

# 計算書類等（決算報告書）

（第3期）

平成30(2018)年度①

自 平成30(2018)年 1月 1日

至 平成30(2018)年 3月 5日

一般財団法人 ハーモニック伊藤財団

貸借対照表  
平成 30(2018)年 3 月 5 日 現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	4,224	2,062	2,162
普通預金	3,161,663	3,933,444	△ 771,781
流動資産合計	3,165,887	3,935,506	△ 769,619
2. 固定資産			
(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
(3) 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	3,165,887	3,935,506	△ 769,619
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,260	0	1,260
未払法人税等	64,100	52,500	11,600
流動負債合計	65,360	52,500	12,860
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	65,360	52,500	12,860
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(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	3,100,527	3,883,006	△ 782,479
負債及び正味財産合計	3,165,887	3,935,506	△ 769,619

正味財産増減計算書

平成 30(2018)年 1 月 1 日から平成 30(2018)年 3 月 5 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			
受取寄附金	(0)	(7,000,000)	(△ 7,000,000)
受取寄附金	0	7,000,000	△ 7,000,000
雑収益	(17)	(45)	(△ 28)
受取利息	17	45	△ 28
経常収益計	17	7,000,045	△ 7,000,028
(2) 経常費用			
事業費	(344,337)	(1,101,600)	(△ 757,263)
給料手当	30,945	0	30,945
会議費	17,388	0	17,388
旅費交通費	23,304	0	23,304
支払手数料	2,700	0	2,700
支払助成金	0	1,101,600	△ 1,101,600
委託費	270,000	0	270,000
管理費	(426,557)	(6,408,801)	(△ 5,982,244)
役員報酬	10,315	61,890	△ 51,575
渉外費	0	134,285	△ 134,285
旅費交通費	0	20,872	△ 20,872
通信運搬費	2,000	3,024	△ 1,024
消耗什器備品費	0	13,280	△ 13,280
消耗品費	0	39,960	△ 39,960
修繕費	0	45,025	△ 45,025
租税公課	30,950	104,328	△ 73,378
広報費	0	2,441,091	△ 2,441,091
支払手数料	2,052	15,520	△ 13,468
委託費	381,240	3,529,526	△ 3,148,286
経常費用計	770,894	7,510,401	△ 6,739,507
当期経常増減額	△ 770,877	△ 510,356	△ 260,521
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 770,877	△ 510,356	△ 260,521
法人税、住民税及び事業税	11,602	99,106	△ 87,504
当期一般正味財産増減額	△ 782,479	△ 609,462	△ 173,017
一般正味財産期首残高	3,883,006	4,492,468	△ 609,462
一般正味財産期末残高	3,100,527	3,883,006	△ 782,479
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	3,100,527	3,883,006	△ 782,479

## 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。

### 2. その他

平成30(2018)年3月1日に、内閣府公益認定等委員会より公益認定の基準に適合するとの答申を受け、平成30(2018)年3月6日に公益財団法人へ移行した。

このため、平成30(2018)年3月5日を一般財団法人の事業年度の末日として計算書類等を作成している。

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30年 3月 5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	4,224
普通預金	みずほ銀行目黒支店	同上	3,161,663
流動資産合計			3,165,887
(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			3,165,887
(流動負債)			
預り金	源泉所得税		1,260
未払法人税等	法人都民税均等割		64,100
流動負債合計			65,360
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			65,360
正味財産			3,100,527

平成 31(2019)年 2 月 27 日

公益財団法人ハーモニック伊藤財団  
理事長 伊藤光昌 殿

公益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 30(2018)年 1 月 1 日から平成 30(2018)年 3 月 5 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

#### 【付記事項】

平成 30(2018)年 3 月 1 日に、内閣府公益認定等委員会より公益認定の基準に適合するとの答申を受け、平成 30(2018)年 3 月 6 日に公益財団法人へ移行した。

このため、平成 30(2018)年 3 月 5 日を一般財団法人の事業年度の末日として計算書類等を作成している。