

平成30年度

決 算 書

社会福祉法人 佐賀県共同募金会

目 次

□ 法人合計	
(1) 法人単位資金収支計算書 P2
(2) 法人単位事業活動計算書 P3
(3) 法人単位貸借対照表 P4
(4) 財務諸表に対する注記 P5～6
□ 共同募金会拠点区分	
(1) 共同募金会拠点区分 資金収支計算書 P8～9
(2) 共同募金会拠点区分 事業活動計算書 P10～11
(3) 共同募金会拠点区分 貸借対照表 P12
(4) 資金収支明細書 P14～15
(5) 事業活動明細書 P16～17
□ 共同募金会拠点区分 サービス区分	
(1) 本部サービス区分 P20～24
(2) 寄付金サービス区分 P26～28
(3) 災害等準備金サービス区分 P30～32
(4) 災害たすけあい義援金サービス区分 P34～36
□ 貸借対照表及び収支計算書の附属明細書 P38～41
□ 財産目録 P44～46

法人合計

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	156,092,000	156,090,581	1,419	
	共同募金以外寄付金収入	38,156,000	37,145,918	1,010,082	
	災害義援金収入	19,435,000	19,284,711	150,289	
	事業収入	493,000	493,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	3,531	29,469	
	その他の収入	1,467,000	1,523,303	▲56,303	
	事業活動収入計 (1)	215,676,000	214,541,044	1,134,956	
	支出				
	人件費支出	12,726,000	12,676,494	49,506	
事業費支出	13,069,000	12,107,986	961,014		
事務費支出	2,383,000	2,276,968	106,032		
共同募金配分金支出	121,417,000	121,415,677	1,323		
共同募金以外寄付金配分金支出	37,263,000	36,303,000	960,000		
緊急配分金支出	1,000,000	910,000	90,000		
災害義援金支出	19,436,000	19,284,711	151,289		
災害等準備金配分金支出	20,000	0	20,000		
分担金支出	1,791,000	1,791,000	0		
事業活動支出計 (2)	209,105,000	206,765,836	2,339,164		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,571,000	7,775,208	▲1,204,208		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000	
	その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	0	2,000	
	支出				
固定資産取得支出	469,000	463,810	5,190		
施設整備等支出計 (5)	469,000	463,810	5,190		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲467,000	▲463,810	▲3,190		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	35,880,000	34,864,505	1,015,495	
	その他の活動収入計 (7)	35,880,000	34,864,505	1,015,495	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	35,880,000	34,864,505	1,015,495	
	その他の活動による支出	241,000	240,480	520	
その他の活動支出計 (8)	36,121,000	35,104,985	1,016,015		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲241,000	▲240,480	▲520		
予備費支出 (10)	5,370,000	-	5,261,000		
	▲109,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	602,000	7,070,918	▲6,468,918		
前期末支払資金残高 (12)	64,632,000	64,629,938	2,062		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,234,000	71,700,856	▲6,466,856		

(注) 予備費支出▲109,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	156,090,581	146,298,808	9,791,773
		共同募金以外寄付金収益	37,145,918	43,800,000	▲6,654,082
		災害義援金収益	19,284,711	13,315,825	5,968,886
		事業収益	493,000	449,000	44,000
		災害等準備金取崩額	4,384,726	2,260,833	2,123,893
		その他の収益	1,523,303	1,469,780	53,523
		サービス活動収益計(1)	218,922,239	207,594,246	11,327,993
	費用	人件費	12,918,264	12,921,629	▲3,365
		事業費	12,107,986	12,618,890	▲510,904
		事務費	2,276,968	2,347,772	▲70,804
		共同募金配分金費用	121,415,677	113,938,357	7,477,320
		共同募金以外寄付金配分金費用	36,303,000	42,840,000	▲6,537,000
		緊急配分金費用	910,000	1,100,000	▲190,000
		災害義援金費用	19,284,711	13,315,825	5,968,886
分担金費用		1,791,000	1,791,000	0	
減価償却費		127,805	7,983	119,822	
災害等準備金繰入		3,668,771	4,653,836	▲985,065	
サービス活動費用計(2)	210,804,182	205,535,292	5,268,890		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,118,057	2,058,954	6,059,103		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,531	6,599	▲3,068
		サービス活動外収益計(4)	3,531	6,599	▲3,068
	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)	3,531	6,599	▲3,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,121,588	2,065,553	6,056,035		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
		その他の特別収益	0	3,483,490	▲3,483,490
		特別収益計(8)	34,864,505	44,050,828	▲9,186,323
	費用	サービス区分間繰入金費用	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
		特別費用計(9)	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,483,490	▲3,483,490		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,121,588	5,549,043	2,572,545		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	8,121,588	5,549,043	2,572,545		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	47,478,597	41,929,554	5,549,043	
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,600,185	47,478,597	8,121,588	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	55,600,185	47,478,597	8,121,588		

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	179,050,351	176,934,944	2,115,407	流動負債	124,377,104	130,048,570	▲5,671,466
現金預金	178,233,581	176,440,674	1,792,907	事業未払金	340,931	235,774	105,157
現金	50,000	50,000	0	未交付配分金	103,826,993	99,483,120	4,343,873
普通預金	143,780,414	145,657,576	▲1,877,162	未交付特定・指定寄付金	0	800,000	▲800,000
定期預金	34,403,167	30,733,098	3,670,069	預り金	2,943,574	11,567,297	▲8,623,723
その他の流動資産	816,770	494,270	322,500	職員預り金	237,997	218,815	19,182
未収金	816,770	494,270	322,500	災害等準備金	17,027,609	17,743,564	▲715,955
固定資産	4,824,558	4,248,073	576,485	固定負債	1,089,620	847,850	241,770
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,089,620	847,850	241,770
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	125,466,724	130,896,420	▲5,429,696
その他の固定資産	1,824,558	1,248,073	576,485	純資産の部			
建物	2	2	0	基本金	2,808,000	2,808,000	0
器具及び備品	567,995	375,311	192,684	次期繰越活動増減差額	55,600,185	47,478,597	8,121,588
ソフトウェア	143,321	0	143,321	(うち当期活動増減差額)	8,121,588	5,549,043	2,572,545
退職手当積立基金預け金	1,113,240	872,760	240,480	純資産の部合計	58,408,185	50,286,597	8,121,588
資産の部合計	183,874,909	181,183,017	2,691,892	負債及び純資産の部合計	183,874,909	181,183,017	2,691,892

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等…償却原価法(定額法)
- ・上記以外のもの
市場価格のあるもの…時価
その他のもの…取得価格

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によつている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年とし、残存価格を零とする定額法によつている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
退職給付引当金の計上にあたっては、社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度における当該年度末の職員退職給付金支給額相当額のうち、社会福祉法人会計適用会計において負担する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

平成27年度から、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長 連名通知)、また、これに伴う「共同募金会モデル経理規程(平成25年5月28日中央共同募金会会長通知)に基づき、処理を行っている。

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は、同制度約款による給付額としている。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は、以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体(社会福祉事業)の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分「共同募金会」の財務諸表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 拠点区分「共同募金会」におけるサービス区分の内容
 - ・本部
 - ・寄付金
 - ・災害等準備金
 - ・災害たすけあい義援金

6. 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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建 物	346,435	346,433	2
器具及び備品	2,139,787	1,571,790	567,997
ソフトウェア	145,750	2,429	143,321
合 計	2,631,972	1,920,652	711,320

