

# 貸借対照表

2015年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金	87,225,192	86,002,137	1,223,055
現金	293,834	194,238	99,596
普通預金	86,879,921	85,738,692	1,141,229
郵便振替	51,437	69,207	△ 17,770
前払金	225,402	294,722	△ 69,320
出版物	3,867,246	3,883,769	△ 16,523
前渡金	1,911,000	0	1,911,000
流動資産合計	93,228,840	90,180,628	3,048,212
<b>2.固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	23,940,083	20,851,751	3,088,332
退職給付引当普通預金	13,792,720	10,706,410	3,086,310
退職給付引当定期預金	10,147,363	10,145,341	2,022
環境・危機対応引当資産	103,432,048	103,379,782	52,266
環境・危機対応普通預金	53,324,605	53,244,919	79,686
環境・危機対応準備債券	50,107,443	50,134,863	△ 27,420
60周年記念事業準備預金	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	132,372,131	129,231,533	3,140,598
(3)その他固定資産			
什器備品	222,499	331,058	△ 108,559
設備造作	150,885	202,553	△ 51,668
リース資産	2,557,719	3,580,801	△ 1,023,082
敷 金	13,332,000	13,332,000	0
電話加入権	294,984	294,984	0
その他固定資産合計	16,558,087	17,741,396	△ 1,183,309
固定資産合計	148,930,218	146,972,929	1,957,289
資産合計	242,159,058	237,153,557	5,005,501
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	358,346	3,255,000	△ 2,896,654
未払費用	780,000	683,150	96,850
源泉住民税預り金	285,600	213,000	72,600
PBその他預り金	1,050	7,050	△ 6,000
食環協会費預り金	2,000	2,000	0
賞与引当金	5,103,000	4,544,543	558,457
リース債務(短期)	1,034,258	1,010,922	23,336
リース短期未払金	224,220	224,220	0
流動負債合計	7,788,474	9,939,885	△ 2,151,411
<b>2.固定負債</b>			
退職給付引当金	23,940,083	20,851,751	3,088,332
リース債務(長期)	1,596,395	2,630,653	△ 1,034,258
リース長期未払金	336,330	560,550	△ 224,220
固定負債合計	25,872,808	24,042,954	1,829,854
負債合計	33,661,282	33,982,839	△ 321,557
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(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
<b>2.一般正味財産</b>	208,497,776	203,170,718	5,327,058
(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
正味財産合計	208,497,776	203,170,718	5,327,058
負債及び正味財産合計	242,159,058	237,153,557	5,005,501

## 2014年度収支計算書(事業別)

(金額単位:円)

