

財産目録

2018年12月31日現在

公益財団法人ZEN CLUB

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預金	岡崎信用金庫一社支店	運転資金として	96,203
流動資産合計			96,203
(固定資産)			
特定資産	奨学金給付事業 特定資産	(普通預金) 岡崎信用金庫一社支店	5,000,000
	奨学金給付積立資産 (特定費用準備資金)	(普通預金) 岡崎信用金庫一社支店	2,000,000
固定資産合計			7,000,000
資産合計			7,096,203
(流動負債)			
流動負債合計			0
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			7,096,203

貸借対照表

2018年12月31日現在

公益財団法人ZEN CLUB

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	96,203	2,858,552	(2,762,349)
流動資産合計	96,203	2,858,552	(2,762,349)
2 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学金給付事業特定資産	5,000,000	0	5,000,000
奨学金給付積立資産 (特定費用準備資金)	2,000,000	0	2,000,000
固定資産合計	7,000,000	0	7,000,000
資産合計	7,096,203	2,858,552	4,237,651
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,000,000	0	5,000,000
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	0	5,000,000
2 一般正味財産	2,096,203	2,858,552	(762,349)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	0	(2,000,000)
正味財産合計	7,096,203	2,858,552	4,237,651
負債及び正味財産合計	7,096,203	2,858,552	4,237,651

正味財産増減計算書

2018年5月1日から 2018年12月31日まで

公益財団法人ZEN CLUB

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金			
受取寄付金振替額		0	
雑収益			
受取利息	15	8	7
経常収益計	15	8	7
(2) 経常費用			
事業費	674,366	0	674,366
広告宣伝費	348,319	0	348,319
支払手数料	1,998	0	1,998
通信費	49,249	0	49,249
修繕費	64,800	0	64,800
会議費	210,000	0	210,000
支払助成金	0	0	0
管理費	87,999	18,101	69,898
租税公課	23,102	18,001	5,101
支払手数料	648	100	548
備品消耗品費	10,249	0	10,249
業務委託費	54,000	0	54,000
経常費用計	762,365	18,101	744,264
当期経常増減額	(762,350)	(18,093)	(744,257)
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	1	0	1
経常外収益計	1	0	1
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1	0	1
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	(762,349)	(18,093)	(744,256)
一般正味財産期首残高	2,858,552	2,876,645	(18,093)
一般正味財産期末残高	2,096,203	2,858,552	(762,349)

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	7,096,203	2,858,552	4,237,651

正味財産増減計算書内訳表

2018年5月1日 から 2018年12月31日 まで

公益財団法人ZEN CLUB

(単位:円)

科目名	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金				
受取寄付金振替額				0
雑収益				
受取利息	15	0		15
経常収益計	15	0	0	15
(2) 経常費用				
事業費	674,366	0		674,366
広告宣伝費	348,319			348,319
支払手数料	1,998			1,998
通信費	49,249			49,249
修繕費	64,800			64,800
会議費	210,000			210,000
支払助成金				0
管理費	0	87,999		87,999
租税公課		23,102		23,102
支払手数料		648		648
備品消耗品費		10,249		10,249
業務委託費		54,000		54,000
経常費用計	674,366	87,999	0	762,365
当期経常増減額	(674,351)	(87,999)	0	(762,350)
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入		1		1
経常外収益計	0	1	0	1
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	1	0	1
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	(674,351)	(87,998)	0	(762,349)

(単位:円)

科目名	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
一般正味財産期首残高	2,858,552	0		2,858,552
一般正味財産期末残高	2,184,201	(87,998)		2,096,203
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	5,000,000	0		5,000,000
一般正味財産への振替額		0		0
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	0	5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	5,000,000	0		5,000,000
III 正味財産期末残高	7,184,201	(87,998)	0	7,096,203

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期期末残高
基本財産				0
小計	0	0	0	0
特定資産				
奨学金給付事業特定資産	0	5,000,000	0	5,000,000
奨学金給付積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
小計	0	7,000,000	0	7,000,000
合計	0	7,000,000	0	7,000,000

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			-
小計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
奨学金給付事業特定資産	5,000,000	(5,000,000)	-	-
奨学金給付積立資産	2,000,000	-	(2,000,000)	-
小計	7,000,000	(5,000,000)	(2,000,000)	(0)
合計	7,000,000	(5,000,000)	(2,000,000)	(0)