

# 平成29年度決算書

平成30年3月31日

社会福祉法人 福岡県共同募金会



# 目 次

1	総括表	1
	(1) 資金収支計算 総括表	3
2	資金収支計算書の概要	5
3	計算書類	9
	(1) 法人単位資金収支計算書	11
	(2) 拠点区分資金収支計算書	
	ア 福岡県共同募金会拠点区分	13
	(3) 法人単位事業活動計算書	17
	(4) 拠点区分事業活動計算書	
	ア 福岡県共同募金会拠点区分	19
	(5) 法人単位貸借対照表	23
	(6) 拠点区分貸借対照表	
	ア 福岡県共同募金会拠点区分	29
4	附属明細書	35
	(1) 基本金明細書	37
	(2) 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	38
	(3) 引当金明細書	39
	(4) 拠点区分資金収支明細書	40
	(5) 積立金・積立資産明細書	43
	(6) サービス区分間繰入金明細書	45
5	財産目録	47



# 1 総括表



平成29年度 資金収支計算 総括表

社会福祉事業

(単位:円)

拠点区分名 / サービス区分名	予算額	決算額	差異	備考
1 福岡県共同募金会拠点区分	3,229,770,000	3,264,019,179	△ 34,249,179	
1 本部サービス区分	235,278,000	236,854,883	△ 1,576,883	
2 寄付金サービス区分	2,893,854,000	2,926,523,831	△ 32,669,831	
3 災害等準備金サービス区分	100,638,000	100,640,465	△ 2,465	
4 災害配分等引当金サービス区分	0	0	0	
合計	3,229,770,000	3,264,019,179	△ 34,249,179	





## 2 資金収支計算書の概要



## 平成29年度 資金収支計算書の概要

予算額 3,229,770,000円 決算額 3,264,019,179円 差異 △34,249,179円

<収入の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 共同募金収入	726,411,000	726,529,418 △	118,418	テーマ型募金収入の増
2 共同募金以外寄付金収入	536,458,000	536,531,103 △	73,103	その他の寄付金収入の増
3 災害義援金収入	1,577,008,000	1,609,296,987 △	32,288,987	大雨災害義援金収入の増
4 事業収入	359,000	359,000	0	
5 受取利息配当金収入	2,000	2,027 △	27	
6 その他の収入	18,085,000	19,755,933 △	1,670,933	支会決算数値合算に伴う増
7 積立資産取崩収入	5,537,000	5,626,960 △	89,960	配分資源積立資産取崩収入の増
8 サービス区分間繰入金収入	147,258,000	147,266,770 △	8,770	
9 前期未支払資金残高	218,652,000	218,650,981	1,019	
収入合計	3,229,770,000	3,264,019,179 △	34,249,179	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人件費支出	47,380,000	46,534,562	845,438	役員報酬(795,431円減)、職員給料(194,000円減)、非常勤職員給与(203,862円増)
2 事業費支出	40,391,000	40,753,123	△ 362,123	旅費交通費(171,560円減)、消耗器具備品費(709,712円減)、印刷製本費(257,231円減)、修繕費(400,000円減)、通信運搬費(281,801円減)、広報費(1,349,326円増)、手数料(140,699円増)、諸謝金(851,260円増)、雑費(142,385円増)
3 事務費支出	19,359,000	18,657,249	701,751	研修研究費(214,180円増)、会議費(120,142円増)、業務委託費(916,944円減)、手数料(121,166円減)、賃借料(107,284円減)
4 共同募金配分金支出	625,016,000	625,313,747	△ 297,747	NHK歳末たすけあい配分金支出の増
5 共同募金以外寄付金配分金支出	531,053,000	531,126,751	△ 73,751	その他の寄付金収入増に伴う配分金支出の増
6 災害義援金支出	1,577,008,000	1,609,296,987	△ 32,288,987	大雨災害義援金収入増に伴う配分金支出の増
7 災害等準備金配分金支出	14,173,000	14,172,231	769	
8 分担金支出	3,976,000	4,028,778	△ 52,778	
9 固定資産取得支出	0	126,360	△ 126,360	
10 積立資産支出	9,143,000	9,143,000	0	
11 サービス区分間繰入金支出	147,258,000	147,266,770	△ 8,770	
12 予備費	0	-	0	
支出合計	3,014,757,000	3,046,419,558	△ 31,662,558	
当期末支払資金残高	215,013,000	217,599,621	△ 2,586,621	次年度繰越金

# 3 計算書類



法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

事業活動	勘定科目	予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入						
		共同募入金収入	726,411,000	726,529,418	△118,418		
		共同募金以外寄付金収入	536,458,000	536,531,103	△73,103		
		災害義援金収入	1,577,008,000	1,609,296,987	△32,288,987		
		事業収入	359,000	359,000	0		
		受取利息配当金収入	2,000	2,027	△27		
		その他の収入	18,085,000	19,755,933	△1,670,933		
		事業活動収入計(1)	2,858,323,000	2,892,474,468	△34,151,468		
	支出		人件費支出	47,380,000	46,534,562	845,438	
			事業費支出	40,391,000	40,753,123	△362,123	
			事務費支出	19,359,000	18,657,249	701,751	
			共同募金配分金支出	625,016,000	625,313,747	△297,747	
			共同募金以外寄付金配分金支出	531,053,000	531,126,751	△73,751	
			災害義援金支出	1,577,008,000	1,609,296,987	△32,288,987	
			災害等準備金配分金支出	14,173,000	14,172,231	769	
			分担金支出	3,976,000	4,028,778	△52,778	
			事業活動支出計(2)	2,858,356,000	2,889,883,428	△31,527,428	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,000	2,591,040	△2,624,040		
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	126,360	△126,360		
施設整備等による収支							
		施設整備等支出計(5)	0	126,360	△126,360		
その他の活動に	収入						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△126,360	126,360		
その他の活動に	支出						
		積立資産取崩収入	5,537,000	5,626,960	△89,960		
	その他の活動収入計(7)	5,537,000	5,626,960	△89,960			
	積立資産支出	9,143,000	9,143,000	0			

