

貸借対照表
平成30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	2,058,893	1,530,542	528,351
流動資産合計	2,058,893	1,530,542	528,351
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	1,101,486	1,101,376	110
健康セミナー事業引当資金	1,000,000	1,000,000	0
健康情報事業引当資金	300,000	300,000	0
特定資産合計	2,401,486	2,401,376	110
(3) その他固定資産			
什器備品	177,854	0	177,854
その他固定資産合計	177,854	0	177,854
固定資産合計	684,152,078	683,974,114	177,964
資産合計	686,210,971	685,504,656	706,315
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	5,685	5,685	0
流動負債合計	5,685	5,685	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,685	5,685	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	682,772,738	682,772,738	0
(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)	(1,200,000)	(1,200,000)	0
指定正味財産合計	682,772,738	682,772,738	0
2. 一般正味財産	3,432,548	2,726,233	706,315
(うち特定資産への充当額)	(1,201,486)	(1,201,376)	(110)
正味財産合計	686,205,286	685,498,971	706,315
負債及び正味財産合計	686,210,971	685,504,656	706,315

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[541,500]	[499,500]	[42,000]
受取会費	541,500	499,500	42,000
事業収益	[0]	[0]	[0]
	0	0	0
受取寄附金	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
受取寄附金額	3,000,000	3,000,000	0
受取配当金	[3,598,000]	[2,878,400]	[719,600]
受取配当金額	3,598,000	2,878,400	719,600
雑収益	[145]	[300]	[△ 155]
雑収益	145	300	△ 155
経常収益計	7,139,645	6,378,200	761,445
(2) 経常費用			
事業費	[5,966,937]	[5,505,986]	[460,951]
旅費	43,800	35,800	8,000
通信費	46,944	60,057	△ 13,113
消耗品	6,959	56,153	△ 49,194
印刷製本	3,752	15,294	△ 11,542
セミナー	149,580	52,380	97,200
ソフトウェア	480,493	353,308	127,185
保守	48,600	48,600	0
保険	6,000	8,070	△ 2,070
諸謝金	818,453	723,905	94,548
支払補助金	290,000	350,000	△ 60,000
支払金	4,000,000	3,587,700	412,300
支払金	50,000	0	50,000
支払金	22,356	4,860	17,496
雑費	0	209,859	△ 209,859
管理費	[466,393]	[557,191]	[△ 90,798]
役員報酬	55,685	0	55,685
福利厚生	50,000	0	50,000
会議費	35,212	283,762	△ 248,550
旅費	2,540	11,420	△ 8,880
通信費	5,215	6,672	△ 1,457
消耗品	773	6,239	△ 5,466
ソフトウェア	416	144	272
保守	5,400	5,400	0
支払金	2,484	540	1,944
租税	1,800	0	1,800
諸委託	12,000	0	12,000
支払金	216,000	0	216,000
雑費	10,828	0	10,828
経常費用計	6,433,330	6,063,177	370,153
当期経常増減額	706,315	315,023	391,292
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	706,315	315,023	391,292
一般正味財産期首残高	2,726,233	2,411,210	315,023
一般正味財産期末残高	3,432,548	2,726,233	706,315
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
受取配当金	3,598,000	2,878,400	719,600
固定資産受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 3,598,000	△ 2,878,400	△ 719,600
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	682,772,738	682,772,738	0
III 正味財産期末残高	686,205,286	685,498,971	706,315

