


平成30年度収支決算書
【計算関係書類・附属明細書】

(自)平成30年4月 1日
(至)平成31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	27
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	28
資金収支明細書(別紙3)	29
事業活動明細書(別紙4)	31
積立金・積立資産 明細書	33
サービス区分間繰入金明細書	34

資金収支決算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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)	差額(A-B)	備考
大区分					
事業活動による収支	収入	共同募金収入	295,158,000	295,156,803	1,197
		共同募金以外寄付金収入	456,000	455,211	789
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0
		災害義援金収入	17,120,000	17,117,738	2,262
		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	280,000	273,000	7,000
		分担金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	17,000	1,880	15,120
		その他の収入	1,589,000	1,596,648	-7,648
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	314,620,000	314,601,280	18,720
	支出	人件費支出	747,000	721,000	26,000
		事業費支出	16,385,000	15,403,812	981,188
		事務費支出	4,281,000	3,646,833	634,167
		共同募金配分金支出	251,475,000	251,474,233	767
		共同募金以外寄付金配分金支出	442,000	441,211	789
		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	17,120,000	17,117,738	2,262
		災害等準備金配分金支出	7,420,000	7,420,000	0
		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	22,992,000	21,397,542	1,594,458
		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
		事業活動支出計(2)	320,862,000	317,622,369	3,239,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,242,000	-3,021,089	-3,220,911		
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	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	13,825,000	13,825,441	-441
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,825,000	13,825,441	-441	
	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		8,351,000	11,478,085	-3,127,085	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,351,000	11,478,085	-3,127,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,474,000	2,347,356	3,126,644		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-768,000	-673,733	-94,267		
前期末支払資金残高(12)	43,806,000	43,806,327	-327		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	43,038,000	43,132,594	-94,594		

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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	295,156,803	301,449,384	-6,292,581
		共同募金以外寄付金収益	455,211	99,801,959	-99,346,748
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	17,117,738	4,505,649	12,612,089
		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	273,000	293,000	-20,000
		分担金収益	0	0	0
		災害等準備金取崩額	9,280,000	9,680,000	-400,000
		その他の収益	1,295,937	2,965,002	-1,669,065
		サービス活動収益計(1)	323,578,689	418,694,994	-95,116,305
	費用	人件費	721,000	733,100	-12,100
		事業費	15,403,812	17,183,418	-1,779,606
		事務費	3,646,833	3,770,989	-124,156
		共同募金配分金費用	251,474,233	260,845,799	-9,371,566
		共同募金以外寄付金配分金費用	441,211	98,200,000	-97,758,789
		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	17,117,738	4,505,649	12,612,089
		災害等準備金配分金費用	7,420,000	5,145,606	2,274,394
		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		21,397,542	20,767,373	630,169	
減価償却費		92,213	92,213	0	
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	8,850,000	9,050,000	-200,000		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	326,564,582	420,294,147	-93,729,565		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,985,893	-1,599,153	-1,386,740	
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	1,880	1,883	-3
		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	300,711	559,025	-258,314
		サービス活動外収益計(4)	302,591	560,908	-258,317
	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
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		302,591	560,908	-258,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,683,302	-1,038,245	-1,645,057	
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
		特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0
		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
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,683,302	-1,038,245	-1,645,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,968,910	17,434,278	-465,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,285,608	16,396,033	-2,110,425	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	13,825,441	14,398,318	-572,877	
	その他の積立金積立額(16)	11,478,085	13,825,441	-2,347,356	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,632,964	16,968,910	-335,946	

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

第三号の一様式

(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
流動資産	259,023,499	266,776,449	-7,752,950	流動負債	242,930,905	250,440,122	-7,509,217
現金預金	258,991,276	266,755,716	-7,764,440	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	387,777	1,280,832	-893,055
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	4,800	-4,800	未交付配分金	211,551,879	220,685,800	-9,133,921
未収収益	0	0	0	未交付災害義援金	0	2,292	-2,292
未収補助金	0	0	0	未払費用	5,088	0	5,088
貯蔵品	16,369	14,883	1,486	預り金	3,946,161	1,001,198	2,944,963
立替金	14,984	0	14,984	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	870	1,050	-180	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	27,040,000	27,470,000	-430,000
				30年度災害等準備金	8,850,000	0	8,850,000
				29年度災害等準備金	9,050,000	9,050,000	0
				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	0	9,280,000	-9,280,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	15,018,455	17,458,024	-2,439,569	固定負債	0	0	0
基本財産	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
その他の固定資産	12,018,455	14,458,024	-2,439,569	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	負債の部合計	242,930,905	250,440,122	-7,509,217
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	540,367	632,580	-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	11,478,085	13,825,441	-2,347,356
権利	0	0	0	次年度運動積立金	5,739,043	6,912,720	-1,173,677
ソフトウェア	0	0	0	次年度事業積立金	5,739,042	6,912,721	-1,173,679
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,632,964	16,968,910	-335,946
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,683,302	-1,038,245	-1,645,057
次年度運動積立資産	5,739,043	6,912,720	-1,173,677				
次年度事業積立資産	5,739,042	6,912,721	-1,173,679	純資産の部合計	31,111,049	33,794,351	-2,683,302
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	274,041,954	284,234,473	-10,192,519
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				
資産の部合計	274,041,954	284,234,473	-10,192,519				

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
車両運搬具	3,203,520	3,203,517	3
器具及び備品	856,578	316,211	540,367
合計	4,060,098	3,519,728	540,370

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31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
I 資産の部									
1 流動資産									
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			529
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			214,108,738
普通預金(寄付金)		百五銀行津駅前支店	3589			預り金(NHK歳末)として			0
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)		百五銀行津駅前支店	101237						0
振替口座(寄付金)		郵便局 00880-8-4860				預り金(募金)として			35,000
普通預金(災害等準備金)		百五銀行津駅前支店	519522			災害等準備金として			27,040,000
普通預金(災害義援金)		百五銀行津駅前支店	854812			災害義援金として			0
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			3,721,000
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			10,000,000
普通預金【委員会合計】						運転資金として			4,086,009
貯蔵品		切手・レターパック							258,991,276
立替金【委員会合計】									16,369
仮払金						寄付金・ふるさと募金経費			14,984
									870
									259,023,499
流動資産合計									
2 固定資産									
(1) 基本財産									
定期預金		百五銀行津駅前支店	603261						3,000,000
									3,000,000
基本財産合計									
(2) その他の固定資産									
車輦運搬具		三菱ミニキャブバン		平成24年3月26日		共同募金事業運営用	940,854		1
車輦運搬具【委員会】		HONDA アクティパーバンSDX(鈴鹿市)		平成17年10月7日		共同募金事業運営用	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
		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		162,789
		アンプ・マイク		平成29年3月10日		共同募金事業運営用	94,050		131,670
		ワンタッチアルミテント・ウエイト		平成29年3月10日		共同募金事業運営用	64,700		245,908
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			5,739,043
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			5,739,042
									12,018,455
									15,018,455
									274,041,954
その他の固定資産合計									
固定資産合計									
資産合計									
II 負債の部									
1 流動負債									
未払金【委員会合計】									387,777
未払費用【委員会合計】									5,088
未交付配分金									211,551,879
預り金【委員会合計】									2,593,258
災害等準備金									1,352,903
									27,040,000
									242,930,905
流動負債合計									
2 固定負債									
									0
									242,930,905
									31,111,049

