

資金収支計算書

法人合計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	424,598,000	428,847,200	-4,249,200	
	共同募金以外寄付金収入	6,803,000	5,803,044	999,956	
	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	5,056,000	5,056,702	-702	
	分担金収入				
	配分金収入	43,835,000	43,690,421	144,579	
	受取利息配当金収入	67,000	67,293	-293	
	その他の収入	9,563,000	9,884,962	-321,962	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	489,922,000	493,349,622	-3,427,622	
	支出				
人件費支出	31,672,000	31,658,180	13,820		
事業費支出	24,121,000	23,609,332	511,668		
事務費支出	10,064,000	9,772,240	291,760		
共同募金配分金事業支出	368,213,000	371,219,164	-3,006,164		
共同募金以外寄附金配分金支出	16,920,000	15,937,044	982,956		
受配者指定寄付金返還金支出					
緊急配分金支出	2,878,000	4,516,749	-1,638,749		
災害義援金支出					
災害等準備金配分金支出	6,000,000	6,000,000	0		
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	43,835,000	43,684,110	150,890		
区域外配分金返還金支出					
分担金支出	2,260,000	2,252,000	8,000		
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)	505,963,000	508,648,819	-2,685,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,041,000	-15,299,197	-741,803		
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					
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)					
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				
	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	10,140,000	10,140,000	0	
	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)	10,140,000	10,140,000	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出	420,000	416,232	3,768		
法人内部間取引支出					
その他の活動による支出	1,055,000	1,054,740	260		
その他の活動支出計(8)	1,475,000	1,470,972	4,028		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,665,000	8,669,028	-4,028		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,376,000	-6,630,169	-745,831		
前期末支払資金残高(12)	152,867,870	152,867,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,491,870	146,237,701	-745,831		

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

福島県共同募金会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

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》	424,598,000	428,847,200	-4,249,200	
	一般募金収入	290,318,000	294,041,291	-3,723,291	
	法人募金以外の収入	259,248,000	261,328,726	-2,080,726	
	法人募金の収入	30,480,000	30,658,943	-178,943	
	課題解決型募金法人募金以外の収入	300,000	1,108,622	-808,622	
	課題解決型募金法人募金の収入	290,000	945,000	-655,000	
	地域歳末たすけあい募金収入	127,929,000	128,454,184	-525,184	
	法人募金以外の収入	122,658,000	123,183,184	-525,184	
	法人募金の収入	5,271,000	5,271,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,351,000	6,351,725	-725	
	法人募金以外の収入	5,926,000	5,925,789	211	
	法人募金の収入	425,000	425,936	-936	
	《共同募金以外寄付金収入》	6,803,000	5,803,044	999,956	
	特定・指定寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の寄付金収入	5,803,000	5,803,044	-44	
	《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》	5,056,000	5,056,702	-702	
	受託金収入	5,056,000	5,056,702	-702	
	《分担金収入》				
	《配分金収入》	43,835,000	43,690,421	144,579	
	《受取利息配当金収入》	67,000	67,293	-293	
	《その他の収入》	9,563,000	9,884,962	-321,962	
	配分金戻入	9,546,000	9,867,706	-321,706	
	雑収入	17,000	17,256	-256	
	雑収入	17,000	17,256	-256	
	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)	489,922,000	493,349,622	-3,427,622		
支 出	《人件費支出》	31,672,000	31,658,180	13,820	
	役員報酬支出	6,560,000	6,556,130	3,870	
	職員給料支出	14,630,000	14,617,415	12,585	
	職員賞与支出	3,890,000	3,885,956	4,044	
	非常勤職員給与支出	2,792,000	2,831,260	-39,260	
	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	3,800,000	3,767,419	32,581	
	《事業費支出》	24,121,000	23,609,332	511,668	
	旅費交通費支出	794,000	787,438	6,562	
	消耗器具備品費支出	3,178,000	3,115,577	62,423	
	印刷製本費支出	1,396,000	1,324,075	71,925	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	2,909,000	2,901,235	7,765	
	会議費支出	226,000	213,817	12,183	
	広報費支出	13,280,000	12,984,168	295,832	
	業務委託費支出	220,000	214,586	5,414	
	手数料支出	380,000	350,784	29,216	
	保険料支出				
	賃借料支出	336,000	335,728	272	
	車両費支出	70,000	63,256	6,744	
	保守料支出	250,000	226,800	23,200	
	雑支出	1,072,000	1,091,868	-19,868	

