

貸借対照表

令和6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	13,255,220	11,224,262	2,030,958
前 払 費 用	285,890	294,128	-8,238
流動資産合計	13,541,110	11,518,390	2,022,720
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	440,000	0	440,000
退職給付引当資産	9,627,000	9,588,500	38,500
創立60周年記念事業積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000
給食業務代行保証事業積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000
特定資産合計	30,067,000	28,088,500	1,978,500
(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	32,475,684	30,497,184	1,978,500
資産合計	46,016,794	42,015,574	4,001,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	487,163	358,127	129,036
流動負債合計	487,163	358,127	129,036
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	440,000	0	440,000
退職給付引当金	9,627,000	9,588,500	38,500
固定負債合計	10,067,000	9,588,500	478,500
負債合計	10,554,163	9,946,627	607,536
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>	< 20,000,000>	< 18,500,000>	< 1,500,000>
正味財産合計	35,462,631	32,068,947	3,393,684
負債及び正味財産合計	46,016,794	42,015,574	4,001,220

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	10,000	20,000	-10,000
受取入金 会 金	10,000	20,000	-10,000
受取員受取会費	21,698,000	21,803,000	-105,000
正賛助会費	19,698,000	19,803,000	-105,000
事業員受取会費	2,000,000	2,000,000	0
講習会事業収益	3,991,800	3,000,000	991,800
優良社員表彰等事業収益	717,800	168,000	549,800
給食業務代行保証事業収益	1,725,000	1,565,000	160,000
雑収入	1,549,000	1,267,000	282,000
受取利息	35,156	37,720	-2,564
雑収入	705	620	85
経常収益計	34,451	37,100	-2,649
(2) 経常費用	25,734,956	24,860,720	874,236
役員報酬	15,942,149	13,733,375	2,208,774
役員退職慰労給付	4,167,516	192,000	3,975,516
社役員退職慰労給付	574,176	3,983,868	-3,409,692
社役員退職慰労給付	693,602	628,320	65,282
社役員退職慰労給付	352,000	0	352,000
社役員退職慰労給付	28,875	348,000	-319,125
社役員退職慰労給付	936,265	720,762	215,503
社役員退職慰労給付	95,000	63,750	31,250
社役員退職慰労給付	205,472	241,888	-36,416
社役員退職慰労給付	1,291,957	993,466	298,491
社役員退職慰労給付	140,800	129,800	11,000
社役員退職慰労給付	1,053,037	439,518	613,519
社役員退職慰労給付	3,254,401	3,272,518	-18,117
社役員退職慰労給付	14,045	0	14,045
社役員退職慰労給付	2,336,193	2,355,825	-19,632
社役員退職慰労給付	798,810	363,660	435,150
社役員退職慰労給付	6,399,123	5,621,893	777,230
社役員退職慰労給付	1,181,878	128,000	1,053,878
社役員退職慰労給付	191,384	1,327,956	-1,136,572
社役員退職慰労給付	201,361	183,210	18,151
社役員退職慰労給付	88,000	0	88,000
社役員退職慰労給付	9,625	116,000	-106,375
社役員退職慰労給付	116,991	183,125	-66,134
社役員退職慰労給付	1,345,716	891,434	454,282
社役員退職慰労給付	235,980	51,130	184,850
社役員退職慰労給付	262,371	252,985	9,386
社役員退職慰労給付	273,532	148,455	125,077
社役員退職慰労給付	130,904	125,504	5,400
社役員退職慰労給付	263,508	207,441	56,067
社役員退職慰労給付	1,038,121	1,043,381	-5,260
社役員退職慰労給付	583,875	570,375	13,500
社役員退職慰労給付	600	1,050	-450
社役員退職慰労給付	88,577	62,247	26,330
社役員退職慰労給付	72,000	72,000	0
社役員退職慰労給付	228,800	183,700	45,100
社役員退職慰労給付	85,900	73,900	12,000
経常費用計	22,341,272	19,355,268	2,986,004
評価損益等調整前当期経常増減額	3,393,684	5,505,452	-2,111,768
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,393,684	5,505,452	-2,111,768
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	3,393,684	5,505,452	-2,111,768
一般正味財産期首残高	32,068,947	26,563,495	5,505,452
一般正味財産期末残高	35,462,631	32,068,947	3,393,684
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	35,462,631	32,068,947	3,393,684