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
出				
よる				
収				
支				
その他の活動支出計(8)	9,143,000	9,143,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,606,000	△3,516,040	△89,960	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,639,000	△1,051,360	△2,587,640	
前期末支払資金残高(12)	218,652,000	218,650,981	1,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,013,000	217,599,621	△2,586,621	



福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
共同募金収入	726,411,000	726,529,418	△118,418	
一般募金収入	625,001,000	625,000,833	167	
法人募金以外の収入	539,163,000	539,162,945	55	
法人募金の収入	85,838,000	85,837,888	112	
地域歳末たすけあい募金収入	85,804,000	85,803,511	489	
法人募金以外の収入	81,828,000	81,827,705	295	
法人募金の収入	3,976,000	3,975,806	194	
NHK歳末たすけあい募金収入	15,480,000	15,479,293	707	
法人募金以外の収入	14,623,000	14,622,685	315	
法人募金の収入	857,000	856,608	392	
テーマ型募金収入	126,000	245,781	△119,781	
法人募金以外の収入	110,000	230,156	△120,156	
法人募金の収入	16,000	15,625	375	
共同募金以外寄付金収入	536,458,000	536,531,103	△73,103	
特定・指定寄付金収入	536,384,000	536,383,263	737	
その他の寄付金収入	74,000	147,840	△73,840	
災害義援金収入	1,577,008,000	1,609,296,987	△32,288,987	
受入災害義援金収入	1,576,068,000	1,608,078,206	△32,020,206	
他県受入災害義援金収入	950,000	1,218,781	△268,781	
事業収入	359,000	359,000	0	
受託金収入	359,000	359,000	0	
中央競馬馬主財団業務受託金収入	205,000	205,000	0	
車両競技公益資金財団業務受託金収入	154,000	154,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,027	△27	
受取利息配当金収入	2,000	2,027	△27	
その他の収入	18,085,000	19,755,933	△1,670,933	
配分金戻入	16,937,000	17,036,393	△99,393	
雑収入	1,148,000	2,719,540	△1,571,540	
事業活動収入計(1)	2,858,323,000	2,892,474,468	△34,151,468	
人件費支出	47,380,000	46,534,562	845,438	
役員報酬支出	4,032,000	3,236,569	795,431	
職員給料支出	194,000	0	194,000	
非常勤職員給与支出	2,326,000	2,529,862	△203,862	
退職給付支出	4,979,000	4,978,468	532	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
法定福利費支出	380,000	333,980	46,020	
人件費負担金支出	35,469,000	35,455,683	13,317	
事業費支出	40,391,000	40,753,123	△362,123	
旅費交通費支出	2,093,000	1,921,440	171,560	
消耗器具備品費支出	4,551,000	3,841,288	709,712	
印刷製本費支出	4,340,000	4,082,769	257,231	
燃料費支出	121,000	88,476	32,524	
修繕費支出	427,000	27,000	400,000	
通信運搬費支出	5,228,000	4,946,199	281,801	
会議費支出	330,000	276,961	53,049	
広報費支出	15,103,000	16,452,326	△1,349,326	
業務委託費支出	829,000	752,325	76,675	
手数料支出	4,131,000	4,271,699	△140,699	
保険料支出	127,000	125,856	1,144	
賃借料支出	497,000	442,424	54,576	
車輦費支出	220,000	140,397	79,603	
保守料支出	43,000	46,500	△3,500	
諸謝金支出	897,000	1,748,260	△851,260	
顕彰費支出	463,000	455,828	7,172	
雑支出	991,000	1,133,385	△142,385	
事務費支出	19,359,000	18,657,249	701,751	
福利厚生費支出	10,000	5,112	4,888	
旅費交通費支出	2,639,000	2,574,875	64,125	
研修研究費支出	524,000	738,180	△214,180	
事務消耗品費支出	2,620,000	2,617,806	2,194	
印刷製本費支出	856,000	891,746	△35,746	
水道光熱費支出	170,000	264,419	△94,419	
燃料費支出	10,000	5,138	4,862	
通信運搬費支出	2,236,000	2,310,712	△74,712	
会議費支出	331,000	451,142	△120,142	
業務委託費支出	1,284,000	367,056	916,944	
手数料支出	1,284,000	1,162,834	121,166	
保険料支出	81,000	77,828	3,172	
賃借料支出	1,158,000	1,050,716	107,284	
支				
よ				
る				
収				

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式(第十七条第四項関係)  
(単位:円)

