

決算報告書

(令和3年4月～令和4年3月)

(第5期、2022年3月期)

自 令和3年4月01日

至 令和4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4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	135,072	-135,072
定期預金	1,000,307	1,000,299	8
仮払金	0	50,000	-50,000
未収収益	15,600,000	50,000	15,550,000
流動資産合計	16,600,307	1,185,371	15,414,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期貸付金	146,600,000	159,950,000	-13,350,000
貸倒引当金	-879,600	-959,700	80,100
基本財産合計	145,720,400	158,990,300	-13,269,900
(2) 特定資産			
貸与奨学金	85,570,000	80,358,000	5,212,000
貸倒引当金	-513,420	-482,148	-31,272
長期預託金	150,000,000	150,000,000	0
奨学金事業基金	50,432,355	56,840,912	-6,408,557
特定資産合計	285,488,935	286,716,764	-1,227,829
(3) その他固定資産			
什器備品PC	1	1	0
無形固定資産	379,081	783,756	-404,675
その他固定資産合計	379,082	783,757	-404,675
固定資産合計	431,588,417	446,490,821	-14,902,404
資産合計	448,188,724	447,676,192	512,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,208	62,550	-55,342
未払法人税	70,000	70,000	0
その他会計	0	0	0
流動負債合計	77,208	132,550	-55,342
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	77,208	132,550	-55,342
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,000,000	3,500,000	-500,000
指定正味財産期首残高	410,940,000	420,790,000	-9,850,000
一般正味財産への振替額	0	-13,350,000	13,350,000
指定正味財産合計	413,940,000	410,940,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	145,720,400	159,950,000	-14,229,600
(うち特定資産への充当額)	253,990,000	0	253,990,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産期首残高	36,603,642	25,610,570	10,993,072
指定正味財産からの振替額	0	13,350,000	-13,350,000
一般正味財産の振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,432,126	-2,356,928	-75,198
一般正味財産合計	34,171,516	36,603,642	-2,432,126
正味財産合計	448,111,516	447,543,642	567,874
負債及び正味財産合計	448,188,724	447,676,192	512,532

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,599,628	1,733,137	-133,509
経常収益計	1,599,628	1,733,137	-133,509
(2) 経常費用			
事業費	3,410,582	3,416,033	-5,451
給与手当	1,200,000	1,200,000	0
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
旅費交通費	96,320	96,320	0
通信費	132,461	101,720	30,741
減価償却費	404,675	466,128	-61,453
事務用品費	17,116	23,685	-6,569
保守料	278,520	301,730	-23,210
送金手数料	16,790	24,750	-7,960
租税公課	1,700	1,700	0
雑費	63,000		63,000
管理費	600,000	600,000	0
給与手当	120,000	120,000	0
役員報酬	480,000	480,000	0
会議費	0	0	0
経常費用計	4,010,582	4,016,033	-5,451
当期経常増減額	-2,410,954	-2,282,896	-128,058
2. 経常外増減の部			
貸倒引当金戻入益	1,441,848	1,437,816	4,032
貸倒引当金繰入損	1,393,020	1,441,848	-48,828
当期経常外増減の部	48,828	-4,032	52,860
他会計振替額		0	
他会計からの振替額(繰入)	1,051,712	1,167,232	-115,520
他会計からの振替額(繰出)	1,051,712	1,167,232	-115,520
税引前当期一般正味財産増減額	-2,362,126	-2,286,928	-75,198
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	-2,432,126	-2,356,928	-75,198
指定正味財産からの振替額	0	13,350,000	-13,350,000
一般正味財産の振替額		0	0
一般正味財産期首残高	36,603,642	25,610,570	10,993,072
一般正味財産期末残高	34,171,516	36,603,642	-2,432,126
II 指定正味財産増減の部	0		0
受取寄附金	3,000,000	3,500,000	-500,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	3,500,000	-500,000
一般正味財産への振替額	0	-13,350,000	13,350,000
指定正味財産期首残高	410,940,000	420,790,000	-9,850,000
指定正味財産期末残高	413,940,000	410,940,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	448,111,516	447,543,642	567,874

貸借対照表内訳表
令和4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	1,000,307			1,000,307
仮払金				0
未収収益	2,250,000	13,350,000		15,600,000
流動資産合計	3,250,307	13,350,000	0	16,600,307
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	85,570,000			85,570,000
貸倒引当金	-513,420			-513,420
長期預託金	150,000,000			150,000,000
奨学金事業基金	50,432,355			50,432,355
特定資産合計	285,488,935	0	0	285,488,935
(3) その他固定資産				
什器備品PC	1	0		1
無形固定資産	189,541	189,540		379,081
その他固定資産合計	189,542	189,540	0	379,082
固定資産合計	285,678,477	145,909,940	0	431,588,417
資産合計	288,928,784	159,259,940	0	448,188,724
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,934	3,274		7,208
未払法人税		70,000		70,000
その他会計	556,119	-556,119		0
流動負債合計	560,053	-482,845	0	77,208
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	560,053	-482,845	0	77,208
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	3,000,000			3,000,000
指定正味財産期首残高	250,990,000	159,950,000		410,940,000
一般正味財産への振替額				0
指定正味財産合計	253,990,000	159,950,000	0	413,940,000
(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)	253,990,000			253,990,000
2. 一般正味財産				
一般正味財産期首残高	37,790,134	-1,186,492		36,603,642
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	-1,945,825	-486,301		-2,432,126
一般正味財産合計	35,844,309	-1,672,793	0	34,171,516
正味財産合計	289,834,309	158,277,207	0	448,111,516
負債及び正味財産合計	290,394,362	157,794,362	0	448,188,724

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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	119	1,599,509		1,599,628
経常収益計	119	1,599,509		1,599,628
(2) 経常費用				
事業費	2,366,384	1,044,198	0	3,410,582
給与手当	600,000	600,000		1,200,000
役員報酬	1,200,000	0		1,200,000
旅費交通費	77,056	19,264		96,320
通信費	88,478	43,983		132,461
減価償却費	202,337	202,338		404,675
事務用品費	9,263	7,853		17,116
保守料	139,260	139,260		278,520
送金手数料	16,790	0		16,790
租税公課	1,700	0		1,700
雑 費	31,500	31,500		63,000
管理費			600,000	600,000
給与手当			120,000	120,000
役員報酬			480,000	480,000
会議費				
経常費用計	2,366,384	1,044,198	600,000	4,010,582
当期経常増減額	-2,366,265	555,311	-600,000	-2,410,954
2. 経常外増減の部				
貸倒引当金戻入益	482,148	959,700		1,441,848
貸倒引当金繰入損	513,420	879,600		1,393,020
当期経常外増減の部	-31,272	80,100	0	48,828
他会計振替額	451,712	-1,051,712	600,000	0
他会計からの振替額(繰入)	451,712		600,000	1,051,712
他会計からの振替額(繰出)		1,051,712		1,051,712
税引前当期一般正味財産増減額	-1,945,825	-416,301	0	-2,362,126
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	-1,945,825	-486,301	0	-2,432,126
指定正味財産からの振替額		0		0
一般正味財産の振替額				0
一般正味財産期首残高	37,790,134	-1,186,492		36,603,642
一般正味財産期末残高	35,844,309	-1,672,793		34,171,516
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	3,000,000			3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	0	3,000,000
一般正味財産への振替額				0
指定正味財産期首残高	250,990,000	159,950,000		410,940,000
指定正味財産期末残高	253,990,000	159,950,000		413,940,000
III 正味財産期末残高	289,834,309	158,277,207	0	448,111,516