



赤い羽根共同募金運動

令和 2 年度計算書類・財産目録

～ みんなにとどけ赤い羽根 ～

“コロナ禍での共同募金運動”



(令和 2 年度静岡県版ポスター)

社会福祉法人静岡県共同募金会

目 次

計 算 書 類

法 人 単 位

法人単位資金収支計算書	2
法人単位事業活動計算書	3
法人単位貸借対照表	4
計算書類に対する注記（法人全体用）	5

社会福祉事業

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書	8
社会福祉事業拠点区分事業活動計算書	1 1
社会福祉事業拠点区分貸借対照表	1 4

財 産 目 録	1 6
---------------	-----

* 社会福祉法人会計基準(平成 28 年厚生労働省令第 79 号)を以下、会計基準省令と呼称する。

計 算 書 類

法 人 単 位

法人単位 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	509,950,000	508,996,280	953,720	
		共同募金以外寄付金収入	36,300,000	29,451,062	6,848,938	
		受配者指定寄付金返還金収入	100,000	0	100,000	
		災害義援金収入	2,050,000	1,091,092	958,908	
		区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
		事業収入	405,000	376,000	29,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,361	639	
		その他の収入	37,146,000	42,848,084	-5,702,084	
		事業活動収入計 (1)	585,965,000	582,765,879	3,199,121	
	支出	人件費支出	39,220,000	37,054,982	2,165,018	
		事業費支出	32,811,000	25,776,811	7,034,189	
		事務費支出	12,320,000	8,459,521	3,860,479	
		共同募金配分金事業支出	462,400,000	460,423,775	1,976,225	
		共同募金以外寄付金配分金支出	33,910,000	27,262,711	6,647,289	
		受配者指定寄付金返還金支出	100,000	0	100,000	
		緊急配分金支出	151,866,000	8,459,235	143,406,765	脚注3
		災害義援金支出	2,050,000	1,091,092	958,908	
		災害等準備金配分金支出	62,940,000	3,220,000	59,720,000	脚注4
		区域外配分金返還金支出	10,000	0	10,000	
		分担金支出	2,273,000	2,273,000	0	
		事業活動支出計 (2)	799,900,000	574,021,127	225,878,873	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-213,935,000	8,744,752	-222,679,752	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,900,000	4,598,000	302,000	
		施設整備等支出計 (5)	4,900,000	4,598,000	302,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-4,900,000	-4,598,000	-302,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	234,623,000	91,131,374	143,491,626	脚注3
		その他の活動収入計 (7)	234,623,000	91,131,374	143,491,626	
	支出	積立資産支出	77,122,000	77,108,725	13,275	
		その他の活動支出計 (8)	77,122,000	77,108,725	13,275	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		157,501,000	14,022,649	143,478,351	
	予備費支出 (10)		4,833,000 0	0	4,833,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,167,000	18,169,401	-84,336,401		

前期末支払資金残高 (12)	125,467,000	125,457,970	9,030	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	59,300,000	143,627,371	-84,327,371	

脚注

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つである。

2. 第1号第2様式及び第1号第3様式は省略する。

3. 緊急配分金支出の予算は、災害発生時の対応のために積み立てている積立金を全額取り崩し支出することを想定しているが、令和2年度は大規模な災害が発生しなかったので支出が少なく、予算と決算に大きな差異が生じた。また、そのための積立金の取崩額が少額だったため、積立資産取崩収入も差異が生じた。

4. 災害等準備金配分金支出の予算は、災害救助法が適用された災害等の発生時の対応のための災害等準備金を全額支出することを想定しているが、3と同様の理由で支出が少なく、予算と決算に大きな差異が生じた。