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

以上

共同募金会拠点区分

共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	共同募金収入	156,092,000	156,090,581	1,419	
	一般募金収入	128,468,000	128,467,278	722	
	法人募金以外の収入	109,274,000	109,273,568	432	
	法人募金の収入	19,194,000	19,193,710	290	
	地域歳末たすけあい募金収入	21,512,000	21,511,357	643	
	法人募金以外の収入	21,412,000	21,411,357	643	
	法人募金の収入	100,000	100,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,112,000	6,111,946	54	
	法人募金以外の収入	6,112,000	6,111,946	54	
	法人募金の収入	0	0	0	
	共同募金以外寄付金収入	38,156,000	37,145,918	1,010,082	
	特定・指定寄付金収入	38,156,000	37,145,918	1,010,082	
	その他の寄付金収入	0	0	0	
	災害義援金収入	19,435,000	19,284,711	150,289	
	受入災害義援金収入	1,600,000	1,549,950	50,050	
	他県受入災害義援金収入	17,835,000	17,734,761	100,239	
	事業収入	493,000	493,000	0	
	受託金収入	205,000	205,000	0	
	参加料収入	54,000	54,000	0	
	広告料収入	200,000	200,000	0	
	手数料収入	34,000	34,000	0	
	受取利息配当金収入	33,000	3,531	29,469	
	受取利息配当金収入	33,000	3,531	29,469	
	その他の収入	1,467,000	1,523,303	▲56,303	
	配分金戻入	1,297,000	1,379,420	▲82,420	
	雑収入	170,000	143,883	26,117	
	雑収入	170,000	143,883	26,117	
	事業活動収入計 (1)	215,676,000	214,541,044	1,134,956	
事業活動による収支	人件費支出	12,726,000	12,676,494	49,506	
	職員給料支出	5,228,000	5,194,078	33,922	
	職員賞与支出	1,423,000	1,415,779	7,221	
	非常勤職員給与支出	4,373,000	4,372,921	79	
	法定福利費支出	1,702,000	1,693,716	8,284	
	事業費支出	13,069,000	12,107,986	961,014	
	諸謝金支出	165,000	147,812	17,188	
	旅費交通費支出	764,000	713,443	50,557	
	消耗器具備品費支出	1,696,000	1,547,656	148,344	
	印刷製本費支出	1,180,000	985,850	194,150	
	燃料費支出	5,000	1,219	3,781	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	1,350,000	1,319,321	30,679	
	会議費支出	151,000	150,265	735	
	広報費支出	5,459,000	5,177,176	281,824	
	業務委託費支出	265,000	225,362	39,638	
	手数料支出	710,000	672,033	37,967	
	保険料支出	153,000	113,415	39,585	
	賃借料支出	450,000	415,758	34,242	
	車輛費支出	280,000	224,179	55,821	
	保守料支出	20,000	13,592	6,408	
	雑支出	411,000	400,905	10,095	
	事務費支出	2,383,000	2,276,968	106,032	
	福利厚生費支出	70,000	64,900	5,100	
	旅費交通費支出	350,000	336,098	13,902	
	研修研究費支出	10,000	6,000	4,000	
	事務消耗品費支出	90,000	78,213	11,787	
印刷製本費支出	380,000	365,267	14,733		
修繕費支出	20,000	0	20,000		

共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	192,000	182,814	9,186	
	会議費支出	10,000	7,128	2,872	
	手数料支出	70,000	67,647	2,353	
	賃借料支出	860,000	851,915	8,085	
	保守料支出	210,000	206,340	3,660	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	111,000	110,646	354	
	共同募金配分金支出	121,417,000	121,415,677	1,323	
	一般募金配分金支出	96,780,000	96,780,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金支出	21,512,000	21,511,357	643	
	地域歳末たすけあい配分金支出	10,625,000	10,624,364	636	
	一般募金充当金配分金支出	10,887,000	10,886,993	7	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,125,000	3,124,320	680	
	共同募金以外寄付金配分金支出	37,263,000	36,303,000	960,000	
	特定・指定寄付金配分金支出	37,263,000	36,303,000	960,000	
	その他の寄付金配分金支出	0	0	0	
	緊急配分金支出	1,000,000	910,000	90,000	
	緊急配分金支出	1,000,000	910,000	90,000	
	災害義援金支出	19,436,000	19,284,711	151,289	
	災害義援金配分金支出	1,600,000	1,549,950	50,050	
	他県災害義援金送付金支出	17,836,000	17,734,761	101,239	
	災害等準備金配分金支出	20,000	0	20,000	
	区域内配分金支出	10,000	0	10,000	
	区域外配分金支出	10,000	0	10,000	
	分担金支出	1,791,000	1,791,000	0	
	分担金支出	1,791,000	1,791,000	0	
	事業活動支出計 (2)	209,105,000	206,765,836	2,339,164	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,571,000	7,775,208	▲1,204,208	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
		施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000
		施設整備等収入計 (4)	2,000	0	2,000
	支出	固定資産取得支出	469,000	463,810	5,190
		器具及び備品取得支出	319,000	318,060	940
		ソフトウェア取得支出	146,000	145,750	250
		その他の固定資産取得支出	4,000	0	4,000
		施設整備等支出計 (5)	469,000	463,810	5,190
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲467,000	▲463,810	▲3,190		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	35,880,000	34,864,505	1,015,495
		サービス区分間繰入金収入	35,880,000	34,864,505	1,015,495
		その他の活動収入計 (7)	35,880,000	34,864,505	1,015,495
	支出	サービス区分間繰入金支出	35,880,000	34,864,505	1,015,495
		サービス区分間繰入金支出	35,880,000	34,864,505	1,015,495
		その他の活動による支出	241,000	240,480	520
		退職手当積立基金預け金支出	241,000	240,480	520
		全社協退職共済預け金	241,000	240,480	520
	その他の活動支出計 (8)	36,121,000	35,104,985	1,016,015	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲241,000	▲240,480	▲520	
予備費支出 (10)	5,370,000	-	5,261,000		
▲109,000					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	602,000	7,070,918	▲6,468,918		
前期末支払資金残高 (12)	64,632,000	64,629,938	2,062		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	65,234,000	71,700,856	▲6,466,856		

(注) 予備費支出▲109,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。

共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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)	
収益	共同募金収益	156,090,581	146,298,808	9,791,773	
	一般募金収益	128,467,278	120,343,229	8,124,049	
	法人募金以外の収益	109,273,568	101,187,588	8,085,980	
	法人募金の収益	19,193,710	19,155,641	38,069	
	地域歳末たすけあい募金収益	21,511,357	21,413,713	97,644	
	法人募金以外の収益	21,411,357	21,298,713	112,644	
	法人募金の収益	100,000	115,000	▲15,000	
	NHK歳末たすけあい募金収益	6,111,946	4,541,866	1,570,080	
	法人募金以外の収益	6,111,946	4,541,866	1,570,080	
	共同募金以外寄付金収益	37,145,918	43,800,000	▲6,654,082	
	特定・指定寄付金収益	37,145,918	43,800,000	▲6,654,082	
	災害義援金収益	19,284,711	13,315,825	5,968,886	
	受入災害義援金収益	1,549,950	0	1,549,950	
	他県受入災害義援金収益	17,734,761	13,315,825	4,418,936	
	事業収益	493,000	449,000	44,000	
	受託金収益	205,000	205,000	0	
	参加料収益	54,000	0	54,000	
	広告料収益	200,000	200,000	0	
	手数料収益	34,000	44,000	▲10,000	
	災害等準備金取崩額	4,384,726	2,260,833	2,123,893	
	期間終了取崩額	4,384,726	2,260,833	2,123,893	
	その他の収益	1,523,303	1,469,780	53,523	
	配分金戻入	1,379,420	1,286,700	92,720	
	雑収益	143,883	183,080	▲39,197	
	雑収益	143,883	183,080	▲39,197	
	サービス活動収益計(1)	218,922,239	207,594,246	11,327,993	
	サービス活動増減の部	人件費	12,918,264	12,921,629	▲3,365
		職員給料	5,194,078	5,019,919	174,159
職員賞与		1,415,779	1,341,184	74,595	
非常勤職員給与		4,372,921	4,558,906	▲185,985	
退職給付費用		241,770	301,360	▲59,590	
法定福利費		1,693,716	1,700,260	▲6,544	
事業費		12,107,986	12,618,890	▲510,904	
諸謝金		147,812	316,635	▲168,823	
旅費交通費		713,443	826,105	▲112,662	
消耗器具備品費		1,547,656	2,355,998	▲808,342	
印刷製本費		985,850	804,482	181,368	
燃料費		1,219	0	1,219	
通信運搬費		1,319,321	1,381,207	▲61,886	
会議費		150,265	91,133	59,132	
広報費		5,177,176	4,860,833	316,343	
業務委託費		225,362	126,134	99,228	
手数料		672,033	693,840	▲21,807	
保険料		113,415	108,970	4,445	
賃借料		415,758	401,567	14,191	
車輛費		224,179	238,405	▲14,226	
保守料		13,592	0	13,592	
雑費		400,905	413,581	▲12,676	
事務費		2,276,968	2,347,772	▲70,804	
福利厚生費		64,900	60,530	4,370	
旅費交通費		336,098	530,970	▲194,872	
研修研究費		6,000	48,000	▲42,000	
事務消耗品費		78,213	76,851	1,362	
印刷製本費		365,267	434,421	▲69,154	
修繕費	0	29,460	▲29,460		
通信運搬費	182,814	151,858	30,956		
費用					

