

# 貸借対照表

令和5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	11,224,262	9,227,730	1,996,532
前 払 費 用	294,128	299,755	-5,627
流動資産合計	11,518,390	9,527,485	1,990,905
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,588,500	9,124,500	464,000
創立60周年記念事業積立資産	16,000,000	15,000,000	1,000,000
給食業務代行保証事業積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	28,088,500	24,124,500	3,964,000
(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	30,497,184	26,533,184	3,964,000
資産合計	42,015,574	36,060,669	5,954,905
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預 り 金	358,127	372,674	-14,547
流動負債合計	358,127	372,674	-14,547
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	9,588,500	9,124,500	464,000
固定負債合計	9,588,500	9,124,500	464,000
負債合計	9,946,627	9,497,174	449,453
<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
<うち特定資産への充当額>	< 0 >	< 0 >	< 0 >
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	32,068,947	26,563,495	5,505,452
<うち特定資産への充当額>	< 18,500,000 >	< 15,000,000 >	< 3,500,000 >
正味財産合計	32,068,947	26,563,495	5,505,452
負債及び正味財産合計	42,015,574	36,060,669	5,954,905

# 正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	20,000	20,000	0
受取入金 会 費	20,000	20,000	0
受取員受取会費	21,803,000	21,847,000	-44,000
正賛助会費	19,803,000	19,947,000	-144,000
事業収入	2,000,000	1,900,000	100,000
講習会収入	3,000,000	3,561,700	-561,700
優良社員表彰等事業収入	168,000	716,700	-548,700
給食業務代行保証事業収入	1,565,000	1,435,000	130,000
雑収入	1,267,000	1,410,000	-143,000
受取利息	37,720	93,694	-55,974
雑収入	620	394	226
経常収益計	37,100	93,300	-56,200
(2) 経常費用	24,860,720	25,522,394	-661,674
役員報酬	13,733,375	14,156,221	-422,846
役員料	192,000	541,064	-349,064
社退会旅通消新印賃諸委管	3,983,868	3,826,368	157,500
社退会旅通消新印賃諸委管	628,320	627,430	890
社退会旅通消新印賃諸委管	348,000	628,000	-280,000
社退会旅通消新印賃諸委管	720,762	192,170	528,592
社退会旅通消新印賃諸委管	63,750	77,250	-13,500
社退会旅通消新印賃諸委管	241,888	368,907	-127,019
社退会旅通消新印賃諸委管	993,466	1,306,156	-312,690
社退会旅通消新印賃諸委管	129,800	129,800	0
社退会旅通消新印賃諸委管	439,518	662,190	-222,672
社退会旅通消新印賃諸委管	3,272,518	3,259,490	13,028
社退会旅通消新印賃諸委管	2,355,825	2,021,633	334,192
社退会旅通消新印賃諸委管	363,660	515,763	-152,103
社退会旅通消新印賃諸委管	5,621,893	5,671,455	-49,562
社退会旅通消新印賃諸委管	128,000	235,266	-107,266
社退会旅通消新印賃諸委管	1,327,956	1,275,456	52,500
社退会旅通消新印賃諸委管	183,210	182,156	1,054
社退会旅通消新印賃諸委管	116,000	209,000	-93,000
社退会旅通消新印賃諸委管	183,125	129,740	53,385
社退会旅通消新印賃諸委管	891,434	656,547	234,887
社退会旅通消新印賃諸委管	51,130	27,450	23,680
社退会旅通消新印賃諸委管	252,985	170,803	82,182
社退会旅通消新印賃諸委管	148,455	278,362	-129,907
社退会旅通消新印賃諸委管	125,504	125,504	0
社退会旅通消新印賃諸委管	207,441	244,679	-37,238
社退会旅通消新印賃諸委管	1,043,381	1,039,598	3,783
社退会旅通消新印賃諸委管	570,375	489,375	81,000
社退会旅通消新印賃諸委管	1,050	600	450
社退会旅通消新印賃諸委管	62,247	74,122	-11,875
社退会旅通消新印賃諸委管	72,000	72,000	0
社退会旅通消新印賃諸委管	183,700	309,897	-126,197
社退会旅通消新印賃諸委管	73,900	150,900	-77,000
経常費用計	19,355,268	19,827,676	-472,408
評価損益等調整前当期経常増減額	5,505,452	5,694,718	-189,266
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,505,452	5,694,718	-189,266
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	5,505,452	5,694,718	-189,266
一般正味財産期首残高	26,563,495	20,868,777	5,694,718
一般正味財産期末残高	32,068,947	26,563,495	5,505,452
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	32,068,947	26,563,495	5,505,452