法人単位 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収 益	共同募金収益	508,996,280	528,703,543	－19,707,263
		共同募金以外寄付金収益	29,451,062	0	29,451,062
		災害義援金収益	1,091,092	79,508,210	－78,417,118
		事業収益	376,000	393,010	－17,010
		災害等準備金取崩額	16,972,831	13,380,462	3,592,369
		その他の収益	42,801,110	14,141,005	28,660,105
		サービス活動収益計(1)	599,688,375	636,126,230	－36,437,855
	費 用	人 件 費	35,486,619	35,026,922	459,697
		事 業 費	25,776,811	24,440,732	1,336,079
		事 務 費	8,459,521	8,274,409	185,112
		共同募金配分金事業費	460,423,775	452,465,630	7,958,145
		共同募金以外寄付金配分金費用	27,262,711	0	27,262,711
		緊急配分金費用	8,459,235	15,803,388	－7,344,153
		災害義援金費用	1,091,092	79,508,210	－78,417,118
		災害等準備金配分金費用	3,220,000	2,517,169	702,831
		分担金費用	2,273,000	2,371,000	－98,000
		減価償却費	1,744,791	2,148,273	－403,482
		災害等準備金繰入	15,020,000	23,223,293	－8,203,293
		サービス活動費用計(2)	589,217,555	645,779,026	－56,561,471
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		10,470,820	－9,652,796	20,123,616	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,361	3,342	19
		その他のサービス活動外収益	46,974	38,106	8,868
		サービス活動外収益計(4)	50,335	41,448	8,887
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		50,335	41,448	8,887	
経常増減額(7)=(3)+(6)		10,521,155	－9,611,348	20,132,503	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	－3
		特別費用計(9)	0	3	－3
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	－3	3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,521,155	－9,611,351	20,132,506	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	60,855,894	56,617,146	4,238,748
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,377,049	47,005,795	24,371,254
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	88,016,057	89,691,910	－1,675,853
		その他の積立金積立額(16)	75,481,791	75,841,811	－360,020
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	83,911,315	60,855,894	23,055,421

脚注

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つである。
2. 第2号第2様式及び第2号第3様式は省略する。

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	470,991,114	475,548,169	-4,557,055	流動負債	389,145,393	413,904,660	-24,759,267
現金預金	470,325,086	475,421,262	-5,096,176	事業未払金	3,444,540	1,260,266	2,184,274
事業未収金	548,576	25,220	523,356	未交付配分金	323,317,099	302,444,830	20,872,269
貯 蔵 品	19,999	25,687	-5,688	未交付災害義援金	0	45,807,723	-45,807,723
前 払 金	97,453	76,000	21,453	預 り 金	33,630	30,630	3,000
				職員預り金	568,474	546,750	21,724
				賞与引当金	2,061,650	2,141,630	-79,980
				災害等準備金	59,720,000	61,672,831	-1,952,831
固定資産	320,001,254	331,170,694	-11,169,440	固定負債	19,650,533	21,138,916	-1,488,383
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,650,533	21,138,916	-1,488,383
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	317,001,254	328,170,694	-11,169,440	負債の部合計	408,795,926	435,043,576	-26,247,650
器具及び備品	699,288	1,025,556	-326,268	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,061,567	882,090	3,179,477	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
退職給付引当資産	19,650,533	21,138,916	-1,488,383	その他の積立金	292,589,866	305,124,132	-12,534,266
資産更新積立資産	10,555,775	13,325,384	-2,769,609	資産更新積立金	10,555,775	13,325,384	-2,769,609
運動積立資産	77,390,994	77,296,416	94,578	運動積立金	77,390,994	77,296,416	94,578
緊急等助成資金積立資産	143,402,381	151,861,616	-8,459,235	緊急等助成資金積立金	143,402,381	151,861,616	-8,459,235
運営費積立資産	61,240,716	62,640,716	-1,400,000	運営費積立金	61,240,716	62,640,716	-1,400,000
				次期繰越活動増減差額	83,911,315	60,855,894	23,055,421
				(うち当期活動増減差額)	10,521,155	-9,611,351	20,132,506
				純資産の部合計	382,196,442	371,675,287	10,521,155
資産の部合計	790,992,368	806,718,863	-15,726,495	負債及び純資産の部合計	790,992,368	806,718,863	-15,726,495

脚注

1. 法人の事業区分は社会福祉事業1つである。
2. 第3号第2様式及び第3号第3様式は省略する。

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

（1）資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

ア 貯蔵品

最終仕入原価法による原価法。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員等の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人静岡県共同募金会・事務局職員退職手当給与規程により計算した期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金

