

# 共同募金運動

## 平成 28 年度計算書類の附属明細書

～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

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 基本金明細書 .....                            | 1 |
| 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の<br>明細書 ..... | 2 |
| 引当金明細書 .....                            | 3 |
| 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書 .....                 | 4 |
| 社会福祉事業拠点区分事業活動明細書 .....                 | 6 |
| 積立金・積立資産明細書 .....                       | 8 |
| サービス区分間繰入金明細書 .....                     | 9 |

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県共同募金会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩の事由 |        | 合 計       | 各拠点区分ごとの内訳 |
|---------------------|--------|-----------|------------|
|                     |        |           | 社会福祉事業     |
| 前年度末残高              |        | 5,695,261 | 5,695,261  |
|                     | 第一号基本金 |           |            |
|                     | 第二号基本金 |           |            |
|                     | 第三号基本金 | 5,695,261 | 5,695,261  |
|                     |        |           |            |
| 第一号基本金              | 当期組入額  |           |            |
|                     |        |           |            |
|                     | 計      |           |            |
|                     | 当期取崩額  |           |            |
| 第二号基本金              |        |           |            |
|                     | 計      |           |            |
|                     | 当期取崩額  |           |            |
|                     |        |           |            |
| 第三号基本金              | 当期組入額  |           |            |
|                     |        |           |            |
|                     | 計      |           |            |
|                     | 当期取崩額  |           |            |
| 当期末残高               |        | 5,695,261 | 5,695,261  |
|                     | 第一号基本金 |           |            |
|                     | 第二号基本金 |           |            |
|                     | 第三号基本金 | 5,695,261 | 5,695,261  |

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県共同募金会

拠点区分 社会福祉事業

1 頁

(単位:円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価却額(C)  |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(G=E+F) |   | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額        |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額    |   |    |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| 基本財産合計            |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| 器具及び備品            | 547,768    | 0 | 254,880    | 0 | 206,037    | 0 | 0          | 0 | 596,611           | 0 | 1,340,589  | 0 | 1,937,200     | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 547,768    | 0 | 254,880    | 0 | 206,037    | 0 | 0          | 0 | 596,611           | 0 | 1,340,589  | 0 | 1,937,200     | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |            |   |            |   |                   |   |            |   |               |   |    |
| ソフトウェア            | 8,342,730  | 0 | 0          | 0 | 1,865,160  | 0 | 0          | 0 | 6,477,570         | 0 | 6,284,880  | 0 | 12,762,450    | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 8,342,730  | 0 | 0          | 0 | 1,865,160  | 0 | 0          | 0 | 6,477,570         | 0 | 6,284,880  | 0 | 12,762,450    | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 8,890,498  | 0 | 254,880    | 0 | 2,071,197  | 0 | 0          | 0 | 7,074,181         | 0 | 7,625,469  | 0 | 14,699,650    | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 8,890,498  | 0 | 254,880    | 0 | 2,071,197  | 0 | 0          | 0 | 7,074,181         | 0 | 7,625,469  | 0 | 14,699,650    | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 差 引               |            | 0 |            | 0 |            | 0 |            | 0 |                   | 0 |            | 0 |               | 0 |    |



## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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      |     |                | サービス区分     |             |        | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------|-----|----------------|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|           |     |                | 本 部        | 寄付金         | 災害等準備金 |             |        |             |
| 事業活動による収支 | 収 入 | 共同募金収入         | 0          | 545,968,185 | 0      | 545,968,185 | 0      | 545,968,185 |
|           |     | 一般募金収入         | 0          | 330,671,675 | 0      | 330,671,675 | 0      | 330,671,675 |
|           |     | 地域歳末たすけあい募金収入  | 0          | 198,381,698 | 0      | 198,381,698 | 0      | 198,381,698 |
|           |     | NHK歳末たすけあい募金収入 | 0          | 16,914,812  | 0      | 16,914,812  | 0      | 16,914,812  |
|           |     | 共同募金以外寄付金収入    | 0          | 54,422,309  | 0      | 54,422,309  | 0      | 54,422,309  |
|           |     | 特定・指定寄付金収入     | 0          | 54,422,309  | 0      | 54,422,309  | 0      | 54,422,309  |
|           |     | 災害義援金収入        | 0          | 66,678      | 0      | 66,678      | 0      | 66,678      |
|           |     | 他県受入災害義援金収入    | 0          | 66,678      | 0      | 66,678      | 0      | 66,678      |
|           |     | 事業収入           | 300,000    | 0           | 0      | 300,000     | 0      | 300,000     |
|           |     | 受託金収入          | 300,000    | 0           | 0      | 300,000     | 0      | 300,000     |
|           |     | 受取利息配当金収入      | 3,422      | 0           | 0      | 3,422       | 0      | 3,422       |
|           |     | その他の収入         | 35,317     | 21,343,420  | 0      | 21,378,737  | 0      | 21,378,737  |
|           |     | 配分金戻入          | 0          | 21,343,420  | 0      | 21,343,420  | 0      | 21,343,420  |
|           |     | 雑 収 入          | 35,317     | 0           | 0      | 35,317      | 0      | 35,317      |
|           |     | 事業活動収入計(1)     | 338,739    | 621,800,592 | 0      | 622,139,331 | 0      | 622,139,331 |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 人件費支出          | 27,753,790 | 0           | 0      | 27,753,790  | 0      | 27,753,790  |
|           |     | 役員報酬支出         | 5,349,495  | 0           | 0      | 5,349,495   | 0      | 5,349,495   |
|           |     | 職員給料支出         | 7,922,685  | 0           | 0      | 7,922,685   | 0      | 7,922,685   |
|           |     | 職員賞与支出         | 2,254,839  | 0           | 0      | 2,254,839   | 0      | 2,254,839   |
|           |     | 非常勤職員給与支出      | 7,428,268  | 0           | 0      | 7,428,268   | 0      | 7,428,268   |
|           |     | 派遣職員費支出        | 836,325    | 0           | 0      | 836,325     | 0      | 836,325     |
|           |     | 退職給付支出         | 362,666    | 0           | 0      | 362,666     | 0      | 362,666     |
|           |     | 法定福利費支出        | 3,599,512  | 0           | 0      | 3,599,512   | 0      | 3,599,512   |
|           |     | 事業費支出          | 27,825,059 | 0           | 0      | 27,825,059  | 0      | 27,825,059  |
|           |     | 旅費交通費支出        | 618,380    | 0           | 0      | 618,380     | 0      | 618,380     |
