



赤い羽根共同募金運動

平成30年度計算書類・財産目録

～あなたの手から、広がる思いやり～



(平成30年度ポスター)

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	541,450,000	540,026,517	1,423,483	
		共同募金以外寄付金収入	45,060,000	41,430,398	3,629,602	
		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	263,231	1,736,769	
		区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
		事業収入	455,000	459,000	−4,000	
		受取利息配当金収入	4,000	3,193	807	
		その他の収入	6,640,000	10,082,208	−3,442,208	
		事業活動収入計(1)	595,719,000	592,264,547	3,454,453	
	支 出	人件費支出	35,700,000	32,973,850	2,726,150	
		事業費支出	31,230,000	26,612,422	4,617,578	
		事務費支出	11,520,000	8,475,159	3,044,841	
		共同募金配分金事業支出	472,510,000	467,685,029	4,824,971	
		共同募金以外寄付金配分金支出	44,040,000	40,512,861	3,527,139	
		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	204,050,000	36,375,738	167,674,262	脚注3
		災害義援金支出	2,000,000	263,231	1,736,769	
		災害等準備金配分金支出	65,170,000	13,340,000	51,830,000	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)	868,930,000	628,800,290	240,129,710	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		−273,211,000	−36,535,743	−236,675,257	
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	278,161,000	110,402,984	167,758,016	脚注3
		その他の活動収入計(7)	278,161,000	110,402,984	167,758,016	
	支 出	積立資産支出	77,251,000	76,959,416	291,584	
		その他の活動支出計(8)	77,251,000	76,959,416	291,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		200,910,000	33,443,568	167,466,432	
	予備費支出(10)		6,110,000 0	0	6,110,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)		−78,711,000	−3,092,175	−75,618,825		
前期末支払資金残高(12)			113,815,000	113,572,754	242,246	
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,104,000	110,480,579	−75,376,579	

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	540,026,517	544,782,147	-4,755,630
		共同募金以外寄付金収益	41,430,398	214,862	41,215,536
		災害義援金収益	263,231	0	263,231
		事業収益	459,000	425,000	34,000
		災害等準備金取崩額	30,370,000	8,650,000	21,720,000
		その他の収益	10,049,471	17,998,431	-7,948,960
		サービス活動収益計 (1)	622,598,617	572,070,440	50,528,177
	費用	人 件 費	34,458,500	33,187,775	1,270,725
		事 業 費	26,612,422	26,731,981	-119,559
		事 務 費	8,475,159	9,019,566	-544,407
		共同募金配分金事業費	467,685,029	472,094,589	-4,409,560
		共同募金以外寄付金配分金費用	40,512,861	214,862	40,297,999
		緊急配分金費用	36,375,738	29,548,487	6,827,251
		災害義援金費用	263,231	0	263,231
		災害等準備金配分金費用	13,340,000	0	13,340,000
		分担金費用	2,562,000	2,562,000	0
		減価償却費	2,063,152	2,094,607	-31,455
		災害等準備金繰入	16,090,000	16,130,000	-40,000
		サービス活動費用計 (2)	648,438,092	591,583,867	56,854,225
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-25,839,475	-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	3,193	3,067	126
		その他のサービス活動外収益	32,737	35,666	-2,929
		サービス活動外収益計 (4)	35,930	38,733	-2,803
	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)		35,930	38,733	-2,803
経常増減額 (7) = (3) + (6)		-25,803,545	-19,474,694	-6,328,851	
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)		-25,803,545	-19,474,694	-6,328,851	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		47,653,859	39,395,869	8,257,990
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21,850,314	19,921,175	1,929,139
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		110,402,984	103,428,291	6,974,693
	その他の積立金積立額 (16)		75,636,152	75,695,607	-59,455
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		56,617,146	47,653,859	8,963,287