出	支	勘定科目	予算	決算	差異	備考
		租税公課支出	79,000	34,200	44,800	
		保守料支出	191,000	227,046	△36,046	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		事務費負担金支出	2,288,000	2,287,477	523	
		雑支出	3,568,000	3,590,962	△22,962	
		共同募金配分金支出	625,016,000	625,313,747	△297,747	
		一般募金配分金支出	525,755,000	525,754,200	800	
		地域歳末たすけあい配分金支出	85,768,000	85,767,523	477	
		地域歳末たすけあい配分金支出	85,768,000	85,767,523	477	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	13,064,000	13,364,000	△300,000	
		テーマ型配分金支出	429,000	428,024	976	
		共同募金以外寄付金配分金支出	531,053,000	531,126,751	△73,751	
		特定・指定寄付金配分金支出	530,979,000	530,978,911	89	
		その他の寄付金配分金支出	74,000	147,840	△73,840	
		災害義援金支出	1,577,008,000	1,609,296,987	△32,288,987	
		災害義援金配分金支出	1,576,058,000	1,608,078,206	△32,020,206	
		他県災害義援金送付金支出	950,000	1,218,781	△268,781	
		災害等準備金配分金支出	14,173,000	14,172,231	769	
		区域内配分金支出	14,173,000	14,172,231	769	
		分担金支出	3,976,000	4,028,778	△52,778	
		分担金支出	3,976,000	4,028,778	△52,778	
		事業活動支出計(2)	2,858,356,000	2,889,883,428	△31,527,428	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,000	2,591,040	△2,624,040	
施	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	入	固定資産取得支出	0	126,360	△126,360	
整	支	器具及び備品取得支出	0	126,360	△126,360	
備	出					
等						
による		施設整備等支出計(5)	0	126,360	△126,360	
収		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△126,360	126,360	
支	収	積立資産取崩収入	5,537,000	5,626,960	△89,960	
そ						

事業・拠点 [1002:福岡県共同募金会]

## 福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	退職給付引当資産取崩収入	4,979,000	4,978,468	532	
	配分資源積立資産取崩収入	558,000	648,492	△90,492	
	その他の活動収入計(7)	5,537,000	5,626,960	△89,960	
	積立資産支出	9,143,000	9,143,000	0	
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,900,000	0	
	備品購入積立資産支出	5,243,000	5,243,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,143,000	9,143,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,606,000	△3,516,040	△89,960	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,639,000	△1,051,360	△2,587,640	
	前期末支払資金残高(12)	218,652,000	218,650,981	1,019	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	215,013,000	217,599,621	△2,586,621	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	収入				
	共同募金収入	726,529,418	743,458,492	△16,929,074	
	共同募金以外寄付金収入	536,531,103	479,121,956	57,409,147	
	災害義援金収入	1,609,296,987	25,089,469	1,584,207,518	
	事業収益	359,000	341,000	18,000	
	災害等準備金取崩額	25,652,655	34,878,956	△9,226,301	
	その他の収益	17,036,393	17,285,130	△248,737	
	サービス活動収益計(1)	2,915,405,556	1,300,175,003	1,615,230,553	
	人件費	45,439,313	47,245,613	△1,806,300	
	事業費	40,753,123	40,442,428	310,695	
	事務費	18,657,249	20,381,844	△1,724,595	
	共同募金配分金支出	625,313,747	625,598,981	△285,234	
	共同募金以外寄付金配分金支出	531,126,751	472,270,523	58,856,228	
	災害義援金支出	1,609,296,987	25,089,469	1,584,207,518	
	災害等準備金配分金支出	14,172,231	11,470,000	2,702,231	
	分担金費用	4,028,778	4,110,573	△81,795	
	減価償却費	856,626	809,609	47,017	
	災害等準備金繰入	21,795,844	22,144,838	△348,994	
	サービス活動費用計(2)	2,911,440,649	1,269,563,878	1,641,876,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,964,907	30,611,125	△26,646,218	
サービス活動外増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	2,027	2,105	△78	
	その他のサービス活動外収益	2,719,540	1,597,077	1,122,463	
	サービス活動外収益計(4)	2,721,567	1,599,182	1,122,385	
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)	2,721,567	1,599,182	1,122,385	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,686,474	32,210,307	△25,523,833	
特別増					
収益	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	固定資産売却損・処分損	3	1,796	△1,793	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

