

資金収支計算書

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	423,514,000	423,517,595	-3,595		
		共同募金以外寄付金収入	60,630,000	60,631,340	-1,340		
		受配者指定寄付金返還金収入					
		災害義援金収入					
		区域外災害等準備金収入					
		事業収入	3,955,000	3,952,025	2,975		
		分担金収入					
		配分金収入	38,845,000	38,821,238	23,762		
		受取利息配当金収入	101,000	100,796	204		
		その他の収入	19,112,000	19,112,291	-291		
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	546,157,000	546,135,285	21,715			
	支出	人件費支出	30,133,000	30,018,786	114,214		
		事業費支出	22,714,000	22,598,228	115,772		
事務費支出		9,696,000	9,331,125	364,875			
共同募金配分金事業支出		366,829,000	366,826,900	2,100			
共同募金以外寄附金配分金支出		69,343,000	69,342,892	108			
受配者指定寄付金返還金支出							
緊急配分金支出		16,284,000	16,283,070	930			
災害義援金支出							
災害等準備金配分金支出							
災害ボランティア・NPO活動配分金支出		38,845,000	38,821,238	23,762			
区域外配分金返還金支出							
分担金支出		2,290,000	2,287,172	2,828			
支払利息支出							
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	556,134,000	555,509,411	624,589				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,977,000	-9,374,126	-602,874				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	4,860,000	4,860,000			
		固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	4,860,000	4,860,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,860,000	-4,860,000					
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	9,910,000	9,910,000			
		法人内部間取引収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	9,910,000	9,910,000				
	支出	投資有価証券取得支出					
積立資産支出		370,000	363,220	6,780			
法人内部間取引支出							
その他の活動による支出	920,000	918,970	1,030				
その他の活動支出計(8)	1,290,000	1,282,190	7,810				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,620,000	8,627,810	-7,810				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,217,000	-5,606,316	-610,684				
前期末支払資金残高(12)	158,474,186	158,474,186					
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,257,186	152,867,870	-610,684				

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

福島県共同募金会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収 入	《共同募金収入》	423,514,000	423,517,595	-3,595		
		一般募金収入	287,434,000	287,435,374	-1,374		
		法人募金以外の収入	261,136,000	261,136,662	-662		
		法人募金の収入	26,298,000	26,298,712	-712		
		地域歳末たすけあい募金収入	128,765,000	128,765,985	-985		
		法人募金以外の収入	123,664,000	123,664,025	-25		
		法人募金の収入	5,101,000	5,101,960	-960		
		NHK歳末たすけあい募金収入	7,315,000	7,316,236	-1,236		
		法人募金以外の収入	7,046,000	7,046,721	-721		
		法人募金の収入	269,000	269,515	-515		
		《共同募金以外寄付金収入》	60,630,000	60,631,340	-1,340		
		特定・指定寄付金収入	47,122,000	47,122,448	-448		
		その他の寄付金収入	13,508,000	13,508,892	-892		
		《受配者指定寄付金返還金収入》					
		《災害義援金収入》					
		《区域外災害等準備金収入》					
		《事業収入》	3,955,000	3,952,025	2,975		
		受託金収入	3,955,000	3,952,025	2,975		
		《分担金収入》					
		《配分金収入》	38,845,000	38,821,238	23,762		
		《受取利息配当金収入》	101,000	100,796	204		
		《その他の収入》	19,112,000	19,112,291	-291		
		配分金戻入	19,081,000	19,081,291	-291		
		雑 収 入	31,000	31,000			
		雑 収 入	31,000	31,000			
		退職手当積立基金預け金差益					
退職給付引当資産返還金収入							
《流動資産評価益等による資産増加額》							
		事業活動収入計(1)	546,157,000	546,135,285	21,715		
事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	30,133,000	30,018,786	114,214		
		役員報酬支出	6,560,000	6,548,730	11,270		
		職員給料支出	13,400,000	13,334,028	65,972		
		職員賞与支出	3,470,000	3,447,169	22,831		
		非常勤職員給与支出	3,083,000	3,079,393	3,607		
		派遣職員費支出					
		退職給付支出					
		退職給付支出					
		退職一時金					
		法定福利費支出	3,620,000	3,609,466	10,534		
		《事業費支出》	22,714,000	22,598,228	115,772		
		旅費交通費支出	693,000	680,385	12,615		
		消耗器具備品費支出	2,655,000	2,471,311	183,689		
		印刷製本費支出	1,439,000	1,421,297	17,703		
		水道光熱費支出					
		燃料費支出					
		修繕費支出	10,000		10,000		
		通信運搬費支出	2,751,000	2,780,508	-29,508		
		会議費支出	288,000	280,596	7,404		
		広報費支出	12,492,000	12,455,795	36,205		
		業務委託費支出	230,000	223,554	6,446		
		手数料支出	350,000	285,249	64,751		
		保険料支出					
		賃借料支出	469,000	461,663	7,337		
		車両費支出	220,000	209,861	10,139		
		保守料支出	200,000	194,400	5,600		
雑 支 出	917,000	1,133,609	-216,609				

