

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般財団法人 宮崎県交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	303,624,313	334,244,826	△ 30,620,513
証紙	44,817,370	46,175,240	△ 1,357,870
未収入金	70,404,139	36,872,136	33,532,003
前払金	56,620	0	56,620
棚卸資産	1,871,855	1,655,742	216,113
前払費用	71,460	71,460	0
流動資産合計	420,845,757	419,019,404	1,826,353
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	2,000,000	2,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,273,463	23,714,382	559,081
減価償却引当資産	43,043,052	43,043,072	△ 20
施設整備引当資産	54,272,282	53,240,280	1,032,002
財務調整引当資産	235,008,067	247,356,623	△ 12,348,556
車両購入引当資産	8,027,077	7,527,012	500,065
特定資産合計	364,623,941	374,881,369	△ 10,257,428
(3) その他固定資産			
建物	100,685,075	107,237,007	△ 6,551,932
建物付属設備	3,023,174	1,270,254	1,752,920
構築物	93,841	140,901	△ 47,060
車両運搬具	1,264,260	1,567,656	△ 303,396
什器備品	8,866,662	9,927,262	△ 1,060,600
土地	184,752,319	184,752,319	0
ソフトウェア	311,166	0	311,166
電話加入権	183,609	183,609	0
保証金	25,000	25,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
リサイクル預託金	163,680	155,280	8,400
その他固定資産合計	309,368,786	315,259,288	△ 5,890,502
固定資産合計	675,992,727	692,140,657	△ 16,147,930
資産合計	1,096,838,484	1,111,160,061	△ 14,321,577
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,730,346	38,586,097	7,144,249
前受金	1,500,000	1,500,000	0
預り金	5,804,874	2,067,221	3,737,653
預り消費税	3,439,400	2,700,400	739,000
賞与引当金	22,001,000	22,367,000	△ 366,000
流動負債合計	78,475,620	67,220,718	11,254,902
2. 固定負債			
長期未払金	4,928,796	6,187,212	△ 1,258,416
退職給付引当金	23,248,250	22,762,400	485,850
受入保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	33,177,046	33,949,612	△ 772,566
負債合計	111,652,666	101,170,330	10,482,336
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	983,185,818	1,007,989,731	△ 24,803,913
正味財産合計	985,185,818	1,009,989,731	△ 24,803,913
負債及び正味財産合計	1,096,838,484	1,111,160,061	△ 14,321,577

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

一般財団法人 宮崎県交通安全協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用収入	196,313	228,075	△ 31,762
会費収入	110,860,590	120,323,140	△ 9,462,550
事業収入	285,058,705	284,844,944	213,761
補助金等収入	176,747,283	175,654,515	1,092,768
補助金等返納額	8,884,089	10,026,925	△ 1,142,836
寄付金収入	518,483	443,112	75,371
雑収入	691,726	640,707	51,019
経常収益計	565,189,011	572,107,568	△ 6,918,557
(2) 経常費用			
事業費支出	484,657,438	507,129,744	△ 22,472,306
管理費支出	129,144,580	115,631,885	13,512,695
経常費用計	613,802,018	622,761,629	△ 8,959,611
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 48,613,007	△ 50,654,061	2,041,054
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 48,613,007	△ 50,654,061	2,041,054
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	108,299	22,998	85,301
賞与引当金戻入益	22,367,000	22,445,000	△ 78,000
対価補償金	1,333,800	1,583,600	△ 249,800
経常外収益計	23,809,099	24,051,598	△ 242,499
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	0	5
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	23,809,094	24,051,598	△ 242,504
当期一般正味財産増減額	△ 24,803,913	△ 26,602,463	1,798,550
一般正味財産期首残高	1,007,989,731	1,034,592,194	△ 26,602,463
一般正味財産期末残高	983,185,818	1,007,989,731	△ 24,803,913
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	985,185,818	1,009,989,731	△ 24,803,913