



赤い羽根共同募金運動

平成 30 年度計算書類の附属明細書

～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

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	0	0
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	5, 695, 261	5, 695, 261
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		5, 695, 261	5, 695, 261
	第一号基本金	0	0
	第二号基本金	0	0
	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

(目) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人静岡岡県共同募金会

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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-O-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	367,164	0	0	0	197,992	0	0	0	169,172	0	1,768,028	0	1,937,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	367,164	0	0	0	197,992	0	0	0	169,172	0	1,768,028	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	4,612,410	0	0	0	1,865,160	0	0	0	2,747,250	0	10,015,200	0	12,762,450	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,612,410	0	0	0	1,865,160	0	0	0	2,747,250	0	10,015,200	0	12,762,450	0	
その他の固定資産計	4,979,574	0	0	0	2,063,152	0	0	0	2,916,422	0	11,783,228	0	14,699,650	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,979,574	0	0	0	2,063,152	0	0	0	2,916,422	0	11,783,228	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					
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

引当金明細書

(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

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	2, 093, 208	2, 254, 594	2, 093, 208	0	2, 254, 594	
退職給付引当金	19, 362, 957	1, 323, 264	0	0	20, 686, 221	
計	21, 456, 165	3, 577, 858	2, 093, 208	0	22, 940, 815	

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

（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			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	540,026,517	0	540,026,517	0	540,026,517
		一般募金収入	0	332,217,526	0	332,217,526	0	332,217,526
		地域歳末たすけあい募金収入	0	190,591,871	0	190,591,871	0	190,591,871
		NHK歳末たすけあい募金収入	0	17,217,120	0	17,217,120	0	17,217,120
		共同募金以外寄付金収入	0	41,430,398	0	41,430,398	0	41,430,398
		特定・指定寄付金収入	0	41,030,398	0	41,030,398	0	41,030,398
		その他の寄付金収入	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		災害義援金収入	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		他県受入災害義援金収入	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		事業収入	459,000	0	0	459,000	0	459,000
		受託金収入	459,000	0	0	459,000	0	459,000
		受取利息配当金収入	3,193	0	0	3,193	0	3,193
		その他の収入	32,737	10,049,471	0	10,082,208	0	10,082,208
		配分金戻入	0	10,049,471	0	10,049,471	0	10,049,471
		雑 収 入	32,737	0	0	32,737	0	32,737
	事業活動収入計(1)		494,930	591,769,617	0	592,264,547	0	592,264,547
	支 出	人件費支出	32,973,850	0	0	32,973,850	0	32,973,850
		役員報酬支出	6,062,620	0	0	6,062,620	0	6,062,620
		職員給料支出	12,786,139	0	0	12,786,139	0	12,786,139
		職員賞与支出	4,195,659	0	0	4,195,659	0	4,195,659
		非常勤職員給与支出	4,044,221	0	0	4,044,221	0	4,044,221
		派遣職員費支出	1,794,103	0	0	1,794,103	0	1,794,103
		法定福利費支出	4,091,108	0	0	4,091,108	0	4,091,108
		事業費支出	26,612,422	0	0	26,612,422	0	26,612,422
		旅費交通費支出	543,360	0	0	543,360	0	543,360
		消耗器具備品費支出	145,566	0	0	145,566	0	145,566
		印刷製本費支出	2,827,761	0	0	2,827,761	0	2,827,761
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	6,002,514	0	0	6,002,514	0	6,002,514
		会議費支出	90,158	0	0	90,158	0	90,158
		広報費支出	14,293,901	0	0	14,293,901	0	14,293,901
		業務委託費支出	959,879	0	0	959,879	0	959,879
		手数料支出	777,313	0	0	777,313	0	777,313
		保険料支出	32,376	0	0	32,376	0	32,376
		賃借料支出	427,542	0	0	427,542	0	427,542
		車輛費支出	64,772	0	0	64,772	0	64,772
		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	8,475,159	0	0	8,475,159	0	8,475,159
		福利厚生費支出	90,474	0	0	90,474	0	90,474
		旅費交通費支出	1,487,150	0	0	1,487,150	0	1,487,150
		研修研究費支出	9,600	0	0	9,600	0	9,600
		事務消耗品費支出	1,626,742	0	0	1,626,742	0	1,626,742
		印刷製本費支出	1,283,619	0	0	1,283,619	0	1,283,619
		水道光熱費支出	18,035	0	0	18,035	0	18,035
		修繕費支出	79,080	0	0	79,080	0	79,080
		通信運搬費支出	854,940	0	0	854,940	0	854,940
		会議費支出	158,997	0	0	158,997	0	158,997
		業務委託費支出	648,000	0	0	648,000	0	648,000
		手数料支出	442,423	0	0	442,423	0	442,423
		保険料支出	44,330	0	0	44,330	0	44,330
		賃借料支出	1,202,459	0	0	1,202,459	0	1,202,459
		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	13,990	0	0	13,990	0	13,990

