

# 令和3年度

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

貸借対照表

正味財産増減計算書

附属明細書

財産目録

一般財団法人博慈会記念財団

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 令和4年3月31日現在	前年度 令和3年3月31日現在	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	539,863	2,923,950	-2,384,087
売掛金	0	0	
未収入金	36,400	0	36,400
短期貸付金	0	22,350,000	-22,350,000
前払費用	55,000	55,000	
流動資産合計	631,263	25,328,950	-24,697,687
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
奨学貸付金	20,500,000	23,730,000	-3,230,000
奨学金事業積立資産	1,800,000		1,800,000
普通預金	136,857,672	111,935,131	24,922,541
特定資産合計	159,157,672	135,665,131	23,492,541
(3) その他固定資産			
建物	0	0	
建物附属設備	0	0	
工具器具備品	0	0	
減価償却累計額	0	0	
土地	0	0	
敷金	500,000	500,000	
創立費	0	0	
長期前払費用	0	0	
その他固定資産合計	500,000	500,000	
固定資産合計	169,657,672	146,165,131	23,492,541
資産合計	170,288,935	171,494,081	-1,205,146
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	
未払金	12,178	0	12,178
預り金	9,812	25,814	-16,002
前受収益	0	6,793,491	-6,793,491
流動負債合計	21,990	6,819,305	-6,797,315
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	21,990	6,819,305	-6,797,315
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	
奨学貸付金	0	0	
奨学金事業積立資産	7,788,120	2,788,120	5,000,000
奨学貸付金引当資産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	17,788,120	12,788,120	5,000,000
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	152,478,825	151,886,656	592,169
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	170,266,945	164,674,776	5,592,169
負債及び正味財産合計	170,288,935	171,494,081	-1,205,146

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

公益財団法人博慈会記念財団

(単位:円)

科目	公益目的事業	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	( 200 )	( 0 )	( 200 )
基本財産受取利息	200		200
指定正味財産からの振替			0
② 受取寄付金	( 3,396,746 )	( 3,396,745 )	( 6,793,491 )
受取寄付金	3,396,746	3,396,745	6,793,491
指定正味財産からの振替	0	0	0
③ 特定資産運用益	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定正味財産からの振替			0
④ 事業収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
賃貸事業収入	0		0
⑤ 雑収入	( 1,235 )	( 23 )	( 1,258 )
受取利息	1,235	23	1,258
経常収益計	3,398,181	3,396,768	6,794,949
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	( 4,261,567 )	( 0 )	( 4,261,567 )
役員報酬	2,448,000		2,448,000
給料手当	0		0
法定福利費	155,670		155,670
会議費	2,090		2,090
旅費交通費	72,166		72,166
通信運搬費	111,401		111,401
事務用品費	10,462		10,462
新聞図書費	1,408		1,408
保険料	0		0
地代家賃	528,000		528,000
水光熱費	0		0
業務委託費	0		0
減価償却費	0		0
修繕費	0		0
支払報酬	0		0
支払手数料	920,370		920,370
租税公課	12,000		12,000
事業費計	4,261,567	0	4,261,567
② 管理費			
役員報酬		612,000	612,000
給料手当		0	0
法定福利費		38,917	38,917
会議費			0
旅費交通費		18,042	18,042
通信運搬費		27,850	27,850
事務用品費		2,615	2,615
新聞図書費		0	0
保険料		0	0
地代家賃		132,000	132,000
水光熱費		0	0
業務委託費		0	0
減価償却費		0	0
繰延資産償却		0	0
支払報酬		0	0
支払手数料		1,036,200	1,036,200
租税公課		67,489	67,489
雑費		6,100	6,100
管理費計	0	1,941,213	1,941,213
経常費用計	4,261,567	1,941,213	6,202,780
評価損調整前当期経常増減額	-863,386	1,455,555	592,169
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-863,386	1,455,555	592,169
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
税引前一般正味財産増減額	-863,386	1,455,555	592,169
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-863,386	1,455,555	592,169
一般正味財産期首残高	146,281,038	5,605,618	151,886,656
一般正味財産期末残高	145,417,652	7,061,173	152,478,825
II 指定正味財産増減の部			0
① 受取寄付金	( 0 )	( 5,000,000 )	( 5,000,000 )
受取寄付金		5,000,000	5,000,000
受贈不動産			0
⑤ 一般正味財産への振替額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
一般正味財産への振替額		0	0
当期指定正味財産増減額	0	5,000,000	5,000,000
指定正味財産期首残高	14,227,208	-1,439,088	12,788,120
指定正味財産期末残高	14,227,208	3,560,912	17,788,120
III 正味財産期末残高	159,644,860	10,622,085	170,266,945

財務諸表に対する注記  
自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

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増減及びその残高は、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				
定期預金	10,000,000			10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
奨学金事業資産				0
奨学貸付金	23,730,000	7,550,000	10,780,000	20,500,000
奨学貸付金引当資産				
普通預金	111,935,131	32,212,141	7,289,600	136,857,672
奨学積立資産	0	1,800,000		1,800,000
小計	135,665,131	41,562,141	18,069,600	159,157,672
合計	145,665,131	41,562,141	18,069,600	169,157,672

2. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
奨学貸付金	20,500,000	20,500,000		
奨学貸付金引当資産				
普通預金	136,857,672		136,857,672	
奨学事業積立資産	1,800,000		1,800,000	
合計	159,157,672	20,500,000	138,657,672	0

3. 指定正味財産から公益正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内容	金額
経常収支への振替額	
受取寄付金	0
合計	0

財産目録  
令和4年3月31日現在

(単位:円)

科目	場所等	使用目的等	金額
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	小口現金 みずほ銀行王子支店(普通) みずほ銀行王子支店(普通)	手許現金 運転資金として 運転資金として	18,864 520,999
売掛金			0
未収入金	日本橋税務署	源泉所得税過大	36,400
前払費用	N&Kホールディングス(株)	主たる事務所家賃分	55,000
流動資産合計			631,263
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	みずほ銀行王子支店	基本財産はすべて公益目的保有財産であり、その運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
基本財産合計			10,000,000
<b>(2) 特定資産</b>			
(1) 奨学貸付金 (指定正味財産)	15名に対する奨学金		20,500,000
(2) 奨学事業引当資産	みずほ銀行王子支店(普通)	公益目的保有財産であり、実施事業費の財源として使用している。	136,857,672
(3) 奨学貸付金引当資産	一般財団法人博慈会	入職の見返りとして奨学金債務の肩代わり	1,800,000
特定資産合計			159,157,672
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	主たる事務所		0
工具、器具及び備品	主たる事務所		0
敷金	主たる事務所	公益目的事業に70%、管理費に30%使用している。	500,000
長期前払費用			0
創立費			0
その他固定資産合計			500,000
固定資産合計			169,657,672
資産合計			170,288,935
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金			0
未払金	石橋俊英	3月分経費精算	12,178
預り金	日本橋税務署	給与にかかる源泉所得税	9,812
流動負債合計			21,990
負債合計			21,990
正味財産			170,266,945