共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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)	
	会議費	7,128	3,024	4,104	
	手数料	67,647	51,408	16,239	
	賃借料	851,915	758,032	93,883	
	保守料	206,340	103,680	102,660	
	雑費(事務)	110,646	99,538	11,108	
	共同募金配分金費用	121,415,677	113,938,357	7,477,320	
	一般募金配分金費用	96,780,000	88,364,000	8,416,000	
	地域歳末たすけあい配分金費用	21,511,357	21,413,713	97,644	
	地域歳末たすけあい配分金費用	10,624,364	21,413,713	▲10,789,349	
	一般募金充当金配分金費用	10,886,993	0	10,886,993	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,124,320	4,160,644	▲1,036,324	
	共同募金以外寄付金配分金費用	36,303,000	42,840,000	▲6,537,000	
	特定・指定寄付金配分金費用	36,303,000	42,840,000	▲6,537,000	
	緊急配分金費用	910,000	1,100,000	▲190,000	
	緊急配分金費用	910,000	1,100,000	▲190,000	
	災害義援金費用	19,284,711	13,315,825	5,968,886	
	災害義援金配分金費用	1,549,950	0	1,549,950	
	他県災害義援金送付金費用	17,734,761	13,315,825	4,418,936	
	分担金費用	1,791,000	1,791,000	0	
	分担金費用	1,791,000	1,791,000	0	
	減価償却費	127,805	7,983	119,822	
	減価償却費	127,805	7,983	119,822	
	災害等準備金繰入	3,668,771	4,653,836	▲985,065	
	災害等準備金繰入	3,668,771	4,653,836	▲985,065	
	サービス活動費用計(2)	210,804,182	205,535,292	5,268,890	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,118,057	2,058,954	6,059,103	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,531	6,599	▲3,068
		受取利息配当金収益	3,531	6,599	▲3,068
		サービス活動外収益計(4)	3,531	6,599	▲3,068
	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)	3,531	6,599	▲3,068
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,121,588	2,065,553	6,056,035	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
		サービス区分間繰入金収益	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
		その他の特別収益	0	3,483,490	▲3,483,490
		退職手当積立基金預け金移管金収益	0	3,483,490	▲3,483,490
	特別収益計(8)	34,864,505	44,050,828	▲9,186,323	
	費用	サービス区分間繰入金費用	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
サービス区分間繰入金費用		34,864,505	40,567,338	▲5,702,833	
特別費用計(9)	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,483,490	▲3,483,490		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,121,588	5,549,043	2,572,545	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,121,588	5,549,043	2,572,545	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	47,478,597	41,929,554	5,549,043	
	当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,600,185	47,478,597	8,121,588	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		55,600,185	47,478,597	8,121,588	

共同募金会拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	179,050,351	176,934,944	2,115,407	流動負債	124,377,104	130,048,570	▲5,671,466
現金預金	178,233,581	176,440,674	1,792,907	事業未払金	340,931	235,774	105,157
現金	50,000	50,000	0	未交付配分金	103,826,993	99,483,120	4,343,873
普通預金	143,780,414	145,657,576	▲1,877,162	未交付特定・指定寄付金	0	800,000	▲800,000
定期預金	34,403,167	30,733,098	3,670,069	預り金	2,943,574	11,567,297	▲8,623,723
その他の流動資産	816,770	494,270	322,500	職員預り金	237,997	218,815	19,182
未収金	816,770	494,270	322,500	災害等準備金	17,027,609	17,743,564	▲715,955
固定資産	4,824,558	4,248,073	576,485	固定負債	1,089,620	847,850	241,770
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,089,620	847,850	241,770
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	125,466,724	130,896,420	▲5,429,696
その他の固定資産	1,824,558	1,248,073	576,485	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	2,808,000	2,808,000	0
器具及び備品	567,995	375,311	192,684	次期繰越活動増減差額	55,600,185	47,478,597	8,121,588
ソフトウェア	143,321	0	143,321	(うち当期活動増減差額)	8,121,588	5,549,043	2,572,545
退職手当積立基金預け金	1,113,240	872,760	240,480	純資産の部合計	58,408,185	50,286,597	8,121,588
資産の部合計	183,874,909	181,183,017	2,691,892	負債及び純資産の部合計	183,874,909	181,183,017	2,691,892

共同募金会 資金収支明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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	災害たすけあい義援金			
共同募金収入	0	156,090,581	0	0	156,090,581	0	156,090,581
一般募金収入	0	128,467,278	0	0	128,467,278	0	128,467,278
法人募金以外の収入	0	109,273,568	0	0	109,273,568	0	109,273,568
法人募金の収入	0	19,193,710	0	0	19,193,710	0	19,193,710
地域歳末たすけあい募金収入	0	21,511,357	0	0	21,511,357	0	21,511,357
法人募金以外の収入	0	21,411,357	0	0	21,411,357	0	21,411,357
法人募金の収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
NHK歳末たすけあい募金収入	0	6,111,946	0	0	6,111,946	0	6,111,946
法人募金以外の収入	0	6,111,946	0	0	6,111,946	0	6,111,946
共同募金以外寄付金収入	0	37,145,918	0	0	37,145,918	0	37,145,918
特定・指定寄付金収入	0	37,145,918	0	0	37,145,918	0	37,145,918
災害義援金収入	0	0	0	19,284,711	19,284,711	0	19,284,711
収入 受入災害義援金収入	0	0	0	1,549,950	1,549,950	0	1,549,950
他県受入災害義援金収入	0	0	0	17,734,761	17,734,761	0	17,734,761
事業収入	493,000	0	0	0	493,000	0	493,000
受託金収入	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
参加料収入	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
広告料収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
手数料収入	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
受取利息配当金収入	369	1,391	1,771	0	3,531	0	3,531
受取利息配当金収入	369	1,391	1,771	0	3,531	0	3,531
その他の収入	143,883	1,379,420	0	0	1,523,303	0	1,523,303
配分金戻入	0	1,379,420	0	0	1,379,420	0	1,379,420
雑収入	143,883	0	0	0	143,883	0	143,883
雑収入	143,883	0	0	0	143,883	0	143,883
事業活動収入計(1)	637,252	194,617,310	1,771	19,284,711	214,541,044	0	214,541,044
人件費支出	12,676,494	0	0	0	12,676,494	0	12,676,494
職員給料支出	5,194,078	0	0	0	5,194,078	0	5,194,078
職員賞与支出	1,415,779	0	0	0	1,415,779	0	1,415,779
非常勤職員給与支出	4,372,921	0	0	0	4,372,921	0	4,372,921
法定福利費支出	1,693,716	0	0	0	1,693,716	0	1,693,716
事業費支出	12,107,986	0	0	0	12,107,986	0	12,107,986
諸謝金支出	147,812	0	0	0	147,812	0	147,812
旅費交通費支出	713,443	0	0	0	713,443	0	713,443
消耗器具備品費支出	1,547,656	0	0	0	1,547,656	0	1,547,656
印刷製本費支出	985,850	0	0	0	985,850	0	985,850
燃料費支出	1,219	0	0	0	1,219	0	1,219
通信運搬費支出	1,319,321	0	0	0	1,319,321	0	1,319,321
会議費支出	150,265	0	0	0	150,265	0	150,265
広報費支出	5,177,176	0	0	0	5,177,176	0	5,177,176
業務委託費支出	225,362	0	0	0	225,362	0	225,362
手数料支出	672,033	0	0	0	672,033	0	672,033
保険料支出	113,415	0	0	0	113,415	0	113,415
賃借料支出	415,758	0	0	0	415,758	0	415,758
車輛費支出	224,179	0	0	0	224,179	0	224,179
保守料支出	13,592	0	0	0	13,592	0	13,592
雑支出	400,905	0	0	0	400,905	0	400,905
事務費支出	2,276,968	0	0	0	2,276,968	0	2,276,968
福利厚生費支出	64,900	0	0	0	64,900	0	64,900
旅費交通費支出	336,098	0	0	0	336,098	0	336,098
研修研究費支出	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
事務消耗品費支出	78,213	0	0	0	78,213	0	78,213
印刷製本費支出	365,267	0	0	0	365,267	0	365,267
通信運搬費支出	182,814	0	0	0	182,814	0	182,814

