

2020年度

# 収 支 決 算 書

公益財団法人 母と学生の会

# 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			
現金預金	2,936,115	2,963,092	-26,977
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,936,115	2,963,092	-26,977
2.固定資産			
(1)基本財産			
信託預金	5,410,000	5,410,000	0
建物	4,428,959	4,793,695	-364,736
建物附属設備	38,611	48,263	-9,652
構築物	268,177	328,966	-60,789
基本財産合計	10,145,747	10,580,924	-435,177
(2)特定資産			
学寮修繕積立資産	9,977,769	11,698,350	-1,720,581
特定資産合計	9,977,769	11,698,350	-1,720,581
(3)その他固定資産			
器具備品	1	34,828	-34,827
その他固定資産合計	1	34,828	-34,827
固定資産合計	20,123,517	22,314,102	-2,155,758
資産合計	23,059,632	25,277,194	-2,182,735
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	0	4,220,000	-4,220,000
前受金			0
流動負債合計	0	4,220,000	-4,220,000
2.固定負債			
長期未払金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	4,220,000	-4,220,000
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
寄付金	5,410,000	5,410,000	0
指定正味財産合計	5,410,000	5,410,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,410,000)	(5,410,000)	0
2.一般正味財産	17,649,632	15,647,194	2,002,438
(うち基本財産への充当額)	4,735,747	5,170,924	-435,177
(うち特定資産への充当額)	9,977,769	11,698,350	-1,720,581
正味財産合計	23,059,632	21,057,194	2,002,438
負債及び正味財産合計	23,059,632	25,277,194	-2,217,562

# 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>			
<b>1.経常増減の部</b>			
<b>(1)経常収益</b>			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	461	461	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	79	105	-26
③受取会費			
維持会費	30,000	33,000	-3,000
会費	198,000	366,000	-168,000
④事業収益			
交流事業研修費	0	318,140	-318,140
時習学舎(寮)	8,208,866	8,619,765	-410,899
⑤受取補助金等			
平和中島財団助成金	249,897	500,000	-250,103
日本財団助成金	0	10,000,000	-10,000,000
持続化給付金	2,000,000	0	2,000,000
⑥受取寄付金			
受取寄付金	57,000	238,500	-181,500
⑦雑収益			
雑収益	25	27,826	-27,801
経常収益計	10,744,328	20,103,797	-9,359,469
<b>(2)経常費用</b>			
①事業費			
留学生交流事業	195,608	1,327,863	-1,132,255
給料手当	1,632,330	1,677,600	-45,270
会議費	77,526	93,443	-15,917
什器備品費	0	101,450	-101,450
消耗品費	311,845	175,423	136,422
光熱水料費	1,903,350	1,877,536	25,814
減価償却費	461,984	468,887	-6,903
修繕費	168,873	17,534,270	-17,365,397
委託費	867,868	866,340	1,528
借地料	1,860,774	1,860,774	0
保険料	79,462	79,462	0
図書新聞費	26,400	26,760	-360
通信運搬費	280,803	298,718	-17,915
事務消耗品費	53,198	53,204	-6
旅費交通費	180,857	215,179	-34,322
支払リース料	0	303,072	-303,072
雑費	2,691	13,914	-11,223
ホームページ制作費	66,352	4,576	61,776
事業費計	8,169,921	26,978,471	-18,870,326

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
給料手当	181,370	186,400	-5,030
会議費	0	15,589	-15,589
什器備品費	0	25,362	-25,362
消耗品費	3,150	1,772	1,378
光熱水料費	19,226	18,965	261
減価償却費	8,020	8,074	-54
修繕費	5,223	15,730	-10,507
借地料	57,550	57,550	0
委託費	151,389	156,272	-4,883
保険料	2,458	2,458	0
図書新聞費	0	0	0
通信運搬費	93,600	99,572	-5,972
事務消耗品費	13,300	13,301	-1
旅費交通費	20,095	104,909	-84,814
支払リース料	0	75,768	-75,768
ホームページ制作費	16,588	1,144	15,444
管理費計	571,969	782,866	-210,897
経常費用計	8,741,890	27,761,337	-19,081,223
当期経常増減額	2,002,438	-7,657,540	9,721,754
<b>2.経常外増減の部</b>			
<b>(1)経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2)経常外費用</b>			
固定資産除却損(建物)	0	0	0
固定資産除却損(建物附属設備)	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,002,438	-7,657,540	9,659,978
一般正味財産期首残高	15,647,194	23,304,734	-7,657,540
一般正味財産期末残高	17,649,632	15,647,194	2,002,438
<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	5,410,000	5,410,000	0
指定正味財産期末残高	5,410,000	5,410,000	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	23,059,632	21,057,194	2,002,438

