

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	141,191	148,870	△ 7,679
普通預金	1,075,554	614,117	461,437
定期預金	16,005,427	23,005,854	△ 7,000,427
流動資産合計	17,222,172	23,768,841	△ 6,546,669
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
奨学金返還支援預金(普通)	11,869,864	7,229,904	4,639,960
特定資産合計	11,869,864	7,229,904	4,639,960
(3) その他固定資産			
工具器具備品	21,667	43,334	△ 21,667
その他固定資産合計	21,667	43,334	△ 21,667
固定資産合計	11,891,531	7,273,238	4,618,293
資産合計	29,113,703	31,042,079	△ 1,928,376
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	1,260	1,120	140
仮受金		0	0
流動負債合計	1,260	1,120	140
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,260	1,120	140
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,112,443	31,040,959	△ 1,928,516
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(11,869,864)	(7,229,904)	△ 4,639,960
正味財産合計	29,112,443	31,040,959	△ 1,928,516
負債及び正味財産合計	29,113,703	31,042,079	△ 1,928,376

## 正味財産増減計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受取寄付金</b>	<b>0</b>	<b>3,980,181</b>	<b>△ 3,980,181</b>
受取寄付金		3,980,181	△ 3,980,181
<b>雑収益</b>	<b>2,010</b>	<b>1,994</b>	<b>16</b>
受取利息	2,010	1,994	16
<b>経常収益計</b>	<b>2,010</b>	<b>3,982,175</b>	<b>△ 3,980,165</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>1,478,930</b>	<b>855,906</b>	<b>623,024</b>
奨学金返還支援金	1,478,930	849,576	629,354
支払手数料	0	6,330	△ 6,330
<b>管理費</b>	<b>451,596</b>	<b>517,425</b>	<b>△ 65,829</b>
役員報酬	120,000	148,000	△ 28,000
福利厚生費		39,744	△ 39,744
交際費		39,600	△ 39,600
旅費交通費	4,000	62,000	△ 58,000
通信費	44,821	14,119	30,702
消耗品費		33,511	△ 33,511
事務用品費	308		308
支払手数料	1,760	1,838	△ 78
租税公課	70,480	70,480	0
諸謝金	188,560	64,800	123,760
減価償却費	21,667	43,333	△ 21,666
<b>経常費用計</b>	<b>1,930,526</b>	<b>1,373,331</b>	<b>557,195</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,928,516	2,608,844	△ 4,537,360
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	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	△ 1,928,516	2,608,844	△ 4,537,360
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,928,516	2,608,844	△ 4,537,360
一般正味財産期首残高	31,040,959	28,432,115	2,608,844
一般正味財産期末残高	29,112,443	31,040,959	△ 1,928,516
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>29,112,443</b>	<b>31,040,959</b>	<b>△ 1,928,516</b>

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定率法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
奨学金返還支援預金(普通)	7,229,904	6,118,890	1,478,930	11,869,864
小計	7,229,904	6,118,890	1,478,930	11,869,864
合計	7,229,904	6,118,890	1,478,930	11,869,864

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
奨学金返還支援預金(普通)	11,869,864	0	11,869,864	0
小計	11,869,864	0	11,869,864	0
合計	11,869,864	0	11,869,864	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	160,000	138,333	21,667
合計	160,000	138,333	21,667

## **附属明細書**

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

### 2. 引当金の明細

該当事項なし

## 財 産 目 録

2021年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	141,191
	普通預金	伊予銀行 今治南支店	運転資金として	920,673
		伊予銀行 今治南支店	運転資金として	154,881
	定期預金	伊予銀行 今治南支店	運転資金として	16,005,427
流動資産合計				17,222,172
(固定資産)				
特定資産	奨学金返還支援預金	伊予銀行 今治南支店	奨学金返還支援事業に備える準備資金	11,869,864
その他の固定資産	工具器具備品	パソコン		21,667
固定資産合計				11,891,531
資産合計				29,113,703
(流動負債)				
	預り金	源泉所得税		1,260
流動負債合計				1,260
固定負債合計				0
負債合計				1,260
正味財産				29,112,443