

令和元年度

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

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	342,975,000	371,523,458	△28,548,458
		共同募金以外寄付金収入	2,246,000	2,183,305	62,695
		災害義援金収入	0	4,106,362	△4,106,362
		経常経費補助金収入	386,000	380,000	6,000
		受取利息配当金収入	30,000	28,593	1,407
		その他の収入	2,138,000	2,543,350	△405,350
		事業活動収入計(1)	347,775,000	380,765,068	△32,990,068
	支出	人件費支出	24,429,000	24,304,239	124,761
		事業費支出	25,300,000	24,087,745	1,212,255
		事務費支出	3,742,000	3,765,519	△23,519
		共同募金配分金支出	287,356,000	284,759,200	2,596,800
		共同募金以外寄付金配分金支出	1,646,000	1,646,391	△391
		災害義援金支出	0	4,106,362	△4,106,362
		災害等準備金配分金支出	7,000,000	7,000,000	0
分担金支出		2,129,000	2,129,000	0	
事業活動支出計(2)	351,602,000	351,798,456	△196,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,827,000	28,966,612	△32,793,612		
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	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出	2,250,000	2,245,352	4,648
		その他の活動による支出	6,000,000	3,720,000	2,280,000
		その他の活動支出計(8)	8,250,000	5,965,352	2,284,648
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,250,000	△1,965,352	△2,284,648		
予備費支出(10)	2,227,000	—	2,227,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,304,000	27,001,260	△37,305,260		
前期末支払資金残高(12)	121,699,000	121,699,340	△340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,395,000	148,700,600	△37,305,600		

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0281 共同募金収益	371,523,458	350,322,394	21,201,064
		0285 共同募金以外寄付金収益	2,183,305	11,369,185	△9,185,880
		0290 災害義援金収益	4,106,362	88,553,242	△84,446,880
	益	0089 経常経費補助金収益	380,000	386,000	△6,000
		0304 災害等準備金取崩額	10,510,000	16,490,000	△5,980,000
		0088 その他の収益	1,345,623	6,375,386	△5,029,763
		サービス活動収益計(1)	390,048,748	473,496,207	△83,447,459
	費	0015 人件費	24,549,591	33,389,095	△8,839,504
		0016 事業費	24,087,745	22,737,750	1,349,995
		0017 事務費	3,765,519	3,942,905	△177,386
		0256 共同募金配分金費用	284,759,200	288,754,177	△3,994,977
		0260 共同募金以外寄付金配分金費用	1,646,391	10,569,756	△8,923,365
		0267 災害義援金費用	4,106,362	88,553,242	△84,446,880
	用	0270 災害等準備金配分金費用	7,000,000	6,490,000	510,000
	0277 分担金費用	2,129,000	2,360,000	△231,000	
	0027 減価償却費	367,553	561,568	△194,015	
	0279 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)	362,411,361	467,358,493	△104,947,132	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,637,387	6,137,714	21,499,673	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	28,593	19,848	8,745
		0098 その他のサービス活動外収益	1,197,727	1,728,614	△530,887
		サービス活動外収益計(4)	1,226,320	1,748,462	△522,142
	費				
	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)	1,226,320	1,748,462	△522,142	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,863,707	7,886,176	20,977,531	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0052 その他の特別損失	3,720,000	1,959,561	1,760,439
		特別費用計(9)	3,720,000	1,959,561	1,760,439
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,720,000	△1,959,561	△1,760,439	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,143,707	5,926,615	19,217,092	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	89,446,840	83,720,225	5,726,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,590,547	89,646,840	24,943,707
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	3,800,000	200,000
		その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,590,547	89,446,840	27,143,707