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31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	430,133,650	439,265,473	-9,131,823	流動負債	373,737,665	393,895,927	-20,158,262
現金預金	430,006,530	439,131,301	-9,124,771	事業未払金	1,961,932	449,157	1,512,775
事業未収金	39,770	51,410	-11,640	未交付配分金	317,192,589	325,100,052	-7,907,463
貯 蔵 品	11,350	82,762	-71,412	預 り 金	30,630	30,630	0
前 払 金	76,000	0	76,000	職員預り金	467,920	112,880	355,040
				賞与引当金	2,254,594	2,093,208	161,386
				災害等準備金	51,830,000	66,110,000	-14,280,000
固定資産	345,576,874	381,083,594	-35,506,720	固定負債	20,686,221	19,362,957	1,323,264
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	20,686,221	19,362,957	1,323,264
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	342,576,874	378,083,594	-35,506,720	負債の部合計	394,423,886	413,258,884	-18,834,998
器具及び備品	169,172	367,164	-197,992	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,747,250	4,612,410	-1,865,160	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
退職給付引当資産	20,686,221	19,362,957	1,323,264	その他の積立金	318,974,231	353,741,063	-34,766,832
資産更新積立資産	11,783,228	9,720,076	2,063,152	資産更新積立金	11,783,228	9,720,076	2,063,152
運動積立資産	76,885,283	76,836,340	48,943	運動積立金	76,885,283	76,836,340	48,943
緊急等助成資金積立資産	167,665,004	204,040,742	-36,375,738	緊急等助成資金積立金	167,665,004	204,040,742	-36,375,738
運営費積立資産	62,640,716	63,143,905	-503,189	運営費積立金	62,640,716	63,143,905	-503,189
				次期繰越活動増減差額	56,617,146	47,653,859	8,963,287
				(うち当期活動増減差額)	-25,803,545	-19,474,694	-6,328,851
				純資産の部合計	381,286,638	407,090,183	-25,803,545
資産の部合計	775,710,524	820,349,067	-44,638,543	負債及び純資産の部合計	775,710,524	820,349,067	-44,638,543

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	1,768,028	169,172
ソフトウェア	12,762,450	10,015,200	2,747,250
合計	14,699,650	11,783,228	2,916,422

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	541,450,000	540,026,517	1,423,483	
	一般募金収入	333,600,000	332,217,526	1,382,474	
	地域歳末たすけあい募金収入	190,500,000	190,591,871	-91,871	
	NHK歳末たすけあい募金収入	17,350,000	17,217,120	132,880	
	共同募金以外寄付金収入	45,060,000	41,430,398	3,629,602	
	特定・指定寄付金収入	44,060,000	41,030,398	3,029,602	
	その他の寄付金収入	1,000,000	400,000	600,000	
	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	263,231	1,736,769	
	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	263,231	736,769	
	区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	455,000	459,000	-4,000	
	受託金収入	455,000	459,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	4,000	3,193	807	
	その他の収入	6,640,000	10,082,208	-3,442,208	
	配分金戻入	6,600,000	10,049,471	-3,449,471	
	雑 収 入	40,000	32,737	7,263	
	事業活動収入計 (1)	595,719,000	592,264,547	3,454,453	
	支出				
	人件費支出	35,700,000	32,973,850	2,726,150	
	役員報酬支出	6,200,000	6,062,620	137,380	
	職員給料支出	13,500,000	12,786,139	713,861	
	職員賞与支出	4,500,000	4,195,659	304,341	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,044,221	755,779	
	派遣職員費支出	2,200,000	1,794,103	405,897	
	法定福利費支出	4,500,000	4,091,108	408,892	
	事業費支出	31,230,000	26,612,422	4,617,578	
	旅費交通費支出	1,120,000	543,360	576,640	
	消耗器具備品費支出	500,000	145,566	354,434	
	印刷製本費支出	4,600,000	2,827,761	1,772,239	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	6,350,000	6,002,514	347,486	
	会議費支出	160,000	90,158	69,842	
	広報費支出	14,300,000	14,293,901	6,099	
	業務委託費支出	1,190,000	959,879	230,121	
	手数料支出	1,040,000	777,313	262,687	
	保険料支出	130,000	32,376	97,624	
	賃借料支出	530,000	427,542	102,458	
	車輛費支出	160,000	64,772	95,228	
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,520,000	8,475,159	3,044,841	
		福利厚生費支出	130,000	90,474	39,526	
		旅費交通費支出	2,090,000	1,487,150	602,850	
		研修研究費支出	530,000	9,600	520,400	
		事務消耗品費支出	2,150,000	1,626,742	523,258	
		印刷製本費支出	1,330,000	1,283,619	46,381	
		水道光熱費支出	20,000	18,035	1,965	
		修繕費支出	470,000	79,080	390,920	
		通信運搬費支出	940,000	854,940	85,060	
		会議費支出	250,000	158,997	91,003	
		業務委託費支出	700,000	648,000	52,000	
		手数料支出	720,000	442,423	277,577	
		保険料支出	120,000	44,330	75,670	
		賃借料支出	1,260,000	1,202,459	57,541	
		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	13,990	126,010	
		共同募金配分金事業支出	472,510,000	467,685,029	4,824,971	
		一般募金配分金支出	265,960,000	261,209,363	4,750,637	
		地域歳末たすけあい配分金支出	185,000,000	184,931,666	68,334	
		地域歳末たすけあい配分金支出	139,300,000	139,238,930	61,070	
		一般募金充当金配分金支出	45,700,000	45,692,736	7,264	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	21,550,000	21,544,000	6,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	44,040,000	40,512,861	3,527,139	
		特定・指定寄付金配分金支出	43,040,000	40,112,861	2,927,139	
		その他の寄付金配分金支出	1,000,000	400,000	600,000	
		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	204,050,000	36,375,738	167,674,262	脚注1
		災害義援金支出	2,000,000	263,231	1,736,769	
		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	263,231	736,769	
		災害等準備金配分金支出	65,170,000	13,340,000	51,830,000	
		区域内配分金支出	51,830,000	0	51,830,000	脚注1
	区域外配分金支出	13,340,000	13,340,000	0		
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)	868,930,000	628,800,290	240,129,710		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-273,211,000	-36,535,743	-236,675,257		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	278,161,000	110,402,984	167,758,016	脚注1
		運動積立資産取崩収入	73,601,000	73,524,057	76,943	
		緊急等助成資金積立資産取崩収入	204,050,000	36,375,738	167,674,262	
		運営費積立資産取崩収入	510,000	503,189	6,811	
		その他の活動収入計 (7)	278,161,000	110,402,984	167,758,016	
	支 出	積立資産支出	77,251,000	76,959,416	291,584	
		退職給付引当資産支出	1,550,000	1,323,264	226,736	
		資産更新積立資産支出	2,100,000	2,063,152	36,848	
		運動積立資産支出	73,601,000	73,573,000	28,000	
		その他の活動支出計 (8)	77,251,000	76,959,416	291,584	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		200,910,000	33,443,568	167,466,432	
予備費支出 (10)		6,110,000 0]	0	6,110,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-78,711,000	-3,092,175	-75,618,825		
前期末支払資金残高 (12)		113,815,000	113,572,754	242,246		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		35,104,000	110,480,579	-75,376,579		

