

決算報告書

(2022年4月～2023年3月)

(第6期)

自 2022年4月01日

至 2023年3月31日

公益事業目的会計

収益事業等会計

法人会計

公益財団法人小堀雄久学生等支援会

貸借対照表
2023年3月31日現在

公益財団法人小堀雄久学生等支援会
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産の部			
現金	0	0	0
定期預金	0	1,000,307	-1,000,307
仮払金	0	0	0
未収収益	0	15,600,000	-15,600,000
流動資産合計	0	16,600,307	-16,600,307
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期貸付金	146,600,000	146,600,000	0
貸倒引当金	-879,600	-879,600	0
基本財産合計	145,720,400	145,720,400	0
(2) 特定資産			
貸与奨学金	88,137,000	85,570,000	2,567,000
貸倒引当金	-528,822	-513,420	-15,402
長期預託金	145,000,000	150,000,000	-5,000,000
奨学金事業基金	71,640,871	50,432,355	21,208,516
特定資産合計	304,249,049	285,488,935	18,760,114
(3) その他固定資産			
什器備品PC	0	1	-1
無形固定資産	158,760	379,081	-220,321
その他固定資産合計	158,760	379,082	-220,322
固定資産合計	450,128,209	431,588,417	18,539,792
資産合計	450,128,209	448,188,724	1,939,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	7,208	-7,208
未払法人税	70,000	70,000	0
その他会計	0	0	0
流動負債合計	70,000	77,208	-7,208
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	70,000	77,208	-7,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,600,000	3,000,000	600,000
指定正味財産期首残高	413,940,000	410,940,000	3,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産合計	417,540,000	413,940,000	3,600,000
(うち基本財産への充当額)	145,720,400	145,720,400	0
(うち特定資産への充当額)	304,249,049	253,990,000	50,259,049
2. 一般正味財産			
一般正味財産期首残高	34,171,516	36,603,642	-2,432,126
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産の振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,653,307	-2,432,126	778,819
一般正味財産合計	32,518,209	34,171,516	-1,653,307
正味財産合計	450,058,209	448,111,516	1,946,693
負債及び正味財産合計	450,128,209	448,188,724	1,939,485

正味財産増減計算書
2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益財団法人小堀雄久学生等支援会

(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			0
(1) 経常収益			0
受取利息	1,599,693	1,599,628	65
経常収益計	1,599,693	1,599,628	65
(2) 経常費用			
事業費	2,442,597	3,410,582	-967,985
給与手当	800,000	1,200,000	-400,000
役員報酬	400,000	1,200,000	-800,000
旅費交通費	432,080	96,320	335,760
通信費	102,602	132,461	-29,859
減価償却費	220,321	404,675	-184,354
事務用品費	13,310	17,116	-3,806
保守料	443,520	278,520	165,000
送金手数料	24,114	16,790	7,324
租税公課	6,650	1,700	4,950
雑 費	0	63,000	-63,000
管理費	725,000	600,000	125,000
給与手当	120,000	120,000	0
役員報酬	605,000	480,000	125,000
会議費	0	0	0
経常費用計	3,167,597	4,010,582	-842,985
当期経常増減額	-1,567,904	-2,410,954	843,050
2. 経常外増減の部			
貸倒引当金戻入益	1,393,020	1,441,848	-48,828
貸倒引当金繰入損	1,408,423	1,393,020	15,403
当期経常外増減の部	-15,403	48,828	-64,231
他会計振替額		0	
他会計からの振替額(繰入)	1,968,160	1,051,712	916,448
他会計からの振替額(繰出)	1,968,160	1,051,712	916,448
税引前当期一般正味財産増減額	-1,583,307	-2,362,126	778,819
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	-1,653,307	-2,432,126	778,819
指定正味財産からの振替額	0	0	0
一般正味財産の振替額		0	0
一般正味財産期首残高	34,171,516	36,603,642	-2,432,126
一般正味財産期末残高	32,518,209	34,171,516	-1,653,307
II 指定正味財産増減の部	0		0
受取寄附金	3,600,000	3,000,000	600,000
当期指定正味財産増減額	3,600,000	3,000,000	600,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
指定正味財産期首残高	413,940,000	410,940,000	3,000,000
指定正味財産期末残高	417,540,000	413,940,000	3,600,000
III 正味財産期末残高	450,058,209	448,111,516	1,946,693

