

貸借対照表

令和2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	231,940	80,465	151,475
			0
流動資産合計	231,940	80,465	151,475
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	709,594	471,416	238,178
事業準備金	5,250,000	5,500,000	△ 250,000
特定資産合計	5,959,594	5,971,416	△ 11,822
固定資産合計	84,376,867	84,388,689	△ 11,822
資産合計	84,608,807	84,469,154	139,653
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	8,723,807	8,584,154	139,653
(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)	(5,959,594)	(5,971,416)	△ 11,822
正味財産合計	84,608,807	84,469,154	139,653
負債及び正味財産合計	84,608,807	84,469,154	139,653

正味財産増減計算書

(自 令和1年7月1日 至 令和2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	7,862	15,430	△ 7,568	
基本財産受取利息	7,862	15,430	△ 7,568	
特定財産運用益	569	232	337	
特定財産受取利息	569	232	337	
受取寄附金	1,230,000	1,060,000	170,000	
受 取 寄 附 金	1,230,000	1,060,000	170,000	
経常収益計	1,238,431	1,075,662	162,769	
(2) 経常費用				
事業費	582,850	3,572,292	△ 2,989,442	
印刷製本費	8,600	4,292	4,308	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払助成金	163,750	3,157,500	△ 2,993,750	
支払奨学金	250,000	250,000	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
管理費	515,928	341,381	174,547	
福利厚生費	32,000	0	32,000	
通信運搬費	2,250	0	2,250	
管理諸費	300,080	162,000	138,080	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
雑費	21,098	18,881	2,217	
経常費用計	1,098,778	3,913,673	△ 2,814,895	
評価損益等調整前当期経常増減額	139,653	△ 2,838,011	2,977,664	
当期経常増減額	139,653	△ 2,838,011	2,977,664	
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	139,653	△ 2,838,011	2,977,664	
一般正味財産期首残高	8,584,154	11,422,165	△ 2,838,011	
一般正味財産期末残高	8,723,807	8,584,154	139,653	
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	84,608,807	84,469,154	139,653	

正味財産増減計算書内訳表
(自 令和1年7月1日 至 令和2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	7,862	0	0	7,862
基本財産受取利息	7,862			7,862
特定財産運用益	569	0	0	569
特定財産受取利息	569			569
受取寄附金	714,072	515,928	0	1,230,000
受取寄附金	714,072	515,928		1,230,000
経常収益計	722,503	515,928	0	1,238,431
(2) 経常費用				
事業費	582,850		0	582,850
印刷製本費	8,600			8,600
賃借料	52,500			52,500
支払助成金	163,750			163,750
支払奨学金	250,000			250,000
支払負担金	108,000			108,000
管理費		515,928	0	515,928
福利厚生費		32,000		32,000
通信運搬費		2,250		2,250
管理諸費		300,080		300,080
賃借料		52,500		52,500
支払負担金		108,000		108,000
雑費		21,098		21,098
経常費用計	582,850	515,928	0	1,098,778
評価損益等調整前当期経常増減額	139,653	0	0	139,653
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	139,653	0	0	139,653
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				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	139,653	0	0	139,653
一般正味財産期首残高	-	-	-	8,584,154
一般正味財産期末残高	-	-	-	8,723,807
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
指定正味財産期首残高	-	-	-	75,885,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	75,885,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	84,608,807

財務諸表に対する注記

(自 令和1年7月1日 至 令和2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	471,416	1,230,000	991,822	709,594
事業準備金	5,500,000	0	250,000	5,250,000
小計	5,971,416	1,230,000	1,241,822	5,959,594
合計	84,388,689	1,230,000	1,241,822	84,376,867

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	709,594		(709,594)	
事業準備金	5,250,000		(5,250,000)	
小計	5,959,594	(0)	(5,959,594)	(0)
合計	84,376,867	(75,885,000)	(8,491,867)	(0)

財 産 目 録

令和2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	231,940
流 動 資 産 合 計				231,940
(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	709,594
	事 業 準 備 金	北國銀行寺井支店 No. 6021935	6号財産として、公益目的事業 の財源として使用	5,250,000
固 定 資 産 合 計				84,376,867
資 産 合 計				84,608,807
負 債 合 計				0
正 味 財 産				84,608,807

附属明細書

(自 令和1年7月1日 至 令和2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。