

貸借対照表

令和1年6月30日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	80,465	243,885	△ 163,420
			0
流動資産合計	80,465	243,885	△ 163,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	78,417,273	78,417,273	0
基本財産合計	78,417,273	78,417,273	0
(2) 特定資産			
運用財産積立金	471,416	3,646,007	△ 3,174,591
事業準備金	5,500,000	5,000,000	500,000
特定資産合計	5,971,416	8,646,007	△ 2,674,591
固定資産合計	84,388,689	87,063,280	△ 2,674,591
資産合計	84,469,154	87,307,165	△ 2,838,011
II 負債の部			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	75,885,000	75,885,000	0
指定正味財産合計	75,885,000	75,885,000	0
(うち基本財産への充当額)	(75,885,000)	(75,885,000)	0
2. 一般正味財産	8,584,154	11,422,165	△ 2,838,011
(うち基本財産への充当額)	(2,532,273)	(2,532,273)	0
(うち特定財産への充当額)	(5,971,416)	(8,646,007)	△ 2,674,591
正味財産合計	84,469,154	87,307,165	△ 2,838,011
負債及び正味財産合計	84,469,154	87,307,165	△ 2,838,011

正味財産増減計算書

(自 平成30年7月1日 至 令和1年6月30日)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	15,430	15,683	△ 253	
基本財産受取利息	15,430	15,683	△ 253	
特定財産運用益	232	2,368	△ 2,136	
特定財産受取利息	232	2,368	△ 2,136	
受取寄附金	1,060,000	330,000	730,000	
受 取 寄 附 金	1,060,000	330,000	730,000	
経常収益計	1,075,662	348,051	727,611	
(2) 経常費用				
事業費	3,572,292	829,828	2,742,464	
印刷製本費	4,292	4,328	△ 36	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払助成金	3,157,500	415,000	2,742,500	
支払奨学金	250,000	250,000	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
管理費	341,381	356,913	△ 15,532	
福利厚生費	0	10,000	△ 10,000	
会議費	0	800	△ 800	
通信運搬費	1,843	4,762	△ 2,919	
管理諸費	162,000	162,000	0	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
雑費	17,038	18,851	△ 1,813	
経常費用計	3,913,673	1,186,741	2,726,932	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,838,011	△ 838,690	△ 1,999,321	
当期経常増減額	△ 2,838,011	△ 838,690	△ 1,999,321	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入	0	250,000	△ 250,000	
経常外収益計	0	250,000	△ 250,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	250,000	△ 250,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,838,011	△ 588,690	△ 2,249,321	
一般正味財産期首残高	11,422,165	12,010,855	△ 588,690	
一般正味財産期末残高	8,584,154	11,422,165	△ 2,838,011	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	75,885,000	75,885,000	0	
指定正味財産期末残高	75,885,000	75,885,000	0	
III 正味財産期末残高	84,469,154	87,307,165	△ 2,838,011	

正味財産増減計算書内訳表
(自 平成30年7月1日 至 令和1年6月30日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	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				
基本財産運用益	15,430	0	0	15,430
基本財産受取利息	15,430			15,430
特定財産運用益	232	0	0	232
特定財産受取利息	232			232
受取寄附金	1,060,000	0	0	1,060,000
受取寄附金	1,060,000			1,060,000
経常収益計	1,075,662	0	0	1,075,662
(2) 経常費用				
事業費	3,572,292		0	3,572,292
印刷製本費	4,292			4,292
賃借料	52,500			52,500
支払助成金	3,157,500			3,157,500
支払奨学金	250,000			250,000
支払負担金	108,000			108,000
管理費		341,381	0	341,381
通信運搬費		1,843		1,843
管理諸費		162,000		162,000
賃借料		52,500		52,500
支払負担金		108,000		108,000
雑費		17,038		17,038
経常費用計	3,572,292	341,381	0	3,913,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,496,630	△ 341,381	0	△ 2,838,011
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,496,630	△ 341,381	0	△ 2,838,011
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
雑収入	0			0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 2,496,630	△ 341,381	0	△ 2,838,011
一般正味財産期首残高	12,558,924	△ 1,136,759		11,422,165
一般正味財産期末残高	10,062,294	△ 1,478,140	0	8,584,154
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
.				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	-	-	0	0
指定正味財産期首残高	75,885,000	-		75,885,000
指定正味財産期末残高	75,885,000	-	0	75,885,000
III 正味財産期末残高	85,947,294	△ 1,478,140	0	84,469,154

財務諸表に対する注記

(自 平成30年7月1日 至 令和1年6月30日)

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、税込方式によっています。

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	78,417,273			78,417,273
小計	78,417,273	0	0	78,417,273
特定資産				
運用財産積立金	3,646,007	250,000	3,424,591	471,416
事業準備金	5,000,000	1,000,000	500,000	5,500,000
小計	8,646,007	1,250,000	3,924,591	5,971,416
合計	87,063,280	1,250,000	3,924,591	84,388,689

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	78,417,273	(75,885,000)	(2,532,273)	
小計	78,417,273	(75,885,000)	(2,532,273)	(0)
特定資産				
運用財産積立金	471,416		(471,416)	
事業準備金	5,500,000		(5,500,000)	
小計	5,971,416	(0)	(5,971,416)	(0)
合計	84,388,689	(75,885,000)	(8,503,689)	(0)

財 産 目 録

令和1年6月30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)	当 座 預 金	北國銀行寺井支店 No. 008449	運転資金として	80,465
流 動 資 産 合 計				80,465
(固定資産)	基 本 財 産			
	定 期 預 金	北國銀行寺井支店 No. 1226704	2号財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用	2,532,273
		北國銀行寺井支店 No. 6001876	1号財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用	75,885,000
	特 定 資 産			
	運 用 財 産 積 立 金	北國銀行寺井支店 No. 111926	6号財産として、公益目的事業 及び管理費の財源として使用	471,416
	事 業 準 備 金	北國銀行寺井支店 No. 6015879	6号財産として、公益目的事業 の財源として使用	5,500,000
固 定 資 産 合 計				84,388,689
資 産 合 計				84,469,154
負 債 合 計				0
正 味 財 産				84,469,154

附属明細書

(自 平成30年7月1日 至 令和1年6月30日)

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記に記載しており、内容の記載を省略しております。