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

福島県共同募金会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

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》	10,064,000	9,772,240	291,760	
	福利厚生費支出	115,000	110,685	4,315	
	福利厚生費支出	115,000	110,685	4,315	
	旅費交通費支出	1,595,000	1,388,446	206,554	
	研修研究費支出	419,000	399,605	19,395	
	事務消耗品費支出	3,115,000	3,147,289	-32,289	
	印刷製本費支出	840,000	827,829	12,171	
	水道光熱費支出	145,000	142,588	2,412	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	889,000	895,282	-6,282	
	会議費支出	583,000	391,491	191,509	
	広報費支出	65,000	61,560	3,440	
	業務委託費支出				
	手数料支出	70,000	60,696	9,304	
	保険料支出	80,000	75,840	4,160	
	賃借料支出	443,000	438,330	4,670	
	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	520,000	516,950	3,050	
	渉外費支出	50,000	41,600	8,400	
	諸会費支出	125,000	122,000	3,000	
	雑支出	220,000	381,217	-161,217	
	《共同募金配分金事業支出》	368,213,000	371,219,164	-3,006,164	
	一般募金配分金支出	233,400,000	235,883,255	-2,483,255	
	地域歳末たすけあい配分金支出	127,931,000	128,454,184	-523,184	
	地域歳末たすけあい配分金支出	89,250,000	89,229,255	20,745	
	一般募金充当金配分金支出	38,681,000	39,224,929	-543,929	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	6,882,000	6,881,725	275	
	《共同募金以外寄附金配分金支出》	16,920,000	15,937,044	982,956	
	特定・指定寄付金配分金支出	970,000	0	970,000	
	その他の寄付金配分金支出	15,950,000	15,937,044	12,956	
	《受配者指定寄付金返還金支出》				
	《緊急配分金支出》	2,878,000	4,516,749	-1,638,749	
	《災害義援金支出》				
	《災害等準備金配分金支出》	6,000,000	6,000,000	0	
	《災害ボランティア・NPO活動配分金支出》	43,835,000	43,684,110	150,890	
	《区域外配分金返還金支出》				
《分担金支出》	2,260,000	2,252,000	8,000		
《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)	505,963,000	508,648,819	-2,685,819		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,041,000	-15,299,197	-741,803		

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(単位：円)

福島県共同募金会

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

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》				
	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				
	《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	10,140,000	10,140,000	0	
		10,140,000	10,140,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,140,000	10,140,000	0	
	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	420,000 420,000 420,000	416,232 416,232 416,232	3,768 3,768 3,768	
		1,055,000	1,054,740	260	
		1,055,000	1,054,740	260	
	その他の活動支出計(8)	1,475,000	1,470,972	4,028	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,665,000	8,669,028	-4,028	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,376,000	-6,630,169	-745,831	
	前期末支払資金残高(12)	152,867,870	152,867,870	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,491,870	146,237,701	-745,831		

