

2019年度

収 支 決 算 書

公益財団法人 母と学生の会

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,963,092	3,703,096	-740,004
未収金	0	0	0
流動資産合計	2,963,092	3,552,408	-740,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
信託預金	5,410,000	5,410,000	0
建物	4,793,695	5,160,203	-366,508
建物附属設備	48,263	57,938	-9,675
構築物	328,966	394,916	-65,950
基本財産合計	10,580,924	11,482,213	-901,289
(2) 特定資産			
学寮修繕積立資産	11,698,350	14,003,925	-2,305,575
特定資産合計	11,698,350	13,503,811	-1,805,461
(3) その他固定資産			
器具備品	34,828	69,656	-34,828
その他固定資産合計	34,828	139,311	-104,483
固定資産合計	22,314,102	25,125,335	-2,706,750
資産合計	25,277,194	28,677,743	-3,446,754
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	4,220,000	73,000	4,147,000
前受金	3,000	12,000	-9,000
流動負債合計	4,223,000	85,000	4,138,000
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	4,223,000	85,000	4,138,000
III 正味財産の部			
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	15,647,194	23,304,734	-7,657,540
(うち基本財産への充当額)	5,170,924	5,613,057	-442,133
(うち特定資産への充当額)	11,698,350	14,003,925	-2,305,575
正味財産合計	21,057,194	28,714,734	-7,657,540
負債及び正味財産合計	25,280,194	28,799,734	-3,519,540

正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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			
(1)経常収益			
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	105	114	-9
③受取会費			
維持会費	33,000	24,000	9,000
会費	366,000	357,000	9,000
④事業収益			
交流事業研修費	318,140	338,660	-20,520
時習学舎(寮)	8,619,765	10,895,619	-2,275,854
⑤受取補助金等			
平和中島財団助成金	500,000	500,000	0
日本財団助成金	10,000,000	0	10,000,000
IT導入支援事業費補助金	0	500,000	-500,000
⑥受取寄付金			
受取寄付金	238,500	143,000	95,500
⑦雑収益			
雑収益	27,826	27,784	42
経常収益計	20,103,797	12,786,638	7,317,159
(2)経常費用			
①事業費			
留学生交流事業	1,327,863	1,370,063	-42,200
給料手当	1,677,600	1,587,060	90,540
会議費	93,443	151,685	-58,242
什器備品費	101,450	0	101,450
消耗品費	175,423	366,944	-191,521
光熱水料費	1,877,536	2,075,874	-198,338
減価償却費	468,887	513,716	-44,829
修繕費	17,534,270	127,321	17,406,949
委託費	866,340	883,913	-17,573
借地料	1,860,774	1,842,185	18,589
保険料	79,462	94,973	-15,511
図書新聞費	26,760	26,760	0
通信運搬費	298,718	220,487	78,232
事務消耗品費	53,204	50,525	2,679
旅費交通費	215,179	149,159	66,020
支払リース料	303,072	435,792	-132,720
雑費	13,914	21,606	-7,692
ホームページ制作費	4,576	1,196,925	-1,192,349
事業費計	26,978,471	11,114,987	17,055,832

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
給料手当	186,400	176,340	10,060
会議費	15,589	24,274	-8,685
什器備品費	25,362	0	25,362
消耗品費	1,772	3,707	-1,935
光熱水料費	18,965	20,968	-2,003
減価償却費	8,074	15,095	-7,021
修繕費	15,730	3,938	11,792
借地料	57,550	56,975	575
委託費	156,272	267,123	-110,851
保険料	2,458	2,937	-479
図書新聞費	0	0	0
通信運搬費	99,572	73,496	26,077
事務消耗品費	13,301	12,631	670
旅費交通費	104,909	119,497	-14,588
支払リース料	75,768	108,948	-33,180
ホームページ制作費	1,144	299,231	-298,087
管理費計	782,866	1,185,160	-402,294
経常費用計	27,761,337	12,300,147	16,653,539
当期経常増減額	-7,657,540	486,491	-9,336,380
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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-7,657,540	486,491	-8,144,031
一般正味財産期首残高	23,304,734	22,818,243	486,491
一般正味財産期末残高	15,647,194	23,304,734	-7,657,540
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	5,410,000	0
指定正味財産期末残高	5,410,000	5,410,000	0
III 正味財産期末残高	21,057,194	28,714,734	-7,657,540