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

福島県共同募金会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	9,696,000	9,331,125	364,875	
	福利厚生費支出	120,000	123,138	-3,138	
	福利厚生費支出	120,000	123,138	-3,138	
	旅費交通費支出	1,340,000	1,223,605	116,395	
	研修研究費支出	352,000	343,954	8,046	
	事務消耗品費支出	2,796,000	2,814,872	-18,872	
	印刷製本費支出	911,000	905,498	5,502	
	水道光熱費支出	170,000	166,363	3,637	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	796,000	849,022	-53,022	
	会議費支出	650,000	620,546	29,454	
	広報費支出	30,000	27,284	2,716	
	業務委託費支出				
	手数料支出	90,000	87,372	2,628	
	保険料支出	80,000	74,960	5,040	
	賃借料支出	568,000	582,278	-14,278	
	土地・建物賃借料支出	780,000	770,832	9,168	
	租税公課支出				
	保守料支出	510,000	507,600	2,400	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	120,000	112,000	8,000	
	雑 支 出	363,000	121,801	241,199	
	《共同募金配分金事業支出》	366,829,000	366,826,900	2,100	
	一般募金配分金支出	229,080,000	229,079,679	321	
	地域歳末たすけあい配分金支出	128,767,000	128,765,985	1,015	
	地域歳末たすけあい配分金支出	91,767,000	91,766,764	236	
	一般募金充当金配分金支出	37,000,000	36,999,221	779	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	8,982,000	8,981,236	764	
	《共同募金以外寄附金配分金支出》	69,343,000	69,342,892	108	
	特定・指定寄付金配分金支出	45,950,000	45,950,000		
	その他の寄付金配分金支出	23,393,000	23,392,892	108	
《受配者指定寄付金返還金支出》					
《緊急配分金支出》	16,284,000	16,283,070	930		
《災害義援金支出》					
《災害等準備金配分金支出》					
《災害ボランティア・NPO活動配分金支出	38,845,000	38,821,238	23,762		
《区域外配分金返還金支出》					
《分担金支出》	2,290,000	2,287,172	2,828		
《支払利息支出》					
《その他の支出》					
雑 支 出					
雑 支 出					
退職手当積立基金預け金差損					
《流動資産評価損等による資金減少額》					
事業活動支出計(2)	556,134,000	555,509,411	624,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,977,000	-9,374,126	-602,874		

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

福島県共同募金会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収入	《固定資産売却収入》 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	《固定資産取得支出》 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 《その他の施設整備等による支出》	4,860,000	4,860,000			
		施設整備等支出計(5)	4,860,000	4,860,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,860,000	-4,860,000			
		その他の活動による収支	収入	《長期貸付金回収収入》 《投資有価証券売却収入》 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 基金積立資産取崩収入 台湾基金積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《法人内部間取引収入》 本会からの収入 共同募金委員会からの収入 《その他の活動による収入》 その他の収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 リサイクル預託金返還収入	9,910,000	9,910,000	
その他の活動収入計(7)				9,910,000	9,910,000		
支出	《投資有価証券取得支出》 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 基金積立資産支出 台湾基金積立資産支出 その他の積立資産支出 《法人内部間取引支出》 本会への支出 共同募金委員会への支出 《その他の活動による支出》 その他の支出 退職手当積立基金預け金支出 リサイクル預託金取得支出			370,000	363,220	6,780	
	その他の活動支出計(8)			1,290,000	1,282,190	7,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			8,620,000	8,627,810	-7,810	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-6,217,000	-5,606,316	-610,684	
	前期末支払資金残高(12)		158,474,186	158,474,186			
当期末支払資金残高(11)+(12)	152,257,186		152,867,870	-610,684			

