

公益社団法人 福岡県交通遺児を支える会

正味財産増減計算内訳書

平成29年4月～平成30年3月

科目	公益目的事業会計	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			
会費収入			
員費	72,000	72,000	144,000
助会費	320,000	320,000	640,000
補助金	4,034,500		4,034,500
寄付金	9,067,820	2,935,077	12,002,897
雑収益			
受取利息	112	34	146
雑収益	0		0
経常収益計	13,494,432	3,327,111	16,821,543
(2) 経常費用			0
事業費	13,524,264		13,524,264
旅費	504,061		504,061
会議費	65,862		65,862
賃借料	791,664		791,664
給付費用	3,493,911		3,493,911
退職給付費用	285,000		285,000
通信費	6,895,643		6,895,643
消耗品費	340,764		340,764
水道光熱費	372,870		372,870
手数料	693,475		693,475
水道光熱費	81,014		81,014
管理費		384,552	384,552
旅費		26,529	26,529
会議費		39,311	39,311
賃借料		41,664	41,664
給付費用		183,889	183,889
退職給付費用		15,000	15,000
通信費		17,928	17,928
消耗品費		19,478	19,478
水道光熱費		36,495	36,495
水道光熱費		4,258	4,258
経常費用計	13,524,264	384,552	13,908,816
評価損益等調整前当期経常増減額			
損益評価等計			
当期経常増減額	△ 29,832	2,942,559	2,912,727
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 29,832	2,942,559	2,912,727
一般正味財産期首残高	△ 3,511,985	6,733,694	3,221,709
一般正味財産期末残高	△ 3,541,817	9,676,253	6,134,436
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	360,000	0	360,000
当期指定正味財産増減額	360,000	0	360,000
指定正味財産期首残高	6,021,710	1,685,428	7,707,138
指定正味財産期末残高	6,381,710	1,685,428	8,067,138
III 正味財産期末残高	2,839,893	11,361,681	14,201,574

公益社団法人 福岡県交通遺児を支える会

貸借対照表内訳書 平成29年4月～平成30年3月

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金 ※	2,504,858	0	2,504,858
未収入金	0	0	0
会計勘定	△ 6,947,587	6,947,587	0
流動資産合計	△ 4,442,729	6,947,587	2,504,858
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,282,879	67,515	1,350,394
援護特定資産	6,381,802	3,185,005	9,566,807
基金積立資産	0	1,902,331	1,902,331
特定資産合計	7,664,681	5,154,851	12,819,532
(2) その他固定資産			
敷金	216,600	11,400	228,000
電話加入権	14,250	750	15,000
その他固定資産合計	230,850	12,150	243,000
固定資産合計	7,895,531	5,167,001	13,062,532
資産合計	3,452,802	12,114,588	15,567,390
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	15,816	0	15,816
仮受金	0	0	0
流動負債合計	15,816	0	15,816
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,282,500	67,500	1,350,000
固定負債合計	1,282,500	67,500	1,350,000
負債合計	1,298,316	67,500	1,365,816
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金 (うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 指定正味財産			
受取寄付金	6,381,710	1,685,428	8,067,138
指定正味財産合計	6,381,710	1,685,428	8,067,138
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他の一般正味財産	△ 3,541,817	9,676,253	6,134,436
一般正味財産合計	△ 3,541,817	9,676,253	6,134,436
正味財産合計	2,839,893	11,361,681	14,201,574
負債及び正味財産合計	4,138,209	11,429,181	15,567,390