	1,235,589	58,912
会議費	114,345	47,274	67,071
諸会費	3,155,500	3,155,500	0
賃借料	12,815,661	12,815,661	0
消耗品費	70,792	90,704	-19,912
通信運搬費	854,807	796,089	58,718
OA機器費	2,225,380	2,403,839	-178,459
旅費交通費	83,373	86,931	-3,558
交際費	42,155	50,536	-8,381
委託費	851,050	804,590	46,460
光熱水料費	460,736	480,690	-19,954
租税公課	47,060	11,410	35,650
印刷製本費	138,710	0	138,710
図書費	38,655	32,986	5,669
研修費	16,500	0	16,500
諸謝金	188,887	88,888	99,999
会場費	2,311,912	1,285,939	1,025,973
検査分析費	46,352	0	46,352
雑費	193,413	497,459	-304,046
經常費用計	1,213,894,590	5,096,453,944	-3,882,559,354
評価損益等調整前当期經常増減額	22,071,276	-2,330,253	24,401,529
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
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	22,071,276	-2,330,253	24,401,529
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	22,001,276	-2,400,253	24,401,529
一般正味財産期首残高	180,781,077	183,181,330	-2,400,253
一般正味財産期末残高	202,782,353	180,781,077	22,001,276

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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	96,621,000	0	96,621,000	96,621,000	193,242,000	164,713,100	28,528,900
④事業収益	2,361,900	0	2,361,900	0	2,361,900	1,329,650	1,032,250
企画広報事業	1,208,700	0	1,208,700	0	1,208,700	1,195,650	13,050
生産技術事業	1,153,200	0	1,153,200	0	1,153,200	134,000	1,019,200
⑤受取補助金等	0	1,028,872,977	1,028,872,977	0	1,028,872,977	4,915,809,209	-3,886,936,232
⑥受取負担金	10,250,000	0	10,250,000	0	10,250,000	11,000,000	-750,000
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	1,238,989	0	1,238,989	0	1,238,989	1,271,732	-32,743
経常収益計	110,471,889	1,028,872,977	1,139,344,866	96,621,000	1,235,965,866	5,094,123,691	-3,858,157,825
経常費用							
事業費	120,769,095	1,028,872,977	1,149,642,072		1,149,642,072	5,033,432,632	-3,883,790,560
役員報酬	20,980,000	0	20,980,000		20,980,000	20,813,002	166,998
職員給与	22,394,400	0	22,394,400		22,394,400	22,806,350	-411,950
臨時雇用	4,968,780	0	4,968,780		4,968,780	7,044,350	-2,075,570
諸手当	827,417	0	827,417		827,417	919,976	-92,559
賞与	1,724,000	0	1,724,000		1,724,000	1,778,000	-54,000
賞与引当金繰入額	1,746,000	0	1,746,000		1,746,000	1,797,000	-51,000
法定福利費	4,525,241	0	4,525,241		4,525,241	4,796,285	-271,044
福利厚生費	557,591	0	557,591		557,591	704,124	-146,533
退職給付費用	933,848	0	933,848		933,848	929,116	4,732
会議費	350,214	0	350,214		350,214	81,220	268,994
諸会費	2,091,000	0	2,091,000		2,091,000	2,078,000	13,000
協賛金	1,050,000	0	1,050,000		1,050,000	1,000,000	50,000
賃借料	12,815,595	0	12,815,595		12,815,595	12,815,595	0
消耗品費	70,750	0	70,750		70,750	90,652	-19,902
通信運搬費	855,979	0	855,979		855,979	799,187	56,792
OA機器費	2,225,275	0	2,225,275		2,225,275	2,403,728	-178,453
旅費交通費	1,915,208	0	1,915,208		1,915,208	1,019,398	895,810
交際費	85,395	0	85,395		85,395	285,000	-199,605
委託費	15,157,659	0	15,157,659		15,157,659	10,492,702	4,664,957
光熱水料費	460,672	0	460,672		460,672	480,645	-19,973
租税公課	757,700	0	757,700		757,700	654,100	103,600
印刷製本費	4,151,690	0	4,151,690		4,151,690	6,969,516	-2,817,826
図書費	774,760	0	774,760		774,760	642,442	132,318
調査研究費	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000	2,277,000	-437,000
研修費	283,000	0	283,000		283,000	5,220	277,780
補助事業費	0	1,028,872,977	1,028,872,977		1,028,872,977	4,915,809,209	-3,886,936,232
記念品費	249,150	0	249,150		249,150	148,324	100,826
諸謝金	811,664	0	811,664		811,664	513,888	297,776
会場費	1,228,875	0	1,228,875		1,228,875	573,807	655,068
広告宣伝費	5,387,685	0	5,387,685		5,387,685	4,646,000	741,685
材料費	362,024	0	362,024		362,024	290,814	71,210
手数料	169,796	0	169,796		169,796	172,447	-2,651
検査分析費	167,590	0	167,590		167,590	985,600	-818,010
新聞購読費	860,989	0	860,989		860,989	860,989	0
HP運営費	7,355,729	0	7,355,729		7,355,729	4,531,284	2,824,445
雑費	633,419	0	633,419		633,419	1,217,662	-584,243

