

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 Sumita Scholarship Foundation , Cambodia

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	139,315	0	139,315
前 払 費 用	91,447	0	91,447
仮 払 金	80,760	0	80,760
流動資産合計	311,522	0	311,522
【 固 定 資 産 】			
(特定固定資産)			
(1)特定資産			
特 定 費 用 準 備 預 金	875,692	0	875,692
特定固定資産合計	875,692	0	875,692
固定資産合計	875,692	0	875,692
資 産 合 計	1,187,214	0	1,187,214
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	225,000	0	225,000
仮 受 金	86,522	0	86,522
流動負債合計	311,522	0	311,522
負 債 合 計	311,522	0	311,522
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【指定正味財産】			
期首指定正味財産残高	0		
寄 付 金	2,883,000	0	2,883,000
一 般 正 味 財 産 振 替 額	△ 2,007,308		
指定正味財産合計	875,692	0	875,692
【一般正味財産】			
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
そ の 他 一 般 正 味 財 産	0	0	0
一般正味財産合計	0	0	0
正味財産合計	875,692	0	875,692
負債及び正味財産合計	1,187,214	0	1,187,214

注) 当法人は、当年が第1期であるため、前年はありません。

第 1 期 収 支 決 算 書

平成29年4月19日から平成30年3月31日まで

公益社団法人Sumita Scholarship Foundation, Cambodia

(単位: 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2		共 通	小 計		
		教育環境の改善支援					
		就学支援	先生の指導力向上の支援				
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
その他収益							
為替差益	0	0	0	0	0	21,123	21,123
会費収入							
正会員会費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取寄附金							
受取寄付金	0	0	169,734	202	169,936	165,586	335,522
受取寄付金振替額	868,150	1,073,718	65,440	0	2,007,308	0	2,007,308
経常収益計	868,150	1,073,718	235,174	202	2,177,244	286,709	2,463,953
(2) 経常費用							0
事業費計	706,969	858,810	181,448	202	1,747,429	179,256	1,926,685
中学生奨学金	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
高校生奨学金	103,268	0	0	0	103,268	0	103,268
表彰費	4,963	15,659	0	0	20,622	0	20,622
研究会日当費	0	44,385	0	0	44,385	0	44,385
翻訳料	32,751	50,905	10,917	0	94,573	0	94,573
通訳料	35,917	70,019	11,972	0	117,908	0	117,908
旅費交通費	198,606	242,286	60,571	0	501,463	0	501,463
通信運搬費	20,892	27,857	6,964	0	55,713	0	55,713
印刷製本費	0	0	0	202	202	0	202
図書研究費	0	3,147	0	0	3,147	0	3,147
消耗品費	56,091	76,251	18,697	0	151,039	0	151,039
修繕費	11,745	15,660	3,915	0	31,320	0	31,320
広報活動費	136,479	181,972	45,493	0	363,944	179,256	543,200
賃借料	23,226	30,968	7,742	0	61,936	0	61,936
保険料	21,559	28,745	7,186	0	57,490	0	57,490
会議費	5,243	45,983	1,748	0	52,974	0	52,974
租税公課	2,586	3,449	862	0	6,897	0	6,897
支払手数料	13,165	17,553	4,388	0	35,106	0	35,106
雑費	2,978	3,971	993	0	7,942	0	7,942
管理費計	161,181	214,908	53,726	0	429,815	107,453	537,268
旅費交通費	28,266	37,688	9,422	0	75,376	18,844	94,220
事務用品費	337	449	112	0	898	224	1,122
消耗品費	11,023	14,698	3,674	0	29,395	7,349	36,744
賃借料	82,500	110,000	27,500	0	220,000	55,000	275,000
租税公課	35,535	47,380	11,845	0	94,760	23,690	118,450
支払手数料	3,520	4,693	1,173	0	9,386	2,346	11,732
経常費用計	868,150	1,073,718	235,174	202	2,177,244	286,709	2,463,953
当期経常増減額	0	0		0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収入							
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法 人 会 計	合 計
	公 1 就学支援	公 2 教育環境の改善支援		共 通	小 計		
		教育環境の改善支援					
		先生の指導力向上の支援	指導環境の整備の支援				
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	1,550,000	1,333,000	0	0	2,883,000	0	2,883,000
一般正味財産への振替額	868,150	1,073,718	65,440	0	2,007,308	0	2,007,308
当期指定正味財産増減額	681,850	259,282	△ 65,440	0	875,692	0	875,692
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	681,850	259,282	-65,440	0	875,692	0	875,692
Ⅲ 正味財産期末残高	681,850	259,282	-65,440	0	875,692	0	875,692

財務諸表に対する注記

平成30年3月31日現在

公益社団法人 Sumita Scholarship Foundation , Cambodia

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
実地棚卸し
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物は定額法、建物以外の固定資産は定率法、無形固定資産は定額法
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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	
受取寄付金振替額	2,007,308
合 計	2,007,308

附 属 明 細 書

平成30年 3月31日現在

公益社団法人 Sumita Scholarship Foundation , Cambodia

固定資産等を保有していないため、該当なし。

財 産 目 録
平成30年 3月31日現在

公益社団法人 Sumita Scholarship Foundation , Cambodia

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金手許有高	本部	日本円	14		
	本部	米ドル: \$ 705.8/ 106.24円	74,984		
普通預金	三菱UFJ銀行 神保町支店		64,317		
現金預金合計			139,315		
前払費用		平成30年4月分 中学生、高校生奨学金	18,517		
		カンボジア家賃、交通費	72,930		
仮払金		(株)吉平	80,760		
流動資産合計				311,522	
2 固定資産					
(1) 特定資産					
普通預金	三菱UFJ銀行 神保町支店	特定費用準備金としての預金	525,854		
普通預金	ゆうちょ銀行	特定費用準備金としての預金	174,900		
普通預金	ゆうちょ銀行	特定費用準備金としての預金	174,938		
特定資産合計			875,692		
固定資産合計				875,692	
資産合計					1,187,214
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		本部家賃	225,000		
仮受金		住田、小林(経費分)	86,522		
流動負債合計				311,522	
負債合計					311,522
正味財産					875,692

監査報告書

公益社団法人 Sumita Scholarship Foundation, Cambodia

代表理事 住 田 平 吉 殿

平成 30 年 6 月 7 日

公益社団法人

Sumita Scholarship Foundation, Cambodia

監 事 い、不ふ、び子印

監事は、平成 29 年 4 月 19 日から平成 30 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び附属明細について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見書

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及び附属明細は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。