

貸借対照表

令和6年3月31日

(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	3,556	69,153	△ 65,597
普通預金	2,849,058	2,783,461	65,597
流動資産合計	2,852,614	2,852,614	0
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	202,000,000	202,000,000	0
基本財産合計	202,000,000	202,000,000	0
(2) 特定資産			
長期貸付金	40,687,000	46,622,000	△ 5,935,000
奨学資産引当普通預金	75,131,912	69,851,293	5,280,619
奨学資産積立定期預金	48,000,000	48,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	164,818,912	165,473,293	△ 654,381
固定資産合計	366,818,912	367,473,293	△ 654,381
資産合計	369,671,526	370,325,907	△ 654,381
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	366,818,912	367,473,293	△ 654,381
指定正味財産合計	366,818,912	367,473,293	△ 654,381
(うち基本財産への充当額)	(202,000,000)	(202,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(164,818,912)	(165,473,293)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	2,852,614	2,852,614	0
正味財産合計	369,671,526	370,325,907	△ 654,381
負債及び正味財産合計	369,671,526	370,325,907	△ 654,381

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	6,620	3,020	3,600
②特定資産運用益			
特定資産受取利息振替額	978	978	0
③雑収益			
雑収益	729	682	47
④受取寄附金			
受取寄附金	3,000,000	3,000,000	0
⑤受取寄附金振替額			
受取寄附金振替額	654,381	913,565	△ 259,184
経常収益計	3,662,708	3,918,245	△ 255,537
(2)経常費用			
①事業費			
給料手当	1,711,815	2,433,008	△ 721,193
会議費	553,854	0	553,854
旅費交通費	172,000	0	172,000
通信費	159,708	155,826	3,882
補導費	15,000	10,000	5,000
新聞図書費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
事務用品費	54,320	6,784	47,536
賃借料(共益費込)	205,606	216,786	△ 11,180
支払手数料	45,650	76,780	△ 31,130
業務委託費	0	0	0
奨学貸付金免除額	0	329,000	△ 329,000
②管理費			
給料手当	281,131	901,561	△ 620,430
会議費	200,431	12,869	187,562
旅費交通費	0	0	0
通信費	48,252	38,956	9,296
事務用品費	13,580	1,696	11,884
賃借料(共益費込)	51,402	54,197	△ 2,795
諸会費	72,000	94,000	△ 22,000
諸謝金	77,959	0	77,959
租税公課	0	0	0
経常費用計	3,662,708	4,331,463	△ 668,755
当期経常増減額	0	△ 413,218	△ 413,218
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
当期一般正味財産増減額	0	△ 413,218	△ 413,218
一般正味財産期首残高	2,852,614	3,265,832	△ 413,218
一般正味財産期末残高	2,852,614	2,852,614	0
II 指定正味財産増減の部			
①受取利息			
基本財産受取利息	6,620	3,020	3,600
特定資産受取利息	978	978	0
一般正味財産への振替額	△ 661,979	△ 917,563	255,584
当期指定正味財産増減額	△ 654,381	△ 913,565	259,184
指定正味財産期首残高	367,473,293	368,386,858	△ 913,565
指定正味財産期末残高	366,818,912	367,473,293	△ 654,381
III 正味財産期末残高	369,671,526	370,325,907	△ 654,381

* 資金調達および設備投資について

1. 資金調達: 令和5年度に新たな借入金はございません
2. 設備投資: 令和5年度に新たな設備投資は行っていません

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	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息振替額	6,620		6,620
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息振替額	978		978
③ 雑収益			
雑収益	729		729
④ 受取寄附金			
受取寄附金	2,255,245	744,755	3,000,000
⑤ 受取寄附金振替額			
受取寄附金振替額	654,381	0	654,381
経常収益計	2,917,953	744,755	3,662,708
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	1,711,815		1,711,815
会議費	553,854		553,854
旅費交通費	172,000		172,000
通信費	159,708		159,708
補導費	15,000		15,000
新聞図書費	0		0
広告宣伝費	0		0
事務用品費	54,320		54,320
賃借料(共益費込)	205,606		205,606
支払手数料	45,650		45,650
業務委託費	0		0
奨学貸付金免除額	0		0
② 管理費			
給料手当		281,131	281,131
会議費		200,431	200,431
旅費交通費		0	0
通信費		48,252	48,252
事務用品費		13,580	13,580
賃借料(共益費込)		51,402	51,402
諸会費		72,000	72,000
諸謝金		77,959	77,959
租税公課		0	0
経常費用計	2,917,953	744,755	3,662,708
当期経常増減額	0	0	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	2,852,614		2,852,614
一般正味財産期末残高	2,852,614		2,852,614
II 指定正味財産増減の部			
① 受取利息			
基本財産受取利息	6,620	0	6,620
特定資産受取利息	978	0	978
一般正味財産への振替額	△ 661,979	0	△ 661,979
当期指定正味財産増減額	△ 654,381	0	△ 654,381
指定正味財産期首残高	367,473,293		367,473,293
指定正味財産期末残高	366,818,912		366,818,912
III 正味財産期末残高	369,671,526		369,671,526

財務諸表に対する注記
(令和5年度)

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、税込方式により行っている。

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
基本財産				
定期預金	202,000,000	0	0	202,000,000
小計	202,000,000	0	0	202,000,000
特定資産				
長期貸付金	46,622,000	3,360,000	9,295,000	40,687,000
奨学資産引当普通預金	69,851,293	9,295,000 ^{*1}	4,014,381	75,131,912
奨学資産積立定期預金	48,000,000	0	0	48,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小計	165,473,293	12,655,000	13,309,381	164,818,912
合計	367,473,293	12,655,000	13,309,381	366,818,912

*1: 貸与額 3,360,000円 + 受取寄付金振替額 654,381円

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)
基本財産				
定期預金	202,000,000	(202,000,000)	—	—
小計	202,000,000	(202,000,000)	—	—
特定資産				
長期貸付金	40,687,000	(40,687,000)	—	—
奨学資産引当普通預金	75,131,912	(75,131,912)	—	—
奨学資産積立定期預金	48,000,000	(48,000,000)	—	—
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	—	—
小計	164,818,912	(164,818,912)	—	—
合計	366,818,912	(366,818,912)	—	—

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内訳	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	6,620
特定資産受取利息の振替額	978
受取寄附金振替額	654,381
合計	661,979

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)			
現金	手元保管	運転資金として	3,556
普通預金	山口銀行東京支店	運転資金として	694,253
	みずほ銀行本店	運転資金として	2,154,805
流動資産合計			2,852,614
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	みずほ銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を奨学貸付事業の財源として使用。	160,000,000
	山口銀行東京支店		42,000,000
特定資産			
長期貸付金	奨学生に対する貸与金	公益目的保有財産であり、奨学貸付金として使用。	40,687,000
奨学資産引当普通預金	山口銀行東京支店	公益目的事業として使用。	75,131,912
奨学資産引当定期預金	山口銀行東京支店	公益目的事業の積立資産。	48,000,000
定期預金	山口銀行東京支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用。	1,000,000
固定資産合計			366,818,912
資産合計			369,671,526
負債合計			0
正味財産			369,671,526