|           |     | 消耗器具備品費支出      | 259,387    | 0           | 0      | 259,387     | 0      | 259,387     |
|           |     | 印刷製本費支出        | 3,978,716  | 0           | 0      | 3,978,716   | 0      | 3,978,716   |
|           |     | 通信運搬費支出        | 5,762,347  | 0           | 0      | 5,762,347   | 0      | 5,762,347   |
|           |     | 会議費支出          | 140,439    | 0           | 0      | 140,439     | 0      | 140,439     |
|           |     | 広報費支出          | 14,213,182 | 0           | 0      | 14,213,182  | 0      | 14,213,182  |
|           |     | 業務委託費支出        | 1,107,601  | 0           | 0      | 1,107,601   | 0      | 1,107,601   |
|           |     | 手数料支出          | 808,803    | 0           | 0      | 808,803     | 0      | 808,803     |
|           |     | 保険料支出          | 29,600     | 0           | 0      | 29,600      | 0      | 29,600      |
|           |     | 賃借料支出          | 408,615    | 0           | 0      | 408,615     | 0      | 408,615     |
|           |     | 車輛費支出          | 177,689    | 0           | 0      | 177,689     | 0      | 177,689     |
|           |     | 保守料支出          | 302,400    | 0           | 0      | 302,400     | 0      | 302,400     |
|           |     | 雑 支 出          | 17,900     | 0           | 0      | 17,900      | 0      | 17,900      |
|           |     | 事務費支出          | 8,610,295  | 0           | 0      | 8,610,295   | 0      | 8,610,295   |
|           |     | 福利厚生費支出        | 105,932    | 0           | 0      | 105,932     | 0      | 105,932     |
|           |     | 旅費交通費支出        | 1,844,856  | 0           | 0      | 1,844,856   | 0      | 1,844,856   |
|           |     | 研修研究費支出        | 108,952    | 0           | 0      | 108,952     | 0      | 108,952     |
|           |     | 事務消耗品費支出       | 1,709,665  | 0           | 0      | 1,709,665   | 0      | 1,709,665   |
|           |     | 印刷製本費支出        | 1,248,753  | 0           | 0      | 1,248,753   | 0      | 1,248,753   |
|           |     | 水道光熱費支出        | 17,197     | 0           | 0      | 17,197      | 0      | 17,197      |
|           |     | 修繕費支出          | 96,120     | 0           | 0      | 96,120      | 0      | 96,120      |
|           |     | 通信運搬費支出        | 827,304    | 0           | 0      | 827,304     | 0      | 827,304     |
|           |     | 会議費支出          | 124,765    | 0           | 0      | 124,765     | 0      | 124,765     |
|           |     | 業務委託費支出        | 648,000    | 0           | 0      | 648,000     | 0      | 648,000     |
|           |     | 手数料支出          | 448,288    | 0           | 0      | 448,288     | 0      | 448,288     |
|           |     | 賃借料支出          | 896,059    | 0           | 0      | 896,059     | 0      | 896,059     |
|           |     | 租税公課支出         | 3,600      | 0           | 0      | 3,600       | 0      | 3,600       |
|           |     | 保守料支出          | 501,120    | 0           | 0      | 501,120     | 0      | 501,120     |
|           |     | 諸会費支出          | 12,000     | 0           | 0      | 12,000      | 0      | 12,000      |
|           |     | 雑 支 出          | 17,684     | 0           | 0      | 17,684      | 0      | 17,684      |

