

第1期
決算報告書
平成28年度

自 平成28年12月 8日
至 平成29年 3月31日

一般財団法人
日本漢方医学教育振興財団
東京都千代田区内神田三丁目2番9号

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	1,722,510
前払金	574,041
仮払金	240,780
流動資産合計	2,537,331
2. 固定資産	
(1)基本財産	
普通預金	30,000,000
基本財産合計	30,000,000
(2)その他固定資産	
建物附属設備	513,012
敷金	1,748,600
長期前払費用	147,892
その他固定資産合計	2,409,504
固定資産合計	32,409,504
資産合計	34,946,835
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	1,348,685
預り金	43,245
未払法人税等	17,500
流動負債合計	1,409,430
負債合計	1,409,430
III. 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
寄附金	30,000,000
指定正味財産合計	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	3,537,405
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産合計	33,537,405
負債及び正味財産合計	34,946,835

正味財産増減計算書

平成28年12月8日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度
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	11,500,000
受取寄付金	11,500,000
雑収益	7
受取利息	7
経常収益計	11,500,007
(2) 経常費用	
管理費	7,945,102
役員報酬	981,085
給料手当	288,000
福利厚生費	2,070
旅費交通費	848,340
会場費	949,363
会議費	8,921
諸謝金	182,390
委託費	321,201
通信運搬費	183,202
消耗什器備品費	1,785,114
消耗品費	43,501
印刷製本費	695,628
光熱水料費	35,445
賃借料	986,885
租税公課	119,101
保険料	1,250
諸会費	36,300
支払手数料	387,265
減価償却費	29,830
雑費	60,211
経常費用計	7,945,102
当期経常増減額	3,554,905
税引前当期一般正味財産増減額	3,554,905
法人税等	17,500
税引後当期一般正味財産増減額	3,537,405
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	3,537,405
II 指定正味財産増減の部	
受取寄付金	30,000,000
当期指定正味財産増減額	30,000,000
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	30,000,000
III 正味財産期末残高	33,537,405

正味財産増減計算書内訳表

平成28年12月8日から平成29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
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	0	11,500,000	11,500,000
受取寄付金	0	11,500,000	11,500,000
雑収益	0	7	7
受取利息	0	7	7
経常収益計	0	11,500,007	11,500,007
(2) 経常費用			
管理費		7,945,102	7,945,102
役員報酬		981,085	981,085
給料手当		288,000	288,000
福利厚生費		2,070	2,070
旅費交通費		848,340	848,340
会場費		949,363	949,363
会議費		8,921	8,921
諸謝金		182,390	182,390
委託費		321,201	321,201
通信運搬費		183,202	183,202
消耗什器備品費		1,785,114	1,785,114
消耗品費		43,501	43,501
印刷製本費		695,628	695,628
光熱水料費		35,445	35,445
賃借料		986,885	986,885
租税公課		119,101	119,101
保険料		1,250	1,250
諸会費		36,300	36,300
支払手数料		387,265	387,265
減価償却費		29,830	29,830
雑費		60,211	60,211
経常費用計	0	7,945,102	7,945,102
当期経常増減額	0	3,554,905	3,554,905
税引前当期一般正味財産増減額	0	3,554,905	3,554,905
法人税等		17,500	17,500
税引後当期一般正味財産増減額	0	3,537,405	3,537,405
一般正味財産期首残高			0
一般正味財産期末残高			3,537,405
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	30,000,000	0	30,000,000
当期指定正味財産増減額	30,000,000	0	30,000,000
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			30,000,000
III 正味財産期末残高			33,537,405

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
定額法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理
税込法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (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	0	30,000,000		30,000,000
合 計	0	30,000,000	0	30,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (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	30,000,000	(30,000,000)		
合 計	30,000,000	(30,000,000)	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	542,842	29,830	513,012
合 計	542,842	29,830	513,012

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、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、記載を省略している。

財産目録

平成29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)	現金預金	現金 普通預金 みずほ銀行 神田駅前支店	手許資金として 運転資金として	4,067 1,718,443
	前払金		事務所家賃他	574,041
	仮払金		返品した什器備品(交換予定)の代金	240,780
	流動資産合計			2,537,331
(固定資産)	基本財産 普通預金	三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店	公益目的事業の財源として使用	30,000,000
	その他固定資産 建物附属設備	事務所間仕切り・電源工事		513,012
	敷金	東京都千代田区内神田三丁目2番9号 SPビル 5階 事務所		1,748,600
	長期前払費用		事務所賃貸保証委託料他	147,892
固定資産合計			32,409,504	
資産合計			34,946,835	
(流動負債)	未払金		印刷製本費・旅費交通費他	1,348,685
	預り金		源泉所得税	43,245
	未払法人税等		都民税均等割	17,500
流動負債合計			1,409,430	
負債合計			1,409,430	
正味財産			33,537,405	