

資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

法人合計

		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	429,111,000	429,108,832	2,168		
		共同募金以外寄付金収入	108,619,000	108,636,648	-17,648		
		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	10,000,000	9,985,706	14,294		
		分担金収入					
		配分金収入	96,500,000	96,446,556	53,444		
		受取利息配当金収入	144,000	140,638	3,362		
		その他の収入	13,263,000	13,251,735	11,265		
	流動資産評価益等による資産増加額						
	事業活動収入計(1)	657,637,000	657,570,115	66,885			
	支出	人件費支出	32,880,000	32,866,507	13,493		
		事業費支出	26,146,000	26,044,692	101,308		
		事務費支出	12,599,000	12,430,648	168,352		
		共同募金配分金事業支出	363,085,000	363,082,924	2,076		
		共同募金以外寄附金配分金支出	117,163,000	117,162,915	85		
		受配者指定寄付金返還金支出					
		緊急配分金支出	4,914,000	4,913,615	385		
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		96,500,000	96,467,710	32,290			
区域外配分金返還金支出							
分担金支出							
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)	653,287,000	652,969,011	317,989				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,350,000	4,601,104	-251,104				
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	11,365,000	11,364,294	706		
		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)	11,365,000	11,364,294	706			
	支出	投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	334,000	333,148	852		
		法人内部間取引支出					
その他の活動による支出		823,000	822,210	790			
その他の活動支出計(8)	1,157,000	1,155,358	1,642				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,208,000	10,208,936	-936				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,558,000	14,810,040	-252,040				
前期末支払資金残高(12)	143,664,146	143,664,146					
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,222,146	158,474,186	-252,040				

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

福島県共同募金会

		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》	429,111,000	429,108,832	2,168			
		一般募金収入	292,936,000	292,935,089	911			
		法人募金以外の収入	262,793,000	262,792,562	438			
		法人募金の収入	30,143,000	30,142,527	473			
		地域歳末たすけあい募金収入	128,744,000	128,743,386	614			
		法人募金以外の収入	123,937,000	123,936,620	380			
		法人募金の収入	4,807,000	4,806,766	234			
		NHK歳末たすけあい募金収入	7,431,000	7,430,357	643			
		法人募金以外の収入	6,933,000	6,932,879	121			
		法人募金の収入	498,000	497,478	522			
		《共同募金以外寄付金収入》	108,619,000	108,636,648	-17,648			
		特定・指定寄付金収入	97,671,000	97,670,733	267			
		その他の寄付金収入	10,948,000	10,965,915	-17,915			
		《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》	10,000,000	9,985,706	14,294			
		受託金収入	10,000,000	9,985,706	14,294			
		《分担金収入》						
		《配分金収入》	96,500,000	96,446,556	53,444			
		《受取利息配当金収入》	144,000	140,638	3,362			
		《その他の収入》	13,263,000	13,251,735	11,265			
		配分金戻入	13,000,000	12,988,899	11,101			
		雑 収 入	263,000	262,836	164			
		雑 収 入	263,000	262,836	164			
		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)	657,637,000	657,570,115	66,885	
		事業活動による収支	支 出	《人件費支出》	32,880,000	32,866,507	13,493	
				役員報酬支出	5,432,000	5,431,753	247	
				職員給料支出	16,502,000	16,501,286	714	
				職員賞与支出	4,480,000	4,479,347	653	
非常勤職員給与支出	2,159,000			2,158,534	466			
派遣職員費支出								
退職給付支出	452,000			451,294	706			
退職給付支出								
退職一時金	452,000			451,294	706			
法定福利費支出	3,855,000			3,844,293	10,707			
《事業費支出》	26,146,000			26,044,692	101,308			
旅費交通費支出	495,000			495,030	-30			
消耗器具備品費支出	3,920,000			3,770,342	149,658			
印刷製本費支出	1,428,000			1,367,046	60,954			
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出								
通信運搬費支出	3,139,000			3,064,248	74,752			
会議費支出	218,000			213,829	4,171			
広報費支出	14,645,000			14,672,330	-27,330			
業務委託費支出	225,000			224,681	319			
手数料支出	350,000			346,140	3,860			
保険料支出								
賃借料支出	431,000			474,197	-43,197			
車両費支出	40,000			35,151	4,849			
保守料支出	200,000			194,400	5,600			
雑 支 出	1,055,000			1,187,298	-132,298			

