

貸借対照表

平成 31 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	1,065,526	1,143,330	△ 77,804
前払費用	58,684	58,684	
貯蔵品	2,000		2,000
流動資産合計	1,126,210	1,202,014	△ 75,804
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学貸付金	4,550,000	5,600,000	△ 1,050,000
奨学資金積立資産	25,950,000	24,900,000	1,050,000
特定資産合計	30,500,000	30,500,000	
固定資産合計	30,500,000	30,500,000	
資産合計	31,626,210	31,702,014	△ 75,804
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	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	1,126,210	1,195,582	△ 69,372
(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	31,626,210	31,695,582	△ 69,372
負債及び正味財産合計	31,626,210	31,702,014	△ 75,804

貸借対照表内訳表

平成 31 年 1 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,519	1,049,007		1,065,526
前払費用	35,210	23,474		58,684
貯蔵品	2,000			2,000
流動資産合計	53,729	1,072,481		1,126,210
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
奨学貸付金	4,550,000			4,550,000
奨学資金積立資産	25,950,000			25,950,000
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		128,162	128,162	
その他固定資産合計		128,162	128,162	
固定資産合計	30,500,000	128,162	128,162	30,500,000
資産合計	30,553,729	1,200,643	128,162	31,626,210
II 負債の部				
1. 流動負債				
流動負債合計				
2. 固定負債				
長期借入金	128,162		128,162	
固定負債合計	128,162		128,162	
負債合計	128,162		128,162	
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	△ 74,433	1,200,643		1,126,210
(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	30,425,567	1,200,643		31,626,210
負債及び正味財産合計	30,553,729	1,200,643	128,162	31,626,210

正味財産増減計算書

平成 30 年 2 月 1 日 から 平成 31 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	261	195	66
雑収益計	261	195	66
経常収益計	5,000,261	5,000,195	66
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	875,000	175,000	700,000
旅費交通費	989,920	1,528,340	△ 538,420
通信運搬費	81,396	102,027	△ 20,631
事務用消耗品費	98,724	249,516	△ 150,792
印刷製本費	28,080	28,080	
委託費	70,000	105,000	△ 35,000
事務所費	352,860	352,860	
雑費	40,342	68,199	△ 27,857
事業費計	2,536,322	2,609,022	△ 72,700
② 管理費			
役員報酬	630,000	595,000	35,000
委託費	1,400,140	1,351,000	49,140
旅費交通費	70,700	49,980	20,720
通信運搬費	5,784	8,285	△ 2,501
事務用消耗品費	65,820	167,426	△ 101,606
HP管理費	13,026	7,560	5,466
事務所費	235,248	235,248	
雑費	110,962	178,039	△ 67,077
管理費計	2,531,680	2,592,538	△ 60,858
経常費用計	5,068,002	5,201,560	△ 133,558
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 67,741	△ 201,365	133,624
当期経常増減額	△ 67,741	△ 201,365	133,624
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
為替差益		2,821	△ 2,821
経常外収益計		2,821	△ 2,821
(2) 経常外費用			
為替差損	1,631		1,631
経常外費用計	1,631		1,631
当期経常外増減額	△ 1,631	2,821	△ 4,452
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 69,372	△ 198,544	129,172
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 69,372	△ 198,544	129,172
一般正味財産期首残高	1,195,582	1,394,126	△ 198,544
一般正味財産期末残高	1,126,210	1,195,582	△ 69,372
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	30,500,000	22,000,000	8,500,000
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	31,626,210	31,695,582	△ 69,372

正味財産増減計算書内訳表

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

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	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	261			261
雑収益計	261			261
経常収益計	2,500,261	2,500,000		5,000,261
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	875,000			875,000
旅費交通費	989,920			989,920
通信運搬費	81,396			81,396
事務用消耗品費	98,724			98,724
印刷製本費	28,080			28,080
委託費	70,000			70,000
事務所費	352,860			352,860
雑費	40,342			40,342
事業費計	2,536,322			2,536,322
② 管理費				
役員報酬		630,000		630,000
委託費		1,400,140		1,400,140
旅費交通費		70,700		70,700
通信運搬費		5,784		5,784
事務用消耗品費		65,820		65,820
HP管理費		13,026		13,026
事務所費		235,248		235,248
雑費		110,962		110,962
管理費計		2,531,680		2,531,680
経常費用計	2,536,322	2,531,680		5,068,002
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,061	△ 31,680		△ 67,741
当期経常増減額	△ 36,061	△ 31,680		△ 67,741
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				
為替差損	1,631			1,631
経常外費用計	1,631			1,631
当期経常外増減額	△ 1,631			△ 1,631
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 37,692	△ 31,680		△ 69,372
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 37,692	△ 31,680		△ 69,372
一般正味財産期首残高	△ 36,741	1,232,323		1,195,582
一般正味財産期末残高	△ 74,433	1,200,643		1,126,210
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	30,500,000			30,500,000
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	30,425,567	1,200,643		31,626,210

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	5,600,000	2,030,000	3,080,000	4,550,000
	奨学資金積立資産	24,900,000	3,080,000	2,030,000	25,950,000
小	計	30,500,000	5,110,000	5,110,000	30,500,000
合	計	30,500,000	5,110,000	5,110,000	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	4,550,000	5,600,000	0	0
	奨学資金積立資産	25,950,000	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 31 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。	166,079
	現金		運転資金として使用する。	16,519
	普通預金		運転資金として使用する。	882,928
	<現金・預金計>			1,065,526
	前払費用	ハンガリー医科大学事務局	平成31年2月分事務所費等である。	58,684
<前払費用計>			58,684	
貯蔵品	収入印紙在庫	翌年度繰越分	2,000	
<貯蔵品計>			2,000	
流動資産合計				1,126,210
(固定資産) 特定資産	奨学貸付金	2名分	公益目的保有財産であり、奨学金貸与事業に供している。	4,550,000
	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。	25,950,000
<特定資産計>			30,500,000	
固定資産合計				30,500,000
資産合計				31,626,210
負債合計				0
正味財産				31,626,210