

令和2年度収支決算書
【計算関係書類・附属明細書】

(自)令和 2年4月 1日
(至)令和 3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)令和2年4月1日

(至)令和3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	285,182,000	285,313,280	-131,280	
		共同募金以外寄付金収入	7,603,000	7,602,880	120	
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	
		災害義援金収入	1,138,000	1,849,552	-711,552	
		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	321,000	321,393	-393	
		分担金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	13,000	4,122	8,878	
		その他の収入	8,524,000	8,645,945	-121,945	
		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)	302,781,000	303,737,172	-956,172	
	支出	人件費支出	734,000	731,000	3,000	
		事業費支出	14,753,000	14,257,544	495,456	
		事務費支出	4,916,000	5,003,947	-87,947	
		共同募金配分金支出	251,222,000	251,353,236	-131,236	
		共同募金以外寄付金配分金支出	6,472,000	6,471,128	872	
		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	1,138,000	1,849,552	-711,552	
		災害等準備金配分金支出	1,810,000	1,810,000	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	18,431,000	18,706,020	-275,020	
		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)	299,476,000	300,182,427	-706,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,305,000	3,554,745	-249,745			
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	178,000	168,080	9,920	
		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)	178,000	168,080	9,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,000	-168,080	-9,920			
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	8,308,000	8,307,969	31	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	8,308,000	8,307,969	31	
	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	10,342,000	10,600,262	-258,262	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	10,342,000	10,600,262	-258,262	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,034,000	-2,292,293	258,293			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,093,000	1,094,372	-1,372			
前期末支払資金残高(12)	49,302,000	49,301,104	896			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	50,395,000	50,395,476	-476			

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	285,313,280	295,297,584	-9,984,304
		共同募金以外寄付金収益	7,602,880	7,065,560	537,320
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	1,849,552	2,578,512	-728,960
		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	321,393	405,000	-83,607
		分担金収益	0	0	0
		災害等準備金取崩額	9,050,000	9,140,000	-90,000
		その他の収益	8,269,957	10,510,016	-2,240,059
		サービス活動収益計(1)	312,407,062	324,996,672	-12,589,610
	費用	人件費	731,000	746,520	-15,520
		事業費	14,257,544	15,111,051	-853,507
		事務費	5,003,947	3,760,727	1,243,220
		共同募金配分金費用	251,353,236	254,726,867	-3,373,631
		共同募金以外寄付金配分金費用	6,471,128	6,701,560	-230,432
		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	1,849,552	2,578,512	-728,960
		災害等準備金配分金費用	1,810,000	6,390,000	-4,580,000
		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	18,706,020	22,833,754	-4,127,734
		減価償却費	142,781	92,213	#REF!
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	142,781
		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	8,550,000	8,850,000	-300,000
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	308,875,208	321,791,204	-12,915,996		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,531,854	3,205,468	326,386		
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	4,122	2,008	2,114
		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	375,988	241,595	134,393
		サービス活動外収益計(4)	380,110	243,603	136,507
	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)	380,110	243,603	136,507		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,911,964	3,449,071	462,893		
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)		3,911,964	3,449,071	462,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,252,151	16,632,964	6,619,187	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,164,115	20,082,035	7,082,080	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,307,969	11,478,085	-3,170,116	
	その他の積立金積立額(16)	10,600,262	8,307,969	2,292,293	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,871,822	23,252,151	1,619,671	

貸 借 対 照 表
令和3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	271,196,374	268,411,235	2,785,139	流動負債	247,050,898	245,860,131	1,190,767
現金預金	271,072,518	268,381,058	2,691,460	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	847,011	343,840	503,171
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	100,000	0	100,000
未収金	102,916	0	102,916	未交付配分金	217,229,321	216,807,441	421,880
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	0	37,971	-37,971
貯蔵品	13,659	25,913	-12,254	預り金	2,624,566	1,920,879	703,687
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	7,281	4,264	3,017	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	26,250,000	26,750,000	-500,000
				令和2年度災害等準備金	0	0	0
				令和元年度災害等準備金	8,850,000	8,850,000	0
				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
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	14,326,608	12,009,016	2,317,592	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	11,326,608	9,009,016	2,317,592	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	247,050,898	245,860,131	1,190,767
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	726,343	701,044	25,299	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	10,600,262	8,307,969	2,292,293
ソフトウェア	0	0	0	次年度運動積立金	5,300,131	4,153,985	1,146,146
無形リース資産	0	0	0	次年度事業積立金	5,300,131	4,153,984	1,146,147
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	24,871,822	23,252,151	1,619,671
次年度運動積立資産	5,300,131	4,153,985	1,146,146	(うち当期活動増減差額)	3,911,964	3,449,071	462,893
次年度事業積立資産	5,300,131	4,153,984	1,146,147				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	38,472,084	34,560,120	3,911,964
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	285,522,982	280,420,251	5,102,731
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	285,522,982	280,420,251	5,102,731				

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	1,277,548	551,205	726,343
合計	4,481,068	3,754,722	726,346

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3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	減価償却累計額	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 3385		—	未交付配分金・次年度	—	—	-24,934
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	—	—	218,685,280
普通預金(寄付金)	百五銀行津駅前支店 3589		—		—	—	5,750,000
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)	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		—	預り金(募金)として	—	—	174,989
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	—	—	26,250,000
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	—	—	7,907,622
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	—	—	2,329,581
未収金				小計			271,072,518
貯蔵品				事務費返戻金・表彰状代			102,916
仮払金	切手・レターパック		—	寄付金・ふるさと募金経費			13,659
							7,281
				流動資産合計			271,196,374
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(輸産市)		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(輸産市)		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/バックボード2種類		令和2年3月31日	共同募金事業運営用	252,890	50,568	202,322
	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	189,487	130,763
	アンプ・マイク		平成29年3月10日	共同募金事業運営用	225,720	184,338	41,382
	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	126,812	183,796
	ノート型パソコン		令和3年3月23日	共同募金事業運営用	168,080	0	168,080
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			5,259,121
次年度運動積立資産【委員会】				次年度共同募金運動用			41,010
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			5,259,122
次年度事業積立資産【委員会】				次年度共同募金事業用			41,009
				その他の固定資産合計			11,326,608
				固定資産合計			14,326,608
				資産合計			285,522,982
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払							91,641
事業未払金【委員会合計】							755,370
その他未払金【委員会合計】							100,000
未交付配分金							217,229,321
預り金							1,150,375
災害等準備金							1,474,191
							26,250,000
				流動負債合計			247,050,898
2 固定負債							
							0
				固定負債合計			247,050,898
				負債合計			247,050,898
				差引純資産			38,472,084

