

# 貸借対照表

2023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	417,924	302,158	115,766
流動資産合計	417,924	302,158	115,766
2. 固定資産			
(1)特定資産			
奨学金積立金	7,057,342	4,238,759	2,818,583
特定資産合計	7,057,342	4,238,759	2,818,583
(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	7,057,342	4,238,759	2,818,583
資産合計	7,475,266	4,540,917	2,934,349
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	404,280	286,240	118,040
預り金	13,644	15,918	△ 2,274
流動負債合計	417,924	302,158	115,766
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	417,924	302,158	115,766
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	7,057,342	4,238,759	2,818,583
指定正味財産合計	7,057,342	4,238,759	2,818,583
(うち特定資産)	(7,057,342)	(4,238,759)	(2,818,583)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	7,057,342	4,238,759	2,818,583
負債及び正味財産合計	7,475,266	4,540,917	2,934,349

# 正味財産増減計算書

自 2022 年 8 月 1 日 至 2023 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	摘要
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	[ 4,181,417 ]	[ 3,289,808 ]	[ 891,609 ]	
受取寄附金振替額	4,181,417	3,289,808	891,609	
雑収益	6	0	6	
受取利息	6	0	6	預金利息
経常収益計	4,181,423	3,289,808	891,615	
(2) 経常費用				
事業費	[ 2,564,363 ]	[ 416,335 ]	[ 2,148,028 ]	
役員報酬	111,370	0	111,370	選考委員会・理事会報酬
給付奨学金	1,200,000	0	1,200,000	
会議費	0	876	△ 876	
旅費交通費	240,264	0	240,264	
通信費	79,811	19,459	60,352	電話・荷造発送料など
消耗品費	220	0	220	
業務委託料	649,440	273,504	375,936	セントケア
印刷製本費	15,066	0	15,066	パンフレット
諸謝金	223,686	0	223,686	選考委員会報酬(役員以外)
広告宣伝費		110,880	△ 110,880	HP制作費
地代家賃	34,848	11,616	23,232	
雑費	9,658	0	9,658	振込手数料
管理費	[ 1,617,060 ]	[ 2,873,473 ]	[ △ 1,256,413 ]	
役員報酬	356,384	267,288	89,096	理事会・評議委員
広告宣伝費	0	27,720	△ 27,720	
通信費	22,136	4,865	17,271	電話・荷造発送料など
消耗品費	110	40,730	△ 40,620	
監査報酬	200,000	0	200,000	
業務委託料	998,360	233,376	764,984	セントケア、会計顧問
印刷製本費	814	0	814	
支払手数料	0	2,249,200	△ 2,249,200	司法書士登記報酬
租税公課	800	42,660	△ 41,860	登記登録免許税、印紙
地代家賃	8,712	2,904	5,808	
雑費	29,744	4,730	25,014	振込手数料
経常費用計	4,181,423	3,289,808	891,615	
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	0	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	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	
受取寄附金	7,000,000	0	7,000,000	セントケアHD
一般正味財産への振替	[ △ 4,181,417 ]	[ △ 3,289,808 ]	[ △ 891,609 ]	
一般正味財産への振替	△ 4,181,417	△ 3,289,808	△ 891,609	
当期指定正味財産増減額	2,818,583	△ 3,289,808	6,108,391	
指定正味財産期首残高	4,238,759	7,528,567	△ 3,289,808	
指定正味財産期末残高	7,057,342	4,238,759	2,818,583	
III. 正味財産期末残高	7,057,342	4,238,759	2,818,583	

# 正味財産増減計算書内訳表

自 2022 年 8 月 1 日 至 2023 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	摘要
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	[ 2,564,357 ]	[ 1,617,060 ]	[ 4,181,417 ]	
受取寄附金振替額	2,564,357	1,617,060	4,181,417	
雑収益	6	0	6	
受取利息	6	0	6	預金利息
経常収益計	2,564,363	1,617,060	4,181,423	
(2) 経常費用				
事業費	[ 2,564,363 ]	[ 0 ]	[ 2,564,363 ]	
役員報酬	111,370		111,370	選考委員会・理事会報酬
給付奨学金	1,200,000		1,200,000	
旅費交通費	240,264		240,264	
通信費	79,811	0	79,811	電話・荷造発送料など
消耗品費	220		220	
業務委託料	649,440	0	649,440	セントケア
印刷製本費	15,066		15,066	パンフレット
諸謝金	223,686		223,686	選考委員会報酬(役員以外)
地代家賃	34,848	0	34,848	
雑費	9,658		9,658	振込手数料
管理費	[ 0 ]	[ 1,617,060 ]	[ 1,617,060 ]	
役員報酬	0	356,384	356,384	理事会・評議委員
通信費	0	22,136	22,136	電話・荷造発送料など
消耗品費	0	110	110	
監査報酬	0	200,000	200,000	
業務委託料	0	998,360	998,360	セントケア、会計顧問
印刷製本費	0	814	814	
租税公課	0	800	800	
地代家賃	0	8,712	8,712	
雑費	0	29,744	29,744	振込手数料
経常費用計	2,564,363	1,617,060	4,181,423	
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	0	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	[ 7,000,000 ]	[ 0 ]	[ 7,000,000 ]	
受取寄附金	7,000,000	0	7,000,000	セントケアHD
一般正味財産への振替	[ △ 2,564,357 ]	[ △ 1,617,060 ]	[ △ 4,181,417 ]	
一般正味財産への振替	△ 2,564,357	△ 1,617,060	△ 4,181,417	
当期指定正味財産増減額	4,435,643	△ 1,617,060	2,818,583	
指定正味財産期首残高	8,089,657	△ 3,850,898	4,238,759	
指定正味財産期末残高	12,525,300	△ 5,467,958	7,057,342	
III. 正味財産期末残高	12,525,300	△ 5,467,958	7,057,342	

## 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	4,238,759	2,818,583	-	7,057,342
合計	4,238,759	2,818,583	-	7,057,342

### 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	7,057,342	7,057,342	-	-
合計	7,057,342	7,057,342	-	-

### 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	4,181,417
合計	4,181,417

## 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

2023 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)

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 三菱UFJ銀行上野中央支店	運転資金として	417,924
				417,924
流動資産合計				417,924
(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。	7,057,342
				7,057,342
				0
固定資産合計				7,057,342
資産合計				7,475,266
(流動負債)	未払金 未払金 未払金 預り金 源泉預り金	奨学金 業務委託費 役員他	15名分 2件分 6名分	404,280
				300,000
				104,280
				13,644
				13,644
流動負債合計				417,924
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				417,924
正味財産				7,057,342

# 監査報告書

2023年9月14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8月1日から2023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。