

貸借対照表

2020年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,915,824	1,745,209	170,615
流動資産合計	1,915,824	1,745,209	170,615
2. 固定資産			
①基本財産			
定期預金			
基本金	92,000,000	108,000,000	△ 16,000,000
基本財産合計	92,000,000	108,000,000	△ 16,000,000
②特定資産			
育英事業積立預金			
定期預金・普通預金	0	0	0
特定費用積立金			
普通預金	3,315,082	3,593,913	△ 278,831
特定資産合計	3,315,082	3,593,913	△ 278,831
③その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	95,387,882	111,666,713	△ 16,278,831
資産合計	97,303,706	113,411,922	△ 16,108,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		75,000	△ 75,000
流動負債合計		75,000	△ 75,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	0	75,000	△ 75,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	92,000,000	108,000,000	△ 16,000,000
特定費用積立金（控除財産）	1,203,171	1,203,171	
特定費用積立金（遊休財産）	2,111,911	2,390,742	
指定正味財産合計	95,315,082	111,593,913	△ 16,278,831
（うち基本財産への充当額）	92,000,000	108,000,000	△ 16,000,000
（うち特定資産への充当額）	3,315,082	3,593,913	(0)
2. 一般正味財産	1,988,624	1,743,009	245,615
正味財産合計	97,303,706	113,336,922	△ 15,754,385
負債及び正味財産合計	97,303,706	113,411,922	△ 16,108,216

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

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 基本財産運用益	8,988	13,353	△ 4,365
② 受取寄附金振替額	2,015,000	2,200,000	△ 185,000
③ 特定預金振替額	16,278,831	15,609,258	669,573
④ 奨学金返還振替額	75,000	0	0
⑤ 雑収入	66	91	△ 25
経常収益計 (A)	18,377,885	17,822,702	555,183
(2) 経常費用			
① 事業費 奨学金給付	15,210,000	14,700,000	510,000
旅費交通費	613,520	621,840	△ 8,320
通信運搬費	54,955	60,320	△ 5,365
消耗品費	7,248	38,232	△ 30,984
会議費	1,391,153	1,295,770	95,383
印刷製本費	13,010	16,124	△ 3,114
委託費	64,800	75,600	△ 10,800
振込手数料	22,320	13,473	8,847
② 管理費 旅費交通費	177,970	254,280	△ 76,310
通信運搬費	47,201	45,545	1,656
消耗品費	51,199	46,440	4,759
会議費	376,865	458,338	△ 81,473
印刷製本費	10,550	0	10,550
委託費	64,800	75,600	△ 10,800
教育研修費	0	0	0
振込手数料	2,511	1,917	594
租税公課	21,800	21,800	0
手数料	2,368	2,368	0
経常費用計 (B)	18,132,270	17,727,647	404,623
(E) 当期経常増減額	245,615	95,055	150,560
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (C)			
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計 (D)	0	0	0
(F) 当期経常外増減額	0	0	0
(G) 当期一般正味財産増減額	245,615	95,055	150,560
(H) 一般正味財産期首残高	1,743,009	1,647,954	95,055
(I) 一般正味財産期末残高	1,988,624	1,743,009	245,615
指定正味財産増減の部			
II 受取寄附金	2,015,000	2,200,000	△ 185,000
一般正味財産への振替額	18,368,831	17,809,258	559,573
基本金	16,278,831	15,609,258	669,573
内訳 受取寄附金	2,015,000	2,200,000	△ 185,000
奨学金返還金	75,000	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 18,368,831	△ 17,809,258	△ 559,573
指定正味財産期首残高	111,593,913	127,203,171	△ 15,609,258
内訳 基本財産	108,000,000	126,000,000	△ 18,000,000
特定費用積立金	3,593,913	1,203,171	2,390,742
指定正味財産期末残高	95,315,082	111,593,913	△ 16,278,831
内訳 基本財産	92,000,000	108,000,000	△ 16,000,000
特定費用積立金	3,315,082	3,593,913	△ 278,831
III 正味財産期末残高	97,303,706	113,336,922	△ 16,033,216