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和3年6月27日
 監事 井藤久光
 監事 永合 進也

社会福祉事業拠点区分 資金収支決算計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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						
収入	共同募金収入			285,182,000	285,313,280	-131,280		
		一般募金収入		247,175,000	247,306,777	-131,777		
			法人募金以外の収入	224,442,000	224,573,451	-131,451		
			法人募金の収入	22,733,000	22,733,326	-326		
		地域歳末たすけあい募金収入		25,274,000	25,273,549	451		
			法人募金以外の収入	24,555,000	24,554,546	454		
			法人募金の収入	719,000	719,003	-3		
		NHK歳末たすけあい募金収入		12,733,000	12,732,954	46		
			法人募金以外の収入	9,638,000	9,637,954	46		
			法人募金の収入	3,095,000	3,095,000	0		
		共同募金以外寄付金収入			7,603,000	7,602,880	120	
			その他の寄付金収入		7,603,000	7,602,880	120	
		受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0	
		災害義援金収入			1,138,000	1,849,552	-711,552	
			受入災害義援金収入		0	0	0	
			他県受入災害義援金収入		1,138,000	1,849,552	-711,552	
		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			321,000	321,393	-393	
			受託金収入		205,000	205,000	0	
			参加料収入		116,000	0	116,000	
		分担金収入			0	0	0	
		受取利息配当金収入			13,000	4,122	8,878	
	その他の収入			8,524,000	8,645,945	-121,945		
		配分金戻入		8,270,000	8,269,957	43		
		雑収入		254,000	375,988	-121,988		
	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)			302,781,000	303,737,172	-956,172		
事業活動による支出	人件費支出			734,000	731,000	3,000		
		役員報酬支出		144,000	141,000	3,000		
		職員給料支出		400,000	400,000	0		
		非常勤職員給与支出		190,000	190,000	0		
		事業費支出			14,753,000	14,257,544	495,456	
		諸謝金支出		0	0	0		
		旅費交通費支出		52,000	36,932	15,068		
		消耗器具備品費支出		1,148,000	1,040,467	107,533		
		印刷製本費支出		463,000	408,288	54,712		
		燃料費支出		38,000	8,938	29,062		
		通信運搬費支出		817,000	825,989	-8,989		
		会議費支出		18,000	15,520	2,480		
		広報費支出		11,169,000	10,925,056	243,944		
		手数料支出		185,000	151,109	33,891		
		保険料支出		4,000	26,400	-22,400		
		賃借料支出		435,000	415,918	19,082		
		車輛費支出		365,000	359,635	5,365		
		保守料支出		0	0	0		
		雑支出		59,000	43,292	15,708		
		事務費支出			4,916,000	5,003,947	-87,947	
		旅費交通費支出		578,000	512,873	65,127		
		事務消耗品費支出		916,000	1,130,090	-214,090		
		印刷製本費支出		617,000	702,270	-85,270		
		水道光熱費支出		13,000	12,687	313		
		燃料費支出		0	0	0		
		修繕費支出		0	0	0		
		通信運搬費支出		852,000	771,660	80,340		
		会議費支出		273,000	237,166	35,834		
		広報費支出		400,000	400,000	0		
	業務委託費支出		220,000	211,200	8,800			
	手数料支出		563,000	478,851	84,149			
	保険料支出		48,000	46,180	1,820			
	賃借料支出		215,000	211,557	3,443			
	租税公課支出		5,000	4,600	400			
	保守料支出		215,000	284,813	-69,813			
	雑支出		1,000	0	1,000			

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	共同募金配分金支出		251,222,000	251,353,236	-131,236	
		一般募金配分金支出		217,098,000	217,229,321	-131,321	
		地域歳末たすけあい配分金支出		25,274,000	25,273,549	451	
		NHK歳末たすけあい配分金支出		8,850,000	8,850,366	-366	
		共同募金以外寄付金配分金支出		6,472,000	6,471,128	872	
		その他の寄付金配分金支出		6,472,000	6,471,128	872	
		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		1,138,000	1,849,552	-711,552	
		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		1,138,000	1,849,552	-711,552	
		災害等準備金配分金支出		1,810,000	1,810,000	0	
		区域内配分金支出		0	0	0	
		区域外配分金支出		1,810,000	1,810,000	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		18,431,000	18,706,020	-275,020	
		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)		299,476,000	300,182,427	-706,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,305,000	3,554,745	-249,745			
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		178,000	168,080	9,920	
		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)		178,000	168,080	9,920			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-178,000	-168,080	-9,920			
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		8,308,000	8,307,969	31	
		次年度運動積立資産取崩収入		4,154,000	4,153,985	15	
		次年度事業積立資産取崩収入		4,154,000	4,153,984	16	
		その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		8,308,000	8,307,969	31		
	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		10,342,000	10,600,262	-258,262	
		次年度運動積立資産支出		5,171,000	5,300,131	-129,131	
		次年度事業積立資産支出		5,171,000	5,300,131	-129,131	
その他の活動による支出		0	0	0			
その他の活動支出計(8)		10,342,000	10,600,262	-258,262			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,034,000	-2,292,293	258,293			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,093,000	1,094,372	-1,372			
前期末支払資金残高(12)		49,302,000	49,301,104	896			
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,395,000	50,395,476	-476			

