

令和4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 4年 4月 1日（至）令和 5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                 | 311,120,000 | 329,073,447 | △17,953,447 |
|                                 |                         | 共同募金以外寄付金収入            | 3,255,000   | 3,330,000   | △75,000     |
|                                 |                         | 災害義援金収入                | 0           | 538,687     | △538,687    |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入              | 380,000     | 404,600     | △24,600     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入              | 3,000       | 1,402       | 1,598       |
|                                 |                         | その他の収入                 | 2,430,000   | 24,516,228  | △22,086,228 |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)             | 317,188,000 | 357,864,364 | △40,676,364 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                  | 25,492,000  | 25,399,448  | 92,552      |
|                                 |                         | 事業費支出                  | 24,830,000  | 22,166,123  | 2,663,877   |
|                                 |                         | 事務費支出                  | 3,593,000   | 3,535,178   | 57,822      |
|                                 |                         | 共同募金配分金支出              | 255,142,000 | 290,285,369 | △35,143,369 |
|                                 |                         | 共同募金以外寄付金配分金支出         | 3,230,000   | 3,330,000   | △100,000    |
|                                 |                         | 災害義援金支出                | 0           | 538,687     | △538,687    |
|                                 |                         | 分担金支出                  | 2,001,000   | 2,001,000   | 0           |
| 事業活動支出計(2)                      | 314,288,000             | 347,255,805            | △32,967,805 |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 2,900,000              | 10,608,559  | △7,708,559  |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |
|                                 |                         | 固定資産取得支出               | 0           | 118,800     | △118,800    |
|                                 | 支出                      | 施設整備等支出計(5)            | 0           | 118,800     | △118,800    |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | △118,800    | 118,800     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入               | 4,830,000   | 3,700,000   | 1,130,000   |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           | 4,830,000   | 3,700,000   | 1,130,000   |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出                 | 3,251,000   | 6,019,764   | △2,768,764  |
|                                 |                         | その他の活動による支出            | 2,830,000   | 2,270,000   | 560,000     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           | 6,081,000   | 8,289,764   | △2,208,764  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | △1,251,000  | △4,589,764  | 3,338,764   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 437,000                | —           | 437,000     |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,212,000              | 5,899,995   | △4,687,995  |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 134,661,000            | 134,661,805 | △805        |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 135,873,000            | 140,561,800 | △4,688,800  |             |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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                      | 共同募金収益                             | 329,073,447 | 332,420,948 | △3,347,501  |
|             |                        | 共同募金以外寄付金収益                        | 3,330,000   | 3,291,500   | 38,500      |
|             |                        | 災害義援金収益                            | 538,687     | 587,067     | △48,380     |
|             |                        | 経常経費補助金収益                          | 404,600     | 402,000     | 2,600       |
|             | 益                      | 災害等準備金取崩額                          | 10,000,000  | 8,000,000   | 2,000,000   |
|             |                        | その他の収益                             | 23,974,018  | 33,299,040  | △9,325,022  |
|             |                        | サービス活動収益計(1)                       | 367,320,752 | 378,000,555 | △10,679,803 |
|             | 費                      | 人件費                                | 27,149,212  | 26,112,764  | 1,036,448   |