法人単位貸借対照表

令和 2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	374,027,729	348,372,467	25,655,262	流 動 負 債	258,327,129	260,183,127	△1,855,998
現 金 預 金	362,666,997	301,788,701	60,878,296	事 業 未 払 金	1,060,601	2,555,832	△1,495,231
事 業 未 収 金	11,154,970	46,510,460	△35,355,490	未 交 付 配 分 金	222,864,741	223,681,289	△816,548
貯 蔵 品	84,756	53,306	31,450	預 り 金	528,763	323,751	205,012
立 替 金	0	20,000	△20,000	支 会 分 会 用 預 り 金	523,743	13,600	510,143
前 払 金	121,006	0	121,006	職 員 預 り 金	108,281	98,655	9,626
固 定 資 産	141,695,134	143,817,335	△2,122,201	前 受 金	120,500	0	120,500
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	仮 受 金	120,500	0	120,500
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	災 害 等 準 備 金	33,000,000	33,510,000	△510,000
そ の 他 の 固 定 資 産	138,695,134	140,817,335	△2,122,201	固 定 負 債	15,307,017	15,061,665	245,352
車 輛 運 搬 具	840,513	1,106,944	△266,431	退 職 給 付 金 引 当 金	15,307,017	15,061,665	245,352
器 具 及 び 備 品	4	36,326	△36,322	負 債 の 部 合 計	273,634,146	275,244,792	△1,610,646
ソ フ ト ウ ェ ア	37,800	102,600	△64,800	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	15,307,017	15,061,665	245,352	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	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
川 合 福 祉 基 金 積 立 資 産	24,177,496	24,177,496	0	そ の 他 の 積 立 金	122,498,170	124,498,170	△2,000,000
災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産	73,623,909	73,623,909	0	資 産 更 新 積 立 金	3,758,967	3,758,967	0
共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 積 立 資 産	6,187,098	6,187,098	0	川 合 福 祉 基 金 積 立 金	24,177,496	24,177,496	0
共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産	7,750,700	9,750,700	△2,000,000	災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 金	73,623,909	73,623,909	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 委 員 会 移 行 推 進 事 業 積 立 金	6,187,098	6,187,098	0
そ の 他 の 固 定 資 産	11,630	11,630	0	共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 金	7,750,700	9,750,700	△2,000,000
				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	116,590,547	89,446,840	27,143,707
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	116,590,547	89,446,840	27,143,707
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	25,143,707	5,926,615	19,217,092
				純 資 産 の 部 合 計	242,088,717	216,945,010	25,143,707
資 産 の 部 合 計	515,722,863	492,189,802	23,533,061	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	515,722,863	492,189,802	23,533,061

拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	共同募金収入	342,975,000	371,523,458	△28,548,458	
	一般募金収入	253,756,000	281,448,944	△27,692,944	
	法人募金以外の収入	227,369,000	255,439,117	△28,070,117	
	法人募金の収入	26,387,000	26,009,827	377,173	
	地域歳末たすけあい募金収入	77,541,000	78,791,207	△1,250,207	
	法人募金以外の収入	74,812,000	76,086,118	△1,274,118	
	法人募金の収入	2,729,000	2,705,089	23,911	
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,378,000	6,378,058	△58	
	法人募金以外の収入	6,378,000	6,378,058	△58	
	テーマ募金収入	5,300,000	4,905,249	394,751	
	法人募金以外の収入	5,300,000	2,017,484	3,282,516	
	法人募金の収入	0	2,887,765	△2,887,765	
	共同募金以外寄付金収入	2,246,000	2,183,305	62,695	指定寄付の減
	特定・指定寄付金収入	1,546,000	1,546,391	△391	
	運営寄付金収入	600,000	536,914	63,086	
	その他の寄付金収入	100,000	100,000	0	
	災害義援金収入	0	4,106,362	△4,106,362	
	他県受入災害義援金収入	0	4,106,362	△4,106,362	
	経常経費補助金収入	386,000	380,000	6,000	
	市町村助成金収入	386,000	380,000	6,000	
	受取利息配当金収入	30,000	28,593	1,407	
	受取利息配当金収入	30,000	28,593	1,407	
	その他の収入	2,138,000	2,543,350	△405,350	
	配分金戻入	838,000	1,345,623	△507,623	
	雑収入	1,300,000	1,197,727	102,273	
	事業活動収入計(1)	347,775,000	380,765,068	△32,990,068	
	活動に よる 収支	人件費支出	24,429,000	24,304,239	124,761
役員報酬支出		700,000	604,325	95,675	
職員給料支出		14,853,000	14,994,626	△141,626	
職員賞与支出		5,266,000	5,119,168	146,832	
非常勤職員給与支出		110,000	108,000	2,000	
法定福利費支出		3,500,000	3,478,120	21,880	
事業費支出		25,300,000	24,087,745	1,212,255	事業費精査
旅費交通費支出		1,850,000	1,725,632	124,368	
消耗器具備品費支出		3,000,000	2,726,001	273,999	
印刷製本費支出		2,500,000	2,426,359	73,641	
燃料費支出		50,000	70,186	△20,186	
修繕費支出		10,000	84,000	△74,000	
通信運搬費支出		2,500,000	2,405,235	94,765	
会議費支出		350,000	284,481	65,519	
広報費支出		11,500,000	11,023,433	476,567	
業務委託費支出		1,000,000	840,915	159,085	
手数料支出		1,450,000	1,668,669	△218,669	
保険料支出		40,000	20,404	19,596	
賃借料支出		400,000	427,329	△27,329	
車両費支出		200,000	185,387	14,613	
保守料支出		150,000	91,118	58,882	
雑支出		300,000	108,596	191,404	
事務費支出		3,742,000	3,765,519	△23,519	
福利厚生費支出		119,000	123,689	△4,689	
旅費交通費支出		340,000	213,210	126,790	
研修研究費支出		50,000	49,800	200	
事務消耗品費支出		230,000	269,714	△39,714	
印刷製本費支出		25,000	17,820	7,180	
水道光熱費支出		280,000	240,559	39,441	
修繕費支出		10,000	0	10,000	
通信運搬費支出		210,000	207,670	2,330	
会議費支出		2,000	1,960	40	
業務委託費支出		480,000	480,480	△480	
手数料支出	13,000	10,716	2,284		
保険料支出	64,000	63,300	700		
賃借料支出	600,000	588,964	11,036		
土地・建物賃借料支出	380,000	388,033	△8,033		
租税公課支出	35,000	35,100	△100		
保守料支出	900,000	1,067,877	△167,877		

