

計 算 書 類 等

第 3 期

自 2022年4月1日
至 2023年3月31日

目 次

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 注記
- V 附属明細書
- VI 財産目録

貸借対照表
令和 5年 3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	157,986	132,600	25,386
流動資産合計	157,986	132,600	25,386
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
奨学金事業積立資産	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
特定資産合計	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
資産合計	6,050,956	15,899,750	△ 9,848,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	146,850	114,040	32,810
預り金	11,136	18,560	△ 7,424
流動負債合計	157,986	132,600	25,386
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	157,986	132,600	25,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
指定正味財産合計	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
(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)	(5,892,970)	(15,767,150)	(△ 9,874,180)
2. 一般正味財産	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)
正味財産合計	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
負債及び正味財産合計	6,050,956	15,899,750	△ 9,848,794

正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3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			
受取寄付金			
受取寄付金振替額	9,874,180	3,724,589	6,149,591
受取寄付金計	9,874,180	3,724,589	6,149,591
雑収益			
受取利息	122	182	△ 60
雑収益計	122	182	△ 60
経常収益計	9,874,302	3,724,771	6,149,531
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	5,450	0	5,450
通信運搬費	238,625	205,732	32,893
消耗品費	106,266	107,961	△ 1,695
賃借料	144,000	144,000	0
奨学金支出	6,240,000	960,000	5,280,000
選考費	45,037	26,546	18,491
選考謝金	60,000	80,000	△ 20,000
HP製作・運営費等	233,200	167,200	66,000
振込手数料	113,135	18,865	94,270
事業費計	7,185,713	1,710,304	5,475,409
管理費			
役員報酬	360,000	360,000	0
会議費	5,049	5,922	△ 873
旅費交通費	7,080	1,080	6,000
通信運搬費	48,325	44,894	3,431
消耗品費	27,625	259,264	△ 231,639
賃借料	36,000	36,000	0
租税公課	0	27	△ 27
管理諸費	2,106,570	1,241,800	864,770
HP製作・運営費等	58,300	41,800	16,500
振込手数料	11,990	10,780	1,210
雑費	7,650	2,900	4,750
管理費計	2,668,589	2,004,467	664,122
経常費用計	9,854,302	3,714,771	6,139,531
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	10,000	10,000
当期経常増減額	20,000	10,000	10,000
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
税引前当期一般正味財産増減額	20,000	10,000	10,000
法人税、住民税及び事業税	20,000	10,000	10,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	9,874,180	3,724,589	6,149,591
当期指定正味財産増減額	△ 9,874,180	△ 3,724,589	△ 6,149,591
指定正味財産期首残高	15,767,150	19,491,739	△ 3,724,589
指定正味財産期末残高	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
III 正味財産期末残高	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
	奨学金事業	法人会計 共通		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金				
受取寄付金振替額	7,185,713	2,688,467		9,874,180
受取寄付金計	7,185,713	2,688,467		9,874,180
雑収益				
受取利息	0	122		122
雑収益計	0	122		122
経常収益計	7,185,713	2,688,589		9,874,302
(2) 経常費用				
事業費				
旅費交通費	5,450			5,450
通信運搬費	238,625			238,625
消耗品費	106,266			106,266
賃借料	144,000			144,000
奨学金支出	6,240,000			6,240,000
選考費	45,037			45,037
選考謝金	60,000			60,000
HP製作・運営費等	233,200			233,200
振込手数料	113,135			113,135
事業費計	7,185,713			7,185,713
管理費				
役員報酬		360,000		360,000
会議費		5,049		5,049
旅費交通費		7,080		7,080
通信運搬費		48,325		48,325
消耗品費		27,625		27,625
賃借料		36,000		36,000
管理諸費		2,106,570		2,106,570
HP製作・運営費等		58,300		58,300
振込手数料		11,990		11,990
雑費		7,650		7,650
管理費計		2,668,589		2,668,589
経常費用計	7,185,713	2,668,589		9,854,302
評価損益等調整前当期経常増減額	0	20,000		20,000
当期経常増減額	0	20,000		20,000
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	0	20,000		20,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	20,000		20,000
法人税、住民税及び事業税	0	20,000		20,000
当期一般正味財産増減額	0	0		0
一般正味財産期首残高	0	0		0
一般正味財産期末残高	0	0		0
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	9,874,180	0		9,874,180
当期指定正味財産増減額	△ 9,874,180	0		△ 9,874,180
指定正味財産期首残高	15,767,150	0		15,767,150
指定正味財産期末残高	5,892,970	0		5,892,970
III 正味財産期末残高	5,892,970	0		5,892,970

財務諸表に対する注記

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、税込み方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産 奨学金事業積立資産	15,767,150	0	9,874,180	5,892,970
小計	15,767,150	0	9,874,180	5,892,970
合計	15,767,150	0	9,874,180	5,892,970

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産 奨学金事業積立資産	5,892,970	(5,892,970)	—	—
小計	5,892,970	(5,892,970)	—	—
合計	5,892,970	(5,892,970)	—	—

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的使用による指定解除	9,874,180
小計	9,874,180
合計	9,874,180

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細
財務諸表に対する注記に同様の内容を記載したため、記載を省略する。
2. 引当金の明細
該当なし

財産目録
令和 5年 3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)	現金預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部	運転資金	157,986
流動資産合計				157,986
(固定資産)				
基本財産 特定資産	奨学金事業積立資産	普通預金 北洋銀行 本店営業部	奨学金事業に使用	5,892,970
その他固定資産				
固定資産合計				5,892,970
資産合計				6,050,956
(流動負債)	未払金 預り金	取引先 源泉徴収額	備品購入等	146,850 11,136
流動負債合計				157,986
(固定負債)				
負債合計				157,986
正味財産				5,892,970