|             |                        | 事業費                                | 22,166,123  | 24,167,801  | △2,001,678  |
|             |                        | 事務費                                | 3,535,178   | 3,225,522   | 309,656     |
|             |                        | 共同募金配分金費用                          | 290,285,369 | 297,012,410 | △6,727,041  |
|             |                        | 共同募金以外寄付金配分金費用                     | 3,330,000   | 3,291,500   | 38,500      |
|             |                        | 災害義援金費用                            | 538,687     | 587,067     | △48,380     |
|             | 用                      | 分担金費用                              | 2,001,000   | 1,951,000   | 50,000      |
|             | 減価償却費                  | 467,181                            | 438,315     | 28,866      |             |
|             | 災害等準備金繰入               | 9,872,000                          | 9,972,000   | △100,000    |             |
|             | サービス活動費用計(2)           | 359,344,750                        | 366,758,379 | △7,413,629  |             |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 7,976,002                          | 11,242,176  | △3,266,174  |             |
| サービス活動外増減の部 | 収                      | 受取利息配当金収益                          | 1,402       | 900         | 502         |
|             |                        | その他のサービス活動外収益                      | 542,210     | 726,043     | △183,833    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)                      | 543,612     | 726,943     | △183,331    |
|             | 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) | 543,612                            | 726,943     | △183,331    |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,519,614                          | 11,969,119  | △3,449,505  |             |
| 特別増減の部      | 収                      |                                    |             |             |             |
|             |                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 0           | 0           |
|             | 費                      | その他の特別損失                           | 2,270,000   | 10,098,500  | △7,828,500  |
|             |                        | 特別費用計(9)                           | 2,270,000   | 10,098,500  | △7,828,500  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △2,270,000                         | △10,098,500 | 7,828,500   |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 6,249,614                          | 1,870,619   | 4,378,995   |             |
| 繰越活動増減差額の部  |                        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 95,571,059  | 93,201,940  | 2,369,119   |
|             |                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 101,820,673 | 95,072,559  | 6,748,114   |
|             |                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           |
|             |                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 3,700,000   | 12,498,500  | △8,798,500  |
|             |                        | その他の積立金積立額(16)                     | 4,270,000   | 12,000,000  | △7,730,000  |
|             |                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 101,250,673 | 95,571,059  | 5,679,614   |

法人単位貸借対照表

令和 5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                       | 372,839,059 | 381,028,516 | △8,189,457  | 流 動 負 債                       | 272,139,259 | 286,356,711 | △14,217,452 |
| 現 金 預 金                       | 329,174,959 | 368,527,869 | △39,352,910 | 事 業 未 払 金                     | 554,000     | 4,829,165   | △4,275,165  |
| 事 業 未 収 金                     | 43,582,808  | 12,423,723  | 31,159,085  | 未 交 付 配 分 金                   | 231,277,408 | 241,097,145 | △9,819,737  |
| 未 収 金                         | 0           | 203         | △203        | 預 り 金                         | 309,966     | 307,763     | 2,203       |
| 貯 蔵 品                         | 66,292      | 64,221      | 2,071       | 職 員 預 り 金                     | 105,885     | 107,638     | △1,753      |
| 前 払 金                         | 15,000      | 12,500      | 2,500       | 前 受 金                         | 30,000      | 25,000      | 5,000       |
| 固 定 資 産                       | 163,796,522 | 161,825,139 | 1,971,383   | 災 害 等 準 備 金                   | 39,862,000  | 39,990,000  | △128,000    |
| 基 本 財 産                       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 固 定 負 債                       | 18,165,577  | 16,415,813  | 1,749,764   |
| 定 期 預 金                       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退 職 給 付 金                     | 18,165,577  | 16,415,813  | 1,749,764   |
