

平成 23 年度
決 算 報 告 書

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 年 3 月 31 日

公益財団法人 九州盲導犬協会

福岡市中央区荒戸 3 丁目 3 番 39 号
福岡市市民福祉プラザ内

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

公益財団法人九州盲導犬協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,045,524	27,081,311	5,964,213
未 収 金	499,200	3,500,000	△3,000,800
前 払 費	494,064	696,652	△202,588
流動資産合計	34,038,788	31,277,963	2,760,825
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
土 定 期 預 地 金	40,000,000	40,000,000	0
投 資 有 働 証 金	100,000	100,000	0
基本財産合計	49,900,000	49,900,000	0
(2) 特定資産			0
建 物 物	260,778,471	269,457,039	△8,678,568
退 職 給 付 引 当 預 金	1,920,000	2,720,000	△800,000
設 備 更 新 積 立 預 金	64,000,000	57,000,000	7,000,000
盲 導 犬 育 成 積 立 預 金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
盲 導 犬 育 成 積 立 有 働 証 券	50,000,000	59,997,000	△9,997,000
特定資産合計	426,698,471	429,174,039	△2,475,568
(3) その他固定資産			0
建 物 物	0	5,763,956	△5,763,956
建 物 附 属 設 備 物	16,371,316	19,330,538	△2,959,222
構 築 物	4,926,106	5,516,333	△590,227
車両 運 搬 具 品	1,021,763	1,999,504	△977,741
什 器 備 品	2,341,558	3,147,898	△806,340
盲 導 犬 繁 殖 犬	2,010,567	2,497,052	△486,485
盲 導 犬 候 补 犬	5,800,000	5,600,000	200,000
ソ フ ト ウ エ ア	273,123	405,213	△132,090
電 話 加 入 権	502,739	502,739	0
その他固定資産合計	33,247,172	44,763,233	△11,516,061
固定資産合計	549,945,643	563,937,272	△13,991,629
資産合計	583,984,431	595,215,235	△11,230,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	716,956	0	716,956
預 り 金	675,889	265,679	410,210
流動負債合計	1,392,845	265,679	1,127,166
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	1,920,000	2,720,000	△800,000
固定負債合計	1,920,000	2,720,000	△800,000
負債合計	3,312,845	2,985,679	327,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	310,778,471	312,860,309	△2,081,838
(うち 基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち 特定資産への充当額)	260,778,471	262,860,309	△2,081,838
2. 一般正味財産			
(うち 基本財産への充当額)	269,893,115	279,369,247	△9,476,132
(うち 特定資産への充当額)	40,000,000	40,000,000	0
正味財産合計	165,920,000	166,313,730	△393,730
負債及び正味財産合計	580,671,586	592,229,556	△11,557,970
	583,984,431	595,215,235	△11,230,804

正味財産増減計算書

平成23年 4月1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人九州盲導犬協会

(単位:円)

