

共 同 募 金 運 動

平成 28 年度計算書類・財産目録

～運動性の再生に向けて～



おかげさまで70周年

平成29年3月31日

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 (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	547,440,000	545,968,185	1,471,815	
	共同募金以外寄付金収入	58,500,000	54,422,309	4,077,691	
	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	66,678	1,933,322	
	区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	200,000	300,000	－100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,422	578	
	その他の収入	14,440,000	21,378,737	－6,938,737	
	事業活動収入計(1)	622,694,000	622,139,331	554,669	
	支 出				
	人件費支出	29,965,000	27,753,790	2,211,210	
	事業費支出	31,920,000	27,825,059	4,094,941	
	事務費支出	11,330,000	8,610,295	2,719,705	
	共同募金配分金事業支出	484,568,000	481,832,946	2,735,054	
	共同募金以外寄附金配分金支出	57,110,000	53,137,514	3,972,486	
	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	240,443,000	6,919,092	233,523,908	脚注3
	災害義援金支出	2,000,000	66,678	1,933,322	
	災害等準備金配分金支出	67,280,000	8,650,000	58,630,000	脚注3
	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)	927,326,000	617,357,374	309,968,626	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	－304,632,000	4,781,957	－309,413,957	
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	300,000	254,880	45,120	
	施設整備等支出計(5)	300,000	254,880	45,120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	－300,000	－254,880	－45,120	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	291,824,000	57,957,540	233,866,460	脚注3
	その他の活動収入計(7)	291,824,000	57,957,540	233,866,460	
	支 出				
	積立資産支出	77,604,000	77,441,615	162,385	
	その他の活動支出計(8)	77,604,000	77,441,615	162,385	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	214,220,000	－19,484,075	233,704,075	
予備費支出(10)		7,287,000 0]	0	7,287,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		－97,999,000	－14,956,998	－83,042,002	

前期末支払資金残高(12)	110,379,000	110,376,389	2,611	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,380,000	95,419,391	－83,039,391	

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. 予算では積立金及び準備金は災害時用の助成財源であり、当年度は該当する災害が少なかったための差異が生じた。

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会

(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	545,968,185	558,373,592	-12,405,407
		共同募金以外寄付金収益	54,422,309	298,665	54,123,644
		災害義援金収益	66,678	1,102	65,576
		事業収益	300,000	271,000	29,000
		災害等準備金取崩額	26,180,000	17,550,000	8,630,000
		その他の収益	21,343,420	6,681,295	14,662,125
		サービス活動収益計 (1)	648,280,592	583,175,654	65,104,938
	費 用	人 件 費	29,347,602	33,182,105	-3,834,503
		事 業 費	27,825,059	26,573,815	1,251,244
		事 務 費	8,610,295	9,250,307	-640,012
		共同募金配分金事業費	481,832,946	483,249,281	-1,416,335
		共同募金以外寄付金配分金費用	53,137,514	298,545	52,838,969
		緊急配分金費用	6,919,092	250,000	6,669,092
		災害義援金費用	66,678	1,102	65,576
		災害等準備金配分金費用	8,650,000	0	8,650,000
		分担金費用	2,562,000	2,562,000	0
		減価償却費	2,071,197	1,157,085	914,112
		災害等準備金繰入	16,270,000	16,680,000	-410,000
		サービス活動費用計 (2)	637,292,383	573,204,240	64,088,143
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		10,988,209	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	3,422	7,322	-3,900
		その他のサービス活動外収益	35,317	27,079	8,238
		サービス活動外収益計 (4)	38,739	34,401	4,338
	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)		38,739	34,401	4,338
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		11,026,948	10,005,815	1,021,133	
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	2	-2
		特別費用計 (9)	0	2	-2
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	-2	2
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		11,026,948	10,005,813	1,021,135	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	46,811,244	148,072,710	-101,261,466
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		57,838,192	158,078,523	-100,240,331
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		57,594,874	60,905,806	-3,310,932
	その他の積立金積立額 (16)		76,037,197	172,173,085	-96,135,888
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,395,869	46,811,244	-7,415,375