| そ の 他 の 産 品                   | 160,796,522 | 158,825,139 | 1,971,383   | 負 債 の 部 合 計                   | 290,304,836 | 302,772,524 | △12,467,688 |
| 車 輛 運 搬 具                     | 41,220      | 307,651     | △266,431    | 純 資 産 の 部                     |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品                   | 498,023     | 579,973     | △81,950     | 基 本 金                         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 退 職 給 付 引 当 資 産               | 18,165,577  | 16,415,813  | 1,749,764   | 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                 | 142,080,072 | 141,510,072 | 570,000     |
| 災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産       | 74,193,909  | 73,623,909  | 570,000     | 資 産 更 新 積 立 金                 | 3,758,967   | 3,758,967   | 0           |
| 緊 急 支 援 事 業 積 立 資 産           | 47,639,356  | 47,639,356  | 0           | 災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産       | 74,193,909  | 73,623,909  | 570,000     |
| 共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産 | 11,937,840  | 11,937,840  | 0           | 緊 急 支 援 事 業 積 立 資 産           | 47,639,356  | 47,639,356  | 0           |
| ネ ッ ト ワ ー ク 充 実 事 業 積 立 資 産   | 4,550,000   | 4,550,000   | 0           | 共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産 | 11,937,840  | 11,937,840  | 0           |
| 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 資 産   | 4,550,000   | 4,550,000   | 0           |
|                               |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | 101,250,673 | 95,571,059  | 5,679,614   |
|                               |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | 101,250,673 | 95,571,059  | 5,679,614   |
|                               |             |             |             | （ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）        | 6,249,614   | 1,870,619   | 4,378,995   |
|                               |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                 | 246,330,745 | 240,081,131 | 6,249,614   |
| 資 産 の 部 合 計                   | 536,635,581 | 542,853,655 | △6,218,074  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計         | 536,635,581 | 542,853,655 | △6,218,074  |

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目              |                | 予算(A)              | 決算(B)              | 差異(A)-(B)          | 備考    |
|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| 事業収入              | 共同募金収入         | 311,120,000        | 329,073,447        | △17,953,447        |       |
|                   | 一般募金収入         | 230,922,000        | 243,834,332        | △12,912,332        |       |
|                   | 法人募金以外の収入      | 204,810,000        | 215,856,880        | △11,046,880        |       |
|                   | 法人募金の収入        | 26,112,000         | 27,977,452         | △1,865,452         |       |
|                   | 地域歳末たすけあい募金収入  | 72,840,000         | 74,027,431         | △1,187,431         |       |
|                   | 法人募金以外の収入      | 70,352,000         | 71,418,611         | △1,066,611         |       |
|                   | 法人募金の収入        | 2,488,000          | 2,608,820          | △120,820           |       |
|                   | NHK歳末たすけあい募金収入 | 5,518,000          | 5,518,822          | △822               |       |
|                   | 法人募金以外の収入      | 5,518,000          | 5,518,822          | △822               |       |
|                   | テーマ募金収入        | 1,840,000          | 5,692,862          | △3,852,862         |       |
|                   | 法人募金以外の収入      | 860,000            | 2,575,061          | △1,715,061         |       |
|                   | 法人募金の収入        | 980,000            | 3,117,801          | △2,137,801         |       |
|                   | 共同募金以外寄付金収入    | 3,255,000          | 3,330,000          | △75,000            |       |
|                   | その他の寄付金収入      | 3,255,000          | 3,330,000          | △75,000            |       |
|                   | 災害義援金収入        | 0                  | 538,687            | △538,687           |       |
|                   | 他県受入災害義援金収入    | 0                  | 538,687            | △538,687           |       |
|                   | 経常経費補助金収入      | 380,000            | 404,600            | △24,600            |       |
|                   | 市町村助成金収入       | 380,000            | 380,000            | 0                  |       |
|                   | その他の助成金収入      | 0                  | 24,600             | △24,600            |       |
