

2019 年度
計 算 書 類

2019 年 4 月 1 日 から
2020 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(2020年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 (2020年3月現在)	前年度 (2019年3月現在)	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,592,711	7,285,276	3,307,435
未収入金	719	608,675	▲ 607,956
流動資産合計	10,593,430	7,893,951	2,699,479
2. 固定資産			
(1)特定資産			
九電みらい積立資産			
現金預金	362,246	45,112,391	▲ 44,750,145
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,362,246	95,112,391	▲ 44,750,145
(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	50,426,246	95,176,391	▲ 44,750,145
資産合計	61,019,676	103,070,342	▲ 42,050,666
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,290	1,592,533	▲ 1,475,243
流動負債合計	117,290	1,592,533	▲ 1,475,243
負債合計	117,290	1,592,533	▲ 1,475,243
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	50,000,000	95,000,000	▲ 45,000,000
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(95,000,000)	(▲45,000,000)
2. 一般正味財産	10,902,386	6,477,809	4,424,577
(うち特定資産への充当額)	(362,246)	(112,391)	(249,855)
正味財産合計	60,902,386	101,477,809	▲ 40,575,423
負債及び正味財産合計	61,019,676	103,070,342	▲ 42,050,666

(2) 正味財産増減計算書(2019年4月1日から2020年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度 (2019年4月1日～2020年3月31日)	前年度 (2018年4月1日～2019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	295,036	132,714	162,322
受取寄付金振替額	45,000,000	0	45,000,000
受取寄付金	0	45,000,000	▲ 45,000,000
賛助会費	6,884,505	7,000,000	▲ 115,495
雑収益(受取利息配当金他)	172,249	24,034	148,215
経常収益計	52,351,790	52,156,748	195,042
(2) 経常費用			
事業費	36,964,947	37,632,685	▲ 667,738
旅費交通費	1,222,693	1,415,607	▲ 192,914
通信運搬費	4,447,984	5,221,223	▲ 773,239
消耗品費	1,644,765	2,256,254	▲ 611,489
印刷製本費	354,950	419,310	▲ 64,360
賃借料	42,430	27,063	15,367
会議費	29,036	65,097	▲ 36,061
諸謝金	476,660	392,020	84,640
租税公課	11,400	11,600	▲ 200
支払助成金	14,953,831	13,771,630	1,182,201
支払保険料	399,904	300,344	99,560
委託費	11,384,548	10,445,760	938,788
普及宣伝費	1,244,541	2,197,534	▲ 952,993
支払手数料	57,549	56,430	1,119
制作費	103,600	117,936	▲ 14,336
雑費	591,056	934,877	▲ 343,821
管理費	10,962,266	12,026,876	▲ 1,064,610
報酬	319,789	319,789	0
給料手当	2,924,407	2,695,620	228,787
法定福利費	105,118	121,663	▲ 16,545
旅費交通費	191,767	400,296	▲ 208,529
通信運搬費	258,654	237,375	21,279
消耗品費	337,126	425,542	▲ 88,416
印刷製本費	569,320	538,210	31,110
賃借料	327,500	324,000	3,500
会議費	7,685	28,919	▲ 21,234
諸謝金	0	0	0
租税公課	117,307	91,415	25,892
委託費	2,788,793	3,790,957	▲ 1,002,164
普及宣伝費	2,071,348	2,150,658	▲ 79,310
支払手数料	41,352	32,076	9,276
制作費	33,000	32,400	600
リース料	679,104	679,104	0
雑費	189,996	158,852	31,144
経常費用計	47,927,213	49,659,561	▲ 1,732,348
評価損益等調整前当期経常増減額	4,424,577	2,497,187	1,927,390
当期経常増減額	4,424,577	2,497,187	1,927,390
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	4,424,577	2,497,187	1,927,390
一般正味財産期首残高	6,477,809	3,980,622	2,497,187
一般正味財産期末残高	10,902,386	6,477,809	4,424,577
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	45,000,000	▲ 45,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 45,000,000	0	▲ 45,000,000
当期指定正味財産増減額	▲ 45,000,000	45,000,000	▲ 90,000,000
指定正味財産期首残高	95,000,000	50,000,000	45,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	95,000,000	▲ 45,000,000
III. 正味財産期末残高	60,902,386	101,477,809	▲ 40,575,423

