

令和3(2021)年度

財務諸表等及び財産目録

自 2021 年7月 7日
至 2022 年3月 31日

一般財団法人 パスウェイズ・ジャパン

貸借対照表

令和4(2022)年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	2,720,616
有価証券	0
前払金	103,700
立替金	0
未収入金	331,000
仮払金	0
流動資産合計	3,155,316
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
普通預金	3,000,000
投資有価証券	0
基本財産合計	3,000,000
(2) 特定資産	
事業特定預金	4,368,968
特定資産合計	4,368,968
(3) その他固定資産	
什器備品	0
保険積立金	0
電話加入権	0
敷金	0
その他固定資産合計	0
固定資産合計	7,368,968
資産合計	10,524,284
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	2,790,191
未払費用	0
前受金	510,000
預り金	62,628
未払法人税等	52,500
リース債務	0
未払消費税等	0
流動負債合計	3,415,319
2. 固定負債	
リース債務	0
固定負債合計	0
負債合計	3,415,319
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
民間助成金	3,322,105
寄付金	3,346,860
指定正味財産合計	6,668,965
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,668,965)
2. 一般正味財産	440,000
(うち特定資産への充当額)	(440,000)
正味財産合計	7,108,965
負債及び正味財産合計	10,524,284

正味財産増減計算書

令和3(2021)年7月7日から令和4(2022)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①基本財産運用益	0
基本財産利受取息	0
②受取補助金等	940,016
受取民間助成金	940,016
③受取委託費	420,000
④受取寄付金	6,159,979
⑤雑収入	32
受取利息	32
雑収入	0
経常収益計	7,520,027
(2) 経常費用	
事業費	6,325,292
支払奨学金	0
支払生活支援金	0
役員報酬	504,076
給料手当	0
法定福利費	136,402
福利厚生費	0
委託費	2,391,844
旅費交通費	1,714,845
通信運搬費	103,925
消耗什器備品費	20,000
印刷製本費	3,297
光熱水道費	0
賃借費	136,315
保険料	0
諸謝金	1,314,588
租税公課	0
管理経費	702,235
役員報酬	207,356
給料手当	0
法定福利費	64,997
福利厚生費	0
委託費	163,469
会議費	0
旅費交通費	946
通信運搬費	49,128
消耗什器備品費	4,392
光熱水道費	0
印刷製本費	0
修繕費	0
賃借費	15,146
保険料	0
租税公課	196,801
雑費	0
経常費用計	7,027,527
評価損益等調整前当期経常増減額	492,500
評価損益等計	0
当期経常増減額	492,500

正味財産増減計算書

令和3(2021)年7月7日から令和4(2022)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	492,500
法人税、住民税及び事業税	52,500
当期一般正味財産増減額	440,000
一般正味財産期首残高	0
一般正味財産期末残高	440,000
II 指定正味財産増減の部	
①受取補助金等	2,612,121
受取民間助成金	2,612,121
②受取寄付金	5,350,000
基本財産拠出金	3,000,000
受取寄付金	2,350,000
③一般正味財産への振替額	△ 1,293,156
受取民間助成金	△ 940,016
受取寄付金	△ 353,140
当期指定正味財産増減額	6,668,965
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	6,668,965
III 正味財産期末残高	7,108,965

正味財産増減計算書内訳表

令和3(2021)年7月7日から令和4(2022)年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業会計	法人会計	内部取引消去	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				
① 基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0
② 受取補助金等	940,016	0	0	940,016
受取民間助成金	940,016	0	0	940,016
③ 受取委託費	420,000	0	0	420,000
受取委託費	420,000	0	0	420,000
④ 受取寄付金	5,457,776	702,203	0	6,159,979
受取寄付金	5,457,776	702,203	0	6,159,979
⑤ 雑収益	0	32	0	32
受取利息	0	32	0	32
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	6,817,792	702,235	0	7,520,027
(2) 経常費用				
① 事業費	6,325,292	0	0	6,325,292
支払奨学金	0	0	0	0
支払生活支援金	0	0	0	0
役員報酬	504,076	0	0	504,076
給料手当	0	0	0	0
法定福利費	136,402	0	0	136,402
福利厚生費	0	0	0	0
委託費	2,391,844	0	0	2,391,844
旅費交通費	1,714,845	0	0	1,714,845
通信運搬費	103,925	0	0	103,925
消耗什器備品費	20,000	0	0	20,000
印刷製本費	3,297	0	0	3,297
光熱水道費	0	0	0	0
賃借費	136,315	0	0	136,315
保険料	0	0	0	0
諸謝金	1,314,588	0	0	1,314,588
租税公課	0	0	0	0
② 管理経費	0	702,235	0	702,235
役員報酬	0	207,356	0	207,356
給料手当	0	0	0	0
法定福利費	0	64,997	0	64,997
福利厚生費	0	0	0	0
委託費	0	163,469	0	163,469
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	946	0	946
通信運搬費	0	49,128	0	49,128
消耗什器備品費	0	4,392	0	4,392
光熱水道費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
賃借費	0	15,146	0	15,146
保険料	0	0	0	0
租税公課	0	196,801	0	196,801
雑費	0	0	0	0
経常費用計	6,325,292	702,235	0	7,027,527
当期経常増減額	492,500	0	0	492,500
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0

