



共 同 募 金 運 動

平成 29 年度計算書類の附属明細書

～思いやりのところをつなぐ“赤い羽根”～



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 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29年 4月 1日 (至) 平成30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 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		
	当期組入額		
	計		
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29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	596,611				229,447				367,164		1,570,036		1,937,200		
その他の固定資産(有形固定資産)計	596,611				229,447				367,164		1,570,036		1,937,200		
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	6,477,570				1,865,160				4,612,410		8,150,040		12,762,450		
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,477,570				1,865,160				4,612,410		8,150,040		12,762,450		
その他の固定資産計	7,074,181				2,094,607				4,979,574		9,720,076		14,699,650		
基本財産及びその他の固定資産計	7,074,181				2,094,607				4,979,574		9,720,076		14,699,650		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

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)

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,772,442	2,093,208	1,772,442		2,093,208	
退職給付引当金	18,073,167	1,289,790			19,362,957	
計	19,845,609	3,382,998	1,772,442	0	21,456,165	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	544,782,147	0	544,782,147	0	544,782,147
		一般募金収入	0	331,467,870	0	331,467,870	0	331,467,870
		地域歳末たすけあい募金収入	0	193,290,361	0	193,290,361	0	193,290,361
		NHK歳末たすけあい募金収入	0	20,023,916	0	20,023,916	0	20,023,916
		共同募金以外寄付金収入	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		特定・指定寄付金収入	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		事業収入	425,000	0	0	425,000	0	425,000
		受託金収入	425,000	0	0	425,000	0	425,000
		受取利息配当金収入	3,067	0	0	3,067	0	3,067
		その他の収入	35,666	17,998,431	0	18,034,097	0	18,034,097
		配分金戻入	0	17,998,431	0	17,998,431	0	17,998,431
		雑 収 入	35,666	0	0	35,666	0	35,666
		事業活動収入計(1)	463,733	562,995,440	0	563,459,173	0	563,459,173
事業活動による収支	支 出	人件費支出	31,577,219	0	0	31,577,219	0	31,577,219
		役員報酬支出	6,024,620	0	0	6,024,620	0	6,024,620
		職員給料支出	12,351,393	0	0	12,351,393	0	12,351,393
		職員賞与支出	3,838,620	0	0	3,838,620	0	3,838,620
		非常勤職員給与支出	3,963,096	0	0	3,963,096	0	3,963,096
		派遣職員費支出	1,469,529	0	0	1,469,529	0	1,469,529
		法定福利費支出	3,929,961	0	0	3,929,961	0	3,929,961
		事業費支出	26,731,981	0	0	26,731,981	0	26,731,981
		旅費交通費支出	640,926	0	0	640,926	0	640,926
		消耗器具備品費支出	209,784	0	0	209,784	0	209,784
		印刷製本費支出	3,709,911	0	0	3,709,911	0	3,709,911
		修繕費支出	371,196	0	0	371,196	0	371,196
		通信運搬費支出	5,441,158	0	0	5,441,158	0	5,441,158
		会議費支出	96,856	0	0	96,856	0	96,856
		広報費支出	13,111,602	0	0	13,111,602	0	13,111,602
		業務委託費支出	1,352,183	0	0	1,352,183	0	1,352,183
		手数料支出	791,900	0	0	791,900	0	791,900
		保険料支出	31,162	0	0	31,162	0	31,162
		賃借料支出	429,910	0	0	429,910	0	429,910
		車輛費支出	98,113	0	0	98,113	0	98,113
		保守料支出	388,800	0	0	388,800	0	388,800
		雑 支 出	58,480	0	0	58,480	0	58,480
		事務費支出	9,019,566	0	0	9,019,566	0	9,019,566
		福利厚生費支出	83,593	0	0	83,593	0	83,593
		旅費交通費支出	1,553,721	0	0	1,553,721	0	1,553,721
		研修研究費支出	283,390	0	0	283,390	0	283,390
		事務消耗品費支出	1,576,457	0	0	1,576,457	0	1,576,457
		印刷製本費支出	1,604,010	0	0	1,604,010	0	1,604,010
		水道光熱費支出	18,366	0	0	18,366	0	18,366
		修繕費支出	121,500	0	0	121,500	0	121,500
		通信運搬費支出	917,636	0	0	917,636	0	917,636
		会議費支出	167,756	0	0	167,756	0	167,756
		業務委託費支出	648,000	0	0	648,000	0	648,000
		手数料支出	390,293	0	0	390,293	0	390,293
		賃借料支出	1,119,815	0	0	1,119,815	0	1,119,815
		租税公課支出	2,200	0	0	2,200	0	2,200
		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	19,709	0	0	19,709	0	19,709