共同募金会 資金収支明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	災害たすけあい義援金			
会議費支出	7,128	0	0	0	7,128	0	7,128
手数料支出	67,647	0	0	0	67,647	0	67,647
賃借料支出	851,915	0	0	0	851,915	0	851,915
保守料支出	206,340	0	0	0	206,340	0	206,340
雑支出	110,646	0	0	0	110,646	0	110,646
共同募金配分金支出	0	117,035,677	4,380,000	0	121,415,677	0	121,415,677
一般募金配分金支出	0	92,400,000	4,380,000	0	96,780,000	0	96,780,000
地域歳末たすけあい配分金支出	0	21,511,357	0	0	21,511,357	0	21,511,357
地域歳末たすけあい配分金支出	0	10,624,364	0	0	10,624,364	0	10,624,364
一般募金充当金配分金支出	0	10,886,993	0	0	10,886,993	0	10,886,993
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	3,124,320	0	0	3,124,320	0	3,124,320
共同募金以外寄付金配分金支出	0	36,303,000	0	0	36,303,000	0	36,303,000
特定・指定寄付金配分金支出	0	36,303,000	0	0	36,303,000	0	36,303,000
緊急配分金支出	0	910,000	0	0	910,000	0	910,000
緊急配分金支出	0	910,000	0	0	910,000	0	910,000
災害義援金支出	0	0	0	19,284,711	19,284,711	0	19,284,711
災害義援金配分金支出	0	0	0	1,549,950	1,549,950	0	1,549,950
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	17,734,761	17,734,761	0	17,734,761
分担金支出	1,791,000	0	0	0	1,791,000	0	1,791,000
分担金支出	1,791,000	0	0	0	1,791,000	0	1,791,000
事業活動支出計 (2)	28,852,448	154,248,677	4,380,000	19,284,711	206,765,836	0	206,765,836
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲28,215,196	40,368,633	▲4,378,229	0	7,775,208	0	7,775,208
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	463,810	0	0	0	463,810	0	463,810
器具及び備品取得支出	318,060	0	0	0	318,060	0	318,060
ソフトウェア取得支出	145,750	0	0	0	145,750	0	145,750
施設整備等支出計 (5)	463,810	0	0	0	463,810	0	463,810
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲463,810	0	0	0	▲463,810	0	▲463,810
その他の活動による収入	31,197,505	0	3,667,000	0	34,864,505	0	34,864,505
サービス区分間繰入金収入	31,197,505	0	3,667,000	0	34,864,505	0	34,864,505
その他の活動収入計 (7)	31,197,505	0	3,667,000	0	34,864,505	0	34,864,505
サービス区分間繰入金支出	0	34,864,505	0	0	34,864,505	0	34,864,505
サービス区分間繰入金支出	0	34,864,505	0	0	34,864,505	0	34,864,505
その他の活動による支出	240,480	0	0	0	240,480	0	240,480
退職手当積立基金預け金支出	240,480	0	0	0	240,480	0	240,480
全社協退職共済預け金	240,480	0	0	0	240,480	0	240,480
その他の活動支出計 (8)	240,480	34,864,505	0	0	35,104,985	0	35,104,985
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,957,025	▲34,864,505	3,667,000	0	▲240,480	0	▲240,480
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,278,019	5,504,128	▲711,229	0	7,070,918	0	7,070,918
前期末支払資金残高 (11)	10,085,781	36,030,440	18,513,717	0	64,629,938		64,629,938
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,363,800	41,534,568	17,802,488	0	71,700,856	0	71,700,856

共同募金会 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	災害たすけあい義援金			
共同募金収益	0	156,090,581	0	0	156,090,581	0	156,090,581
一般募金収益	0	128,467,278	0	0	128,467,278	0	128,467,278
法人募金以外の収益	0	109,273,568	0	0	109,273,568	0	109,273,568
法人募金の収益	0	19,193,710	0	0	19,193,710	0	19,193,710
地域歳末たすけあい募金収益	0	21,511,357	0	0	21,511,357	0	21,511,357
法人募金以外の収益	0	21,411,357	0	0	21,411,357	0	21,411,357
法人募金の収益	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
NHK歳末たすけあい募金収益	0	6,111,946	0	0	6,111,946	0	6,111,946
法人募金以外の収益	0	6,111,946	0	0	6,111,946	0	6,111,946
共同募金以外寄付金収益	0	37,145,918	0	0	37,145,918	0	37,145,918
特定・指定寄付金収益	0	37,145,918	0	0	37,145,918	0	37,145,918
災害義援金収益	0	0	0	19,284,711	19,284,711	0	19,284,711
受入災害義援金収益	0	0	0	1,549,950	1,549,950	0	1,549,950
他県受入災害義援金収益	0	0	0	17,734,761	17,734,761	0	17,734,761
事業収益	493,000	0	0	0	493,000	0	493,000
受託金収益	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
参加料収益	54,000	0	0	0	54,000	0	54,000
広告料収益	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
手数料収益	34,000	0	0	0	34,000	0	34,000
災害等準備金取崩額	0	0	4,384,726	0	4,384,726	0	4,384,726
期間終了取崩額	0	0	4,384,726	0	4,384,726	0	4,384,726
その他の収益	143,883	1,379,420	0	0	1,523,303	0	1,523,303
配分金戻入	0	1,379,420	0	0	1,379,420	0	1,379,420
雑収益	143,883	0	0	0	143,883	0	143,883
雑収益	143,883	0	0	0	143,883	0	143,883
サービス活動収益計(1)	636,883	194,615,919	4,384,726	19,284,711	218,922,239	0	218,922,239
人件費	12,918,264	0	0	0	12,918,264	0	12,918,264
職員給料	5,194,078	0	0	0	5,194,078	0	5,194,078
職員賞与	1,415,779	0	0	0	1,415,779	0	1,415,779
非常勤職員給与	4,372,921	0	0	0	4,372,921	0	4,372,921
退職給付費用	241,770	0	0	0	241,770	0	241,770
法定福利費	1,693,716	0	0	0	1,693,716	0	1,693,716
事業費	12,107,986	0	0	0	12,107,986	0	12,107,986
諸謝金	147,812	0	0	0	147,812	0	147,812
旅費交通費	713,443	0	0	0	713,443	0	713,443
消耗器具備品費	1,547,656	0	0	0	1,547,656	0	1,547,656
印刷製本費	985,850	0	0	0	985,850	0	985,850
燃料費	1,219	0	0	0	1,219	0	1,219
通信運搬費	1,319,321	0	0	0	1,319,321	0	1,319,321
会議費	150,265	0	0	0	150,265	0	150,265
広報費	5,177,176	0	0	0	5,177,176	0	5,177,176
業務委託費	225,362	0	0	0	225,362	0	225,362
手数料	672,033	0	0	0	672,033	0	672,033
保険料	113,415	0	0	0	113,415	0	113,415
賃借料	415,758	0	0	0	415,758	0	415,758
車輛費	224,179	0	0	0	224,179	0	224,179
保守料	13,592	0	0	0	13,592	0	13,592
雑費	400,905	0	0	0	400,905	0	400,905
事務費	2,276,968	0	0	0	2,276,968	0	2,276,968
福利厚生費	64,900	0	0	0	64,900	0	64,900
旅費交通費	336,098	0	0	0	336,098	0	336,098
研修研究費	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
事務消耗品費	78,213	0	0	0	78,213	0	78,213
印刷製本費	365,267	0	0	0	365,267	0	365,267