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		285,313,280	295,297,584	-9,984,304
		一般募金収益	法人募金以外の収益	224,573,451	231,106,132	-6,532,681
			法人募金の収益	22,733,326	22,475,913	257,413
		地域歳末たすけあい募金収益	法人募金以外の収益	24,554,546	26,701,023	-2,146,477
			法人募金の収益	719,003	1,997,903	-1,278,900
		NHK歳末たすけあい募金収益	法人募金以外の収益	9,637,954	9,552,486	85,468
			法人募金の収益	3,095,000	3,464,127	-369,127
		共同募金以外寄付金収益		7,602,880	7,065,560	537,320
		その他の寄付金収益		7,602,880	7,065,560	537,320
		受配者指定寄付金返還金収益		0	0	0
		災害義援金収益		1,849,552	2,578,512	-728,960
		受入災害義援金収益		0	0	0
		他県受入災害義援金収益		1,849,552	2,578,512	-728,960
		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		321,393	405,000	-83,607
		受託金収益		205,000	405,000	-200,000
		参加料収益		0	0	0
		手数料収益		116,393	0	116,393
		分担金収益		0	0	0
		災害等準備金取崩額		9,050,000	9,140,000	-90,000
		災害等準備金取崩額		1,810,000	6,390,000	-4,580,000
		期間終了取崩額		7,240,000	2,750,000	4,490,000
		その他の収益		8,269,957	10,510,016	-2,240,059
		配分金戻入		8,269,957	10,510,016	-2,240,059
		サービス活動収益計(1)		312,407,062	324,996,672	-12,589,610
		サービス活動増減の部	費用	人件費		731,000
役員報酬	141,000			117,000	24,000	
職員給料	400,000			400,000	0	
非常勤職員給与	190,000			229,520	-39,520	
事業費				14,257,544	15,111,051	-853,507
旅費交通費				36,932	328,718	-291,786
消耗器具備品費				1,040,467	765,823	274,644
印刷製本費				408,288	690,428	-282,140
燃料費				8,938	3,609	5,329
通信運搬費				825,989	1,122,989	-297,000
会議費				15,520	55,292	-39,772
広報費				10,925,056	10,758,915	166,141
手数料				151,109	247,914	-96,805
保険料				26,400	79,060	-52,660
賃借料				415,918	387,327	28,591
車両費				359,635	531,914	-172,279
雑費				43,292	139,062	-95,770
事務費				5,003,947	3,760,727	1,243,220
旅費交通費				512,873	676,416	-163,543
事務消耗品費				1,130,090	857,227	272,863
印刷製本費				702,270	290,146	412,124
通信運搬費				771,660	311,160	460,500
会議費				237,166	326,651	-89,485
広報費				400,000	400,000	0
業務委託費				211,200	25,920	185,280
手数料				478,851	323,068	155,783

(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		保険料	46,180	47,590	-1,410
			賃借料	211,557	270,357	-58,800
			租税公課	4,600	18,800	-14,200
			保守料	284,813	198,323	86,490
			雑費	0	15,069	-15,069
			共同募金配分金費用	251,353,236	254,726,867	-3,373,631
			一般募金配分金費用	217,229,321	216,807,441	421,880
			地域歳末たすけあい配分金費用	25,273,549	28,698,926	-3,425,377
			地域歳末たすけあい配分金費用	25,273,549	28,698,926	-3,425,377
			NHK歳末たすけあい配分金費用	8,850,366	9,220,500	-370,134
			共同募金以外寄付金配分金費用	6,471,128	6,701,560	-230,432
			その他の寄付金配分金費用	6,471,128	6,701,560	-230,432
			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	1,849,552	2,578,512	-728,960
			災害義援金配分金費用	0	0	0
			他県災害義援金送付金費用	1,849,552	2,578,512	-728,960
			災害等準備金配分金費用	1,810,000	6,390,000	-4,580,000
			区域外配分金費用	1,810,000	6,390,000	-4,580,000
			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	18,706,020	22,833,754	-4,127,734
			減価償却費	142,781	92,213	50,568
			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	8,550,000	8,850,000	-300,000
			その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	308,875,208	321,791,204	-12,915,996	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,531,854	3,205,468	326,386	
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	4,122	2,008	2,114
			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	375,988	241,595	134,393
			為替差益	0	0	0
			雑収益	375,988	241,595	134,393
				サービス活動外収益計(4)	380,110	243,603
	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	0	0	0		
	雑損失	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)	380,110	243,603	136,507	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,911,964	3,449,071	462,893	
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)			3,911,964	3,449,071	462,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			23,252,151	16,632,964	6,619,187
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			27,164,115	20,082,035	7,082,080
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			8,307,969	11,478,085	-3,170,116
	その他の積立金積立額(16)			10,600,262	8,307,969	2,292,293
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			24,871,822	23,252,151	1,619,671

貸 借 対 照 表
令和3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	271,196,374	268,411,235	2,785,139	流動負債	247,050,898	245,860,131	1,190,767
現金預金	271,072,518	268,381,058	2,691,460	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	847,011	343,840	503,171
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	100,000	0	100,000
未収金	102,916	0	102,916	未交付配分金	217,229,321	216,807,441	421,880
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	0	37,971	-37,971
貯蔵品	13,659	25,913	-12,254	預り金	2,624,566	1,920,879	703,687
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	7,281	4,264	3,017	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	26,250,000	26,750,000	-500,000
				令和2年度災害等準備金	0	0	0
				令和元年度災害等準備金	8,850,000	8,850,000	0
				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
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	14,326,608	12,009,016	2,317,592	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	11,326,608	9,009,016	2,317,592	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	247,050,898	245,860,131	1,190,767
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	726,343	701,044	25,299	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	10,600,262	8,307,969	2,292,293
権利	0	0	0	次年度運動積立金	5,300,131	4,153,985	1,146,146
ソフトウェア	0	0	0	次年度事業積立金	5,300,131	4,153,984	1,146,147
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	24,871,822	23,252,151	1,619,671
次年度運動積立資産	5,300,131	4,153,985	1,146,146	(うち当期活動増減差額)	3,911,964	3,449,071	462,893
次年度事業積立資産	5,300,131	4,153,984	1,146,147				
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	38,472,084	34,560,120	3,911,964
退職給付引当資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	285,522,982	280,420,251	5,102,731
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	285,522,982	280,420,251	5,102,731				

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	1,277,548	551,205	726,343
合計	4,481,068	3,754,722	726,346

