

計算書類

第4期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30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30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	2,191,787	2,146,683	45,104
立替金	5,508		5,508
流動資産 合計	2,197,295	2,146,683	50,612
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	55,809	52,809	3,000
固定資産 合計	38,171,809	38,168,809	3,000
資産合計	40,369,104	40,315,492	53,612
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	2,754	2,754	0
流動負債 合計	2,754	2,754	0
負債 合計	2,754	2,754	0
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	2,250,350	2,196,738	53,612
(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)	(55,809)	(52,809)	(3,000)
正味財産 合計	40,366,350	40,312,738	53,612
負債及び正味財産合計	40,369,104	40,315,492	53,612

貸借対照表内訳表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益事業	法人会計	合計
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	1,885,424	306,363	2,191,787
立替金	4,957	551	5,508
流動資産 合計	1,890,381	306,914	2,197,295
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	55,809	0	55,809
固定資産 合計	38,171,809	0	38,171,809
資産合計	40,062,190	306,914	40,369,104
II 負債の部			
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
III 正味財産の部			
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	1,943,706	306,644	2,250,350
(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)	(55,809)	(0)	(55,809)
正味財産 合計	40,059,706	306,644	40,366,350
負債及び正味財産合計	40,062,190	306,914	40,369,104

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	3,000	0	55,809
小計	52,809	3,000	0	55,809
合計	38,168,809	3,000	0	38,171,809

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	55,809	(0)	(55,809)	(0)
小計	55,809	(0)	(55,809)	(0)
合計	38,171,809	(38,116,000)	(55,809)	(0)

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	3,100,000	4,300,000	△ 1,200,000
受取配当金	242,500	242,500	0
受取利息	18	14	4
経常収益計	3,342,518	4,542,514	△ 1,199,996
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	324,000	432,000	△ 108,000
業務委託費	1,117,800	2,016,900	△ 899,100
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	6,825	62,338	△ 55,513
諸会費	6,750	6,750	0
接待交際費	0	1,620	△ 1,620
広告宣伝費	0	9,720	△ 9,720
旅費交通費	38,520	28,665	9,855
管理費			
役員報酬	36,000	48,000	△ 12,000
租税公課	49,518	51,878	△ 2,360
手数料	24,304	84,476	△ 60,172
業務委託費	124,200	224,100	△ 99,900
地代家賃	129,600	129,600	0
水道光熱費	25,920	25,920	0
消耗品費	759	6,927	△ 6,168
諸会費	750	750	0
広告宣伝費	0	1,080	△ 1,080
旅費交通費	4,280	3,185	1,095
経常費用計	3,288,906	4,533,589	△ 1,244,683
当期経常増減額	53,612	8,925	44,687
当期一般正味財産増減額	53,612	8,925	44,687
一般正味財産期首残高	2,196,738	2,187,813	8,925
一般正味財産期末残高	2,250,350	2,196,738	53,612
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	38,116,000	0
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	40,366,350	40,312,738	53,612

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	2,670,000	430,000	3,100,000
受取配当金	218,250	24,250	242,500
受取利息	16	2	18
経常収益計	2,888,266	454,252	3,342,518
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	324,000	0	324,000
業務委託費	1,117,800	0	1,117,800
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	6,825	0	6,825
諸会費	6,750	0	6,750
旅費交通費	38,520	0	38,520
管理費			
役員報酬	0	36,000	36,000
租税公課	0	49,518	49,518
手数料	0	24,304	24,304
業務委託費	0	124,200	124,200
地代家賃	0	129,600	129,600
水道光熱費	0	25,920	25,920
消耗品費	0	759	759
諸会費	0	750	750
旅費交通費	0	4,280	4,280
経常費用計	2,893,575	395,331	3,288,906
当期経常増減額	△ 5,309	58,921	53,612
当期一般正味財産増減額	△ 5,309	58,921	53,612
一般正味財産期首残高	1,949,015	247,723	2,196,738
一般正味財産期末残高	1,943,706	306,644	2,250,350
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	40,059,706	306,644	40,366,350

附属明細書

平成30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30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	3,012
	預金	普通預金 筑波銀行古河支店	運転資金として	2,188,775
	立替金	古河税務署	源泉所得税分	5,508
流動資産合計				2,197,295
(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	55,809
固定資産合計				38,171,809
資産合計				40,369,104
(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				40,366,350