

平成22年度

## 収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(財)福岡県交通安全協会

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	34,751,951	1,656,499		36,408,450
会費収入	49,000			49,000
助成金収入	12,120,382			12,120,382
経費分担金収入	81,444,000		-81,444,000	0
寄附金収入	15,000,000		-15,000,000	0
受託料収入		1,086,668,673		1,086,668,673
事業収入		582,283,437		582,283,437
手数料収入		24,573,480		24,573,480
雑収入	8,437,178	15,360,109		23,797,287
他会計からの繰入金収入	581,460		-581,460	0
他事業からの繰入金収入		581,460	-581,460	0
事業活動収入計	152,383,971	1,711,123,658	-97,606,920	1,765,900,709
2 事業活動支出				
事業費支出	76,682,636	1,388,674,544		1,465,357,180
管理費支出	92,201,695	263,767,309	-96,444,000	259,525,004
他会計への繰入金支出		581,460	-581,460	0
他事業への繰入金支出		581,460	-581,460	0
事業活動支出計	168,884,331	1,653,604,773	-97,606,920	1,724,882,184
事業活動収支差額	-16,500,360	57,518,885	0	41,018,525
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	49,000,000			49,000,000
特定資産取崩収入	33,000,000	38,844,530		71,844,530
固定資産売却収入	1,488,550	7,399,794		8,888,344
投資活動収入計	83,488,550	46,244,324	0	129,732,874
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	81,604,100	5,286,000		86,890,100
特定資産取得支出	17,874,160	76,972,810		94,846,970
固定資産取得支出	4,572,587	25,529,572		30,102,159
投資活動支出計	104,050,847	107,788,382	0	211,839,229
投資活動収支差額	-20,562,297	-61,544,058	0	-82,106,355
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
借入金収入		19,130,580		19,130,580
財務活動収入計	0	19,130,580	0	19,130,580
2 財務活動支出				
借入金返済支出		6,401,010		6,401,010
財務活動支出計	0	6,401,010	0	6,401,010
財務活動収支差額	0	12,729,570	0	12,729,570
当期収支差額	-37,062,657	8,704,397	0	-28,358,260
前期繰越収支差額	229,913,427	419,281,918	0	649,195,345
次期繰越収支差額	192,850,770	427,986,315	0	620,837,085

平成22年度

## 貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

(財)福岡県交通安全協会

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	652,354	5,133,993		5,786,347
普通預金	52,533,993	430,388,520		482,922,513
定期預金		49,353,000		49,353,000
有価証券	41,572,603			41,572,603
未収金	51,625,658	179,224,034	-46,500,000	184,349,692
立替金	54,549,046	266,902	-54,040,059	775,889
仮払金		1,263,750		1,263,750
商 品		2,518,624		2,518,624
貯 蔵 品		8,946,688		8,946,688
小口現金		560,381		560,381
流動資産合計	200,933,654	677,655,892	-100,540,059	778,049,487
2. 固定資産				
基本財産	2,980,465,264	451,265,884		3,431,731,148
特定資産	247,031,300	635,220,262		882,251,562
その他固定資産	10,899,630	65,057,666		75,957,296
固定資産合計	3,238,396,194	1,151,543,812	0	4,389,940,006
資産合計	3,439,329,848	1,829,199,704	-100,540,059	5,167,989,493
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,088,569	151,005,351	-100,540,059	53,553,861
前受金		74,162,353		74,162,353
預り金	4,994,315	13,036,561		18,030,876
流動負債合計	8,082,884	238,204,265	-100,540,059	145,747,090
2. 固定負債				
退職給付引当金	47,775,925	245,408,802		293,184,727
リース債務		23,916,900		23,916,900
固定負債合計	47,775,925	269,325,702	0	317,101,627
負債合計	55,858,809	507,529,967	-100,540,059	462,848,717
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産	3,383,471,039	1,321,669,737	0	4,705,140,776
(うち基本財産への充当額)	(2,980,465,264)	(451,265,884)		(3,431,731,148)
(うち特定資産への充当額)	(247,031,300)	(635,220,262)		(882,251,562)
正味財産合計	3,383,471,039	1,321,669,737	0	4,705,140,776
負債及び正味財産合計	3,439,329,848	1,829,199,704	-100,540,059	5,167,989,493

平成22年度

## 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(財)福岡県交通安全協会

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	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				
基本財産運用益	35,181,521	1,656,499		36,838,020
受取会費	49,000			49,000
助成金	12,620,382			12,620,382
受取経費分担金	81,444,000		-81,444,000	0
受取寄附金	15,000,000		-15,000,000	0
受取受託料		1,086,668,673		1,086,668,673
事業収益		582,283,437		582,283,437
受取手数料		24,573,480		24,573,480
雑収益	8,716,067	15,360,109		24,076,176
他会計からの繰入額	5,581,460	5,000,000	-10,581,460	0
他事業からの繰入額		581,460	-581,460	0
経常収益計	158,592,430	1,716,123,658	-107,606,920	1,767,109,168
(2) 経常費用				
事業費	77,182,636	1,387,008,591		1,464,191,227
管理費	107,929,396	341,979,695	-96,444,000	353,465,091
他会計への繰出額	5,000,000	5,581,460	-10,581,460	0
他事業への繰出額		581,460	-581,460	0
経常費用計	190,112,032	1,735,151,206	-107,606,920	1,817,656,318
当期経常増減額	-31,519,602	-19,027,548	0	-50,547,150
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益		988,397		988,397
固定資産受贈益	2,480,903	1,246,284	-1,246,284	2,480,903
経常外収益計	2,480,903	2,234,681	-1,246,284	3,469,300
(2) 経常外費用				
基本財産除却損		49,403		49,403
固定資産売却損		37,918		37,918
固定資産除却損	104,125	499,839		603,964
固定資産寄贈額	4,328,400	1,115,034	-1,246,284	4,197,150
経常外費用計	4,432,525	1,702,194	-1,246,284	4,888,435
当期経常外増減額	-1,951,622	532,487	0	-1,419,135
当期一般正味財産増減額	-33,471,224	-18,495,061	0	-51,966,285
一般正味財産期首残高	3,416,942,263	1,340,164,798	0	4,757,107,061
一般正味財産期末残高	3,383,471,039	1,321,669,737	0	4,705,140,776
III. 正味財産期末残高	3,383,471,039	1,321,669,737	0	4,705,140,776

平成22年度

## 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(財)福岡県交通安全協会

(単位:円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	5,786,347		
普通預金	482,922,513		
定期預金	49,353,000		
有価証券	41,572,603		
未収金	184,349,692		
立替金	775,889		
仮払金	1,263,750		
商品	2,518,624		
貯蔵品	8,946,688		
小口現金	560,381		
流動資産合計		778,049,487	
2. 固定資産			
基本財産	3,431,731,148		
特定資産	882,251,562		
その他固定資産	75,957,296		
固定資産合計		4,389,940,006	
資産合計			5,167,989,493
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,553,861		
前受金	74,162,353		
預り金	18,030,876		
流動負債合計		145,747,090	
2. 固定負債			
退職給付引当金	293,184,727		
リース債務	23,916,900		
固定負債合計		317,101,627	
負債合計			462,848,717
正味財産			4,705,140,776