

貸借対照表
令和3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	201,897	532,234	△ 330,337
流動資産合計	201,897	532,234	△ 330,337
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	1,101,816	1,101,706	110
健康セミナー事業引当資金	300,000	300,000	0
健康情報事業引当資金	300,000	300,000	0
特定資産合計	1,701,816	1,701,706	110
(3) その他固定資産			
什器備品	80,489	165,489	△ 85,000
その他固定資産合計	80,489	165,489	△ 85,000
固定資産合計	683,355,043	683,439,933	△ 84,890
資産合計	683,556,940	683,972,167	△ 415,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	13,563	△ 13,563
預り金	9,096	0	9,096
流動負債合計	9,096	13,563	△ 4,467
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,096	13,563	△ 4,467
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	682,072,738	682,072,738	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)	(500,000)	(500,000)	0
指定正味財産合計	682,072,738	682,072,738	0
2. 一般正味財産	1,475,106	1,885,866	△ 410,760
(うち特定資産への充当額)	(1,201,816)	(1,201,706)	(110)
正味財産合計	683,547,844	683,958,604	△ 410,760
負債及び正味財産合計	683,556,940	683,972,167	△ 415,227

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	[200,000]	[100,000]	[500,000]	[0]	[800,000]	[200,000]	[1,000,000]
受取寄附金	200,000	100,000	500,000	0	800,000	200,000	1,000,000
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	0	0	0	0	0
受取配当金振替額	0	0	3,598,000	0	3,598,000	0	3,598,000
雑収益	[1,740]	[0]	[0]	[120]	[1,860]	[0]	[1,860]
受取利息	0	0	0	120	120	0	120
雑収入	1,740	0	0	0	1,740	0	1,740
経常収益計	201,740	100,000	4,098,000	120	4,399,860	200,000	4,599,860
(2) 経常費用							
事業費	[290,504]	[131,499]	[4,198,321]	[0]	[4,620,324]	[0]	[4,620,324]
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	21,051	21,050	21,050	0	63,151	0	63,151
減価償却費	25,500	25,500	25,500	0	76,500	0	76,500
消耗品費	591	588	588	0	1,767	0	1,767
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
セミナー費	0	0	0	0	0	0	0
ソフト保守費	16,500	16,500	16,500	0	49,500	0	49,500
保険料	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000
諸謝金	0	0	66,822	0	66,822	0	66,822
支払負担金	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
支払助成金	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0
サイト運営費	67,862	67,861	67,861	0	203,584	0	203,584
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[390,296]	[390,296]
役員報酬	0	0	0	0	0	89,096	89,096
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	4,148	4,148
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	7,016	7,016
減価償却費	0	0	0	0	0	8,500	8,500
消耗品費	0	0	0	0	0	196	196
ソフト保守費	0	0	0	0	0	5,500	5,500
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
サイト運営費	0	0	0	0	0	22,620	22,620
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	14,400	14,400
委託手数料	0	0	0	0	0	220,000	220,000
支払手数料	0	0	0	0	0	16,620	16,620
雑費	0	0	0	0	0	2,200	2,200
経常費用計	290,504	131,499	4,198,321	0	4,620,324	390,296	5,010,620
当期経常増減額	△ 88,764	△ 31,499	△ 100,321	120	△ 220,464	△ 190,296	△ 410,760
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	△ 88,764	△ 31,499	△ 100,321	120	△ 220,464	△ 190,296	△ 410,760
一般正味財産期首残高	△ 483,233	△ 465,283	△ 751,154	1,501,480	△ 198,190	2,084,056	1,885,866
一般正味財産期末残高	△ 571,997	△ 496,782	△ 851,475	1,501,600	△ 418,654	1,893,760	1,475,106
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	300,000	200,000	681,572,738	0	682,072,738	0	682,072,738
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	△ 271,997	△ 296,782	680,721,263	1,501,600	681,654,084	1,893,760	683,547,844

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3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	[0]	[0]	[0]
受取会費	0	0	0
事業収益	[0]	[0]	[0]
	0	0	0
受取寄附金	[1,000,000]	[3,000,000]	[△ 2,000,000]
受取寄附金額	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
受取寄附金振替額	0	0	0
受取配当金	[3,598,000]	[3,598,000]	[0]
受取配当金額	0	0	0
受取配当金振替額	3,598,000	3,598,000	0
雑収益	[1,860]	[2,468]	[△ 608]
受取利息	120	128	△ 8
雑収入	1,740	2,340	△ 600
経常収益計	4,599,860	6,600,468	△ 2,000,608
(2) 経常費用			
事業費	[4,620,324]	[5,798,629]	[△ 1,178,305]
旅費	0	29,010	△ 29,010
交通搬却費	63,151	56,862	6,289
減価償却費	76,500	76,500	0
消耗品費	1,767	61,479	△ 59,712
印刷製本費	0	117,460	△ 117,460
セミナー費	0	491,000	△ 491,000
ソフトウェア保守費	49,500	48,600	900
保険料	9,000	9,000	0
諸謝金	66,822	456,617	△ 389,795
支払負担金	150,000	200,000	△ 50,000
支払助成金	4,000,000	3,950,000	50,000
支払寄附金	0	100,000	△ 100,000
サイト運営費	203,584	202,101	1,483
管理費	[390,296]	[452,976]	[△ 62,680]
役員報酬	89,096	122,507	△ 33,411
福利厚生費	0	30,000	△ 30,000
旅費	4,148	0	4,148
交通搬却費	0	1,480	△ 1,480
減価償却費	7,016	6,317	699
消耗品費	8,500	8,500	0
ソフトウェア保守費	196	6,831	△ 6,635
サイト運営費	5,500	5,400	100
租税課税	22,620	22,455	165
諸委託手数料	0	1,200	△ 1,200
支払手数料	14,400	14,400	0
雑費	220,000	216,000	4,000
	16,620	15,686	934
	2,200	2,200	0
経常費用計	5,010,620	6,251,605	△ 1,240,985
当期経常増減額	△ 410,760	348,863	△ 759,623
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	△ 410,760	348,863	△ 759,623
一般正味財産期首残高	1,885,866	1,537,003	348,863
一般正味財産期末残高	1,475,106	1,885,866	△ 410,760
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	3,598,000	0
固定資産受贈益	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 3,598,000	△ 3,598,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	682,072,738	682,072,738	0
指定正味財産期末残高	682,072,738	682,072,738	0
III 正味財産期末残高	683,547,844	683,958,604	△ 410,760

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。

什器備品・・・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	1,101,706	110		1,101,816
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			300,000
合 計	683,274,444	110	0	683,274,554

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	1,101,816		1,101,816	
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	1,701,816	500,000	1,201,816	0
合 計	683,274,554	682,072,738	1,201,816	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	259,515	80,489
合 計	340,004	259,515	80,489

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

令和3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	151,822 50,075
流動資産合計				201,897
(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。	1,101,816
	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		80,489
固定資産合計				683,355,043
資産合計				683,556,940
(流動負債)	未払金 預り金	事務用品費 源泉所得税(報酬)		0 9,096
流動負債合計				9,096
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				9,096
正味財産				683,547,844