

公益社団法人 福岡県交通遺児を支える会

貸 借 対 照 表

令和6年3月31日現在

科目	前年度	当年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,393,054	3,620,847	227,793
会計勘定	0	0	0
流動資産合計	3,393,054	3,620,847	227,793
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,200,000	383,863	△ 1,816,137
援護特定資産	8,627,733	6,587,733	△ 2,040,000
基金積立資産	1,502,331	1,422,331	△ 80,000
特定資産合計	12,330,064	8,393,927	△ 3,936,137
(2) その他固定資産			0
敷金	228,000	228,000	0
電話加入権	15,000	15,000	0
その他固定資産合計	243,000	243,000	0
固定資産合計	12,573,064	8,636,927	△ 3,936,137
資産合計	15,966,118	12,257,774	△ 3,708,344
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	20,921	20,123	△ 798
流動負債合計	20,921	20,123	△ 798
2. 固定負債			0
退職給付引当金	2,200,000	383,863	△ 1,816,137
固定負債合計	2,200,000	383,863	△ 1,816,137
負債合計	2,220,921	403,986	△ 1,816,935
III 正味財産の部			0
1. 基金			0
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			0
受取寄付金	7,128,156	5,088,156	△ 2,040,000
指定正味財産合計	7,128,156	5,088,156	△ 2,040,000
(うち特定資産への充当額)	(7,128,156)	(5,088,156)	△ 2,040,000
3. 一般正味財産			0
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他の一般正味財産	6,617,041	6,765,632	148,591
一般正味財産合計	6,617,041	6,765,632	148,591
(うち特定資産への充当額)	(3,001,908)	(2,921,908)	△ 80,000
正味財産合計	13,745,197	11,853,788	△ 1,891,409
負債及び正味財産合計	15,966,118	12,257,774	△ 3,708,344

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6年3月31日現在

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	3,620,847	0	3,620,847
会計勘定	△ 15,149,908	15,149,908	0
流動資産合計	△ 11,529,061	15,149,908	3,620,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	364,669	19,194	383,863
援護特定資産	4,122,728	2,465,005	6,587,733
基金積立資産	0	1,422,331	1,422,331
特定資産合計	4,487,397	3,906,530	8,393,927
(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	4,718,247	3,918,680	8,636,927
資産合計	△ 6,810,814	19,068,588	12,257,774
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	20,123	0	20,123
流動負債合計	20,123	0	20,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	364,669	19,194	383,863
固定負債合計	364,669	19,194	383,863
負債合計	384,792	19,194	403,986
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	4,122,728	965,428	5,088,156
指定正味財産合計	4,122,728	965,428	5,088,156
(うち特定資産への充当額)	(4,122,728)	(965,428)	(5,088,156)
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	△ 11,318,334	18,083,966	6,765,632
一般正味財産合計	△ 11,318,334	18,083,966	6,765,632
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,921,908)	(2,921,908)
正味財産合計	△ 7,195,606	19,049,394	11,853,788
負債及び正味財産合計	△ 6,810,814	19,068,588	12,257,774

前期実績対比正味財産増減計算書

科目	前期	当期	差異
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	88,000	80,000	△ 8,000
職員会費	600,000	630,000	30,000
補助金	4,114,000	4,099,000	△ 15,000
寄付金	6,421,582	7,672,000	1,250,418
寄付金(指定正味財産からの振替額)	2,040,000	2,040,000	0
雑収益			
受取利息	129	149	20
経常収益計	13,263,711	14,521,149	1,257,438
(2) 経常費用			
事業費	12,720,051	13,925,061	1,205,010
旅費	355,889	446,871	90,982
会議費	78,426	81,995	3,569
賃借料	806,328	806,328	0
給付費用	3,565,066	3,973,094	408,028
退職給付費用	190,000	190,000	0
贈与費	6,401,950	7,090,466	688,516
通信費	284,184	274,442	△ 9,742
消耗品費	395,822	398,308	2,486
支払手数料	558,809	564,905	6,096
水道光熱費	83,577	98,652	15,075
管理費	382,735	447,497	64,762
旅費	37,731	60,519	22,788
会議費	33,711	55,133	21,422
賃借料	42,432	42,432	0
給付費用	187,634	209,106	21,472
退職給付費用	10,000	10,000	0
通信費	14,950	14,438	△ 512
消耗品費	22,478	20,956	△ 1,522
支払手数料	29,406	29,728	322
水道光熱費	4,393	5,185	792
経常費用計	13,102,786	14,372,558	1,269,772
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	160,925	148,591	△ 12,334
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	160,925	148,591	△ 12,334
一般正味財産期首残高	6,456,116	6,617,041	160,925
一般正味財産期末残高	6,617,041	6,765,632	148,591
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	4,168,156	△ 2,040,000	△ 6,208,156
当期指定正味財産増減額	△ 2,040,000	△ 2,040,000	0
指定正味財産期首残高	7,128,156	7,128,156	0
指定正味財産期末残高	13,745,197	5,088,156	△ 8,657,041
III 正味財産期末残高		11,853,788	11,853,788

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	40,000	40,000	80,000
職員会費	315,000	315,000	630,000
補助金	4,099,000	0	4,099,000
寄付金	6,207,205	1,464,795	7,672,000
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	112	37	149
経常収益計	12,701,317	1,819,832	14,521,149
(2) 経常費用			
事業費	13,925,061		13,925,061
旅費	446,871		446,871
会議費	81,995		81,995
賃借料	806,328		806,328
給付費用	3,973,094		3,973,094
退職給付費用	190,000		190,000
通信費	7,090,466		7,090,466
消耗品費	274,442		274,442
支払手数料	398,308		398,308
水道光熱費	564,905		564,905
水道光熱費	98,652		98,652
管理費		447,497	447,497
旅費		60,519	60,519
会議費		55,133	55,133
賃借料		42,432	42,432
給付費用		209,106	209,106
退職給付費用		10,000	10,000
通信費		14,438	14,438
消耗品費		20,956	20,956
支払手数料		29,728	29,728
水道光熱費		5,185	5,185
経常費用計	13,925,061	447,497	14,372,558
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	△ 1,223,744	1,372,335	148,591
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 1,223,744	1,372,335	148,591
一般正味財産期首残高	△ 10,094,590	16,711,631	6,617,041
一般正味財産期末残高	△ 11,318,334	18,083,966	6,765,632
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
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	△ 2,040,000	0	△ 2,040,000
指定正味財産期首残高	6,162,728	965,428	7,128,156
指定正味財産期末残高	4,122,728	965,428	5,088,156
III 正味財産期末残高	△ 7,195,606	19,049,394	11,853,788