

# 決算報告書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,825,136	55,807,911	-11,982,775
未収金	0	160,000	-160,000
貯蔵品	500	0	500
前払費用	404,838	982,738	-577,900
仮払金	15,358	6,253	9,105
流動資産合計	44,245,832	56,956,902	-12,711,070
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	65,148,789	50,887,701	14,261,088
特定資産合計	65,148,789	50,887,701	14,261,088
(3) その他固定資産			
什器備品	62,046	144,774	-82,728
ソフトウェア	201,960	344,520	-142,560
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	764,006	989,294	-225,288
固定資産合計	68,912,795	54,876,995	14,035,800
資産合計	113,158,627	111,833,897	1,324,730
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	32,033,752	27,467,963	4,565,789
預り金	12,449	0	12,449
流動負債合計	32,046,201	27,467,963	4,578,238
負債合計	32,046,201	27,467,963	4,578,238
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	68,148,789	53,887,701	14,261,088
指定正味財産合計	68,148,789	53,887,701	14,261,088
(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)	65,148,789	50,887,701	14,261,088
2. 一般正味財産	12,963,637	30,478,233	-17,514,596
正味財産合計	81,112,426	84,365,934	-3,253,508
負債及び正味財産合計	113,158,627	111,833,897	1,324,730

# 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
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	114,738,912	93,708,668	21,030,244
受取寄付金	22,000,000	25,000,000	-3,000,000
受取寄付金振替額	92,738,912	68,708,668	24,030,244
雑収益	130,329	31,597	98,732
受取利息	763	719	44
雑収益	129,566	30,878	98,688
経常収益計	114,869,241	93,740,265	21,128,976
(2) 経常費用			
事業費	112,861,320	96,437,819	16,423,501
役員報酬	360,000	360,000	0
旅費交通費	2,064,520	2,252,961	-188,441
通信運搬費	38,424	220,499	-182,075
消耗品費	13,153	61,818	-48,665
印刷製本費	0	1,349,951	-1,349,951
諸謝金	1,092,000	1,227,000	-135,000
支払助成金	68,158,378	59,805,000	8,353,378
事業普及活動費	40,722,711	30,651,414	10,071,297
諸会費	308,800	384,000	-75,200
賃借料	0	6,680	-6,680
渉外費	12,000	25,000	-13,000
雑費	91,334	93,496	-2,162
管理費	19,522,517	20,532,486	-1,009,969
役員報酬	1,740,000	1,800,000	-60,000
臨時雇・派遣社員費	3,399,297	3,417,539	-18,242
旅費交通費	1,398,719	1,096,003	302,716
通信運搬費	1,378,143	1,075,843	302,300
減価償却費	225,288	225,288	0
消耗品費	23,899	1,203,371	-1,179,472
諸謝金	20,000	0	20,000
委託費	7,165,867	7,274,112	-108,245
諸会費	197,000	174,000	23,000
賃借料	2,798,628	2,933,474	-134,846
事務用品費	411,981	444,495	-32,514
租税公課	43,450	15,900	27,550
修繕費	0	75,168	-75,168
会議費	103,518	151,553	-48,035
厚生費	32,128	55,282	-23,154
法定福利費	49,137	47,617	1,520
渉外費	310,169	132,630	177,539
保険料	120,750	60,380	60,370
雑費	104,543	349,831	-245,288
経常費用計	132,383,837	116,970,305	15,413,532
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,514,596	-23,230,040	5,715,444
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-17,514,596	-23,230,040	5,715,444
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成返還額	0	533,180	-533,180
経常外収益計	0	533,180	-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	0	533,180	-533,180
当期一般正味財産増減額	-17,514,596	-22,696,860	5,182,264
一般正味財産期首残高	30,478,233	53,175,093	-22,696,860
一般正味財産期末残高	12,963,637	30,478,233	-17,514,596
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	107,000,000	108,000,000	-1,000,000
一般正味財産への振替額	-92,738,912	-68,708,668	-24,030,244
当期指定正味財産増減額	14,261,088	39,291,332	-25,030,244
指定正味財産期首残高	53,887,701	14,596,369	39,291,332
指定正味財産期末残高	68,148,789	53,887,701	14,261,088
正味財産期末残高	81,112,426	84,365,934	-3,253,508