共同募金会 事業活動明細書
(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	災害たすけあい義援金			
	通信運搬費	182,814	0	0	0	182,814	0	182,814
	会議費	7,128	0	0	0	7,128	0	7,128
	手数料	67,647	0	0	0	67,647	0	67,647
	賃借料	851,915	0	0	0	851,915	0	851,915
	保守料	206,340	0	0	0	206,340	0	206,340
	雑費(事務)	110,646	0	0	0	110,646	0	110,646
	共同募金配分金費用	0	117,035,677	4,380,000	0	121,415,677	0	121,415,677
	一般募金配分金費用	0	92,400,000	4,380,000	0	96,780,000	0	96,780,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	21,511,357	0	0	21,511,357	0	21,511,357
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	10,624,364	0	0	10,624,364	0	10,624,364
	一般募金充当配分金費用	0	10,886,993	0	0	10,886,993	0	10,886,993
	NHK歳末たすけあい配分金費用	0	3,124,320	0	0	3,124,320	0	3,124,320
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	36,303,000	0	0	36,303,000	0	36,303,000
	特定・指定寄付金配分金費用	0	36,303,000	0	0	36,303,000	0	36,303,000
	緊急配分金費用	0	910,000	0	0	910,000	0	910,000
	緊急配分金費用	0	910,000	0	0	910,000	0	910,000
	災害義援金費用	0	0	0	19,284,711	19,284,711	0	19,284,711
	災害義援金配分金費用	0	0	0	1,549,950	1,549,950	0	1,549,950
	他県災害義援金送付金費用	0	0	0	17,734,761	17,734,761	0	17,734,761
	分担金費用	1,791,000	0	0	0	1,791,000	0	1,791,000
	分担金費用	1,791,000	0	0	0	1,791,000	0	1,791,000
	減価償却費	127,805	0	0	0	127,805	0	127,805
	減価償却費	127,805	0	0	0	127,805	0	127,805
	災害等準備金繰入	0	0	3,668,771	0	3,668,771	0	3,668,771
	災害等準備金繰入	0	0	3,668,771	0	3,668,771	0	3,668,771
	サービス活動費用計(2)	29,222,023	154,248,677	8,048,771	19,284,711	210,804,182	0	210,804,182
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲28,585,140	40,367,242	▲3,664,045	0	8,118,057	0	8,118,057
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	369	1,391	1,771	0	3,531	0	3,531
	受取利息配当金収益	369	1,391	1,771	0	3,531	0	3,531
	サービス活動外収益計(4)	369	1,391	1,771	0	3,531	0	3,531
	費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	369	1,391	1,771	0	3,531	0	3,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲28,584,771	40,368,633	▲3,662,274	0	8,121,588	0	8,121,588	
特別増減の部	収益	31,197,505	0	3,667,000	0	34,864,505	0	34,864,505
	サービス区分間繰入金収益	31,197,505	0	3,667,000	0	34,864,505	0	34,864,505
	特別収益計(8)	31,197,505	0	3,667,000	0	34,864,505	0	34,864,505
	費用	0	34,864,505	0	0	34,864,505	0	34,864,505
	サービス区分間繰入金費用	0	34,864,505	0	0	34,864,505	0	34,864,505
特別費用計(9)	0	34,864,505	0	0	34,864,505	0	34,864,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,197,505	▲34,864,505	3,667,000	0	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,612,734	5,504,128	4,726	0	8,121,588	0	8,121,588	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,612,734	5,504,128	4,726	0	8,121,588	0	8,121,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	10,678,004	36,030,440	770,153	0	47,478,597	0	47,478,597
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,290,738	41,534,568	774,879	0	55,600,185	0	55,600,185
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	13,290,738	41,534,568	774,879	0	55,600,185	0	55,600,185	

共同募金拠点区分
本部サービス区分

共同募金会 本部 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	事業収入	493,000	493,000	0			
	受託金収入	205,000	205,000	0			
	参加料収入	54,000	54,000	0			
	広告料収入	200,000	200,000	0			
	手数料収入	34,000	34,000	0			
	受取利息配当金収入	20,000	369	19,631			
	受取利息配当金収入	20,000	369	19,631			
	その他の収入	170,000	143,883	26,117			
	雑収入	170,000	143,883	26,117			
	事業活動収入計 (1)	683,000	637,252	45,748			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	12,726,000	12,676,494	49,506	
			職員給料支出	5,228,000	5,194,078	33,922	
			職員賞与支出	1,423,000	1,415,779	7,221	
非常勤職員給与支出			4,373,000	4,372,921	79		
法定福利費支出			1,702,000	1,693,716	8,284		
事業費支出			13,069,000	12,107,986	961,014		
諸謝金支出			165,000	147,812	17,188		
旅費交通費支出			764,000	713,443	50,557		
消耗器具備品費支出			1,696,000	1,547,656	148,344		
印刷製本費支出			1,180,000	985,850	194,150		
燃料費支出			5,000	1,219	3,781		
修繕費支出			10,000	0	10,000		
通信運搬費支出			1,350,000	1,319,321	30,679		
会議費支出			151,000	150,265	735		
広報費支出			5,459,000	5,177,176	281,824		
業務委託費支出			265,000	225,362	39,638		
手数料支出			710,000	672,033	37,967		
保険料支出			153,000	113,415	39,585		
賃借料支出			450,000	415,758	34,242		
車輛費支出			280,000	224,179	55,821		
保守料支出			20,000	13,592	6,408		
雑支出			411,000	400,905	10,095		
事務費支出			2,383,000	2,276,968	106,032		
福利厚生費支出			70,000	64,900	5,100		
旅費交通費支出			350,000	336,098	13,902		
研修研究費支出			10,000	6,000	4,000		
事務消耗品費支出			90,000	78,213	11,787		
印刷製本費支出			380,000	365,267	14,733		
修繕費支出			20,000	0	20,000		
通信運搬費支出			192,000	182,814	9,186		
会議費支出			10,000	7,128	2,872		
手数料支出			70,000	67,647	2,353		
賃借料支出			860,000	851,915	8,085		
保守料支出	210,000	206,340	3,660				
渉外費支出	10,000	0	10,000				
雑支出	111,000	110,646	354				
分担金支出	1,791,000	1,791,000	0				
分担金支出	1,791,000	1,791,000	0				
事業活動支出計 (2)	29,969,000	28,852,448	1,116,552				
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲29,286,000	▲28,215,196	▲1,070,804			
施設整備等	収入	施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000		
		施設整備等寄付金収入	1,000	0	1,000		
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000		
		その他の施設整備等による収入	1,000	0	1,000		
		施設整備等収入計 (4)	2,000	0	2,000		

共同募金会 本部 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寸 による 収支	支出				
	固定資産取得支出	469,000	463,810	5,190	
	器具及び備品取得支出	319,000	318,060	940	
	ソフトウェア取得支出	146,000	145,750	250	
	その他の固定資産取得支出	4,000	0	4,000	
	施設整備等支出計 (5)	469,000	463,810	5,190	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲467,000	▲463,810	▲3,190	
その 他の 活動 による 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	31,200,000	31,197,505	2,495	
	サービス区分間繰入金収入	31,200,000	31,197,505	2,495	
	その他の活動収入計 (7)	31,200,000	31,197,505	2,495	
	支出				
	その他の活動による支出	241,000	240,480	520	
	退職手当積立基金預け金支出	241,000	240,480	520	
その他の活動支出計 (8)	241,000	240,480	520		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,959,000	30,957,025	1,975	
	予備費支出 (10)	5,370,000	-	5,261,000	
		▲109,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲4,055,000	2,278,019	▲6,333,019	
	前期末支払資金残高 (12)	10,087,000	10,085,781	1,219	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,032,000	12,363,800	▲6,331,800	

(注) 予備費支出▲109,000円は非常勤職員給与支出に充当使用した額である。

共同募金会 本部 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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)
収益	事業収益	493,000	449,000	44,000
	受託金収益	205,000	205,000	0
	参加料収益	54,000	0	54,000
	広告料収益	200,000	200,000	0
	手数料収益	34,000	44,000	▲10,000
	その他の収益	143,883	183,080	▲39,197
	雑収益	143,883	183,080	▲39,197
	サービス活動収益計(1)	636,883	632,080	4,803
サービス活動増減の部 費用	人件費	12,918,264	12,921,629	▲3,365
	職員給料	5,194,078	5,019,919	174,159
	職員賞与	1,415,779	1,341,184	74,595
	非常勤職員給与	4,372,921	4,558,906	▲185,985
	退職給付費用	241,770	301,360	▲59,590
	法定福利費	1,693,716	1,700,260	▲6,544
	事業費	12,107,986	12,618,890	▲510,904
	諸謝金	147,812	316,635	▲168,823
	旅費交通費	713,443	826,105	▲112,662
	消耗器具備品費	1,547,656	2,355,998	▲808,342
	印刷製本費	985,850	804,482	181,368
	燃料費	1,219	0	1,219
	通信運搬費	1,319,321	1,381,207	▲61,886
	会議費	150,265	91,133	59,132
	広報費	5,177,176	4,860,833	316,343
	業務委託費	225,362	126,134	99,228
	手数料	672,033	693,840	▲21,807
	保険料	113,415	108,970	4,445
	賃借料	415,758	401,567	14,191
	車輛費	224,179	238,405	▲14,226
	保守料	13,592	0	13,592
	雑費	400,905	413,581	▲12,676
	事務費	2,276,968	2,347,772	▲70,804
	福利厚生費	64,900	60,530	4,370
	旅費交通費	336,098	530,970	▲194,872
	研修研究費	6,000	48,000	▲42,000
	事務消耗品費	78,213	76,851	1,362
	印刷製本費	365,267	434,421	▲69,154
	修繕費	0	29,460	▲29,460
	通信運搬費	182,814	151,858	30,956
	会議費	7,128	3,024	4,104
	手数料	67,647	51,408	16,239
	賃借料	851,915	758,032	93,883
	保守料	206,340	103,680	102,660
	雑費(事務)	110,646	99,538	11,108
	分担金費用	1,791,000	1,791,000	0
分担金費用	1,791,000	1,791,000	0	
減価償却費	127,805	7,983	119,822	
減価償却費	127,805	7,983	119,822	
サービス活動費用計(2)	29,222,023	29,687,274	▲465,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲28,585,140	▲29,055,194	470,054	
サービス活 収益	受取利息配当金収益	369	98	271
	受取利息配当金収益	369	98	271
	サービス活動外収益計(4)	369	98	271

