

計 算 書 類

第6期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月 31日

公益財団法人中田俊男記念財団

貸借対照表

2020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	2,003,258	2,158,892	△ 155,634
立替金	0	0	0
流動資産 合計	2,003,258	2,158,892	△ 155,634
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	186,148	75,302	110,846
固定資産 合計	38,302,148	38,191,302	110,846
資産合計	40,305,406	40,350,194	△ 44,788
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			
(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)	(186,148)	(75,302)	()
正味財産 合計	40,302,652	40,347,440	△ 44,788
負債及び正味財産合計	40,305,406	40,350,194	△ 44,788

貸借対照表内訳表

2020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	1,725,407	277,851	2,003,258
流動資産 合計	1,725,407	277,851	2,003,258
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	186,148	0	186,148
固定資産 合計	38,302,148	0	38,302,148
資産合計	40,027,555	277,851	40,305,406
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	1,891,454	295,198	2,186,652
(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)	(186,148)	(0)	(186,148)
正味財産 合計	40,007,454	295,198	40,302,652
負債及び正味財産合計	40,009,938	295,468	40,305,406

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	75,302	110,846	0	186,148
小 計	75,302	110,846	0	186,148
合 計	38,191,302	110,846	0	38,302,148

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	186,148	(0)	(186,148)	(0)
小 計	186,148	(0)	(186,148)	(0)
合 計	38,302,148	(38,116,000)	(186,148)	(0)

正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020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	3,050,000	3,100,000	△ 50,000
受取配当金	242,500	242,500	0
受取利息	17	17	0
経常収益計	3,292,517	3,342,517	△ 50,000
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	324,000	324,000	0
業務委託費	1,128,150	1,117,800	10,350
地代家賃	1,177,200	1,166,400	10,800
水道光熱費	235,440	233,280	2,160
消耗品費	13,593	6,755	6,838
諸会費	6,750	6,750	0
旅費交通費	54,990	104,940	△ 49,950
管理費			
役員報酬	36,000	36,000	0
租税公課	49,518	49,518	0
手数料	20,984	23,104	△ 2,120
業務委託費	125,350	124,200	1,150
地代家賃	130,800	129,600	1,200
水道光熱費	26,160	25,920	240
消耗品費	1,510	750	760
諸会費	750	750	0
旅費交通費	6,110	11,660	△ 5,550
経常費用計	3,337,305	3,361,427	△ 24,122
当期経常増減額	△ 44,788	△ 18,910	△ 25,878
当期一般正味財産増減額	△ 44,788	△ 18,910	△ 25,878
一般正味財産期首残高	2,231,440	2,250,350	△ 18,910
一般正味財産期末残高	2,186,652	2,231,440	△ 44,788
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	40,302,652	40,347,440	△ 44,788

正味財産増減計算書内訳表
2019年4月1日から2020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	2,627,000	423,000	3,050,000
受取配当金	218,250	24,250	242,500
受取利息	15	2	17
経常収益計	2,845,265	447,252	3,292,517
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	324,000	0	324,000
業務委託費	1,128,150	0	1,128,150
地代家賃	1,177,200	0	1,177,200
水道光熱費	235,440	0	235,440
消耗品費	13,593	0	13,593
諸会費	6,750	0	6,750
旅費交通費	54,990	0	54,990
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	20,984	20,984
業務委託費	0	125,350	125,350
地代家賃	0	130,800	130,800
水道光熱費	0	26,160	26,160
消耗品費	0	1,510	1,510
諸会費	0	750	750
旅費交通費	0	6,110	6,110
経常費用計	2,940,123	397,182	3,337,305
当期経常増減額	△ 94,858	50,070	△ 44,788
当期一般正味財産増減額	△ 94,858	50,070	△ 44,788
一般正味財産期首残高	1,872,046	359,394	2,231,440
一般正味財産期末残高	1,777,188	409,464	2,186,652
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	39,893,188	409,464	40,302,652

附 属 明 細 書

2020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
2020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	14,309
	預金	普通預金 筑波銀行古河支店	運転資金として	1,988,949
流動資産合計				2,003,258
(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	公益目的保有財産である。	186,148
固定資産合計				38,302,148
資産合計				40,305,406
(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				40,302,652