

## 貸借対照表

令和3（2021）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	4,750,096	69,394	4,680,702
立替金	17,830	241,856	△ 224,026
未収金	1,685,200	1,880,717	△ 195,517
商品	0	1,140,983	△ 1,140,983
貯蔵品	890,650	890,650	0
流動資産合計	7,343,776	4,223,600	3,120,176
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業基金	5,677,444	5,677,444	0
ジャック・ユンクイアン基金	939,420	939,420	0
中村尚史基金	2,750,000	2,750,000	0
中村信子基金	2,000,000	2,000,000	0
管理費充当基金	10,119,378	10,119,378	0
本間政雄基金	1,000,000	1,000,000	0
本間勇治記念Uビジョン応援基金	1,000,000	1,000,000	0
本間政雄しあわせ基金	1,000,000	1,000,000	0
本間政雄悠々基金	1,000,000	1,000,000	0
本間政雄基金②	1,000,000		1,000,000
特定資産合計	26,486,242	25,486,242	1,000,000
(2) その他の固定資産			
敷金	750,000	750,000	0
その他固定資産合計	750,000	750,000	0
固定資産合計	27,236,242	26,236,242	1,000,000
資産合計	34,580,018	30,459,842	4,120,176
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	160,628	142,632	17,996
仮受金	2	0	2
未払金	3,500	14,000	△ 10500
未払消費税	506,000	430,100	75900
流動負債合計	670,130	586,732	83,398
負債合計	670,130	586,732	83,398
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	26,486,242	25,486,242	1,000,000
指定正味財産合計	26,486,242	25,486,242	1,000,000
（うち特定資産への充当額）	(26,486,242)	(25,486,242)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	7,423,646	4,386,868	3,036,778
正味財産合計	33,909,888	29,873,110	4,036,778
負債及び正味財産合計	34,580,018	30,459,842	4,120,176

# 正味財産増減計算書

計算書類2/6

令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度 (1年間：2020. 4. 1- 2021. 3. 31)	前年度 1年間：2019. 4. 1- 2020. 3. 31)	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
受取寄附金	2,206,000	6,238,556	△ 4,032,556
受取寄附金	676,000	1,366,000	△ 690,000
賛助会費	1,530,000	1,300,000	230,000
受取寄附金振替額	0	3,572,556	△ 3,572,556
事業収入	11,060,600	10,568,733	491,867
認証事業	912,400	3,661,470	△ 2,749,070
講師派遣	10,146,400	6,711,960	3,434,440
教育・研修	0	188,363	△ 188,363
出版事業	1,800	6,940	△ 5,140
雑収益	2,879,473	53,213	2,826,260
受取利息	811	941	△ 130
雑収益	2,878,662	52,272	2,826,390
経常収益計	16,146,073	16,860,502	△ 714,429
(2) 経常費用			
事業費	11,902,898	15,080,568	△ 3,177,670
役員報酬	4,540,516	4,643,712	△ 103,196
給料手当	2,021,312	4,313,783	△ 2,292,471
諸謝金	281,198	851,221	△ 570,023
法定福利費	270,880	753,557	△ 482,677
旅費交通費	483,358	664,902	△ 181,544
会議費	0	32,928	△ 32,928
通信運搬費	181,174	187,740	△ 6,566
広告宣伝費	16,669	107,264	△ 90,595
消耗品費	271,535	226,998	44,537
印刷製本費	109,226	306,486	△ 197,260
水道光熱費	89,514	105,609	△ 16,095
リース料	161,663	161,663	0
地代家賃	1,814,400	1,965,600	△ 151,200
租税公課	506,000	430,100	75,900
雑費	14,470	317,951	△ 303,481
期首商品棚卸高	1,140,983	1,148,037	△ 7,054
期首貯蔵品棚卸高	890,650	894,650	△ 4,000
期末商品棚卸高	0	△ 1,140,983	1,140,983
期末貯蔵品棚卸高	△ 890,650	△ 890,650	0
管理費	1,206,397	1,415,218	△ 208,821
役員報酬	377,242	397,728	△ 20,486
給料手当	86,417	184,427	△ 98,010
諸謝金	4,242	3,990	252
法定福利費	11,581	32,217	△ 20,636
旅費交通費	7,700	10,583	△ 2,883
通信運搬費	9,594	8,547	1,047
広告宣伝費	971	6,243	△ 5,272
消耗品費	15,804	13,212	2,592
印刷製本費	6,358	17,838	△ 11,480
水道光熱費	5,210	6,147	△ 937
リース料	9,409	9,409	0
地代家賃	105,600	114,400	△ 8,800
支払報酬	528,000	523,200	4,800
支払手数料	25,269	28,610	△ 3,341
租税公課	3,000	1,330	1,670
雑費	10,000	56,647	△ 46,647
経常費用計	13,109,295	16,495,786	△ 3,386,491
当期経常増減額	3,036,778	364,716	2,672,062
税引前当期一般正味財産増減額	3,036,778	364,716	2,672,062
当期一般正味財産増減額	3,036,778	364,716	2,672,062
一般正味財産期首残高	4,386,868	4,022,152	364,716
一般正味財産期末残高	7,423,646	4,386,868	3,036,778
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄附金	1,000,000	1,000,000	0
一般正味財産への振替額	0	△ 3,572,556	3,572,556
当期指定正味財産増減額	1,000,000	△ 2,572,556	3,572,556
指定正味財産期首残高	25,486,242	28,058,798	△ 2,572,556
指定正味財産期末残高	26,486,242	25,486,242	1,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	33,909,888	29,873,110	4,036,778

