


令和元年度収支決算書
【計算関係書類・附属明細書】

(自)平成31年4月 1日
(至)令和 2年3月31日



 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31年4月1日 (至)令和2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	295,297,000	295,297,584	-584
		共同募金以外寄付金収入	7,066,000	7,065,560	440
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0
		災害義援金収入	2,280,000	2,578,512	-298,512
		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	405,000	405,000	0
		分担金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	14,000	2,008	11,992
		その他の収入	10,769,000	10,751,611	17,389
		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)	315,831,000	316,100,275	-269,275
	支出	人件費支出	734,000	746,520	-12,520
		事業費支出	15,633,000	15,111,051	521,949
		事務費支出	4,242,000	3,760,727	481,273
		共同募金配分金支出	254,728,000	254,726,867	1,133
		共同募金以外寄付金配分金支出	6,701,000	6,701,560	-560
		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	2,280,000	2,578,512	-298,512
		災害等準備金配分金支出	6,390,000	6,390,000	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	22,717,000	22,833,754	-116,754
		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)	313,425,000	312,848,991	576,009
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,000	3,251,284	-845,284		
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	252,890	-252,890
		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	252,890	-252,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-252,890	252,890		
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	11,478,000	11,478,085	-85
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	11,478,000	11,478,085	-85
	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	8,149,000	8,307,969	-158,969
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,149,000	8,307,969	-158,969
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,329,000	3,170,116	158,884		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,735,000	6,168,510	-433,510		
前期末支払資金残高(12)		43,132,000	43,132,594	-594	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		48,867,000	49,301,104	-434,104	

事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	295,297,584	295,156,803	140,781
		共同募金以外寄付金収益	7,065,560	455,211	6,610,349
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	2,578,512	17,117,738	-14,539,226
		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	405,000	273,000	132,000
		分担金収益	0	0	0
		災害等準備金取崩額	9,140,000	9,280,000	-140,000
		その他の収益	10,510,016	1,295,937	9,214,079
		サービス活動収益計(1)	324,996,672	323,578,689	1,417,983
	費用	人件費	746,520	721,000	25,520
		事業費	15,111,051	15,403,812	-292,761
		事務費	3,760,727	3,646,833	113,894
		共同募金配分金費用	254,726,867	251,474,233	3,252,634
		共同募金以外寄付金配分金費用	6,701,560	441,211	6,260,349
		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	2,578,512	17,117,738	-14,539,226
		災害等準備金配分金費用	6,390,000	7,420,000	-1,030,000
		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		22,833,754	21,397,542	1,436,212	
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	8,850,000	0		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	321,791,204	326,564,582	-4,773,378		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,205,468	-2,985,893	6,191,361		
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	2,008	1,880	128
		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	241,595	300,711	-59,116
		サービス活動外収益計(4)	243,603	302,591	-58,988
	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)	243,603	302,591	-58,988		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,449,071	-2,683,302	6,132,373		
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

(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	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)		3,449,071	-2,683,302	6,132,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,632,964	16,968,910	-335,946	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,082,035	14,285,608	5,796,427	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	11,478,085	13,825,441	-2,347,356	
	その他の積立金積立額(16)	8,307,969	11,478,085	-3,170,116	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,252,151	16,632,964	6,619,187	

貸 借 対 照 表
令和2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	268,411,235	259,023,499	9,387,736	流動負債	245,860,131	242,930,905	2,929,226
現金預金	268,381,058	258,991,276	9,389,782	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	343,840	387,777	-43,937
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未交付配分金	216,807,441	211,551,879	5,255,562
未収収益	0	0	0	未交付災害義援金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	37,971	5,088	32,883
貯蔵品	25,913	16,369	9,544	預り金	1,920,879	3,946,161	-2,025,282
立替金	0	14,984	-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	4,264	870	3,394	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	26,750,000	27,040,000	-290,000
				令和元年度災害等準備金	8,850,000	0	8,850,000
				平成30年度災害等準備金	8,850,000	8,850,000	0
				平成29年度災害等準備金	9,050,000	9,050,000	0
				平成28年度災害等準備金	0	9,140,000	-9,140,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,009,016	15,018,455	-3,009,439	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	9,009,016	12,018,455	-3,009,439	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	245,860,131	242,930,905	2,929,226
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	701,044	540,367	160,677	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	8,307,969	11,478,085	-3,170,116
ソフトウェア	0	0	0	次年度運動積立金	4,153,985	5,739,043	-1,585,058
無形リース資産	0	0	0	次年度事業積立金	4,153,984	5,739,042	-1,585,058
投資有価証券	0	0	0				
次年度運動積立資産	4,153,985	5,739,043	-1,585,058	次期繰越活動増減差額	23,252,151	16,632,964	6,619,187
次年度事業積立資産	4,153,984	5,739,042	-1,585,058	(うち当期活動増減差額)	3,449,071	-2,683,302	6,132,373
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	34,560,120	31,111,049	3,449,071
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	280,420,251	274,041,954	6,378,297
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	280,420,251	274,041,954	6,378,297				

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	1,109,468	408,424	701,044
合計	4,312,988	3,611,941	701,047

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

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的	取得価額	減価却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
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	—	—	未交付配分金として	—	—	286,169
普通預金(寄付金)	百五銀行津駅前支店 3534	—	—	次年度引当金(NHK歳末)として	—	—	217,399,312
普通預金(寄付金)	百五銀行津駅前支店 3589	—	—	—	—	—	2,790,000
普通預金(寄付金)	百五銀行津駅前支店 284468	—	—	—	—	—	19,300
普通預金(寄付金)	三重銀行津支店 101237	—	—	—	—	—	0
振替口座(寄付金・義援金)	郵便局 00880-8-4860	—	—	—	—	—	61,041
普通預金(災害等準備金)	百五銀行津駅前支店 519522	—	—	—	—	—	26,750,000
普通預金(災害義援金)	百五銀行津駅前支店 854812	—	—	—	—	—	0
普通預金(緊急配分金)	百五銀行津駅前支店 3683	—	—	—	—	—	7,906,622
定期預金(緊急配分金)	百五銀行津駅前支店 170310	—	—	—	—	—	10,000,000
普通預金【委員会合計】		—	—	—	—	—	3,168,614
貯蔵品	切手・レターパック	—	—	—	—	—	268,381,058
仮払金		—	—	寄付金・ふるさと募金経費	—	—	25,913
							4,264
							268,411,235
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
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	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	940,855	940,854	1
車輛運搬具【委員会】	HONDA アクティバーバンSDX(鈴鹿市)	平成17年10月7日	—	共同募金事業運営用	1,162,665	1,162,664	1
器具及び備品	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	1,100,000	1,099,999	1
器具及び備品【委員会】	屋内用パックパナル2種類	令和2年3月31日	—	共同募金事業運営用	252,890	0	252,890
	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	173,474	146,776
	アンブ・マイク	平成29年3月10日	—	共同募金事業運営用	225,720	139,194	86,526
次年度運動積立資産	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	310,608	95,756	214,852
次年度事業積立資産	百五銀行津駅前支店 3365	—	—	次年度共同募金事業用	—	—	4,153,985
	百五銀行津駅前支店 3365	—	—	次年度共同募金事業用	—	—	4,153,984
							9,009,016
							12,009,016
							280,420,251
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払							308,122
事業未払金【委員会合計】							35,718
未払費用							3,960
未払費用【委員会合計】							34,011
未交付配分金							216,807,441
預り金							676,476
預り金【委員会合計】							1,244,403
災害等準備金							26,750,000
							245,860,131
2 固定負債							
							0
							245,860,131
							34,560,120