減の部	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
	特別費用計(9)	3	1,796	△1,793	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1,796	1,793	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,686,471	32,208,511	△25,522,040	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	132,079,278	317,735,020	△185,655,742	
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,765,749	349,943,531	△211,177,782	
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	
減	基金取崩額(15)	0	0	0	
差	その他の積立金取崩額(16)	648,492	0	648,492	
額の部	その他の積立金積立額(17)	5,243,000	217,864,253	△212,621,253	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,171,241	132,079,278	2,091,963	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
共同募金収入	726,529,418	743,458,492	△16,929,074	
一般募金収入	625,000,833	640,235,652	△15,234,819	
法人募金以外の収入	539,162,945	555,481,291	△16,318,346	
法人募金の収入	85,837,888	84,754,361	1,083,527	
地域歳末たすけあい募金収入	85,803,511	87,240,521	△1,437,010	
法人募金以外の収入	81,827,705	82,933,684	△1,105,979	
法人募金の収入	3,975,806	4,306,837	△331,031	
NHK歳末たすけあい募金収入	15,479,293	15,982,319	△503,026	
法人募金以外の収入	14,622,685	15,394,772	△772,087	
法人募金の収入	856,608	587,547	269,061	
テーマ型募金収入	245,781	0	245,781	
法人募金以外の収入	230,156	0	230,156	
法人募金の収入	15,625	0	15,625	
共同募金以外寄付金収入	536,531,103	479,121,956	57,409,147	
特定・指定寄付金収入	536,383,263	479,010,033	57,373,230	
その他の寄付金収入	147,840	111,923	35,917	
災害義援金収入	1,609,296,987	25,089,469	1,584,207,518	
受入災害義援金収入	1,608,078,206	0	1,608,078,206	
他県受入災害義援金収入	1,218,781	25,089,469	△23,870,688	
事業収益	359,000	341,000	18,000	
受託金収益	359,000	275,000	84,000	
中央競馬馬主財団業務受託金収益	205,000	200,000	5,000	
車両競技公益資金財団業務受託金収益	154,000	75,000	79,000	
参加費収益	0	66,000	△66,000	
研修会等参加収益	0	66,000	△66,000	
災害等準備金取崩額	25,652,655	34,878,956	△9,226,301	
災害等準備金取崩額	14,172,231	11,470,000	2,702,231	
期間終了取崩額	11,480,424	23,408,956	△11,928,532	
その他の収益	17,036,393	17,285,130	△248,737	
配分金戻入	17,036,393	17,285,130	△248,737	
サービス活動収益計(1)	2,915,405,556	1,300,175,003	1,615,230,553	
人件費	45,439,313	47,245,613	△1,806,300	
役員報酬	3,236,569	1,439,000	1,797,569	

事業・拠点 [1002:福岡県共同募金会]

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

ビ	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
	職員給料	0	198,733	△198,733	
	賞与引当金繰入	2,366,574	1,612,446	754,128	
	非常勤職員給与	2,529,862	2,374,493	155,369	
	退職給付費用	3,129,091	4,999,573	△1,870,482	
	法定福利費	333,980	49,202	284,778	
	人件費負担金	33,843,237	36,572,166	△2,728,929	
	事業費	40,753,123	40,442,428	310,695	
	旅費交通費	1,921,440	2,067,054	△145,614	
	消耗器具備品費	3,841,288	4,939,727	△1,098,439	
	印刷製本費	4,082,769	4,138,524	△55,755	
	燃料費	88,476	99,217	△10,741	
	修繕費	27,000	41,905	△14,905	
	通信運搬費	4,946,199	3,959,508	986,691	
	会議費	276,951	455,176	△178,225	
	広報費	16,452,326	16,287,310	165,016	
	業務委託費	752,325	852,988	△100,663	
	手数料	4,271,699	4,284,454	△12,755	
	保険料	125,856	126,551	△695	
	賃借料	442,424	629,770	△187,346	
	車輜費	140,397	108,961	31,436	
	保守料	46,500	44,087	2,413	
	諸謝金	1,748,260	800,204	948,056	
	頭彩費	455,828	587,313	△131,485	
	雑費	1,133,385	1,019,679	113,706	
	事務費	18,657,249	20,381,844	△1,724,595	
	福利厚生費	5,112	3,727	1,385	
	旅費交通費	2,574,875	3,339,588	△764,713	
	研修研究費	738,180	606,590	131,590	
	事務消耗品費	2,617,806	2,667,632	△49,826	
	印刷製本費	891,746	863,022	28,724	
	水道光熱費	264,419	165,636	98,783	
	燃料費	5,138	12,486	△7,348	
	通信運搬費	2,310,712	2,326,487	△15,775	
ス					
活					
動					
増					
減					



福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)

の	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
	会議費	451,142	345,505	105,637	
	業務委託費	367,056	1,322,000	△954,944	
	手数料	1,162,834	1,228,104	△65,270	
	保険料	77,828	19,580	58,248	
	賃借料	1,050,716	1,246,704	△195,988	
	租税公課	34,200	79,800	△45,600	
	保守料	227,046	197,017	30,029	
	事務費負担金費用	2,287,477	2,287,477	0	
	雑費	3,590,962	3,670,489	△79,527	
部	共同募金配分金支出	625,313,747	625,598,981	△285,234	
	一般募金配分金支出	525,754,200	525,485,000	269,200	
	地域歳末たすけあい配分金支出	85,767,523	87,200,981	△1,433,458	
	地域歳末たすけあい配分金支出	85,767,523	87,200,981	△1,433,458	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	13,364,000	12,913,000	451,000	
	テーマ型配分金支出	428,024	0	428,024	
	共同募金以外寄付金配分金支出	531,126,751	472,270,523	58,856,228	
	特定・指定寄付金配分金支出	530,978,911	472,158,600	58,820,311	
	その他の寄付金配分金支出	147,840	111,923	35,917	
	災害義援金支出	1,609,296,987	25,089,469	1,584,207,518	
	災害義援金配分金支出	1,608,078,206	0	1,608,078,206	
	他県災害義援金送付金支出	1,218,781	25,089,469	△23,870,688	
	災害等準備金配分金支出	14,172,231	11,470,000	2,702,231	
	区域内配分金支出	14,172,231	0	14,172,231	
	区域外配分金支出	0	11,470,000	△11,470,000	
	分担金費用	4,028,778	4,110,573	△81,795	
	分担金費用	4,028,778	4,110,573	△81,795	
	減価償却費	856,626	809,609	47,017	
	減価償却費	856,626	809,609	47,017	
	災害等準備金繰入	21,795,844	22,144,838	△348,994	
	災害等準備金繰入	21,795,844	22,144,838	△348,994	
	サービス活動費用計(2)	2,911,440,649	1,269,563,878	1,641,876,771	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,964,907	30,611,125	△26,646,218	
サ	受取利息配当金収益	2,027	2,105	△78	