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30年 4月 1日 (至) 平成31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 540,026,517 一般募金収益 332,217,526 地域歳末たすけあい募金収益 190,591,871 NHK歳末たすけあい募金収益 17,217,120 共同募金以外寄付金収益 41,430,398 特定・指定寄付金収益 41,030,398 その他の寄付金収益 400,000 災害義援金収益 263,231 他県受入災害義援金収益 263,231 事業収益 459,000 受託金収益 459,000 災害等準備金取崩額 30,370,000 災害等準備金取崩額 13,340,000 期間終了取崩額 17,030,000 その他の収益 10,049,471 配分金戻入 10,049,471 サービス活動収益計(1) 622,598,617	544,782,147 331,467,870 193,290,361 20,023,916 214,862 214,862 0 0 0 425,000 425,000 8,650,000 0 8,650,000 17,998,431 17,998,431	-4,755,630 749,656 -2,698,490 -2,806,796 41,215,536 40,815,536 400,000 263,231 263,231 34,000 34,000 21,720,000 13,340,000 8,380,000 -7,948,960 -7,948,960
	費 用	人 件 費 34,458,500 役員報酬 5,552,620 職員給料 12,786,139 職員賞与 2,844,784 賞与引当金繰入 2,254,594 非常勤職員給与 3,811,888 派遣職員費 1,794,103 退職給付費用 1,323,264 法定福利費 4,091,108 事 業 費 26,612,422 旅費交通費 543,360 消耗器具備品費 145,566 印刷製本費 2,827,761 修 繕 費 0 通信運搬費 6,002,514 会 議 費 90,158 広 報 費 14,293,901 業務委託費 959,879 手 数 料 777,313 保 険 料 32,376 賃 借 料 427,542 車 輛 費 64,772 保 守 料 388,800 雑 費 58,480 事 務 費 8,475,159 福利厚生費 90,474	33,187,775 5,540,454 12,351,393 2,763,377 2,093,208 3,750,063 1,469,529 1,289,790 3,929,961 26,731,981 640,926 209,784 3,709,911 371,196 5,441,158 96,856 13,111,602 1,352,183 791,900 31,162 429,910 98,113 388,800 58,480 9,019,566 83,593	1,270,725 12,166 434,746 81,407 161,386 61,825 324,574 33,474 161,147 -119,559 -97,566 -64,218 -882,150 -371,196 561,356 -6,698 1,182,299 -392,304 -14,587 1,214 -2,368 -33,341 0 0 -544,407 6,881