事業活動計算書

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	共同募金収益	423,517,595	429,108,832	-5,591,237
		共同募金以外寄付金収益	60,631,340	108,636,648	-48,005,308
		受配者指定寄付金返還金収益			
		災害義援金収益			
		区域外災害等準備金収益			
		事業収益	3,952,025	9,985,706	-6,033,681
		分担金収益			
		配分金収益	38,821,238	96,446,556	-57,625,318
		災害等準備金取崩額	13,000,000		13,000,000
		その他の収益	19,100,655	13,200,697	5,899,958
		サービス活動収益計(1)	559,022,853	657,378,439	-98,355,586
	費 用	人件費	35,323,496	33,570,571	1,752,925
		事業費	22,598,228	26,044,692	-3,446,464
		事務費	9,331,125	12,430,648	-3,099,523
		共同募金配分金事業費	366,826,900	363,082,924	3,743,976
		共同募金以外寄付金配分金費用	69,342,892	117,162,915	-47,820,023
	受配者指定寄付金返還金費用				
	緊急配分金費用	16,283,070	4,913,615	11,369,455	
	災害義援金費用				
	災害等準備金配分金費用				
	災害ボランティア・NPO活動配分金費用	38,821,238	96,467,710	-57,646,472	
	区域外配分金返還金費用				
	分担金費用	2,287,172		2,287,172	
	減価償却費	1,247,940	373,565	874,375	
	災害等準備金繰入	12,000,000	12,000,000		
	その他の費用	98,244	211,798	-113,554	
	サービス活動費用計(2)	574,160,305	666,258,438	-92,098,133	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,137,452	-8,879,999	-6,257,453	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	100,796	140,638	-39,842
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	31,000	262,836	-231,836
		サービス活動外収益計(4)	131,796	403,474	-271,678
費 用	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	その他のサービス活動外費用				
	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)	131,796	403,474	-271,678	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-15,005,656	-8,476,525	-6,529,131	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
費 用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,005,656	-8,476,525	-6,529,131	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	108,180,174	105,743,699	2,436,475
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,174,518	97,267,174	-4,092,656
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	9,910,000	10,913,000	-1,003,000
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,084,518	108,180,174	-5,095,656	

福島県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

福島県共同募金会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	【共同募金収益】	423,517,595	429,108,832	-5,591,237	
		一般募金収益	287,435,374	292,935,089	-5,499,715	
		法人募金以外の収益	261,136,662	262,792,562	-1,655,900	
		法人募金の収益	26,298,712	30,142,527	-3,843,815	
		地域歳末たすけあい募金収益	128,765,985	128,743,386	22,599	
		法人募金以外の収益	123,664,025	123,936,620	-272,595	
		法人募金の収益	5,101,960	4,806,766	295,194	
		NHK歳末たすけあい募金収益	7,316,236	7,430,357	-114,121	
		法人募金以外の収益	7,046,721	6,932,879	113,842	
		法人募金の収益	269,515	497,478	-227,963	
		【共同募金以外寄付金収益】	60,631,340	108,636,648	-48,005,308	
		特定・指定寄付金収益	47,122,448	97,670,733	-50,548,285	
		その他の寄付金収益	13,508,892	10,965,915	2,542,977	
		【受配者指定寄付金返還金収益】				
		【災害義援金収益】				
		【区域外災害等準備金収益】				
		【事業収益】	3,952,025	9,985,706	-6,033,681	
		受託金収益	3,952,025	9,985,706	-6,033,681	
		【分担金収益】				
		【配分金収益】	38,821,238	96,446,556	-57,625,318	
		【災害等準備金取崩額】	13,000,000		13,000,000	
		災害等準備金取崩額				
		期間終了取崩額	13,000,000		13,000,000	
		【その他の収益】	19,100,655	13,200,697	5,899,958	
		配分金戻入	19,081,291	12,988,899	6,092,392	
		退職手当積立基金預け金差益				
退職給付引当金戻入益	19,364	211,798	-192,434			
退職給付引当資産差益						
		サービス活動収益計(1)	559,022,853	657,378,439	-98,355,586	
費用	費 用	【人件費】	35,323,496	33,570,571	1,752,925	
		役員報酬	6,548,730	5,431,753	1,116,977	
		職員給料	13,334,028	16,501,286	-3,167,258	
		職員賞与	3,447,169	4,479,347	-1,032,178	
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	3,079,393	2,158,534	920,859	
		派遣職員費				
		退職給付費用	5,304,710	1,155,358	4,149,352	
		全社協退職給付費用	4,941,490	822,210	4,119,280	
		県社協退職給付費用	363,220	333,148	30,072	
		法定福利費	3,609,466	3,844,293	-234,827	
		【事業費】	22,598,228	26,044,692	-3,446,464	
		旅費交通費	680,385	495,030	185,355	
		消耗器具備品費	2,471,311	3,770,342	-1,299,031	
		印刷製本費	1,421,297	1,367,046	54,251	
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	2,780,508	3,064,248	-283,740	
		会議費	280,596	213,829	66,767	
		広報費	12,455,795	14,672,330	-2,216,535	