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(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			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	467,685,029	0	467,685,029	0	467,685,029
		一般募金配分金支出	0	261,209,363	0	261,209,363	0	261,209,363
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	184,931,666	0	184,931,666	0	184,931,666
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	139,238,930	0	139,238,930	0	139,238,930
		一般募金充当金配分金支出	0	45,692,736	0	45,692,736	0	45,692,736
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	21,544,000	0	21,544,000	0	21,544,000
		共同募金以外寄附金配分金支出	0	40,512,861	0	40,512,861	0	40,512,861
		特定・指定寄付金配分金支出	0	40,112,861	0	40,112,861	0	40,112,861
		その他の寄付金配分金支出	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		緊急配分金支出	0	36,375,738	0	36,375,738	0	36,375,738
		災害義援金支出	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		他県災害義援金送付金支出	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		災害等準備金配分金支出	0	0	13,340,000	13,340,000	0	13,340,000
	区域外配分金支出	0	0	13,340,000	13,340,000	0	13,340,000	
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)		70,623,431	544,836,859	13,340,000	628,800,290	0	628,800,290	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-70,128,501	46,932,758	-13,340,000	-36,535,743	0	-36,535,743	
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	503,189	109,899,795	0	110,402,984	0	110,402,984
		運動積立資産取崩収入	0	73,524,057	0	73,524,057	0	73,524,057
		緊急等助成資金積立資産取崩収入	0	36,375,738	0	36,375,738	0	36,375,738
		運営費積立資産取崩収入	503,189	0	0	503,189	0	503,189
		サービス区分間繰入金収入	75,379,382	17,030,000	16,090,000	108,499,382	-108,499,382	0
		その他の活動収入計(7)	75,882,571	126,929,795	16,090,000	218,902,366	-108,499,382	110,402,984
	支 出	積立資産支出	3,386,416	73,573,000	0	76,959,416	0	76,959,416
		退職給付引当資産支出	1,323,264	0	0	1,323,264	0	1,323,264
		資産更新積立資産支出	2,063,152	0	0	2,063,152	0	2,063,152
		運動積立資産支出	0	73,573,000	0	73,573,000	0	73,573,000
		サービス区分間繰入金支出	0	91,469,382	17,030,000	108,499,382	-108,499,382	0
		その他の活動支出計(8)	3,386,416	165,042,382	17,030,000	185,458,798	-108,499,382	76,959,416
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		72,496,155	-38,112,587	-940,000	33,443,568	0	33,443,568
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,367,654	8,820,171	-14,280,000	-3,092,175	0	-3,092,175

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

（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			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	540,026,517	0	540,026,517	0	540,026,517
		一般募金収益	0	332,217,526	0	332,217,526	0	332,217,526
		地域歳末たすけあい募金収益	0	190,591,871	0	190,591,871	0	190,591,871
		NHK歳末たすけあい募金収益	0	17,217,120	0	17,217,120	0	17,217,120
		共同募金以外寄付金収益	0	41,430,398	0	41,430,398	0	41,430,398
		特定・指定寄付金収益	0	41,030,398	0	41,030,398	0	41,030,398
		その他の寄付金収益	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		災害義援金収益	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		他県受入災害義援金収益	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		事業収益	459,000	0	0	459,000	0	459,000
		受託金収益	459,000	0	0	459,000	0	459,000
		災害等準備金取崩額	0	0	30,370,000	30,370,000	0	30,370,000
		災害等準備金取崩額	0	0	13,340,000	13,340,000	0	13,340,000
		期間終了取崩額	0	0	17,030,000	17,030,000	0	17,030,000
		その他の収益	0	10,049,471	0	10,049,471	0	10,049,471
		配分金戻入	0	10,049,471	0	10,049,471	0	10,049,471
		サービス活動収益計(1)	459,000	591,769,617	30,370,000	622,598,617	0	622,598,617
	費用	人 件 費	34,458,500	0	0	34,458,500	0	34,458,500
		役員報酬	5,552,620	0	0	5,552,620	0	5,552,620
		職員給料	12,786,139	0	0	12,786,139	0	12,786,139
		職員賞与	2,844,784	0	0	2,844,784	0	2,844,784
		賞与引当金繰入	2,254,594	0	0	2,254,594	0	2,254,594
		非常勤職員給与	3,811,888	0	0	3,811,888	0	3,811,888
		派遣職員費	1,794,103	0	0	1,794,103	0	1,794,103
		退職給付費用	1,323,264	0	0	1,323,264	0	1,323,264
		法定福利費	4,091,108	0	0	4,091,108	0	4,091,108
		事 業 費	26,612,422	0	0	26,612,422	0	26,612,422
		旅費交通費	543,360	0	0	543,360	0	543,360
		消耗器具備品費	145,566	0	0	145,566	0	145,566
		印刷製本費	2,827,761	0	0	2,827,761	0	2,827,761
		修 繕 費	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	6,002,514	0	0	6,002,514	0	6,002,514
		会 議 費	90,158	0	0	90,158	0	90,158
		広 報 費	14,293,901	0	0	14,293,901	0	14,293,901
		業務委託費	959,879	0	0	959,879	0	959,879
		手 数 料	777,313	0	0	777,313	0	777,313
		保 険 料	32,376	0	0	32,376	0	32,376
		賃 借 料	427,542	0	0	427,542	0	427,542
		車 輛 費	64,772	0	0	64,772	0	64,772
		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	8,475,159	0	0	8,475,159	0	8,475,159
		福利厚生費	90,474	0	0	90,474	0	90,474
		旅費交通費	1,487,150	0	0	1,487,150	0	1,487,150
		研修研究費	9,600	0	0	9,600	0	9,600
		事務消耗品費	1,626,742	0	0	1,626,742	0	1,626,742
		印刷製本費	1,283,619	0	0	1,283,619	0	1,283,619
		水道光熱費	18,035	0	0	18,035	0	18,035
		修 繕 費	79,080	0	0	79,080	0	79,080
		通信運搬費	854,940	0	0	854,940	0	854,940

