

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団)

(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	5,564,504	4,645,693	918,811
未収金	184,412	159,140	25,272
流動資産合計	5,748,916	4,804,833	944,083
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	34,334,000	34,334,000	0
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	104,334,000	104,334,000	0
(2) 特定資産			
遺児等育成助成準備資産	33,237,481	33,237,481	0
特定資産合計	33,237,481	33,237,481	0
固定資産合計	137,571,481	137,571,481	0
資産合計	143,320,397	142,376,314	944,083
II 負債の部			
1.流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	142,404,481	137,571,481	4,833,000
(うち基本財産への充当額)	(104,334,000)	(104,334,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(33,237,481)	(33,237,481)	(0)
2.一般正味財産	915,916	4,804,833	△ 3,888,917
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	143,320,397	142,376,314	944,083
負債及び正味財産合計	143,320,397	142,376,314	944,083

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	423,629	423,428	201
② 受取会費	8,520,000	8,350,000	170,000
③ 雑収入	377	470	△ 93
④ 受取寄付金振替額	8,000,000	3,064,000	4,936,000
⑤ 特定資産取崩振替額	0	3,856,039	△ 3,856,039
経常収益計	16,944,006	15,693,937	1,250,069
(2) 経常費用			
① 事業費	19,284,778	20,868,419	△ 1,583,641
助成金支出	17,782,198	17,910,316	△ 128,118
就学支援金	168,000	144,000	24,000
広報費	686,322	2,215,328	△ 1,529,006
業務委託費	332,000	315,000	17,000
通信運搬費	9,690	15,360	△ 5,670
備用品費	0	22,607	△ 22,607
印刷費	94,024	33,264	60,760
会館使用料	212,544	212,544	0
② 管理費	1,548,145	1,597,873	△ 49,728
業務委託費	931,119	927,817	3,302
旅費交通費	1,338	1,586	△ 248
通信運搬費	40,262	44,784	△ 4,522
備用品費	2,343	0	2,343
印刷費	176,040	218,376	△ 42,336
会議費	310,355	322,366	△ 12,011
会館使用料	53,136	53,136	0
雑費	33,552	29,808	3,744
経常費用計	20,832,923	22,466,292	△ 1,633,369
当期経常増減額	△ 3,888,917	△ 6,772,355	2,883,438
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,888,917	△ 6,772,355	2,883,438
一般正味財産期首残高	4,804,833	11,577,188	△ 6,772,355
一般正味財産期末残高	915,916	4,804,833	△ 3,888,917
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 受取寄付金	12,833,000	3,064,000	9,769,000
② 一般正味財産への振替額	△ 8,000,000	△ 6,920,039	△ 1,079,961
当期指定正味財産増減額	4,833,000	△ 3,856,039	8,689,039
指定正味財産期首残高	137,571,481	141,427,520	△ 3,856,039
指定正味財産期末残高	142,404,481	137,571,481	4,833,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	143,320,397	142,376,314	944,083

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(会計単位別)

(単位:円)

	会計単位	公益目的 事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益		423,629		423,629
②受取会費		6,816,000	1,704,000	8,520,000
③雑収入		377		377
④受取寄付金振替額		8,000,000		8,000,000
⑤特定資産取崩振替額		0		0
経常収益計		15,240,006	1,704,000	16,944,006
(2)経常費用				
①事業費		19,284,778	0	19,284,778
助成金支出		17,782,198		17,782,198
就学支援金		168,000		168,000
広報費		686,322		686,322
業務委託費		332,000		332,000
通信運搬費		9,690		9,690
備用品費		0		0
印刷費		94,024		94,024
会館使用料		212,544		212,544
②管理費		0	1,548,145	1,548,145
業務委託費			931,119	931,119
旅費交通費			1,338	1,338
通信運搬費			40,262	40,262
備用品費			2,343	2,343
印刷費			176,040	176,040
会議費			310,355	310,355
会館使用料			53,136	53,136
雑費			33,552	33,552
経常費用計		19,284,778	1,548,145	20,832,923
当期経常増減額		△ 4,044,772	155,855	△ 3,888,917
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
会計間振替高		0	0	0
当期一般正味財産増減額		△ 4,044,772	155,855	△ 3,888,917
一般正味財産期首残高		430,968	4,373,865	4,804,833
一般正味財産期末残高		△ 3,613,804	4,529,720	915,916
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金		12,833,000	0	12,833,000
②一般正味財産への振替額		△ 8,000,000	0	△ 8,000,000
当期指定正味財産増減額		4,833,000	0	4,833,000
指定正味財産期首残高		137,571,481	0	137,571,481
指定正味財産期末残高		142,404,481	0	142,404,481
III 正味財産期末残高		138,790,677	4,529,720	143,320,397

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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る。

### 2. 基本財産の増減額及びその残高

(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				
定期預金	34,334,000	0	0	34,334,000
投資有価証券	70,000,000	0	0	70,000,000
合 計	104,334,000	0	0	104,334,000

### 3. 特定財産の増減額及びその残高

(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				
遺児等育成助成 準備資産	33,237,481	0	0	33,237,481
合 計	33,237,481	0	0	33,237,481

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	34,334,000	0	34,334,000	0
投資有価証券	70,000,000	0	70,000,000	0
基本財産計	104,334,000	0	104,334,000	0
特定資産				
遺児等育成助成 準備資産	33,237,481	0	33,237,481	0
特定資産計	33,237,481	0	33,237,481	0

5. 満期保有目的の債券内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国庫債券(10年)	70,000,000	72,870,000	2,870,000
合 計	70,000,000	72,870,000	2,870,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	8,000,000
合 計	8,000,000

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金	運用資金として	23,298
	普通預金・定期預金 みずほ銀行四谷支店	運用資金として	5,541,206
未収金	助成金支出返納金		184,412
流動資産合計			5,748,916
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	スーパー定期預金 みずほ銀行四谷支店	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	5,000,000
	大口定期預金 みずほ銀行四谷支店	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	大口定期預金 みずほ銀行四谷支店	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	19,334,000
投資有価証券	利付国庫債券	公益目的事業の積立資産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	70,000,000
特定資産			
遺児等育成助成準備資産	普通預金 みずほ銀行四谷支店	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に供している。	25,237,481
	普通預金 みずほ銀行四谷支店	公益目的事業の積立資産であり、公益目的事業に供している。	8,000,000
固定資産合計			137,571,481
資産合計			143,320,397
(流動負債)			
流動負債合計			0
負債合計			0
正味財産			143,320,397

## 監査報告書

公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団  
会長 浅井 隆 殿

令和2年5月20日

公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団  
監事 鈴木 護朗

公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団  
監事 天野 智義

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1、監査の方法及びその内容

各監事は、理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録等について検討いたしました。

### 2、監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び正味財産増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

## 資 産 総 額 に 関 す る 証 明 書

公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団の資産総額は、平成31年4月1日から令和2年3月31日の間に金944,083円増加し、令和2年3月31日現在、下記金額であることを証明します。


記

一金143,320,397円

令和2年5月20日

東京都新宿区四谷3-1-8

公益財団法人東京都トラック交通遺児等助成財団

監 事          鈴木 護朗 

監 事          天野 智義 