

計 算 書 類

第5期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31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31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	2,158,892	2,191,787	△ 32,895
立替金	0	5,508	△ 5,508
流動資産 合計	2,158,892	2,197,295	△ 38,403
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	75,302	55,809	19,493
固定資産 合計	38,191,302	38,171,809	19,493
資産合計	40,350,194	40,369,104	△ 18,910
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	2,231,440	2,250,350	△ 18,910
(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)	(75,302)	(55,809)	(19,493)
正味財産 合計	40,347,440	40,366,350	△ 18,910
負債及び正味財産合計	40,350,194	40,369,104	△ 18,910

貸借対照表内訳表

平成31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	1,857,296	301,596	2,158,892
流動資産 合計	1,857,296	301,596	2,158,892
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	75,302	0	75,302
固定資産 合計	38,191,302	0	38,191,302
資産合計	40,048,598	301,596	40,350,194
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	1,930,114	301,326	2,231,440
(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)	(75,302)	(0)	(75,302)
正味財産 合計	40,046,114	301,326	40,347,440
負債及び正味財産合計	40,048,598	301,596	40,350,194

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	55,809	19,493	0	75,302
小 計	55,809	19,493	0	75,302
合 計	38,171,809	19,493	0	38,191,302

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	75,302	(0)	(75,302)	(0)
小 計	75,302	(0)	(75,302)	(0)
合 計	38,191,302	(38,116,000)	(75,302)	(0)

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	3,100,000	0
受取配当金	242,500	242,500	0
受取利息	17	18	△ 1
経常収益計	3,342,517	3,342,518	△ 1
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	324,000	324,000	0
業務委託費	1,117,800	1,117,800	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	6,755	6,825	△ 70
諸会費	6,750	6,750	0
旅費交通費	104,940	38,520	66,420
管理費			
役員報酬	36,000	36,000	0
租税公課	49,518	49,518	0
手数料	23,104	24,304	△ 1,200
業務委託費	124,200	124,200	0
地代家賃	129,600	129,600	0
水道光熱費	25,920	25,920	0
消耗品費	750	759	△ 9
諸会費	750	750	0
旅費交通費	11,660	4,280	7,380
経常費用計	3,361,427	3,288,906	72,521
当期経常増減額	△ 18,910	53,612	△ 72,522
当期一般正味財産増減額	△ 18,910	53,612	△ 72,522
一般正味財産期首残高	2,250,350	2,196,738	53,612
一般正味財産期末残高	2,231,440	2,250,350	△ 18,910
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	40,347,440	40,366,350	△ 18,910

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	15	2	17
経常収益計	2,888,265	454,252	3,342,517
(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	6,755	0	6,755
諸会費	6,750	0	6,750
旅費交通費	104,940	0	104,940
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	23,104	23,104
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	750	750
諸会費	0	750	750
旅費交通費	0	11,660	11,660
経常費用計	2,959,925	401,502	3,361,427
当期経常増減額	△ 71,660	52,750	△ 18,910
当期一般正味財産増減額	△ 71,660	52,750	△ 18,910
一般正味財産期首残高	1,943,706	306,644	2,250,350
一般正味財産期末残高	1,872,046	359,394	2,231,440
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	39,988,046	359,394	40,347,440

財 産 目 録
平成31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	23,926
	預金	普通預金 筑波銀行古河支店	運転資金として	2,134,966
流動資産合計				2,158,892
(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	75,302
固定資産合計				38,191,302
資産合計				40,350,194
(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				40,347,440

附 属 明 細 書

平成31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。