


平成29年度収支決算  
計算関係書類・附属明細書

(自)平成29年4月 1日  
(至)平成30年3月31日



じぶんの町を良くするしくみ。

 社会福祉法人 三重県共同募金会

# 目 次

## 【計算書類】

### 法人全体

|                  |       |   |
|------------------|-------|---|
| 資金収支計算書(第一号の一様式) | ..... | 1 |
| 事業活動計算書(第二号の一様式) | ..... | 2 |
| 貸借対照表(第三号の一様式)   | ..... | 4 |
| 財務諸表に対する注記       | ..... | 5 |
| 財産目録             | ..... | 7 |

### 社会福祉事業拠点区分

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| 資金収支計算書(第一号の四様式) | ..... | 8  |
| 事業活動計算書(第二号の四様式) | ..... | 10 |
| 貸借対照表(第三号の四様式)   | ..... | 13 |
| 財務諸表に対する注記       | ..... | 14 |
| 収支決算説明資料         | ..... | 16 |

## 【附属明細書】

|                               |       |    |
|-------------------------------|-------|----|
| 基本金明細書                        | ..... | 23 |
| 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 | ..... | 24 |
| 資金収支明細書(別紙3)                  | ..... | 25 |
| 事業活動明細書(別紙4)                  | ..... | 27 |
| 積立金・積立資産 明細書                  | ..... | 29 |
| サービス区分間繰入金明細書                 | ..... | 30 |

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

第一号の一様式

(単位:円)

| 勘定科目                                   |                     | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A-B)            | 備考             |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 大区分                                    |                     |                    |                    |                    |                |
| 事業活動による収支                              | 収入                  | 共同募金収入             | 301,450,000        | 301,449,384        | 616            |
|  |                     | 共同募金以外寄付金収入        | 99,802,000         | 99,801,959         | 41             |
|  |                     | 受配者指定寄付金返還金収入      | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 災害義援金収入            | 4,447,000          | 4,505,649          | -58,649        |
|  |                     | 区域外災害等準備金収入        | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 経常経費補助金収入          | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 事業収入               | 293,000            | 293,000            | 0              |
|  |                     | 分担金収入              | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 受取利息配当金収入          | 15,000             | 1,883              | 13,117         |
|  |                     | その他の収入             | 3,544,000          | 3,524,027          | 19,973         |
|  |                     | 流動資産評価益等による資金増加額   | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | <b>事業活動収入計(1)</b>  | <b>409,551,000</b> | <b>409,575,902</b> | <b>-24,902</b> |
|  | 支出                  | 人件費支出              | 743,000            | 733,100            | 9,900          |
|  |                     | 事業費支出              | 18,083,000         | 17,183,418         | 899,582        |
|  |                     | 事務費支出              | 4,401,000          | 3,770,989          | 630,011        |
|  |                     | 共同募金配分金支出          | 260,846,000        | 260,845,799        | 201            |
|  |                     | 共同募金以外寄付金配分金支出     | 98,200,000         | 98,200,000         | 0              |
|  |                     | 受配者指定寄付金返還金支出      | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 緊急配分金支出            | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 災害義援金支出            | 4,447,000          | 4,505,649          | -58,649        |
| 災害等準備金配分金支出                            |                     | 5,146,000          | 5,145,606          | 394                |                |
| 災害ボランティア・NPO活動配分金支出                    |                     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 区域外配分金返還金支出                            |                     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| 分担金支出                                  |                     | 21,350,000         | 20,767,373         | 582,627            |                |
| 支払利息支出                                 | 0                   | 0                  | 0                  |                    |                |
| 流動資産評価損等による資金減少額                       | 0                   | 0                  | 0                  |                    |                |
| <b>事業活動支出計(2)</b>                      | <b>413,216,000</b>  | <b>411,151,934</b> | <b>2,064,066</b>   |                    |                |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           |                     | <b>-3,665,000</b>  | <b>-1,576,032</b>  | <b>-2,088,968</b>  |                |
| 施設整備等による収支                             | 収入                  | 施設整備等補助金収入         | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 施設整備等寄付金収入         | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 設備資金借入金収入          | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 固定資産売却収入           | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | その他の施設整備等による収入     | 0                  | 0                  | 0              |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
|  | 支出                  | 設備資金借入金元金償還支出      | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 固定資産取得支出           | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 固定資産除却・廃棄支出        | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0                  | 0                  | 0              |
| その他の施設整備等による支出                         |                     | 0                  | 0                  | 0                  |                |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                    |                |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          |                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                |
| その他の活動による収支                            | 収入                  | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 長期運営資金借入金収入        | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 長期貸付金回収収入          | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 投資有価証券売却収入         | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 積立資産取崩収入           | 14,398,000         | 14,398,318         | -318           |
|  |                     | その他の活動による収入        | 0                  | 0                  | 0              |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>14,398,000</b>  | <b>14,398,318</b>  | <b>-318</b>        |                |
|  | 支出                  | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 長期貸付金支出            | 0                  | 0                  | 0              |
|  |                     | 投資有価証券取得支出         | 0                  | 0                  | 0              |
| 積立資産支出                                 |                     | 12,041,000         | 13,825,441         | -1,784,441         |                |
| その他の活動による支出                            | 0                   | 0                  | 0                  |                    |                |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>12,041,000</b>   | <b>13,825,441</b>  | <b>-1,784,441</b>  |                    |                |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         |                     | <b>2,357,000</b>   | <b>572,877</b>     | <b>1,784,123</b>   |                |
| <b>予備費支出(10)</b>                       |                     | <b>20,000</b>      | <b>0</b>           | <b>20,000</b>      |                |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                     | <b>-1,328,000</b>  | <b>-1,003,155</b>  | <b>-324,845</b>    |                |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   |                     | <b>44,809,000</b>  | <b>44,809,482</b>  | <b>-482</b>        |                |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              |                     | <b>43,481,000</b>  | <b>43,806,327</b>  | <b>-325,327</b>    |                |

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

第二号の一様式

(単位:円)

| 勘定科目                          |          | 当年度決算(A)             | 前年度決算(B)           | 増減(A)-(B)          |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |          |                      |                    |                    | 大区分                |
| サービス活動増減の部                    | 収益       | 共同募金収益               | 301,449,384        | 304,604,870        | -3,155,486         |
|                               |          | 共同募金以外寄付金収益          | 99,801,959         | 206,000            | 99,595,959         |
|                               |          | 受配者指定寄付金返還金収益        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 災害義援金収益              | 4,505,649          | 1,220,843          | 3,284,806          |
|                               |          | 区域外災害等準備金収益          | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 経常経費補助金収益            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 事業収益                 | 293,000            | 275,000            | 18,000             |
|                               |          | 分担金収益                | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 災害等準備金取崩額            | 9,680,000          | 0                  | 9,680,000          |
|                               |          | その他の収益               | 2,965,002          | 15,000             | 2,950,002          |
|                               |          | <b>サービス活動収益計(1)</b>  | <b>418,694,994</b> | <b>306,321,713</b> | <b>112,373,281</b> |
|                               | 費用       | 人件費                  | 733,100            | 948,033            | -214,933           |
|                               |          | 事業費                  | 17,183,418         | 15,041,619         | 2,141,799          |
|                               |          | 事務費                  | 3,770,989          | 3,319,053          | 451,936            |
|                               |          | 共同募金配分金費用            | 260,845,799        | 270,878,423        | -10,032,624        |
|                               |          | 共同募金以外寄付金配分金費用       | 98,200,000         | 200,000            | 98,000,000         |
|                               |          | 受配者指定寄付金返還金費用        | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 緊急配分金費用              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 災害義援金費用              | 4,505,649          | 1,220,843          | 3,284,806          |
|                               |          | 災害等準備金配分金費用          | 5,145,606          | 4,750,000          | 395,606            |
| 災害ボランティア・NPO活動配分金費用           |          | 0                    | 0                  | 0                  |                    |
| 区域外配分金返還金費用                   |          | 0                    | 0                  | 0                  |                    |
| 分担金費用                         |          | 20,767,373           | 20,726,095         | 41,278             |                    |
| 減価償却費                         |          | 92,213               | 209,485            | -117,272           |                    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                |          | 0                    | 0                  | 0                  |                    |
| 徴収不能額                         |          | 0                    | 0                  | 0                  |                    |
| 徴収不能引当金繰入                     |          | 0                    | 0                  | 0                  |                    |
| 災害等準備金繰入                      |          | 9,050,000            | 28,100,000         | -19,050,000        |                    |
| その他の費用                        |          | 0                    | 0                  | 0                  |                    |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>           |          | <b>420,294,147</b>   | <b>345,393,551</b> | <b>74,900,596</b>  |                    |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>  |          | <b>-1,599,153</b>    | <b>-39,071,838</b> | <b>37,472,685</b>  |                    |
| サービス活動外増減の部                   | 収益       | 借入金利息補助金収益           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 受取利息配当金収益            | 1,883              | 1,913              | -30                |
|                               |          | 有価証券評価益              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 有価証券売却益              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 投資有価証券評価益            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 投資有価証券売却益            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | その他のサービス活動外収益        | 559,025            | 267,379            | 291,646            |
|                               |          | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>560,908</b>     | <b>269,292</b>     | <b>291,616</b>     |
|                               | 費用       | 支払利息                 | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 有価証券評価損              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 有価証券売却損              | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 投資有価証券評価損            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 投資有価証券売却損            | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | その他のサービス活動外費用        | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                    |                    |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b> |          | <b>560,908</b>       | <b>269,292</b>     | <b>291,616</b>     |                    |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>      |          | <b>-1,038,245</b>    | <b>-38,802,546</b> | <b>37,764,301</b>  |                    |
| 特別増減の部                        | 収益       | 施設整備等補助金収益           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 施設整備等寄付金収益           | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益   | 0                  | 0                  | 0                  |
|                               |          | 固定資産受贈額              | 0                  | 0                  | 0                  |

(単位:円)

| 勘定科目                         |                                    | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)           | 増減(A)-(B)         |          |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------|
|                              |                                    |                     |                    |                   | 大区分      |
| 特別増減の部                       | 収益                                 | 固定資産売却益             | 0                  | 0                 | 0        |
|                              |                                    | その他の特別収益            | 0                  | 0                 | 0        |
|                              |                                    | <b>特別収益計(8)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|                              | 費用                                 | 基本金組入額              | 0                  | 0                 | 0        |
|                              |                                    | 資産評価損               | 0                  | 0                 | 0        |
|                              |                                    | 固定資産売却損・処分損         | 0                  | 1                 | -1       |
|                              |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等) | 0                  | 0                 | 0        |
|                              |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額      | 0                  | 0                 | 0        |
|                              |                                    | 災害損失                | 0                  | 0                 | 0        |
|                              |                                    | その他の特別損失            | 0                  | 0                 | 0        |
| <b>特別費用計(9)</b>              | <b>0</b>                           | <b>1</b>            | <b>-1</b>          |                   |          |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>    | <b>0</b>                           | <b>-1</b>           | <b>1</b>           |                   |          |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b> |                                    | <b>-1,038,245</b>   | <b>-38,802,547</b> | <b>37,764,302</b> |          |
| 繰越活動増減差額の部                   | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 17,434,278          | 55,471,034         | -38,036,756       |          |
|                              | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 16,396,033          | 16,668,487         | -272,454          |          |
|                              | 基本金取崩額(14)                         | 0                   | 0                  | 0                 |          |
|                              | その他の積立金取崩額(15)                     | 14,398,318          | 15,164,109         | -765,791          |          |
|                              | その他の積立金積立額(16)                     | 13,825,441          | 14,398,318         | -572,877          |          |
|                              | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 16,968,910          | 17,434,278         | -465,368          |          |

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

第三号の様式

(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          |
| <b>流動資産</b>     | 266,776,449 | 277,796,740 | -11,020,291 | <b>流動負債</b>        | 250,440,122 | 261,087,258 | -10,647,136 |
| 現金預金            | 266,755,716 | 277,792,600 | -11,036,884 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 小口現金            | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券            | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,280,832   | 0           | 1,280,832   |
| 事業未収金           | 0           | 0           | 0           | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金             | 4,800       | 0           | 4,800       | 未交付配分金             | 220,685,800 | 230,872,218 | -10,186,418 |
| 未収収益            | 0           | 0           | 0           | 未交付災害義援金           | 2,292       | 0           | 2,292       |
| 未収補助金           | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 0           | 768,084     | -768,084    |
| 貯蔵品             | 14,883      | 0           | 14,883      | 預り金                | 1,001,198   | 1,346,956   | -345,758    |
| 立替金             | 0           | 0           | 0           | 職員預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 前払金             | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0           | 0           | 0           |
| 貸付金             | 0           | 0           | 0           | 前受収益               | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金             | 1,050       | 4,140       | -3,090      | 仮受金                | 0           | 0           | 0           |
| サービス区分間短期貸付金    | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金           | 0           | 0           | 0           | 借入金                | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0           | サービス区分間短期借入金       | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金         | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 0           | 0           | 0           |
|                 |             |             |             | 災害等準備金             | 27,470,000  | 28,100,000  | -630,000    |
|                 |             |             |             | 29年度災害等準備金         | 9,050,000   | 0           | 9,050,000   |
|                 |             |             |             | 28年度災害等準備金         | 9,140,000   | 9,140,000   | 0           |
|                 |             |             |             | 27年度災害等準備金         | 9,280,000   | 9,280,000   | 0           |
|                 |             |             |             | 26年度災害等準備金         | 0           | 9,680,000   | -9,680,000  |
|                 |             |             |             | その他の流動負債           | 0           | 0           | 0           |
| <b>固定資産</b>     | 17,458,024  | 18,123,114  | -665,090    | <b>固定負債</b>        | 0           | 0           | 0           |
| <b>基本財産</b>     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 設備資金借入金            | 0           | 0           | 0           |
| 土地              | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 建物              | 0           | 0           | 0           | リース債務              | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職給付引当金            | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券          | 0           | 0           | 0           | サービス区分間長期借入金       | 0           | 0           | 0           |
| <b>その他の固定資産</b> | 14,458,024  | 15,123,114  | -665,090    | 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 土地              | 0           | 0           | 0           | 長期預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 建物              | 0           | 0           | 0           | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0           |
| 構築物             | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 機械及び装置          | 0           | 0           | 0           | <b>負債の部合計</b>      | 250,440,122 | 261,087,258 | -10,647,136 |
| 車輛運搬具           | 3           | 3           | 0           | <b>純資産の部</b>       |             |             |             |
| 器具及び備品          | 632,580     | 724,793     | -92,213     | 基本金                | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 建設仮勘定           | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産         | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 13,825,441  | 14,398,318  | -572,877    |
| 権利              | 0           | 0           | 0           | 次年度運動積立金           | 6,912,720   | 7,199,159   | -286,439    |
| ソフトウェア          | 0           | 0           | 0           | 次年度事業積立金           | 6,912,721   | 7,199,159   | -286,438    |
| 無形リース資産         | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 16,968,910  | 17,434,278  | -465,368    |
| 投資有価証券          | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -1,038,245  | -38,802,547 | 37,764,302  |
| 次年度運動積立資産       | 6,912,720   | 7,199,159   | -286,439    |                    |             |             |             |
| 次年度事業積立資産       | 6,912,721   | 7,199,159   | -286,438    | <b>純資産の部合計</b>     | 33,794,351  | 34,832,596  | -1,038,245  |
| 長期貸付金           | 0           | 0           | 0           | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 284,234,473 | 295,919,854 | -11,685,381 |
| 退職給付引当資産        | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 長期預り金積立資産       | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 緊急配分金積立資産       | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| サービス区分間長期貸付金    | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| その他の固定資産        | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| <b>資産の部合計</b>   | 284,234,473 | 295,919,854 | -11,685,381 |                    |             |             |             |