|                   | 事業活動に要する支出     | 受取利息配当金収入          | 3,000              | 1,402              | 1,598 |
| 受取利息配当金収入         |                | 3,000              | 1,402              | 1,598              |       |
| その他の収入            |                | 2,430,000          | 24,516,228         | △22,086,228        |       |
| 配分金戻入             |                | 1,730,000          | 23,974,018         | △22,244,018        |       |
| 雑収入               |                | 700,000            | 542,210            | 157,790            |       |
| <b>事業活動収入計(1)</b> |                | <b>317,188,000</b> | <b>357,864,364</b> | <b>△40,676,364</b> |       |
| 人件費支出             |                | 25,492,000         | 25,399,448         | 92,552             |       |
| 役員報酬支出            |                | 600,000            | 538,775            | 61,225             |       |
| 職員給料支出            |                | 16,116,000         | 16,115,279         | 721                |       |
| 職員賞与支出            |                | 5,372,000          | 5,371,319          | 681                |       |
| 非常勤職員給与支出         |                | 102,000            | 102,000            | 0                  |       |
| 法定福利費支出           |                | 3,302,000          | 3,272,075          | 29,925             |       |
| 事業費支出             |                | 24,830,000         | 22,166,123         | 2,663,877          |       |
| 旅費交通費支出           |                | 1,300,000          | 1,103,328          | 196,672            |       |
| 消耗器具備品費支出         |                | 3,000,000          | 2,426,109          | 573,891            |       |
| 印刷製本費支出           |                | 2,000,000          | 1,425,924          | 574,076            |       |
| 水道光熱費支出           |                | 0                  | 880                | △880               |       |
| 燃料費支出             |                | 40,000             | 34,786             | 5,214              |       |
| 修繕費支出             |                | 30,000             | 33,000             | △3,000             |       |
| 通信運搬費支出           |                | 2,500,000          | 2,530,288          | △30,288            |       |
| 会議費支出             | 300,000        | 186,110            | 113,890            |                    |       |
| 広報費支出             | 12,000,000     | 11,410,992         | 589,008            |                    |       |
| 業務委託費支出           | 1,000,000      | 864,250            | 135,750            |                    |       |
| 手数料支出             | 1,800,000      | 1,377,196          | 422,804            |                    |       |
| 保険料支出             | 10,000         | 7,930              | 2,070              |                    |       |
| 賃借料支出             | 350,000        | 302,025            | 47,975             |                    |       |
| 車両費支出             | 400,000        | 371,199            | 28,801             |                    |       |
| 保守料支出             | 50,000         | 32,200             | 17,800             |                    |       |
| 雑支出               | 50,000         | 59,906             | △9,906             |                    |       |
| 事務費支出             | 3,593,000      | 3,535,178          | 57,822             |                    |       |
| 福利厚生費支出           | 130,000        | 120,366            | 9,634              |                    |       |
| 旅費交通費支出           | 350,000        | 336,554            | 13,446             |                    |       |
| 研修研究費支出           | 110,000        | 108,405            | 1,595              |                    |       |
| 事務消耗品費支出          | 177,000        | 187,555            | △10,555            |                    |       |
| 印刷製本費支出           | 10,000         | 2,420              | 7,580              |                    |       |
| 水道光熱費支出           | 260,000        | 268,982            | △8,982             |                    |       |
| 通信運搬費支出           | 131,000        | 131,208            | △208               |                    |       |
| 会議費支出             | 7,000          | 6,897              | 103                |                    |       |
| 業務委託費支出           | 462,000        | 462,000            | 0                  |                    |       |
| 手数料支出             | 1,000          | 990                | 10                 |                    |       |
| 保険料支出             | 61,000         | 61,890             | △890               |                    |       |
