

平成 29 年度
計 算 書 類

平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 から
平成 30 年 (2018 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(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目 | 当年度 (平成30年3月現在) | 前年度 (平成29年3月現在) | 増減 |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,589,150 | 5,221,249 | 367,901 |
| 未収入金 | 320 | 218 | 102 |
| 流動資産合計 | 5,589,470 | 5,221,467 | 368,003 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 九電みらい積立資産 | | | |
| 現金預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 特定資産合計 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| (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 | 50,064,000 | 64,000 | 50,000,000 |
| 資産合計 | 55,653,470 | 5,285,467 | 50,368,003 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,672,848 | 2,114,939 | ▲ 442,091 |
| 流動負債合計 | 1,672,848 | 2,114,939 | ▲ 442,091 |
| 負債合計 | 1,672,848 | 2,114,939 | ▲ 442,091 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| (うち特定資産への充当額) | (50,000,000) | (0) | (50,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | 3,980,622 | 3,170,528 | 810,094 |
| 正味財産合計 | 53,980,622 | 3,170,528 | 50,810,094 |
| 負債及び正味財産合計 | 55,653,470 | 5,285,467 | 50,368,003 |

(注) 消費税等の会計処理は税込方式によっております。

2 正味財産増減計算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位:円)

| 科目 | 当年度 (平成29年4月1日～平成30年3月31日) | 前年度 (平成28年5月12日～平成29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 | | | |
| 受取寄付金 | 45,000,000 | 48,000,000 | -3,000,000 |
| 賛助会費 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 雑収益(受取利息配当金) | 420 | 399 | 21 |
| 経常収益計 | 51,800,420 | 48,000,399 | 3,800,021 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 39,598,363 | 36,692,986 | 2,905,377 |
| 旅費交通費 | 1,189,415 | 457,544 | 731,871 |
| 通信運搬費 | 4,699,730 | 3,007,396 | 1,692,334 |
| 消耗品費 | 2,202,869 | 276,315 | 1,926,554 |
| 印刷製本費 | 1,026,476 | 665,420 | 361,056 |
| 賃借料 | 30,891 | 9,126 | 21,765 |
| 諸謝金 | 349,699 | 442,184 | -92,485 |
| 租税公課 | 3,600 | 0 | 3,600 |
| 支払助成金 | 13,592,941 | 13,285,900 | 307,041 |
| 委託費 | 11,283,934 | 11,837,360 | -553,426 |
| 普及宣伝費 | 2,810,981 | 4,347,575 | -1,536,594 |
| 支払手数料 | 148,176 | 111,024 | 37,152 |
| 制作費 | 347,868 | 671,220 | -323,352 |
| 雑費 | 1,911,783 | 1,581,922 | 329,861 |
| 管理費 | 11,391,963 | 8,136,885 | 3,255,078 |
| 報酬 | 319,789 | 411,434 | -91,645 |
| 給料手当 | 1,656,370 | 0 | 1,656,370 |
| 法定福利費 | 34,959 | 33,693 | 1,266 |
| 旅費交通費 | 559,304 | 172,699 | 386,605 |
| 通信運搬費 | 260,012 | 209,614 | 50,398 |
| 消耗品費 | 992,902 | 615,818 | 377,084 |
| 印刷製本費 | 400,052 | 162,000 | 238,052 |
| 賃借料 | 324,000 | 243,000 | 81,000 |
| 租税公課 | 73,073 | 1,047,220 | -974,147 |
| 委託費 | 3,819,192 | 1,460,461 | 2,358,731 |
| 普及宣伝費 | 1,466,724 | 2,970,160 | -1,503,436 |
| 支払手数料 | 102,168 | 54,000 | 48,168 |
| 制作費 | 421,200 | 280,800 | 140,400 |
| リース料 | 667,440 | 421,632 | 245,808 |
| 雑費 | 294,778 | 54,354 | 240,424 |
| 経常費用計 | 50,990,326 | 44,829,871 | 6,160,455 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 810,094 | 3,170,528 | -2,360,434 |
| 当期経常増減額 | 810,094 | 3,170,528 | -2,360,434 |
| 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 | 810,094 | 3,170,528 | -2,360,434 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,170,528 | 0 | 3,170,528 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,980,622 | 3,170,528 | 810,094 |
| II. 指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 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 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| III. 正味財産期末残高 | 53,980,622 | 3,170,528 | 50,810,094 |