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

科 目	公益目的会計	法人会計	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 基本財産運用益	8,125	863	8,988
② 受取寄附金振替額	1,015,000	1,000,000	2,015,000
③ 特定費用事業資金振替額	16,278,831		16,278,831
④ 奨学金返還振替額	75,000		0
⑤ 雑収入	50	16	66
経常収益計 (A)	17,377,006	1,000,879	18,302,885
(2) 経常費用			
① 事業費 奨学金給付	15,210,000		15,210,000
旅費交通費	613,520		613,520
通信運搬費	54,955		54,955
消耗品費	7,248		7,248
会議費	1,391,153		1,391,153
印刷製本費	13,010		13,010
手数料	0		0
委託費	64,800		64,800
振込手数料	22,320		22,320
② 管理費 旅費交通費		177,970	177,970
通信運搬費		47,201	47,201
消耗品費		51,199	51,199
会議費		376,865	376,865
印刷製本費		10,550	10,550
委託費		64,800	64,800
振込手数料		2,511	2,511
租税公課		21,800	21,800
手数料		2,368	2,368
経常費用計 (B)	17,377,006	755,264	18,132,270
(E) 当期経常増減額	0	245,615	170,615
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (C)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (D)	0	0	0
(F) 当期経常外増減額	0	0	0
(G) 当期一般正味財産増減額	0	245,615	245,615
(H) 一般正味財産期首残高	0	1,743,009	1,743,009
(I) 一般正味財産期末残高	0	1,988,624	1,988,624
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	1,015,000	1,000,000	2,015,000
一般正味財産への振替額	17,368,831	1,000,000	18,368,831
基本金	16,278,831	0	16,278,831
内訳 受取寄附金	1,015,000	1,000,000	2,015,000
奨学金返還金	75,000	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 16,278,831		△ 16,278,831
指定正味財産期首残高	111,593,913		111,593,913
内訳 基本財産	108,000,000		108,000,000
特定費用積立金	3,593,913		3,593,913
指定正味財産期末残高	95,315,082		95,315,082
内訳 基本財産 (取崩額16,000,000)	92,000,000		92,000,000
特定費用積立金	3,315,082		3,315,082
III 正味財産期末残高	95,315,082	1,988,624	97,303,706

財務諸表に関する注記

2020年3月31日まで

1. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は次の通りである

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				
定期預金	108,000,000	0円	16,000,000	92,000,000
合 計	108,000,000	0円	16,000,000	92,000,000

2. 基本財産の財源などの内訳

基本財産の財源等の内訳は次の通りである

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				
定期預金	92,000,000	92,000,000	0	0
合 計	92,000,000	92,000,000	0	0

財産目録

2020年3月31日まで

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	手元保管	運転資金として	233,441
	預金	三菱UFJ信託銀行(札幌支店)		94,922
	預金	北洋銀行(札幌駅南口支店)		1,423,782
	預金	三井住友銀行(札幌支店)		56,116
	預金	三菱東京UFJ銀行(札幌支店)		53,036
	預金	みずほ銀行(札幌支店)		54,527
流動資産合計				1,915,824
(固定資産) 基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行(札幌支店)	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を奨学金給付事業及び法人運営費の財源として9:1の割合で使用している。	25,000,000
	定期預金	みずほ銀行(札幌支店)		25,000,000
	定期預金	三菱東京UFJ銀行(札幌支店)		25,000,000
	定期預金	三井住友銀行(札幌支店)		17,000,000
(特定資産) 特定費用積立金	普通預金	北洋銀行(札幌駅南口支店)	事業費として、運用利息を奨学金給付事業と法人運営費に9:1の割合で使用している	3,315,082
その他固定資産	電話加入権	NTT東日本	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、1:1の割合で配分し事務局の業務連絡用に使用している。	72,800
固定資産合計				95,387,882
資産合計				97,303,706
(流動負債)				
流動負債合計				
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				
正味財産				97,303,706