職員等の賞与の支給に備えるため、当該支給予定額のうち、当会計年度の負担に属する額を計上している。

（4）その他計算書類作成に関する重要な会計方針

①消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 法人で採用する退職給付制度

「社会福祉法人静岡県共同募金会・事務局職員退職手当給与規程」に基づく退職一時金制度による。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

（1）当法人の作成する計算書類等は以下のとおりである。

①法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、会計基準省令第2号第1様式、会計基準省令第3号第1様式）

②社会福祉事業における拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点区分

本部サービス区分

寄付金サービス区分

災害等準備金サービス区分

（2）当法人の事業区分は社会福祉事業のみで、社会福祉事業における拠点区分は1つであるため、作成を省略する計算書類等は、以下のとおりである。

①事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、会計基準省令第2号第2様式、会計基準省令第3号第2様式）

②社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、会計基準省令第2号第3様式、会計基準省令第3号第3様式）

③社会福祉事業における拠点区分貸借対照表（会計基準省令第3号第4様式）の注記

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,470,580	1,771,292	699,288

8. 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

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

計 算 書 類

社 会 福 祉 事 業

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	509,950,000	508,996,280	953,720	
	一般募金収入	310,700,000	309,990,418	709,582	
	地域歳末たすけあい募金収入	179,950,000	179,791,721	158,279	
	NHK歳末たすけあい募金収入	19,300,000	19,214,141	85,859	
	共同募金以外寄付金収入	36,300,000	29,451,062	6,848,938	
	特定・指定寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の寄付金収入	33,300,000	29,451,062	3,848,938	
	受配者指定寄付金返還金収入	100,000	0	100,000	
	災害義援金収入	2,050,000	1,091,092	958,908	
	受入災害義援金収入	1,050,000	1,041,092	8,908	
	他県受入災害義援金収入	1,000,000	50,000	950,000	
	区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	405,000	376,000	29,000	
	受託金収入	405,000	376,000	29,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,361	639	
	その他の収入	37,146,000	42,848,084	-5,702,084	
	配分金戻入	37,100,000	42,801,110	-5,701,110	
	雑 収 入	46,000	46,974	-974	
	事業活動収入計(1)	585,965,000	582,765,879	3,199,121	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	39,220,000	37,054,982	2,165,018	
	役員報酬支出	6,200,000	6,067,160	132,840	
	職員給料支出	13,900,000	13,279,369	620,631	
	職員賞与支出	4,750,000	4,565,348	184,652	
	非常勤職員給与支出	5,850,000	4,776,105	1,073,895	
	派遣職員費支出	800,000	785,266	14,734	
	退職給付支出	3,120,000	3,115,317	4,683	
	法定福利費支出	4,600,000	4,466,417	133,583	
	事業費支出	32,811,000	25,776,811	7,034,189	
	旅費交通費支出	1,120,000	228,270	891,730	
	消耗器具備品費支出	500,000	147,125	352,875	
	印刷製本費支出	4,600,000	3,131,328	1,468,672	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	6,150,000	6,143,854	6,146	
	会議費支出	120,000	33,362	86,638	
	広報費支出	15,641,000	13,157,379	2,483,621	
	業務委託費支出	1,570,000	1,280,421	289,579	
	手数料支出	980,000	739,444	240,556	
	保険料支出	110,000	14,938	95,062	
	賃借料支出	690,000	445,518	244,482	
	車輛費支出	170,000	59,172	110,828	
	保守料支出	560,000	396,000	164,000	
	雑 支 出	400,000	0	400,000	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	支 出				
	事務費支出	12,320,000	8,459,521	3,860,479	
	福利厚生費支出	130,000	99,017	30,983	
	旅費交通費支出	1,830,000	1,071,654	758,346	
	研修研究費支出	530,000	10,500	519,500	
	事務消耗品費支出	3,020,000	2,117,850	902,150	
	印刷製本費支出	1,570,000	1,414,403	155,597	