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

福島県共同募金会

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》	12,599,000	12,430,648	168,352	
	福利厚生費支出	86,000	85,566	434	
	福利厚生費支出	86,000	85,566	434	
	旅費交通費支出	1,357,000	1,348,974	8,026	
	研修研究費支出	201,000	200,160	840	
	事務消耗品費支出	2,816,000	2,855,339	-39,339	
	印刷製本費支出	930,000	856,994	73,006	
	水道光熱費支出	155,000	154,999	1	
	燃料費支出	5,000	4,122	878	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	1,274,000	1,222,625	51,375	
	会議費支出	689,000	762,718	-73,718	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	100,000	91,212	8,788	
	保険料支出	100,000	97,360	2,640	
	賃借料支出	833,000	734,440	98,560	
	土地・建物賃借料支出	775,000	770,832	4,168	
	租税公課支出				
	保守料支出	115,000	112,500	2,500	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	2,685,000	2,681,540	3,460	
	雑 支 出	418,000	407,267	10,733	
	《共同募金配分金事業支出》	363,085,000	363,082,924	2,076	
	一般募金配分金支出	226,910,000	226,909,181	819	
	地域歳末たすけあい配分金支出	128,744,000	128,743,386	614	
	地域歳末たすけあい配分金支出	93,936,000	93,935,967	33	
	一般募金充当金配分金支出	34,808,000	34,807,419	581	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	7,431,000	7,430,357	643	
	《共同募金以外寄附金配分金支出》	117,163,000	117,162,915	85	
	特定・指定寄付金配分金支出	95,330,000	95,330,000		
	その他の寄付金配分金支出	21,833,000	21,832,915	85	
《受配者指定寄付金返還金支出》					
《緊急配分金支出》	4,914,000	4,913,615	385		
《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	96,500,000	96,467,710	32,290		
《区域外配分金返還金支出》					
《分担金支出》					
《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)	653,287,000	652,969,011	317,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,350,000	4,601,104	-251,104		

福島県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

(単位：円)

福島県共同募金会

		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)					
施設整備等による収支	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》	11,365,000	11,364,294	706		
		退職給付引当資産取崩収入	452,000	451,294	706		
		退職給付引当資産取崩収入	452,000	451,294	706		
		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	10,913,000	10,913,000			
		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					
				その他の活動収入計(7)	11,365,000	11,364,294	706
	支出	《投資有価証券取得支出》					
		《積立資産支出》	334,000	333,148	852		
退職給付引当資産支出		334,000	333,148	852			
退職給付引当資産支出		334,000	333,148	852			
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》		823,000	822,210	790			
その他の支出							
退職手当積立基金預け金支出	823,000	822,210	790				
リサイクル預託金取得支出							
		その他の活動支出計(8)	1,157,000	1,155,358	1,642		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,208,000	10,208,936	-936		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,558,000	14,810,040	-252,040		
		前期末支払資金残高(12)	143,664,146	143,664,146			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	158,222,146	158,474,186	-252,040		

事業活動計算書

法人合計 自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	429,108,832	429,108,832
		共同募金以外寄付金収益	108,636,648	108,636,648
		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	9,985,706	9,985,706
		分担金収益		
		配分金収益	96,446,556	96,446,556
		災害等準備金取崩額		
		その他の収益	13,200,697	13,200,697
	サービス活動収益計(1)	657,378,439	657,378,439	
	費用	人件費	33,570,571	33,570,571
		事業費	26,044,692	26,044,692
		事務費	12,430,648	12,430,648
		共同募金配分金事業費	363,082,924	363,082,924
		共同募金以外寄附金配分金費用	117,162,915	117,162,915
		受配者指定寄付金返還金費用		
		緊急配分金費用	4,913,615	4,913,615
		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		96,467,710	96,467,710	
区域外配分金返還金費用				
分担金費用				
減価償却費		373,565	373,565	
災害等準備金繰入		12,000,000	12,000,000	
その他の費用	211,798	211,798		
サービス活動費用計(2)	666,258,438	666,258,438		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,879,999	-8,879,999		
サービス活動外増減の部	収益	災害等準備金取崩額		
		借入金利息補助金収益		
		受取利息配当金収益	140,638	140,638
		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	262,836	262,836	
	サービス活動外収益計(4)	403,474	403,474	
	費用	災害等準備金繰入		
		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)	403,474	403,474		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,476,525	-8,476,525		
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)	-8,476,525	-8,476,525		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,743,699	105,743,699	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,267,174	97,267,174	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,913,000	10,913,000	
	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)	108,180,174	108,180,174		