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和元年5月23日

監事

監事



水谷 道也

片藤 久志

社会福祉事業拠点区分 資金収支決算計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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)	差額(A-B)	備考	
大区分	中区分	小区分						
収入	共同募金収入			295,158,000	295,156,803	1,197		
		一般募金収入		254,235,000	254,234,479	521		
			法人募金以外の収入	232,104,000	232,103,783	217		
			法人募金の収入	22,131,000	22,130,696	304		
		地域歳末たすけあい募金収入		28,139,000	28,138,526	474		
			法人募金以外の収入	26,024,000	26,023,528	472		
			法人募金の収入	2,115,000	2,114,998	2		
		NHK歳末たすけあい募金収入		12,784,000	12,783,798	202		
			法人募金以外の収入	9,524,000	9,523,798	202		
			法人募金の収入	3,260,000	3,260,000	0		
		共同募金以外寄付金収入			456,000	455,211	789	
			その他の寄付金収入		456,000	455,211	789	
		受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0	
		災害義援金収入			17,120,000	17,117,738	2,262	
			受入災害義援金収入		1,000	200	800	
			他県受入災害義援金収入		17,119,000	17,117,538	1,462	
		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			280,000	273,000	7,000	
			受託金収入		270,000	265,000	5,000	
			参加料収入		10,000	8,000	2,000	
		分担金収入			0	0	0	
		受取利息配当金収入			17,000	1,880	15,120	
		その他の収入			1,589,000	1,596,648	-7,648	
			配分金戻入		1,296,000	1,295,937	63	
			雑収入		293,000	300,711	-7,711	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	
	事業活動収入計(1)			314,620,000	314,601,280	18,720		
事業活動による収支	人件費支出			747,000	721,000	26,000		
			役員報酬支出	127,000	111,000	16,000		
			職員給料支出	410,000	400,000	10,000		
			非常勤職員給与支出	210,000	210,000	0		
	事業費支出			16,385,000	15,403,812	981,188		
			旅費交通費支出	791,000	516,023	274,977		
			消耗器具備品費支出	762,000	786,084	-24,084		
			印刷製本費支出	725,000	617,898	107,102		
			燃料費支出	163,000	143,770	19,230		
			通信運搬費支出	1,073,000	1,020,018	52,982		
			会議費支出	144,000	94,896	49,104		
			広報費支出	11,775,000	11,339,247	435,753		
			手数料支出	371,000	291,388	79,612		
			保険料支出	4,000	28,640	-24,640		
			賃借料支出	252,000	242,402	9,598		
			車輛費支出	184,000	207,520	-23,520		
			保守料支出	0	0	0		
			雑支出	141,000	115,926	25,074		
	事務費支出			4,281,000	3,646,833	634,167		
			旅費交通費支出	883,000	725,487	157,513		
			研修研究費支出	0	0	0		
			事務消耗品費支出	1,005,000	996,755	8,245		
			印刷製本費支出	45,000	96,721	-51,721		
			修繕費支出	1,000	0	1,000		
			通信運搬費支出	265,000	223,622	41,378		
			会議費支出	468,000	379,665	88,335		
			広報費支出	700,000	400,000	300,000		
			手数料支出	304,000	277,756	26,244		
			保険料支出	50,000	42,720	7,280		
			賃借料支出	294,000	292,980	1,020		
			租税公課支出	4,000	4,000	0		
			保守料支出	200,000	197,800	2,200		
	雑支出	62,000	9,327	52,673				
共同募金配分金支出			251,475,000	251,474,233	767			
		一般募金配分金支出	211,552,000	211,551,879	121			

資金収支計算書・勘定科目				予算(A)	決算(B)	差額(A-B)	備考
大区分	中区分	小区分					
事業活動による収支	支出		地域歳末たすけあい配分金支出	28,139,000	28,138,526	474	
			NHK歳末たすけあい配分金支出	11,784,000	11,783,828	172	
			共同募金以外寄付金配分金支出	442,000	441,211	789	
			その他の寄付金配分金支出	442,000	441,211	789	
			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	17,120,000	17,117,738	2,262	
			災害義援金配分金支出	1,000	200	800	
			他県災害義援金送付金支出	17,119,000	17,117,538	1,462	
			災害等準備金配分金支出	7,420,000	7,420,000	0	
			区域内配分金支出	0	0	0	
			区域外配分金支出	7,420,000	7,420,000	0	
			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	22,992,000	21,397,542	1,594,458	
			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			
		事業活動支出計(2)	320,862,000	317,622,369	3,239,631		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,242,000	-3,021,089	-3,220,911		
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	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入		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	13,825,000	13,825,441	-441	
			次年度運動積立資産取崩収入	6,912,000	6,912,720	-720	
			次年度事業積立資産取崩収入	6,913,000	6,912,721	279	
			その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	13,825,000	13,825,441	-441		
	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	8,351,000	11,478,085	-3,127,085	
			次年度運動積立資産支出	4,176,000	5,739,043	-1,563,043	
			次年度事業積立資産支出	4,175,000	5,739,042	-1,564,042	
		その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	8,351,000	11,478,085	-3,127,085			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,474,000	2,347,356	3,126,644			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-768,000	-673,733	-94,267			
	前期末支払資金残高(12)	43,806,000	43,806,327	-327			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,038,000	43,132,594	-94,594			

