

令和2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）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	323,096,000	333,963,123	△10,867,123
		共同募金以外寄付金収入	13,366,000	13,070,865	295,135
		災害義援金収入		1,650,723	△1,650,723
		経常経費補助金収入		405,240	△405,240
		受取利息配当金収入	27,000	23,976	3,024
		その他の収入	11,554,000	33,221,619	△21,667,619
		事業活動収入計(1)	348,043,000	382,335,546	△34,292,546
	支出	人件費支出	24,731,000	25,010,704	△279,704
		事業費支出	26,520,000	22,964,523	3,555,477
		事務費支出	3,619,000	3,342,156	276,844
		共同募金配分金支出	268,104,000	297,789,740	△29,685,740
		共同募金以外寄付金配分金支出	12,866,000	12,866,433	△433
		災害義援金支出		1,650,723	△1,650,723
		災害等準備金配分金支出	2,000,000	2,000,000	
分担金支出		1,951,000	1,951,927	△927	
事業活動支出計(2)	339,791,000	367,576,206	△27,785,206		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,252,000	14,759,340	△6,507,340		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	136,000	522,720	△386,720
	支出	施設整備等支出計(5)	136,000	522,720	△386,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,000	△522,720	386,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,814,000	42,854,351	959,649
		その他の活動収入計(7)	43,814,000	42,854,351	959,649
	支出	積立資産支出	63,214,000	62,619,615	594,385
		その他の活動による支出	12,450,000	12,993,025	△543,025
		その他の活動支出計(8)	75,664,000	75,612,640	51,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,850,000	△32,758,289	908,289	
予備費支出(10)	1,080,000	—	1,080,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,814,000	△18,521,669	△6,292,331		
前期末支払資金残高(12)	148,699,000	148,700,600	△1,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,885,000	130,178,931	△6,293,931		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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	収益	共同募金収益	333,963,123	371,523,458	△37,560,335
		共同募金以外寄付金収益	13,070,865	2,183,305	10,887,560
		災害義援金収益	1,650,723	4,106,362	△2,455,639
		経常経費補助金収益	405,240	380,000	25,240
		災害等準備金取崩額	5,000,000	10,510,000	△5,510,000
		その他の収益	32,516,543	1,345,623	31,170,920
		サービス活動収益計(1)	386,606,494	390,048,748	△3,442,254
	費用	人件費	25,265,566	24,549,591	715,975
		事業費	22,964,523	24,087,745	△1,123,222
		事務費	3,342,156	3,765,519	△423,363
		共同募金配分金費用	297,789,740	284,759,200	13,030,540
		共同募金以外寄付金配分金費用	12,866,433	1,646,391	11,220,042
		災害義援金費用	1,650,723	4,106,362	△2,455,639
		災害等準備金配分金費用	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
		分担金費用	1,951,927	2,129,000	△177,073
		減価償却費	371,658	367,553	4,105
		災害等準備金繰入	10,018,000	10,000,000	18,000
	サービス活動費用計(2)	378,220,726	362,411,361	15,809,365	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,385,768	27,637,387	△19,251,619	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,976	28,593	△4,617
		その他のサービス活動外収益	705,076	1,197,727	△492,651
		サービス活動外収益計(4)	729,052	1,226,320	△497,268
	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)	729,052	1,226,320	△497,268		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,114,820	28,863,707	△19,748,887		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	12,993,025	3,720,000	9,273,025
	費用				