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 1 継続事業の前提に関する注記

平成 27 年会計年度から、「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盟通知）に基づき処理を行っている。

### 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  
移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具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  
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数とし、残存価格を 0 円とする定額法

#### （3）引当金の計上基準

該当なし

### 3 重要な会計方針の変更

社会福祉法及び社会福祉法会計基準の改正に伴う共同募金会モデル規程の改正により、三重県共同募金会経理規程を改正した。

### 4 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する計算書類は下記のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- （2）社会福祉拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- （3）社会福祉拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 「法人本部」
  - 「寄付金」
  - 「災害等準備金」
  - 「緊急配分金」
  - 「災害義援金」

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 |       |       | 3,000,000 |
| 合計      | 3,000,000 |       |       | 3,000,000 |

7 会計基準第22条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

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

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   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 3,203,520 | 3,203,517 | 3       |
| 器具及び備品 | 856,578   | 223,998   | 632,580 |
| 合計     | 4,060,098 | 3,427,515 | 632,583 |

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

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



# 財産目録

法人名：三重県共同募金会

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                | 取得年度       | 使用目的         | 取得価額      | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                       |            |              |           |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                       |            |              |           |           |             |
| 普通預金(法人本部)          | 百五銀行津駅前支店 3365        | -          | 未払費用として      | -         | -         | 1,225,281   |
| 普通預金(寄付金)           | 百五銀行津駅前支店 3534        | -          | 未交付配分金として    | -         | -         | 221,025,917 |
| 普通預金(寄付金)           | 百五銀行津駅前支店 3589        | -          |              | -         | -         | 5,593       |
| 普通預金(寄付金)           | 百五銀行津駅前支店 284468      | -          |              | -         | -         | 0           |
| 普通預金(寄付金)           | 百五銀行津支店 101237        | -          |              | -         | -         | 0           |
| 振替口座(寄付金・義援金)       | 郵便局 00880-8-4860      | -          | 災害義援金として     | -         | -         | 27,470,000  |
| 普通預金(災害義援金)         | 百五銀行津駅前支店 519522      | -          | 災害義援金として     | -         | -         | 2,292       |
| 普通預金(災害義援金)         | 百五銀行津駅前支店 854812      | -          | 緊急配分金として     | -         | -         | 3,720,000   |
| 普通預金(緊急配分金)         | 百五銀行津駅前支店 3683        | -          | 緊急配分金として     | -         | -         | 10,000,000  |
| 定期預金(緊急配分金)         | 百五銀行津駅前支店 170310      | -          | 緊急配分金として     | -         | -         | 3,306,433   |
| 普通預金【委員会合計】         |                       |            | 運転資金として      | -         | -         | 266,755,716 |
| 未収金【委員会合計】          |                       |            | 小計           | -         | -         | 4,800       |
| 貯蔵品                 |                       |            |              | -         | -         | 14,883      |
| 立替金                 | 切手・レターバック             | -          | 寄付金・ふるさと募金経費 | -         | -         | 0           |
| 仮払金                 |                       |            |              | -         | -         | 1,050       |
|                     |                       |            | 流動資産合計       |           |           | 266,776,449 |
| <b>2 固定資産</b>       |                       |            |              |           |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                       |            |              |           |           |             |
| 定期預金                | 百五銀行津駅前支店 603261      | -          |              | -         | -         | 3,000,000   |
|                     |                       |            | 基本財産合計       |           |           | 3,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                       |            |              |           |           |             |
| 車輪運搬具               | 三菱ミニキャブバン             | 平成24年3月28日 | 共同募金事業運営用    | 940,855   | 940,854   | 1           |
| 車輪運搬具【委員会】          | HONDA アクテイナー・SDX(鈴鹿市) | 平成17年10月7日 | 共同募金事業運営用    | 1,162,665 | 1,162,664 | 1           |
| 器具及び備品【委員会】         | SUZUKI ワゴンR FX(鈴鹿市)   | 平成18年8月25日 | 共同募金事業運営用    | 1,099,999 | 1,099,999 | 1           |
|                     | LION 壁面耐火収納庫 VS-11    | 平成21年6月30日 | 共同募金事業運営用    | 320,250   | 141,448   | 178,802     |
|                     | アンプ・マイク               | 平成29年3月10日 | 共同募金事業運営用    | 225,720   | 48,906    | 176,814     |
|                     | ワンタッチアルミラント・ウエイト      | 平成29年3月10日 | 共同募金事業運営用    | 310,608   | 33,644    | 276,964     |
| 次年度運動積立資産           | 百五銀行津駅前支店 3365        | -          | 次年度共同募金運動用   | -         | -         | 6,912,720   |
| 次年度事業積立資産           | 百五銀行津駅前支店 3365        | -          | 次年度共同募金運動用   | -         | -         | 6,912,720   |
|                     |                       |            | その他の固定資産合計   |           |           | 14,458,024  |
|                     |                       |            | 固定資産合計       |           |           | 17,458,024  |
|                     |                       |            | 資産合計         |           |           | 284,234,473 |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |            |              |           |           |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                       |            |              |           |           |             |
| 未払金                 |                       |            |              |           |           | 1,240,164   |
| 未交付配分金              |                       |            |              |           |           | 40,668      |
| 未交付義援金              |                       |            |              |           |           | 220,685,800 |
| 預り金                 |                       |            |              |           |           | 2,292       |
| 預り金【委員会合計】          |                       |            |              |           |           | 346,960     |
| 災害等準備金              |                       |            |              |           |           | 654,238     |
|                     |                       |            |              |           |           | 27,470,000  |
|                     |                       |            | 流動負債合計       |           |           | 250,440,122 |
| <b>2 固定負債</b>       |                       |            |              |           |           |             |
|                     |                       |            |              |           |           | 0           |
|                     |                       |            | 固定負債合計       |           |           | 250,440,122 |
|                     |                       |            | 負債合計         |           |           | 33,794,351  |
|                     |                       |            | 差引純資産        |           |           |             |

上記のとおり相違ないことを証明する。

平成30年6月29日



監事

井藤久夫



監事

永合達七

社会福祉業拠点区分 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

第一号の四様式

(単位:円)

| 資金収支計算書・勘定科目 |     |                   |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)            | 備考                 |                |  |
|--------------|-----|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--|
| 大区分          | 中区分 | 小区分               |               |             |             |                    |                    |                |  |
| 事業活動による収支    | 収入  | 共同募金収入            |               | 301,450,000 | 301,449,384 | 616                |                    |                |  |
|              |     | 一般募金収入            | 法人募金以外の収入     | 237,520,000 | 230,233,619 | 7,286,381          |                    |                |  |
|              |     |                   | 法人募金の収入       | 22,176,000  | 29,462,180  | -7,286,180         |                    |                |  |
|              |     |                   | 地域歳末たすけあい募金収入 |             | 29,260,000  | 29,260,132         | -132               |                |  |
|              |     |                   | 法人募金以外の収入     | 25,919,000  | 25,877,933  | 41,067             |                    |                |  |
|              |     | NHK歳末たすけあい募金収入    | 法人募金の収入       | 3,341,000   | 3,382,199   | -41,199            |                    |                |  |
|              |     |                   | 法人募金以外の収入     |             | 12,494,000  | 12,493,453         | 547                |                |  |
|              |     |                   | 法人募金の収入       | 9,129,000   | 9,128,340   | 660                |                    |                |  |
|              |     | 法人募金の収入           |               | 3,365,000   | 3,365,113   | -113               |                    |                |  |
|              |     | 共同募金以外寄付金収入       |               | 99,802,000  | 99,801,959  | 41                 |                    |                |  |
|              |     | 特定・指定寄付金収入        |               | 99,596,000  | 99,595,959  | 41                 |                    |                |  |
|              |     | その他の寄付金収入         |               | 206,000     | 206,000     | 0                  |                    |                |  |
|              |     | 受配者指定寄付金返還金収入     |               | 0           | 0           | 0                  |                    |                |  |
|              |     | 災害義援金収入           |               | 4,447,000   | 4,505,649   | -58,649            |                    |                |  |
|              |     | 受入災害義援金収入         |               | 4,322,000   | 4,379,966   | -57,966            |                    |                |  |
|              |     | 他県受入災害義援金収入       |               | 125,000     | 125,683     | -683               |                    |                |  |
|              |     | 区域外災害等準備金収入       |               | 0           | 0           | 0                  |                    |                |  |
|              |     | 経常経費補助金収入         |               | 0           | 0           | 0                  |                    |                |  |
|              |     | 事業収入              |               | 293,000     | 293,000     | 0                  |                    |                |  |
|              |     | 受託金収入             |               | 293,000     | 293,000     | 0                  |                    |                |  |
|              |     | 分担金収入             |               | 0           | 0           | 0                  |                    |                |  |
|              |     | 受取利息配当金収入         |               | 15,000      | 1,883       | 13,117             |                    |                |  |
|              |     | その他の収入            |               | 3,544,000   | 3,524,027   | 19,973             |                    |                |  |
|              |     | 配分金戻入             |               | 2,965,000   | 2,965,002   | -2                 |                    |                |  |
|              |     | 雑収入               |               | 579,000     | 559,025     | 19,975             |                    |                |  |
|              |     | 流動資産評価益等による資金増加額  |               | 0           | 0           | 0                  |                    |                |  |
|              |     | <b>事業活動収入計(1)</b> |               |             |             | <b>409,551,000</b> | <b>409,575,902</b> | <b>-24,902</b> |  |
|              |     | 事業活動による収支         | 支出            | 人件費支出       |             | 743,000            | 733,100            | 9,900          |  |
|              |     |                   |               | 役員報酬支出      |             | 123,000            | 123,000            | 0              |  |
|              |     |                   |               | 職員給料支出      |             | 400,000            | 400,000            | 0              |  |
|              |     |                   |               | 非常勤職員給与支出   |             | 220,000            | 210,100            | 9,900          |  |
|              |     |                   |               | 事業費支出       |             | 18,083,000         | 17,183,418         | 899,582        |  |
| 旅費交通費支出      |     |                   |               | 1,055,000   | 834,430     | 220,570            |                    |                |  |
| 消耗器具備品費支出    |     |                   |               | 862,000     | 781,408     | 80,592             |                    |                |  |
| 印刷製本費支出      |     |                   |               | 1,072,000   | 1,126,939   | -54,939            |                    |                |  |
| 燃料費支出        |     |                   |               | 171,000     | 12,793      | 158,207            |                    |                |  |
| 通信運搬費支出      |     |                   |               | 1,205,000   | 1,104,314   | 100,686            |                    |                |  |
| 会議費支出        |     |                   |               | 82,000      | 48,460      | 33,540             |                    |                |  |
| 広報費支出        |     |                   |               | 10,911,000  | 10,780,944  | 130,056            |                    |                |  |
| 業務委託費支出      |     |                   |               | 1,460,000   | 1,157,652   | 302,348            |                    |                |  |
| 手数料支出        |     |                   |               | 351,000     | 318,964     | 32,036             |                    |                |  |
| 保険料支出        |     |                   |               | 81,000      | 78,920      | 2,080              |                    |                |  |
| 賃借料支出        |     |                   |               | 320,000     | 297,912     | 22,088             |                    |                |  |
| 車輛費支出        |     |                   |               | 425,000     | 566,281     | -141,281           |                    |                |  |
| 雑支出          |     |                   |               | 88,000      | 74,401      | 13,599             |                    |                |  |
| 事務費支出        |     |                   |               | 4,401,000   | 3,770,989   | 630,011            |                    |                |  |
| 旅費交通費支出      |     |                   |               | 786,000     | 633,506     | 152,494            |                    |                |  |
| 事務消耗品費支出     |     |                   |               | 1,105,000   | 1,004,179   | 100,821            |                    |                |  |
| 印刷製本費支出      |     |                   |               | 102,000     | 101,731     | 269                |                    |                |  |
| 修繕費支出        |     |                   |               | 1,000       | 0           | 1,000              |                    |                |  |
| 通信運搬費支出      |     |                   |               | 410,000     | 249,008     | 160,992            |                    |                |  |
| 会議費支出        |     |                   |               | 500,000     | 441,520     | 58,480             |                    |                |  |
| 広報費支出        |     |                   |               | 500,000     | 400,000     | 100,000            |                    |                |  |
| 手数料支出        |     |                   |               | 353,000     | 328,754     | 24,246             |                    |                |  |
| 保険料支出        |     |                   |               | 50,000      | 48,470      | 1,530              |                    |                |  |