事業活動計算書

法人合計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	428,847,200	423,517,595	5,329,605	
		共同募金以外寄付金収益	5,803,044	60,631,340	-54,828,296	
		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	5,056,702	3,952,025	1,104,677	
		分担金収益				
		配分金収益	43,690,421	38,821,238	4,869,183	
		災害等準備金取崩額	18,000,000	13,000,000	5,000,000	
		その他の収益	9,867,706	19,100,655	-9,232,949	
	サービス活動収益計(1)		511,265,073	559,022,853	-47,757,780	
	費用	人件費	33,409,612	35,323,496	-1,913,884	
		事業費	23,609,332	22,598,228	1,011,104	
		事務費	9,772,240	9,331,125	441,115	
		共同募金配分金事業費	371,219,164	366,826,900	4,392,264	
		共同募金以外寄附金配分金費用	15,937,044	69,342,892	-53,405,848	
		受配者指定寄付金返還金費用				
		緊急配分金費用	4,516,749	16,283,070	-11,766,321	
		災害義援金費用				
		災害等準備金配分金費用	6,000,000	0	6,000,000	
災害ボランティア・NPO活動配分金費用		43,684,110	38,821,238	4,862,872		
区域外配分金返還金費用						
分担金費用		2,252,000	2,287,172	-35,172		
減価償却費		1,328,940	1,247,940	81,000		
災害等準備金繰入		12,000,000	12,000,000	0		
その他の費用	0	98,244	-98,244			
サービス活動費用計(2)		523,729,191	574,160,305	-50,431,114		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,464,118	-15,137,452	2,673,334		
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	67,293	100,796	-33,503	
		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	17,256	31,000	-13,744		
	サービス活動外収益計(4)		84,549	131,796	-47,247	
費用	支払利息					
	有価証券評価損					
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)		84,549	131,796	-47,247		
経常増減額(7)=(3)+(6)		-12,379,569	-15,005,656	2,626,087		
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)		-12,379,569	-15,005,656	2,626,087		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		103,084,518	108,180,174	-5,095,656	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,704,949	93,174,518	-2,469,569	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,140,000	9,910,000	230,000	
	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)		100,844,949	103,084,518	-2,239,569		

福島県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	【共同募金収益】	428,847,200	423,517,595	5,329,605
	一般募金収益	294,041,291	287,435,374	6,605,917
	法人募金以外の収益	261,328,726	261,136,662	192,064
	法人募金の収益	30,658,943	26,298,712	4,360,231
	課題解決型募金法人募金以外の収益	1,108,622	0	1,108,622
	課題解決型募金法人募金の収益	945,000	0	945,000
	地域歳末たすけあい募金収益	128,454,184	128,765,985	-311,801
	法人募金以外の収益	123,183,184	123,664,025	-480,841
	法人募金の収益	5,271,000	5,101,960	169,040
	NHK歳末たすけあい募金収益	6,351,725	7,316,236	-964,511
	法人募金以外の収益	5,925,789	7,046,721	-1,120,932
	法人募金の収益	425,936	269,515	156,421
	【共同募金以外寄付金収益】	5,803,044	60,631,340	-54,828,296
	特定・指定寄付金収益	0	47,122,448	-47,122,448
	その他の寄付金収益	5,803,044	13,508,892	-7,705,848
	【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】	5,056,702	3,952,025	1,104,677
	受託金収益	5,056,702	3,952,025	1,104,677
	【分担金収益】			
	【配分金収益】	43,690,421	38,821,238	4,869,183
	【災害等準備金取崩額】	18,000,000	13,000,000	5,000,000
	災害等準備金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	期間終了取崩額	12,000,000	13,000,000	-1,000,000
	【その他の収益】	9,867,706	19,100,655	-9,232,949
	配分金戻入	9,867,706	19,081,291	-9,213,585
	退職手当積立基金預け金差益			
退職給付引当金戻入益	0	19,364	-19,364	
退職給付引当資産差益				
サービス活動収益計(1)	511,265,073	559,022,853	-47,757,780	
費用	【人件費】	33,409,612	35,323,496	-1,913,884
	役員報酬	6,556,130	6,548,730	7,400
	職員給料	14,617,415	13,334,028	1,283,387
	職員賞与	3,885,956	3,447,169	438,787
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	2,831,260	3,079,393	-248,133
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,751,432	5,304,710	-3,553,278
	全社協退職給付費用	1,335,200	4,941,490	-3,606,290
	県社協退職給付費用	416,232	363,220	53,012
	法定福利費	3,767,419	3,609,466	157,953
	【事業費】	23,609,332	22,598,228	1,011,104
	旅費交通費	787,438	680,385	107,053
	消耗器具備品費	3,115,577	2,471,311	644,266
	印刷製本費	1,324,075	1,421,297	-97,222
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	2,901,235	2,780,508	120,727
	会議費	213,817	280,596	-66,779
	広報費	12,984,168	12,455,795	528,373

