

2018 年度  
計 算 書 類

2018年 4月 1日 から  
2019年 3月 31日まで

一般財団法人  
九 電 み ら い 財 団

## (1) 貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度 (2019年3月末現在)	前年度 (2018年3月末現在)	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,285,276	5,589,150	1,696,126
未収入金	608,675	320	608,355
流動資産合計	7,893,951	5,589,470	2,304,481
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
九電みらい積立資産			
現金預金	45,112,391	50,000,000	▲ 4,887,609
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	95,112,391	50,000,000	45,112,391
(2) その他の固定資産			
敷金	54,000	54,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	64,000	64,000	0
固定資産合計	95,176,391	50,064,000	45,112,391
<b>資産合計</b>	<b>103,070,342</b>	<b>55,653,470</b>	<b>47,416,872</b>
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,592,533	1,672,848	▲ 80,315
流動負債合計	1,592,533	1,672,848	▲ 80,315
<b>負債合計</b>	<b>1,592,533</b>	<b>1,672,848</b>	<b>▲ 80,315</b>
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	95,000,000	50,000,000	45,000,000
(うち特定資産への充当額)	(95,000,000)	(95,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	6,477,809	3,980,622	2,497,187
(うち特定資産への充当額)	(112,391)	(0)	(112,391)
<b>正味財産合計</b>	<b>101,477,809</b>	<b>53,980,622</b>	<b>47,497,187</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>103,070,342</b>	<b>55,653,470</b>	<b>47,416,872</b>

## (2) 正味財産増減計算書(2018年4月1日から2019年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度 (2018年4月1日~2019年3月31日)	前年度 (2017年4月1日~2018年3月31日)	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			
特定資産運用益	132,714	0	132,714 ①
受取寄付金	45,000,000	45,000,000	0
賛助会費	7,000,000	6,800,000	200,000 ②
雑収益(受取利息配当金他)	24,034	420	23,614
<b>経常収益計</b>	<b>52,156,748</b>	<b>51,800,420</b>	<b>356,328</b>
(2) 経常費用			
事業費	37,632,685	39,598,363	▲ 1,965,678
旅費交通費	1,415,607	1,189,415	226,192
通信運搬費	5,221,223	4,699,730	521,493 ③
消耗品費	2,256,254	2,202,869	53,385
印刷製本費	419,310	1,026,476	▲ 607,166 ⑥
賃借料	27,063	30,891	▲ 3,828
会議費	65,097	0	65,097
諸謝金	392,020	349,699	42,321
租税公課	11,600	3,600	8,000
支払助成金	13,771,630	13,592,941	178,689
支払保険料	300,344	0	300,344
委託費	10,445,760	11,283,934	▲ 838,174 ⑦
普及宣伝費	2,197,534	2,810,981	▲ 613,447 ⑧
支払手数料	56,430	148,176	▲ 91,746
制作費	117,936	347,868	▲ 229,932
雑費	934,877	1,911,783	▲ 976,906
管理費	12,026,876	11,391,963	634,913
報酬	319,789	319,789	0
給料手当	2,695,620	1,656,370	1,039,250 ④
法定福利費	121,663	34,959	86,704
旅費交通費	400,296	559,304	▲ 159,008
通信運搬費	237,375	260,012	▲ 22,637
消耗品費	425,542	992,902	▲ 567,360 ⑨
印刷製本費	538,210	400,052	138,158
賃借料	324,000	324,000	0
会議費	28,919	0	28,919
租税公課	91,415	73,073	18,342
委託費	3,790,957	3,819,192	▲ 28,235
普及宣伝費	2,150,658	1,466,724	683,934 ⑤
支払手数料	32,076	102,168	▲ 70,092
制作費	32,400	421,200	▲ 388,800
リース料	679,104	667,440	11,664
雑費	158,852	294,778	▲ 135,926
<b>経常費用計</b>	<b>49,659,561</b>	<b>50,990,326</b>	<b>▲ 1,330,765</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,497,187	810,094	1,687,093
当期経常増減額	2,497,187	810,094	1,687,093 ⑩
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,497,187	810,094	1,687,093
一般正味財産期首残高	3,980,622	3,170,528	810,094
一般正味財産期末残高	6,477,809	3,980,622	2,497,187
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	45,000,000	50,000,000	▲ 5,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	45,000,000	50,000,000	▲ 5,000,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	0	50,000,000
指定正味財産期末残高	95,000,000	50,000,000	45,000,000
III. 正味財産期末残高	<b>101,477,809</b>	<b>53,980,622</b>	<b>47,497,187</b>

## (3) 正味財産増減計算書内訳表(2018年4月1日から2019年3月31日)

(単位:円)