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和2年5月26日

監事

永谷 進也

監事

井藤 久志



社会福祉事業拠点区分 資金収支決算計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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		295,297,000	295,297,584	-584	
		一般募金収入	法人募金以外の収入	231,106,000	231,106,132	-132	
			法人募金の収入	22,476,000	22,475,913	87	
		地域歳末たすけあい募金収入	法人募金以外の収入	26,701,000	26,701,023	-23	
			法人募金の収入	1,998,000	1,997,903	97	
		NHK歳末たすけあい募金収入	法人募金以外の収入	9,552,000	9,552,486	-486	
			法人募金の収入	3,464,000	3,464,127	-127	
		共同募金以外寄付金収入		7,066,000	7,065,560	440	
		その他の寄付金収入		7,066,000	7,065,560	440	
		受配者指定寄付金返還金収入		0	0	0	
		災害義援金収入		2,280,000	2,578,512	-298,512	
		受入災害義援金収入		0	0	0	
		他県受入災害義援金収入		2,280,000	2,578,512	-298,512	
		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		405,000	405,000	0	
		受託金収入		405,000	405,000	0	
		参加料収入		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		受取利息配当金収入		14,000	2,008	11,992	
		その他の収入		10,769,000	10,751,611	17,389	
		配分金戻入		10,510,000	10,510,016	-16	
		雑収入		259,000	241,595	17,405	
		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)		315,831,000	316,100,275	-269,275	
		人件費支出		734,000	746,520	-12,520	
役員報酬支出		130,000	117,000	13,000			
職員給料支出		394,000	400,000	-6,000			
非常勤職員給与支出		210,000	229,520	-19,520			
事業費支出		15,633,000	15,111,051	521,949			
旅費交通費支出		351,000	328,718	22,282			
消耗器具備品費支出		749,000	765,823	-16,823			
印刷製本費支出		605,000	690,428	-85,428			
燃料費支出		43,000	3,609	39,391			
通信運搬費支出		1,142,000	1,122,989	19,011			
会議費支出		51,000	55,292	-4,292			
広報費支出		11,457,000	10,758,915	698,085			
手数料支出		228,000	247,914	-19,914			
保険料支出		56,000	79,060	-23,060			
賃借料支出		372,000	387,327	-15,327			
車輛費支出		434,000	531,914	-97,914			
保守料支出		0	0	0			
雑支出		145,000	139,062	5,938			
事務費支出		4,242,000	3,760,727	481,273			
旅費交通費支出		814,000	676,416	137,584			
事務消耗品費支出		1,081,000	857,227	223,773			
印刷製本費支出		293,000	290,146	2,854			
通信運搬費支出		329,000	311,160	17,840			
会議費支出		416,000	326,651	89,349			
広報費支出		400,000	400,000	0			
業務委託費支出		26,000	25,920	80			
手数料支出		317,000	323,068	-6,068			
保険料支出		48,000	47,590	410			
賃借料支出		281,000	270,357	10,643			
租税公課支出		20,000	18,800	1,200			
保守料支出		199,000	198,323	677			
雑支出		18,000	15,069	2,931			
共同募金配分金支出		254,728,000	254,726,867	1,133			
一般募金配分金支出		216,808,000	216,807,441	559			

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		地域歳末たすけあい配分金支出	28,699,000	28,698,926	74	
			NHK歳末たすけあい配分金支出	9,221,000	9,220,500	500	
			共同募金以外寄付金配分金支出	6,701,000	6,701,560	-560	
			その他の寄付金配分金支出	6,701,000	6,701,560	-560	
			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	2,280,000	2,578,512	-298,512	
			災害義援金配分金支出	0	0	0	
			他県災害義援金送付金支出	2,280,000	2,578,512	-298,512	
			災害等準備金配分金支出	6,390,000	6,390,000	0	
			区域内配分金支出	0	0	0	
			区域外配分金支出	6,390,000	6,390,000	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	22,717,000	22,833,754	-116,754	
	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)	313,425,000	312,848,991	576,009		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,000	3,251,284	-845,284		
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	252,890	-252,890	
			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	252,890	-252,890			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-252,890	252,890			
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	11,478,000	11,478,085	-85	
			次年度運動積立資産取崩収入	5,739,000	5,739,043	-43	
			次年度事業積立資産取崩収入	5,739,000	5,739,042	-42	
			その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	11,478,000	11,478,085	-85		
	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	8,149,000	8,307,969	-158,969	
			次年度運動積立資産支出	4,075,000	4,153,985	-78,985	
			次年度事業積立資産支出	4,074,000	4,153,984	-79,984	
		その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	8,149,000	8,307,969	-158,969			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,329,000	3,170,116	158,884			
	予備費支出(10)	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,735,000	6,168,510	-433,510			
	前期末支払資金残高(12)	43,132,000	43,132,594	-594			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,867,000	49,301,104	-434,104			

