

社会福祉法人静岡県共同募金会

平成27年度 決算書

平成28年3月31日

目 次

法人全体

| | | |
|-------------------|-------|---|
| 資金収支計算書 | …………… | 2 |
| 事業活動計算書 | …………… | 3 |
| 貸借対照表 | …………… | 4 |
| 財務諸表に対する注記（法人全体用） | …………… | 5 |
| 財産目録 | …………… | 7 |

社会福祉事業拠点区分

| | | |
|---------|-------|-----|
| 資金収支計算書 | …………… | 9 |
| 事業活動計算書 | …………… | 1 2 |
| 貸借対照表 | …………… | 1 5 |

法 人 全 体

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 559,651,000 | 558,373,592 | 1,277,408 | |
| | 共同募金以外寄付金収入 | 4,000,000 | 298,665 | 3,701,335 | |
| | 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 | 2,000,000 | 1,102 | 1,998,898 | |
| | 区域外災害等準備金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業収入 | 196,000 | 271,000 | -75,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,322 | -322 | |
| | その他の収入 | 2,740,000 | 6,708,374 | -3,968,374 | |
| | 事業活動収入計(1) | 568,704,000 | 565,660,055 | 3,043,945 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 34,280,000 | 33,172,016 | 1,107,984 | |
| | 事業費支出 | 32,020,000 | 26,573,815 | 5,446,185 | |
| 事務費支出 | 11,600,000 | 9,250,307 | 2,349,693 | | |
| 共同募金配分金事業支出 | 497,975,000 | 483,249,281 | 14,725,719 | | |
| 共同募金以外寄付金配分金支出 | 3,910,000 | 298,545 | 3,611,455 | | |
| 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 | 120,693,000 | 250,000 | 120,443,000 | | |
| 災害義援金支出 | 2,000,000 | 1,102 | 1,998,898 | | |
| 災害等準備金配分金支出 | 68,560,000 | 0 | 68,560,000 | | |
| 区域外配分金返還金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 分担金支出 | 2,600,000 | 2,562,000 | 38,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 773,748,000 | 555,357,066 | 218,390,934 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -205,044,000 | 10,302,989 | -215,346,989 | | |
| 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 | 10,300,000 | 9,450,000 | 850,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,300,000 | 9,450,000 | 850,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,300,000 | -9,450,000 | -850,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 182,289,000 | 61,685,329 | 120,603,671 | |
| | その他の活動収入計(7) | 182,289,000 | 61,685,329 | 120,603,671 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 174,204,000 | 173,490,087 | 713,913 | |
| その他の活動支出計(8) | 174,204,000 | 173,490,087 | 713,913 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,085,000 | -111,804,758 | 119,889,758 | | |
| 予備費支出(10) | 4,213,000 | 0 | 4,213,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -211,472,000 | -110,951,769 | -100,520,231 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 221,330,000 | 221,328,158 | 1,842 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,858,000 | 110,376,389 | -100,518,389 | | |

