

## 財 産 目 録

2019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	7,600,366
	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	1,100,000
固定資産合計			8,700,366
資産合計			8,796,569
(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			8,796,569

## 貸借対照表

2019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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	96,203	96,203	0
流動資産合計	96,203	96,203	0
2 固定資産			
(1) 特定資産			
奨学金給付事業特定資産	7,600,366	5,000,000	2,600,366
奨学金給付積立資産 (特定費用準備資金)	1,100,000	2,000,000	(900,000)
固定資産合計	8,700,366	7,000,000	1,700,366
資産合計	8,796,569	7,096,203	1,700,366
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	7,600,366	5,000,000	2,600,366
(うち特定資産への充当額)	(7,600,366)	(5,000,000)	2,600,366
2 一般正味財産	1,196,203	2,096,203	(900,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,100,000)	(2,000,000)	900,000
正味財産合計	8,796,569	7,096,203	1,700,366
負債及び正味財産合計	8,796,569	7,096,203	1,700,366

## 正味財産増減計算書

2019年1月1日から 2019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	2,399,634	0	2,399,634
雑収益			
受取利息	55	15	40
<b>経常収益計</b>	<b>2,399,689</b>	<b>15</b>	<b>2,399,674</b>
(2) 経常費用			
事業費	3,198,291	674,366	2,523,925
広告宣伝費	5,832	348,319	(342,487)
支払手数料	11,864	1,998	9,866
通信費	24,595	49,249	(24,654)
修繕費	66,000	64,800	1,200
会議費	90,000	210,000	(120,000)
支払助成金	3,000,000	0	3,000,000
管理費	101,398	87,999	13,399
租税公課	45,898	23,102	22,796
支払手数料	500	648	(148)
備品消耗品費	0	10,249	(10,249)
業務委託費	55,000	54,000	1,000
<b>経常費用計</b>	<b>3,299,689</b>	<b>762,365</b>	<b>2,537,324</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>(900,000)</b>	<b>(762,350)</b>	<b>(137,650)</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	1	(1)
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>
他会計振替額			
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>(900,000)</b>	<b>(762,349)</b>	<b>(137,651)</b>
一般正味財産期首残高	2,096,203	2,858,552	(762,349)
一般正味財産期末残高	1,196,203	2,096,203	(900,000)

(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	5,000,000	0
一般正味財産への振替額	(2,399,634)	0	(2,399,634)
当期指定正味財産増減額	2,600,366	5,000,000	(2,399,634)
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	7,600,366	5,000,000	2,600,366
Ⅲ 正味財産期末残高	8,796,569	7,096,203	1,700,366

## 財務諸表に対する注記

公益財団法人ZEN CLUB

### 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	5,000,000	5,000,000	2,399,634	7,600,366
奨学金給付積立資産	2,000,000	0	900,000	1,100,000
				0
小計	7,000,000	5,000,000	3,299,634	8,700,366
合計	7,000,000	5,000,000	3,299,634	8,700,366

### 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	7,600,366	(7,600,366)	-	-
奨学金給付積立資産	1,100,000	-	(1,100,000)	-
	0	-	-	-
小計	8,700,366	(7,600,366)	(1,100,000)	(0)
合計	8,700,366	(7,600,366)	(1,100,000)	(0)