



共同募金運動

平成 29 年度計算書類・財産目録

～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

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

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	541,770,000	544,782,147	-3,012,147	
		共同募金以外寄付金収入	4,000,000	214,862	3,785,138	
		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	0	2,000,000	
		区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
		事業収入	425,000	425,000	0	
		受取利息配当金収入	4,000	3,067	933	
		その他の収入	11,990,000	18,034,097	-6,044,097	
		事業活動収入計(1)	560,299,000	563,459,173	-3,160,173	
	支 出	人件費支出	35,700,000	31,577,219	4,122,781	
		事業費支出	31,620,000	26,731,981	4,888,019	
		事務費支出	11,630,000	9,019,566	2,610,434	
		共同募金配分金事業支出	472,403,000	472,094,589	308,411	
		共同募金以外寄付金配分金支出	3,910,000	214,862	3,695,138	
		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	233,600,000	29,548,487	204,051,513	脚注3
		災害義援金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		災害等準備金配分金支出	66,110,000	0	66,110,000	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)	859,683,000	571,748,704	287,934,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-299,384,000	-8,289,531	-291,094,469	
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	0	300,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000	0	300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-300,000	0	-300,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	307,490,000	103,428,291	204,061,709	脚注3
		その他の活動収入計(7)	307,490,000	103,428,291	204,061,709	
	支 出	積立資産支出	77,616,000	76,985,397	630,603	
		その他の活動支出計(8)	77,616,000	76,985,397	630,603	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		229,874,000	26,442,894	203,431,106	
予備費支出(10)			4,440,000 0]	0	4,440,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-74,250,000	18,153,363	-92,403,363	

前期末支払資金残高(12)	95,977,000	95,419,391	557,609	
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,727,000	113,572,754	-91,845,754	

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等の助成財源であり、当年度は該当する災害は無く、70周年記念助成のみの支出であ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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

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	544,782,147	545,968,185	-1,186,038
		共同募金以外寄付金収益	214,862	54,422,309	-54,207,447
		災害義援金収益	0	66,678	-66,678
		事業収益	425,000	300,000	125,000
		災害等準備金取崩額	8,650,000	26,180,000	-17,530,000
		その他の収益	17,998,431	21,343,420	-3,344,989
		サービス活動収益計(1)	572,070,440	648,280,592	-76,210,152
	費用	人 件 費	33,187,775	29,347,602	3,840,173
		事 業 費	26,731,981	27,825,059	-1,093,078
		事 務 費	9,019,566	8,610,295	409,271
		共同募金配分金事業費	472,094,589	481,832,946	-9,738,357
		共同募金以外寄付金配分金費用	214,862	53,137,514	-52,922,652
		緊急配分金費用	29,548,487	6,919,092	22,629,395
		災害義援金費用	0	66,678	-66,678
		災害等準備金配分金費用	0	8,650,000	-8,650,000
		分担金費用	2,562,000	2,562,000	0
		減価償却費	2,094,607	2,071,197	23,410
		災害等準備金繰入	16,130,000	16,270,000	-140,000
		サービス活動費用計(2)	591,583,867	637,292,383	-45,708,516
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-19,513,427	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	3,067	3,422	-355
		その他のサービス活動外収益	35,666	35,317	349
		サービス活動外収益計(4)	38,733	38,739	-6
	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)		38,733	38,739	-6	
経常増減額(7)=(3)+(6)			-19,474,694	11,026,948	-30,501,642
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,474,694	11,026,948	-30,501,642
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,395,869	46,811,244	-7,415,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,921,175	57,838,192	-37,917,017
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	103,428,291	57,594,874	45,833,417
		その他の積立金積立額(16)	75,695,607	76,037,197	-341,590
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,653,859	39,395,869	8,257,990