| 賃借料支出             | 405,000        | 407,939            | △2,939             |                    |       |
| 土地・建物賃借料支出        | 400,000        | 385,792            | 14,208             |                    |       |
| 租税公課支出            | 36,000         | 36,150             | △150               |                    |       |
| 保守料支出             | 1,050,000      | 1,015,030          | 34,970             |                    |       |
| 諸会費支出             | 3,000          | 3,000              | 0                  |                    |       |

### 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                            |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
|                                 | 共同募金配分金支出        | 255,142,000 | 290,285,369 | △35,143,369 |    |
|                                 | 一般募金配分金支出        | 175,178,000 | 205,281,076 | △30,103,076 |    |
|                                 | 地域歳末たすけあい配分金支出   | 72,840,000  | 74,027,431  | △1,187,431  |    |
|                                 | 地域歳末たすけあい配分金支出   | 51,598,000  | 55,247,081  | △3,649,081  |    |
|                                 | 一般募金充当金配分金支出     | 21,242,000  | 18,780,350  | 2,461,650   |    |
|                                 | NHK歳末たすけあい配分金支出  | 5,284,000   | 5,284,000   | 0           |    |
|                                 | テーマ募金配分金支出       | 1,840,000   | 5,692,862   | △3,852,862  |    |
|                                 | 共同募金以外寄付金配分金支出   | 3,230,000   | 3,330,000   | △100,000    |    |
|                                 | その他の寄付金配分金支出     | 3,230,000   | 3,330,000   | △100,000    |    |
|                                 | 災害義援金支出          | 0           | 538,687     | △538,687    |    |
|                                 | 他県災害義援金送付金支出     | 0           | 538,687     | △538,687    |    |
|                                 | 分担金支出            | 2,001,000   | 2,001,000   | 0           |    |
|                                 | 分担金支出            | 2,001,000   | 2,001,000   | 0           |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)       | 314,288,000 | 347,255,805 | △32,967,805 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,900,000        | 10,608,559  | △7,708,559  |             |    |
| 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               |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出         | 0           | 118,800     | △118,800    |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出       | 0           | 118,800     | △118,800    |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0                | 118,800     | △118,800    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0                | △118,800    | 118,800     |             |    |
| その他の活動による収支                     | 収入               |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産取崩収入         | 4,830,000   | 3,700,000   | 1,130,000   |    |
|                                 | 災害対策支援資金積立資産取崩収入 | 2,000,000   | 870,000     | 1,130,000   |    |
|                                 | 緊急支援事業積立資産取崩収入   | 830,000     | 830,000     | 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)     | 4,830,000   | 3,700,000   | 1,130,000   |    |
|                                 | 支出               |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出           | 3,251,000   | 6,019,764   | △2,768,764  |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出       | 1,751,000   | 1,749,764   | 1,236       |    |
|                                 | 災害対策支援資金積立資産支出   | 1,500,000   | 1,440,000   | 60,000      |    |
|                                 | 緊急支援事業積立資産支出     | 0           | 830,000     | △830,000    |    |
| 共同募金会改革推進事業積立資産支出               | 0                | 2,000,000   | △2,000,000  |             |    |
| その他の活動による支出                     | 2,830,000        | 2,270,000   | 560,000     |             |    |
| 過年度配分金支出                        | 2,830,000        | 2,270,000   | 560,000     |             |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,081,000        | 8,289,764   | △2,208,764  |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,251,000       | △4,589,764  | 3,338,764   |             |    |
| 予備費支出(10)                       | 437,000          | —           | 437,000     |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,212,000        | 5,899,995   | △4,687,995  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 134,661,000      | 134,661,805 | △805        |             |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 135,873,000      | 140,561,800 | △4,688,800  |             |    |

