

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

令和3年4月～令和4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 ※	3,152,129	0	3,152,129
未収入金	0	0	0
会計勘定	△ 12,479,837	12,479,837	0
流動資産合計	△ 9,327,708	12,479,837	3,152,129
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,900,000	100,000	2,000,000
援護特定資産	3,202,728	2,465,005	5,667,733
基金積立資産	0	1,582,331	1,582,331
特定資産合計	5,102,728	4,147,336	9,250,064
(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	5,333,578	4,159,486	9,493,064
資産合計	△ 3,994,130	16,639,323	12,645,193
II 負債の部			
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	1,900,000	100,000	2,000,000
固定負債合計	1,900,000	100,000	2,000,000
負債合計	1,920,921	100,000	2,020,921
III 正味財産の部			
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	3,202,728	965,428	4,168,156
指定正味財産合計	3,202,728	965,428	4,168,156
(うち特定資産への充当額)	(3,202,728)	(965,428)	(4,168,156)
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	△ 9,117,779	15,573,895	6,456,116
一般正味財産合計	△ 9,117,779	15,573,895	6,456,116
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,081,908)	(3,081,908)
正味財産合計	△ 5,915,051	16,539,323	10,624,272
負債及び正味財産合計	△ 3,994,130	16,639,323	12,645,193

※ 現金預金明細

福岡	現金	11,447
〃	福銀	1,355,237
〃	西銀	1,785,445
	計	3,152,129

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			
会費	51,250	51,250	102,500
職員会費	300,000	300,000	600,000
補助金	4,114,000	0	4,114,000
寄付金	3,071,959	975,987	4,047,946
寄付金(指定正味財産からの振替額)	2,100,000	0	2,100,000
雑収益			
受取利息	106	45	151
雑収益	0	0	0
経常収益計	9,637,315	1,327,282	10,964,597
(2) 経常費用			
事業費	11,145,983		11,145,983
旅費	347,159		347,159
会議費	4,563		4,563
賃借料	806,328		806,328
給付費用	3,572,903		3,572,903
退職給付費用	142,500		142,500
贈与費用	5,037,625		5,037,625
通信費	326,604		326,604
消耗品費	280,308		280,308
支払手数料	555,572		555,572
水道光熱費	72,421		72,421
管理費		332,328	332,328
旅費		18,271	18,271
会議費		11,109	11,109
賃借料		42,432	42,432
給付費用		188,047	188,047
退職給付費用		7,500	7,500
通信費		17,183	17,183
消耗品費		14,747	14,747
支払手数料		29,233	29,233
水道光熱費		3,806	3,806
経常費用計	11,145,983	332,328	11,478,311
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	△ 1,508,668	994,954	△ 513,714
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	△ 1,508,668	994,954	△ 513,714
一般正味財産期首残高	△ 7,609,111	14,578,941	6,969,830
一般正味財産期末残高	△ 9,117,779	15,573,895	6,456,116
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	720,000	△ 720,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,380,000	△ 720,000	△ 2,100,000
指定正味財産期首残高	4,582,728	1,685,428	6,268,156
指定正味財産期末残高	3,202,728	965,428	4,168,156
III 正味財産期末残高	△ 5,915,051	16,539,323	10,624,272