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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			295,297,584	295,156,803	140,781	
		一般募金収益			253,582,045	254,234,479	-652,434	
					法人募金以外の収益	231,106,132	232,103,783	-997,651
					法人募金の収益	22,475,913	22,130,696	345,217
		地域歳末たすけあい募金収益			28,698,926	28,138,526	560,400	
					法人募金以外の収益	26,701,023	26,023,528	677,495
					法人募金の収益	1,997,903	2,114,998	-117,095
		NHK歳末たすけあい募金収益			13,016,613	12,783,798	232,815	
					法人募金以外の収益	9,552,486	9,523,798	28,688
					法人募金の収益	3,464,127	3,260,000	204,127
		共同募金以外寄付金収益			7,065,560	455,211	6,610,349	
					その他の寄付金収益	7,065,560	455,211	6,610,349
		受配者指定寄付金返還金収益			0	0	0	
		災害義援金収益			2,578,512	17,117,738	-14,539,226	
					受入災害義援金収益	0	200	-200
				他県受入災害義援金収益	2,578,512	17,117,538	-14,539,026	
	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			405,000	273,000	132,000		
				受託金収益	405,000	265,000	140,000	
				参加料収益	0	8,000	-8,000	
	分担金収益			0	0	0		
	災害等準備金取崩額			9,140,000	9,280,000	-140,000		
				災害等準備金取崩額	6,390,000	7,420,000	-1,030,000	
				期間終了取崩額	2,750,000	1,860,000	890,000	
	その他の収益			10,510,016	1,295,937	9,214,079		
				配分金戻入	10,510,016	1,295,937	9,214,079	
サービス活動収益計(1)			324,996,672	323,578,689	1,417,983			
費用	人件費	人件費			746,520	721,000	25,520	
					役員報酬	117,000	111,000	6,000
					職員給料	400,000	400,000	0
					非常勤職員給与	229,520	210,000	19,520
	事業費	事業費			15,111,051	15,403,812	-292,761	
					旅費交通費	328,718	516,023	-187,305
					消耗器具備品費	765,823	786,084	-20,261
					印刷製本費	690,428	617,898	72,530
					燃料費	3,609	143,770	-140,161
					通信運搬費	1,122,989	1,020,018	102,971
					会議費	55,292	94,896	-39,604
					広報費	10,758,915	11,339,247	-580,332
					手数料	247,914	291,388	-43,474
					保険料	79,060	28,640	50,420
					賃借料	387,327	242,402	144,925
					車輛費	531,914	207,520	324,394
					雑費	139,062	115,926	23,136
		事務費	事務費			3,760,727	3,646,833	113,894
				旅費交通費	676,416	725,487	-49,071	
				事務消耗品費	857,227	996,755	-139,528	
				印刷製本費	290,146	96,721	193,425	
				通信運搬費	311,160	223,622	87,538	
				会議費	326,651	379,665	-53,014	
				広報費	400,000	400,000	0	
				業務委託費	25,920	0	25,920	
				手数料	323,068	277,756	45,312	
				保険料	47,590	42,720	4,870	

(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	270,357	292,980	-22,623
			租税公課	18,800	4,000	14,800
			保守料	198,323	197,800	523
			雑費	15,069	9,327	5,742
			共同募金配分金費用	254,726,867	251,474,233	3,252,634
			一般募金配分金費用	216,807,441	211,551,879	5,255,562
			地域歳末たすけあい配分金費用	28,698,926	28,138,526	560,400
			地域歳末たすけあい配分金費用	29,260,132	29,260,132	0
			NHK歳末たすけあい配分金費用	9,220,500	11,783,828	-2,563,328
			共同募金以外寄付金配分金費用	6,701,560	441,211	6,260,349
			その他の寄付金配分金費用	6,701,560	441,211	6,260,349
			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	2,578,512	17,117,738	-14,539,226
			災害義援金配分金費用	0	200	-200
			他県災害義援金送付金費用	2,578,512	17,117,538	-14,539,026
			災害等準備金配分金費用	6,390,000	7,420,000	-1,030,000
			区域外配分金費用	6,390,000	7,420,000	-1,030,000
			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	22,833,754	21,397,542	1,436,212
			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	8,850,000	0
			その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	321,791,204	326,564,582	-4,773,378	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,205,468	-2,985,893	6,191,361	
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	2,008	1,880	128
			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	241,595	300,711	-59,116
			為替差益	0	0	0
			雑収益	241,595	300,711	-59,116
				サービス活動外収益計(4)	243,603	302,591
	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
			為替差損 雑損失	0 0	0 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)	243,603	302,591	-58,988	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,449,071	-2,683,302	6,132,373	
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

(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	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
	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)			3,449,071	-2,683,302	6,132,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			16,632,964	16,968,910	-335,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			20,082,035	14,285,608	5,796,427
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			11,478,085	13,825,441	-2,347,356
	その他の積立金積立額(16)			8,307,969	11,478,085	-3,170,116
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			23,252,151	16,632,964	6,619,187

貸 借 対 照 表
令和2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	268,411,235	259,023,499	9,387,736	流動負債	245,860,131	242,930,905	2,929,226
現金預金	268,381,058	258,991,276	9,389,782	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	343,840	387,777	-43,937
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未交付配分金	216,807,441	211,551,879	5,255,562
未収収益	0	0	0	未交付災害義援金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	37,971	5,088	32,883
貯蔵品	25,913	16,369	9,544	預り金	1,920,879	3,946,161	-2,025,282
立替金	0	14,984	-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	4,264	870	3,394	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	26,750,000	27,040,000	-290,000
				令和元年度災害等準備金	8,850,000	0	8,850,000
				平成30年度災害等準備金	8,850,000	8,850,000	0
				平成29年度災害等準備金	9,050,000	9,050,000	0
				平成28年度災害等準備金	0	9,140,000	-9,140,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	12,009,016	15,018,455	-3,009,439	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	9,009,016	12,018,455	-3,009,439	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	245,860,131	242,930,905	2,929,226
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	701,044	540,367	160,677	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	8,307,969	11,478,085	-3,170,116
権利	0	0	0	次年度運動積立金	4,153,985	5,739,043	-1,585,058
ソフトウェア	0	0	0	次年度事業積立金	4,153,984	5,739,042	-1,585,058
無形リース資産	0	0	0		0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,252,151	16,632,964	6,619,187
次年度運動積立資産	4,153,985	5,739,043	-1,585,058	(うち当期活動増減差額)	3,449,071	-2,683,302	6,132,373
次年度事業積立資産	4,153,984	5,739,042	-1,585,058				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	34,560,120	31,111,049	3,449,071
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	280,420,251	274,041,954	6,378,297
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	280,420,251	274,041,954	6,378,297				

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	1,109,468	408,424	701,044
合計	4,312,988	3,611,941	701,047