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号の2様式並びに第1号の3様式は省略する。

法人全体 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 558,373,592 | 0 | 558,373,592 | |
| | | 共同募金以外寄付金収益 | 298,665 | 0 | 298,665 | |
| | | 災害義援金収益 | 1,102 | 0 | 1,102 | |
| | | 事業収益 | 271,000 | 0 | 271,000 | |
| | | 災害等準備金取崩額 | 17,550,000 | 0 | 17,550,000 | |
| | | その他の収益 | 6,681,295 | 0 | 6,681,295 | |
| | サービス活動収益計(1) | | 583,175,654 | 0 | 583,175,654 | |
| | 費 用 | 人件費 | 33,182,105 | 0 | 33,182,105 | |
| | | 事業費 | 26,573,815 | 0 | 26,573,815 | |
| | | 事務費 | 9,250,307 | 0 | 9,250,307 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 483,249,281 | 0 | 483,249,281 | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金費用 | 298,545 | 0 | 298,545 | |
| | | 緊急配分金費用 | 250,000 | 0 | 250,000 | |
| | | 災害義援金費用 | 1,102 | 0 | 1,102 | |
| | | 分担金費用 | 2,562,000 | 0 | 2,562,000 | |
| | | 減価償却費 | 1,157,085 | 0 | 1,157,085 | |
| | | 災害等準備金繰入 | 16,680,000 | 0 | 16,680,000 | |
| サービス活動費用計(2) | | 573,204,240 | 0 | 573,204,240 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 9,971,414 | 0 | 9,971,414 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 7,322 | 0 | 7,322 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 27,079 | 0 | 27,079 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 34,401 | 0 | 34,401 | |
| | 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) | | 34,401 | 0 | 34,401 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,005,815 | 0 | 10,005,815 | | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | | 2 | 0 | 2 |
| | 費 用 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -2 | 0 | -2 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 10,005,813 | 0 | 10,005,813 |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 148,072,710 | 0 | 148,072,710 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 158,078,523 | 0 | 158,078,523 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 60,905,806 | 0 | 60,905,806 | |
| | その他の積立金積立額(16) | | 172,173,085 | 0 | 172,173,085 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 46,811,244 | 0 | 46,811,244 | | |

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号の2様式並びに第2号の3様式は省略する。

法人全体 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 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 | 443,369,077 | 0 | 443,369,077 | 流動負債 | 402,753,070 | 0 | 402,753,070 |
| 現金預金 | 443,342,409 | 0 | 443,342,409 | 事業未払金 | 6,259,952 | 0 | 6,259,952 |
| 貯蔵品 | 26,668 | 0 | 26,668 | 未交付配分金 | 326,503,280 | 0 | 326,503,280 |
| | | | | 預り金 | 30,630 | 0 | 30,630 |
| | | | | 職員預り金 | 198,826 | 0 | 198,826 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,220,382 | 0 | 1,220,382 |
| | | | | 災害等準備金 | 68,540,000 | 0 | 68,540,000 |
| 固定資産 | 391,953,337 | 0 | 391,953,337 | 固定負債 | 17,031,415 | 0 | 17,031,415 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 退職給付引当金 | 17,031,415 | 0 | 17,031,415 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 419,784,485 | 0 | 419,784,485 |
| その他の固定資産 | 388,953,337 | 0 | 388,953,337 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 547,768 | 0 | 547,768 | 基本金 | 5,695,261 | 0 | 5,695,261 |
| ソフトウェア | 8,342,730 | 0 | 8,342,730 | その他の積立金 | 363,031,424 | 0 | 363,031,424 |
| 退職給付引当資産 | 17,031,415 | 0 | 17,031,415 | 資産更新積立金 | 5,554,272 | 0 | 5,554,272 |
| 資産更新積立資産 | 5,554,272 | 0 | 5,554,272 | 運動積立金 | 53,890,456 | 0 | 53,890,456 |
| 運動積立資産 | 53,890,456 | 0 | 53,890,456 | 緊急等助成資金積立金 | 240,442,791 | 0 | 240,442,791 |
| 緊急等助成資金積立資産 | 240,442,791 | 0 | 240,442,791 | 運営費積立金 | 63,143,905 | 0 | 63,143,905 |
| 運営費積立資産 | 63,143,905 | 0 | 63,143,905 | 次期繰越活動増減差額 | 46,811,244 | 0 | 46,811,244 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,005,813 | 0 | 10,005,813 |
| | | | | 純資産の部合計 | 415,537,929 | 0 | 415,537,929 |
| 資産の部合計 | 835,322,414 | 0 | 835,322,414 | 負債及び純資産の部合計 | 835,322,414 | 0 | 835,322,414 |

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号の2様式並びに第3号の3様式は省略する。

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

- (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
 - ①貯蔵品
最終仕入原価法による。
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
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。
- (5) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
 - 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりである。
 - ①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の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、作成を省略する財務諸表等は、以下のとおりである。
 - ①事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
 - ②社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - ③社会福祉事業における拠点区分貸借対照表（第3号の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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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. 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 | 1,682,320 | 1,134,552 | 547,768 |
| ソフトウェア | 12,762,450 | 4,419,720 | 8,342,730 |
| 合計 | 14,444,770 | 5,554,272 | 8,890,498 |