福島県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	業務委託費	214,586	223,554	-8,968
	手数料	350,784	285,249	65,535
	保険料			
	賃借料	335,728	461,663	-125,935
	車両費	63,256	209,861	-146,605
	保守料	226,800	194,400	32,400
	雑費	1,091,868	1,133,609	-41,741
	【事務費】	9,772,240	9,331,125	441,115
	福利厚生費	110,685	123,138	-12,453
	福利厚生費	110,685	123,138	-12,453
	旅費交通費	1,388,446	1,223,605	164,841
	研修研究費	399,605	343,954	55,651
	事務消耗品費	3,147,289	2,814,872	332,417
	印刷製本費	827,829	905,498	-77,669
	水道光熱費	142,588	166,363	-23,775
	燃料費			
	修繕費			
	通信運搬費	895,282	849,022	46,260
	会議費	391,491	620,546	-229,055
	広報費	61,560	27,284	34,276
	業務委託費			
	手数料	60,696	87,372	-26,676
	保険料	75,840	74,960	880
	賃借料	438,330	582,278	-143,948
	土地・建物賃借料	770,832	770,832	0
	租税公課			
	保守料	516,950	507,600	9,350
	渉外費	41,600	0	41,600
	諸会費	122,000	112,000	10,000
	雑費	381,217	121,801	259,416
	【共同募金配分金事業費】	371,219,164	366,826,900	4,392,264
	一般募金配分金費用	235,883,255	229,079,679	6,803,576
	地域歳末たすけあい配分金費用	128,454,184	128,765,985	-311,801
	地域歳末たすけあい配分金費用	89,229,255	91,766,764	-2,537,509
	一般募金充当金配分金費用	39,224,929	36,999,221	2,225,708
	NHK歳末たすけあい配分金費用	6,881,725	8,981,236	-2,099,511
	【共同募金以外寄附金配分金費用】	15,937,044	69,342,892	-53,405,848
	特定・指定寄付金配分金費用	0	45,950,000	-45,950,000
	その他の寄付金配分金費用	15,937,044	23,392,892	-7,455,848
	【受配者指定寄付金返還金費用】			
	【緊急配分金費用】	4,516,749	16,283,070	-11,766,321
	【災害義援金費用】			
	【災害等準備金配分金費用】	6,000,000	0	6,000,000
	【災害ボランティア・NPO活動配分金費用】	43,684,110	38,821,238	4,862,872
	【区域外配分金返還金費用】			
【分担金費用】	2,252,000	2,287,172	-35,172	
【減価償却費】	1,328,940	1,247,940	81,000	
車両運搬具減価償却費	338,880	338,880	0	
器具及び備品減価償却費	18,060	18,060	0	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費	972,000	891,000	81,000	
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	0	
【その他の費用】	0	98,244	-98,244	
その他の費用	0	98,244	-98,244	
退職手当積立基金預け金差損	0	78,880	-78,880	
退職給付引当資産差損	0	19,364	-19,364	
サービス活動費用計(2)	523,729,191	574,160,305	-50,431,114	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,464,118	-15,137,452	2,673,334	

福島県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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	【借入金利補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	67,293	100,796	-33,503
		【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】	17,256	31,000	-13,744
		雑収益	17,256	31,000	-13,744
		サービス活動外収益計(4)	84,549	131,796	-47,247
	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)	84,549	131,796	-47,247	
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-12,379,569	-15,005,656	2,626,087	
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】				
	国会からの収益				
	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】					
	国会への費用				
	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)	-12,379,569	-15,005,656	2,626,087	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	103,084,518	108,180,174	-5,095,656
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,704,949	93,174,518	-2,469,569
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	10,140,000	9,910,000	230,000
		基金積立金取崩額			
		台湾基金積立金取崩額	10,140,000	9,910,000	230,000
		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)	100,844,949	103,084,518	-2,239,569

