

計算書類

第9期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月 31日

公益財団法人中田俊男記念財団

計算書類

第9期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月 31日

公益財団法人中田俊男記念財団

貸借対照表
2023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	1,743,315	1,956,915	△ 213,600
立替金	0	0	0
流動資産 合計	1,743,315	1,956,915	△ 213,600
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	234,948	207,028	27,920
固定資産 合計	38,350,948	38,323,028	27,920
資産合計	40,094,263	40,279,943	△ 185,680
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	2,754	6,426	△ 3,672
流動負債 合計	2,754	6,426	△ 3,672
負債 合計	2,754	6,426	△ 3,672
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)	(234,948)	(207,028)	()
正味財産 合計	40,091,509	40,273,517	△ 182,008
負債及び正味財産合計	40,094,263	40,279,943	△ 185,680

貸借対照表内訳表
2023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	1,568,983	174,332	1,743,315
流動資産 合計	1,568,983	174,332	1,743,315
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	234,948	0	234,948
固定資産 合計	38,350,948	0	38,350,948
資産合計	39,919,931	174,332	40,094,263
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	2,478	276	2,754
流動負債 合計	2,478	276	2,754
負債 合計	2,478	276	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	1,652,697	322,812	1,975,509
(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)	(234,948)	(0)	(234,948)
正味財産 合計	39,768,697	322,812	40,091,509
負債及び正味財産合計	39,771,175	323,088	40,094,263

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	207,028	27,920	0	234,948
小計	207,028	27,920	0	234,948
合計	38,323,028	27,920	0	38,350,948

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	234,948	(0)	(234,948)	(0)
小計	234,948	(0)	(234,948)	(0)
合計	38,350,948	(38,116,000)	(234,948)	(0)

正味財産増減計算書
2022年4月1日から2023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	4,200,000	4,500,000	△ 300,000
受取配当金	727,500	727,500	0
受取利息	17	18	△ 1
経常収益計	4,927,517	5,227,518	△ 300,001
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	324,000	324,000	0
業務委託費	2,277,000	2,277,000	0
地代家賃	1,544,400	1,544,400	0
水道光熱費	237,600	237,600	0
消耗品費	25,047	96,300	△ 71,253
諸会費	6,750	6,750	0
旅費交通費	38,295	16,965	21,330
管理費			
役員報酬	36,000	36,000	0
租税公課	148,555	178,555	△ 30,000
手数料	13,090	65,899	△ 52,809
業務委託費	253,000	253,000	0
地代家賃	171,600	171,600	0
水道光熱費	26,400	26,400	0
消耗品費	2,783	10,700	△ 7,917
諸会費	750	750	0
旅費交通費	4,255	1,885	2,370
経常費用計	5,109,525	5,247,804	△ 138,279
当期経常増減額	△ 182,008	△ 20,286	△ 161,722
当期一般正味財産増減額	△ 182,008	△ 20,286	△ 161,722
一般正味財産期首残高	2,157,517	2,177,803	△ 20,286
一般正味財産期末残高	1,975,509	2,157,517	△ 182,008
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	40,091,509	40,273,517	△ 182,008

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023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	3,780,000	420,000	4,200,000
受取配当金	654,750	72,750	727,500
受取利息	15	2	17
経常収益計	4,434,765	492,752	4,927,517
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	324,000		324,000
業務委託費	2,277,000		2,277,000
地代家賃	1,544,400		1,544,400
水道光熱費	237,600		237,600
消耗品費	25,047		25,047
諸会費	6,750		6,750
旅費交通費	38,295		38,295
管理費			
役員報酬		36,000	36,000
租税公課		148,555	148,555
手数料		13,090	13,090
業務委託費		253,000	253,000
地代家賃		171,600	171,600
水道光熱費		26,400	26,400
消耗品費		2,783	2,783
諸会費		750	750
旅費交通費		4,255	4,255
経常費用計	4,453,092	656,433	5,109,525
当期経常増減額	△ 18,327	△ 163,681	△ 182,008
当期一般正味財産増減額	△ 18,327	△ 163,681	△ 182,008
一般正味財産期首残高	1,671,024	486,493	2,157,517
一般正味財産期末残高	1,652,697	322,812	1,975,509
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	39,768,697	322,812	40,091,509

附属明細書

2023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
2023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	6,359
	預金	普通預金 筑波銀行古河支店	運転資金として	1,736,956
流動資産合計				1,743,315
(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	234,948
固定資産合計				38,350,948
資産合計				40,094,263
(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				40,091,509

2023年3月期 監査報告

公益財団法人中田俊男記念財団
代表理事 中田 俊之 殿

監事は、公益財団法人中田俊男記念財団の2022年4月1日から2023年3月31日までの理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第36条及び第45条の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当財団の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当財団の財産及び損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和5年4月30日

監事 熊木 利彰 印

