

貸借対照表

平成31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	13,730,237	14,038,596	-308,359
前 払 費 用	284,506	280,669	3,837
流動資産合計	14,014,743	14,319,265	-304,522
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	9,037,812	7,918,812	1,119,000
特定資産合計	9,037,812	7,918,812	1,119,000
(2) その他固定資産			
電 話 加 入 権	155,000	155,000	0
敷 金	2,253,684	2,253,684	0
その他固定資産合計	2,408,684	2,408,684	0
固定資産合計	11,446,496	10,327,496	1,119,000
資産合計	25,461,239	24,646,761	814,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	890,380	874,149	16,231
流動負債合計	890,380	874,149	16,231
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	9,037,812	7,918,812	1,119,000
固定負債合計	9,037,812	7,918,812	1,119,000
負債合計	9,928,192	8,792,961	1,135,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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 特 定 資 産 へ の 充 当 額 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
正味財産合計	15,533,047	15,853,800	-320,753
負債及び正味財産合計	25,461,239	24,646,761	814,478

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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			
(1) 経常収益			
受取入金 会 金	30,000	10,000	20,000
受取入金 会 金	30,000	10,000	20,000
受取員受取会費	22,323,000	22,912,000	-589,000
正賛助会費	20,523,000	21,012,000	-489,000
事業員受取会費	1,800,000	1,900,000	-100,000
事業員受取会費	2,754,000	3,254,150	-500,150
講習会事業収益	489,000	913,150	-424,150
優良社員表彰等事業収益	1,186,000	1,192,000	-6,000
給食業務代行保証事業収益	1,079,000	1,149,000	-70,000
雑受取利息	36,814	97,543	-60,729
雑受取利息	1,850	1,743	107
雑受取利息	34,964	95,800	-60,836
経常収益計	25,143,814	26,273,693	-1,129,879
(2) 経常費用			
事業費	19,139,894	18,654,449	485,445
役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
社職給保付 手 費	3,814,494	3,744,054	70,440
退職会費	1,374,028	1,364,322	9,706
旅通消費	867,000	793,000	74,000
新印賃諸委託	1,408,046	1,520,028	-111,982
通搬書本	74,750	74,750	0
製借謝託	298,607	294,515	4,092
理 報手 費	1,206,572	1,123,166	83,406
員料 給保付 手 費	86,400	170,640	-84,240
職 利 給保付 手 費	1,278,940	768,921	510,019
給保付 手 費	2,986,431	3,024,722	-38,291
職 利 給保付 手 費	12,950	12,395	555
給保付 手 費	702,170	721,650	-19,480
給保付 手 費	229,506	229,506	0
給保付 手 費	0	12,780	-12,780
給保付 手 費	6,324,673	6,337,950	-13,277
給保付 手 費	1,300,000	1,300,000	0
給保付 手 費	1,263,126	1,233,566	29,560
給保付 手 費	398,903	396,087	2,816
給保付 手 費	252,000	230,000	22,000
給保付 手 費	235,215	234,380	835
給保付 手 費	608,887	653,205	-44,318
給保付 手 費	121,090	91,770	29,320
給保付 手 費	227,198	228,286	-1,088
給保付 手 費	218,716	139,435	79,281
給保付 手 費	173,948	171,211	2,737
給保付 手 費	238,674	194,167	44,507
給保付 手 費	867,018	878,133	-11,115
給保付 手 費	32,740	36,430	-3,690
給保付 手 費	37,304	39,680	-2,376
給保付 手 費	72,000	72,000	0
給保付 手 費	124,734	76,998	47,736
給保付 手 費	153,120	362,602	-209,482
経常費用計	25,464,567	24,992,399	472,168
評価損益等調整前当期経常増減額	-320,753	1,281,294	-1,602,047
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-320,753	1,281,294	-1,602,047
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
当期一般正味財産増減額	-320,753	1,281,294	-1,602,047
一般正味財産期首残高	15,853,800	14,572,506	1,281,294
一般正味財産期末残高	15,533,047	15,853,800	-320,753
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	15,533,047	15,853,800	-320,753