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

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			295,156,803	301,449,384	-6,292,581
		一般募金収益			254,234,479	259,695,799	-5,461,320
		法人募金以外の収益			232,103,783	230,233,619	1,870,164
		法人募金の収益			22,130,696	29,462,180	-7,331,484
		地域歳末たすけあい募金収益			28,138,526	29,260,132	-1,121,606
		法人募金以外の収益			26,023,528	25,877,933	145,595
		法人募金の収益			2,114,998	3,382,199	-1,267,201
		NHK歳末たすけあい募金収益			12,783,798	12,493,453	290,345
		法人募金以外の収益			9,523,798	9,128,340	395,458
		法人募金の収益			3,260,000	3,365,113	-105,113
		共同募金以外寄付金収益			455,211	99,801,959	-99,346,748
		特定・指定寄付金収益			0	99,595,959	-99,595,959
		その他の寄付金収益			455,211	206,000	249,211
		受配者指定寄付金返還金収益			0	0	0
		災害義援金収益			17,117,738	4,505,649	12,612,089
		受入災害義援金収益			200	4,379,966	-4,379,766
		他県受入災害義援金収益			17,117,538	125,683	16,991,855
		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			273,000	293,000	-20,000	
	受託金収益			265,000	293,000	-28,000	
	参加料収益			8,000	0	8,000	
	分担金収益			0	0	0	
	災害等準備金取崩額			9,280,000	9,680,000	-400,000	
	災害等準備金取崩額			7,420,000	5,145,606	2,274,394	
	期間終了取崩額			1,860,000	4,534,394	-2,674,394	
	その他の収益			1,295,937	2,965,002	-1,669,065	
	配分金戻入			1,295,937	2,965,002	-1,669,065	
	サービス活動収益計(1)			323,578,689	418,694,994	-95,116,305	
	費用	人件費			721,000	733,100	-12,100
		役員報酬			111,000	123,000	-12,000
		職員給料			400,000	400,000	0
非常勤職員給与			210,000	210,100	-100		
事業費			15,403,812	17,183,418	-1,779,606		
旅費交通費			516,023	834,430	-318,407		
消耗器具備品費			786,084	781,408	4,676		
印刷製本費			617,898	1,126,939	-509,041		
燃料費			143,770	12,793	130,977		
通信運搬費			1,020,018	1,104,314	-84,296		
会議費			94,896	48,460	46,436		
広報費			11,339,247	10,780,944	558,303		
手数料			291,388	318,964	-27,576		
保険料			28,640	78,920	-50,280		
賃借料			242,402	297,912	-55,510		
車輛費			207,520	566,281	-358,761		
雑費			115,926	74,401	41,525		
事務費			3,646,833	3,770,989	-124,156		
旅費交通費			725,487	633,506	91,981		
事務消耗品費			996,755	1,004,179	-7,424		
印刷製本費			96,721	101,731	-5,010		
通信運搬費			223,622	249,008	-25,386		
会議費			379,665	441,520	-61,855		
広報費			400,000	400,000	0		
手数料			277,756	328,754	-50,998		
保険料			42,720	48,470	-5,750		

(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	292,980	291,017	1,963
			租税公課	4,000	17,200	-13,200
			保守料	197,800	197,800	0
			雑費	9,327	57,804	-48,477
			共同募金配分金費用	251,474,233	260,845,799	-9,371,566
			一般募金配分金費用	211,551,879	220,685,800	-9,133,921
			地域歳末たすけあい配分金費用	28,138,526	29,260,132	-1,121,606
			NHK歳末たすけあい配分金費用	11,783,828	10,899,867	883,961
			共同募金以外寄付金配分金費用	441,211	98,200,000	-97,758,789
			特定・指定寄付金配分金費用	0	98,000,000	-98,000,000
			その他の寄付金配分金費用	441,211	200,000	241,211
			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	17,117,738	4,505,649	12,612,089
			災害義援金配分金費用	200	4,379,966	-4,379,766
			他県災害義援金送付金費用	17,117,538	125,683	16,991,855
			災害等準備金配分金費用	7,420,000	5,145,606	2,274,394
			区域内配分金費用	0	5,145,606	-5,145,606
			区域外配分金費用	7,420,000	0	7,420,000
			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	21,397,542	20,767,373	630,169
			減価償却費	92,213	92,213	0
			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	8,850,000	9,050,000	-200,000
	その他の費用	0	0	0		
		サービス活動費用計(2)	326,564,582	420,294,147	-93,729,565	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,985,893	-1,599,153	-1,386,740	
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	1,880	1,883	-3
			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	300,711	559,025	-258,314
			雑収益	300,711	559,025	-258,314
			サービス活動外収益計(4)	302,591	560,908	-258,317
	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	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,591	560,908	-258,317	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,683,302	-1,038,245	-1,645,057	
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
				特別収益計(8)	0	0
	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	0	0	
		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	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				-2,683,302	-1,038,245	-1,645,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,968,910	17,434,278	-465,368	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			14,285,608	16,396,033	-2,110,425	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			13,825,441	14,398,318	-572,877	
	その他の積立金積立額(16)			11,478,085	13,825,441	-2,347,356	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			16,632,964	16,968,910	-335,946	

貸 借 対 照 表

平成31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
流動資産	259,023,499	266,776,449	-7,752,950	流動負債	242,930,905	250,440,122	-7,509,217
現金預金	258,991,276	266,755,716	-7,764,440	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	387,777	1,280,832	-893,055
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	4,800	-4,800	未交付配分金	211,551,879	220,685,800	-9,133,921
未収収益	0	0	0	未交付災害義援金	0	2,292	-2,292
未収補助金	0	0	0	未払費用	5,088	0	5,088
貯蔵品	16,369	14,883	1,486	預り金	3,946,161	1,001,198	2,944,963
立替金	14,984	0	14,984	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	870	1,050	-180	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	27,040,000	27,470,000	-430,000
				30年度災害等準備金	8,850,000	0	8,850,000
				29年度災害等準備金	9,050,000	9,050,000	0
				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	0	9,280,000	-9,280,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	15,018,455	17,458,024	-2,439,569	固定負債	0	0	0
基本財産	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
その他の固定資産	12,018,455	14,458,024	-2,439,569	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	負債の部合計	242,930,905	250,440,122	-7,509,217
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	540,367	632,580	-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	11,478,085	13,825,441	-2,347,356
権利	0	0	0	次年度運動積立金	5,739,043	6,912,720	-1,173,677
ソフトウェア	0	0	0	次年度事業積立金	5,739,042	6,912,721	-1,173,679
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,632,964	16,968,910	-335,946
次年度運動積立資産	5,739,043	6,912,720	-1,173,677	(うち当期活動増減差額)	-2,683,302	-1,038,245	-1,645,057
次年度事業積立資産	5,739,042	6,912,721	-1,173,679				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	31,111,049	33,794,351	-2,683,302
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	274,041,954	284,234,473	-10,192,519
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				
資産の部合計	274,041,954	284,234,473	-10,192,519				

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	316,211	540,367
合計	4,060,098	3,519,728	540,370