共同募金会 本部 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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)
動外 増減 の部	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)	369	98	271
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲28,584,771	▲29,055,096	470,325
特別 増減 の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	31,197,505	35,917,338	▲4,719,833
	サービス区分間繰入金収益	31,197,505	35,917,338	▲4,719,833
	その他の特別収益	0	3,483,490	▲3,483,490
	退職手当積立基金預け金移管金収益	0	3,483,490	▲3,483,490
	特別収益計 (8)	31,197,505	39,400,828	▲8,203,323
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		31,197,505	39,400,828	▲8,203,323
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,612,734	10,345,732	▲7,732,998
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		2,612,734	10,345,732	▲7,732,998
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (15)	10,678,004	332,272	10,345,732
	当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	13,290,738	10,678,004	2,612,734
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		13,290,738	10,678,004	2,612,734

共同募金会 本部 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	12,903,288	10,540,370	2,362,918	流動負債	538,928	454,589	84,339
現金預金	12,895,048	10,540,370	2,354,678	事業未払金	300,931	235,774	65,157
現金	50,560	50,000	560	職員預り金	237,997	218,815	19,182
普通預金	12,844,488	10,490,370	2,354,118				
その他の流動資産	8,240	0	8,240				
未収金	8,240	0	8,240				
固定資産	4,824,558	4,248,073	576,485	固定負債	1,089,620	847,850	241,770
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,089,620	847,850	241,770
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,628,548	1,302,439	326,109
その他の固定資産	1,824,558	1,248,073	576,485	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	2,808,000	2,808,000	0
器具及び備品	567,995	375,311	192,684	次期繰越活動増減差額	13,290,738	10,678,004	2,612,734
ソフトウェア	143,321	0	143,321	(うち当期活動増減差額)	2,612,734	10,345,732	▲7,732,998
退職手当積立基金預け金	1,113,240	872,760	240,480	純資産の部合計	16,098,738	13,486,004	2,612,734
資産の部合計	17,727,846	14,788,443	2,939,403	負債及び純資産の部合計	17,727,286	14,788,443	2,938,843

共同募金拠点区分
寄付金サービス区分

共同募金会 寄付金 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	156,092,000	156,090,581	1,419	
	一般募金収入	128,468,000	128,467,278	722	
	地域歳末たすけあい募金収入	21,512,000	21,511,357	643	
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,112,000	6,111,946	54	
	共同募金以外寄付金収入	38,156,000	37,145,918	1,010,082	
	特定・指定寄付金収入	38,156,000	37,145,918	1,010,082	
	その他の寄付金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,391	609	
	受取利息配当金収入	2,000	1,391	609	
	その他の収入	1,297,000	1,379,420	▲82,420	
	配分金戻入	1,297,000	1,379,420	▲82,420	
	事業活動収入計 (1)	195,547,000	194,617,310	929,690	
	支出				
共同募金配分金支出	117,037,000	117,035,677	1,323		
一般募金配分金支出	92,400,000	92,400,000	0		
地域歳末たすけあい配分金支出	21,512,000	21,511,357	643		
NHK歳末たすけあい配分金支出	3,125,000	3,124,320	680		
共同募金以外寄付金配分金支出	37,263,000	36,303,000	960,000		
特定・指定寄付金配分金支出	37,263,000	36,303,000	960,000		
その他の寄付金配分金支出	0	0	0		
緊急配分金支出	1,000,000	910,000	90,000		
緊急配分金支出	1,000,000	910,000	90,000		
事業活動支出計 (2)	155,300,000	154,248,677	1,051,323		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,247,000	40,368,633	▲121,633		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	35,880,000	34,864,505	1,015,495	
サービス区分間繰入金支出	35,880,000	34,864,505	1,015,495		
その他の活動支出計 (8)	35,880,000	34,864,505	1,015,495		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲35,880,000	▲34,864,505	▲1,015,495		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,367,000	5,504,128	▲1,137,128		
前期末支払資金残高 (12)	36,031,000	36,030,440	560		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	40,398,000	41,534,568	▲1,136,568		

共同募金会 寄付金 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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	156,090,581	146,298,808	9,791,773
		一般募金収益	128,467,278	120,343,229	8,124,049
		地域歳末たすけあい募金収益	21,511,357	21,413,713	97,644
		NHK歳末たすけあい募金収益	6,111,946	4,541,866	1,570,080
		共同募金以外寄付金収益	37,145,918	43,800,000	▲6,654,082
		特定・指定寄付金収益	37,145,918	43,800,000	▲6,654,082
		その他の収益	1,379,420	777,000	602,420
		配分金戻入	1,379,420	777,000	602,420
		サービス活動収益計(1)	194,615,919	190,875,808	3,740,111
	費用	共同募金配分金費用	117,035,677	109,104,357	7,931,320
		一般募金配分金費用	92,400,000	83,530,000	8,870,000
		地域歳末たすけあい配分金費用	21,511,357	21,413,713	97,644
		NHK歳末たすけあい配分金費用	3,124,320	4,160,644	▲1,036,324
		共同募金以外寄付金配分金費用	36,303,000	42,840,000	▲6,537,000
特定・指定寄付金配分金費用		36,303,000	42,840,000	▲6,537,000	
緊急配分金費用		910,000	1,100,000	▲190,000	
緊急配分金費用		910,000	1,100,000	▲190,000	
サービス活動費用計(2)	154,248,677	153,044,357	1,204,320		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,367,242	37,831,451	2,535,791		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,391	2,665	▲1,274
		受取利息配当金収益	1,391	2,665	▲1,274
		サービス活動外収益計(4)	1,391	2,665	▲1,274
	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)	1,391	2,665	▲1,274		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		40,368,633	37,834,116	2,534,517	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
		サービス区分間繰入金費用	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833
特別費用計(9)	34,864,505	40,567,338	▲5,702,833		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲34,864,505	▲40,567,338	5,702,833		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,504,128	▲2,733,222	8,237,350	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		5,504,128	▲2,733,222	8,237,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	36,030,440	38,763,662	▲2,733,222	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41,534,568	36,030,440	5,504,128	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		41,534,568	36,030,440	5,504,128	

共同募金会 寄付金 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	143,918,882	142,922,310	996,572	流動負債	102,384,874	106,891,870	▲4,506,996
現金預金	143,110,352	142,428,040	682,312	事業未払金	40,000	0	40,000
現金	▲560	0	▲560	未交付配分金	99,446,993	94,649,120	4,797,873
普通預金	130,120,080	129,438,506	681,574	未交付特定・指定寄付金	0	800,000	▲800,000
定期預金	12,990,832	12,989,534	1,298	預り金	2,897,881	11,442,750	▲8,544,869
その他の流動資産	808,530	494,270	314,260				
未収金	808,530	494,270	314,260				
				負債の部合計	102,384,874	106,891,870	▲4,506,996
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	41,534,568	36,030,440	5,504,128
				(うち当期活動増減差額)	5,504,128	▲2,733,222	8,237,350
				純資産の部合計	41,534,568	36,030,440	5,504,128
資産の部合計	143,918,882	142,922,310	996,572	負債及び純資産の部合計	143,919,442	142,922,310	997,132

共同募金拠点区分
災害等準備金サービス区分

共同募金会 災害等準備金 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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				
	受取利息配当金収入	10,000	1,771	8,229	
	受取利息配当金収入	10,000	1,771	8,229	
	事業活動収入計(1)	10,000	1,771	8,229	
	支出				
	共同募金配分金支出	4,380,000	4,380,000	0	
	一般募金配分金支出	4,380,000	4,380,000	0	
	災害等準備金配分金支出	20,000	0	20,000	
区域内配分金支出	10,000	0	10,000		
区域外配分金支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	4,400,000	4,380,000	20,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲4,390,000	▲4,378,229	▲11,771		
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,680,000	3,667,000	1,013,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,680,000	3,667,000	1,013,000	
	その他の活動収入計(7)	4,680,000	3,667,000	1,013,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,680,000	3,667,000	1,013,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	290,000	▲711,229	1,001,229		
前期末支払資金残高(12)	18,514,000	18,513,717	283		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,804,000	17,802,488	1,001,512		

