

2020 年度計算書類

2020年4月1日から

2021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 (2021年3月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度 (2021年3月31日現在)	前年度 (2020年3月31日現在)	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,999,029	10,592,711	18,406,318
未収入金	2,834,293	719	2,833,574
流動資産合計	31,833,322	10,593,430	21,239,892
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
九電みらい積立資産			
現金預金	612,073	362,246	249,827
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,612,073	50,362,246	249,827
(2) その他の固定資産			
什器備品	147,400	0	147,400
ソフトウェア	488,400	0	488,400
減価償却累計額	▲ 11,210	0	▲ 11,210
敷金	54,000	54,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	688,590	64,000	624,590
固定資産合計	51,300,663	50,426,246	874,417
資産合計	83,133,985	61,019,676	22,114,309
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,118,156	117,290	1,000,866
預り金	6,822	0	6,822
流動負債合計	1,124,978	117,290	1,007,688
負債合計	1,124,978	117,290	1,007,688
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	32,009,007	10,902,386	21,106,621
(うち特定資産への充当額)	(612,073)	(362,246)	(249,827)
正味財産合計	82,009,007	60,902,386	21,106,621
負債及び正味財産合計	83,133,985	61,019,676	22,114,309

(2) 正味財産増減計算書(2020年4月1日から2021年3月31日)

(単位:円)

科目	当年度 (2020年4月1日~2021年3月31日)	前年度 (2019年4月1日~2020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	379,200	295,036	84,164
受取寄付金振替額	0	45,000,000	▲ 45,000,000
受取寄付金	45,000,000	0	45,000,000
賛助会費	6,922,791	6,884,505	38,286
雑収益	23,164	172,249	▲ 149,085
経常収益計	52,325,155	52,351,790	▲ 26,635
(2) 経常費用			
事業費	22,678,846	36,964,947	▲ 14,286,101
旅費交通費	181,620	1,222,693	▲ 1,041,073
通信運搬費	814,023	4,447,984	▲ 3,633,961
消耗品費	680,409	1,644,765	▲ 964,356
印刷製本費	39,480	354,950	▲ 315,470
賃借料	37,878	42,430	▲ 4,552
会議費	0	29,036	▲ 29,036
諸謝金	231,222	476,660	▲ 245,438
租税公課	12,600	11,400	1,200
支払助成金	10,367,546	14,953,831	▲ 4,586,285
支払保険料	189,516	399,904	▲ 210,388
委託費	9,270,623	11,384,548	▲ 2,113,925
普及宣伝費	644,454	1,244,541	▲ 600,087
支払手数料	33,055	57,549	▲ 24,494
制作費	0	103,600	▲ 103,600
雑費	176,420	591,056	▲ 414,636
管理費	8,539,688	10,962,266	▲ 2,493,578
報酬	319,789	319,789	0
給料手当	2,962,053	2,924,407	37,646
法定福利費	82,979	105,118	▲ 22,139
旅費交通費	172,710	191,767	▲ 19,057
通信運搬費	229,345	258,654	▲ 29,309
消耗品費	109,065	337,126	▲ 228,061
印刷製本費	610,102	569,320	40,782
賃借料	330,000	327,500	2,500
会議費	6,450	7,685	▲ 1,235
租税公課	116,269	117,307	▲ 1,038
委託費	849,674	2,788,793	▲ 1,939,119
普及宣伝費	1,449,682	2,071,348	▲ 621,666
支払手数料	403,256	41,352	361,904
制作費	110,000	33,000	77,000
リース料	683,428	679,104	4,324
減価償却費	11,210	0	11,210
雑費	93,676	189,996	▲ 96,320
経常費用計	31,218,534	47,927,213	▲ 16,708,679
評価損益等調整前当期経常増減額	21,106,621	4,424,577	16,682,044
当期経常増減額	21,106,621	4,424,577	16,682,044
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	21,106,621	4,424,577	16,682,044
一般正味財産期首残高	10,902,386	6,477,809	4,424,577
一般正味財産期末残高	32,009,007	10,902,386	21,106,621
II. 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	▲ 45,000,000	45,000,000
当期指定正味財産増減額	0	▲ 45,000,000	45,000,000
指定正味財産期首残高	50,000,000	95,000,000	▲ 45,000,000
指定正味財産期末残高	50,000,000	50,000,000	0
III. 正味財産期末残高	82,009,007	60,902,386	21,106,621

