

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成26年度 決算書

平成27年3月31日

## 目 次

### 平成 2 6 年度 一般会計

資金収支計算書 .....	2
資金収支内訳表 .....	3
事業活動収支計算書 .....	5
事業活動収支内訳表 .....	6
貸借対照表 .....	9
財産目録 .....	1 0

### 平成 2 6 年度 公益事業特別会計

資金収支計算書 .....	1 2
資金収支内訳表 .....	1 3
事業活動収支計算書 .....	1 4
事業活動収支内訳表 .....	1 5
貸借対照表 .....	1 6
財産目録 .....	1 7

# 一 般 会 計

### 資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同基金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動による収支	収入	共同募金収入		573,400,000	569,439,964	3,960,036
		共同募金以外寄付金収入		4,000,000	164,763	3,835,237
		受配者指定寄付金返還金収入		100,000	0	100,000
		配分金収入		10,000	0	10,000
		義援金収入		3,500,000	121,267	3,378,733
		区域外災害等準備金配分金収入		10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入		367,000	367,000	0
		雑収入		5,140,000	9,563,740	-4,423,740
		受取利息配当金収入		7,000	7,240	-240
		経理区分間繰入金収入		100,486,000	87,639,888	12,846,112
		経常収入計(1)		687,020,000	667,303,862	19,716,138
	支出	人件費支出		34,282,000	32,779,990	1,502,010
		事務費支出		11,874,000	9,843,285	2,030,715
		事業費支出		32,114,000	25,050,078	7,063,922
		共同募金配分金支出		516,632,000	494,079,368	22,552,632
		共同募金以外寄付金配分金支出		3,910,000	164,763	3,745,237
		受配者指定寄付金返還金		100,000	0	100,000
		緊急配分金支出		128,590,000	7,884,558	120,705,442
		義援金交付金		3,500,000	121,267	3,378,733
		災害等準備金配分金		69,930,000	0	69,930,000
		区域外配分金返還金		10,000	0	10,000
		分担金支出		2,562,000	2,562,000	0
		経理区分間繰入金支出		100,486,000	87,639,888	12,846,112
経常支出計(2)		903,990,000	660,125,197	243,864,803		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-216,970,000	7,178,665	-224,148,665	
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		500,000	376,920	123,080
		施設整備等支出計(5)		500,000	376,920	123,080
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-500,000	-376,920	-123,080	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		180,838,000	60,026,019	120,811,981
		財務収入計(7)		180,838,000	60,026,019	120,811,981
	支出	積立預金積立支出		53,004,000	52,673,989	330,011
		財務支出計(8)		53,004,000	52,673,989	330,011
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			127,834,000	7,352,030	120,481,970	
予備費(10)			5,764,000	0	5,764,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-95,400,000	14,153,775	-109,553,775	
前期末支払資金残高(12)			207,224,000	207,174,383	49,617	
当期末支払資金残高(11) + (12)			111,824,000	221,328,158	-109,504,158	

