

決算報告書

第 21 期

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

公益財団法人ホクト生物科学振興財団

長野市大字南堀字村東138-1

貸借対照表

公益財団法人ホクト生物科学振興財団

平成30年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	
〔 資 産 の 部 〕				
【 流 動 資 産 】				
現 金 預 金	35,874	44,992	△	9,118
流 動 資 産 合 計	35,874	44,992	△	9,118
【 固 定 資 産 】				
(基 本 財 産)				
基 本 財 産 預 金	30,000,000	30,000,000		0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000		0
固 定 資 産 合 計	30,000,000	30,000,000		0
資 産 合 計	30,035,874	30,044,992	△	9,118
〔 正 味 財 産 の 部 〕				
【 指 定 正 味 財 産 】				
寄 付 金	30,000,000	30,000,000		0
指 定 正 味 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000		0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
【 一 般 正 味 財 産 】				
正 味 財 産 合 計	30,035,874	30,044,992	△	9,118
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	30,035,874	30,044,992	△	9,118

貸借対照表内訳表

公益財団法人ホクト生物科学振興財団

平成30年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
[資 産 の 部]				
【 流 動 資 産 】				
現 金 預 金	35,874	0		35,874
内部取引(資産)	871,628	2,390,201	△ 3,261,829	0
流 動 資 産 合 計	907,502	2,390,201	△ 3,261,829	35,874
【 固 定 資 産 】				
(基 本 財 産)				
基 本 財 産 預 金	30,000,000	0		30,000,000
基 本 財 産 合 計	30,000,000	0		30,000,000
固 定 資 産 合 計	30,000,000	0		30,000,000
資 産 合 計	30,907,502	2,390,201	△ 3,261,829	30,035,874
[負 債 の 部]				
【 流 動 負 債 】				
内部取引(負債)	2,390,201	871,628	△ 3,261,829	0
流 動 負 債 合 計	2,390,201	871,628	△ 3,261,829	0
負 債 合 計	2,390,201	871,628	△ 3,261,829	0
[正 味 財 産 の 部]				
【 指 定 正 味 財 産 】				
寄 付 金	30,000,000	0		30,000,000
指 定 正 味 財 産 合 計	30,000,000	0		30,000,000
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	0		30,000,000
【 一 般 正 味 財 産 】	△ 1,482,699	1,518,573		35,874
正 味 財 産 合 計	28,517,301	1,518,573		30,035,874
負債及び正味財産合計	30,907,502	2,390,201	△ 3,261,829	30,035,874

正味財産増減計算書

公益財団法人ホクト生物科学振興財団

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔一般正味財産増減の部〕			
〔経常増減の部〕			
〔経常収益〕			
【基本財産運用益】			
基本財産受取利息	2,992	5,765	△ 2,773
【受取寄付金】			
受取寄付金	15,500,000	15,000,000	500,000
【雑収益】			
受取利息	24	23	1
雑収益	348,000	319,000	29,000
経常収益計	15,851,016	15,324,788	526,228
〔経常費用〕			
【事業費】			
奨励金給付事業費	12,900,000	13,000,000	△ 100,000
バイオ技術の交流事業費	498,264	530,701	△ 32,437
バイオ技術の普及事業費	612,053	536,455	75,598
会議費	64,121	67,489	△ 3,368
旅費交通費	605,420	571,000	34,420
通信運搬費	43,744	37,664	6,080
雑費	264,904	264,904	0
【管理費】			
会議費	261,484	223,317	38,167
旅費交通費	40,000	40,000	0
通信運搬費	2,830	4,462	△ 1,632
賃借料	120,000	120,000	0
雑費	447,314	452,174	△ 4,860
経常費用計	15,860,134	15,848,166	11,968
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,118	△ 523,378	514,260
当期経常増減額	△ 9,118	△ 523,378	514,260
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,118	△ 523,378	514,260
当期一般正味財産増減額	△ 9,118	△ 523,378	514,260
一般正味財産期首残高	44,992	568,370	△ 523,378
一般正味財産期末残高	35,874	44,992	△ 9,118
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取利息】			
基本財産受取利息	2,992	5,765	△ 2,773
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 2,992	△ 5,765	2,773
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
正味財産期末残高	30,035,874	30,044,992	△ 9,118

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人ホクト生物科学振興財団

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで (単位:円)

科 目	公益目的会計	法人会計	内部取引消去	合 計
〔一般正味財産増減の部〕				
〔経常増減の部〕				
〔経常収益〕				
【基本財産運用益】				
基本財産受取利息	2,992	0		2,992
【受取寄付金】				
受取寄付金	14,650,000	850,000		15,500,000
【雑収益】				
受取利息	24	0		24
雑収益	348,000	0		348,000
経常収益計	15,001,016	850,000		15,851,016
〔経常費用〕				
【事業費】				
奨励金給付事業費	12,900,000	0		12,900,000
バイオ技術の交流事業費	498,264	0		498,264
バイオ技術の普及事業費	612,053	0		612,053
会議費	64,121	0		64,121
旅費交通費	605,420	0		605,420
通信運搬費	43,744	0		43,744
雑費	264,904	0		264,904
【管理費】				
会議費	0	261,484		261,484
旅費交通費	0	40,000		40,000
通信運搬費	0	2,830		2,830
賃借料	0	120,000		120,000
雑費	0	447,314		447,314
経常費用計	14,988,506	871,628		15,860,134
評価損益等調整前当期経常増減額	12,510	△ 21,628		△ 9,118
当期経常増減額	12,510	△ 21,628		△ 9,118
税引前当期一般正味財産増減額	12,510	△ 21,628		△ 9,118
当期一般正味財産増減額	12,510	△ 21,628		△ 9,118
一般正味財産期首残高	△ 1,495,209	1,540,201		44,992
一般正味財産期末残高	△ 1,482,699	1,518,573		35,874
〔指定正味財産増減の部〕				
【受取利息】				
基本財産受取利息	2,992	0		2,992
【一般正味財産への振替額】				
一般正味財産への振替額	△ 2,992	0		△ 2,992
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0		30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0		30,000,000
正味財産期末残高	28,517,301	1,518,573		30,035,874

財務諸表に対する注記

1, 重要な会計方針

消費税の会計処理

税込処理を採用しております。

2, 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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
定期預金	30,000,000	0	0	30,000,000
合計	30,000,000	0	0	30,000,000

3, 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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)
定期預金	30,000,000	(30,000,000)	0	0
合計	30,000,000	(30,000,000)	0	0

4, 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、以下の通りである。

法人の名称： ホクト 株式会社

法人の所在地： 長野県長野市南堀138番地1

法人の資産総額： 94,266,416,001

事業の内容： きのこの生産及び販売

取引の内容： 受取寄附金 15,500,000円

賃借料 120,000円

計算書類の附属明細書

計算書類の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。