| 資金収支計算書・勘定科目 |  |                     |                              | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A-B)           | 備考 |
|--------------|--|---------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----|
| 大区分          | 中区分                                    | 小区分                 |                              |                    |                    |                   |    |
| 事業活動による収支    | 支出                                     |                     | 賃借料支出                        | 296,000            | 291,017            | 4,983             |    |
|              |  |                     | 租税公課支出                       | 18,000             | 17,200             | 800               |    |
|              |  |                     | 保守料支出                        | 200,000            | 197,800            | 2,200             |    |
|              |  |                     | 雑支出                          | 80,000             | 57,804             | 22,196            |    |
|              |  |                     | 共同募金配分金支出                    | 260,846,000        | 260,845,799        | 201               |    |
|              |  |                     | 一般募金配分金支出                    | 220,685,000        | 220,685,800        | -800              |    |
|              |  |                     | 地域歳末たすけあい配分金支出               | 29,261,000         | 29,260,132         | 868               |    |
|              |  |                     | NHK歳末たすけあい配分金支出              | 10,900,000         | 10,899,867         | 133               |    |
|              |  |                     | 共同募金以外寄付金配分金支出               | 98,200,000         | 98,200,000         | 0                 |    |
|              |  |                     | 特定・指定寄付金配分金支出                | 98,000,000         | 98,000,000         | 0                 |    |
|              |  |                     | その他の寄付金配分金支出                 | 200,000            | 200,000            | 0                 |    |
|              |  |                     | 受配者指定寄付金返還金支出                | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 緊急配分金支出                      | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 災害義援金支出                      | 4,447,000          | 4,505,649          | -58,649           |    |
|              |  |                     | 災害義援金配分金支出                   | 4,322,000          | 4,379,966          | -57,966           |    |
|              |  |                     | 他県災害義援金送付金支出                 | 125,000            | 125,683            | -683              |    |
|              |  |                     | 災害等準備金配分金支出                  | 5,146,000          | 5,145,606          | 394               |    |
|              |  |                     | 区域内配分金支出                     | 5,146,000          | 5,145,606          | 394               |    |
|              |  |                     | 災害ボランティア・NPO活動配分金支出          | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 区域外配分金返還金支出                  | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 分担金支出                        | 21,350,000         | 20,767,373         | 582,627           |    |
|              |  |                     | 支払利息支出                       | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 流動資産評価損等による資金減少額             | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | <b>事業活動支出計(2)</b>            | <b>413,216,000</b> | <b>411,151,934</b> | <b>2,064,066</b>  |    |
|              |  |                     | <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>-3,665,000</b>  | <b>-1,576,032</b>  | <b>-2,088,968</b> |    |
|              |  | 施設整備等による収支          | 収入                           |                    | 施設整備等補助金収入         | 0                 | 0  |
|              | 施設整備等寄付金収入                             |                     |                              | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              | 設備資金借入金収入                              |                     |                              | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              | 固定資産売却収入                               |                     |                              | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              | その他の施設整備等による収入                         |                     |                              | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              | <b>施設整備等収入計(4)</b>                     |                     |                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |    |
| 支出           |  |                     | 設備資金借入金元金償還支出                | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 固定資産取得支出                     | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 固定資産除却・廃棄支出                  | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  | その他の施設整備等による支出      | 0                            | 0                  | 0                  |                   |    |
|              | <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |                    |                   |    |
|              | <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>                     | <b>0</b>           |                    |                   |    |
| その他の活動による収支  | 収入                                     |                     | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入           | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 長期運営資金借入金収入                  | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 長期貸付金回収収入                    | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 投資有価証券売却収入                   | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 積立資産取崩収入                     | 14,398,000         | 14,398,318         | -318              |    |
|              |  |                     | 次年度運動積立資産取崩収入                | 7,199,000          | 7,199,159          | -159              |    |
|              |  |                     | 次年度事業積立資産取崩収入                | 7,199,000          | 7,199,159          | -159              |    |
|              |  |                     | その他の活動による収入                  | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>14,398,000</b>            | <b>14,398,318</b>  | <b>-318</b>        |                   |    |
|              | 支出                                     |                     | 長期運営資金借入金元金償還支出              | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 長期貸付金支出                      | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 投資有価証券取得支出                   | 0                  | 0                  | 0                 |    |
|              |  |                     | 積立資産支出                       | 12,041,000         | 13,825,441         | -1,784,441        |    |
|              |  |                     | 次年度運動積立資産支出                  | 6,020,000          | 6,912,720          | -892,720          |    |
|              |  |                     | 次年度事業積立資産支出                  | 6,021,000          | 6,912,721          | -891,721          |    |
|              |  | その他の活動による支出         | 0                            | 0                  | 0                  |                   |    |
|              | <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>12,041,000</b>   | <b>13,825,441</b>            | <b>-1,784,441</b>  |                    |                   |    |
|              | <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         | <b>2,357,000</b>    | <b>572,877</b>               | <b>1,784,123</b>   |                    |                   |    |
|              | <b>予備費支出(10)</b>                       | <b>20,000</b>       | <b>0</b>                     | <b>20,000</b>      |                    |                   |    |
|              | <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> | <b>-1,328,000</b>   | <b>-1,003,155</b>            | <b>-324,845</b>    |                    |                   |    |
|              | <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   | <b>44,809,000</b>   | <b>44,809,482</b>            | <b>-482</b>        |                    |                   |    |
|              | <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              | <b>43,481,000</b>   | <b>43,806,327</b>            | <b>-325,327</b>    |                    |                   |    |

**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

第二号の四様式  
(単位:円)

|            |    | 勘定科目                |           |         | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)           | 増減(A)-(B)          |            |
|------------|----|---------------------|-----------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
|            |    | 大区分                 | 中区分       | 小区分     |                    |                    |                    |            |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 共同募金収益              |           |         | 301,449,384        | 304,604,870        | -3,155,486         |            |
|            |    | 一般募金収益              | 法人募金以外の収益 |         | 230,233,619        | 218,575,676        | 11,657,943         |            |
|            |    |                     | 法人募金の収益   |         | 29,462,180         | 45,151,542         | -15,689,362        |            |
|            |    | 地域歳末たすけあい募金収益       |           |         | 29,260,132         | 27,332,945         | 1,927,187          |            |
|            |    |                     | 法人募金以外の収益 |         | 25,877,933         | 22,720,641         | 3,157,292          |            |
|            |    |                     |           | 法人募金の収益 |                    | 3,382,199          | 4,612,304          | -1,230,105 |
|            |    | NHK歳末たすけあい募金収益      |           |         | 12,493,453         | 13,544,707         | -1,051,254         |            |
|            |    |                     | 法人募金以外の収益 |         | 9,128,340          | 10,844,707         | -1,716,367         |            |
|            |    |                     |           | 法人募金の収益 |                    | 3,365,113          | 2,700,000          | 665,113    |
|            |    | 共同募金以外寄付金収益         |           |         | 99,801,959         | 206,000            | 99,595,959         |            |
|            |    | 特定・指定寄付金収益          |           |         | 99,595,959         | 0                  | 99,595,959         |            |
|            |    | その他の寄付金収益           |           |         | 206,000            | 206,000            | 0                  |            |
|            |    | 受配者指定寄付金返還金収益       |           |         | 0                  | 0                  | 0                  |            |
|            |    | 災害義援金収益             |           |         | 4,505,649          | 1,220,843          | 3,284,806          |            |
|            |    | 受入災害義援金収益           |           |         | 4,379,966          | 0                  | 4,379,966          |            |
|            |    | 他県受入災害義援金収益         |           |         | 125,683            | 1,220,843          | -1,095,160         |            |
|            |    | 区域外災害等準備金収益         |           |         | 0                  | 0                  | 0                  |            |
|            |    | 経常経費補助金収益           |           |         | 0                  | 0                  | 0                  |            |
|            |    | 事業収益                |           |         | 293,000            | 275,000            | 18,000             |            |
|            |    | 受託金収益               |           |         | 293,000            | 275,000            | 18,000             |            |
|            |    | 分担金収益               |           |         | 0                  | 0                  | 0                  |            |
|            |    | 災害等準備金取崩額           |           |         | 9,680,000          | 0                  | 9,680,000          |            |
|            |    | 災害等準備金取崩額           |           |         | 5,145,606          | 0                  | 5,145,606          |            |
|            |    | 期間終了取崩額             |           |         | 4,534,394          | 0                  | 4,534,394          |            |
|            |    | その他の収益              |           |         | 2,965,002          | 15,000             | 2,950,002          |            |
|            |    | 配分金戻入               |           |         | 2,965,002          | 15,000             | 2,950,002          |            |
|            |    | <b>サービス活動収益計(1)</b> |           |         | <b>418,694,994</b> | <b>306,321,713</b> | <b>112,373,281</b> |            |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費                 |           |         | 733,100            | 948,033            | -214,933           |            |
|            |    | 役員報酬                |           | 123,000 | 159,216            | -36,216            |                    |            |
|            |    | 職員賞与                |           | 400,000 | 400,000            | 0                  |                    |            |
|            |    | 非常勤職員給与             |           | 210,100 | 388,817            | -178,717           |                    |            |
|            |    | 事業費                 |           |         | 17,183,418         | 15,041,619         | 2,141,799          |            |
|            |    | 旅費交通費               |           |         | 834,430            | 669,560            | 164,870            |            |
|            |    | 消耗器具備品費             |           |         | 781,408            | 666,333            | 115,075            |            |
|            |    | 印刷製本費               |           |         | 1,126,939          | 808,194            | 318,745            |            |
|            |    | 燃料費                 |           |         | 12,793             | 145,109            | -132,316           |            |
|            |    | 通信運搬費               |           |         | 1,104,314          | 1,103,962          | 352                |            |
|            |    | 会議費                 |           |         | 48,460             | 53,162             | -4,702             |            |
|            |    | 広報費                 |           |         | 10,780,944         | 10,452,923         | 328,021            |            |
|            |    | 業務委託費               |           |         | 1,157,652          | 0                  | 1,157,652          |            |
|            |    | 手数料                 |           |         | 318,964            | 454,048            | -135,084           |            |
|            |    | 保険料                 |           |         | 78,920             | 31,188             | 47,732             |            |
|            |    | 賃借料                 |           |         | 297,912            | 303,088            | -5,176             |            |
|            |    | 車輛費                 |           |         | 566,281            | 258,295            | 307,986            |            |
|            |    | 雑費                  |           |         | 74,401             | 95,757             | -21,356            |            |
|            |    | 事務費                 |           |         | 3,770,989          | 3,319,053          | 451,936            |            |
|            |    | 旅費交通費               |           |         | 633,506            | 653,934            | -20,428            |            |
|            |    | 事務消耗品費              |           |         | 1,004,179          | 845,173            | 159,006            |            |
|            |    | 印刷製本費               |           |         | 101,731            | 18,860             | 82,871             |            |
|            |    | 通信運搬費               |           |         | 249,008            | 231,088            | 17,920             |            |
|            |    | 会議費                 |           |         | 441,520            | 385,886            | 55,634             |            |
|            |    | 広報費                 |           |         | 400,000            | 400,000            | 0                  |            |
|            |    | 手数料                 |           |         | 328,754            | 259,931            | 68,823             |            |
|            |    | 保険料                 |           |         | 48,470             | 49,380             | -910               |            |

(単位:円)

| 勘定科目        |        |                               |                      | 当年度決算(A)           | 前年度決算(B)          | 増減(A)-(B)      |
|-------------|--------|-------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 大区分         | 中区分    | 小区分                           |                      |                    |                   |                |
| サービス活動増減の部  | 費用     |                               | 賃借料                  | 291,017            | 292,269           | -1,252         |
|             |        |                               | 租税公課                 | 17,200             | 4,000             | 13,200         |
|             |        |                               | 保守料                  | 197,800            | 160,000           | 37,800         |
|             |        |                               | 雑費                   | 57,804             | 18,532            | 39,272         |
|             |        |                               | 共同募金配分金費用            | 260,845,799        | 270,878,423       | -10,032,624    |
|             |        |                               | 一般募金配分金費用            | 220,685,800        | 230,872,218       | -10,186,418    |
|             |        |                               | 地域歳末たすけあい配分金費用       | 29,260,132         | 27,332,945        | 1,927,187      |
|             |        |                               | NHK歳末たすけあい配分金費用      | 10,899,867         | 12,673,260        | -1,773,393     |
|             |        |                               | 共同募金以外寄付金配分金費用       | 98,200,000         | 200,000           | 98,000,000     |
|             |        |                               | 特定・指定寄付金配分金費用        | 98,000,000         | 0                 | 98,000,000     |
|             |        |                               | その他の寄付金配分金費用         | 200,000            | 200,000           | 0              |
|             |        |                               | 受配者指定寄付金返還金費用        | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 緊急配分金費用              | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 災害義援金費用              | 4,505,649          | 1,220,843         | 3,284,806      |
|             |        |                               | 災害義援金配分金費用           | 4,379,966          | 0                 | 4,379,966      |
|             |        |                               | 他県災害義援金送付金費用         | 125,683            | 1,220,843         | -1,095,160     |
|             |        |                               | 災害等準備金配分金費用          | 5,145,606          | 4,750,000         | 395,606        |
|             |        |                               | 区域内配分金費用             | 5,145,606          | 0                 | 5,145,606      |
|             |        |                               | 区域外配分金費用             | 0                  | 4,750,000         | -4,750,000     |
|             |        |                               | 災害ボランティア・NPO活動配分金費用  | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 区域外配分金返還金費用          | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 分担金費用                | 20,767,373         | 20,726,095        | 41,278         |
|             |        |                               | 減価償却費                | 92,213             | 209,485           | -117,272       |
|             |        |                               | 国庫補助金等特別積立金取崩額       | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 徴収不能額                | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 徴収不能引当金繰入            | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 災害等準備金繰入             | 9,050,000          | 28,100,000        | -19,050,000    |
|             | その他の費用 | 0                             | 0                    | 0                  |                   |                |
|             |        | <b>サービス活動費用計(2)</b>           | <b>420,294,147</b>   | <b>345,393,551</b> | <b>74,900,596</b> |                |
|             |        | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>-1,599,153</b>    | <b>-39,071,838</b> | <b>37,472,685</b> |                |
| サービス活動外増減の部 | 収益     |                               | 借入金利息補助金収益           | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 受取利息配当金収益            | 1,883              | 1,913             | -30            |
|             |        |                               | 有価証券評価益              | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 有価証券売却益              | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 投資有価証券評価益            | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 投資有価証券売却益            | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | その他のサービス活動外収益        | 559,025            | 267,379           | 291,646        |
|             |        |                               | 雑収益                  | 559,025            | 267,379           | 291,646        |
|             |        |                               | <b>サービス活動外収益計(4)</b> | <b>560,908</b>     | <b>269,292</b>    | <b>291,616</b> |
|             | 費用     |                               | 支払利息                 | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 有価証券評価損              | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 有価証券売却損              | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 投資有価証券評価損            | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 投資有価証券売却損            | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        | その他のサービス活動外費用                 | 0                    | 0                  | 0                 |                |
|             |        | <b>サービス活動外費用計(5)</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                |
|             |        | <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>560,908</b>       | <b>269,292</b>     | <b>291,616</b>    |                |
|             |        | <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>      | <b>-1,038,245</b>    | <b>-38,802,546</b> | <b>37,764,301</b> |                |
| 特別増減の部      | 収益     |                               | 施設整備等補助金収益           | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 施設整備等寄付金収益           | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益   | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 固定資産受贈額              | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | 固定資産売却益              | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | その他の特別収益             | 0                  | 0                 | 0              |
|             |        |                               | <b>特別収益計(8)</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 費用          |        | 基本金組入額                        | 0                    | 0                  | 0                 |                |
|             |        | 資産評価損                         | 0                    | 0                  | 0                 |                |
|             |        | 固定資産売却損・処分損                   | 0                    | 1                  | -1                |                |
|             |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)           | 0                    | 0                  | 0                 |                |

