

令和2年度 決算書

社会福祉法人 徳島県共同募金会

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	126,900,000	124,775,921	2,124,079	
	共同募金以外寄付金収入	83,982,000	84,049,142	△ 67,142	
	事業収入	257,000	257,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	13,211	△ 1,211	
	その他の収入	3,000	2,003,374	△ 2,000,374	
	事業活動収入計(1)	211,154,000	211,098,648	55,352	
	支出				
	人件費支出	13,900,000	9,130,184	4,769,816	
	事業費支出	7,670,000	3,712,350	3,957,650	
事務費支出	3,662,000	1,562,561	2,099,439		
共同募金配分金支出	106,820,000	90,863,460	15,956,540		
共同募金以外寄付金配分金支出	81,900,000	80,590,000	1,310,000		
緊急配分金支出	1,002,000	640,000	362,000		
災害等準備金配分金支出	800,000	800,000	0		
分担金支出	1,813,000	1,580,000	233,000		
共同募金委員会(支部・支会)への支出	8,560,000	7,250,448	1,309,552		
事業活動支出計(2)	226,127,000	196,129,003	29,997,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,973,000	14,969,645	△ 29,942,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出		736,849	△ 736,849	
その他の活動支出計(8)	0	736,849	△ 736,849		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	263,151	736,849		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,973,000	15,232,796	△ 29,205,796		
前期末支払資金残高(12)	79,356,000	79,356,747	△ 747		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,383,000	94,589,543	△ 29,206,543		

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金収益	124,775,921	126,704,623	△ 1,928,702
	共同募金以外寄付金収益	84,049,142	19,401,632	64,647,510
	事業収益	257,000	219,000	38,000
	災害等準備金取崩額	2,000,000	3,640,000	△ 1,640,000
	その他の収益	2,001,874	1,934,923	66,951
	サービス活動収益計(1)	213,083,937	151,900,178	61,183,759
	費用			
	人件費	9,509,184	13,873,843	△ 4,364,659
	事業費	3,712,350	4,144,544	△ 432,194
	事務費	1,562,561	2,016,563	△ 454,002
	共同募金配分金費用	90,863,460	95,443,623	△ 4,580,163
	共同募金以外寄付金配分金費用	80,590,000	18,820,000	61,770,000
	緊急配分金費用	640,000	670,000	△ 30,000
災害等準備金配分金費用	800,000	2,800,000	△ 2,000,000	
分担金費用	1,580,000	1,648,000	△ 68,000	
減価償却費		59,383	△ 59,383	
災害等準備金繰入	3,700,000	3,800,000	△ 100,000	
共同募金委員会(支部・支会)への費用	7,250,448	7,459,852	△ 209,404	
サービス活動費用計(2)	200,208,003	150,735,808	49,472,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,875,934	1,164,370	11,711,564	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	13,211	14,440	△ 1,229
	その他のサービス活動外収益	1,500	1,530	△ 30
	サービス活動外収益計(4)	14,711	15,970	△ 1,259
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,711	15,970	△ 1,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,890,645	1,180,340	11,710,305	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	12,890,645	1,180,340	11,710,305	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,801,749	63,953,986	1,847,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,692,394	65,134,326	13,558,068
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	361,849	332,577	29,272
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,330,545	65,801,749	13,528,796	