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

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 (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	423,937,965	443,369,077	-19,431,112	流動負債	388,921,016	402,753,070	-13,832,054
現金預金	423,911,035	443,342,409	-19,431,374	事業未払金	241,960	6,259,952	-6,017,992
貯 蔵 品	26,930	26,668	262	未交付配分金	328,113,194	326,503,280	1,609,914
				預 り 金	30,630	30,630	0
				職員預り金	132,790	198,826	-66,036
				賞与引当金	1,772,442	1,220,382	552,060
				災害等準備金	58,630,000	68,540,000	-9,910,000
固定資産	409,621,095	391,953,337	17,667,758	固定負債	18,073,167	17,031,415	1,041,752
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	18,073,167	17,031,415	1,041,752
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	406,994,183	419,784,485	-12,790,302
その他の固定資産	406,621,095	388,953,337	17,667,758	純 資 産 の 部			
器具及び備品	596,611	547,768	48,843	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
ソフトウェア	6,477,570	8,342,730	-1,865,160	その他の積立金	381,473,747	363,031,424	18,442,323
退職給付引当資産	18,073,167	17,031,415	1,041,752	資産更新積立金	7,625,469	5,554,272	2,071,197
資産更新積立資産	7,625,469	5,554,272	2,071,197	運動積立金	77,115,144	53,890,456	23,224,688
運動積立資産	77,115,144	53,890,456	23,224,688	緊急等助成資金積立金	233,589,229	240,442,791	-6,853,562
緊急等助成資金積立資産	233,589,229	240,442,791	-6,853,562	運営費積立金	63,143,905	63,143,905	0
運営費積立資産	63,143,905	63,143,905	0	次期繰越活動増減差額	39,395,869	46,811,244	-7,415,375
				(うち当期活動増減差額)	11,026,948	10,005,813	1,021,135
				純資産の部合計	426,564,877	415,537,929	11,026,948
資産の部合計	833,559,060	835,322,414	-1,763,354	負債及び純資産の部合計	833,559,060	835,322,414	-1,763,354

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. 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	1,937,200	1,340,589	596,611
ソフトウェア	12,762,450	6,284,880	6,477,570
合計	14,699,650	7,625,469	7,074,181

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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	547,440,000	545,968,185	1,471,815	
	一般募金収入	332,340,000	330,671,675	1,668,325	
	地域歳末たすけあい募金収入	198,100,000	198,381,698	-281,698	
	NHK歳末たすけあい募金収入	17,000,000	16,914,812	85,188	
	共同募金以外寄付金収入	58,500,000	54,422,309	4,077,691	
	特定・指定寄付金収入	57,500,000	54,422,309	3,077,691	
	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	66,678	1,933,322	
	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	66,678	933,322	
	区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	200,000	300,000	-100,000	
	受託金収入	200,000	300,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,422	578	
	その他の収入	14,440,000	21,378,737	-6,938,737	
	配分金戻入	14,400,000	21,343,420	-6,943,420	
	雑 収 入	40,000	35,317	4,683	
	事業活動収入計(1)	622,694,000	622,139,331	554,669	
	支 出				
	人件費支出	29,965,000	27,753,790	2,211,210	
	役員報酬支出	6,000,000	5,349,495	650,505	
	職員給料支出	8,450,000	7,922,685	527,315	
	職員賞与支出	2,300,000	2,254,839	45,161	
	非常勤職員給与支出	7,800,000	7,428,268	371,732	
	派遣職員費支出	850,000	836,325	13,675	
	退職給付支出	365,000	362,666	2,334	
	法定福利費支出	4,200,000	3,599,512	600,488	
	事業費支出	31,920,000	27,825,059	4,094,941	
	旅費交通費支出	1,220,000	618,380	601,620	
	消耗器具備品費支出	500,000	259,387	240,613	
	印刷製本費支出	4,600,000	3,978,716	621,284	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	5,770,000	5,762,347	7,653	
	会議費支出	200,000	140,439	59,561	
	広報費支出	15,270,000	14,213,182	1,056,818	
	業務委託費支出	1,160,000	1,107,601	52,399	
	手数料支出	1,140,000	808,803	331,197	
	保険料支出	130,000	29,600	100,400	
	賃借料支出	530,000	408,615	121,385	
	車輛費支出	250,000	177,689	72,311	
	保守料支出	550,000	302,400	247,600	
	雑 支 出	400,000	17,900	382,100	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	11,330,000	8,610,295	2,719,705	
		福利厚生費支出	130,000	105,932	24,068	
		旅費交通費支出	2,140,000	1,844,856	295,144	
		研修研究費支出	530,000	108,952	421,048	
		事務消耗品費支出	2,080,000	1,709,665	370,335	
		印刷製本費支出	1,360,000	1,248,753	111,247	
		水道光熱費支出	20,000	17,197	2,803	
		修繕費支出	470,000	96,120	373,880	
		通信運搬費支出	1,130,000	827,304	302,696	
		会議費支出	170,000	124,765	45,235	
		業務委託費支出	700,000	648,000	52,000	
		手数料支出	670,000	448,288	221,712	
		保険料支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	1,110,000	896,059	213,941	
		租税公課支出	10,000	3,600	6,400	
		保守料支出	540,000	501,120	38,880	
		渉外費支出	100,000	0	100,000	
		諸会費支出	20,000	12,000	8,000	
		雑 支 出	140,000	17,684	122,316	
		共同募金配分金事業支出	484,568,000	481,832,946	2,735,054	
		一般募金配分金支出	271,000,000	268,530,872	2,469,128	
		地域歳末たすけあい配分金支出	192,711,000	192,526,074	184,926	
		地域歳末たすけあい配分金支出	140,000,000	139,986,347	13,653	
		一般募金充当金配分金支出	52,711,000	52,539,727	171,273	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	20,857,000	20,776,000	81,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	57,110,000	53,137,514	3,972,486	
		特定・指定寄付金配分金支出	56,110,000	53,137,514	2,972,486	
		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	240,443,000	6,919,092	233,523,908	脚注1
		災害義援金支出	2,000,000	66,678	1,933,322	
		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	66,678	933,322	
		災害等準備金配分金支出	67,280,000	8,650,000	58,630,000	
		区域内配分金支出	57,280,000	0	57,280,000	脚注1
		区域外配分金支出	10,000,000	8,650,000	1,350,000	
		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)	927,326,000	617,357,374	309,968,626	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-304,632,000	4,781,957	-309,413,957	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	300,000	254,880	45,120	
	器具及び備品取得支出	300,000	254,880	45,120	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	300,000	254,880	45,120	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-300,000	-254,880	-45,120	
	収 入				
	積立資産取崩収入	291,824,000	57,957,540	233,866,460	
	退職給付引当資産取崩収入	365,000	362,666	2,334	
	運動積立資産取崩収入	51,016,000	50,741,312	274,688	
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	240,443,000	6,853,562	233,589,438	脚注1
	その他の活動収入計 (7)	291,824,000	57,957,540	233,866,460	
	支出				
	積立資産支出	77,604,000	77,441,615	162,385	
	退職給付引当資産支出	1,450,000	1,404,418	45,582	
	資産更新積立資産支出	2,100,000	2,071,197	28,803	
	運動積立資産支出	73,966,000	73,966,000	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)	77,604,000	77,441,615	162,385	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	214,220,000	-19,484,075	233,704,075	
予備費支出 (10)		7,287,000 0]	0	7,287,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-97,999,000	-14,956,998	-83,042,002	