科目	事業会計				法人会計 (管理費)	合計
	環境活動		次世代育成支援活動	小計		
	山下池周辺での 環境教育活動	坊ガツル温原一帯での 環境保全活動				
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	0	132,714	132,714
受取寄付金	13,331,073	5,182,817	12,095,281	30,609,171	14,390,829	45,000,000
賛助会費	3,047,481	1,188,577	2,763,942	7,000,000	0	7,000,000
雑収益(受取利息配当金)	5,000	18,514	0	23,514	520	24,034
<b>経常収益計</b>	<b>16,383,554</b>	<b>6,389,908</b>	<b>14,859,223</b>	<b>37,632,685</b>	<b>14,524,063</b>	<b>52,156,748</b>
(2) 経常費用						
事業費	16,383,554	6,389,908	14,859,223	37,632,685		37,632,685
旅費交通費	615,927	408,490	391,190	1,415,607		1,415,607
通信運搬費	5,220,977	0	246	5,221,223		5,221,223
消耗品費	1,714,779	442,375	99,100	2,256,254		2,256,254
印刷製本費	215,460	84,240	119,610	419,310		419,310
賃借料	0	27,063	0	27,063		27,063
会議費	8,000	36,630	20,467	65,097		65,097
諸謝金	169,280	0	222,740	392,020		392,020
租税公課	11,000	600	0	11,600		11,600
支払助成金	0	0	13,771,630	13,771,630		13,771,630
支払保険料	142,630	157,714	0	300,344		300,344
委託費	7,622,640	2,823,120	0	10,445,760		10,445,760
普及宣伝費	414,950	1,588,568	194,016	2,197,534		2,197,534
支払手数料	19,818	19,494	17,118	56,430		56,430
制作費	64,800	42,336	10,800	117,936		117,936
雑費	163,293	759,278	12,306	934,877		934,877
管理費					12,026,876	12,026,876
報酬					319,789	319,789
給料手当					2,695,620	2,695,620
法定福利費					121,663	121,663
旅費交通費					400,296	400,296
通信運搬費					237,375	237,375
消耗品費					425,542	425,542
印刷製本費					538,210	538,210
賃借料					324,000	324,000
会議費					28,919	28,919
租税公課					91,415	91,415
委託費					3,790,957	3,790,957
普及宣伝費					2,150,658	2,150,658
支払手数料					32,076	32,076
制作費					32,400	32,400
リース料					679,104	679,104
雑費					158,852	158,852
<b>経常費用計</b>	<b>16,383,554</b>	<b>6,389,908</b>	<b>14,859,223</b>	<b>37,632,685</b>	<b>12,026,876</b>	<b>49,659,561</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	2,497,187	2,497,187
当期経常増減額	0	0	0	0	2,497,187	2,497,187
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	2,497,187	2,497,187
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	3,980,622	3,980,622
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	6,477,809	6,477,809
II. 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	95,000,000	95,000,000
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	101,477,809	101,477,809

#### (4) 財務諸表に関する注記

##### 1. 重要な会計方針

###### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっています。

###### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

##### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
九電みらい積立資産				
現金預金	50,000,000	45,112,391	50,000,000	45,112,391
投資有価証券	0	50,000,000	0	50,000,000
合 計	50,000,000	95,112,391	50,000,000	95,112,391

##### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
九電みらい積立資産				
現金預金	45,112,391	45,000,000	112,391	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0
合 計	95,112,391	95,000,000	112,391	0

##### 4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
債券・ユナイテッド・アーバン投資法人 第17回無担保投資法人債	10,000,000	9,976,000	▲ 24,000
債券・ソフトバンクグループ 第53回無担保投資社債	10,000,000	10,006,000	6,000
債券・(株)商船三井 第21回無担保投資社債	20,000,000	19,942,000	▲ 58,000
債券・イオンモール(株) 第19回無担保社債	10,000,000	9,996,000	▲ 4,000
合 計	50,000,000	49,920,000	▲ 80,000

(5) 計算書類の附属明細書

- 2018年度計算書類には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第64条において準用する第33条各号に掲げる事項のほか、附属明細書に記載すべき貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項はありません。

(6) 財産目録(2019年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
預金	普通預金事業費用 福岡銀行 渡辺通支店	運転資金として	7,285,276
未収入金	協同組合福岡情報ビジネス	出資金配当金	559
	NPO法人きやんどるハート	2018年度助成金余剰分戻入金	608,116
流動資産合計			7,893,951
(固定資産)			
(1)特定資産			
九電みらい積立資産			
預金	普通預金積立資産用 福岡銀行 渡辺通支店	環境活動事業、次世代育成支援活動事業及び管理運営の財源として	45,112,391
投資有価証券	SMBC日興証券株	資産運用の為	30,000,000
	大和証券株	資産運用の為	20,000,000
(2)その他の固定資産			
敷金	福岡建物株式会社	駐車場使用契約の為	54,000
出資金	協同組合福岡情報ビジネス	ETC大口多頻度割引制度利用の為	10,000
固定資産合計			95,176,391
<b>資産合計</b>			<b>103,070,342</b>
(流動負債)			
未払金	派遣委託費等	業務運営費等の未払分	1,592,533
流動負債合計			1,592,533
<b>負債合計</b>			<b>1,592,533</b>
<b>正味財産</b>			<b>101,477,809</b>

以上