

貸借対照表

令和2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	12,120,862	13,730,237	-1,609,375
前 払 費 用	288,827	284,506	4,321
流動資産合計	12,409,689	14,014,743	-1,605,054
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	10,250,812	9,037,812	1,213,000
特定資産合計	10,250,812	9,037,812	1,213,000
(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	12,659,496	11,446,496	1,213,000
資産合計	25,069,185	25,461,239	-392,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	602,061	890,380	-288,319
流動負債合計	602,061	890,380	-288,319
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,250,812	9,037,812	1,213,000
固定負債合計	10,250,812	9,037,812	1,213,000
負債合計	10,852,873	9,928,192	924,681
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	14,216,312	15,533,047	-1,316,735
負債及び正味財産合計	25,069,185	25,461,239	-392,054

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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 会費 金	10,000	30,000	-20,000
受取入金 会費	10,000	30,000	-20,000
受取員受取会費	21,966,000	22,323,000	-357,000
正賛助会費	20,166,000	20,523,000	-357,000
事業員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
講習会費	3,324,900	2,754,000	570,900
優良社員表彰等事業収益	842,900	489,000	353,900
給食業務代行保証事業収益	1,254,000	1,186,000	68,000
雑受雑取収益	1,228,000	1,079,000	149,000
受雑取利息	75,456	36,814	38,642
受雑取利息	1,881	1,850	31
受雑取利息	73,575	34,964	38,611
経常収益計	25,376,356	25,143,814	232,542
(2) 経常費用			
役員料	19,690,013	19,139,894	550,119
給社退会旅通消新印賃保諸委管	4,800,000	4,800,000	0
社退会旅通消新印賃保諸委管	3,810,554	3,814,494	-3,940
職給保付 険費	1,377,999	1,374,028	3,971
職給保付 険費	940,000	867,000	73,000
職給保付 険費	2,096,961	1,408,046	688,915
職給保付 険費	97,000	74,750	22,250
職給保付 険費	310,239	298,607	11,632
職給保付 険費	1,215,488	1,206,572	8,916
職給保付 険費	119,900	86,400	33,500
職給保付 険費	984,640	1,278,940	-294,300
職給保付 険費	3,007,102	2,986,431	20,671
職給保付 険費	12,425	12,950	-525
職給保付 険費	687,990	702,170	-14,180
職給保付 険費	229,715	229,506	209
職給保付 険費	7,003,078	6,324,673	678,405
職給保付 険費	1,320,000	1,300,000	20,000
職給保付 険費	1,270,176	1,263,126	7,050
職給保付 険費	401,742	398,903	2,839
職給保付 険費	273,000	252,000	21,000
職給保付 険費	258,749	235,215	23,534
職給保付 険費	936,468	608,887	327,581
職給保付 険費	90,270	121,090	-30,820
職給保付 険費	261,185	227,198	33,987
職給保付 険費	144,065	218,716	-74,651
職給保付 険費	174,733	173,948	785
職給保付 険費	201,921	238,674	-36,753
職給保付 険費	873,019	867,018	6,001
職給保付 険費	0	32,740	-32,740
職給保付 険費	83,275	37,304	45,971
職給保付 険費	72,000	72,000	0
職給保付 険費	224,531	124,734	99,797
職給保付 険費	417,944	153,120	264,824
経常費用計	26,693,091	25,464,567	1,228,524
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,316,735	-320,753	-995,982
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,316,735	-320,753	-995,982
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	-1,316,735	-320,753	-995,982
一般正味財産期首残高	15,533,047	15,853,800	-320,753
一般正味財産期末残高	14,216,312	15,533,047	-1,316,735
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	14,216,312	15,533,047	-1,316,735

