

貸借対照表

令和2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	67,685,000	69,830,500	△ 2,145,500
奨学資産引当普通預金	50,513,079	50,064,810	448,269
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	167,198,079	168,895,310	△ 1,697,231
固定資産合計	369,198,079	370,895,310	△ 1,697,231
資産合計	372,050,693	373,747,924	△ 1,697,231
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	369,198,079	370,895,310	△ 1,697,231
指定正味財産合計	369,198,079	370,895,310	△ 1,697,231
(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)	(0)	(168,895,310)	
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	372,050,693	373,747,924	△ 1,697,231
負債及び正味財産合計	372,050,693	373,747,924	△ 1,697,231

正味財産増減計算書
令和元年4月1日から令和2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	7,650	4,500	3,150
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息振替額	4,901	8,197	△ 3,296
③ 雑収益			
雑収益	517	474	43
④ 受取寄附金			
受取寄附金	5,000,000	5,000,000	0
⑤ 受取寄附金振替額			
受取寄附金振替額	1,697,231	2,264,669	△ 567,438
経常収益計	6,710,299	7,277,840	△ 567,541
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	3,673,485	3,519,352	154,133
会議費	0	0	0
旅費交通費	294,500	126,000	168,500
通信費	134,738	116,541	18,197
補導費	0	25,000	△ 25,000
新聞図書費	3,974	7,473	△ 3,499
広告宣伝費	36,366	328,244	△ 291,878
事務用品費	130,530	5,696	124,834
賃借料(共益費込)	193,031	157,054	35,977
支払手数料	117,480	73,116	44,364
業務委託費	0	578,187	△ 578,187
奨学貸付金免除額	0	0	0
② 管理費			
給料手当	1,275,562	1,545,423	△ 269,861
会議費	662,970	342,359	320,611
旅費交通費	153,000	188,000	△ 35,000
通信費	33,686	29,138	4,548
事務用品費	65,034	1,426	63,608
賃借料(共益費込)	48,258	39,264	8,994
諸会費	72,000	82,800	△ 10,800
諸謝金	50,000	60,000	△ 10,000
租税公課	5,685	52,767	△ 47,082
経常費用計	6,950,299	7,277,840	△ 327,541
当期経常増減額	△ 240,000	0	△ 240,000
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	△ 240,000	0	△ 240,000
当期経常外増減額	240,000	0	240,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	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	7,650	4,500	3,150
特定資産受取利息	4,901	8,197	△ 3,296
一般正味財産への振替額	△ 1,709,782	△ 2,277,366	567,584
当期指定正味財産増減額	△ 1,697,231	△ 2,264,669	567,438
指定正味財産期首残高	370,895,310	373,159,979	△ 2,264,669
指定正味財産期末残高	369,198,079	370,895,310	△ 1,697,231
III 正味財産期末残高	372,050,693	373,747,924	△ 1,697,231

正味財産増減計算書内訳表
令和元年4月1日から令和2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	7,650		7,650
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息振替額	4,901		4,901
③ 雑収益			
雑収益	517		517
④ 受取寄附金			
受取寄附金	2,633,805	2,366,195	5,000,000
⑤ 受取寄附金振替額			
受取寄附金振替額	1,697,231	0	1,697,231
経常収益計	4,344,104	2,366,195	6,710,299
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料手当	3,673,485		3,673,485
会議費	0		0
旅費交通費	294,500		294,500
通信費	134,738		134,738
補導費	0		0
新聞図書費	3,974		3,974
広告宣伝費	36,366		36,366
事務用品費	130,530		130,530
賃借料(共益費込)	193,031		193,031
支払手数料	117,480		117,480
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		1,275,562	1,275,562
会議費		662,970	662,970
旅費交通費		153,000	153,000
通信費		33,686	33,686
事務用品費		65,034	65,034
賃借料(共益費込)		48,258	48,258
諸会費		72,000	72,000
諸謝金		50,000	50,000
租税公課		5,685	5,685
経常費用計	4,584,104	2,366,195	6,950,299
当期経常増減額	△ 240,000	0	△ 240,000
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	△ 240,000	0	△ 240,000
当期経常外増減額	240,000	0	240,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高			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	7,650	0	7,650
特定資産受取利息	4,901	0	4,901
一般正味財産への振替額	△ 1,709,782	0	△ 1,709,782
当期指定正味財産増減額	△ 1,697,231	0	△ 1,697,231
指定正味財産期首残高			370,895,310
指定正味財産期末残高			369,198,079
III 正味財産期末残高			372,050,693

財務諸表に対する注記
(令和元年度)

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	69,830,500	10,025,000	12,170,500	67,685,000
奨学資産引当普通預金	50,064,810	12,170,500	*1 11,722,231	50,513,079
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	168,895,310	22,195,500	23,892,731	167,198,079
合計	370,895,310	22,195,500	23,892,731	369,198,079

*1:貸与額 10,025,000 円 + 受取寄附金振替額 1,697,231 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	67,685,000	(67,685,000)	—	—
奨学資産引当普通預金	50,513,079	(50,513,079)	—	—
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	167,198,079	(167,198,079)	—	—
合計	369,198,079	(369,198,079)	—	—

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	7,650
特定資産受取利息の振替額	4,901
受け取り寄附金振替額	1,697,231
合 計	1,709,782

財 産 目 録

令和2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	12,105
	普通預金		
	山口銀行東京支店	運転資金として	697,896
	みずほ銀行本店	運転資金として	2,142,613
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。	67,685,000
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。	50,513,079
	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			369,198,079
資産合計			372,050,693
負債合計			0
正味財産			372,050,693