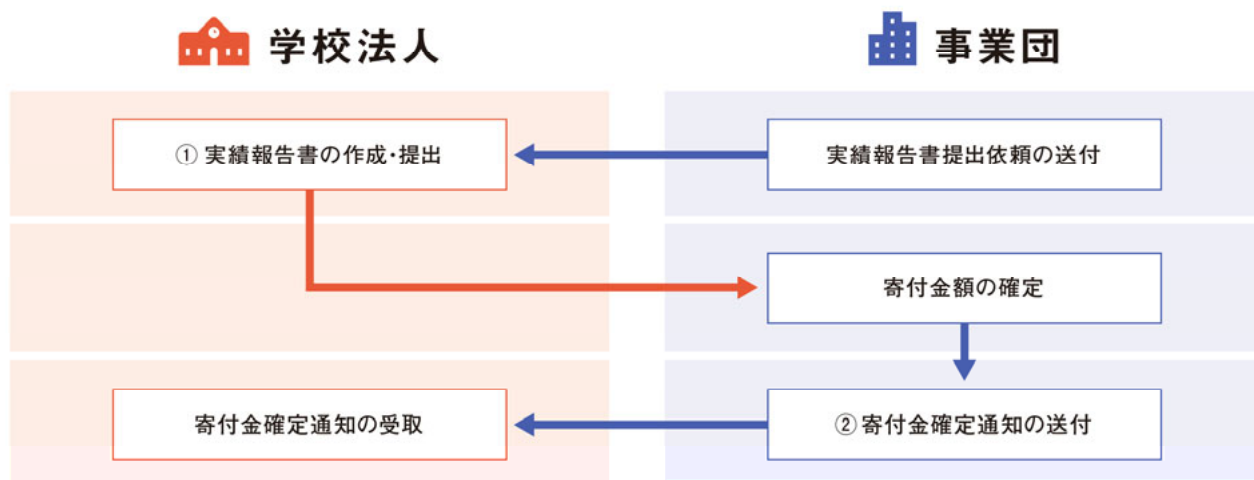


8. 寄付金の実績報告（配付の翌年度に作成・提出）

《事務手続きの流れ》



① 寄付金の実績報告 ※配付のあった翌年度5月末～6月に事業団より提出を依頼します。

寄付金の配付を受けた年度の決算終了後、事業団が配付した寄付金について「寄付金に係る事業の実績報告書(様式3-1)」及び「寄付金に係る事業の報告書(様式3-2)」を提出します。当年度に支払われる事業費が対象となりますので、寄付事業が数年にわたり、当年度に事業が完了しない場合であっても、寄付金の配付を受けている場合には実績報告書の提出が必要です。

※配付申請時に特定した寄付事業の目的または内容に変更（軽微な変更を除く）があった場合、その理由を明らかにした理由書を添付してください。

※実績報告の結果、寄付事業に対して配付した寄付金が過大となった場合、寄付金を返還していただく場合があります。

※取崩し型基金（学費の貸与または給付を目的とした基金を除く）で配付を受けた場合、基金の使用期間（最大3年間）が終了するまで別途確認報告が必要となります。

※寄付金の振り込みのみで配付を受けていない場合には、実績報告書の提出は不要です。

② 寄付金額の確定通知の送付

事業団は実績報告書の内容を確認し寄付金の額を確定し、学校法人に「寄付金確定通知書」を送付します。「寄付金確定通知書」の受取り後、学校法人は寄付者に対して、成果報告を行ってください。

【寄付金の実績報告に必要な書類】

- ①「寄付金実績報告書（様式3-1）」
- ②「寄付金に係る事業の報告書（様式3-2）」
- ③寄付事業に関連する資料

寄付対象事業		必要な資料
(ア)	施設の取得 機器備品の購入等	支払状況、総事業費、工期等が確認できるもの（契約書、請書、領収書、請求書等の写し）
(イ)	教育研究に要する経常的経費	対象年度の資金収支計算書・資金収支内訳表（対象学校部門）
(ウ) (エ) (オ)	取崩し型基金 運用果実型基金	基金対象事業への支出がわかる資料（決算資料等） 基金への繰入額がわかる資料（決算資料等）
(カ)	借入金返済	借入金の状況及び返済額がわかるもの（償還年次表、振込通知書、借入金明細表等の写し）

