

## 貸借対照表

令和5（2023）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	3,579,491	7,951,121	△ 4,371,630
未収金	1,535,875	457,600	1,078,275
貯蔵品	890,650	890,650	0
流動資産合計	6,006,016	9,299,371	△ 3,293,355
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	0
本間政雄基金③	1,000,000	1,000,000	0
危機対応積立資産	0	310,000	-310,000
特定資産合計	27,486,242	27,796,242	-310,000
(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	28,236,242	28,546,242	-310,000
資産合計	34,242,258	37,845,613	△ 3,603,355
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	104,969	154,600	△ 49,631
未払金	713,920	342,621	371,299
未払消費税	269,800	0	269,800
流動負債合計	1,088,689	497,221	591,468
負債合計	1,088,689	497,221	591,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	27,486,242	27,486,242	0
指定正味財産合計	27,486,242	27,486,242	0
（うち特定資産への充当額）	(26,486,242)	(26,486,242)	(0)
2. 一般正味財産	5,667,327	9,862,150	△ 4,194,823
正味財産合計	33,153,569	37,348,392	△ 4,194,823
負債及び正味財産合計	34,242,258	37,845,613	△ 3,603,355

# 正味財産増減計算書

計算書類2/6

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度 (1年間：2022. 4. 1- 2023. 3. 31)	前年度 (1年間：2021. 4. 1- 2022. 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>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受取寄附金	1,981,000	3,097,536	△ 1,116,536
受取寄附金	771,000	1,757,536	△ 986,536
賛助会費	1,210,000	1,340,000	△ 130,000
事業収入	5,806,355	13,099,525	△ 7,293,170
認証事業	1,853,975	2,319,900	△ 465,925
施設評価	0	627,000	△ 627,000
講師派遣	3,911,600	10,152,625	△ 6,241,025
出版事業	40,780	0	40,780
雑収益	1,150,366	622,699	527,667
受取利息	366	269	97
雑収益	1,150,000	622,430	527,570
<b>経常収益計</b>	<b>8,937,721</b>	<b>16,819,760</b>	<b>△ 7,882,039</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>12,121,033</b>	<b>13,397,053</b>	<b>△ 1,276,020</b>
役員報酬	915,008	903,373	11,635
給料手当	4,581,754	4,129,259	452,495
退職金	0	33,565	△ 33,565
諸謝金	2,626,309	4,483,060	△ 1,856,751
法定福利費	676,397	606,705	69,692
福利厚生費	9,494	9,494	0
旅費交通費	268,874	223,724	45,150
会議費	5,258	0	5,258
通信運搬費	227,708	157,113	70,595
広告宣伝費	34,689	108,233	△ 73,544
消耗品費	57,644	199,924	△ 142,280
印刷製本費	219,386	201,067	18,319
水道光熱費	102,462	93,924	8,538
リース料	305,613	235,114	70,499
修繕費	6,237	3,638	2,599
地代家賃	1,814,400	1,965,600	△ 151,200
租税公課	269,800	0	269,800
雑費	0	43,260	△ 43,260
期首商品棚卸高	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	890,650	890,650	0
期末商品棚卸高	0	0	0
期末貯蔵品棚卸高	△ 890,650	△ 890,650	0
<b>管理費</b>	<b>1,011,511</b>	<b>984,203</b>	<b>27,308</b>
役員報酬	121,552	120,650	902
給料手当	195,884	176,538	19,346
退職金	0	1,435	△ 1,435
諸謝金	2,512	2,567	△ 55
法定福利費	28,918	25,939	2,979
福利厚生費	406	406	0
旅費交通費	13,630	12,632	998
通信運搬費	9,732	8,951	781
広告宣伝費	2,019	6,300	△ 4,281
消耗品費	3,355	11,636	△ 8,281
印刷製本費	5,363	11,703	△ 6,340
水道光熱費	5,964	5,467	497
リース料	17,787	13,684	4,103
修繕費	363	212	151
地代家賃	105,600	114,400	△ 8,800
支払報酬	462,000	396,000	66,000
支払手数料	21,856	26,321	△ 4,465
租税公課	4,310	1,680	2,630
雑費	10,260	47,682	△ 37,422
<b>経常費用計</b>	<b>13,132,544</b>	<b>14,381,256</b>	<b>△ 1,248,712</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,194,823</b>	<b>2,438,504</b>	<b>△ 6,633,327</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,194,823</b>	<b>2,438,504</b>	<b>△ 6,633,327</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 4,194,823</b>	<b>2,438,504</b>	<b>△ 6,633,327</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>9,862,150</b>	<b>7,423,646</b>	<b>2,438,504</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>5,667,327</b>	<b>9,862,150</b>	<b>△ 4,194,823</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>27,486,242</b>	<b>26,486,242</b>	<b>1,000,000</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>27,486,242</b>	<b>27,486,242</b>	<b>0</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>33,153,569</b>	<b>37,348,392</b>	<b>△ 4,194,823</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