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)令和2年4月1日

(至)令和3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		321,000	321,393	-393	321,393	0	
	受託金収入		205,000	205,000	0	205,000	0	中央競馬馬主財団の推薦業務事務費…205,000円
	手数料収入		116,000	116,393	-393	116,393	0	全国キャンペーン(中央共募)手数料…116,393円
	分担金収入		0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		12,000	3,122	8,878	3,084	38	定期預金利息(基本財産)中間払利息…2,644円 自動車保険配当金…440円
	その他の収入		254,000	375,988	-121,988	27,737	348,251	
	配分金戻入		0	0	0	0	0	
	雑収入		254,000	375,988	-121,988	27,737	348,251	ハートフル福祉募金立替戻入金…27,737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)		587,000	700,503	-113,503	352,214	348,289		
事業活動による収支	人件費支出		734,000	731,000	3,000	0	731,000	
	役員報酬支出		144,000	141,000	3,000	0	141,000	
	職員給料支出		400,000	400,000	0	0	400,000	
	非常勤職員給与支出		190,000	190,000	0	0	190,000	
	事業費支出		14,753,000	14,257,544	495,456	3,665,259	10,592,285	
	旅費交通費支出		52,000	36,932	15,068	17,072	19,860	①職員研修会旅費…5600円 ②街頭募金旅費…2966円 ③講師旅費 8506円 合計 17,072円
	消耗器具備品費支出		1,148,000	1,040,467	107,533	191,284	849,183	①フェイスシールド…28,400円 ②企業DMデータ代…156,750円 ③事務消耗品… 6,134円 合計 191,284円
	印刷製本費支出		463,000	408,288	54,712	122,000	286,288	①表彰状作成…83,500円 ②団体応援チラシ 38,500円 合計 122,000円
	燃料費支出		38,000	8,938	29,062	0	8,938	
	通信運搬費支出		817,000	825,989	-8,989	0	825,989	
	会議費支出		18,000	15,520	2,480	780	14,740	テーマ型募金説明会講師弁当代
	広報費支出		11,169,000	10,925,056	243,944	3,169,552	7,755,504	①中央共募資材代…427,239円 ②三重県共募作成資材代…3,837,992円 ③募金百貨店P資材代…41,470円 ④バッジデザイン・お礼等図書カード…71,000円 ⑤北海道資材…19,875円 計4,397,576円 (上記より委員会支払分…1,228,024円除く) 合計 3,169,552円
	手数料支出		185,000	151,109	33,891	0	151,109	
	保険料支出		4,000	26,400	-22,400	0	26,400	
	賃借料支出		435,000	415,918	19,082	141,966	273,952	①意見交換会等会場代…127,100円 ②自販機設置場所賃借料…14,866円 合計 141,966円
	車輛費支出		365,000	359,635	5,365	22,605	337,030	軽自動車点検代
	雑支出		59,000	43,292	15,708	0	43,292	
	事務費支出		4,916,000	5,003,947	-87,947	1,935,737	3,068,210	
	旅費交通費支出		578,000	512,873	65,127	304,517	208,356	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		916,000	1,130,090	-214,090	990	1,129,100	意見交換会備品
印刷製本費支出		617,000	702,270	-85,270	55,440	646,830	封筒印刷代	
水道光熱費支出		13,000	12,687	313	12,687	0	ハートフルベンダー維持管理費	
通信運搬費支出		852,000	771,660	80,340	470,600	301,060	郵送備品代…484,259円(内 貯蔵品計上13,659円)	
会議費支出		273,000	237,166	35,834	35,125	202,041	バッジデザイン審査会…5,100円 お茶代・屋食代…30,025円 合計 35,125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	広報費支出	400,000	400,000	0	400,000	0	業務分担金(福祉みえ)…400,000円
		業務委託費支出	220,000	211,200	8,800	211,200	0	ホームページ更新代…211,200円
		手数料支出	563,000	478,851	84,149	227,198	251,653	①残高証明書手数料…1,203円、 ②事務費後納振込手数料…224,620円 ③カード更新手数料…1,375円 合計 227,198円
		保険料支出	48,000	46,180	1,820	46,180	0	①自動車事故費用保険料…5,500円 ②自動車保険料…40,680円 合計 46,180円
		賃借料支出	215,000	211,557	3,443	128,700	82,857	財務システムリース料…10,725円×12
		租税公課支出	5,000	4,600	400	4,600	0	①軽自動車税…4,000円 ②収入印紙代…600円 合計 4,600円
		保守料支出	215,000	284,813	-69,813	38,500	246,313	ホームページ保守料…38,500円
		雑支出	1,000	0	1,000	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	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	18,431,000	18,706,020	-275,020	17,598,286	1,107,734	①中央共募受付経費繰入金…2,198,286円 ②県社協分担金…15,400,000円 合計 17,598,286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)	38,834,000	38,698,511	135,489	23,199,282	15,499,229		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,247,000	-37,998,008	-248,992	-22,847,068	-15,150,940			
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	178,000	168,080	9,920	0	168,080	
		器具及び備品取得支出	178,000	168,080	9,920	0	168,080	
		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)	178,000	168,080	9,920	0	168,080			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,000	-168,080	-9,920	0	-168,080			
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	8,308,000	8,307,969	31	8,307,969	0	
		次年度運動積立資産取崩収入	4,154,000	4,153,985	15	4,153,985	0	前年度積立金を取崩
		次年度事業積立資産取崩収入	4,154,000	4,153,984	16	4,153,984	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	38,604,000	38,603,899	101	38,603,899	0		
収入	寄付金サービス区分繰入金収入	38,604,000	38,603,899	101	38,603,899	0	①一般募金分運営費繰入…36,948,393円 ②NHK等歳末経費…1,011,506円 ③その他(全国キャンペーン)手数料…630,000円 (アサヒ飲料)手数料…14,000円 合計 38,603,899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	13,846,000	13,845,443	557	149,443	13,696,000		
	本会からの収入	13,696,000	13,696,000	0	0	13,696,000	委員会事務費	
	共同募金委員会からの収入	150,000	149,443	557	149,443	0	①令和元年度事務費返還…49,443円 ②発展強化モデル推進事業返還…100,000円	
	その他の活動収入計(7)	60,758,000	60,757,311	689	47,061,311	13,696,000		
	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	10,342,000	10,600,262	-258,262	10,518,243	82,019			
次年度運動積立資産支出	5,171,000	5,300,131	-129,131	5,259,121	41,010			
次年度事業積立資産支出	5,171,000	5,300,131	-129,131	5,259,122	41,009			

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	支出	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	13,846,000	13,845,443	557	13,696,000	149,443	
		本会への支出	150,000	149,443	557	0	149,443	①令和元年度事務費返還…49,443円 ②発展強化モデル推進事業返還…100,000円
		共同募金委員会への支出	13,696,000	13,696,000	0	13,696,000	0	①事務費(1~3回)…13,098,000円 ②発展強化モデル推進事業助成金…598,000円 合計 13,696,000円
		その他の活動支出計(8)	24,188,000	24,445,705	-257,705	24,214,243	231,462	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,570,000	36,311,606	258,394	22,847,068	13,464,538	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)-(10)	-1,855,000	-1,854,482	-518	0	-1,854,482			
前期末支払資金残高(12)	1,855,000	1,854,482	518	0	1,854,482	(R元年度残高)		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0			