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	472,094,589	0	472,094,589	0	472,094,589
		一般募金配分金支出	0	258,832,340	0	258,832,340	0	258,832,340
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	187,466,249	0	187,466,249	0	187,466,249
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	143,268,060	0	143,268,060	0	143,268,060
		一般募金充当金配分金支出	0	44,198,189	0	44,198,189	0	44,198,189
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	25,796,000	0	25,796,000	0	25,796,000
		共同募金以外寄附金配分金支出	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		特定・指定寄付金配分金支出	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		緊急配分金支出	0	29,548,487	0	29,548,487	0	29,548,487
		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)		69,890,766	501,857,938	0	571,748,704	0	571,748,704
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-69,427,033	61,137,502	0	-8,289,531	0	-8,289,531	
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							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	103,428,291	0	103,428,291	0	103,428,291
		運動積立資産取崩収入	0	73,879,804	0	73,879,804	0	73,879,804
		緊急等助成資金積立資産取崩収入	0	29,548,487	0	29,548,487	0	29,548,487
		サービス区分間繰入金収入	72,913,932	8,650,000	16,130,000	97,693,932	-97,693,932	0
		その他の活動収入計(7)	72,913,932	112,078,291	16,130,000	201,122,223	-97,693,932	103,428,291
	支 出	積立資産支出	3,384,397	73,601,000	0	76,985,397	0	76,985,397
		退職給付引当資産支出	1,289,790	0	0	1,289,790	0	1,289,790
		資産更新積立資産支出	2,094,607	0	0	2,094,607	0	2,094,607
		運動積立資産支出	0	73,601,000	0	73,601,000	0	73,601,000
		サービス区分間繰入金支出	0	89,043,932	8,650,000	97,693,932	-97,693,932	0
		その他の活動支出計(8)	3,384,397	162,644,932	8,650,000	174,679,329	-97,693,932	76,985,397
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,529,535	-50,566,641	7,480,000	26,442,894	0	26,442,894
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		102,502	10,570,861	7,480,000	18,153,363	0	18,153,363
前期末支払資金残高(11)			3,901,908	32,887,483	58,630,000	95,419,391	0	95,419,391
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,004,410	43,458,344	66,110,000	113,572,754	0	113,572,754

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	544,782,147	0	544,782,147	0	544,782,147
		一般募金収益	0	331,467,870	0	331,467,870	0	331,467,870
		地域歳末たすけあい募金収益	0	193,290,361	0	193,290,361	0	193,290,361
		NHK歳末たすけあい募金収益	0	20,023,916	0	20,023,916	0	20,023,916
		共同募金以外寄付金収益	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		特定・指定寄付金収益	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		事業収益	425,000	0	0	425,000	0	425,000
		受託金収益	425,000	0	0	425,000	0	425,000
		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	8,650,000	8,650,000	0	8,650,000
		その他の収益	0	17,998,431	0	17,998,431	0	17,998,431
		配分金戻入	0	17,998,431	0	17,998,431	0	17,998,431
		サービス活動収益計(1)	425,000	562,995,440	8,650,000	572,070,440	0	572,070,440
	費 用	人 件 費	33,187,775	0	0	33,187,775	0	33,187,775
		役員報酬	5,540,454	0	0	5,540,454	0	5,540,454
		職員給料	12,351,393	0	0	12,351,393	0	12,351,393
		職員賞与	2,763,377	0	0	2,763,377	0	2,763,377
		賞与引当金繰入	2,093,208	0	0	2,093,208	0	2,093,208
		非常勤職員給与	3,750,063	0	0	3,750,063	0	3,750,063
		派遣職員費	1,469,529	0	0	1,469,529	0	1,469,529
		退職給付費用	1,289,790	0	0	1,289,790	0	1,289,790
		法定福利費	3,929,961	0	0	3,929,961	0	3,929,961
		事 業 費	26,731,981	0	0	26,731,981	0	26,731,981
		旅費交通費	640,926	0	0	640,926	0	640,926
		消耗器具備品費	209,784	0	0	209,784	0	209,784
		印刷製本費	3,709,911	0	0	3,709,911	0	3,709,911
		修 繕 費	371,196	0	0	371,196	0	371,196
		通信運搬費	5,441,158	0	0	5,441,158	0	5,441,158
		会 議 費	96,856	0	0	96,856	0	96,856
		広 報 費	13,111,602	0	0	13,111,602	0	13,111,602
		業務委託費	1,352,183	0	0	1,352,183	0	1,352,183
		手 数 料	791,900	0	0	791,900	0	791,900
		保 険 料	31,162	0	0	31,162	0	31,162
		賃 借 料	429,910	0	0	429,910	0	429,910
		車 輛 費	98,113	0	0	98,113	0	98,113
		保 守 料	388,800	0	0	388,800	0	388,800
		雑 費	58,480	0	0	58,480	0	58,480
		事 務 費	9,019,566	0	0	9,019,566	0	9,019,566
		福利厚生費	83,593	0	0	83,593	0	83,593
		旅費交通費	1,553,721	0	0	1,553,721	0	1,553,721
		研修研究費	283,390	0	0	283,390	0	283,390
		事務消耗品費	1,576,457	0	0	1,576,457	0	1,576,457
		印刷製本費	1,604,010	0	0	1,604,010	0	1,604,010
		水道光熱費	18,366	0	0	18,366	0	18,366
		修 繕 費	121,500	0	0	121,500	0	121,500
		通信運搬費	917,636	0	0	917,636	0	917,636