貸借対照表

(単位：円)

法人合計

平成29年 3月31日 現在

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】	490,530,366	502,580,815	-12,050,449	【流動負債】	386,292,665	397,712,945	-11,420,280
現金預金	490,282,092	502,580,815	-12,298,723	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	248,274	0	248,274	その他の未払金			
未収金				未交付配分金	343,775,102	340,187,684	3,587,418
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	106,669	9,117,801	-9,011,132
その他の流動資産				職員預り金	410,894	407,460	3,434
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	42,000,000	48,000,000	-6,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	177,594,023	187,591,991	-9,997,968	【固定負債】	23,510,804	21,759,372	1,751,432
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	リース債務			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	23,510,804	21,759,372	1,751,432
				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)	174,594,023	184,591,991	-9,997,968	負債の部合計	409,803,469	419,472,317	-9,668,848
車輛運搬具	112,960	451,840	-338,880	純資産の部			
器具及び備品	88,795	106,855	-18,060	【基本金】	5,220,247	5,220,247	0
有形リース資産				【その他の積立金】	152,255,724	162,395,724	-10,140,000
ソフトウェア	2,997,000	3,969,000	-972,000	基金積立金	91,195,724	91,195,724	0
無形リース資産				台湾基金積立金	61,060,000	71,200,000	-10,140,000
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】	100,844,949	103,084,518	-2,239,569
退職手当積立基金預け金	15,194,640	14,139,900	1,054,740	(うち当期活動増減差額)	-12,379,569	-15,005,656	2,626,087
退職給付引当資産	3,934,304	3,518,072	416,232				
長期預り金積立資産							
基金積立資産	91,195,724	91,195,724	0				
台湾基金積立資産	61,060,000	71,200,000	-10,140,000				
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	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	258,320,920	270,700,489	-12,379,569
資産の部合計	668,124,389	690,172,806	-22,048,417	負債及び純資産の部合計	668,124,389	690,172,806	-22,048,417

福島県共同募金会拠点区分 貸借対照表

(単位：円)

福島県共同募金会

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

	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】	490,530,366	502,580,815	-12,050,449	【流動負債】	386,292,665	397,712,945	-11,420,280
現金預金	490,282,092	502,580,815	-12,298,723	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	248,274	0	248,274	その他の未払金			
未収金				未交付配分金	343,775,102	340,187,684	3,587,418
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	106,669	9,117,801	-9,011,132
その他の流動資産				職員預り金	410,894	407,460	3,434
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	42,000,000	48,000,000	-6,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	177,594,023	187,591,991	-9,997,968	【固定負債】	23,510,804	21,759,372	1,751,432
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	リース債務			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	23,510,804	21,759,372	1,751,432
				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)	174,594,023	184,591,991	-9,997,968	負債の部合計	409,803,469	419,472,317	-9,668,848
車両運搬具	112,960	451,840	-338,880	純資産の部			
器具及び備品	88,795	106,855	-18,060	【基本金】	5,220,247	5,220,247	0
有形リース資産				【その他の積立金】	152,255,724	162,395,724	-10,140,000
ソフトウェア	2,997,000	3,969,000	-972,000	基金積立金	91,195,724	91,195,724	0
無形リース資産				台湾基金積立金	61,060,000	71,200,000	-10,140,000
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】	100,844,949	103,084,518	-2,239,569
退職手当積立基金預け金	15,194,640	14,139,900	1,054,740	(うち当期活動増減差額)	-12,379,569	-15,005,656	2,626,087
退職給付引当資産	3,934,304	3,518,072	416,232				
長期預り金積立資産							
基金積立資産	91,195,724	91,195,724	0				
台湾基金積立資産	61,060,000	71,200,000	-10,140,000				
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	0				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	258,320,920	270,700,489	-12,379,569
資産の部合計	668,124,389	690,172,806	-22,048,417	負債及び純資産の部合計	668,124,389	690,172,806	-22,048,417