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出				
	渉外費支出	0	3,304	△3,304	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	雑支出	1,000	323	677	
	共同募金配分金支出	287,356,000	284,759,200	2,596,800	募金額の確定
	一般募金配分金支出	198,502,000	195,049,744	3,452,256	
	地域歳末たすけあい配分金支出	77,541,000	78,791,207	△1,250,207	
	地域歳末たすけあい配分金支出	55,162,000	58,115,896	△2,953,896	
	一般募金充当金配分金支出	22,379,000	20,675,311	1,703,689	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	6,013,000	6,013,000	0	
	テーマ募金配分金支出	5,300,000	4,905,249	394,751	
	共同募金以外寄付金配分金支出	1,646,000	1,646,391	△391	指定寄付の減
	特定・指定寄付金配分金支出	1,546,000	1,546,391	△391	
	その他の寄付金配分金支出	100,000	100,000	0	
	災害義援金支出	0	4,106,362	△4,106,362	
	他県災害義援金送付金支出	0	4,106,362	△4,106,362	
	災害等準備金配分金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	区域外配分金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	分担金支出	2,129,000	2,129,000	0	中央共募分担金減額
	分担金支出	2,129,000	2,129,000	0	
事業活動支出計(2)	351,602,000	351,798,456	△196,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,827,000	28,966,612	△32,793,612		
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	4,000,000	4,000,000	0	
	災害対策支援資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,250,000	2,245,352	4,648	
	退職給付引当資産支出	250,000	245,352	4,648	
	災害対策支援資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	6,000,000	3,720,000	2,280,000	
過年度配分金支出	6,000,000	3,720,000	2,280,000		
その他の活動支出計(8)	8,250,000	5,965,352	2,284,648		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,250,000	△1,965,352	△2,284,648		
予備費支出(10)	2,227,000	—	2,227,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,304,000	27,001,260	△37,305,260		
前期末支払資金残高(12)	121,699,000	121,699,340	△340		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,395,000	148,700,600	△37,305,600		