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	[541,500]	[0]	[0]	[0]	[541,500]	[0]	[541,500]
受取会費	541,500	0	0	0	541,500	0	541,500
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	[1,160,000]	[40,000]	[500,000]	[0]	[1,700,000]	[1,300,000]	[3,000,000]
受取寄附金	1,160,000	40,000	500,000	0	1,700,000	1,300,000	3,000,000
受取寄附金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取配当金	[0]	[0]	[3,598,000]	[0]	[3,598,000]	[0]	[3,598,000]
受取配当金	0	0	3,598,000	0	3,598,000	0	3,598,000
受取配当金振替額	0	0	3,598,000	0	3,598,000	0	3,598,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[145]	[145]	[0]	[145]
受取利息	0	0	0	145	145	0	145
雑収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,701,500	40,000	4,098,000	145	5,839,645	1,300,000	7,139,645
(2) 経常費用							
事業費	[1,814,379]	[42,868]	[4,109,690]	[0]	[5,966,937]	[0]	[5,966,937]
旅費	43,800	0	0	0	43,800	0	43,800
通信運搬費	15,650	15,647	15,647	0	46,944	0	46,944
減価償却費	2,321	2,319	2,319	0	6,959	0	6,959
消耗品費	1,252	1,250	1,250	0	3,752	0	3,752
印刷製本費	149,580	0	0	0	149,580	0	149,580
セミナーナ本費	480,493	0	0	0	480,493	0	480,493
ソフト保守費	16,200	16,200	16,200	0	48,600	0	48,600
保険料	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
諸謝金	751,631	0	66,822	0	818,453	0	818,453
支払負担金	290,000	0	0	0	290,000	0	290,000
支払助成金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
支払寄付金	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
サイト運営費	7,452	7,452	7,452	0	22,356	0	22,356
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[466,393]	[466,393]
役員報酬	0	0	0	0	0	466,393	466,393
福利厚生費	0	0	0	0	0	55,685	55,685
会議費	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費	0	0	0	0	0	35,212	35,212
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,540	2,540
減価償却費	0	0	0	0	0	5,215	5,215
消耗品費	0	0	0	0	0	773	773
ソフト保守費	0	0	0	0	0	416	416
サイト運営費	0	0	0	0	0	5,400	5,400
租税公課	0	0	0	0	0	2,484	2,484
諸委託手数料	0	0	0	0	0	1,800	1,800
雑費	0	0	0	0	0	12,000	12,000
経常費用計	1,814,379	42,868	4,109,690	0	5,966,937	466,393	6,433,330
当期経常増減額	△ 112,879	△ 2,868	△ 11,690	145	△ 127,292	833,607	706,315
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	△ 112,879	△ 2,868	△ 11,690	145	△ 127,292	833,607	706,315
一般正味財産期首残高	653,429	△ 303,528	△ 452,733	1,501,075	1,398,243	1,327,990	2,726,233
一般正味財産期末残高	540,550	△ 306,396	△ 464,423	1,501,220	1,270,951	2,161,597	3,432,548
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	3,598,000	0	3,598,000	0	3,598,000
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	0	0	△ 3,598,000	0	△ 3,598,000	0	△ 3,598,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
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	1,000,000	200,000	681,572,738	0	682,772,738	0	682,772,738
III 正味財産期末残高	1,540,550	△ 106,396	681,108,315	1,501,220	684,043,689	2,161,597	686,205,286

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	1,101,376	110		1,101,486
健康セミナー事業引当資金	1,000,000			1,000,000
健康情報事業引当資金	300,000			300,000
合 計	683,974,114	110	0	683,974,224

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	1,101,486		1,101,486	
健康セミナー事業引当資金	1,000,000	1,000,000		
健康情報事業引当資金	300,000	200,000	100,000	
小計	2,401,486	1,200,000	1,201,486	0
合 計	683,974,224	682,772,738	1,201,486	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	185,586	7,732	177,854
合 計	185,586	7,732	177,854

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30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	93,481 1,965,412
流動資産合計				2,058,893
(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	交付者の定めた用途である公3・教育助成事業の財源として使用している。	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。	1,101,486
	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。	1,000,000
	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		177,854
固定資産合計				684,152,078
資産合計				686,210,971
(流動負債)	預り金	源泉所得税(報酬)		5,685
流動負債合計				5,685
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				5,685
正味財産				686,205,286