

令和3年度

第1期

決算報告書

自 令和 3年 2月 1日

至 令和 4年 1月31日

一般財団法人日植柴田財団

貸借対照表

令和 4年 1月31日現在

一般財団法人日植柴田財団

(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	1,090,670	0	1,090,670
流動資産合計	1,090,670	0	1,090,670
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	4,090,670	0	4,090,670
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(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	1,090,670	0	1,090,670
(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)
正味財産合計	4,090,670	0	4,090,670
負債及び正味財産合計	4,090,670	0	4,090,670

正味財産増減計算書

令和 3年 2月 1日から令和 4年 1月31日まで

一般財団法人日植柴田財団

(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			
受取寄付金	[7,350,000]	[0]	[7,350,000]
受取寄付金	7,350,000	0	7,350,000
雑収益	[6]	[0]	[6]
受取利息	6	0	6
経常収益計	7,350,006	0	7,350,006
(2) 経常費用			
事業費	[4,727,039]	[0]	[4,727,039]
支払奨学金	2,400,000	0	2,400,000
通信費	6,804	0	6,804
支払手数料	349,140	0	349,140
地代家賃	960,000	0	960,000
広告宣伝費	371,095	0	371,095
支払助成金	400,000	0	400,000
委託費	240,000	0	240,000
管理費	[1,532,297]	[0]	[1,532,297]
役員報酬	159,000	0	159,000
会議費	43,832	0	43,832
旅費交通費	63,380	0	63,380
通信費	1,008	0	1,008
消耗事務費	30,445	0	30,445
支払手数料	792,357	0	792,357
地代家賃	240,000	0	240,000
広告宣伝費	92,775	0	92,775
リース料	49,500	0	49,500
委託費	60,000	0	60,000
経常費用計	6,259,336	0	6,259,336
評価損益等調整前当期経常増減額	1,090,670	0	1,090,670
当期経常増減額	1,090,670	0	1,090,670
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,090,670	0	1,090,670
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	1,090,670	0	1,090,670
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,090,670	0	1,090,670
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	4,090,670	0	4,090,670

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 2月 1日から令和 4年 1月31日まで

一般財団法人日植柴田財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	奨学金給付事業	スポーツ助成事業	一般事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金	[4,590,000]	[810,000]	[1,950,000]	[7,350,000]
受取寄付金	4,590,000	810,000	1,950,000	7,350,000
雑収益	[0]	[0]	[6]	[6]
受取利息	0		6	6
経常収益計	4,590,000	810,000	1,950,006	7,350,006
(2) 経常費用				
事業費	[4,038,345]	[688,694]	[0]	[4,727,039]
支払奨学金	2,400,000	0	0	2,400,000
通信費	5,783	1,021	0	6,804
支払手数料	297,132	52,008	0	349,140
地代家賃	816,000	144,000	0	960,000
広告宣伝費	315,430	55,665	0	371,095
支払助成金	0	400,000	0	400,000
委託費	204,000	36,000	0	240,000
管理費	[0]	[0]	[1,532,297]	[1,532,297]
役員報酬	0	0	159,000	159,000
会議費	0	0	43,832	43,832
旅費交通費	0	0	63,380	63,380
通信費	0	0	1,008	1,008
消耗事務費	0	0	30,445	30,445
支払手数料	0	0	792,357	792,357
地代家賃	0	0	240,000	240,000
広告宣伝費	0	0	92,775	92,775
リース料	0	0	49,500	49,500
委託費	0	0	60,000	60,000
経常費用計	4,038,345	688,694	1,532,297	6,259,336
評価損益等調整前当期経常増減額	551,655	121,306	417,709	1,090,670
当期経常増減額	551,655	121,306	417,709	1,090,670
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	551,655	121,306	417,709	1,090,670
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	551,655	121,306	417,709	1,090,670
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	551,655	121,306	417,709	1,090,670
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金			3,000,000	3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	3,000,000	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	3,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	551,655	121,306	3,417,709	4,090,670

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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				
定期預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	0	3,000,000	0	3,000,000

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				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—

4. 重要な後発事象

令和4年2月1日付で、岡山県公益認定等委員会において、新規公益認定申請が承認され公益財団法人日植柴田財団として運営することになりました。

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「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載するため省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

財産目録

令和4年1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)	預金	普通預金 中国銀行久米支店	運転資金として	1,090,670
流動資産合計				1,090,670
(固定資産)	基本財産	定期預金 中国銀行久米支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業及び管理費の財源として 使用している	3,000,000
固定資産合計				3,000,000
資産合計				4,090,670
(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				4,090,670