

# 決算報告書

(第1期)

平成28年度

自 平成28年 7月21日

至 平成28年12月31日

一般財団法人 ハーモニック伊藤財団

## 貸 借 対 照 表

平成 28年 12 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            | 17,616    | 0    | 17,616    |
| 普通預金          | 4,474,852 | 0    | 4,474,852 |
| 流動資産合計        | 4,492,468 | 0    | 4,492,468 |
| 2. 固定資産       |           |      | 0         |
| ① 基本財産        |           |      | 0         |
| 基本財産合計        | 0         | 0    | 0         |
| ② 特定資産        |           |      | 0         |
| 特定資産合計        | 0         | 0    | 0         |
| ② その他固定資産     |           |      | 0         |
| その他固定資産合計     | 0         | 0    | 0         |
| 固定資産合計        | 0         | 0    | 0         |
| 資産合計          | 4,492,468 | 0    | 4,492,468 |
| II 負債の部       |           |      | 0         |
| 1. 流動負債       |           |      | 0         |
| 流動負債合計        | 0         | 0    | 0         |
| 2. 固定負債       |           |      | 0         |
| 固定負債合計        | 0         | 0    | 0         |
| 負債合計          | 0         | 0    | 0         |
| III 正味財産の部    |           |      |           |
| 1. 指定正味財産     |           |      |           |
| 指定正味財産合計      | 0         | 0    | 0         |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)      | ( 0) | ( 0)      |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)      | ( 0) | ( 0)      |
| 2. 一般正味財産     | 4,492,468 | 0    | 4,492,468 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 0)      | ( 0) | ( 0)      |
| (うち特定資産への充当額) | ( 0)      | ( 0) | ( 0)      |
| 正味財産合計        | 4,492,468 | 0    | 4,492,468 |
| 負債及び正味財産合計    | 4,492,468 | 0    | 4,492,468 |

正味財産増減計算書

平成 28年 7 月 21 日から平成 28年 12 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      |             |     |             |
| 基本財産運用益       | (0)         | (0) | (0)         |
| 基本財産受取利息      | 0           | 0   | 0           |
| 受取寄附金         | (6,000,000) | (0) | (6,000,000) |
| 受取寄附金         | 6,000,000   | 0   | 6,000,000   |
| 雑収益           | (0)         | (0) | (0)         |
| 受取利息          | 0           | 0   | 0           |
| 雑収益           | 0           | 0   | 0           |
| 経常収益計         | 6,000,000   | 0   | 6,000,000   |
| (2) 経常費用      |             |     |             |
| 事業費           | (100,000)   | (0) | (100,000)   |
| 給料手当          | 0           | 0   | 0           |
| 旅費交通費         | 0           | 0   | 0           |
| 支払助成金         | 100,000     | 0   | 100,000     |
| 通信運搬費         | 0           | 0   | 0           |
| 雑費            | 0           | 0   | 0           |
| 管理費           | (1,407,532) | (0) | (1,407,532) |
| 給料手当          | 0           | 0   | 0           |
| 福利厚生費         | 0           | 0   | 0           |
| 旅費交通費         | 0           | 0   | 0           |
| 通信運搬費         | 5,326       | 0   | 5,326       |
| 消耗品費          | 21,058      | 0   | 21,058      |
| 租税公課          | 125,000     | 0   | 125,000     |
| 委託費           | 1,252,800   | 0   | 1,252,800   |
| 雑費            | 3,348       | 0   | 3,348       |
| 経常費用計         | 1,507,532   | 0   | 1,507,532   |
| 当期経常増減額       | 4,492,468   | 0   | 4,492,468   |
| 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        | 0           | 0   | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | 4,492,468   | 0   | 4,492,468   |
| 一般正味財産期首残高    | 0           | 0   | 0           |
| 一般正味財産期末残高    | 4,492,468   | 0   | 4,492,468   |
| II 指定正味財産増減の部 |             |     | 0           |
| 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  | 4,492,468   | 0   | 4,492,468   |

## 財務諸表注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当事項はありません。

2. 引当金の明細

該当事項はありません。

## 財産目録

平成28年12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       | 手元保管      | 運転資金として | 17,616    |
| 普通預金     | みずほ銀行目黒支店 | 同上      | 4,474,852 |
| 流動資産合計   |           |         | 4,492,468 |
| (固定資産)   |           |         |           |
| 基本財産     |           |         |           |
| 基本財産計    |           |         | 0         |
| 特定資産     |           |         |           |
| 特定資産計    |           |         | 0         |
| その他固定資産  |           |         |           |
| その他固定資産計 |           |         | 0         |
| 固定資産合計   |           |         | 0         |
| 資産合計     |           |         | 4,492,468 |
| (流動負債)   |           |         |           |
| 流動負債合計   |           |         | 0         |
| (固定負債)   |           |         |           |
| 固定負債合計   |           |         | 0         |
| 負債合計     |           |         | 0         |
| 正味財産     |           |         | 4,492,468 |

平成 29 年 2 月 20 日

一般財団法人ハーモニック伊藤財団  
理事長 伊藤光昌 殿

一般財団法人ハーモニック伊藤財団  
監事 寺田 佳正



私監事は、平成 28 年 7 月 21 日から平成 28 年 12 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

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について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

#### 2 監査意見

##### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 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) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上