

平成30年度

決 算 書

社会福祉法人 山口県共同募金会

法人単位資金収支計算書
 (白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
 (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	350,339,000	350,322,394	16,606	
		共同募金以外寄付金収入	11,102,000	11,369,185	△267,185	
		災害義援金収入	0	88,553,242	△88,553,242	
		経常経費補助金収入	386,000	386,000	0	
		受取利息配当金収入	35,000	19,848	15,152	
		その他の収入	6,990,000	8,104,000	△1,114,000	
		事業活動収入計(1)	368,852,000	458,754,669	△89,902,669	
	支出	人件費支出	33,033,000	33,143,245	△110,245	
		事業費支出	25,190,000	22,737,750	2,452,250	
		事務費支出	4,224,000	3,942,905	281,095	
		共同募金配分金支出	291,662,000	288,754,177	2,907,823	
		共同募金以外寄付金配分金支出	10,570,000	10,569,756	244	
		災害義援金支出	0	88,553,242	△88,553,242	
		災害等準備金配分金支出	6,490,000	6,490,000	0	
		分担金支出	2,400,000	2,360,000	40,000	
事業活動支出計(2)	373,569,000	456,551,075	△82,982,075			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,717,000	2,203,594	△6,920,594		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
	支出	積立資産支出	4,251,000	4,245,850	5,150	
		その他の活動による支出	2,070,000	1,959,561	110,439	
		その他の活動支出計(8)	6,321,000	6,205,411	115,589	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,521,000	△2,405,411	△115,589	
予備費支出(10)		727,000	—	727,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,965,000	△201,817	△7,763,183		
前期末支払資金残高(12)		121,900,000	121,901,157	△1,157		
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,935,000	121,699,340	△7,764,340		

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

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	350,322,394	353,755,236	△3,432,842	
		共同募金以外寄付金収益	11,369,185	44,106,351	△32,737,166	
		災害義援金収益	88,553,242	4,471,553	84,081,689	
		経常経費補助金収益	386,000	386,000	0	
		災害等準備金取崩額	16,490,000	5,500,000	10,990,000	
		その他の収益	6,375,386	8,615,954	△2,240,568	
		サービス活動収益計(1)	473,496,207	416,835,094	56,661,113	
	費用	人件費	33,389,095	32,841,463	547,632	
		事業費	22,737,750	24,581,130	△1,843,380	
		事務費	3,942,905	4,480,621	△537,716	
		共同募金配分金費用	288,754,177	296,533,521	△7,779,344	
		共同募金以外寄付金配分金費用	10,569,756	42,428,974	△31,859,218	
		災害義援金費用	88,553,242	4,471,553	84,081,689	
		災害等準備金配分金費用	6,490,000	0	6,490,000	
分担金費用		2,360,000	2,384,847	△24,847		
減価償却費		561,568	542,351	19,217		
災害等準備金繰入		10,000,000	10,000,000	0		
サービス活動費用計(2)	467,358,493	418,264,460	49,094,033			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,137,714	△1,429,366	7,567,080		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,848	23,479	△3,631	
		その他のサービス活動外収益	1,728,614	1,041,247	687,367	
		サービス活動外収益計(4)	1,748,462	1,064,726	683,736	
	費用					
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,748,462	1,064,726	683,736		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,886,176	△364,640	8,250,816		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
	費用	その他の特別損失	1,959,561	11,970,000	△10,010,439	
		特別費用計(9)	1,959,561	11,970,001	△10,010,440	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,959,561	△11,970,001	10,010,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,926,615	△12,334,641	18,261,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,720,225	87,687,766	△3,967,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,646,840	75,353,125	14,293,715	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		3,800,000	9,867,100	△6,067,100	
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	1,500,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,446,840	83,720,225	5,726,615		