	水道光熱費支出	30,000	17,695	12,305	
	修繕費支出	470,000	56,100	413,900	
	通信運搬費支出	940,000	643,788	296,212	
	会議費支出	200,000	134,104	65,896	
	業務委託費支出	700,000	660,000	40,000	
	手数料支出	800,000	567,696	232,304	
	保険料支出	80,000	76,000	4,000	
	賃借料支出	1,240,000	1,030,064	209,936	
	租税公課支出	10,000	2,600	7,400	
	保守料支出	580,000	532,400	47,600	
	渉外費支出	30,000	0	30,000	
	諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
	雑 支 出	140,000	13,650	126,350	
	共同募金配分金事業支出	462,400,000	460,423,775	1,976,225	
	一般募金配分金支出	267,000,000	265,249,341	1,750,659	
	地域歳末たすけあい配分金支出	174,600,000	174,457,434	142,566	
	地域歳末たすけあい配分金支出	123,200,000	123,122,609	77,391	
	一般募金充当金配分金支出	51,400,000	51,334,825	65,175	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	20,800,000	20,717,000	83,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	33,910,000	27,262,711	6,647,289	
	特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	0	2,910,000	
	その他の寄付金配分金支出	31,000,000	27,262,711	3,737,289	
	受配者指定寄付金返還金支出	100,000	0	100,000	
	緊急配分金支出	151,866,000	8,459,235	143,406,765	脚注1
	災害義援金支出	2,050,000	1,091,092	958,908	
	災害義援金配分金支出	1,050,000	1,041,092	8,908	
	他県災害義援金送付金支出	1,000,000	50,000	950,000	
	災害等準備金配分金支出	62,940,000	3,220,000	59,720,000	脚注2
	区域内配分金支出	52,940,000	0	52,940,000	脚注2
	区域外配分金支出	10,000,000	3,220,000	6,780,000	
	区域外配分金返還金支出	10,000	0	10,000	
	分担金支出	2,273,000	2,273,000	0	
	事業活動支出計(2)	799,900,000	574,021,127	225,878,873	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-213,935,000	8,744,752	-222,679,752	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	4,900,000	4,598,000	302,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
	ソフトウェア取得支出	4,600,000	4,598,000	2,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	4,900,000	4,598,000	302,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-4,598,000	-302,000	
	収 入				
	積立資産取崩収入	234,623,000	91,131,374	143,491,626	脚注1
	退職給付引当資産取崩収入	3,120,000	3,115,317	4,683	
	資産更新積立資産取崩収入	4,515,000	4,514,400	600	
	運動積立資産取崩収入	73,722,000	73,642,422	79,578	
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	151,866,000	8,459,235	143,406,765	脚注1
	運営費積立資産取崩収入	1,400,000	1,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	234,623,000	91,131,374	143,491,626	
	支 出				
	積立資産支出	77,122,000	77,108,725	13,275	
	退職給付引当資産支出	1,640,000	1,626,934	13,066	
	資産更新積立資産支出	1,745,000	1,744,791	209	
	運動積立資産支出	73,737,000	73,737,000	0	
	その他の活動支出計(8)	77,122,000	77,108,725	13,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157,501,000	14,022,649	143,478,351	
予備費支出(10)		4,833,000 0	0	4,833,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,167,000	18,169,401	-84,336,401	
前期末支払資金残高(12)		125,467,000	125,457,970	9,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,300,000	143,627,371	-84,327,371	

脚注

1. 緊急配分金支出の予算は、災害発生時の対応のために積み立てている積立金を全額取り崩し支出することを想定しているが、令和2年度は大規模な災害が発生しなかったため支出が少なく、予算と決算に大きな差異が生じた。また、そのための積立金の取崩額が少額だったため、積立資産取崩収入及び緊急等助成資金積立資産取崩収入も差異が生じた。
2. 災害等準備金配分金支出及び区域内配分金支出の予算は、災害救助法が適用された災害等の発生時の対応のための災害等準備金を全額支出することを想定しているが、1と同様の理由で支出が少なく、予算と決算に大きな差異が生じた。

