

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 3 年 9 月 1 日
至 令和 4 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 4 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	20,632,891	15,604,624	5,028,267
流動資産 合計	20,632,891	15,604,624	5,028,267
資 産 合 計	20,632,891	15,604,624	5,028,267
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	0	36,400	△36,400
預 り 金	3,062	14,013	△10,951
流動負債 合計	3,062	50,413	△47,351
負 債 合 計	3,062	50,413	△47,351
III 正味 財産の部			
1 一 般 正味財産	20,629,829	15,554,211	5,075,618
正味財産 合計	20,629,829	15,554,211	5,075,618
負債及び正味財産合計	20,632,891	15,604,624	5,028,267

正味財産増減計算書

自 令和 3 年 9 月 1 日 至 令和 4 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	(10,120,000)	(20,687,000)	(Δ10,567,000)
受取寄付金	10,120,000	20,687,000	Δ10,567,000
② 雑収益	(182)	(87)	(95)
受取利息	182	87	95
経常収益計	10,120,182	20,687,087	Δ10,566,905
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(2,182,500)	(1,982,000)	(200,500)
支払助成金	2,182,500	1,982,000	200,500
事業費計	2,182,500	1,982,000	200,500
② 管理費			
役員報酬	650,000	590,000	60,000
福利厚生費	0	30,740	Δ30,740
会議費	166,054	0	166,054
旅費交通費	1,200	7,560	Δ6,360
通信運搬費	22,600	35,404	Δ12,804
広報費	165,000	882,893	Δ717,893
消耗品費	183,499	162,118	21,381
印刷製本費	49,800	15,948	33,852
賃借料	600,000	550,000	50,000
諸謝金	0	50,169	Δ50,169
租税公課	0	113,000	Δ113,000
委託費	892,520	656,480	236,040
雑費	61,391	33,264	28,127
管理費計	2,792,064	3,127,576	Δ335,512
経常費用計	4,974,564	5,109,576	Δ135,012
評価損益等調整前当期経常増減額	5,145,618	15,577,511	Δ10,431,893
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,145,618	15,577,511	Δ10,431,893
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	5,145,618	15,577,511	Δ10,431,893
税引前当期一般正味財産増減額	5,145,618	15,577,511	Δ10,431,893

正味財産増減計算書

自 令和 3 年 9 月 1 日 至 令和 4 年 8 月 31 日

(単位：円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増 減
	法人税、住民税及び事業税	70,000	23,300	46,700
	当期一般正味財産増減額	5,075,618	15,554,211	Δ10,478,593
	一般正味財産期首残高	15,554,211	0	15,554,211
	一般正味財産期末残高	20,629,829	15,554,211	5,075,618
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	20,629,829	15,554,211	5,075,618

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 4 年 8 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金・預金				
現金	手許有高		運営資金	35,996
普通預金	三井住友銀行 広尾支店		運営資金	4,851,832
	三井住友銀行 広尾支店		運営資金 (寄付金入金)	15,745,063
流動資産 合計				20,632,891
資 産 合 計				20,632,891
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
預り金	理事・評議員等		源泉所得税	3,062
流動負債 合計				3,062
負 債 合 計				3,062
正 味 財 産				20,629,829

監査報告書

令和 4 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3年9月1日から令和4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