令和4（2022）年4月1日から令和5（2023）年3月31日まで

計算書類3/6

（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	77,100	1,903,900	1,981,000
受取寄附金	77,100	693,900	771,000
賛助会費	0	1,210,000	1,210,000
事業収入	5,806,355	0	5,806,355
認証事業	1,853,975		1,853,975
施設評価	0		0
講師派遣	3,911,600		3,911,600
教育・研修	0		0
出版事業	40,780		40,780
雑収益	0	1,150,366	1,150,366
受取利息		366	366
雑収益		1,150,000	1,150,000
経常収益計	5,883,455	3,054,266	8,937,721
(2) 経常費用			
事業費	12,121,033		12,121,033
役員報酬	915,008		915,008
給料手当	4,581,754		4,581,754
諸謝金	2,626,309		2,626,309
法定福利費	676,397		676,397
福利厚生費	9,494		9,494
旅費交通費	268,874		268,874
会議費	5,258		5,258
通信運搬費	227,708		227,708
広告宣伝費	34,689		34,689
消耗品費	57,644		57,644
印刷製本費	219,386		219,386
水道光熱費	102,462		102,462
リース料	305,613		305,613
修繕費	6,237		6,237
地代家賃	1,814,400		1,814,400
租税公課	269,800		269,800
雑費	0		0
期首貯蔵品棚卸高	890,650		890,650
期末貯蔵品棚卸高	△ 890,650		△ 890,650
管理費		1,011,511	1,011,511
役員報酬		121,552	121,552
給料手当		195,884	195,884
諸謝金		2,512	2,512
法定福利費		28,918	28,918
福利厚生費		406	406
旅費交通費		13,630	13,630
通信運搬費		9,732	9,732
広告宣伝費		2,019	2,019
消耗品費		3,355	3,355
印刷製本費		5,363	5,363
水道光熱費		5,964	5,964
リース料		17,787	17,787
修繕費		363	363
地代家賃		105,600	105,600
支払報酬		462,000	462,000
支払手数料		21,856	21,856
租税公課		4,310	4,310
雑費		10,260	10,260
経常費用計	12,121,033	1,011,511	13,132,544
当期経常増減額	△ 6,237,578	2,042,755	△ 4,194,823
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	△ 6,237,578	2,042,755	△ 4,194,823
法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,237,578	2,042,755	△ 4,194,823
一般正味財産期首残高	△ 2,589,555	12,451,705	9,862,150
一般正味財産期末残高	△ 8,827,133	14,494,460	5,667,327
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期首残高	11,366,864	16,119,378	27,486,242
指定正味財産期末残高	11,366,864	16,119,378	27,486,242
III 正味財産期末残高	2,539,731	30,613,838	33,153,569

## 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・エンクイアン基金	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	1,000,000	0	0	1,000,000
本間政雄基金③	1,000,000	0	0	1,000,000
危機対応積立資産	310,000	0	310,000	0
小計	27,796,242	0	310,000	27,486,242
合計	27,796,242	0	310,000	27,486,242

### 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・エンクイアン基金	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 )	—
本間政雄基金③	1,000,000	( 1,000,000 )	( 0 )	—
小計	27,486,242	( 27,486,242 )	( 0 )	( 0 )
合計	27,486,242	( 27,486,242 )	( 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5(2023)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		
<b>(流動資産)</b>						
現金預金	小口現金 普通預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店A 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店B ゆうちょ銀行  楽天銀行 ゆうちょ銀行 振替口座 定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店① 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店② 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店③ 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店④ 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑤ 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑥ 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑦ 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑧ 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑨	運轉資金として		63,360		
		運轉資金として		3,078,333		
		同上		24		
		同上		310,000		
		同上		8,798		
		同上		116,336		
		運轉資金として		886		
		同上		590		
		同上		287		
		同上		287		
		同上		196		
		同上		148		
		同上		148		
		同上		40		
		同上		58		
					(現金預金計)	(3,579,491)
		未収入金	認証・講師派遣等	公益会計の資産である。		1,535,875
		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				6,006,016
		<b>(固定資産)</b>				
特定資産	公益事業基金  ジャック・ムクイアノ基金 中村尚史基金 中村信子基金 管理費充当基金  本間勇治記念 Uビジョン応援基金 本間政雄基金 本間政雄 しあわせ基金 本間政雄記念悠々基金 本間政雄基金② 本間政雄基金③	ゆうちょ銀行 定期口座② 定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑥	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。	4,677,444		
		同上		1,000,000		
					(公益事業基金計)	5,677,444
		普通預金 三菱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。	939,420		
		定期預金 三菱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。	2,750,000		
		定期預金 三菱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。	2,000,000		
		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。	3,322,556		
		ゆうちょ銀行 定期口座①	同上	5,000,000		
		定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑦	同上	1,000,000		
		普通預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店A	同上	796,822		
					(管理費充当基金計)	10,119,378
		定期預金 三菱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。	1,000,000		
		定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店④	同上	1,000,000		
		定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑤	同上	1,000,000		
		定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑧	同上	1,000,000		
		定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑨	同上	1,000,000		
		定期預金 三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑨	同上	1,000,000		
					(特定資産計)	(27,486,242)
		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。	750,000
					(その他固定資産計)	(750,000)
固定資産合計				28,236,242		
資産合計				34,242,258		
<b>(流動負債)</b>						
預り金	役員等	源泉所得税・住民税等		104,969		
	未払金	認証事業(謝金) 講師派遣(謝金)	中山ちどり謝金 4名分 ほのほの西尾 3月分、風の村2月分	713,920		
	未払金	消費税		269,800		
流動負債合計				1,088,689		
負債合計				1,088,689		
正味財産				33,153,569		