(注) 消費税等の会計処理は税込方式によっております。

3 正味財産増減計算書内訳表(平成29年4月1日から平成30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 | 坊ガツル温泉一帯での 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 | | | | | | |
| 受取寄付金 | 13,455,998 | 5,475,312 | 13,867,053 | 32,798,363 | 12,201,637 | 45,000,000 |
| 賛助会費 | 2,789,797 | 1,135,182 | 2,875,021 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 |
| 雑収益(受取利息配当金) | | | | | 420 | 420 |
| 経常収益計 | 16,245,795 | 6,610,494 | 16,742,074 | 39,598,363 | 12,202,057 | 51,800,420 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 16,245,795 | 6,610,494 | 16,742,074 | 39,598,363 | | 39,598,363 |
| 旅費交通費 | 392,140 | 284,465 | 512,810 | 1,189,415 | | 1,189,415 |
| 通信運搬費 | 4,696,376 | 0 | 3,354 | 4,699,730 | | 4,699,730 |
| 消耗品費 | 1,320,480 | 804,706 | 77,683 | 2,202,869 | | 2,202,869 |
| 印刷製本費 | 363,810 | 602,186 | 60,480 | 1,026,476 | | 1,026,476 |
| 賃借料 | 0 | 30,891 | 0 | 30,891 | | 30,891 |
| 諸謝金 | 126,959 | 0 | 222,740 | 349,699 | | 349,699 |
| 租税公課 | 0 | 3,600 | 0 | 3,600 | | 3,600 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 13,592,941 | 13,592,941 | | 13,592,941 |
| 委託費 | 8,468,600 | 2,815,334 | 0 | 11,283,934 | | 11,283,934 |
| 普及宣伝費 | 124,146 | 509,600 | 2,177,235 | 2,810,981 | | 2,810,981 |
| 支払手数料 | 50,436 | 41,580 | 56,160 | 148,176 | | 148,176 |
| 制作費 | 86,400 | 239,868 | 21,600 | 347,868 | | 347,868 |
| 雑費 | 616,448 | 1,278,264 | 17,071 | 1,911,783 | | 1,911,783 |
| 管理費 | | | | | 11,391,963 | 11,391,963 |
| 報酬 | | | | | 319,789 | 319,789 |
| 給料手当 | | | | | 1,656,370 | 1,656,370 |
| 法定福利費 | | | | | 34,959 | 34,959 |
| 旅費交通費 | | | | | 559,304 | 559,304 |
| 通信運搬費 | | | | | 260,012 | 260,012 |
| 消耗品費 | | | | | 992,902 | 992,902 |
| 印刷製本費 | | | | | 400,052 | 400,052 |
| 賃借料 | | | | | 324,000 | 324,000 |
| 租税公課 | | | | | 73,073 | 73,073 |
| 委託費 | | | | | 3,819,192 | 3,819,192 |
| 普及宣伝費 | | | | | 1,466,724 | 1,466,724 |
| 支払手数料 | | | | | 102,168 | 102,168 |
| 制作費 | | | | | 421,200 | 421,200 |
| リース料 | | | | | 667,440 | 667,440 |
| 雑費 | | | | | 294,778 | 294,778 |
| 経常費用計 | 16,245,795 | 6,610,494 | 16,742,074 | 39,598,363 | 11,391,963 | 50,990,326 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,094 | 810,094 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,094 | 810,094 |
| 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 | 810,094 | 810,094 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,170,528 | 3,170,528 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,980,622 | 3,980,622 |
| 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 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 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 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| III. 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,980,622 | 53,980,622 |

(注) 消費税等の会計処理は税込方式によっております。

4 計算書類の附属明細書

- 平成 29 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。

5 財産目録(平成 30 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 宮崎銀行 福岡支店 | 運転資金として | 5,589,150 |
| 未収入金 | 協同組合福岡情報ビジネス | 出資金配当金 | 320 |
| 流動資産合計 | | | 5,589,470 |
| (固定資産) | | | |
| (1)特定資産 | | | |
| 九電みらい積立資産 | | | |
| 預金 | 普通預金積立資産口座 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 | 50,000,000 |
| (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 | | | 50,064,000 |
| 資産合計 | | | 55,653,470 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 派遣委託費等 | 業務運営費等の未払分 | 1,672,848 |
| 流動負債合計 | | | 1,672,848 |
| 負債合計 | | | 1,672,848 |
| 正味財産 | | | 53,980,622 |

以上