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    |                    |     | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |    |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----|------------|-------------|-------------|----|
|                       | 大区分                                | 中区分                | 小区分 |            |             |             |    |
| 特別増減の部                | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額     |     |            | 0           | 0           | 0  |
|                       |                                    | 災害損失               |     |            | 0           | 0           | 0  |
|                       |                                    | その他の特別損失           |     |            | 0           | 0           | 0  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)           |     |            | 0           | 1           | -1 |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |     |            | 0           | -1          | 1  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                    |     | -1,038,245 | -38,802,547 | 37,764,302  |    |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                    |     | 17,434,278 | 55,471,034  | -38,036,756 |    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                    |     | 16,396,033 | 16,668,487  | -272,454    |    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                    |     | 0          | 0           | 0           |    |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                    |     | 14,398,318 | 15,164,109  | -765,791    |    |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                    |     | 13,825,441 | 14,398,318  | -572,877    |    |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                    |     | 16,968,910 | 17,434,278  | -465,368    |    |

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第三号の四様式

(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          |
| <b>流動資産</b>     | 266,776,449 | 277,796,740 | -11,020,291 | <b>流動負債</b>        | 250,440,122 | 261,087,258 | -10,647,136 |
| 現金預金            | 266,755,716 | 277,792,600 | -11,036,884 | 短期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 小口現金            | 0           | 0           | 0           | 1年以内返済予定リース債務      | 0           | 0           | 0           |
| 有価証券            | 0           | 0           | 0           | 事業未払金              | 1,280,832   | 0           | 1,280,832   |
| 事業未収金           | 0           | 0           | 0           | その他の未払金            | 0           | 0           | 0           |
| 未収金             | 4,800       | 0           | 4,800       | 未交付配分金             | 220,685,800 | 230,872,218 | -10,186,418 |
| 未収収益            | 0           | 0           | 0           | 未交付災害義援金           | 2,292       | 0           | 2,292       |
| 未収補助金           | 0           | 0           | 0           | 未払費用               | 0           | 768,084     | -768,084    |
| 貯蔵品             | 14,883      | 0           | 14,883      | 預り金                | 1,001,198   | 1,346,956   | -345,758    |
| 立替金             | 0           | 0           | 0           | 職員預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 前払金             | 0           | 0           | 0           | 前受金                | 0           | 0           | 0           |
| 貸付金             | 0           | 0           | 0           | 前受収益               | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金             | 1,050       | 4,140       | -3,090      | 仮受金                | 0           | 0           | 0           |
| サービス区分間短期貸付金    | 0           | 0           | 0           | 賞与引当金              | 0           | 0           | 0           |
| 短期貸付金           | 0           | 0           | 0           | 借入金                | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産        | 0           | 0           | 0           | サービス区分間短期借入金       | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金         | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 0           | 0           | 0           |
|                 |             |             |             | 災害等準備金             | 27,470,000  | 28,100,000  | -630,000    |
|                 |             |             |             | 29年度災害等準備金         | 9,050,000   | 0           | 9,050,000   |
|                 |             |             |             | 28年度災害等準備金         | 9,140,000   | 9,140,000   | 0           |
|                 |             |             |             | 27年度災害等準備金         | 9,280,000   | 9,280,000   | 0           |
|                 |             |             |             | 26年度災害等準備金         | 0           | 9,680,000   | -9,680,000  |
|                 |             |             |             | その他の流動負債           | 0           | 0           | 0           |
| <b>固定資産</b>     | 17,458,024  | 18,123,114  | -665,090    | <b>固定負債</b>        | 0           | 0           | 0           |
| <b>基本財産</b>     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 設備資金借入金            | 0           | 0           | 0           |
| 土地              | 0           | 0           | 0           | 長期運営資金借入金          | 0           | 0           | 0           |
| 建物              | 0           | 0           | 0           | リース債務              | 0           | 0           | 0           |
| 定期預金            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退職給付引当金            | 0           | 0           | 0           |
| 投資有価証券          | 0           | 0           | 0           | サービス区分間長期借入金       | 0           | 0           | 0           |
| <b>その他の固定資産</b> | 14,458,024  | 15,123,114  | -665,090    | 長期未払金              | 0           | 0           | 0           |
| 土地              | 0           | 0           | 0           | 長期預り金              | 0           | 0           | 0           |
| 建物              | 0           | 0           | 0           | その他の固定負債           | 0           | 0           | 0           |
| 構築物             | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 機械及び装置          | 0           | 0           | 0           | <b>負債の部合計</b>      | 250,440,122 | 261,087,258 | -10,647,136 |
| 車輛運搬具           | 3           | 3           | 0           | <b>純資産の部</b>       |             |             |             |
| 器具及び備品          | 632,580     | 724,793     | -92,213     | 基本金                | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 建設仮勘定           | 0           | 0           | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 0           | 0           | 0           |
| 有形リース資産         | 0           | 0           | 0           | その他の積立金            | 13,825,441  | 14,398,318  | -572,877    |
| 権利              | 0           | 0           | 0           | 次年度運動積立金           | 6,912,720   | 7,199,159   | -286,439    |
| ソフトウェア          | 0           | 0           | 0           | 次年度事業積立金           | 6,912,721   | 7,199,159   | -286,438    |
| 無形リース資産         | 0           | 0           | 0           | 次期繰越活動増減差額         | 16,968,910  | 17,434,278  | -465,368    |
| 投資有価証券          | 0           | 0           | 0           | (うち当期活動増減差額)       | -1,038,245  | -38,802,547 | 37,764,302  |
| 次年度運動積立資産       | 6,912,720   | 7,199,159   | -286,439    |                    |             |             |             |
| 次年度事業積立資産       | 6,912,721   | 7,199,159   | -286,438    | <b>純資産の部合計</b>     | 33,794,351  | 34,832,596  | -1,038,245  |
| 長期貸付金           | 0           | 0           | 0           | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 284,234,473 | 295,919,854 | -11,685,381 |
| 退職給付引当資産        | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 長期預り金積立資産       | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| 緊急配分金積立資産       | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| サービス区分間長期貸付金    | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| その他の固定資産        | 0           | 0           | 0           |                    |             |             |             |
| <b>資産の部合計</b>   | 284,234,473 | 295,919,854 | -11,685,381 |                    |             |             |             |

## 財務諸表に対する注記（社会福祉事業拠点区分）

### 1 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  
移動平均法に基づく原価法
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの  
決算日の市場価格に基づく時価法

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具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  
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数とし、残存価格を0円とする定額法

#### （3）引当金の計上基準

該当なし

### 2 重要な会計方針の変更

社会福祉法及び社会福祉法会計基準の改正に伴う共同募金会モデル規程の改正により、三重県共同募金会経理規程を改正した。

### 3 拠点区分で採用する退職給付制度

該当なし

### 4 拠点区分が作成する計算書類等と拠点区分及びサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は下記のとおりになっている。

#### （1）社会福祉拠点区分の財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

#### （2）社会福祉拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「法人本部」
- 「寄付金」
- 「災害等準備金」
- 「緊急配分金」
- 「災害義援金」



5 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 |       |       | 3,000,000 |
| 合計      | 3,000,000 |       |       | 3,000,000 |

6 会計基準第22条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 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   |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 車輛運搬具  | 3,203,520 | 3,203,517 | 3       |
| 器具及び備品 | 856,578   | 223,998   | 632,580 |
| 合計     | 4,060,098 | 3,427,515 | 632,583 |

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10 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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年度三重県共同募金会収支決算説明資料

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

【法人本部サービス区分】

| 勘定科目       | 予算額        | 決算額        | 増減       | 決算額内訳     |            | 摘要(本会のみ)   |
|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|--|
|            |            |            |          | 本会        | 委員会分       |  |
| 事業収入       | 293,000    | 293,000    | 0        | 293,000   | 0          |  |
| 受託金収入      | 293,000    | 293,000    | 0        | 293,000   | 0          | ①中央競馬財団事務手数料…205,000円<br>②車両競技財団事務手数料…88,000円<br>合計 293,000円   |
| 受取利息配当金収入  | 14,000     | 883        | -13,117  | 840       | 43         |  |
| 受取利息配当金収入  | 14,000     | 883        | -13,117  | 840       | 43         | 基本財産等中間利息  |
| その他の収入     | 579,000    | 559,025    | -19,975  | 353,173   | 205,852    |  |
| 雑収入        | 579,000    | 559,025    | -19,975  | 353,173   | 205,852    | ①中央共同募金会会長旅費 差額…18,440円<br>②災害ボランティア運営委員会…8,150円<br>③ハートフル福祉募金…26,583円<br>④災害事務費(中央共募より)…300,000円<br>合計 353,173円   |
| 事業活動収入計(1) | 886,000    | 852,908    | -33,092  | 647,013   | 205,895    |  |
| 人件費支出      | 743,000    | 733,100    | -9,900   | 0         | 733,100    |  |
| 役員報酬支出     | 123,000    | 123,000    | 0        | 0         | 123,000    |  |
| 職員給料支出     | 400,000    | 400,000    | 0        | 0         | 400,000    |  |
| 非常勤職員給与支出  | 220,000    | 210,100    | -9,900   | 0         | 210,100    |  |
| 事業費支出      | 18,083,000 | 17,183,418 | -899,582 | 5,689,816 | 11,493,602 |  |
| 旅費交通費支出    | 1,055,000  | 834,430    | -220,570 | 478,160   | 356,270    | ①配分金交付式…59,390円<br>②都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議(2回)…112,000円<br>③ブロック担当職員研究協議会…45,880円<br>④赤い羽根全国ミーティング…47,490円<br>⑤街頭・歳末・UMOU等その他活動旅費…154,410円<br>⑥山口県・島根県視察…58,990円<br>合計 478,160円  |
| 消耗器具備品費支出  | 862,000    | 781,408    | -80,592  | 48,300    | 733,108    | ①ウオーキングバルーンのバッテリー代(秋月電子通商)<br>②募金百貨店フラッグ代…45,000円<br>合計 48,300円  |
| 印刷製本費支出    | 1,072,000  | 1,126,939  | 54,939   | 175,771   | 951,168    | 表彰状・感謝状印刷代   |
| 燃料費支出      | 171,000    | 12,793     | -158,207 | 0         | 12,793     |  |
| 通信運搬費支出    | 1,205,000  | 1,104,314  | -100,686 | 213,834   | 890,480    | 郵便代・宅配便代   |
| 会議費支出      | 82,000     | 48,460     | -33,540  | 13,600    | 34,860     | 担当者・事務局長会議会場代他   |
| 広報費支出      | 10,911,000 | 10,780,944 | -130,056 | 3,250,106 | 7,530,838  | ①公募ポスター代…54,432円<br>②県共募資材代(ラムダ、東海印刷、千巻印刷)…2,692,432円<br>③中央共募作成資材代…356,596円<br>④北海道資材代・送料代(初音ミク・妖怪ウォッチ)…14,810円<br>⑤赤い羽根バルーン代…11,664円<br>⑥テレビスポット資材代・大型ビジョン編集代…17,360円<br>⑦赤い羽根冊子代…54,428円<br>⑧その他…48,384円<br>合計 3,250,106円 |
| 業務委託費支出    | 1,460,000  | 1,157,652  | -302,348 | 1,157,652 | 0          | HP作成費用   |
| 手数料支出      | 351,000    | 318,964    | -32,036  | 183,924   | 135,040    | ①配分金送金手数料…53,244円<br>②広報資材他振込手数料…11,016円<br>③NHK歳末配分金送付手数料…118,584円<br>④義援金送金手数料…1,080円<br>合計 183,924円   |
| 保険料支出      | 81,000     | 78,920     | -2,080   | 0         | 78,920     |  |
| 賃借料支出      | 320,000    | 297,912    | -22,088  | 21,015    | 276,897    | ①ハートフルベンダーにかかる県有財産賃借料…9,015円<br>②配分金交付式会場代…12,000円<br>合計 21,015円   |
| 車両費支出      | 425,000    | 566,281    | 141,281  | 129,861   | 436,420    | ①車両整備費(点検)…9,961円<br>②愛ちゃん号車検代…119,900円<br>合計 129,861円   |
| 雑支出        | 88,000     | 74,401     | -13,599  | 17,593    | 56,808     | ハートフルベンダー維持管理費   |
| 事務費支出      | 4,401,000  | 3,770,989  | -630,011 | 1,476,421 | 2,294,568  |  |
| 旅費交通費支出    | 786,000    | 633,506    | -152,494 | 364,370   | 269,136    | ①監事会・理事会・評議員会…335,940円<br>②配分委員会…28,430円<br>合計 364,370円  |
| 研修研究費支出    | 0          | 0          | 0        | 0         | 0          |  |
| 事務消耗品費支出   | 1,105,000  | 1,004,179  | -100,821 | 7,582     | 996,597    | 会計用プリンタナー  |
| 印刷製本費支出    | 102,000    | 101,731    | -269     | 82,512    | 19,219     | 長3封筒・角2封筒印刷代   |
| 燃料費支出      | 0          | 0          | 0        | 0         | 0          |  |
| 修繕費支出      | 1,000      | 0          | -1,000   | 0         | 0          |  |
| 通信運搬費支出    | 410,000    | 249,008    | -160,992 | 36,587    | 212,421    | 切手・レターパック代等  |
| 会議費支出      | 500,000    | 441,520    | -58,480  | 163,606   | 277,914    | 理事会・評議員会(会場代・飲み物代等)  |
| 広報費支出      | 500,000    | 400,000    | -100,000 | 400,000   | 0          | 広報事務負担金…400,000円   |
| 業務委託費支出    | 0          | 0          | 0        | 0         | 0          |  |
| 手数料支出      | 353,000    | 328,754    | -24,246  | 59,934    | 268,820    | ①委員会事務費振込手数料…44,928円<br>②その他振込手数料…15,006円<br>合計 59,934円  |

