

計算書類

第1期

自 2020年 9月 7日

至 2021年 3月 31日

公益財団法人T.O環境財団

貸借対照表
2021年3月31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	166,222	2,525,874	△ 2,359,652
流動資産 合計	166,222	2,525,874	△ 2,359,652
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	3,166,222	5,525,874	△ 2,359,652
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,315	0	10,315
預り金	11,414	9,428	1,986
流動負債 合計	21,729	9,428	12,301
負債合計	21,729	9,428	12,301
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	3,144,493	5,516,446	△ 2,371,953
(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	3,144,493	5,516,446	△ 2,371,953
負債及び正味財産合計	3,166,222	5,525,874	△ 2,359,652

正味財産増減計算書
2020年9月7日から2021年3月31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	10,000,000	5,000,000	5,000,000
受取利息	36	12	24
経常収益計	10,000,036	5,000,012	5,000,024
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	41,262	△ 41,262
旅費交通費	0	0	0
通信費	1,850	2,716	△ 866
交際費	0	0	0
消耗品費	25,501	0	25,501
事務用品費	0	0	0
広告宣伝費	100,683	92,318	8,365
委託費	1,455,300	2,029,500	△ 574,200
奨学金支出	10,500,000	300,000	10,200,000
支払報酬	30,947	30,947	0
雑費	33,908	2,772	31,136
管理費			
役員報酬	10,315	10,315	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	0	0
交際費	0	0	0
消耗品費	2,833	0	2,833
租税公課	11,800	71,700	△ 59,900
事務用品費	0	0	0
広告宣伝費	11,187	10,257	930
委託費	161,700	225,500	△ 63,800
支払報酬	22,198	0	22,198
雑費	3,767	308	3,459
経常費用計	12,371,989	2,817,595	9,554,394
当期経常増減額	△ 2,371,953	2,182,417	△ 4,554,370
当期一般正味財産増減額	△ 2,371,953	2,182,417	△ 4,554,370
一般正味財産期首残高	5,516,446	3,334,029	2,182,417
一般正味財産期末残高	3,144,493	5,516,446	△ 2,371,953
II 正味財産期末残高	3,144,493	5,516,446	△ 2,371,953

正味財産増減計算書内訳表
2020年9月7日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益事業	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	9,700,000	300,000	10,000,000
受取利息	32	4	36
経常収益計	9,700,032	300,004	10,000,036
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信費	1,850	0	1,850
交際費	0	0	0
消耗品費	25,501	0	25,501
事務用品費	0	0	0
広告宣伝費	100,683	0	100,683
委託費	1,455,300	0	1,455,300
奨学金支出	10,500,000	0	10,500,000
支払報酬	30,947	0	30,947
雑費	33,908	0	33,908
管理費			
役員報酬	0	10,315	10,315
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	2,833	2,833
租税公課	0	11,800	11,800
事務用品費	0	0	0
広告宣伝費	0	11,187	11,187
委託費	0	161,700	161,700
支払報酬	0	22,198	22,198
雑費	0	3,767	3,767
経常費用計	12,148,189	223,800	12,371,989
当期経常増減額	△ 2,448,157	76,204	△ 2,371,953
当期一般正味財産増減額	△ 2,448,157	76,204	△ 2,371,953
一般正味財産期首残高	5,010,811	505,635	5,516,446
一般正味財産期末残高	2,562,654	581,839	3,144,493
II 正味財産期末残高	2,562,654	581,839	3,144,493

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

2021年3月31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
2021年3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)	小口現金		運転資金	46,560
	預金	普通預金 伊予銀行牛湊支店	運転資金	305
		普通預金 みずほ銀行松山支店	運転資金	119,357
流動資産合計				166,222
(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				3,166,222
(流動負債)	未払金	役員報酬		10,315
	預り金	役員報酬等の源泉税		11,414
流動負債合計				21,729
負債合計				21,729
正味財産				3,144,493

2021年3月期(2020年9月7日～2021年3月31日) 監査報告

公益財団法人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9月7日から2021年3月31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 齋藤 毅文

