

貸借対照表

平成 29 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	1,314,967	3,411,545	△ 2,096,578
前払費用	79,159	726,600	△ 647,441
流動資産合計	1,394,126	4,138,145	△ 2,744,019
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学貸付金	2,240,000	700,000	1,540,000
奨学資金積立資産	19,760,000	12,800,000	6,960,000
特定資産合計	22,000,000	13,500,000	8,500,000
固定資産合計	22,000,000	13,500,000	8,500,000
資産合計	23,394,126	17,638,145	5,755,981
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		961,818	△ 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		987,894	△ 987,894
負債合計		987,894	△ 987,894
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	22,000,000	13,500,000	8,500,000
指定正味財産合計	22,000,000	13,500,000	8,500,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(13,500,000)	(8,500,000)
2. 一般正味財産	1,394,126	3,150,251	△ 1,756,125
(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	23,394,126	16,650,251	6,743,875
負債及び正味財産合計	23,394,126	17,638,145	5,755,981

貸借対照表内訳表

平成 29 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	21,770	1,293,197		1,314,967
前払費用	47,495	31,664		79,159
流動資産合計	69,265	1,324,861		1,394,126
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
奨学貸付金	2,240,000			2,240,000
奨学資金積立資産	19,760,000			19,760,000
特定資産合計	22,000,000			22,000,000
固定資産合計	22,000,000			22,000,000
資産合計	22,069,265	1,324,861		23,394,126
II 負債の部				
負債合計				
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	22,000,000			22,000,000
指定正味財産合計	22,000,000			22,000,000
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	22,000,000			22,000,000
2. 一般正味財産	69,265	1,324,861		1,394,126
(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	22,069,265	1,324,861		23,394,126
負債及び正味財産合計	22,069,265	1,324,861		23,394,126

正味財産増減計算書
平成28年2月1日から平成29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					
受取寄附金	5,000,000		5,000,000	5,000,000	
② 雑収益					
受取利息	64		704	704	△ 640
経常収益計	5,000,064		5,000,704	5,000,704	△ 640
(2) 経常費用					
① 事業費					
旅費交通費	2,682,514	202,220	1,757,315	1,959,535	722,979
通信運搬費	54,817	131,775	403,048	534,823	△ 480,006
事務用消耗品費	244,629	40,235	601,885	642,120	△ 397,491
HP管理費			274,910	274,910	△ 274,910
印刷製本費	38,880		220,709	220,709	△ 181,829
委託費	105,000		70,000	70,000	35,000
事務所費	235,248		39,208	39,208	196,040
雑費	40,586		14,397	14,397	26,189
事業費計	3,401,674	374,230	3,381,472	3,755,702	△ 354,028
② 管理費					
役員報酬	560,000	105,000	455,000	560,000	
委託費	1,392,580	162,000	538,800	700,800	691,780
旅費交通費	83,937	156	99,807	99,963	△ 16,026
通信運搬費	4,385	6,935	27,773	34,708	△ 30,323
事務用消耗品費	250,143	2,118	589,283	591,401	△ 341,258
HP管理費	7,560		167,890	167,890	△ 160,330
印刷製本費	76,680		80,308	80,308	△ 3,628
租税公課		29,100	2,900	32,000	△ 32,000
事務所費	940,980		156,830	156,830	784,150
雑費	54,458	3,024	75,452	78,476	△ 24,018
管理費計	3,370,723	308,333	2,194,043	2,502,376	868,347
経常費用計	6,772,397	682,563	5,575,515	6,258,078	514,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,772,333	△ 682,563	△ 574,811	△ 1,257,374	△ 514,959
当期経常増減額	△ 1,772,333	△ 682,563	△ 574,811	△ 1,257,374	△ 514,959
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
雑収入	17,500				17,500
経常外収益計	17,500				17,500
(2) 経常外費用					
雑損失	1,292		6,352	6,352	△ 5,060
経常外費用計	1,292		6,352	6,352	△ 5,060
当期経常外増減額	16,208		△ 6,352	△ 6,352	22,560
他会計振替額					
当期一般正味財産増減額	△ 1,756,125	△ 682,563	△ 581,163	△ 1,263,726	△ 492,399
一般正味財産期首残高	3,150,251	4,413,977	3,731,414	4,413,977	△ 1,263,726
一般正味財産期末残高	1,394,126	3,731,414	3,150,251	3,150,251	△ 1,756,125
II 指定正味財産増減の部					
受取寄附金	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	13,500,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	8,500,000
指定正味財産期末残高	22,000,000	5,000,000	13,500,000	13,500,000	8,500,000
III 正味財産期末残高	23,394,126	8,731,414	16,650,251	16,650,251	6,743,875

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 2 月 1 日 から 平成 29 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
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				
受取寄附金	2,500,000	2,500,000		5,000,000
② 雑収益				
受取利息	64			64
経常収益計	2,500,064	2,500,000		5,000,064
(2) 経常費用				
① 事業費				
旅費交通費	2,682,514			2,682,514
通信運搬費	54,817			54,817
事務用消耗品費	244,629			244,629
印刷製本費	38,880			38,880
委託費	105,000			105,000
事務所費	235,248			235,248
雑費	40,586			40,586
事業費計	3,401,674			3,401,674
② 管理費				
役員報酬		560,000		560,000
委託費		1,392,580		1,392,580
旅費交通費		83,937		83,937
通信運搬費		4,385		4,385
事務用消耗品費		250,143		250,143
HP管理費		7,560		7,560
印刷製本費		76,680		76,680
事務所費		940,980		940,980
雑費		54,458		54,458
管理費計		3,370,723		3,370,723
経常費用計	3,401,674	3,370,723		6,772,397
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 901,610	△ 870,723		△ 1,772,333
当期経常増減額	△ 901,610	△ 870,723		△ 1,772,333
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入		17,500		17,500
経常外収益計		17,500		17,500
(2) 経常外費用				
雑損失	1,292			1,292
経常外費用計	1,292			1,292
当期経常外増減額	△ 1,292	17,500		16,208
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 902,902	△ 853,223		△ 1,756,125
一般正味財産期首残高	972,167	2,178,084		3,150,251
一般正味財産期末残高	69,265	1,324,861		1,394,126
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	8,500,000			8,500,000
当期指定正味財産増減額	8,500,000			8,500,000
指定正味財産期首残高	13,500,000			13,500,000
指定正味財産期末残高	22,000,000			22,000,000
III 正味財産期末残高	22,069,265	1,324,861		23,394,126

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	2,380,000	840,000	2,240,000
	奨学資金積立資産	12,800,000	9,340,000	2,380,000	19,760,000
小	計	13,500,000	11,720,000	3,220,000	22,000,000
合	計	13,500,000	11,720,000	3,220,000	22,000,000

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	2,240,000	2,240,000	0	0
	奨学資金積立資産	19,760,000	19,760,000	0	0
小	計	22,000,000	22,000,000	0	0
合	計	22,000,000	22,000,000	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 29 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。 運転資金として使用する。 ＜現金・預金計＞	106,514
	現金			1,208,453
	普通預金			1,314,967
	前払費用	ハンガリー医科大学事務局	平成29年2月分の事務所費及びリース料である。 ＜前払費用計＞	79,159
流動資産合計				1,394,126
(固定資産) 特定資産	奨学貸付金	奨学生4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。	2,240,000
	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。	19,760,000
			＜特定資産計＞	22,000,000
固定資産合計				22,000,000
資産合計				23,394,126
負債合計				0
正味財産				23,394,126