# 決算報告書 (第2期) 平成29年度 自 平成29年 1月 1日 至 平成29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 29年 12 月 31 日 現在

単位:円

				単位:円
科	<u> </u>	当年度	前年度	増減
資産の部				
1. 流動資産				
現金		2,062	17,616	15,554
普通預金		3,933,444	4,474,852	541,408
	流動資産合計	3,935,506	4,492,468	556,962
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	3,935,506	4,492,468	556,962
負債の部				
1. 流動負債				
未払法人税等		52,500	0	52,500
	流動負債合計	52,500	0	52,500
2. 固定負債				
	固定負債合計	0	0	0
	負債合計	52,500	0	52,500
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		3,883,006	4,492,468	609,462
	(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	3,883,006	4,492,468	609,462
	負債及び正味財産合計	3,935,506	4,492,468	556,962

#### 正味財産増減計算書

平成 29年 1 月 1 日から平成 29年 12 月 31 日まで

単位:円

210			単位:円
科目	当年度	前年度	増減
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	(7,000,000)	(6,000,000)	(1,000,000)
受取寄附金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
雑収益	(45)	(0)	(45)
受取利息	45	0	45
経常収益計	7,000,045	6,000,000	1,000,045
(2) 経常費用			
事業費	(1,101,600)	(100,000)	(1,001,600)
支払助成金	1,101,600	100,000	1,001,600
管理費	(6,408,801)	(1,407,532)	(5,001,269)
役員報酬	61,890	0	61,890
涉外費	134,285	0	134,285
旅費交通費	20,872	0	20,872
通信運搬費	3,024	5,326	2,302
消耗什器備品費	13,280	0	13,280
消耗品費	39,960	21,058	18,902
修繕費	45,025	0	45,025
租税公課	104,328	125,000	20,672
広報費	2,441,091	0	2,441,091
支払手数料	15,520	0	15,520
委託費	3,529,526	1,252,800	2,276,726
雑費	0	3,348	3,348
経常費用計	7,510,401	1,507,532	6,002,869
当期経常増減額	510,356	4,492,468	5,002,824
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	510,356	4,492,468	5,002,824
法人税、住民税及び事業税	99,106	0	99,106
当期一般正味財産増減額	609,462	4,492,468	5,101,930
一般正味財産期首残高	4,492,468	0	4,492,468
一般正味財産期末残高	3,883,006	4,492,468	609,462
指定正味財産増減の部	3,000,000	.,,	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
		4,492,468	609,462
<b>山外别庄别不没同</b>	3,883,006	4,49∠,408	009,462

# 一般財団法人ハーモニック伊藤財団

# 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。

# 一般財団法人ハーモニック伊藤財団

# <u>附属明細書</u>

1.基本財産及び特定資産の明細該当事項はありません。

# <u>財産目録</u>

# 平成29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	2,062
普通預金	みずほ銀行目黒支店	同上	3,933,444
流動資産合計			3,935,506
(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			3,935,506
(流動負債)			
未払法人税等	法人都民税均等割		52,500
流動負債合計			52,500
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			52,500
正味財産			3,883,006

### 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29年1月1日から平成29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科の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表及び正昧財産増減計算書)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