

貸借対照表

平成 28 年 1 月 31 日 現在

(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	3,411,545	0	3,411,545
前払費用	726,600	0	726,600
未収入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
流動資産合計	4,138,145	5,000,000	△ 861,855
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学貸付金	700,000	0	700,000
奨学資金積立資産	12,800,000	5,000,000	7,800,000
特定資産合計	13,500,000	5,000,000	8,500,000
固定資産合計	13,500,000	5,000,000	8,500,000
資産合計	17,638,145	10,000,000	7,638,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	961,818	533,523	428,295
未払法人税等	17,500	52,500	△ 35,000
預り金	8,576	0	8,576
流動負債合計	987,894	586,023	401,871
負債合計	987,894	586,023	401,871
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	13,500,000	5,000,000	8,500,000
指定正味財産合計	13,500,000	5,000,000	8,500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(13,500,000)	(5,000,000)	(8,500,000)
2. 一般正味財産	3,150,251	4,413,977	△ 1,263,726
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	16,650,251	9,413,977	7,236,274
負債及び正味財産合計	17,638,145	10,000,000	7,638,145

貸借対照表内訳表

平成 28 年 1 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	753,249	2,658,296		3,411,545
前払費用	726,600			726,600
未収入金				
流動資産合計	1,479,849	2,658,296		4,138,145
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
奨学貸付金	700,000			700,000
奨学資金積立資産	12,800,000			12,800,000
特定資産合計	13,500,000			13,500,000
固定資産合計	13,500,000			13,500,000
資産合計	14,979,849	2,658,296		17,638,145
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	507,682	454,136		961,818
未払法人税等		17,500		17,500
預り金		8,576		8,576
流動負債合計	507,682	480,212		987,894
負債合計	507,682	480,212		987,894
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	13,500,000			13,500,000
指定正味財産合計	13,500,000			13,500,000
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	13,500,000			13,500,000
2. 一般正味財産	972,167	2,178,084		3,150,251
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	14,472,167	2,178,084		16,650,251
負債及び正味財産合計	14,979,849	2,658,296		17,638,145

正味財産増減計算書
平成27年2月1日から平成28年1月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度			前 年 度	増 減
	平成27年2月1日から 平成27年6月30日まで	平成27年7月1日から 平成28年1月31日まで	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 受取寄附金		5,000,000	5,000,000	5,000,000	
受取寄附金					
② 雑収益		704	704		704
受取利息					
経常収益計		5,000,704	5,000,704	5,000,000	704
(2) 経常費用					
① 事業費					
旅費交通費	202,220	1,757,315	1,959,535	177,304	1,782,231
通信運搬費	131,775	403,048	534,823	74,034	460,789
事務用消耗品費	40,235	601,885	642,120	15,145	626,975
HP管理費		274,910	274,910		274,910
印刷製本費		220,709	220,709		220,709
委託費		70,000	70,000		70,000
事務所費		39,208	39,208		39,208
雑費		14,397	14,397		14,397
事業費計	374,230	3,381,472	3,755,702	266,483	3,489,219
② 管理費					
役員報酬	105,000	455,000	560,000	140,000	420,000
委託費	162,000	538,800	700,800	108,000	592,800
旅費交通費	156	99,807	99,963		99,963
通信運搬費	6,935	27,773	34,708	3,896	30,812
事務用消耗品費	2,118	589,283	591,401	15,144	576,257
HP管理費		167,890	167,890		167,890
印刷製本費		80,308	80,308		80,308
租税公課	29,100	2,900	32,000	52,500	△ 20,500
事務所費		156,830	156,830		156,830
雑費	3,024	75,452	78,476		78,476
管理費計	308,333	2,194,043	2,502,376	319,540	2,182,836
経常費用計	682,563	5,575,515	6,258,078	586,023	5,672,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 682,563	△ 574,811	△ 1,257,374	4,413,977	△ 5,671,351
当期経常増減額	△ 682,563	△ 574,811	△ 1,257,374	4,413,977	△ 5,671,351
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
雑損失		6,352	6,352		6,352
経常外費用計		6,352	6,352		6,352
当期経常外増減額		△ 6,352	△ 6,352		△ 6,352
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 682,563	△ 581,163	△ 1,263,726	4,413,977	△ 5,677,703
一般正味財産期首残高	4,413,977	3,731,414	4,413,977		4,413,977
一般正味財産期末残高	3,731,414	3,150,251	3,150,251	4,413,977	△ 1,263,726
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金		8,500,000	8,500,000	5,000,000	3,500,000
当期指定正味財産増減額		8,500,000	8,500,000	5,000,000	3,500,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	13,500,000	13,500,000	5,000,000	8,500,000
III 正味財産期末残高	8,731,414	16,650,251	16,650,251	9,413,977	7,236,274

