

財 産 目 録

令和3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	カンボジア現金	\$ 2,393.6 @110.71	264,995		
現金	カンボジア現金	\$ 372.00 @110.71	41,184		
小口現金	本部		2,028		
普通預金	ゆうちょ銀行		216,471		
現金預金合計			524,678		
前払費用	アラン・ランサイ中学校、スレイ・ビホケイ中学校	奨学金	50,240		
仮払金	スレイ・ビホケイ中学校	奨学金	64,938		
流動資産合計				639,856	
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	8,145,800		
普通預金	ゆうちょ銀行	特定費用準備金としての預金	634,428		
普通預金	ゆうちょ銀行:振替口座	特定費用準備金としての預金	383,410		
普通預金	カンボジア普通預金	特定費用準備金としての預金	110,710		
(2) 特定固定資産					
車両運搬具			0		
特定資産合計			9,274,348		
固定資産合計				9,274,348	
資産合計					9,914,204
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		ヘイン・ボリナ、小林(奨学金等)	574,856		
仮受金		小林(経費分)	65,000		
流動負債合計				639,856	
負債合計					639,856
正味財産					9,274,348

貸借対照表

令和 3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	524,678	19,278	505,400
前 払 費 用	50,240	0	50,240
仮 払 金	64,938	0	64,938
流動資産合計	639,856	19,278	620,578
【 固 定 資 産 】			
(特定固定資産)			
(1)特定資産			
特 定 費 用 準 備 預 金 等	9,274,348	2,980,256	6,294,092
前 払 費 用	0	95,510	△ 95,510
仮 払 金	0	151,373	△ 151,373
(1)特定固定資産			
車両運搬具	0	0	0
特定固定資産合計	9,274,348	3,227,139	6,047,209
固定資産合計	9,274,348	3,227,139	6,047,209
資 産 合 計	9,914,204	3,246,417	6,667,787
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	574,856	0	574,856
仮 受 金	65,000	19,278	45,722
流動負債合計	639,856	19,278	620,578
負 債 合 計	639,856	19,278	620,578
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【指定正味財産】			
期首指定正味財産残高	3,227,139	3,363,077	△ 135,938
寄 付 金	7,212,280	15,877,019	△ 8,664,739
一 般 正 味 財 産 振 替 額	△ 1,165,071	△ 16,012,957	14,847,886
指定正味財産合計	9,274,348	3,227,139	6,047,209
【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	9,274,348	3,227,139	6,047,209
負債及び正味財産合計	9,914,204	3,246,417	6,667,787

第 4 期 収 支 決 算 書

令和2年4月1日から令和3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			共 通	小 計	法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2					
	就学支援	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				
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	6,427	0	0	0	6,427	0	6,427
雑収益	36,071	0	0	0	36,071	0	36,071
受取利息	0	0	0	0	0	4	4
会費収入					0		0
正会員会費	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取寄附金					0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	191,220	191,220
受取寄付金振替額	670,715	249,839	244,517	0	1,165,071	0	1,165,071
経常収益計	713,213	249,839	244,517	0	1,207,569	291,224	1,498,793
(2) 経常費用					0		0
事業費計	623,213	129,839	214,517	0	967,569	26,312	993,881
中学生奨学金	274,149	0	0	0	274,149	0	274,149
高校生奨学金	124,574	0	0	0	124,574	0	124,574
表彰費	0	0	0	0	0	0	0
日当費	0	0	0	0	0	0	0
教材教具	0	0	0	0	0	0	0
翻訳料	107,288	63,272	104,537	0	275,097	0	275,097
通訳料	0	0	0	0	0	0	0
校舎等建設費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	15,545	9,168	15,147	0	39,860	0	39,860
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
広報活動費	52,693	31,075	51,342	0	135,110	26,312	161,422
賃借料	25,906	15,278	25,242	0	66,426	0	66,426
保険料	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	19,421	11,046	18,249	0	48,716	0	48,716
荷造運賃	3,637	0	0	0	3,637	0	3,637
雑費	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	90,000	120,000	30,000	0	240,000	264,912	504,912
福利厚生費	0	0	0	0	0	72,000	72,000
会議費	0	0	0	0	0	4,904	4,904
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	14,106	14,106
事務用品費	0	0	0	0	0	3,762	3,762
消耗品費	0	0	0	0	0	27,000	27,000
賃借料	90,000	120,000	30,000	0	240,000	60,000	300,000
租税公課	0	0	0	0	0	2,100	2,100
支払手数料	0	0	0	0	0	81,040	81,040
経常費用計	713,213	249,839	244,517	0	1,207,569	291,224	1,498,793
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
					0		

2. 経常外増減の部					0		0
(1) 経常外収入					0		0
(2) 経常外費用					0		0
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
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					0		0
受取寄附金	1,560,000	2,000,000	3,652,280	0	7,212,280	0	7,212,280
一般正味財産への振替額	670,715	249,839	244,517	0	1,165,071	0	1,165,071
当期指定正味財産増減額	889,285	1,750,161	3,407,763	0	6,047,209	0	6,047,209
指定正味財産期首残高	1,481,894	1,209,306	535,939	0	3,227,139	0	3,227,139
指定正味財産期末残高	2,371,179	2,959,467	3,943,702	0	9,274,348	0	9,274,348
Ⅲ 正味財産期末残高	2,371,179	2,959,467	3,943,702	0	9,274,348	0	9,274,348

附属明細書及び財務諸表に対する注記

令和3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

固定資産は、20万円以上を資産として計上

(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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は前期末で減価償却が終了した。

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具			
HIGH LANDER	1,500,000	1,500,000	0
合 計	1,500,000	1,500,000	0

※ 2015年型の中古車を購入したため、中古耐用年数2年を採用

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	
受取寄付金振替額	1,165,071
合 計	1,165,071

監査報告書

公益社団法人 Sumita Scholarship Foundation, Cambodia

代表理事 小林 ふじ子 殿

令和3年6月18日

公益社団法人

Sumita Scholarship Foundation, Cambodia

監事 大里一徳 

監事は、令和2年4月1日から令和3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、重要な決裁書類等を閲覧し、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ありません。

(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。