(3) 正味財産増減計算書内訳表(2019年4月1日から2020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						
特定資産運用益	0	0	0	0	295,036	295,036
受取寄付金振替額	13,070,061	3,983,547	12,855,030	29,908,638	15,091,362	45,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
賛助会費	3,004,011	938,366	2,942,128	6,884,505	0	6,884,505
雑収益(受取利息配当金)	55,350	116,454	0	171,804	445	172,249
経常収益計	16,129,422	5,038,367	15,797,158	36,964,947	15,386,843	52,351,790
(2) 経常費用						
事業費	16,129,422	5,038,367	15,797,158	36,964,947		36,964,947
旅費交通費	459,444	418,490	344,759	1,222,693		1,222,693
通信運搬費	4,447,648		336	4,447,984		4,447,984
消耗品費	1,366,983	201,391	76,391	1,644,765		1,644,765
印刷製本費	237,170	104,700	13,080	354,950		354,950
賃借料		42,430		42,430		42,430
会議費			29,036	29,036		29,036
諸謝金	253,920		222,740	476,660		476,660
租税公課	10,000	1,400		11,400		11,400
支払助成金			14,953,831	14,953,831		14,953,831
支払保険料	241,110	158,794		399,904		399,904
委託費	8,624,640	2,759,908		11,384,548		11,384,548
普及宣伝費	336,655	773,894	133,992	1,244,541		1,244,541
支払手数料	19,412	18,276	19,861	57,549		57,549
制作費	103,600			103,600		103,600
雑費	28,840	559,084	3,132	591,056		591,056
管理費					10,962,266	10,962,266
報酬					319,789	319,789
給料手当					2,924,407	2,924,407
法定福利費					105,118	105,118
旅費交通費					191,767	191,767
通信運搬費					258,654	258,654
消耗品費					337,126	337,126
印刷製本費					569,320	569,320
賃借料					327,500	327,500
会議費					7,685	7,685
租税公課					117,307	117,307
委託費					2,788,793	2,788,793
普及宣伝費					2,071,348	2,071,348
支払手数料					41,352	41,352
制作費					33,000	33,000
リース料					679,104	679,104
雑費					189,996	189,996
経常費用計	16,129,422	5,038,367	15,797,158	36,964,947	10,962,266	47,927,213
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	4,424,577	4,424,577
当期経常増減額	0	0	0	0	4,424,577	4,424,577
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	4,424,577	4,424,577
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	6,477,809	6,477,809
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	10,902,386	10,902,386
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	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲ 45,000,000	▲ 45,000,000
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	95,000,000	95,000,000
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	60,902,386	60,902,386

(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	45,112,391	249,855	45,000,000	362,246
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	95,112,391	249,855	45,000,000	50,362,246

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	362,246	0	362,246	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0
合 計	50,362,246	50,000,000	362,246	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	9,649,000	▲ 351,000
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	9,113,000	▲ 887,000
債券・(株)商船三井 第21回無担保投資社債	20,000,000	19,684,000	▲ 316,000
債券・イオンモール(株) 第19回無担保社債	10,000,000	9,925,000	▲ 75,000
合 計	50,000,000	48,371,000	▲ 1,629,000

(5) 計算書類の附属明細書

- 2019 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(2020 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	10,592,711
未収入金	協同組合福岡情報ビジネス	出資金配当金	719
流動資産合計			10,593,430
(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	362,246
投資有価証券	SMBC日興証券㈱	資産運用の為	30,000,000
	大和証券㈱	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			50,426,246
資産合計			61,019,676
(流動負債)			
未払金	通信運搬費等	業務運営費等の未払分	117,290
流動負債合計			117,290
負債合計			117,290
正味財産			60,902,386

以 上