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	5,000	0	0	5,000	10,000
受 取 入 会 費	5,000	0	0	5,000	10,000
正 会 員 受 取 会 費	10,983,000	0	0	10,983,000	21,966,000
贊 助 会 員 受 取 会 費	10,083,000	0	0	10,083,000	20,166,000
事 業 収 益	900,000	0	0	900,000	1,800,000
講 習 会 事 業 収 益	842,900	1,254,000	1,228,000	0	3,324,900
優 良 社 員 表 彰 等 事 業 収 益	842,900	0	0	0	842,900
給 食 業 務 代 行 保 証 事 業 収 益	0	1,254,000	0	0	1,254,000
雑 収 益	0	0	1,228,000	0	1,228,000
受 取 利 息	0	0	0	75,456	75,456
雑 収 益	0	0	0	1,881	1,881
経常収益計	11,830,900	1,254,000	1,228,000	11,063,456	25,376,356
(2) 経常費用					
事 業 費	16,480,828	2,493,018	716,167	0	19,690,013
役 員 報 酬	4,500,000	120,000	180,000	0	4,800,000
給 料 手 当	3,556,527	25,398	228,629	0	3,810,554
社 会 保 険 料	1,289,105	22,222	66,672	0	1,377,999
退 職 給 付 費	878,000	16,000	46,000	0	940,000
会 議 交 通 費	1,248,020	848,941	0	0	2,096,961
旅 行 費	71,140	23,985	1,875	0	97,000
通 信 費	252,665	31,094	26,480	0	310,239
消 耗 品 費	199,304	1,014,569	1,615	0	1,215,488
新 刊 刷 費	64,900	55,000	0	0	119,900
印 刷 費	910,730	65,623	8,287	0	984,640
賃 借 料	2,813,117	48,491	145,494	0	3,007,102
保 険 料	12,425	0	0	0	12,425
諸 謝 金 費	470,000	217,990	0	0	687,990
委 託 費	214,895	3,705	11,115	0	229,715
管 理 費	0	0	0	7,003,078	7,003,078
役 員 報 酬	0	0	0	1,320,000	1,320,000
給 料 手 当	0	0	0	1,270,176	1,270,176
社 会 保 険 料	0	0	0	401,742	401,742
退 職 給 付 費	0	0	0	273,000	273,000
会 議 交 通 費	0	0	0	258,749	258,749
旅 行 費	0	0	0	936,468	936,468
通 信 費	0	0	0	90,270	90,270
消 耗 品 費	0	0	0	261,185	261,185
新 刊 刷 費	0	0	0	144,065	144,065
印 刷 費	0	0	0	174,733	174,733
賃 借 料	0	0	0	201,921	201,921
支 払 手 当	0	0	0	873,019	873,019
支 払 金	0	0	0	83,275	83,275
委 託 費	0	0	0	72,000	72,000
雑 収 益	0	0	0	224,531	224,531
経常費用計	16,480,828	2,493,018	716,167	7,003,078	26,693,091
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,649,928	-1,239,018	511,833	4,060,378	-1,316,735
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,649,928	-1,239,018	511,833	4,060,378	-1,316,735
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	-4,649,928	-1,239,018	511,833	4,060,378	-1,316,735
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	15,533,047
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	14,216,312
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	14,216,312

〔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	9,037,812	1,213,000	0	10,250,812
合 計	9,037,812	1,213,000	0	10,250,812

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	10,250,812	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 10,250,812 ）
合 計	10,250,812	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 10,250,812 ）

財産目録

令和2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		手元保管	運転資金として	81,610
普通預金		三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	2,039,252
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
			〈現金・預金計〉	12,120,862
前払費用		ケネディ・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。	288,827
			〈前払費用計〉	288,827
流動資産合計				12,409,689
(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	役員退職給付引当見合いの引当資産として管理している。	10,250,812
			〈特定資産計〉	10,250,812
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 KDX神田北口ビル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				12,659,496
			うち公益目的保有財産	1,746,296
			うち引当資産	10,250,812
			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				25,069,185
(流動負債)				
	預り金			602,061
		役員	所得税	71,646
		役員	健康保険料	93,669
		役員	厚生年金保険料	155,550
		役員	児童手当	2,890
		役員	住民税	39,800
		役員	雇用保険料	238,506
流動負債合計				602,061
(固定負債)				
	退職給付引当金	役員	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	10,250,812
固定負債合計				10,250,812
負債合計				10,852,873
正味財産				14,216,312