# 正味財産増減計算書内訳表

計算書類3/6

令和2（2020）年4月1日から令和3（2021）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的 事業会計	法人 会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄附金	67,600	2,138,400	2,206,000
受取寄附金	67,600	608,400	676,000
賛助会費	0	1,530,000	1,530,000
事業収入	11,060,600	0	11,060,600
認証事業	912,400		912,400
講師派遣	10,146,400		10,146,400
教育・研修	0		0
出版事業	1,800		1,800
雑収益	0	2,879,473	2,879,473
受取利息		811	811
雑収益		2,878,662	2,878,662
経常収益計	11,128,200	5,017,873	16,146,073
(2) 経常費用			
事業費	11,902,898		11,902,898
役員報酬	4,540,516		4,540,516
給料手当	2,021,312		2,021,312
諸謝金	281,198		281,198
法定福利費	270,880		270,880
旅費交通費	483,358		483,358
会議費	0		0
通信運搬費	181,174		181,174
広告宣伝費	16,669		16,669
消耗品費	271,535		271,535
印刷製本費	109,226		109,226
水道光熱費	89,514		89,514
リース料	161,663		161,663
地代家賃	1,814,400		1,814,400
租税公課	506,000		506,000
雑費	14,470		14,470
期首商品棚卸高	1,140,983		1,140,983
期首貯蔵品棚卸高	890,650		890,650
期末商品棚卸高	0		0
期末貯蔵品棚卸高	△ 890,650		△ 890,650
管理費		1,206,397	1,206,397
役員報酬		377,242	377,242
給料手当		86,417	86,417
諸謝金		4,242	4,242
法定福利費		11,581	11,581
旅費交通費		7,700	7,700
通信運搬費		9,594	9,594
広告宣伝費		971	971
消耗品費		15,804	15,804
印刷製本費		6,358	6,358
水道光熱費		5,210	5,210
リース料		9,409	9,409
地代家賃		105,600	105,600
支払報酬		528,000	528,000
支払手数料		25,269	25,269
租税公課		3,000	3,000
雑費		10,000	10,000
経常費用計	11,902,898	1,206,397	13,109,295
当期経常増減額	△ 774,698	3,811,476	3,036,778
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 774,698	3,811,476	3,036,778
法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 774,698	3,811,476	3,036,778
一般正味財産期首残高	△ 1,693,083	6,079,951	4,386,868
一般正味財産期末残高	△ 2,467,781	9,891,427	7,423,646
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	1,000,000	1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	1,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期首残高	11,366,864	14,119,378	25,486,242
指定正味財産期末残高	11,366,864	15,119,378	26,486,242
III 正味財産期末残高	8,899,083	25,010,805	33,909,888

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び貯蔵品は、先入先出法による原価法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