# 正味財産増減計算書内訳表

2021年4月1日から2022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				64,252,518	64,252,518	63,021,312	1,231,206
役員報酬				20,620,000	20,620,000	20,452,998	167,002
職員給与				10,351,200	10,351,200	10,258,800	92,400
諸手当				1,363,582	1,363,582	1,454,447	-90,865
賞与				1,538,000	1,538,000	1,519,500	18,500
賞与引当金繰入額				1,539,000	1,539,000	1,525,000	14,000
法定福利費				3,494,884	3,494,884	3,472,747	22,137
福利厚生費				396,063	396,063	453,735	-57,672
退職給付費用				1,294,501	1,294,501	1,235,589	58,912
会議費				114,345	114,345	47,274	67,071
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				70,792	70,792	90,704	-19,912
通信運搬費				854,807	854,807	796,089	58,718
OA機器費				2,225,380	2,225,380	2,403,839	-178,459
旅費交通費				83,373	83,373	86,931	-3,558
交際費				42,155	42,155	50,536	-8,381
委託費				851,050	851,050	804,590	46,460
光熱水料費				460,736	460,736	480,690	-19,954
租税公課				47,060	47,060	11,410	35,650
印刷製本費				138,710	138,710	0	138,710
図書費				38,655	38,655	32,986	5,669
研修費				16,500	16,500	0	16,500
諸謝金				188,887	188,887	88,888	99,999
会場費				2,311,912	2,311,912	1,285,939	1,025,973
検査分析費				46,352	46,352	0	46,352
雑費				193,413	193,413	497,459	-304,046
経常費用計	120,769,095	1,028,872,977	1,149,642,072	64,252,518	1,213,894,590	5,096,453,944	-3,882,559,354
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,297,206	0	-10,297,206	32,368,482	22,071,276	-2,330,253	24,401,529
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	-10,297,206	0	-10,297,206	32,368,482	22,071,276	-2,330,253	24,401,529
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	-10,297,206	0	-10,297,206	32,298,482	22,001,276	-2,400,253	24,401,529
一般正味財産期首残高					180,781,077	183,181,330	-2,400,253
一般正味財産期末残高					202,782,353	180,781,077	22,001,276

## 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	10,051,615	2,228,349	0	12,279,964
合計	10,051,615	2,228,349	0	12,279,964

### 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	12,279,964	(0)	(0)	(12,279,964)
合計	12,279,964	(0)	(0)	(12,279,964)

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3年度畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業のうち牛乳乳製品の輸出コスト低減に向けた技術開発・実証等支援事業	國	0	383,658	383,658	0	—
令和3年度肥育牛経営改善等緊急対策事業（国内乳製品需要拡大緊急対策事業）補助金	独立行政法人農畜産業振興機構	0	1,025,671,226	1,025,671,226	0	—
令和3年度分野・テーマ別の海外販路開拓等への支援強化事業のうち牛乳乳製品輸出促進関連業務補助金	日本畜産物輸出促進協議会	0	2,818,093	2,818,093	0	—
合計		0	1,028,872,977	1,028,872,977	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	10,051,615	2,228,349	0	0	12,279,964
賞与引当金	3,322,000	3,285,000	3,322,000	0	3,285,000
合計	13,373,615	5,513,349	3,322,000	0	15,564,964

以上

# 財産目録

2022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	249,075
	普通預金 みずほ銀行麴町支店	運転資金として	200,813,131
	普通預金 みずほ銀行麴町支店	補助事業資金として	3,754,924
未収金	農林水産省他	補助事業に係る未収金である	816,759,533
	一般社団法人Jミルク	1～3月分拠出金集金手数料の未収金である	280,000
	朋和産業株式会社	賛助会員会費の未収金である	100,000
	役職員	労働保険料に係る未収金である	8,205
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78冊、切手計192枚	法令集販売等、切手、レターパックとして	626,588
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	1,639,071
	役職員	労災保険料負担分、通勤定期代として	534,358
流動資産合計			1,026,348,060
(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	12,279,964
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			13,179,964
資産合計			1,039,528,024
(流動負債)			
未払金	株式会社 明治他	国産乳製品需要拡大緊急対策事業他として	816,727,457
	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	520,735
	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	449,962
	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。	564,579
未払法人税等	税務署、都税事務所	2021年度に係る法人税等	70,000
未払消費税等	税務署	2021年度に係る消費税等	402,600
預り金	役職員、「考える会」委員他	源泉所得税、住民税、社会保険料として	520,637
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	1,924,737
	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	3,285,000
流動負債合計			824,465,707
(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職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	12,279,964
固定負債合計			12,279,964
負債合計			836,745,671
正味財産			202,782,353