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	共同募金収益	508,996,280	528,703,543	－19,707,263	
	一般募金収益	309,990,418	325,831,238	－15,840,820	
	地域歳末たすけあい募金収益	179,791,721	186,629,739	－6,838,018	
	NHK歳末たすけあい募金収益	19,214,141	16,242,566	2,971,575	
	共同募金以外寄付金収益	29,451,062	0	29,451,062	
	その他の寄付金収益	29,451,062	0	29,451,062	
	災害義援金収益	1,091,092	79,508,210	－78,417,118	
	受入災害義援金収益	1,041,092	79,486,735	－78,445,643	
	他県受入災害義援金収益	50,000	21,475	28,525	
	事業収益	376,000	393,010	－17,010	
	受託金収益	376,000	393,010	－17,010	
	災害等準備金取崩額	16,972,831	13,380,462	3,592,369	
	災害等準備金取崩額	3,220,000	2,517,169	702,831	
	期間終了取崩額	13,752,831	10,863,293	2,889,538	
	その他の収益	42,801,110	14,141,005	28,660,105	
	配分金戻入	42,801,110	14,141,005	28,660,105	
	サービス活動収益計(1)	599,688,375	636,126,230	－36,437,855	
	費用	人件費	35,486,619	35,026,922	459,697
		役員報酬	5,527,160	5,548,890	－21,730
職員給料		13,279,369	13,216,716	62,653	
職員賞与		3,026,468	2,974,107	52,361	
賞与引当金繰入		2,061,650	2,141,630	－79,980	
非常勤職員給与		4,713,355	5,214,211	－500,856	
派遣職員費		785,266	217,717	567,549	
退職給付費用		1,626,934	1,282,695	344,239	
法定福利費		4,466,417	4,430,956	35,461	
事業費		25,776,811	24,440,732	1,336,079	
旅費交通費		228,270	618,988	－390,718	
消耗器具備品費		147,125	139,456	7,669	
印刷製本費		3,131,328	2,991,778	139,550	
通信運搬費		6,143,854	5,728,935	414,919	
会議費		33,362	56,638	－23,276	
広報費		13,157,379	11,879,010	1,278,369	
業務委託費		1,280,421	1,451,129	－170,708	
手数料		739,444	678,617	60,827	
保険料		14,938	31,582	－16,644	
賃借料		445,518	323,410	122,108	
車輦費		59,172	48,789	10,383	
保守料		396,000	392,400	3,600	
雑費		0	100,000	－100,000	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務費	8,459,521	8,274,409	185,112
	福利厚生費	99,017	103,039	-4,022
	旅費交通費	1,071,654	1,343,631	-271,977
	研修研究費	10,500	10,280	220
	事務消耗品費	2,117,850	1,517,621	600,229
	印刷製本費	1,414,403	1,210,965	203,438
	水道光熱費	17,695	17,682	13
	修繕費	56,100	128,350	-72,250
	通信運搬費	643,788	636,782	7,006
	会議費	134,104	173,516	-39,412
	業務委託費	660,000	654,000	6,000
	手数料	567,696	610,065	-42,369
	保険料	76,000	76,000	0
	賃借料	1,030,064	1,261,968	-231,904
	租税公課	2,600	1,600	1,000
	保守料	532,400	502,920	29,480
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	13,650	13,990	-340
	共同募金配分金事業費	460,423,775	452,465,630	7,958,145
	一般募金配分金費用	265,249,341	252,327,422	12,921,919
	地域歳末たすけあい配分金費用	174,457,434	180,955,208	-6,497,774
	地域歳末たすけあい配分金費用	123,122,609	136,524,551	-13,401,942
	一般募金充当金配分金費用	51,334,825	44,430,657	6,904,168
	NHK歳末たすけあい配分金費用	20,717,000	19,183,000	1,534,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	27,262,711	0	27,262,711
	その他の寄付金配分金費用	27,262,711	0	27,262,711
	緊急配分金費用	8,459,235	15,803,388	-7,344,153
	災害義援金費用	1,091,092	79,508,210	-78,417,118
	災害義援金配分金費用	1,041,092	79,486,735	-78,445,643
	他県災害義援金送付金費用	50,000	21,475	28,525
	災害等準備金配分金費用	3,220,000	2,517,169	702,831
	区域内配分金費用	0	2,517,169	-2,517,169
	区域外配分金費用	3,220,000	0	3,220,000
	分担金費用	2,273,000	2,371,000	-98,000
	減価償却費	1,744,791	2,148,273	-403,482
	災害等準備金繰入	15,020,000	23,223,293	-8,203,293
	サービス活動費用計(2)	589,217,555	645,779,026	-56,561,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,470,820	-9,652,796	20,123,616