福島県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

福島県共同募金会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	223,554	224,681	-1,127
	手数料	285,249	346,140	-60,891
	保険料			
	賃借料	461,663	474,197	-12,534
	車両費	209,861	35,151	174,710
	保守料	194,400	194,400	
	雑費	1,133,609	1,187,298	-53,689
	【事務費】	9,331,125	12,430,648	-3,099,523
	福利厚生費	123,138	85,566	37,572
	福利厚生費	123,138	85,566	37,572
	旅費交通費	1,223,605	1,348,974	-125,369
	研修研究費	343,954	200,160	143,794
	事務消耗品費	2,814,872	2,855,339	-40,467
	印刷製本費	905,498	856,994	48,504
	水道光熱費	166,363	154,999	11,364
	燃料費		4,122	-4,122
	修繕費			
	通信運搬費	849,022	1,222,625	-373,603
	会議費	620,546	762,718	-142,172
	広報費	27,284	44,000	-16,716
	業務委託費			
	手数料	87,372	91,212	-3,840
	保険料	74,960	97,360	-22,400
	賃借料	582,278	734,440	-152,162
	土地・建物賃借料	770,832	770,832	
	租税公課			
	保守料	507,600	112,500	395,100
	渉外費			
	諸会費	112,000	2,681,540	-2,569,540
	雑費	121,801	407,267	-285,466
	【共同募金配分金事業費】	366,826,900	363,082,924	3,743,976
	一般募金配分金費用	229,079,679	226,909,181	2,170,498
	地域歳末たすけあい配分金費用	128,765,985	128,743,386	22,599
	地域歳末たすけあい配分金費用	91,766,764	93,935,967	-2,169,203
	一般募金充当金配分金費用	36,999,221	34,807,419	2,191,802
	NHK歳末たすけあい配分金費用	8,981,236	7,430,357	1,550,879
	【共同募金以外寄附金配分金費用】	69,342,892	117,162,915	-47,820,023
	特定・指定寄付金配分金費用	45,950,000	95,330,000	-49,380,000
	その他の寄付金配分金費用	23,392,892	21,832,915	1,559,977
【受配者指定寄付金返還金費用】				
【緊急配分金費用】	16,283,070	4,913,615	11,369,455	
【災害義援金費用】				
【災害等準備金配分金費用】				
【災害ボランティア・NPO活動配分金費用】	38,821,238	96,467,710	-57,646,472	
【区域外配分金返還金費用】				
【分担金費用】	2,287,172		2,287,172	
【減価償却費】	1,247,940	373,565	874,375	
車両運搬具減価償却費	338,880	338,880		
器具及び備品減価償却費	18,060	18,060		
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費	891,000	16,625	874,375	
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【災害等準備金繰入】	12,000,000	12,000,000		
【その他の費用】	98,244	211,798	-113,554	
その他の費用	98,244	211,798	-113,554	
退職手当積立基金預け金差損	78,880		78,880	
退職給付引当資産差損	19,364	211,798	-192,434	
サービス活動費用計(2)	574,160,305	666,258,438	-92,098,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,137,452	-8,879,999	-6,257,453	