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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 金	5,000	0	0	5,000	10,000
受 取 入 会 費	10,849,000	0	0	10,849,000	21,698,000
正 会 員 受 取 会 費	9,849,000	0	0	9,849,000	19,698,000
事 助 会 員 受 取 会 費	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000
講 習 会 事 業 収 益	717,800	1,725,000	1,549,000	0	3,991,800
優 良 社 員 表 彰 等 事 業 収 益	717,800	0	0	0	717,800
給 食 業 務 代 行 保 証 事 業 収 益	0	1,725,000	0	0	1,725,000
雑 受 取 利 息 益	0	0	1,549,000	0	1,549,000
雑 受 取 利 息 益	0	0	0	35,156	35,156
雑 受 取 利 息 益	0	0	0	705	705
雑 受 取 利 息 益	0	0	0	34,451	34,451
経常収益計	11,571,800	1,725,000	1,549,000	10,889,156	25,734,956
(2) 経常費用					
事 業 費	13,153,754	2,258,000	530,395	0	15,942,149
役 給 員 報 酬 当 料 額 用 費	3,907,048	104,187	156,281	0	4,167,516
社 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額 用 費	535,914	3,822	34,440	0	574,176
退 職 利 厚 生 費	648,866	11,180	33,556	0	693,602
福 会 旅 通 消 新 印 賃 保 諸 委 管	330,000	8,800	13,200	0	352,000
支 払 手 負 担	26,950	192	1,733	0	28,875
支 払 手 負 担	433,560	502,705	0	0	936,265
支 払 手 負 担	93,000	500	1,500	0	95,000
支 払 手 負 担	128,373	64,509	12,590	0	205,472
支 払 手 負 担	165,580	1,124,470	1,907	0	1,291,957
支 払 手 負 担	33,000	107,800	0	0	140,800
支 払 手 負 担	974,878	73,574	4,585	0	1,053,037
支 払 手 負 担	3,044,468	52,479	157,454	0	3,254,401
支 払 手 負 担	14,045	0	0	0	14,045
支 払 手 負 担	2,040,382	198,502	97,309	0	2,336,193
支 払 手 負 担	777,690	5,280	15,840	0	798,810
支 払 手 負 担	0	0	0	6,399,123	6,399,123
支 払 手 負 担	0	0	0	1,181,878	1,181,878
支 払 手 負 担	0	0	0	191,384	191,384
支 払 手 負 担	0	0	0	201,361	201,361
支 払 手 負 担	0	0	0	88,000	88,000
支 払 手 負 担	0	0	0	9,625	9,625
支 払 手 負 担	0	0	0	116,991	116,991
支 払 手 負 担	0	0	0	1,345,716	1,345,716
支 払 手 負 担	0	0	0	235,980	235,980
支 払 手 負 担	0	0	0	262,371	262,371
支 払 手 負 担	0	0	0	273,532	273,532
支 払 手 負 担	0	0	0	130,904	130,904
支 払 手 負 担	0	0	0	263,508	263,508
支 払 手 負 担	0	0	0	1,038,121	1,038,121
支 払 手 負 担	0	0	0	583,875	583,875
支 払 手 負 担	0	0	0	600	600
支 払 手 負 担	0	0	0	88,577	88,577
支 払 手 負 担	0	0	0	72,000	72,000
支 払 手 負 担	0	0	0	228,800	228,800
支 払 手 負 担	0	0	0	85,900	85,900
経常費用計	13,153,754	2,258,000	530,395	6,399,123	22,341,272
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,581,954	-533,000	1,018,605	4,490,033	3,393,684
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,581,954	-533,000	1,018,605	4,490,033	3,393,684
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	-1,581,954	-533,000	1,018,605	4,490,033	3,393,684
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	32,068,947
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	35,462,631
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	35,462,631

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

(1) 役員退職慰労引当金

常勤役員に対する退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金支給規約に基づく期末要支給額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、職員退職手当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。

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

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
役員退職慰労引当資産	0	440,000	0	440,000
退職給付引当資産	9,588,500	38,500	0	9,627,000
創立60周年記念事業積立資産	16,000,000	1,000,000	0	17,000,000
給食業務代行保証事業積立資産	2,500,000	500,000	0	3,000,000
合 計	28,088,500	1,978,500	0	30,067,000

第三 特定資産の財源等の内訳

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)
役員退職慰労引当資産	440,000	(0)	(0)	(440,000)
退職給付引当資産	9,627,000	(0)	(0)	(9,627,000)
創立60周年記念事業積立資産	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)
給食業務代行保証事業積立資産	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	30,067,000	(0)	(20,000,000)	(10,067,000)

財産目録

令和6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 普通預金 前払費用	手元保管	運転資金として	127,592
	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	運転資金として	13,127,628
	<現金・預金計>		13,255,220
	ケレ'イスク・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。	285,890
		<前払費用計>	285,890
流動資産合計			13,541,110
(固定資産)			
特定資産			
役員退職慰労引当資産 定期預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理している。	440,000
退職給付引当資産 定期預金	三菱UFJ銀行 神田駅前支店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している。	9,627,000
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	7,000,000
	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	3,000,000
		<特定資産計>	30,067,000
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			32,475,684
うち公益目的保有財産			1,746,296
うち引当資産			30,067,000
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			46,016,794
(流動負債)			
預り金	役職員	所得税	46,376
	役職員	健康保険料	82,080
	役職員	厚生年金保険料	131,760
	役職員	児童手当	2,531
	役職員	住民税	8,400
	役職員	雇用保険料	216,016
			<預り金計>
流動負債合計			487,163
(固定負債)			
役員退職慰労引当金	役員分	役員の退職慰労引当金 <役員退職慰労引当金計>	440,000 440,000
退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金 <退職給付引当金計>	9,627,000 9,627,000
固定負債合計			10,067,000
負債合計			10,554,163
正味財産			35,462,631