

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30年4月～平成31年3月

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金 ※	4,841,480	0	4,841,480
未収入金	0	0	0
会計勘定	△ 9,162,485	9,162,485	0
流動資産合計	△ 4,321,005	9,162,485	4,841,480
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,472,485	77,515	1,550,000
援護特定資産	8,902,728	3,185,005	12,087,733
基金積立資産	0	1,822,331	1,822,331
特定資産合計	10,375,213	5,084,851	15,460,064
(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	10,606,063	5,097,001	15,703,064
資産合計	6,285,058	14,259,486	20,544,544
<b>II 負債の部</b>			
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	1,472,500	77,500	1,550,000
固定負債合計	1,472,500	77,500	1,550,000
負債合計	1,488,316	77,500	1,565,816
<b>III 正味財産の部</b>			
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	8,901,710	1,685,428	10,587,138
指定正味財産合計	8,901,710	1,685,428	10,587,138
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	△ 4,104,968	12,496,558	8,391,590
一般正味財産合計	△ 4,104,968	12,496,558	8,391,590
正味財産合計	4,796,742	14,181,986	18,978,728
負債及び正味財産合計	6,285,058	14,259,486	20,544,544

※ 現金預金明細

福岡	現金	8,340
〃	福銀	2,194,272
〃	西銀	2,638,868
	計	4,841,480

## 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30年4月～平成31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			
職員会費	61,500	61,500	123,000
助会費	325,000	325,000	650,000
補助金	4,022,500		4,022,500
寄付金	9,765,794	2,808,073	12,573,867
雑収益			
受取利息	127	225	352
雑収益	0		0
経常収益計	14,174,921	3,194,798	17,369,719
(2) 経常費用			
事業費	14,738,072		14,738,072
旅費	510,246		510,246
会議費	72,714		72,714
賃借料	791,664		791,664
給付費用	3,537,506		3,537,506
退職給付費用	190,000		190,000
贈与費用	8,293,888		8,293,888
通信費	324,182		324,182
消耗品費	416,934		416,934
支払手数料	515,880		515,880
水道光熱費	85,058		85,058
管理費		374,493	374,493
旅費		26,854	26,854
会議費		39,179	39,179
賃借料		41,664	41,664
給付費用		186,184	186,184
退職給付費用		10,000	10,000
通信費		17,054	17,054
消耗品費		21,937	21,937
支払手数料		27,148	27,148
水道光熱費		4,473	4,473
経常費用計	14,738,072	374,493	15,112,565
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	△ 563,151	2,820,305	2,257,154
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益			
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	△ 563,151	2,820,305	2,257,154
一般正味財産期首残高	△ 3,541,817	9,676,253	6,134,436
一般正味財産期末残高	△ 4,104,968	12,496,558	8,391,590
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,520,000	0	2,520,000
当期指定正味財産増減額	2,520,000	0	2,520,000
指定正味財産期首残高	6,381,710	1,685,428	8,067,138
指定正味財産期末残高	8,901,710	1,685,428	10,587,138
III 正味財産期末残高	4,796,742	14,181,986	18,978,728