

決算報告書

自 2019年 4月 1日
至 2020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

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			
現金預金	33,646,828	43,825,136	△ 10,178,308
貯蔵品	0	500	△ 500
前払費用	253,935	404,838	△ 150,903
仮払金	11,990	15,358	△ 3,368
流動資産合計	33,912,753	44,245,832	△ 10,333,079
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	78,265,741	65,148,789	13,116,952
特定資産合計	78,265,741	65,148,789	13,116,952
(3) その他固定資産			
什器備品	1	62,046	△ 62,045
ソフトウェア	59,400	201,960	△ 142,560
敷金	500,000	500,000	0
その他固定資産合計	559,401	764,006	△ 204,605
固定資産合計	81,825,142	68,912,795	12,912,347
資産合計	115,737,895	113,158,627	2,579,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	21,113,974	32,033,752	△ 10,919,778
預り金	45,430	12,449	32,981
流動負債合計	21,159,404	32,046,201	△ 10,886,797
負債合計	21,159,404	32,046,201	△ 10,886,797
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	81,265,741	68,148,789	13,116,952
指定正味財産合計	81,265,741	68,148,789	13,116,952
(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)	78,265,741	65,148,789	13,116,952
2. 一般正味財産	13,312,750	12,963,637	349,113
正味財産合計	94,578,491	81,112,426	13,466,065
負債及び正味財産合計	115,737,895	113,158,627	2,579,268

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	127,883,048	114,738,912	13,144,136
受取寄付金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
受取寄付金振替額	103,883,048	92,738,912	11,144,136
雑収益	80,946	130,329	-49,383
受取利息	772	763	9
雑収益	80,174	129,566	-49,392
経常収益計	127,963,994	114,869,241	13,094,753
(2) 経常費用			
事業費	107,163,982	112,861,320	-5,697,338
役員報酬	360,000	360,000	0
旅費交通費	2,679,084	2,064,520	614,564
通信運搬費	22,908	38,424	-15,516
消耗品費	15,826	13,153	2,673
諸謝金	852,000	1,092,000	-240,000
支払助成金	68,326,100	68,158,378	167,722
事業普及活動費	34,331,490	40,722,711	-6,391,221
諸会費	421,600	308,800	112,800
渉外費	13,000	12,000	1,000
雑費	141,974	91,334	50,640
管理費	21,670,619	19,522,517	2,148,102
役員報酬	1,890,000	1,740,000	150,000
臨時雇・派遣社員費	5,262,911	3,399,297	1,863,614
旅費交通費	978,221	1,398,719	-420,498
通信運搬費	1,610,079	1,378,143	231,936
減価償却費	204,605	225,288	-20,683
消耗品費	397,346	23,899	373,447
諸謝金	0	20,000	-20,000
委託費	7,327,878	7,165,867	162,011
諸会費	60,000	197,000	-137,000
賃借料	2,858,516	2,798,628	59,888
事務用品費	285,022	411,981	-126,959
租税公課	32,900	43,450	-10,550
修繕費	80,460	0	80,460
会議費	121,205	103,518	17,687
厚生費	0	32,128	-32,128
法定福利費	99,325	49,137	50,188
渉外費	182,845	310,169	-127,324
保険料	120,750	120,750	0
雑費	158,556	104,543	54,013
経常費用計	128,834,601	132,383,837	-3,549,236
評価損益等調整前当期経常増減額	-870,607	-17,514,596	16,643,989
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-870,607	-17,514,596	16,643,989
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成返還額	1,219,720	0	1,219,720
経常外収益計	1,219,720	0	1,219,720
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,219,720	0	1,219,720
当期一般正味財産増減額	349,113	-17,514,596	17,863,709
一般正味財産期首残高	12,963,637	30,478,233	-17,514,596
一般正味財産期末残高	13,312,750	12,963,637	349,113
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	117,000,000	107,000,000	10,000,000
一般正味財産への振替額	-103,883,048	-92,738,912	-11,144,136
当期指定正味財産増減額	13,116,952	14,261,088	-1,144,136
指定正味財産期首残高	68,148,789	53,887,701	14,261,088
指定正味財産期末残高	81,265,741	68,148,789	13,116,952
III 正味財産期末残高	94,578,491	81,112,426	13,466,065