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

法人本部サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目			決算額内訳				備考(本会のみ)	
			予算	決算	差額	本会		委員会分
大区分	中区分	小区分						
収入	共同募金収入		0	0	0	0	0	
	共同募金以外寄付金収入		0	0	0	0	0	
	受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	0	0	
	災害義援金収入		0	0	0	0	0	
	区域外災害等準備金収入		0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	
	事業収入		280,000	273,000	-7,000	273,000	0	
		受託金収入	270,000	265,000	-5,000	265,000	0	中央競馬馬主財団の推薦業務事務費…205,000円 車両競技公益資金機線財団の推薦業務事務費… 60,000円 合計 265,000円
		参加料収入	10,000	8,000	-2,000	8,000	0	東海北陸ブロック研究協議会参加費8名×@1,000
	分担金収入		0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		16,000	880	-15,120	840	40	定期預金利息(基本財産) 中間払利息
	その他の収入		293,000	300,711	7,711	42,384	258,327	
		配分金戻入	0	0	0	0	0	
		雑収入	293,000	300,711	7,711	42,384	258,327	①中央共同募金会会長旅費 差額…13,120円 ②ハートフル福祉募金…29,264円 合計 42,384円
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)		589,000	574,591	-14,409	316,224	258,367		
事業活動による収支	人件費支出		747,000	721,000	-26,000	0	721,000	
		役員報酬支出	127,000	111,000	-16,000		111,000	
		職員給料支出	410,000	400,000	-10,000	0	400,000	
		非常勤職員給与支出	210,000	210,000	0	0	210,000	
	事業費支出		16,385,000	15,403,812	-981,188	4,304,501	11,099,311	
		旅費交通費支出	791,000	516,023	-274,977	372,651	143,372	①配分金交付式…44,680円 ②ブロック担当職員研究協議会…69,700円 ③事務局長会議・全国ミーティング旅費…73,772円 ④街頭歳末・UMOU等その他活動旅費…13,624円 ⑤バグデザイン審査会…3,630円 ⑥募金百貨店P…37,560円 ⑦他県情報交換会等…103,040円 ⑧他県からの訪問旅費(滋賀県・京都・奈良)…35,863円 ⑨歳末たすけあい報道等贈呈式…7,860円 ⑩自立を上げます会…529円 ⑪松阪共同募金のつどい…736円 合計 372,651円
		消耗器具備品費支出	762,000	786,084	24,084	175,312	610,772	①募金百貨店ファイル・台紙(ミフジ・青木文具)… 77,112円 ②ウォーキングバルーンバッテリー代…9,100円 ③企業データ代(東京商工リサーチ)…89,100円 合計175,312円
		印刷製本費支出	725,000	617,898	-107,102	182,072	435,826	①募金百貨店チラシ印刷代(文化印刷)…87,240円 ②自治会連合会表彰状印刷代(伊藤印刷)…33,443円 ③社会福祉大会表彰状印刷(三弘印刷)…58,449円 (表彰状台紙代-4,860円鈴鹿市へ) ④歳末たすけあい感謝状(伊藤印刷)…10,800円 合計182,072円
		燃料費支出	163,000	143,770	-19,230	0	143,770	
		通信運搬費支出	1,073,000	1,020,018	-52,982	230,562	789,456	①郵便後納代…213,012円 ②宅急便代…17,550円 合計 230,562円
		会議費支出	144,000	94,896	-49,104	57,566	37,330	①事務局長会議 会場代…11,150円 ②募金百貨店事業・昼食代…24,500円 ③東海北陸ブロック会議・菓子代…21,916円 合計 57,566円
		広報費支出	11,775,000	11,339,247	-435,753	3,002,262	8,336,985	①バグデザインお礼図書券27,000=@3000×9 ②バグデザイン副賞・セントヨゼフ図書カード55,000円 ③中央共募資材・三重県共募資材…2,759,051円 ④北海道共同募金会…15,386円 ⑤募金百貨店資材(山口県共募・兵庫県共募より購入)…97,857円 ⑥テレビ・ラジオ・大型ビジョン素材代…27,108円 ⑦赤い羽根購読料…40,300円 合計 3,002,262円
		業務委託費支出	0	0	0	0	0	
		手数料支出	371,000	291,388	-79,612	160,488	130,900	振込手数料(配分金送金・配分交付式会場代)… 159,300円 募金百貨店Pに係る振込手数料…1,188円 合計 160,488円
	保険料支出	4,000	28,640	24,640	0	28,640		
	賃借料支出	252,000	242,402	-9,598	33,414	208,988	①ハートフルベンダー維持管理費…20,868円 ②講師 謝礼金…38,250円 合計33,414円	
	車両費支出	184,000	207,520	23,520	31,056	176,464	三菱ミニキャブバン法廷点検代(三重三菱自動車販売(株))	
	保守料支出	0	0	0	0	0		

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差額	本会	委員会分	備考(本会のみ)
大区分	中区分	小区分						
事業活動による収支	支出	雑支出	141,000	115,926	-25,074	59,118	56,808	①ハートフルバンダー維持管理費…20,868円 ②講師 謝礼金…38,250円 合計59,118円
		事務費支出	4,281,000	3,646,833	-634,167	1,418,988	2,227,845	
		旅費交通費支出	883,000	725,487	-157,513	378,287	347,200	県共同募金会理事会・評議員会・監事会・配分委員会旅費
		事務消耗品費支出	1,005,000	996,755	-8,245	22,864	973,891	はがき用紙(青木文具)、ゴム印(印バクト)…3,618 会計用トナーカートリッジ・ドラムユニット代…19,246円 合計 22,864円
		印刷製本費支出	45,000	96,721	51,721	22,542	74,179	委員会分振替払込用紙印刷代(ゆうちょ銀行)3,102円 百五銀行振込用紙印刷代(伊藤印刷)…19,440円 合計 22,542円
		修繕費支出	1,000	0	-1,000	0	0	
		通信運搬費支出	265,000	223,622	-41,378	45,159	178,463	切手・レターパック代等…61,528円(貯蔵品として 16,369円振替)
		会議費支出	468,000	379,665	-88,335	143,260	236,405	①会場代…55,580円 ②会議昼食・お茶代…87,680円 合計143,260円
		広報費支出	700,000	400,000	-300,000	400,000	0	広報事務負担金…400,000円
		手数料支出	304,000	277,756	-26,244	72,624	205,132	残高証明書手数料…1,182円、 他銀行間振替 振込手数料…2,376円 HP製作振込手数料…1,080円、事務費送金手数料… 20,736 後納振込手数料…43,416円、DCカード手数料1,350円 小切手振替手数料…432円、会場代振込手数料432 円 その他の振込手数料…1,620円 合計 72,624円
		保険料支出	50,000	42,720	-7,280	42,720	0	三菱ミニキャブバンJA共済掛金 (JA津安芸)
		賃借料支出	294,000	292,980	-1,020	240,408	52,572	財務会計システムリース・保守料 20,034円/月
		租税公課支出	4,000	4,000	0	4,000	0	軽自動車税…4,000円
		保守料支出	200,000	197,800	-2,200	37,800	160,000	ホームページ保守料(網ファースト)
	雑支出	62,000	9,327	-52,673	9,324	3	①登記簿謄本代・印鑑証明書代等… 7,620円 ②募金バッジ・寄付つき商品プロジェクトに係る雑支出 …1,704円 合計9,234円	
	共同募金配分金支出	0	0	0	0	0		
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0	0		
	受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	0	0		
	緊急配分金支出	0	0	0	0	0		
	災害義援金支出	0	0	0	0	0		
	災害等準備金配分金支出	0	0	0	0	0		
	災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	0	0		
	区域外配分金返還金支出	0	0	0	0	0		
分担金支出	22,992,000	21,397,542	-1,594,458	20,471,269	926,273	①中央共同募金会経費分担金…2,084,000円 ②ふるさとサポート募金受付経費等…7,108円 ③NHK等歳末事務費分担金(中央共募)…289,161円 ④県社会福祉大会…300,000円 ⑤人件費分担金(県社協)…15,791,000円 ⑥事務費・業務分担金(県社協)…2,000,000円 合計 20,471,269円		
支払利息支出	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			
事業活動支出計(2)	44,405,000	41,169,187	-3,235,813	26,194,758	14,974,429			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-43,816,000	-40,594,596	3,221,404	-25,878,534	-14,716,062			
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	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	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	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	13,825,000	13,825,441	441	13,825,441	0	
		次年度運動積立資産取崩収入	6,912,000	6,912,720	720	6,912,720	0	前年度積立金を取崩
		次年度事業積立資産取崩収入	6,913,000	6,912,721	-279	6,912,721	0	前年度積立金を取崩
サービス区分間長期借入金収入	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			