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0281 共同募金収益	371,523,458	350,322,394	21,201,064	
	0282 一般募金収益	281,448,944	257,756,817	23,692,127	
	5001 法人募金以外の収益	255,439,117	229,278,255	26,160,862	
	5002 法人募金の収益	26,009,827	28,478,562	△2,468,735	
	0283 地域歳末たすけあい募金収益	78,791,207	80,408,128	△1,616,921	
	5003 法人募金以外の収益	76,086,118	78,661,828	△2,575,710	
	5004 法人募金の収益	2,705,089	1,746,300	958,789	
	0284 NHK歳末たすけあい募金収益	6,378,058	7,184,047	△805,989	
	5005 法人募金以外の収益	6,378,058	7,184,047	△805,989	
	0196 テーマ募金収益	4,905,249	4,973,402	△68,153	
	5018 法人募金以外の収益	2,017,484	2,737,055	△719,571	
	5019 法人募金の収益	2,887,765	2,236,347	651,418	
	0285 共同募金以外寄付金収益	2,183,305	11,369,185	△9,185,880	
	5101 特定・指定寄付金収益	1,546,391	10,069,756	△8,523,365	
	5017 運営寄付金収益	536,914	799,429	△262,515	
	5102 その他の寄付金収益	100,000	500,000	△400,000	
	0290 災害義援金収益	4,106,362	88,553,242	△84,446,880	
	益	5201 受入災害義援金収益	0	84,395,595	△84,395,595
		5202 他県受入災害義援金収益	4,106,362	4,157,647	△51,285
0089 経常経費補助金収益		380,000	386,000	△6,000	
5542 市町村助成金収益		380,000	386,000	△6,000	
0304 災害等準備金取崩額		10,510,000	16,490,000	△5,980,000	
5520 災害等準備金取崩額		10,510,000	16,490,000	△5,980,000	
0088 その他の収益		1,345,623	6,375,386	△5,029,763	
5550 配分金戻入		1,345,623	6,375,386	△5,029,763	
サービス活動収益計(1)		390,048,748	473,496,207	△83,447,459	
ビ		0015 人件費	24,549,591	33,389,095	△8,839,504
	4111 役員報酬	604,325	760,280	△155,955	
	4112 職員給料	14,994,626	14,898,508	96,118	
	4113 職員賞与	5,119,168	4,946,942	172,226	
	4115 非常勤職員給与	108,000	9,064,753	△8,956,753	
	4117 退職給付費用	245,352	245,850	△498	
	4118 法定福利費	3,478,120	3,472,762	5,358	
	0016 事業費	24,087,745	22,737,750	1,349,995	
	4210 旅費交通費	1,725,632	1,767,311	△41,679	
	4225 消耗器具備品費	2,726,001	2,764,266	△38,265	
	4211 印刷製本費	2,426,359	1,781,457	644,902	
	4224 燃料費	70,186	39,641	30,545	
	4212 修繕費	84,000	1,080	82,920	
	4213 通信運搬費	2,405,235	2,398,226	7,009	
	4214 会議費	284,481	207,995	76,486	
	4215 広報費	11,023,433	10,668,665	354,768	
	4217 業務委託費	840,915	837,600	3,315	
	4218 手数料	1,668,669	1,370,151	298,518	
	4226 保険料	20,404	17,612	2,792	
	4227 賃借料	427,329	339,590	87,739	
4232 車両費	185,387	134,631	50,756		
4219 保守料	91,118	120,909	△29,791		
4234 雑費	108,596	288,616	△180,020		
0017 事務費	3,765,519	3,942,905	△177,386		
4311 福利厚生費	123,689	118,140	5,549		

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	4313 旅費交通費	213,210	252,370	△39,160
	4314 研修研究費	49,800	72,901	△23,101
	4315 事務消耗品費	269,714	220,091	49,623
	4316 印刷製本費	17,820	19,008	△1,188
	4317 水道光熱費	240,559	331,923	△91,364
	4321 通信運搬費	207,670	212,171	△4,501
	4322 会議費	1,960	18,035	△16,075
	4324 業務委託費	480,480	453,600	26,880
	4325 手数料	10,716	13,922	△3,206
	4326 保険料	63,300	67,200	△3,900
	4327 賃借料	588,964	654,664	△65,700
	4328 土地・建物賃借料	388,033	358,710	29,323
	4329 租税公課	35,100	36,150	△1,050
	4331 保守料	1,067,877	1,089,096	△21,219
	4332 渉外費	3,304	0	3,304
	4333 諸会費	3,000	3,000	0
	4335 雑費	323	21,924	△21,601
	0256 共同募金配分金費用	284,759,200	288,754,177	△3,994,977
	4410 一般募金配分金費用	195,049,744	196,556,647	△1,506,903
	0258 地域歳末たすけあい配分金費用	78,791,207	80,408,128	△1,616,921
	4420 地域歳末たすけあい配分金費用	58,115,896	60,096,109	△1,980,213
	4421 一般募金充当金配分金費用	20,675,311	20,312,019	363,292
	4419 NHK歳末たすけあい配分金費用	6,013,000	6,816,000	△803,000
	4427 テーマ募金配分金費用	4,905,249	4,973,402	△68,153
	0260 共同募金以外寄付金配分金費用	1,646,391	10,569,756	△8,923,365
	4430 特定・指定寄付金配分金費用	1,546,391	10,069,756	△8,523,365
	4429 その他の寄付金配分金費用	100,000	500,000	△400,000
	0267 災害義援金費用	4,106,362	88,553,242	△84,446,880
	4432 災害義援金配分金費用	0	81,067,249	△81,067,249
	4433 他県災害義援金送付金費用	4,106,362	7,485,993	△3,379,631
	0270 災害等準備金配分金費用	7,000,000	6,490,000	510,000
	4462 区域内配分金費用	0	6,490,000	△6,490,000
	4463 区域外配分金費用	7,000,000	0	7,000,000
	0277 分担金費用	2,129,000	2,360,000	△231,000
	4426 分担金費用	2,129,000	2,360,000	△231,000
0027 減価償却費	367,553	561,568	△194,015	
4451 減価償却費	367,553	561,568	△194,015	
0279 災害等準備金繰入	10,000,000	10,000,000	0	
4482 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)	362,411,361	467,358,493	△104,947,132	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,637,387	6,137,714	21,499,673	
サー ビス 活 動 外 増 減 の	0093 受取利息配当金収益	28,593	19,848	8,745
	5821 受取利息配当金収益	28,593	19,848	8,745
	0098 その他のサービス活動外収益	1,197,727	1,728,614	△530,887
	5874 雑収益	1,197,727	1,728,614	△530,887
	サービス活動外収益計(4)	1,226,320	1,748,462	△522,142
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,226,320	1,748,462	△522,142	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,863,707	7,886,176	20,977,531	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	0052 その他の特別損失	3,720,000	1,959,561	1,760,439
	用	4985 過年度配分金	3,720,000	1,959,561	1,760,439
	特別費用計(9)	3,720,000	1,959,561	1,760,439	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,720,000	△1,959,561	△1,760,439	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,143,707	5,926,615	19,217,092	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,446,840	83,720,225	5,726,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,590,547	89,646,840	24,943,707	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	3,800,000	200,000	
	6319 災害対策支援資金積立金取崩額	2,000,000	1,800,000	200,000	
	6328 共同募金会改革推進事業積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
	6334 災害対策支援資金積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	6338 共同募金会改革推進事業積立金積立額	0	4,000,000	△4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	116,590,547	89,446,840	27,143,707	