正味財産増減計算書内訳表
平成27年2月1日から平成28年1月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計			内部取引消去	合計
	平成27年2月1日から 平成27年6月30日まで	平成27年7月1日から 平成28年1月31日まで	合計	平成27年2月1日から 平成27年6月30日まで	平成27年7月1日から 平成28年1月31日まで	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 受取寄附金		2,500,000	2,500,000		2,500,000	2,500,000		5,000,000
受取寄附金								
② 雑収益								
受取利息		704	704					704
経常収益計		2,500,704	2,500,704		2,500,000	2,500,000		5,000,704
(2) 経常費用								
① 事業費								
旅費交通費	202,220	1,757,315	1,959,535					1,959,535
通信運搬費	131,775	403,048	534,823					534,823
事務用消耗品費	40,235	601,885	642,120					642,120
HP管理費		274,910	274,910					274,910
印刷製本費		220,709	220,709					220,709
委託費		70,000	70,000					70,000
事務所費		39,208	39,208					39,208
雑費		14,397	14,397					14,397
事業費計	374,230	3,381,472	3,755,702					3,755,702
② 管理費								
役員報酬				105,000	455,000	560,000		560,000
委託費				162,000	538,800	700,800		700,800
旅費交通費				156	99,807	99,963		99,963
通信運搬費				6,935	27,773	34,708		34,708
事務用消耗品費				2,118	589,283	591,401		591,401
HP管理費					167,890	167,890		167,890
印刷製本費					80,308	80,308		80,308
租税公課				29,100	2,900	32,000		32,000
事務所費					156,830	156,830		156,830
雑費				3,024	75,452	78,476		78,476
管理費計				308,333	2,194,043	2,502,376		2,502,376
経常費用計	374,230	3,381,472	3,755,702	308,333	2,194,043	2,502,376		6,258,078
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 374,230	△ 880,768	△ 1,254,998	△ 308,333	305,957	△ 2,376		△ 1,257,374
当期経常増減額	△ 374,230	△ 880,768	△ 1,254,998	△ 308,333	305,957	△ 2,376		△ 1,257,374
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
雑損失		6,352	6,352					6,352
経常外費用計		6,352	6,352					6,352
当期経常外増減額		△ 6,352	△ 6,352					△ 6,352
他会計振替額								
当期一般正味財産増減額	△ 374,230	△ 887,120	△ 1,261,350	△ 308,333	305,957	△ 2,376		△ 1,263,726
一般正味財産期首残高	2,233,517	1,859,287	2,233,517	2,180,460	1,872,127	2,180,460		4,413,977
一般正味財産期末残高	1,859,287	972,167	972,167	1,872,127	2,178,084	2,178,084		3,150,251
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金		8,500,000	8,500,000					8,500,000
当期指定正味財産増減額		8,500,000	8,500,000					8,500,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	5,000,000					5,000,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	13,500,000	13,500,000					13,500,000
III 正味財産期末残高	6,859,287	14,472,167	14,472,167	1,872,127	2,178,084	2,178,084		16,650,251

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税込方式によっている。

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
特定資産					
	奨学貸付金		700,000		700,000
	奨学資金積立資産	5,000,000	8,500,000	700,000	12,800,000
小	計	5,000,000	9,200,000	700,000	13,500,000
合	計	5,000,000	9,200,000	700,000	13,500,000

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)
特定資産					
	奨学貸付金	700,000	700,000	0	0
	奨学資金積立資産	12,800,000	12,800,000	0	0
小	計	13,500,000	13,500,000	0	0
合	計	13,500,000	13,500,000	0	0

4 関連当事者との取引内容

該当する関連当事者との取引はない。

5 重要な後発事象

該当する事項はない。

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書における記載は省略しております。

財 産 目 録

平成 28 年 1 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)	現金預金	手元有高 三井住友銀行/新宿支店	運転資金として使用する。	205,620
	現金		運転資金として使用する。	3,205,925
	普通預金		<現金・預金計>	3,411,545
	前払費用	(株)アイエイシ・トラベル	海外出張航空券代の前払い分である。	726,600
			<前払費用計>	726,600
流動資産合計				4,138,145
(固定資産) 特定資産	奨学貸付金	奨学生2名	公益目的保有財産であり、奨学金貸与事業に供している。	700,000
	奨学資金積立資産	三井住友銀行/新宿支店	公益目的保有財産であり、奨学金の財源に充てる目的で、奨学金事業で使用する。	12,800,000
			<特定資産計>	13,500,000
固定資産合計				13,500,000
資産合計				17,638,145
(流動負債)	未払金	個人2名	旅費交通費等、諸経費の立替分である。	196,563
		(株)黎明美術印刷	封筒等の消耗品代である。	87,717
		三幸ファシリティーズ(株)	事務所用家具代である。	421,200
		ハンガリー医科大学 事務局	事務所賃料及び備品リース料である。	256,338
			<未払金計>	961,818
	預り金	理事及び評議員	源泉所得税	8,576
			<預り金計>	8,576
未払法人税等	渋谷都税事務所	法人都民税均等割の未払い分である。	17,500	
		<未払法人税等計>	17,500	
流動負債合計				987,894
負債合計				987,894
正味財産				16,650,251