

# 平成30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30年 4月 1日(至)平成31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	128,528,000	131,271,042	△ 2,743,042	
	共同募金以外寄付金収入	600,000	600,000	0	
	事業収入	205,000	245,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,467	△ 467	
	その他の収入	131,000	130,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	129,476,000	132,258,509	△ 2,782,509	
	支出				
	人件費支出	12,000,000	11,561,336	438,664	
	事業費支出	7,370,000	4,865,360	2,504,640	
	事務費支出	3,612,000	2,232,879	1,379,121	
	共同募金配分金支出	103,604,000	98,926,613	4,677,387	
	共同募金以外寄付金配分金支出	700,000	700,000	0	
緊急配分金支出	1,002,000	540,000	462,000		
災害等準備金配分金支出	3,360,000	3,360,000	0		
分担金支出	1,813,000	1,804,000	9,000		
共同募金委員会(支部・支会)への支出	8,560,000	7,459,572	1,100,428		
事業活動支出計(2)	142,021,000	131,449,760	10,571,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,545,000	808,749	△ 13,353,749		
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	1,100,000	1,320,791	△ 220,791	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	1,320,791	△ 220,791	
	支出				
	積立資産支出		682,011	△ 682,011	
その他の活動支出計(8)	0	682,011	△ 682,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	638,780	461,220		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,445,000	1,447,529	△ 12,892,529		
前期末支払資金残高(12)	75,842,000	75,842,072	△ 72		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,397,000	77,289,601	△ 12,892,601		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	131,271,042	133,666,950	△ 2,395,908
	共同募金以外寄付金収益	600,000	0	600,000
	事業収益	245,000	205,000	40,000
	災害等準備金取崩額	7,460,000	2,100,000	5,360,000
	その他の収益	130,000	1,970,000	△ 1,840,000
	サービス活動収益計(1)	139,706,042	137,941,950	1,764,092
	費用			
	人件費	11,795,336	11,917,101	△ 121,765
	事業費	4,865,360	5,387,884	△ 522,524
	事務費	2,232,879	2,729,779	△ 496,900
	共同募金配分金費用	98,926,613	101,597,911	△ 2,671,298
	共同募金以外寄付金配分金費用	700,000		700,000
	緊急配分金費用	540,000	780,000	△ 240,000
災害等準備金配分金費用	3,360,000		3,360,000	
分担金費用	1,804,000	1,804,000	0	
減価償却費	59,384	59,384	0	
災害等準備金繰入	3,900,000	4,000,000	△ 100,000	
共同募金委員会(支部・支会)への費用	7,459,572	7,460,092	△ 520	
サービス活動費用計(2)	135,643,144	135,736,151	△ 93,007	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,062,898	2,205,799	1,857,099	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,467	13,217	△ 750
	その他のサービス活動外収益		950	△ 950
	サービス活動外収益計(4)	12,467	14,167	△ 1,700
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)	12,467	14,167	△ 1,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,075,365	2,219,966	1,855,399	
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)	4,075,365	2,219,966	1,855,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,239,841	56,242,604	2,997,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,315,206	58,462,570	4,852,636
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	1,320,791	1,000,000	320,791
	その他の積立金積立額(16)	682,011	222,729	459,282
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,953,986	59,239,841	4,714,145	

法人単位貸借対照表  
平成31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	126,234,428	126,200,989	33,439	流動負債	62,339,827	67,079,917	△ 4,740,090
現金預金	123,883,649	123,266,449	617,200	事業未払金	646,296	419,265	227,031
事業未収金	2,255,218	2,800,942	△ 545,724	その他の未払金	233,328	146,610	86,718
未収金	386	0	386	未交付配分金	47,907,600	49,610,117	△ 1,702,517
貯蔵品	25,875	73,298	△ 47,423	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	69,300	60,300	9,000	職員預り金	154,540	179,862	△ 25,322
				賞与引当金	655,000	421,000	234,000
				災害等準備金	12,740,000	16,300,000	△ 3,560,000
固定資産	121,376,323	122,074,487	△ 698,164	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	62,339,827	67,079,917	△ 4,740,090
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	118,376,323	119,074,487	△ 698,164	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,953	9,905	△ 4,952	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	54,432	108,864	△ 54,432	その他の積立金	118,316,938	118,955,718	△ 638,780
別途積立資産	95,610,000	95,710,000	△ 100,000	別途積立金	95,610,000	95,710,000	△ 100,000
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	19,106,938	19,645,718	△ 538,780	緊急配分金積立金	19,106,938	19,645,718	△ 538,780
				次期繰越活動増減差額	63,953,986	59,239,841	4,714,145
				(うち当期活動増減差額)	4,075,365	2,219,966	1,855,399
				純資産の部合計	185,270,924	181,195,559	4,075,365
資産の部合計	247,610,751	248,275,476	△ 664,725	負債及び純資産の部合計	247,610,751	248,275,476	△ 664,725

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	123,883,649
普通預金	阿波・県庁 881594	—	運転資金として	—	—	16,313,418
	徳島・本店 2408513	—	"	—	—	1,358,191
	阿波・県庁 541722	—	"	—	—	286,294
	阿波・県庁 872179	—	共同募金の配分資金及び運転 資金として	—	—	60,716,790
	ゆうちょ銀行 01640-7-537	—	"	—	—	999,551
	阿波・県庁 877219	—	共同募金の配分資金として	—	—	5,720,711
	阿波・県庁 877232	—	"	—	—	648,317
	阿波・昭和町 1104378	—	共同募金の(大規模災害時) 配分資金として	—	—	7,240,017
	阿波・昭和町 445770	—	共同募金の配分資金として	—	—	360
			小計			93,283,649
定期預金	阿波・昭和町 3000190834	—	共同募金の(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		—		—	—	2,255,218
未収金		—		—	—	386
貯蔵品		—	未使用の赤い羽根	—	—	25,875
前払費用		—	徳島県現職職員の労災保険	—	—	69,300
			流動資産合計			126,234,428
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金		—	基本財産	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品		—	金庫	—	—	4,953
ソフトウェア		—	会計ソフト	—	—	54,432
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」	—	—	610,000
	定期 30000202010	—	"	—	—	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ることから「社 会福祉事業等に活用する財産」	—	—	681,266
	阿波・昭和町(定期) 3000131398	—	"	—	—	18,425,672
			小計			19,106,938
			その他の固定資産合計			118,376,323
			固定資産合計			121,376,323
			資産合計			247,610,751
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	646,296
その他の未払金		—		—	—	233,328
未交付配分金		—		—	—	47,907,600
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	24,510
	社会保険料	—		—	—	130,030
			小計			154,540
賞与引当金		—		—	—	655,000
災害等準備金	27年度災害等準備金	—		—	—	840,000
	28年度災害等準備金	—		—	—	4,000,000
	29年度災害等準備金	—		—	—	4,000,000
	30年度災害等準備金	—		—	—	3,900,000
			小計			12,740,000
			流動負債合計			62,339,827
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			62,339,827
			差引純資産			185,270,924