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3, 361	3, 342	19
		その他のサービス活動外収益	46, 974	38, 106	8, 868
		雑 収 益	46, 974	38, 106	8, 868
		サービス活動外収益計 (4)	50, 335	41, 448	8, 887
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	50, 335	41, 448	8, 887
経常増減額 (7) = (3) + (6)			10, 521, 155	-9, 611, 348	20, 132, 503
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		特別費用計 (9)	0	3	-3
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-3	3
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			10, 521, 155	-9, 611, 351	20, 132, 506
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		60, 855, 894	56, 617, 146	4, 238, 748
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		71, 377, 049	47, 005, 795	24, 371, 254
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		88, 016, 057	89, 691, 910	-1, 675, 853
	資産更新積立金取崩額		4, 514, 400	577, 655	3, 936, 745
	運動積立金取崩額		73, 642, 422	73, 310, 867	331, 555
	緊急等助成資金積立金取崩額		8, 459, 235	15, 803, 388	-7, 344, 153
	運営費積立金取崩額		1, 400, 000	0	1, 400, 000
	その他の積立金積立額 (16)		75, 481, 791	75, 841, 811	-360, 020
	資産更新積立金積立額		1, 744, 791	2, 119, 811	-375, 020
	運動積立金積立額		73, 737, 000	73, 722, 000	15, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		83, 911, 315	60, 855, 894	23, 055, 421

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	470,991,114	475,548,169	-4,557,055	流動負債	389,145,393	413,904,660	-24,759,267
現金預金	470,325,086	475,421,262	-5,096,176	事業未払金	3,444,540	1,260,266	2,184,274
事業未収金	548,576	25,220	523,356	未交付配分金	323,317,099	302,444,830	20,872,269
貯 蔵 品	19,999	25,687	-5,688	未交付災害義援金	0	45,807,723	-45,807,723
前 払 金	97,453	76,000	21,453	預 り 金	33,630	30,630	3,000
				職員預り金	568,474	546,750	21,724
				賞与引当金	2,061,650	2,141,630	-79,980
				災害等準備金	59,720,000	61,672,831	-1,952,831
固定資産	320,001,254	331,170,694	-11,169,440	固定負債	19,650,533	21,138,916	-1,488,383
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,650,533	21,138,916	-1,488,383
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	317,001,254	328,170,694	-11,169,440	負債の部合計	408,795,926	435,043,576	-26,247,650
器具及び備品	699,288	1,025,556	-326,268	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,061,567	882,090	3,179,477	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
退職給付引当資産	19,650,533	21,138,916	-1,488,383	その他の積立金	292,589,866	305,124,132	-12,534,266
資産更新積立資産	10,555,775	13,325,384	-2,769,609	資産更新積立金	10,555,775	13,325,384	-2,769,609
運動積立資産	77,390,994	77,296,416	94,578	運動積立金	77,390,994	77,296,416	94,578
緊急等助成資金積立資産	143,402,381	151,861,616	-8,459,235	緊急等助成資金積立金	143,402,381	151,861,616	-8,459,235
運営費積立資産	61,240,716	62,640,716	-1,400,000	運営費積立金	61,240,716	62,640,716	-1,400,000
				次期繰越活動増減差額	83,911,315	60,855,894	23,055,421
				(うち当期活動増減差額)	10,521,155	-9,611,351	20,132,506
				純資産の部合計	382,196,442	371,675,287	10,521,155
資産の部合計	790,992,368	806,718,863	-15,726,495	負債及び純資産の部合計	790,992,368	806,718,863	-15,726,495