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	103,883,048	24,000,000	127,883,048
受取寄付金	0	24,000,000	24,000,000
受取寄付金振替額	103,883,048	0	103,883,048
雑収益	61,214	19,732	80,946
受取利息	772	0	772
雑収益	60,442	19,732	80,174
経常収益計	103,944,262	24,019,732	127,963,994
(2) 経常費用			
事業費	107,163,982	0	107,163,982
役員報酬	360,000	0	360,000
旅費交通費	2,679,084	0	2,679,084
通信運搬費	22,908	0	22,908
消耗品費	15,826	0	15,826
諸謝金	852,000	0	852,000
支払助成金	68,326,100	0	68,326,100
事業普及活動費	34,331,490	0	34,331,490
諸会費	421,600	0	421,600
渉外費	13,000	0	13,000
雑費	141,974	0	141,974
管理費	0	21,670,619	21,670,619
役員報酬	0	1,890,000	1,890,000
臨時雇・派遣社員費	0	5,262,911	5,262,911
旅費交通費	0	978,221	978,221
通信運搬費	0	1,610,079	1,610,079
減価償却費	0	204,605	204,605
消耗品費	0	397,346	397,346
委託費	0	7,327,878	7,327,878
諸会費	0	60,000	60,000
賃借料	0	2,858,516	2,858,516
事務用品費	0	285,022	285,022
租税公課	0	32,900	32,900
修繕費	0	80,460	80,460
会議費	0	121,205	121,205
法定福利費	0	99,325	99,325
渉外費	0	182,845	182,845
保険料	0	120,750	120,750
雑費	0	158,556	158,556
経常費用計	107,163,982	21,670,619	128,834,601
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,219,720	2,349,113	-870,607
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-3,219,720	2,349,113	-870,607
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度助成返還額	1,219,720	0	1,219,720
経常外収益計	1,219,720	0	1,219,720
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,219,720	0	1,219,720
他会計振替額	2,000,000	-2,000,000	0
当期一般正味財産増減額	0	349,113	349,113
一般正味財産期首残高	533,180	12,430,457	12,963,637
一般正味財産期末残高	533,180	12,779,570	13,312,750
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	117,000,000	0	117,000,000
一般正味財産への振替額	-103,883,048	0	-103,883,048
当期指定正味財産増減額	13,116,952	0	13,116,952
指定正味財産期首残高	68,148,789	0	68,148,789
指定正味財産期末残高	81,265,741	0	81,265,741
III 正味財産期末残高	81,798,921	12,779,570	94,578,491

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)	預金 前払費用 仮払金	普通預金 つくば研究支援センター他 従業員	運転資金として 4月家賃、4月電話代行サービス代 源泉徴収(年末調整分)他	33,646,828 253,935 11,990
流動資産合計				33,912,753
(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	78,265,741
	その他固定資産 什器備品 ソフトウェア 敷金	複合機 PCA会計ソフト 事務所	(共有財産) (共有財産) (共有財産)	1 59,400 500,000
固定資産合計				81,825,142
資産合計				115,737,895
(流動負債)	未払費用 預り金 源泉所得税	(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 理事会日当	21,113,974 45,430 45,430
流動負債合計				21,159,404
負債合計				21,159,404
正味財産				94,578,491

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	65,148,789	117,000,000	103,883,048	78,265,741
小計	65,148,789	117,000,000	103,883,048	78,265,741
合計	68,148,789	117,000,000	103,883,048	81,265,741

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	78,265,741	78,265,741		0
小計	78,265,741	78,265,741	0	0
合計	81,265,741	81,265,741	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	413,639	1
ソフトウェア	712,800	653,400	59,400
合計	1,126,440	1,067,039	59,401

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	103,883,048
合計	103,883,048

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。