


令和4年度収支決算書
【計算関係書類・附属明細書】

(自)令和 4年4月 1日
(至)令和 5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	17

【附属明細書】

基本金明細書	28
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	29
資金収支明細書(別紙3)	30
事業活動明細書(別紙4)	32
積立金・積立資産 明細書	34
サービス区分間繰入金明細書	35

資金収支決算書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	274,918,000	273,315,778	1,602,222
		共同募金以外寄付金収入	7,546,000	5,833,553	1,712,447
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0
		災害義援金収入	655,000	205,536	449,464
		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	205,000	205,000	0
		分担金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,000	1,257	6,743
		その他の収入	20,055,000	18,828,847	1,226,153
		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)	303,387,000	298,389,971	4,997,029
		支出	人件費支出	639,000	728,000
	事業費支出		13,486,000	13,070,880	415,120
	事務費支出		4,748,000	3,938,238	809,762
	共同募金配分金支出		258,628,000	249,883,215	8,744,785
	共同募金以外寄付金配分金支出		3,289,000	5,907,553	-2,618,553
	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		655,000	205,536	449,464
	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		19,321,000	20,219,572	-898,572
	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)	300,766,000	293,952,994	6,813,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,621,000	4,436,977	-1,815,977		
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	10,600,000	12,050,376	-1,450,376
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,600,000	12,050,376	-1,450,376
	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	11,647,000	14,689,563	-3,042,563
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	11,647,000	14,689,563	-3,042,563
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,047,000	-2,639,187	1,592,187		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,574,000	1,797,790	-223,790		
前期末支払資金残高(12)	51,969,000	52,047,924	-78,924		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	53,543,000	53,845,714	-302,714		

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	273,315,778	275,030,451	-1,714,673
		共同募金以外寄付金収益	5,833,553	7,545,756	-1,712,203
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	205,536	272,370	-66,834
		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	205,000	205,000	0
		分担金収益	0	0	0
		災害等準備金取崩額	8,850,000	8,850,000	0
		その他の収益	18,523,795	19,693,166	-1,169,371
		サービス活動収益計(1)	306,933,662	311,596,743	-4,663,081
	費用	人件費	728,000	686,000	42,000
		事業費	13,070,880	13,051,001	19,879
		事務費	3,938,238	4,579,003	-640,765
		共同募金配分金費用	249,883,215	258,740,356	-8,857,141
		共同募金以外寄付金配分金費用	5,907,553	3,289,510	2,618,043
		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	205,536	272,370	-66,834
		災害等準備金配分金費用	0	0	0
		災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0
		区域外配分金返還金費用	0	0	0
		分担金費用	20,219,572	19,325,089	894,483
		減価償却費	125,706	167,087	-41,381
		国庫補助金等特別積立金取崩額		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	8,170,000	8,240,000	-70,000
		その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	302,248,700	308,350,416	-6,101,716		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,684,962	3,246,327	1,438,635		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,257	983	274
		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	305,052	313,315	-8,263
		サービス活動外収益計(4)	306,309	314,298	-7,989
	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)	306,309	314,298	-7,989		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,991,271	3,560,625	1,430,646		
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	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		災害損失	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	0	-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,991,270	3,560,625	1,430,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,967,183	24,871,822	2,095,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,958,453	28,432,447	3,526,006	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,050,376	10,600,262	1,450,114	
	その他の積立金積立額(16)	14,689,563	12,050,376	2,639,187	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,319,266	26,982,333	2,336,933	

貸借対照表
令和5年3月31日現在

第三号の様式
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	280,895,734	282,085,977	-1,190,243	流動負債	252,010,020	255,678,053	-3,668,033
現金預金	280,886,820	282,075,660	-1,188,840	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	142,196	275,217	-133,021
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	221,522,970	225,468,150	-3,945,180
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	0	0
貯蔵品	4,364	8,190	-3,826	預り金	5,384,854	4,294,686	1,090,168
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	4,550	2,127	2,423	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	24,960,000	25,640,000	-680,000
				令和4年度災害等準備金	8,170,000	0	8,170,000
				令和3年度災害等準備金	8,240,000	8,240,000	0
				令和2年度災害等準備金	8,550,000	8,550,000	0
				令和元年度災害等準備金	0	8,850,000	-8,850,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	18,123,115	15,609,635	2,513,480	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	15,123,115	12,609,635	2,513,480	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				
車輛運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	433,550	559,256	-125,706				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	252,010,020	255,678,053	-3,668,033
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	14,689,563	12,050,376	2,639,187
次年度運動積立資産	7,344,781	6,025,188	1,319,593	次年度運動積立金	7,344,781	6,025,188	1,319,593
次年度事業積立資産	7,344,782	6,025,188	1,319,594	次年度事業積立金	7,344,782	6,025,188	1,319,594
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,319,266	26,967,183	2,352,083
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,991,270	3,625,776	1,365,494
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				
				純資産の部合計	47,008,829	42,017,559	4,991,270
資産の部合計	299,018,849	297,695,612	1,323,237	負債及び純資産の部合計	299,018,849	297,695,612	1,323,237

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	2,040,855	2,040,853	2
器具及び備品	1,277,548	843,998	433,550
合計	3,318,403	2,884,851	433,552