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	348,372,467	365,340,738	△16,968,271	流 動 負 債	260,183,127	283,439,581	△23,256,454
現 金 預 金	301,788,701	355,977,917	△54,189,216	事 業 未 払 金	2,555,832	3,848,904	△1,293,072
事 業 未 収 金	46,510,460	9,050,414	37,460,046	未 交 付 配 分 金	223,681,289	238,377,083	△14,695,794
貯 蔵 品	53,306	269,407	△216,101	預 り 金	323,751	343,407	△19,656
立 替 金	20,000	43,000	△23,000	支 会 分 会 用 預 り 金	13,600	613,954	△600,354
固 定 資 産	143,817,335	143,933,053	△115,718	職 員 預 り 金	98,655	256,233	△157,578
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	災 害 等 準 備 金	33,510,000	40,000,000	△6,490,000
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	固 定 負 債	15,061,665	14,815,815	245,850
そ の 他 の 固 定 資 産	140,817,335	140,933,053	△115,718	退 職 給 付 金 負 引 当 金	15,061,665	14,815,815	245,850
車 輛 運 搬 具	1,106,944	1,373,375	△266,431	負 債 の 部 合 計	275,244,792	298,255,396	△23,010,604
器 具 及 び 備 品	36,326	102,894	△66,568	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	102,600	331,169	△228,569	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	15,061,665	14,815,815	245,850	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
資 産 更 新 積 立 資 産	3,758,967	3,758,967	0	そ の 他 の 積 立 金	124,498,170	124,298,170	200,000
川 合 福 祉 基 金 積 立 資 産	24,177,496	24,177,496	0	資 産 更 新 積 立 金	3,758,967	3,758,967	0
災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産	73,623,909	75,423,909	△1,800,000	川 合 福 祉 基 金 積 立 金	24,177,496	24,177,496	0
共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 積 立 資 産	6,187,098	6,187,098	0	災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産	73,623,909	75,423,909	△1,800,000
共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産	9,750,700	7,750,700	2,000,000	共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 事 業 積 立 金	6,187,098	6,187,098	0
ネ ッ ト ワ ー ク 充 実 事 業 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 金	9,750,700	7,750,700	2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	11,630	11,630	0	ネ ッ ト ワ ー ク 充 実 事 業 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,446,840	83,720,225	5,726,615
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	89,446,840	83,720,225	5,726,615
				純 資 産 の 部 合 計	216,945,010	211,018,395	5,926,615
資 産 の 部 合 計	492,189,802	509,273,791	△17,083,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	492,189,802	509,273,791	△17,083,989

拠点区分資金収支計算書
(白) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	共同募金収入	350,339,000	350,322,394	16,606	
	一般募金収入	257,186,000	257,756,817	△570,817	実績による精算
	法人募金以外の収入	229,097,000	229,278,255	△181,255	
	法人募金の収入	28,089,000	28,478,562	△389,562	
	地域歳末たすけあい募金収入	81,168,000	80,408,128	759,872	実績による精算
	法人募金以外の収入	79,494,000	78,661,828	832,172	
	法人募金の収入	1,674,000	1,746,300	△72,300	
	NHK歳末たすけあい募金収入	7,185,000	7,184,047	953	
	法人募金以外の収入	7,185,000	7,184,047	953	
	テーマ募金収入	4,800,000	4,973,402	△173,402	
	法人募金以外の収入	2,064,000	2,737,055	△673,055	
	法人募金の収入	2,736,000	2,236,347	499,653	
	共同募金以外寄付金収入	11,102,000	11,369,185	△267,185	
	特定・指定寄付金収入	10,070,000	10,069,756	244	
	運営寄付金収入	532,000	799,429	△267,429	
	その他の寄付金収入	500,000	500,000	0	
	災害義援金収入	0	88,553,242	△88,553,242	7月豪雨災害義援金
	受入災害義援金収入	0	84,395,595	△84,395,595	
	他県受入災害義援金収入	0	4,157,647	△4,157,647	
	経常経費補助金収入	386,000	386,000	0	
	市町村助成金収入	386,000	386,000	0	
	受取利息配当金収入	35,000	19,848	15,152	
	受取利息配当金収入	35,000	19,848	15,152	
	その他の収入	6,990,000	8,104,000	△1,114,000	実績による精算
	配分金戻入	5,675,000	6,375,386	△700,386	
	雑収入	1,315,000	1,728,614	△413,614	
事業活動収入計(1)	368,852,000	458,754,669	△89,902,669		
事業活動による収支	人件費支出	33,033,000	33,143,245	△110,245	
	役員報酬支出	820,000	760,280	59,720	
	職員給料支出	14,600,000	14,898,508	△298,508	
	職員賞与支出	5,173,000	4,946,942	226,058	
	非常勤職員給与支出	9,070,000	9,064,753	5,247	
	法定福利費支出	3,370,000	3,472,762	△102,762	
	事業費支出	25,190,000	22,737,750	2,452,250	
	旅費交通費支出	1,900,000	1,767,311	132,689	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,764,266	535,734	
	印刷製本費支出	2,100,000	1,781,457	318,543	
	燃料費支出	50,000	39,641	10,359	
	修繕費支出	0	1,080	△1,080	
	通信運搬費支出	2,500,000	2,398,226	101,774	
	会議費支出	350,000	207,995	142,005	
	広報費支出	11,500,000	10,668,665	831,335	
	業務委託費支出	1,000,000	837,600	162,400	精算残
	手数料支出	1,100,000	1,370,151	△270,151	
	保険料支出	40,000	17,612	22,388	
	賃借料支出	500,000	339,590	160,410	
	車輛費支出	250,000	134,631	115,369	
	保守料支出	100,000	120,909	△20,909	
	雑支出	500,000	288,616	211,384	
	事務費支出	4,224,000	3,942,905	281,095	
	福利厚生費支出	117,000	118,140	△1,140	
	旅費交通費支出	400,000	252,370	147,630	
	研修研究費支出	100,000	72,901	27,099	
	事務消耗品費支出	250,000	220,091	29,909	
	印刷製本費支出	30,000	19,008	10,992	
	水道光熱費支出	350,000	331,923	18,077	
	通信運搬費支出	212,000	212,171	△171	
	会議費支出	19,000	18,035	965	
	業務委託費支出	460,000	453,600	6,400	
	手数料支出	30,000	13,922	16,078	
	保険料支出	67,000	67,200	△200	
	賃借料支出	660,000	654,664	5,336	
	土地・建物賃借料支出	368,000	358,710	9,290	
租税公課支出	36,000	36,150	△150		
保守料支出	1,100,000	1,089,096	10,904		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
雑支出	22,000	21,924	76		
共同募金配分金支出	291,662,000	288,754,177	2,907,823	実績による精算	
一般募金配分金支出	198,878,000	196,556,647	2,321,353		
地域歳末たすけあい配分金支出	81,168,000	80,408,128	759,872	実績による精算	
地域歳末たすけあい配分金支出	64,168,000	60,096,109	4,071,891		
一般募金充当金配分金支出	17,000,000	20,312,019	△3,312,019		