事業活動による収支

|                                   |                |             |            | 決算額内訳       |             | <単位:円>       |   |
|-----------------------------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 勘定科目                              | 予算額            | 決算額         | 増減         | 本会          | 委員会分        | 摘要(本会のみ)     |   |
| 事業活動による収支                         | 保険料支出          | 50,000      | 48,470     | -1,530      | 48,470      | 0            | ①自動車共済掛金…46,470円<br>②のほり設置…2,000円<br>合計 48,470円   |
|                                   | 賃借料支出          | 296,000     | 291,017    | -4,983      | 240,408     | 50,609       | 財務システムリース料…240,408円(@20,034円×12)  |
|                                   | 租税公課支出         | 18,000      | 17,200     | -800        | 4,000       | 13,200       | 自動車税  |
|                                   | 保守料支出          | 200,000     | 197,800    | -2,200      | 37,800      | 160,000      | 新ホームページドメイン・サーバ・SSL保守料  |
|                                   | 雑支出            | 80,000      | 57,804     | -22,196     | 31,152      | 26,652       | 登記関係支出…16,388円<br>その他…14,764円<br>合計…31,512円   |
|                                   | 分担金支出          | 21,350,000  | 20,767,373 | -582,627    | 19,786,748  | 980,625      | ①中央共募分担金…2,084,000円<br>②ふるさとサポート募金受付経費等…9,315円<br>③審査費用分担金…48,418円<br>④NHK歳末事務費分担金(中央共募)…269,015円<br>⑤県社会福祉大会…300,000円<br>⑥人件費分担金(県社協)…15,076,000円<br>事務費・業務分担金(県社協)…2,000,000円<br>合計 19,786,748円 |
| 事業活動支出計(2)                        | 44,577,000     | 42,454,880  | -2,122,120 | 26,952,985  | 15,501,895  |              |   |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2)         | -43,691,000    | -41,601,972 | 2,089,028  | -26,305,972 | -15,296,000 |              |   |
| 施設設備等<br>資金収支                     | 固定資産取得収入       | 0           | 0          | 0           | 0           |              |   |
|                                   | 固定資産取得支出       | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |   |
|                                   | 車両運搬具取得支出      | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |   |
|                                   | 器具及び備品取得支出     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |   |
| 施設整備等資金収支差額(4)                    | 0              | 0           | 0          | 0           | 0           |              |   |
| その他の活動による収支                       | 積立預金取崩収入       | 14,398,000  | 14,398,318 | 318         | 14,398,318  | 0            |   |
|                                   | 次年度運動積立資産取崩収入  | 7,199,000   | 7,199,159  | 159         | 7,199,159   | 0            | 前年度積立金を取崩   |
|                                   | 次年度事業積立資産取崩収入  | 7,199,000   | 7,199,159  | 159         | 7,199,159   | 0            | 前年度積立金を取崩   |
|                                   | サービス区分間繰入金収入   | 40,655,000  | 40,654,940 | -60         | 40,654,940  | 0            |   |
|                                   | 寄付金サービス区分繰入金収入 | 40,655,000  | 40,654,940 | -60         | 40,654,940  | 0            | ①一般募金分運営費繰入…37,459,395円<br>②その他指定寄付金事務費<br>…1,595,959円(イトジュ指定寄付事務費)+<br>6,000円(プロゴルフ競技会寄付事務費)=1,601,959円<br>③NHK等歳末経費…1,593,586円<br>合計 40,654,940円  |
|                                   | 法人内部間取引収入      | 14,922,000  | 14,921,845 | -155        | 0           | 14,921,845   |   |
|                                   | 本会からの収入(事務費)   | 14,922,000  | 14,921,845 | -155        | 0           | 14,921,845   | 委員会事務費  |
|                                   | その他の活動収入計(5)   | 69,975,000  | 69,975,103 | 103         | 55,053,258  | 14,921,845   |   |
|                                   | 積立預金積立支出       | 12,041,000  | 13,825,441 | 1,784,441   | 13,825,441  | 0            |   |
|                                   | 次年度運動積立預金積立支出  | 6,020,000   | 6,912,720  | 892,720     | 6,912,720   | 0            |   |
|                                   | 次年度事業積立預金積立支出  | 6,021,000   | 6,912,721  | 891,721     | 6,912,721   | 0            |   |
|                                   | サービス区分間繰入金支出   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0            |   |
|                                   | 法人内部間取引支出      | 14,922,000  | 14,921,845 | -155        | 14,921,845  | 0            |   |
| 委員会への事務費支出                        | 14,922,000     | 14,921,845  | -155       | 14,921,845  | 0           | 委員会への事務費     |   |
| その他の活動支出計(6)                      | 26,963,000     | 28,747,286  | 1,784,286  | 28,747,286  | 0           |              |   |
| その他の活動資金収支差額 (7)=(5)-(6)          | 43,012,000     | 41,227,817  | -1,784,183 | 26,305,972  | 14,921,845  |              |   |
| 予備費(8)                            | 20,000         | 0           | -20,000    | 0           | 0           |              |   |
| 当期資金収支差額合計<br>(9)=(3)+(4)+(7)-(8) | -699,000       | -374,155    | 324,845    | 0           | -374,155    |              |   |
| 前期末支払資金残高(10)                     | 2,990,000      | 2,990,482   | 482        | 0           | 2,990,482   | (H29年度委員会残高) |   |
| 当期末支払資金残高<br>(11)=(9)+(10)        | 2,291,000      | 2,616,327   | 325,327    | 0           | 2,616,327   | (H30年度委員会残高) |   |

# 平成29年度三重県共同募金会収支決算説明資料

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

## 【寄付金サービス区分】

<単位:円>

| 勘定科目                              | 予算額                | 決算額                | 増減          | 備考   |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|
| <b>共同募金収入</b>                     | <b>301,450,000</b> | <b>301,449,384</b> | <b>616</b>  |  |
| <b>一般募金収入</b>                     | <b>259,696,000</b> | <b>259,695,799</b> | <b>201</b>  |  |
| 法人募金以外の収入                         | 237,520,000        | 230,233,619        | 7,286,381   |  |
| 法人募金の収入                           | 22,176,000         | 29,462,180         | -7,286,180  |  |
| <b>地域歳末たすけあい募金収入</b>              | <b>29,260,000</b>  | <b>29,260,132</b>  | <b>-132</b> |  |
| 法人募金以外の収入                         | 25,919,000         | 25,877,933         | 41,067      |  |
| 法人募金の収入                           | 3,341,000          | 3,382,199          | -41,199     |  |
| <b>NHK歳末たすけあい募金収入</b>             | <b>12,494,000</b>  | <b>12,493,453</b>  | <b>547</b>  |  |
| 法人募金以外の収入                         | 9,129,000          | 9,128,340          | 660         |  |
| 法人募金の収入                           | 3,365,000          | 3,365,113          | -113        |  |
| <b>共同募金以外寄付金収入</b>                | <b>99,802,000</b>  | <b>99,801,959</b>  | <b>41</b>   |  |
| 特定・指定寄付金収入                        | 99,596,000         | 99,595,959         | 41          | 株)イトジュ指定寄付金・・・99,595,959円  |
| その他の寄付金収入                         | 206,000            | 206,000            | 0           | プロゴルフ競技会・・・・・・206,000円   |
| <b>受取利息配当金収入</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>    |  |
| <b>その他の収入</b>                     | <b>2,965,000</b>   | <b>2,965,002</b>   | <b>-2</b>   |  |
| 配分金戻入                             | 2,965,000          | 2,965,002          | -2          | ①三重県精神保健福祉会・・・100,000円<br>②志摩市社会福祉協議会・・・87,000円<br>③三重県児童養護施設協会・・・88,002円<br>④三重県社会福祉協議会・・・2,690,000円<br>合計 2,965,002円   |
| 雑収入                               | 0                  | 0                  | 0           |  |
| <b>事業活動資金収入計(1)</b>               | <b>404,217,000</b> | <b>404,216,345</b> | <b>655</b>  |  |
| <b>共同募金配分金支出</b>                  | <b>260,846,000</b> | <b>260,845,799</b> | <b>201</b>  |  |
| 一般募金配分金支出                         | 220,685,000        | 220,685,800        | -800        | 一般募金配分<br>①施設・団体(広域分)・・・7,728,000円<br>②県社会福祉協議会・・・7,918,000円<br>③施設・団体(地域分)・・・1,166,000円<br>④市町社会福祉協議会・・・203,873,800円<br>合計 220,685,800円   |
| 地域歳末たすけあい配分金支出                    | 29,261,000         | 29,260,132         | 868         | 地域歳末配分<br>市町社会福祉協議会への配分・・・29,260,132円  |
| NHK歳末たすけあい配分金支出                   | 10,900,000         | 10,899,867         | 133         | NHK等歳末配分<br>①児童福祉施設重点配分・・・890,000円<br>②児童養護施設児童への卒業祝金・・・450,000円<br>③児童養護施設児童への自立支援金・・・1,300,000円<br>④母子生活支援施設利用者への配分・・・420,000円<br>⑤里親への配分・・・2,560,000円<br>⑥施設団体入所利用者への配分・・・5,114,754円<br>⑦地域福祉事業支援・・・・・・165,113円<br>合計 10,899,867円 |
| <b>共同募金以外寄付金配分金支出</b>             | <b>98,200,000</b>  | <b>98,200,000</b>  | <b>0</b>    |  |
| 特定・指定寄付金配分金支出                     | 98,000,000         | 98,000,000         | 0           |  |
| その他の指定寄付金支出                       | 200,000            | 200,000            | 0           | 菜の花苑へ・・・・200,000円(プロゴルフ競技会)  |
| <b>事業活動資金支出計(2)</b>               | <b>359,046,000</b> | <b>359,045,799</b> | <b>201</b>  |  |
| <b>事業活動資金収支差額<br/>(3)=(1)-(2)</b> | <b>45,171,000</b>  | <b>45,170,546</b>  | <b>454</b>  |  |

|             | 勘定科目                            | 予算額         | 決算額         | 増減   | 備考  |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------|---|
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入                    | 4,534,000   | 4,534,394   | -394 |   |
|             | 災害等準備金サービス区分繰入金収入               | 4,534,000   | 4,534,394   | -394 | H26年度災害等準備金取崩額  |
|             | 法人内部間取引                         | 0           | 0           |      |   |
|             | その他の活動収入計(4)                    | 4,534,000   | 4,534,394   | -394 |   |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 49,705,000  | 49,704,940  | 60   |   |
|             | 法人本部サービス区分繰入金出金                 | 40,655,000  | 40,654,940  | 60   | ①一般募金分運営費繰出…37,459,395円<br>②その他指定寄付事務費…1,601,959円<br>③NHK等歳末中央受付経費…269,015円<br>④NHK等歳末県共募事務費…1,324,571円<br>合計 40,654,940円 |
|             | 災害等準備金サービス区分繰入金支出               | 9,050,000   | 9,050,000   | 0    | H29年度災害等準備金繰入   |
|             | 法人内部間取引                         | 0           | 0           |      |   |
|             | その他の活動支出計(5)                    | 49,705,000  | 49,704,940  |      |   |
|             | その他の活動資金収支差額<br>(6) = (4) - (5) | -45,171,000 | -45,170,546 | -454 |   |
|             | 当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)       | 0           | 0           | 0    |   |

|  |                              |   |   |   |  |
|--|------------------------------|---|---|---|--|
|  | 前期末末支払資金残高(8)                | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 当期末支払資金残高<br>(9) = (7) + (8) | 0 | 0 | 0 |  |