資金収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

		勘定科目			合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金収入			569,439,964	0	569,439,964	0
		一般募金収入			340,233,691	0	340,233,691	0
		法人募金以外の収入			276,677,505	0	276,677,505	0
		法人募金の収入			63,556,186	0	63,556,186	0
		地域歳末たすけあい募金収入			205,771,141	0	205,771,141	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			23,435,132	0	23,435,132	0
		共同募金以外寄付金収入			164,763	0	164,763	0
		共同募金以外寄付金収入			164,763	0	164,763	0
		特定・指定寄付金収入			164,763	0	164,763	0
		義援金収入			121,267	0	121,267	0
		他県受入義援金収入			121,267	0	121,267	0
		経常経費補助金収入			367,000	367,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入			367,000	367,000	0	0
		雑収入			9,563,740	29,429	9,534,311	0
		雑収入			9,563,740	29,429	9,534,311	0
		配分金戻入			9,534,311	0	9,534,311	0
		雑収入			29,429	29,429	0	0
		受取利息配当金収入			7,240	7,240	0	0
		受取利息配当金収入			7,240	7,240	0	0
		経理区分間繰入金収入			87,639,888	70,609,888	0	17,030,000
		経理区分間繰入金収入			87,639,888	70,609,888	0	17,030,000
		寄付金経理区分繰入金収入			87,639,888	70,609,888	0	17,030,000
		経常収入計(1)			667,303,862	71,013,557	579,260,305	17,030,000
経常活動による収支	支出	人件費支出			32,779,990	32,779,990	0	0
		役員報酬			6,124,380	6,124,380	0	0
		職員俸給			10,662,759	10,662,759	0	0
		職員諸手当			7,486,421	7,486,421	0	0
		非常勤職員給与			3,392,676	3,392,676	0	0
		退職金			1,032,000	1,032,000	0	0
		法定福利費			4,081,754	4,081,754	0	0
		事務費支出			9,843,285	9,843,285	0	0
		福利厚生費			72,844	72,844	0	0
		旅費交通費			2,268,587	2,268,587	0	0
		研修費			28,000	28,000	0	0
		消耗品費			1,890,770	1,890,770	0	0
		器具什器費			83,667	83,667	0	0
		印刷製本費			1,105,045	1,105,045	0	0
		水道光熱費			16,249	16,249	0	0
		燃料費			6,065	6,065	0	0
		修繕費			707,060	707,060	0	0
		通信運搬費			765,104	765,104	0	0
		会議費			132,351	132,351	0	0
		業務委託費			1,350,000	1,350,000	0	0
		委託費			648,000	648,000	0	0
		保守料			702,000	702,000	0	0
		手数料			341,440	341,440	0	0
		賃借料			1,021,321	1,021,321	0	0
		租税公課			8,600	8,600	0	0
		渉外費			20,000	20,000	0	0
		諸会費			12,000	12,000	0	0
		雑費			14,182	14,182	0	0
		事業費支出			25,050,078	25,050,078	0	0
		諸謝金			63,876	63,876	0	0
		旅費交通費			532,252	532,252	0	0
		広報費			13,868,598	13,868,598	0	0
		消耗品費			126,691	126,691	0	0
印刷製本費			2,514,381	2,514,381	0	0		
燃料費			107,464	107,464	0	0		

資金収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目			合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分	
	大	中					小
			通信運搬費	5,127,056	5,127,056	0	0
			通信費	4,214,352	4,214,352	0	0
			運搬費	912,704	912,704	0	0
			会議費	69,314	69,314	0	0
			業務委託費	1,470,443	1,470,443	0	0
			手数料	796,683	796,683	0	0
			損害保険料	10,160	10,160	0	0
			賃借料	359,480	359,480	0	0
			雑費	3,680	3,680	0	0
			共同募金配分金支出	494,079,368	0	475,432,414	18,646,954
			一般募金配分金支出	267,367,488	0	248,720,534	18,646,954
			地域歳末たすけあい配分金支出	199,623,880	0	199,623,880	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	144,847,490	0	144,847,490	0
			一般募金充当金配分金	54,776,390	0	54,776,390	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	27,088,000	0	27,088,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	164,763	0	164,763	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	164,763	0	164,763	0
			特定・指定寄付金配分金支出	164,763	0	164,763	0
			緊急配分金支出	7,884,558	0	7,884,558	0
			緊急配分金支出	7,884,558	0	7,884,558	0
			義援金交付金	121,267	0	121,267	0
			他県義援金送付金	121,267	0	121,267	0
			分担金支出	2,562,000	2,562,000	0	0
			分担金支出	2,562,000	2,562,000	0	0
			経理区分間繰入金支出	87,639,888	0	87,639,888	0
			経理区分間繰入金支出	87,639,888	0	87,639,888	0
			本部経理区分繰入金支出	70,609,888	0	70,609,888	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,030,000	0	17,030,000	0
			経常支出計(2)	660,125,197	70,235,353	571,242,890	18,646,954
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,178,665	778,204	8,017,415	-1,616,954
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	376,920	376,920	0	0
			器具及び備品取得支出	376,920	376,920	0	0
			施設整備等支出計(5)	376,920	376,920	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-376,920	-376,920	0	0
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	60,026,019	1,197,127	58,828,892	0
			資産更新積立資産取崩収入	165,127	165,127	0	0
			退職給与積立資産取崩収入	1,032,000	1,032,000	0	0
			運動積立資産取崩収入	50,944,334	0	50,944,334	0
			緊急配分金積立資産取崩収入	7,884,558	0	7,884,558	0
			財務収入計(7)	60,026,019	1,197,127	58,828,892	0
	支出		積立預金積立支出	52,673,989	1,657,989	51,016,000	0
			資産更新積立資産積立支出	92,903	92,903	0	0
			退職給与積立資産積立支出	1,565,086	1,565,086	0	0
			運動積立資産積立支出	51,016,000	0	51,016,000	0
		財務支出計(8)	52,673,989	1,657,989	51,016,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,352,030	-460,862	7,812,892	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,153,775	-59,578	15,830,307	-1,616,954	
		前期末支払資金残高(12)	207,174,383	4,501,022	131,646,407	71,026,954	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	221,328,158	4,441,444	147,476,714	69,410,000	

