

平成30年度決算書

平成31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	44
5	財産目録	45

1 総括表

平成30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	2,617,059,000	2,708,093,615	△	91,034,615
1 本部サービス区分	235,942,000	239,506,892	△	3,564,892
2 寄付金サービス区分	2,284,180,000	2,371,646,488	△	87,466,488
3 災害等準備金サービス区分	96,719,000	96,722,320	△	3,320
4 災害配分等引当金サービス区分	218,000	217,915		85
合計	2,617,059,000	2,708,093,615	△	91,034,615

2 資金収支計算書の概要

平成30年度 資金収支計算書の概要

予算額 2,617,059,000円 決算額 2,708,093,615円 差異 △91,034,615円

<収入の部>

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 共同募金収入	724,359,000	724,484,696 △	125,696	テーマ型募金収入の増
2 共同募金以外寄付金収入	1,392,890,000	1,470,440,014 △	77,550,014	特定・指定寄付金収入の増
3 災害義援金収入	121,827,000	131,618,935 △	9,791,935	大雨災害義援金収入の増
4 事業収入	255,000	425,000 △	170,000	受託金収入の増
5 受取利息配当金収入	2,000	930	1,070	
6 その他の収入	12,465,000	14,109,488 △	1,644,488	支会決算数値合算に伴う増
7 積立資産取崩収入	218,000	217,915	85	
8 サービス区分間繰入金収入	147,443,000	149,197,016 △	1,754,016	
9 前期末支払資金残高	217,600,000	217,599,621	379	
収入合計	2,617,059,000	2,708,093,615 △	91,034,615	

(単位:円)

(単位:円)

<支出の部>

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人件費支出	46,415,000	46,359,397	55,603	非常勤職員給与(43,956円減)
2 事業費支出	40,183,000	41,439,568	△ 1,256,568	消耗器具備品費(351,854円減)、印刷製本費(120,792円減)、広報費(1,608,545円増)、雑費(142,385円増)
3 事務費支出	18,154,000	17,263,732	890,268	研修研究費(304,920円減)、事務消耗品費(443,372円減)、賃借料(208,847円減)
4 共同募金配分金支出	598,332,000	598,330,845	1,155	
5 共同募金以外寄付金配分金支出	1,383,817,000	1,459,686,741	△ 75,869,741	特定・指定寄付金収入増に伴う配分金支出の増
6 災害義援金支出	121,827,000	131,618,935	△ 9,791,935	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	1,503,000	1,502,431	569	
8 分担金支出	4,468,000	4,250,244	217,756	
9 固定資産取得支出	309,000	922,148	△ 613,148	
10 積立資産支出	20,235,000	20,286,666	△ 51,666	
11 サービス区分間繰入金支出	147,443,000	149,197,016	△ 1,754,016	
支出合計	2,382,686,000	2,470,857,723	△ 88,171,723	

