

財 産 目 録
令和4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	\$ 557.64 @122.39	68,249	
小口現金	本部		4,695	
普通預金	ゆうちょ銀行		0	
現金預金合計			72,944	
貯蔵品			176,550	
流動資産合計				249,494
2 固定資産				
(1) 特定資産				
現金	カンボジア現金	\$ 1,835.96 @122.39	224,703	
現金	カンボジア現金	\$ 372.00 @122.39	45,529	
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	11,786,031	
普通預金	ゆうちょ銀行	特定費用準備金としての預金	778,592	
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	40,210	
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 \$1,000	122,390	
未収入金	個人会員等寄附		60,000	
仮払金	アラン・ランサイ中学校	\$793.74 @115.28	91,502	
(2) 特定固定資産			0	
特定資産合計			13,148,957	
固定資産合計				13,148,957
資産合計				13,398,451
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		ロボットペイメント(口座振替料24,739)、 ヘイン・ボリナ(奨学金分157,681)、小林 (経費等15,074)	197,494	
仮受金		小林(小口現金分)	52,000	
流動負債合計				249,494
負債合計				249,494
正味財産				13,148,957

貸借対照表

令和 4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	72,944	524,678	△ 451,734
前 払 費 用	0	50,240	△ 50,240
仮 払 金	0	64,938	△ 64,938
貯 蔵 品	176,550	0	176,550
流動資産合計	249,494	639,856	△ 390,362
【 固 定 資 産 】			
(特定固定資産)			
(1) 特定資産			
特定費用準備預金等	12,997,455	9,274,348	3,723,107
未 収 入 金	60,000	0	60,000
仮 払 金	91,502	0	91,502
(1) 特定固定資産			
車両運搬具	0	0	0
特定固定資産合計	13,148,957	9,274,348	3,874,609
固定資産合計	13,148,957	9,274,348	3,874,609
資 産 合 計	13,398,451	9,914,204	3,484,247
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	197,494	574,856	△ 377,362
仮 受 金	52,000	65,000	△ 13,000
流動負債合計	249,494	639,856	△ 390,362
負 債 合 計	249,494	639,856	△ 390,362
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
期首指定正味財産残高	9,274,348	3,227,139	6,047,209
寄 付 金	4,853,000	7,212,280	△ 2,359,280
一般正味財産振替額	△ 978,391	△ 1,165,071	186,680
指定正味財産合計	13,148,957	9,274,348	3,874,609
【 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	13,148,957	9,274,348	3,874,609
負債及び正味財産合計	13,398,451	9,914,204	3,484,247

第 5 期 収 支 決 算 書

令和3年4月1日から令和4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	9,333	0	0	0	9,333	25,332	34,665
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	7	7
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	139,875	186,500	46,625	0	373,000	0	373,000
受取寄付金振替額	794,516	131,734	52,141	0	978,391	0	978,391
経常収益計	943,724	318,234	98,766	0	1,360,724	125,339	1,486,063
(2) 経常費用					0		0
事業費計	797,639	123,456	50,071	0	971,166	25,749	996,915
中学生奨学金	292,232	0	0	0	292,232	0	292,232
高校生奨学金	402,080	0	0	0	402,080	0	402,080
表彰費	0	0	0	0	0	0	0
日当費	10,376	0	0	0	10,376	0	10,376
教材教具	0	0	0	0	0	0	0
翻訳料	0	0	0	0	0	0	0
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	7,537	10,050	2,513	0	20,100	0	20,100
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	38,623	51,498	12,875	0	102,996	25,749	128,745
賃借料	25,105	33,474	8,369	0	66,948	0	66,948
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	21,686	28,434	7,081	0	57,201	0	57,201
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	19,233	0	19,233	0	19,233
管理費計	146,085	194,778	48,695	0	389,558	99,590	489,148
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	312	416	104	0	832	208	1,040
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信費	7,439	9,918	2,479	0	19,836	4,960	24,796
事務用品費	353	471	118	0	942	235	1,177
消耗品費	9,128	12,170	3,043	0	24,341	6,085	30,426
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	2,200	2,200
支払手数料	38,853	51,803	12,951	0	103,607	25,902	129,509
経常費用計	943,724	318,234	98,766	0	1,360,724	125,339	1,486,063
当期経常増減額	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	公 2		共 通			小 計
	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				
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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部							
受取寄附金	1,864,125	2,399,500	589,375	0	4,853,000	0	4,853,000
一般正味財産への振替額	794,516	131,734	52,141	0	978,391	0	978,391
当期指定正味財産増減額	1,069,609	2,267,766	537,234	0	3,874,609	0	3,874,609
指定正味財産期首残高	2,371,179	2,959,467	3,943,702	0	9,274,348	0	9,274,348
指定正味財産期末残高	3,440,788	5,227,233	4,480,936	0	13,148,957	0	13,148,957
III 正味財産期末残高	3,440,788	5,227,233	4,480,936	0	13,148,957	0	13,148,957

附属明細書及び財務諸表に対する注記

令和4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	978,391
合計	978,391

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4年6月3日

公益社団法人

Sumita Scholarship Foundation, Cambodia

監事 大里-徳 

監事は、令和3年4月1日から令和4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

- 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。
- 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。