共同募金会 災害等準備金 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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				
	災害等準備金取崩額	4,384,726	2,260,833	2,123,893	
	期間終了取崩額	4,384,726	2,260,833	2,123,893	
	その他の収益	0	509,700	▲509,700	
	配分金戻入	0	509,700	▲509,700	
	サービス活動収益計(1)	4,384,726	2,770,533	1,614,193	
	費用				
	共同募金配分金費用	4,380,000	4,834,000	▲454,000	
	一般募金配分金費用	4,380,000	4,834,000	▲454,000	
	災害等準備金繰入	3,668,771	4,653,836	▲985,065	
災害等準備金繰入	3,668,771	4,653,836	▲985,065		
サービス活動費用計(2)	8,048,771	9,487,836	▲1,439,065		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲3,664,045	▲6,717,303	3,053,258		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,771	3,836	▲2,065	
	受取利息配当金収益	1,771	3,836	▲2,065	
	サービス活動外収益計(4)	1,771	3,836	▲2,065	
	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)	1,771	3,836	▲2,065	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲3,662,274	▲6,713,467	3,051,193	
	特別増減の部	収益			
		サービス区分間繰入金収益	3,667,000	4,650,000	▲983,000
サービス区分間繰入金収益		3,667,000	4,650,000	▲983,000	
特別収益計(8)		3,667,000	4,650,000	▲983,000	
費用					
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,667,000	4,650,000	▲983,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,726	▲2,063,467	2,068,193	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	4,726	▲2,063,467	2,068,193		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	770,153	2,833,620	▲2,063,467	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	774,879	770,153	4,726	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	774,879	770,153	4,726	

共同募金会 災害等準備金 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	22,182,488	23,347,717	▲1,165,229	流動負債	21,407,609	22,577,564	▲1,169,955
現金預金	22,182,488	23,347,717	▲1,165,229	未交付配分金	4,380,000	4,834,000	▲454,000
普通預金	770,153	5,604,153	▲4,834,000	災害等準備金	17,027,609	17,743,564	▲715,955
定期預金	21,412,335	17,743,564	3,668,771				
				負債の部合計	21,407,609	22,577,564	▲1,169,955
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	774,879	770,153	4,726
				(うち当期活動増減差額)	4,726	▲2,063,467	2,068,193
				純資産の部合計	774,879	770,153	4,726
資産の部合計	22,182,488	23,347,717	▲1,165,229	負債及び純資産の部合計	22,182,488	23,347,717	▲1,165,229

共同募金拠点区分
災害たすけあい義援金サービス区分

共同募金会 災害たすけあい義援金 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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				
	災害義援金収入	19,435,000	19,284,711	150,289	
	受入災害義援金収入	1,600,000	1,549,950	50,050	
	他県受入災害義援金収入	17,835,000	17,734,761	100,239	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	19,436,000	19,284,711	151,289	
支出	災害義援金支出	19,436,000	19,284,711	151,289	
	災害義援金配分金支出	1,600,000	1,549,950	50,050	
	他県災害義援金送付金支出	17,836,000	17,734,761	101,239	
	事業活動支出計 (2)	19,436,000	19,284,711	151,289	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

共同募金会 災害たすけあい義援金 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03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			
	災害義援金収益	19,284,711	13,315,825	5,968,886
	受入災害義援金収益	1,549,950	0	1,549,950
	他県受入災害義援金収益	17,734,761	13,315,825	4,418,936
	サービス活動収益計(1)	19,284,711	13,315,825	5,968,886
	費用			
	災害義援金費用	19,284,711	13,315,825	5,968,886
	災害義援金配分金費用	1,549,950	0	1,549,950
	他県災害義援金送付金費用	17,734,761	13,315,825	4,418,936
	サービス活動費用計(2)	19,284,711	13,315,825	5,968,886
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
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
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0
	基本金取崩額(17)		0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0

共同募金会 災害たすけあい義援金 貸借対照表

平成31年03月31日現在

(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	45,693	124,547	▲78,854	流動負債	45,693	124,547	▲78,854
現金預金	45,693	124,547	▲78,854	預り金	45,693	124,547	▲78,854
普通預金	45,693	124,547	▲78,854				
				負債の部合計	45,693	124,547	▲78,854
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	45,693	124,547	▲78,854	負債及び純資産の部合計	45,693	124,547	▲78,854

貸借対照表及び収支計算書の附属明細書

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 佐賀県共同募金会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳
		共同募金会
前年度末残高	2,808,000	2,808,000
第一号基本金		
第二号基本金		
第三号基本金	2,808,000	2,808,000
第一号基本金 当期組入額		
計		
第一号基本金 当期取崩額		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
第二号基本金 当期取崩額		
計		
第三号基本金 当期組入額		
計		
第三号基本金 当期取崩額		
計		
当期末残高	2,808,000	2,808,000
第一号基本金		
第二号基本金		
第三号基本金	2,808,000	2,808,000

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 社会福祉法人佐賀県共同募金会

拠点区分 共同募金会

(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)		期末帳簿価格(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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
イナバ物置 MBN-25H	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127,719	0	127,720	0	
イナバ物置 MBX-33C	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	218,714	0	218,715	0	
計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	346,433	0	346,435	0	
器具及び備品															
着ぐるみ一対	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	692,999	0	693,000	0	
硬貨選別機LCS-110P(支会)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	398,999	0	399,000	0	
NECデスクトップパソコン	125,103	0	0	0	31,941	0	0	0	93,162	0	34,602	0	127,764	0	
NECデスクトップパソコン	125,103	0	0	0	31,941	0	0	0	93,162	0	34,602	0	127,764	0	
NECデスクトップパソコン	125,103	0	0	0	31,941	0	0	0	93,162	0	34,602	0	127,764	0	
EPSONノートパソコン	0	0	146,340	0	15,243	0	0	0	131,097	0	15,243	0	146,340	0	
EPSONプロジェクター	0	0	171,720	0	14,310	0	0	0	157,410	0	14,310	0	171,720	0	
計	375,311	0	318,060	0	125,376	0	0	0	567,995	0	1,225,357	0	1,793,352	0	
有形固定資産計	375,313	0	318,060	0	125,376	0	0	0	567,997	0	1,571,790	0	2,139,787	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
福祉大臣ソフトウェア(支会)	0	0	145,750	0	2,429	0	0	0	143,321	0	2,429	0	145,750	0	
計	0	0	145,750	0	2,429	0	0	0	143,321	0	2,429	0	145,750	0	
無形固定資産計	0	0	145,750	0	2,429	0	0	0	143,321	0	2,429	0	145,750	0	
その他の固定資産合計	375,313	0	463,810	0	127,805	0	0	0	711,318	0	1,574,219	0	2,285,537	0	
固定資産合計	375,313	0	463,810	0	127,805	0	0	0	711,318	0	1,574,219	0	2,285,537	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

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀県共同募金会

拠点区分 共同募金会

(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		
退職給付引当金	847,850	241,770 ()	0	()	1,089,620	
計	847,850	241,770 ()	0	0 ()	1,089,620	

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 佐賀県共同募金会
 拠点区分 共同募金会

(単位:円)

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	本部	一般募金収入	12,000,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	90	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	3,000,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	3,000,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	300	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	6,000,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	24	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	NHK歳末募金収入	64,173	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	6,290,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	842,918	社会福祉事業運営費
寄付金	災害等準備金	一般募金収入	3,667,000	平成30年度災害等準備金積立
合計			34,864,505	