	特別費用計(9)	12,993,025	3,720,000	9,273,025	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,993,025	△3,720,000	△9,273,025		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,878,205	25,143,707	△29,021,912		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,590,547	89,446,840	27,143,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,712,342	114,590,547	△1,878,205	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	42,854,468	4,000,000	38,854,468	
	その他の積立金積立額(16)	62,364,870	2,000,000	60,364,870	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,201,940	116,590,547	△23,388,607	

法人単位貸借対照表
令和3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
0001 流 動 資 産	365,771,110	374,027,729	△8,256,619	0006 流 動 負 債	273,610,179	258,327,129	15,283,050
1111 現 金 預 金	349,805,841	362,666,997	△12,861,156	2112 事 業 未 払 金	873,157	1,060,601	△187,444
1131 事 業 未 収 金	15,862,115	11,154,970	4,707,145	2115 未 交 付 配 分 金	234,202,470	222,864,741	11,337,729
1141 貯 蔵 品	90,154	84,756	5,398	2130 預 り 金	310,718	528,763	△218,045
1162 前 払 金	13,000	121,006	△108,006	2132 支 会 分 会 用 預 り 金	70,000	523,743	△453,743
0002 固 定 資 産	161,611,460	141,695,134	19,916,326	2133 職 員 預 り 金	109,834	108,281	1,553
0003 基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	2141 前 受 金	26,000	120,500	△94,500
1221 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	2151 仮 受 金	0	120,500	△120,500
0004 そ の 他 の 産 品	158,611,460	138,695,134	19,916,326	2155 災 害 等 準 備 金	38,018,000	33,000,000	5,018,000
1315 車 輛 運 搬 具	574,082	840,513	△266,431	0007 固 定 負 債	15,561,879	15,307,017	254,862
1316 器 具 及 び 備 品	449,897	4	449,893	2321 退 職 給 付 金	15,561,879	15,307,017	254,862
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,400	37,800	△32,400	負 債 の 部 合 計	289,172,058	273,634,146	15,537,912
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	15,561,879	15,307,017	254,862	純 資 産 の 部			
1348 資 産 更 新 積 立 資 産	3,758,967	3,758,967	0	0009 基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
1349 川 合 福 祉 基 金 積 立 金	0	24,177,496	△24,177,496	3111 基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
1351 災 害 対 策 支 援 資 産	73,623,909	73,623,909	0	0011 そ の 他 の 積 立 金	142,008,572	122,498,170	19,510,402
1352 共 同 募 金 委 員 会 積 立 資 産	0	6,187,098	△6,187,098	3230 資 産 更 新 積 立 金	3,758,967	3,758,967	0
1354 緊 急 支 援 事 業 積 立 資 産	48,137,856	0	48,137,856	3231 川 合 福 祉 基 金 積 立 金	0	24,177,496	△24,177,496
1355 共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産	11,937,840	7,750,700	4,187,140	3233 災 害 対 策 支 援 資 産 積 立 金	73,623,909	73,623,909	0
1356 ネットワーク充実事業積立資産	4,550,000	7,000,000	△2,450,000	3234 共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 事 業 積 立 金	0	6,187,098	△6,187,098
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	11,630	11,630	0	3236 緊 急 支 援 事 業 積 立 金	48,137,856	0	48,137,856
				3237 共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 金	11,937,840	7,750,700	4,187,140
				3238 ネットワーク充実事業積立金	4,550,000	7,000,000	△2,450,000
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,201,940	116,590,547	△23,388,607
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,201,940	116,590,547	△23,388,607
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,878,205	25,143,707	△29,021,912
資 産 の 部 合 計	527,382,570	515,722,863	11,659,707	純 資 産 の 部 合 計	238,210,512	242,088,717	△3,878,205