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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        |     |                            | サービス区分      |             |            | 合 計         | 内部取引消去       | 拠点区分合計      |
|-------------|-----|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|             |     |                            | 本 部         | 寄付金         | 災害等準備金     |             |              |             |
| 事業活動による収支   | 支 出 | 共同募金配分金事業支出                | 0           | 481,832,946 | 0          | 481,832,946 | 0            | 481,832,946 |
|             |     | 一般募金配分金支出                  | 0           | 268,530,872 | 0          | 268,530,872 | 0            | 268,530,872 |
|             |     | 地域歳末たすけあい配分金支出             | 0           | 192,526,074 | 0          | 192,526,074 | 0            | 192,526,074 |
|             |     | 地域歳末たすけあい配分金支出             | 0           | 139,986,347 | 0          | 139,986,347 | 0            | 139,986,347 |
|             |     | 一般募金充当金配分金支出               | 0           | 52,539,727  | 0          | 52,539,727  | 0            | 52,539,727  |
|             |     | NHK歳末たすけあい配分金支出            | 0           | 20,776,000  | 0          | 20,776,000  | 0            | 20,776,000  |
|             |     | 共同募金以外寄附金配分金支出             | 0           | 53,137,514  | 0          | 53,137,514  | 0            | 53,137,514  |
|             |     | 特定・指定寄付金配分金支出              | 0           | 53,137,514  | 0          | 53,137,514  | 0            | 53,137,514  |
|             |     | 緊急配分金支出                    | 0           | 6,919,092   | 0          | 6,919,092   | 0            | 6,919,092   |
|             |     | 災害義援金支出                    | 0           | 66,678      | 0          | 66,678      | 0            | 66,678      |
|             |     | 他県災害義援金送付金支出               | 0           | 66,678      | 0          | 66,678      | 0            | 66,678      |
|             |     | 災害等準備金配分金支出                | 0           | 0           | 8,650,000  | 8,650,000   | 0            | 8,650,000   |
|             |     | 区域外配分金支出                   | 0           | 0           | 8,650,000  | 8,650,000   | 0            | 8,650,000   |
|             |     | 分担金支出                      | 2,562,000   | 0           | 0          | 2,562,000   | 0            | 2,562,000   |
|             |     | 事業活動支出計(2)                 | 66,751,144  | 541,956,230 | 8,650,000  | 617,357,374 | 0            | 617,357,374 |
|             |     | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -66,412,405 | 79,844,362  | -8,650,000 | 4,781,957   | 0            | 4,781,957   |
| 施設整備等による収支  | 収 入 |                            |             |             |            |             |              |             |
|             |     | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           |
|             | 支 出 | 固定資産取得支出                   | 254,880     | 0           | 0          | 254,880     | 0            | 254,880     |
|             |     | 器具及び備品取得支出                 | 254,880     | 0           | 0          | 254,880     | 0            | 254,880     |
|             |     | 施設整備等支出計(5)                | 254,880     | 0           | 0          | 254,880     | 0            | 254,880     |
|             |     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -254,880    | 0           | 0          | -254,880    | 0            | -254,880    |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 積立資産取崩収入                   | 362,666     | 57,594,874  | 0          | 57,957,540  | 0            | 57,957,540  |
|             |     | 退職給付引当資産取崩収入               | 362,666     | 0           | 0          | 362,666     | 0            | 362,666     |
|             |     | 運動積立資産取崩収入                 | 0           | 50,741,312  | 0          | 50,741,312  | 0            | 50,741,312  |
|             |     | 緊急等助成資金積立資産取崩収入            | 0           | 6,853,562   | 0          | 6,853,562   | 0            | 6,853,562   |
|             |     | サービス区分間繰入金収入               | 69,062,709  | 17,530,000  | 16,270,000 | 102,862,709 | -102,862,709 | 0           |
|             |     | その他の活動収入計(7)               | 69,425,375  | 75,124,874  | 16,270,000 | 160,820,249 | -102,862,709 | 57,957,540  |
|             | 支 出 | 積立資産支出                     | 3,475,615   | 73,966,000  | 0          | 77,441,615  | 0            | 77,441,615  |
|             |     | 退職給付引当資産支出                 | 1,404,418   | 0           | 0          | 1,404,418   | 0            | 1,404,418   |
|             |     | 資産更新積立資産支出                 | 2,071,197   | 0           | 0          | 2,071,197   | 0            | 2,071,197   |
|             |     | 運動積立資産支出                   | 0           | 73,966,000  | 0          | 73,966,000  | 0            | 73,966,000  |
|             |     | サービス区分間繰入金支出               | 0           | 85,332,709  | 17,530,000 | 102,862,709 | -102,862,709 | 0           |
|             |     | その他の活動支出計(8)               | 3,475,615   | 159,298,709 | 17,530,000 | 180,304,324 | -102,862,709 | 77,441,615  |
|             |     | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 65,949,760  | -84,173,835 | -1,260,000 | -19,484,075 | 0            | -19,484,075 |
|             |     | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -717,525    | -4,329,473  | -9,910,000 | -14,956,998 | 0            | -14,956,998 |