貸借対照表内訳表
2023年3月31日現在

公益財団法人小堀雄久学生等支援会
(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産の部				
現金				0
定期預金				0
仮払金				0
未収収益				0
流動資産合計	0	0	0	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
長期貸付金		146,600,000		146,600,000
貸倒引当金		-879,600		-879,600
基本財産合計	0	145,720,400	0	145,720,400
(2) 特定資産				
貸与奨学金	88,137,000			88,137,000
貸倒引当金	-528,822			-528,822
長期預託金	145,000,000			145,000,000
奨学金事業基金	57,454,264	14,186,607		71,640,871
特定資産合計	290,062,442	14,186,607	0	304,249,049
(3) その他固定資産				
什器備品PC				0
無形固定資産	79,380	79,380		158,760
その他固定資産合計	79,380	79,380	0	158,760
固定資産合計	290,141,822	159,986,387	0	450,128,209
資産合計	290,141,822	159,986,387	0	450,128,209
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				0
未払法人税		70,000		70,000
その他会計				0
流動負債合計	0	70,000	0	70,000
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	0	70,000	0	70,000
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	3,400,000	200,000		3,600,000
指定正味財産期首残高	253,990,000	159,950,000		413,940,000
一般正味財産への振替額				0
指定正味財産合計	257,390,000	160,150,000	0	417,540,000
(うち基本財産への充当額)		145,720,400		145,720,400
(うち特定資産への充当額)	290,062,442	14,186,607		304,249,049
2. 一般正味財産				
一般正味財産期首残高	35,844,309	-1,672,793		34,171,516
指定正味財産からの振替額				0
一般正味財産の振替額				0
当期一般正味財産増減額	-939,868	-713,439		-1,653,307
一般正味財産合計	34,904,441	-2,386,232	0	32,518,209
正味財産合計	292,294,441	157,763,768	0	450,058,209
負債及び正味財産合計	292,294,441	157,833,768	0	450,128,209

正味財産増減計算書内訳表
2022年4月1日から2023年3月31日まで

公益財団法人小堀雄久学生等支援会
(単位:円)

科目	公益会計	収益会計	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				
受取利息	184	1,599,509		1,599,693
経常収益計	184	1,599,509		1,599,693
(2) 経常費用				
事業費	2,167,809	274,788	0	2,442,597
給与手当	800,000	0		800,000
役員報酬	400,000	0		400,000
旅費交通費	304,080	128,000		432,080
通信費	102,602	0		102,602
減価償却費	110,161	110,160		220,321
事務用品費	13,310			13,310
保守料	415,668	27,852		443,520
送金手数料	15,338	8,776		24,114
租税公課	6,650	0		6,650
雑費	0	0		0
管理費			725,000	725,000
給与手当			120,000	120,000
役員報酬			605,000	605,000
会議費				
経常費用計	2,167,809	274,788	725,000	3,167,597
当期経常増減額	-2,167,625	1,324,721	-725,000	-1,567,904
2. 経常外増減の部				
貸倒引当金戻入益	513,420	879,600		1,393,020
貸倒引当金繰入損	528,822	879,600		1,408,422
什器備品廃棄損	1			1
当期経常外増減の部	-15,403	0	0	-15,403
他会計振替額	1,243,160	-1,968,160	725,000	0
他会計からの振替額(繰入)	1,243,160		725,000	1,968,160
他会計からの振替額(繰出)		1,968,160		1,968,160
税引前当期一般正味財産増減額	-939,868	-643,439	0	-1,583,307
法人税、住民税及び事業税	0	70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	-939,868	-713,439	0	-1,653,307
指定正味財産からの振替額				0
一般正味財産の振替額		0		0
一般正味財産期首残高	35,844,309	-1,672,793		34,171,516
一般正味財産期末残高	34,904,441	-2,386,232		32,518,209
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	3,400,000	200,000		3,600,000
当期指定正味財産増減額	3,400,000	200,000	0	3,600,000
一般正味財産への振替額				0
指定正味財産期首残高	253,990,000	159,950,000		413,940,000
指定正味財産期末残高	257,390,000	160,150,000		417,540,000
III 正味財産期末残高	292,294,441	157,763,768	0	450,058,209