

# 第1期(2019年度)計算書類

(2020年2月10日～2020年3月31日)

## 1.貸借対照表

### 2019年度 貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,000,000		
前払費用			
流動資産合計	3,000,000		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0		
投資有価証券	0		
基本財産計	0		
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	18,000,000		
管理運営資金	4,000,000		
特定資産計	22,000,000		
(3) その他固定資産			
その他固定資産計			
固定資産合計	22,000,000		
資産合計	25,000,000		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	424,057		
未払法人税等	5,800		
流動負債合計	429,857		
2. 固定負債			
退職給付引当金			
固定負債合計	0		
負債合計	429,857		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	22,000,000		
指定正味財産合計	22,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(0)		
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)		
2. 一般正味財産	2,570,143		
(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	24,570,143		
負債及び正味財産合計	25,000,000		

以上

## 第1期(2019年度)計算書類

(2020年2月10日～2020年3月31日)

### 2.正味財産増減計算書

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計	収1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1.経常増減の部									
(1)経常収益									
特定資産運用益	0	0	0				0		0
特定資産受取配当金		0	0				0		0
受取寄付金	0	0	0				3,000,000		3,000,000
受取寄付金	0	0	0				3,000,000		3,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0				0		0
雑収益	0	0	0				0		0
受取利息	0	0	0				0		0
経常収益計	0	0	0				3,000,000		3,000,000
(2)経常費用									
事業費									0
助成金支出	0	0	0						0
会議費	0	0	0						0
旅費交通費	0	0	0						0
通信費	0	0	0						0
消耗品費	0	0	0						0
手数料	0	0	0						0
賃借費	0	0	0						0
保守料	0	0	0						0
雑費	0	0	0						0
管理費									
役員報酬			0					0	0
給料手当			0					0	0
会議費			0					0	0
旅費交通費			0				24,255	0	24,255
通信費			0				3,952	0	3,952
消耗品費			0				54,450	0	54,450
手数料			0				226,600	0	226,600
租税公課			0				120,600	0	120,600
雑費			0					0	0
経常費用計	0	0	0				429,857	0	429,857
評価損益等調整前当期経常増減額	以上	0	0				2,570,143		2,570,143
基本財産評価損益等	0	0	0				0		0
特定資産評価損益等	0	0	0				0		0
評価損益等計	0	0	0				0		0
当期経常増減額	0	0	0				2,570,143		2,570,143
2.経常外増減の部			0						0
(1)経常外収益			0						0
その他の経常外収益	0	0	0				0		0
受取寄付金振替額	0	0	0				0		0
経常外収益計	0	0	0				0		0
(2)経常外費用			0						0
その他の経常外費用	0	0	0				0		0
その他	0	0	0				0		0
経常外費用計	0	0	0				0		0
当期経常外増減額	0	0	0				0		0
他会計振替額	0		0				0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0				2,570,143		2,570,143
一般正味財産期首残高	0	0	0				0		0
一般正味財産期末残高	0	0	0				2,570,143		2,570,143
II 指定正味財産増減の部			0						0
受取寄付金	18,000,000	0	18,000,000				4,000,000		22,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0				0		0
当期指定正味財産増減額	18,000,000	0	18,000,000				4,000,000		22,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0				0		0
指定正味財産期末残高	18,000,000	0	18,000,000				4,000,000		22,000,000
III 正味財産期末残高	18,000,000	0	18,000,000				6,570,143		24,570,143

## 第1期(2019年度)計算書類

(2020年2月10日～2020年3月31日)

### 3.財産諸表

財産諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 消費税当の会計処理、

消費税当の会計処理は、税込み方式によっています。

#### 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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
助成事業積立資産	0	18,000,000	0	0
管理運営資金	0	4,000,000	0	0
小計	0	22,000,000	0	0
合計	0	22,000,000	0	0

#### 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	0	(0)	(0)	(0)
小計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
助成事業積立資産	18,000,000	(18,000,000)	(0)	(0)
管理運営資金	4,000,000	(4,000,000)	(0)	(0)
小計	22,000,000	(22,000,000)	(0)	(0)
合計	22,000,000	(22,000,000)	(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	
目的使用による指定解除額	0
合計	0

以上