

貸借対照表
令和3年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (※1)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	11,651,135	4,615,015	7,036,120
流動資産合計	11,651,135	4,615,015	7,036,120
資産合計	11,651,135	4,615,015	7,036,120
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,056,474	92,240	964,234
未払法人税等	17,500	40,800	△ 23,300
預り金	38,798	111,289	△ 72,491
流動負債合計	1,112,772	244,329	868,443
負債合計	1,112,772	244,329	868,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	10,538,363	4,370,686	6,167,677
(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	10,538,363	4,370,686	6,167,677
負債及び正味財産合計	11,651,135	4,615,015	7,036,120

(※1) 前年度の数値は一般財団法人第1期末(令和2年12月31日)時点における数値である。

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から令和3年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (※1)	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			
受取寄付金			
受取寄付金	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
雑収益			
受取利息	12	4	8
経常収益計	9,000,012	12,000,004	△ 2,999,992
(2) 経常費用			
事業費			
支払奨学金	0	5,200,000	△ 5,200,000
給料手当	438,000	183,870	254,130
選考費	1,040,000	910,000	130,000
会議費	46,507	7,376	39,131
旅費交通費	7,147	6,004	1,143
広報活動費	0	10,340	△ 10,340
通信運搬費	41,620	39,394	2,226
消耗品費	10,175	7,779	2,396
賃借料	135,300	165,850	△ 30,550
雑費	4,961	27,500	△ 22,539
管理費			
役員等報酬	290,000	270,000	20,000
給料手当	378,000	183,871	194,129
会議費	137,786	61,910	75,876
旅費交通費	6,438	5,023	1,415
広報活動費	0	10,340	△ 10,340
通信運搬費	9,254	25,548	△ 16,294
消耗品費	90,662	8,876	81,786
賃借料	135,300	165,853	△ 30,553
諸会費	18,000	0	18,000
雑費	8,185	298,984	△ 290,799
経常費用計	2,797,335	7,588,518	△ 4,791,183
当期経常増減額	6,202,677	4,411,486	1,791,191
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	6,202,677	4,411,486	1,791,191
法人税等	35,000	40,800	△ 5,800
当期一般正味財産増減額	6,167,677	4,370,686	1,796,991
一般正味財産期首残高	4,370,686	0	4,370,686
一般正味財産期末残高	10,538,363	4,370,686	6,167,677
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	10,538,363	4,370,686	6,167,677

(※1) 前年度の数値は一般財団法人第1期 (令和2年5月21日～令和2年12月31日) の数値である。

正味財産増減計算書内訳表
令和3年1月1日から令和3年6月30日まで

(単位：円)

科 目	事業会計			法人会計	合計
	環境啓発関連事業	奨学事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取寄付金					
受取寄付金	1,209,320	6,682,067	7,891,387	1,108,613	9,000,000
雑収益					
受取利息				12	12
経常収益計	1,209,320	6,682,067	7,891,387	1,108,625	9,000,012
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	189,000	249,000	438,000		438,000
選考費		1,040,000	1,040,000		1,040,000
会議費		46,507	46,507		46,507
旅費交通費		7,147	7,147		7,147
通信運搬費	1,733	39,887	41,620		41,620
消耗品費	1,330	8,845	10,175		10,175
賃借料	67,650	67,650	135,300		135,300
雑費	4,438	523	4,961		4,961
管理費					
役員等報酬				290,000	290,000
給料手当				378,000	378,000
会議費				137,786	137,786
旅費交通費				6,438	6,438
通信運搬費				9,254	9,254
消耗品費				90,662	90,662
賃借料				135,300	135,300
諸会費				18,000	18,000
雑費				8,185	8,185
経常費用計	264,151	1,459,559	1,723,710	1,073,625	2,797,335
当期経常増減額	945,169	5,222,508	6,167,677	35,000	6,202,677
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	945,169	5,222,508	6,167,677	35,000	6,202,677
法人税等	0	0	0	35,000	35,000
当期一般正味財産増減額	945,169	5,222,508	6,167,677	0	6,167,677
一般正味財産期首残高	0	4,370,686	4,370,686	0	4,370,686
一般正味財産期末残高	945,169	9,593,194	10,538,363	0	10,538,363
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	945,169	9,593,194	10,538,363	0	10,538,363

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略

2 引当金の明細

該当なし

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
3. 会計方針の変更
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高
該当なし
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
該当なし
9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
15. 重要な後発事象
該当なし

