

貸借対照表

2021年11月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 2021年11月30日現在
I 資産の部	
1. 流動資産	
普通預金	3,620,642
流動資産合計	3,620,642
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産	
事業費積立資産	11,597,163
管理費積立資産	12,966,466
特定資産合計	24,563,629
(3) その他固定資産	
什器備品	222,948
什器備品減価償却累計額	△ 89,179
その他固定資産合計	133,769
固定資産合計	27,697,398
資産合計	31,318,040
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,048,998
未払費用	253,460
未払法人税等	46,600
賞与引当金	1,271,584
流動負債合計	3,620,642
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	3,620,642
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	27,697,398
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(24,563,629)
2. 一般正味財産	0
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
正味財産合計	27,697,398
負債及び正味財産合計	31,318,040

正味財産増減計算書

2020年12月15日から2021年11月30日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度 自 2020年12月15日 至 2021年11月30日
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①特定資産運用益	(107)
特定資産受取利息振替額	107
②受取寄付金	(34,302,602)
受取寄付金振替額	34,302,602
経常収益計	34,302,709
(2) 経常費用	
①事業費	(20,309,305)
役員報酬	1,785,916
給料手当	2,204,437
法定福利費	724,362
福利厚生費	1,650
賞与引当金繰入額	823,952
旅費交通費	228,244
水道光熱費	52,360
調査資料費	14,576
通信運搬費	56,214
消耗什器備品費	547,930
減価償却費	62,425
賃借料	547,679
支払手数料	3,090,626
支払報酬	133,644
支払助成金	2,500,000
支払奨学金	6,800,000
雑費	735,290
②管理費	(13,993,404)
役員報酬	2,591,618
給料手当	734,812
法定福利費	429,084
福利厚生費	550
賞与引当金繰入額	447,632
旅費交通費	179,894
水道光熱費	22,440
通信運搬費	82,296
修繕費	21,175
消耗什器備品費	375,283
減価償却費	26,754
賃借料	420,816
支払手数料	2,684,451
支払報酬	3,729,682
租税公課	68,300
雑費	2,178,617
経常費用計	34,302,709
当期経常増減額	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	-
一般正味財産期末残高	0
II 指定正味財産増減の部	
1. 受取寄付金	62,000,000
2. 特定資産受取利息	107
3. 一般正味財産への振替額	△ 34,302,709
当期指定正味財産増減額	27,697,398
指定正味財産期首残高	-
指定正味財産期末残高	27,697,398
III 正味財産期末残高	27,697,398

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

什器備品については定率法を採用しております。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金については職員等の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっております。

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	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	-	3,000,000	0	3,000,000
小計	-	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
事業費積立資産	-	32,000,107	20,402,944	11,597,163
管理費積立資産	-	27,000,000	14,033,534	12,966,466
小計	-	59,000,107	34,436,478	24,563,629
合計	-	62,000,107	34,436,478	27,563,629

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				
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
事業費積立資産	11,597,163	11,597,163	0	0
管理費積立資産	12,966,466	12,966,466	0	0
小計	24,563,629	24,563,629	0	0
合計	27,563,629	27,563,629	0	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金	34,302,602
特定資産受取利息	107
合計	34,302,709

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	-	1,271,584	0	0	1,271,584

財 産 目 録

2021年11月30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)			
普通預金	三井住友銀行 東京中央支店	運転資金として	3,620,642
流動資産合計			3,620,642
(固定資産)			
基本財産 普通預金	三井住友銀行 東京中央支店	公益目的保有財産として運用益を実施事業の財源として使用している。	3,000,000
小計			3,000,000
特定資産 事業費積立資産	三井住友銀行 東京中央支店	元本及び運用益を実施事業の財源として使用している。	11,597,163
管理費積立資産	三井住友銀行 東京中央支店	元本及び運用益を管理運営業務の財源として使用している。	12,966,466
小計			24,563,629
その他固定資産 什器備品	事務用機器	共用財産として使用割合により実施事業及び管理運営業務に按分している。	133,769
小計			133,769
固定資産合計			27,697,398
資産合計			31,318,040
(流動負債)			
未払金	太陽がラントソトン等	委託費・顧問料・人件費等	2,048,998
未払費用		職員等に対する賞与の見積法定福利費等	253,460
未払法人税等	東京都	4-11月分均等割	46,600
賞与引当金	職員等に対するもの	職員等に対する賞与の支払に備えるもの	1,271,584
流動負債合計			3,620,642
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			3,620,642
正味財産			27,697,398