科目	2014予算 (A)	2014決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 入会金収入	30,000	0	30,000	
1-1 入会金収入	30,000	0	30,000	
② 会費収入	219,010,000	218,750,000	260,000	
2-1 企業会員会費収入	199,610,000	199,610,000	0	
2-2 組合会員会費収入	6,000,000	6,000,000	0	
2-3 賛助会員会費収入	10,700,000	10,600,000	100,000	
2-4 日清研会費収入	2,700,000	2,540,000	160,000	日本清涼飲料研究会活動費に対応
③ 事業収入	17,901,500	17,957,617	△ 56,117	
3-1 環境対策	120,000	135,000	△ 15,000	
飲料容器対策	120,000	135,000	△ 15,000	容器包装セミナー等参加費収入
3-2 技術対策	932,500	258,490	674,010	
3-2-1 コンプライアンス・事故防止対応	82,500	58,490	24,010	
3-2-2 HACCP関連事務	850,000	200,000	650,000	HACCP支援法650、HACCP講習会事務200
3-3 日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	1,096,000	△ 96,000	日本清涼飲料研究会活動費に対応
日本清涼飲料研究会活動	1,000,000	1,096,000	△ 96,000	
3-4 出版事業	3,155,000	3,202,127	△ 47,127	出版事業費に対応
3-4-1 技術資料	1,900,000	2,002,009	△ 102,009	
3-4-2 名簿	350,000	346,160	3,840	
3-4-3 統計資料	550,000	483,378	66,622	
3-4-4 清涼飲料水入門	150,000	210,334	△ 60,334	
3-4-5 総合調査	30,000	6,160	23,840	
3-4-6 日清研講演集	15,000	18,500	△ 3,500	
3-4-7 事故の防止とその対策	10,000	5,610	4,390	
3-4-8 衛生管理ガイドブック	150,000	129,976	20,024	
3-5 各種イベント	12,694,000	13,266,000	△ 572,000	
3-5-1 サマーパーティー	5,654,000	5,995,000	△ 341,000	
3-5-2 新年賀詞交歓会	7,040,000	7,271,000	△ 231,000	
④ 負担金収入	15,648,000	15,648,579	△ 579	
4-1 関係団体経費負担金収入	15,648,000	15,648,579	△ 579	清協工連6,378、コーヒー2団体5,046、ミネラルウォーター協2,062、日清研562、自販機協議会411、HACCP講習会165
⑤ 雑収入	84,000	62,143	21,857	
5-1 受取利息収入	82,000	54,963	27,037	特定資産における受取利息等。準備金1億の内、5千万円を国債で運用
5-2 雑収入	2,000	7,180	△ 5,180	
事業活動収入計	252,673,500	252,418,339	255,161	
<b>2 事業活動支出</b>				
<b>1 事業費支出</b>	214,688,657	208,436,227	6,252,430	
(内各事業費配賦計)	122,262,657	125,099,890	△ 2,837,233	
(内各部申請分)	92,426,000	83,336,337	9,089,663	
1-1 環境対策	32,977,858	32,071,478	906,380	
1-1-1 循環型社会形成関連法対策	7,950,000	7,018,011	931,989	
1-1-2 飲料容器対策	500,000	662,466	△ 162,466	
1-1-3 PET推進協対策	300,000	300,175	△ 175	
1-1-4 散乱防止等対策	80,000	11,391	68,609	
1-1-5 地球温暖化防止等対策	380,000	141,770	238,230	
環境対策小計	9,210,000	8,133,813	1,076,187	
環境対策共通(配賦)	23,767,858	23,937,665	△ 169,807	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-2 自販機対策	21,748,392	19,385,740	2,362,652	
1-2-1 自販機環境対策	0	0	0	

(金額単位:円)

科目	2014予算 (A)	2014決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
1-2-2 自販機問題対策	2,350,000	710,331	1,639,669	フロン排出抑制法施行への対策費用、発生せず。
1-2-3 自販機広報対策	700,000	578,928	121,072	
1-2-4 自販機関係団体対策	100,000	121,585	△ 21,585	
1-2-5 自販機据付対策	200,000	14,900	185,100	
1-2-6 自販機防犯対策	600,000	83,436	516,564	
1-2-7 自販機自治体対応	50,000	0	50,000	
自販機対策小計	4,000,000	1,509,180	2,490,820	
自販機対策共通(配賦)	17,748,392	17,876,560	△ 128,168	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-3 広報消費者対策	45,198,540	45,111,787	86,753	
1-3-1 広報関連情報収集対策	250,000	145,131	104,869	
1-3-2 広報委員会・お客様コミュニケーション研究	450,000	261,553	188,447	
1-3-3 消費者啓発対策	3,300,000	3,030,200	269,800	
1-3-4 清飲記者会	600,000	514,754	85,246	
1-3-5 清・飲・彩	20,200,000	20,611,070	△ 411,070	現場取材の増加、60周年誌作成費用の一部前倒し
1-3-6 HP管理・運営	6,000,000	6,031,515	△ 31,515	
1-3-7 専門紙等広告	200,000	226,180	△ 26,180	
広報消費者対策小計	31,000,000	30,820,403	179,597	
広報対策共通(配賦)	14,198,540	14,291,384	△ 92,844	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-4 技術対策	31,319,944	30,198,216	1,121,728	
1-4-1 コンプライアンス・事故防止対応	2,000,000	1,562,042	437,958	
1-4-2 表示基準・規格基準対策	2,500,000	2,902,403	△ 402,403	ソルビン酸使用基準拡大関係、法規説明会
1-4-3 技術会合	750,000	395,814	354,186	技術部活動関連
1-4-4 HACCP関連事務	650,000	54,000	596,000	HACCP支援法
1-4-5 食品安全技術・情報対策	300,000	0	300,000	食品安全問題等対策費用
技術対策小計	6,200,000	4,914,259	1,285,741	
技術対策共通(配賦)	25,119,944	25,283,957	△ 164,013	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-5 日本清涼飲料研究会活動	8,990,449	8,986,564	3,885	
日本清涼飲料研究会活動	4,950,000	4,322,847	627,153	研究発表会、技術資料買い上げ、理事会・運営専門委員会
日清研共通(配賦)	4,040,449	4,663,717	△ 623,268	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-6 中小企業振興	22,236,123	23,594,525	△ 1,358,402	
中小企業振興	5,100,000	4,996,733	103,267	
中小企業振興共通(配賦)	17,136,123	18,597,792	△ 1,461,669	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-7 調査事業	7,715,363	6,696,577	1,018,786	
調査事業	5,960,000	4,930,000	1,030,000	調査対象地区の全国拡大に伴うアンケート母数の増大あれど、予算時想定以内に納まる。
調査事業共通(配賦)	1,755,363	1,766,577	△ 11,214	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-8 国際対応	4,842,173	4,781,846	60,327	
国際対応	3,000,000	2,928,925	71,075	ICBAミーティング出席
国際対応共通(配賦)	1,842,173	1,852,921	△ 10,748	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-9 出版事業	18,834,034	16,536,687	2,297,347	
1-9-1 技術資料	3,300,000	3,219,446	80,554	印刷費1,200、原稿料1,750、送料等350
1-9-2 名簿	450,000	367,876	82,124	
1-9-3 統計資料	4,030,000	1,926,577	2,103,423	バックアップシステム設計費用等は前渡金処理(来年度、無形固定資産計上)となる。
1-9-4 清涼飲料水入門	400,000	264,490	135,510	改訂増刷
1-9-5 総合調査	75,000	75,494	△ 494	
1-9-6 日清研講演集	3,000	1,663	1,337	
1-9-7 事故の防止とその対策	3,000	529	2,471	
1-9-8 衛生管理ガイドブック	5,000	4,753	247	
出版事業小計	8,266,000	5,860,828	2,405,172	
出版事業共通(配賦)	10,568,034	10,675,859	△ 107,825	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-10 各種イベント	18,936,777	19,341,730	△ 404,953	

