

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7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	3,620,847	3,505,070	△ 115,777
会計勘定	0	0	0
流動資産合計	3,620,847	3,505,070	△ 115,777
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
退職給付引当資産	383,863	583,863	200,000
援護特定資産	6,587,733	4,667,733	△ 1,920,000
基金積立資産	1,422,331	1,342,331	△ 80,000
特定資産合計	8,393,927	6,593,927	△ 1,800,000
(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	8,636,927	6,836,927	△ 1,800,000
資産合計	12,257,774	10,341,997	△ 1,915,777
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	20,123	16,837	△ 3,286
流動負債合計	20,123	16,837	△ 3,286
2. 固定負債			0
退職給付引当金	383,863	583,863	200,000
固定負債合計	383,863	583,863	200,000
負債合計	403,986	600,700	196,714
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	5,088,156	3,168,156	△ 1,920,000
指定正味財産合計	5,088,156	3,168,156	△ 1,920,000
(うち特定資産への充当額)	(5,088,156)	(3,168,156)	△ 1,920,000
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	6,765,632	6,573,141	△ 192,491
一般正味財産合計	6,765,632	6,573,141	△ 192,491
(うち特定資産への充当額)	(2,921,908)	(2,841,908)	△ 80,000
正味財産合計	11,853,788	9,741,297	△ 2,112,491
負債及び正味財産合計	12,257,774	10,341,997	△ 1,915,777

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7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 ※	3,505,070	0	3,505,070
未収入金	0	0	0
会計勘定	△ 16,131,826	16,131,826	0
流動資産合計	△ 12,626,756	16,131,826	3,505,070
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	554,669	29,194	583,863
援護特定資産	2,202,728	2,465,005	4,667,733
基金積立資産	0	1,342,331	1,342,331
特定資産合計	2,757,397	3,836,530	6,593,927
(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	2,988,247	3,848,680	6,836,927
資産合計	△ 9,638,509	19,980,506	10,341,997
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	16,837	0	16,837
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,837	0	16,837
2. 固定負債			
退職給付引当金	554,669	29,194	583,863
固定負債合計	554,669	29,194	583,863
負債合計	571,506	29,194	600,700
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	2,202,728	965,428	3,168,156
指定正味財産合計	2,202,728	965,428	3,168,156
(うち特定資産への充当額)	(2,202,728)	(965,428)	(3,168,156)
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	△ 12,412,743	18,985,884	6,573,141
一般正味財産合計	△ 12,412,743	18,985,884	6,573,141
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,841,908)	(2,841,908)
正味財産合計	△ 10,210,015	19,951,312	9,741,297
負債及び正味財産合計	△ 9,638,509	19,980,506	10,341,997

※ 現金預金明細

福岡	現金	8,430
〃	福銀	929,031
〃	西銀	2,567,609
	計	3,505,070

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 令和6年4月1日～令和7年3月31日

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	35,500	35,500	71,000
賛助会費	290,000	290,000	580,000
補助金	4,099,000	0	4,099,000
寄付金	5,854,539	1,353,881	7,208,420
寄付金(指定正味財産からの振替額)	1,920,000	0	1,920,000
雑収益			
受取利息	3,418	1,569	4,987
雑収益	0	0	0
経常収益計	12,202,457	1,680,950	13,883,407
(2) 経常費用			
事業費	13,296,866		13,296,866
旅費	355,823		355,823
会議費	88,979		88,979
賃借料	819,491		819,491
給付費用	3,516,960		3,516,960
退職給付費用	190,000		190,000
贈与費用	7,398,047		7,398,047
通信費	359,301		359,301
消耗品費	363,912		363,912
支払手数料	102,310		102,310
水道光熱費	102,043		102,043
管理費		779,032	779,032
旅費		44,727	44,727
会議費		15,957	15,957
賃借料		43,129	43,129
給付費用		185,103	185,103
退職給付費用		10,000	10,000
通信費		18,906	18,906
消耗品費		19,148	19,148
支払手数料		436,695	436,695
水道光熱費		5,367	5,367
経常費用計	13,296,866	779,032	14,075,898
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	△ 1,094,409	901,918	△ 192,491
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	△ 1,094,409	901,918	△ 192,491
一般正味財産期首残高	△ 11,318,334	18,083,966	6,765,632
一般正味財産期末残高	△ 12,412,743	18,985,884	6,573,141
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	△ 1,920,000	0	△ 1,920,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,920,000	0	△ 1,920,000
指定正味財産期首残高	4,122,728	965,428	5,088,156
指定正味財産期末残高	2,202,728	965,428	3,168,156
III 正味財産期末残高	△ 10,210,015	19,951,312	9,741,297

前期実績対比正味財産増減計算内訳書

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	80,000	71,000	△ 9,000
賛助会費	630,000	580,000	△ 50,000
補助金	4,099,000	4,099,000	0
寄付金	7,642,000	7,208,420	△ 433,580
寄付金(指定正味財産からの振替額)	2,040,000	1,920,000	△ 120,000
雑収益			
受取利息	149	4,987	4,838
雑収益	0	0	0
経常収益計	14,491,149	13,883,407	△ 607,742
(2) 経常費用			
事業費	13,925,061	13,296,866	△ 628,195
旅費	446,871	355,823	△ 91,048
会議費	81,995	88,979	6,984
賃借料	806,328	819,491	13,163
給付費用	3,973,094	3,516,960	△ 456,134
退職給付費用	190,000	190,000	0
贈与費用	7,090,466	7,398,047	307,581
通信費	274,442	359,301	84,859
消耗品費	398,308	363,912	△ 34,396
支払手数料	564,905	102,310	△ 462,595
水道光熱費	98,652	102,043	3,391
管理費	447,497	779,032	331,535
旅費	60,519	44,727	△ 15,792
会議費	55,133	15,957	△ 39,176
賃借料	42,432	43,129	697
給付費用	209,106	185,103	△ 24,003
退職給付費用	10,000	10,000	0
通信費	14,438	18,906	4,468
消耗品費	20,956	19,148	△ 1,808
支払手数料	29,728	436,695	406,967
水道光熱費	5,185	5,367	182
経常費用計	14,372,558	14,075,898	△ 296,660
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	118,591	△ 192,491	△ 311,082
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	118,591	△ 192,491	△ 311,082
一般正味財産期首残高	6,617,041	6,765,632	148,591
一般正味財産期末残高	6,735,632	6,573,141	△ 162,491
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	△ 1,920,000	120,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,040,000	△ 1,920,000	120,000
指定正味財産期首残高	7,128,156	5,088,156	△ 2,040,000
指定正味財産期末残高	5,088,156	3,168,156	△ 1,920,000
III 正味財産期末残高	11,823,788	9,741,297	△ 2,082,491