(3) 正味財産増減計算書内訳表(2020年4月1日から2021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	379,200	379,200
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	4,207,828	4,183,378	7,342,039	15,733,245	29,266,755	45,000,000
賛助会費	1,851,887	1,845,007	3,225,897	6,922,791	0	6,922,791
雑収益	7,010	15,800	0	22,810	354	23,164
経常収益計	6,066,725	6,044,185	10,567,936	22,678,846	29,646,309	52,325,155
(2) 経常費用						
事業費	6,066,725	6,044,185	10,567,936	22,678,846		22,678,846
旅費交通費	77,610		104,010	181,620		181,620
通信運搬費	328,610	483,405	2,008	814,023		814,023
消耗品費	487,073	183,166	10,170	680,409		680,409
印刷製本費	32,220		7,260	39,480		39,480
賃借料		37,878		37,878		37,878
会議費				0		0
諸謝金	164,400		66,822	231,222		231,222
租税公課	10,000	2,600		12,600		12,600
支払助成金			10,367,546	10,367,546		10,367,546
支払保険料	38,920	150,596		189,516		189,516
委託費	4,431,833	4,838,790		9,270,623		9,270,623
普及宣伝費	446,454	198,000		644,454		644,454
支払手数料	10,725	12,210	10,120	33,055		33,055
制作費				0		0
雑費	38,880	137,540		176,420		176,420
管理費					8,539,688	8,468,688
報酬					319,789	319,789
給料手当					2,962,053	2,962,053
法定福利費					82,979	82,979
旅費交通費					172,710	172,710
通信運搬費					229,345	229,345
消耗品費					109,065	109,065
印刷製本費					610,102	610,102
賃借料					330,000	330,000
会議費					6,450	6,450
租税公課					116,269	116,269
委託費					849,674	849,674
普及宣伝費					1,449,682	1,449,682
支払手数料					403,256	403,256
制作費					110,000	110,000
リース料					683,428	683,428
減価償却費					11,210	11,210
雑費					93,676	93,676
経常費用計	6,066,725	6,044,185	10,567,936	22,678,846	8,539,688	31,218,534
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	21,106,621	21,106,621
当期経常増減額	0	0	0	0	21,106,621	21,106,621
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	21,106,621	21,106,621
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	10,902,386	10,902,386
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	32,009,007	32,009,007
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	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
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	50,000,000	50,000,000
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0	82,009,007	82,009,007

(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。

(3) 固定資産の減価償却の方法

その他の固定資産の減価償却方法は定額法によっています。

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	362,246	249,827	0	612,073
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
合 計	50,362,246	249,827	0	50,612,073

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	612,073	0	612,073	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0
合 計	50,612,073	50,000,000	612,073	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	9,903,000	▲ 97,000
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	10,080,000	80,000
債券・(株)商船三井 第21回無担保投資社債	20,000,000	19,876,000	▲ 124,000
債券・イオンモール(株) 第19回無担保社債	10,000,000	9,995,000	▲ 5,000
合 計	50,000,000	49,854,000	▲ 146,000

(5) 計算書類の附属明細書

- 2020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(2021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	28,999,029
未収入金	協同組合福岡情報ビジネス	出資金配当金	879
	大分県自然保護推進室	総会出席旅費返金・謝金	97,080
	2020年度助成対象団体(9団体)	2020年度助成戻入金	2,736,334
流動資産合計			31,833,322
(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	612,073
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			
什器備品	NEC VERSAPRO-J VUT16/FB-7	管理運営等を行うための財産	147,400
ソフトウェア	公益大臣NX SuperスタンドアロンMSS	管理運営等を行うための財産	488,400
減価償却累計額			▲ 11,210
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			51,300,663
資産合計			83,133,985
(流動負債)			
未払金	通信運搬費等	業務運営費等の未払分	1,118,156
預り金	源泉所得税	3月支払報酬源泉(2名)	6,822
流動負債合計			1,124,978
負債合計			1,124,978
正味財産			82,009,007

以上