科 目	当年度	前期(註1)	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			
基本財産運用益	700,040	150	699,890
基本財産受取利息収入	700,040	150	699,890
特定資産運用益	835,072	979,851	△144,779
特定資産受取利息	835,072	979,851	△144,779
受取会員会費	2,299,893	1,000,000	1,299,893
賛助会員会費	2,299,893	1,000,000	1,299,893
受取補助金等	27,357,768	37,487,708	△10,129940
受取国庫助成金	1,800,000	0	1,800,000
受取地方公共団体補助金	4,200,000	4,700,000	△500,000
受取受託金	4,279,200	9,749,000	△5,469,800
受取配分金	800,000	800,000	0
受取民間助成金	7,600,000	13,700,000	△6,100,000
受取補助金等振替額	8,678,568	8,538,708	239,860
受取負担金	1,403,480	532,398	871,082
謝礼金等収入	1,373,480	322,398	1,051,082
その他負担金収入	30,000	210,000	△180,000
受取寄附金	78,148,203	67,238,139	10,910,064
受取個人寄附金	27,925,727	16,292,921	11,632,806
受取法人寄附金	25,653,909	21,527,178	4,126,731
受取団体寄附金	7,177,776	15,187,828	△8,010,052
受取募資金寄附金	17,390,791	14,230,212	3,160,579
雑収益	13,773	3,225	10,548
受取利息	9,473	3,225	6,248
雑収益	4,300	0	4,300
経常収益計	110,758,220	107,241,471	3,516,758
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	91,851,653	86,734,549	5,117,104
臨時雇賃金	36,888,608	35,437,946	1,450,662
退職給付費用	4,601,050	1,611,950	2,989,100
中小企業退職金共済掛金	0	825,000	△825,000
法定福利費	553,200	0	553,200
福利厚生費	5,344,881	5,474,673	△129,792
研修費	466,370	171,115	295,255
旅費	228,732	449,112	△220,380
通信費	2,296,681	2,233,072	63,609
信運搬卸費	1,482,302	1,483,236	△934
減価償却費	14,793,661	16,880,572	△2,086,911
消耗什器備品費	294,650	0	294,650
消耗耗材費	579,034	662,050	△83,016
修繕費	510,977	374,135	136,842
印刷刷	965,895	1,408,995	△443,100
車輌料	495,450	688,155	△192,705
燃料費	909,189	803,181	106,008
光熱費	1,885,139	1,691,426	193,713
リ一害	414,540	382,788	31,752
損害保険料	620,378	653,298	△32,920
会員税	190,000	150,000	40,000
租税	141,600	102,300	39,300
委託料	1,957,179	1,809,759	147,420
犬犬	1,979,604	1,328,422	651,182
購入料	343,697	267,951	75,746
飼育費	2,874,911	2,531,970	342,941
医療費	4,812,986	4,728,719	84,267

犬 飼 育 指 導 費	146,480	89,800	56,680
フ オ 口 一 ア ッ プ 費	347,129	426,892	△79,763
共 同 訓 練 費	317,898	435,518	△117,620
犬 具 費	589,001	1,898,517	△1,309,516
募 金 箱 制 作 費	3,937,500	986,500	2,951,000
雜 管 理 費	882,931	747,497	135,434
給 料 手 当 用	16,517,100	13,380,297	3,136,803
退 職 紙 付 費	8,327,000	7,707,130	619,870
中 小 企 業 退 職 金 共 濟 掛 金	0	800,000	△800,000
法 定 福 利 費	65,100	0	65,100
福 利 厚 生 費	1,234,903	1,225,745	9,158
会 議 交 通 費	43,643	29,152	14,491
旅 通 費	185,992	154,150	31,842
信 通 費	698,600	826,787	△128,187
減 價 費	554,697	348,972	205,725
消 費	132,090	0	132,090
事 務 什 備 品	496,860	0	496,860
光 热 用 品	390,709	443,413	△52,704
リ 一 水 料	83,502	81,237	2,265
地 代 家 費	133,560	44,520	89,040
会 税 公 費	670,240	482,650	187,590
租 保 守 物 費	341,404	251,000	90,404
建 物 解 体 費	11,000	10,800	200
雜 費	771,995	331,505	440,490
經常費用計	1,500,000	0	1,500,000
評価損益等調整前当期経常増減額	875,805	643,236	232,569
評価損益等計	108,368,753	100,114,846	8,253,907
当期経常増減額	2,389,476	7,126,625	△4,737,149
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	2,389,476	7,126,625	△4,737,149
固 定 資 産 受 贈 益	0	1,772,000	△1,772,000
車 輛 運 搬 具 受 贈 益	0	1,772,000	△1,772,000
固 定 資 産 取 得	6,000,000	6,900,000	△900,000
盲 導 犬 繁 殖 犬	600,000	1,500,000	△900,000
盲 導 犬 候 補 犬	5,400,000	5,400,000	0
経常外収益計	6,000,000	8,672,000	△2,672,000
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	11,268,878	6,263,259	5,005,619
建 物	5,763,956	0	5,763,956
什 器 備 品	12,747	9,864	2,883
盲 導 犬 繁 殖 犬	292,175	53,395	238,780
盲 導 犬 候 補 犬	5,200,000	6,200,000	△1,000,000
経常外費用計	11,268,878	6,263,259	5,005,619
当期経常外増減額	△5,268,878	2,408,741	△7,677,619
当期一般正味財産増減額	△9,476,132	9,535,366	△19,011,498
一般正味財産期首残高	279,369,247	269,833,881	9,535,366
一般正味財産期末残高	269,893,115	279,369,247	△9,476,132
II 指定正味財産増減の部			
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△8,678,568	△8,538,708	△139,860
当期指定正味財産増減額	△2,081,838	△8,538,708	6,456,870
指定正味財産期首残高	312,860,309	321,399,017	△8,538,708
指定正味財産期末残高	310,778,471	312,860,309	△2,081,838
III 正味財産期末残高	580,671,586	592,229,556	△11,557,970