寄付金サービス区分 収支決算説明資料

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	285,182,000	285,313,280	-131,280	
		一般募金収入	247,175,000	247,306,777	-131,777	
		法人募金以外の収入	224,442,000	224,573,451	-131,451	テーマ型136,000円含む
		法人募金の収入	22,733,000	22,733,326	-326	
		地域歳末たすけあい募金収入	25,274,000	25,273,549	451	
		法人募金以外の収入	24,555,000	24,554,546	454	
		法人募金の収入	719,000	719,003	-3	
		NHK歳末たすけあい募金収入	12,733,000	12,732,954	46	
		法人募金以外の収入	9,638,000	9,637,954	46	
		法人募金の収入	3,095,000	3,095,000	0	
		共同募金以外寄付金収入	7,603,000	7,602,880	120	
		その他の寄付金収入	7,603,000	7,602,880	120	①全国キャンペーン…1,147,542円 ②つながりをたやさない社会づくり…6,300,000円 ③アサヒ飲料助成…114,000円 ④(株)JCM…41,338円 合計 7,602,880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	4,660,000	4,659,894	106		
配分金戻入	4,660,000	4,659,894	106	①一般募金…4,570,976円 ②NHK等歳末…88,918円 合計 4,659,894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)	297,445,000	297,576,054	-131,054			
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	251,222,000	251,353,236	-131,236		
	一般募金配分金支出	217,098,000	217,229,321	-131,321	一般募金配分 ①広域活動支援事業…5,444,000円 ②広域活動推進事業…6,320,000円 ③先進的モデル事業…1,000,000円 ④地域社会福祉施設等整備事業…297,000円 ⑤地域福祉活動支援事業…485,000円 ⑥地域福祉活動推進…197,445,620円 ⑦地域福祉活動推進(限定)…6,101,701円 ⑧テーマ型募金…136,000円 合計 217,093,321円	
	地域歳末たすけあい配分金支出	25,274,000	25,273,549	451		
	地域歳末たすけあい配分金支出	25,274,000	25,273,549	451	市町社会福祉協議会への配分…25,273,549円	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	8,850,000	8,850,366	-366	NHK等歳末配分 ①テーマ型事業・ソフト事業…900,000円 ②テーマ型事業・車両・備品事業…410,000円 ③CBC関係事業…860,366円 ④児童養護施設児童への卒業祝金…780,000円 ⑤児童養護施設児童への自立支援金…2,500,000円 ⑥母子生活支援施設利用者への配分…300,000円 ⑦里親への配分…3,100,000円 合計 8,850,366円	
	共同募金以外寄付金配分金支出	6,472,000	6,471,128	872		
	その他の寄付金配分金支出	6,472,000	6,471,128	872	①全国キャンペーン…1,000,000円 ②つながりをたやさない社会づくり…5,371,128円 ③アサヒ飲料助成…100,000円 合計 6,471,128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	差異	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)		257,694,000	257,824,364	-130,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,751,000	39,751,690	-690		
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	10,850,000	10,850,063	-63	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	10,850,000	10,850,063	-63	H29年度災害等準備金取崩額… 7,240,000円 台風19号支援金戻入分… 3,610,063円 合計 10,850,063円
		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)		10,850,000	10,850,063	-63	
	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	47,154,000	47,153,899	101	
		法人本部サービス区分繰入金支出	38,604,000	38,603,899	101	①一般募金分運営費繰入…3697,393円 ②NHK等歳末経費…1,011,506円 ③その他募金手数料…630,000円 アサヒ飲料手数料…14,000円 合計 38,603,899円
災害等準備金サービス区分繰入金支出		8,550,000	8,550,000	0	令和2年度災害等準備金繰入	
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)		47,154,000	47,153,899	101		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,304,000	-36,303,836	-164		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,447,000	3,447,854	-854		
前期末支払資金残高(12)		2,790,000	2,790,000	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		6,237,000	6,237,854	-854	①NHK等歳末たすけあい…5,750,000円 ②その他募金 ・全国キャンペーン…446,516円 ・(株)JCM … 41,338円 合計 6,237,854円	

災害等準備金サービス区分 収支決算説明資料

(自)令和2年4月1日

(至)令和3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	3,610,000	3,610,063	-63	
		配分金戻入	3,610,000	3,610,063	-63	令和元年度台風19号支援金
	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)	3,610,000	3,610,063	-63		
	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		1,810,000	1,810,000	0		
区域外配分金支出		1,810,000	1,810,000	0	令和2年豪雨災害支援金に拠出	
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)	1,810,000	1,810,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,800,000	1,800,063	-63			
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		8,550,000	8,550,000	0	
		寄付金サービス区分繰入金収入		8,550,000	8,550,000	0	令和2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)		8,550,000	8,550,000	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		10,850,000	10,850,063	-63	
		寄付金サービス区分繰入金支出		10,850,000	10,850,063	-63	H29年度災害等準備金取崩額 7,240,000円 台風19号支援金戻入分 3,610,063円
		災害等準備金サービス区分繰入金支出		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)		10,850,000	10,850,063	-63	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,300,000	-2,300,063	63	
		予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-500,000	-500,000	0			

前期末支払資金残高(12)	26,750,000	26,750,000	0
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	26,250,000	26,250,000	0

緊急配分金サービス区分 収支決算説明資料

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	1,000	0	定期利息
		その他の収入		0	0	0	
		配分金戻入		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	
		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)		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			

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)	1,000	1,000	0			
	前期末支払資金残高(12)	17,907,000	17,906,622	378			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	17,908,000	17,907,622	378			