前期末支払資金残高 (12)	110,379,000	110,376,389	2,611	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,380,000	95,419,391	-83,039,391	

脚注

1. 予算では積立金及び準備金は災害時用の助成財源であり、当年度は該当する災害が少なかったための差異が生じた。

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	545,968,185	558,373,592	-12,405,407
	一般募金収益	330,671,675	335,153,916	-4,482,241
	地域歳末たすけあい募金収益	198,381,698	203,625,631	-5,243,933
	NHK歳末たすけあい募金収益	16,914,812	19,594,045	-2,679,233
	共同募金以外寄付金収益	54,422,309	298,665	54,123,644
	特定・指定寄付金収益	54,422,309	298,665	54,123,644
	災害義援金収益	66,678	1,102	65,576
	他県受入災害義援金収益	66,678	1,102	65,576
	事業収益	300,000	271,000	29,000
	受託金収益	300,000	271,000	29,000
	災害等準備金取崩額	26,180,000	17,550,000	8,630,000
	災害等準備金取崩額	8,650,000	0	8,650,000
	期間終了取崩額	17,530,000	17,550,000	-20,000
	その他の収益	21,343,420	6,681,295	14,662,125
	配分金戻入	21,343,420	6,681,295	14,662,125
	サービス活動収益計(1)	648,280,592	583,175,654	65,104,938
費用	人 件 費	29,347,602	33,182,105	-3,834,503
	役員報酬	5,349,495	5,674,214	-324,719
	職員給料	7,922,685	13,263,208	-5,340,523
	職員賞与	1,658,157	2,711,365	-1,053,208
	賞与引当金繰入	1,772,442	1,220,382	552,060
	非常勤職員給与	6,804,568	4,421,002	2,383,566
	派遣職員費	836,325	531,765	304,560
	退職給付費用	1,404,418	1,317,002	87,416
	法定福利費	3,599,512	4,043,167	-443,655
	事 業 費	27,825,059	26,573,815	1,251,244
	旅費交通費	618,380	680,122	-61,742
	消耗器具備品費	259,387	161,064	98,323
	印刷製本費	3,978,716	3,195,410	783,306
	修 繕 費	0	131,554	-131,554
	通信運搬費	5,762,347	5,460,175	302,172
	会 議 費	140,439	118,164	22,275
	広 報 費	14,213,182	13,945,848	267,334
	業務委託費	1,107,601	1,188,010	-80,409
	手 数 料	808,803	892,731	-83,928
	保 険 料	29,600	22,484	7,116
	賃 借 料	408,615	395,570	13,045
	車 輛 費	177,689	180,511	-2,822
	保 守 料	302,400	129,600	172,800
	雑 費	17,900	72,572	-54,672
	事 務 費	8,610,295	9,250,307	-640,012
	福利厚生費	105,932	70,670	35,262