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

(1) 財務諸表の前年度欄の記載について

平成 27 年度は、社会福祉法人会計基準移行の初年度で、会計基準では貸借対照表及び事業活動計算書の前年度の数値は記載を要しないため、0 円とする。

財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|--------------------------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | 443,342,409 |
| 預貯金 | | 443,342,409 |
| | 静岡銀行本店 普通預金No.863267 | 4,670,653 |
| | 静岡銀行本店 普通預金No.342747 | 158,682,680 |
| | 静岡銀行本店 普通預金No.1184001 | 83,776,000 |
| | スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.1493657 | 6,136,114 |
| | スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.102519 | 153,404,130 |
| | 清水銀行鷹匠町支店 普通預金No.42621 | 35,348,446 |
| | ゆうちょ銀行静岡店 No.00800-6-5560 | 190,126 |
| | ゆうちょ銀行静岡店 No.00800-8-922 | 102 |
| | 預貯金（伊豆の国市共同募金委員会 他10件） | 1,134,158 |
| 貯蔵品 | | 26,668 |
| 流動資産合計 | | 443,369,077 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | | 3,000,000 |
| | 静岡銀行本店 定期預金No.423273 | 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 | | 547,768 |
| ソフトウェア | | 8,342,730 |
| 退職給付引当資産 | | 17,031,415 |
| | 静岡銀行本店 定期預金No.406225 | 17,031,415 |
| 資産更新積立資産 | | 5,554,272 |
| | スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470005 | 5,554,272 |
| 運動積立資産 | | 53,890,456 |
| | 静岡銀行本店 普通預金No.1358101 | 53,890,456 |
| 緊急等助成資金積立資産 | | 240,442,791 |
| | スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2189881 | 120,442,791 |
| | 静岡銀行本店 普通預金No.342747 | 120,000,000 |
| 運営費積立資産 | | 63,143,905 |
| | スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470006 | 53,143,905 |
| | 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 | | 388,953,337 |
| 固定資産合計 | | 391,953,337 |
| 資産合計 | | 835,322,414 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 募金管理システム 他8件 | 6,259,952 |
| 未交付配分金 | | 326,503,280 |
| | 未交付配分金（一般配分金）下田市社会福祉協議会 他120件 | 261,342,553 |
| | 未交付配分金（地域配分金）下田市社会福祉協議会 他30件 | 54,001,727 |
| | 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 | 11,159,000 |
| 預り金 | 謝金源泉所得税 | 30,630 |
| 職員預り金 | | 198,826 |
| | 職員預り金（所得税） | 143,160 |
| | 職員預り金（社会保険料） | 55,666 |
| 賞与引当金 | | 1,220,382 |
| 災害等準備金 | | 68,540,000 |
| | 27年度災害等準備金 | 16,680,000 |
| | 26年度災害等準備金 | 17,030,000 |
| | 25年度災害等準備金 | 17,300,000 |
| | 24年度災害等準備金 | 17,530,000 |
| 流動負債合計 | | 402,753,070 |
| 2 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | | 17,031,415 |
| 固定負債合計 | | 17,031,415 |
| 負債合計 | | 419,784,485 |
| 差引純資産 | | 415,537,929 |