### 事業活動収支計算書

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
	大	中					小
事業活動収支の部	収入			共同募金収入	569,439,964	582,807,108	-13,367,144
				共同募金以外寄付金収入	164,763	452,989,631	-452,824,868
				義援金収入	121,267	3,019,630	-2,898,363
				経常経費補助金収入	367,000	789,108	-422,108
				雑収入	9,563,740	21,844,628	-12,280,888
				引当金戻入	2,641,903	1,777,562	864,341
				災害等準備金取崩額	17,480,000	11,110,067	6,369,933
				事業活動収入計(1)	599,778,637	1,074,337,734	-474,559,097
	支出			人件費支出	32,779,990	30,032,444	2,747,546
				事務費支出	9,843,285	9,117,199	726,086
				事業費支出	25,050,078	24,893,664	156,414
				共同募金配分金支出	494,079,368	487,249,662	6,829,706
				共同募金以外寄付金配分金支出	164,763	447,506,622	-447,341,859
				緊急配分金支出	7,884,558	8,168,966	-284,408
				義援金交付金	121,267	3,019,630	-2,898,363
				分担金支出	2,562,000	2,619,000	-57,000
				減価償却費	92,903	118,479	-25,576
				引当金繰入	3,130,858	3,160,953	-30,095
				災害等準備金繰入	17,030,000	27,915,330	-10,885,330
		事業活動支出計(2)	592,739,070	1,043,801,949	-451,062,879		
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,039,567	30,535,785	-23,496,218	
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	7,240	6,917	323
				経理区分間繰入金収入	87,639,888	89,670,461	-2,030,573
				事業活動外収入計(4)	87,647,128	89,677,378	-2,030,250
	支出			経理区分間繰入金支出	87,639,888	89,670,461	-2,030,573
				事業活動外支出計(5)	87,639,888	89,670,461	-2,030,573
			事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,240	6,917	323	
			経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,046,807	30,542,702	-23,495,895	
特別収支の部	収入			特別収入計(8)	0	0	0
				固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	2	-1
	支出			特別支出計(9)	1	2	-1
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-2	1
			当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,046,806	30,542,700	-23,495,894	
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	133,140,788	99,679,557	33,461,231	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	140,187,594	130,222,257	9,965,337	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			基本金組入額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	58,994,019	59,370,530	-376,511	
			その他の積立金積立額(17)	51,108,903	56,451,999	-5,343,096	
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	148,072,710	133,140,788	14,931,922	