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5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
I 資産の部							
1 流動資産							
普通預金(法人本部)	3365	百五銀行津駅前支店	—	未交付配分金・次年度	—	—	8,820
普通預金(寄付金)	3534	百五銀行津駅前支店	—	次年度引当金(NHK(融米)として)	—	—	228,967,468
普通預金(寄付金)	3589	百五銀行津駅前支店	—		—	—	6,700,000
普通預金(寄付金)	284468	百五銀行津駅前支店	—		—	—	0
普通預金(寄付金)	101237	三十三銀行津支店	—		—	—	0
振替口座(寄付金・義援金)	00880-8-4860	ゆうちょ銀行	—		—	—	565,885
普通預金(災害等準備金)	519522	百五銀行津駅前支店	—	預り金(募金)として	—	—	24,960,000
普通預金(災害等準備金)	854812	百五銀行津駅前支店	—	災害等準備金として	—	—	0
普通預金(災害等準備金)	3683	百五銀行津駅前支店	—	災害義援金として	—	—	7,908,022
定期預金(緊急配分金)	170310	百五銀行津駅前支店	—	緊急配分金として	—	—	10,000,000
普通預金(委員会合計)			—	緊急配分金として	—	—	1,776,625
貯蔵品		小計	—	運営資金として	—	—	280,986,820
仮払金		切手・レターパック	—	寄付金・ふるさと募金経費	—	—	4,364
		流動資産合計					4,650
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	603261	百五銀行津駅前支店	—		—	—	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	940,854	940,854	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	1,089,999	1,089,999	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	151,704	101,186
		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	221,513	98,737
		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	225,719	1
		ワンタッチチャイルドミテント・ウエイト	平成29年3月10日	共同募金事業運営用	310,608	188,924	121,684
		ノート型パソコン	—	共同募金事業運営用	168,080	56,138	111,942
次年度運動積立資産	3365	百五銀行津駅前支店	—	次年度共同募金運動用	—	—	7,311,202
次年度運動積立資産【委員会】			—	次年度共同募金運動用	—	—	33,579
次年度事業積立資産			—	次年度共同募金事業用	—	—	7,311,203
次年度事業積立資産【委員会】			—	次年度共同募金事業用	—	—	33,579
その他の固定資産合計							
					15,123,115	15,123,115	
固定資産合計							
					18,123,115	18,123,115	
資産合計							
					299,018,349	299,018,349	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金【委員会合計】							13,184
未交付配分金							129,012
預り金							221,522,970
災害等準備金							3,737,241
							1,647,613
							24,960,000
							252,010,020
流動負債合計							
							0
固定負債合計							
							252,010,020
負債合計							
							47,008,829
差引純資産							
							252,010,020

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和5年5月26日

監事

永合 達也

印

監事

速水 恒夫

印

社会福祉事業拠点区分 資金収支決算計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			274,918,000	273,315,778	1,602,222		
		一般募金収入		242,092,000	241,575,505	516,495		
			法人募金以外の収入	220,732,000	219,112,655	1,619,345		
			法人募金の収入	21,360,000	22,462,850	-1,102,850		
		地域歳末たすけあい募金収入		20,209,000	20,290,177	-81,177		
			法人募金以外の収入	19,491,000	20,173,177	-682,177		
			法人募金の収入	718,000	117,000	601,000		
		NHK歳末たすけあい募金収入		12,617,000	11,450,096	1,166,904		
			法人募金以外の収入	9,002,000	7,144,010	1,857,990		
			法人募金の収入	3,615,000	4,306,086	-691,086		
		共同募金以外寄付金収入			7,546,000	5,833,553	1,712,447	
			その他の寄付金収入		7,546,000	5,833,553	1,712,447	
		受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0	
		災害義援金収入			655,000	205,536	449,464	
			受入災害義援金収入		0	0	0	
			他県受入災害義援金収入		655,000	205,536	449,464	
		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			205,000	205,000	0	
			受託金収入		205,000	205,000	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			8,000	1,257	6,743	
	その他の収入			20,055,000	18,828,847	1,226,153		
		配分金戻入		19,693,000	18,523,795	1,169,205		
		雑収入		362,000	305,052	56,948		
	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)			303,387,000	298,389,971	4,997,029		
事業活動による支出	人件費支出			639,000	728,000	-89,000		
		役員報酬支出		99,000	138,000	-39,000		
		職員給料支出		350,000	400,000	-50,000		
		非常勤職員給与支出		190,000	190,000	0		
		事業費支出			13,486,000	13,070,880	415,120	
			諸謝金支出		75,000	121,000	-46,000	
			旅費交通費支出		37,000	112,920	-75,920	
			消耗器具備品費支出		1,345,000	898,451	446,549	
			印刷製本費支出		893,000	1,015,352	-122,352	
			燃料費支出		17,000	14,735	2,265	
			通信運搬費支出		802,000	864,197	-62,197	
			会議費支出		10,000	20,268	-10,268	
			広報費支出		8,847,000	8,913,294	-66,294	
			手数料支出		164,000	91,628	72,372	
			保険料支出		44,000	30,544	13,456	
			賃借料支出		564,000	416,768	147,232	
			車輛費支出		627,000	307,911	319,089	
			保守料支出		0	0	0	
			雑支出		61,000	263,812	-202,812	
		事務費支出			4,748,000	3,938,238	809,762	
			旅費交通費支出		712,000	617,195	94,805	
			事務消耗品費支出		795,000	869,641	-74,641	
			印刷製本費支出		217,000	68,871	148,129	
			水道光熱費支出		18,000	28,182	-10,182	
			燃料費支出		0	0	0	
			修繕費支出		0	0	0	
			通信運搬費支出		907,000	756,945	150,055	
			会議費支出		271,000	195,108	75,892	
			広報費支出		400,000	400,000	0	
		業務委託費支出		391,000	105,000	286,000		
		手数料支出		524,000	355,237	168,763		
		保険料支出		52,000	44,480	7,520		
		賃借料支出		107,000	103,594	3,406		
		租税公課支出		5,000	5,050	-50		
		保守料支出		349,000	385,935	-36,935		
		雑支出		0	3,000	-3,000		

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		258,628,000	249,883,215	8,744,785	
		一般募金配分金支出		225,425,000	221,972,470	3,452,530	
		地域歳末たすけあい配分金支出		20,209,000	20,290,177	-81,177	
		NHK歳末たすけあい配分金支出		12,994,000	7,620,568	5,373,432	
		共同募金以外寄付金配分金支出		3,289,000	5,907,553	-2,618,553	
		その他の寄付金配分金支出		3,289,000	5,907,553	-2,618,553	
		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		655,000	205,536	449,464	
		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		655,000	205,536	449,464	
		災害等準備金配分金支出		0	0	0	
		区域内配分金支出		0	0	0	
		区域外配分金支出		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		19,321,000	20,219,572	-898,572	
		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)		300,766,000	293,952,994	6,813,006			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,621,000	4,436,977	-1,815,977			
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		10,600,000	12,050,376	-1,450,376	
		次年度運動積立資産取崩収入		5,300,000	6,025,188	-725,188	
		次年度事業積立資産取崩収入		5,300,000	6,025,188	-725,188	
		その他の活動による収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		10,600,000	12,050,376	-1,450,376	
	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		11,647,000	14,689,563	-3,042,563	
		次年度運動積立資産支出		5,824,000	7,344,781	-1,520,781	
		次年度事業積立資産支出		5,823,000	7,344,782	-1,521,782	
		その他の活動による支出		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		11,647,000	14,689,563	-3,042,563	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,047,000	-2,639,187	1,592,187			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,574,000	1,797,790	-223,790			
前期末支払資金残高(12)		51,969,000	52,047,924	-78,924			
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,543,000	53,845,714	-302,714			