社 会 福 祉 事 業

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 559,651,000 | 558,373,592 | 1,277,408 | |
| | 一般募金収入 | 336,251,000 | 335,153,916 | 1,097,084 | |
| | 地域歳末たすけあい募金収入 | 203,800,000 | 203,625,631 | 174,369 | |
| | NHK歳末たすけあい募金収入 | 19,600,000 | 19,594,045 | 5,955 | |
| | 共同募金以外寄付金収入 | 4,000,000 | 298,665 | 3,701,335 | |
| | 特定・指定寄付金収入 | 3,000,000 | 298,665 | 2,701,335 | |
| | その他の寄付金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 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 | 2,000,000 | 1,102 | 1,998,898 | |
| | 受入災害義援金収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 他県受入災害義援金収入 | 1,000,000 | 1,102 | 998,898 | |
| | 区域外災害等準備金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業収入 | 196,000 | 271,000 | -75,000 | |
| | 受託金収入 | 196,000 | 271,000 | -75,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 7,000 | 7,322 | -322 | |
| | その他の収入 | 2,740,000 | 6,708,374 | -3,968,374 | |
| | 配分金戻入 | 2,700,000 | 6,681,295 | -3,981,295 | |
| | 雑 収 入 | 40,000 | 27,079 | 12,921 | |
| | 事業活動収入計(1) | 568,704,000 | 565,660,055 | 3,043,945 | |
| 支 出 | | | | | |
| 人件費支出 | 34,280,000 | 33,172,016 | 1,107,984 | | |
| 役員報酬支出 | 6,200,000 | 6,161,380 | 38,620 | | |
| 職員給料支出 | 13,500,000 | 13,263,208 | 236,792 | | |
| 職員賞与支出 | 4,000,000 | 3,971,971 | 28,029 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,700,000 | 4,421,002 | 278,998 | | |
| 派遣職員費支出 | 550,000 | 531,765 | 18,235 | | |
| 退職給付支出 | 780,000 | 779,523 | 477 | | |
| 法定福利費支出 | 4,550,000 | 4,043,167 | 506,833 | | |
| 事業費支出 | 32,020,000 | 26,573,815 | 5,446,185 | | |
| 旅費交通費支出 | 1,380,000 | 680,122 | 699,878 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 500,000 | 161,064 | 338,936 | | |
| 印刷製本費支出 | 3,800,000 | 3,195,410 | 604,590 | | |
| 修繕費支出 | 200,000 | 131,554 | 68,446 | | |
| 通信運搬費支出 | 5,700,000 | 5,460,175 | 239,825 | | |
| 会議費支出 | 180,000 | 118,164 | 61,836 | | |
| 広報費支出 | 16,450,000 | 13,945,848 | 2,504,152 | | |
| 業務委託費支出 | 1,220,000 | 1,188,010 | 31,990 | | |
| 手数料支出 | 1,080,000 | 892,731 | 187,269 | | |
| 保険料支出 | 120,000 | 22,484 | 97,516 | | |
| 賃借料支出 | 600,000 | 395,570 | 204,430 | | |
| 車輛費支出 | 230,000 | 180,511 | 49,489 | | |
| 保守料支出 | 160,000 | 129,600 | 30,400 | | |
| 雑 支 出 | 400,000 | 72,572 | 327,428 | | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 事務費支出 | 11,600,000 | 9,250,307 | 2,349,693 | |
| | 支 福利厚生費支出 | 130,000 | 70,670 | 59,330 | |
| | 支 旅費交通費支出 | 2,220,000 | 1,741,360 | 478,640 | |
| | 支 研修研究費支出 | 530,000 | 207,168 | 322,832 | |
| | 支 事務消耗品費支出 | 2,190,000 | 1,738,176 | 451,824 | |
| | 支 印刷製本費支出 | 1,240,000 | 1,204,162 | 35,838 | |
| | 支 水道光熱費支出 | 20,000 | 18,019 | 1,981 | |
| | 支 修繕費支出 | 470,000 | 464,184 | 5,816 | |
| | 支 通信運搬費支出 | 1,040,000 | 740,000 | 300,000 | |
| | 支 会議費支出 | 230,000 | 174,380 | 55,620 | |
| | 支 業務委託費支出 | 700,000 | 648,000 | 52,000 | |
| | 支 手数料支出 | 570,000 | 442,223 | 127,777 | |
| | 支 保険料支出 | 10,000 | 2,000 | 8,000 | |
| | 支 賃借料支出 | 1,080,000 | 905,855 | 174,145 | |
| | 支 租税公課支出 | 10,000 | 5,200 | 4,800 | |
| | 支 保守料支出 | 900,000 | 862,920 | 37,080 | |
| | 支 渉外費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 支 諸会費支出 | 20,000 | 12,000 | 8,000 | |
| | 支 雑 支 出 | 140,000 | 13,990 | 126,010 | |
| | 共同募金配分金事業支出 | 497,975,000 | 483,249,281 | 14,725,719 | |
| | 一般募金配分金支出 | 277,550,000 | 263,656,553 | 13,893,447 | |
| | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 197,745,000 | 196,920,728 | 824,272 | |
| | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 143,000,000 | 142,919,001 | 80,999 | |
| | 一般募金充当金配分金支出 | 54,745,000 | 54,001,727 | 743,273 | |
| | NHK歳末たすけあい配分金支出 | 22,680,000 | 22,672,000 | 8,000 | |
| | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 3,910,000 | 298,545 | 3,611,455 | |
| | 特定・指定寄付金配分金支出 | 2,910,000 | 298,545 | 2,611,455 | |
| | その他の寄付金配分金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | 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 | 120,693,000 | 250,000 | 120,443,000 | |
| | 災害義援金支出 | 2,000,000 | 1,102 | 1,998,898 | |
| | 災害義援金配分金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 他県災害義援金送付金支出 | 1,000,000 | 1,102 | 998,898 | | |
| 災害等準備金配分金支出 | 68,560,000 | 0 | 68,560,000 | | |
| 区域内配分金支出 | 58,560,000 | 0 | 58,560,000 | | |
| 区域外配分金支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | | |
| 区域外配分金返還金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 分担金支出 | 2,600,000 | 2,562,000 | 38,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 773,748,000 | 555,357,066 | 218,390,934 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -205,044,000 | 10,302,989 | -215,346,989 | | |

