

貸借対照表

令和5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	3,090,940	3,131,634	△ 40,694
流動資産合計	3,090,940	3,131,634	△ 40,694
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	87,300,000	85,400,000	1,900,000
基本財産合計	87,300,000	85,400,000	1,900,000
(2) 特定資産			
奨学事業積立資金	1,090,039	0	1,090,039
特定資産合計	1,090,039	0	1,090,039
固定資産合計	88,390,039	85,400,000	2,990,039
資産合計	91,480,979	88,531,634	2,949,345
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,871	135,336	△ 8,465
預り金	125,005	157,234	△ 32,229
流動負債合計	251,876	292,570	△ 40,694
負債合計	251,876	292,570	△ 40,694
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
投資有価証券	87,300,000	85,400,000	1,900,000
寄付金	1,090,039	0	1,090,039
指定正味財産合計	88,390,039	85,400,000	2,990,039
(うち基本財産への充当額)	(87,300,000)	(85,400,000)	(1,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,090,039)	(0)	(1,090,039)
2. 一般正味財産	2,839,064	2,839,064	0
(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	91,229,103	88,239,064	2,990,039
負債及び正味財産合計	91,480,979	88,531,634	2,949,345

正味財産増減計算書

令和5年1月1日から令和5年12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			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金振替額	2,250,000		2,250,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	4,909,961	1,000,000	3,909,961
受取寄付金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
雑収益			
受取利息	24	34	△ 10
経常収益計	12,159,985	11,000,034	1,159,951
(2) 経常費用			
事業費			
支払奨学金	6,200,000	6,000,000	200,000
給料手当	1,491,000	1,711,000	△ 220,000
選考費	1,590,000	1,440,000	150,000
会議費	2,185	27,721	△ 25,536
旅費交通費	20,698	14,536	6,162
広報活動費	0	4,136	△ 4,136
通信運搬費	102,627	101,266	1,361
消耗品費	18,106	31,539	△ 13,433
賃借料	396,000	396,000	0
諸謝金	100,000	150,000	△ 50,000
雑費	40,489	47,314	△ 6,825
管理費			
役員等報酬	490,000	350,000	140,000
給料手当	1,131,000	1,231,000	△ 100,000
会議費	36,978	4,169	32,809
旅費交通費	1,980	9,280	△ 7,300
通信運搬費	55,839	49,802	6,037
消耗品費	60,572	41,349	19,223
賃借料	396,000	396,000	0
諸会費	15,000	15,000	0
雑費	11,511	65,676	△ 54,165
経常費用計	12,159,985	12,085,788	74,197
当期経常増減額	0	△ 1,085,754	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
(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	0	△ 1,085,754	1,085,754
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,085,754	1,085,754
一般正味財産期首残高	2,839,064	3,924,818	△ 1,085,754
一般正味財産期末残高	2,839,064	2,839,064	0
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金	2,250,000	0	2,250,000
受取寄付金			
受取寄付金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
固定資産受贈益			
投資有価証券受贈益	0	89,500,000	△ 89,500,000
基本財産評価損益等			
基本財産評価損益等	1,900,000	△ 4,100,000	6,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,159,961	△ 1,000,000	△ 6,159,961
当期指定正味財産増減額	2,990,039	85,400,000	△ 82,409,961
指定正味財産期首残高	85,400,000	0	85,400,000
指定正味財産期末残高	88,390,039	85,400,000	2,990,039
III 正味財産期末残高	91,229,103	88,239,064	2,990,039

正味財産増減計算書内訳表

令和5年1月1日から令和5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					
基本財産運用益					
基本財産受取配当金振替額		2,250,000	2,250,000		2,250,000
受取寄付金					
受取寄付金振替額		4,909,961	4,909,961		4,909,961
受取寄付金	1,267,582	1,533,562	2,801,144	2,198,856	5,000,000
雑収益					
受取利息				24	24
経常収益計	1,267,582	8,693,523	9,961,105	2,198,880	12,159,985
(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	925,500	565,500	1,491,000		1,491,000
選考費		1,590,000	1,590,000		1,590,000
会議費		2,185	2,185		2,185
旅費交通費	9,866	10,832	20,698		20,698
通信運搬費	22,329	80,298	102,627		102,627
消耗品費		18,106	18,106		18,106
賃借料	198,000	198,000	396,000		396,000
諸謝金	100,000		100,000		100,000
雑費	11,887	28,602	40,489		40,489
管理費					
役員等報酬				490,000	490,000
給料手当				1,131,000	1,131,000
会議費				36,978	36,978
旅費交通費				1,980	1,980
通信運搬費				55,839	55,839
消耗品費				60,572	60,572
賃借料				396,000	396,000
諸会費				15,000	15,000
雑費				11,511	11,511
経常費用計	1,267,582	8,693,523	9,961,105	2,198,880	12,159,985
当期経常増減額	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	468,832	2,370,232	2,839,064	0	2,839,064
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					
基本財産運用益					
基本財産受取配当金	0	2,250,000	2,250,000	0	2,250,000
受取寄付金					
受取寄付金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
基本財産評価損益等					
基本財産評価損益等	0	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
一般正味財産への振替額	0	△ 7,159,961	△ 7,159,961	0	△ 7,159,961
当期指定正味財産増減額	0	2,990,039	2,990,039	0	2,990,039
指定正味財産期首残高	0	85,400,000	85,400,000	0	85,400,000
指定正味財産期末残高	0	88,390,039	88,390,039	0	88,390,039
III 正味財産期末残高	468,832	90,760,271	91,229,103	0	91,229,103

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	85,400,000	1,900,000	0	87,300,000
小 計	85,400,000	1,900,000	0	87,300,000
特定資産				
奨学事業積立資金	0	1,090,039	0	1,090,039
小 計	0	1,090,039	0	1,090,039
合 計	85,400,000	2,990,039	0	88,390,039

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	87,300,000	(87,300,000)	-	-
小 計	87,300,000	(87,300,000)	-	-
特定資産				
奨学事業積立資金	1,090,039	(1,090,039)	-	-
小 計	1,090,039	(1,090,039)	-	-
合 計	88,390,039	(88,390,039)	-	-

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	
基本財産受取配当金振替額	2,250,000
受取寄付金振替額	4,909,961
合 計	7,159,961

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