

決算報告書

第 1 期

自 令和 2 年 11 月 12 日

至 令和 3 年 8 月 31 日

一般財団法人高畑記念財団

東京都港区南麻布四丁目 1 4 番 1 号

# 貸借対照表

令和 3 年 8 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	15,604,624	0	15,604,624
流動資産 合計	15,604,624	0	15,604,624
資 産 合 計	15,604,624	0	15,604,624
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	36,400	0	36,400
預 り 金	14,013	0	14,013
流動負債 合計	50,413	0	50,413
負 債 合 計	50,413	0	50,413
III 正味 財産の部			
1 一 般 正味財産	15,554,211	0	15,554,211
正味財産 合計	15,554,211	0	15,554,211
負債及び正味財産合計	15,604,624	0	15,604,624

# 正味財産増減計算書

自 令和 2 年 11 月 12 日 至 令和 3 年 8 月 31 日

(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			
① 受取寄付金	( 20,687,000)	( 0)	( 20,687,000)
受取寄付金	20,687,000	0	20,687,000
② 雑収益	( 87)	( 0)	( 87)
受取利息	87	0	87
経常収益計	20,687,087	0	20,687,087
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	( 1,982,000)	( 0)	( 1,982,000)
支払助成金	1,982,000	0	1,982,000
事業費計	1,982,000	0	1,982,000
② 管理費			
役員報酬	590,000	0	590,000
福利厚生費	30,740	0	30,740
旅費交通費	7,560	0	7,560
通信運搬費	35,404	0	35,404
広報費	882,893	0	882,893
消耗品費	162,118	0	162,118
印刷製本費	15,948	0	15,948
賃借料	550,000	0	550,000
諸謝金	50,169	0	50,169
租税公課	113,000	0	113,000
委託費	656,480	0	656,480
雑費	33,264	0	33,264
管理費計	3,127,576	0	3,127,576
経常費用計	5,109,576	0	5,109,576
評価損益等調整前当期経常増減額	15,577,511	0	15,577,511
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,577,511	0	15,577,511
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	15,577,511	0	15,577,511
税引前当期一般正味財産増減額	15,577,511	0	15,577,511
法人税、住民税及び事業税	23,300	0	23,300

# 正味財産増減計算書

自 令和 2 年 11 月 12 日 至 令和 3 年 8 月 31 日

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	当期一般正味財産増減額	15,554,211	0	15,554,211
	一般正味財産期首残高	0	0	0
	一般正味財産期末残高	15,554,211	0	15,554,211
Ⅱ	指定正味財産増減の部			
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ	正味財産期末残高	15,554,211	0	15,554,211

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

### （1）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り処理しております。

# 附 属 明 細 書

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0

## 2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
計上なし	0	0	0	0	0

# 財 産 目 録

令和 3 年 8 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金・預金				
現金	手許有高		運営資金	27,339
普通預金	三井住友銀行 広尾支店		運営資金	4,905,993
	三井住友銀行 広尾支店		運営資金（寄付金入金）	10,671,292
<b>流動資産 合計</b>				<b>15,604,624</b>
<b>資産 合計</b>				<b>15,604,624</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	令和2年度第2回理事会会議日当	4 人	8月11日開催	18,800
	令和2年度第2回評議員会議日当	3 人	8月20日開催	17,600
預り金	司法書士		源泉所得税	7,351
	理事、評議員		源泉所得税	6,662
<b>流動負債 合計</b>				<b>50,413</b>
<b>負債 合計</b>				<b>50,413</b>
<b>正味財産</b>				<b>15,554,211</b>

# 監査報告書

令和 3 年 9 月 28 日

一般財団法人高畑記念財団  
理事長 村中 志朗 殿

一般財団法人高畑記念財団  
監事 宮本 泰三

監事 高畑 勇治

私たち監事は、令和2年11月12日から令和3年8月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

私たち監事は、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、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及び関連する書類の調査を行い、当該事業年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録（以下、財務諸表等という）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 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) 財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上