		NHK歳末たすけあい配分金支出	6,816,000	6,816,000	0	
		テーマ募金配分金支出	4,800,000	4,973,402	△173,402	
		共同募金以外寄付金配分金支出	10,570,000	10,569,756	244	
		特定・指定寄付金配分金支出	10,070,000	10,069,756	244	
		その他の寄付金配分金支出	500,000	500,000	0	
		災害義援金支出	0	88,553,242	△88,553,242	7月豪雨災害義援金
		災害義援金配分金支出	0	81,067,249	△81,067,249	
		他県災害義援金送付金支出	0	7,485,993	△7,485,993	
		災害等準備金配分金支出	6,490,000	6,490,000	0	
		区域内配分金支出	6,490,000	6,490,000	0	
		分担金支出	2,400,000	2,360,000	40,000	
		分担金支出	2,400,000	2,360,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	373,569,000	456,551,075	△82,982,075	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,717,000	2,203,594	△6,920,594	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,800,000	3,800,000	0	
		災害対策支援資金積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000	0	
		共募改革推進事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,800,000	3,800,000	0	
	支出	積立資産支出	4,251,000	4,245,850	5,150	
		退職給付引当資産支出	250,000	245,850	4,150	
		災害対策支援資金積立資産支出	1,000	0	1,000	
		共同募金会改革推進事業積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による支出	2,070,000	1,959,561	110,439	
		過年度配分金支出	2,070,000	1,959,561	110,439	
			その他の活動支出計(8)	6,321,000	6,205,411	115,589
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,521,000	△2,405,411	△115,589	
		予備費支出(10)	727,000			
			0	—	727,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,965,000	△201,817	△7,763,183	
		前期末支払資金残高(12)	121,900,000	121,901,157	△1,157	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	113,935,000	121,699,340	△7,764,340	

拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	共同募金収益	350,322,394	353,755,236	△3,432,842	
	一般募金収益	257,756,817	261,139,121	△3,382,304	
	法人募金以外の収益	229,278,255	234,471,875	△5,193,620	
	法人募金の収益	28,478,562	26,667,246	1,811,316	
	地域歳末たすけあい募金収益	80,408,128	80,439,488	△31,360	
	法人募金以外の収益	78,661,828	78,863,488	△201,660	
	法人募金の収益	1,746,300	1,576,000	170,300	
	NHK歳末たすけあい募金収益	7,184,047	7,110,474	73,573	
	法人募金以外の収益	7,184,047	7,110,474	73,573	
	テーマ募金収益	4,973,402	5,066,153	△92,751	
	法人募金以外の収益	2,737,055	2,185,525	551,530	
	法人募金の収益	2,236,347	2,880,628	△644,281	
	共同募金以外寄付金収益	11,369,185	44,106,351	△32,737,166	
	特定・指定寄付金収益	10,069,756	42,328,974	△32,259,218	
	運営寄付金収益	799,429	1,677,377	△877,948	
	その他の寄付金収益	500,000	100,000	400,000	
	災害義援金収益	88,553,242	4,471,553	84,081,689	
	受入災害義援金収益	84,395,595	0	84,395,595	
	他県受入災害義援金収益	4,157,647	4,471,553	△313,906	
	経常経費補助金収益	386,000	386,000	0	
	市町村助成金収益	386,000	386,000	0	
	災害等準備金取崩額	16,490,000	5,500,000	10,990,000	
	災害等準備金取崩額	16,490,000	5,500,000	10,990,000	
	その他の収益	6,375,386	8,615,954	△2,240,568	
	配分金戻入	6,375,386	8,615,954	△2,240,568	
	サービス活動収益計(1)	473,496,207	416,835,094	56,661,113	
サービス活動増減の部	人件費	33,389,095	32,841,463	547,632	
	役員報酬	760,280	1,063,750	△303,470	
	職員給料	14,898,508	14,571,991	326,517	
	職員賞与	4,946,942	3,786,840	1,160,102	
	非常勤職員給与	9,064,753	9,237,536	△172,783	
	退職給付費用	245,850	1,264,350	△1,018,500	
	法定福利費	3,472,762	2,916,996	555,766	
	事業費	22,737,750	24,581,130	△1,843,380	
	諸謝金	0	82,500	△82,500	
	旅費交通費	1,767,311	2,403,966	△636,655	
	消耗器具備品費	2,764,266	3,059,123	△294,857	
	印刷製本費	1,781,457	2,959,277	△1,177,820	
	燃料費	39,641	37,942	1,699	
	修繕費	1,080	0	1,080	
	通信運搬費	2,398,226	2,379,512	18,714	
	会議費	207,995	300,080	△92,085	
	広報費	10,668,665	10,337,422	331,243	
	業務委託費	837,600	920,604	△83,004	
	手数料	1,370,151	1,025,947	344,204	
	保険料	17,612	26,768	△9,156	
	賃借料	339,590	385,400	△45,810	
	車輛費	134,631	269,790	△135,159	
	保守料	120,909	122,780	△1,871	
	雑費	288,616	270,019	18,597	
	事務費	3,942,905	4,480,621	△537,716	
	福利厚生費	118,140	119,859	△1,719	
	旅費交通費	252,370	220,920	31,450	
	研修研究費	72,901	681,207	△608,306	
	事務消耗品費	220,091	234,914	△14,823	
	印刷製本費	19,008	26,136	△7,128	
	水道光熱費	331,923	327,082	4,841	
	通信運搬費	212,171	218,023	△5,852	
	会議費	18,035	13,025	5,010	
業務委託費	453,600	453,600	0		
手数料	13,922	25,125	△11,203		
保険料	67,200	97,550	△30,350		
賃借料	654,664	681,716	△27,052		
土地・建物賃借料	358,710	357,994	716		
租税公課	36,150	113,775	△77,625		
保守料	1,089,096	894,989	194,107		
渉外費	0	10,000	△10,000		
諸会費	3,000	3,000	0		
費用					