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,487,150	1,553,721	-66,571
		研修研究費	9,600	283,390	-273,790
		事務消耗品費	1,626,742	1,576,457	50,285
		印刷製本費	1,283,619	1,604,010	-320,391
		水道光熱費	18,035	18,366	-331
		修繕費	79,080	121,500	-42,420
		通信運搬費	854,940	917,636	-62,696
		会議費	158,997	167,756	-8,759
		業務委託費	648,000	648,000	0
		手数料	442,423	390,293	52,130
		保険料	44,330	0	44,330
		賃借料	1,202,459	1,119,815	82,644
		租税公課	2,200	2,200	0
		保守料	501,120	501,120	0
		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	13,990	19,709	-5,719
		共同募金配分金事業費	467,685,029	472,094,589	-4,409,560
		一般募金配分金費用	261,209,363	258,832,340	2,377,023
		地域歳末たすけあい配分金費用	184,931,666	187,466,249	-2,534,583
		地域歳末たすけあい配分金費用	139,238,930	143,268,060	-4,029,130
		一般募金充当金配分金費用	45,692,736	44,198,189	1,494,547
		NHK歳末たすけあい配分金費用	21,544,000	25,796,000	-4,252,000
		共同募金以外寄付金配分金費用	40,512,861	214,862	40,297,999
		特定・指定寄付金配分金費用	40,112,861	214,862	39,897,999
		その他の寄付金配分金費用	400,000	0	400,000
		緊急配分金費用	36,375,738	29,548,487	6,827,251
		災害義援金費用	263,231	0	263,231
		他県災害義援金送付金費用	263,231	0	263,231
		災害等準備金配分金費用	13,340,000	0	13,340,000
		区域外配分金費用	13,340,000	0	13,340,000
		分担金費用	2,562,000	2,562,000	0
		減価償却費	2,063,152	2,094,607	-31,455
		災害等準備金繰入	16,090,000	16,130,000	-40,000
		サービス活動費用計(2)	648,438,092	591,583,867	56,854,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,839,475	-19,513,427	-6,326,048

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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, 193	3, 067	126
		その他のサービス活動外収益	32, 737	35, 666	-2, 929
		雑 収 益	32, 737	35, 666	-2, 929
		サービス活動外収益計 (4)	35, 930	38, 733	-2, 803
	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)	35, 930	38, 733	-2, 803
経常増減額 (7) = (3) + (6)			-25, 803, 545	-19, 474, 694	-6, 328, 851
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)			-25, 803, 545	-19, 474, 694	-6, 328, 851
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		47, 653, 859	39, 395, 869	8, 257, 990
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21, 850, 314	19, 921, 175	1, 929, 139
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		110, 402, 984	103, 428, 291	6, 974, 693
	運動積立金取崩額		73, 524, 057	73, 879, 804	-355, 747
	緊急等助成資金積立金取崩額		36, 375, 738	29, 548, 487	6, 827, 251
	運営費積立金取崩額		503, 189	0	503, 189
	その他の積立金積立額 (16)		75, 636, 152	75, 695, 607	-59, 455
	資産更新積立金積立額		2, 063, 152	2, 094, 607	-31, 455
	運動積立金積立額		73, 573, 000	73, 601, 000	-28, 000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			56, 617, 146	47, 653, 859	8, 963, 287

