

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	162,242	191,830	△ 29,588
会費収入	130,170,700	132,423,610	△ 2,252,910
事業収入	273,058,431	284,424,920	△ 11,366,489
補助金等収入	175,932,562	176,873,806	△ 941,244
補助金等返納額	4,926,312	12,828,934	△ 7,902,622
寄付金収入	700,878	721,625	△ 20,747
雑収入	646,326	644,772	1,554
経常収益計	575,744,827	582,451,629	△ 6,706,802
(2) 経常費用			
事業費支出	471,229,294	464,097,030	7,132,264
管理費支出	119,893,864	133,100,916	△ 13,207,052
経常費用計	591,123,158	597,197,946	△ 6,074,788
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,378,331	△ 14,746,317	△ 632,014
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,378,331	△ 14,746,317	△ 632,014
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	816,031	△ 816,031
賞与引当金戻入益	20,800,000	22,001,000	△ 1,201,000
経常外収益計	20,800,000	22,817,031	△ 2,017,031
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	18,708	4	18,704
経常外費用計	18,708	4	18,704
当期経常外増減額	20,781,292	22,817,027	△ 2,035,735
当期一般正味財産増減額	5,402,961	8,070,710	△ 2,667,749
一般正味財産期首残高	991,256,528	983,185,818	8,070,710
一般正味財産期末残高	996,659,489	991,256,528	5,402,961
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	998,659,489	993,256,528	5,402,961

貸借対照表

令和 3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	328,429,805	317,268,304	11,161,501
証紙	49,433,605	46,718,185	2,715,420
未収入金	72,074,589	66,212,201	5,862,388
棚卸資産	1,712,737	1,756,178	△ 43,441
前払費用	52,400	56,460	△ 4,060
未収消費税等	0	192,281	△ 192,281
流動資産合計	451,703,136	432,203,609	19,499,527
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	23,607,873	23,366,487	241,386
減価償却引当資産	43,043,052	43,043,052	0
施設整備引当資産	46,411,411	46,221,312	190,099
財務調整引当資産	219,040,939	225,039,157	△ 5,998,218
車両購入引当資産	8,832,229	9,327,268	△ 495,039
特定資産合計	340,935,504	346,997,276	△ 6,061,772
(3) その他固定資産			
建物	92,005,026	98,607,264	△ 6,602,238
建物付属設備	4,765,435	4,494,156	271,279
構築物	1	46,781	△ 46,780
車両運搬具	1,240,633	486,466	754,167
什器備品	3,099,673	4,322,786	△ 1,223,113
土地	183,620,858	183,620,858	0
リース資産	2,411,964	3,670,380	△ 1,258,416
ソフトウェア	539,249	247,878	291,371
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	171,190	163,680	7,510
その他固定資産合計	298,062,638	305,868,858	△ 7,806,220
固定資産合計	640,998,142	654,866,134	△ 13,867,992
資産合計	1,092,701,278	1,087,069,743	5,631,535
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,932,495	28,713,967	2,218,528
前受金	1,500,000	1,500,000	0
預り金	5,219,070	5,623,387	△ 404,317
未払消費税等	5,396,400	5,830,781	△ 434,381
賞与引当金	20,308,000	20,800,000	△ 492,000
流動負債合計	63,355,965	62,468,135	887,830
2. 固定負債			
リース債務	2,411,964	3,670,380	△ 1,258,416
退職給付引当金	23,273,860	22,674,700	599,160
受入保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	30,685,824	31,345,080	△ 659,256
負債合計	94,041,789	93,813,215	228,574
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			
(うち特定資産への充当額)	996,659,489	991,256,528	5,402,961
	2,326,986	0	2,326,986
正味財産合計	998,659,489	993,256,528	5,402,961
負債及び正味財産合計	1,092,701,278	1,087,069,743	5,631,535