

収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用益	35,000	59,774	△ 24,774	基本金12600万円分定期預金利息
②受取寄附金振替額	10,000,000	9,943,587	56,413	(株)ジャパ ンテックソフトウェア他からの寄附金
③雑収入	5,000	2,044	2,956	普通預金利息・育英事業費定期預金利息
事業活動収入計	10,040,000	10,005,405	34,595	
2 事業活動支出				
①事業費支出	9,285,000	8,999,224	285,776	
奨学金給付	8,100,000	7,930,000	170,000	(30万円×15名・24万円×15名・内170,000円返還)
旅費交通費	470,000	328,600	141,400	選考委員会、授与式、修了式、交流会
通信運搬費	90,000	109,355	△ 19,355	奨学生募集通知送料、他
消耗品費	3,000	4,886	△ 1,886	事務用品、他
会議費	500,000	510,983	△ 10,983	選考委員会、授与式、修了式、交流会、報奨金、謝金
印刷製本費	2,000	6,500	△ 4,500	パンフレット・ポスター印刷代
手数料	0	0	0	証明書等発行手数料
委託費	90,000	84,600	5,400	ホームページ保守料
振込手数料	30,000	24,300	5,700	奨学金振込手数料
雑費	0	0	0	
②管理費支出	755,500	750,952	4,548	
旅費交通費	300,000	250,670	49,330	理事会、評議員会
通信運搬費	10,000	12,182	△ 2,182	会議招集・決議通知送料、他
消耗品費	3,000	2,561	439	事務用品、他
手数料	3,500	2,341	1,159	残高証明書等
会議費	325,000	352,196	△ 27,196	理事会、評議員会
印刷製本費	0	0	0	
委託費	90,000	106,200	△ 16,200	ホームページシステム
教育研修費	0	0	0	
振込手数料	2,000	3,402	△ 1,402	各種支払分振込手数料
租税公課	22,000	21,400	600	法人道民税他
広告費	0	0	0	
事業活動支出計	10,040,500	9,750,176	290,324	
事業活動収支差額	△ 500	255,229	△ 255,729	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 1,534,500	△ 1,599,819	65,319	

貸借対照表

平成27年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,234,866	979,797	255,069
流動資産合計	1,234,866	979,797	255,069
2. 固定資産			
①基本財産			
定期預金			
基本金	126,000,000	126,000,000	0
基本財産合計	126,000,000	126,000,000	0
②特定資産			
育英事業積立預金			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
特定資産			
普通預金	821,413	0	821,413
特定資産合計	11,821,413	0	11,821,413
③その他固定資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
その他固定資産合計	72,800	72,800	0
固定資産合計	137,894,213	126,072,800	11,821,413
資産合計	139,129,079	127,052,597	12,076,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	160	△ 160
流動負債合計	0	160	△ 160
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	0	160	△ 160
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	126,000,000	126,000,000	0
特定資産	821,413	0	821,413
指定正味財産合計	126,821,413	126,000,000	821,413
(うち基本財産への充当額)	(126,000,000)	(126,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	12,307,666	12,052,437	255,229
正味財産合計	139,129,079	138,052,437	1,076,642
負債及び正味財産合計	139,129,079	138,052,597	1,076,482

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

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	59,774	36,009	23,765
② 受取寄附金振替額	9,943,587	9,960,000	△ 16,413
③ 雑収入	2,044	4,000	△ 1,956
経常収益計	10,005,405	10,000,009	5,396
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学金給付	7,930,000	8,100,000	△ 170,000
旅費交通費	328,600	473,600	△ 145,000
通信運搬費	109,355	88,474	20,881
消耗品費	4,886	4,469	417
会議費	510,983	504,339	6,644
印刷製本費	6,500	8,682	△ 2,182
委託費	84,600	84,000	600
振込手数料	24,300	30,166	△ 5,866
手数料	0	0	0
② 管理費			
旅費交通費	250,670	260,000	△ 9,330
通信運搬費	12,182	9,419	2,763
消耗品費	2,561	819	1,742
会議費	352,196	321,847	30,349
印刷製本費	0	1,780	△ 1,780
委託費	106,200	84,000	22,200
教育研修費	0	0	0
振込手数料	3,402	2,519	883
租税公課	21,400	22,800	△ 1,400
手数料	2,341	0	2,341
雑費	0	0	0
経常費用計	9,750,176	9,996,914	△ 246,738
当期経常増減額	255,229	3,095	0
2 経常外増減の部			
経常外費用	0	0	0
指定正味財産へ繰入	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	255,229	3,095	252,134
一般正味財産期首残高	12,052,437	12,049,342	3,095
一般正味財産期末残高	12,307,666	12,052,437	255,229
(内特定財産への充当額)	11,000,000	11,000,000	11,000,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産繰入額	0	0	0
受取寄附金	10,765,000	9,960,000	805,000
一般正味財産への振替額	△ 9,943,587	△ 9,960,000	16,413
当期指定正味財産増減額	821,413	0	821,413
指定正味財産期首残高	126,000,000	126,000,000	0
指定正味財産期末残高	126,821,413	126,000,000	821,413
(内基本財産への充当額)	126,000,000	126,000,000	
(内特定財産への充当額)	826,413	0	
III 正味財産期末残高	139,129,079	138,052,437	1,076,642