正味財産増減計算書内訳表

2019年4月1日から2020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	105			105
③ 受取会費				
維持会費		33,000		33,000
会費	366,000			366,000
④ 事業収益				
交流事業研修費	318,140			318,140
時習学舎(寮)	7,869,899	749,866		8,619,765
⑤ 受取補助金等				
平和中島財団助成金	500,000			500,000
日本財団助成金	10,000,000			10,000,000
⑥ 受取寄付金				
受取寄付金	238,500			238,500
⑦ 雑収益				
雑収益	27,826			27,826
経常収益計	19,320,931	782,866		20,103,797
(2) 経常費用				
① 事業費				
留学生交流事業	1,327,863			1,327,863
給料手当	1,677,600			1,677,600
会議費	93,443			93,443
什器備品費	101,450			
消耗品費	175,423			175,423
光熱水料費	1,877,536			1,877,536
減価償却費	468,887			468,887
修繕費	17,534,270			17,534,270
委託費	866,340			866,340
借地料	1,860,774			1,860,774
保険料	79,462			79,462
図書新聞費	26,760			26,760
通信運搬費	298,718			298,718
事務消耗品費	53,204			53,204
旅費交通費	215,179			215,179
支払リース料	303,072			303,072
雑費	13,914			13,914
ホームページ制作費	4,576			4,576

科 目	当年度末残高	前年度末残高	増減額	口 口
②管理費				
給料手当		186,400		186,400
会議費		15,589		15,589
什器備品費		25,362		
消耗品費		1,772		1,772
光熱水料費		18,965		18,965
減価償却費		8,074		8,074
修繕費		15,730		15,730
借地料		57,550		57,550
委託費		156,272		156,272
保険料		2,458		2,458
図書新聞費		0		
通信運搬費		99,572		99,572
事務消耗品費		13,301		13,301
旅費交通費		104,909		104,909
支払リース料		75,768		75,768
ホームページ制作費		1,144		1,144
経常費用計	26,978,471	782,866		27,761,337
当期経常増減額	-7,657,540	0		-7,657,540
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	-7,657,540	0		-7,657,540
一般正味財産期首残高	23,304,734	0		23,304,734
一般正味財産期末残高	15,647,194	0		15,647,194
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	21,057,194	0		21,057,194

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	5,160,203	0	366,508	4,793,695
建物附属設備	57,938	0	9,675	48,263
構築物	394,916	0	65,950	328,966
小計	11,023,057	0	459,156	10,563,901
特定資産				0
学寮修繕積立資産	14,003,925	500,105	2,805,680	11,698,350
小計	14,003,925	500,105	2,805,680	11,698,350
合計	25,026,982	500,105	3,264,836	22,262,251

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	4,793,695	0	(4,793,695)	0
建物附属設備	48,263	0	(48,263)	0
構築物	328,966	0	(328,966)	0
小計	10,580,924	(5,410,000)	(5,170,924)	0
特定資産				
学寮修繕積立資産	11,698,350	0	(11,698,350)	0
小計	11,698,350	0	(11,698,350)	0
合計	22,279,274	(5,410,000)	(16,869,274)	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	13,159,031	4,793,695
建物附属設備	268,600	220,337	48,263
構築物	1,669,551	1,340,585	328,966
器具備品	145,368	110,540	34,828
合計	20,036,245	14,830,493	5,205,752

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	真価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	500,000	500,000	0	-
日本財団補助施設の 修繕・改造等に関する助成事業	日本財団	0	10,000,000	10,000,000	0	-
合計		0	10,500,000	10,500,000	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
2020年3月31日

A001720

(単位：円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資 産 の 部			
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	3,367
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	208,584
	みずほ銀行 八坂支店本部口	運転資金として	1,613,869
	みずほ銀行 八坂支店交流口	運転資金として	0
合計			1,825,820
千葉			
現金手許有高	手元保管	運転資金として	16,797
普通預金	千葉興業銀行 稲毛支店	運転資金として	1,120,475
合計			1,137,272
未収金			0
流動資産合計			2,963,092
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。 公益目的保有財産であ り、学生寮の施設に使用 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		4,793,695
建物付属設備	寮設備		48,263
構築物	自転車置場		328,966
基本財産合計			10,580,924
(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	11,698,350
特定資産合計			11,698,350
(3) その他固定資産			
器具備品	パソコン		34,828
その他固定資産合計			34,828
固定資産合計			22,314,102
資 産 合 計			25,277,194
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金			4,220,000
前受金			0
流動負債合計			4,220,000
2. 固定負債			
長期未払金			0
固定負債合計			0
負 債 合 計			4,220,000
正 味 財 産			21,057,194