

# 貸借対照表

令和4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	9,227,730	18,507,588	-9,279,858
前 払 費 用	299,755	294,577	5,178
流動資産合計	9,527,485	18,802,165	-9,274,680
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	9,124,500	8,287,500	837,000
創 立 6 0 周 年 記 念 事 業 積 立 預 金	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	24,124,500	8,287,500	15,837,000
(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	26,533,184	10,696,184	15,837,000
資産合計	36,060,669	29,498,349	6,562,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	372,674	342,072	30,602
流動負債合計	372,674	342,072	30,602
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	9,124,500	8,287,500	837,000
固定負債合計	9,124,500	8,287,500	837,000
負債合計	9,497,174	8,629,572	867,602
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 >	< 15,000,000 >	< 0 >	< 15,000,000 >
正味財産合計	26,563,495	20,868,777	5,694,718
負債及び正味財産合計	36,060,669	29,498,349	6,562,320

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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 金	20,000	0	20,000
受取入金 金	20,000	0	20,000
受取員受取会費	21,847,000	22,020,000	-173,000
正助会員受取会費	19,947,000	20,220,000	-273,000
事費 業員受取会費	1,900,000	1,800,000	100,000
講習会業務表彰等事業収益	3,561,700	1,615,000	1,946,700
優良社員代表等事業収益	716,700	76,000	640,700
給食業務代表等事業収益	1,435,000	126,000	1,309,000
雑受取利	1,410,000	1,413,000	-3,000
雑受取利	93,694	33,130	60,564
雑受取利	394	1,330	-936
雑受取利	93,300	31,800	61,500
経常収益計	25,522,394	23,668,130	1,854,264
(2) 経常費用			
役員料 報酬 除費	14,156,221	11,807,023	2,349,198
給社退会旅通消新印賃保諸委	541,064	2,317,576	-1,776,512
職給保付除費	3,826,368	3,798,434	27,934
職給保付除費	627,430	726,595	-99,165
職給保付除費	628,000	402,516	225,484
職給保付除費	192,170	268,730	-76,560
職給保付除費	77,250	55,750	21,500
職給保付除費	368,907	266,473	102,434
職給保付除費	1,306,156	20,256	1,285,900
職給保付除費	129,800	0	129,800
職給保付除費	662,190	187,553	474,637
職給保付除費	3,259,490	3,218,540	40,950
職給保付除費	0	0	0
職給保付除費	2,021,633	285,000	1,736,633
職給保付除費	515,763	259,600	256,163
職給保付除費	5,671,455	5,208,642	462,813
職給保付除費	235,266	659,394	-424,128
職給保付除費	1,275,456	1,266,144	9,312
職給保付除費	182,156	210,941	-28,785
職給保付除費	209,000	134,172	74,828
職給保付除費	129,740	168,228	-38,488
職給保付除費	656,547	340,263	316,284
職給保付除費	27,450	27,250	200
職給保付除費	170,803	259,680	-88,877
職給保付除費	278,362	231,824	46,538
職給保付除費	125,504	154,643	-29,139
職給保付除費	244,679	174,362	70,317
職給保付除費	1,039,598	1,027,711	11,887
職給保付除費	489,375	0	489,375
職給保付除費	600	0	600
職給保付除費	74,122	32,050	42,072
職給保付除費	72,000	72,000	0
職給保付除費	309,897	69,080	240,817
職給保付除費	150,900	380,900	-230,000
経常費用計	19,827,676	17,015,665	2,812,011
評価損益等調整前当期経常増減額	5,694,718	6,652,465	-957,747
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,694,718	6,652,465	-957,747
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	5,694,718	6,652,465	-957,747
一般正味財産期首残高	20,868,777	14,216,312	6,652,465
一般正味財産期末残高	26,563,495	20,868,777	5,694,718
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	26,563,495	20,868,777	5,694,718

