

計算書類

第2期

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28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28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	2,140,512	2,179,412	△ 38,900
流動資産 合計	2,140,512	2,179,412	△ 38,900
2.固定資産			
(1)基本財産			
展示品	830,000	830,000	0
株式	37,286,000	0	37,286,000
(2)特定資産			
展示品	52,809	2,500	50,309
固定資産 合計	38,168,809	832,500	37,336,309
資産合計	40,309,321	3,011,912	37,297,409
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	5,508	3,672	1,836
流動負債 合計	5,508	3,672	1,836
負債 合計	5,508	3,672	1,836
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	0	37,286,000
指定正味財産 合計	38,116,000	830,000	37,286,000
(うち基本財産への充当額)	(38,116,000)	(830,000)	(37,286,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	2,187,813	2,178,240	9,573
(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)	(2,500)	(50,309)
正味財産 合計	40,303,813	3,008,240	37,295,573
負債及び正味財産合計	40,309,321	3,011,912	37,297,409

貸借対照表内訳表

平成28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	1,905,139	235,373	2,140,512
流動資産 合計	1,905,139	235,373	2,140,512
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	40,073,948	235,373	40,309,321
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	4,957	551	5,508
流動負債 合計	4,957	551	5,508
負債 合計	4,957	551	5,508
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	1,952,991	234,822	2,187,813
(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	40,068,991	234,822	40,303,813
負債及び正味財産合計	40,073,948	235,373	40,309,321

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	0	37,286,000	0	37,286,000
小計	830,000	37,286,000	0	38,116,000
特定資産				
展示品	2,500	50,309	0	52,809
小計	2,500	50,309	0	52,809
合計	832,500	37,336,309	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27年4月1日から平成28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	5,400,000	1,080,000	4,320,000
受取利息	245	213	32
経常収益計	5,400,245	1,080,213	4,320,032
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	648,000	162,000	486,000
業務委託費	2,016,900	341,550	1,675,350
地代家賃	1,166,400	356,400	810,000
水道光熱費	233,280	71,280	162,000
消耗品費	54,340	0	54,340
諸会費	6,750	0	6,750
接待交際費	3,240	0	3,240
広告宣伝費	600,300	0	600,300
旅費交通費	12,960	0	12,960
管理費			
役員報酬	72,000	18,000	54,000
租税公課	0	200	△ 200
手数料	121,954	39,516	82,438
業務委託費	224,100	37,950	186,150
地代家賃	129,600	39,600	90,000
水道光熱費	25,920	7,920	18,000
消耗品費	6,038	0	6,038
諸会費	750	0	750
広告宣伝費	66,700	0	66,700
旅費交通費	1,440	0	1,440
経常費用計	5,390,672	1,074,416	4,316,256
当期経常増減額	9,573	5,797	3,776
当期一般正味財産増減額	9,573	5,797	3,776
一般正味財産期首残高	2,178,240	2,172,443	5,797
一般正味財産期末残高	2,187,813	2,178,240	9,573
II 指定正味財産増減の部			
受贈株式	37,286,000	0	37,286,000
当期指定正味財産増減額	37,286,000	0	37,286,000
指定正味財産期首残高	830,000	830,000	0
指定正味財産期末残高	38,116,000	830,000	37,286,000
III 正味財産期末残高	40,303,813	3,008,240	37,295,573

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28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	4,740,000	660,000	5,400,000
受取利息	221	24	245
経常収益計	4,740,221	660,024	5,400,245
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	648,000	0	648,000
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	54,340	0	54,340
諸会費	6,750	0	6,750
接待交際費	3,240	0	3,240
広告宣伝費	600,300	0	600,300
旅費交通費	12,960	0	12,960
管理費			
役員報酬	0	72,000	72,000
手数料	0	121,954	121,954
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	6,038	6,038
諸会費	0	750	750
広告宣伝費	0	66,700	66,700
旅費交通費	0	1,440	1,440
経常費用計	4,742,170	648,502	5,390,672
当期経常増減額	△ 1,949	11,522	9,573
当期一般正味財産増減額	△ 1,949	11,522	9,573
一般正味財産期首残高	1,954,940	223,300	2,178,240
一般正味財産期末残高	1,952,991	234,822	2,187,813
II 指定正味財産増減の部			
受贈株式	37,286,000	0	37,286,000
当期指定正味財産増減額	37,286,000	0	37,286,000
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	38,116,000	0	38,116,000
III 正味財産期末残高	40,068,991	234,822	40,303,813

附 属 明 細 書

平成28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28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	19,803
	預金	普通預金 筑波銀行古河支店	運転資金として	2,120,709
流動資産合計				2,140,512
(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				40,309,321
(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。	5,508
流動負債合計				5,508
負債合計				5,508
正味財産				40,303,813