貸借対照表

令和3年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (※1)	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	4,182,421	11,651,135	△ 7,468,714
流動資産合計	4,182,421	11,651,135	△ 7,468,714
資産合計	4,182,421	11,651,135	△ 7,468,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,604	1,056,474	△ 937,870
未払法人税等	17,500	17,500	0
預り金	121,499	38,798	82,701
流動負債合計	257,603	1,112,772	△ 855,169
負債合計	257,603	1,112,772	△ 855,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,924,818	10,538,363	△ 6,613,545
(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	3,924,818	10,538,363	△ 6,613,545
負債及び正味財産合計	4,182,421	11,651,135	△ 7,468,714

(※1) 前年度の数値は一般財団法人第2期末（令和3年6月30日）時点における数値である。

正味財産増減計算書

令和3年7月1日から令和3年12月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度 (※1)	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			
受取寄付金			
受取寄付金	1,300,000	9,000,000	△ 7,700,000
雑収益			
受取利息	24	12	12
経常収益計	1,300,024	9,000,012	△ 7,699,988
(2) 経常費用			
事業費			
支払奨学金	6,200,000	0	6,200,000
給料手当	558,000	438,000	120,000
選考費	150,000	1,040,000	△ 890,000
会議費	3,482	46,507	△ 43,025
旅費交通費	6,760	7,147	△ 387
通信運搬費	27,896	41,620	△ 13,724
消耗品費	14,751	10,175	4,576
賃借料	186,450	135,300	51,150
諸謝金	31,000	0	31,000
雑費	39,218	4,961	34,257
管理費			
役員等報酬	90,000	290,000	△ 200,000
給料手当	378,000	378,000	0
会議費	0	137,786	△ 137,786
旅費交通費	1,970	6,438	△ 4,468
通信運搬費	18,061	9,254	8,807
消耗品費	18,319	90,662	△ 72,343
賃借料	186,450	135,300	51,150
諸会費	0	18,000	△ 18,000
雑費	3,212	8,185	△ 4,973
経常費用計	7,913,569	2,797,335	5,116,234
当期経常増減額	△ 6,613,545	6,202,677	△ 12,816,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 6,613,545	6,202,677	△ 12,816,222
法人税等	0	35,000	△ 35,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,613,545	6,167,677	△ 12,781,222
一般正味財産期首残高	10,538,363	4,370,686	6,167,677
一般正味財産期末残高	3,924,818	10,538,363	△ 6,613,545
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,924,818	10,538,363	△ 6,613,545

(※1) 前年度の数値は一般財団法人第2期 (令和3年1月1日～令和3年6月30日) の数値である。

正味財産増減計算書内訳表
令和3年7月1日から令和3年12月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合計
	環境啓発関連事業	奨学事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取寄付金					
受取寄付金	28,175	575,837	604,012	695,988	1,300,000
雑収益					
受取利息				24	24
経常収益計	28,175	575,837	604,012	696,012	1,300,024
(2) 経常費用					
事業費					
支払奨学金		6,200,000	6,200,000		6,200,000
給料手当	189,000	369,000	558,000		558,000
選考費		150,000	150,000		150,000
会議費		3,482	3,482		3,482
旅費交通費	3,320	3,440	6,760		6,760
通信運搬費	7,296	20,600	27,896		27,896
消耗品費	7,161	7,590	14,751		14,751
賃借料	93,225	93,225	186,450		186,450
諸謝金	31,000		31,000		31,000
雑費	5,669	33,549	39,218		39,218
管理費					
役員等報酬				90,000	90,000
給料手当				378,000	378,000
旅費交通費				1,970	1,970
通信運搬費				18,061	18,061
消耗品費				18,319	18,319
賃借料				186,450	186,450
雑費				3,212	3,212
経常費用計	336,671	6,880,886	7,217,557	696,012	7,913,569
当期経常増減額	△ 308,496	△ 6,305,049	△ 6,613,545	0	△ 6,613,545
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期税引前一般正味財産増減額	△ 308,496	△ 6,305,049	△ 6,613,545	0	△ 6,613,545
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 308,496	△ 6,305,049	△ 6,613,545	0	△ 6,613,545
一般正味財産期首残高	945,169	9,593,194	10,538,363	0	10,538,363
一般正味財産期末残高	636,673	3,288,145	3,924,818	0	3,924,818
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	636,673	3,288,145	3,924,818	0	3,924,818

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略

2 引当金の明細

該当なし

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。
3. 会計方針の変更
該当なし
4. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高
該当なし
5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
該当なし
9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし
10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
13. 関連当事者との取引の内容
該当なし
14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
15. 重要な後発事象
該当なし