

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	456,833	162,242	294,591
会費収入	118,292,760	130,170,700	△ 11,877,940
事業収入	276,602,676	273,058,431	3,544,245
補助金等収入	176,061,071	175,932,562	128,509
補助金等返納額	8,276,693	4,926,312	3,350,381
寄付金収入	880,000	700,878	179,122
雑収入	477,541	646,326	△ 168,785
経常収益計	564,494,188	575,744,827	△ 11,250,639
(2) 経常費用			
事業費支出	465,220,941	471,229,294	△ 6,008,353
管理費支出	112,916,751	119,893,864	△ 6,977,113
経常費用計	578,137,692	591,123,158	△ 12,985,466
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,643,504	△ 15,378,331	1,734,827
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,643,504	△ 15,378,331	1,734,827
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
賞与引当金戻入益	20,308,000	20,800,000	△ 492,000
経常外収益計	20,308,000	20,800,000	△ 492,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7	18,708	△ 18,701
経常外費用計	7	18,708	△ 18,701
当期経常外増減額	20,307,993	20,781,292	△ 473,299
当期一般正味財産増減額	6,664,489	5,402,961	1,261,528
一般正味財産期首残高	996,659,489	991,256,528	5,402,961
一般正味財産期末残高	1,003,323,978	996,659,489	6,664,489
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	1,005,323,978	998,659,489	6,664,489

貸借対照表

令和 4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	352,885,882	328,429,805	24,456,077
証紙	46,701,505	49,433,605	△ 2,732,100
未収入金	73,208,522	72,074,589	1,133,933
棚卸資産	1,711,762	1,712,737	△ 975
前払費用	117,360	52,400	64,960
流動資産合計	474,625,031	451,703,136	22,921,895
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	25,235,537	23,607,873	1,627,664
減価償却引当資産	43,043,052	43,043,052	0
施設整備引当資産	46,028,505	46,411,411	△ 382,906
財務調整引当資産	213,040,854	219,040,939	△ 6,000,085
車両購入引当資産	10,221,402	8,832,229	1,389,173
特定資産合計	337,569,350	340,935,504	△ 3,366,154
(3) その他固定資産			
建物	85,849,163	92,005,026	△ 6,155,863
建物付属設備	4,799,156	4,765,435	33,721
構築物	1	1	0
車両運搬具	670,460	1,240,633	△ 570,173
什器備品	2,262,059	3,099,673	△ 837,614
土地	183,620,858	183,620,858	0
リース資産	1,153,548	2,411,964	△ 1,258,416
ソフトウェア	862,795	539,249	323,546
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	171,190	0
その他固定資産合計	289,597,839	298,062,638	△ 8,464,799
固定資産合計	629,167,189	640,998,142	△ 11,830,953
資産合計	1,103,792,220	1,092,701,278	11,090,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,684,764	30,932,495	3,752,269
前受金	1,500,000	1,500,000	0
預り金	5,509,220	5,219,070	290,150
未払消費税等	5,097,000	5,396,400	△ 299,400
賞与引当金	20,591,000	20,308,000	283,000
流動負債合計	67,381,984	63,355,965	4,026,019
2. 固定負債			
リース債務	1,153,548	2,411,964	△ 1,258,416
退職給付引当金	24,932,710	23,273,860	1,658,850
受入保証金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	31,086,258	30,685,824	400,434
負債合計	98,468,242	94,041,789	4,426,453
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			
一般正味財産合計	1,003,323,978	996,659,489	6,664,489
正味財産合計	1,005,323,978	998,659,489	6,664,489
負債及び正味財産合計	1,103,792,220	1,092,701,278	11,090,942