

貸借対照表
2022年7月31日現在

公益財団法人 セントケア奨学財団

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	302,158	100,030	202,128
未収金	0	9,096	△ 9,096
流動資産合計	302,158	109,126	193,032
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学金積立金	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808
特定資産合計	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808
(2) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808
資産合計	4,540,917	7,637,693	△ 3,096,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	286,240	109,126	177,114
預り金	15,918	0	15,918
流動負債合計	302,158	109,126	193,032
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	302,158	109,126	193,032
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808
指定正味財産合計	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808
(うち特定資産)	(4,238,759)	(7,528,567)	(△ 3,289,808)
2. 一般正味財産	0		0
正味財産合計	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808
負債及び正味財産合計	4,540,917	7,637,693	△ 3,096,776

正味財産増減計算書
自 2022年3月28日 至 2022年7月31日

公益財団法人 セントケア奨学財団

(単位:円)

科目	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			
受取寄附金収入	[3,289,808]	[2,471,433]	[818,375]
受取寄附金振替額	3,289,808	2,471,433	818,375
雑収益	0	40	△ 40
受取利息	0	40	△ 40
経常収益計	3,289,808	2,471,473	818,335
(2) 経常費用			
事業費	[416,335]	[1,494,048]	[△ 1,077,713]
会議費	876	0	876
通信費	19,459	51,530	△ 32,071
修繕費	0	17,600	△ 17,600
業務委託料	273,504	399,168	△ 125,664
広告宣伝費	110,880	1,025,750	△ 914,870
地代家賃	11,616	0	11,616
管理費	[2,873,473]	[977,425]	[1,896,048]
役員報酬	267,288	356,384	△ 89,096
広告宣伝費	27,720	0	27,720
通信費	4,865	12,881	△ 8,016
消耗品費	40,730	5,296	35,434
業務委託料	233,376	330,792	△ 97,416
修繕費	0	4,400	△ 4,400
支払手数料	2,249,200	118,788	2,130,412
租税公課	42,660	128,996	△ 86,336
地代家賃	2,904	0	2,904
雑費	4,730	19,888	△ 15,158
経常費用計	3,289,808	2,471,473	818,335
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計			
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
受取寄附金	0	10,000,000	△ 10,000,000
一般正味財産への振替	[△ 3,289,808]	[△ 2,471,433]	[△ 818,375]
一般正味財産への振替	△ 3,289,808	△ 2,471,433	△ 818,375
当期指定正味財産増減額	△ 3,289,808	7,528,567	△ 10,818,375
指定正味財産期首残高	7,528,567	0	7,528,567
指定正味財産期末残高	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808
III. 正味財産期末残高	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808

正味財産増減計算書内訳表
自 2022年3月28日 至 2022年7月31日

公益財団法人 セントケア奨学財団

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	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			
受取寄附金収入	[416,335]	[2,873,473]	[3,289,808]
受取寄附金振替額	416,335	2,873,473	3,289,808
雑収益	0	0	0
受取利息	0	0	0
経常収益計	416,335	2,873,473	3,289,808
(2) 経常費用			
事業費	[416,335]	[0]	[416,335]
会議費	876	0	876
通信費	19,459	0	19,459
修繕費	0	0	0
業務委託料	273,504	0	273,504
広告宣伝費	110,880	0	110,880
地代家賃	11,616	0	11,616
管理費	[0]	[2,873,473]	[2,873,473]
役員報酬	0	267,288	267,288
広告宣伝費	0	27,720	27,720
通信費	0	4,865	4,865
消耗品費	0	40,730	40,730
業務委託料	0	233,376	233,376
修繕費	0	0	0
支払手数料	0	2,249,200	2,249,200
租税公課	0	42,660	42,660
地代家賃	0	2,904	2,904
雑費	0	4,730	4,730
経常費用計	416,335	2,873,473	3,289,808
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計			0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	0	0	0
一般正味財産への振替	[△ 416,335]	[△ 2,873,473]	[△ 3,289,808]
一般正味財産への振替	△ 416,335	△ 2,873,473	△ 3,289,808
当期指定正味財産増減額	△ 416,335	△ 2,873,473	△ 3,289,808
指定正味財産期首残高	8,505,992	△ 977,425	7,528,567
指定正味財産期末残高	8,089,657	△ 3,850,898	4,238,759
III. 正味財産期末残高	8,089,657	△ 3,850,898	4,238,759

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法について

定額法によっている。

(2) 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	当期末残高
特定資産				
奨学金積立金	7,528,567	-	3,289,808	4,238,759
合計	7,528,567	-	3,289,808	4,238,759

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)
特定資産				
奨学金積立金	4,238,759	4,238,759	-	-
合計	4,238,759	4,238,759	-	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当事項はない。

5. 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	
目的達成による指定解除額	3,289,808
合計	3,289,808

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため内容の記載は省略する。

財産目録

2022年7月31日現在

(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)	預 金	普通預金	運転資金として	302,158
	未収金	三菱UFJ銀行上野中央支店		302,158
流動資産合計				302,158
(固定資産)				
特定資産	奨学金積立資産	三菱UFJ銀行上野中央支店	奨学金の財源として保有している資産である。	4,238,759
				4,238,759
その他固定資産				0
固定資産合計				4,238,759
資産合計				4,540,917
(流動負債)				
	未払金	業務委託費等	4件分	286,240
	未払金			286,240
	預り金	役職員他	7名分	15,918
	源泉預り金			15,918
流動負債合計				302,158
(固定負債)				
				0
固定負債合計				0
負債合計				302,158
正味財産				4,238,759

監 査 報 告 書

2022 年 9 月 21 日

公益財団法人セントケア奨学財団

理事長 村上 佑順 殿

監 事

中田ちず子



監事は、2022 年 3 月 28 日から 2022 年 7 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その附属明細書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

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令も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。