災害義援金サービス区分 収支決算説明資料

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

資金収支計算書・勘定科目						内訳		備考
大区分	中区分	小区分	予算	決算	差異	本会	委員会	
事業活動による収支	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	1,138,000	1,849,552	-711,552	42,009	1,807,543	
		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	1,138,000	1,849,552	-711,552	42,009	1,807,543	熊本県地震義援金…19,304円 H30.7豪雨災害…4,407円 台風第19号災害…11,545円 R2.7豪雨災害…5,633円 R3.2福島沖地震…1,120円 義援金合計 42,009円 委員会合計 1,807,543円 合計 1,849,552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)	1,138,000	1,849,552	-711,552	42,009	1,807,543		
	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		1,138,000	1,849,552	-711,552	42,009	1,807,543		
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		1,138,000	1,849,552	-711,552	42,009	1,807,543	熊本県地震義援金…19,304円 H30.7豪雨災害…4,407円 台風第19号災害…11,545円 R2.7豪雨災害…5,633円 R3.2福島沖地震…1,120円 義援金合計 42,009円 県内合計 1,807,543円 合計 1,849,552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)		1,138,000	1,849,552	-711,552	42,009	1,807,543		
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			
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		

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								
その他の活動による収支		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			
	支出		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	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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)	869,127	0	142,781	0	142,781	0	0	0	726,346	0	3,754,722	0	4,481,068	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	869,124	0	142,781	0	142,781	0	0	0	726,343	0	551,205	0	1,277,548	0	
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	869,127	0	142,781	0	142,781	0	0	0	726,346	0	3,754,722	0	4,481,068	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	869,127	0	142,781	0	142,781	0	0	0	726,346	0	3,754,722	0	4,481,068	0	
基本財産及びその他の固定資産	869,127	0	142,781	0	142,781	0	0	0	726,346	0	3,754,722	0	4,481,068	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	869,127	0	142,781	0	142,781	0	0	0	726,346	0	3,754,722	0	4,481,068	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)令和2年4月1日

