

# 貸借対照表

令和3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	18,507,588	12,120,862	6,386,726
前 払 費 用	294,577	288,827	5,750
流動資産合計	18,802,165	12,409,689	6,392,476
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,287,500	10,250,812	-1,963,312
特定資産合計	8,287,500	10,250,812	-1,963,312
(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	10,696,184	12,659,496	-1,963,312
資産合計	29,498,349	25,069,185	4,429,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	342,072	602,061	-259,989
流動負債合計	342,072	602,061	-259,989
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	8,287,500	10,250,812	-1,963,312
固定負債合計	8,287,500	10,250,812	-1,963,312
負債合計	8,629,572	10,852,873	-2,223,301
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	20,868,777	14,216,312	6,652,465
負債及び正味財産合計	29,498,349	25,069,185	4,429,164

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	0	10,000	-10,000
受取入金 会費	0	10,000	-10,000
受取員受取会費	22,020,000	21,966,000	54,000
正賛助会費	20,220,000	20,166,000	54,000
事業員受取会費	1,800,000	1,800,000	0
講習会費	1,615,000	3,324,900	-1,709,900
優良社員表彰等事業収益	76,000	842,900	-766,900
給食業務代行保証事業収益	126,000	1,254,000	-1,128,000
雑受雑取利息	1,413,000	1,228,000	185,000
	33,130	75,456	-42,326
	1,330	1,881	-551
経常収益計	31,800	73,575	-41,775
(2) 経常費用	23,668,130	25,376,356	-1,708,226
事業費	11,807,023	19,690,013	-7,882,990
役員料	2,317,576	4,800,000	-2,482,424
退職給付	3,798,434	3,810,554	-12,120
保険料	726,595	1,377,999	-651,404
会議交通運搬費	402,516	940,000	-537,484
消耗品	268,730	2,096,961	-1,828,231
印刷製本	55,750	97,000	-41,250
図書	266,473	310,239	-43,766
製本	20,256	1,215,488	-1,195,232
借入金	0	119,900	-119,900
手数料	187,553	984,640	-797,087
委託費	3,218,540	3,007,102	211,438
手数料	0	12,425	-12,425
手数料	285,000	687,990	-402,990
手数料	259,600	229,715	29,885
役員料	5,208,642	7,003,078	-1,794,436
退職給付	659,394	1,320,000	-660,606
保険料	1,266,144	1,270,176	-4,032
会議交通運搬費	210,941	401,742	-190,801
消耗品	134,172	273,000	-138,828
印刷製本	168,228	258,749	-90,521
借入金	340,263	936,468	-596,205
手数料	27,250	90,270	-63,020
委託費	259,680	261,185	-1,505
手数料	231,824	144,065	87,759
印刷製本	154,643	174,733	-20,090
借入金	174,362	201,921	-27,559
手数料	1,027,711	873,019	154,692
手数料	0	0	0
手数料	32,050	83,275	-51,225
手数料	72,000	72,000	0
手数料	69,080	224,531	-155,451
手数料	380,900	417,944	-37,044
経常費用計	17,015,665	26,693,091	-9,677,426
評価損益等調整前当期経常増減額	6,652,465	-1,316,735	7,969,200
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,652,465	-1,316,735	7,969,200
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	6,652,465	-1,316,735	7,969,200
一般正味財産期首残高	14,216,312	15,533,047	-1,316,735
一般正味財産期末残高	20,868,777	14,216,312	6,652,465
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	20,868,777	14,216,312	6,652,465

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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					
受取入金 金	0	0	0	0	0
受取入金 会費	0	0	0	0	0
正会員受取会費	11,010,000	0	0	11,010,000	22,020,000
賛助会員受取会費	10,110,000	0	0	10,110,000	20,220,000
事業収益	900,000	0	0	900,000	1,800,000
講習会事業収益	76,000	126,000	1,413,000	0	1,615,000
優良社員表彰等事業収益	76,000	0	0	0	76,000
給食業務代行保証事業収益	0	126,000	0	0	126,000
雑受取利息	0	0	1,413,000	0	1,413,000
雑受取利息	0	0	0	33,130	33,130
雑受取利息	0	0	0	1,330	1,330
雑受取利息	0	0	0	31,800	31,800
経常収益計	11,086,000	126,000	1,413,000	11,043,130	23,668,130
(2) 経常費用					
事業費	10,753,136	491,764	562,123	0	11,807,023
役員報酬	2,172,741	57,934	86,901	0	2,317,576
給料	3,545,214	25,316	227,904	0	3,798,434
社保料	679,728	11,714	35,153	0	726,595
退職給付	375,682	2,683	24,151	0	402,516
会議費	111,870	156,860	0	0	268,730
旅費	55,250	125	375	0	55,750
通運費	248,016	2,744	15,713	0	266,473
消耗品	7,700	12,206	350	0	20,256
新聞	0	0	0	0	0
印刷	179,617	1,980	5,956	0	187,553
賃借料	3,010,918	51,902	155,720	0	3,218,540
保証料	0	0	0	0	0
諸委託	120,000	165,000	0	0	285,000
管理費	246,400	3,300	9,900	0	259,600
役員報酬	0	0	0	5,208,642	5,208,642
給料	0	0	0	659,394	659,394
社保料	0	0	0	1,266,144	1,266,144
退職給付	0	0	0	210,941	210,941
福利	0	0	0	134,172	134,172
旅費	0	0	0	168,228	168,228
通運費	0	0	0	340,263	340,263
消耗品	0	0	0	27,250	27,250
新聞	0	0	0	259,680	259,680
印刷	0	0	0	231,824	231,824
賃借料	0	0	0	154,643	154,643
支払	0	0	0	174,362	174,362
支払	0	0	0	1,027,711	1,027,711
委託	0	0	0	32,050	32,050
雑	0	0	0	72,000	72,000
雑	0	0	0	69,080	69,080
雑	0	0	0	380,900	380,900
経常費用計	10,753,136	491,764	562,123	5,208,642	17,015,665
評価損益等調整前当期経常増減額	332,864	-365,764	850,877	5,834,488	6,652,465
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	332,864	-365,764	850,877	5,834,488	6,652,465
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	332,864	-365,764	850,877	5,834,488	6,652,465
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	14,216,312
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	20,868,777
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	20,868,777

## [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	10,250,812	536,688	2,500,000	8,287,500
合 計	10,250,812	536,688	2,500,000	8,287,500

### 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	8,287,500	( 0 )	( 0 )	( 8,287,500 )
合 計	8,287,500	( 0 )	( 0 )	( 8,287,500 )

# 財産目録

令和3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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	30,095
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	8,477,493
	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。	294,577
			〈現金・預金計〉	18,507,588
			〈前払費用計〉	294,577
<b>流動資産合計</b>				<b>18,802,165</b>
<b>(固定資産)</b>				
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。	8,287,500
			〈特定資産計〉	8,287,500
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
<b>固定資産合計</b>				<b>10,696,184</b>
うち公益目的保有財産				1,746,296
うち引当資産				8,287,500
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
<b>資産合計</b>				<b>29,498,349</b>
<b>(流動負債)</b>				
	預り金	役員	所得税	342,072
		役員	健康保険料	49,960
		役員	厚生年金保険料	36,480
		役員	児童手当	58,560
		役員	住民税	1,152
		役員	住民税	18,300
		役員	雇用保険料	177,620
<b>流動負債合計</b>				<b>342,072</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	8,287,500
<b>固定負債合計</b>				<b>8,287,500</b>
<b>負債合計</b>				<b>8,629,572</b>
<b>正味財産</b>				<b>20,868,777</b>