

貸借対照表
令和4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 | 336,716 | 201,897 | 134,819 |
| 流動資産合計 | 336,716 | 201,897 | 134,819 |
| 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 | 1,101,838 | 1,101,816 | 22 |
| 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 | 1,701,838 | 1,701,816 | 22 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,220 | 80,489 | △ 77,269 |
| その他固定資産合計 | 3,220 | 80,489 | △ 77,269 |
| 固定資産合計 | 683,277,796 | 683,355,043 | △ 77,247 |
| 資産合計 | 683,614,512 | 683,556,940 | 57,572 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 9,096 | 9,096 | 0 |
| 流動負債合計 | 9,096 | 9,096 | 0 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 9,096 | 9,096 | 0 |
| 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 | 1,532,678 | 1,475,106 | 57,572 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,201,838) | (1,201,816) | (22) |
| 正味財産合計 | 683,605,416 | 683,547,844 | 57,572 |
| 負債及び正味財産合計 | 683,614,512 | 683,556,940 | 57,572 |

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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 | [2,000,000] | [1,000,000] | [1,000,000] |
| 受取寄附金額 | 2,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 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 | 3,598,000 | 3,598,000 | 0 |
| 受取配当金振替額 | 3,598,000 | 3,598,000 | 0 |
| 雑収益 | [8,031] | [1,860] | [6,171] |
| 雑収益 | 8,031 | 1,860 | 6,171 |
| 雑取利息 | 31 | 120 | △ 89 |
| 雑取利息 | 8,000 | 1,740 | 6,260 |
| 経常収益計 | 5,606,031 | 4,599,860 | 1,006,171 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [4,667,575] | [4,620,324] | [47,251] |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 |
| 通信費 | 47,187 | 63,151 | △ 15,964 |
| 減価償却 | 69,543 | 76,500 | △ 6,957 |
| 消耗品 | 13,693 | 1,767 | 11,926 |
| 印刷製本 | 0 | 0 | 0 |
| セミナ | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 69,264 | 49,500 | 19,764 |
| 保険 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 諸謝金 | 66,822 | 66,822 | 0 |
| 支払補助金 | 170,000 | 150,000 | 20,000 |
| 支払寄付金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 支払運賃 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 231,066 | 203,584 | 27,482 |
| 役員報酬 | 880,884 | 390,296 | 490,588 |
| 福利厚生 | 423,206 | 89,096 | 334,110 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 0 | 4,148 | △ 4,148 |
| 通信費 | 6,640 | 0 | 6,640 |
| 減価償却 | 5,242 | 7,016 | △ 1,774 |
| 消耗品 | 7,726 | 8,500 | △ 774 |
| ソフト | 1,521 | 196 | 1,325 |
| 印刷製本 | 7,696 | 5,500 | 2,196 |
| ソフトウェア | 57,090 | | |
| 支払運賃 | 25,674 | 22,620 | 3,054 |
| 租税 | 600 | 0 | 600 |
| 諸委託手数料 | 90,600 | 14,400 | 76,200 |
| 支払手数料 | 220,000 | 220,000 | 0 |
| 支雑 | 27,420 | 16,620 | 10,800 |
| 支雑 | 7,469 | 2,200 | 5,269 |
| 経常費用計 | 5,548,459 | 5,010,620 | 537,839 |
| 当期経常増減額 | 57,572 | △ 410,760 | 468,332 |
| 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 | 57,572 | △ 410,760 | 468,332 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,475,106 | 1,885,866 | △ 410,760 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,532,678 | 1,475,106 | 57,572 |
| 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 | 683,605,416 | 683,547,844 | 57,572 |