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差額	本会	委員会分	備考(本会のみ)
大区分	中区分	小区分						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	38,003,000	38,002,507	-493	38,002,507	0	
		寄付金サービス区分繰入金収入	38,003,000	38,002,507	-493	38,002,507	0	①一般募金分運営費繰入…36,988,537円 ②NHK等歳末経費…999,970円 ③その他募金手数料…14,000円 合計 38,002,507円
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
		法人内部間取引収入	14,500,000	14,454,960	-45,040	0	14,454,960	
		本会からの収入	14,500,000	14,454,960	-45,040	0	14,454,960	委員会事務費
		その他の活動収入計(7)	66,328,000	66,282,908	-45,092	51,827,948	14,454,960	
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	8,351,000	11,478,085	3,127,085	11,478,085	0	
		次年度運動積立資産支出	4,176,000	5,739,043	1,563,043	5,739,043	0	
		次年度事業積立資産支出	4,175,000	5,739,042	1,564,042	5,739,042	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	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	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		法人内部間取引支出	14,500,000	14,454,960	-45,040	14,454,960	0	
		共同募金委員会への支出	14,500,000	14,454,960	-45,040	14,454,960	0	①事務費(1~3回)…13,631,000円 ②研修等参加費助成事業…24,600円 ③発展強化モデル推進事業助成金…799,000円 ④その他事務費…360円 合計 14,454,960円
		その他の活動支出計(8)	22,851,000	25,933,045	3,082,045	25,933,045	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,477,000	40,349,863	-3,127,137	25,894,903	14,454,960	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-339,000	-244,733	94,267	16,369	-261,102		
	前期末支払資金残高(12)	2,616,000	2,616,327	327	0	2,616,327	(H29年度委員会残高)	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,277,000	2,371,594	94,594	16,369	2,355,225	(H30年度委員会残高)	

寄付金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差額	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	295,158,000	295,156,803	-1,197		
		一般募金収入	254,235,000	254,234,479	-521		
			法人募金以外の収入	232,104,000	232,103,783	-217	
			法人募金の収入	22,131,000	22,130,696	-304	
			地域歳末たすけあい募金収入	28,139,000	28,138,526	-474	
			法人募金以外の収入	26,024,000	26,023,528	-472	
			法人募金の収入	2,115,000	2,114,998	-2	
			NHK歳末たすけあい募金収入	12,784,000	12,783,798	-202	
			法人募金以外の収入	9,524,000	9,523,798	-202	
			法人募金の収入	3,260,000	3,260,000	0	
			共同募金以外寄付金収入	456,000	455,211	-789	
			その他の寄付金収入	456,000	455,211	-789	株)丸八真綿 ……7,611円 アサヒ飲料(株(飲料)) ……33,600円 アサヒ飲料(株) ……414,000円 合計 455,211円
			受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	
			災害義援金収入	0	0	0	
			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	0	0	0	
			分担金収入	0	0	0	
			受取利息配当金収入	0	0	0	
			その他の収入	1,296,000	1,295,937	-63	
	配分金戻入	1,296,000	1,295,937	-63	児童養護施設協会 … 114,771円 桑名市社会福祉協議会 … 1,119,430円 亀山市社会福祉協議会 … 61,736円 合計1,295,937円		
	雑収入	0	0	0			
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	296,910,000	296,907,951	-2,049			
	支出	人件費支出	0	0	0		
		事業費支出	0	0	0		
		事務費支出	0	0	0		
		共同募金配分金支出	251,475,000	251,474,233	-767		
		一般募金配分金支出	211,552,000	211,551,879	-121	一般募金配分 ①施設・団体(広域分) ……7,687,000円 ②県社会福祉協議会 …… 6,516,000円 ③施設・団体(地域分) …… 589,000円 ④市町社会福祉協議会 ……196,759,879円 合計 211,551,879円	
		地域歳末たすけあい配分金支出	28,139,000	28,138,526	-474		
		地域歳末たすけあい配分金支出	28,139,000	28,138,526	-474	地域歳末配分 市町社会福祉協議会への配分 ……28,138,526円	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	11,784,000	11,783,828	-172	NHK等歳末配分 ①児童福祉施設重点配分 ……900,000円 ②児童養護施設児童への卒業祝金 ……870,000円 ③児童養護施設児童への自立支援金 ……2,800,000円 ④母子生活支援施設利用者への配分 ……390,000円 ⑤里親への配分 ……2,800,000円 ⑥施設団体入所利用者への配分 ……4,023,828円 合計 11,783,828円	
		共同募金以外寄付金配分金支出	442,000	441,211	-789		
		その他の寄付金配分金支出	442,000	441,211	-789	丸八真綿からの募金配分 ……7,611円 カルピス配分 ……33,600円 カルピス(株)からの募金配分 ……400,000円 合計 441,211円	
	受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0			

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差額	備考
大区分	中区分	小区分				
事業活動による収支	支出	緊急配分金支出	0	0	0	
		災害義援金支出	0	0	0	
		災害等準備金配分金支出	0	0	0	
		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	0	0	0	
		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	
	事業活動支出計(2)		251,917,000	251,915,444	-1,556	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,993,000	44,992,507	-493		
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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	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	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,860,000	1,860,000	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	1,860,000	1,860,000	0	H27年度災害等準備金取崩額
		その他の活動による収入	0	0	0	
		法人内部間取引収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,860,000	1,860,000	0		
	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	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	46,853,000	46,852,507	-493	
		法人本部サービス区分繰入金支出	38,003,000	38,002,507	-493	①一般募金分運営費繰出…36,988,537円 ②NHK等歳末県共募事務費…999,970円 ③その他募金手数料…14,000円 合計 38,002,507円
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	8,850,000	8,850,000	0	H30年度災害等準備金繰入 8,850,000円
		その他の活動による支出	0	0	0	
		法人内部間取引支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		46,853,000	46,852,507	-493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-44,993,000	-44,992,507	493		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0		