事業・拠点 [1002:福岡県共同募金会]

## 福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,027	2,105	△78	
	その他のサービス活動外収益	2,719,540	1,597,077	1,122,463	
	雑収益	2,719,540	1,597,077	1,122,463	
	サービス活動外収益計(4)	2,721,567	1,599,182	1,122,385	
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)	2,721,567	1,599,182	1,122,385	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,686,474	32,210,307	△25,523,833	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	1,796	△1,793	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1,796	△1,793	
	特別費用計(9)	3	1,796	△1,793	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△1,796	1,793		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,686,471	32,208,511	△25,522,040	
	前期繰越活動増減差額(12)	132,079,278	317,735,020	△185,655,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,765,749	349,943,531	△211,177,782	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	648,492	0	648,492	
	配分資源積立金取崩額	648,492	0	648,492	
	その他の積立金積立額(17)	5,243,000	217,864,253	△212,621,253	
	備品購入積立金積立額	5,243,000	0	5,243,000	
	配分資源積立金積立額	0	111,927,396	△111,927,396	
災害等交付金積立金積立額	0	105,936,857	△105,936,857		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	134,171,241	132,079,278	2,091,963		

# 法人単位貸借対照表

平成30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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	1,247,663,394	1,033,289,119	1,107,417,768	895,094,816
事業未収金	1,244,686,563	1,030,347,302	25,914,282	1,681,287
貯蔵品	58,728	58,754	1,002,682,120	812,809,207
立替金	2,918,103	1,591,875	86,224	7,960
	0	1,291,188	5,712	5,544
固定資産	279,126,841	276,341,070	1,375,435	134,140
基本財産	3,000,000	3,000,000	2,366,574	1,612,446
定期預金	3,000,000	3,000,000	74,987,421	78,844,232
その他の固定資産	276,126,841	273,341,070	46,048,006	47,897,383
車両運搬具	591,749	1,012,068	46,048,006	47,897,383
器具及び備品	1,150,469	1,430,179	1,153,465,774	942,992,199
権利	9,540	9,540		
ソフトウエア	63,000	93,240		
退職給付引当資産	45,994,348	47,072,816	10,835,485	10,835,485
備品購入積立資産	10,842,165	5,599,165	10,835,485	10,835,485
広報車購入積立資産	259,809	259,809	228,317,735	223,723,227
配分資源積立資産	111,278,904	111,927,396	10,842,165	5,599,165
災害等交付金積立資産	105,936,857	105,936,857	259,809	259,809
			111,278,904	111,927,396
			105,936,857	105,936,857
次期繰越活動増減差額			134,171,241	132,079,278
次期繰越活動増減差額			134,171,241	132,079,278
(うち当期活動増減差額)			6,686,471	32,208,511
純資産の部合計			373,324,461	366,637,990
負債及び純資産の部合計	1,526,790,235	1,309,630,189	1,526,790,235	1,309,630,189
資産の部合計		217,160,046		217,160,046

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

平成19年4月1日以後に取得したものの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上する。

##### ・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

最終仕入原価法による。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職手当等の財源は独自による積立ての方法とし（確定給付制度）、その支給額は当法人の給与規定による。対象となる役員員数は、33名である。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

公益事業・収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

事業区分に1つの拠点しかないので作成していない。

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福岡県共同募金会拠点

- ① 「本部」
- ② 「寄付金」
- ③ 「災害等準備金」
- ④ 「災害配分等引当金」

#### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,516,882	1,925,133	591,749
器具及び備品	7,348,742	6,198,273	1,150,469
ソフトウェア	151,200	88,200	63,000
合 計	10,016,824	8,211,606	1,805,218

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



福岡県共同募金会拠点区分貸借対照表

平成30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	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	1,247,663,394	1,033,289,119	214,374,275	流動負債	1,107,417,768	895,094,816	212,322,952
現金預金	1,244,686,563	1,030,347,302	214,339,261	事業未払金	25,914,282	1,681,287	24,232,995
事業未収金	58,728	58,754	△26	未交付配分金	1,002,682,120	812,809,207	189,872,913
貯蔵品	2,918,103	1,591,875	1,326,228	預り金	86,224	7,960	78,264
立替金	0	1,291,188	△1,291,188	職員預り金	5,712	5,544	168
固定資産	279,126,841	276,341,070	2,785,771	前受金	1,375,435	134,140	1,241,295
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	2,366,574	1,612,446	754,128
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	74,987,421	78,844,232	△3,856,811
その他の固定資産	276,126,841	273,341,070	2,785,771	固定負債	46,048,006	47,897,383	△1,849,377
車輛運搬具	591,749	1,012,068	△420,319	退職給付引当金	46,048,006	47,897,383	△1,849,377
器具及び備品	1,150,469	1,430,179	△279,710	負債の部合計	1,153,465,774	942,992,199	210,473,575
権利	9,540	9,540	0				
ソフトウェア	63,000	93,240	△30,240				
退職給付引当資産	45,994,348	47,072,816	△1,078,468	純資産の部	10,835,485	10,835,485	0
備品購入積立資産	10,842,165	5,599,165	5,243,000	基本金	10,835,485	10,835,485	0
広報車購入積立資産	259,809	259,809	0	3号基本金	228,317,735	223,723,227	4,594,508
配分資源積立資産	111,278,904	111,927,396	△648,492	その他の積立金	10,842,165	5,599,165	5,243,000
災害等交付金積立資産	105,936,857	105,936,857	0	備品購入積立金	259,809	259,809	0
				広報車購入積立金	111,278,904	111,927,396	△648,492
				配分資源積立金	105,936,857	105,936,857	0
				災害等交付金積立金	134,171,241	132,079,278	2,091,963
				次期繰越活動増減差額	134,171,241	132,079,278	2,091,963
				次期繰越活動増減差額	6,686,471	32,208,511	△25,522,040
				(うち当期活動増減差額)	373,324,461	366,637,990	6,686,471
資産の部合計	1,526,790,235	1,309,630,189	217,160,046	純資産の部合計	1,526,790,235	1,309,630,189	217,160,046
				負債及び純資産の部合計			