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的会計	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			
① 基本財産運用益	53,797	5,977	59,774
② 受取寄附金振替額	8,943,587	1,000,000	9,943,587
③ 雑収入	1,840	204	2,044
経常収益計	8,999,224	1,006,181	10,005,405
(2) 経常費用			
① 事業費			
奨学金給付	7,930,000		7,930,000
旅費交通費	328,600		328,600
通信運搬費	109,355		109,355
消耗品費	4,886		4,886
会議費	510,983		510,983
印刷製本費	6,500		6,500
手数料	0		0
委託費	84,600		84,600
振込手数料	24,300		24,300
② 管理費			0
旅費交通費		250,670	250,670
通信運搬費		12,182	12,182
消耗品費		2,561	2,561
会議費		352,196	352,196
印刷製本費		0	0
委託費		106,200	106,200
振込手数料		3,402	3,402
租税公課		21,400	21,400
手数料		2,341	2,341
雑費	0		0
経常費用計	8,999,224	750,952	9,750,176
当期経常増減額	0	255,229	255,229
2 経常外増減の部			
経常外費用			
指定正味財産へ繰入	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	0	255,229	255,229
一般正味財産期首残高			12,052,437
一般正味財産期末残高			12,307,666
(内特定財産への充当額)			11,000,000
II 指定正味財産増減の部			
基本財産繰入額			
受取寄附金	9,765,000	1,000,000	10,765,000
一般正味財産への振替額	△ 8,943,587	△ 1,000,000	△ 9,943,587
当期指定正味財産増加額	821,413		821,413
指定正味財産期首残高	126,000,000		126,000,000
指定正味財産期末残高	126,821,413		126,821,413
III 正味財産期末残高			139,129,079

財務諸表に関する注記

平成27年3月31日現在

1. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は次の通りである

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 定期預金	126,000,000円	0円	0円	126,000,000円
合 計	126,000,000円	0円	0円	126,000,000円

2. 基本財産の財源などの内訳

基本財産の財源等の内訳は次の通りである

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 定期預金	126,000,000円	0円	0円	126,000,000円
合 計	126,000,000円	0円	0円	126,000,000円

財産目録

平成27年3月31日現在

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	30,025
	預金	三菱UFJ信託銀行(札幌支店)		65,521
	預金	北洋銀行(札幌駅南口支店)		1,055,262
	預金	三井住友銀行(札幌支店)		25,739
	預金	三菱UFJ銀行(札幌支店)		28,954
	預金	みずほ銀行(札幌支店)		29,365
流動資産合計				1,234,866
(固定資産) 基本財産	定期預金	三菱UFJ信託銀行(札幌支店)	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を奨学金給付事業及び法人運営費の財源として9:1の割合で使用している。	25,000,000
	定期預金	北洋銀行(札幌駅南口支店)		25,000,000
	定期預金	みずほ銀行(札幌支店)		25,000,000
	定期預金	三菱UFJ銀行(札幌支店)		25,000,000
	定期預金	三井住友銀行(札幌支店)		26,000,000
(特定資産) 育英事業積立預金	定期預金	三菱UFJ信託銀行(札幌支店)	育英事業費として、運用利息を奨学金給付事業と法人運営費に9:1の割合で使用している	11,000,000
特定資産積立金	普通預金	北洋銀行(札幌駅南口支店)	奨学金支給のために保有している資金	821,413
その他固定資産	電話加入権	NTT東日本	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、1:1の割合で配分し事務局の業務連絡用に使用している。	72,800
固定資産合計				137,894,213
資産合計				139,129,079
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				139,129,079