

貸借対照表  
平成31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>			
1. 流動資産			
現金預金	113,466	2,058,893	△ 1,945,427
流動資産合計	113,466	2,058,893	△ 1,945,427
2. 固定資産			
(1) 基本資産			
投資有価証券	681,572,738	681,572,738	0
基本財産合計	681,572,738	681,572,738	0
(2) 特定資産			
定期預金	1,101,596	1,101,486	110
健康セミナー事業引当資金	300,000	1,000,000	△ 700,000
健康情報事業引当資金	300,000	300,000	0
特定資産合計	1,701,596	2,401,486	△ 699,890
(3) その他固定資産			
什器備品	250,489	177,854	72,635
その他固定資産合計	250,489	177,854	72,635
固定資産合計	683,524,823	684,152,078	△ 627,255
資産合計	683,638,289	686,210,971	△ 2,572,682
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払り金	14,904	0	14,904
預り金	13,644	5,685	7,959
流動負債合計	28,548	5,685	22,863
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	28,548	5,685	22,863
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	682,072,738	682,772,738	△ 700,000
(うち基本財産への充当額)	(681,572,738)	(681,572,738)	0
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(1,200,000)	700,000
指定正味財産合計	682,072,738	682,772,738	△ 700,000
2. 一般正味財産	1,537,003	3,432,548	△ 1,895,545
(うち特定資産への充当額)	(1,201,596)	(1,201,486)	(110)
正味財産合計	683,609,741	686,205,286	△ 2,595,545
負債及び正味財産合計	683,638,289	686,210,971	△ 2,572,682

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0
受取会費	[ 256,500 ]	[ 541,500 ]	[ △ 285,000 ]
受取会費	256,500	541,500	△ 285,000
事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取寄附金	[ 700,000 ]	[ 3,000,000 ]	[ △ 2,300,000 ]
受取寄附金額	700,000	3,000,000	△ 2,300,000
受取寄附金振替額	700,000	700,000	0
受取配当金	[ 3,957,800 ]	[ 3,598,000 ]	[ 359,800 ]
受取配当金額	3,957,800	3,598,000	359,800
受取配当金振替額	3,957,800	3,598,000	359,800
雑収益	[ 132 ]	[ 145 ]	[ △ 13 ]
雑収益	132	145	△ 13
雑収入	0	0	0
経常収益計	4,914,432	7,139,645	△ 2,225,213
(2) 経常費用			
事業費	[ 6,185,412 ]	[ 5,966,937 ]	[ 218,475 ]
旅費	37,400	43,800	△ 6,400
通信費	59,945	46,944	13,001
減価償却	73,605	6,959	66,646
消耗品	15,825	3,752	12,073
印刷製本	210,276	149,580	60,696
セミナー	451,356	480,493	△ 29,137
ソフトウェア	0	48,600	△ 48,600
保険料	6,780	6,000	780
諸謝金	779,590	818,453	△ 38,863
支払補助金	255,000	290,000	△ 35,000
支払寄附金	4,000,000	4,000,000	0
支払運賃	100,000	50,000	50,000
雑費	182,030	22,356	159,674
管理費	13,605	0	13,605
役員報酬	624,565	466,393	158,172
福利厚生	178,192	55,685	122,507
会議費	0	50,000	△ 50,000
旅費	8,303	35,212	△ 26,909
通信費	1,700	2,540	△ 840
減価償却	6,660	5,215	1,445
消耗什器	8,178	773	7,405
消耗品	85,851	0	85,851
消耗品	1,728	416	1,312
ソフト	60,480	5,400	55,080
サイト	20,225	2,484	17,741
租税	0	1,800	△ 1,800
諸委託	14,400	12,000	2,400
支払手数料	216,000	216,000	0
雑費	15,688	10,828	4,860
雑費	7,160	68,040	△ 60,880
経常費用計	6,809,977	6,433,330	376,647
当期経常増減額	△ 1,895,545	706,315	△ 2,601,860
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	△ 1,895,545	706,315	△ 2,601,860
一般正味財産期首残高	3,432,548	2,726,233	706,315
一般正味財産期末残高	1,537,003	3,432,548	△ 1,895,545
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
受取配当金	3,957,800	3,598,000	359,800
固定資産受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 4,657,800	△ 3,598,000	△ 1,059,800
当期指定正味財産増減額	△ 700,000	0	△ 700,000
指定正味財産期首残高	682,772,738	682,772,738	0
指定正味財産期末残高	682,072,738	682,772,738	△ 700,000
III 正味財産期末残高	683,609,741	686,205,286	△ 2,595,545