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	527,382,570	515,722,863	11,659,707

拠点区分資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	共同募金収入	323,096,000	333,963,123	△10,867,123	
	一般募金収入	235,887,000	242,953,300	△7,066,300	
	法人募金以外の収入	215,989,000	220,960,947	△4,971,947	
	法人募金の収入	19,898,000	21,992,353	△2,094,353	
	地域歳末たすけあい募金収入	75,393,000	75,787,803	△394,803	
	法人募金以外の収入	72,833,000	73,249,747	△416,747	
	法人募金の収入	2,560,000	2,538,056	21,944	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,942,000	8,941,633	367	
	法人募金以外の収入	8,942,000	8,941,633	367	
	テーマ募金収入	2,874,000	6,280,387	△3,406,387	
	法人募金以外の収入	389,000	3,082,524	△2,693,524	
	法人募金の収入	2,485,000	3,197,863	△712,863	
	共同募金以外寄付金収入	13,366,000	13,070,865	295,135	
	特定・指定寄付金収入	1,031,000	1,030,927	73	
	運営寄付金収入	500,000	204,432	295,568	
	その他の寄付金収入	11,835,000	11,835,506	△506	
	災害義援金収入		1,650,723	△1,650,723	
	他県受入災害義援金収入		1,650,723	△1,650,723	
	経常経費補助金収入		405,240	△405,240	
	市町村助成金収入		380,000	△380,000	
	その他の助成金収入		25,240	△25,240	
	受取利息配当金収入	27,000	23,976	3,024	
	受取利息配当金収入	27,000	23,976	3,024	
	その他の収入	11,554,000	33,221,619	△21,667,619	
	配分金戻入	11,054,000	32,516,543	△21,462,543	
	雑収入	500,000	705,076	△205,076	
事業活動収入計(1)	348,043,000	382,335,546	△34,292,546		
事業活動による収支	人件費支出	24,731,000	25,010,704	△279,704	
	役員報酬支出	520,000	549,125	△29,125	
	職員給料支出	15,400,000	15,358,032	41,968	
	職員賞与支出	5,487,000	5,486,468	532	
	非常勤職員給与支出	114,000	114,000		
	法定福利費支出	3,210,000	3,503,079	△293,079	
	事業費支出	26,520,000	22,964,523	3,555,477	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,047,167	452,833	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,187,524	△187,524	
	印刷製本費支出	2,600,000	2,363,886	236,114	
	水道光熱費支出		51,393	△51,393	
	燃料費支出	40,000	41,000	△1,000	
	修繕費支出	50,000	49,500	500	
	通信運搬費支出	2,600,000	2,452,825	147,175	
	会議費支出	560,000	177,782	382,218	
	広報費支出	12,000,000	10,334,887	1,665,113	
	業務委託費支出	1,000,000	918,948	81,052	
	手数料支出	1,700,000	1,802,471	△102,471	
	保険料支出	20,000	11,116	8,884	
	賃借料支出	500,000	242,889	257,111	
	車輛費支出	200,000	180,128	19,872	
	保守料支出	150,000	29,504	120,496	
	雑支出	600,000	73,503	526,497	
	事務費支出	3,619,000	3,342,156	276,844	
	福利厚生費支出	140,000	115,514	24,486	
	旅費交通費支出	140,000	152,810	△12,810	
	事務消耗品費支出	250,000	203,154	46,846	
	印刷製本費支出	15,000	12,100	2,900	
	水道光熱費支出	250,000	221,574	28,426	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	185,000	184,863	137	
	会議費支出	9,000	7,498	1,502	
	業務委託費支出	462,000	462,000		
	手数料支出	5,000	5,720	△720	
	保険料支出	65,000	64,370	630	
	賃借料支出	647,000	546,627	100,373	
	土地・建物賃借料支出	400,000	394,730	5,270	
	租税公課支出	35,000	35,700	△700	
	保守料支出	1,000,000	931,876	68,124	
	諸会費支出	3,000	3,000		
	雑支出	3,000	620	2,380	
	共同募金配分金支出	268,104,000	297,789,740	△29,685,740	
	一般募金配分金支出	180,896,000	206,848,550	△25,952,550	
	地域歳末たすけあい配分金支出	75,392,000	75,787,803	△395,803	
	地域歳末たすけあい配分金支出	52,130,000	54,226,029	△2,096,029	
	一般募金充当金配分金支出	23,262,000	21,561,774	1,700,226	
NHK歳末たすけあい配分金支出	8,942,000	8,873,000	69,000		
テーマ募金配分金支出	2,874,000	6,280,387	△3,406,387		
共同募金以外寄付金配分金支出	12,866,000	12,866,433	△433		
特定・指定寄付金配分金支出	1,031,000	1,030,927	73		
その他の寄付金配分金支出	11,835,000	11,835,506	△506		

		災害義援金支出		1,650,723	△1,650,723
		他県災害義援金送付金支出		1,650,723	△1,650,723