税込み処理によっている。

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。

(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
特定資産				
公益事業基金	5,677,444	0	0	5,677,444
ジャック・ムクイアソ基金	939,420	0	0	939,420
中村尚史基金	2,750,000	0	0	2,750,000
中村信子基金	2,000,000	0	0	2,000,000
管理費充当基金	10,119,378	0	0	10,119,378
本間政雄基金	1,000,000	0	0	1,000,000
本間勇治記念Uビジョン応援基金	1,000,000	0	0	1,000,000
本間政雄しあわせ基金	1,000,000	0	0	1,000,000
本間政雄記念悠々基金	1,000,000	0	0	1,000,000
本間政雄基金②	0	1,000,000	0	1,000,000
小計	25,486,242	1,000,000	0	26,486,242
合計	25,486,242	1,000,000	0	26,486,242

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)
特定資産				
公益事業基金	5,677,444	( 5,677,444 )	( 0 )	—
ジャック・ムクイアソ基金	939,420	( 939,420 )	( 0 )	—
中村尚史基金	2,750,000	( 2,750,000 )	( 0 )	—
中村信子基金	2,000,000	( 2,000,000 )	( 0 )	—
管理費充当基金	10,119,378	( 10,119,378 )	( 0 )	—
本間政雄基金	1,000,000	( 1,000,000 )	( 0 )	—
本間勇治記念Uビジョン応援基金	1,000,000	( 1,000,000 )	( 0 )	—
本間政雄しあわせ基金	1,000,000	( 1,000,000 )	( 0 )	—
本間政雄記念悠々基金	1,000,000	( 1,000,000 )	( 0 )	—
本間政雄基金②	1,000,000	( 1,000,000 )	( 0 )	—
小計	26,486,242	( 26,486,242 )	( 0 )	( 0 )
合計	26,486,242	( 26,486,242 )	( 0 )	( 0 )

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金振替額	0
合計	0

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細について、財務諸表の注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

該当なし。

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	小口現金	運転資金として	16,993
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店A	運転資金として	4,614,059
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店B	同上	8
	楽天銀行	同上	6,609
	ゆうちょ銀行 振替口座	同上	110,261
	定期預金		
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店①	運転資金として	778
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店②	同上	512
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店③	同上	249
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店④	同上	249
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑤	同上	158
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑥	同上	110
	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑦	同上	110
		(現金預金計)	(4,750,096)
立替金	講師派遣・認証 交通費	公益会計の資産である。	17,830
未収入金	認証・講師派遣等	公益会計の資産である。	1,685,200
商品	研修資料等	公益会計の資産である。	0
貯蔵品	認証プレート等	公益会計の資産である。	890,650
流動資産合計			7,343,776
(固定資産)			
特定資産	公益事業基金	ゆうちょ銀行 定期口座②	寄附者の意思により公益目的事業に使用する ための積立金である。
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑥	同上
			(公益事業基金計)
			5,677,444
	ジャック・ユンクイアソ基金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店B	評価者育成及び支援のために使用する積立 金である。
	中村尚史基金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店①	認証施設の「アワード」のために使用する積立金 である。
	中村信子基金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店②	高齢者・障がい者生活施設で暮らす人た ちが、個人として尊重され、安心して生活で きるようにするための基金である。
	管理費充当基金	ゆうちょ銀行 定期口座②	寄附者の意思により管理費に使用するた めの積立金である。
		ゆうちょ銀行 定期口座①	同上
		定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑦	同上
		普通預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店A	同上
			(管理費充当基金計)
			10,119,378
	本間勇治記念 Uビジョン応援基金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店③	寄附者の意思により管理費に使用するた めの積立金である。
	本間政雄基金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店④	同上
	本間政雄 しあわせ基金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑤	同上
	本間政雄記念悠々基 金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑧	同上
	本間政雄基金②	定期預金 三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店⑨	同上
			(特定資産計)
			(26,486,242)
その他固定資産	敷金	賃貸保証金	賃貸借契約の敷金であり、94.5%を公益目 的の事業に、5.5%を法人会計に使用してい る。
			(その他固定資産計)
			(750,000)
固定資産合計			27,236,242
資産合計			34,580,018
(流動負債)			
	預り金	役員等	源泉所得税・住民税等
	仮受金	振替金額誤入金	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店B
	未払金	認証(雑費) 証書筆耕料	風の村1ヶ所
	未払金	消費税	
流動負債合計			160,628
負債合計			2
			3,500
			506,000
流動負債合計			670,130
負債合計			670,130
正味財産			33,909,888