

## 貸借対照表

平成30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			
現金預金	2,852,614	2,852,614	0
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	79,336,000	86,168,000	△ 6,832,000
奨学資産引当普通預金	42,823,979	38,353,141	4,470,838
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	171,159,979	173,521,141	△ 2,361,162
固定資産合計	373,159,979	375,521,141	△ 2,361,162
資産合計	376,012,593	378,373,755	△ 2,361,162
II.負債の部			
1.流動負債			
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	373,159,979	375,521,141	△ 2,361,162
指定正味財産合計	373,159,979	375,521,141	△ 2,361,162
(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)	( 170,959,979)	( 173,521,141)	
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	376,012,593	378,373,755	△ 2,361,162
負債及び正味財産合計	376,012,593	378,373,755	△ 2,361,162

正味財産増減計算書  
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
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	188,096	131,507	56,589
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息振替額	12,386	13,865	△ 1,479
③ 雑収益			
雑収益	391	673	△ 282
④ 受取寄附金			
受取寄附金	4,030,000	4,000,000	30,000
⑤ 受取寄附金振替額			
受取寄附金振替額	2,361,162	2,000,639	360,523
経常収益計	6,592,035	6,146,684	445,351
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	3,389,679	3,247,156	142,523
会議費	0	0	0
旅費交通費	241,000	265,000	△ 24,000
通信費	150,359	153,584	△ 3,225
補導費	0	20,000	△ 20,000
新聞図書費	11,859	9,586	2,273
広告宣伝費	30,348	36,828	△ 6,480
事務用品費	12,085	6,233	5,852
賃借料(共益費込)	157,054	167,422	△ 10,368
支払手数料	116,640	91,584	25,056
奨学貸付金免除振替額	10,000	△ 221,400	231,400
② 管理費			
給料手当	1,525,128	1,438,806	86,322
会議費	519,187	534,703	△ 15,516
旅費交通費	179,000	143,140	35,860
通信費	37,591	38,394	△ 803
事務用品費	3,023	1,559	1,464
賃借料(共益費込)	39,264	41,856	△ 2,592
諸会費	93,600	72,000	21,600
諸謝金	69,396	90,000	△ 20,604
租税公課	6,822	10,233	△ 3,411
経常費用計	6,592,035	6,146,684	445,351
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	0
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	188,096	131,507	56,589
特定資産受取利息	12,386	13,865	△ 1,479
一般正味財産への振替額	△ 2,561,644	△ 2,146,011	△ 415,633
当期指定正味財産増減額	△ 2,361,162	△ 2,000,639	△ 360,523
指定正味財産期首残高	375,521,141	377,521,780	△ 2,000,639
指定正味財産期末残高	373,159,979	375,521,141	△ 2,361,162
III 正味財産期末残高	376,012,593	378,373,755	△ 2,361,162

正味財産増減計算書内訳表  
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	188,096		188,096
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息振替額	12,386		12,386
③ 雑収益			
雑収益	391		391
④ 受取寄附金			
受取寄附金	1,556,989	2,473,011	4,030,000
⑤ 受取寄附金振替額			
受取寄附金振替額	2,361,162	0	2,361,162
経常収益計	4,119,024	2,473,011	6,592,035
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	3,389,679		3,389,679
会議費	0		0
旅費交通費	241,000		241,000
通信費	150,359		150,359
補導費	0		0
新聞図書費	11,859		11,859
広告宣伝費	30,348		30,348
事務用品費	12,085		12,085
賃借料(共益費込)	157,054		157,054
支払手数料	116,640		116,640
奨学貸付金免除額	10,000		10,000
② 管理費			
給料手当		1,525,128	1,525,128
会議費		519,187	519,187
旅費交通費		179,000	179,000
通信費		37,591	37,591
事務用品費		3,023	3,023
賃借料(共益費込)		39,264	39,264
諸会費		93,600	93,600
諸謝金		69,396	69,396
租税公課		6,822	6,822
経常費用計	4,119,024	2,473,011	6,592,035
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
一般正味財産期末残高			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	188,096	0	188,096
特定資産受取利息	12,386	0	12,386
一般正味財産への振替額	△ 2,561,644	0	△ 2,561,644
当期指定正味財産増減額	△ 2,361,162	0	△ 2,361,162
指定正味財産期首残高			375,521,141
指定正味財産期末残高			373,159,979
III 正味財産期末残高			376,012,593

## 財務諸表に対する注記

(平成29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	86,168,000	10,310,000	17,142,000	79,336,000
奨学資産引当普通預金	38,353,141	16,082,000	11,611,162	42,823,979
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	173,521,141	26,392,000	28,753,162	171,159,979
合計	375,521,141	26,392,000	28,753,162	373,159,979

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	79,336,000	(79,336,000)	—	—
奨学資産引当普通預金	42,823,979	(42,823,979)	—	—
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	171,159,979	(171,159,979)	—	—
合計	373,159,979	(373,159,979)	—	—

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	188,096
特定資産受取利息の振替額	12,386
受け取り寄附金振替額	2,361,162
合 計	2,561,644

# 財 産 目 録

平成30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	現金	運転資金として	7,533
	普通預金		
	山口銀行東京支店	運転資金として	704,513
	みずほ銀行本店	運転資金として	2,140,568
流動資産合計			2,852,614
固定資産			
基本財産			
預金	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	79,336,000
預金	普通預金		
	山口銀行東京支店	公益目的事業として使用。	42,823,979
	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			373,159,979
資産合計			376,012,593
負債合計			0
正味財産			376,012,593