- ④その他、事業団が特に必要とする資料

■その他

寄付金対象事業実施状況調査

事業団は、必要に応じて学校法人に対して、寄付事業の実施状況について報告を求め、実地に調査することがあります。調査の際は予めご連絡しますのでご協力をお願いします。

また、受配者指定寄付金に係る帳簿及び証憑書類につきましては、整備・保管をお願いします。

寄付金に係る事業の実績報告書（様式3-1） 記入例

(様式 3 - 1)

文書番号がある場合、記入してください。ない場合は不要です。
日付は書類作成日です。

第 999 号
令和 XX 年 X 月 XX 日

日本私立学校振興・共済事業団 理事長 殿

(学校法人番号) 131999
学校法人 東西学園
理事長 東西 太郎

寄付金に係る事業の実績報告書

受配者指定寄付金に係る令和 ○ 年度の事業を実施しましたので、関係書類を添えて、下記のとおり報告します。

配付を受けた年度を記入してください。

記

当年度に配付を受けた総額となります。

・ 寄付金受領額	96,500,000	円
・ 寄付金に係る事業の報告	様式 3 - 2 記載の通り	

(事務担当者連絡先)

部署・役職	氏名	電話番号
財務部 経理課	○山 ○助	01-2345-6789

寄付金に係る事業の報告書（様式3-2）記入例 ①施設の取得・機器備品の購入等

(様式3-2)

学校法人番号	131999	学校法人名	東西学園
--------	--------	-------	------

寄付金に係る事業の報告書

■教育研究に要する経常的経費

対象学校名	事業費	受配者指定寄付金
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円

■教育研究に要する経常的経費以外

対象学校名	東西大学		
対象事業名	7号棟校舎新築		
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	総事業費：2,000,000千円 工期：令和〇年4月～×年3月
500,000,000 円	80,000,000 円		

対象学校名			
対象事業名			
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	
円	円		

対象学校名	東西高等学校		
対象事業名	教育研究用機器購入（〇〇〇〇一式）		
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	
7,536,400 円	5,000,000 円		

対象学校名			
対象事業名			
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	
円	円		

※支払状況、総事業費、工期等が確認できる資料（契約書、領収書の写し）を添付してください。

寄付金に係る事業の報告書（様式3-2）記入例 ②教育研究に要する経常的経費

(様式3-2)

学校法人番号	131999	学校法人名	東西学園
--------	--------	-------	------

寄 付 金 に 係 る 事 業 の 報 告 書

■教育研究に要する経常的経費

教育研究に要する経常的経費の実績報告はこちらです。

対象学校名	事業費(当年度支払分)	受配者指定寄付金
東西大学、東西高等学校	1,234,567,890 円	11,500,000 円
	0 円	円
	0 円	円
	0 円	円

対象学校部門における当年度の資金収支内訳表の以下の支出科目を合計し、記入してください。

- ①人件費支出
- ②教育研究経費支出
- ③管理経費支出
- ④借入金等利息支出
- ⑤設備関係支出

※借入金等返済支出と施設関係支出は含みません。
 ※該当当学校部門のみの計上としてください。(法人部門は含みません)

当年度に事業団から配付を受け、寄付対象事業に充てた寄付金の合計額を記入してください。

■教育研究に要する経常的経費以外

教育研究に要する経常的経費のみ申請の場合は以下の記入は不要です。

対象学校名		事業費(当年度支払分)	受配者指定寄付金	備考
対象事業名		円	円	

対象学校名		事業費(当年度支払分)	受配者指定寄付金	備考
対象事業名		円	円	

対象学校名		事業費(当年度支払分)	受配者指定寄付金	備考
対象事業名		円	円	

対象学校名		事業費(当年度支払分)	受配者指定寄付金	備考
対象事業名		円	円	

※対象年度の資金収支計算書・資金収支内訳表(対象学校部門)を添付してください。

寄付金に係る事業の報告書（様式3-2）記入例 ③教育研究等のための基金【取崩し型基金】

(様式3-2)

