

令和元年度 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)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	127,660,000	126,704,623	955,377	
	共同募金以外寄付金収入	19,401,000	19,401,632	△ 632	
	事業収入	219,000	219,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	14,440	△ 2,440	
	その他の収入	3,000	1,936,453	△ 1,933,453	
	事業活動収入計(1)	147,295,000	148,276,148	△ 981,148	
	支出				
	人件費支出	13,900,000	13,873,843	26,157	
	事業費支出	7,370,000	4,144,544	3,225,456	
	事務費支出	3,612,000	2,016,563	1,595,437	
	共同募金配分金支出	107,295,000	95,443,623	11,851,377	
	共同募金以外寄付金配分金支出	18,920,000	18,820,000	100,000	
緊急配分金支出	1,002,000	670,000	332,000		
災害等準備金配分金支出	2,800,000	2,800,000	0		
分担金支出	1,813,000	1,648,000	165,000		
共同募金委員会(支部・支会)への支出	8,560,000	7,459,852	1,100,148		
事業活動支出計(2)	165,272,000	146,876,425	18,395,575		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,977,000	1,399,723	△ 19,376,723		
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		332,577	△ 332,577	
その他の活動支出計(8)	0	332,577	△ 332,577		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	667,423	332,577		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,977,000	2,067,146	△ 19,044,146		
前期末支払資金残高(12)	77,288,000	77,289,601	△ 1,601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,311,000	79,356,747	△ 19,045,747		

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

(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	126,704,623	131,271,042	△ 4,566,419
	共同募金以外寄付金収益	19,401,632	600,000	18,801,632
	事業収益	219,000	245,000	△ 26,000
	災害等準備金取崩額	3,640,000	7,460,000	△ 3,820,000
	その他の収益	1,934,923	130,000	1,804,923
	サービス活動収益計(1)	151,900,178	139,706,042	12,194,136
	費用			
	人件費	13,873,843	11,795,336	2,078,507
	事業費	4,144,544	4,865,360	△ 720,816
	事務費	2,016,563	2,232,879	△ 216,316
	共同募金配分金費用	95,443,623	98,926,613	△ 3,482,990
	共同募金以外寄付金配分金費用	18,820,000	700,000	18,120,000
	緊急配分金費用	670,000	540,000	130,000
災害等準備金配分金費用	2,800,000	3,360,000	△ 560,000	
分担金費用	1,648,000	1,804,000	△ 156,000	
減価償却費	59,383	59,384	△ 1	
災害等準備金繰入	3,800,000	3,900,000	△ 100,000	
共同募金委員会(支部・支会)への費用	7,459,852	7,459,572	280	
サービス活動費用計(2)	150,735,808	135,643,144	15,092,664	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,164,370	4,062,898	△ 2,898,528	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,440	12,467	1,973
	その他のサービス活動外収益	1,530		1,530
	サービス活動外収益計(4)	15,970	12,467	3,503
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)	15,970	12,467	3,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,180,340	4,075,365	△ 2,895,025	
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)	1,180,340	4,075,365	△ 2,895,025	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	63,953,986	59,239,841	4,714,145	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,134,326	63,315,206	1,819,120	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,320,791	△ 320,791	
その他の積立金積立額(16)	332,577	682,011	△ 349,434	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,801,749	63,953,986	1,847,763	

法人単位貸借対照表
令和 2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	125,921,536	126,234,428	△ 312,892	流動負債	60,119,789	62,339,827	△ 2,220,038
現金預金	124,531,269	123,883,649	647,620	事業未払金	647,315	646,296	1,019
事業未収金	1,233,168	2,255,218	△ 1,022,050	その他の未払金	81,150	233,328	△ 152,178
未収金	7,270	386	6,884	未交付配分金	45,736,700	47,907,600	△ 2,170,900
貯蔵品	104,069	25,875	78,194	預り金	0	3,063	△ 3,063
前払費用	45,760	69,300	△ 23,540	職員預り金	99,624	154,540	△ 54,916
				賞与引当金	655,000	655,000	0
				災害等準備金	12,900,000	12,740,000	160,000
固定資産	120,649,517	121,376,323	△ 726,806	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	60,119,789	62,339,827	△ 2,220,038
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	117,649,517	118,376,323	△ 726,806	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2	4,953	△ 4,951	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	54,432	△ 54,432	その他の積立金	117,649,515	118,316,938	△ 667,423
別途積立資産	95,610,000	95,610,000	0	別途積立金	95,610,000	95,610,000	0
災害事務費積立資産	3,600,000	3,600,000	0	災害事務費積立金	3,600,000	3,600,000	0
緊急配分金積立資産	18,439,515	19,106,938	△ 667,423	緊急配分金積立金	18,439,515	19,106,938	△ 667,423
				次期繰越活動増減差額	65,801,749	63,953,986	1,847,763
				(うち当期活動増減差額)	1,180,340	4,075,365	△ 2,895,025
				純資産の部合計	186,451,264	185,270,924	1,180,340
資産の部合計	246,571,053	247,610,751	△ 1,039,698	負債及び純資産の部合計	246,571,053	247,610,751	△ 1,039,698

財産目録
令和2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						124,531,269
普通預金	阿波・県庁 881594	—	運転資金として	—	—	18,318,659
	徳島・本店 2408513	—	運転資金として	—	—	1,357,867
	阿波・県庁 541722	—	運転資金として	—	—	161,587
	阿波・県庁 872179	—	共同募金の配分資金及び運転資金として	—	—	61,432,378
	ゆうちょ銀行 01640-7-537	—	共同募金の配分資金及び運転資金として	—	—	709,311
	阿波・県庁 877219	—	共同募金の配分資金として	—	—	5,266,905
	阿波・県庁 877232	—	共同募金(小規模災害時)の配分資金として	—	—	648,317
	阿波・昭和町 1104378	—	共同募金(大規模災害時)の配分資金として	—	—	6,034,923
	阿波・昭和町 445770	—	共同募金の配分資金として	—	—	1,322
			小計			93,931,269
定期預金	阿波・昭和町 3000190834	—	共同募金(大規模災害時)の配分資金として	—	—	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						1,233,168
未収金						7,270
貯蔵品			未使用の赤い羽根・クオカード			104,069
前払費用			徳島県現職職員の傷害保険			45,760
			流動資産合計			125,921,536
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・肘付椅子	407,600	407,598	2
別途積立資産	普通 445770	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であることから「社会福祉事業等に活用する財産」となる	—	—	610,000
	定期 30000202010	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であることから「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			大規模な災害時の運転資金として利用	—	—	3,600,000
緊急配分金積立資産	阿波・県庁(普通)877220	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であり、小規模な災害等に配分する「社会福祉等に活用する財産」	—	—	330,388
	阿波・昭和町(定期)3000131398	—	共同募金の積立の性質上、配分することが事業目的であり、小規模な災害等に配分する「社会福祉等に活用する財産」	—	—	18,109,127
			小計			18,439,515
			その他の固定資産合計			117,649,517
			固定資産合計			120,649,517
			資産合計			246,571,053
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						647,315
その他の未払金						81,150
未交付配分金						45,736,700
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	13,540
	社会保険料	—		—	—	86,084
			小計			99,624
賞与引当金						655,000
災害等準備金	28年度災害等準備金	—		—	—	1,200,000
	29年度災害等準備金	—		—	—	4,000,000
	30年度災害等準備金	—		—	—	3,900,000
	元年度災害等準備金	—		—	—	3,800,000
			小計			12,900,000
			流動負債合計			60,119,789
2 固定負債						
			負債合計			60,119,789
			差引純資産			186,451,264