(至)令和3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	285,313,280	0	0	0	285,313,280	0	285,313,280	
	一般募金収入			0	247,306,777	0	0	0	247,306,777	0	247,306,777	
			法人募金以外の収入	0	224,573,451	0	0	0	224,573,451	0	224,573,451	
			法人募金の収入	0	22,733,326	0	0	0	22,733,326	0	22,733,326	
		地域歳末たすけあい募金収入		0	25,273,549	0	0	0	25,273,549	0	25,273,549	
			法人募金以外の収入	0	24,554,546	0	0	0	24,554,546	0	24,554,546	
			法人募金の収入	0	719,003	0	0	0	719,003	0	719,003	
		NHK歳末たすけあい募金収入		0	12,732,954	0	0	0	12,732,954	0	12,732,954	
			法人募金以外の収入	0	9,637,954	0	0	0	9,637,954	0	9,637,954	
			法人募金の収入	0	3,095,000	0	0	0	3,095,000	0	3,095,000	
		共同募金以外寄付金収入			0	7,602,880	0	0	7,602,880	0	7,602,880	
			その他の寄付金収入	0	7,602,880	0	0	0	7,602,880	0	7,602,880	
		受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0	0	0	0	0	
		災害義援金収入			0	0	0	0	1,849,552	1,849,552	0	1,849,552
			受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	1,849,552	1,849,552	0	1,849,552
		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			321,393	0	0	0	0	321,393	0	321,393
			受託金収入	205,000	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
			参加料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入			3,122	0	0	1,000	0	4,122	0	4,122
		その他の収入			375,988	4,659,894	3,610,063	0	0	8,645,945	0	8,645,945
			配分金戻入	0	4,659,894	3,610,063	0	0	0	8,269,957	0	8,269,957
			雑収入	375,988	0	0	0	0	0	375,988	0	375,988
	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)			700,503	297,576,054	3,610,063	1,000	1,849,552	303,737,172	0	303,737,172	
事業活動による収支	人件費支出			731,000	0	0	0	0	731,000	0	731,000	
			役員報酬支出	141,000	0	0	0	0	141,000	0	141,000	
			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	190,000	0	0	0	0	190,000	0	190,000	
		事業費支出			14,257,544	0	0	0	0	14,257,544	0	14,257,544
			諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			旅費交通費支出	36,932	0	0	0	0	36,932	0	36,932	
			消耗器具備品費支出	1,040,467	0	0	0	0	1,040,467	0	1,040,467	
			印刷製本費支出	408,288	0	0	0	0	408,288	0	408,288	
			燃料費支出	8,938	0	0	0	0	8,938	0	8,938	
			通信運搬費支出	825,989	0	0	0	0	825,989	0	825,989	
			会議費支出	15,520	0	0	0	0	15,520	0	15,520	
			広報費支出	10,925,056	0	0	0	0	10,925,056	0	10,925,056	
			手数料支出	151,109	0	0	0	0	151,109	0	151,109	
			保険料支出	26,400	0	0	0	0	26,400	0	26,400	
			賃借料支出	415,918	0	0	0	0	415,918	0	415,918	
			車輛費支出	359,635	0	0	0	0	359,635	0	359,635	
			雑支出	43,292	0	0	0	0	43,292	0	43,292	
		事務費支出			5,003,947	0	0	0	0	5,003,947	0	5,003,947
			旅費交通費支出	512,873	0	0	0	0	512,873	0	512,873	
			事務消耗品費支出	1,130,090	0	0	0	0	1,130,090	0	1,130,090	
			印刷製本費支出	702,270	0	0	0	0	702,270	0	702,270	
			水道光熱費支出	12,687	0	0	0	0	12,687	0	12,687	
			燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出	771,660	0	0	0	0	771,660	0	771,660	
			会議費支出	237,166	0	0	0	0	237,166	0	237,166	
			広報費支出	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
			業務委託費支出	211,200	0	0	0	0	211,200	0	211,200	
			手数料支出	478,851	0	0	0	0	478,851	0	478,851	
			保険料支出	46,180	0	0	0	0	46,180	0	46,180	
			賃借料支出	211,557	0	0	0	0	211,557	0	211,557	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出	4,600	0	0	0	0	4,600	0	4,600		
		保守料支出	284,813	0	0	0	0	284,813	0	284,813		
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金支出			0	251,353,236	0	0	0	251,353,236	0	251,353,236	
		一般募金配分金支出	0	217,229,321	0	0	0	217,229,321	0	217,229,321		
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	25,273,549	0	0	0	25,273,549	0	25,273,549		
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	8,850,366	0	0	0	8,850,366	0	8,850,366		
	共同募金以外寄付金配分金支出			0	6,471,128	0	0	0	6,471,128	0	6,471,128	
		その他の寄付金配分金支出	0	6,471,128	0	0	0	6,471,128	0	6,471,128		
	受配者指定寄付金返還金支出			0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書・勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分計		
			大区分	中区分	小区分	法人本部	寄付金				災害等準備金	緊急配分金
事業活動による収支	支出	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	1,849,552	1,849,552	0	1,849,552
		災害義援金配分金支出	0	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	0	1,849,552	1,849,552	0	1,849,552
		災害等準備金配分金支出	0	0	0	0	1,810,000	0	0	1,810,000	0	1,810,000
		区域外配分金支出	0	0	0	0	1,810,000	0	0	1,810,000	0	1,810,000
		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	0
		区域外配分金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金支出	18,706,020	0	0	0	0	0	0	18,706,020	0	18,706,020
		支払利息支出	0	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	0		
事業活動支出計(2)			38,698,511	257,824,364	1,810,000	0	1,849,552	300,182,427	0	300,182,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-37,998,008	39,751,690	1,800,063	1,000	0	3,554,745	0	3,554,745		
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	
	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	168,080	0	0	0	0	0	168,080	0	168,080	
		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)			168,080	0	0	0	0	168,080	0	168,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-168,080	0	0	0	0	-168,080	0	-168,080		
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	8,307,969	0	0	0	0	0	8,307,969	0	8,307,969	
		次年度運動積立資産取崩収入	4,153,985	0	0	0	0	0	4,153,985	0	4,153,985	
		次年度事業積立資産取崩収入	4,153,984	0	0	0	0	0	4,153,984	0	4,153,984	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	38,603,899	10,850,063	8,550,000	0	0	0	58,003,962	-58,003,962	0		
	法人本部サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	寄付金サービス区分繰入金収入	38,603,899	0	8,550,000	0	0	0	47,153,899	-47,153,899	0		
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	10,850,063	0	0	0	0	10,850,063	-10,850,063	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	13,845,443	0	0	0	0	0	13,845,443	-13,845,443	0		
	本会からの収入	13,696,000	0	0	0	0	0	13,696,000	-13,696,000	0		
	共同募金委員会からの収入	149,443	0	0	0	0	0	149,443	-149,443	0		
	その他の活動収入計(7)			60,757,311	10,850,063	8,550,000	0	80,157,374	-71,849,405	8,307,969		
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	10,600,262	0	0	0	0	0	10,600,262	0	10,600,262		
	次年度運動積立資産支出	5,300,131	0	0	0	0	0	5,300,131	0	5,300,131		
	次年度事業積立資産支出	5,300,131	0	0	0	0	0	5,300,131	0	5,300,131		
	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	47,153,899	10,850,063	0	0	0	58,003,962	-58,003,962	0		
	法人本部サービス区分繰入金支出	0	38,603,899	0	0	0	0	38,603,899	-38,603,899	0		
寄付金サービス区分繰入金支出	0	0	10,850,063	0	0	0	10,850,063	-10,850,063	0			
災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	8,550,000	0	0	0	0	8,550,000	-8,550,000	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	13,845,443	0	0	0	0	0	13,845,443	-13,845,443	0			
本会への支出	149,443	0	0	0	0	0	149,443	-149,443	0			
共同募金委員会への支出	13,696,000	0	0	0	0	0	13,696,000	-13,696,000	0			
その他の活動支出計(8)			24,445,705	47,153,899	10,850,063	0	82,449,667	-71,849,405	10,600,262			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			36,311,606	-36,303,836	-2,300,063	0	-2,292,293	0	-2,292,293			
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)			-1,854,482	3,447,854	-500,000	1,000	1,094,372	0	1,094,372			
前期末支払資金残高(12)			1,854,482	2,790,000	26,750,000	17,906,622	0	49,301,104	0	49,301,104		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,237,854	26,250,000	17,907,622	0	50,395,476	0	50,395,476		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年4月 1日 (至)令和3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	285,313,280	0	0	0	285,313,280		285,313,280
	一般募金収益			0	247,306,777	0	0	0	247,306,777		247,306,777
			法人募金以外の収益	0	224,573,451	0	0	0	224,573,451		224,573,451
			法人募金の収益	0	22,733,326	0	0	0	22,733,326		22,733,326
	地域歳末たすけあい募金収益			0	25,273,549	0	0	0	25,273,549		25,273,549
			法人募金以外の収益	0	24,554,546	0	0	0	24,554,546		24,554,546
			法人募金の収益	0	719,003	0	0	0	719,003		719,003
	NHK歳末たすけあい募金収益			0	12,732,954	0	0	0	12,732,954		12,732,954
			法人募金以外の収益	0	9,637,954	0	0	0	9,637,954		9,637,954
			法人募金の収益	0	3,095,000	0	0	0	3,095,000		3,095,000
	共同募金以外寄付金収益			0	7,602,880	0	0	0	7,602,880		7,602,880
			その他の寄付金収益	0	7,602,880	0	0	0	7,602,880		7,602,880
	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	1,849,552	1,849,552		1,849,552
			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	1,849,552	1,849,552		1,849,552
	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			321,393	0	0	0	0	321,393		321,393
			受託金収益	205,000	0	0	0	0	205,000		205,000
			参加料収益	0	0	0	0	0	0		0
			手数料収益	116,393	0	0	0	0	116,393		116,393
	分担金収益			0	0	0	0	0	0		0
	災害等準備金取崩額			0	0	9,050,000	0	0	9,050,000		9,050,000
			災害等準備金取崩額	0	0	1,810,000	0	0	1,810,000		1,810,000
			期間終了取崩額	0	0	7,240,000	0	0	7,240,000		7,240,000
その他の収益			0	4,659,894	3,610,063	0	0	8,269,957		8,269,957	
		配分金戻入	0	4,659,894	3,610,063	0	0	8,269,957		8,269,957	
		サービス活動収益計(1)	321,393	297,576,054	12,660,063	0	1,849,552	312,407,062		312,407,062	
サービス活動増減の部	人件費			731,000	0	0	0	731,000		731,000	
			役員報酬	141,000	0	0	0	141,000		141,000	
			職員給料	400,000	0	0	0	400,000		400,000	
			非常勤職員給与	190,000	0	0	0	190,000		190,000	
	事業費			14,257,544	0	0	0	14,257,544		14,257,544	
			旅費交通費	36,932	0	0	0	36,932		36,932	
			消耗器具備品費	1,040,467	0	0	0	1,040,467		1,040,467	
			印刷製本費	408,288	0	0	0	408,288		408,288	
			燃料費	8,938	0	0	0	8,938		8,938	
			通信運搬費	825,989	0	0	0	825,989		825,989	
			会議費	15,520	0	0	0	15,520		15,520	
			広報費	10,925,056	0	0	0	10,925,056		10,925,056	
			手数料	151,109	0	0	0	151,109		151,109	
			保険料	26,400	0	0	0	26,400		26,400	
			賃借料	415,918	0	0	0	415,918		415,918	
			車両費	359,635	0	0	0	359,635		359,635	
			雑費	43,292	0	0	0	43,292		43,292	
	事務費			5,003,947	0	0	0	5,003,947		5,003,947	
			旅費交通費	512,873	0	0	0	512,873		512,873	
			事務消耗品費	1,130,090	0	0	0	1,130,090		1,130,090	
			印刷製本費	702,270	0	0	0	702,270		702,270	
			水道光熱費	12,687	0	0	0	12,687		12,687	
			通信運搬費	771,660	0	0	0	771,660		771,660	
			会議費	237,166	0	0	0	237,166		237,166	
			広報費	400,000	0	0	0	400,000		400,000	
			業務委託費	211,200	0	0	0	211,200		211,200	
		手数料	478,851	0	0	0	478,851		478,851		
		保険料	46,180	0	0	0	46,180		46,180		
		賃借料	211,557	0	0	0	211,557		211,557		
		租税公課	4,600	0	0	0	4,600		4,600		
		保守料	284,813	0	0	0	284,813		284,813		
		雑費	0	0	0	0	0		0		
共同募金配分金費用			0	251,353,236	0	0	0	251,353,236		251,353,236	
		一般募金配分金費用	0	217,229,321	0	0	0	217,229,321		217,229,321	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	25,273,549	0	0	0	25,273,549		25,273,549	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	25,273,549	0	0	0	25,273,549		25,273,549	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	8,850,366	0	0	0	8,850,366		8,850,366	
共同募金以外寄付金配分金費用			0	6,471,128	0	0	0	6,471,128		6,471,128	
		その他の寄付金配分金費用	0	6,471,128	0	0	0	6,471,128		6,471,128	
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	1,849,552	1,849,552		1,849,552	
		他県災害義援金送付金費用	0	0	0	0	1,849,552	1,849,552		1,849,552	