当期末支払資金残高	234,373,000	237,235,892	△ 2,862,892	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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	共同募金収入	724,359,000	724,484,696	△125,696	
	共同募金以外寄付金収入	1,392,890,000	1,470,440,014	△77,550,014	
	災害義援金収入	121,827,000	131,618,935	△9,791,935	
	事業収入	255,000	425,000	△170,000	
	受取利息配当金収入	2,000	930	1,070	
	その他の収入	12,465,000	14,109,488	△1,644,488	
	事業活動収入計(1)	2,251,798,000	2,341,079,063	△89,281,063	
	人件費支出	46,415,000	46,359,397	55,603	
	事業費支出	40,183,000	41,439,568	△1,256,568	
	事務費支出	18,154,000	17,263,732	890,268	
	共同募金配分金支出	598,332,000	598,330,845	1,155	
	共同募金以外寄付金配分金支出	1,383,817,000	1,459,686,741	△75,869,741	
	災害義援金支出	121,827,000	131,618,935	△9,791,935	
	災害等準備金配分金支出	1,503,000	1,502,431	569	
	分担金支出	4,468,000	4,250,244	217,756	
事業活動支出計(2)	2,214,699,000	2,300,451,893	△85,752,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,099,000	40,627,170	△3,528,170		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	309,000	922,148	△613,148	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	309,000	922,148	△613,148	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,000	△922,148	613,148	
その他の活動に	積立資産取崩収入	218,000	217,915	85	
	その他の活動収入計(7)	218,000	217,915	85	
その他の活動に	積立資産支出	20,235,000	20,286,666	△51,666	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出				
よる				
収				
支				
その他の活動支出計(8)	20,235,000	20,286,666	△51,666	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,017,000	△20,068,751	51,751	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,773,000	19,636,271	△2,863,271	
前期末支払資金残高(12)	217,600,000	217,599,621	379	
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,373,000	237,235,892	△2,862,892	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
共同募金収入	724,359,000	724,484,696	△125,696	
一般募金収入	623,482,000	623,481,236	764	
法人募金以外の収入	539,871,000	539,870,167	833	
法人募金の収入	83,611,000	83,611,069	△69	
地域歳末たすけあい募金収入	83,983,000	83,982,332	668	
法人募金以外の収入	80,001,000	80,001,054	△54	
法人募金の収入	3,982,000	3,981,278	722	
NHK歳末たすけあい募金収入	16,889,000	16,888,716	284	
法人募金以外の収入	16,083,000	16,082,488	512	
法人募金の収入	806,000	806,228	△228	
テーマ型募金収入	5,000	132,412	△127,412	
法人募金以外の収入	5,000	132,412	△127,412	
共同募金以外寄付金収入	1,392,890,000	1,470,440,014	△77,550,014	
特定・指定寄付金収入	1,391,435,000	1,468,985,094	△77,550,094	
その他の寄付金収入	1,455,000	1,454,920	80	
災害義援金収入	121,827,000	131,618,935	△9,791,935	
受入災害義援金収入	116,416,000	126,208,192	△9,792,192	
他県受入災害義援金収入	5,411,000	5,410,743	257	
事業収入	255,000	425,000	△170,000	
受託金収入	255,000	425,000	△170,000	
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	50,000	220,000	△170,000	
受取利息配当金収入	2,000	930	1,070	
受取利息配当金収入	2,000	930	1,070	
その他の収入	12,465,000	14,109,488	△1,644,488	
配分金戻入	11,529,000	11,528,740	260	
雑収入	936,000	2,580,748	△1,644,748	
事業活動収入計(1)	2,251,798,000	2,341,079,063	△89,281,063	
人件費支出	46,415,000	46,359,397	55,603	
役員報酬支出	3,112,000	3,109,716	2,284	
非常勤職員給与支出	4,430,000	4,386,044	43,956	
法定福利費支出	336,000	337,575	△1,575	
人件費負担金支出	38,537,000	38,526,062	10,938	
事業費支出	40,183,000	41,439,568	△1,256,568	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

動	に	よ	る	収	支	予	決	差	備
算	算	異	考	目	(A)	(B)	(A)-(B)		
					218,000	217,915	85		
					218,000	217,915	85		
					1,896,000	1,827,010	68,990		
					4,049,000	3,697,146	351,854		
					3,848,000	3,727,208	120,792		
					0	38,344	△38,344		
					45,000	100,155	△55,155		
					5,000	4,500	500		
					4,884,000	4,898,956	△14,956		
					276,000	268,187	7,813		
					16,061,000	17,669,545	△1,608,545		
					734,000	784,917	△50,917		
					4,185,000	4,232,087	△47,087		
					124,000	132,904	△8,904		
					497,000	513,603	△16,603		
					300,000	206,569	93,431		
					45,000	73,974	△28,974		
					1,446,000	1,395,544	50,456		
					464,000	396,602	67,398		
					1,106,000	1,254,402	△148,402		
					18,154,000	17,263,732	890,268		
					6,000	5,111	889		
					2,481,000	2,605,345	△124,345		
					667,000	362,080	304,920		
					2,556,000	2,112,628	443,372		
					875,000	857,102	17,898		
					261,000	293,456	△32,456		
					0	10,800	△10,800		
					2,219,000	2,121,954	97,046		
					447,000	323,055	123,945		
					358,000	471,577	△113,577		
					1,042,000	1,113,984	△71,984		
					138,000	146,096	△8,096		
					1,033,000	824,153	208,847		