脚注

- 社会福祉事業における拠点区分は1つである。
- 第3号第4様式の注記（社会福祉事業拠点区分用）は省略する。

財 産 目 録

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						470,325,086
預 貯 金						470,325,086
	静岡銀行本店営業部 普通預金No.863267	—	運転資金・事業未払金 他	—	—	11,137,023
	静岡銀行本店 普通預金No.1184523	—	運転資金	—	—	2,061
	静岡銀行本店営業部 普通預金No.342747	—	助成財源・未交付配分金	—	—	335,642,291
	静岡銀行本店営業部 普通預金No.1184001	—	災害等準備金	—	—	59,720,000
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.1493657	—	運転資金	—	—	1,518,172
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.102519	—	助成財源	—	—	25,001,520
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2189881	—	未交付配分金	—	—	7,940,572
	清水銀行鷹匠町支店 普通預金No.42621	—	助成財源	—	—	25,472,181
	ゆうちょ銀行 振替口座No.00800-6-5560	—	助成財源・運転資金	—	—	3,088,327
	預貯金(熱海市共同募金委員会 他12件)	—	市町共同募金委員会の運転資金・助成財源	—	—	802,939
事業未収金	事業未収金	—	クレジットによる未収の寄付 他	—	—	548,576
貯 蔵 品	貯蔵品	—	未使用の郵券、バッジ(寄付つき商品)	—	—	19,999
前 払 金	前払金	—	令和3年度「役員等の賠償責任保険」年間保険料 他	—	—	97,453
流動資産合計						470,991,114
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						3,000,000
	静岡銀行本店営業部 定期預金No.423273	—	定款に定められた基本財産として保有する定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	器具及び備品	—	事務用	2,470,580	1,771,292	699,288
ソフトウェア	ソフトウェア	—	募金集計、募金管理、会計用	12,846,050	8,784,483	4,061,567
退職給付引当資産			退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた預金			19,650,533
	静岡銀行本店営業部 定期預金No.406225	—		—	—	19,650,533
資産更新積立資産			減価償却資産の更新に備えるため			10,555,775
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470005	—		—	—	10,555,775
運動積立資産			翌年度以降に実施する運動のため			77,390,994
	静岡銀行本店営業部 普通預金No.1358101	—		—	—	77,390,994
緊急等助成資金積立資産			緊急時の助成に対処するため			143,402,381
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2189881	—		—	—	23,402,381
	静岡銀行本店営業部 普通預金No.475081	—		—	—	120,000,000
運営費積立資産			共同募金以外の資金で本会の財政基盤の強化と運営の安定を図るため			61,240,716
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470006	—		—	—	51,240,716
	スルガ銀行静岡県庁支店 定期預金No.18424923	—		—	—	10,000,000
その他の固定資産合計						317,001,254
固定資産合計						320,001,254
資産合計						790,992,368
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員退職手当 他23件	—		—	—	3,444,540
未交付配分金				—	—	323,317,099
	未交付配分金(一般配分金) 下田市社会福祉協議会 他137件	—		—	—	255,085,702
	未交付配分金(地域配分金) 下田市社会福祉協議会 他30件	—		—	—	51,334,825
	未交付配分金(NHK配分金) 静岡県児童養護施設協議会 他1件	—		—	—	8,956,000
	未交付配分金(緊急配分金) 伊豆市社会福祉協議会 他11件	—		—	—	7,940,572
預 り 金	謝金源泉所得税 他1件	—		—	—	33,630
職員預り金				—	—	568,474
	職員預り金(所得税)	—		—	—	120,640
	職員預り金(市・県民税)	—		—	—	400,200
	職員預り金(社会保険料)	—		—	—	47,634
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,061,650
災害等準備金				—	—	59,720,000
	令和2年度災害等準備金	—		—	—	15,020,000
	令和元年度災害等準備金	—		—	—	15,700,000
	平成30年度災害等準備金	—		—	—	16,090,000
	平成29年度災害等準備金	—		—	—	12,910,000
流動負債合計						389,145,393
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,650,533
固定負債合計						19,650,533
負債合計						408,795,926
差引純資産						382,196,442