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 10,300,000 | 9,450,000 | 850,000 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 300,000 | 124,200 | 175,800 | |
| | ソフトウェア取得支出 | 10,000,000 | 9,325,800 | 674,200 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 10,300,000 | 9,450,000 | 850,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -10,300,000 | -9,450,000 | -850,000 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 182,289,000 | 61,685,329 | 120,603,671 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 780,000 | 779,523 | 477 | |
| | 資産更新積立資産取崩収入 | 9,800,000 | 9,771,453 | 28,547 | |
| | 運動積立資産取崩収入 | 51,016,000 | 50,884,353 | 131,647 | |
| | 緊急等助成資金積立資産取崩収入 | 120,693,000 | 250,000 | 120,443,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 182,289,000 | 61,685,329 | 120,603,671 | |
| | 支 出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 174,204,000 | 173,490,087 | 713,913 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,800,000 | 1,317,002 | 482,998 | |
| | 資産更新積立資産支出 | 1,300,000 | 1,157,085 | 142,915 | |
| | 運動積立資産支出 | 51,016,000 | 51,016,000 | 0 | |
| 緊急等助成資金積立資産支出 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | | |
| 運営費積立資産支出 | 88,000 | 0 | 88,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 174,204,000 | 173,490,087 | 713,913 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,085,000 | -111,804,758 | 119,889,758 | | |
| 予備費支出(10) | 4,213,000 | 0 | 4,213,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -211,472,000 | -110,951,769 | -100,520,231 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 221,330,000 | 221,328,158 | 1,842 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 9,858,000 | 110,376,389 | -100,518,389 | | |