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(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	141,427,257	125,921,536	15,505,721	流動負債	62,096,714	60,119,789	1,976,925
現金預金	139,288,738	124,531,269	14,757,469	事業未払金	2,532,554	647,315	1,885,239
事業未収金	1,920,217	1,233,168	687,049	その他の未払金	37,332	81,150	△ 43,818
未収金	6,970	7,270	△ 300	未交付配分金	44,215,400	45,736,700	△ 1,521,300
貯蔵品	166,872	104,069	62,803	職員預り金	52,428	99,624	△ 47,196
前払費用	44,460	45,760	△ 1,300	賞与引当金	659,000	655,000	4,000
				災害等準備金	14,600,000	12,900,000	1,700,000
固定資産	120,386,366	120,649,517	△ 263,151	固定負債	375,000	0	375,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	375,000	0	375,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	62,471,714	60,119,789	2,351,925
その他の固定資産	117,386,366	117,649,517	△ 263,151	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	375,000	0	375,000	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
別途積立資産	95,610,000	95,610,000	0	その他の積立金	117,011,364	117,649,515	△ 638,151
災害事務費積立資産	3,600,000	3,600,000	0	別途積立金	95,610,000	95,610,000	0
緊急配分金積立資産	17,801,364	18,439,515	△ 638,151	災害事務費積立金	3,600,000	3,600,000	0
				緊急配分金積立金	17,801,364	18,439,515	△ 638,151
				次期繰越活動増減差額	79,330,545	65,801,749	13,528,796
				(うち当期活動増減差額)	12,890,645	1,180,340	11,710,305
				純資産の部合計	199,341,909	186,451,264	12,890,645
資産の部合計	261,813,623	246,571,053	15,242,570	負債及び純資産の部合計	261,813,623	246,571,053	15,242,570

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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						
現金預金						139,288,738
普通預金	阿波・県庁 881594	—	運転資金として	—	—	2,924,224
	徳島・本店 2408513	—	運転資金として	—	—	1,357,537
	阿波・県庁 541722	—	運転資金として	—	—	70,573
	阿波・県庁 872179	—	共同募金の配分及び運転資金として	—	—	88,100,525
	ゆうちょ銀行 01640-7-537	—	共同募金の配分及び運転資金として	—	—	887,127
	阿波・県庁 877219	—	共同募金の配分資金として	—	—	6,566,878
	阿波・昭和町 1104378	—	共同募金の(大規模災害時)配分資金として	—	—	8,051,874
	阿波・県庁 1684930	—		—	—	730,000
			小計			108,688,738
定期預金	阿波・昭和町 3000190834	—	共同募金の(大規模災害時)配分資金として	—	—	9,600,000
次年度運動積立預金	阿波・県庁 872-179	—	運転資金として	—	—	21,000,000
事業未収金						1,920,217
未収金						6,970
貯蔵品			未使用の赤い羽根 クオカード・図書カード			166,872
前払費用			徳島県現行職員の傷害保険			44,460
			流動資産合計			141,427,257
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	阿波・昭和町 3000283137	—	基本財産	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品			金庫	247,600	247,599	1
			脇掛椅子	160,000	159,999	1
退職給付引当資産			職員退職手当規定に係る退職引当金	—	—	375,000
別途積立資産	普通 445770	—	配分することを目的とした「社会福祉事業等に活用する財産」となる	—	—	610,000
	定期 30000202010	—	配分することを目的とした「社会福祉事業等に活用する財産」となる	—	—	95,000,000
			小計			95,610,000
災害事務費積立資産						3,600,000
緊急配分金積立資産	阿波・県庁(普通)877220	—	小規模な災害時に配分することを目的とした「社会福祉事業等に活用する財産」となる	—	—	360,330
	阿波・昭和町(定期)3000131398	—	小規模な災害時に配分することを目的とした「社会福祉事業等に活用する財産」となる	—	—	17,441,034
			小計			17,801,364
			その他の固定資産合計			117,386,366
			固定資産合計			120,386,366
			資産合計			261,813,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						2,532,554
その他の未払金						37,332
未交付配分金						44,215,400
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	15,960
	社会保険料	—		—	—	36,468
			小計			52,428
賞与引当金			職員の賞与に係る引当金	—	—	659,000
災害等準備金	29年度災害等準備金	—		—	—	3,200,000
	30年度災害等準備金	—		—	—	3,900,000
	元年度災害等準備金	—		—	—	3,800,000
	2年度災害等準備金	—		—	—	3,700,000
			小計			14,600,000
			流動負債合計			62,096,714
2 固定負債						
退職給付引当金						375,000
			固定負債合計			375,000
			負債合計			62,471,714
			差引純資産			199,341,909