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31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	決算額内訳		備考(本会のみ)
大区分	中区分	小区分				本会	委員会分	
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		405,000	405,000	0	405,000	0	
		受託金収入	405,000	405,000	0	405,000	0	①中央競馬馬主財団の推薦業務事務費…205,000円 ②車両競技公益資金機縁財団の推薦業務事務費…200,000円 合計 405,000円
		参加料収入	0	0	0	0	0	
	分担金収入		0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		13,000	1,006	11,994	840	166	定期預金利息(基本財産)中間払利息
	その他の収入		259,000	241,595	17,405	34,249	207,346	
		配分金戻入	0	0	0	0	0	
		雑収入	259,000	241,595	17,405	34,249	207,346	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…32,049円 合計 34,249円
流動資産評価益等による資金増加		0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)		677,000	647,601	29,399	440,089	207,512		
事業活動による収支	人件費支出		734,000	746,520	-12,520	0	746,520	
		役員報酬支出	130,000	117,000	13,000	0	117,000	
		職員給料支出	394,000	400,000	-6,000	0	400,000	
		非常勤職員給与支出	210,000	229,520	-19,520	0	229,520	
	事業費支出		15,633,000	15,111,051	521,949	4,546,672	10,564,379	
		旅費交通費支出	351,000	328,718	22,282	299,312	29,406	①職員会議旅費…219,360円 ②職員研修会旅費…90,644円 ③街頭募金旅費…2,661円 ④式典等参加旅費…34,439円 ⑤役員への対応旅費…2,372円 ⑥研修駐車場代…200円 合計299,312円
		消耗器具備品費支出	749,000	765,823	-16,823	156,650	609,173	①企業データ代(東京商工リサーチ)…124,200円 ②社旗代…32,450円 合計 156,650円
		印刷製本費支出	605,000	690,428	-85,428	77,766	612,662	①自治会連合会表彰状印刷(役員75名分)…29,322円 ②三重県社会福祉大会表彰状 感謝状印刷…37,444円 ③歳末感謝状(3枚)…11,000円 合計 77,766円
		燃料費支出	43,000	3,609	39,391	0	3,609	
		通信運搬費支出	1,142,000	1,122,989	19,011	322,867	800,122	①郵便代後納…295,348円 ②宅急便代(ヤマト運輸)…27,519円 合計 322,867円
		会議費支出	51,000	55,292	-4,292	19,800	35,492	①バッジデザイン審査会会場代…15,000円 ②バッジデザイン審査会昼食代…4,800円 合計 19,800円
		広報費支出	11,457,000	10,758,915	698,085	3,374,984	7,383,931	①中央共募資材代…685,704円 ②三重県共募作成資材代…4,349,597円 ③募金百貨店P資材代…289,278円 ④バッジデザイン・お礼等図書カード…109,000円 ⑤チラシ代…600円 (上記より委員会支払分…2,059,195円除く) 合計 3,374,984円
		手数料支出	228,000	247,914	-19,914	70,478	177,436	①事業費後納振込手数料…69,598円 ②ゆうちょ振替手数料…880円 合計 70,478円
		保険料支出	56,000	79,060	-23,060	0	79,060	
	賃借料支出	372,000	387,327	-15,327	61,191	326,136	①式典・研修等会場代…46,100円 ②自販機賃借料…15,091円 合計 61,191円	
	車両費支出	434,000	531,914	-97,914	87,557	444,357	①ミニキャブ安心点検代…5,400円 ②ミニキャブ車検代…82,157円 合計 87,557円	
	雑支出	145,000	139,062	5,938	76,067	62,995	①12・1月分ハートフルベンダー維持管理費…16,067円 ②配分委員・審査委員研修会講師謝礼金…60,000円 合計 76,067円	

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	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	事務費支出	4,242,000	3,760,727	481,273	1,334,356	2,426,371	
		旅費交通費支出	814,000	676,416	137,584	251,154	425,262	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	1,081,000	857,227	223,773	7,722	849,505	会計用トナーカートリッジセット・・・7,722円
		印刷製本費支出	293,000	290,146	2,854	34,276	255,870	銀行ゆうちょ振込用紙印刷代(紙小津産業)・・・34,276円
		通信運搬費支出	329,000	311,160	17,840	91,786	219,374	郵送備品代・・・117,699円(内貯蔵品計上25,913円)
		会議費支出	416,000	326,651	89,349	105,112	221,539	①会場代・・・58,680円 ②会議昼食・お茶代・・・46,432円 合計105,112円
		広報費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	広報事務負担金・・・400,000円
		業務委託費支出	26,000	25,920	80	25,920	0	ホームページ更新代・・・25,920円
		手数料支出	317,000	323,068	-6,068	81,153	241,915	①残高証明書手数料・・・1,182円、 ②事務費後納振込手数料・・・79,971円 合計 81,153円
		保険料支出	48,000	47,590	410	47,590	0	①自動車事故費用共済保険料・・・5,600円 ②JA共済自動車保険・・・41,990円 合計 47,590円
		賃借料支出	281,000	270,357	10,643	232,074	38,283	財務会計システムリース・保守料 4月～9月分・・・120,204円 10月～3月分・・・111,870円 合計 221,349円
		租税公課支出	20,000	18,800	1,200	4,000	14,800	軽自動車税・・・4,000円
		保守料支出	199,000	198,323	677	38,500	159,823	ホームページ保守料(㈱ファースト)
		雑支出	18,000	15,069	2,931	15,069	0	①収入印紙代・・・600円 ②役員変更・登記代行料(中川事務所)・・・14,469円 合計 15,069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	22,717,000	22,833,754	-116,754	21,920,279	913,475	①中央共募受付経費繰入金・・・2,291,279円 ②県社協分担金・・・19,629,000円 合計 21,920,279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)	43,326,000	42,452,052	873,948	27,801,307	14,650,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,649,000	-41,804,451	-844,549	-27,361,218	-14,443,233		
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	
		車輜運搬具売却収入	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	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	252,890	-252,890	252,890	0	バックパネル 2セット
		器具及び備品取得支出	0	252,890	-252,890	252,890	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	252,890	-252,890	252,890	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-252,890	252,890	-252,890	0			

