

貸借対照表

令和4（2022）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	7,951,121	4,750,096	3,201,025
立替金	0	17,830	△ 17,830
未収金	457,600	1,685,200	△ 1,227,600
商品	0	0	0
流動資産合計	9,299,371	7,343,776	1,955,595
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
危機対応積立資産	310,000		310,000
特定資産合計	27,796,242	26,486,242	1,310,000
(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	28,546,242	27,236,242	1,310,000
資産合計	37,845,613	34,580,018	3,265,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	154,600	160,628	△ 6,028
仮受金	0	2	△ 2
未払金	342,621	3,500	339,121
未払消費税	0	506,000	△ 506,000
流動負債合計	497,221	670,130	△ 172,909
負債合計	497,221	670,130	△ 172,909
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	27,486,242	26,486,242	1,000,000
指定正味財産合計	27,486,242	26,486,242	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	9,862,150	7,423,646	2,438,504
正味財産合計	37,348,392	33,909,888	3,438,504
負債及び正味財産合計	37,845,613	34,580,018	3,265,595

正味財産増減計算書

計算書類2/6

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度 (1年間：2021. 4. 1- 2022. 3. 31)	前年度 1年間：2020. 4. 1- 2021. 3. 31)	増 減
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	3,097,536	2,206,000	891,536
受取寄附金	1,757,536	676,000	1,081,536
賛助会費	1,340,000	1,530,000	△ 190,000
事業収入	13,099,525	11,060,600	2,038,925
認証事業	2,319,900	912,400	1,407,500
施設評価	627,000	0	627,000
講師派遣	10,152,625	10,146,400	6,225
出版事業	0	1,800	△ 1,800
雑収益	622,699	2,879,473	△ 2,256,774
受取利息	269	811	△ 542
雑収益	622,430	2,878,662	△ 2,256,232
経常収益計	16,819,760	16,146,073	673,687
(2) 経常費用			
事業費	13,397,053	11,902,898	1,494,155
役員報酬	903,373	4,540,516	△ 3,637,143
給料手当	4,129,259	2,021,312	2,107,947
退職金	33,565	0	33,565
諸謝金	4,483,060	281,198	4,201,862
法定福利費	606,705	270,880	335,825
福利厚生費	9,494	0	9,494
旅費交通費	223,724	483,358	△ 259,634
通信運搬費	157,113	181,174	△ 24,061
広告宣伝費	108,233	16,669	91,564
消耗品費	199,924	271,535	△ 71,611
印刷製本費	201,067	109,226	91,841
水道光熱費	93,924	89,514	4,410
リース料	235,114	161,663	73,451
修繕費	3,638	0	3,638
地代家賃	1,965,600	1,814,400	151,200
租税公課	0	506,000	△ 506,000
雑費	43,260	14,470	28,790
期首商品棚卸高	0	1,140,983	△ 1,140,983
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
管理費	984,203	1,206,397	△ 222,194
役員報酬	120,650	377,242	△ 256,592
給料手当	176,538	86,417	90,121
退職金	1,435	0	1,435
諸謝金	2,567	4,242	△ 1,675
法定福利費	25,939	11,581	14,358
福利厚生費	406	0	406
旅費交通費	12,632	7,700	4,932
通信運搬費	8,951	9,594	△ 643
広告宣伝費	6,300	971	5,329
消耗品費	11,636	15,804	△ 4,168
印刷製本費	11,703	6,358	5,345
水道光熱費	5,467	5,210	257
リース料	13,684	9,409	4,275
修繕費	212	0	212
地代家賃	114,400	105,600	8,800
支払報酬	396,000	528,000	△ 132,000
支払手数料	26,321	25,269	1,052
租税公課	1,680	3,000	△ 1,320
雑費	47,682	10,000	37,682
経常費用計	14,381,256	13,109,295	1,271,961
当期経常増減額	2,438,504	3,036,778	△ 598,274
税引前当期一般正味財産増減額	2,438,504	3,036,778	△ 598,274
当期一般正味財産増減額	2,438,504	3,036,778	△ 598,274
一般正味財産期首残高	7,423,646	4,386,868	3,036,778
一般正味財産期末残高	9,862,150	7,423,646	2,438,504
II 指定正味財産増減の部			
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	0	0
当期指定正味財産増減額	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期首残高	26,486,242	25,486,242	1,000,000
指定正味財産期末残高	27,486,242	26,486,242	1,000,000
III 正味財産期末残高	37,348,392	33,909,888	3,438,504