		災害等準備金配分金支出	2,000,000	2,000,000	
		区域外配分金支出	2,000,000	2,000,000	
		分担金支出	1,951,000	1,951,927	△927
		分担金支出	1,951,000	1,951,927	△927
		事業活動支出計(2)	339,791,000	367,576,206	△27,785,206
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,252,000	14,759,340	△6,507,340
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	136,000	522,720	△386,720
	支出	器具及び備品取得支出	136,000	522,720	△386,720
		施設整備等支出計(5)	136,000	522,720	△386,720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,000	△522,720	386,720
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,814,000	42,854,351	959,649
		川合福祉基金積立資産取崩収入	24,177,000	24,177,496	△496
		災害対策支援資金積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		共募委員会移行推進積立資産取崩収入	6,187,000	6,187,098	△98
		緊急支援事業積立資産取崩収入	7,000,000	6,039,757	960,243
		共募改革推進事業積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		ネットワーク充実事業積立資産取崩収入	2,450,000	2,450,000	
	その他の活動収入計(7)	43,814,000	42,854,351	959,649	
	支出	積立資産支出	63,214,000	62,619,615	594,385
		退職給付引当資産支出	850,000	254,862	595,138
		災害対策支援資金積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		緊急支援事業積立資産支出	54,177,000	54,177,613	△613
		共同募金会改革推進事業積立資産支出	6,187,000	6,187,140	△140
		その他の活動による支出	12,450,000	12,993,025	△543,025
		過年度配分金支出	12,450,000	12,993,025	△543,025
その他の活動支出計(8)		75,664,000	75,612,640	51,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,850,000	△32,758,289	908,289
		予備費支出(10)	1,080,000	—	1,080,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,814,000	△18,521,669	△6,292,331
		前期末支払資金残高(12)	148,699,000	148,700,600	△1,600
		当期末支払資金残高(11)+(12)	123,885,000	130,178,931	△6,293,931

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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)
収益	共同募金収益	333,963,123	371,523,458	△37,560,335
	一般募金収益	242,953,300	281,448,944	△38,495,644
	法人募金以外の収益	220,960,947	255,439,117	△34,478,170
	法人募金の収益	21,992,353	26,009,827	△4,017,474
	地域歳末たすけあい募金収益	75,787,803	78,791,207	△3,003,404
	法人募金以外の収益	73,249,747	76,086,118	△2,836,371
	法人募金の収益	2,538,056	2,705,089	△167,033
	NHK歳末たすけあい募金収益	8,941,633	6,378,058	2,563,575
	法人募金以外の収益	8,941,633	6,378,058	2,563,575
	テーマ募金収益	6,280,387	4,905,249	1,375,138
	法人募金以外の収益	3,082,524	2,017,484	1,065,040
	法人募金の収益	3,197,863	2,887,765	310,098
	共同募金以外寄付金収益	13,070,865	2,183,305	10,887,560
	特定・指定寄付金収益	1,030,927	1,546,391	△515,464
	運営寄付金収益	204,432	536,914	△332,482
	その他の寄付金収益	11,835,506	100,000	11,735,506
	災害義援金収益	1,650,723	4,106,362	△2,455,639
	他県受入災害義援金収益	1,650,723	4,106,362	△2,455,639
	経常経費補助金収益	405,240	380,000	25,240
	市町村助成金収益	380,000	380,000	0
	その他の助成金収益	25,240	0	25,240
	災害等準備金取崩額	5,000,000	10,510,000	△5,510,000
	災害等準備金取崩額	5,000,000	10,510,000	△5,510,000
	その他の収益	32,516,543	1,345,623	31,170,920
	配分金戻入	32,516,543	1,345,623	31,170,920
	サービス活動収益計(1)	386,606,494	390,048,748	△3,442,254
サービス活動増減の部	人件費	25,265,566	24,549,591	715,975
	役員報酬	549,125	604,325	△55,200
	職員給料	15,358,032	14,994,626	363,406
	職員賞与	5,486,468	5,119,168	367,300
	非常勤職員給与	114,000	108,000	6,000
	退職給付費用	254,862	245,352	9,510
	法定福利費	3,503,079	3,478,120	24,959
	事業費	22,964,523	24,087,745	△1,123,222
	旅費交通費	1,047,167	1,725,632	△678,465
	消耗器具備品費	3,187,524	2,726,001	461,523
