

## 正味財産増減計算書

令和3年8月1日から令和4年7月31日まで

公益財団法人ジオパワー学園設立準備財団

(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			
指定正味財産からの振替額	950,951,602	28,600,089	922,351,513
経常収益計	950,951,602	28,600,089	922,351,513
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	959,878,938	25,884,785	933,994,153
給料賃金	321,476	1,219,494	-898,018
賞与		246,000	-246,000
法定福利費	50,695	269,930	-219,235
研修費	27,350	48,780	-21,430
広告宣伝費	4,825,460	206,150	4,619,310
接待交際費		22,500	-22,500
旅費交通費	438,776	886,619	-447,843
通信費	95,924	587,011	-491,087
水道光熱費	56,869	174,603	-117,734
備品・消耗品費	108,930	14,021,228	-13,912,298
租税公課		762,662	-762,662
支払手数料	7,601	7,186	415
支払報酬	920,000	2,936,743	-2,016,743
会議費		57,727	-57,727
支払寄附金	951,235,637	0	951,235,637
諸会費	408	1,228	-820
管理費	31,900	160,281	-128,381
減価償却費	1,757,912	4,268,448	-2,510,536
新聞図書費	0	4,785	-4,785
調査費	0	0	0
雑費	0	3,410	-3,410
<b>管理費</b>	1,831,569	2,715,304	-883,735
給料賃金	214,317	812,996	-598,679
賞与	0	164,000	-164,000
法定福利費	33,797	160,447	-126,650
福利厚生費	0	27,500	-27,500
研修費	0	220,000	-220,000
旅費交通費	108,019	18,956	89,063
通信費	24,282	121,751	-97,469
水道光熱費	14,217	43,651	-29,434
備品・消耗品費	17,074	53,824	-36,750
租税公課	72,381	18,700	53,681
支払手数料	957	5,973	-5,016
支払報酬	852,423	85,800	766,623
諸会費	105,897	30,690	75,207
減価償却費	388,205	951,016	-562,811
経常費用計	961,710,507	28,600,089	933,110,418
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,758,905	0	-10,758,905
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-10,758,905	0	-10,758,905
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	10,758,905		10,758,905
経常外収益計	10,758,905	0	10,758,905
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	10,758,905	0	10,758,905
他会計振替	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	1,787,889	1,787,889	0
一般正味財産期末残高	1,787,889	1,787,889	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金		900,000,000	-900,000,000
受取利息	3,707	1,073	2,634
雑収入	64		64
一般正味財産への振替額	-961,710,507	-28,600,089	-933,110,418
当期指定正味財産増減額	-961,706,736	871,400,984	-961,706,736
指定正味財産期首残高	971,400,984	100,000,000	871,400,984
指定正味財産期末残高	9,694,248	971,400,984	-961,706,736
III 正味財産期末残高	11,482,137	973,188,873	-961,706,736

# 正味財産増減計算書内訳表

令和3年8月1日から令和4年7月31日まで

公益財団法人ジオパワー学園設立準備財団

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引 消去	合計
	学校設立事業	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
指定正味財産からの振替額	949,120,033	949,120,033	1,831,569		950,951,602
経常収益計	949,120,033	949,120,033	1,831,569	0	950,951,602
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	959,878,938	959,878,938			959,878,938
給料賃金	321,476	321,476			321,476
法定福利費	50,695	50,695			50,695
研修費	27,350	27,350			27,350
広告宣伝費	4,825,460	4,825,460			4,825,460
旅費交通費	438,776	438,776			438,776
通信費	95,924	95,924			95,924
水道光熱費	56,869	56,869			56,869
備品・消耗品費	108,930	108,930			108,930
支払手数料	7,601	7,601			7,601
支払報酬	920,000	920,000			920,000
支払寄附金	951,235,637	951,235,637			951,235,637
諸会費	408	408			408
管理費	31,900	31,900			31,900
減価償却費	1,757,912	1,757,912			1,757,912
<b>管理費</b>			1,831,569		1,831,569
給料賃金			214,317		214,317
法定福利費			33,797		33,797
旅費交通費			108,019		108,019
通信費			24,282		24,282
水道光熱費			14,217		14,217
備品・消耗品費			17,074		17,074
租税公課			72,381		72,381
支払手数料			957		957
支払報酬			852,423		852,423
諸会費			105,897		105,897
減価償却費			388,205		388,205
経常費用計	959,878,938	959,878,938	1,831,569		961,710,507
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,758,905	-10,758,905	0		-10,758,905
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	-10,758,905	-10,758,905	0		-10,758,905
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					
指定正味財産からの振替額			10,758,905		10,758,905
経常外収益計	0	0	10,758,905	0	10,758,905
(2) 経常外費用	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	10,758,905	0	10,758,905
他会計振替	10,758,905	10,758,905	-10,758,905		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0		0
一般正味財産期首残高		0	1,787,889		1,787,889
一般正味財産期末残高	0	0	1,787,889		1,787,889
II 指定正味財産増減の部					
受取利息	3,707	3,707	0		3,707
雑収入	38	38	26		64
一般正味財産への振替額	-949,120,033	-949,120,033	-12,590,474		-961,710,507
当期指定正味財産増減額	-949,116,288	-949,116,288	-12,590,448		-961,706,736
指定正味財産期首残高	949,116,288	949,116,288	22,284,696		971,400,984
指定正味財産期末残高	0	0	9,694,248		9,694,248
III 正味財産期末残高	0	0	11,482,137		11,482,137

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）に準拠している。

### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

### （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

### （3）固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。

### （4）引当金の計上基準

該当なし

### （5）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

## 3. 会計方針の変更

該当事項なし

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次の通りである。

（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
基本財産				
なし				
小計	0	0	0	0
特定資産				
建物	330,191,040	0	330,191,040	0
建物付属設備	138,127,752	0	138,127,752	0
構築物	131,681,208	0	131,681,208	0
器具備品	11,459,209	0	11,459,209	0
減価償却累計額	△ 5,219,464	0	△ 5,219,464	0
土地	20,050,000	0	20,050,000	0
建設仮勘定	13,794,900	14,802,109	28,597,009	0
普通預金(法人会計)	22,817,245		13,125,325	9,691,920
普通預金(公益事業)	315,499,464	0	315,499,464	0
小計	978,401,354	14,802,109	983,511,543	9,691,920
合計	978,401,354	14,802,109	983,511,543	9,691,920

## 財務諸表に対する注記

### 5. 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、次の通りである。

(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				
なし				
小計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
建物	0	0	(0)	(0)
建物付属設備	0	0	(0)	(0)
構築物	0	0	(0)	(0)
器具備品	0	0	(0)	(0)
減価償却累計額	0	0	(0)	(0)
土地	0	0	(0)	(0)
建設仮勘定	0	0	(0)	(0)
普通預金(法人会計)	9,691,920	9,691,920	(0)	(0)
普通預金(公益事業)	0	0	(0)	(0)
小計	9,691,920	9,691,920	(0)	(0)
合計		(9,691,920)	(0)	(0)

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

### 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当なし

### 10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

内容	金額
経常収益への振替額	950,951,602
特定資産について、用途の指示に従って使用した事による振替額	
受取利息	3,707
雑収入	64
受取寄附金	950,947,831

## 財務諸表に対する注記

経常外収益への振替額	10,758,905
------------	------------

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な後発事象

該当なし

1 3. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減計算書の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

1 4. 指定正味財産と特定資産への充当額

指定正味財産期末残高9,694,248円と特定資産への充当金9,691,920円との間に生じてる差額2,328円は以下の理由による

前払費用	1,828
預託金	500
	<hr/>
	2,328