

貸借対照表

平成 30 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	1,143,330	1,314,967	△ 171,637
前払費用	58,684	79,159	△ 20,475
流動資産合計	1,202,014	1,394,126	△ 192,112
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学貸付金	5,600,000	2,240,000	3,360,000
奨学資金積立資産	24,900,000	19,760,000	5,140,000
特定資産合計	30,500,000	22,000,000	8,500,000
固定資産合計	30,500,000	22,000,000	8,500,000
資産合計	31,702,014	23,394,126	8,307,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,432		6,432
流動負債合計	6,432		6,432
負債合計	6,432		6,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	30,500,000	22,000,000	8,500,000
指定正味財産合計	30,500,000	22,000,000	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)	(30,500,000)	(22,000,000)	(8,500,000)
2. 一般正味財産	1,195,582	1,394,126	△ 198,544
(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	31,695,582	23,394,126	8,301,456
負債及び正味財産合計	31,702,014	23,394,126	8,307,888

貸借対照表内訳表

平成 30 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	18,150	1,125,180		1,143,330
前払費用	35,210	23,474		58,684
流動資産合計	53,360	1,148,654		1,202,014
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
奨学貸付金	5,600,000			5,600,000
奨学資金積立資産	24,900,000			24,900,000
特定資産合計	30,500,000			30,500,000
(2) その他固定資産				
長期貸付金		90,101	90,101	
その他固定資産合計		90,101	90,101	
固定資産合計	30,500,000	90,101	90,101	30,500,000
資産合計	30,553,360	1,238,755	90,101	31,702,014
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		6,432		6,432
流動負債合計		6,432		6,432
2. 固定負債				
長期借入金	90,101		90,101	
固定負債合計	90,101		90,101	
負債合計	90,101	6,432	90,101	6,432
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	30,500,000			30,500,000
指定正味財産合計	30,500,000			30,500,000
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	30,500,000			30,500,000
2. 一般正味財産	△ 36,741	1,232,323		1,195,582
(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	30,463,259	1,232,323		31,695,582
負債及び正味財産合計	30,553,360	1,238,755	90,101	31,702,014

正味財産増減計算書

平成 29 年 2 月 1 日 から 平成 30 年 1 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	
② 雑収益			
受取利息	195	64	131
雑収益計	195	64	131
経常収益計	5,000,195	5,000,064	131
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	175,000		175,000
旅費交通費	1,528,340	2,682,514	△ 1,154,174
通信運搬費	102,027	54,817	47,210
事務用消耗品費	249,516	244,629	4,887
印刷製本費	28,080	38,880	△ 10,800
委託費	105,000	105,000	
事務所費	352,860	235,248	117,612
雑費	68,199	40,586	27,613
事業費計	2,609,022	3,401,674	△ 792,652
② 管理費			
役員報酬	595,000	560,000	35,000
委託費	1,351,000	1,392,580	△ 41,580
旅費交通費	49,980	83,937	△ 33,957
通信運搬費	8,285	4,385	3,900
事務用消耗品費	167,426	250,143	△ 82,717
HP管理費	7,560	7,560	
印刷製本費		76,680	△ 76,680
事務所費	235,248	940,980	△ 705,732
雑費	178,039	54,458	123,581
管理費計	2,592,538	3,370,723	△ 778,185
経常費用計	5,201,560	6,772,397	△ 1,570,837
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 201,365	△ 1,772,333	1,570,968
当期経常増減額	△ 201,365	△ 1,772,333	1,570,968
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	2,821	17,500	△ 14,679
経常外収益計	2,821	17,500	△ 14,679
(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	2,821	16,208	△ 13,387
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 198,544	△ 1,756,125	1,557,581
一般正味財産期首残高	1,394,126	3,150,251	△ 1,756,125
一般正味財産期末残高	1,195,582	1,394,126	△ 198,544
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	22,000,000	13,500,000	8,500,000
指定正味財産期末残高	30,500,000	22,000,000	8,500,000
III 正味財産期末残高	31,695,582	23,394,126	8,301,456

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 2 月 1 日 から 平成 30 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	195			195
雑収益計	195			195
経常収益計	2,500,195	2,500,000		5,000,195
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	175,000			175,000
旅費交通費	1,528,340			1,528,340
通信運搬費	102,027			102,027
事務用消耗品費	249,516			249,516
印刷製本費	28,080			28,080
委託費	105,000			105,000
事務所費	352,860			352,860
雑費	68,199			68,199
事業費計	2,609,022			2,609,022
② 管理費				
役員報酬		595,000		595,000
委託費		1,351,000		1,351,000
旅費交通費		49,980		49,980
通信運搬費		8,285		8,285
事務用消耗品費		167,426		167,426
HP管理費		7,560		7,560
事務所費		235,248		235,248
雑費		178,039		178,039
管理費計		2,592,538		2,592,538
経常費用計	2,609,022	2,592,538		5,201,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 108,827	△ 92,538		△ 201,365
当期経常増減額	△ 108,827	△ 92,538		△ 201,365
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入	2,821			2,821
経常外収益計	2,821			2,821
当期経常外増減額	2,821			2,821
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 106,006	△ 92,538		△ 198,544
一般正味財産期首残高	69,265	1,324,861		1,394,126
一般正味財産期末残高	△ 36,741	1,232,323		1,195,582
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	22,000,000			22,000,000
指定正味財産期末残高	30,500,000			30,500,000
III 正味財産期末残高				
	30,463,259	1,232,323		31,695,582

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	2,240,000	3,360,000		5,600,000
奨学資金積立資産	19,760,000	8,500,000	3,360,000	24,900,000
小 計	22,000,000	11,860,000	3,360,000	30,500,000
合 計	22,000,000	11,860,000	3,360,000	30,500,000

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	5,600,000	5,600,000	0	0
奨学資金積立資産	24,900,000	24,900,000	0	0
小 計	30,500,000	30,500,000	0	0
合 計	30,500,000	30,500,000	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 30 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 手元有高 (外貨) 三井住友銀行/新宿支店	運転資金として使用する。	144,160
	現金		運転資金として使用する。	18,150
	普通預金		運転資金として使用する。	981,020
			< 現金・預金計 >	1,143,330
	前払費用	ハンガリー医科大学事務局	平成30年2月分事務所費等である。	58,684
			< 前払費用計 >	58,684
流動資産合計				1,202,014
(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。	5,600,000
	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。	24,900,000
			< 特定資産計 >	30,500,000
固定資産合計				30,500,000
資産合計				31,702,014
(流動負債)	預り金	理事及び評議員	源泉所得税	6,432
				< 預り金計 >
流動負債合計				6,432
負債合計				6,432
正味財産				31,695,582