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26年 4月 1日 至 平成27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】	429,108,832		429,108,832	
		一般募金収益	292,935,089		292,935,089	
		法人募金以外の収益	262,792,562		262,792,562	
		法人募金の収益	30,142,527		30,142,527	
		地域歳末たすけあい募金収益	128,743,386		128,743,386	
		法人募金以外の収益	123,936,620		123,936,620	
		法人募金の収益	4,806,766		4,806,766	
		NHK歳末たすけあい募金収益	7,430,357		7,430,357	
		法人募金以外の収益	6,932,879		6,932,879	
		法人募金の収益	497,478		497,478	
		【共同募金以外寄付金収益】	108,636,648		108,636,648	
		特定・指定寄付金収益	97,670,733		97,670,733	
		その他の寄付金収益	10,965,915		10,965,915	
		【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】	9,985,706		9,985,706	
		受託金収益	9,985,706		9,985,706	
		【分担金収益】				
		【配分金収益】	96,446,556		96,446,556	
【災害等準備金取崩額】						
災害等準備金取崩額						
期間終了取崩額						
【その他の収益】	13,200,697		13,200,697			
配分金戻入	12,988,899		12,988,899			
退職手当積立基金預け金差益						
雑収益						
退職給付引当金戻入益	211,798		211,798			
退職給付引当資産差益						
		サービス活動収益計(1)	657,378,439		657,378,439	
費用	費用	【人件費】	33,570,571		33,570,571	
		役員報酬	5,431,753		5,431,753	
		職員給料	16,501,286		16,501,286	
		職員賞与	4,479,347		4,479,347	
		賞与引当金繰入				
		非常勤職員給与	2,158,534		2,158,534	
		派遣職員費				
		退職給付費用	1,155,358		1,155,358	
		全社協退職給付費用	822,210		822,210	
		県社協退職給付費用	333,148		333,148	
		法定福利費	3,844,293		3,844,293	
		【事業費】	26,044,692		26,044,692	
		旅費交通費	495,030		495,030	
		消耗器具備品費	3,770,342		3,770,342	
		印刷製本費	1,367,046		1,367,046	
		水道光熱費				
		燃料費				
		修繕費				
		通信運搬費	3,064,248		3,064,248	
		会議費	213,829		213,829	
広報費	14,672,330		14,672,330			

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26年 4月 1日 至 平成27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	224,681		224,681
	手数料	346,140		346,140
	保険料			
	賃借料	474,197		474,197
	車両費	35,151		35,151
	保守料	194,400		194,400
	雑費	1,187,298		1,187,298
	【事務費】	12,430,648		12,430,648
	福利厚生費	85,566		85,566
	福利厚生費	85,566		85,566
	旅費交通費	1,348,974		1,348,974
	研修研究費	200,160		200,160
	事務消耗品費	2,855,339		2,855,339
	印刷製本費	856,994		856,994
	水道光熱費	154,999		154,999
	燃料費	4,122		4,122
	修繕費			
	通信運搬費	1,222,625		1,222,625
	会議費	762,718		762,718
	広報費	44,000		44,000
	業務委託費			
	手数料	91,212		91,212
	保険料	97,360		97,360
	賃借料	734,440		734,440
	土地・建物賃借料	770,832		770,832
	租税公課			
	保守料	112,500		112,500
	渉外費			
	諸会費	2,681,540		2,681,540
	雑費	407,267		407,267
	【共同募金配分金事業費】	363,082,924		363,082,924
	一般募金配分金費用	226,909,181		226,909,181
	地域歳末たすけあい配分金費用	128,743,386		128,743,386
	地域歳末たすけあい配分金費用	93,935,967		93,935,967
	一般募金充当金配分金費用	34,807,419		34,807,419
	NHK歳末たすけあい配分金費用	7,430,357		7,430,357
	【共同募金以外寄附金配分金費用】	117,162,915		117,162,915
	特定・指定寄附金配分金費用	95,330,000		95,330,000
	その他の寄附金配分金費用	21,832,915		21,832,915
	【受配者指定寄附金返還金費用】			
	【緊急配分金費用】	4,913,615		4,913,615
	【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】	96,467,710		96,467,710
【区域外配分金返還金費用】				
【分担金費用】				
【減価償却費】	373,565		373,565	
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	16,625		16,625	
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】	211,798		211,798	
その他の費用	211,798		211,798	
退職手当積立基金預け金差損				
退職給付引当資産差損	211,798		211,798	
サービス活動費用計(2)	666,258,438		666,258,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,879,999		-8,879,999	