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	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	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	11,478,000	11,478,085	-85	11,478,085	0	
		次年度運動積立資産取崩収入	5,739,000	5,739,043	-43	5,739,043	0	前年度積立金を取崩
		次年度事業積立資産取崩収入	5,739,000	5,739,042	-42	5,739,042	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	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	38,370,000	38,370,113	-113	38,370,113	0	
その他の活動による収支	収入	寄付金サービス区分繰入金収入	38,370,000	38,370,113	-113	38,370,113	0	①一般募金分運営費繰入…37,000,000円 ②NHK等歳末経費…1,006,113円 ③その他募金(ダイヘン)手数料…350,000円 (アサヒ飲料)手数料…14,000円 合計 38,370,113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	13,943,000	13,942,490	510	0	13,942,490	
		本会からの収入	13,943,000	13,942,490	510	0	13,942,490	委員会事務費
		その他の活動収入計(7)	63,791,000	63,790,688	312	49,848,198	13,942,490	
		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	8,149,000	8,307,969	-158,969	8,307,969	0	
		次年度運動積立資産支出	4,075,000	4,153,985	-78,985	4,153,985	0	
次年度事業積立資産支出	4,074,000	4,153,984	-79,984	4,153,984	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	13,943,000	13,942,490	510	13,942,490	0			
共同募金委員会への支出	13,943,000	13,942,490	510	13,942,490	0	①事務費(1~3回)…13,196,000円 ②研修等参加費助成事業…48,490円 ③発展強化モデル推進事業助成金…698,000円 合計 13,942,490円		
その他の活動支出計(8)	22,092,000	22,250,459	-158,459	22,250,459	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,699,000	41,540,229	158,771	27,597,739	13,942,490			
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)	-950,000	-517,112	-432,888	-16,369	-500,743			
前期末支払資金残高(12)	2,371,000	2,371,594	-594	16,369	2,355,225	(H30年度残高)		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,421,000	1,854,482	-433,482	0	1,854,482			

寄付金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	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	295,297,000	295,297,584	-584		
		一般募金収入	法人募金以外の収入	253,582,000	253,582,045	-45	
			法人募金の収入	231,106,000	231,106,132	-132	
			法人募金の収入	22,476,000	22,475,913	87	
		地域歳末たすけあい募金収入	法人募金以外の収入	28,699,000	28,698,926	74	
			法人募金の収入	26,701,000	26,701,023	-23	
			法人募金の収入	1,998,000	1,997,903	97	
		NHK歳末たすけあい募金収入	法人募金以外の収入	13,016,000	13,016,613	-613	
			法人募金の収入	9,552,000	9,552,486	-486	
			法人募金の収入	3,464,000	3,464,127	-127	
		共同募金以外寄付金収入		7,066,000	7,065,560	440	
			その他の寄付金収入	7,066,000	7,065,560	440	①パールクラブ ……20,000円 ②アサヒ飲料(株(飲料)) ……61,560円 ③アサヒ飲料(株助成金) ……334,000円 ④(株)ダイヘン ……6,650,000円 合計 7,065,560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	6,326,000	6,325,396	604		
	配分金戻入	6,326,000	6,325,396	604	①2団体 ……249,976円 ②県6社会福祉協議会 ……6,075,420円 合計6,325,396円		
	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)	308,689,000	308,688,540	460			
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		254,728,000	254,726,867	1,133		
	一般募金配分金支出	一般募金配分	216,808,000	216,807,441	559	①広域活動支援事業 ……6,393,000円 ②広域活動推進事業 ……6,079,000円 ③先進的モデル事業 ……1,500,000円 ④地域社会福祉施設等整備事業 ……524,000円 ⑤地域福祉活動支援事業 ……921,500円 ⑥地域福祉活動推進 ……199,511,023円 ⑦地域福祉活動推進(限定) ……1,878,918円 合計 216,807,441円	
		地域歳末たすけあい配分金支出	28,699,000	28,698,926	74		
		地域歳末たすけあい配分金支出	28,699,000	28,698,926	74	市町社会福祉協議会への配分 ……28,698,926円	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	9,221,000	9,220,500	500	NHK等歳末配分 ①テーマ型事業・ソフト事業 ……540,500円 ②テーマ型事業・車両・備品事業 ……1,500,000円 ③CBC関係事業 ……900,000円 ④児童養護施設児童への卒業祝金 ……690,000円 ⑤児童養護施設児童への自立支援金 ……2,200,000円 ⑥母子生活支援施設利用者への配分 ……330,000円		
	共同募金以外寄付金配分金支出		6,701,000	6,701,560	-560		
	その他の寄付金配分金支出		6,701,000	6,701,560	-560	①三重県児童養護協会 ……20,000円 ②アサヒ飲料(株(飲料)) ……61,560円 ③アサヒ飲料(株助成金) ……320,000円 ④(株)ダイヘン分助成金 ……5,991,119円 ⑤(株)ダイヘン分助成金追加 ……308,881円 合計 6,701,560円	

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	備考
大区分	中区分	小区分				
		受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	
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)	261,429,000	261,428,427	573	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,260,000	47,260,113	-113	
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	2,750,000	2,750,000	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	2,750,000	2,750,000	0	H28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)	2,750,000	2,750,000	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	47,220,000	47,220,113	-113	
		法人本部サービス区分繰入金支出	38,370,000	38,370,113	-113	①一般募金分運営費繰出……37,000,000円 ②NHK等歳末県共募事務費……1,006,113円 ③その他募金手数料……364,000円 合計 38,370,113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	令和元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)	47,220,000	47,220,113	-113			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,470,000	-44,470,113	113			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,790,000	2,790,000	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)	2,790,000	2,790,000	0			

災害等準備金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差異	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			6,390,000	6,390,000	0		
	区域外配分金支出			6,390,000	6,390,000	0	令和元年台風19号災害へ拠出	
	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)			6,390,000	6,390,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,390,000	-6,390,000	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		

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差異	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	令和元年度災害等準備金繰入	
		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		2,750,000	2,750,000	0		
			寄付金サービス区分繰入金支出	2,750,000	2,750,000	0	H28年度災害等準備金取崩額	
		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)		2,750,000	2,750,000	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				6,100,000	6,100,000	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)				-290,000	-290,000	0	
前期末支払資金残高(12)				27,040,000	27,040,000	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				26,750,000	26,750,000	0		

緊急配分金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

(単位:円)

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差異	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	1,002	-2	定期利息
		その他の収入		4,184,000	4,184,620	-620	
		配分金戻入		4,184,000	4,184,620	-620	支援金戻入
		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)		4,185,000	4,185,622	-622	
		事業活動による収支	支出	人件費支出		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)		4,185,000	4,185,622	-622			
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			

資金収支計算書・勘定科目				予算	決算	差異	備考
	大区分	中区分	小区分				
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	
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)				4,185,000	4,185,622	-622	
前期末支払資金残高(12)				13,721,000	13,721,000	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				17,906,000	17,906,622	-622	