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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 | 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 | 300,000 | 100,000 | 600,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 受取寄附金振替額 | 300,000 | 100,000 | 600,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 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 | 31 | 31 | 8,000 | 8,031 |
| 受取雑収入 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
| 受取雑収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 経常収益計 | 300,000 | 100,000 | 4,198,000 | 31 | 4,598,031 | 1,008,000 | 5,606,031 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 313,589 | 143,582 | 4,210,404 | 0 | 4,667,575 | 0 | 4,667,575 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 15,731 | 15,728 | 15,728 | 0 | 47,187 | 0 | 47,187 |
| 減価償却 | 23,183 | 23,180 | 23,180 | 0 | 69,543 | 0 | 69,543 |
| 消耗品費 | 4,565 | 4,564 | 4,564 | 0 | 13,693 | 0 | 13,693 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフットウェア保守費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフットウェア保守料 | 23,088 | 23,088 | 23,088 | 0 | 69,264 | 0 | 69,264 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 66,822 | 0 | 66,822 | 0 | 66,822 |
| 支払負担金 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 0 | 170,000 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 支払送料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 77,022 | 77,022 | 77,022 | 0 | 231,066 | 0 | 231,066 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,884 | 880,884 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423,206 | 423,206 |
| 旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 6,640 | 6,640 | 6,640 | 0 | 6,640 | 0 | 6,640 |
| 減価償却 | 5,242 | 5,242 | 5,242 | 0 | 5,242 | 0 | 5,242 |
| 消耗品費 | 7,726 | 7,726 | 7,726 | 0 | 7,726 | 0 | 7,726 |
| ソフットウェア保守費 | 1,521 | 1,521 | 1,521 | 0 | 1,521 | 0 | 1,521 |
| 印刷製本費 | 7,696 | 7,696 | 7,696 | 0 | 7,696 | 0 | 7,696 |
| ソフットウェア保守費 | 57,090 | 57,090 | 57,090 | 0 | 57,090 | 0 | 57,090 |
| 印刷製本費 | 25,674 | 25,674 | 25,674 | 0 | 25,674 | 0 | 25,674 |
| 租税公課 | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 委託手数料 | 90,600 | 90,600 | 90,600 | 0 | 90,600 | 0 | 90,600 |
| 支払手数料 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 雑費 | 27,420 | 27,420 | 27,420 | 0 | 27,420 | 0 | 27,420 |
| 経常費用計 | 313,589 | 143,582 | 4,210,404 | 0 | 4,667,575 | 880,884 | 5,548,459 |
| 当期経常増減額 | △ 13,589 | △ 43,582 | △ 12,404 | 31 | △ 69,544 | 127,116 | 57,572 |
| 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 | △ 13,589 | △ 43,582 | △ 12,404 | 31 | △ 69,544 | 127,116 | 57,572 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 571,997 | △ 496,782 | △ 851,475 | 1,501,600 | △ 418,654 | 1,893,760 | 1,475,106 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 585,586 | △ 540,364 | △ 863,879 | 1,501,631 | △ 488,198 | 2,020,876 | 1,532,678 |
| 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 | △ 285,586 | △ 340,364 | 680,708,859 | 1,501,631 | 681,584,540 | 2,020,876 | 683,605,416 |

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 | 1,101,816 | 22 | | 1,101,838 |
| 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 | 683,274,554 | 22 | 0 | 683,274,576 |

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 | 1,101,838 | | 1,101,838 | |
| 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 | 1,701,838 | 500,000 | 1,201,838 | 0 |
| 合 計 | 683,274,576 | 682,072,738 | 1,201,838 | 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 | 336,784 | 3,220 |
| 合 計 | 340,004 | 336,784 | 3,220 |

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4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 | 186,021 |
| | | | 運転資金として | 150,695 |
| 流動資産合計 | | | | 336,716 |
| (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 | 1,101,838 |
| | | 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 | 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 | 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 | 100,000 |
| | その他固定資産 | 什器備品 | パソコン | 3,220 |
| 固定資産合計 | | | | 683,277,796 |
| 資産合計 | | | | 683,614,512 |
| (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 | | | | 683,605,416 |