

決算報告書

(平成31年4月～令和2年3月)

(第3期、2020年3月期)

自 平成31年4月01日
至 令和02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
令和2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	公益事業目的会計	収益事業等会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産の部				
現金		135,072		135,072
定期預金	1,000,261			1,000,261
仮払金	50,000			50,000
流動資産合計	1,050,261	135,072	0	1,185,333
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
長期貸付金		173,300,000		173,300,000
貸倒引当金		-1,039,800		-1,039,800
基本財産合計	0	172,260,200	0	172,260,200
(2) 特定資産				
貸与奨学金	66,336,000			66,336,000
貸倒引当金	-398,016			-398,016
長期預託金	150,000,000			150,000,000
奨学金事業基金	56,039,372			56,039,372
特定資産合計	271,977,356	0	0	271,977,356
(3) その他固定資産				
什器備品PC	1	0		1
繰延資産	624,942	624,942		1,249,884
その他固定資産合計	624,943	624,942	0	1,249,885
固定資産合計	272,602,299	172,885,142	0	445,487,441
資産合計	273,652,560	173,020,214	0	446,672,774
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	176,155	26,049		202,204
未払法人税		70,000		70,000
その他会計	-326,791	326,791		0
流動負債合計	-150,636	422,840	0	272,204
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計	-150,636	422,840	0	272,204
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				0
寄附金	4,500,000			4,500,000
指定正味財産期首残高	242,990,000	186,650,000		429,640,000
指定正味財産への振替額	13,350,000	-13,350,000		0
指定正味財産合計	260,840,000	173,300,000		434,140,000
(うち基本財産への充当額)		173,300,000		173,300,000
(うち特定資産への充当額)	26,700,000			26,700,000
2. 一般正味財産	12,963,196	-702,626	0	12,260,570
正味財産合計	273,803,196	172,597,374	0	446,400,570
負債及び正味財産合計	273,652,560	173,020,214	0	446,672,774

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	公益事業目的会計	収益事業等会計	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	542	1,871,617		1,872,159
経常収益計	542	1,871,617		1,872,159
(2) 経常費用				
事業費	2,815,549	1,150,350	0	3,965,899
給与手当	450,000	450,000		900,000
役員報酬	1,350,000	150,000		1,500,000
旅費交通費	550,146	128,537		678,683
通信費	54,026	42,407		96,433
減価償却費	223,344	223,344		446,688
事務用品費	29,885	29,884		59,769
保守料	126,178	126,178		252,356
送金手数料	29,590	0		29,590
租税公課	2,380	0		2,380
管理費	0	0	797,858	797,858
給与手当			120,000	120,000
役員報酬			495,000	495,000
会議費			20,858	20,858
支払手数料			162,000	162,000
経常費用計	2,815,549	1,150,350	797,858	4,763,757
当期経常増減額	-2,815,007	721,267	-797,858	-2,891,598
2. 経常外増減の部				
貸倒引当金戻入益	287,424	1,119,900		1,407,324
貸倒引当金繰入損	398,016	1,039,800		1,437,816
当期経常外増減の部	-110,592	80,100	0	-30,492
他会計振替額	569,940	-1,367,798	797,858	0
他会計からの振替額(繰入)	569,940		797,858	1,367,798
他会計からの振替額(繰出)		-1,367,798		-1,367,798
税引前当期一般正味財産増減額	-2,355,659	-566,431	0	-2,922,090
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	-2,355,659	-636,431		-2,992,090
一般正味財産期首残高	15,318,855	-66,195		15,252,660
一般正味財産期末残高	12,963,196	-702,626		12,260,570
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	4,500,000	0		4,500,000
指定正味財産への振替額	13,350,000	-13,350,000		0
当期指定正味財産増減額	17,850,000	-13,350,000		4,500,000
指定正味財産期首残高	242,990,000	186,650,000		429,640,000
指定正味財産期末残高	260,840,000	173,300,000		434,140,000
III 正味財産期末残高	273,803,196	172,597,374		446,400,570