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	1,844,856	1,741,360	103,496
		研修研究費	108,952	207,168	-98,216
		事務消耗品費	1,709,665	1,738,176	-28,511
		印刷製本費	1,248,753	1,204,162	44,591
		水道光熱費	17,197	18,019	-822
		修繕費	96,120	464,184	-368,064
		通信運搬費	827,304	740,000	87,304
		会議費	124,765	174,380	-49,615
		業務委託費	648,000	648,000	0
		手数料	448,288	442,223	6,065
		保険料	0	2,000	-2,000
		賃借料	896,059	905,855	-9,796
		租税公課	3,600	5,200	-1,600
		保守料	501,120	862,920	-361,800
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	17,684	13,990	3,694
		共同募金配分金事業費	481,832,946	483,249,281	-1,416,335
		一般募金配分金費用	268,530,872	263,656,553	4,874,319
		地域歳末たすけあい配分金費用	192,526,074	196,920,728	-4,394,654
		地域歳末たすけあい配分金費用	139,986,347	142,919,001	-2,932,654
		一般募金充当金配分金費用	52,539,727	54,001,727	-1,462,000
		NHK歳末たすけあい配分金費用	20,776,000	22,672,000	-1,896,000
		共同募金以外寄付金配分金費用	53,137,514	298,545	52,838,969
		特定・指定寄付金配分金費用	53,137,514	298,545	52,838,969
		緊急配分金費用	6,919,092	250,000	6,669,092
		災害義援金費用	66,678	1,102	65,576
		他県災害義援金送付金費用	66,678	1,102	65,576
		災害等準備金配分金費用	8,650,000	0	8,650,000
		区域外配分金費用	8,650,000	0	8,650,000
		分担金費用	2,562,000	2,562,000	0
		減価償却費	2,071,197	1,157,085	914,112
		災害等準備金繰入	16,270,000	16,680,000	-410,000
		サービス活動費用計(2)	637,292,383	573,204,240	64,088,143
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,988,209	9,971,414	1,016,795

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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, 422	7, 322	-3, 900
		その他のサービス活動外収益	35, 317	27, 079	8, 238
		雑 収 益	35, 317	27, 079	8, 238
		サービス活動外収益計 (4)	38, 739	34, 401	4, 338
	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)		38, 739	34, 401	4, 338
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11, 026, 948	10, 005, 815	1, 021, 133
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	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計 (9)	0	2	-2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	-2	2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11, 026, 948	10, 005, 813	1, 021, 135
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		46, 811, 244	148, 072, 710	-101, 261, 466
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		57, 838, 192	158, 078, 523	-100, 240, 331
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		57, 594, 874	60, 905, 806	-3, 310, 932
	資産更新積立金取崩額		0	9, 771, 453	-9, 771, 453
	運動積立金取崩額		50, 741, 312	50, 884, 353	-143, 041
	緊急等助成資金積立金取崩額		6, 853, 562	250, 000	6, 603, 562
	その他の積立金積立額 (16)		76, 037, 197	172, 173, 085	-96, 135, 888
	資産更新積立金積立額		2, 071, 197	1, 157, 085	914, 112
	運動積立金積立額		73, 966, 000	51, 016, 000	22, 950, 000
	緊急等助成資金積立金積立額		0	120, 000, 000	-120, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			39, 395, 869	46, 811, 244