正味財産増減計算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	461			461
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	79			79
③ 受取会費				
維持会費		30,000		30,000
会費	198,000			198,000
④ 事業収益				
交流事業研修費	0			0
時習学舎(寮)	7,666,897	541,969		8,208,866
⑤ 受取補助金等				
平和中島財団助成金	249,897			249,897
持続化給付金	2,000,000			2,000,000
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	57,000			57,000
⑦ 雑収益				
雑収益	25			25
経常収益計	10,172,359	571,969		10,744,328
(2) 経常費用				
① 事業費				
留学生交流事業	195,608			195,608
給料手当	1,632,330			1,632,330
会議費	77,526			77,526
什器備品費	0			0
消耗品費	311,845			311,845
光熱水料費	1,903,350			1,903,350
減価償却費	461,984			461,984
修繕費	168,873			168,873
委託費	867,868			867,868
借地料	1,860,774			1,860,774
保険料	79,462			79,462
図書新聞費	26,400			26,400
通信運搬費	280,803			280,803
事務消耗品費	53,198			53,198
旅費交通費	180,857			180,857
支払リース料	0			0
雑費	2,691			2,691
ホームページ制作費	66,352			66,352

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費				
給料手当		181,370		181,370
会議費		0		0
什器備品費		0		0
消耗品費		3,150		3,150
光熱水料費		19,226		19,226
減価償却費		8,020		8,020
修繕費		5,223		5,223
借地料		57,550		57,550
委託費		151,389		151,389
保険料		2,458		2,458
図書新聞費		0		0
通信運搬費		93,600		93,600
事務消耗品費		13,300		13,300
旅費交通費		20,095		20,095
支払リース料		0		0
ホームページ制作費		16,588		16,588
経常費用計	8,169,921	571,969		8,741,890
当期経常増減額	2,002,438	0		2,002,438
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2)経常外費用				
固定資産除却損(建物)	0	0		0
固定資産除却損(建物附属設備)	0	0		0
経常外費用計	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,002,438	0		2,002,438
一般正味財産期首残高	15,647,194	0		15,647,194
一般正味財産期末残高	17,649,632	0		17,649,632
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	5,410,000	0		5,410,000
指定正味財産期末残高	5,410,000	0		5,410,000
III 正味財産期末残高	23,059,632	0		23,059,632

## 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

建物・・・定額法

建物附属設備・・・定率法

構築物・・・定率法

器具備品・・・定率法

ただし、平成10年4月1日より前に取得した建物については定率法によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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				
信託預金	5,410,000	0	0	5,410,000
建物	4,793,695	0	364,736	4,428,959
建物附属設備	48,263	0	9,652	38,611
構築物	328,966	0	60,789	268,177
小計	10,580,924	0	459,156	10,121,768
特定資産				0
学寮修繕積立資産	11,698,350	2,500,079	4,220,660	9,977,769
小計	11,698,350	2,500,079	4,220,660	9,977,769
合計	22,279,274	2,500,079	4,679,816	20,099,537

### 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				
信託預金	5,410,000	(5,410,000)	0	0
建物	4,428,959	0	(4,428,959)	0
建物附属設備	38,611	0	(38,611)	0
構築物	268,177	0	(268,177)	0
小計	10,145,747	(5,410,000)	(4,735,747)	0
特定資産				
学寮修繕積立資産	9,977,769	0	(9,977,769)	0
小計	9,977,769	0	(9,977,769)	0
合計	20,123,516	(5,410,000)	(14,713,516)	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	17,952,726	13,523,767	4,428,959
建物附属設備	268,600	229,989	38,611
構築物	1,669,551	1,401,374	268,177
器具備品	145,368	145,367	1
合計	20,036,245	15,300,497	4,735,748

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	真信対照表上の記載区分
平和中島財団助成金	平和中島財団	0	249,897	249,897	0	-
持続化給付金	持続化給付金事務局	0	2,000,000	2,000,000	0	-
合計		0	2,249,897	2,249,897	0	



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載の通りであり、内容の記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

該当事項なし

財 産 目 録  
公益財団法人母と学生の会  
2021年3月31日

A001720

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
東京			
現金手許有高	手元保管	運転資金として	195,403
普通預金	みずほ銀行 八坂支店基本財産利息口	運転資金として	209,045
	みずほ銀行 八坂支店本部口	運転資金として	1,395,485
	みずほ銀行 八坂支店交流口	運転資金として	0
合計			1,799,933
千葉			
現金手許有高	手元保管	運転資金として	15,697
普通預金	千葉興業銀行 稲毛支店	運転資金として	1,120,485
合計			1,136,182
未収金			0
流動資産合計			2,936,115
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
信託預金	みずほ銀行 八坂支店	公益目的保有財産であり運用益を管理業務の財源として使用している。	5,410,000
建物	404.8m2 東村山市富士見町一丁目7番地2 2階建	公益目的保有財産であり、学生寮の施設に使用している。	4,428,959
建物付属設備	寮設備	同上	38,611
構築物	自転車置場	同上	268,177
基本財産合計			10,145,747
(2) 特定資産			
学寮修繕積立資産			
普通預金	みずほ銀行 八坂支店	建物修繕積立金として	9,977,769
特定資産合計			9,977,769
(3) その他固定資産			
器具備品	パソコン		1
その他固定資産合計			1
固定資産合計			20,123,517
資 産 合 計			23,059,632
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流動負債			
未払金			0
前受金			0
流動負債合計			0
2. 固定負債			
長期未払金			0
固定負債合計			0
負 債 合 計			0
正 味 財 産			23,059,632