

計 算 書 類 等

第 4 期

自 2023年4月1日
至 2024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6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	47,517	157,986	△ 110,469
流動資産合計	47,517	157,986	△ 110,469
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	17,661,834	5,892,970	11,768,864
特定資産合計	17,661,834	5,892,970	11,768,864
(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	17,661,834	5,892,970	11,768,864
資産合計	17,709,351	6,050,956	11,658,395
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,517	146,850	△ 99,333
預り金	0	11,136	△ 11,136
流動負債合計	47,517	157,986	△ 110,469
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	47,517	157,986	△ 110,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	17,661,834	5,892,970	11,768,864
指定正味財産合計	17,661,834	5,892,970	11,768,864
(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)	(17,661,834)	(5,892,970)	(11,768,864)
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	17,661,834	5,892,970	11,768,864
負債及び正味財産合計	17,709,351	6,050,956	11,658,395

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6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	18,231,136	9,874,180	8,356,956
受取寄付金計	18,231,136	9,874,180	8,356,956
雑収益			
受取利息	257	122	135
雑収益計	257	122	135
経常収益計	18,231,393	9,874,302	8,357,091
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	0	5,450	△ 5,450
通信運搬費	273,356	238,625	34,731
消耗品費	59,356	106,266	△ 46,910
賃借料	144,000	144,000	0
奨学金支出	14,810,000	6,240,000	8,570,000
選考費	43,929	45,037	△ 1,108
選考謝金	60,000	60,000	0
会議費	558,032	0	558,032
HP製作・運営費等	105,600	233,200	△ 127,600
振込手数料	165,880	113,135	52,745
事業費計	16,220,153	7,185,713	9,034,440
管理費			
役員報酬	260,000	360,000	△ 100,000
会議費	199,475	5,049	194,426
旅費交通費	800	7,080	△ 6,280
通信運搬費	61,095	48,325	12,770
消耗品費	14,840	27,625	△ 12,785
賃借料	36,000	36,000	0
管理諸費	1,376,231	2,106,570	△ 730,339
HP製作・運営費等	26,400	58,300	△ 31,900
振込手数料	11,825	11,990	△ 165
雑費	4,574	7,650	△ 3,076
管理費計	1,991,240	2,668,589	△ 677,349
経常費用計	18,211,393	9,854,302	8,357,091
評価損益等調整前当期経常増減額	20,000	20,000	0
当期経常増減額	20,000	20,000	0
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	20,000	0
法人税、住民税及び事業税	20,000	20,000	0
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			
受取寄付金			
受取寄付金	30,000,000	0	30,000,000
受取寄付金計	30,000,000	0	30,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	18,231,136	9,874,180	8,356,956
当期指定正味財産増減額	11,768,864	△ 9,874,180	21,643,044
指定正味財産期首残高	5,892,970	15,767,150	△ 9,874,180
指定正味財産期末残高	17,661,834	5,892,970	11,768,864
III 正味財産期末残高	17,661,834	5,892,970	11,768,864

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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		
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	16,220,153	2,010,983		18,231,136
受取寄付金計	16,220,153	2,010,983		18,231,136
雑収益				
受取利息	0	257		257
雑収益計	0	257		257
経常収益計	16,220,153	2,011,240		18,231,393
(2) 経常費用				
事業費				
通信運搬費	273,356			273,356
消耗品費	59,356			59,356
賃借料	144,000			144,000
奨学金支出	14,810,000			14,810,000
選考費	43,929			43,929
選考謝金	60,000			60,000
会議費	558,032			558,032
HP製作・運営費等	105,600			105,600
振込手数料	165,880			165,880
事業費計	16,220,153			16,220,153
管理費				
役員報酬		260,000		260,000
会議費		199,475		199,475
旅費交通費		800		800
通信運搬費		61,095		61,095
消耗品費		14,840		14,840
賃借料		36,000		36,000
管理諸費		1,376,231		1,376,231
HP製作・運営費等		26,400		26,400
振込手数料		11,825		11,825
雑費		4,574		4,574
管理費計		1,991,240		1,991,240
経常費用計	16,220,153	1,991,240		18,211,393
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				
受取寄付金				
受取寄付金	30,000,000	0		30,000,000
受取寄付金計	30,000,000	0		30,000,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	18,231,136	0		18,231,136
当期指定正味財産増減額	11,768,864	0		11,768,864
指定正味財産期首残高	5,892,970	0		5,892,970
指定正味財産期末残高	17,661,834	0		17,661,834
III 正味財産期末残高	17,661,834	0		17,661,834

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	5,892,970	30,000,000	18,231,136	17,661,834
小計	5,892,970	30,000,000	18,231,136	17,661,834
合計	5,892,970	30,000,000	18,231,136	17,661,834

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	17,661,834	(17,661,834)	—	—
小計	17,661,834	(17,661,834)	—	—
合計	17,661,834	(17,661,834)	—	—

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	18,231,136
小計	18,231,136
合計	18,231,136

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 6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)	普通預金 現金預金	普通預金 北洋銀行 本店営業部	運転資金	47,517 47,517
流動資産合計				47,517
(固定資産)	基本財産 特定資産 その他固定資産	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	17,661,834
固定資産合計				17,661,834
資産合計				17,709,351
(流動負債)	未払金	取引先	備品購入等	47,517
流動負債合計				47,517
(固定負債)				
負債合計				47,517
正味財産				17,661,834