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業					法人会計	合計
	公1 健康セミナー	公2 健康情報	公3 教育助成	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	256,500	0	0	0	256,500	0	256,500
受取寄附金	256,500	0	0	0	256,500	0	256,500
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
受取寄附金振替額	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
受取配当金	0	0	3,957,800	0	3,957,800	0	3,957,800
受取配当金振替額	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	3,957,800	0	3,957,800	0	3,957,800
雑受取利息	0	0	0	132	132	0	132
雑受取利息	0	0	0	132	132	0	132
雑受取利息	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	956,500	0	3,957,800	132	4,914,432	0	4,914,432
(2) 経常費用							
事業費	1,897,840	110,375	4,177,197	0	6,185,412	0	6,185,412
旅費	37,400	0	0	0	37,400	0	37,400
通信運搬費	19,983	19,981	19,981	0	59,945	0	59,945
減価償却費	24,537	24,534	24,534	0	73,605	0	73,605
消耗品費	5,457	5,184	5,184	0	15,825	0	15,825
印刷製本費	210,276	0	0	0	210,276	0	210,276
ソート保守費	451,356	0	0	0	451,356	0	451,356
ソート保守費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	6,780	0	0	0	6,780	0	6,780
諸謝金	712,768	0	66,822	0	779,590	0	779,590
支払負担金	255,000	0	0	0	255,000	0	255,000
支払助成金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
支払寄付金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
支払送料	60,678	60,676	60,676	0	182,030	0	182,030
雑費	13,605	0	0	0	13,605	0	13,605
管理費	0	0	0	0	0	624,565	624,565
役員報酬	0	0	0	0	0	178,192	178,192
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議交通費	0	0	0	0	0	8,303	8,303
通信運搬費	0	0	0	0	0	1,700	1,700
減価償却費	0	0	0	0	0	6,660	6,660
消耗品費	0	0	0	0	0	8,178	8,178
什器備品費	0	0	0	0	0	85,851	85,851
ソート保守費	0	0	0	0	0	1,728	1,728
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
ソート保守費	0	0	0	0	0	60,480	60,480
支払送料	0	0	0	0	0	20,225	20,225
諸委託手数料	0	0	0	0	0	14,400	14,400
支払手数料	0	0	0	0	0	216,000	216,000
雑費	0	0	0	0	0	15,688	15,688
経常費用計	1,897,840	110,375	4,177,197	0	6,185,412	624,565	6,809,977
当期経常増減額	△ 941,340	△ 110,375	△ 219,397	132	△ 1,270,980	△ 624,565	△ 1,895,545
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	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 941,340	△ 110,375	△ 219,397	132	△ 1,270,980	△ 624,565	△ 1,895,545
一般正味財産期首残高	540,550	△ 306,396	△ 464,423	1,501,220	1,270,951	2,161,597	3,432,548
一般正味財産期末残高	△ 400,790	△ 416,771	△ 683,820	1,501,352	△ 29	1,537,032	1,537,003
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
受取配当金	0	0	3,957,800	0	3,957,800	0	3,957,800
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 700,000	0	△ 3,957,800	0	△ 4,657,800	0	△ 4,657,800
当期指定正味財産増減額	△ 700,000	0	0	0	△ 700,000	0	△ 700,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	200,000	681,572,738	0	682,772,738	0	682,772,738
指定正味財産期末残高	300,000	200,000	681,572,738	0	682,072,738	0	682,072,738
III 正味財産期末残高	△ 100,790	△ 216,771	680,888,918	1,501,352	682,072,709	1,537,032	683,609,741

## 財務諸表に関する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア・・・定額法によっている。

#### (2) 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。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

本注記をもって附属明細書の基本財産及び特定資産の明細に代えるものとする。

(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
基本財産				
投資有価証券	681,572,738	0	0	681,572,738
特定資産				
定期預金	1,101,486	110		1,101,596
健康セミナー事業引当資金	1,000,000		700,000	300,000
健康情報事業引当資金	300,000			300,000
合 計	683,974,224	110	700,000	683,274,334

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
投資有価証券	681,572,738	681,572,738		
小計	681,572,738	681,572,738	0	0
特定資産				
定期預金	1,101,596		1,101,596	
健康セミナー事業引当資金	300,000	300,000		
健康情報事業引当資金	300,000	200,000	100,000	
小計	1,701,596	500,000	1,201,596	0
合 計	683,274,334	682,072,738	1,201,596	0

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	340,004	89,515	250,489
合 計	340,004	89,515	250,489

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

「財務諸表に関する注記 2.」に記載のとおり

財産目録

平成31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)	現金預金	現金手許有高 普通預金 みずほ銀行八王子支店	運転資金として 運転資金として	83,299 30,167
流動資産合計				113,466
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	(株)コスモマネジメント株式 3,598株	681,572,738
特定資産	定期預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行八王子中 央支店	公1・健康セミナー事業の財 源として使用しており、公益 目的保有財産である。	1,101,596
	健康セミナー事業 引当資金	普通預金 みずほ銀行八王子支店	交付者の定めた用途である 公1・健康セミナー事業の財 源として使用している。	300,000
	健康情報事業引 当資金	普通預金 みずほ銀行八王子支店	交付者の定めた用途である 公2・健康情報事業の財源と して使用しており、公益目的 保有財産である。	200,000
	健康情報事業引 当資金	普通預金 みずほ銀行八王子支店	公2・健康情報事業の財源と して使用しており、公益目的 保有財産である。	100,000
その他固定資産	什器備品	パソコン		250,489
固定資産合計				683,524,823
資産合計				683,638,289
(流動負債)	未払金 預り金	ポスター制作費 源泉所得税(報酬)		14,904 13,644
流動負債合計				28,548
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				28,548
正味財産				683,609,741