

貸借対照表
令和6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	380,487	538,021	△ 157,534
流動資産合計	380,487	538,021	△ 157,534
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	1,101,882	1,101,860	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	1,701,882	1,701,860	22
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	683,274,622	683,274,600	22
資産合計	683,655,109	683,812,621	△ 157,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	10,232	△ 10,232
流動負債合計	0	10,232	△ 10,232
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	10,232	△ 10,232
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	1,582,371	1,729,651	△ 147,280
(うち特定資産への充当額)	(1,201,882)	(1,201,860)	(22)
正味財産合計	683,655,109	683,802,389	△ 147,280
負債及び正味財産合計	683,655,109	683,812,621	△ 157,512

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	[1,500,000]	[2,000,000]	[△ 500,000]
受取寄附金額	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
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	[300,030]	[29]	[300,001]
受取利息	30	29	1
雑収入	300,000	0	300,000
経常収益計	5,398,030	5,598,029	△ 199,999
(2) 経常費用			
事業費	[4,695,929]	[4,574,232]	[121,697]
旅費交通費	0	0	0
通信運賃	119,224	54,381	64,843
消耗品	0	2,897	△ 2,897
印刷製本	15,457	6,236	9,221
セミナー	0	0	0
ソフトウェア	85,536	0	85,536
保険料	0	0	0
諸謝金	66,824	66,822	2
支払補助金	20,000	205,000	△ 185,000
支払寄附金	4,000,000	4,000,000	0
支払運賃	100,000	0	100,000
雑費	285,428	238,896	46,532
管理費	3,460	0	3,460
役員報酬	849,381	826,824	22,557
福利厚生費	467,754	434,343	33,411
会議交通費	16,500	0	16,500
旅費	0	0	0
通信運賃	4,640	77,600	△ 72,960
消耗品	13,247	6,042	7,205
印刷製本	0	321	△ 321
ソフト	1,717	692	1,025
印刷製本	9,504	0	9,504
支払運賃	0	0	0
租税	31,714	26,544	5,170
諸委託手数料	0	0	0
支払手数料	26,400	28,600	△ 2,200
雑費	220,000	220,000	0
	26,323	25,450	873
	31,582	7,232	24,350
経常費用計	5,545,310	5,401,056	144,254
当期経常増減額	△ 147,280	196,973	△ 344,253
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	△ 147,280	196,973	△ 344,253
一般正味財産期首残高	1,729,651	1,532,678	196,973
一般正味財産期末残高	1,582,371	1,729,651	△ 147,280
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	683,655,109	683,802,389	△ 147,280

正味財産増減計算書内訳表
令和5年 4月 1日から令和6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	270,000	160,000	320,000	0	750,000	750,000	1,500,000
受取寄附金振替額	270,000	160,000	320,000	0	750,000	750,000	1,500,000
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
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	300,000	30	300,030	0	300,030
雑受取利息	0	0	0	30	30	0	30
雑受取利息	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
経常収益計	270,000	160,000	4,218,000	30	4,648,030	750,000	5,398,030
(2) 経常費用							
事業費	288,551	168,547	4,238,831	0	4,695,929	0	4,695,929
旅費	0	0	0	0	0	0	0
通運費	39,742	39,741	39,741	0	119,224	0	119,224
通信費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	5,153	5,152	5,152	0	15,457	0	15,457
印刷費	0	0	0	0	0	0	0
ノートパソコン	28,512	28,512	28,512	0	85,536	0	85,536
保険料	0	0	0	0	0	0	0
謝礼金	0	0	66,824	0	66,824	0	66,824
支払負担金	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
支払補助金	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	95,144	95,142	95,142	0	285,428	0	285,428
雑費	0	0	3,460	0	3,460	0	3,460
管理費	0	0	0	0	0	849,381	849,381
役員報酬	0	0	0	0	0	467,754	467,754
福利厚生費	0	0	0	0	0	16,500	16,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	4,640	4,640
通信費	0	0	0	0	0	13,247	13,247
通運費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	1,717	1,717
ノートパソコン	0	0	0	0	0	9,504	9,504
印刷費	0	0	0	0	0	0	0
ノートパソコン	0	0	0	0	0	31,714	31,714
租税	0	0	0	0	0	0	0
諸委託手数料	0	0	0	0	0	26,400	26,400
支払手数料	0	0	0	0	0	220,000	220,000
雑費	0	0	0	0	0	26,323	26,323
経常費用計	288,551	168,547	4,238,831	0	4,695,929	849,381	5,545,310
当期経常増減額	△ 18,551	△ 8,547	△ 20,831	30	△ 47,899	△ 99,381	△ 147,280
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	△ 18,551	△ 8,547	△ 20,831	30	△ 47,899	△ 99,381	△ 147,280
一般正味財産期首残高	△ 594,674	△ 544,445	△ 896,782	1,501,660	△ 534,241	2,263,892	1,729,651
一般正味財産期末残高	△ 613,225	△ 552,992	△ 917,613	1,501,690	△ 582,140	2,164,511	1,582,371
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	△ 313,225	△ 352,992	680,655,125	1,501,690	681,490,598	2,164,511	683,655,109

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。
- (3) 有価証券の評価基準及び評価方法
 投資有価証券・・・移動平均法による原価法によっている。

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	1,101,860	22		1,101,882
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	683,274,598	22	0	683,274,620

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	1,101,882		1,101,882	
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	1,701,882	500,000	1,201,882	0
合 計	683,274,620	682,072,738	1,201,882	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	340,002	2
合 計	340,004	340,002	2

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6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	158,955 221,532
流動資産合計				380,487
(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。	1,101,882
	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		2
固定資産合計				683,274,622
資産合計				683,655,109
(流動負債)	未払金 預り金	事務用品費 源泉所得税(報酬)		0 0
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				683,655,109