学校法人番号	131999	学校法人名	東西学園
--------	--------	-------	------

寄 付 金 に 係 る 事 業 の 報 告 書

■教育研究に要する経常的経費

対象学校名	事業費	受配者指定寄付金
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円

■教育研究に要する経常的経費以外

「対象事業名」は配付申請時の「寄付事業の概要」（様式2-2）に合わせてください。

対象学校名	東西大学		
対象事業名	△△奨学基金の創設（取崩し型基金）		
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	基金繰入目標総額：45,000千円 基金繰入残額：0円
45,000,000 円	15,000,000 円		

基金の繰入目標総額、繰入状況、使用（取崩し）状況等について記入してください。（奨学金の場合は不要）

対象学校名			
対象事業名			
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	
円	円		

当年度に基金に組み入れた金額を記入してください。
※使用額ではありません。

当年度に事業団から配付を受け、寄付対象事業に充てた寄付金の合計額を記入してください。

対象学校名	東西大学		
対象事業名	◇◇寄付講座「○○○○」（取崩し型基金）		
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	基金繰入目標総額：30,000千円 前年度基金繰入残額：15,000千円 使用状況：令和○年度 5,000千円 令和◇年度 15,000千円 令和△年度 15,000千円
10,000,000 円	3,000,000 円		

繰入を数年にわたり行う場合、繰入残額を記入してください。繰入残額は〔当初の計画総額－当年度までの繰入額〕となります。

※基金への組入れ額が確認できる資料（決算資料等の写し）を添付してください。
※取崩し型基金の場合、奨学金を除き、基金取崩し（使用）の実績を基金取崩し最終年度まで毎年度提出してください。なお、当年度の実績とは別に作成してください。

寄付金に係る事業の報告書（様式3-2）記入例 ④教育研究等のための基金【運用果実型基金】

(様式3-2)	学校法人番号	131999	学校法人名	東西学園
---------	--------	--------	-------	------

寄 付 金 に 係 る 事 業 の 報 告 書

■教育研究に要する経常的経費

対象学校名	事業費	受配者指定寄付金
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円

■教育研究に要する経常的経費以外

対象学校名	東西大学		
対象事業名	△△奨学基金の創設（運用果実型基金）		
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	組入目標額：1,000,000千円 組入最終予定年度：令和◇年度 組入残高（令和○年度末）：200,000千円
200,000,000 円	130,000,000 円		

対象学校名	東西大学		
対象事業名	□□奨学基金の増額（運用果実型基金）		
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	組入残高（令和○年度末）：1,523,120千円
円	円		

対象学校名			
対象事業名			
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	
円	円		

※基金への組入れ額が確認できる資料（決算資料等の写し）を添付してください。

寄付金に係る事業の報告書（様式3-2）記入例 ⑤借入金返済

(様式3-2)

学校法人番号	131999	学校法人名	東西学園
--------	--------	-------	------

寄付金に係る事業の報告書

■教育研究に要する経常的経費

対象学校名	事業費	受配者指定寄付金
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円
	円	円

「対象事業名」は配付申請時の「寄付事業の概要」（様式2-2）に合わせてください。

■教育研究に要する経常的経費以外

対象学校名	東西大学		
対象事業名	体育館建設のための借入金の返済		
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	総借入金額：2,000,000千円 当期末残高：1,900,000千円 返済日：令和〇年12月
100,000,000 円	12,500,000 円		

総借入金額、当年度末残高、返済期日を記入してください。

対象学校名		備考	当年度に事業団から配付を受け、寄付対象事業に充てた寄付金の合計額を記入してください。
対象事業名			
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	借入金の返済については、対象事業（ここでは体育館建設にかかる借入金の返済）の当年度に返済した金額（元金分のみ）を記入してください。
	円		

対象学校名		備考	
対象事業名			
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	
	円		

対象学校名		備考	
対象事業名			
事業費（当年度支払分）	受配者指定寄付金	備考	
	円		

※当該借入金の返済額が確認できる資料（払込通知書等の写し及び決算書の写し）を添付してください。