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30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	439,265,473	423,937,965	15,327,508	流動負債	393,895,927	388,921,016	4,974,911
現金預金	439,131,301	423,911,035	15,220,266	事業未払金	449,157	241,960	207,197
事業未収金	51,410	0	51,410	未交付配分金	325,100,052	328,113,194	-3,013,142
貯 蔵 品	82,762	26,930	55,832	預 り 金	30,630	30,630	0
				職員預り金	112,880	132,790	-19,910
				賞与引当金	2,093,208	1,772,442	320,766
				災害等準備金	66,110,000	58,630,000	7,480,000
固定資産	381,083,594	409,621,095	-28,537,501	固定負債	19,362,957	18,073,167	1,289,790
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,362,957	18,073,167	1,289,790
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	378,083,594	406,621,095	-28,537,501	負債の部合計	413,258,884	406,994,183	6,264,701
器具及び備品	367,164	596,611	-229,447	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,612,410	6,477,570	-1,865,160	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
退職給付引当資産	19,362,957	18,073,167	1,289,790	その他の積立金	353,741,063	381,473,747	-27,732,684
資産更新積立資産	9,720,076	7,625,469	2,094,607	資産更新積立金	9,720,076	7,625,469	2,094,607
運動積立資産	76,836,340	77,115,144	-278,804	運動積立金	76,836,340	77,115,144	-278,804
緊急等助成資金積立資産	204,040,742	233,589,229	-29,548,487	緊急等助成資金積立金	204,040,742	233,589,229	-29,548,487
運営費積立資産	63,143,905	63,143,905	0	運営費積立金	63,143,905	63,143,905	0
				次期繰越活動増減差額	47,653,859	39,395,869	8,257,990
				(うち当期活動増減差額)	-19,474,694	-74,515,832	55,041,138
				純資産の部合計	407,090,183	426,564,877	-19,474,694
資産の部合計	820,349,067	833,559,060	-13,209,993	負債及び純資産の部合計	820,349,067	833,559,060	-13,209,993

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	1,570,036	367,164
ソフトウェア	12,762,450	8,150,040	4,612,410
合計	14,699,650	9,720,076	4,979,574

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29年 4月 1日 (至) 平成30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	541,770,000	544,782,147	-3,012,147	
	一般募金収入	328,630,000	331,467,870	-2,837,870		
	地域歳末たすけあい募金収入	193,100,000	193,290,361	-190,361		
	NHK歳末たすけあい募金収入	20,040,000	20,023,916	16,084		
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	214,862	3,785,138		
	特定・指定寄付金収入	3,000,000	214,862	2,785,138		
	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	0	2,000,000		
	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	0	1,000,000		
	区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	425,000	425,000	0		
	受託金収入	425,000	425,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	3,067	933		
	その他の収入	11,990,000	18,034,097	-6,044,097		
	配分金戻入	11,950,000	17,998,431	-6,048,431		
	雑 収 入	40,000	35,666	4,334		
	事業活動収入計 (1)	560,299,000	563,459,173	-3,160,173		
	支出	人件費支出	35,700,000	31,577,219	4,122,781	
		役員報酬支出	6,200,000	6,024,620	175,380	
		職員給料支出	13,900,000	12,351,393	1,548,607	
		職員賞与支出	4,200,000	3,838,620	361,380	
		非常勤職員給与支出	5,500,000	3,963,096	1,536,904	
		派遣職員費支出	1,500,000	1,469,529	30,471	
		法定福利費支出	4,400,000	3,929,961	470,039	
事業費支出		31,620,000	26,731,981	4,888,019		
旅費交通費支出		1,190,000	640,926	549,074		
消耗器具備品費支出		500,000	209,784	290,216		
印刷製本費支出		4,600,000	3,709,911	890,089		
修繕費支出		400,000	371,196	28,804		
通信運搬費支出		5,650,000	5,441,158	208,842		
会議費支出		160,000	96,856	63,144		
広報費支出		14,790,000	13,111,602	1,678,398		
業務委託費支出		1,390,000	1,352,183	37,817		
手数料支出		1,140,000	791,900	348,100		
保険料支出		130,000	31,162	98,838		
賃借料支出		530,000	429,910	100,090		
車輛費支出		190,000	98,113	91,887		
保守料支出	550,000	388,800	161,200			
雑 支 出	400,000	58,480	341,520			