(金額単位:円)

科目	2014予算 (A)	2014決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
1-10-1 サマーパーティー	5,700,000	5,887,337	△ 187,337	
1-10-2 新年賀詞交歓会	7,000,000	7,215,519	△ 215,519	
1-10-3 賛助会員セミナー	200,000	155,116	44,884	
1-10-4 その他 イベント	150,000	130,589	19,411	
各種イベント小計	13,050,000	13,388,561	△ 338,561	
各種イベント共通(配賦)	5,886,777	5,953,169	△ 66,392	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
1-11 情報収集	1,889,004	1,731,077	157,927	
1-11-1 定期刊行物・図書	700,000	602,834	97,166	
1-11-2 新聞	270,000	268,644	1,356	
1-11-3 業界情報収集	720,000	659,310	60,690	
情報収集小計	1,690,000	1,530,788	159,212	
情報収集共通(配賦)	199,004	200,289	△ 1,285	事業従事率により、管理費から各事業費へ配賦
<b>2 管理費支出</b>	<b>37,050,343</b>	<b>37,455,222</b>	<b>△ 404,879</b>	
<b>(各事業費配賦前管理費計)</b>	<b>159,313,000</b>	<b>161,971,886</b>	<b>△ 2,658,886</b>	
2-1 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
役員報酬支出	12,000,000	12,000,000	0	
役員報酬(配賦)支出	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0	
2-2 給与支出	12,266,212	12,606,538	△ 340,326	
給与支出	70,900,000	72,723,754	△ 1,823,754	ペアゼロ、定期昇給のみ。人員変動による。
給与(配賦)支出	△ 58,633,788	△ 60,117,216	1,483,428	
2-3 手当支出	693,000	801,079	△ 108,079	
手当支出	3,900,000	3,711,576	188,424	通勤手当、住居手当、時間外手当
手当(配賦)支出	△ 3,207,000	△ 2,910,497	△ 296,503	
2-4 賞与支出	2,567,654	3,127,061	△ 559,407	
賞与支出	14,450,000	15,013,801	△ 563,801	年間4.5か月
賞与(配賦)支出	△ 11,882,346	△ 11,886,740	4,394	
2-5 退職金支出	509,887	843,558	△ 333,671	
2-5-1 退職共済掛金支出	1,812,000	1,812,000	0	
2-5-2 退職給与引当繰入	1,150,000	3,088,332	△ 1,938,332	引当預金不足分繰入
2-5-3 退職金・功労金支出	0	0	0	
退職金(配賦)支出	△ 2,452,113	△ 4,056,774	1,604,661	
2-6 福利厚生費支出	1,979,643	2,010,302	△ 30,659	
2-6-1 法定福利費支出	10,400,000	10,574,697	△ 174,697	
2-6-2 その他福利厚生費支出	1,100,000	1,103,399	△ 3,399	生命共済、定期健診他
福利厚生(配賦)支出	△ 9,520,357	△ 9,667,794	147,437	
2-7 研修費支出	250,000	24,686	225,314	
2-8 会議費支出	3,400,000	2,925,937	474,063	
2-8-1 総会	1,950,000	1,865,432	84,568	
2-8-2 理事会	850,000	777,120	72,880	2回開催予定
2-8-3 運営委員会	300,000	114,908	185,092	
2-8-4 その他会議費支出	300,000	168,477	131,523	
2-9 旅費交通費支出	1,200,000	1,565,407	△ 365,407	
2-10 通信運搬費支出	275,429	231,104	44,325	
通信運搬費支出	1,600,000	1,342,518	257,482	
通信運搬(配賦)支出	△ 1,324,571	△ 1,111,414	△ 213,157	
2-11 消耗品費支出	340,843	252,984	87,859	
2-11-1 コピー料金	800,000	745,333	54,667	
2-11-2 コピー用紙代	180,000	134,346	45,654	
2-11-3 その他消耗品費支出	1,000,000	589,933	410,067	
消耗品費(配賦)支出	△ 1,639,157	△ 1,216,628	△ 422,529	