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(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			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	158,997	0	0	158,997	0	158,997
		業務委託費	648,000	0	0	648,000	0	648,000
		手　数　料	442,423	0	0	442,423	0	442,423
		保　險　料	44,330	0	0	44,330	0	44,330
		賃　借　料	1,202,459	0	0	1,202,459	0	1,202,459
		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	13,990	0	0	13,990	0	13,990
		共同募金配分金事業費	0	467,685,029	0	467,685,029	0	467,685,029
		一般募金配分金費用	0	261,209,363	0	261,209,363	0	261,209,363
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	184,931,666	0	184,931,666	0	184,931,666
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	139,238,930	0	139,238,930	0	139,238,930
		一般募金充当金配分金費用	0	45,692,736	0	45,692,736	0	45,692,736
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	21,544,000	0	21,544,000	0	21,544,000
		共同募金以外寄付金配分金費用	0	40,512,861	0	40,512,861	0	40,512,861
		特定・指定寄付金配分金費用	0	40,112,861	0	40,112,861	0	40,112,861
		その他の寄付金配分金費用	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		緊急配分金費用	0	36,375,738	0	36,375,738	0	36,375,738
		災害義援金費用	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		他県災害義援金送付金費用	0	263,231	0	263,231	0	263,231
		災害等準備金配分金費用	0	0	13,340,000	13,340,000	0	13,340,000
		区域外配分金費用	0	0	13,340,000	13,340,000	0	13,340,000
		分担金費用	2,562,000	0	0	2,562,000	0	2,562,000
		減価償却費	2,063,152	0	0	2,063,152	0	2,063,152
		災害等準備金繰入	0	0	16,090,000	16,090,000	0	16,090,000
		サービス活動費用計(2)		74,171,233	544,836,859	29,430,000	648,438,092	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-73,712,233	46,932,758	940,000	-25,839,475	0	-25,839,475
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,193	0	0	3,193	0	3,193
		その他のサービス活動外収益	32,737	0	0	32,737	0	32,737
		雑　収　益	32,737	0	0	32,737	0	32,737
		サービス活動外収益計(4)	35,930	0	0	35,930	0	35,930
	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)	35,930	0	0	35,930	0	35,930
経常増減額(7)=(3)+(6)		-73,676,303	46,932,758	940,000	-25,803,545	0	-25,803,545	

積立金・積立資産明細書

(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	9,720,076	2,063,152	0	11,783,228	
運動積立金	76,836,340	73,573,000	73,524,057	76,885,283	
緊急等助成資金積立金	204,040,742	0	36,375,738	167,665,004	
運営費積立金	63,143,905	0	503,189	62,640,716	
計	353,741,063	75,636,152	110,402,984	318,974,231	

(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	19,362,957	1,323,264	0	20,686,221	退職給付引当金に対応
資産更新積立資産	9,720,076	2,063,152	0	11,783,228	
運動積立資産	76,836,340	73,573,000	73,524,057	76,885,283	
緊急等助成資金積立資産	204,040,742	0	36,375,738	167,665,004	
運営費積立資産	63,143,905	0	503,189	62,640,716	
計	373,104,020	76,959,416	110,402,984	339,660,452	

サービス区分間繰入金明細書

(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	350,000	4/2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	16,347,857	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	運動積立金取崩	56,826,200	5/15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	60	5/25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	8/31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	9/28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	一般募金収益	27,526	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	120	11/22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	12/28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	一般募金収益	1,116	12/28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	NHK歳末収入	484,244	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	4,890	2/1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	-175	2/8NHK中央経費1/31超過請求分	
寄付金サービス区分	本部サービス区分	一般募金収益	210	2/15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	345,447	3/25NHK歳末本会経費	

サービス区分間繰入金明細書

(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	特定・指定寄附金収益	890,011	3/25指定寄附金審査事務費本会分(前期)	
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	16,090,000	3/25災害等準備金繰入	
災害等準備金サービス区分	寄付金サービス区分	H26災害等準備金	17,030,000	3/29H26災害等準備金取崩繰入	
寄付金サービス区分	本部サービス区分	一般募金収益	54	3/29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	3/29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	3/29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	930	3/29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	94,442	3/29使途選択募金経費	