税引前当期一般正味財産増減額	492,500	0	0	492,500
法人税、住民税及び事業税	52,500	0	0	52,500
当期一般正味財産増減額	440,000	0	0	440,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	440,000	0	0	440,000
II 指定正味財産増減の部				
受入補助金等	2,612,121	0	0	2,612,121
受取寄付金等	2,350,000	3,000,000	0	5,350,000
一般正味財産への振替額	△ 1,293,156	0	0	△ 1,293,156
当期指定正味財産増減額	3,668,965	3,000,000	0	6,668,965
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,668,965	3,000,000	0	6,668,965
III 正味財産期末残高	4,108,965	3,000,000	0	7,108,965

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(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	-	3,000,000
基本財産計	-	3,000,000	-	3,000,000
特定資産				
事業特定預金	-	4,368,968	-	4,368,968
特定資産計	-	4,368,968	-	4,368,968

2 引当金の明細

該当なし

財産目録

令和4(2022)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)			
預金	普通預金(住信SBIネット銀行)	運営資金として	2,010,616
	普通預金(住信レミット口座)		710,000
		<預金計>	2,720,616
前払金	アシスタントサービス使用料(4月分)		51,700
	事務所賃借料(4月分)		52,000
		<前払金計>	103,700
未収入金	世界宗教者平和会議日本委員会		331,000
仮払金			0
流動資産合計			3,155,316
(固定資産)			
基本財産			
基本財産預金			
基本財産口座	三菱UFJ銀行基本財産口座		
		<基本財産預金計>	3,000,000
特定資産			
日本への受け入れ事業引当	住信SBIネット銀行(ラッシュジャパン助成金口座)	事業に充当	940,000
日本への受け入れ事業引当	住信SBIネット銀行(JICUF助成金口座)		732,105
日本への受け入れ事業引当	住信SBIネット銀行(真如苑寄付金口座)		346,860
日本への受け入れ事業引当	三菱UFJ銀行(日本への受け入れ事業指定寄付金口座)		2,350,003
		<特定資産計>	4,368,968
その他固定資産			
什器備品			0
電話加入権			0
敷金			0
固定資産合計			7,368,968
資産合計			
10,524,284			
(流動負債)			
未払金			
理事等立替未精算分			875,554
クレジットカード未払			225,900
その他			1,688,737
		<未払金計>	2,790,191
未払費用			0
前受金			
		<前受金計>	510,000
預り金			
預り金源泉所得税			28,344
預り金社会保険料(健康・厚年)			34,284
預り金社会保険料(雇用)			0
		<預り金計>	62,628
未払法人税等			
未払消費税等			0
リース債務			0
流動負債合計			3,415,319
(固定負債)			
リース債務			0
固定負債合計			0
負債合計			3,415,319
正味財産			7,108,965

財務諸表に対する注記

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。

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	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産				
事業特定預金	0	4,368,968	0	4,368,968
小計	0	4,368,968	0	4,368,968
合計	0	7,368,968	0	7,368,968

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。

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	3,000,000	0	0
特定資産				
事業特定預金	4,368,968	3,668,965	440,000	260,003
合計	7,368,968	6,668,965	440,000	260,003

4 関連当事者との取引内容

該当事項はなし。

5 重要な後発事象

該当事項はなし。

6 その他

特になし。

監査報告書

2022年6月14日

一般財団法人パスウェイズ・ジャパン
代表理事 折居 徳正 殿

監事 戎井 重樹



監事 根本 剛史



私たち監事は、2021年7月7日から2022年3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。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条及び第99条第1項の規定に基づき、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

私たち監事は、理事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共に、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状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、議事録その他の書類を閲覧し、業務及び財産の状況についての調査を行い、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

また、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及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、当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の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、当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。

以上