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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<br>イ<br>ス<br>活<br>動 | 共同募金収益         | 329,073,447 | 332,420,948 | △3,347,501  |
|                       | 一般募金収益         | 243,834,332 | 243,454,613 | 379,719     |
|                       | 法人募金以外の収益      | 215,856,880 | 214,465,414 | 1,391,466   |
|                       | 法人募金の収益        | 27,977,452  | 28,989,199  | △1,011,747  |
|                       | 地域歳末たすけあい募金収益  | 74,027,431  | 75,988,536  | △1,961,105  |
|                       | 法人募金以外の収益      | 71,418,611  | 72,519,336  | △1,100,725  |
|                       | 法人募金の収益        | 2,608,820   | 3,469,200   | △860,380    |
|                       | NHK歳末たすけあい募金収益 | 5,518,822   | 6,476,265   | △957,443    |
|                       | 法人募金以外の収益      | 5,518,822   | 6,476,265   | △957,443    |
|                       | テーマ募金収益        | 5,692,862   | 6,501,534   | △808,672    |
|                       | 法人募金以外の収益      | 2,575,061   | 3,034,516   | △459,455    |
|                       | 法人募金の収益        | 3,117,801   | 3,467,018   | △349,217    |
|                       | 共同募金以外寄付金収益    | 3,330,000   | 3,291,500   | 38,500      |
|                       | その他の寄付金収益      | 3,330,000   | 3,291,500   | 38,500      |
|                       | 災害義援金収益        | 538,687     | 587,067     | △48,380     |
|                       | 他県受入災害義援金収益    | 538,687     | 587,067     | △48,380     |
|                       | 経常経費補助金収益      | 404,600     | 402,000     | 2,600       |
|                       | 市町村助成金収益       | 380,000     | 380,000     | 0           |
|                       | その他の助成金収益      | 24,600      | 22,000      | 2,600       |
|                       | 災害等準備金取崩額      | 10,000,000  | 8,000,000   | 2,000,000   |
|                       | 災害等準備金取崩額      | 10,000,000  | 8,000,000   | 2,000,000   |
|                       | その他の収益         | 23,974,018  | 33,299,040  | △9,325,022  |
|                       | 配分金戻入          | 23,974,018  | 33,299,040  | △9,325,022  |
|                       | サービス活動収益計(1)   | 367,320,752 | 378,000,555 | △10,679,803 |
|                       | 人件費            | 27,149,212  | 26,112,764  | 1,036,448   |
| 役員報酬                  | 538,775        | 640,550     | △101,775    |             |
| 職員給料                  | 16,115,279     | 15,609,359  | 505,920     |             |
| 職員賞与                  | 5,371,319      | 5,381,427   | △10,108     |             |
| 非常勤職員給与               | 102,000        | 102,000     | 0           |             |
| 退職給付費用                | 1,749,764      | 853,934     | 895,830     |             |
| 法定福利費                 | 3,272,075      | 3,525,494   | △253,419    |             |
| 事業費                   | 22,166,123     | 24,167,801  | △2,001,678  |             |
| 旅費交通費                 | 1,103,328      | 1,023,369   | 79,959      |             |
| 消耗器具備品費               | 2,426,109      | 2,851,815   | △425,706    |             |
| 印刷製本費                 | 1,425,924      | 2,015,607   | △589,683    |             |
| 水道光熱費                 | 880            | 21,710      | △20,830     |             |
| 燃料費                   | 34,786         | 29,843      | 4,943       |             |
| 修繕費                   | 33,000         | 16,600      | 16,400      |             |
| 通信運搬費                 | 2,530,288      | 2,309,705   | 220,583     |             |
| 会議費                   | 186,110        | 186,328     | △218        |             |
| 広報費                   | 11,410,992     | 12,670,952  | △1,259,960  |             |
| 業務委託費                 | 864,250        | 877,650     | △13,400     |             |
| 手数料                   | 1,377,196      | 1,695,718   | △318,522    |             |
| 保険料                   | 7,930          | 9,016       | △1,086      |             |
| 賃借料                   | 302,025        | 255,428     | 46,597      |             |
| 車両費                   | 371,199        | 121,623     | 249,576     |             |
| 保守料                   | 32,200         | 50,854      | △18,654     |             |
| 雑費                    | 59,906         | 31,583      | 28,323      |             |

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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<br>減<br>の<br>用<br>部                               | 事務費                    | 3,535,178   | 3,225,522   | 309,656    |
|   | 福利厚生費                  | 120,366     | 123,899     | △3,533     |
|   | 旅費交通費                  | 336,554     | 324,984     | 11,570     |
|   | 研修研究費                  | 108,405     | 0           | 108,405    |