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			273,315,778	275,030,451	-1,714,673		
		一般募金収益			241,575,505	242,203,987	-628,482		
		法人募金以外の収益			219,112,655	220,843,532	-1,730,877		
		法人募金の収益			22,462,850	21,360,455	1,102,395		
		地域歳末たすけあい募金収益			20,290,177	20,209,206	80,971		
		法人募金以外の収益			20,173,177	19,491,451	681,726		
		法人募金の収益			117,000	717,755	-600,755		
		NHK歳末たすけあい募金収益			11,450,096	12,617,258	-1,167,162		
		法人募金以外の収益			7,144,010	9,002,247	-1,858,237		
		法人募金の収益			4,306,086	3,615,011	691,075		
		共同募金以外寄付金収益			5,833,553	7,545,756	-1,712,203		
		その他の寄付金収益			5,833,553	7,545,756	-1,712,203		
		受配者指定寄付金返還金収益			0	0	0		
		災害義援金収益			205,536	272,370	-66,834		
		受入災害義援金収益			0	0	0		
		他県受入災害義援金収益			205,536	272,370	-66,834		
		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			205,000	205,000	0		
		受託金収益			205,000	205,000	0		
		参加料収益			0	0	0		
		手数料収益			0	0	0		
		分担金収益			0	0	0		
		災害等準備金取崩額			8,850,000	8,850,000	0		
		災害等準備金取崩額			0	0	0		
		期間終了取崩額			8,850,000	8,850,000	0		
		その他の収益			18,523,795	19,693,166	-1,169,371		
		配分金戻入			18,523,795	19,693,166	-1,169,371		
		サービス活動収益計(1)			306,933,662	311,596,743	-4,663,081		
		サービス活動増減の部	費用	人件費			728,000	686,000	42,000
				役員報酬			138,000	96,000	42,000
				職員給料			400,000	400,000	0
				非常勤職員給与			190,000	190,000	0
事業費				13,070,880	13,051,001	19,879			
諸謝金				121,000	75,000	46,000			
旅費交通費				112,920	14,214	98,706			
消耗器具備品費				898,451	839,453	58,998			
印刷製本費				1,015,352	1,075,520	-60,168			
燃料費				14,735	14,792	-57			
通信運搬費				864,197	779,994	84,203			
会議費				20,268	10,081	10,187			
広報費				8,913,294	8,838,701	74,593			
手数料				91,628	164,850	-73,222			
保険料				30,544	46,130	-15,586			
賃借料				416,768	542,755	-125,987			
車輛費				307,911	605,219	-297,308			
雑費				263,812	44,292	219,520			
事務費				3,938,238	4,579,003	-640,765			
旅費交通費				617,195	556,538	60,657			
事務消耗品費				869,641	895,522	-25,881			
印刷製本費				68,871	216,831	-147,960			
通信運搬費				756,945	872,633	-115,688			
会議費			195,108	244,162	-49,054				
広報費			400,000	400,000	0				
業務委託費			105,000	391,200	-286,200				

(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		手数料	355,237	430,117	-74,880	
			保険料	44,480	45,320	-840	
			賃借料	103,594	109,467	-5,873	
			租税公課	5,050	5,800	-750	
			保守料	385,935	411,413	-25,478	
			雑費	3,000	0	3,000	
			共同募金配分金費用	249,883,215	258,740,356	-8,857,141	
			一般募金配分金費用	221,972,470	225,537,150	-3,564,680	
			地域歳末たすけあい配分金費用	20,290,177	20,209,206	80,971	
			地域歳末たすけあい配分金費用	20,290,177	20,209,206	80,971	
			NHK歳末たすけあい配分金費用	7,620,568	12,994,000	-5,373,432	
			共同募金以外寄付金配分金費用	5,907,553	3,289,510	2,618,043	
			その他の寄付金配分金費用	5,907,553	3,289,510	2,618,043	
			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	205,536	272,370	-66,834	
			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	205,536	272,370	-66,834	
			災害等準備金配分金費用	0	0	0	
			区域外配分金費用	0	0	0	
			災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0	
			区域外配分金返還金費用	0	0	0	
			分担金費用	20,219,572	19,325,089	894,483	
			減価償却費	125,706	167,087	-41,381	
			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	8,170,000	8,240,000	-70,000	
			その他の費用	0	0	0	
				サービス活動費用計(2)	302,248,700	308,350,416	-6,101,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,684,962	3,246,327	1,438,635		
サービス活動外増減の部	収益		借入金利息補助金収益	0	0	0	
			受取利息配当金収益	1,257	983	274	
			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	305,052	313,315	-8,263	
			為替差益	0	0	0	
			雑収益	305,052	313,315	-8,263	
				サービス活動外収益計(4)	306,309	314,298	-7,989
		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)	306,309	314,298	-7,989		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,991,271	3,560,625	1,430,646		
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	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			1	0	1
		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)			1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				4,991,270	3,560,625	1,430,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			26,967,183	24,871,822	2,095,361	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			31,958,453	28,432,447	3,526,006	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			12,050,376	10,600,262	1,450,114	
	その他の積立金積立額(16)			14,689,563	12,050,376	2,639,187	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			29,319,266	26,982,333	2,336,933	

貸 借 対 照 表
令和5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	280,895,734	282,085,977	-1,190,243	流動負債	252,010,020	255,678,053	-3,668,033
現金預金	280,886,820	282,075,660	-1,188,840	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	142,196	275,217	-133,021
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	221,522,970	225,468,150	-3,945,180
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	0	0
貯蔵品	4,364	8,190	-3,826	預り金	5,384,854	4,294,686	1,090,168
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	4,550	2,127	2,423	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	24,960,000	25,640,000	-680,000
				令和4年度災害等準備金	8,170,000	0	8,170,000
				令和3年度災害等準備金	8,240,000	8,240,000	0
				令和2年度災害等準備金	8,550,000	8,550,000	0
				令和元年度災害等準備金	0	8,850,000	-8,850,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	18,123,115	15,609,635	2,513,480	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	15,123,115	12,609,635	2,513,480	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	252,010,020	255,678,053	-3,668,033
車輛運搬具	2	3	-1				
器具及び備品	433,550	559,256	-125,706	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	14,689,563	12,050,376	2,639,187
ソフトウェア	0	0	0	次年度運動積立金	7,344,781	6,025,188	1,319,593
無形リース資産	0	0	0	次年度事業積立金	7,344,782	6,025,188	1,319,594
投資有価証券	0	0	0		0	0	0
次年度運動積立資産	7,344,781	6,025,188	1,319,593	次期繰越活動増減差額	29,319,266	26,967,183	2,352,083
次年度事業積立資産	7,344,782	6,025,188	1,319,594	(うち当期活動増減差額)	4,991,270	3,625,776	1,365,494
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	47,008,829	42,017,559	4,991,270
長期預り金積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	299,018,849	297,695,612	1,323,237
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	299,018,849	297,695,612	1,323,237				