財 産 目 録

別紙4

平成29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	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価 格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(一般)	東邦銀行渡利支店		事務局運営費として			56,454,190
普通預金(寄付)	東邦銀行渡利支店		一般募金等			10,357,011
普通預金(歳末)	東邦銀行渡利支店		地域歳末たすけあい募金			39,224,928
普通預金(支え合い)	東邦銀行渡利支店					0
普通預金(ボラサポ2)	東邦銀行渡利支店		住民支え合い助成金			6,311
普通預金(災害)	東邦銀行渡利支店		災害等準備金			239,652
普通預金(義援金)	東邦銀行渡利支店					0
定期預金 265	東邦銀行渡利支店		取崩済平成24年度災害等準備金			12,000,000
定期預金 277	東邦銀行渡利支店					0
定期預金 281	東邦銀行渡利支店		平成26年度災害等準備金			12,000,000
定期預金 282	東邦銀行渡利支店					0
定期預金 283	東邦銀行渡利支店					0
定期預金 284	東邦銀行渡利支店					0
定期預金 286	東邦銀行渡利支店		平成27年度災害等準備金			12,000,000
定期預金 287	東邦銀行渡利支店		平成25年度災害等準備金			6,000,000
定期預金 288	東邦銀行渡利支店		一般募金等			300,000,000
定期預金 289	東邦銀行渡利支店		事務局運営費			30,000,000
定期預金 290	東邦銀行渡利支店		平成28年度災害等準備金			12,000,000
小 計						490,282,092
事業未収金			年度内収入予定寄付金			248,274
未収金						0
未収収益						0
立替金						0
前払金						0
前払い費用						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
流動資産合計						490,530,366
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	東邦銀行渡利支店		基本財産			3,000,000
基本財産計						3,000,000
(2)その他固定資産						
車両運搬具	日産ティーダ1台		訪問調査用車両	1,694,400	1,581,440	112,960
器具及び備品	耐火金庫		公印等保管	180,600	91,805	88,795
ソフトウェア	会計ソフト		市町村共同募金委員会用	4,860,000	1,863,000	2,997,000
退職手当積立基金 預け金	全社協		退職共済掛金			15,194,640
退職給付引当資産						3,934,304
県退職給付引当資産	福島県社協		退職共済掛金			3,934,304
基金積立資産	東邦銀行渡利支店		災害時等配分			91,195,724
台湾基金積立資産	東邦銀行渡利支店		東日本大震災被災社協支援配分			61,060,000
リサイクル預託金			車両リサイクル預託金			10,600
その他の固定資産						0
その他固定資産合計						174,594,023
固定資産合計						177,594,023
資産合計						668,124,389

財 産 目 録

別紙4

平成29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	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価 格
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						0
その他の未払金						0
未交付配分金						343,775,102
未交付災害義援金						0
未払費用						0
預り金						106,669
職員預り金						410,894
健保厚生年金保険料						313,974
所得税						96,920
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
災害等準備金						42,000,000
28年度災害等準備金						12,000,000
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						6,000,000
その他の流動負債						0
流動負債合計						386,292,665
2 固定負債						
リース債務						0
退職給付引当金						23,510,804
全社協退職給付引当金						19,576,500
県社協退職給付引当金						3,934,304
長期未払金						0
長期預り金						0
その他の固定負債						0
固定負債合計						23,510,804
負債合計						409,803,469
差 引 純 資 産						258,320,920

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	1,581,440	112,960
器具及び備品	180,600	91,805	88,795
市町村共募用会計ソフト	4,860,000	1,863,000	2,997,000
合計	6,735,000	3,536,245	3,198,755

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