

貸 借 対 照 表

令和5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	510,168	1,903	508,265
流動資産合計	510,168	1,903	508,265
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	76,885,000	78,417,273	△ 1,532,273
基本財産合計	76,885,000	78,417,273	△ 1,532,273
(2)特定資産			
運用財産積立金	1,343,012	399,110	943,902
事業準備金	4,500,000	4,750,000	△ 250,000
特定資産合計	5,843,012	5,149,110	693,902
固定資産合計	82,728,012	83,566,383	△ 838,371
資産合計	83,238,180	83,568,286	△ 330,106
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	7,353,180	7,683,286	△ 330,106
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(2,532,273)	(△ 1,532,273)
(うち特定資産への充当額)	(5,843,012)	(5,149,110)	(693,902)
正味財産合計	83,238,180	83,568,286	△ 330,106
負債及び正味財産合計	83,238,180	83,568,286	△ 330,106

正味財産増減計算書

(自 令和4年7月1日 至 令和5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	1,622	1,669	△ 47	
基本財産受取利息	1,622	1,669	△ 47	
特定財産運用益	7	5	2	
特定財産受取利息	7	5	2	
受取寄附金	760,000	310,000	450,000	
受取寄附金	760,000	310,000	450,000	
経常収益計	761,629	311,674	449,955	
(2) 経常費用				
事業費	717,540	684,016	33,524	
印刷製本費	9,800	6,016	3,784	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払助成金	297,240	267,500	29,740	
支払奨学金	250,000	250,000	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
管理費	374,195	373,611	584	
福利厚生費	10,000	23,200	△ 13,200	
会議費	3,800	2,000	1,800	
通信運搬費	3,024	3,024	0	
管理諸費	176,000	165,000	11,000	
賃借料	52,500	52,500	0	
支払負担金	108,000	108,000	0	
雑費	20,871	19,887	984	
経常費用計	1,091,735	1,057,627	34,108	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 330,106	△ 745,953	415,847	
当期経常増減額	△ 330,106	△ 745,953	415,847	
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	△ 330,106	△ 745,953	415,847	
一般正味財産期首残高	7,683,286	8,429,239	△ 745,953	
一般正味財産期末残高	7,353,180	7,683,286	△ 330,106	
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	83,238,180	83,568,286	△ 330,106	

正味財産増減計算書内訳表
令和5年6月30日現在

(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	1,622	0	0	1,622
基本財産受取利息	1,622			1,622
特定財産運用益	7	0	0	7
特定財産受取利息	7			7
受取寄附金	380,000	380,000	0	760,000
受取寄附金	380,000	380,000		760,000
経常収益計	381,629	380,000	0	761,629
(2) 経常費用				
事業費	717,540		0	717,540
印刷製本費	9,800			9,800
賃借料	52,500			52,500
支払助成金	297,240			297,240
支払奨学金	250,000			250,000
支払負担金	108,000			108,000
管理費		374,195	0	374,195
福利厚生費		10,000		10,000
会議費		3,800		3,800
通信運搬費		3,024		3,024
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		20,871		21,098
経常費用計	717,540	374,195	0	1,091,735
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 335,911	5,805	0	△ 330,106
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 335,911	5,805	0	△ 330,106
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	△ 335,911	5,805	0	△ 330,106
一般正味財産期首残高	-	-	-	7,683,286
一般正味財産期末残高	-	-	-	7,353,180
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	-	-	-	83,238,180

財務諸表に対する注記

令和5年6月30日現在

(自 令和4年7月1日 至 令和5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		1,532,273	76,885,000
小 計	78,417,273	0	1,532,273	76,885,000
特定資産				
運用財産積立金	399,110	1,593,902	650,000	1,343,012
事業準備金	4,750,000	0	250,000	4,500,000
小 計	5,149,110	1,593,902	900,000	5,843,012
合 計	83,566,383	1,593,902	2,432,273	82,728,012

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	76,885,000	(75,885,000)	(1,000,000)	
小 計	76,885,000	(75,885,000)	(1,000,000)	(0)
特定資産				
運用財産積立金	1,343,012		(1,343,012)	
事業準備金	4,500,000		(4,500,000)	
小 計	5,843,012	(0)	(5,843,012)	(0)
合 計	82,728,012	(75,885,000)	(6,843,012)	(0)

財 産 目 録

令和5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	510,168	
流動資産合計				510,168	
(固定資産)	基本財産	定期預金	北國銀行寺井支店 No. 6024511(3B)	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	1,000,000
特定資産			北國銀行寺井支店 No. 6024511(1B)	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
		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	1,343,012
		事業準備金	北國銀行寺井支店 No. 6024511(4B)	6号財産として、公益目的事業 の財源として使用	4,500,000
		固定資産合計		82,728,012	
資産合計				83,238,180	
負債合計				0	
正味財産				83,238,180	

附属明細書

令和5年6月30日現在

(自 令和4年7月1日 至 令和5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。