災害義援金サービス区分 収支決算説明資料

(自)平成31年4月1日

(至)令和2年3月31日

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	内訳		備考	
大区分	中区分	小区分				本会	委員会		
事業活動による収入	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		2,280,000	2,578,512	-298,512	228,737	2,349,775		
		受入災害義援金収入		0	0	0	0	0	
		他県受入災害義援金収入		2,280,000	2,578,512	-298,512	228,737	2,349,775	台風第19号災害 2,226,525円 他13義援金送金 351,987円 県内合計2,578,512円
	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		0	0	0	0	0		
	分担金収入		0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収入		0	0	0	0	0		
	その他の収入		0	0	0	0	0		
	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)		2,280,000	2,578,512	-298,512	228,737	2,349,775		
事業活動による支出	人件費支出		0	0	0	0	0		
	事業費支出		0	0	0	0	0		
	事務費支出		0	0	0	0	0		
	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		2,280,000	2,578,512	-298,512	228,737	2,349,775		
		災害義援金配分金支出		0	0	0	0	0	
		他県災害義援金送付金支出		2,280,000	2,578,512	-298,512	228,737	2,349,775	台風第19号災害 2,226,525円 他13義援金送金 351,987円 県内合計2,578,512円
	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		0	0	0	0	0			
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)		2,280,000	2,578,512	-298,512	228,737	2,349,775		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0		
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	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		0	0	0	0	0		
	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		
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0		
	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		0	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0		
その他の活動による	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		

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	本会	委員会	備考	
	大区分	中区分							小区分
収支	支出								
		積立資産支出		0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
		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)			0	0	0	0	0		
			0			0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0		

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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 31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

社会福祉法人 三重県共同募金会
拠点区分

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 (E=A+B-C-D)		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		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)	540,370	0	252,890	0	92,213	0	701,047	0	701,047	0	3,611,941	0	4,312,988	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	3	0	3	0	3,203,517	0	3,203,520	0	
器具及び備品	540,367	0	252,890	0	92,213	0	701,044	0	701,044	0	408,424	0	1,109,468	0	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	540,370	0	252,890	0	92,213	0	701,047	0	701,047	0	3,611,941	0	4,312,988	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															
ソフトウエア															
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	540,370	0	252,890	0	92,213	0	701,047	0	701,047	0	3,611,941	0	4,312,988	0	
基本財産及びその他の固定資産	540,370	0	252,890	0	92,213	0	701,047	0	701,047	0	3,611,941	0	4,312,988	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	540,370	0	252,890	0	92,213	0	701,047	0	701,047	0	3,611,941	0	4,312,988	0	

(単位：円)

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31年4月1日

(至)令和2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	295,297,584	0	0	0	0	295,297,584	0	295,297,584
		一般募金収入	0	253,582,045	0	0	0	0	253,582,045	0	253,582,045
			法人募金以外の収入	0	231,106,132	0	0	0	231,106,132	0	231,106,132
			法人募金の収入	0	22,475,913	0	0	0	22,475,913	0	22,475,913
		地域歳末たすけあい募金収入	0	28,698,926	0	0	0	0	28,698,926	0	28,698,926
			法人募金以外の収入	0	26,701,023	0	0	0	26,701,023	0	26,701,023
			法人募金の収入	0	1,997,903	0	0	0	1,997,903	0	1,997,903
		NHK歳末たすけあい募金収入	0	13,016,613	0	0	0	0	13,016,613	0	13,016,613
			法人募金以外の収入	0	9,552,486	0	0	0	9,552,486	0	9,552,486
			法人募金の収入	0	3,464,127	0	0	0	3,464,127	0	3,464,127
		共同募金以外寄付金収入	0	7,065,560	0	0	0	0	7,065,560	0	7,065,560
			その他の寄付金収入	0	7,065,560	0	0	0	7,065,560	0	7,065,560
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害義援金収入	0	0	0	0	0	2,578,512	2,578,512	0	2,578,512
			受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
			他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	2,578,512	2,578,512	0	2,578,512
		区域外災害等準備金収入	0	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	0
		事業収入	405,000	0	0	0	0	0	405,000	0	405,000
			受託金収入	405,000	0	0	0	0	405,000	0	405,000
			参加料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,006	0	0	0	1,002	0	2,008	0	2,008
		その他の収入	241,595	6,325,396	0	4,184,620	0	0	10,751,611	0	10,751,611
			配分金戻入	0	6,325,396	0	4,184,620	0	10,510,016	0	10,510,016
			雑収入	241,595	0	0	0	0	241,595	0	241,595
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)		647,601	308,688,540	0	4,185,622	2,578,512	316,100,275	0	316,100,275
	事業活動による収支 支出	人件費支出	746,520	0	0	0	0	0	746,520	0	746,520
			役員報酬支出	117,000	0	0	0	0	117,000	0	117,000
		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	229,520	0	0	0	0	229,520	0	229,520	
事業費支出		15,111,051	0	0	0	0	0	15,111,051	0	15,111,051	
		旅費交通費支出	328,718	0	0	0	0	328,718	0	328,718	
		消耗器具備品費支出	765,823	0	0	0	0	765,823	0	765,823	
		印刷製本費支出	690,428	0	0	0	0	690,428	0	690,428	
		燃料費支出	3,609	0	0	0	0	3,609	0	3,609	
		通信運搬費支出	1,122,989	0	0	0	0	1,122,989	0	1,122,989	
		会議費支出	55,292	0	0	0	0	55,292	0	55,292	
		広報費支出	10,758,915	0	0	0	0	10,758,915	0	10,758,915	
		手数料支出	247,914	0	0	0	0	247,914	0	247,914	
		保険料支出	79,060	0	0	0	0	79,060	0	79,060	
		賃借料支出	387,327	0	0	0	0	387,327	0	387,327	
		車輛費支出	531,914	0	0	0	0	531,914	0	531,914	
		雑支出	139,062	0	0	0	0	139,062	0	139,062	
事務費支出		3,760,727	0	0	0	0	0	3,760,727	0	3,760,727	
		旅費交通費支出	676,416	0	0	0	0	676,416	0	676,416	
		事務消耗品費支出	857,227	0	0	0	0	857,227	0	857,227	
		印刷製本費支出	290,146	0	0	0	0	290,146	0	290,146	
		通信運搬費支出	311,160	0	0	0	0	311,160	0	311,160	
		会議費支出	326,651	0	0	0	0	326,651	0	326,651	
		広報費支出	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
		手数料支出	323,068	0	0	0	0	323,068	0	323,068	
		保険料支出	47,590	0	0	0	0	47,590	0	47,590	
		賃借料支出	270,357	0	0	0	0	270,357	0	270,357	
		租税公課支出	18,800	0	0	0	0	18,800	0	18,800	
		保守料支出	198,323	0	0	0	0	198,323	0	198,323	
		雑支出	15,069	0	0	0	0	15,069	0	15,069	
共同募金配分金支出	0	254,726,867	0	0	0	0	254,726,867	0	254,726,867		
	一般募金配分金支出	0	216,807,441	0	0	0	216,807,441	0	216,807,441		
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	28,698,926	0	0	0	28,698,926	0	28,698,926		
	NHK歳末たすけあい配分金支出	0	9,220,500	0	0	0	9,220,500	0	9,220,500		
共同募金以外寄付金配分金支出	0	6,701,560	0	0	0	0	6,701,560	0	6,701,560		
	その他の寄付金配分金支出	0	6,701,560	0	0	0	6,701,560	0	6,701,560		
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	0	2,578,512	2,578,512	0	2,578,512	
	災害義援金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他県災害義援金送付金支出	0	0	0	0	0	2,578,512	2,578,512	0	2,578,512	
災害等準備金配分金支出	0	0	6,390,000	0	0	0	6,390,000	0	6,390,000		
	区域外配分金支出	0	0	6,390,000	0	0	6,390,000	0	6,390,000		