災害等準備金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差額	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		0	0	0	
		共同募金以外寄付金収入		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	
		災害義援金収入		0	0	0	
		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		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		0	0	0	
		その他の収入		0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		0	0	0	
		支出	人件費支出		0	0	0
	事業費支出			0	0	0	
	事務費支出			0	0	0	
	共同募金配分金支出			0	0	0	
	共同募金以外寄付金配分金支出			0	0	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			0	0	0	
	災害等準備金配分金支出			7,420,000	7,420,000	0	
	区域内配分金支出			0	0	0	
	区域外配分金支出			7,420,000	7,420,000	0	H30年7月豪雨災害拠出
	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			0	0	0	
	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			
事業活動支出計(2)		7,420,000	7,420,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,420,000	-7,420,000	0			
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	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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	
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
その他の活動による収支	収入	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		0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差額	備考
大区分	中区分	小区分					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		8,850,000	8,850,000	0	
			寄付金サービス区分繰入金収入	8,850,000	8,850,000	0	募金の3%準備金積立
			災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		法人内部間取引収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		8,850,000	8,850,000	0	
	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		0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		1,860,000	1,860,000	0	
			寄付金サービス区分繰入金支出	1,860,000	1,860,000	0	寄付金充当
		その他の活動による支出		0	0	0	
		法人内部間取引支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		1,860,000	1,860,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,990,000	6,990,000	0	
		予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-430,000	-430,000	0			
前期末支払資金残高(12)				27,470,000	27,470,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				27,040,000	27,040,000	0	

緊急配分金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差額	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		0	0	0	
		共同募金以外寄付金収入		0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	
		災害義援金収入		0	0	0	
		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		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	定期利息
		その他の収入		0	0	0	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
		事業活動収入計(1)		1,000	1,000	0	
	支出	人件費支出		0	0	0	
		事業費支出		0	0	0	
		事務費支出		0	0	0	
		共同募金配分金支出		0	0	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出		0	0	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		0	0	0	
災害等準備金配分金支出			0	0	0		
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			0	0	0		
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		
事業活動支出計(2)		0	0	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,000	1,000	0		
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	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	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			
施設整備等支出計(5)		0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	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		0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		法人内部間取引収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	0	0		
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			

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差額	備考
	大区分	中区分	小区分				
その他の活動による収支	支出		投資有価証券取得支出	0	0	0	
			積立資産支出	0	0	0	
			サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
			サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
			その他の活動による支出	0	0	0	
			法人内部間取引支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	0	0	0	
			予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	1,000	1,000	0			
	前期末支払資金残高(12)	13,720,000	13,720,000	0			
	当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	13,721,000	13,721,000	0			

災害義援金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差額	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	0	0	0	
		共同募金以外寄付金収入	0	0	0	
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	
		災害義援金収入	17,120,000	17,117,738	-2,262	
		受入災害義援金収入	1,000	200	-800	H29年度分玉城町災害…200円
		他県受入災害義援金収入	17,119,000	17,117,538	-1,462	①熊本県義援金 31,730円 ②大阪府義援金 12,303円 ③北海道義援金 17,128円 ④中央(7月豪雨)17,056,377円 合計 17,117,538円
		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	0	0	0	
		分担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	17,120,000	17,117,738	-2,262		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	
		共同募金配分金支出	0	0	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	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		17,120,000	17,117,738	-2,262		
災害義援金配分金支出		1,000	200	-800	H29年度分玉城町災害…200円	
他県災害義援金送付金支出		17,119,000	17,117,538	-1,462	①熊本県義援金 31,730円 ②大阪府義援金 12,303円 ③北海道義援金 17,128円 ④中央(7月豪雨)17,056,377円 合計 17,117,538円	
災害等準備金配分金支出	0	0	0			
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	0	0	0			
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			
事業活動支出計(2)	17,120,000	17,117,738	-2,262			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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		

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差額	備考
大区分	中区分	小区分					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	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		0	0	0	
		サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		法人内部間取引収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		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		0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
	その他の活動による支出		0	0	0		
	法人内部間取引支出		0	0	0		
その他の活動支出計(8)		0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				0	0	0	

基本金明細書

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

社会福祉法人 三重県共同募金会

区分並びに組入れ及び 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 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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)	632,583	0	0	0	92,213	0	0	0	540,370	0	3,519,728	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	632,580	0	0	0	92,213	0	0	0	540,367	0	316,211	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	632,583	0	0	0	92,213	0	0	0	540,370	0	3,519,728	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	632,583	0	0	0	92,213	0	0	0	540,370	0	3,519,728	0	4,060,098	0	
基本財産及びその他の固定資産	632,583	0	0	0	92,213	0	0	0	540,370	0	3,519,728	0	4,060,098	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	632,583	0	0	0	92,213	0	0	0	540,370	0	3,519,728	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 資金収支決算明細書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31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	295,156,803	0	0	0	0	295,156,803	0	295,156,803
	一般募金収入		0	254,234,479	0	0	0	0	254,234,479	0	254,234,479
		法人募金以外の収入		0	232,103,783	0	0	0	232,103,783	0	232,103,783
		法人募金の収入		0	22,130,696	0	0	0	22,130,696	0	22,130,696
		地域歳末たすけあい募金収入		0	28,138,526	0	0	0	28,138,526	0	28,138,526
		法人募金以外の収入		0	26,023,528	0	0	0	26,023,528	0	26,023,528
		法人募金の収入		0	2,114,998	0	0	0	2,114,998	0	2,114,998
		NHK歳末たすけあい募金収入		0	12,783,798	0	0	0	12,783,798	0	12,783,798
		法人募金以外の収入		0	9,523,798	0	0	0	9,523,798	0	9,523,798
		法人募金の収入		0	3,260,000	0	0	0	3,260,000	0	3,260,000
		共同募金以外寄付金収入		0	455,211	0	0	0	455,211	0	455,211
		その他の寄付金収入		0	455,211	0	0	0	455,211	0	455,211
		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	17,117,738	17,117,738	0	17,117,738
		受入災害義援金収入		0	0	0	0	200	200	0	200
		他県受入災害義援金収入		0	0	0	0	17,117,538	17,117,538	0	17,117,538
		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		273,000	0	0	0	0	273,000	0	273,000
		受託金収入		265,000	0	0	0	0	265,000	0	265,000
		参加料収入		8,000	0	0	0	0	8,000	0	8,000
		分担金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入		880	0	0	1,000	0	1,880	0	1,880
		その他の収入		300,711	1,295,937	0	0	0	1,596,648	0	1,596,648
		配分金戻入		0	1,295,937	0	0	0	1,295,937	0	1,295,937
		雑収入		300,711	0	0	0	0	300,711	0	300,711
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		574,591	296,907,951	0	1,000	17,117,738	314,601,280	0	314,601,280
	事業活動による支出	人件費支出		721,000	0	0	0	0	721,000	0	721,000
		役員報酬支出		111,000	0	0	0	0	111,000	0	111,000
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			210,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000	
事業費支出			15,403,812	0	0	0	0	15,403,812	0	15,403,812	
旅費交通費支出			516,023	0	0	0	0	516,023	0	516,023	
消耗器具備品費支出			786,084	0	0	0	0	786,084	0	786,084	
印刷製本費支出			617,898	0	0	0	0	617,898	0	617,898	
燃料費支出			143,770	0	0	0	0	143,770	0	143,770	
通信運搬費支出			1,020,018	0	0	0	0	1,020,018	0	1,020,018	
会議費支出			94,896	0	0	0	0	94,896	0	94,896	
広報費支出			11,339,247	0	0	0	0	11,339,247	0	11,339,247	
手数料支出			291,388	0	0	0	0	291,388	0	291,388	
保険料支出			28,640	0	0	0	0	28,640	0	28,640	
賃借料支出			242,402	0	0	0	0	242,402	0	242,402	
車輛費支出			207,520	0	0	0	0	207,520	0	207,520	
雑支出			115,926	0	0	0	0	115,926	0	115,926	
事務費支出			3,646,833	0	0	0	0	3,646,833	0	3,646,833	
旅費交通費支出			725,487	0	0	0	0	725,487	0	725,487	
事務消耗品費支出			996,755	0	0	0	0	996,755	0	996,755	
印刷製本費支出			96,721	0	0	0	0	96,721	0	96,721	
通信運搬費支出			223,622	0	0	0	0	223,622	0	223,622	
会議費支出			379,665	0	0	0	0	379,665	0	379,665	
広報費支出			400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
手数料支出			277,756	0	0	0	0	277,756	0	277,756	
保険料支出			42,720	0	0	0	0	42,720	0	42,720	
賃借料支出			292,980	0	0	0	0	292,980	0	292,980	
租税公課支出			4,000	0	0	0	0	4,000	0	4,000	
保守料支出			197,800	0	0	0	0	197,800	0	197,800	
雑支出			9,327	0	0	0	0	9,327	0	9,327	
共同募金配分金支出		0	251,474,233	0	0	0	0	251,474,233	0	251,474,233	
一般募金配分金支出		0	211,551,879	0	0	0	0	211,551,879	0	211,551,879	
地域歳末たすけあい配分金支出		0	28,138,526	0	0	0	0	28,138,526	0	28,138,526	
NHK歳末たすけあい配分金支出		0	11,783,828	0	0	0	0	11,783,828	0	11,783,828	
共同募金以外寄付金配分金支出		0	441,211	0	0	0	0	441,211	0	441,211	
その他の寄付金配分金支出		0	441,211	0	0	0	0	441,211	0	441,211	
受配者指定寄付金返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
緊急配分金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害義援金支出		0	0	0	0	0	17,117,738	17,117,738	0	17,117,738	
災害義援金配分金支出		0	0	0	0	0	200	200	0	200	
他県災害義援金送付金支出		0	0	0	0	0	17,117,538	17,117,538	0	17,117,538	
災害等準備金配分金支出		0	0	7,420,000	0	0	0	7,420,000	0	7,420,000	
区域外配分金支出		0	0	7,420,000	0	0	0	7,420,000	0	7,420,000	