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
車輜運搬具	2,040,855	2,040,853	2
器具及び備品	1,277,548	843,998	433,550
合計	3,318,403	2,884,851	433,552

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4年4月1日

(至)令和5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		205,000	205,000	0	205,000	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		0	0	0	0	0	
	分担金収入		0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		8,000	1,057	6,943	1,035	22	定期預金利息(基本財産)中間払利息…210円 みえ共済配当金…825円 合計 1,035円
	その他の収入		327,000	305,052	21,948	40,040	265,012	
	配分金戻入		0	0	0	0	0	
	雑収入		327,000	305,052	21,948	40,040	265,012	ハートフル福祉募金立替戻入金…40,040円
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)		540,000	511,109	28,891	246,075	265,034		
支出	人件費支出		734,000	728,000	6,000	0	728,000	
	役員報酬支出		144,000	138,000	6,000	0	138,000	
	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		13,087,000	13,070,880	16,120	3,359,351	9,711,529	
	諸謝金支出		121,000	121,000	0	0	121,000	
	旅費交通費支出		118,000	112,920	5,080	87,420	25,500	①職員会議旅費…38,400円 ②職員研修会旅費…38,120円 ③街頭募金参加者旅費…3,600円 ④その他式典等参加旅費…7,300円 合計 87,420円
	消耗器具備品費支出		963,000	898,451	64,549	214,420	684,031	①東京商工リサーチ・データ代…187,000円 ②ウオーキングバルーン修理代…18,020円 ③ガチャガチャ鍵作成費…9,400円 合計 214,420円
	印刷製本費支出		1,296,000	1,015,352	280,648	196,531	818,821	①自治会連合会表彰状印刷(役員62名分)…25,987円 ②三重県社会福祉大会表彰状 感謝状印刷…36,894円 ③歳末感謝状(3枚)…11,550円 ④自販機啓発チラシ…47,300円 ⑤団体応援チラシ…74,800円 合計 196,531円
	燃料費支出		22,000	14,735	7,265	0	14,735	
	通信運搬費支出		913,000	864,197	48,803	0	864,197	
	会議費支出		19,000	20,268	-1,268	0	20,268	
	広報費支出		8,462,000	8,913,294	-451,294	2,680,733	6,232,561	①中央共募・北海道共募資材代…426,249円 ②三重県共募作成資材代…3,850,605円 ③バッジデザイン副賞・現金…30,000円 ④バッジデザイン・お礼等図書カード…85,000円 ⑤イオンモールUMOUイベント…44,218円 ⑥厚労大臣表彰額縁・送料…6,591円 ⑦赤い羽根購読とサイト使用料…65,130円 (上記より委員会支払分…1,827,060円除く) 合計 2,680,733円
	手数料支出		129,000	91,628	37,372	0	91,628	
保険料支出		30,000	30,544	-544	0	30,544		
賃借料支出		430,000	416,768	13,232	154,342	262,426	①式典・研修等会場代…78,968円 ②サポーター宣言式パネルレンタル代…61,600円 ③自販機賃借料…13,774円 合計 154,342円	
車輛費支出		328,000	307,911	20,089	25,905	282,006	軽自動車点検代…25,905円	
雑支出		256,000	263,812	-7,812	0	263,812		
事務費支出		4,218,000	3,938,238	279,762	1,750,561	2,187,677		
旅費交通費支出		722,000	617,195	104,805	348,029	269,166	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		847,000	869,641	-22,641	26,398	843,243	①会計用トナーカートリッジセット…19,811円 ②消耗品購入…5,632円 ③タックインデックス…955円 計 26,398円	
印刷製本費支出		100,000	68,871	31,129	0	68,871		
水道光熱費支出		30,000	28,182	1,818	28,182	0	ハートフルベンダー維持管理費	
通信運搬費支出		831,000	756,945	74,055	457,054	299,891	郵送備品代…457,054円(内 貯藏品計上4,364円)	
会議費支出		215,000	195,108	19,892	31,893	163,215	お茶代・弁当代…31,893円	

資金収支計算書・勘定科目			予算	決算	差異	本金	委員会分	備考(本金のみ)	
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	130,000	105,000	25,000	55,000	50,000	ホームページ更新代…55,000円	
		手数料支出	393,000	355,237	37,763	187,275	167,962	①残高・印鑑証明書手数料…1,650円 ②振込手数料…184,250円 ③年会手数料…1,375円 合計 187,275円	
		保険料支出	45,000	44,480	520	44,480	0	①自動車事故費用保険料…5,500円 ②自動車保険料…38,980円 合計 44,480円	
		賃借料支出	105,000	103,594	1,406	0	103,594		
		租税公課支出	6,000	5,050	950	5,050	0	①軽自動車税…4,000円 ②収入印紙代…1,050円 合計 5,050円	
		保守料支出	390,000	385,935	4,065	167,200	218,735	①財務会計保守料…10,725円×12 ②ホームページ保守料…38,500円 合計 167,200円	
		雑支出	4,000	3,000	1,000	0	3,000		
		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	20,167,000	20,219,572	-52,572	19,437,620	781,952	①中央共募受付経費繰入金…2,081,620円(うち、ふるさと募金等経費11,913円) ②県社協分担金…17,356,000円 合計 19,437,620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)	38,206,000	37,956,690	249,310	24,547,532	13,409,158		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-37,666,000	-37,445,581	-220,419	-24,301,457	-13,144,124				
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		
		車輦運搬具売却収入	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	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0		
		積立資産取崩収入	12,050,000	12,050,376	-376	11,737,657	312,719		
		次年度運動積立資産取崩収入	6,025,000	6,025,188	-188	5,868,828	156,360	前年度積立金を取崩	
		次年度事業積立資産取崩収入	6,025,000	6,025,188	-188	5,868,829	156,359	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	40,086,000	40,084,768	1,232	40,084,768	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	40,086,000	40,084,768	1,232	40,084,768	0	①一般募金分運営費繰出…38,829,240円(ふるさと募金経費…11,913円含む) ②NHK等歳末共募事務費…1,229,528円 ③プロゴルフ協議会事務費…12,000円 ④その他募金手数料…14,000円(アサヒ) 合計 40,084,768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	13,527,000	13,527,437	-437	314,437	13,213,000		
		本会からの収入	13,213,000	13,213,000	0	0	13,213,000		
		共同募金委員会からの収入	314,000	314,437	-437	314,437	0	令和3年度事務費返還	
		その他の活動収入計(7)	65,663,000	65,662,581	419	52,136,862	13,525,719		
		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	14,784,000	14,689,563	94,437	14,622,405	67,158		
次年度運動積立資産支出	7,392,000	7,344,781	47,219	7,311,202	33,579				
次年度事業積立資産支出	7,392,000	7,344,782	47,218	7,311,203	33,579				