|                    |           |            |            |             |   |             |
|--------------------|-----------|------------|------------|-------------|---|-------------|
| 前期末支払資金残高(11)      | 4,619,433 | 37,216,956 | 68,540,000 | 110,376,389 | 0 | 110,376,389 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 3,901,908 | 32,887,483 | 58,630,000 | 95,419,391  | 0 | 95,419,391  |

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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       |     |                | サービス区分     |             |            | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------|-----|----------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
|            |     |                | 本 部        | 寄付金         | 災害等準備金     |             |        |             |
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 共同募金収益         | 0          | 545,968,185 | 0          | 545,968,185 | 0      | 545,968,185 |
|            |     | 一般募金収益         | 0          | 330,671,675 | 0          | 330,671,675 | 0      | 330,671,675 |
|            |     | 地域歳末たすけあい募金収益  | 0          | 198,381,698 | 0          | 198,381,698 | 0      | 198,381,698 |
|            |     | NHK歳末たすけあい募金収益 | 0          | 16,914,812  | 0          | 16,914,812  | 0      | 16,914,812  |
|            |     | 共同募金以外寄付金収益    | 0          | 54,422,309  | 0          | 54,422,309  | 0      | 54,422,309  |
|            |     | 特定・指定寄付金収益     | 0          | 54,422,309  | 0          | 54,422,309  | 0      | 54,422,309  |
|            |     | 災害義援金収益        | 0          | 66,678      | 0          | 66,678      | 0      | 66,678      |
|            |     | 他県受入災害義援金収益    | 0          | 66,678      | 0          | 66,678      | 0      | 66,678      |
|            |     | 事業収益           | 300,000    | 0           | 0          | 300,000     | 0      | 300,000     |
|            |     | 受託金収益          | 300,000    | 0           | 0          | 300,000     | 0      | 300,000     |
|            |     | 災害等準備金取崩額      | 0          | 0           | 26,180,000 | 26,180,000  | 0      | 26,180,000  |
|            |     | 災害等準備金取崩額      | 0          | 0           | 8,650,000  | 8,650,000   | 0      | 8,650,000   |
|            |     | 期間終了取崩額        | 0          | 0           | 17,530,000 | 17,530,000  | 0      | 17,530,000  |
|            |     | その他の収益         | 0          | 21,343,420  | 0          | 21,343,420  | 0      | 21,343,420  |
|            |     | 配分金戻入          | 0          | 21,343,420  | 0          | 21,343,420  | 0      | 21,343,420  |
|            |     | サービス活動収益計(1)   | 300,000    | 621,800,592 | 26,180,000 | 648,280,592 | 0      | 648,280,592 |
|            | 費 用 | 人 件 費          | 29,347,602 | 0           | 0          | 29,347,602  | 0      | 29,347,602  |
|            |     | 役員報酬           | 5,349,495  | 0           | 0          | 5,349,495   | 0      | 5,349,495   |
|            |     | 職員給料           | 7,922,685  | 0           | 0          | 7,922,685   | 0      | 7,922,685   |
|            |     | 職員賞与           | 1,658,157  | 0           | 0          | 1,658,157   | 0      | 1,658,157   |