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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		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	11,630,000	9,019,566	2,610,434	
		福利厚生費支出	130,000	83,593	46,407	
		旅費交通費支出	2,190,000	1,553,721	636,279	
		研修研究費支出	530,000	283,390	246,610	
		事務消耗品費支出	1,980,000	1,576,457	403,543	
		印刷製本費支出	1,610,000	1,604,010	5,990	
		水道光熱費支出	20,000	18,366	1,634	
		修繕費支出	470,000	121,500	348,500	
		通信運搬費支出	1,130,000	917,636	212,364	
		会議費支出	250,000	167,756	82,244	
		業務委託費支出	700,000	648,000	52,000	
		手数料支出	600,000	390,293	209,707	
		保険料支出	10,000	0	10,000	
		賃借料支出	1,200,000	1,119,815	80,185	
		租税公課支出	10,000	2,200	7,800	
		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	19,709	120,291	
		共同募金配分金事業支出	472,403,000	472,094,589	308,411	
		一般募金配分金支出	258,833,000	258,832,340	660	
		地域歳末たすけあい配分金支出	187,470,000	187,466,249	3,751	
		地域歳末たすけあい配分金支出	143,270,000	143,268,060	1,940	
		一般募金充当金配分金支出	44,200,000	44,198,189	1,811	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	26,100,000	25,796,000	304,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	3,910,000	214,862	3,695,138	
		特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	214,862	2,695,138	
		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	233,600,000	29,548,487	204,051,513	脚注1
		災害義援金支出	2,000,000	0	2,000,000	
		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	0	1,000,000	
		災害等準備金配分金支出	66,110,000	0	66,110,000	
		区域内配分金支出	56,110,000	0	56,110,000	脚注1
		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)	859,683,000	571,748,704	287,934,296	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	-299,384,000	-8,289,531	-291,094,469	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(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			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	0	300,000	
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000	
		施設整備等支出計 (5)	300,000	0	300,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-300,000	0	-300,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	307,490,000	103,428,291	204,061,709	脚注1
		運動積立資産取崩収入	73,966,000	73,879,804	86,196	
		緊急等助成資金積立資産取崩収入	233,524,000	29,548,487	203,975,513	
		その他の活動収入計 (7)	307,490,000	103,428,291	204,061,709	
	支出	積立資産支出	77,616,000	76,985,397	630,603	
		退職給付引当資産支出	1,550,000	1,289,790	260,210	
		資産更新積立資産支出	2,100,000	2,094,607	5,393	
		運動積立資産支出	73,966,000	73,601,000	365,000	
		その他の活動支出計 (8)	77,616,000	76,985,397	630,603	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		229,874,000	26,442,894	203,431,106	
予備費支出 (10)		4,440,000 0]	0	4,440,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-74,250,000	18,153,363	-92,403,363		
前期末支払資金残高 (12)		95,977,000	95,419,391	557,609		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,727,000	113,572,754	-91,845,754		

脚注

1. 予算では積立金及び準備金は災害時等の助成財源であり、当年度は該当する災害は無く、70周年記念助成のみの支出であ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29年 4月 1日 (至) 平成30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	544,782,147	545,968,185	-1,186,038
	一般募金収益	331,467,870	330,671,675	796,195
	地域歳末たすけあい募金収益	193,290,361	198,381,698	-5,091,337
	NHK歳末たすけあい募金収益	20,023,916	16,914,812	3,109,104
	共同募金以外寄付金収益	214,862	54,422,309	-54,207,447
	特定・指定寄付金収益	214,862	54,422,309	-54,207,447
	災害義援金収益	0	66,678	-66,678
	他県受入災害義援金収益	0	66,678	-66,678
	事業収益	425,000	300,000	125,000
	受託金収益	425,000	300,000	125,000
	災害等準備金取崩額	8,650,000	26,180,000	-17,530,000
	災害等準備金取崩額	0	8,650,000	-8,650,000
	期間終了取崩額	8,650,000	17,530,000	-8,880,000
	その他の収益	17,998,431	21,343,420	-3,344,989
	配分金戻入	17,998,431	21,343,420	-3,344,989
	サービス活動収益計(1)	572,070,440	648,280,592	-76,210,152
	費 用			
	人 件 費	33,187,775	29,347,602	3,840,173
	役員報酬	5,540,454	5,349,495	190,959
	職員給料	12,351,393	7,922,685	4,428,708
	職員賞与	2,763,377	1,658,157	1,105,220
	賞与引当金繰入	2,093,208	1,772,442	320,766
	非常勤職員給与	3,750,063	6,804,568	-3,054,505
	派遣職員費	1,469,529	836,325	633,204
	退職給付費用	1,289,790	1,404,418	-114,628
	法定福利費	3,929,961	3,599,512	330,449
	事 業 費	26,731,981	27,825,059	-1,093,078
	旅費交通費	640,926	618,380	22,546
	消耗器具備品費	209,784	259,387	-49,603
	印刷製本費	3,709,911	3,978,716	-268,805
	修 繕 費	371,196	0	371,196
	通信運搬費	5,441,158	5,762,347	-321,189
	会 議 費	96,856	140,439	-43,583
	広 報 費	13,111,602	14,213,182	-1,101,580
	業務委託費	1,352,183	1,107,601	244,582
	手 数 料	791,900	808,803	-16,903
	保 険 料	31,162	29,600	1,562
	賃 借 料	429,910	408,615	21,295
	車 輛 費	98,113	177,689	-79,576
	保 守 料	388,800	302,400	86,400
	雑 費	58,480	17,900	40,580
	事 務 費	9,019,566	8,610,295	409,271
	福利厚生費	83,593	105,932	-22,339