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	13,527,000	13,527,437	-437	13,213,000	314,437	
		本会への支出	314,000	314,437	-437	0	314,437	令和3年度事務費返還
		共同募金委員会への支出	13,213,000	13,213,000	0	13,213,000	0	①事務費(1~3回)…12,708,000円 ②新しい募金方法に係る事業支援…405,000円 ③情報発信に係る事業支援…100,000円 合計 13,213,000円
		その他の活動支出計(8)	28,311,000	28,217,000	94,000	27,835,405	381,595	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,352,000	37,445,581	-93,581	24,301,457	13,144,124	
		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)			-314,000	0	-314,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)			314,000	0	314,000	0	0	(R3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4年4月1日

(至)令和5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	272,564,000	273,315,778	-751,778		
		一般募金収入	240,824,000	241,575,505	-751,505		
			法人募金以外の収入	218,661,000	219,112,655	-451,655	テーマ型772,000円含む
			法人募金の収入	22,163,000	22,462,850	-299,850	
			地域歳末たすけあい募金収入	20,290,000	20,290,177	-177	
			法人募金以外の収入	20,173,000	20,173,177	-177	
			法人募金の収入	117,000	117,000	0	
			NHK歳末たすけあい募金収入	11,450,000	11,450,096	-96	
			法人募金以外の収入	7,144,000	7,144,010	-10	
			法人募金の収入	4,306,000	4,306,086	-86	
			共同募金以外寄付金収入	5,834,000	5,833,553	447	
			その他の寄付金収入	5,834,000	5,833,553	447	①荒川ワークス…765,000円 ②篠原欣子記念財団…200,000円 ③サンプリ…42,553円 ④プロゴルフ競技会…412,000円 ⑤アサヒ飲料(株)助成金…114,000円 ⑥R5JRA…4,300,000円 合計 5,833,553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	18,524,000	18,523,795	205	
			配分金戻入	18,524,000	18,523,795	205	
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	296,922,000	297,673,126	-751,126	
	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	249,108,000	249,883,215	-775,215		
		一般募金配分金支出	221,197,000	221,972,470	-775,470	①広域活動支援事業…488,000円 ②広域活動推進事業…6,407,000円 ③先進的モデル事業…500,000円 ④地域福祉活動推進…206,968,776円 ⑤地域福祉活動推進(限定)…4,529,598円 ⑦R3テーマ型募金…123,500円 ⑧R4テーマ型募金…772,000円 ⑨R3充当 再配分…1,833,596円 ⑩三菱ビルテクノサービス助成…350,000円 合計 221,972,470円	
		地域歳末たすけあい配分金支出	20,290,000	20,290,177	-177		
		地域歳末たすけあい配分金支出	20,290,000	20,290,177	-177	市町社会福祉協議会への配分…20,290,177円	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	7,621,000	7,620,568	432	①CBC関係事業…1,400,568円 ②児童養護施設児童への卒業祝金…600,000円 ③児童養護施設児童への自立支援金…2,000,000円 ④母子生活支援施設利用者への配分…300,000円 ⑤里子への配分…3,020,000円 ⑥子ども食堂助成…300,000円 合計 7,620,568円	
		共同募金以外寄付金配分金支出	5,908,000	5,907,553	447		
		その他の寄付金配分金支出	5,908,000	5,907,553	447	①R4JRA助成…4,400,000円 ②荒川ワークス…765,000円 ③篠原欣子記念財団…200,000円 ④サンプリ…42,553円 ⑤プロゴルフ競技会…400,000円 ⑥アサヒ飲料(株)助成金…100,000円 合計 5,907,553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)	255,016,000	255,790,768	-774,768	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,906,000	41,882,358	23,642		
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	8,850,000	8,850,000	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	8,850,000	8,850,000	0	R元年度災害等準備金取崩額…8,850,000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)	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	48,256,000	48,254,768	1,232	
		法人本部サービス区分繰入金支出	40,086,000	40,084,768	1,232	①一般募金分運営費繰出…38,829,240円 (ふるさと募金経費…11,913円含む) ②NHK等歳末県共募事務費…1,229,528円 ③プロゴルフ協議会事務費…12,000円 ④その他募金手数料…14,000円(アサヒ) 合計 40,084,768円
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	8,170,000	8,170,000	0	令和4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)	48,256,000	48,254,768	1,232	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-39,406,000	-39,404,768	-1,232	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,500,000	2,477,590	22,410		
前期末支払資金残高(12)	8,500,000	8,500,102	-102			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,000,000	10,977,692	22,308	①次年度配分引当金…6,700,000円(NHK歳末) ②R5JRA助成原資…4,300,000円 ③R3JRA助成原資…102円 ④一般募金分運営費繰出(ふるさと経費)…1,590円 ⑤一般募金分運営費繰出(テーマ型)…▲24,000円 合計 10,977,692円		

災害等準備金サービス区分 収支決算説明資料

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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		
		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)			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		0	0	0			
区域外配分金支出		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)			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄付金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
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		8,170,000	8,170,000	0		
		寄付金サービス区分繰入金収入		8,170,000	8,170,000	0	令和4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)		8,170,000	8,170,000	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		8,850,000	8,850,000	0		
		寄付金サービス区分繰入金支出		8,850,000	8,850,000	0	R元年度災害等準備金取崩額	
		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)		8,850,000	8,850,000	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-680,000	-680,000	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)				-680,000	-680,000	0	
前期末支払資金残高(12)				25,640,000	25,640,000	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				24,960,000	24,960,000	0		