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。  
平成19年4月1日以後に取得したもの  
残存価格を0円として定額法。償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

将来支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額)を計上する。

##### ・賞与引当金

当該会計年度の負担に属する額を見積り、計上する。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・貯蔵品

最終仕入原価法による。

2. 採用する退職給付制度

退職手当等の財源は独自による積立ての方法とし（確定給付制度）、その支給額は当法人の給与規定による。対象となる役員員数は、33名である。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福岡県共同募金会拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

①「本部」

②「寄付金」

- ③「災害等準備金」
- ④「災害配分等引当金」
- (3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (⑪)) は省略している。
- 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 6. 担保に供している資産  
該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,516,882	1,925,133	591,749
器具及び備品	7,348,742	6,198,273	1,150,469
ソフトウェア	151,200	88,200	63,000
合 計	10,016,824	8,211,606	1,805,218

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 重要な後発事象  
該当なし

10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

# 4 附 属 明 细 書





# 基本金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県共同募金会

別紙3 (⑥)  
(単位：円)

	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳 福岡県共同募金会
前年度末残高		10,835,485	10,835,485
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金		10,835,485	10,835,485
当期組入額			
当期取崩額	計		
当期組入額	計		
当期取崩額	計		
当期組入額	計		
当期取崩額	計		
当期末残高		10,835,485	10,835,485
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金		10,835,485	10,835,485

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福岡県共同基金  
拠 点 区 分 福岡県共同基金

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【基本財産(無形固定資産)】																
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産(無形固定資産)計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車輦運搬具	1,012,068	0	0	0	420,319	0	0	0	591,749	0	0	1,925,133	0	2,516,882	0	0
器具備品	1,430,179	0	126,360	0	406,067	0	3	3	1,150,469	0	0	6,198,273	0	7,348,742	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,442,247	0	126,360	0	826,386	0	3	3	1,742,218	0	0	8,123,406	0	9,865,624	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
権利(国)	9,540	0	0	0	0	0	0	0	9,540	0	0	0	0	9,540	0	0
ソフトウェア	93,240	0	0	0	30,240	0	0	0	63,000	0	0	88,200	0	151,200	0	0
退職給付引当資産	47,072,816	0	3,900,000	0	0	0	4,978,468	0	45,994,348	0	0	0	0	45,994,348	0	0
備品購入積立資産	5,599,165	0	5,243,000	0	0	0	0	0	10,842,165	0	0	0	0	10,842,165	0	0
広報車購入積立資産	259,809	0	0	0	0	0	0	0	259,809	0	0	0	0	259,809	0	0
配分資産積立資産	111,927,396	0	0	0	0	0	648,492	0	111,278,904	0	0	0	0	111,278,904	0	0
災害等交付金積立資産	105,936,857	0	0	0	0	0	0	0	105,936,857	0	0	0	0	105,936,857	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	270,898,823	0	9,145,000	0	30,240	0	5,626,960	0	274,384,623	0	0	88,200	0	274,472,823	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	273,341,070	0	9,269,360	0	856,626	0	5,626,963	0	276,126,841	0	0	8,211,606	0	284,338,447	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	276,341,070	0	9,269,360	0	856,626	0	5,626,963	0	279,126,841	0	0	8,211,606	0	287,338,447	0	0
将来入金予定の積戻補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	276,341,070	0	9,269,360	0	856,626	0	5,626,963	0	279,126,841	0	0	8,211,606	0	287,338,447	0	0

# 引当金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福岡県共同募金会  
拠点区分 福岡県共同募金会  
事業・拠点 福岡県共同募金会

別紙3 (㊟)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,612,446	( 2,366,574 )	1,612,446	( )	2,366,574	
退職給付引当金	47,897,383	( 3,129,091 )	4,978,468	( )	46,048,006	
計	49,509,829	( 5,495,665 )	6,590,914	( )	48,414,580	



福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊦)  
(単位: 円)

