

貸借対照表

令和3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			
当座預金	29,530	231,940	△ 202,410
流動資産合計	29,530	231,940	△ 202,410
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	867,436	709,594	157,842
事業準備金	5,000,000	5,250,000	△ 250,000
特定資産合計	5,867,436	5,959,594	△ 92,158
固定資産合計	84,284,709	84,376,867	△ 92,158
資産合計	84,314,239	84,608,807	△ 294,568
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	8,429,239	8,723,807	△ 294,568
(うち基本財産への充当額)	(2,532,273)	(2,532,273)	0
(うち特定資産への充当額)	(5,867,436)	(5,959,594)	△ 92,158
正味財産合計	84,314,239	84,608,807	△ 294,568
負債及び正味財産合計	84,314,239	84,608,807	△ 294,568

正味財産増減計算書

(自 令和2年7月1日 至 令和3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	7,638	7,862	△ 224	
基本財産受取利息	7,638	7,862	△ 224	
特定財産運用益	254	569	△ 315	
特定財産受取利息	254	569	△ 315	
受取寄附金	850,000	1,230,000	△ 380,000	
受 取 寄 附 金	850,000	1,230,000	△ 380,000	
経常収益計	857,892	1,238,431	△ 380,539	
(2) 経常費用				
事業費	790,064	582,850	207,214	
印刷製本費	6,314	8,600	△ 2,286	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払助成金	373,250	163,750	209,500	
支払奨学金	250,000	250,000	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
管理費	362,396	515,928	△ 153,532	
福利厚生費	0	32,000	△ 32,000	
会議費	3,200	0	3,200	
通信運搬費	2,924	2,250	674	
管理諸費	176,000	300,080	△ 124,080	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
雑費	19,772	21,098	△ 1,326	
経常費用計	1,152,460	1,098,778	53,682	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,568	139,653	△ 434,221	
当期経常増減額	△ 294,568	139,653	△ 434,221	
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	△ 294,568	139,653	△ 434,221	
一般正味財産期首残高	8,723,807	8,584,154	139,653	
一般正味財産期末残高	8,429,239	8,723,807	△ 294,568	
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	84,314,239	84,608,807	△ 294,568	

正味財産増減計算書内訳表

(自 令和2年7月1日 至 令和3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	7,638	0	0	7,638
基本財産受取利息	7,638			7,638
特定財産運用益	254	0	0	254
特定財産受取利息	254			254
受取寄附金	487,604	362,396	0	850,000
受取寄附金	487,604	362,396		850,000
経常収益計	495,496	362,396	0	857,892
(2) 経常費用				
事業費	790,064		0	790,064
印刷製本費	6,314			6,314
賃借料	52,500			52,500
支払助成金	373,250			373,250
支払奨学金	250,000			250,000
支払負担金	108,000			108,000
管理費		362,396	0	362,396
会議費		3,200		3,200
通信運搬費		2,924		2,924
管理諸費		176,000		176,000
賃借料		52,500		52,500
支払負担金		108,000		108,000
雑費		19,772		21,098
経常費用計	790,064	362,396	0	1,152,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 294,568	0	0	△ 294,568
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 294,568	0	0	△ 294,568
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	△ 294,568	0	0	△ 294,568
一般正味財産期首残高	-	-	-	8,723,807
一般正味財産期末残高	-	-	-	8,429,239
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	-	-	-	84,314,239

財務諸表に対する注記

(自 令和2年7月1日 至 令和3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	709,594	850,000	692,158	867,436
事業準備金	5,250,000	0	250,000	5,000,000
小計	5,959,594	850,000	942,158	5,867,436
合計	84,376,867	850,000	942,158	84,284,709

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	867,436		(867,436)	
事業準備金	5,000,000		(5,000,000)	
小計	5,867,436	(0)	(5,867,436)	(0)
合計	84,284,709	(75,885,000)	(8,399,709)	(0)

財産目録

令和3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	29,530
流動資産合計				29,530
(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	867,436
	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	5,000,000
固定資産合計				84,284,709
資産合計				84,314,239
負債合計				0
正味財産				84,314,239

附属明細書

(自 令和2年7月1日 至 令和3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。