|            |     | 賞与引当金繰入        | 1,772,442  | 0           | 0          | 1,772,442   | 0      | 1,772,442   |
|            |     | 非常勤職員給与        | 6,804,568  | 0           | 0          | 6,804,568   | 0      | 6,804,568   |
|            |     | 派遣職員費          | 836,325    | 0           | 0          | 836,325     | 0      | 836,325     |
|            |     | 退職給付費用         | 1,404,418  | 0           | 0          | 1,404,418   | 0      | 1,404,418   |
|            |     | 法定福利費          | 3,599,512  | 0           | 0          | 3,599,512   | 0      | 3,599,512   |
|            |     | 事 業 費          | 27,825,059 | 0           | 0          | 27,825,059  | 0      | 27,825,059  |
|            |     | 旅費交通費          | 618,380    | 0           | 0          | 618,380     | 0      | 618,380     |
|            |     | 消耗器具備品費        | 259,387    | 0           | 0          | 259,387     | 0      | 259,387     |
|            |     | 印刷製本費          | 3,978,716  | 0           | 0          | 3,978,716   | 0      | 3,978,716   |
|            |     | 通信運搬費          | 5,762,347  | 0           | 0          | 5,762,347   | 0      | 5,762,347   |
|            |     | 会 議 費          | 140,439    | 0           | 0          | 140,439     | 0      | 140,439     |
|            |     | 広 報 費          | 14,213,182 | 0           | 0          | 14,213,182  | 0      | 14,213,182  |
|            |     | 業務委託費          | 1,107,601  | 0           | 0          | 1,107,601   | 0      | 1,107,601   |
|            |     | 手 数 料          | 808,803    | 0           | 0          | 808,803     | 0      | 808,803     |
|            |     | 保 険 料          | 29,600     | 0           | 0          | 29,600      | 0      | 29,600      |
|            |     | 賃 借 料          | 408,615    | 0           | 0          | 408,615     | 0      | 408,615     |
|            |     | 車 輦 費          | 177,689    | 0           | 0          | 177,689     | 0      | 177,689     |
|            |     | 保 守 料          | 302,400    | 0           | 0          | 302,400     | 0      | 302,400     |
|            |     | 雑 費            | 17,900     | 0           | 0          | 17,900      | 0      | 17,900      |
|            |     | 事 務 費          | 8,610,295  | 0           | 0          | 8,610,295   | 0      | 8,610,295   |
|            |     | 福利厚生費          | 105,932    | 0           | 0          | 105,932     | 0      | 105,932     |
|            |     | 旅費交通費          | 1,844,856  | 0           | 0          | 1,844,856   | 0      | 1,844,856   |
|            |     | 研修研究費          | 108,952    | 0           | 0          | 108,952     | 0      | 108,952     |
|            |     | 事務消耗品費         | 1,709,665  | 0           | 0          | 1,709,665   | 0      | 1,709,665   |
|            |     | 印刷製本費          | 1,248,753  | 0           | 0          | 1,248,753   | 0      | 1,248,753   |
|            |     | 水道光熱費          | 17,197     | 0           | 0          | 17,197      | 0      | 17,197      |
|            |     | 修 繕 費          | 96,120     | 0           | 0          | 96,120      | 0      | 96,120      |
|            |     | 通信運搬費          | 827,304    | 0           | 0          | 827,304     | 0      | 827,304     |