(註1) 重要な会計方針

正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月1日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人九州盲導犬協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	盲導犬育成事業	普及啓発事業	共通	小 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	700,040	0		700,040	0	700,040
基本財産受取利息収入	700,040	0		700,040	0	700,040
特定資産運用益	835,072	0		835,072	0	835,072
特定資産受取利息	835,072	0		835,072	0	835,072
受取会費	2,299,893	0		2,299,893	0	2,299,893
賛助会員会費	2,299,893	0		2,299,893	0	2,299,893
受取補助金等	24,858,568	1,299,200		26,157,768	1,200,000	27,357,768
受取国庫助成金	1,800,000	0		1,800,000	0	1,800,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0		3,000,000	1,200,000	4,200,000
受取受託金	3,780,000	499,200		4,279,200	0	4,279,200
受取配分金	0	800,000		800,000	0	800,000
受取民間助成金	7,600,000	0		7,600,000	0	7,600,000
受取補助金等振替額	8,678,568	0		8,678,568	0	8,678,568
受取負担金	30,000	1,373,480		1,403,480	0	1,403,480
謝礼金等収入	0	1,373,480		1,373,480	0	1,373,480
その他負担金収入	30,000	0		30,000	0	30,000
受取寄附金	24,568,567	0	38,262,536	62,831,103	15,317,000	78,148,203
受取個人寄附金	0	0	19,225,727	19,225,727	8,700,000	27,925,727
受取法人寄附金	0	0	19,036,809	19,036,809	6,617,100	25,653,909
受取団体寄附金	7,177,776	0		7,177,776	0	7,177,776
受取募金寄附金	17,390,791	0		17,390,791	0	17,390,791
雑収益	13,773	0		13,773	0	13,773
受取利息	9,473	0		9,473	0	9,473
雑収益	4,300	0		4,300	0	4,300
経常収益計	53,305,913	2,672,680	38,262,536	94,241,129	16,517,100	110,758,229
(2) 経常費用						
事業費	81,449,991	10,401,662		91,851,653	0	91,851,653
給料手当	30,408,214	6,480,394		36,888,608	0	36,888,608
臨時雇賃金	4,601,050	0		4,601,050	0	4,601,050
中小企業退職金共済掛金	445,500	107,700		553,200	0	553,200
法定福利費	4,437,326	907,555		5,344,881	0	5,344,881
福利厚生費	422,528	43,842		466,370	0	466,370
研修費	146,352	82,380		228,732	0	228,732
旅費交通費	1,905,196	391,485		2,296,681	0	2,296,681
通信運搬費	819,971	662,331		1,482,302	0	1,482,302
減価償却費	14,793,661	0		14,793,661	0	14,793,661
消耗什器備品費	294,650	0		294,650	0	294,650
消耗品費	500,746	78,288		579,034	0	579,034
修繕費	510,977	0		510,977	0	510,977
印刷製本費	52,500	913,395		965,895	0	965,895
車輌費	495,450	0		495,450	0	495,450
燃料費	790,994	118,195		909,189	0	909,189
光熱水料費	1,640,070	245,069		1,885,139	0	1,885,139
リース料	360,649	53,891		414,540	0	414,540
損害保険料	620,378	0		620,378	0	620,378
会 費	190,000	0		190,000	0	190,000
租税公課	141,600	0		141,600	0	141,600
委託費	1,957,179	0		1,957,179	0	1,957,179
保守料	1,722,254	257,350		1,979,604	0	1,979,604