# 平成29年度三重県共同募金会収支決算説明資料

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

## 【災害等準備金サービス区分】

<単位:円>

|                             | 勘定科目           | 予算額        | 決算額        | 増減   | 備考   |
|-----------------------------|----------------|------------|------------|------|--|
| 事業活動による収支                   | 雑収入            | 0          | 0          |      |  |
|                             | 事業活動収入計(1)     | 0          | 0          |      |  |
|                             | 災害等準備金配分金支出    | 5,146,000  | 5,145,606  | 394  |  |
|                             | 区域内配分金支出       | 5,146,000  | 5,145,606  | 394  | 伊勢市・・・3,000,000円<br>玉城町・・・2,145,606円         |
|                             | 区域外配分金支出       | 0          | 0          | 0    |  |
|                             | 事業活動支出計(2)     | 5,146,000  | 5,145,606  | 394  |  |
| 事業活動資金収支差額<br>(3)=(1)-(2)   |                | -5,146,000 | -5,145,606 | -394 |  |
| その他の活動による収支                 | サービス区分間繰入金収入   | 9,050,000  | 9,050,000  | 0    |  |
|                             | 寄付金サービス区分繰入金収入 | 9,050,000  | 9,050,000  | 0    | 募金額の3% 9,050,000円<br>(H29年度募金額 301,449,384円) |
|                             | 法人内部間取引        | 0          | 0          |      |  |
|                             | その他の活動収入計(4)   | 9,050,000  | 9,050,000  | 0    |  |
|                             | サービス区分間繰入金支出   | 4,534,000  | 4,534,394  |      |  |
|                             | 寄付金サービス区分繰入金支出 | 4,534,000  | 4,534,394  | -394 | 寄付金充当・・・4,534,394円                           |
|                             | 法人内部間取引        | 0          | 0          |      |  |
| その他の活動支出計(5)                | 4,534,000      | 4,534,394  |            |      |  |
| その他の活動資金収支差額<br>(6)=(4)-(5) |                | 4,516,000  | 4,515,606  | 0    |  |
| 当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)       |                | -630,000   | -630,000   | -394 |  |

|                          |            |            |      |  |
|--------------------------|------------|------------|------|--|
| 前期末支払資金残高(8)             | 28,100,000 | 28,100,000 | 0    |  |
| 当期末支払資金残高<br>(9)=(7)+(8) | 27,470,000 | 27,470,000 | -394 |  |

## 平成29年度三重県共同募金会収支決算説明資料

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

### 【緊急配分金サービス区分】

<単位:円>

|                               | 勘定科目       | 予算額   | 決算額   | 増減 | 備考          |
|-------------------------------|------------|-------|-------|----|-------------|
| 事業活動による収支                     | 受取利息配当金収入  | 1,000 | 1,000 | 0  |             |
|                               | 受取利息配当金収入  | 1,000 | 1,000 | 0  | 定期利息…1,000円 |
|                               | 事業活動収入計(1) | 1,000 | 1,000 | 0  |             |
|                               | 緊急配分金支出    | 0     | 0     | 0  |             |
|                               | 事業活動支出計(2) | 0     | 0     | 0  |             |
| 当期資金収支差額合計<br>(3) = (1) - (2) |            | 1,000 | 1,000 | 0  |             |

|                              |            |            |   |  |
|------------------------------|------------|------------|---|--|
| 前年度末支払資金残高(4)                | 13,719,000 | 13,719,000 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高<br>(5) = (3) + (4) | 13,720,000 | 13,720,000 | 0 |  |

## 平成29年度三重県共同募金会収支決算説明資料

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

### 【災害義援金サービス区分】

＜単位：円＞

|                                | 勘定科目              | 予算額       | 決算額       | 増減      | 備考   |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|--|
| 事業活動による収支                      | <b>義援金収入</b>      | 4,447,000 | 4,505,649 | -58,649 |  |
|                                | 受入義援金収入           | 4,322,000 | 4,379,966 | -57,966 | 台風21号三重県災害義援金  |
|                                | 県外受入義援金収入         | 125,000   | 125,683   | -683    | 熊本県・・・82,491円<br>福岡県・・・26,356円<br>大分県・・・15,034円<br>秋田県・・・1,802円<br>合計 125,683円 |
|                                | <b>事業活動収入計(1)</b> | 4,447,000 | 4,505,649 | -58,649 |  |
|                                | <b>義援金交付金</b>     | 4,447,000 | 4,505,649 | -58,649 |  |
|                                | 義援金配分金            | 4,322,000 | 4,379,966 | -57,966 | 台風21号三重県災害義援金  |
|                                | 県外義援金配分金          | 125,000   | 125,683   | -683    | 熊本県・・・82,491円<br>福岡県・・・26,356円<br>大分県・・・15,034円<br>秋田県・・・1,802円<br>合計 125,683円 |
|                                | <b>事業活動支出計(2)</b> | 4,447,000 | 4,505,649 | -58,649 |  |
| <b>当期資金収支差額合計(3) = (1)+(2)</b> | 0                 | 0         | 0         |         |  |

|                               |   |   |   |  |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高(4)                  | 0 | 0 | 0 |  |
| <b>当期末支払資金残高(5) = (3)+(4)</b> | 0 | 0 | 0 |  |



## 基本金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三重県共同募金会

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩の事由 | 合計        | 拠点区分ごとの内訳  |   |
|---------------------|-----------|------------|---|
|                     |           | 社会福祉事業拠点区分 |   |
| 前年度末残高              | 3,000,000 | 3,000,000  |   |
| 第一号基本金              | 3,000,000 | 3,000,000  |   |
| 第二号基本金              | 0         | 0          |   |
| 第三号基本金              | 0         | 0          |   |
| 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               | 3,000,000 | 3,000,000  |   |
| 第一号基本金              | 3,000,000 | 3,000,000  |   |
| 第二号基本金              | 0         | 0          |   |
| 第三号基本金              | 0         | 0          |   |

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三重県共同募金会

拠点区分

(単位：円)

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価格(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      |            | 減価償却累計額(F) |            | 取得価格(G=E+F) |            | 概要 |
|-------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----|
|                   |           | 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 | (E=A+B-C-D) | 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)      | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |    |
| 土地                |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 建物                |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 基本財産(有形固定資産)計     | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  | 724,796   | 0          | 0        | 0          | 92,213     | 0          | 0        | 0          | 632,583     | 0          | 3,427,515  | 0          | 4,060,098   | 0          |    |
| 土地                |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 建物                |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 構築物               |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 機械及び装置            |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 車両運搬具             | 3         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 3           | 0          | 3,203,517  | 0          | 3,203,520   | 0          |    |
| 器具及び備品            | 724,793   | 0          | 0        | 0          | 92,213     | 0          | 0        | 0          | 632,580     | 0          | 223,998    | 0          | 856,578     | 0          |    |
| 有形リース資産           |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 724,796   | 0          | 0        | 0          | 92,213     | 0          | 0        | 0          | 632,583     | 0          | 3,427,515  | 0          | 4,060,098   | 0          |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |    |
| 権利                |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| ソフトウェア            |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 無形リース資産           |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0         | 0          | 0        | 0          | 0          | 0          | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          |    |
| その他の固定資産          | 724,796   | 0          | 0        | 0          | 92,213     | 0          | 0        | 0          | 632,583     | 0          | 3,427,515  | 0          | 4,060,098   | 0          |    |
| 基本財産及びその他の固定資産    | 724,796   | 0          | 0        | 0          | 92,213     | 0          | 0        | 0          | 632,583     | 0          | 3,427,515  | 0          | 4,060,098   | 0          |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |           |            |          |            |            |            |          |            |             |            |            |            |             |            |    |
| 差引                | 724,796   | 0          | 0        | 0          | 92,213     | 0          | 0        | 0          | 632,583     | 0          | 3,427,515  | 0          | 4,060,098   | 0          |    |

別紙・固定資産台帳内訳あり

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

別紙3⑩  
 (単位:円)

|                     | 資金収支計算書・勘定科目      |                |                | サービス区分             |             |              |                  |                    | 合計          | 内部取引消去             | 拠点区分計       |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                     | 大区分               | 中区分            | 小区分            | 法人本部               | 寄付金         | 災害等準備金       | 緊急配分金            | 災害義援金              |             |                    |             |
| 収入                  | 共同募金収入            |                |                | 0                  | 301,449,384 | 0            | 0                | 0                  | 301,449,384 | 0                  | 301,449,384 |
|                     |                   | 一般募金収入         |                | 0                  | 259,695,799 | 0            | 0                | 0                  | 259,695,799 | 0                  | 259,695,799 |
|                     |                   |                | 法人募金以外の収入      | 0                  | 230,233,619 | 0            | 0                | 0                  | 230,233,619 | 0                  | 230,233,619 |
|                     |                   |                | 法人募金の収入        | 0                  | 29,462,180  | 0            | 0                | 0                  | 29,462,180  | 0                  | 29,462,180  |
|                     |                   | 地域歳末たすけあい募金収入  |                | 0                  | 29,260,132  | 0            | 0                | 0                  | 29,260,132  | 0                  | 29,260,132  |
|                     |                   |                | 法人募金以外の収入      | 0                  | 25,877,933  | 0            | 0                | 0                  | 25,877,933  | 0                  | 25,877,933  |
|                     |                   |                | 法人募金の収入        | 0                  | 3,382,199   | 0            | 0                | 0                  | 3,382,199   | 0                  | 3,382,199   |
|                     |                   | NHK歳末たすけあい募金収入 |                | 0                  | 12,493,453  | 0            | 0                | 0                  | 12,493,453  | 0                  | 12,493,453  |
|                     |                   |                | 法人募金以外の収入      | 0                  | 9,128,340   | 0            | 0                | 0                  | 9,128,340   | 0                  | 9,128,340   |
|                     |                   |                | 法人募金の収入        | 0                  | 3,365,113   | 0            | 0                | 0                  | 3,365,113   | 0                  | 3,365,113   |
|                     |                   | 共同募金以外寄付金収入    |                | 0                  | 99,801,959  | 0            | 0                | 0                  | 99,801,959  | 0                  | 99,801,959  |
|                     |                   |                | 特定・指定寄付金収入     | 0                  | 99,595,959  | 0            | 0                | 0                  | 99,595,959  | 0                  | 99,595,959  |
|                     |                   |                | その他の寄付金収入      | 0                  | 206,000     | 0            | 0                | 0                  | 206,000     | 0                  | 206,000     |
|                     |                   | 受配者指定寄付金返還金収入  |                | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           | 0                  | 0           |
|                     |                   | 災害義援金収入        |                | 0                  | 0           | 0            | 0                | 4,505,649          | 4,505,649   | 0                  | 4,505,649   |
|                     |                   |                | 受入災害義援金収入      | 0                  | 0           | 0            | 0                | 4,379,966          | 4,379,966   | 0                  | 4,379,966   |
|                     |                   |                | 他県受入災害義援金収入    | 0                  | 0           | 0            | 0                | 125,683            | 125,683     | 0                  | 125,683     |
|                     |                   | 区域外災害等準備金収入    |                | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           | 0                  | 0           |
|                     |                   | 経常経費補助金収入      |                | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           | 0                  | 0           |
|                     |                   | 事業収入           |                | 293,000            | 0           | 0            | 0                | 0                  | 293,000     | 0                  | 293,000     |
|                     |                   |                | 受託金収入          | 293,000            | 0           | 0            | 0                | 0                  | 293,000     | 0                  | 293,000     |
|                     |                   | 分担金収入          |                | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           | 0                  | 0           |
|                     |                   | 受取利息配当金収入      |                | 883                | 0           | 0            | 1,000            | 0                  | 1,883       | 0                  | 1,883       |
|                     |                   | その他の収入         |                | 559,025            | 2,965,002   | 0            | 0                | 0                  | 3,524,027   | 0                  | 3,524,027   |
|                     |                   |                | 配分金戻入          | 0                  | 2,965,002   | 0            | 0                | 0                  | 2,965,002   | 0                  | 2,965,002   |
|                     |                   |                | 雑収入            | 559,025            | 0           | 0            | 0                | 0                  | 559,025     | 0                  | 559,025     |
|                     | 流動資産評価益等による資金増加額  |                | 0              | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           | 0                  |             |
|                     | <b>事業活動収入計(1)</b> |                | <b>852,908</b> | <b>404,216,345</b> | <b>0</b>    | <b>1,000</b> | <b>4,505,649</b> | <b>409,575,902</b> | <b>0</b>    | <b>409,575,902</b> |             |
| 事業活動による収支           | 人件費支出             |                | 733,100        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 733,100            | 0           | 733,100            |             |
|                     |                   | 役員報酬支出         | 123,000        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 123,000            | 0           | 123,000            |             |
|                     |                   | 職員給料支出         | 400,000        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 400,000            | 0           | 400,000            |             |
|                     |                   | 非常勤職員給与支出      | 210,100        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 210,100            | 0           | 210,100            |             |
|                     | 事業費支出             |                | 17,183,418     | 0                  | 0           | 0            | 0                | 17,183,418         | 0           | 17,183,418         |             |
|                     |                   | 旅費交通費支出        | 834,430        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 834,430            | 0           | 834,430            |             |
|                     |                   | 消耗器具備品費支出      | 781,408        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 781,408            | 0           | 781,408            |             |
|                     |                   | 印刷製本費支出        | 1,126,939      | 0                  | 0           | 0            | 0                | 1,126,939          | 0           | 1,126,939          |             |
|                     |                   | 燃料費支出          | 12,793         | 0                  | 0           | 0            | 0                | 12,793             | 0           | 12,793             |             |
|                     |                   | 通信運搬費支出        | 1,104,314      | 0                  | 0           | 0            | 0                | 1,104,314          | 0           | 1,104,314          |             |
|                     |                   | 会議費支出          | 48,460         | 0                  | 0           | 0            | 0                | 48,460             | 0           | 48,460             |             |
|                     |                   | 広報費支出          | 10,780,944     | 0                  | 0           | 0            | 0                | 10,780,944         | 0           | 10,780,944         |             |
|                     |                   | 業務委託費支出        | 1,157,652      | 0                  | 0           | 0            | 0                | 1,157,652          | 0           | 1,157,652          |             |
|                     |                   | 手数料支出          | 318,964        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 318,964            | 0           | 318,964            |             |
|                     |                   | 保険料支出          | 78,920         | 0                  | 0           | 0            | 0                | 78,920             | 0           | 78,920             |             |
|                     |                   | 賃借料支出          | 297,912        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 297,912            | 0           | 297,912            |             |
|                     |                   | 車輛費支出          | 566,281        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 566,281            | 0           | 566,281            |             |
|                     |                   | 雑支出            | 74,401         | 0                  | 0           | 0            | 0                | 74,401             | 0           | 74,401             |             |
|                     | 事務費支出             |                | 3,770,989      | 0                  | 0           | 0            | 0                | 3,770,989          | 0           | 3,770,989          |             |
|                     |                   | 旅費交通費支出        | 633,506        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 633,506            | 0           | 633,506            |             |
|                     |                   | 事務消耗品費支出       | 1,004,179      | 0                  | 0           | 0            | 0                | 1,004,179          | 0           | 1,004,179          |             |
|                     |                   | 印刷製本費支出        | 101,731        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 101,731            | 0           | 101,731            |             |
|                     |                   | 通信運搬費支出        | 249,008        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 249,008            | 0           | 249,008            |             |
|                     |                   | 会議費支出          | 441,520        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 441,520            | 0           | 441,520            |             |
|                     |                   | 広報費支出          | 400,000        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 400,000            | 0           | 400,000            |             |
|                     |                   | 手数料支出          | 328,754        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 328,754            | 0           | 328,754            |             |
|                     |                   | 保険料支出          | 48,470         | 0                  | 0           | 0            | 0                | 48,470             | 0           | 48,470             |             |
|                     |                   | 賃借料支出          | 291,017        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 291,017            | 0           | 291,017            |             |
|                     |                   | 租税公課支出         | 17,200         | 0                  | 0           | 0            | 0                | 17,200             | 0           | 17,200             |             |
|                     |                   | 保守料支出          | 197,800        | 0                  | 0           | 0            | 0                | 197,800            | 0           | 197,800            |             |
|                     |                   | 雑支出            | 57,804         | 0                  | 0           | 0            | 0                | 57,804             | 0           | 57,804             |             |
|                     | 共同募金配分金支出         |                | 0              | 260,845,799        | 0           | 0            | 0                | 260,845,799        | 0           | 260,845,799        |             |
|                     | 一般募金配分金支出         | 0              | 220,685,800    | 0                  | 0           | 0            | 220,685,800      | 0                  | 220,685,800 |                    |             |
|                     | 地域歳末たすけあい配分金支出    | 0              | 29,260,132     | 0                  | 0           | 0            | 29,260,132       | 0                  | 29,260,132  |                    |             |
|                     | NHK歳末たすけあい配分金支出   | 0              | 10,899,867     | 0                  | 0           | 0            | 10,899,867       | 0                  | 10,899,867  |                    |             |
| 共同募金以外寄付金配分金支出      |                   | 0              | 98,200,000     | 0                  | 0           | 0            | 98,200,000       | 0                  | 98,200,000  |                    |             |
|                     | 特定・指定寄付金配分金支出     | 0              | 98,000,000     | 0                  | 0           | 0            | 98,000,000       | 0                  | 98,000,000  |                    |             |
|                     | その他の寄付金配分金支出      | 0              | 200,000        | 0                  | 0           | 0            | 200,000          | 0                  | 200,000     |                    |             |
| 受配者指定寄付金返還金支出       |                   | 0              | 0              | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           |                    |             |
| 緊急配分金支出             |                   | 0              | 0              | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           |                    |             |
| 災害義援金支出             |                   | 0              | 0              | 0                  | 0           | 4,505,649    | 4,505,649        | 0                  | 4,505,649   |                    |             |
|                     | 災害義援金配分金支出        | 0              | 0              | 0                  | 0           | 4,379,966    | 4,379,966        | 0                  | 4,379,966   |                    |             |
|                     | 他県災害義援金送付金支出      | 0              | 0              | 0                  | 0           | 125,683      | 125,683          | 0                  | 125,683     |                    |             |
| 災害等準備金配分金支出         |                   | 0              | 0              | 5,145,606          | 0           | 0            | 5,145,606        | 0                  | 5,145,606   |                    |             |
|                     | 区域内配分金支出          | 0              | 0              | 5,145,606          | 0           | 0            | 5,145,606        | 0                  | 5,145,606   |                    |             |
| 災害ボランティア・NPO活動配分金支出 |                   | 0              | 0              | 0                  | 0           | 0            | 0                | 0                  | 0           |                    |             |