# 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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	92,738,912	22,000,000	114,738,912
受取寄付金	0	22,000,000	22,000,000
受取寄付金振替額	92,738,912	0	92,738,912
雑収益	122,408	7,921	130,329
受取利息	763	0	763
雑収益	121,645	7,921	129,566
経常収益計	92,861,320	22,007,921	114,869,241
(2) 経常費用			
事業費	112,861,320	0	112,861,320
役員報酬	360,000	0	360,000
旅費交通費	2,064,520	0	2,064,520
通信運搬費	38,424	0	38,424
消耗品費	13,153	0	13,153
諸謝金	1,092,000	0	1,092,000
支払助成金	68,158,378	0	68,158,378
事業普及活動費	40,722,711	0	40,722,711
諸会費	308,800	0	308,800
渉外費	12,000	0	12,000
雑費	91,334	0	91,334
管理費	0	19,522,517	19,522,517
役員報酬	0	1,740,000	1,740,000
臨時雇・派遣社員費	0	3,399,297	3,399,297
旅費交通費	0	1,398,719	1,398,719
通信運搬費	0	1,378,143	1,378,143
減価償却費	0	225,288	225,288
消耗品費	0	23,899	23,899
諸謝金	0	20,000	20,000
委託費	0	7,165,867	7,165,867
諸会費	0	197,000	197,000
賃借料	0	2,798,628	2,798,628
事務用品費	0	411,981	411,981
租税公課	0	43,450	43,450
会議費	0	103,518	103,518
厚生費	0	32,128	32,128
法定福利費	0	49,137	49,137
渉外費	0	310,169	310,169
保険料	0	120,750	120,750
雑費	0	104,543	104,543
経常費用計	112,861,320	19,522,517	132,383,837
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,000,000	2,485,404	-17,514,596
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-20,000,000	2,485,404	-17,514,596
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	20,000,000	-20,000,000	0
当期一般正味財産増減額	0	-17,514,596	-17,514,596
一般正味財産期首残高	533,180	29,945,053	30,478,233
一般正味財産期末残高	533,180	12,430,457	12,963,637
指定正味財産増減の部			
受取寄付金	107,000,000	0	107,000,000
一般正味財産への振替額	-92,738,912	0	-92,738,912
当期指定正味財産増減額	14,261,088	0	14,261,088
指定正味財産期首残高	53,887,701	0	53,887,701
指定正味財産期末残高	68,148,789	0	68,148,789
正味財産期末残高	68,681,969	12,430,457	81,112,426

# 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)	預金	普通預金	運転資金として	43,825,136	
	貯蔵品		クオカード	500	
	前払費用	(株)つくば研究支援センター他	4月家賃、4月電話代行サービス代他	404,838	
	仮払金	従業員	源泉徴収(年末調整分)他	15,358	
流動資産合計				44,245,832	
(固定資産)	基本財産	普通預金(基本)	普通預金	公益目的保有財産	3,000,000
	特定資産	助成・啓発事業積立資産	普通預金	助成・啓発事業の資産として管理	65,148,789
	その他固定資産	什器備品	複合機	(共用財産)	62,046
		ソフトウェア	PCA会計ソフト	(共用財産)	201,960
		敷金	事務所	(共用財産)	500,000
固定資産合計				68,912,795	
資産合計				113,158,627	
(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	32,033,752	
	預り金	審査委員	源泉所得税	12,449	
流動負債合計				32,046,201	
負債合計				32,046,201	
正味財産				81,112,426	

## 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	50,887,701	107,000,000	92,738,912	65,148,789
小計	50,887,701	107,000,000	92,738,912	65,148,789
合計	53,887,701	107,000,000	92,738,912	68,148,789

### 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)	(うち一般正味 財産からの充当)	(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	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産 助成・啓発事業積立資産	65,148,789	65,148,789	0	0
小計	65,148,789	65,148,789	0	0
合計	68,148,789	68,148,789	0	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	351,594	62,046
ソフトウェア	712,800	510,840	201,960
合計	1,126,440	862,434	264,006

### 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	92,738,912
合計	92,738,912

## 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。