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 558,373,592 | 0 | 558,373,592 |
| | 一般募金収益 | 335,153,916 | 0 | 335,153,916 |
| | 地域歳末たすけあい募金収益 | 203,625,631 | 0 | 203,625,631 |
| | NHK歳末たすけあい募金収益 | 19,594,045 | 0 | 19,594,045 |
| | 共同募金以外寄付金収益 | 298,665 | 0 | 298,665 |
| | 特定・指定寄付金収益 | 298,665 | 0 | 298,665 |
| | 災害義援金収益 | 1,102 | 0 | 1,102 |
| | 他県受入災害義援金収益 | 1,102 | 0 | 1,102 |
| | 事業収益 | 271,000 | 0 | 271,000 |
| | 受託金収益 | 271,000 | 0 | 271,000 |
| | 災害等準備金取崩額 | 17,550,000 | 0 | 17,550,000 |
| | 期間終了取崩額 | 17,550,000 | 0 | 17,550,000 |
| | その他の収益 | 6,681,295 | 0 | 6,681,295 |
| | 配分金戻入 | 6,681,295 | 0 | 6,681,295 |
| サービス活動収益計(1) | 583,175,654 | 0 | 583,175,654 | |
| 費用 | 人 件 費 | 33,182,105 | 0 | 33,182,105 |
| | 役員報酬 | 5,674,214 | 0 | 5,674,214 |
| | 職員給料 | 13,263,208 | 0 | 13,263,208 |
| | 職員賞与 | 2,711,365 | 0 | 2,711,365 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,220,382 | 0 | 1,220,382 |
| | 非常勤職員給与 | 4,421,002 | 0 | 4,421,002 |
| | 派遣職員費 | 531,765 | 0 | 531,765 |
| | 退職給付費用 | 1,317,002 | 0 | 1,317,002 |
| | 法定福利費 | 4,043,167 | 0 | 4,043,167 |
| | 事 業 費 | 26,573,815 | 0 | 26,573,815 |
| | 旅費交通費 | 680,122 | 0 | 680,122 |
| | 消耗器具備品費 | 161,064 | 0 | 161,064 |
| | 印刷製本費 | 3,195,410 | 0 | 3,195,410 |
| | 修 繕 費 | 131,554 | 0 | 131,554 |
| | 通信運搬費 | 5,460,175 | 0 | 5,460,175 |
| | 会 議 費 | 118,164 | 0 | 118,164 |
| | 広 報 費 | 13,945,848 | 0 | 13,945,848 |
| | 業務委託費 | 1,188,010 | 0 | 1,188,010 |
| | 手 数 料 | 892,731 | 0 | 892,731 |
| | 保 険 料 | 22,484 | 0 | 22,484 |
| | 賃 借 料 | 395,570 | 0 | 395,570 |
| | 車 輛 費 | 180,511 | 0 | 180,511 |
| | 保 守 料 | 129,600 | 0 | 129,600 |
| | 雑 費 | 72,572 | 0 | 72,572 |
| | 事 務 費 | 9,250,307 | 0 | 9,250,307 |
| | 福利厚生費 | 70,670 | 0 | 70,670 |

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | | | |
| | 旅費交通費 | 1,741,360 | 0 | 1,741,360 |
| | 研修研究費 | 207,168 | 0 | 207,168 |
| | 事務消耗品費 | 1,738,176 | 0 | 1,738,176 |
| | 印刷製本費 | 1,204,162 | 0 | 1,204,162 |
| | 水道光熱費 | 18,019 | 0 | 18,019 |
| | 修繕費 | 464,184 | 0 | 464,184 |
| | 通信運搬費 | 740,000 | 0 | 740,000 |
| | 会議費 | 174,380 | 0 | 174,380 |
| | 業務委託費 | 648,000 | 0 | 648,000 |
| | 手数料 | 442,223 | 0 | 442,223 |
| | 保険料 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 賃借料 | 905,855 | 0 | 905,855 |
| | 租税公課 | 5,200 | 0 | 5,200 |
| | 保守料 | 862,920 | 0 | 862,920 |
| | 諸会費 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 雑費 | 13,990 | 0 | 13,990 |
| | 共同募金配分金事業費 | 483,249,281 | 0 | 483,249,281 |
| | 一般募金配分金費用 | 263,656,553 | 0 | 263,656,553 |
| | 地域歳末たすけあい配分金費用 | 196,920,728 | 0 | 196,920,728 |
| | 地域歳末たすけあい配分金費用 | 142,919,001 | 0 | 142,919,001 |
| | 一般募金充当金配分金費用 | 54,001,727 | 0 | 54,001,727 |
| | NHK歳末たすけあい配分金費用 | 22,672,000 | 0 | 22,672,000 |
| | 共同募金以外寄付金配分金費用 | 298,545 | 0 | 298,545 |
| | 特定・指定寄付金配分金費用 | 298,545 | 0 | 298,545 |
| | 緊急配分金費用 | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | 災害義援金費用 | 1,102 | 0 | 1,102 |
| | 他県災害義援金送付金費用 | 1,102 | 0 | 1,102 |
| | 分担金費用 | 2,562,000 | 0 | 2,562,000 |
| | 減価償却費 | 1,157,085 | 0 | 1,157,085 |
| | 災害等準備金繰入 | 16,680,000 | 0 | 16,680,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 573,204,240 | 0 | 573,204,240 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,971,414 | 0 | 9,971,414 | |