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	430,133,650	439,265,473	-9,131,823	流動負債	373,737,665	393,895,927	-20,158,262
現金預金	430,006,530	439,131,301	-9,124,771	事業未払金	1,961,932	449,157	1,512,775
事業未収金	39,770	51,410	-11,640	未交付配分金	317,192,589	325,100,052	-7,907,463
貯 蔵 品	11,350	82,762	-71,412	預 り 金	30,630	30,630	0
前 払 金	76,000	0	76,000	職員預り金	467,920	112,880	355,040
				賞与引当金	2,254,594	2,093,208	161,386
				災害等準備金	51,830,000	66,110,000	-14,280,000
固定資産	345,576,874	381,083,594	-35,506,720	固定負債	20,686,221	19,362,957	1,323,264
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	20,686,221	19,362,957	1,323,264
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	342,576,874	378,083,594	-35,506,720	負債の部合計	394,423,886	413,258,884	-18,834,998
器具及び備品	169,172	367,164	-197,992	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	2,747,250	4,612,410	-1,865,160	基 本 金	5,695,261	5,695,261	0
退職給付引当資産	20,686,221	19,362,957	1,323,264	その他の積立金	318,974,231	353,741,063	-34,766,832
資産更新積立資産	11,783,228	9,720,076	2,063,152	資産更新積立金	11,783,228	9,720,076	2,063,152
運動積立資産	76,885,283	76,836,340	48,943	運動積立金	76,885,283	76,836,340	48,943
緊急等助成資金積立資産	167,665,004	204,040,742	-36,375,738	緊急等助成資金積立金	167,665,004	204,040,742	-36,375,738
運営費積立資産	62,640,716	63,143,905	-503,189	運営費積立金	62,640,716	63,143,905	-503,189
				次期繰越活動増減差額	56,617,146	47,653,859	8,963,287
				(うち当期活動増減差額)	-25,803,545	-19,474,694	-6,328,851
				純資産の部合計	381,286,638	407,090,183	-25,803,545
資産の部合計	775,710,524	820,349,067	-44,638,543	負債及び純資産の部合計	775,710,524	820,349,067	-44,638,543

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31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						430,006,530
預 貯 金						430,006,530
	静岡銀行本店 普通預金No.863267	—	運転資金	—	—	7,436,781
	静岡銀行本店 普通預金No.342747	—	助成財源	—	—	327,482,379
	静岡銀行本店 普通預金No.1184001	—	災害等準備金	—	—	51,830,000
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.1493657	—	運転資金	—	—	951,122
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.102519	—	助成財源	—	—	18,676,563
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2189881	—	緊急等助成財源	—	—	9,396,738
	清水銀行鷹匠町支店 普通預金No.42621	—	助成財源	—	—	12,116,900
	ゆうちょ銀行 No.00800-6-5560	—	助成財源・運転資金	—	—	1,111,956
	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8件）	—	市町共同募金委員会の運転資金・助成財源	—	—	1,003,989
事業未収金	事業未収金	—	クレジットによる未収の寄付金	—	—	39,770
貯 蔵 品	貯蔵品	—	未使用の郵券	—	—	11,350
前 払 金	前払金	—	平成31年度「役員等の賠償責任保険」年間保険料	—	—	76,000
流動資産合計						430,133,650
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	1,768,028	169,172
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	10,015,200	2,747,250
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			20,686,221
	静岡銀行本店 定期預金No.406225	—		—	—	20,686,221
資産更新積立資産			減価償却資産の更新に備えるため			11,783,228
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470005	—		—	—	11,783,228
運動積立資産			翌年度以降に実施する運動のため			76,885,283
	静岡銀行本店 普通預金No.1358101	—		—	—	76,885,283
緊急等助成資金積立資産			緊急時の助成に対処するため			167,665,004
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2189881	—		—	—	47,665,004
	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			62,640,716
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通預金No.2470006	—		—	—	52,640,716
	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						342,576,874
固定資産合計						345,576,874
資産合計						775,710,524
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広報用DVD制作費 他12件	—		—	—	1,961,932
未交付配分金						317,192,589
	未交付配分金（一般配分金）下田市社会福祉協議会 他128件	—		—	—	257,209,115
	未交付配分金（地域配分金）下田市社会福祉協議会 他29件	—		—	—	45,692,736
	未交付配分金（NHK配分金）静岡県児童養護施設協議会	—		—	—	4,894,000
	未交付配分金（緊急配分金）下田市社会福祉協議会 他10件	—		—	—	9,396,738
預 り 金	謝金源泉所得税	—		—	—	30,630
職員預り金						467,920
	職員預り金（所得税）	—		—	—	113,920
	職員預り金（市・県民税）	—		—	—	354,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,254,594
災害等準備金						51,830,000
	30年度災害等準備金	—		—	—	16,090,000
	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	—		—	—	3,340,000
流動負債合計						373,737,665
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	20,686,221
固定負債合計						20,686,221
負債合計						394,423,886
差引純資産						381,286,638