	印刷製本費	2,363,886	2,426,359	△62,473
	水道光熱費	51,393	0	51,393
	燃料費	41,000	70,186	△29,186
	修繕費	49,500	84,000	△34,500
	通信運搬費	2,452,825	2,405,235	47,590
	会議費	177,782	284,481	△106,699
	広報費	10,334,887	11,023,433	△688,546
	業務委託費	918,948	840,915	78,033
	手数料	1,802,471	1,668,669	133,802
	保険料	11,116	20,404	△9,288
	賃借料	242,889	427,329	△184,440
	車輛費	180,128	185,387	△5,259
	保守料	29,504	91,118	△61,614
	雑費	73,503	108,596	△35,093
	事務費	3,342,156	3,765,519	△423,363
	福利厚生費	115,514	123,689	△8,175
	旅費交通費	152,810	213,210	△60,400
	研修研究費	0	49,800	△49,800
	事務消耗品費	203,154	269,714	△66,560
	印刷製本費	12,100	17,820	△5,720
水道光熱費	221,574	240,559	△18,985	
通信運搬費	184,863	207,670	△22,807	
会議費	7,498	1,960	5,538	
業務委託費	462,000	480,480	△18,480	
費用				

		手数料	5,720	10,716	△4,996
		保険料	64,370	63,300	1,070
		賃借料	546,627	588,964	△42,337
		土地・建物賃借料	394,730	388,033	6,697
		租税公課	35,700	35,100	600
		保守料	931,876	1,067,877	△136,001
		渉外費	0	3,304	△3,304
		諸会費	3,000	3,000	0
		雑費	620	323	297
		共同募金配分金費用	297,789,740	284,759,200	13,030,540
		一般募金配分金費用	206,848,550	195,049,744	11,798,806
		地域歳末たすけあい配分金費用	75,787,803	78,791,207	△3,003,404
		地域歳末たすけあい配分金費用	54,226,029	58,115,896	△3,889,867
		一般募金充当金配分金費用	21,561,774	20,675,311	886,463
		NHK歳末たすけあい配分金費用	8,873,000	6,013,000	2,860,000
		テーマ募金配分金費用	6,280,387	4,905,249	1,375,138
		共同募金以外寄付金配分金費用	12,866,433	1,646,391	11,220,042
		特定・指定寄付金配分金費用	1,030,927	1,546,391	△515,464
		その他の寄付金配分金費用	11,835,506	100,000	11,735,506
		災害義援金費用	1,650,723	4,106,362	△2,455,639
		他県災害義援金送付金費用	1,650,723	4,106,362	△2,455,639
		災害等準備金配分金費用	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
		区域外配分金費用	2,000,000	7,000,000	△5,000,000
		分担金費用	1,951,927	2,129,000	△177,073
		分担金費用	1,951,927	2,129,000	△177,073
		減価償却費	371,658	367,553	4,105
		減価償却費	371,658	367,553	4,105
		災害等準備金繰入	10,018,000	10,000,000	18,000
		災害等準備金繰入	10,018,000	10,000,000	18,000
		サービス活動費用計(2)	378,220,726	362,411,361	15,809,365
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,385,768	27,637,387	△19,251,619
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,976	28,593	△4,617
		受取利息配当金収益	23,976	28,593	△4,617
		その他のサービス活動外収益	705,076	1,197,727	△492,651
		雑収益	705,076	1,197,727	△492,651
		サービス活動外収益計(4)	729,052	1,226,320	△497,268
	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)	729,052	1,226,320	△497,268	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,114,820	28,863,707	△19,748,887	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		その他の特別損失	12,993,025	3,720,000	9,273,025
	費用	過年度配分金	12,993,025	3,720,000	9,273,025
		特別費用計(9)	12,993,025	3,720,000	9,273,025
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,993,025	△3,720,000	△9,273,025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,878,205	25,143,707	△29,021,912	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	116,590,547	89,446,840	27,143,707
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,712,342	114,590,547	△1,878,205
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	42,854,468	4,000,000	38,854,468
		川合福祉基金積立金取崩額	24,177,613	0	24,177,613
		災害対策支援資金積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
		共募委員会移行推進事業積立金取崩額	6,187,098	0	6,187,098
		緊急支援事業積立金取崩額	6,039,757	0	6,039,757
