

決算報告書

(平成30年4月～平成31年3月)

(第2期、2019年3月期)

自 平成30年4月01日
至 平成31年3月31日

公益事業目的会計
収益事業等会計

公益財団法人小堀雄久学生等支援会

貸借対照表
平成31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
普通預金ゆうちょ公益	16,554,338	0		16,554,338
普通預金ゆうちょ収益		10,964,131		10,964,131
普通預金東日本	32,062,726	1,570,456		33,633,182
定期預金	1,000,111			1,000,111
仮払金	50,000			50,000
貸倒引当金	-287,424	-1,119,900		-1,407,324
流動資産合計	49,379,751	11,549,759	0	60,929,510
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
長期貸付金		186,650,000		186,650,000
基本財産合計	0	186,650,000	0	186,650,000
(2) 特定資産				
貸与奨学金	47,904,000			47,904,000
奨学金事業基金	0	0		0
長期預託金	150,000,000			150,000,000
特定資産合計	197,904,000	0	0	197,904,000
(3) その他固定資産				
什器備品PC	1	0		1
繰延資産	702,486	702,486		1,404,972
その他固定資産合計	702,487	702,486	0	1,404,973
固定資産合計	198,606,487	187,352,486	0	385,958,973
資産合計	247,986,238	198,902,245	0	446,888,483
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	591,051	334,772		925,823
仮受金	1,000,000			1,000,000
未払法人税		70,000		70,000
その他会計	1,282,527	-1,282,527		0
流動負債合計	2,873,578	-877,755	0	1,995,823
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,873,578	-877,755	0	1,995,823
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				0
寄付金				0
指定正味財産合計	229,640,000	200,000,000	0	429,640,000
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)	229,640,000	200,000,000		429,640,000
2. 一般正味財産	15,472,660	-220,000		15,252,660
正味財産合計	245,112,660	199,780,000	0	444,892,660
負債及び正味財産合計	247,986,238	198,902,245	0	446,888,483

正味財産増減計算書

平成30年4月01日から平成31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				
受取寄付金	2,500,000			2,500,000
受取利息	606	3,008,223		3,008,829
経常収益計	2,500,606	3,008,223		5,508,829
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当		110,000		110,000
役員報酬	1,320,000	1,215,000		2,535,000
保守料	127,008	127,008		254,016
送金手数料	22,464	0		22,464
支払手数料	134,432	54,000		188,432
旅費交通費	716,943	162,399		879,342
通信費	46,025	46,016		92,041
水道光熱費	12,000	12,000		24,000
租税公課	0	65,500		65,500
事務用消耗品費	19,012	19,012		38,024
減価償却費	193,306	193,306		386,612
賃借料	180,000	180,000		360,000
会議費	33,297	17,098		50,395
管理費	0			0
経常費用計	2,804,487	2,201,339		5,005,826
評価損益等調整前当期計上増減額	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	-303,881	806,884		503,003
2. 経常外増減の部				
貸倒引当金戻入益		1,140,000		1,140,000
貸倒引当金繰入損	287,424	1,119,900		1,407,324
当期経常外増減の部	-287,424	20,100		-267,324
他会計振替額	806,884	-806,884		0
他会計からの振替額(繰入)				0
他会計からの振替額(繰出)				0
税引前当期一般正味財産増減額	215,579	20,100		235,679
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	215,579	-49,900		165,679
一般正味財産期首残高	15,257,081	-170,100		15,086,981
一般正味財産期末残高	15,472,660	-220,000		15,252,660
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	229,640,000	200,000,000		429,640,000
指定正味財産期末残高	229,640,000	200,000,000		429,640,000
III 正味財産期末残高	245,112,660	199,780,000		444,892,660