| 資金収支計算書・勘定科目                           |                     |                    |                    | サービス区分             |                   |                   |                   |                    | 合計                 | 内部取引消去            | 拠点区分計              |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 大区分                                    | 中区分                 | 小区分                | 法人本部               | 寄付金                | 災害等準備金            | 緊急配分金             | 災害義援金             |                    |                    |                   |                    |
| 事業活動による収支                              | 支出                  | 区域外配分金返還金支出        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 分担金支出              | 20,767,373         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 20,767,373         | 0                 | 20,767,373         |
|  |                     | 支払利息支出             | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 流動資産評価損等による資金減少額   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | <b>事業活動支出計(2)</b>  | <b>42,454,880</b>  | <b>359,045,799</b> | <b>5,145,606</b>  | <b>0</b>          | <b>4,505,649</b>  | <b>0</b>           | <b>411,151,934</b> | <b>0</b>          | <b>411,151,934</b> |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>           |                     |                    | <b>-41,601,972</b> | <b>45,170,546</b>  | <b>-5,145,606</b> | <b>1,000</b>      | <b>0</b>          | <b>-1,576,032</b>  | <b>0</b>           | <b>-1,576,032</b> |                    |
| 施設整備等による収支                             | 収入                  | 施設整備等補助金収入         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 施設整備等寄付金収入         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 設備資金借入金収入          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 固定資産売却収入           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | その他の施設整備等による収入     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  | <b>施設整備等収入計(4)</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                    |
|  | 支出                  | 設備資金借入金元金償還支出      | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 固定資産取得支出           | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 固定資産除却・廃棄支出        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| その他の施設整備等による支出                         |                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |                    |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>                     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |                   |                    |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>          |                     |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                    |
| その他の活動による収支                            | 収入                  | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 長期運営資金借入金収入        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 長期貸付金回収収入          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 投資有価証券売却収入         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 積立資産取崩収入           | 14,398,318         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 14,398,318         | 0                 | 14,398,318         |
|  |                     | 次年度運動積立資産取崩収入      | 7,199,159          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 7,199,159          | 0                 | 7,199,159          |
|  |                     | 次年度事業積立資産取崩収入      | 7,199,159          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 7,199,159          | 0                 | 7,199,159          |
|  |                     | サービス区分間長期借入金収入     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | サービス区分間長期貸付金回収収入   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | サービス区分間繰入金収入       | 40,654,940         | 4,534,394          | 9,050,000         | 0                 | 0                 | 0                  | 54,239,334         | -54,239,334       | 0                  |
|  |                     | 法人本部サービス区分繰入金収入    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 寄付金サービス区分繰入金収入     | 40,654,940         | 0                  | 9,050,000         | 0                 | 0                 | 0                  | 49,704,940         | -49,704,940       | 0                  |
|  |                     | 災害等準備金サービス区分繰入金収入  | 0                  | 4,534,394          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 4,534,394          | -4,534,394        | 0                  |
|  |                     | その他の活動による収入        | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 法人内部間取引収入          | 14,921,845         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 14,921,845         | -14,921,845       | 0                  |
|  | 本会からの収入             | 14,921,845         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 14,921,845         | -14,921,845        | 0                 |                    |
|  | <b>その他の活動収入計(7)</b> | <b>69,975,103</b>  | <b>4,534,394</b>   | <b>9,050,000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>83,559,497</b>  | <b>-69,161,179</b> | <b>14,398,318</b> |                    |
|  | 支出                  | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 長期貸付金支出            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 投資有価証券取得支出         | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | 積立資産支出             | 13,825,441         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 13,825,441         | 0                 | 13,825,441         |
|  |                     | 次年度運動積立資産支出        | 6,912,720          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 6,912,720          | 0                 | 6,912,720          |
|  |                     | 次年度事業積立資産支出        | 6,912,721          | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 6,912,721          | 0                 | 6,912,721          |
|  |                     | サービス区分間長期貸付金支出     | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
|  |                     | サービス区分間長期借入金返済支出   | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| サービス区分間繰入金支出                           |                     | 0                  | 49,704,940         | 4,534,394          | 0                 | 0                 | 0                 | 54,239,334         | -54,239,334        | 0                 |                    |
| 法人本部サービス区分繰入金支出                        |                     | 0                  | 40,654,940         | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 40,654,940         | -40,654,940        | 0                 |                    |
| 寄付金サービス区分繰入金支出                         | 0                   | 0                  | 4,534,394          | 0                  | 0                 | 0                 | 4,534,394         | -4,534,394         | 0                  |                   |                    |
| 災害等準備金サービス区分繰入金支出                      | 0                   | 9,050,000          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 9,050,000         | -9,050,000         | 0                  |                   |                    |
| その他の活動による支出                            | 0                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |                   |                    |
| 法人内部間取引支出                              | 14,921,845          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 14,921,845        | -14,921,845        | 0                  |                   |                    |
| 共同募金委員会への支出                            | 14,921,845          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 14,921,845        | -14,921,845        | 0                  |                   |                    |
| <b>その他の活動支出計(8)</b>                    | <b>28,747,286</b>   | <b>49,704,940</b>  | <b>4,534,394</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>82,986,620</b> | <b>-69,161,179</b> | <b>13,825,441</b>  |                   |                    |
| <b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>         |                     |                    | <b>41,227,817</b>  | <b>-45,170,546</b> | <b>4,515,606</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>572,877</b>     | <b>0</b>           | <b>572,877</b>    |                    |
| <b>予備費支出(10)</b>                       |                     |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |                    |
| <b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b> |                     |                    | <b>-374,155</b>    | <b>0</b>           | <b>-630,000</b>   | <b>1,000</b>      | <b>0</b>          | <b>-1,003,155</b>  | <b>0</b>           | <b>-1,003,155</b> |                    |
| <b>前期末支払資金残高(12)</b>                   |                     |                    | <b>2,990,482</b>   | <b>0</b>           | <b>28,100,000</b> | <b>13,719,000</b> | <b>0</b>          | <b>44,809,482</b>  | <b>0</b>           | <b>44,809,482</b> |                    |
| <b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>              |                     |                    | <b>2,616,327</b>   | <b>0</b>           | <b>27,470,000</b> | <b>13,720,000</b> | <b>0</b>          | <b>43,806,327</b>  | <b>0</b>           | <b>43,806,327</b> |                    |

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書  
 (自)平成29年4月 1日 (至)平成30年3月31日

別紙4①  
 (単位:円)

