

貸借対照表

令和 2 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	1,145,628	1,065,526	80,102
前払費用	58,684	58,684	
貯蔵品	2,000	2,000	
流動資産合計	1,206,312	1,126,210	80,102
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学貸付金	3,540,000	4,550,000	△ 1,010,000
奨学資金積立資産	27,960,000	25,950,000	2,010,000
特定資産合計	31,500,000	30,500,000	1,000,000
固定資産合計	31,500,000	30,500,000	1,000,000
資産合計	32,706,312	31,626,210	1,080,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,288		4,288
流動負債合計	4,288		4,288
負債合計	4,288		4,288
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	31,500,000	30,500,000	1,000,000
指定正味財産合計	31,500,000	30,500,000	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(31,500,000)	(30,500,000)	(1,000,000)
2. 一般正味財産	1,202,024	1,126,210	75,814
(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	32,702,024	31,626,210	1,075,814
負債及び正味財産合計	32,706,312	31,626,210	1,080,102

貸借対照表内訳表

令和 2 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	16,179	1,129,449		1,145,628
前払費用	35,210	23,474		58,684
貯蔵品	2,000			2,000
流動資産合計	53,389	1,152,923		1,206,312
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
奨学貸付金	3,540,000			3,540,000
奨学資金積立資産	27,960,000			27,960,000
特定資産合計	31,500,000			31,500,000
(2) その他固定資産				
長期貸付金		140,934	140,934	
その他固定資産合計		140,934	140,934	
固定資産合計	31,500,000	140,934	140,934	31,500,000
資産合計	31,553,389	1,293,857	140,934	32,706,312
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金		4,288		4,288
流動負債合計		4,288		4,288
2. 固定負債				
長期借入金	140,934		140,934	
固定負債合計	140,934		140,934	
負債合計	140,934	4,288	140,934	4,288
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	31,500,000			31,500,000
指定正味財産合計	31,500,000			31,500,000
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	31,500,000			31,500,000
2. 一般正味財産	△ 87,545	1,289,569		1,202,024
(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	31,412,455	1,289,569		32,702,024
負債及び正味財産合計	31,553,389	1,293,857	140,934	32,706,312

正味財産増減計算書

平成 31 年 2 月 1 日 から 令和 2 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	294	261	33
雑収益計	294	261	33
経常収益計	5,000,294	5,000,261	33
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	245,000	875,000	△ 630,000
旅費交通費	1,308,580	989,920	318,660
通信運搬費	277,084	81,396	195,688
事務用消耗品費	103,779	98,724	5,055
印刷製本費	28,080	28,080	
委託費	105,000	70,000	35,000
事務所費	352,860	352,860	
雑費	92,683	40,342	52,341
事業費計	2,513,066	2,536,322	△ 23,256
② 管理費			
役員報酬	525,000	630,000	△ 105,000
委託費	1,355,800	1,400,140	△ 44,340
旅費交通費	87,760	70,700	17,060
通信運搬費	14,368	5,784	8,584
事務用消耗品費	69,189	65,820	3,369
HP管理費	13,026	13,026	
事務所費	235,248	235,248	
雑費	110,683	110,962	△ 279
管理費計	2,411,074	2,531,680	△ 120,606
経常費用計	4,924,140	5,068,002	△ 143,862
評価損益等調整前当期経常増減額	76,154	△ 67,741	143,895
当期経常増減額	76,154	△ 67,741	143,895
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			
為替差損	340	1,631	△ 1,291
経常外費用計	340	1,631	△ 1,291
当期経常外増減額	△ 340	△ 1,631	1,291
他会計振替前当期一般正味財産増減額	75,814	△ 69,372	145,186
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	75,814	△ 69,372	145,186
一般正味財産期首残高	1,126,210	1,195,582	△ 69,372
一般正味財産期末残高	1,202,024	1,126,210	75,814
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	1,000,000		1,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000		1,000,000
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	31,500,000	30,500,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	32,702,024	31,626,210	1,075,814

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 2 月 1 日 から 令和 2 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	294			294
雑収益計	294			294
経常収益計	2,500,294	2,500,000		5,000,294
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	245,000			245,000
旅費交通費	1,308,580			1,308,580
通信運搬費	277,084			277,084
事務用消耗品費	103,779			103,779
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	92,683			92,683
事業費計	2,513,066			2,513,066
② 管理費				
役員報酬		525,000		525,000
委託費		1,355,800		1,355,800
旅費交通費		87,760		87,760
通信運搬費		14,368		14,368
事務用消耗品費		69,189		69,189
HP管理費		13,026		13,026
事務所費		235,248		235,248
雑費		110,683		110,683
管理費計		2,411,074		2,411,074
経常費用計	2,513,066	2,411,074		4,924,140
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,772	88,926		76,154
当期経常増減額	△ 12,772	88,926		76,154
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				
為替差損	340			340
経常外費用計	340			340
当期経常外増減額	△ 340			△ 340
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 13,112	88,926		75,814
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 13,112	88,926		75,814
一般正味財産期首残高	△ 74,433	1,200,643		1,126,210
一般正味財産期末残高	△ 87,545	1,289,569		1,202,024
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	1,000,000			1,000,000
当期指定正味財産増減額	1,000,000			1,000,000
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	31,500,000			31,500,000
III 正味財産期末残高	31,412,455	1,289,569		32,702,024

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	4,550,000	1,510,000	2,520,000	3,540,000
	奨学資金積立資産	25,950,000	3,520,000	1,510,000	27,960,000
小	計	30,500,000	5,030,000	4,030,000	31,500,000
合	計	30,500,000	5,030,000	4,030,000	31,500,000

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	3,540,000	3,540,000	0	0
	奨学資金積立資産	27,960,000	27,960,000	0	0
小	計	31,500,000	31,500,000	0	0
合	計	31,500,000	31,500,000	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

令和 2 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。	285,157
	現金		運転資金として使用する。	16,179
	普通預金		運転資金として使用する。	844,292
	<現金・預金計>			1,145,628
	前払費用	ハンガリー医科大学事務局	令和2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				1,206,312
(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。	3,540,000
	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。	27,960,000
	<特定資産計>			31,500,000
固定資産合計				31,500,000
資産合計				32,706,312
(流動負債)	預り金	理事及び評議員	源泉所得税	4,288
			<預り金計>	
流動負債合計				4,288
固定負債合計				0
負債合計				4,288
正味財産				32,702,024