		共同募金会改革推進事業積立金取崩額	2,000,000	2,000,000	0
		ネットワーク充実事業積立金取崩額	2,450,000	0	2,450,000
		その他の積立金積立額(16)	62,364,870	2,000,000	60,364,870
		川合福祉基金積立金積立額	117	0	117
		災害対策支援資金積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
		緊急支援事業積立金積立額	54,177,613	0	54,177,613
	共同募金会改革推進事業積立金積立額	6,187,140	0	6,187,140	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,201,940	116,590,547	△23,388,607	

拠点区分貸借対照表
令和 3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
0001 流 動 資 産	365,771,110	374,027,729	△8,256,619	0006 流 動 負 債	273,610,179	258,327,129	15,283,050
1111 現 金 預 金	349,805,841	362,666,997	△12,861,156	2112 事 業 未 払 金	873,157	1,060,601	△187,444
1131 事 業 未 収 金	15,862,115	11,154,970	4,707,145	2115 未 交 付 配 分 金	234,202,470	222,864,741	11,337,729
1141 貯 蔵 品	90,154	84,756	5,398	2130 預 り 金	310,718	528,763	△218,045
1162 前 払 金	13,000	121,006	△108,006	2132 支 会 分 会 用 預 り 金	70,000	523,743	△453,743
0002 固 定 資 産	161,611,460	141,695,134	19,916,326	2133 職 員 預 り 金	109,834	108,281	1,553
0003 基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	2141 前 受 金	26,000	120,500	△94,500
1221 定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	2151 仮 受 金	0	120,500	△120,500
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	158,611,460	138,695,134	19,916,326	2155 災 害 等 準 備 金	38,018,000	33,000,000	5,018,000
1315 車 輛 運 搬 具	574,082	840,513	△266,431	0007 固 定 負 債	15,561,879	15,307,017	254,862
1316 器 具 及 び 備 品	449,897	4	449,893	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	15,561,879	15,307,017	254,862
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	5,400	37,800	△32,400	負 債 の 部 合 計	289,172,058	273,634,146	15,537,912
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	15,561,879	15,307,017	254,862	純 資 産 の 部			
1348 資 産 更 新 積 立 資 産	3,758,967	3,758,967	0	0009 基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
1349 川 合 福 祉 基 金 種 立 積 立 資 産	0	24,177,496	△24,177,496	3111 基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
1351 災 害 対 策 支 援 資 産	73,623,909	73,623,909	0	0011 そ の 他 の 種 立 積 立 資 産	142,008,572	122,498,170	19,510,402
1352 共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 積 立 資 産	0	6,187,098	△6,187,098	3230 資 産 更 新 積 立 金	3,758,967	3,758,967	0
1354 緊 急 支 援 事 業 積 立 資 産	48,137,856	0	48,137,856	3231 川 合 福 祉 基 金 積 立 金	0	24,177,496	△24,177,496
1355 共 同 募 金 委 員 会 改 革 推 進 積 立 資 産	11,937,840	7,750,700	4,187,140	3233 災 害 対 策 支 援 資 産 積 立 金	73,623,909	73,623,909	0
1356 ネットワーク充実に 資 産 の 他 の 固 定 資 産	4,550,000	7,000,000	△2,450,000	3234 共 同 募 金 委 員 会 移 行 推 進 事 業 積 立 金	0	6,187,098	△6,187,098
	11,630	11,630	0	3236 緊 急 支 援 事 業 積 立 金	48,137,856	0	48,137,856
				3237 共 同 募 金 委 員 会 改 革 推 進 事 業 積 立 金	11,937,840	7,750,700	4,187,140
				3238 ネットワーク充実に 金	4,550,000	7,000,000	△2,450,000
				0012 次 期 繰 越 差 額 増 減 活 動 額	93,201,940	116,590,547	△23,388,607
				3311 次 期 繰 越 差 額 増 減 活 動 額	93,201,940	116,590,547	△23,388,607
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,878,205	25,143,707	△29,021,912
				純 資 産 の 部 合 計	238,210,512	242,088,717	△3,878,205
資 産 の 部 合 計	527,382,570	515,722,863	11,659,707	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	527,382,570	515,722,863	11,659,707