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
事業活動による収支	支出	災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	21,397,542	0	0	0	0	0	21,397,542	0	21,397,542
		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
		事業活動支出計(2)	41,169,187	251,915,444	7,420,000	0	17,117,738	317,622,369	0	317,622,369	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-40,594,596	44,992,507	-7,420,000	1,000	0	-3,021,089	0	-3,021,089	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
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	13,825,441	0	0	0	0	0	13,825,441	0	13,825,441
		次年度運動積立資産取崩収入	6,912,720	0	0	0	0	0	6,912,720	0	6,912,720
		次年度事業積立資産取崩収入	6,912,721	0	0	0	0	0	6,912,721	0	6,912,721
		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	38,002,507	1,860,000	8,850,000	0	0	0	48,712,507	-48,712,507	0
		寄付金サービス区分繰入金収入	38,002,507	0	8,850,000	0	0	0	46,852,507	-46,852,507	0
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	1,860,000	0	0	0	0	1,860,000	-1,860,000	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	14,454,960	0	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960	0	
	本会からの収入	14,454,960	0	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960	0	
	その他の活動収入計(7)	66,282,908	1,860,000	8,850,000	0	0	0	76,992,908	-63,167,467	13,825,441	
	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	11,478,085	0	0	0	0	0	11,478,085	0	11,478,085
		次年度運動積立資産支出	5,739,043	0	0	0	0	0	5,739,043	0	5,739,043
		次年度事業積立資産支出	5,739,042	0	0	0	0	0	5,739,042	0	5,739,042
		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	46,852,507	1,860,000	0	0	0	48,712,507	-48,712,507	0	
法人本部サービス区分繰入金支出		0	38,002,507	0	0	0	0	38,002,507	-38,002,507	0	
寄付金サービス区分繰入金支出	0	0	1,860,000	0	0	0	1,860,000	-1,860,000	0		
災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	8,850,000	0	0	0	0	8,850,000	-8,850,000	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	14,454,960	0	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960	0		
共同募金委員会への支出	14,454,960	0	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960	0		
その他の活動支出計(8)	25,933,045	46,852,507	1,860,000	0	0	0	74,645,552	-63,167,467	11,478,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			40,349,863	-44,992,507	6,990,000	0	2,347,356	0	2,347,356		
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-244,733	0	-430,000	1,000	0	-673,733	0	-673,733	
前期末支払資金残高(12)			2,616,327	0	27,470,000	13,720,000	0	43,806,327	0	43,806,327	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,371,594	0	27,040,000	13,721,000	0	43,132,594	0	43,132,594	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年4月 1日 (至)平成31年3月31日