緊急配分金サービス区分 収支決算説明資料

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	200	800	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	200	800	
		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	200	800			
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	200	800	
前期末支払資金残高(12)				17,909,000	17,907,822	1,178	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				17,910,000	17,908,022	1,978	

災害義援金サービス区分 収支決算説明資料

(自)令和4年4月1日

(至)令和5年3月31日

資金収支計算書・勘定科目			内訳				(単位:円)	
大区分	中区分	小区分	予算	決算	差異	本会	委員会	備考
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	572,000	205,536	366,464	7,353	198,183	
		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	572,000	205,536	366,464	7,353	198,183	①H30.7豪雨災害…25,803円 ②熊本県南豪雨災害…17,027円 ③R4.3福島沖地震…12,305円 ④R4.7・8豪雨災害…86,517円 ⑤台風15号災害…63,884円 合計 205,536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)	572,000	205,536	366,464	7,353	198,183	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	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	572,000			205,536	366,464	7,353	198,183	
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	572,000			205,536	366,464	7,353	198,183	①H30.7豪雨災害…25,803円 ②熊本県南豪雨災害…17,027円 ③R4.3福島沖地震…12,305円 ④R4.7・8豪雨災害…86,517円 ⑤台風15号災害…63,884円 合計 205,536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)	572,000	205,536	366,464	7,353	198,183			
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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三重県共同募金会
拠点区分

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格(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)	559,259	0	0	0	125,706	0	1	0	433,552	0	4,047,515	0	4,481,067	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	1	0	2	0	3,203,517	0	3,203,519	0	
器具及び備品	559,256	0	0	0	125,706	0	0	0	433,550	0	843,998	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	559,259	0	0	0	125,706	0	1	0	433,552	0	4,047,515	0	4,481,067	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	559,259	0	0	0	125,706	0	1	0	433,552	0	4,047,515	0	4,481,067	0	
基本財産及びその他の固定資産	559,259	0	0	0	125,706	0	1	0	433,552	0	4,047,515	0	4,481,067	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	559,259	0	0	0	125,706	0	1	0	433,552	0	4,047,515	0	4,481,067	0	

別紙・固定資産台帳内訳あり

社会福祉事業拠点区分 資金収支決算明細書

(自)令和4年4月1日

(至)令和5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	273,315,778	0	0	0	273,315,778	0	273,315,778
	一般募金収入			0	241,575,505	0	0	0	241,575,505	0	241,575,505
			法人募金以外の収入	0	219,112,655	0	0	0	219,112,655	0	219,112,655
			法人募金の収入	0	22,462,850	0	0	0	22,462,850	0	22,462,850
	地域歳末たすけあい募金収入			0	20,290,177	0	0	0	20,290,177	0	20,290,177
			法人募金以外の収入	0	20,173,177	0	0	0	20,173,177	0	20,173,177
			法人募金の収入	0	117,000	0	0	0	117,000	0	117,000
	NHK歳末たすけあい募金収入			0	11,450,096	0	0	0	11,450,096	0	11,450,096
			法人募金以外の収入	0	7,144,010	0	0	0	7,144,010	0	7,144,010
			法人募金の収入	0	4,306,086	0	0	0	4,306,086	0	4,306,086
	共同募金以外寄付金収入			0	5,833,553	0	0	0	5,833,553	0	5,833,553
			その他の寄付金収入	0	5,833,553	0	0	0	5,833,553	0	5,833,553
	受配者指定寄付金返還金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
	災害義援金収入			0	0	0	0	205,536	205,536	0	205,536
			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	205,536	205,536	0	205,536
	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			205,000	0	0	0	0	205,000	0	205,000
			受託金収入	205,000	0	0	0	0	205,000	0	205,000
			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
	受取利息配当金収入			1,057	0	0	200	0	1,257	0	1,257
	その他の収入			305,052	18,523,795	0	0	0	18,828,847	0	18,828,847
			配分金戻入	0	18,523,795	0	0	0	18,523,795	0	18,523,795
			雑収入	305,052	0	0	0	0	305,052	0	305,052
	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)			511,109	297,673,126	0	200	205,536	298,389,971	0	298,389,971	
事業活動による収支	人件費支出			728,000	0	0	0	0	728,000	0	728,000
			役員報酬支出	138,000	0	0	0	0	138,000	0	138,000
			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			13,070,880	0	0	0	0	13,070,880	0	13,070,880
			諸謝金支出	121,000	0	0	0	0	121,000	0	121,000
			旅費交通費支出	112,920	0	0	0	0	112,920	0	112,920
			消耗器具備品費支出	898,451	0	0	0	0	898,451	0	898,451
			印刷製本費支出	1,015,352	0	0	0	0	1,015,352	0	1,015,352
			燃料費支出	14,735	0	0	0	0	14,735	0	14,735
			通信運搬費支出	864,197	0	0	0	0	864,197	0	864,197
			会議費支出	20,268	0	0	0	0	20,268	0	20,268
			広報費支出	8,913,294	0	0	0	0	8,913,294	0	8,913,294
			手数料支出	91,628	0	0	0	0	91,628	0	91,628
			保険料支出	30,544	0	0	0	0	30,544	0	30,544
			賃借料支出	416,768	0	0	0	0	416,768	0	416,768
			車輛費支出	307,911	0	0	0	0	307,911	0	307,911
			雑支出	263,812	0	0	0	0	263,812	0	263,812
	事務費支出			3,938,238	0	0	0	0	3,938,238	0	3,938,238
			旅費交通費支出	617,195	0	0	0	0	617,195	0	617,195
			事務消耗品費支出	869,641	0	0	0	0	869,641	0	869,641
			印刷製本費支出	68,871	0	0	0	0	68,871	0	68,871
			水道光熱費支出	28,182	0	0	0	0	28,182	0	28,182
			燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			通信運搬費支出	756,945	0	0	0	0	756,945	0	756,945
			会議費支出	195,108	0	0	0	0	195,108	0	195,108
			広報費支出	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
			業務委託費支出	105,000	0	0	0	0	105,000	0	105,000
			手数料支出	355,237	0	0	0	0	355,237	0	355,237
			保険料支出	44,480	0	0	0	0	44,480	0	44,480
			賃借料支出	103,594	0	0	0	0	103,594	0	103,594
			土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0
			租税公課支出	5,050	0	0	0	0	5,050	0	5,050
			保守料支出	385,935	0	0	0	0	385,935	0	385,935
			雑支出	3,000	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	共同募金配分金支出			0	249,883,215	0	0	0	249,883,215	0	249,883,215
		一般募金配分金支出	0	221,972,470	0	0	0	221,972,470	0	221,972,470	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	20,290,177	0	0	0	20,290,177	0	20,290,177	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	7,620,568	0	0	0	7,620,568	0	7,620,568	
共同募金以外寄付金配分金支出			0	5,907,553	0	0	0	5,907,553	0	5,907,553	
		その他の寄付金配分金支出	0	5,907,553	0	0	0	5,907,553	0	5,907,553	
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	205,536	205,536	0	205,536
		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	205,536	205,536	0	205,536
		災害等準備金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		区域外配分金支出	0	0	0	0	0	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	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	20,219,572	0	0	0	0	0	0	20,219,572	0	20,219,572
		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)			37,956,690	255,790,768	0	0	205,536	293,952,994	0	293,952,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-37,445,581	41,882,358	0	200	0	4,436,977	0	4,436,977		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	12,050,376	0	0	0	0	0	12,050,376	0	12,050,376	
		次年度運動積立資産取崩収入	6,025,188	0	0	0	0	0	6,025,188	0	6,025,188	
		次年度事業積立資産取崩収入	6,025,188	0	0	0	0	0	6,025,188	0	6,025,188	
		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	40,084,768	8,850,000	8,170,000	0	0	0	57,104,768	-57,104,768	0		
	法人本部サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	寄付金サービス区分繰入金収入	40,084,768	0	8,170,000	0	0	0	48,254,768	-48,254,768	0		
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	8,850,000	0	0	0	0	8,850,000	-8,850,000	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	13,527,437	0	0	0	0	0	13,527,437	-13,527,437	0		
	本会からの収入	13,213,000	0	0	0	0	0	13,213,000	-13,213,000	0		
	共同募金委員会からの収入	314,437	0	0	0	0	0	314,437	-314,437	0		
	その他の活動収入計(7)			65,662,581	8,850,000	8,170,000	0	82,682,581	-70,632,205	12,050,376		
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	14,689,563	0	0	0	0	0	14,689,563	0	14,689,563		
	次年度運動積立資産支出	7,344,781	0	0	0	0	0	7,344,781	0	7,344,781		
	次年度事業積立資産支出	7,344,782	0	0	0	0	0	7,344,782	0	7,344,782		
	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	48,254,768	8,850,000	0	0	0	57,104,768	-57,104,768	0		
	法人本部サービス区分繰入金支出	0	40,084,768	0	0	0	0	40,084,768	-40,084,768	0		
寄付金サービス区分繰入金支出	0	0	8,850,000	0	0	0	8,850,000	-8,850,000	0			
災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	8,170,000	0	0	0	0	8,170,000	-8,170,000	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	13,527,437	0	0	0	0	0	13,527,437	-13,527,437	0			
本会への支出	314,437	0	0	0	0	0	314,437	-314,437	0			
共同募金委員会への支出	13,213,000	0	0	0	0	0	13,213,000	-13,213,000	0			
その他の活動支出計(8)			28,217,000	48,254,768	8,850,000	0	85,321,768	-70,632,205	14,689,563			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			37,445,581	-39,404,768	-680,000	0	-2,639,187	0	-2,639,187			
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)			0	2,477,590	-680,000	200	1,797,790	0	1,797,790			
前期末支払資金残高(12)			0	8,500,102	25,640,000	17,907,822	0	52,047,924	0	52,047,924		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,977,692	24,960,000	17,908,022	0	53,845,714	0	53,845,714		