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	167,756	0	0	167,756	0	167,756
		業務委託費	648,000	0	0	648,000	0	648,000
		手 数 料	390,293	0	0	390,293	0	390,293
		賃 借 料	1,119,815	0	0	1,119,815	0	1,119,815
		租税公課	2,200	0	0	2,200	0	2,200
		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	19,709	0	0	19,709	0	19,709
		共同募金配分金事業費	0	472,094,589	0	472,094,589	0	472,094,589
		一般募金配分金費用	0	258,832,340	0	258,832,340	0	258,832,340
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	187,466,249	0	187,466,249	0	187,466,249
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	143,268,060	0	143,268,060	0	143,268,060
		一般募金充当金配分金費用	0	44,198,189	0	44,198,189	0	44,198,189
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	25,796,000	0	25,796,000	0	25,796,000
		共同募金以外寄付金配分金費用	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		特定・指定寄付金配分金費用	0	214,862	0	214,862	0	214,862
		緊急配分金費用	0	29,548,487	0	29,548,487	0	29,548,487
		分担金費用	2,562,000	0	0	2,562,000	0	2,562,000
		減価償却費	2,094,607	0	0	2,094,607	0	2,094,607
		災害等準備金繰入	0	0	16,130,000	16,130,000	0	16,130,000
		サービス活動費用計(2)		73,595,929	501,857,938	16,130,000	591,583,867	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-73,170,929	61,137,502	-7,480,000	-19,513,427	0	-19,513,427
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,067	0	0	3,067	0	3,067
		その他のサービス活動外収益	35,666	0	0	35,666	0	35,666
		雑 収 益	35,666	0	0	35,666	0	35,666
		サービス活動外収益計(4)	38,733	0	0	38,733	0	38,733
	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)	38,733	0	0	38,733	0	38,733
経常増減額(7)=(3)+(6)		-73,132,196	61,137,502	-7,480,000	-19,474,694	0	-19,474,694	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	7,625,469	2,094,607	0	9,720,076	
運動積立金	77,115,144	73,601,000	73,879,804	76,836,340	
緊急等助成資金積立金	233,589,229	0	29,548,487	204,040,742	
運営費積立金	63,143,905	0	0	63,143,905	
計	381,473,747	75,695,607	103,428,291	353,741,063	

(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	18,073,167	1,289,790	0	19,362,957	退職給付引当金に対応
資産更新積立資産	7,625,469	2,094,607	0	9,720,076	
運動積立資産	77,115,144	73,601,000	73,879,804	76,836,340	
緊急等助成資金積立資産	233,589,229	0	29,548,487	204,040,742	
運営費積立資産	63,143,905	0	0	63,143,905	
計	399,546,914	76,985,397	103,428,291	373,104,020	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	運動積立金取崩	175,000	4/3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	56,803,200	4/28本会経費	
寄付金サービス区分	本部サービス区分	運動積立金取崩	16,901,604	5/15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	60	6/9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	300	7/21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	120	8/21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	10/27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	60	11/24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	923	12/28ペー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	3,960	1/19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歳末収入	501,439	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	360	2/2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	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	60	2/23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	475,689	3/26NHK歳末本会経費	

サービス区分間繰入金明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	一般募金収益	1,500	3/30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	3/30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	1,289,790	3/30退職給付引当
災害等準備金サービス区分	寄付金サービス区分	H25災害等準備金	8,650,000	3/30H25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	16,130,000	3/30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	2,094,607	3/30減価償却相当額繰入
寄付金サービス区分	本部サービス区分	一般募金収益	-8,000,000	3/30戻入4/28本会経費繰入一部
寄付金サービス区分	本部サービス区分	一般募金収益	100,170	3/30使途選択募金経費

(単位:円)