

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31年4月～令和2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 ※	3,553,504	0	3,553,504
未収入金	0	0	0
会計勘定	△ 10,304,788	10,304,788	0
流動資産合計	△ 6,751,284	10,304,788	3,553,504
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,615,000	85,000	1,700,000
援護特定資産	6,742,728	3,185,005	9,927,733
基金積立資産	0	1,742,331	1,742,331
特定資産合計	8,357,728	5,012,336	13,370,064
(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	8,588,578	5,024,486	13,613,064
資産合計	1,837,294	15,329,274	17,166,568
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	20,921	0	20,921
仮受金	0	0	0
流動負債合計	20,921	0	20,921
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,615,000	85,000	1,700,000
固定負債合計	1,615,000	85,000	1,700,000
負債合計	1,635,921	85,000	1,720,921
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
(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	6,742,728	1,685,428	8,428,156
指定正味財産合計	6,742,728	1,685,428	8,428,156
(うち特定資産への充当額)	(6,742,728)	(1,685,428)	(8,428,156)
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	△ 6,541,355	13,558,846	7,017,491
一般正味財産合計	△ 6,541,355	13,558,846	7,017,491
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,241,908)	(3,241,908)
正味財産合計	201,373	15,244,274	15,445,647
負債及び正味財産合計	1,837,294	15,329,274	17,166,568

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入			
会費	60,000	60,000	120,000
職員会費	330,000	330,000	660,000
補助金	4,017,500	0	4,017,500
寄付金	4,914,027	1,038,630	5,952,657
寄付金(指定正味財産からの振替額)	2,158,982	0	2,158,982
雑収益			
受取利息	120	46	166
雑収益	0	0	0
経常収益計	11,480,629	1,428,676	12,909,305
(2) 経常費用			
事業費	13,917,016		13,917,016
旅費	480,492		480,492
会議費	80,807		80,807
賃借料	799,245		799,245
給付費用	3,556,113		3,556,113
退職給付費用	142,500		142,500
贈与費用	7,585,548		7,585,548
通信費	347,159		347,159
消耗品費	363,393		363,393
支払手数料	483,368		483,368
水道光熱費	78,391		78,391
管理費		366,388	366,388
旅費		25,288	25,288
会議費		37,437	37,437
賃借料		42,063	42,063
給付費用		187,162	187,162
退職給付費用		7,500	7,500
通信費		18,264	18,264
消耗品費		19,119	19,119
支払手数料		25,434	25,434
水道光熱費		4,121	4,121
経常費用計	13,917,016	366,388	14,283,404
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	△ 2,436,387	1,062,288	△ 1,374,099
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	0	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	△ 2,436,387	1,062,288	△ 1,374,099
一般正味財産期首残高	△ 4,104,968	12,496,558	8,391,590
一般正味財産期末残高	△ 6,541,355	13,558,846	7,017,491
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,158,982	0	△ 2,158,982
当期指定正味財産増減額	△ 2,158,982	0	△ 2,158,982
指定正味財産期首残高	8,901,710	1,685,428	10,587,138
指定正味財産期末残高	6,742,728	1,685,428	8,428,156
<b>III 正味財産期末残高</b>	201,373	15,244,274	15,445,647