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目			合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
	大	中 小				
事業活動収支の部	収入	共同募金収入	569,439,964	0	569,439,964	0
		一般募金収入	340,233,691	0	340,233,691	0
		法人募金以外の収入	276,677,505	0	276,677,505	0
		法人募金の収入	63,556,186	0	63,556,186	0
		地域歳末たすけあい募金収入	205,771,141	0	205,771,141	0
		NHK歳末たすけあい募金収入	23,435,132	0	23,435,132	0
		共同募金以外寄付金収入	164,763	0	164,763	0
		共同募金以外寄付金収入	164,763	0	164,763	0
		特定・指定寄付金収入	164,763	0	164,763	0
		義援金収入	121,267	0	121,267	0
		他県受入義援金収入	121,267	0	121,267	0
		経常経費補助金収入	367,000	367,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入	367,000	367,000	0	0
		雑収入	9,563,740	29,429	9,534,311	0
		雑収入	9,563,740	29,429	9,534,311	0
		配分金戻入	9,534,311	0	9,534,311	0
		雑収入	29,429	29,429	0	0
		引当金戻入	2,641,903	2,641,903	0	0
		退職給与引当金戻入	850,000	850,000	0	0
		賞与引当金戻入	1,791,903	1,791,903	0	0
		災害等準備金取崩	17,480,000	0	0	17,480,000
		期間終了取崩	17,480,000	0	0	17,480,000
		事業活動収入計(1)	599,778,637	3,038,332	579,260,305	17,480,000
事業活動収支の部	支出	人件費支出	32,779,990	32,779,990	0	0
		役員報酬	6,124,380	6,124,380	0	0
		職員俸給	10,662,759	10,662,759	0	0
		職員諸手当	7,486,421	7,486,421	0	0
		非常勤職員給与	3,392,676	3,392,676	0	0
		退職金	1,032,000	1,032,000	0	0
		法定福利費	4,081,754	4,081,754	0	0
		事務費支出	9,843,285	9,843,285	0	0
		福利厚生費	72,844	72,844	0	0
		旅費交通費	2,268,587	2,268,587	0	0
		研修費	28,000	28,000	0	0
		消耗品費	1,890,770	1,890,770	0	0
		器具什器費	83,667	83,667	0	0
		印刷製本費	1,105,045	1,105,045	0	0
		水道光熱費	16,249	16,249	0	0
		燃料費	6,065	6,065	0	0
		修繕費	707,060	707,060	0	0
		通信運搬費	765,104	765,104	0	0
		会議費	132,351	132,351	0	0
		業務委託費	1,350,000	1,350,000	0	0
		委託費	648,000	648,000	0	0
		保守料	702,000	702,000	0	0
		手数料	341,440	341,440	0	0
		賃借料	1,021,321	1,021,321	0	0
		租税公課	8,600	8,600	0	0
		渉外費	20,000	20,000	0	0
		諸会費	12,000	12,000	0	0
		雑費	14,182	14,182	0	0
		事業費支出	25,050,078	25,050,078	0	0
		諸謝金	63,876	63,876	0	0
		旅費交通費	532,252	532,252	0	0
		広報費	13,868,598	13,868,598	0	0
		消耗品費	126,691	126,691	0	0
印刷製本費	2,514,381	2,514,381	0	0		