福島県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

福島県共同募金会

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	100,796	140,638	-39,842
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	31,000	262,836	-231,836
		雑 収 益	31,000	262,836	-231,836
		サービス活動外収益計(4)	131,796	403,474	-271,678
	費 用	【支払利息】			
		【有価証券評価損】			
		【有価証券売却損】			
【その他のサービス活動外費用】					
	雑 損 失				
	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)	131,796	403,474	-271,678	
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-15,005,656	-8,476,525	-6,529,131
特別増減の部	収 益	【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
	【その他の特別収益】				
	【法人内部間取引収益】				
	本会からの収益				
	共同募金委員会からの収益				
	特別収益計(8)				
費 用	【基本金組入額】				
	基本金組入額				
	3号基本金組入額				
	【資産評価損】				
資産評価損					
【固定資産売却損・処分損】					
車両運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
権利売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
【その他の特別損失】					
【法人内部間取引費用】					
	本会への費用				
	共同募金委員会への費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,005,656	-8,476,525	-6,529,131
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,180,174	105,743,699	2,436,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		93,174,518	97,267,174	-4,092,656
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		9,910,000	10,913,000	-1,003,000
	基金積立金取崩額				
	台湾基金積立金取崩額		9,910,000	10,913,000	-1,003,000
	その他の積立金積立額(16)				
	基金積立金積立額				
台湾基金積立金積立額					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,084,518	108,180,174	-5,095,656

貸借対照表

法人合計

平成28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】	502,580,815	537,489,276	-34,908,461	【流動負債】	397,712,945	428,015,090	-30,302,145
現金預金	502,580,815	537,489,276	-34,908,461	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				未交付配分金	340,187,684	375,372,044	-35,184,360
未収補助金				未交付災害義援金			
未収収益				支払手形			
立替金				役員等短期借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金				預り金	9,117,801	3,239,771	5,878,030
その他の流動資産				職員預り金	407,460	403,275	4,185
徴収不能引当金				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				災害等準備金	48,000,000	49,000,000	-1,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	187,591,991	192,705,985	-5,113,994	【固定負債】	21,759,372	16,474,026	5,285,346
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		リース債務			
定期預金	3,000,000	3,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	21,759,372	16,474,026	5,285,346
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	184,591,991	189,705,985	-5,113,994	負債の部合計	419,472,317	444,489,116	-25,016,799
車輦運搬具	451,840	790,720	-338,880	純資産の部			
器具及び備品	106,855	124,915	-18,060	【基本金】	5,220,247	5,220,247	
有形リース資産				【その他の積立金】	162,395,724	172,305,724	-9,910,000
ソフトウェア	3,969,000		3,969,000	基金積立金	91,195,724	91,195,724	
無形リース資産				台湾基金積立金	71,200,000	81,110,000	-9,910,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	103,084,518	108,180,174	-5,095,656
退職手当積立基金預け金	14,139,900	13,299,810	840,090	(うち当期活動増減差額)	-15,005,656	-8,476,525	-6,529,131
退職給付引当資産	3,518,072	3,174,216	343,856				
長期預り金積立資産							
基金積立資産	91,195,724	91,195,724					
台湾基金積立資産	71,200,000	81,110,000	-9,910,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	10,600	10,600					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	270,700,489	285,706,145	-15,005,656
資産の部合計	690,172,806	730,195,261	-40,022,455	負債及び純資産の部合計	690,172,806	730,195,261	-40,022,455

福島県共同募金会拠点区分 貸借対照表

福島県共同募金会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (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】	502,580,815	537,489,276	-34,908,461	【流動負債】	397,712,945	428,015,090	-30,302,145
現金預金	502,580,815	537,489,276	-34,908,461	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				未交付配分金	340,187,684	375,372,044	-35,184,360
未収補助金				未交付災害義援金			
未収収益				支払手形			
立替金				役員等短期借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務			
前払費用				1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
短期貸付金				未払費用			
仮払金				預り金	9,117,801	3,239,771	5,878,030
その他の流動資産				職員預り金	407,460	403,275	4,185
徴収不能引当金				前受金			
				前受収益			
				仮受金			
				賞与引当金			
				災害等準備金	48,000,000	49,000,000	-1,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	187,591,991	192,705,985	-5,113,994	【固定負債】	21,759,372	16,474,026	5,285,346
(基本財産)	3,000,000	3,000,000		リース債務			
定期預金	3,000,000	3,000,000		役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	21,759,372	16,474,026	5,285,346
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	184,591,991	189,705,985	-5,113,994	負債の部合計	419,472,317	444,489,116	-25,016,799
車輛運搬具	451,840	790,720	-338,880	純資産の部			
器具及び備品	106,855	124,915	-18,060	【基本金】	5,220,247	5,220,247	
有形リース資産				【その他の積立金】	162,395,724	172,305,724	-9,910,000
ソフトウェア	3,969,000		3,969,000	基金積立金	91,195,724	91,195,724	
無形リース資産				台湾基金積立金	71,200,000	81,110,000	-9,910,000
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	103,084,518	108,180,174	-5,095,656
退職手当積立基金預け金	14,139,900	13,299,810	840,090	(うち当期活動増減差額)	-15,005,656	-8,476,525	-6,529,131
退職給付引当資産	3,518,072	3,174,216	343,856				
長期預り金積立資産							
基金積立資産	91,195,724	91,195,724					
台湾基金積立資産	71,200,000	81,110,000	-9,910,000				
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
リサイクル預託金	10,600	10,600					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	270,700,489	285,706,145	-15,005,656
資産の部合計	690,172,806	730,195,261	-40,022,455	負債及び純資産の部合計	690,172,806	730,195,261	-40,022,455