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年4月 1日 (至)令和5年3月31日

別紙4④
(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	273,315,778	0	0	0	273,315,778		273,315,778
	一般募金収益			0	241,575,505	0	0	0	241,575,505		241,575,505
			法人募金以外の収益	0	219,112,655	0	0	0	219,112,655		219,112,655
			法人募金の収益	0	22,462,850	0	0	0	22,462,850		22,462,850
	地域歳末たすけあい募金収益			0	20,290,177	0	0	0	20,290,177		20,290,177
			法人募金以外の収益	0	20,173,177	0	0	0	20,173,177		20,173,177
			法人募金の収益	0	117,000	0	0	0	117,000		117,000
	NHK歳末たすけあい募金収益			0	11,450,096	0	0	0	11,450,096		11,450,096
			法人募金以外の収益	0	7,144,010	0	0	0	7,144,010		7,144,010
			法人募金の収益	0	4,306,086	0	0	0	4,306,086		4,306,086
	共同募金以外寄付金収益			0	5,833,553	0	0	0	5,833,553		5,833,553
			その他の寄付金収益	0	5,833,553	0	0	0	5,833,553		5,833,553
	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	205,536	205,536		205,536
			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	205,536	205,536		205,536
	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			205,000	0	0	0	0	205,000		205,000
			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	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	8,850,000	0	0	8,850,000		8,850,000
			災害等準備金取崩額	0	0	0	0	0	0		0
			期間終了取崩額	0	0	8,850,000	0	0	8,850,000		8,850,000
その他の収益			0	18,523,795	0	0	0	18,523,795		18,523,795	
		配分金戻入	0	18,523,795	0	0	0	18,523,795		18,523,795	
		サービス活動収益計(1)	205,000	297,673,126	8,850,000	0	205,536	306,933,662		306,933,662	
サービス活動増減の部	人件費			728,000	0	0	0	0	728,000		728,000
			役員報酬	138,000	0	0	0	0	138,000		138,000
			職員給料	400,000	0	0	0	0	400,000		400,000
			非常勤職員給与	190,000	0	0	0	0	190,000		190,000
	事業費			13,070,880	0	0	0	0	13,070,880		13,070,880
			諸謝金	121,000	0	0	0	0	75,000		75,000
			旅費交通費	112,920	0	0	0	0	112,920		112,920
			消耗器具備品費	898,451	0	0	0	0	898,451		898,451
			印刷製本費	1,015,352	0	0	0	0	1,015,352		1,015,352
			燃料費	14,735	0	0	0	0	14,735		14,735
			通信運搬費	864,197	0	0	0	0	864,197		864,197
			会議費	20,268	0	0	0	0	20,268		20,268
			広報費	8,913,294	0	0	0	0	8,913,294		8,913,294
			手数料	91,628	0	0	0	0	91,628		91,628
			保険料	30,544	0	0	0	0	30,544		30,544
			賃借料	416,768	0	0	0	0	416,768		416,768
			車両費	307,911	0	0	0	0	307,911		307,911
			雑費	263,812	0	0	0	0	263,812		263,812
	事務費			3,938,238	0	0	0	0	3,938,238		3,938,238
			旅費交通費	617,195	0	0	0	0	617,195		617,195
			事務消耗品費	869,641	0	0	0	0	869,641		869,641
			印刷製本費	68,871	0	0	0	0	68,871		68,871
			水道光熱費	28,182	0	0	0	0	28,182		28,182
			通信運搬費	756,945	0	0	0	0	756,945		756,945
			会議費	195,108	0	0	0	0	195,108		195,108
			広報費	400,000	0	0	0	0	400,000		400,000
		業務委託費	105,000	0	0	0	0	105,000		105,000	
		手数料	355,237	0	0	0	0	355,237		355,237	
		保険料	44,480	0	0	0	0	44,480		44,480	
		賃借料	103,594	0	0	0	0	103,594		103,594	
		租税公課	5,050	0	0	0	0	5,050		5,050	
		保守料	385,935	0	0	0	0	385,935		385,935	
		雑費	3,000	0	0	0	0	3,000		3,000	
共同募金配分金費用			0	249,883,215	0	0	0	249,883,215		249,883,215	
		一般募金配分金費用	0	221,972,470	0	0	0	221,972,470		221,972,470	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	20,290,177	0	0	0	20,290,177		20,290,177	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	20,290,177	0	0	0	20,290,177		20,290,177	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	7,620,568	0	0	0	7,620,568		7,620,568	
共同募金以外寄付金配分金費用			0	5,907,553	0	0	0	5,907,553		5,907,553	
		その他の寄付金配分金費用	0	5,907,553	0	0	0	5,907,553		5,907,553	
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	205,536	205,536		205,536	
		他県災害義援金送付金費用	0	0	0	0	205,536	205,536		205,536	

