

計算書類

第2期

自 2020年 4月 1日

至 2020年 9月 6日

一般財団法人T.O環境財団

貸借対照表
2020年9月6日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金及び預金	2,525,874	340,933	2,184,941
流動資産 合計	2,525,874	340,933	2,184,941
2.固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産 合計	3,000,000	3,000,000	0
資産合計	5,525,874	3,340,933	2,184,941
II 負債の部			
1.流動負債			
預り金	9,428	6,904	2,524
流動負債 合計	9,428	6,904	2,524
負債合計	9,428	6,904	2,524
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	5,516,446	3,334,029	2,182,417
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	5,516,446	3,334,029	2,182,417
負債及び正味財産合計	5,525,874	3,340,933	2,184,941

正味財産増減計算書
2020年4月1日から2020年9月6日まで

(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			
受取寄付金	5,000,000	10,400,000	△ 5,400,000
受取利息	12	30	△ 18
経常収益計	5,000,012	10,400,030	△ 5,400,018
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	30,947	30,947	0
旅費交通費	0	330,433	△ 330,433
通信費	2,716	43,070	△ 40,354
交際費	0	5,832	△ 5,832
消耗品費	0	24,710	△ 24,710
事務用品費	0	7,863	△ 7,863
広告宣伝費	92,318	1,416,787	△ 1,324,469
委託費	2,029,500	2,649,966	△ 620,466
奨学金支出	300,000	4,800,000	△ 4,500,000
支払報酬	30,947	36,455	△ 5,508
雑費	2,772	28,125	△ 25,353
管理費			
役員報酬	20,630	158,122	△ 137,492
旅費交通費	0	1,650	△ 1,650
通信費	0	4,786	△ 4,786
交際費	0	648	△ 648
消耗品費	0	2,746	△ 2,746
租税公課	71,700	68,000	3,700
事務用品費	0	874	△ 874
広告宣伝費	10,257	157,421	△ 147,164
委託費	225,500	294,441	△ 68,941
雑費	308	3,125	△ 2,817
経常費用計	2,817,595	10,066,001	△ 7,248,406
当期経常増減額	2,182,417	334,029	1,848,388
当期一般正味財産増減額	2,182,417	334,029	1,848,388
一般正味財産期首残高	3,334,029	3,000,000	334,029
一般正味財産期末残高	5,516,446	3,334,029	2,182,417
II 正味財産期末残高	5,516,446	3,334,029	2,182,417

正味財産増減計算書内訳表
2020年4月1日から2020年9月6日まで

(単位:円)

科 目	奨学金事業	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			
受取寄付金	4,500,000	500,000	5,000,000
受取利息	11	1	12
経常収益計	4,500,011	500,001	5,000,012
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	30,947	0	30,947
旅費交通費	0	0	0
通信費	2,716	0	2,716
交際費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
事務用品費	0	0	0
広告宣伝費	92,318	0	92,318
委託費	2,029,500	0	2,029,500
奨学金支出	300,000	0	300,000
支払報酬	30,947	0	30,947
雑費	2,772	0	2,772
管理費			
役員報酬	0	20,630	20,630
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
租税公課	0	71,700	71,700
事務用品費	0	0	0
広告宣伝費	0	10,257	10,257
委託費	0	225,500	225,500
雑費	0	308	308
経常費用計	2,489,200	328,395	2,817,595
当期経常増減額	2,010,811	171,606	2,182,417
当期一般正味財産増減額	2,010,811	171,606	2,182,417
一般正味財産期首残高	3,000,000	334,029	3,334,029
一般正味財産期末残高	5,010,811	505,635	5,516,446
II 正味財産期末残高	5,010,811	505,635	5,516,446

財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針

消費税等の会計処理
税込処理によっている。

II 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(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
基本財産				
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

III 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
普通預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
小 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
合 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)

附属明細書

2020年9月6日現在

I 基本財産の明細

財務諸表に対する注記のⅡにおいて記載しております。

財 産 目 録
2020年9月6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)	小口現金		運転資金	50,210
	預金	普通預金 伊予銀行牛湊支店	運転資金	2,356,323
		普通預金 みずほ銀行松山支店	運転資金	119,341
流動資産合計				2,525,874
(固定資産)	預金	普通預金 みずほ銀行松山支店	公益目的保有財産	3,000,000
基本財産				
固定資産合計				3,000,000
資産合計				5,525,874
(流動負債)	預り金	役員報酬等の源泉税		9,428
流動負債合計				9,428
負債合計				9,428
正味財産				5,516,446

2020年度(2020年4月1日～2020年9月6日) 監査報告

一般財団法人T.O環境財団
代表理事 大野 剛嗣 殿

監事は、一般財団法人T.O環境財団の2020年4月1日から2020年9月6日までの理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第36条及び第45条の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下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、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当財団の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査の結果

(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、当財団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若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並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当財団の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2021年6月4日

監事 斎藤 毅文

