

貸借対照表
令和4年12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			
普通預金	3,131,634	4,182,421	△ 1,050,787
流動資産合計	3,131,634	4,182,421	△ 1,050,787
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	85,400,000	0	85,400,000
基本財産合計	85,400,000	0	85,400,000
固定資産合計	85,400,000	0	85,400,000
資産合計	88,531,634	4,182,421	84,349,213
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	135,336	118,604	16,732
未払法人税等	0	17,500	△ 17,500
預り金	157,234	121,499	35,735
流動負債合計	292,570	257,603	34,967
負債合計	292,570	257,603	34,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
投資有価証券	85,400,000	0	85,400,000
指定正味財産合計	85,400,000	0	85,400,000
(うち基本財産への充当額)	(85,400,000)	(0)	(85,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,839,064	3,924,818	△ 1,085,754
(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	88,239,064	3,924,818	84,314,246
負債及び正味財産合計	88,531,634	4,182,421	84,349,213

正味財産増減計算書

令和4年1月1日から令和4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			
受取寄付金振替額	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金	10,000,000	1,300,000	8,700,000
雑収益			
受取利息	34	24	10
経常収益計	11,000,034	1,300,024	9,700,010
(2) 経常費用			
事業費			
支払奨学金	6,000,000	6,200,000	△ 200,000
給料手当	1,711,000	558,000	1,153,000
選考費	1,440,000	150,000	1,290,000
会議費	27,721	3,482	24,239
旅費交通費	14,536	6,760	7,776
広報活動費	4,136	0	4,136
通信運搬費	101,266	27,896	73,370
消耗品費	31,539	14,751	16,788
賃借料	396,000	186,450	209,550
諸謝金	150,000	31,000	119,000
雑費	47,314	39,218	8,096
管理費			
役員等報酬	350,000	90,000	260,000
給料手当	1,231,000	378,000	853,000
会議費	4,169	0	4,169
旅費交通費	9,280	1,970	7,310
通信運搬費	49,802	18,061	31,741
消耗品費	41,349	18,319	23,030
賃借料	396,000	186,450	209,550
諸会費	15,000	0	15,000
雑費	65,676	3,212	62,464
経常費用計	12,085,788	7,913,569	4,172,219
当期経常増減額	△ 1,085,754	△ 6,613,545	5,527,791
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	△ 1,085,754	△ 6,613,545	5,527,791
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,085,754	△ 6,613,545	5,527,791
一般正味財産期首残高	3,924,818	10,538,363	△ 6,613,545
一般正味財産期末残高	2,839,064	3,924,818	△ 1,085,754
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	89,500,000	0	89,500,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	△ 4,100,000	0	△ 4,100,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	85,400,000	0	85,400,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	85,400,000	0	85,400,000
III 正味財産期末残高	88,239,064	3,924,818	84,314,246

(※1) 前年度の数値は公益財団法人第1期(令和3年7月1日～令和3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4年1月1日から令和4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					
受取寄付金振替額		1,000,000	1,000,000		1,000,000
受取寄付金	1,211,594	6,626,164	7,837,758	2,162,242	10,000,000
雑収益				34	34
受取利息				34	34
経常収益計	1,211,594	7,626,164	8,837,758	2,162,276	11,000,034
(2) 経常費用					
事業費					
支払奨学金		6,000,000	6,000,000		6,000,000
給料手当	975,500	735,500	1,711,000		1,711,000
選考費		1,440,000	1,440,000		1,440,000
会議費		27,721	27,721		27,721
旅費交通費	8,492	6,044	14,536		14,536
広報活動費	4,136		4,136		4,136
通信運搬費	19,965	81,301	101,266		101,266
消耗品費	4,545	26,994	31,539		31,539
賃借料	198,000	198,000	396,000		396,000
諸謝金	150,000		150,000		150,000
雑費	18,797	28,517	47,314		47,314
管理費					
役員等報酬				350,000	350,000
給料手当				1,231,000	1,231,000
会議費				4,169	4,169
旅費交通費				9,280	9,280
通信運搬費				49,802	49,802
消耗品費				41,349	41,349
賃借料				396,000	396,000
諸会費				15,000	15,000
雑費				65,676	65,676
経常費用計	1,379,435	8,544,077	9,923,512	2,162,276	12,085,788
当期経常増減額	△ 167,841	△ 917,913	△ 1,085,754	0	△ 1,085,754
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	△ 167,841	△ 917,913	△ 1,085,754	0	△ 1,085,754
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 167,841	△ 917,913	△ 1,085,754	0	△ 1,085,754
一般正味財産期首残高	636,673	3,288,145	3,924,818	0	3,924,818
一般正味財産期末残高	468,832	2,370,232	2,839,064	0	2,839,064
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
受取寄付金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
固定資産受贈益					
投資有価証券受贈益	0	89,500,000	89,500,000	0	89,500,000
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等	0	△ 4,100,000	△ 4,100,000	0	△ 4,100,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
当期指定正味財産増減額	0	85,400,000	85,400,000	0	85,400,000
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	85,400,000	85,400,000	0	85,400,000
III 正味財産期末残高	468,832	87,770,232	88,239,064	0	88,239,064

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

① 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

i) 時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(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

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	0	85,400,000	0	85,400,000
小 計	0	85,400,000	0	85,400,000
合 計	0	85,400,000	0	85,400,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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)
基本財産				
投資有価証券	85,400,000	(85,400,000)	-	-
小 計	85,400,000	(85,400,000)	-	-
合 計	85,400,000	(85,400,000)	-	-

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

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	1,000,000
合 計	1,000,000

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	氏名	職業	当該公益法人との関係	取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
役員又は評議員及びそれらの近親者	田畑 敦子	-	役員の親族	有価証券の寄付(注1)	89,500,000	投資有価証券	85,400,000

取引条件及び取引条件の決定法人等

(注1) 奨学事業の財源等を目的とした寄付である。

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