

決算報告書

(令和2年4月～令和3年3月)

(第4期、2021年3月期)

自 令和2年4月01日
至 令和3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3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		135,072		135,072
定期預金	1,000,299			1,000,299
仮払金	50,000			50,000
流動資産合計	1,050,299	135,072	0	1,185,371
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
長期貸付金		159,950,000		159,950,000
貸倒引当金		-959,700		-959,700
基本財産合計	0	158,990,300	0	158,990,300
(2) 特定資産				
貸与奨学金	80,358,000			80,358,000
貸倒引当金	-482,148			-482,148
長期預託金	150,000,000			150,000,000
奨学金事業基金	56,840,912			56,840,912
特定資産合計	286,716,764	0	0	286,716,764
(3) その他固定資産				
什器備品PC	1	0		1
繰延資産	391,878	391,878		783,756
その他固定資産合計	391,879	391,878	0	783,757
固定資産合計	287,108,643	159,382,178	0	446,490,821
資産合計	288,158,942	159,517,250	0	447,676,192
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45,723	16,827		62,550
未払法人税		70,000		70,000
その他会計	-253,049	253,049		0
流動負債合計	-207,326	339,876	0	132,550
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計	-207,326	339,876	0	132,550
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				0
寄附金	3,500,000			3,500,000
指定正味財産期首残高	247,490,000	173,300,000		420,790,000
一般正味財産への振替額		-13,350,000		-13,350,000
指定正味財産合計	250,990,000	159,950,000		410,940,000
(うち基本財産への充当額)		159,950,000		159,950,000
(うち特定資産への充当額)				0
2. 一般正味財産				
一般正味財産期首残高	26,313,196	-702,626		25,610,570
指定正味財産からの振替額		13,350,000		13,350,000
一般正味財産の振替額	13,350,000	-13,350,000		0
当期一般正味財産増減額	-2,286,928	-70,000		-2,356,928
一般正味財産合計	37,376,268	-772,626		36,603,642
正味財産合計	288,366,268	159,177,374	0	447,543,642
負債及び正味財産合計	288,158,942	159,517,250	0	447,676,192

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	137	1,733,000		1,733,137
経常収益計	137	1,733,000		1,733,137
(2) 経常費用				
事業費	2,356,299	1,059,734	0	3,416,033
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	50,861	50,859		101,720
減価償却費	233,064	233,064		466,128
事務用品費	18,003	5,682		23,685
保守料	150,865	150,865		301,730
送金手数料	24,750	0		24,750
租税公課	1,700	0		1,700
管理費	0	0	600,000	600,000
給与手当			120,000	120,000
役員報酬			480,000	480,000
会議費				0
支払手数料				0
経常費用計	2,356,299	1,059,734	600,000	4,016,033
当期経常増減額	-2,356,162	673,266	-600,000	-2,282,896
2. 経常外増減の部				
貸倒引当金戻入益	398,016	1,039,800		1,437,816
貸倒引当金繰入損	482,148	959,700		1,441,848
当期経常外増減の部	-84,132	80,100	0	-4,032
他会計振替額	153,366	-753,366	600,000	0
他会計からの振替額(繰入)	567,232		600,000	1,167,232
他会計からの振替額(繰出)	413,866	753,366		1,167,232
税引前当期一般正味財産増減額	-2,286,928	0	0	-2,286,928
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	-2,286,928	-70,000	0	-2,356,928
指定正味財産からの振替額		13,350,000		13,350,000
一般正味財産の振替額	13,350,000	-13,350,000		0
一般正味財産期首残高	26,313,196	-702,626		25,610,570
一般正味財産期末残高	37,376,268	-772,626		36,603,642
II 指定正味財産増減の部				
受取寄附金	3,500,000	0	0	3,500,000
当期指定正味財産増減額	3,500,000	0	0	3,500,000
一般正味財産への振替額		-13,350,000		-13,350,000
指定正味財産期首残高	247,490,000	173,300,000		420,790,000
指定正味財産期末残高	250,990,000	159,950,000		410,940,000
III 正味財産期末残高	288,366,268	159,177,374	0	447,543,642