

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	<b>420,845,757</b>	<b>419,019,404</b>	<b>1,826,353</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	2,000,000	2,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>特定資産合計</b>	<b>364,623,941</b>	<b>374,881,369</b>	<b>△ 10,257,428</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	<b>309,368,786</b>	<b>315,259,288</b>	<b>△ 5,890,502</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>675,992,727</b>	<b>692,140,657</b>	<b>△ 16,147,930</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,096,838,484</b>	<b>1,111,160,061</b>	<b>△ 14,321,577</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	<b>78,475,620</b>	<b>67,220,718</b>	<b>11,254,902</b>
<b>2. 固定負債</b>			
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
<b>固定負債合計</b>	<b>33,177,046</b>	<b>33,949,612</b>	<b>△ 772,566</b>
<b>負債合計</b>	<b>111,652,666</b>	<b>101,170,330</b>	<b>10,482,336</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	2,000,000	2,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	983,185,818	1,007,989,731	△ 24,803,913
<b>正味財産合計</b>	<b>985,185,818</b>	<b>1,009,989,731</b>	<b>△ 24,803,913</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,096,838,484</b>	<b>1,111,160,061</b>	<b>△ 14,321,577</b>

# 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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
<b>経常収益計</b>	<b>565,189,011</b>	<b>572,107,568</b>	<b>△ 6,918,557</b>
(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
<b>経常費用計</b>	<b>613,802,018</b>	<b>622,761,629</b>	<b>△ 8,959,611</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 48,613,007</b>	<b>△ 50,654,061</b>	<b>2,041,054</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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
<b>経常外収益計</b>	<b>23,809,099</b>	<b>24,051,598</b>	<b>△ 242,499</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	5	0	5
<b>経常外費用計</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>23,809,094</b>	<b>24,051,598</b>	<b>△ 242,504</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 24,803,913</b>	<b>△ 26,602,463</b>	<b>1,798,550</b>
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>985,185,818</b>	<b>1,009,989,731</b>	<b>△ 24,803,913</b>