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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		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	1,553,721	1,844,856	-291,135
	研修研究費	283,390	108,952	174,438
	事務消耗品費	1,576,457	1,709,665	-133,208
	印刷製本費	1,604,010	1,248,753	355,257
	水道光熱費	18,366	17,197	1,169
	修繕費	121,500	96,120	25,380
	通信運搬費	917,636	827,304	90,332
	会議費	167,756	124,765	42,991
	業務委託費	648,000	648,000	0
	手数料	390,293	448,288	-57,995
	賃借料	1,119,815	896,059	223,756
	租税公課	2,200	3,600	-1,400
	保守料	501,120	501,120	0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	19,709	17,684	2,025
	共同募金配分金事業費	472,094,589	481,832,946	-9,738,357
	一般募金配分金費用	258,832,340	268,530,872	-9,698,532
	地域歳末たすけあい配分金費用	187,466,249	192,526,074	-5,059,825
	地域歳末たすけあい配分金費用	143,268,060	139,986,347	3,281,713
	一般募金充当金配分金費用	44,198,189	52,539,727	-8,341,538
	NHK歳末たすけあい配分金費用	25,796,000	20,776,000	5,020,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	214,862	53,137,514	-52,922,652
	特定・指定寄付金配分金費用	214,862	53,137,514	-52,922,652
	緊急配分金費用	29,548,487	6,919,092	22,629,395
	災害義援金費用	0	66,678	-66,678
	他県災害義援金送付金費用	0	66,678	-66,678
	災害等準備金配分金費用	0	8,650,000	-8,650,000
	区域外配分金費用	0	8,650,000	-8,650,000
	分担金費用	2,562,000	2,562,000	0
	減価償却費	2,094,607	2,071,197	23,410
	災害等準備金繰入	16,130,000	16,270,000	-140,000
	サービス活動費用計(2)	591,583,867	637,292,383	-45,708,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,513,427	10,988,209	-30,501,636

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(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			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	3,067	3,422	-355
		その他のサービス活動外収益	35,666	35,317	349
		雑収益	35,666	35,317	349
		サービス活動外収益計(4)	38,733	38,739	-6
	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)		38,733	38,739	-6
経常増減額(7)=(3)+(6)			-19,474,694	11,026,948	-30,501,642
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,474,694	11,026,948	-30,501,642
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,395,869	46,811,244	-7,415,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,921,175	57,838,192	-37,917,017
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		103,428,291	57,594,874	45,833,417
	運動積立金取崩額		73,879,804	50,741,312	23,138,492
	緊急等助成資金積立金取崩額		29,548,487	6,853,562	22,694,925
	その他の積立金積立額(16)		75,695,607	76,037,197	-341,590
	資産更新積立金積立額		2,094,607	2,071,197	23,410
	運動積立金積立額		73,601,000	73,966,000	-365,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,653,859	39,395,869	8,257,990