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目			合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分	
	大	中					小
			燃料費	107,464	107,464	0	0
			通信運搬費	5,127,056	5,127,056	0	0
			通信費	4,214,352	4,214,352	0	0
			運搬費	912,704	912,704	0	0
			会議費	69,314	69,314	0	0
			業務委託費	1,470,443	1,470,443	0	0
			手数料	796,683	796,683	0	0
			損害保険料	10,160	10,160	0	0
			賃借料	359,480	359,480	0	0
			雑費	3,680	3,680	0	0
			共同募金配分金支出	494,079,368	0	475,432,414	18,646,954
			一般募金配分金支出	267,367,488	0	248,720,534	18,646,954
			地域歳末たすけあい配分金支出	199,623,880	0	199,623,880	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	144,847,490	0	144,847,490	0
			一般募金充当金配分金	54,776,390	0	54,776,390	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	27,088,000	0	27,088,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	164,763	0	164,763	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	164,763	0	164,763	0
			特定・指定寄付金配分金支出	164,763	0	164,763	0
			緊急配分金支出	7,884,558	0	7,884,558	0
			緊急配分金支出	7,884,558	0	7,884,558	0
			義援金交付金	121,267	0	121,267	0
			他県義援金交付金	121,267	0	121,267	0
			分担金支出	2,562,000	2,562,000	0	0
			分担金支出	2,562,000	2,562,000	0	0
			減価償却費	92,903	92,903	0	0
			減価償却費	92,903	92,903	0	0
			引当金繰入	3,130,858	3,130,858	0	0
			退職給与引当金繰入	1,383,086	1,383,086	0	0
			賞与引当金繰入	1,747,772	1,747,772	0	0
			災害等準備金繰入	17,030,000	0	0	17,030,000
			災害等準備金繰入	17,030,000	0	0	17,030,000
			事業活動支出計(2)	592,739,070	73,459,114	483,603,002	35,676,954
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,039,567	-70,420,782	95,657,303	-18,196,954
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	7,240	7,240	0	0
			受取利息配当金収入	7,240	7,240	0	0
			経理区分間繰入金収入	87,639,888	70,609,888	0	17,030,000
			経理区分間繰入金収入	87,639,888	70,609,888	0	17,030,000
			寄付金経理区分繰入金収入	87,639,888	70,609,888	0	17,030,000
			事業活動外収入計(4)	87,647,128	70,617,128	0	17,030,000
	支出		経理区分間繰入金支出	87,639,888	0	87,639,888	0
			経理区分間繰入金支出	87,639,888	0	87,639,888	0
			本部経理区分繰入金支出	70,609,888	0	70,609,888	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,030,000	0	17,030,000	0
		事業活動外支出計(5)	87,639,888	0	87,639,888	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	7,240	70,617,128	-87,639,888	17,030,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,046,807	196,346	8,017,415	-1,166,954	
特別収支の部	収入		特別収入計(8)	0	0	0	0
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	0
	支出		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	0
			特別支出計(9)	1	1	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	0	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,046,806	196,345	8,017,415	-1,166,954	

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目				合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
	大	中	小				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			133,140,788	327,427	131,646,407	1,166,954
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			140,187,594	523,772	139,663,822	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			58,994,019	165,127	58,828,892	0
	資産更新積立金取崩額			165,127	165,127	0	0
	運動積立金取崩額			50,944,334	0	50,944,334	0
	緊急配分金積立金取崩額			7,884,558	0	7,884,558	0
	その他の積立金積立額(17)			51,108,903	92,903	51,016,000	0
	資産更新積立金積立額			92,903	92,903	0	0
	運動積立金積立額			51,016,000	0	51,016,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			148,072,710	595,996	147,476,714	0

**貸借対照表**  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募委会 一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部				
大	中	小		大	中	小		
			当年度末	前年度末	増減			
			当年度末	前年度末	増減			
流動資産			557,677,619	549,254,051	8,423,568	流動負債		
	現金		0	731	-731	未払金		
	預貯金		557,647,213	549,225,110	8,422,103	未交付配分金		
	貯蔵品		30,406	28,210	2,196	未交付配分金(一般配分金)		
固定資産			271,855,666	278,923,680	-7,068,014	未交付配分金(地域配分金)		
基本財産			3,000,000	3,000,000	0	未交付配分金(NHK配分金)		
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0	未交付配分金(指定配分金)		
その他の固定資産			268,855,666	275,923,680	-7,068,014	未交付義援金		
	器具及び備品		597,585	313,569	284,016	預り金		
	資産更新積立資産		14,168,640	14,240,864	-72,224	預り金(所得税)		
	退職給与積立資産		16,493,936	15,960,850	533,086	預り金(社会保険)		
	預貯金		16,493,936	15,960,850	533,086	賞与引当金		
	運営費積立資産		63,143,905	63,143,905	0	災害等準備金		
	運動積立資産		53,758,809	53,687,143	71,666	22年度災害等準備金		
	緊急配分金積立資産		120,692,791	128,577,349	-7,884,558	23年度災害等準備金		
						24年度災害等準備金		
						25年度災害等準備金		
						26年度災害等準備金		
						固定負債		
						退職給与引当金		
資産の部合計			829,533,285	828,177,731	1,355,554	負債の部合計		
						純資産の部		
						基本金		
						基本金		
						3号基本金		
						その他の積立金		
						資産更新積立金		
						運営費積立金		
						運動積立金		
						緊急配分金積立金		
						次期繰越活動収支差額		
						次期繰越活動収支差額		
						(うち当期活動収支差額)		
						純資産の部合計		
負債・純資産の部合計			829,533,285	828,177,731	1,355,554			