犬購入費	343,697	0		343,697	0	343,697
犬飼育費	2,874,911	0		2,874,911	0	2,874,911
犬医療費	4,812,986	0		4,812,986	0	4,812,986
犬飼育指導費	146,480	0		146,480	0	146,480
フォローアップ費	347,129	0		347,129	0	347,129
共同訓練費	317,898	0		317,898	0	317,898
犬具費	589,001	0		589,001	0	589,001
募金箱制作費	3,937,500	0		3,937,500	0	3,937,500
雑 費	823,144	59,787		882,931	0	882,931
管理費	0	0	0	0	16,517,100	16,517,100
給料手当	0	0	0	0	8,327,000	8,327,000
中小企業退職金共済掛金	0	0	0	0	65,100	65,100
法定福利費	0	0	0	0	1,234,903	1,234,903
福利厚生費	0	0	0	0	43,643	43,643
会議費	0	0	0	0	185,992	185,992
旅費交通費	0	0	0	0	698,600	698,600
通信運搬費	0	0	0	0	554,697	554,697
減価償却費	0	0	0	0	132,090	132,090
消耗什器備品費	0	0	0	0	496,860	496,860
事務用品費	0	0	0	0	390,709	390,709
光熱水料費	0	0	0	0	83,502	83,502
リース料	0	0	0	0	133,560	133,560
地代家賃	0	0	0	0	670,240	670,240
会 費	0	0	0	0	341,404	341,404
租税公課	0	0	0	0	11,000	11,000
保守料	0	0	0	0	771,995	771,995
建物解体費	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
雑 費	0	0	0	0	875,805	875,805
経常費用計	81,449,991	10,401,662	0	91,851,653	16,517,100	108,368,753
当期経常増減額	△28,144,078	△7,728,982	38,262,536	2,389,476	0	2,389,476
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産取得	6,000,000	0		6,000,000	0	6,000,000
盲導犬繁殖犬	600,000	0		600,000	0	600,000
盲導犬候補犬	5,400,000	0		5,400,000	0	5,400,000
経常外収益計	6,000,000	0		6,000,000	0	6,000,000
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	11,268,878	0		11,268,878	0	11,268,878
建物	5,763,956	0		5,763,956	0	5,763,956
什器備品	12,747	0		12,747	0	12,747
盲導犬繁殖犬	292,175	0		292,175	0	292,175
盲導犬候補犬	5,200,000	0		5,200,000	0	5,200,000
経常外費用計	11,268,878	0		11,268,878	0	11,268,878
当期経常外増減額	△5,268,878	0		△5,268,878	0	△5,268,878
当期一般正味財産増減額	△40,009,686	△7,728,982	38,262,536	△9,476,132	0	△9,476,132
一般正味財産期首残高	278,461,295	0		278,461,295	907,952	279,369,247
一般正味財産期末残高	238,451,609	△7,728,982	39,762,536	268,985,163	907,952	269,893,115
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	△8,678,568	0		△8,678,568	0	△8,678,568
当期指定正味財産増減額	△2,081,838	0		△2,081,838	0	△2,081,838
指定正味財産期首残高	312,860,309	0		312,860,309	0	312,860,309
指定正味財産期末残高	310,778,471	0		310,778,471	0	310,778,471
III 正味財産期末残高	549,230,080	△7,728,982	38,262,536	579,763,634	907,952	580,671,586