(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	1,810,000	0	0	1,810,000		1,810,000	
		区域外配分金費用	0	0	1,810,000	0	0	1,810,000		1,810,000	
		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	18,706,020	0	0	0	0	0	18,706,020	18,706,020	
		減価償却費	142,781	0	0	0	0	0	142,781	142,781	
		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	8,550,000	0	0	0	8,550,000	8,550,000	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	38,841,292	257,824,364	10,360,000	0	1,849,552	308,875,208	308,875,208	308,875,208	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,519,899	39,751,690	2,300,063	0	0	3,531,854	3,531,854		
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	3,122	0	0	1,000	0	4,122	4,122		
		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	375,988	0	0	0	0	375,988	375,988		
		雑収益	375,988	0	0	0	0	375,988	375,988		
		サービス活動外収益計(4)	379,110	0	0	1,000	0	380,110	380,110		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	0	0	0	0	0	0	0
				有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
				有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0
				投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	0			0	0	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	0			0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,110			0	0	1,000	0	380,110	380,110		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,140,789			39,751,690	2,300,063	1,000	0	3,911,964	3,911,964		
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	38,603,899	10,850,063	8,550,000	0	0	58,003,962	-58,003,962		
		寄付金サービス区分繰入金収益	38,603,899	0	8,550,000	0	0	47,153,899	-47,153,899		
		災害等準備金繰入金収益	0	10,850,063	0	0	0	10,850,063	-10,850,063		
		法人内部間取引収益	13,845,443	0	0	0	0	13,845,443	-13,845,443		
		本会からの収益	13,696,000	0	0	0	0	13,696,000	-13,696,000		
		委員会からの収入	149,443	0	0	0	0	149,443	-149,443		
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0		
		特別収益計(8)	52,449,342	10,850,063	8,550,000	0	0	71,849,405	-71,849,405		
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	47,153,899	10,850,063	0	0	58,003,962	-58,003,962		
		法人本部サービス区分繰入金費用	0	38,603,899	0	0	0	38,603,899	-38,603,899		
		寄付金サービス区分繰入金費用	0	0	10,850,063	0	0	10,850,063	-10,850,063		
		災害等準備金繰入金費用	0	8,550,000	0	0	0	8,550,000	-8,550,000		
		法人内部間取引収益	13,845,443	0	0	0	0	13,845,443	-13,845,443		
		本会への費用	149,443	0	0	0	0	149,443	-149,443		
		共同募金委員会への費用	13,696,000	0	0	0	0	13,696,000	-13,696,000		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0				
特別費用計(9)	13,845,443	47,153,899	10,850,063	0	0	71,849,405	-71,849,405				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,603,899	-36,303,836	-2,300,063	0	0	0	-38,603,899				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,110	3,447,854	0	1,000	0	3,911,964	7,360,818				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,555,529	2,790,000	0	17,906,622	0	23,252,151	0	23,252,151		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,018,639	6,237,854	0	17,907,622	0	27,164,115	0	27,164,115		
	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)	8,307,969	0	0	0	0	8,307,969	0	8,307,969		
	その他の積立金積立額(16)	10,600,262	0	0	0	0	10,600,262	0	10,600,262		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	726,346	6,237,854	0	17,907,622	0	24,871,822	0	24,871,822			

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	4,153,985	5,300,131	4,153,985	5,300,131	
次年度事業積立金	4,153,984	5,300,131	4,153,984	5,300,131	
計	8,307,969	10,600,262	8,307,969	10,600,262	

(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	4,153,985	5,300,131	4,153,985	5,300,131	
次年度事業積立資産	4,153,984	5,300,131	4,153,984	5,300,131	
計	8,307,969	10,600,262	8,307,969	10,600,262	

サービス区分間繰入金明細書
令和3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	36,948,393	運営費繰入金
寄付金	法人本部	NHK等歳末募金収入	1,011,506	運営費繰入金
寄付金	法人本部	その他の寄付金	644,000	運営費繰入金
寄付金	災害等準備金	一般募金収入	855,000	災害等準備金の積立
災害等準備金	寄付金	災害等準備金積立金	7,240,000	災害等準備金取崩金
災害等準備金	寄付金	災害等準備金積立金戻入	3,610,063	災害等準備金戻入金