

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4年4月～令和5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 ※	3,393,054	0	3,393,054
未収入金	0	0	0
会計勘定	△ 13,697,573	13,697,573	0
流動資産合計	△ 10,304,519	13,697,573	3,393,054
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,090,000	110,000	2,200,000
援護特定資産	6,162,728	2,465,005	8,627,733
基金積立資産	0	1,502,331	1,502,331
特定資産合計	8,252,728	4,077,336	12,330,064
(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	8,483,578	4,089,486	12,573,064
資産合計	△ 1,820,941	17,787,059	15,966,118
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	2,090,000	110,000	2,200,000
固定負債合計	2,090,000	110,000	2,200,000
負債合計	2,110,921	110,000	2,220,921
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	6,162,728	965,428	7,128,156
指定正味財産合計	6,162,728	965,428	7,128,156
(うち特定資産への充当額)	(6,162,728)	(965,428)	(7,128,156)
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	△ 10,094,590	16,711,631	6,617,041
一般正味財産合計	△ 10,094,590	16,711,631	6,617,041
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,001,908)	(3,001,908)
正味財産合計	△ 3,931,862	17,677,059	13,745,197
負債及び正味財産合計	△ 1,820,941	17,787,059	15,966,118

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	44,000	44,000	88,000
職員会費	300,000	300,000	600,000
補助金	4,114,000	0	4,114,000
寄付金	5,245,149	1,176,433	6,421,582
寄付金(指定正味財産からの振替額)	2,040,000	0	2,040,000
雑収益			
受取利息	91	38	129
雑収益	0	0	0
経常収益計	11,743,240	1,520,471	13,263,711
(2) 経常費用			
事業費	12,720,051		12,720,051
旅費	355,889		355,889
会議費	78,426		78,426
賃借料	806,328		806,328
給付費用	3,565,066		3,565,066
退職給付費用	190,000		190,000
贈与費用	6,401,950		6,401,950
通信費	284,184		284,184
消耗品費	395,822		395,822
支払手数料	558,809		558,809
水道光熱費	83,577		83,577
管理費		382,735	382,735
旅費		37,731	37,731
会議費		33,711	33,711
賃借料		42,432	42,432
給付費用		187,634	187,634
退職給付費用		10,000	10,000
通信費		14,950	14,950
消耗品費		22,478	22,478
支払手数料		29,406	29,406
水道光熱費		4,393	4,393
経常費用計	12,720,051	382,735	13,102,786
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 976,811	1,137,736	160,925
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	△ 976,811	1,137,736	160,925
一般正味財産期首残高	△ 9,117,779	15,573,895	6,456,116
一般正味財産期末残高	△ 10,094,590	16,711,631	6,617,041
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	5,000,000	0	5,000,000
一般正味財産への振替額	△ 2,040,000	0	△ 2,040,000
当期指定正味財産増減額	2,960,000	0	2,960,000
指定正味財産期首残高	3,202,728	965,428	4,168,156
指定正味財産期末残高	6,162,728	965,428	7,128,156
III 正味財産期末残高	△ 3,931,862	17,677,059	13,745,197