	雑費	21,924	1,706	20,218	
	共同募金配分金費用	288,754,177	296,533,521	△7,779,344	
	一般募金配分金費用	196,556,647	203,936,813	△7,380,166	
	地域歳末たすけあい配分金費用	80,408,128	80,439,488	△31,360	
	地域歳末たすけあい配分金費用	60,096,109	62,504,629	△2,408,520	
	一般募金充当金配分金費用	20,312,019	17,934,859	2,377,160	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	6,816,000	6,872,000	△56,000	
	テーマ募金配分金費用	4,973,402	5,285,220	△311,818	
	共同募金以外寄付金配分金費用	10,569,756	42,428,974	△31,859,218	
	特定・指定寄付金配分金費用	10,069,756	42,328,974	△32,259,218	
	その他の寄付金配分金費用	500,000	100,000	400,000	
	災害義援金費用	88,553,242	4,471,553	84,081,689	
	災害義援金配分金費用	81,067,249	0	81,067,249	
	他県災害義援金送付金費用	7,485,993	4,471,553	3,014,440	
	災害等準備金配分金費用	6,490,000	0	6,490,000	
	区域内配分金費用	6,490,000	0	6,490,000	
	分担金費用	2,360,000	2,384,847	△24,847	
	分担金費用	2,360,000	2,384,847	△24,847	
	減価償却費	561,568	542,351	19,217	
	減価償却費	561,568	542,351	19,217	
	災害等準備金繰入	10,000,000	10,000,000	0	
	災害等準備金繰入	10,000,000	10,000,000	0	
	サービス活動費用計(2)	467,358,493	418,264,460	49,094,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,137,714	△1,429,366	7,567,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,848	23,479	△3,631
		受取利息配当金収益	19,848	23,479	△3,631
		その他のサービス活動外収益	1,728,614	1,041,247	687,367
		雑収益	1,728,614	1,041,247	687,367
		サービス活動外収益計(4)	1,748,462	1,064,726	683,736
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,748,462	1,064,726	683,736	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,886,176	△364,640	8,250,816	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		その他の特別損失	1,959,561	11,970,000	△10,010,439
		過年度配分金	1,959,561	11,970,000	△10,010,439
		特別費用計(9)	1,959,561	11,970,001	△10,010,440
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,959,561	△11,970,001	10,010,440	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,926,615	△12,334,641	18,261,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,720,225	87,687,766	△3,967,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,646,840	75,353,125	14,293,715	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,800,000	9,867,100	△6,067,100	
	資産更新積立金取崩額	0	1,867,100	△1,867,100	
	災害対策支援資金積立金取崩額	1,800,000	2,000,000	△200,000	
	共同募金会改革推進事業積立金取崩額	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	地域が孤立しがちな推進事業積立金取崩額	0	5,000,000	△5,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
	共同募金会改革推進事業積立金積立額	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,446,840	83,720,225	5,726,615	

拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	流動負債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	348,372,467	365,340,738	△16,968,271	流 動 負 債	260,183,127	283,439,581	△23,256,454
現 金 預 金	301,788,701	355,977,917	△54,189,216	事 業 未 払 金	2,555,832	3,848,904	△1,293,072
事 業 未 収 金	46,510,460	9,050,414	37,460,046	未 交 付 配 分 金	223,681,289	238,377,083	△14,695,794
貯 蔵 品	53,306	269,407	△216,101	預 り 金	323,751	343,407	△19,656
立 替 金	20,000	43,000	△23,000	支 会 分 会 用 預 り 金	13,600	613,954	△600,354
固 定 資 産	143,817,335	143,933,053	△115,718	職 員 預 り 金	98,655	256,233	△157,578
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	災 害 等 準 備 金	33,510,000	40,000,000	△6,490,000
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	固 定 負 債	15,061,665	14,815,815	245,850
そ の 他 の 固 定 資 産	140,817,335	140,933,053	△115,718	退 職 給 付 金 負 引 当 金	15,061,665	14,815,815	245,850
車 輛 運 搬 具	1,106,944	1,373,375	△266,431	負 債 の 部 合 計	275,244,792	298,255,396	△23,010,604
器 具 及 び 備 品	36,326	102,894	△66,568	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	102,600	331,169	△228,569	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	15,061,665	14,815,815	245,850	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
資 産 更 新 積 立 資 産	3,758,967	3,758,967	0	そ の 他 の 積 立 金	124,498,170	124,298,170	200,000
川 合 福 祉 基 金 積 立 資 産	24,177,496	24,177,496	0	資 産 更 新 積 立 金	3,758,967	3,758,967	0
災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産	73,623,909	75,423,909	△1,800,000	川 合 福 祉 基 金 積 立 金	24,177,496	24,177,496	0
共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 積 立 資 産	6,187,098	6,187,098	0	災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産	73,623,909	75,423,909	△1,800,000
共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産	9,750,700	7,750,700	2,000,000	共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 事 業 積 立 金	6,187,098	6,187,098	0
ネ ッ ト ワ ー ク 充 実 事 業 積 立 資 産	7,000,000	7,000,000	0	共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 金	9,750,700	7,750,700	2,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	11,630	11,630	0	ネ ッ ト ワ ー ク 充 実 事 業 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	89,446,840	83,720,225	5,726,615
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	89,446,840	83,720,225	5,726,615
				純 資 産 の 部 合 計	216,945,010	211,018,395	5,926,615
資 産 の 部 合 計	492,189,802	509,273,791	△17,083,989	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	492,189,802	509,273,791	△17,083,989