|                  | 勘定科目           |                     |                 | サービス区分             |                  |           |                  |                    | 合計                 | 内部取引消去             | 拠点区分計       |
|------------------|----------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                  | 大区分            | 中区分                 | 小区分             | 法人本部               | 寄付金              | 災害等準備金    | 緊急配分金            | 災害義援金              |                    |                    |             |
| 収益               | 共同募金収益         |                     |                 | 0                  | 301,449,384      | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 301,449,384        | 301,449,384 |
|                  | 一般募金収益         |                     |                 | 0                  | 259,695,799      | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 259,695,799        | 259,695,799 |
|                  |                |                     | 法人募金以外の収益       | 0                  | 230,233,619      | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 230,233,619        | 230,233,619 |
|                  |                |                     | 法人募金の収益         | 0                  | 29,462,180       | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 29,462,180         | 29,462,180  |
|                  | 地域歳末たすけあい募金収益  |                     |                 | 0                  | 29,260,132       | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 29,260,132         | 29,260,132  |
|                  |                |                     | 法人募金以外の収益       | 0                  | 25,877,933       | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 25,877,933         | 25,877,933  |
|                  |                |                     | 法人募金の収益         | 0                  | 3,382,199        | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 3,382,199          | 3,382,199   |
|                  | NHK歳末たすけあい募金収益 |                     |                 | 0                  | 12,493,453       | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 12,493,453         | 12,493,453  |
|                  |                |                     | 法人募金以外の収益       | 0                  | 9,128,340        | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 9,128,340          | 9,128,340   |
|                  |                |                     | 法人募金の収益         | 0                  | 3,365,113        | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 3,365,113          | 3,365,113   |
|                  | 共同募金以外寄付金収益    |                     |                 | 0                  | 99,801,959       | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 99,801,959         | 99,801,959  |
|                  |                |                     | 特定・指定寄付金収益      | 0                  | 99,595,959       | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 99,595,959         | 99,595,959  |
|                  |                |                     | その他の寄付金収益       | 0                  | 206,000          | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 206,000            | 206,000     |
|                  | 受配者指定寄付金返還金収益  |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0           |
|                  | 災害義援金収益        |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 4,505,649          | 4,505,649          | 4,505,649          | 4,505,649   |
|                  |                |                     | 受入災害義援金収益       | 0                  | 0                | 0         | 0                | 4,379,966          | 4,379,966          | 4,379,966          | 4,379,966   |
|                  |                |                     | 他県受入災害義援金収益     | 0                  | 0                | 0         | 0                | 125,683            | 125,683            | 125,683            | 125,683     |
|                  | 区域外災害等準備金収益    |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0           |
|                  | 経常経費補助金収益      |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0           |
|                  | 事業収益           |                     |                 | 293,000            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 293,000            | 293,000     |
|                  |                |                     | 受託金収益           | 293,000            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 293,000            | 293,000     |
|                  | 分担金収益          |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  | 0           |
|                  | 災害等準備金取崩額      |                     |                 | 0                  | 0                | 9,680,000 | 0                | 0                  | 0                  | 9,680,000          | 9,680,000   |
|                  |                |                     | 災害等準備金取崩額       | 0                  | 0                | 5,145,606 | 0                | 0                  | 0                  | 5,145,606          | 5,145,606   |
|                  |                |                     | 期間終了取崩額         | 0                  | 0                | 4,534,394 | 0                | 0                  | 0                  | 4,534,394          | 4,534,394   |
|                  | その他の収益         |                     |                 | 0                  | 2,965,002        | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 2,965,002          | 2,965,002   |
|                  |                | 配分金戻入               | 0               | 2,965,002          | 0                | 0         | 0                | 0                  | 2,965,002          | 2,965,002          |             |
|                  |                | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>293,000</b>  | <b>404,216,345</b> | <b>9,680,000</b> | <b>0</b>  | <b>4,505,649</b> | <b>418,694,994</b> | <b>418,694,994</b> | <b>418,694,994</b> |             |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費            |                     |                 | 733,100            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 733,100            | 733,100            |             |
|                  |                |                     | 役員報酬            | 123,000            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 123,000            | 123,000            |             |
|                  |                |                     | 職員給料            | 400,000            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 400,000            | 400,000            |             |
|                  |                |                     | 非常勤職員給与         | 210,100            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 210,100            | 210,100            |             |
|                  | 事業費            |                     |                 | 17,183,418         | 0                | 0         | 0                | 0                  | 17,183,418         | 17,183,418         |             |
|                  |                |                     | 旅費交通費           | 834,430            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 834,430            | 834,430            |             |
|                  |                |                     | 消耗器具備品費         | 781,408            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 781,408            | 781,408            |             |
|                  |                |                     | 印刷製本費           | 1,126,939          | 0                | 0         | 0                | 0                  | 1,126,939          | 1,126,939          |             |
|                  |                |                     | 燃料費             | 12,793             | 0                | 0         | 0                | 0                  | 12,793             | 12,793             |             |
|                  |                |                     | 通信運搬費           | 1,104,314          | 0                | 0         | 0                | 0                  | 1,104,314          | 1,104,314          |             |
|                  |                |                     | 会議費             | 48,460             | 0                | 0         | 0                | 0                  | 48,460             | 48,460             |             |
|                  |                |                     | 広報費             | 10,780,944         | 0                | 0         | 0                | 0                  | 10,780,944         | 10,780,944         |             |
|                  |                |                     | 業務委託費           | 1,157,652          | 0                | 0         | 0                | 0                  | 1,157,652          | 1,157,652          |             |
|                  |                |                     | 手数料             | 318,964            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 318,964            | 318,964            |             |
|                  |                |                     | 保険料             | 78,920             | 0                | 0         | 0                | 0                  | 78,920             | 78,920             |             |
|                  |                |                     | 賃借料             | 297,912            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 297,912            | 297,912            |             |
|                  |                |                     | 車輛費             | 566,281            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 566,281            | 566,281            |             |
|                  |                |                     | 雑費              | 74,401             | 0                | 0         | 0                | 0                  | 74,401             | 74,401             |             |
|                  | 事務費            |                     |                 | 3,770,989          | 0                | 0         | 0                | 0                  | 3,770,989          | 3,770,989          |             |
|                  |                |                     | 旅費交通費           | 633,506            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 633,506            | 633,506            |             |
|                  |                |                     | 事務消耗品費          | 1,004,179          | 0                | 0         | 0                | 0                  | 1,004,179          | 1,004,179          |             |
|                  |                |                     | 印刷製本費           | 101,731            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 101,731            | 101,731            |             |
|                  |                |                     | 通信運搬費           | 249,008            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 249,008            | 249,008            |             |
|                  |                |                     | 会議費             | 441,520            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 441,520            | 441,520            |             |
|                  |                |                     | 広報費             | 400,000            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 400,000            | 400,000            |             |
|                  |                |                     | 手数料             | 328,754            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 328,754            | 328,754            |             |
|                  |                |                     | 保険料             | 48,470             | 0                | 0         | 0                | 0                  | 48,470             | 48,470             |             |
|                  |                |                     | 賃借料             | 291,017            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 291,017            | 291,017            |             |
|                  |                |                     | 租税公課            | 17,200             | 0                | 0         | 0                | 0                  | 17,200             | 17,200             |             |
|                  |                |                     | 保守料             | 197,800            | 0                | 0         | 0                | 0                  | 197,800            | 197,800            |             |
|                  |                |                     | 雑費              | 57,804             | 0                | 0         | 0                | 0                  | 57,804             | 57,804             |             |
|                  | 共同募金配分金費用      |                     |                 | 0                  | 260,845,799      | 0         | 0                | 0                  | 260,845,799        | 260,845,799        |             |
|                  |                |                     | 一般募金配分金費用       | 0                  | 220,685,800      | 0         | 0                | 0                  | 220,685,800        | 220,685,800        |             |
|                  |                |                     | 地域歳末たすけあい配分金費用  | 0                  | 29,260,132       | 0         | 0                | 0                  | 29,260,132         | 29,260,132         |             |
|                  |                |                     | 地域歳末たすけあい配分金費用  | 0                  | 29,260,132       | 0         | 0                | 0                  | 29,260,132         | 29,260,132         |             |
|                  |                |                     | NHK歳末たすけあい配分金費用 | 0                  | 10,899,867       | 0         | 0                | 0                  | 10,899,867         | 10,899,867         |             |
|                  | 共同募金以外寄付金配分金費用 |                     |                 | 0                  | 98,200,000       | 0         | 0                | 0                  | 98,200,000         | 98,200,000         |             |
|                  |                |                     | 特定・指定寄付金配分金費用   | 0                  | 98,000,000       | 0         | 0                | 0                  | 98,000,000         | 98,000,000         |             |
|                  |                |                     | その他の寄付金配分金費用    | 0                  | 200,000          | 0         | 0                | 0                  | 200,000            | 200,000            |             |
|                  | 受配者指定寄付金返還金費用  |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |             |
|                  | 緊急配分金費用        |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |             |
|                  | 災害義援金費用        |                     |                 | 0                  | 0                | 0         | 0                | 4,505,649          | 4,505,649          | 4,505,649          |             |
|                  |                | 災害義援金配分金費用          | 0               | 0                  | 0                | 0         | 4,379,966        | 4,379,966          | 4,379,966          |                    |             |

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           |                              | サービス区分      |             |             |             |            | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分計       |             |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 大区分                                | 中区分                       | 小区分                          | 法人本部        | 寄付金         | 災害等準備金      | 緊急配分金       | 災害義援金      |             |             |             |             |
| サービス活動増減の部                         | 費用                        | 他県災害義援金送付金費用                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 125,683     |             | 125,683     |             |
|                                    |                           | 災害等準備金配分金費用                  | 0           | 0           | 5,145,606   | 0           | 0          | 0           | 5,145,606   | 5,145,606   |             |
|                                    |                           | 区域内配分金費用                     | 0           | 0           | 5,145,606   | 0           | 0          | 0           | 5,145,606   | 5,145,606   |             |
|                                    |                           | 災害ボランティア・NPO活動配分金費用          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 区域外配分金返還金費用                  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 分担金費用                        | 20,767,373  | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 20,767,373  | 20,767,373  |             |
|                                    |                           | 減価償却費                        | 92,213      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 92,213      | 92,213      |             |
|                                    |                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額               | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 徴収不能額                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 徴収不能引当金繰入                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 災害等準備金繰入                     | 0           | 0           | 9,050,000   | 0           | 0          | 0           | 9,050,000   | 9,050,000   |             |
|                                    |                           | その他の費用                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | <b>サービス活動費用計(2)</b>          |             |             | 42,547,093  | 359,045,799 | 14,195,606 | 0           | 4,505,649   | 420,294,147 | 420,294,147 |
|                                    |                           | <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b> |             |             | -42,254,093 | 45,170,546  | -4,515,606 | 0           | 0           | -1,599,153  | -1,599,153  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        | 借入金利息補助金収益                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 受取利息配当金収益                    | 883         | 0           | 0           | 0           | 1,000      | 0           | 1,883       | 1,883       |             |
|                                    |                           | 有価証券評価益                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 有価証券売却益                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 投資有価証券評価益                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 投資有価証券売却益                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | その他のサービス活動外収益                | 559,025     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 559,025     | 559,025     |             |
|                                    |                           | 雑収益                          | 559,025     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 559,025     | 559,025     |             |
|                                    | <b>サービス活動外収益計(4)</b>      |                              |             | 559,908     | 0           | 0           | 1,000      | 0           | 560,908     | 560,908     |             |
|                                    | 費用                        | 支払利息                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 有価証券評価損                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 有価証券売却損                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 投資有価証券評価損                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 投資有価証券売却損                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      |                           | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |             |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>               |                           |                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             |             |             |
| <b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>      |                           |                              | 559,908     | 0           | 0           | 1,000       | 0          | 560,908     | 560,908     |             |             |
| <b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>           |                           |                              | -41,694,185 | 45,170,546  | -4,515,606  | 1,000       | 0          | -1,038,245  | -1,038,245  |             |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        | 施設整備等補助金収益                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 施設整備等寄付金収益                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 長期運営資金借入金元金償還寄付金収益           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 固定資産受贈額                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 固定資産売却益                      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | サービス区分間繰入金収益                 | 40,654,940  | 4,534,394   | 9,050,000   | 0           | 0          | 0           | 54,239,334  | -54,239,334 |             |
|                                    |                           | 寄付金サービス区分繰入金収益               | 40,654,940  | 0           | 9,050,000   | 0           | 0          | 0           | 49,704,940  | -49,704,940 |             |
|                                    |                           | 災害等準備金繰入金収益                  | 0           | 4,534,394   | 0           | 0           | 0          | 0           | 4,534,394   | -4,534,394  |             |
|                                    | その他の特別収益                  | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |             |
|                                    | 法人内部間取引収益                 | 14,921,845                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 14,921,845  | -14,921,845 |             |             |
|                                    | 本会からの収益                   | 14,921,845                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 14,921,845  | -14,921,845 |             |             |
|                                    | <b>特別収益計(8)</b>           |                              |             | 55,576,785  | 4,534,394   | 9,050,000   | 0          | 69,161,179  | 82,745,573  | 151,906,752 |             |
|                                    | 費用                        | 基本金組入額                       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    |                           | 資産評価損                        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| 固定資産売却損・処分損                        |                           | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |             |
| 車両運搬具売却損・処分損                       |                           | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |             |
| 器具及び備品売却損・処分損                      |                           | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)                |                           | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           |             |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                         | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             |             |             |
| 災害損失                               | 0                         | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             |             |             |
| サービス区分間繰入金費用                       | 0                         | 49,704,940                   | 4,534,394   | 0           | 0           | 0           | 54,239,334 | -54,239,334 |             |             |             |
| 法人本部サービス区分繰入金費用                    | 0                         | 40,654,940                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 40,654,940 | -40,654,940 |             |             |             |
| 寄付金サービス区分繰入金費用                     | 0                         | 0                            | 4,534,394   | 0           | 0           | 0           | 4,534,394  | -4,534,394  |             |             |             |
| 災害等準備金繰入金費用                        | 0                         | 9,050,000                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 9,050,000  | -9,050,000  |             |             |             |
| その他の特別損失                           | 0                         | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           |             |             |             |
| 法人内部間取引収益                          | 14,921,845                | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 14,921,845 | -14,921,845 |             |             |             |
| 共同募金委員会への費用                        | 14,921,845                | 0                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 14,921,845 | 0           |             |             |             |
| <b>特別費用計(9)</b>                    |                           |                              | 14,921,845  | 49,704,940  | 4,534,394   | 0           | 69,161,179 | 123,400,513 | 192,561,692 |             |             |
| <b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>          |                           |                              | 40,654,940  | -45,170,546 | 4,515,606   | 0           | 0          | -40,654,940 | -40,654,940 |             |             |
| <b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>       |                           |                              | -1,039,245  | 0           | 0           | 1,000       | 0          | -1,038,245  | -1,037,245  |             |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            |                              | 3,715,278   | 0           | 0           | 13,719,000  | 0          | 17,434,278  | 0           | 17,434,278  |             |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                              | 2,676,033   | 0           | 0           | 13,720,000  | 0          | 16,396,033  | 0           | 16,396,033  |             |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |                              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |                              | 14,398,318  | 0           | 0           | 0           | 0          | 14,398,318  | 0           | 14,398,318  |             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            |                              | 13,825,441  | 0           | 0           | 0           | 0          | 13,825,441  | 0           | 13,825,441  |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 3,248,910                    | 0           | 0           | 13,720,000  | 0           | 16,968,910 | 0           | 16,968,910  |             |             |

## 積立金・積立資産 明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三重県共同募金会

拠点区分

(単位：円)

| 区 分      | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高       | 適 用 |
|----------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 次年度運動積立金 | 7,199,159  | 6,912,720  | 7,199,159  | 6,912,720  |     |
| 次年度事業積立金 | 7,199,159  | 6,912,721  | 7,199,159  | 6,912,721  |     |
| 計        | 14,398,318 | 13,825,441 | 14,398,318 | 13,825,441 | 0   |

(単位：円)

| 区 分       | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 期末残高       | 適 用 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 次年度運動積立資産 | 7,199,159  | 6,912,720  | 7,199,159  | 6,912,720  |     |
| 次年度事業積立資産 | 7,199,159  | 6,912,721  | 7,199,159  | 6,912,721  |     |
| 計         | 14,398,318 | 13,825,441 | 14,398,318 | 13,825,441 | 0   |

## サービス区分間繰入金明細書

平成30年3月31日

＜単位 円＞

| サービス区分名 |        | 繰入金の財源          | 金額         | 使用目的      |
|---------|--------|-----------------|------------|-----------|
| 繰入元     | 繰入先    |                 |            |           |
| 寄付金     | 法人本部   | 一般募金収入          | 37,450,080 | 運営費繰入金    |
| 寄付金     | 法人本部   | ふるさと募金等受付経費繰入金  | 9,315      | 運営費繰入金    |
| 寄付金     | 法人本部   | NHK等歳末中央募金会受付経費 | 269,015    | 運営費繰入金    |
| 寄付金     | 法人本部   | NHK等歳末経費繰入金     | 1,324,571  | 運営費繰入金    |
| 寄付金     | 法人本部   | その他の寄付金経費       | 1,601,959  | 運営費繰入金    |
| 寄付金     | 災害等準備金 | 災害等準備金の積立       | 9,050,000  | 災害等準備金の積立 |
| 災害等準備金  | 寄付金    | 一般募金収入          | 4,534,394  | 災害等準備金取崩金 |