## 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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              |    |                        | サービス区分       |             |             | 合　　計        | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |
|-------------------|----|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |    |                        | 本　部          | 寄付金         | 災害等準備金      |             |             |             |
| サービス活動増減の部        | 費用 | 会　議　費                  | 124,765      | 0           | 0           | 124,765     | 0           | 124,765     |
|                   |    | 業務委託費                  | 648,000      | 0           | 0           | 648,000     | 0           | 648,000     |
|                   |    | 手　数　料                  | 448,288      | 0           | 0           | 448,288     | 0           | 448,288     |
|                   |    | 賃　借　料                  | 896,059      | 0           | 0           | 896,059     | 0           | 896,059     |
|                   |    | 租税公課                   | 3,600        | 0           | 0           | 3,600       | 0           | 3,600       |
|                   |    | 保　守　料                  | 501,120      | 0           | 0           | 501,120     | 0           | 501,120     |
|                   |    | 諸　会　費                  | 12,000       | 0           | 0           | 12,000      | 0           | 12,000      |
|                   |    | 雑　　　費                  | 17,684       | 0           | 0           | 17,684      | 0           | 17,684      |
|                   |    | 共同募金配分金事業費             | 0            | 481,832,946 | 0           | 481,832,946 | 0           | 481,832,946 |
|                   |    | 一般募金配分金費用              | 0            | 268,530,872 | 0           | 268,530,872 | 0           | 268,530,872 |
|                   |    | 地域歳末たすけあい配分金費用         | 0            | 192,526,074 | 0           | 192,526,074 | 0           | 192,526,074 |
|                   |    | 地域歳末たすけあい配分金費用         | 0            | 139,986,347 | 0           | 139,986,347 | 0           | 139,986,347 |
|                   |    | 一般募金充当金配分金費用           | 0            | 52,539,727  | 0           | 52,539,727  | 0           | 52,539,727  |
|                   |    | NHK歳末たすけあい配分金費用        | 0            | 20,776,000  | 0           | 20,776,000  | 0           | 20,776,000  |
|                   |    | 共同募金以外寄付金配分金費用         | 0            | 53,137,514  | 0           | 53,137,514  | 0           | 53,137,514  |
|                   |    | 特定・指定寄付金配分金費用          | 0            | 53,137,514  | 0           | 53,137,514  | 0           | 53,137,514  |
|                   |    | 緊急配分金費用                | 0            | 6,919,092   | 0           | 6,919,092   | 0           | 6,919,092   |
|                   |    | 災害義援金費用                | 0            | 66,678      | 0           | 66,678      | 0           | 66,678      |
|                   |    | 他県災害義援金送付金費用           | 0            | 66,678      | 0           | 66,678      | 0           | 66,678      |
|                   |    | 災害等準備金配分金費用            | 0            | 0           | 8,650,000   | 8,650,000   | 0           | 8,650,000   |
|                   |    | 区域外配分金費用               | 0            | 0           | 8,650,000   | 8,650,000   | 0           | 8,650,000   |
|                   |    | 分担金費用                  | 2,562,000    | 0           | 0           | 2,562,000   | 0           | 2,562,000   |
|                   |    | 減価償却費                  | 2,071,197    | 0           | 0           | 2,071,197   | 0           | 2,071,197   |
|                   |    | 災害等準備金繰入               | 0            | 0           | 16,270,000  | 16,270,000  | 0           | 16,270,000  |
|                   |    |                        | サービス活動費用計(2) | 70,416,153  | 541,956,230 | 24,920,000  | 637,292,383 | 0           |
|                   |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -70,116,153  | 79,844,362  | 1,260,000   | 10,988,209  | 0           | 10,988,209  |
| サービス活動外増減の部       | 収益 | 受取利息配当金収益              | 3,422        | 0           | 0           | 3,422       | 0           | 3,422       |
|                   |    | その他のサービス活動外収益          | 35,317       | 0           | 0           | 35,317      | 0           | 35,317      |
|                   |    | 雑　収　益                  | 35,317       | 0           | 0           | 35,317      | 0           | 35,317      |
|                   |    | サービス活動外収益計(4)          | 38,739       | 0           | 0           | 38,739      | 0           | 38,739      |
|                   | 費用 |                        |              |             |             |             |             |             |
|                   |    | サービス活動外費用計(5)          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                   |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,739       | 0           | 0           | 38,739      | 0           | 38,739      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |    |                        | -70,077,414  | 79,844,362  | 1,260,000   | 11,026,948  | 0           | 11,026,948  |