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26年 4月 1日 至 平成27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	【災害等準備金取崩額】			
		災害等準備金取崩額			
		期間外終了取崩額			
		【借入金利息補助金収益】	140,638		140,638
		【受取利息配当金収益】			
	費用	【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】	262,836		262,836
		雑 収 益	262,836		262,836
		サービス活動外収益計(4)	403,474		403,474
費用	【災害等準備金繰入】				
	【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)	403,474		403,474
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-8,476,525		-8,476,525
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)	-8,476,525		-8,476,525
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,743,699		105,743,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		97,267,174		97,267,174
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,913,000		10,913,000
	基金積立金取崩額				
	台湾基金積立金取崩額		10,913,000		10,913,000
	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)	108,180,174		108,180,174

貸借対照表

法人合計

平成27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】	537,489,276		537,489,276	【流動負債】	428,015,090		428,015,090
現金預金	537,489,276		537,489,276	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	375,372,044		375,372,044
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	3,239,771		3,239,771
その他の流動資産				職員預り金	403,275		403,275
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	49,000,000		49,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	192,705,985		192,705,985	【固定負債】	16,474,026		16,474,026
(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	16,474,026		16,474,026
				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)	189,705,985		189,705,985	負債の部合計	444,489,116		444,489,116
車輛運搬具	790,720		790,720	純資産の部			
器具及び備品	124,915		124,915	【基本金】	5,220,247		5,220,247
有形リース資産				【その他の積立金】	172,305,724		172,305,724
ソフトウェア				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	81,110,000		81,110,000
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】	108,180,174		108,180,174
退職手当積立基金預け金	13,299,810		13,299,810	(うち当期活動増減差額)	-8,476,525		-8,476,525
退職給付引当資産	3,174,216		3,174,216				
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	81,110,000		81,110,000				
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	285,706,145		285,706,145
資産の部合計	730,195,261		730,195,261	負債及び純資産の部合計	730,195,261		730,195,261

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26年 4月 1日 (至) 平成27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】	537,489,276		537,489,276	【流動負債】	428,015,090		428,015,090
現金預金	537,489,276		537,489,276	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	375,372,044		375,372,044
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	3,239,771		3,239,771
その他の流動資産				職員預り金	403,275		403,275
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	49,000,000		49,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	192,705,985		192,705,985	【固定負債】	16,474,026		16,474,026
(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	16,474,026		16,474,026
				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)	189,705,985		189,705,985	負債の部合計	444,489,116		444,489,116
車輛運搬具	790,720		790,720	純資産の部			
器具及び備品	124,915		124,915	【基本金】	5,220,247		5,220,247
有形リース資産				【その他の積立金】	172,305,724		172,305,724
ソフトウェア				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	81,110,000		81,110,000
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】	108,180,174		108,180,174
退職手当積立基金預け金	13,299,810		13,299,810	(うち当期活動増減差額)	-8,476,525		-8,476,525
退職給付引当資産	3,174,216		3,174,216				
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	81,110,000		81,110,000				
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	285,706,145		285,706,145
資産の部合計	730,195,261		730,195,261	負債及び純資産の部合計	730,195,261		730,195,261

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及び福島県社会福祉協議会共済事業の基準により計算された掛金相当額を計上

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	903,680	790,720
器具及び備品	180,600	55,685	124,915
合計	1,875,000	959,365	915,635

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
・新社会福祉法人会計基準への移行初年度のため、事業活動計算書及び貸借対照表の前年度末欄は空欄である。

財産目録

平成27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	537,489,276
普) 東邦銀行 (一般)	28,848,836
普) 東邦銀行 (寄付)	63,942,061
普) 東邦銀行 (寄付・本宮)	
普) 東邦銀行 (歳末)	35,495,880
普) 東邦銀行 (支え合い)	
普) 東邦銀行 (災害)	202,499
普) 東邦銀行 (義援金)	
定) 東邦銀行 248	13,000,000
定) 東邦銀行 265	12,000,000
定) 東邦銀行 277	12,000,000
定) 東邦銀行 278	300,000,000
定) 東邦銀行 279	30,000,000
定) 東邦銀行 280	30,000,000
定) 東邦銀行 281	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	537,489,276
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	790,720
器具及び備品	124,915
有形リース資産	
ソフトウェア	
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	13,299,810
退職給付引当資産	3,174,216
県退職給付引当資産	3,174,216
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	81,110,000
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	189,705,985
固定資産合計	192,705,985
資産合計	730,195,261

財産目録

平成27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	375,372,044
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	3,239,771
職員預り金	403,275
健保厚生年金保険料	307,234
所得税	96,041
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
災害等準備金	49,000,000
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	13,000,000
その他の流動負債	
流動負債合計	428,015,090
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	16,474,026
全社協退職給付引当金	13,299,810
県社協退職給付引当金	3,174,216
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	16,474,026
負債合計	444,489,116
差 引 純 資 産	285,706,145