脚注

- 減価償却費の累計額 1,378,590円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 引当金の計上基準

・賞与引当金 当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

・退職給与引当金 職員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委会・事務局職員退職手当給与規程により計算した退職給与引当金を計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品 定額法

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保している債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし

**財 産 目 録**  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

資産・負債の内訳	金額(円)	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
預貯金		557,647,213
静岡銀行本店 普通No.863267	5,118,138	
静岡銀行本店 普通No.342747	288,744,169	
静岡銀行本店 普通No.1184001	87,214,954	
スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	971,282	
スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	141,170,511	
清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	33,768,927	
ゆうちょ銀行 振替00800-6-5560	301,511	
ゆうちょ銀行 振替00800-8-922	102	
市町cc預貯金 沼津市cc他10件	357,619	
貯蔵品		30,406
<b>流動資産合計</b>		557,677,619
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金 静岡銀行本店 定期No.423273		3,000,000
<b>基本財産合計</b>		3,000,000
(2) その他の固定資産		
器具及び備品		597,585
資産更新積立資産 スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005		14,168,640
退職給与積立資産 静岡銀行本店 定期No.406225		16,493,936
運営費積立資産		63,143,905
スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006	53,143,905	
スルガ銀行静岡県庁支店 定期No.18424923	10,000,000	
運動積立資産 静岡銀行本店 普通No.1358101		53,758,809
緊急配分金積立資産 スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881		120,692,791
<b>その他固定資産合計</b>		268,855,666
<b>固定資産合計</b>		271,855,666
<b>資産合計</b>		<b>829,533,285</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金 退職金他		1,592,244
未交付配分金 一般配分金他		334,538,200
預り金 所得税他		219,017
賞与引当金		1,747,772
災害等準備金		69,410,000
平成23年度災害等準備金	17,550,000	
平成24年度災害等準備金	17,530,000	
平成25年度災害等準備金	17,300,000	
平成26年度災害等準備金	17,030,000	
<b>流動負債合計</b>		407,507,233
<b>2 固定負債</b>		
退職給与引当金		16,493,936
<b>固定負債合計</b>		16,493,936
<b>負債合計</b>		<b>424,001,169</b>
<b>差引純資産</b>		<b>405,532,116</b>

公 益 事 業 特 別 会 計

### 資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動による収支	収入		雑収入	321,000	321,000	0
			受取利息配当金収入	3,000	1,455	1,545
			経常収入計(1)	324,000	322,455	1,545
	支出		事務費支出	5,000	3,256	1,744
			事業費支出	39,000	38,168	832
			共同募金以外寄付金配分金支出	11,879,000	11,875,744	3,256
			経常支出計(2)	11,923,000	11,917,168	5,832
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,599,000	-11,594,713	-4,287	
収支 施設整備等による	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
支 財務活動による収	収入		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩	11,599,000	11,594,713	4,287
			財務収入計(7)	11,599,000	11,594,713	4,287
	支出		財務支出計(8)	0	0	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,599,000	11,594,713	4,287
	予備費(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 資金収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目			合計	公益信託小川 忠孝老人福祉 基金経理区分		
	大	中				
経常活動による収支	収入	雑収入		321,000	321,000	
		雑収入		321,000	321,000	
		配分金戻入		321,000	321,000	
		受取利息配当金収入		1,455	1,455	
		受取利息配当金収入		1,455	1,455	
		経常収入計(1)		322,455	322,455	
	支出	事務費支出		3,256	3,256	
		旅費交通費		3,040	3,040	
		手数料		216	216	
		事業費支出		38,168	38,168	
		広報費		38,168	38,168	
		共同募金以外寄付金配分金支出		11,875,744	11,875,744	
		共同募金以外寄付金配分金支出		11,875,744	11,875,744	
		その他寄付金配分金支出		11,875,744	11,875,744	
経常支出計(2)		11,917,168	11,917,168			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-11,594,713	-11,594,713		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	
財務活動による収支	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		11,594,713	11,594,713	
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		11,594,713	11,594,713	
		財務収入計(7)		11,594,713	11,594,713	
	支出	財務支出計(8)		0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			11,594,713	11,594,713
予備費(10)			0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0		