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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
	都民の健康づくりに 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	10,000	0	0	10,000	20,000
受取入金	10,000	0	0	10,000	20,000
受取会費	10,923,500	0	0	10,923,500	21,847,000
正会員受取会費	9,973,500	0	0	9,973,500	19,947,000
賛助会員受取会費	950,000	0	0	950,000	1,900,000
事業収益	716,700	1,435,000	1,410,000	0	3,561,700
講習会事業収益	716,700	0	0	0	716,700
優良社員表彰等事業収益	0	1,435,000	0	0	1,435,000
給食業務代行保証事業収益	0	0	1,410,000	0	1,410,000
雑受取利息	0	0	0	93,694	93,694
雑受取	0	0	0	394	394
雑受取	0	0	0	93,300	93,300
経常収益計	11,650,200	1,435,000	1,410,000	11,027,194	25,522,394
(2) 経常費用					
事業費	12,025,220	1,462,884	668,117	0	14,156,221
役員報酬	507,249	13,526	20,289	0	541,064
給料	3,571,286	25,502	229,580	0	3,826,368
退職給付	586,952	10,119	30,359	0	627,430
会議費	586,000	4,000	38,000	0	628,000
旅費	146,630	45,540	0	0	192,170
通信費	75,750	375	1,125	0	77,250
消耗品	239,067	71,662	58,178	0	368,907
新聞	433,785	849,973	22,398	0	1,306,156
印刷	0	129,800	0	0	129,800
印刷	599,907	58,312	3,971	0	662,190
賃借料	3,049,225	52,564	157,701	0	3,259,490
諸謝金	0	0	0	0	0
委託	1,746,880	193,193	81,560	0	2,021,633
管理費	482,489	8,318	24,956	0	515,763
役員報酬	0	0	0	5,671,455	5,671,455
給料	0	0	0	235,266	235,266
退職給付	0	0	0	1,275,456	1,275,456
福利厚生	0	0	0	182,156	182,156
旅費	0	0	0	209,000	209,000
通信費	0	0	0	129,740	129,740
消耗品	0	0	0	656,547	656,547
新聞	0	0	0	27,450	27,450
印刷	0	0	0	170,803	170,803
印刷	0	0	0	278,362	278,362
賃借料	0	0	0	125,504	125,504
諸謝金	0	0	0	244,679	244,679
委託	0	0	0	1,039,598	1,039,598
租税	0	0	0	489,375	489,375
支払手託	0	0	0	600	600
支払	0	0	0	74,122	74,122
委託	0	0	0	72,000	72,000
雑費	0	0	0	309,897	309,897
雑費	0	0	0	150,900	150,900
経常費用計	12,025,220	1,462,884	668,117	5,671,455	19,827,676
評価損益等調整前当期経常増減額	-375,020	-27,884	741,883	5,355,739	5,694,718
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-375,020	-27,884	741,883	5,355,739	5,694,718
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	-375,020	-27,884	741,883	5,355,739	5,694,718
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	20,868,777
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	26,563,495
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	26,563,495

[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	8,287,500	837,000	0	9,124,500
創立60周年記念事業 積立資産	0	15,000,000	0	15,000,000
合 計	8,287,500	15,837,000	0	24,124,500

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	9,124,500	( 0 )	( 0 )	( 9,124,500 )
創立60周年記念事業 積立資産	15,000,000	( 0 )	( 15,000,000 )	( 0 )
合 計	24,124,500	( 0 )	( 15,000,000 )	( 9,124,500 )

# 財産目録

令和4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	82,672	
普通預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	9,145,058	
		<現金・預金計>	<b>9,227,730</b>	
前払費用	ケネディ・プロパティ・マネジメント㈱	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。	299,755	
		<前払費用計>	<b>299,755</b>	
流動資産合計			<b>9,527,485</b>	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産 定期預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	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。	9,124,500
	創立60周年記念事業積立資産 定期預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	創立60周年記念事業積立資産として管理している	5,000,000
		三菱UFJ銀行 神田駅前支店	創立60周年記念事業積立資産として管理している	5,000,000
		りそな銀行 神田支店	創立60周年記念事業積立資産として管理している	5,000,000
			<特定資産計>	<b>24,124,500</b>
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>	<b>2,408,684</b>
固定資産合計				<b>26,533,184</b>
		うち公益目的保有財産	<b>1,746,296</b>	
		うち引当資産	<b>24,124,500</b>	
		うち共益事業及び管理目的の財源として使用する財産	<b>662,388</b>	
資産合計			<b>36,060,669</b>	
(流動負債)				
預り金	役員	所得税	372,674	
	職員	健康保険料	59,085	
	職員	厚生年金保険料	38,759	
	職員	児童手当	62,220	
	職員	住民税	1,462	
	職員	雇用保険料	18,400	
			192,748	
流動負債合計			<b>372,674</b>	
(固定負債)				
退職給付引当金	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職員の退職給付金	9,124,500	
固定負債合計			<b>9,124,500</b>	
負債合計			<b>9,497,174</b>	
正味財産			<b>26,563,495</b>	