財産目録

平成24年 3月31日現在

公益財団法人九州盲導犬協会

(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)				
	現金	手元保管	運転資金として	80,276
	預金	振替口座	運転資金として	4,907,015
		普通預金	運転資金として	28,058,233
		福岡銀行本店		20,491,176
		西日本シティ銀行本店		1,916,137
		福岡中央銀行本店		250,920
		ゆうちょ銀行		5,400,000
	未収金	福岡市受託金	身体障害者補助犬啓発事業受託金	499,200
	前払費用	前払い火災保険料	訓練センター建物火災保険料	494,064
流動資産合計				34,038,788
(固定資産)				
基本財産	土地	4,133.39m ² 糸島市東702-1	公的目的保有財産であり、盲導犬育成事業の施設に使用している。	40,000,000
	定期預金	定期預金 福岡銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益を盲導犬育成事業の財源として使用している。	100,000
	投資有価証券	パイエソン州立銀行	公益目的保有財産であり、運用益を盲導犬育成事業の財源として使用している。	49,900,000
特定資産	建物	1,965.54m ² 糸島市東702-1	公的目的保有財産であり、盲導犬育成事業の施設に使用している。	260,778,471
	退職給付引当預金	定期預金 福岡銀行本店	退職給付引当金の積立資産として管理されている。	1,920,000
	設備更新積立預金	定期預金 福岡銀行本店	建物附属設備等の更新のための積立資産として管理されている。	64,000,000
	盲導犬育成積立預金	定期預金 福岡銀行本店 西日本シティ銀行本店 福岡中央銀行本店	盲導犬育成事業の積立金として管理されている。	50,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000
	盲導犬育成積立有価証券	投資有価証券 第308回中期国債 オーストラリア・ニュージー銀行円債 ロイヤルBKスコットランド銀行円債		50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000
その他固定資産	建物附属設備	冷暖房設備、エレベーター 合併処理槽、電動ひよけ 舗装路面、門扉、慰靈碑	公益目的保有財産であり、盲導犬育成事業に使用している。	16,371,316
	構築物	訓練用歩道橋	公益目的保有財産であり、盲導犬育成事業に使用している。	4,926,106
	車両運搬具	訓練車両 8台	公益目的保有財産であり、盲導犬育成事業に使用している。	1,021,763
	什器備品	防火防犯設備機器・ 軟水装置他17件	公益目的保有財産であり、盲導犬育成事業に使用している。	2,341,558
	盲導犬繁殖犬	繁殖犬雌13頭、雄3頭 計16頭	公益目的保有財産であり、盲導犬育成事業に使用している。	2,010,567
	盲導犬候補犬	候補犬29頭	公益目的保有財産であり、盲導犬育成事業に使用している。	5,800,000
	ソフトウェア	寄付金管理ソフト、会計ソフト	公益目的事業活動に必要な管理に使用している。	273,123
	電話加入権	計5件	公益目的事業活動の通信に使用している。	502,739
固定資産合計				549,945,643
資産合計				583,984,431
(流動負債)	未払金			716,956
	社会保険料		3月分未払社会保険料	403,440
	犬医療費他		3月分未払犬医療費他	313,516
	預り金			675,889
	雇用保険預り金他		従業員給与からの預り金	675,889
流動負債合計				1,392,845
(固定負債)	退職給付引当金		従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	1,920,000
固定負債合計				1,920,000
負債合計				3,312,845
正味財産				580,671,586

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有有価証券…取得原価によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定によっている。