|   | 事務消耗品費                 | 187,555     | 193,276     | △5,721     |
|   | 印刷製本費                  | 2,420       | 528         | 1,892      |
|   | 水道光熱費                  | 268,982     | 235,201     | 33,781     |
|   | 通信運搬費                  | 131,208     | 136,924     | △5,716     |
|   | 会議費                    | 6,897       | 30,285      | △23,388    |
|   | 業務委託費                  | 462,000     | 462,000     | 0          |
|   | 手数料                    | 990         | 770         | 220        |
|   | 保険料                    | 61,890      | 61,400      | 490        |
|   | 賃借料                    | 407,939     | 426,391     | △18,452    |
|   | 土地・建物賃借料               | 385,792     | 373,787     | 12,005     |
|   | 租税公課                   | 36,150      | 35,550      | 600        |
|   | 保守料                    | 1,015,030   | 817,527     | 197,503    |
|   | 諸会費                    | 3,000       | 3,000       | 0          |
|   | 共同募金配分金費用              | 290,285,369 | 297,012,410 | △6,727,041 |
|   | 一般募金配分金費用              | 205,281,076 | 208,047,340 | △2,766,264 |
|   | 地域歳末たすけあい配分金費用         | 74,027,431  | 75,988,536  | △1,961,105 |
|   | 地域歳末たすけあい配分金費用         | 55,247,081  | 53,853,385  | 1,393,696  |
|   | 一般募金充当金配分金費用           | 18,780,350  | 22,135,151  | △3,354,801 |
|   | NHK歳末たすけあい配分金費用        | 5,284,000   | 6,475,000   | △1,191,000 |
|   | テーマ募金配分金費用             | 5,692,862   | 6,501,534   | △808,672   |
|   | 共同募金以外寄付金配分金費用         | 3,330,000   | 3,291,500   | 38,500     |
|   | その他の寄付金配分金費用           | 3,330,000   | 3,291,500   | 38,500     |
|   | 災害義援金費用                | 538,687     | 587,067     | △48,380    |
|   | 他県災害義援金送付金費用           | 538,687     | 587,067     | △48,380    |
|   | 分担金費用                  | 2,001,000   | 1,951,000   | 50,000     |
|   | 分担金費用                  | 2,001,000   | 1,951,000   | 50,000     |
|   | 減価償却費                  | 467,181     | 438,315     | 28,866     |
|   | 減価償却費                  | 467,181     | 438,315     | 28,866     |
| 災害等準備金繰入  | 9,872,000              | 9,972,000   | △100,000    |            |
| 災害等準備金繰入  | 9,872,000              | 9,972,000   | △100,000    |            |
| サービス活動費用計(2)  | 359,344,750            | 366,758,379 | △7,413,629  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | 7,976,002              | 11,242,176  | △3,266,174  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収                      |             |             |            |
|   | 受取利息配当金収益              | 1,402       | 900         | 502        |
|   | 受取利息配当金収益              | 1,402       | 900         | 502        |
|   | その他のサービス活動外収益          | 542,210     | 726,043     | △183,833   |
|   | 雑収益                    | 542,210     | 726,043     | △183,833   |
| サービス活動外収益計(4)                                       | 543,612                | 726,943     | △183,331    |            |
| 費<br>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) | 543,612     | 726,943     | △183,331   |
|   | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 8,519,614   | 11,969,119  | △3,449,505 |

拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)  |            |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 特別増減の部                | 収益                        |                                    |             |            |            |
|                       | 特別収益計(8)                  | 0                                  | 0           | 0          |            |
|                       | 費用                        | その他の特別損失                           | 2,270,000   | 10,098,500 | △7,828,500 |
|                       |                           | 過年度配分金                             | 2,270,000   | 10,098,500 | △7,828,500 |
|                       |                           | 特別費用計(9)                           | 2,270,000   | 10,098,500 | △7,828,500 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △2,270,000                         | △10,098,500 | 7,828,500  |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                           | 6,249,614                          | 1,870,619   | 4,378,995  |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)            | 95,571,059                         | 93,201,940  | 2,369,119  |            |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 101,820,673                        | 95,072,559  | 6,748,114  |            |
|                       | 基本金取崩額(14)                | 0                                  | 0           | 0          |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)            | 3,700,000                          | 12,498,500  | △8,798,500 |            |