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

社会福祉法人静岡県共同募金会

(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	423,937,965	443,369,077	-19,431,112	流動負債	388,921,016	402,753,070	-13,832,054
現金預金	423,911,035	443,342,409	-19,431,374	事業未払金	241,960	6,259,952	-6,017,992
貯 蔵 品	26,930	26,668	262	未交付配分金	328,113,194	326,503,280	1,609,914
				預 り 金	30,630	30,630	0
				職員預り金	132,790	198,826	-66,036
				賞与引当金	1,772,442	1,220,382	552,060
				災害等準備金	58,630,000	68,540,000	-9,910,000
固定資産	409,621,095	391,953,337	17,667,758	固定負債	18,073,167	17,031,415	1,041,752
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	18,073,167	17,031,415	1,041,752
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	406,994,183	419,784,485	-12,790,302
その他の固定資産	406,621,095	388,953,337	17,667,758	純 資 産 の 部			
器具及び備品	596,611	547,768	48,843	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
ソフトウェア	6,477,570	8,342,730	-1,865,160	その他の積立金	381,473,747	363,031,424	18,442,323
退職給付引当資産	18,073,167	17,031,415	1,041,752	資産更新積立金	7,625,469	5,554,272	2,071,197
資産更新積立資産	7,625,469	5,554,272	2,071,197	運動積立金	77,115,144	53,890,456	23,224,688
運動積立資産	77,115,144	53,890,456	23,224,688	緊急等助成資金積立金	233,589,229	240,442,791	-6,853,562
緊急等助成資金積立資産	233,589,229	240,442,791	-6,853,562	運営費積立金	63,143,905	63,143,905	0
運営費積立資産	63,143,905	63,143,905	0	次期繰越活動増減差額	39,395,869	46,811,244	-7,415,375
				(うち当期活動増減差額)	11,026,948	10,005,813	1,021,135
				純資産の部合計	426,564,877	415,537,929	11,026,948
資産の部合計	833,559,060	835,322,414	-1,763,354	負債及び純資産の部合計	833,559,060	835,322,414	-1,763,354

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
平成29年 3月31日 現在

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						423,911,035
預 貯 金						423,911,035
	静岡銀行本店 普通預金No.863267	—	運転資金	—	—	3,653,235
	静岡銀行本店 普通預金No.342747	—	助成財源	—	—	263,953,532
	静岡銀行本店 普通預金No.1184001	—	災害等準備金	—	—	58,630,000
	スルガ銀行県庁 普通預金No.1493657	—	運転資金	—	—	489,241
	スルガ銀行県庁 普通預金No.102519	—	助成財源	—	—	59,040,579
	スルガ銀行県庁 普通預金No.2189881	—	緊急等助成財源	—	—	3,498,635
	清水銀行鷹匠町支店 普通預金No.42621	—	助成財源	—	—	32,403,736
	ゆうちょ銀行 No.00800-6-5560	—	助成財源・運転資金	—	—	1,134,228
	ゆうちょ銀行 No.00800-8-922	—	運転資金	—	—	102
	預貯金（熱海市共同募金委員会 他13件）	—	市町共同募金委員会の運転資金・助成財源	—	—	1,107,747
貯 蔵 品	貯蔵品	—	未使用の郵券	—	—	26,930
流動資産合計						423,937,965
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	—	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	1,937,200	1,340,589	596,611
ソフトウェア	ソフトウェア	—	募金集計、募金管理、会計用	12,762,450	6,284,880	6,477,570
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	—	—	18,073,167
	静岡銀行本店 定期預金No.406225	—		—	—	18,073,167
資産更新積立資産		—	減価償却資産の更新に備えるため	—	—	7,625,469
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470005	—		—	—	7,625,469
運動積立資産		—	翌年度以降に実施する運動のため	—	—	77,115,144
	静岡銀行本店 普通預金No.1358101	—		—	—	77,115,144
緊急等助成資金積立資産		—	緊急時の助成に対処するため	—	—	233,589,229
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2189881	—		—	—	113,589,229
	静岡銀行本店 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	—	—	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						406,621,095
固定資産合計						409,621,095
資産合計						833,559,060
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福利厚生センター掛金他6件	—		—	—	241,960
未交付配分金		—		—	—	328,113,194
	未交付配分金（一般配分金）下田市社会福祉協議会 他122件	—		—	—	268,318,832
	未交付配分金（地域配分金）下田市社会福祉協議会 他30	—		—	—	52,539,727
	未交付配分金（NHK配分金）静岡県児童養護施設協議会	—		—	—	3,756,000
	未交付配分金（緊急配分金）浜松市社会福祉協議会（7区）	—		—	—	3,498,635
預 り 金	謝金源泉所得税	—		—	—	30,630
職員預り金		—		—	—	132,790
	職員預り金（所得税）	—		—	—	104,630
	職員預り金（社会保険料）	—		—	—	28,160
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	1,772,442
災害等準備金		—		—	—	58,630,000
	28年度災害等準備金	—		—	—	16,270,000
	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	—		—	—	8,650,000
流動負債合計						388,921,016
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	18,073,167
固定負債合計						18,073,167
負債合計						406,994,183
差引純資産						426,564,877