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	緊急配分金	災害義援金				
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	22,833,754	0	0	0	0	0	22,833,754	0	22,833,754
		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)	42,452,052	261,428,427	6,390,000	0	2,578,512	312,848,991	0	312,848,991	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-41,804,451	47,260,113	-6,390,000	4,185,622	0	3,251,284	0	3,251,284	
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	252,890	0	0	0	0	0	252,890	0	252,890
		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)	252,890	0	0	0	0	0	252,890	0	252,890		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-252,890	0	0	0	0	-252,890	0	-252,890	
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	11,478,085	0	0	0	0	0	11,478,085	0	11,478,085
		次年度運動積立資産取崩収入	5,739,043	0	0	0	0	0	5,739,043	0	5,739,043
		次年度事業積立資産取崩収入	5,739,042	0	0	0	0	0	5,739,042	0	5,739,042
		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	38,370,113	2,750,000	8,850,000	0	0	0	49,970,113	-49,970,113	0
		寄付金サービス区分繰入金収入	38,370,113	0	8,850,000	0	0	0	47,220,113	-47,220,113	0
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000	-2,750,000	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	13,942,490	0	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0	
	本会からの収入	13,942,490	0	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0	
	その他の活動収入計(7)	63,790,688	2,750,000	8,850,000	0	0	0	75,390,688	-63,912,603	11,478,085	
	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	8,307,969	0	0	0	0	0	8,307,969	0	8,307,969
		次年度運動積立資産支出	4,153,985	0	0	0	0	0	4,153,985	0	4,153,985
		次年度事業積立資産支出	4,153,984	0	0	0	0	0	4,153,984	0	4,153,984
		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	47,220,113	2,750,000	0	0	0	49,970,113	-49,970,113	0	
法人本部サービス区分繰入金支出		0	38,370,113	0	0	0	0	38,370,113	-38,370,113	0	
寄付金サービス区分繰入金支出		0	0	2,750,000	0	0	0	2,750,000	-2,750,000	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	13,942,490	0	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0		
共同募金委員会への支出	13,942,490	0	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0		
その他の活動支出計(8)	22,250,459	47,220,113	2,750,000	0	0	0	72,220,572	-63,912,603	8,307,969		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			41,540,229	-44,470,113	6,100,000	0	0	3,170,116	0	3,170,116	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-517,112	2,790,000	-290,000	4,185,622	0	6,168,510	0	6,168,510	
前期末支払資金残高(12)			2,371,594	0	27,040,000	13,721,000	0	43,132,594	0	43,132,594	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,854,482	2,790,000	26,750,000	17,906,622	0	49,301,104	0	49,301,104	