# 積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡県共同募金会  
拠点区分 社会福祉事業

(単位：円)

| 区 分        | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 資産更新積立金    | 5,554,272   | 2,071,197  | 0          | 7,625,469   |     |
| 運動積立金      | 53,890,456  | 73,966,000 | 50,741,312 | 77,115,144  |     |
| 緊急等助成資金積立金 | 240,442,791 | 0          | 6,853,562  | 233,589,229 |     |
| 運営費積立金     | 63,143,905  | 0          | 0          | 63,143,905  |     |
|            |             |            |            |             |     |
|            |             |            |            |             |     |
|            |             |            |            |             |     |
| 計          | 363,031,424 | 76,037,197 | 57,594,874 | 381,473,747 |     |

(単位：円)

| 区 分         | 前期末残高       | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高        | 摘 要        |
|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 退職給付引当資産    | 17,031,415  | 1,404,418  | 362,666    | 18,073,167  | 退職給付引当金に対応 |
| 資産更新積立資産    | 5,554,272   | 2,071,197  | 0          | 7,625,469   |            |
| 運動積立資産      | 53,890,456  | 73,966,000 | 50,741,312 | 77,115,144  |            |
| 緊急等助成資金積立資産 | 240,442,791 | 0          | 6,853,562  | 233,589,229 |            |
| 運営費積立資産     | 63,143,905  | 0          | 0          | 63,143,905  |            |
|             |             |            |            |             |            |
|             |             |            |            |             |            |
| 計           | 380,062,839 | 77,441,615 | 57,957,540 | 399,546,914 |            |

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静岡県共同募金会  
拠点区分 社会福祉事業

| サービス区分名   |          | 繰入金の財源  | 金額         | 使用目的等             |
|-----------|----------|---------|------------|-------------------|
| 繰入元       | 繰入先      |         |            |                   |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 運動積立金取崩 | 175,000    | 4/1市町共同募金委員会事務費   |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 運動積立金取崩 | 33,564,200 | 4/20本会経費          |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 1,650      | 4/28クレジット經由寄付金経費  |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 運動積立金取崩 | 17,002,112 | 5/13市町共同募金委員会事務費  |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 225        | 9/16クレジット經由寄付金経費  |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 3,000      | 10/14クレジット經由寄付金経費 |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 38,543     | 11/15指定寄附金中央審査事務費 |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 180        | 11/18クレジット經由寄付金経費 |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 90         | 12/16クレジット經由寄付金経費 |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 1,606      | 12/16ペイジー等經由寄付金経費 |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 10,000,000 | 1/12本会経費          |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 90         | 1/13クレジット經由寄付金経費  |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | NHK歳末収益 | 461,522    | 1/31NHK歳末中央cc経費   |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 2,562,000  | 2/15中央共同募金会分担金    |
| 寄付金サービス区分 | 本部サービス区分 | 一般募金収益  | 1,410      | 2/17クレジット經由寄付金経費  |

(単位:円)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 静岡県共同募金会  
拠点区分 社会福祉事業

| サービス区分名      |              | 繰入金の財源     | 金額         | 使用目的等                | (単位:円) |
|--------------|--------------|------------|------------|----------------------|--------|
| 繰入元          | 繰入先          |            |            |                      |        |
| 寄付金サービス区分    | 本部サービス区分     | NHK歳末収益    | 476,752    | 2/28NHK歳末本会経費        |        |
| 寄付金サービス区分    | 本部サービス区分     | 一般募金収益     | 450        | 3/3クレジット經由寄付金経費      |        |
| 寄付金サービス区分    | 本部サービス区分     | 一般募金収益     | 900        | 3/17クレジット經由寄付金経費     |        |
| 寄付金サービス区分    | 本部サービス区分     | 特定・指定寄附金収益 | 1,246,252  | 3/24指定寄附審査事務費本会分(前期) |        |
| 災害等準備金サービス区分 | 寄付金サービス区分    | H24災害等準備金  | 17,530,000 | 3/31H24災害等準備金取崩      |        |
| 寄付金サービス区分    | 災害等準備金サービス区分 | 一般募金収益     | 16,270,000 | 3/31災害等準備金繰入         |        |
| 寄付金サービス区分    | 本部サービス区分     | 一般募金収益     | 1,404,418  | 3/31退職給付引当           |        |
| 寄付金サービス区分    | 本部サービス区分     | 一般募金収益     | 2,071,197  | 3/31減価償却相当額          |        |
| 寄付金サービス区分    | 本部サービス区分     | 一般募金収益     | 51,112     | 3/31使途選択募金経費         |        |
|              |              |            |            |                      |        |
|              |              |            |            |                      |        |
|              |              |            |            |                      |        |
|              |              |            |            |                      |        |
|              |              |            |            |                      |        |
|              |              |            |            |                      |        |