勘定科目	本部	寄付金	災害等準備金	災害配分等引当金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出	4,946,199	0	0	0	4,946,199	0	4,946,199
会議費支出	276,951	0	0	0	276,951	0	276,951
広報費支出	16,452,326	0	0	0	16,452,326	0	16,452,326
業務委託費支出	752,325	0	0	0	752,325	0	752,325
手数料支出	4,271,699	0	0	0	4,271,699	0	4,271,699
保険料支出	125,856	0	0	0	125,856	0	125,856
賃借料支出	442,424	0	0	0	442,424	0	442,424
車輦費支出	140,397	0	0	0	140,397	0	140,397
保守料支出	46,500	0	0	0	46,500	0	46,500
諸謝金支出	1,748,260	0	0	0	1,748,260	0	1,748,260
顕彰費支出	455,828	0	0	0	455,828	0	455,828
雑支出	1,133,385	0	0	0	1,133,385	0	1,133,385
事務費支出	18,657,249	0	0	0	18,657,249	0	18,657,249
福利厚生費支出	5,112	0	0	0	5,112	0	5,112
旅費交通費支出	2,574,875	0	0	0	2,574,875	0	2,574,875
研修研究費支出	738,180	0	0	0	738,180	0	738,180
事務消耗品費支出	2,617,806	0	0	0	2,617,806	0	2,617,806
印刷製本費支出	891,746	0	0	0	891,746	0	891,746
水道光熱費支出	264,419	0	0	0	264,419	0	264,419
燃料費支出	5,138	0	0	0	5,138	0	5,138
通信運搬費支出	2,310,712	0	0	0	2,310,712	0	2,310,712
会議費支出	451,142	0	0	0	451,142	0	451,142
業務委託費支出	367,056	0	0	0	367,056	0	367,056
手数料支出	1,162,834	0	0	0	1,162,834	0	1,162,834
保険料支出	77,828	0	0	0	77,828	0	77,828
賃借料支出	1,050,716	0	0	0	1,050,716	0	1,050,716
租税公課支出	34,200	0	0	0	34,200	0	34,200
保守料支出	227,046	0	0	0	227,046	0	227,046
事務費負担金支出	2,287,477	0	0	0	2,287,477	0	2,287,477
雑支出	3,590,962	0	0	0	3,590,962	0	3,590,962
共同募金配分金支出	0	625,313,747	0	0	625,313,747	0	625,313,747
一般募金配分金支出	0	525,754,200	0	0	525,754,200	0	525,754,200
地域歳末たすけあい配分金支出	0	85,767,523	0	0	85,767,523	0	85,767,523
地域歳末たすけあい配分金支出	0	85,767,523	0	0	85,767,523	0	85,767,523
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	13,364,000	0	0	13,364,000	0	13,364,000
アーマ型配分金支出	0	428,024	0	0	428,024	0	428,024
共同募金以外寄付金配分金支出	0	531,126,751	0	0	531,126,751	0	531,126,751
特定・指定寄付金配分金支出	0	530,978,911	0	0	530,978,911	0	530,978,911
その他の寄付金配分金支出	0	147,840	0	0	147,840	0	147,840
災害義援金支出	0	1,609,296,987	0	0	1,609,296,987	0	1,609,296,987
災害義援金配分金支出	0	1,608,078,206	0	0	1,608,078,206	0	1,608,078,206

法人名 社会福祉法人 福岡県共同募金会  
 事業・拠点 [1002:福岡県共同募金会]

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

別紙3 (㊟)  
 (単位: 円)

勘定科目	本部	寄付金	災害等準備金	災害配分等引当金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
他県災害義援金送付金支出	0	1,218,781	0	0	1,218,781	0	1,218,781
災害等準備金配分金支出	0	0	14,172,231	0	14,172,231	0	14,172,231
区域内配分金支出	0	0	14,172,231	0	14,172,231	0	14,172,231
分担金支出	4,028,778	0	0	0	4,028,778	0	4,028,778
分担金支出	4,028,778	0	0	0	4,028,778	0	4,028,778
事業活動支出計(2)	109,973,712	2,765,737,485	14,172,231	0	2,889,883,428	0	2,889,883,428
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,894,159	123,657,430	△14,172,231	0	2,591,040	0	2,591,040
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	126,360	0	0	0	126,360	0	126,360
器具及び備品取得支出	126,360	0	0	0	126,360	0	126,360
支出							
施設整備等による収支							
施設整備等支出計(5)	126,360	0	0	0	126,360	0	126,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△126,360	0	0	0	△126,360	0	△126,360
積立資産取崩収入	4,978,468	648,492	0	0	5,626,960	0	5,626,960
退職給付引当資産取崩収入	4,978,468	648,492	0	0	4,978,468	0	4,978,468
配分資産取崩収入	0	648,492	0	0	648,492	0	648,492
サービスクラス区分間繰入金収入	113,990,502	11,480,424	21,795,844	0	147,266,770	△147,266,770	0
サービスクラス区分間繰入金収入	113,990,502	11,480,424	21,795,844	0	147,266,770	△147,266,770	0
寄付金サービスクラス区分間繰入金収入	113,990,502	0	21,795,844	0	135,786,346	△135,786,346	0
災害準備金サービスクラス区分間繰入金収入	0	11,480,424	0	0	11,480,424	△11,480,424	0
その他の活動収入計(7)	118,968,970	12,128,916	21,795,844	0	152,893,730	△147,266,770	5,626,960
積立資産支出	9,143,000	0	0	0	9,143,000	0	9,143,000
退職給付引当資産支出	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
備品購入積立資産支出	5,243,000	0	0	0	5,243,000	0	5,243,000
サービスクラス区分間繰入金支出	0	135,786,346	11,480,424	0	147,266,770	△147,266,770	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	135,786,346	11,480,424	0	147,266,770	△147,266,770	0
本部サービスクラス区分間繰入金支出	0	113,990,502	0	0	113,990,502	△113,990,502	0
本部サービスクラス区分間繰入金支出	0	11,480,424	0	0	11,480,424	△11,480,424	0
寄付金サービスクラス区分間繰入金支出	0	21,795,844	0	0	21,795,844	△21,795,844	0
災害準備金サービスクラス区分間繰入金支出	9,143,000	135,786,346	11,480,424	0	156,409,770	△147,266,770	9,143,000
その他の活動支出計(8)	109,825,970	△123,657,430	10,315,420	0	△3,516,040	0	△3,516,040
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,825,970	△123,657,430	10,315,420	0	△3,516,040	0	△3,516,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,805,451	0	△3,856,811	0	△1,051,360	0	△1,051,360
前期末支払資金残高(11)	114,806,360	25,000,000	78,844,621	0	218,650,981	0	218,650,981
当期末支払資金残高(10)+(11)	117,611,811	25,000,000	74,987,810	0	217,599,621	0	217,599,621