(金額単位:円)

科目	2014予算 (A)	2014決算 (B)	予算差異 (A)-(B)	備考(千円)
2-12 印刷費支出	700,000	503,827	196,173	役員交代挨拶状100(2年毎)は今回無し
2-13 事務所費支出	3,890,429	3,917,001	△ 26,572	
事務所費支出	22,600,000	22,754,370	△ 154,370	賃借料、水道光熱費、清掃費他
事務所費(配賦)支出	△ 18,709,571	△ 18,837,369	127,798	
2-14 リース料支出	300,389	291,181	9,208	
2-14-1 パソコン・プロジェクター	100,000	152,038	△ 52,038	
2-14-2 会計・給与システム	677,000	599,208	77,792	
2-14-3 コピー機	292,000	283,500	8,500	
2-14-4 複合機	270,000	262,080	7,920	
2-14-5 その他リース料支出	406,000	394,680	11,320	電話機207、給茶機80、スパムメール対策99
リース料(配賦)支出	△ 1,444,611	△ 1,400,325	△ 44,286	
2-15 支払手数料支出	550,857	522,320	28,537	
支払手数料支出	3,200,000	3,034,227	165,773	
支払手数料(配賦)支出	△ 2,649,143	△ 2,511,907	△ 137,236	
2-16 負担金支出	6,300,000	6,247,557	52,443	各事業部支払負担金より
2-17 交際費支出	300,000	212,544	87,456	慶弔費関係
2-18 租税公課支出	170,000	85,330	84,670	法人税均等割70、印紙税、利子税
2-19 消費税支出	0	0	0	
2-20 支払利息支出	74,000	72,738	1,262	リース会計に基づき、パソコンシステムリース契約売買処理による。
2-21 雑支出	10,000	14,068	△ 4,068	
2-22 環境危機対応準備資産支出	72,000	0	72,000	特定資産における受取利息。会計処理法変更(仮受処理にて対応)により、発生せず。
事業活動支出計	251,739,000	245,891,449	5,847,551	事業費6,252、管理費△405
事業活動収支差額	934,500	6,526,890	△ 5,592,390	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
60周年記念事業準備預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	0	52,266	△ 52,266	
環境・危機対応準備金取得支出	0	52,266	△ 52,266	国債利息
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	52,266	△ 52,266	
投資活動収支差額	0	△ 52,266	52,266	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
リース債務返済支出	1,035,000	1,034,258	742	パソコンシステム新契約分(売買処理)
リース未払金支出	225,000	224,220	780	パソコンシステム旧契約分(売買処理)
財務活動支出計	1,260,000	1,258,478	1,522	
財務活動収支差額	△ 1,260,000	△ 1,258,478	△ 1,522	
収入合計	252,673,500	252,418,339	255,161	
支出合計	252,999,000	247,202,193	5,796,807	
収支差額	△ 325,500	5,216,146	△ 5,541,646	
前期繰越収支差額	76,356,974	76,356,974	0	
次期繰越収支差額	76,031,474	81,573,120	△ 5,541,646	