正味財産増減計算書内訳表

令和3（2021）年4月1日から令和4（2022）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	175,754	2,921,782	3,097,536
受取寄附金	175,754	1,581,782	1,757,536
賛助会費	0	1,340,000	1,340,000
事業収入	13,099,525	0	13,099,525
認証事業	2,319,900		2,319,900
施設評価	627,000		627,000
講師派遣	10,152,625		10,152,625
雑収益	0	622,699	622,699
受取利息		269	269
雑収益		622,430	622,430
経常収益計	13,275,279	3,544,481	16,819,760
(2) 経常費用			
事業費	13,397,053		13,397,053
役員報酬	903,373		903,373
給料手当	4,129,259		4,129,259
退職金	33,565		33,565
諸謝金	4,483,060		4,483,060
法定福利費	606,705		606,705
福利厚生費	9,494		9,494
旅費交通費	223,724		223,724
通信運搬費	157,113		157,113
広告宣伝費	108,233		108,233
消耗品費	199,924		199,924
印刷製本費	201,067		201,067
水道光熱費	93,924		93,924
リース料	235,114		235,114
修繕費	3,638		3,638
地代家賃	1,965,600		1,965,600
租税公課	0		0
雑費	43,260		43,260
期首商品棚卸高	0		0
期末貯蔵品棚卸高	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		984,203	984,203
役員報酬		120,650	120,650
給料手当		176,538	176,538
退職金		1,435	1,435
諸謝金		2,567	2,567
法定福利費		25,939	25,939
福利厚生費		406	406
旅費交通費		12,632	12,632
通信運搬費		8,951	8,951
広告宣伝費		6,300	6,300
消耗品費		11,636	11,636
印刷製本費		11,703	11,703
水道光熱費		5,467	5,467
リース料		13,684	13,684
修繕費		212	212
地代家賃		114,400	114,400
支払報酬		396,000	396,000
支払手数料		26,321	26,321
租税公課		1,680	1,680
雑費		47,682	47,682
経常費用計	13,397,053	984,203	14,381,256
当期経常増減額	△ 121,774	2,560,278	2,438,504
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	△ 121,774	2,560,278	2,438,504
法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 121,774	2,560,278	2,438,504
一般正味財産期首残高	△ 2,467,781	9,891,427	7,423,646
一般正味財産期末残高	△ 2,589,555	12,451,705	9,862,150
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	15,119,378	26,486,242
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	8,777,309	28,571,083	37,348,392

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	0	1,000,000	0	1,000,000
危機対応積立資産	0	310,000	0	310,000
小計	26,486,242	1,310,000	0	27,796,242
合計	26,486,242	1,310,000	0	27,796,242

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)	—
危機対応積立資産	310,000	(0)	(310,000)	—
小計	27,796,242	(27,486,242)	(310,000)	(0)
合計	27,796,242	(27,486,242)	(310,000)	(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4(2022)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	28,525		
		普通預金				
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店A	運転資金として	7,905,126		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店B	同上	16		
		楽天銀行	同上	2,841		
		ゆうちょ銀行 振替口座	同上	12,260		
		定期預金				
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店②	同上	531		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店③	同上	258		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店④	同上	258		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑤	同上	177		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑥	同上	129		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑦	同上	129		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑧	同上	20		
		三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑨	同上	19		
			(現金預金計)	(7,951,121)		
		立替金	講師派遣・認証 交通費	公益会計の資産である。	0	
未収入金	認証・講師派遣等	公益会計の資産である。	457,600			
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				9,299,371		
(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。	4,677,444	
		定期預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑥	同上	1,000,000	
				(公益事業基金計)	5,677,444	
		ジャック・ムクイアノ基金	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
		中村尚史基金	定期預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店①	認証施設の77-ト'のために使用する積立金 である。	2,750,000
		中村信子基金	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
		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。	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	
		本間勇治記念 Uビジョン応援基金	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
		本間政雄基金	定期預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店④	同上	1,000,000
		本間政雄 しあわせ基金	定期預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑤	同上	1,000,000
		本間政雄記念悠々基 金	定期預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑧	同上	1,000,000
		本間政雄基金②	定期預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑨	同上	1,000,000
		本間政雄基金③	定期預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店⑨	同上	1,000,000
		危機対応積立資産	普通預金	三菱UFJ銀行 渋谷中央支店A	将来の収支変動(収入減少・費用増加)に 備えて、自主的に積み立てる資金	310,000
				(特定資産計)	(27,796,242)	
		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				28,546,242
資産合計				37,845,613		
(流動負債)	預り金	役員等	源泉所得税・住民税等	154,600		
	未払金	プロジェクト事業(謝金) 講師派遣(謝金)	有識者謝金 2名分 ほのほの西尾 3月分	342,621		
流動負債合計				497,221		
負債合計				497,221		
正味財産				37,348,392		