

# 計算書類

第1期

自 平成 26年 12月 26日

至 平成 27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27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	2,179,412	0	2,179,412
流動資産 合計	2,179,412	0	2,179,412
2.固定資産			
(1)基本財産			
展示品	830,000	0	830,000
(2)特定資産			
展示品	2,500	0	2,500
固定資産 合計	832,500	0	832,500
資産合計	3,011,912	0	3,011,912
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	3,672	0	3,672
流動負債 合計	3,672	0	3,672
負債 合計	3,672	0	3,672
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈展示品	830,000	0	830,000
指定正味財産 合計	830,000	0	830,000
(うち基本財産への充当額)	( 830,000)	( 0)	( 830,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2.一般正味財産	2,178,240	0	2,178,240
(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)	( 2,500)	( 0)	( 2,500)
正味財産 合計	3,008,240	0	3,008,240
負債及び正味財産合計	3,011,912	0	3,011,912

貸借対照表内訳表  
平成27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	1,955,745	223,667	2,179,412
流動資産 合計	1,955,745	223,667	2,179,412
2.固定資産			
(1)基本財産			
展示品	830,000	0	830,000
(2)特定資産			
展示品	2,500	0	2,500
固定資産 合計	832,500	0	832,500
資産合計	2,788,245	223,667	3,011,912
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	3,305	367	3,672
流動負債 合計	3,305	367	3,672
負債 合計	3,305	367	3,672
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
受贈展示品	830,000	0	830,000
指定正味財産 合計	830,000	0	830,000
(うち基本財産への充当額)	( 830,000)	( 0)	( 830,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2.一般正味財産	1,954,940	223,300	2,178,240
(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)	( 2,500)	( 0)	( 2,500)
正味財産 合計	2,784,940	223,300	3,008,240
負債及び正味財産合計	2,788,245	223,667	3,011,912

## 正味財産増減計算書

平成26年12月26日から平成27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	1,080,000	0	1,080,000
受取利息	213	0	213
経常収益計	1,080,213	0	1,080,213
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	162,000	0	162,000
業務委託費	341,550	0	341,550
地代家賃	356,400	0	356,400
水道光熱費	71,280	0	71,280
管理費			0
役員報酬	18,000	0	18,000
租税公課	200	0	200
手数料	39,516	0	39,516
業務委託費	37,950	0	37,950
地代家賃	39,600	0	39,600
水道光熱費	7,920	0	7,920
経常費用計	1,074,416	0	1,074,416
当期経常増減額	5,797	0	5,797
当期一般正味財産増減額	5,797	0	5,797
一般正味財産期首残高	2,172,443	0	2,172,443
一般正味財産期末残高	2,178,240	0	2,178,240
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	830,000	0	830,000
指定正味財産期末残高	830,000	0	830,000
III 正味財産期末残高	3,008,240	0	3,008,240

正味財産増減計算書内訳表  
平成26年12月26日から平成27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	931,000	149,000	1,080,000
受取利息	192	21	213
経常収益計	931,192	149,021	1,080,213
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	162,000	0	162,000
業務委託費	341,550	0	341,550
地代家賃	356,400	0	356,400
水道光熱費	71,280	0	71,280
管理費			
役員報酬	0	18,000	18,000
租税公課	0	200	200
手数料	0	39,516	39,516
業務委託費	0	37,950	37,950
地代家賃	0	39,600	39,600
水道光熱費	0	7,920	7,920
経常費用計	931,230	143,186	1,074,416
当期経常増減額	△ 38	5,835	5,797
当期一般正味財産増減額	△ 38	5,835	5,797
一般正味財産期首残高	1,954,979	217,464	2,172,443
一般正味財産期末残高	1,954,940	223,300	2,178,240
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	830,000	0	830,000
指定正味財産期末残高	830,000	0	830,000
III 正味財産期末残高	2,784,940	223,300	3,008,240

## 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	0	830,000	0	830,000
小 計	0	830,000	0	830,000
特定資産				
展示品	0	2,500	0	2,500
小 計	0	2,500	0	2,500
合 計	0	832,500	0	832,500

### 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)
小 計	830,000	( 830,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
展示品	2,500	( 0)	( 2,500)	( 0)
小 計	2,500	( 0)	( 2,500)	( 0)
合 計	832,500	( 830,000)	( 2,500)	( 0)

# 附属明細書

平成27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27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	26,213
	預金	普通預金 筑波銀行古河支店	運転資金として	2,153,199
流動資産合計				2,179,412
(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	公益目的保有財産であり、不可欠特定財産である。	830,000
	特定資産	展示品 酪農器具等展示品 平成26年12月期取得	公益目的保有財産である。	2,500
固定資産合計				832,500
資産合計				3,011,912
(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。	3,672
流動負債合計				3,672
負債合計				3,672
正味財産				3,008,240