### 事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考
	大	中				
事業活動収支の部	収入	雑収入		321,000	404,000	-83,000
		事業活動収入計(1)		321,000	404,000	-83,000
	支出	事務費支出		3,256	3,210	46
		事業費支出		38,168	37,102	1,066
		共同募金以外寄付金配分金支出		11,875,744	15,835,000	-3,959,256
		事業活動支出計(2)		11,917,168	15,875,312	-3,958,144
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-11,596,168	-15,471,312	3,875,144	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		1,455	6,809	-5,354
		事業活動外収入計(4)		1,455	6,809	-5,354
	支出	事業活動外支出計(5)		0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			1,455	6,809
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-11,594,713	-15,464,503	3,869,790	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0
	支出	特別支出計(9)		0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-11,594,713	-15,464,503	3,869,790	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-11,594,713	-15,464,503	3,869,790
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額(16)			11,594,713	15,464,503	-3,869,790
	公益信託小川忠孝老人福祉基金積立額(17)			0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目			合計	公益信託小川 忠孝老人福祉 基金経理区分		
	大	中				
事業活動収支の部	収入	雑収入		321,000	321,000	
		雑収入		321,000	321,000	
		配分金戻入		321,000	321,000	
		事業活動収入計(1)		321,000	321,000	
	支出	事務費支出		3,256	3,256	
		旅費交通費		3,040	3,040	
		手数料		216	216	
		事業費支出		38,168	38,168	
		広報費		38,168	38,168	
		共同募金以外寄付金配分金支出		11,875,744	11,875,744	
		共同募金以外寄付金配分金支出		11,875,744	11,875,744	
		その他寄付金配分金支出		11,875,744	11,875,744	
事業活動支出計(2)		11,917,168	11,917,168			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-11,596,168	-11,596,168			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		1,455	1,455	
		受取利息配当金収入		1,455	1,455	
		事業活動外収入計(4)		1,455	1,455	
	支出	事業活動外支出計(5)		0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,455	1,455			
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-11,594,713	-11,594,713			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	
		特別支出計(9)		0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-11,594,713	-11,594,713			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-11,594,713	-11,594,713		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	基本金組入額(15)		0	0		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額(16)		11,594,713	11,594,713		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額		11,594,713	11,594,713		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金積立額(17)		0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0			

**貸借対照表**  
平成27年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位:円)

資産の部				負債の部				
大	中	小		大	中	小		
			当年度末	前年度末	増減			
			当年度末	前年度末	増減			
流動資産			0	15,835,000	-15,835,000	流動負債		
	預貯金		0	15,835,000	-15,835,000		未交付配分金	0
固定資産			0	11,594,713	-11,594,713	負債の部合計		
その他の固定資産			0	11,594,713	-11,594,713	純資産の部		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産		0	11,594,713	-11,594,713	公益信託小川忠孝老人福祉基金		
	預貯金		0	11,594,713	-11,594,713		公益信託小川忠孝老人福祉基金	0
						次期繰越活動収支差額		
						次期繰越活動収支差額		
						(うち当期活動収支差額)		
						( -11,594,713 ) ( -15,464,503 ) ( 3,869,790 )		
						純資産の部合計		
						負債・純資産の部合計		
資産の部合計			0	27,429,713	-27,429,713	0		
						27,429,713		
						-27,429,713		

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針  
なし
2. 重要な会計方針の変更  
なし
3. 基本財産の増加  
なし
4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
なし
5. 担保に供されている資産の種類及び金額  
なし  
担保している債務の種類及び金額  
なし
6. 重要な後発事象  
なし

# 財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

資産・負債の内訳	金額(円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		0
2 固定資産		0
<b>資 産 合 計</b>		<b>0</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		0
2 固定負債		0
<b>負 債 合 計</b>		<b>0</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>0</b>