

貸借対照表

令和7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	7,659,745	13,255,220	-5,595,475
前払費用	314,626	285,890	28,736
流動資産合計	7,974,371	13,541,110	-5,566,739
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,017,000	440,000	577,000
退職給付引当資産	10,163,000	9,627,000	536,000
創立60周年記念事業積立資産	18,000,000	17,000,000	1,000,000
給食業務代行保証事業積立資産	3,500,000	3,000,000	500,000
特定資産合計	32,680,000	30,067,000	2,613,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	155,000	155,000	0
敷金	2,481,120	2,253,684	227,436
その他固定資産合計	2,636,120	2,408,684	227,436
固定資産合計	35,316,120	32,475,684	2,840,436
資産合計	43,290,491	46,016,794	-2,726,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	694,916	487,163	207,753
流動負債合計	694,916	487,163	207,753
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,017,000	440,000	577,000
退職給付引当金	10,163,000	9,627,000	536,000
固定負債合計	11,180,000	10,067,000	1,113,000
負債合計	11,874,916	10,554,163	1,320,753
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＞	< 21,500,000 >	< 20,000,000 >	< 1,500,000 >
正味財産合計	31,415,575	35,462,631	-4,047,056
負債及び正味財産合計	43,290,491	46,016,794	-2,726,303

正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日から令和7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	40,000	10,000	30,000
受取入金 会金	40,000	10,000	30,000
受取会費	21,754,000	21,698,000	56,000
正賛助員受取会費	19,854,000	19,698,000	156,000
事業員受取会費	1,900,000	2,000,000	-100,000
講習会事業収益	3,489,700	3,991,800	-502,100
優良社員表彰等事業収益	553,700	717,800	-164,100
給食業務代行保証事業収益	1,595,000	1,725,000	-130,000
雑受取利息	1,341,000	1,549,000	-208,000
経常収益計	33,138	35,156	-2,018
(2) 経常費用	11,938	705	11,233
事業報酬	21,200	34,451	-13,251
経常費用計	25,316,838	25,734,956	-418,118
経常増減額	20,871,175	15,942,149	4,929,026
役員退職慰労給引当金繰入	5,120,000	4,167,516	952,484
社員退職金繰入	4,749,300	574,176	4,175,124
社退職給付金繰入	1,545,143	693,602	851,541
旅通新印賃保諸委	462,000	352,000	110,000
会費	402,000	28,875	373,125
信託	832,064	936,265	-104,201
消耗品	72,750	95,000	-22,250
印刷製本	305,703	205,472	100,231
図製借謝託	1,610,659	1,291,957	318,702
公数担	121,000	140,800	-19,800
税金	418,411	1,053,037	-634,626
手数料	3,209,338	3,254,401	-45,063
雑費	10,958	14,045	-3,087
経常費用計	1,094,500	2,336,193	-1,241,693
経常増減額	917,349	798,810	118,539
経常増減額	8,492,719	6,399,123	2,093,596
経常増減額	1,400,000	1,181,878	218,122
経常増減額	1,583,100	191,384	1,391,716
経常増減額	448,559	201,361	247,198
経常増減額	115,000	88,000	27,000
経常増減額	134,000	9,625	124,375
経常増減額	245,011	116,991	128,020
経常増減額	1,262,714	1,345,716	-83,002
経常増減額	814,820	235,980	578,840
経常増減額	321,473	262,371	59,102
経常増減額	237,661	273,532	-35,871
経常増減額	141,044	130,904	10,140
経常増減額	225,080	263,508	-38,428
経常増減額	939,500	1,038,121	-98,621
経常増減額	202,500	583,875	-381,375
経常増減額	0	600	-600
経常増減額	86,646	88,577	-1,931
経常増減額	72,000	72,000	0
経常増減額	152,741	228,800	-76,059
経常増減額	110,870	85,900	24,970
経常費用計	29,363,894	22,341,272	7,022,622
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,047,056	3,393,684	-7,440,740
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-4,047,056	3,393,684	-7,440,740
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	-4,047,056	3,393,684	-7,440,740
一般正味財産期首残高	35,462,631	32,068,947	3,393,684
一般正味財産期末残高	31,415,575	35,462,631	-4,047,056
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	31,415,575	35,462,631	-4,047,056