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

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 総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

- ・建物並びに器具及び備品、ソフトウェア 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体退職積立金制度による要支給額及び福島県社会福祉協議会共済事業の掛金相当額を計上する。
- ・賞与引当金
少額であることから、重要性が乏しいとの判断により計上しない。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より、新社会福祉法人会計基準に基づき会計処理を行うものとする。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職金制度は次のとおりである。

- ・社会福祉法人全国社会福祉協議会全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- ・社会福祉法人福島県社会福祉協議会共済事業退職手当給付金

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する財務諸表は次のとおりである。

- ①法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- ②事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人は、事業区分が社会福祉事業区分1つのみであるため作成していない。
- ③社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は、拠点区分が福島県共同募金会の1つのみであるため作成していない。
- ④事業区分（拠点区分）におけるサービス区分の内容
 - ・本部サービス区分
 - ・寄付金サービス区分
 - ・災害等準備金サービス区分
 - ・災害たすけあい義援金サービス区分

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	0	0	3,000,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金また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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,694,400	1,242,560	451,840
器具及び備品	180,600	73,745	106,855
市町村共募用会計ソフト	4,860,000	891,000	3,969,000
合計	6,735,000	2,207,305	4,527,695

10. 債権額、徴収不能取引額の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引内容

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

特になし

財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	502,580,815
普) 東邦銀行 (一般)	15,875,621
普) 東邦銀行 (寄付)	18,031,372
普) 東邦銀行 (歳末)	37,442,401
普) 東邦銀行 (支え合い)	
普) 東邦銀行 (ボラサボ2)	
普) 東邦銀行 (災害)	13,231,421
普) 東邦銀行 (義援金)	
定) 東邦銀行 248	
定) 東邦銀行 265	12,000,000
定) 東邦銀行 277	12,000,000
定) 東邦銀行 278	
定) 東邦銀行 279	
定) 東邦銀行 280	
定) 東邦銀行 281	12,000,000
定) 東邦銀行 282	300,000,000
定) 東邦銀行 283	40,000,000
定) 東邦銀行 284	30,000,000
定) 東邦銀行 286	12,000,000
有価証券	
事業未収金	
未 収 金	
未収補助金	
未収収益	
立 替 金	
前 払 金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
短期貸付金	
仮 払 金	
その他の流動資産	
徴収不能引当金	
流動資産合計	502,580,815
2 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
投資有価証券	
基本財産合計	3,000,000
(2) その他固定資産	
車輛運搬具	451,840
器具及び備品	106,855
有形リース資産	
ソフトウェア	3,969,000
無形リース資産	
投資有価証券	
長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	14,139,900
退職給付引当資産	3,518,072
県退職給付引当資産	3,518,072
長期預り金積立資産	
基金積立資産	91,195,724
台湾基金積立資産	71,200,000
その他の積立資産	
差入保証金	
長期前払費用	
リサイクル預託金	10,600
その他の固定資産	
その他固定資産合計	184,591,991
固定資産合計	187,591,991
資産合計	690,172,806

財産目録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
II 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	
その他の未払金	
未交付配分金	340,187,684
未交付災害義援金	
支払手形	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	9,117,801
職員預り金	407,460
健保厚生年金保険料	318,510
所得税	88,950
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
災害等準備金	48,000,000
27年度災害等準備金	12,000,000
26年度災害等準備金	12,000,000
25年度災害等準備金	12,000,000
24年度災害等準備金	12,000,000
23年度災害等準備金	
その他の流動負債	
流動負債合計	397,712,945
2 固定負債	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	21,759,372
全社協退職給付引当金	18,241,300
県社協退職給付引当金	3,518,072
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	21,759,372
負債合計	419,472,317
差引純資産	270,700,489