(3) 退職給付引当金の計上基準

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 期間計算における前期とは、公益移行初年度平成22年5月17日～平成23年3月31日をいう。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
基本財産				
土 地	40,000,000	0	0	40,000,000
定期預金	100,000	0	0	100,000
投資有価証券	49,900,000	0	0	49,900,000
小 計	90,000,000	0	0	90,000,000
特定資産				
建 物	269,457,039	0	8,678,568	260,778,471
退職給与引当預金	2,720,000	0	800,000	1,920,000
設備更新積立預金	57,000,000	7,000,000	0	64,000,000
盲導犬育成積立預金	40,000,000	10,000,000	0	50,000,000
盲導犬育成積立有価証券	59,997,000	10,000,000	19,997,000	50,000,000
小 計	429,174,039	27,000,000	29,475,568	426,698,471
合 計	519,174,039	27,000,000	29,475,568	516,698,471

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
土 地	40,000,000		(40,000,000)	0
定期預金	100,000	(100,000)	0	0
投資有価証券	49,900,000	(49,900,000)	0	0
小 計	90,000,000	(50,000,000)	(40,000,000)	0
特定資産				
建 物	260,778,471	(260,778,471)	0	0
退職給与引当預金	1,920,000		(1,920,000)	(1,920,000)
設備更新積立預金	64,000,000		(64,000,000)	0
盲導犬育成積立預金	50,000,000		(50,000,000)	0
盲導犬育成積立有価証券	50,000,000		(50,000,000)	0
小 計	426,698,471	(260,778,471)	(165,920,000)	(1,920,000)
合 計	516,698,471	(310,778,471)	(205,920,000)	(1,920,000)

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建 物	333,475,669	72,697,198	260,778,471
小 計	333,475,669	72,697,198	260,778,471
その他の固定資産			
建物附属設備	52,092,331	35,721,015	16,371,316
構築物	11,950,669	7,024,563	4,926,106
車両運搬具	13,081,560	12,059,797	1,021,763

什器備品	14,044,480	11,702,922	2,341,558
盲導犬繁殖犬	5,100,000	3,089,433	2,010,567
盲導犬候補犬	5,800,000	0	5,800,000
ソフトウェア	660,450	387,327	273,123
電話加入権	502,739	0	502,739
小計	103,232,229	69,985,057	33,247,172
合計	436,707,898	142,682,255	294,025,643

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

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
第308回中期国債	10,000,000	9,999,000	△1,000
バイエルン州立銀行円貨社債	49,900,000	50,415,000	515,000
オーストリア・ニューザランド銀行第2回円貨社債 (2009)	10,000,000	10,036,000	36,000
ロイヤルバンクオブスコットランド円貨社債	30,000,000	29,361,000	△ 639,000
合 計	99,900,000	99,811,000	△89,000

※期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

6. 補助金等の内訳並びに、当期の増減及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取国庫助成金						
雇用開発助成金	福岡労働局	0	1,800,000	1,800,000	0	一
地方公共団体補助金						
盲導犬育成費補助金	福岡県	0	3,000,000	3,000,000	0	一
協会運営費補助金	福岡県	0	1,200,000	1,200,000	0	一
受取受託金						
受託金収入	福岡市	0	499,200	0	499,200	未収金
	大分盲導犬協会	0	1,890,000	1,890,000	0	一
	広島ハーネスの会	0	1,890,000	1,890,000	0	一
受取助成金						
共同募金配分金	福岡県共同募金会	0	800,000	800,000	0	一
盲導犬育成助成金	全国盲導犬施設連合会	0	4,000,000	4,000,000	0	一
	(株) そごう・西武基金	0	400,000	400,000	0	一
	毎日新聞西部社会事業団	0	200,000	200,000	0	一
	西日本高速道路エリア・パートナーズ俱楽部	0	3,000,000	3,000,000	0	一
合 計		0	18,679,200	18,180,000	499,200	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	8,678,568
合 計	8,678,568

計算書類の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているので、附属明細書における内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

単位：円

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,720,000	0	800,000	0	1,920,000