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計	共益会計 1	共益会計 2	法人会計	合 計
	都民の健康づくり 推進事業	優良社員表彰等 事業	給食業務代行 保証事業	一般事業	
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 入 会 金	15,000	0	0	15,000	30,000
受 取 入 会 費	15,000	0	0	15,000	30,000
正 会 員 受 取 会 費	10,261,500	0	0	10,261,500	22,323,000
事 業 員 受 取 会 費	900,000	0	0	900,000	1,800,000
講 習 会 事 業 収 益	489,000	1,186,000	1,079,000	0	2,754,000
優 良 社 員 表 彰 等 事 業 収 益	489,000	0	0	0	489,000
給 食 業 務 代 行 保 証 事 業 収 益	0	1,186,000	0	0	1,186,000
雑 収 入 利 息 益	0	0	0	36,814	36,814
受 取 収 入 利 息 益	0	0	0	1,850	1,850
経常収益計	11,665,500	1,186,000	1,079,000	11,213,314	25,143,814
(2) 経常費用					
事 業 費	16,230,327	2,214,474	695,093	0	19,139,894
役 給 社 退 会 旅 通 消 新 印 賃 保 諸 委 雑 管 理 費	4,500,000	120,000	180,000	0	4,800,000
員 料 保 險 費	3,560,204	25,424	228,866	0	3,814,494
社 職 給 付 費	1,285,395	22,154	66,479	0	1,374,028
退 職 給 付 費	811,000	14,000	42,000	0	867,000
会 議 交 運 通 搬 費	688,250	719,796	0	0	1,408,046
旅 通 消 新 印 賃 保 諸 委 雑 管 理 費	72,250	625	1,875	0	74,750
信 耗 品 書 本 費	263,427	27,717	7,463	0	298,607
消 費 品 書 本 費	310,232	889,828	6,512	0	1,206,572
新 印 賃 保 諸 委 雑 管 理 費	86,400	0	0	0	86,400
印 刷 費	1,211,740	60,903	6,297	0	1,278,940
賃 借 料 金 費	2,793,779	48,156	144,496	0	2,986,431
保 險 謝 託 費	12,950	0	0	0	12,950
諸 委 雑 管 理 費	420,000	282,170	0	0	702,170
委 託 費	214,700	3,701	11,105	0	229,506
管 理 費	0	0	0	6,324,673	6,324,673
役 給 社 退 職 給 付 費	0	0	0	1,300,000	1,300,000
員 料 保 險 費	0	0	0	1,263,126	1,263,126
社 職 給 付 費	0	0	0	398,903	398,903
退 職 給 付 費	0	0	0	252,000	252,000
会 議 交 運 通 搬 費	0	0	0	235,215	235,215
旅 通 消 新 印 賃 保 諸 委 雑 管 理 費	0	0	0	608,887	608,887
信 耗 品 書 本 費	0	0	0	121,090	121,090
消 費 品 書 本 費	0	0	0	227,198	227,198
新 印 賃 保 諸 委 雑 管 理 費	0	0	0	218,716	218,716
印 刷 費	0	0	0	173,948	173,948
賃 借 料 金 費	0	0	0	238,674	238,674
保 險 謝 託 費	0	0	0	867,018	867,018
諸 委 雑 管 理 費	0	0	0	32,740	32,740
支 払 手 負 担 金 費	0	0	0	37,304	37,304
支 払 手 負 担 金 費	0	0	0	72,000	72,000
委 託 費	0	0	0	124,734	124,734
管 理 費	0	0	0	153,120	153,120
経常費用計	16,230,327	2,214,474	695,093	6,324,673	25,464,567
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,564,827	-1,028,474	383,907	4,888,641	-320,753
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,564,827	-1,028,474	383,907	4,888,641	-320,753
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-4,564,827	-1,028,474	383,907	4,888,641	-320,753
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	15,853,800
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	15,533,047
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	15,533,047

[財務諸表に対する注記]

第一 重要な会計方針

重要な会計方針は、次のとおりである。

1 会計方針

財務諸表は公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日 改正：内閣府公益認定等委員会）に基づき作成している。

2 引当金の計上基準

退職給付引当金は役職員の退職給付に備えるため、退職金規程に基づき当期末退職給付の要支給額に相当する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

第二 特定資産の増減額及びその残高

1 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
退職給付引当資産	7,918,812	1,119,000	0	9,037,812
合 計	7,918,812	1,119,000	0	9,037,812

第三 特定資産の財源等の内訳

1 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）
退職給付引当資産	9,037,812	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 9,037,812 ）
合 計	9,037,812	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 9,037,812 ）

財産目録

平成31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)				
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	79,185
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	3,651,052
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	5,000,000
		りそな銀行神田支店	運転資金として	5,000,000
	前払費用	ケティスク・プロパティ・マネジメント(株)	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務に使用している事務所の4月分賃料等である。	284,506
			〈現金・預金計〉	13,730,237
			〈前払費用計〉	284,506
流動資産合計				14,014,743
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	役職員退職給付引当見合いの引当資産として管理している。	9,037,812
			〈特定資産計〉	9,037,812
その他固定資産	電話加入権	03-3254-4615他1回線	(共用財産) うち公益目的保有財産72.5% うち共益事業及び管理目的の財源として使用する財産27.5%	155,000
	敷金	東京都千代田区神田鍛冶町 3-5-8 神田木原ビル1F	(共用財産) うち公益目的保有財産72.5% うち共益事業及び管理目的の財源として使用する財産27.5%	2,253,684
			〈その他固定資産計〉	2,408,684
固定資産合計				11,446,496
うち公益目的保有財産				1,746,296
うち引当資産				9,037,812
うち共益事業及び管理目的の財源として使用する財産				662,388
資産合計				25,461,239
(流動負債)				
(流動負債)	預り金	役職員	所得税	890,380
		役職員	健康保険料	100,341
		役職員	厚生年金保険料	187,340
		役職員	児童手当	311,100
		役職員	児童手当	4,930
		役職員	住民税	46,700
		役職員	雇用保険料	239,969
流動負債合計				890,380
(固定負債)				
(固定負債)	退職給付引当金	役職員	公益目的事業、共益事業及び管理目的の業務に従事する役職員の退職給付金	9,037,812
固定負債合計				9,037,812
負債合計				9,928,192
正味財産				15,533,047