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	439,265,473	423,937,965	15,327,508	流動負債	393,895,927	388,921,016	4,974,911
現金預金	439,131,301	423,911,035	15,220,266	事業未払金	449,157	241,960	207,197
事業未収金	51,410	0	51,410	未交付配分金	325,100,052	328,113,194	-3,013,142
貯 蔵 品	82,762	26,930	55,832	預 り 金	30,630	30,630	0
				職員預り金	112,880	132,790	-19,910
				賞与引当金	2,093,208	1,772,442	320,766
				災害等準備金	66,110,000	58,630,000	7,480,000
固定資産	381,083,594	409,621,095	-28,537,501	固定負債	19,362,957	18,073,167	1,289,790
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	19,362,957	18,073,167	1,289,790
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	378,083,594	406,621,095	-28,537,501	負債の部合計	413,258,884	406,994,183	6,264,701
器具及び備品	367,164	596,611	-229,447	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	4,612,410	6,477,570	-1,865,160	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
退職給付引当資産	19,362,957	18,073,167	1,289,790	その他の積立金	353,741,063	381,473,747	-27,732,684
資産更新積立資産	9,720,076	7,625,469	2,094,607	資産更新積立金	9,720,076	7,625,469	2,094,607
運動積立資産	76,836,340	77,115,144	-278,804	運動積立金	76,836,340	77,115,144	-278,804
緊急等助成資金積立資産	204,040,742	233,589,229	-29,548,487	緊急等助成資金積立金	204,040,742	233,589,229	-29,548,487
運営費積立資産	63,143,905	63,143,905	0	運営費積立金	63,143,905	63,143,905	0
				次期繰越活動増減差額	47,653,859	39,395,869	8,257,990
				(うち当期活動増減差額)	-19,474,694	-74,515,832	55,041,138
				純資産の部合計	407,090,183	426,564,877	-19,474,694
資産の部合計	820,349,067	833,559,060	-13,209,993	負債及び純資産の部合計	820,349,067	833,559,060	-13,209,993

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30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						439,131,301
現金	市町現金（沼津市共同募金委員会）	—	市町共同募金委員会の運転資金・助成財源	—	—	31,000
預貯金						439,100,301
	静岡銀行本店 普通預金No.863267	—	運転資金	—	—	3,707,656
	静岡銀行本店 普通預金No.342747	—	助成財源	—	—	308,597,916
	静岡銀行本店 普通預金No.1184001	—	災害等準備金	—	—	66,110,000
	スルガ銀行県庁 普通預金No.1493657	—	運転資金	—	—	628,828
	スルガ銀行県庁 普通預金No.102519	—	助成財源	—	—	37,514,753
	スルガ銀行県庁 普通預金No.2189881	—	緊急等助成財源	—	—	14,678,723
	清水銀行鷹匠町支店 普通預金No.42621	—	助成財源	—	—	4,763,278
	ゆうちょ銀行 No.00800-6-5560	—	助成財源・運転資金	—	—	2,158,793
	ゆうちょ銀行 No.00800-8-922	—	運転資金	—	—	102
	預貯金（沼津市共同募金委員会 他11件）	—	市町共同募金委員会の運転資金・助成財源	—	—	940,252
事業未収金	事業未収金	—	クレジットによる未収の寄付金	—	—	51,410
貯蔵品	貯蔵品	—	未使用の郵券、バッジ（寄付つき商品）	—	—	82,762
流動資産合計						439,265,473
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	1,570,036	367,164
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	8,150,040	4,612,410
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			19,362,957
	静岡銀行本店 定期預金No.406225	—		—	—	19,362,957
資産更新積立資産			減価償却資産の更新に備えるため			9,720,076
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470005	—		—	—	9,720,076
運動積立資産			翌年度以降に実施する運動のため			76,836,340
	静岡銀行本店 普通預金No.1358101	—		—	—	76,836,340
緊急等助成資金積立資産			緊急時の助成に対処するため			204,040,742
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2189881	—		—	—	84,040,742
	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						378,083,594
固定資産合計						381,083,594
資産合計						820,349,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分コピ一代 他8件	—		—	—	449,157
未交付配分金						325,100,052
	未交付配分金（一般配分金）下田市社会福祉協議会 他132件	—		—	—	256,777,140
	未交付配分金（地域配分金）下田市社会福祉協議会 他30	—		—	—	44,198,189
	未交付配分金（NHK配分金）静岡県里親連合会 他1	—		—	—	9,446,000
	未交付配分金（緊急配分金）下田市社会福祉協議会 他14	—		—	—	14,678,723
預り金	謝金源泉所得税	—		—	—	30,630
職員預り金	職員預り金（所得税）	—		—	—	112,880
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,093,208
災害等準備金						66,110,000
	29年度災害等準備金	—		—	—	16,130,000
	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
流動負債合計						393,895,927
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	19,362,957
固定負債合計						19,362,957
負債合計						413,258,884
差引純資産						407,090,183