

# 計算書類

第3期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月 31日

公益財団法人中田俊男記念財団

貸借対照表  
平成29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			
現金及び預金	2,146,683	2,140,512	6,171
流動資産 合計	2,146,683	2,140,512	6,171
2.固定資産			
(1)基本財産			
展示品	830,000	830,000	0
株式	37,286,000	37,286,000	0
(2)特定資産			
展示品	52,809	52,809	0
固定資産 合計	38,168,809	38,168,809	0
資産合計	40,315,492	40,309,321	6,171
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	2,754	5,508	△ 2,754
流動負債 合計	2,754	5,508	△ 2,754
負債 合計	2,754	5,508	△ 2,754
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈展示品	830,000	830,000	0
受贈株式	37,286,000	37,286,000	0
指定正味財産 合計	38,116,000	38,116,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 38,116,000)	( 38,116,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(          0)	(          0)	(          0)
2.一般正味財産	2,196,738	2,187,813	8,925
(うち基本財産への充当額)	(          0)	(          0)	(          0)
(うち特定資産への充当額)	(      52,809)	(      52,809)	(          0)
正味財産 合計	40,312,738	40,303,813	8,925
負債及び正味財産合計	40,315,492	40,309,321	6,171

貸借対照表内訳表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金及び預金	1,898,690	247,993	2,146,683
流動資産 合計	1,898,690	247,993	2,146,683
2.固定資産			
(1)基本財産			
展示品	830,000	0	830,000
株式	37,286,000	0	37,286,000
(2)特定資産			
展示品	52,809	0	52,809
固定資産 合計	38,168,809	0	38,168,809
資産合計	40,067,499	247,993	40,315,492
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
預り金	2,484	270	2,754
流動負債 合計	2,484	270	2,754
負債 合計	2,484	270	2,754
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
受贈展示品	830,000	0	830,000
受贈株式	37,286,000	0	37,286,000
指定正味財産 合計	38,116,000	0	38,116,000
(うち基本財産への充当額)	( 38,116,000)	( 0)	( 38,116,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2.一般正味財産	1,949,015	247,723	2,196,738
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 52,809)	( 0)	( 52,809)
正味財産 合計	40,065,015	247,723	40,312,738
負債及び正味財産合計	40,067,499	247,993	40,315,492

## 財務諸表に対する注記

### I 重要な会計方針

消費税等の会計処理は税込処理によっている。

### II 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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				
展示品	830,000	0	0	830,000
株式	37,286,000	0	0	37,286,000
小計	38,116,000	0	0	38,116,000
特定資産				
展示品	52,809	0	0	52,809
小計	52,809	0	0	52,809
合計	38,168,809	0	0	38,168,809

### III 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
展示品	830,000	( 830,000)	( 0)	( 0)
株式	37,286,000	( 37,286,000)	( 0)	( 0)
小計	38,116,000	( 38,116,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
展示品	52,809	( 0)	( 52,809)	( 0)
小計	52,809	( 0)	( 52,809)	( 0)
合計	38,168,809	( 38,116,000)	( 52,809)	( 0)

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
受取寄付金	4,300,000	5,400,000	△ 1,100,000
受取配当金	242,500	0	242,500
受取利息	14	245	△ 231
経常収益計	4,542,514	5,400,245	△ 857,731
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	432,000	648,000	△ 216,000
業務委託費	2,016,900	2,016,900	0
地代家賃	1,166,400	1,166,400	0
水道光熱費	233,280	233,280	0
消耗品費	62,338	54,340	7,998
諸会費	6,750	6,750	0
接待交際費	1,620	3,240	△ 1,620
広告宣伝費	9,720	600,300	△ 590,580
旅費交通費	28,665	12,960	15,705
管理費			
役員報酬	48,000	72,000	△ 24,000
租税公課	51,878	0	51,878
手数料	84,476	121,954	△ 37,478
業務委託費	224,100	224,100	0
地代家賃	129,600	129,600	0
水道光熱費	25,920	25,920	0
消耗品費	6,927	6,038	889
諸会費	750	750	0
広告宣伝費	1,080	66,700	△ 65,620
旅費交通費	3,185	1,440	1,745
経常費用計	4,533,589	5,390,672	△ 857,083
当期経常増減額	8,925	9,573	△ 648
当期一般正味財産増減額	8,925	9,573	△ 648
一般正味財産期首残高	2,187,813	2,178,240	9,573
一般正味財産期末残高	2,196,738	2,187,813	8,925
II 指定正味財産増減の部			
受贈株式	0	37,286,000	△ 37,286,000
当期指定正味財産増減額	0	37,286,000	△ 37,286,000
指定正味財産期首残高	38,116,000	830,000	37,286,000
指定正味財産期末残高	38,116,000	38,116,000	0
III 正味財産期末残高	40,312,738	40,303,813	8,925

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	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			
受取寄付金	3,780,000	520,000	4,300,000
受取配当金	218,250	24,250	242,500
受取利息	13	1	14
経常収益計	3,998,263	544,251	4,542,514
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	432,000	0	432,000
租税公課	44,566	0	44,566
業務委託費	2,016,900	0	2,016,900
地代家賃	1,166,400	0	1,166,400
水道光熱費	233,280	0	233,280
消耗品費	62,338	0	62,338
諸会費	6,750	0	6,750
接待交際費	1,620	0	1,620
広告宣伝費	9,720	0	9,720
旅費交通費	28,665	0	28,665
管理費			
役員報酬	0	48,000	48,000
租税公課	0	7,312	7,312
手数料	0	84,476	84,476
業務委託費	0	224,100	224,100
地代家賃	0	129,600	129,600
水道光熱費	0	25,920	25,920
消耗品費	0	6,927	6,927
諸会費	0	750	750
広告宣伝費	0	1,080	1,080
旅費交通費	0	3,185	3,185
経常費用計	4,002,239	531,350	4,533,589
当期経常増減額	△ 3,976	12,901	8,925
当期一般正味財産増減額	△ 3,976	12,901	8,925
一般正味財産期首残高	1,952,991	234,822	2,187,813
一般正味財産期末残高	1,949,015	247,723	2,196,738
II 指定正味財産増減の部			
受贈株式	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	38,116,000	0	38,116,000
指定正味財産期末残高	38,116,000	0	38,116,000
III 正味財産期末残高	40,065,015	247,723	40,312,738

# 附属明細書

平成29年3月31日現在

## I 基本財産の明細

財務諸表に対する注記のⅡにおいて記載しております。

財 産 目 録  
平成29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	手元保管	運転資金として	14,340
	預金	普通預金 筑波銀行古河支店	運転資金として	2,132,343
流動資産合計				2,146,683
(固定資産)	基本財産	展示品	酪農器具等展示品一式 平成25年3月以前取得	830,000
		株式	トモエ株式 48,500株	37,286,000
	特定資産	展示品	酪農器具等展示品 平成26年12月期以降取得	52,809
固定資産合計				38,168,809
資産合計				40,315,492
(流動負債)	預り金	源泉所得税	役員報酬に対する源泉所得税である。	2,754
流動負債合計				2,754
負債合計				2,754
正味財産				40,312,738