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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 | 7,322 | 0 | 7,322 | |
| | その他のサービス活動外収益 | 27,079 | 0 | 27,079 | |
| | 雑収益 | 27,079 | 0 | 27,079 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 34,401 | 0 | 34,401 | |
| 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) | 34,401 | 0 | 34,401 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 10,005,815 | 0 | 10,005,815 | |
| 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 | 2 | 0 | 2 | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | 0 | 2 | | |
| 特別費用計(9) | 2 | 0 | 2 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -2 | 0 | -2 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 10,005,813 | 0 | 10,005,813 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 148,072,710 | 0 | 148,072,710 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 158,078,523 | 0 | 158,078,523 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 60,905,806 | 0 | 60,905,806 |
| | 資産更新積立金取崩額 | | 9,771,453 | 0 | 9,771,453 |
| | 運動積立金取崩額 | | 50,884,353 | 0 | 50,884,353 |
| | 緊急等助成資金積立金取崩額 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 172,173,085 | 0 | 172,173,085 |
| | 資産更新積立金積立額 | | 1,157,085 | 0 | 1,157,085 |
| | 運動積立金積立額 | | 51,016,000 | 0 | 51,016,000 |
| 緊急等助成資金積立金積立額 | | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 46,811,244 | 0 | 46,811,244 | |

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 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 | 443,369,077 | 0 | 443,369,077 | 流動負債 | 402,753,070 | 0 | 402,753,070 |
| 現金預金 | 443,342,409 | 0 | 443,342,409 | 事業未払金 | 6,259,952 | 0 | 6,259,952 |
| 貯蔵品 | 26,668 | 0 | 26,668 | 未交付配分金 | 326,503,280 | 0 | 326,503,280 |
| | | | | 預り金 | 30,630 | 0 | 30,630 |
| | | | | 職員預り金 | 198,826 | 0 | 198,826 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,220,382 | 0 | 1,220,382 |
| | | | | 災害等準備金 | 68,540,000 | 0 | 68,540,000 |
| 固定資産 | 391,953,337 | 0 | 391,953,337 | 固定負債 | 17,031,415 | 0 | 17,031,415 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 退職給付引当金 | 17,031,415 | 0 | 17,031,415 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 419,784,485 | 0 | 419,784,485 |
| その他の固定資産 | 388,953,337 | 0 | 388,953,337 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 547,768 | 0 | 547,768 | 基本金 | 5,695,261 | 0 | 5,695,261 |
| ソフトウェア | 8,342,730 | 0 | 8,342,730 | その他の積立金 | 363,031,424 | 0 | 363,031,424 |
| 退職給付引当資産 | 17,031,415 | 0 | 17,031,415 | 資産更新積立金 | 5,554,272 | 0 | 5,554,272 |
| 資産更新積立資産 | 5,554,272 | 0 | 5,554,272 | 運動積立金 | 53,890,456 | 0 | 53,890,456 |
| 運動積立資産 | 53,890,456 | 0 | 53,890,456 | 緊急等助成資金積立金 | 240,442,791 | 0 | 240,442,791 |
| 緊急等助成資金積立資産 | 240,442,791 | 0 | 240,442,791 | 運営費積立金 | 63,143,905 | 0 | 63,143,905 |
| 運営費積立資産 | 63,143,905 | 0 | 63,143,905 | 次期繰越活動増減差額 | 46,811,244 | 0 | 46,811,244 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 10,005,813 | 0 | 10,005,813 |
| | | | | 純資産の部合計 | 415,537,929 | 0 | 415,537,929 |
| 資産の部合計 | 835,322,414 | 0 | 835,322,414 | 負債及び純資産の部合計 | 835,322,414 | 0 | 835,322,414 |

脚注

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