拠点区分貸借対照表

令和 2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	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	374,027,729	348,372,467	25,655,262	流 動 負 債	258,327,129	260,183,127	△1,855,998
現 金 預 金	362,666,997	301,788,701	60,878,296	事 業 未 払 金	1,060,601	2,555,832	△1,495,231
事 業 未 収 金	11,154,970	46,510,460	△35,355,490	未 交 付 配 分 金	222,864,741	223,681,289	△816,548
貯 蔵 品	84,756	53,306	31,450	預 り 金	528,763	323,751	205,012
立 替 金	0	20,000	△20,000	支 会 分 会 預 り 金	523,743	13,600	510,143
前 払 金	121,006	0	121,006	職 員 預 り 金	108,281	98,655	9,626
固 定 資 産	141,695,134	143,817,335	△2,122,201	前 受 金	120,500	0	120,500
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	仮 受 金	120,500	0	120,500
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	災 害 等 準 備 金	33,000,000	33,510,000	△510,000
そ の 他 の 固 定 資 産	138,695,134	140,817,335	△2,122,201	固 定 負 債	15,307,017	15,061,665	245,352
車 輛 運 搬 具	840,513	1,106,944	△266,431	退 職 給 付 金 引 当 金	15,307,017	15,061,665	245,352
器 具 及 び 備 品	4	36,326	△36,322	負 債 の 部 合 計	273,634,146	275,244,792	△1,610,646
ソ フ ト ウ ェ ア	37,800	102,600	△64,800	純 資 産 の 部			
退 職 給 付 引 当 資 産	15,307,017	15,061,665	245,352	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	基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
川 合 福 祉 基 金 積 立 資 産	24,177,496	24,177,496	0	そ の 他 の 積 立 金	122,498,170	124,498,170	△2,000,000
災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産	73,623,909	73,623,909	0	資 産 更 新 積 立 金	3,758,967	3,758,967	0
共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 積 立 資 産	6,187,098	6,187,098	0	川 合 福 祉 基 金 積 立 金	24,177,496	24,177,496	0
共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産	7,750,700	9,750,700	△2,000,000	災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 金	73,623,909	73,623,909	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 委 員 会 移 行 推 進 事 業 積 立 金	6,187,098	6,187,098	0
そ の 他 の 固 定 資 産	11,630	11,630	0	共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 金	7,750,700	9,750,700	△2,000,000
				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	116,590,547	89,446,840	27,143,707
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	116,590,547	89,446,840	27,143,707
				純 資 産 の 部 合 計	242,088,717	216,945,010	25,143,707
資 産 の 部 合 計	515,722,863	492,189,802	23,533,061	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	515,722,863	492,189,802	23,533,061