

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

公益財団法人 ニッポンハム食の未来財団
茨城県つくば市千現2-1-6

貸借対照表

平成30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			
現金預金	55,807,911	76,533,654	-20,725,743
未収金	160,000	0	160,000
前払費用	982,738	480,438	502,300
仮払金	6,253	0	6,253
流動資産合計	56,956,902	77,014,092	-20,057,190
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本)	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
助成・啓発事業積立資産	50,887,701	11,596,369	39,291,332
特定資産合計	50,887,701	11,596,369	39,291,332
(3) その他固定資産			0
什器備品	144,774	227,502	-82,728
ソフトウェア	344,520	487,080	-142,560
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	989,294	1,214,582	-225,288
固定資産合計	54,876,995	15,810,951	39,066,044
資産合計	111,833,897	92,825,043	19,008,854
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	27,467,963	25,018,141	2,449,822
預り金	0	35,440	-35,440
流動負債合計	27,467,963	25,053,581	2,414,382
負債合計	27,467,963	25,053,581	2,414,382
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	53,887,701	14,596,369	39,291,332
指定正味財産合計	53,887,701	14,596,369	39,291,332
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(50,887,701)	(11,596,369)	39,291,332
2. 一般正味財産	30,478,233	53,175,093	-22,696,860
正味財産合計	84,365,934	67,771,462	16,594,472
負債及び正味財産合計	111,833,897	92,825,043	19,008,854

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
事業収益	0	103,660	-103,660
受取寄付金	93,708,668	111,403,631	-17,694,963
受取寄付金	25,000,000	0	25,000,000
受取寄付金振替額	68,708,668	111,403,631	-42,694,963
雑収益	31,597	1,293	30,304
受取利息	719	1,293	-574
雑収益	30,878	0	30,878
経常収益計	93,740,265	111,508,584	-17,768,319
(2) 経常費用			
事業費	96,437,819	111,403,631	-14,965,812
役員報酬	360,000	6,735,000	-6,375,000
給料手当	0	4,250,000	-4,250,000
旅費交通費	2,252,961	1,763,447	489,514
通信運搬費	220,499	26,099	194,400
消耗品費	61,818	7,046	54,772
印刷製本費	1,349,951	253,800	1,096,151
諸謝金	1,227,000	615,000	612,000
支払助成金	59,805,000	65,250,000	-5,445,000
事業普及活動費	30,651,414	0	30,651,414
委託費	0	29,972,221	-29,972,221
広告宣伝費	0	2,226,011	-2,226,011
諸会費	384,000	176,130	207,870
賃借料	6,680	0	6,680
渉外費	25,000	0	25,000
雑費	93,496	128,877	-35,381
管理費	20,532,486	27,527,048	-6,994,562
役員報酬	1,800,000	8,265,000	-6,465,000
臨時雇・派遣社員費	3,417,539	0	3,417,539
旅費交通費	1,096,003	1,001,278	94,725
通信運搬費	1,075,843	1,214,618	-138,775
減価償却費	225,288	225,288	0
消耗品費	1,203,371	0	1,203,371
委託費	7,274,112	10,269,826	-2,995,714
諸会費	174,000	127,000	47,000
賃借料	2,933,474	2,719,656	213,818
事務用品費	444,495	733,008	-288,513
租税公課	15,900	61,786	-45,886
修繕費	75,168	0	75,168
会議費	151,553	258,948	-107,395
厚生費	55,282	7,128	48,154
法定福利費	47,617	41,004	6,613
渉外費	132,630	313,075	-180,445
保険料	60,380	0	60,380
雑費	349,831	2,289,433	-1,939,602
経常費用計	116,970,305	138,930,679	-21,960,374
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,230,040	-27,422,095	4,192,055
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-23,230,040	-27,422,095	4,192,055
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
過年度助成返還額	533,180	0	533,180
経常外収益計	533,180	0	533,180
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	533,180	0	533,180
当期一般正味財産増減額	-22,696,860	-27,422,095	4,725,235
一般正味財産期首残高	53,175,093	80,597,188	-27,422,095
一般正味財産期末残高	30,478,233	53,175,093	-22,696,860
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	108,000,000	123,000,000	-15,000,000
一般正味財産への振替額	-68,708,668	-111,403,631	42,694,963
当期指定正味財産増減額	39,291,332	11,596,369	27,694,963
指定正味財産期首残高	14,596,369	3,000,000	11,596,369
指定正味財産期末残高	53,887,701	14,596,369	39,291,332
III 正味財産期末残高	84,365,934	67,771,462	16,594,472

