

決算報告書

第2期(公益財団法人分)

自 2019年12月11日
至 2020年 2月29日

公益財団法人ほしのわ

貸借対照表

第2期期末(令和2年 2月29日)現在

法人名:公益財団法人ほしのわ

(単位:円)

科 目	当年度(R2.2.29)	前年度(R1.12.10)	増 減
I 資産の部			
流動資産			
普通預金	4,028,985	5,393,350	△ 1,364,365
流動資産合計	4,028,985	5,393,350	△ 1,364,365
固定資産			
基本財産			
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
その他固定資産	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	4,028,985	5,393,350	△ 1,364,365
II 負債の部			
流動負債			
未払金	368,102	68,510	299,592
預り金	0	0	0
流動負債合計	368,102	68,510	299,592
負債合計	368,102	68,510	299,592
III 正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	0	0	0
受取配当金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産	3,660,883	5,324,840	△ 1,663,957
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計額	3,660,883	5,324,840	△ 1,663,957
負債及び正味財産合計	4,028,985	5,393,350	△ 1,364,365

財産目録

第2期期末(令和2年 2月29日)現在

法人名:公益財団法人ほしのわ

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	普通預金	普通預金	運転資金として	4,028,985
流動資産合計				4,028,985
(固定資産)				
基本財産				0
特定資産				0
その他固定資産				0
固定資産合計				0
資産合計				4,028,985
(流動負債)	未払金		法人税均等割・業務委託費等	368,102
				0
流動負債合計				368,102
負債合計				368,102
正味財産				3,660,883

正味財産増減計算書

公益化～第2期期末(令和1年12月11日から令和2年2月29日)まで

法人名:公益財団法人ほしのわ

(単位:円)

科 目	当年度(R2.2.29)	前年度(R1.12.10)	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			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金振替額	0	0	0
基本財産運用益計	0	0	0
受取寄附金			
受取寄附金	0	8,000,000	△ 8,000,000
受取寄附金計	0	8,000,000	△ 8,000,000
雑収益			
受取利息	26	26	0
経常収益計	26	8,000,026	△ 8,000,000
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金	1,200,000	2,400,000	△ 1,200,000
業務委託費	37,500	112,500	△ 75,000
印刷製本費	11,462	7,062	4,400
会議費	0	84,420	△ 84,420
旅費交通費	0	3,870	△ 3,870
通信費	7,630	1,485	6,145
消耗品費	0	0	0
支払手数料	5,830	11,124	△ 5,294
雑費	188,623	0	188,623
事業費計	1,451,045	2,620,461	△ 1,169,416
管理費			
業務委託料	37,500	112,500	△ 75,000
印刷製本費	602	1,782	△ 1,180
会議費	19,260	26,540	△ 7,280
旅費交通費	0	135,903	△ 135,903
通信費	5,646	18,433	△ 12,787
消耗品費	0	19,550	△ 19,550
地代家賃	0	43,200	△ 43,200
接待交際費	38,280	0	38,280
租税公課	5,550	173,814	△ 168,264
支払手数料	1,600	2,316	△ 716
雑費	104,500	162,600	△ 58,100
管理費計	212,938	696,638	△ 483,700
経常費用計	1,663,983	3,317,099	△ 1,653,116
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,663,957	4,682,927	△ 6,346,884
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,663,957	4,682,927	△ 6,346,884
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,663,957	4,682,927	△ 6,346,884
一般正味財産期首残高	5,324,840	641,913	4,682,927
一般正味財産期末残高	3,660,883	5,324,840	△ 1,663,957
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取配当金	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,660,883	5,324,840	△ 1,663,957

財務諸表に対する注記

法人名:公益財団法人ほしのわ

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3. 会計方針の変更

該当事項なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 保証債務等の偶発債務

該当なし

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減計算書の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

附属明細書

法人名:公益財団法人ほしのわ

1. 基本財産及び特定資産の明細

該当なし

2. 引当金の明細

該当なし