(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	0	0	0	0	0	0	
		区域外配分金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		区域外配分金返還金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金費用	20,219,572	0	0	0	0	0	20,219,572	20,219,572	
		減価償却費	125,706	0	0	0	0	0	125,706	125,706	
		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	8,170,000	0	0	0	8,170,000	8,170,000	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	38,082,396	255,790,768	8,170,000	0	205,536	302,248,700	302,248,700			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,877,396	41,882,358	680,000	0	0	4,684,962	4,684,962			
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	1,057	0	0	200	0	1,257	1,257		
		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	305,052	0	0	0	0	0	305,052	305,052	
		雑収益	305,052	0	0	0	0	0	305,052	305,052	
			サービス活動外収益計(4)	306,109	0	0	200	0	306,309	306,309	
		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)			306,109	0	0	200	0	306,309	306,309	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			-37,571,287	41,882,358	680,000	200	0	4,991,271	4,991,271	
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	40,084,768	8,850,000	8,170,000	0	0	57,104,768	-56,743,097	361,671	
		寄付金サービス区分繰入金収益	40,084,768	0	8,170,000	0	0	48,254,768	-46,827,259	1,427,509	
		災害等準備金繰入金収益	0	8,850,000	0	0	0	8,850,000	-9,915,838	-1,065,838	
		法人内部間取引収益	13,527,437	0	0	0	0	13,527,437	-13,180,301	347,136	
		本会からの収益	13,213,000	0	0	0	0	13,213,000	-13,100,000	113,000	
		委員会からの収入	314,437	0	0	0	0	314,437	-80,301	234,136	
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0			
	特別収益計(8)	53,612,205	8,850,000	8,170,000	0	0	70,632,205	-69,923,398	708,807		
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	1	0	0	0	0	1	1		
		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	48,254,768	8,850,000	0	0	57,104,768	-56,743,097	361,671	
		法人本部サービス区分繰入金費用	0	40,084,768	0	0	0	40,084,768	-38,587,259	1,497,509	
		寄付金サービス区分繰入金費用	0	0	8,850,000	0	0	8,850,000	-9,915,838	-1,065,838	
		災害等準備金繰入金費用	0	8,170,000	0	0	0	8,170,000	-8,240,000	-70,000	
		法人内部間取引費用	13,527,437	0	0	0	0	13,527,437	-13,180,301	347,136	
本会への費用	314,437	0	0	0	0	314,437	-80,301	234,136			
共同募金委員会への費用	13,213,000	0	0	0	0	13,213,000	-13,100,000	113,000			
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0			
	特別費用計(9)	13,527,438	48,254,768	8,850,000	0	0	70,632,206	-69,923,398	708,808		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,084,767	-39,404,768	-680,000	0	0	-1	-40,084,769	-1		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,513,480	2,477,590	0	200	0	4,991,270	7,469,060	4,991,270		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	559,259	8,500,102	0	17,907,822	0	26,967,183	0	26,967,183		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,072,739	10,977,692	0	17,908,022	0	31,958,453	0	31,958,453		
	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)	12,050,376	0	0	0	0	12,050,376	0	12,050,376		
	その他の積立金積立額(16)	14,689,563	0	0	0	0	14,689,563	0	14,689,563		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,552	10,977,692	0	17,908,022	0	29,319,266	0	29,319,266		

積立金・積立資産 明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 三重県共同募金会

拠点区分

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
次年度運動積立金	6,025,188	7,344,781	6,025,188	7,344,781	
次年度事業積立金	6,025,188	7,344,782	6,025,188	7,344,782	
計	12,050,376	14,689,563	12,050,376	14,689,563	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適 用
次年度運動積立資産	6,025,188	7,344,781	6,025,188	7,344,781	
次年度事業積立資産	6,025,188	7,344,782	6,025,188	7,344,782	
計	12,050,376	14,689,563	12,050,376	14,689,563	

サービス区分間繰入金明細書
令和5年3月31日

(単位 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的
繰入元	繰入先			
寄付金	法人本部	一般募金収入	37,118,601	運営費繰入金
寄附金	法人本部	配分金戻入	1,710,639	運営費繰入金
寄付金	法人本部	NHK等歳末募金収入	1,229,528	運営費繰入金
寄付金	法人本部	その他の寄付金	26,000	運営費繰入金
寄付金	災害等準備金	一般募金収入	8,170,000	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	8,850,000	災害等準備金取崩金