|                       | 災害対策支援資金積立金取崩額            | 870,000                            | 2,000,000   | △1,130,000 |            |
|                       | 緊急支援事業積立金取崩額              | 830,000                            | 8,498,500   | △7,668,500 |            |
|                       | 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)            | 4,270,000                          | 12,000,000  | △7,730,000 |            |
|                       | 災害対策支援資金積立金積立額            | 1,440,000                          | 2,000,000   | △560,000   |            |
|                       | 緊急支援事業積立金積立額              | 830,000                            | 8,000,000   | △7,170,000 |            |
|                       | 共同募金会改革推進事業積立金積立額         | 2,000,000                          | 2,000,000   | 0          |            |
|                       |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 101,250,673 | 95,571,059 | 5,679,614  |

拠点区分貸借対照表

令和 5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                       | 372,839,059 | 381,028,516 | △8,189,457  | 流 動 負 債                       | 272,139,259 | 286,356,711 | △14,217,452 |
| 現 金 預 金                       | 329,174,959 | 368,527,869 | △39,352,910 | 事 業 未 払 金                     | 554,000     | 4,829,165   | △4,275,165  |
| 事 業 未 収 金                     | 43,582,808  | 12,423,723  | 31,159,085  | 未 交 付 配 分 金                   | 231,277,408 | 241,097,145 | △9,819,737  |
| 未 収 金                         | 0           | 203         | △203        | 預 り 金                         | 309,966     | 307,763     | 2,203       |
| 貯 蔵 品                         | 66,292      | 64,221      | 2,071       | 職 員 預 り 金                     | 105,885     | 107,638     | △1,753      |
| 前 払 金                         | 15,000      | 12,500      | 2,500       | 前 受 金                         | 30,000      | 25,000      | 5,000       |
| 固 定 資 産                       | 163,796,522 | 161,825,139 | 1,971,383   | 災 害 等 準 備 金                   | 39,862,000  | 39,990,000  | △128,000    |
| 基 本 財 産                       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 固 定 負 債                       | 18,165,577  | 16,415,813  | 1,749,764   |
| 定 期 預 金                       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 退 職 給 付 金                     | 18,165,577  | 16,415,813  | 1,749,764   |
| そ の 他 の 産 品                   | 160,796,522 | 158,825,139 | 1,971,383   | 負 債 の 部 合 計                   | 290,304,836 | 302,772,524 | △12,467,688 |
| 車 輛 運 搬 具                     | 41,220      | 307,651     | △266,431    | 純 資 産 の 部                     |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品                   | 498,023     | 579,973     | △81,950     | 基 本 金                         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| 退 職 給 付 引 当 資 産               | 18,165,577  | 16,415,813  | 1,749,764   | 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                 | 142,080,072 | 141,510,072 | 570,000     |
| 災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産       | 74,193,909  | 73,623,909  | 570,000     | 資 産 更 新 積 立 金                 | 3,758,967   | 3,758,967   | 0           |
| 緊 急 支 援 事 業 積 立 資 産           | 47,639,356  | 47,639,356  | 0           | 災 害 対 策 支 援 資 金 積 立 資 産       | 74,193,909  | 73,623,909  | 570,000     |
| 共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産 | 11,937,840  | 11,937,840  | 0           | 緊 急 支 援 事 業 積 立 資 産           | 47,639,356  | 47,639,356  | 0           |
| ネ ッ ト ワ ー ク 充 実 事 業 積 立 資 産   | 4,550,000   | 4,550,000   | 0           | 共 同 募 金 会 改 革 推 進 事 業 積 立 資 産 | 11,937,840  | 11,937,840  | 0           |
| 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     | 4,550,000   | 4,550,000   | 0           |
|                               |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | 101,250,673 | 95,571,059  | 5,679,614   |
|                               |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額           | 101,250,673 | 95,571,059  | 5,679,614   |
|                               |             |             |             | (うち当期活動増減差額)                  | 6,249,614   | 1,870,619   | 4,378,995   |
|                               |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                 | 246,330,745 | 240,081,131 | 6,249,614   |
| 資 産 の 部 合 計                   | 536,635,581 | 542,853,655 | △6,218,074  | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計         | 536,635,581 | 542,853,655 | △6,218,074  |