正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日から令和7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 会 金	20,000	0	0	20,000	40,000
受取入金 会 金	20,000	0	0	20,000	40,000
受取員受取会費	10,877,000	0	0	10,877,000	21,754,000
正会員受取会費	9,927,000	0	0	9,927,000	19,854,000
賛助会費	950,000	0	0	950,000	1,900,000
事業収益	553,700	1,595,000	1,341,000	0	3,489,700
講習会事業収益	553,700	0	0	0	553,700
優良社員表彰等事業収益	0	1,595,000	0	0	1,595,000
給食業務代行保証事業収益	0	0	1,341,000	0	1,341,000
雑収入	0	0	0	33,138	33,138
受取利息	0	0	0	11,938	11,938
雑収入	0	0	0	21,200	21,200
経常収益計	11,450,700	1,595,000	1,341,000	10,930,138	25,316,838
(2) 経常費用					
事業費	17,414,345	2,598,880	857,950	0	20,871,175
役員報酬	4,800,000	128,000	192,000	0	5,120,000
給社役員退職慰労引当金繰入額	4,432,692	31,656	284,952	0	4,749,300
社役員退職慰労引当金繰入額	1,445,470	24,915	74,758	0	1,545,143
退職金	432,000	12,000	18,000	0	462,000
退職金	375,000	3,000	24,000	0	402,000
会議交通運搬費	157,180	674,884	0	0	832,064
旅通消費	70,250	625	1,875	0	72,750
旅通消費	232,791	45,130	27,782	0	305,703
消耗品	323,148	1,286,297	1,214	0	1,610,659
新聞印刷製本費	44,000	77,000	0	0	121,000
新印製本費	314,087	80,528	23,796	0	418,411
賃借料	3,002,333	51,742	155,263	0	3,209,338
保険料	10,958	0	0	0	10,958
諸委託費	884,500	176,250	33,750	0	1,094,500
管理費	889,936	6,853	20,560	0	917,349
役員報酬	0	0	0	8,492,719	8,492,719
給社役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	1,400,000	1,400,000
社役員退職慰労引当金繰入額	0	0	0	1,583,100	1,583,100
退職金	0	0	0	448,559	448,559
退職金	0	0	0	115,000	115,000
福会利厚議交通搬費	0	0	0	134,000	134,000
旅通消費	0	0	0	245,011	245,011
旅通消費	0	0	0	1,262,714	1,262,714
消耗品	0	0	0	814,820	814,820
新聞印刷製本費	0	0	0	321,473	321,473
新印製本費	0	0	0	237,661	237,661
賃借料	0	0	0	141,044	141,044
賃借料	0	0	0	225,080	225,080
諸委託費	0	0	0	939,500	939,500
租税公課	0	0	0	202,500	202,500
支払手数	0	0	0	0	0
支払手託	0	0	0	86,646	86,646
雑収入	0	0	0	72,000	72,000
雑収入	0	0	0	152,741	152,741
雑収入	0	0	0	110,870	110,870
経常費用計	17,414,345	2,598,880	857,950	8,492,719	29,363,894
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,963,645	-1,003,880	483,050	2,437,419	-4,047,056
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,963,645	-1,003,880	483,050	2,437,419	-4,047,056
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	-5,963,645	-1,003,880	483,050	2,437,419	-4,047,056
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	35,462,631
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	31,415,575
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	31,415,575

[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

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
役員退職慰労引当資産	440,000	577,000	0	1,017,000
退職給付引当資産	9,627,000	536,000	0	10,163,000
創立60周年記念事業積立資産	17,000,000	1,000,000	0	18,000,000
給食業務代行保証事業積立資産	3,000,000	500,000	0	3,500,000
合 計	30,067,000	2,613,000	0	32,680,000

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)
役員退職慰労引当資産	1,017,000	(0)	(0)	(1,017,000)
退職給付引当資産	10,163,000	(0)	(0)	(10,163,000)
創立60周年記念事業積立資産	18,000,000	(0)	(18,000,000)	(0)
給食業務代行保証事業積立資産	3,500,000	(0)	(3,500,000)	(0)
合 計	32,680,000	(0)	(21,500,000)	(11,180,000)

財産目録

令和7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	32,166	
	普通預金	三菱ＵＦＪ銀行 神田駅前支店	運転資金として	7,627,579	
			＜現金・預金計＞	7,659,745	
	前払費用	ケディスク・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。	314,626	
			＜前払費用計＞	314,626	
流動資産合計				7,974,371	
(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。	1,017,000	
	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。	10,163,000	
	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	8,000,000	
		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	3,500,000	
			＜特定資産計＞	32,680,000	
	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％	2,481,120
				＜その他固定資産計＞	2,636,120
固定資産合計				35,316,120	
		うち公益目的保有財産		1,911,187	
		うち引当資産		32,680,000	
		うち共益事業及び管理目的の財源として使用する財産		724,933	
資産合計				43,290,491	
(流動負債)	預り金	役職員	所得税	59,095	
		役職員	健康保険料	90,980	
		役職員	厚生年金保険料	161,040	
		役職員	子ども手当	3,168	
		役職員	住民税	51,400	
		役職員	雇用保険料	329,233	
			＜預り金計＞	694,916	
	流動負債合計				694,916
(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	1,017,000	
			＜役員退職慰労引当金計＞	1,017,000	
	退職給付引当金	職員	職員の退職給付引当金	10,163,000	
		＜退職給付引当金計＞	10,163,000		
固定負債合計				11,180,000	
負債合計				11,874,916	
正味財産				31,415,575	