財産目録

財 産 目 録

平成31年03月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
(1) 現金預金	
現金	50,000
小口現金	50,000
普通預金	143,780,414
佐賀銀行県庁支店No.102092	105,397,613
佐賀銀行県庁支店No.1298456	7,107,269
佐賀銀行県庁支店No.1446227	10,886,993
佐賀銀行県庁支店No.3044860	0
郵便局No.01770-5-12266	0
佐賀共栄銀行佐大通り支店No.35354	6,020,960
みずほ銀行佐賀支店No.1129706	8,325,932
普通預金(本部経理区分・支会計)	(別添市町支会預金明細表) 5,731,139
普通預金(寄付金経理区分・支会計)	(別添市町支会預金明細表) 310,508
定期預金	34,403,167
佐賀共栄銀行佐大通り支店No.144506	8,537,835
三井住友信託銀行福岡天神支店No.8545779-014	4,452,997
佐賀銀行県庁支店No.12986-1034607	4,384,726
佐賀銀行県庁支店No.12986-1040109	4,405,641
佐賀銀行県庁支店No.12986-1044739	4,304,505
佐賀銀行県庁支店No.12986-1052995	4,650,463
佐賀銀行県庁支店No.12986-1053007	3,667,000
現金預金合計	178,233,581
(2) その他の流動資産	
未収金	816,770
その他の流動資産合計	816,770
流動資産合計	179,050,351
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金	3,000,000
佐賀銀行県庁支店No.12986-211380	100,000
佐賀銀行県庁支店No.12986-1048468	2,900,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	2
器具及び備品	567,995
ソフトウェア	143,321
退職手当積立基金預け金	1,113,240
全社協退職共済預け金	1,113,240
その他の固定資産合計	1,824,558
固定資産合計	4,824,558
資産合計	183,874,909
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	340,931
未交付配分金	103,826,993
預り金	2,943,574
預り金 一般	2,943,574
職員預り金	237,997
職員預り金(所得税)	57,686
職員預り金(社保)	164,709
職員預り金(雇保)	15,602
災害等準備金	17,027,609
平成27年度災害等準備金	4,405,641
平成28年度災害等準備金	4,304,505
平成29年度災害等準備金	4,650,463
平成30年度災害等準備金	3,667,000
流動負債合計	124,377,104
2. 固定負債	
退職給付引当金	1,089,620
固定負債合計	1,089,620
負債合計	125,466,724
差引純資産	58,408,185

財産目録明細表

平成31年03月31日 現在

(単位:円)

財産目録科目	摘 要	サービス区分	期末残高	備 考				
				取得 単価	数 量	単 位	購入日	前年度 末残高
未収金	協賛品企業2社 一般募金	寄付金	808,530					
	生活習慣病予防健診助成金	本部	8,240					
	科 目 計 2件		816,770					
建物	イナバ物置 MBN-25H	本部	1	127,720	1	台	H04/03/31	1
	イナバ物置 MBX-33C	本部	1	218,715	1	台	H10/03/31	1
	科 目 計 2件		2					
器具及び備品	着ぐるみ一対	本部	1	693,000	1	組	H20/09/30	1
	硬貨選別機(支会)	本部	1	399,000	1	台	H23/03/31	1
	デスクトップパソコン	本部	279,486	383,292	3	台	H30/03/05	375,309
	ノートパソコン	本部	131,097	146,340	1	台	H30/11/28	0
	プロジェクト	本部	157,410	171,720	1	台	H30/11/28	0
	科 目 計 5件		567,995					
ソフトウェア	福祉大臣ソフトウェア(支会)	本部	143,321	145,750	1	本	H31/03/01	0
	科 目 計 1件		143,321					
事業未払金	全社協退職共済掛金(1月～3月)	本部	60,120					
	社会保険料(3月分)事業主負担金	本部	167,907					
	消耗器具備品費支出	本部	15,228					
	保守料支出	本部	5,076					
	印刷製本費支出	本部	4,320					
	雑支出	本部	16,740					
	消耗器具備品費支出(支会)	本部	30,460					
	手数料支出(支会)	本部	1,080					
	緊急配分金支出(支会)	本部	40,000					
	科 目 計 9件		340,931					
未交付配分金	一般募金配分金	寄付金	77,400,000	※一般募金配分財源				
	一般募金配分金	寄付金	1,160,000	※平成30年度古賀常次郎基金配分残額				
	古賀常次郎基金配分金	寄付金	10,000,000	※古賀常次郎基金配分財源				
	一般募金充当配分金	寄付金	10,886,993	※平成30年度地域歳末募金繰越金				
	一般募金配分金	災害等準備金	4,380,000	※平成26年度災害等準備金取り崩し分				
	科 目 計 5件		103,826,993					
預り金 一般	一般募金 期間外	寄付金	1,617,673					
	一般募金 期間外(支会)	寄付金	222,290					
	地域歳末募金 期間外(支会)	寄付金	48,218					
	使途指定寄付金 期間外	寄付金	1,009,700					
	災害義援金 期間外	災害たすけあい義援金	45,693					
	科 目 計 5件		2,943,574					
職員預り金	所得税	本部	57,686					
	社会保険料本人負担分	本部	164,709					
	雇用保険料本人負担分	本部	15,602					
	科 目 計 3件		237,997					

市町支会 預金明細表

平成31年3月31日 現在

サービス区分	金 融 機 関	口座番号	支 会 名	期末残高	摘 要	
本 部	佐賀銀行	本店	6081048	佐賀市支会	352,607	
	佐賀銀行	唐津支店	2628498	唐津市支会	208,511	
	佐賀銀行	鳥栖支店	4083486	鳥栖市支会	158,663	
	佐賀県農業協同組合	多久中央支所	0004987	多久市支会	251,246	
	佐賀銀行	伊万里支店	4040312	伊万里支会	114,873	
	佐賀銀行	武雄支店	4000338	武雄市支会	51,759	
	佐賀銀行	鹿島支店	4040618	鹿島市支会	834,890	
	佐賀県農業協同組合	三日月支所	0041383	小城市支会	248,855	
	佐賀銀行	塩田支店	1258949	嬉野市支会	330,608	
	佐賀県農業協同組合	脊振支所	0009818	神埼市支会	1,008,122	
	佐賀県農業協同組合	三田川支所	0015815	吉野ヶ里町支会	3,099	
	佐賀銀行	基山支店	1110464	基山町支会	192,885	
	佐賀銀行	北茂安支店	1032665	みやき町支会	30,631	
	佐賀銀行	三田川支店	1222814	上峰町支会	2,246	
	佐賀銀行	有浦支店	1106560	玄海町支会	89,825	
	伊万里市農業協同組合	有田支所	0029918	有田町支会	698,416	
	佐賀銀行	大町支店	1100766	大町町支会	880,905	
	佐賀銀行	江北支店	1001273	江北町支会	158,589	
	佐賀銀行	有明出張所	1194151	白石町支会	22,679	
	佐賀銀行	太良支店	1072445	太良町支会	91,730	
20支会計				5,731,139		
寄 付 金	佐賀銀行	本店	5030104	佐賀市支会	44,338	一般募金
	佐賀銀行	本店	5031550	佐賀市支会	6,855	歳末募金
	佐賀銀行	唐津支店	2628500	唐津市支会	1,500	一般募金・歳末募金
	佐賀銀行	唐津支店	2628453	唐津市支会(西部)	26,000	一般募金
	佐賀銀行	唐津支店	2628530	唐津市支会(南部)	59,420	一般募金
	佐賀銀行	鳥栖支店	3040799	鳥栖市支会	20,000	一般募金
	佐賀県農業協同組合	多久中央支所	0025086	多久市支会	5,004	一般募金・歳末募金
	佐賀銀行	伊万里支店	4043720	伊万里市支会	24,543	一般募金
	佐賀銀行	伊万里支店	4075035	伊万里市支会	2	歳末募金
	佐賀銀行	武雄支店	4018596	武雄市支会	40,387	一般募金・歳末募金
	佐賀県農業協同組合	武雄支所	0014474	武雄市支会	1	一般募金
	佐賀銀行	鹿島支店	4013591	鹿島市支会	7,013	一般募金
	佐賀県農業協同組合	三日月支所	0017236	小城市支会	1	一般募金・歳末募金
	佐賀県農業協同組合	三日月支所	0042483	小城市支会(小城支所)	5	一般募金・歳末募金
	佐賀県農業協同組合	三日月支所	0055331	小城市支会(三日月支所)	3,657	一般募金・歳末募金
	佐賀県農業協同組合	三日月支所	0042494	小城市支会(牛津支所)	2	一般募金・歳末募金
	佐賀県農業協同組合	三日月支所	0042472	小城市支会(芦刈支所)	1	一般募金・歳末募金
	佐賀銀行	塩田支店	1258950	嬉野市支会	1,605	一般募金・歳末募金
	佐賀県農業協同組合	脊振支所	0011439	神埼市支会(背振支所)	4	一般募金・歳末募金
	佐賀県農業協同組合	三田川支所	0015804	吉野ヶ里町支会	1	一般募金
	佐賀銀行	基山支店	1045942	基山町支会	10,990	一般募金・歳末募金
	佐賀銀行	北茂安	3012570	みやき町支会	2	一般募金
	佐賀銀行	有浦支店	1106559	玄海町支会	26,311	一般募金・歳末募金
	伊万里市農業協同組合	有田支所	0029929	有田町支会	21,424	一般募金
	佐賀銀行	有明出張所	1194140	白石町支会	10,266	一般募金
	佐賀西信用組合	太良支店	3287241	太良町支会	1,176	一般募金・歳末募金
	17支会計				310,508	