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月 1日 (至)令和2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	295,297,584	0	0	0	295,297,584		295,297,584
	一般募金収益			0	253,582,045	0	0	0	253,582,045		253,582,045
			法人募金以外の収益	0	231,106,132	0	0	0	231,106,132		231,106,132
			法人募金の収益	0	22,475,913	0	0	0	22,475,913		22,475,913
	地域歳末たすけあい募金収益			0	28,698,926	0	0	0	28,698,926		28,698,926
			法人募金以外の収益	0	26,701,023	0	0	0	26,701,023		26,701,023
			法人募金の収益	0	1,997,903	0	0	0	1,997,903		1,997,903
	NHK歳末たすけあい募金収益			0	13,016,613	0	0	0	13,016,613		13,016,613
			法人募金以外の収益	0	9,552,486	0	0	0	9,552,486		9,552,486
			法人募金の収益	0	3,464,127	0	0	0	3,464,127		3,464,127
	共同募金以外寄付金収益			0	7,065,560	0	0	0	7,065,560		7,065,560
			その他の寄付金収益	0	7,065,560	0	0	0	7,065,560		7,065,560
	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	2,578,512	2,578,512		2,578,512
			受入災害義援金収益	0	0	0	0	0	0		0
			他県受入災害義援金収益	0	0	0	0	2,578,512	2,578,512		2,578,512
	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			405,000	0	0	0	0	405,000		405,000
			受託金収益	405,000	0	0	0	0	405,000		405,000
			参加料収益	0	0	0	0	0	0		0
	分担金収益			0	0	0	0	0	0		0
	災害等準備金取崩額			0	0	9,140,000	0	0	9,140,000		9,140,000
			災害等準備金取崩額	0	0	6,390,000	0	0	6,390,000		6,390,000
			期間終了取崩額	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000		2,750,000
	その他の収益			0	6,325,396	0	4,184,620	0	10,510,016		10,510,016
		配分金戻入	0	6,325,396	0	4,184,620	0	10,510,016		10,510,016	
		サービス活動収益計(1)	405,000	308,688,540	9,140,000	4,184,620	2,578,512	324,996,672		324,996,672	
サービス活動増減の部	人件費		746,520	0	0	0	0	746,520		746,520	
		役員報酬	117,000	0	0	0	0	117,000		117,000	
		職員給料	400,000	0	0	0	0	400,000		400,000	
		非常勤職員給与	229,520	0	0	0	0	229,520		229,520	
	事業費		15,111,051	0	0	0	0	15,111,051		15,111,051	
		旅費交通費	328,718	0	0	0	0	328,718		328,718	
		消耗器具備品費	765,823	0	0	0	0	765,823		765,823	
		印刷製本費	690,428	0	0	0	0	690,428		690,428	
		燃料費	3,609	0	0	0	0	3,609		3,609	
		通信運搬費	1,122,989	0	0	0	0	1,122,989		1,122,989	
		会議費	55,292	0	0	0	0	55,292		55,292	
		広報費	10,758,915	0	0	0	0	10,758,915		10,758,915	
		手数料	247,914	0	0	0	0	247,914		247,914	
		保険料	79,060	0	0	0	0	79,060		79,060	
		賃借料	387,327	0	0	0	0	387,327		387,327	
		車輛費	531,914	0	0	0	0	531,914		531,914	
		雑費	139,062	0	0	0	0	139,062		139,062	
		事務費		3,760,727	0	0	0	0	3,760,727		3,760,727
	旅費交通費		676,416	0	0	0	0	676,416		676,416	
	事務消耗品費		857,227	0	0	0	0	857,227		857,227	
	印刷製本費		290,146	0	0	0	0	290,146		290,146	
	通信運搬費		311,160	0	0	0	0	311,160		311,160	
	会議費		326,651	0	0	0	0	326,651		326,651	
	広報費		400,000	0	0	0	0	400,000		400,000	
	業務委託費		25,920	0	0	0	0	25,920		25,920	
	手数料		323,068	0	0	0	0	323,068		323,068	
	保険料		47,590	0	0	0	0	47,590		47,590	
	賃借料		270,357	0	0	0	0	270,357		270,357	
	租税公課		18,800	0	0	0	0	18,800		18,800	
	保守料		198,323	0	0	0	0	198,323		198,323	
	雑費		15,069	0	0	0	0	15,069		15,069	
	共同募金配分金費用		0	254,726,867	0	0	0	254,726,867		254,726,867	
		一般募金配分金費用	0	216,807,441	0	0	0	216,807,441		216,807,441	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	28,698,926	0	0	0	28,698,926		28,698,926	
			地域歳末たすけあい配分金費用	0	28,698,926	0	0	28,698,926		28,698,926	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	9,220,500	0	0	0	9,220,500		9,220,500	
		共同募金以外寄付金配分金費用	0	6,701,560	0	0	0	6,701,560		6,701,560	
			その他の寄付金配分金費用	0	6,701,560	0	0	6,701,560		6,701,560	
		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	2,578,512	2,578,512		2,578,512	
		災害義援金配分金費用	0	0	0	0	0		0		
	他県災害義援金送付金費用	0	0	0	0	2,578,512	2,578,512		2,578,512		

(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	災害等準備金配分金費用		0	0	6,390,000	0	0	6,390,000		6,390,000	
		区域外配分金費用		0	0	6,390,000	0	0	6,390,000		6,390,000	
		災害ボランティア・NPO活動配分金費用		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	
		分担金費用		22,833,754	0	0	0	0	22,833,754		22,833,754	
		減価償却費		92,213	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	
		徴収不能額		0	0	0	0	0	0		0	
		徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0		0	
		災害等準備金繰入		0	0	8,850,000	0	0	8,850,000		8,850,000	
		その他の費用		0	0	0	0	0	0		0	
		サービス活動費用計(2)	42,544,265	261,428,427	15,240,000	0	2,578,512	321,791,204		321,791,204		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,139,265	47,260,113	-6,100,000	4,184,620	0	3,205,468		3,205,468		
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		1,006	0	0	1,002	0	2,008		2,008	
		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		241,595	0	0	0	0	241,595		241,595	
		雑収益		241,595	0	0	0	0	241,595		241,595	
				サービス活動外収益計(4)	242,601	0	0	1,002	0	243,603		243,603
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,601	0	0	1,002	0	243,603		243,603
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	-41,896,664	47,260,113	-6,100,000	4,185,622	0	3,449,071		3,449,071
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		38,370,113	2,750,000	8,850,000	0	0	49,970,113	-49,970,113	0	
		寄付金サービス区分繰入金収益		38,370,113	0	8,850,000	0	0	47,220,113	-47,220,113	0	
		災害等準備金繰入金収益		0	2,750,000	0	0	0	2,750,000	-2,750,000	0	
		法人内部間取引収益		13,942,490	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0	
		本会からの収益		13,942,490	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0	
		その他の特別収益		0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計(8)	52,312,603	2,750,000	8,850,000	0	0	63,912,603	-63,912,603	0		
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	47,220,113	2,750,000	0	0	49,970,113	-49,970,113	0	
		法人本部サービス区分繰入金費用		0	38,370,113	0	0	0	38,370,113	-38,370,113	0	
		寄付金サービス区分繰入金費用		0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	-2,750,000	0	
		災害等準備金繰入金費用		0	8,850,000	0	0	0	8,850,000	-8,850,000	0	
		法人内部間取引収益		13,942,490	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0	
共同募金委員会への費用		13,942,490	0	0	0	0	13,942,490	-13,942,490	0			
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0	0			
		特別費用計(9)	13,942,490	47,220,113	2,750,000	0	0	63,912,603	-63,912,603	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,370,113	-44,470,113	6,100,000	0	0	0	-38,370,113	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,526,551	2,790,000	0	4,185,622	0	3,449,071	10,424,693	3,449,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,911,964	0	0	13,721,000	0	16,632,964	0	16,632,964		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-614,587	2,790,000	0	17,906,622	0	20,082,035	0	20,082,035		
	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)		11,478,085	0	0	0	0	11,478,085	0	11,478,085		
	その他の積立金積立額(16)		8,307,969	0	0	0	0	8,307,969	0	8,307,969		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,555,529	2,790,000	0	17,906,622	0	23,252,151	0	23,252,151		

積立金・積立資産 明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	5,739,043	4,153,985	5,739,043	4,153,985	
次年度事業積立金	5,739,042	4,153,984	5,739,042	4,153,984	
計	11,478,085	8,307,969	11,478,085	8,307,969	

(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	5,739,043	4,153,985	5,739,043	4,153,985	
次年度事業積立資産	5,739,042	4,153,984	5,739,042	4,153,984	
計	11,478,085	8,307,969	11,478,085	8,307,969	

サービス区分間繰入金明細書
令和2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	36,990,872	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	9,128	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	305,151	運営費繰入金
寄付金	法人本部	NHK等歳末経費繰入金	700,962	運営費繰入金
寄付金	法人本部	その他の寄付金経費	364,000	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	2,750,000	災害等準備金取崩金