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	中区	小区	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	295,156,803	0	0	0	295,156,803		295,156,803
	一般募金収益			0	254,234,479	0	0	0	254,234,479		254,234,479
			法人募金以外の収益	0	232,103,783	0	0	0	232,103,783		232,103,783
			法人募金の収益	0	22,130,696	0	0	0	22,130,696		22,130,696
	地域歳末たすけあい募金収益			0	28,138,526	0	0	0	28,138,526		28,138,526
			法人募金以外の収益	0	26,023,528	0	0	0	26,023,528		26,023,528
			法人募金の収益	0	2,114,998	0	0	0	2,114,998		2,114,998
	NHK歳末たすけあい募金収益			0	12,783,798	0	0	0	12,783,798		12,783,798
			法人募金以外の収益	0	9,523,798	0	0	0	9,523,798		9,523,798
			法人募金の収益	0	3,260,000	0	0	0	3,260,000		3,260,000
	共同募金以外寄付金収益			0	455,211	0	0	0	455,211		455,211
			その他の寄付金収益	0	455,211	0	0	0	455,211		455,211
	受配者指定寄付金返還金収益			0	0	0	0	0	0		0
	災害義援金収益			0	0	0	0	17,117,738	17,117,738		17,117,738
			受入災害義援金収益	0	0	0	0	200	200		200
			他県受入災害義援金収益	0	0	0	0	17,117,538	17,117,538		17,117,538
	区域外災害等準備金収益			0	0	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収益			0	0	0	0	0	0		0
	事業収益			273,000	0	0	0	0	273,000		273,000
			受託金収益	265,000	0	0	0	0	265,000		265,000
			参加料収益	8,000	0	0	0	0	8,000		8,000
	分担金収益			0	0	0	0	0	0		0
	災害等準備金取崩額			0	0	9,280,000	0	0	9,280,000		9,280,000
			災害等準備金取崩額	0	0	7,420,000	0	0	7,420,000		7,420,000
			期間終了取崩額	0	0	1,860,000	0	0	1,860,000		1,860,000
	その他の収益			0	1,295,937	0	0	0	1,295,937		1,295,937
		配分金戻入	0	1,295,937	0	0	0	1,295,937		1,295,937	
		サービス活動収益計(1)	273,000	296,907,951	9,280,000	0	17,117,738	323,578,689		323,578,689	
サービス活動増減の部	人件費		721,000	0	0	0	0	721,000		721,000	
		役員報酬	111,000	0	0	0	0	111,000		111,000	
		職員給料	400,000	0	0	0	0	400,000		400,000	
		非常勤職員給与	210,000	0	0	0	0	210,000		210,000	
	事業費		15,403,812	0	0	0	0	15,403,812		15,403,812	
		旅費交通費	516,023	0	0	0	0	516,023		516,023	
		消耗器具備品費	786,084	0	0	0	0	786,084		786,084	
		印刷製本費	617,898	0	0	0	0	617,898		617,898	
		燃料費	143,770	0	0	0	0	143,770		143,770	
		通信運搬費	1,020,018	0	0	0	0	1,020,018		1,020,018	
		会議費	94,896	0	0	0	0	94,896		94,896	
		広報費	11,339,247	0	0	0	0	11,339,247		11,339,247	
		手数料	291,388	0	0	0	0	291,388		291,388	
		保険料	28,640	0	0	0	0	28,640		28,640	
		賃借料	242,402	0	0	0	0	242,402		242,402	
		車両費	207,520	0	0	0	0	207,520		207,520	
		雑費	115,926	0	0	0	0	115,926		115,926	
		事務費		3,646,833	0	0	0	0	3,646,833		3,646,833
	旅費交通費		725,487	0	0	0	0	725,487		725,487	
	事務消耗品費		996,755	0	0	0	0	996,755		996,755	
	印刷製本費		96,721	0	0	0	0	96,721		96,721	
	通信運搬費		223,622	0	0	0	0	223,622		223,622	
	会議費		379,665	0	0	0	0	379,665		379,665	
	広報費		400,000	0	0	0	0	400,000		400,000	
	手数料		277,756	0	0	0	0	277,756		277,756	
	保険料		42,720	0	0	0	0	42,720		42,720	
	賃借料		292,980	0	0	0	0	292,980		292,980	
	租税公課		4,000	0	0	0	0	4,000		4,000	
	保守料		197,800	0	0	0	0	197,800		197,800	
	雑費		9,327	0	0	0	0	9,327		9,327	
	共同募金配分金費用		0	251,474,233	0	0	0	251,474,233		251,474,233	
		一般募金配分金費用	0	211,551,879	0	0	0	211,551,879		211,551,879	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	28,138,526	0	0	0	28,138,526		28,138,526	
			地域歳末たすけあい配分金費用	0	28,138,526	0	0	28,138,526		28,138,526	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	11,783,828	0	0	0	11,783,828		11,783,828	
	共同募金以外寄付金配分金費用		0	441,211	0	0	0	441,211		441,211	
		その他の寄付金配分金費用	0	441,211	0	0	0	441,211		441,211	
	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	17,117,738	17,117,738		17,117,738	
		災害義援金配分金費用	0	0	0	0	200	200		200	
		他県災害義援金送付金費用	0	0	0	0	17,117,538	17,117,538		17,117,538	
	災害等準備金配分金費用		0	0	7,420,000	0	0	7,420,000		7,420,000	
		区域外配分金費用	0	0	7,420,000	0	0	7,420,000		7,420,000	

(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	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	21,397,542	0	0	0	0	0	21,397,542	21,397,542
		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	8,850,000	0	0	0	8,850,000	8,850,000
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)		41,261,400	251,915,444	16,270,000	0	17,117,738	326,564,582	326,564,582
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-40,988,400	44,992,507	-6,990,000	0	0	-2,985,893	-2,985,893		
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	
		受取利息配当金収益	880	0	0	1,000	0	1,880	1,880	
		有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	300,711	0	0	0	0	300,711	300,711	
		雑収益	300,711	0	0	0	0	300,711	300,711	
		サービス活動外収益計(4)		301,591	0	0	1,000	0	302,591	302,591
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		301,591	0	0	1,000	0	302,591	302,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-40,686,809	44,992,507	-6,990,000	1,000	0	-2,683,302	-2,683,302		
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	
		施設整備等寄付金収益	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	
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	38,002,507	1,860,000	8,850,000	0	0	48,712,507	-48,712,507	
		寄付金サービス区分繰入金収益	38,002,507	0	8,850,000	0	0	46,852,507	-46,852,507	
		災害等準備金繰入金収益	0	1,860,000	0	0	0	1,860,000	-1,860,000	
		法人内部間取引収益	14,454,960	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960	
		本会からの収益	14,454,960	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0			
特別収益計(8)		52,457,467	1,860,000	8,850,000	0	0	63,167,467	-63,167,467		
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	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	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	46,852,507	1,860,000	0	0	48,712,507	-48,712,507	
		法人本部サービス区分繰入金費用	0	38,002,507	0	0	0	38,002,507	-38,002,507	
		寄付金サービス区分繰入金費用	0	0	1,860,000	0	0	1,860,000	-1,860,000	
		災害等準備金繰入金費用	0	8,850,000	0	0	0	8,850,000	-8,850,000	
法人内部間取引収益	14,454,960	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960			
共同募金委員会への費用	14,454,960	0	0	0	0	14,454,960	-14,454,960			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)		14,454,960	46,852,507	1,860,000	0	0	63,167,467	-63,167,467		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,002,507	-44,992,507	6,990,000	0	0	0	-38,002,507		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,684,302	0	0	1,000	0	-2,683,302	-2,683,302		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,248,910	0	0	13,720,000	0	16,968,910	0	16,968,910	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	564,608	0	0	13,721,000	0	14,285,608	0	14,285,608	
	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)	13,825,441	0	0	0	0	13,825,441	0	13,825,441	
	その他の積立金積立額(16)	11,478,085	0	0	0	0	11,478,085	0	11,478,085	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,911,964	0	0	13,721,000	0	16,632,964	0	16,632,964		

積立金・積立資産 明細書

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

社会福祉法人 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	6,912,720	5,739,043	6,912,720	5,739,043	
次年度事業積立金	6,912,721	5,739,042	6,912,721	5,739,042	
計	13,825,441	11,478,085	13,825,441	11,478,085	

(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	6,912,720	5,739,043	6,912,720	5,739,043	
次年度事業積立資産	6,912,721	5,739,042	6,912,721	5,739,042	
計	13,825,441	11,478,085	13,825,441	11,478,085	

サービス区分間繰入金明細書

平成31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	36,981,429	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	7,108	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	289,161	運営費繰入金
寄付金	法人本部	NHK等歳末経費繰入金	710,809	運営費繰入金
寄付金	法人本部	その他の寄付金経費	14,000	運営費繰入金
寄付金	災害等準備金	災害等準備金の積立	8,850,000	災害等準備金の積立
災害等準備金	寄付金	一般募金収入	1,860,000	災害等準備金取崩金