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	10,000	0	0	10,000	20,000
受 取 入 会 金	10,000	0	0	10,000	20,000
受 取 員 受 取 会 費	10,901,500	0	0	10,901,500	21,803,000
正 会 員 受 取 会 費	9,901,500	0	0	9,901,500	19,803,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
事 業 収 益	168,000	1,565,000	1,267,000	0	3,000,000
講 習 会 事 業 収 益	168,000	0	0	0	168,000
優 良 社 員 表 彰 等 事 業 収 益	0	1,565,000	0	0	1,565,000
給 食 業 務 代 行 保 証 事 業 収 益	0	0	1,267,000	0	1,267,000
雑 受 取 利 息 益	0	0	0	37,720	37,720
雑 受 取 利 息 益	0	0	0	620	620
雑 受 取 利 息 益	0	0	0	37,100	37,100
経常収益計	11,079,500	1,565,000	1,267,000	10,949,220	24,860,720
(2) 経常費用					
事 業 費	11,048,471	2,073,695	611,209	0	13,733,375
役 員 報 酬	180,000	4,800	7,200	0	192,000
給 料 手 当 料	3,718,286	26,552	239,030	0	3,983,868
社 職 給 付 保 険 費	587,792	10,129	30,399	0	628,320
退 職 給 付 費	324,000	3,000	21,000	0	348,000
会 議 交 通 費	161,837	558,925	0	0	720,762
旅 費 信 耗 品 費	63,250	125	375	0	63,750
通 信 費	200,729	33,052	8,107	0	241,888
新 聞 刊 刷 費	55,936	935,649	1,881	0	993,466
印 刷 費	0	129,800	0	0	129,800
印 刷 費	334,809	70,725	33,984	0	439,518
賃 借 料 金 費	3,061,412	52,773	158,333	0	3,272,518
諸 委 託 費	2,017,880	242,885	95,060	0	2,355,825
管 理 費	342,540	5,280	15,840	0	363,660
役 員 報 酬	0	0	0	5,621,893	5,621,893
給 料 手 当 料	0	0	0	128,000	128,000
社 職 給 付 保 険 費	0	0	0	1,327,956	1,327,956
退 職 給 付 費	0	0	0	183,210	183,210
福 利 厚 給 付 費	0	0	0	116,000	116,000
会 議 交 通 費	0	0	0	183,125	183,125
旅 費 信 耗 品 費	0	0	0	891,434	891,434
通 信 費	0	0	0	51,130	51,130
新 聞 刊 刷 費	0	0	0	252,985	252,985
印 刷 費	0	0	0	148,455	148,455
賃 借 料 金 費	0	0	0	125,504	125,504
諸 委 託 費	0	0	0	207,441	207,441
租 税 公 課 料 金 費	0	0	0	1,043,381	1,043,381
支 払 手 負 託 金 費	0	0	0	570,375	570,375
支 払 手 負 託 金 費	0	0	0	1,050	1,050
支 払 手 負 託 金 費	0	0	0	62,247	62,247
支 払 手 負 託 金 費	0	0	0	72,000	72,000
支 払 手 負 託 金 費	0	0	0	183,700	183,700
支 払 手 負 託 金 費	0	0	0	73,900	73,900
経常費用計	11,048,471	2,073,695	611,209	5,621,893	19,355,268
評価損益等調整前当期経常増減額	31,029	-508,695	655,791	5,327,327	5,505,452
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	31,029	-508,695	655,791	5,327,327	5,505,452
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	31,029	-508,695	655,791	5,327,327	5,505,452
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	26,563,495
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	32,068,947
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	32,068,947

## [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	9,124,500	464,000	0	9,588,500
創立60周年記念事業 積立資産	15,000,000	1,000,000	0	16,000,000
給食業務代行保証事業 積立資産	0	2,500,000	0	2,500,000
合 計	24,124,500	3,964,000	0	28,088,500

### 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	9,588,500	( 0 )	( 0 )	( 9,588,500 )
創立60周年記念事業 積立資産	16,000,000	( 0 )	( 16,000,000 )	( 0 )
給食業務代行保証事業 積立資産	2,500,000	( 0 )	( 2,500,000 )	( 0 )
合 計	28,088,500	( 0 )	( 18,500,000 )	( 9,588,500 )

# 財産目録

令和5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	114,334
	普通預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	11,109,928
			〈現金・預金計〉	11,224,262
	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。	294,128
		〈前払費用計〉	294,128	
<b>流動資産合計</b>				<b>11,518,390</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。	9,588,500
	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	6,000,000
		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
	給食業務代行保証事業積立資産 定期預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	給食業務代行保証事業積立資産として管理している	2,500,000
			〈特定資産計〉	28,088,500
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>30,497,184</b>
うち公益目的保有財産				1,746,296
うち引当資産				28,088,500
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>42,015,574</b>
<b>(流動負債)</b>				
	預り金	役職員	所得税	358,127
		職員	健康保険料	35,956
		職員	厚生年金保険料	38,760
		職員	児童手当	62,220
		職員	住民税	1,462
		職員	雇用保険料	8,900
			210,829	
<b>流動負債合計</b>				<b>358,127</b>
<b>(固定負債)</b>				
	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	9,588,500
<b>固定負債合計</b>				<b>9,588,500</b>
<b>負債合計</b>				<b>9,946,627</b>
<b>正味財産</b>				<b>32,068,947</b>