

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 | | 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 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 |
| サービス活動外増減の部 | 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 | 車両運搬具売却損・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 輜 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 |