# 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県共同募金会

事業・拠点 福岡県共同募金会

別紙3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
備品購入積立金	5,599,165	5,243,000		10,842,165	
広報車購入積立金	259,809			259,809	
配分資源積立金	111,927,396		648,492	111,278,904	
災害等交付積立金	105,936,857			105,936,857	
計	223,723,227	5,243,000	648,492	228,317,735	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県共同募金会

事業・拠点 福岡県共同募金会

別紙3 (12)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	47,072,816	3,900,000	4,978,468	45,994,348	
備品購入積立資産	5,599,165	5,243,000		10,842,165	
広報車積立資産	259,809			259,809	
配分資源積立資産	111,927,396		648,492	111,278,904	
災害交付積立資産	105,936,857			105,936,857	
計	270,796,043	9,143,000	5,626,960	274,312,083	



サービス区分間繰入金明細書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡県共同募金会  
事業・拠点 福岡県共同募金会

別紙3 (13)  
(単位：円)

繰入元		サービス区分名		繰入先		繰入金の財源		金額		使用目的等	
災害等準備金											
寄付金		寄付金		寄付金		募金収入		11,480,424		寄付金	
寄付金		災害準備金		災害準備金		募金収入		21,795,844		平成25年度災害等準備金取崩 災害準備金	
寄付金		本部		本部		募金収入		40,000,000		平成29年度災害等準備金積立 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		3,118,000		運営費 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		2,000,000		中央分担金 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		5,242,224		従事者養成費 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		38,004,770		指定寄附金事務費 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		25,000,000		支会事務費 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		448,650		運動準備金 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		162,128		歳末たすけあい中央経費 本部	
寄付金		本部		本部		募金収入		14,730		中央審査分担金 本部	
						募金収入				テーマ型募金事務費	



# 5 財産目録



# 財 産 目 録

平成30年3月31日現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金他	-		-	-	31,982
預貯金	福岡銀行春日原支店他	-	【控除非対象】運転資金として	-	-	1,144,674,143
預貯金	福岡銀行春日原支店	-	【控除非対象】運転資金として	-	-	74,980,438
			【控除対象】災害準備金に使用	-	-	1,219,686,563
			小計			25,000,000
次年度運動積立預金	福岡銀行春日原支店	-	共同募金事業に使用	-	-	58,728
事業未収金	労働保険料精算額	-		-	-	2,918,103
貯蔵品	図書カード(5161枚)他	-	共同募金事業に使用	-	-	1,247,663,394
			流動資産合計			3,000,000
<b>2 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
定期預金	福岡銀行春日原支店	-	法人設立時に必要とされた基本財産	-	-	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産キャラバン1台	-	共同募金事業に使用	2,516,882	1,925,133	591,749
器具及び備品	着ぐるみ他25点	-	共同募金事業に使用	7,348,742	6,198,273	1,150,469
権利	日産キャラバン/リサイクル料	-	共同募金事業に使用	9,540	-	9,540
ソフトウエア	新会計ソフトウエア	-	共同募金事業に使用	151,200	88,200	63,000
備品購入積立資産	福岡銀行春日原支店	-	退職給付引当金引当資産	-	-	45,994,348
広報車購入積立資産	福岡銀行春日原支店	-	将来における車輛購入のために積立	-	-	10,842,165
配分資源積立資産	福岡銀行春日原支店	-	将来における車庫購入のために積立	-	-	259,809
災害等交付金積立資産	福岡銀行春日原支店	-	寄付者等から使途・目的が特定されている	-	-	111,278,904
	福岡銀行春日原支店	-	災害時の配分のために積立	-	-	105,936,857
			その他の固定資産合計			276,126,841
			固定資産合計			279,126,841
			資産合計			1,526,790,235
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	料金後納郵便料(3月分)他	-		-	-	25,914,282
未交付配分金	市区町村社会福祉協議会他129団体	-		-	-	1,002,682,120
預り金	業者負担振込手数料他	-		-	-	86,224
職員預り金	源泉徴収税(3月分)	-		-	-	5,712
前受金	一般募金他	-		-	-	1,375,435
賞与引当金	職員賞与の引当金	-		-	-	2,366,574
災害等準備金	26年度災害等準備金	-		-	-	8,573,715
	27年度災害等準備金	-		-	-	22,473,024
	28年度災害等準備金	-		-	-	22,144,838
	29年度災害等準備金	-		-	-	21,795,844
			小計			74,987,421

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	46,048,006
	固定負債合計					46,048,006
	負債合計					1,153,465,774
	差引純資産					373,324,461