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	一般事業		
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	68,708,668	25,000,000	93,708,668
受取寄付金	0	25,000,000	25,000,000
受取寄付金振替額	68,708,668	0	68,708,668
雑収益	31,292	305	31,597
受取利息	414	305	719
雑収益	30,878	0	30,878
経常収益計	68,739,960	25,000,305	93,740,265
(2) 経常費用			
事業費	96,437,819	0	96,437,819
役員報酬	360,000	0	360,000
旅費交通費	2,252,961	0	2,252,961
通信運搬費	220,499	0	220,499
消耗品費	61,818	0	61,818
印刷製本費	1,349,951	0	1,349,951
諸謝金	1,227,000	0	1,227,000
支払助成金	59,805,000	0	59,805,000
事業普及活動費	30,651,414	0	30,651,414
諸会費	384,000	0	384,000
賃借料	6,680	0	6,680
渉外費	25,000	0	25,000
雑費	93,496	0	93,496
管理費	0	20,532,486	20,532,486
役員報酬	0	1,800,000	1,800,000
臨時雇・派遣社員費	0	3,417,539	3,417,539
旅費交通費	0	1,096,003	1,096,003
通信運搬費	0	1,075,843	1,075,843
減価償却費	0	225,288	225,288
消耗品費	0	1,203,371	1,203,371
委託費	0	7,274,112	7,274,112
諸会費	0	174,000	174,000
賃借料	0	2,933,474	2,933,474
事務用品費	0	444,495	444,495
租税公課	0	15,900	15,900
修繕費	0	75,168	75,168
会議費	0	151,553	151,553
厚生費	0	55,282	55,282
法定福利費	0	47,617	47,617
渉外費	0	132,630	132,630
保険料	0	60,380	60,380
雑費	0	349,831	349,831
経常費用計	96,437,819	20,532,486	116,970,305
評価損益等調整前当期経常増減額	-27,697,859	4,467,819	-23,230,040
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-27,697,859	4,467,819	-23,230,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成返還額	533,180	0	533,180
経常外収益計	533,180	0	533,180
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	533,180	0	533,180
他会計振替額	27,697,859	-27,697,859	0
当期一般正味財産増減額	533,180	-23,230,040	-22,696,860
一般正味財産期首残高	0	53,175,093	53,175,093
一般正味財産期末残高	533,180	29,945,053	30,478,233
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	108,000,000	0	108,000,000
一般正味財産への振替額	-68,708,668	0	-68,708,668
当期指定正味財産増減額	39,291,332	0	39,291,332
指定正味財産期首残高	14,596,369	0	14,596,369
指定正味財産期末残高	53,887,701	0	53,887,701
III 正味財産期末残高	54,420,881	29,945,053	84,365,934

財産目録

平成30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)	預金 未収金 前払費用 仮払金	普通預金 (株)つくば研究支援センター他 従業員	運転資金として 助成金返還 4月家賃、4月電話代行サービス代他 源泉徴収(年末調整分)他	55,807,911 160,000 982,738 6,253
流動資産合計				56,956,902
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固定資産	普通預金(基本) 普通預金 複合機 PCA会計ソフト 事務所	公益目的保有財産 助成・啓発事業の資産として管理 (共用財産) (共用財産) (共用財産)	3,000,000 50,887,701 144,774 344,520 500,000
固定資産合計				54,876,995
資産合計				111,833,897
(流動負債)	未払費用	(学)香川栄養学園 女子栄養大学出版部他	食物アレルギー対応食コンテスト運営費用他	27,467,963
流動負債合計				27,467,963
負債合計				27,467,963
正味財産				84,365,934

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
助成・啓発事業積立資産	11,596,369	108,000,000	68,708,668	50,887,701
小計	11,596,369	108,000,000	68,708,668	50,887,701
合計	14,596,369	108,000,000	68,708,668	53,887,701

3. 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				
普通預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
特定資産				
助成・啓発事業積立資産	50,887,701	(50,887,701)	(0)	-
小計	50,887,701	(50,887,701)	(0)	-
合計	53,887,701	(53,887,701)	(0)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

単位：円

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	413,640	268,866	144,774
ソフトウェア	712,800	368,280	344,520
合計	1,126,440	637,146	489,294

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内 容	金額
経常収益への振替額	
事業費計上による振替額	68,708,668
合計	68,708,668

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、注記に明細を記載しているため省略しております。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、残高が無いため省略しております。