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出				
租税公課支出	33,000	33,800	△800	
車輦費支出	5,000	2,377	2,623	
保守料支出	221,000	254,231	△33,231	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
事務費負担金支出	2,288,000	2,287,477	523	
雑支出	3,504,000	3,428,506	75,494	
共同募金配分金支出	598,332,000	598,330,845	1,155	
一般募金配分金支出	501,362,000	501,361,500	500	
地域歳末たすけあい配分金支出	83,940,000	83,939,613	387	
地域歳末たすけあい配分金支出	83,940,000	83,939,613	387	
NHK歳末たすけあい配分金支出	12,612,000	12,612,000	0	
ホーム型配分金支出	418,000	417,732	268	
共同募金以外寄付金配分金支出	1,383,817,000	1,459,686,741	△75,869,741	
特定・指定寄付金配分金支出	1,382,423,000	1,458,292,821	△75,869,821	
その他の寄付金配分金支出	1,394,000	1,393,920	80	
災害義援金支出	121,827,000	131,618,935	△9,791,935	
災害義援金配分金支出	116,416,000	126,208,192	△9,792,192	
他県災害義援金送付金支出	5,411,000	5,410,743	257	
災害等準備金配分金支出	1,503,000	1,502,431	569	
区内配分金支出	1,503,000	1,502,431	569	
分担金支出	4,468,000	4,250,244	217,756	
分担金支出	4,468,000	4,250,244	217,756	
事業活動支出計(2)	2,214,699,000	2,300,451,893	△85,752,893	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,099,000	40,627,170	△3,528,170	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	309,000	922,148	△613,148	
器具及び備品取得支出	309,000	922,148	△613,148	
支出				
施設整備等支出計(5)	309,000	922,148	△613,148	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△309,000	△922,148	613,148	
施設整備等による収支				

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入	218,000	217,915	85	
	災害等交付金積立資産取崩収入	218,000	217,915	85	
支 出	その他の活動収入計(7)	218,000	217,915	85	
	積立資産支出	20,235,000	20,286,666	△51,666	
	退職給付引当資産支出	3,900,000	3,900,000	0	
	配分資源積立資産支出	16,335,000	16,386,666	△51,666	
その 他の 活動 による 収 支	その他の活動支出計(8)	20,235,000	20,286,666	△51,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,017,000	△20,068,751	51,751	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,773,000	19,636,271	△2,863,271	
前期末支払資金残高(12)		217,600,000	217,599,621	379	
当期末支払資金残高(11)+(12)		234,373,000	237,235,892	△2,862,892	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収入					
	利益					
サービス活動増減の部	共同募金収入	724,484,696	726,529,418	△2,044,722		
	共同募金以外寄付金収入	1,470,440,014	536,531,103	933,908,911		
	災害義援金収入	131,618,935	1,609,296,987	△1,477,678,052		
	事業収益	425,000	359,000	66,000		
	災害等準備金取崩額	10,076,146	25,652,655	△15,576,509		
	その他の収益	11,528,740	17,036,393	△5,507,653		
	サービス活動収益計(1)	2,348,573,531	2,915,405,556	△566,832,025		
	費用	人件費	50,433,733	45,439,313	4,994,420	
		事業費	41,439,568	40,753,123	686,445	
		事務費	17,263,732	18,657,249	△1,393,517	
		共同募金配分金支出	598,330,845	625,313,747	△26,982,902	
		共同募金以外寄付金配分金支出	1,459,686,741	531,126,751	928,559,990	
		災害義援金支出	131,618,935	1,609,296,987	△1,477,678,052	
		災害等準備金配分金支出	1,502,431	14,172,231	△12,669,800	
		分担金費用	4,250,244	4,028,778	221,466	
		減価償却費	867,578	856,626	10,952	
		災害等準備金繰入	21,734,510	21,795,844	△61,334	
		サービス活動費用計(2)	2,327,128,317	2,911,440,649	△584,312,332	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,445,214	3,964,907	17,480,307	
		サービス活動外増減の部	収入			
利益						
費用						
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	930	2,027	△1,097		
	その他のサービス活動外収益	2,580,748	2,719,540	△138,792		
	サービス活動外収益計(4)	2,581,678	2,721,567	△139,889		
特別増減	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)	2,581,678	2,721,567	△139,889		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,026,892	6,686,474	17,340,418		
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	3	3	0		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減の部				
特別費用計(9)	3	3	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,026,889	6,686,471	17,340,418	
前期繰越活動増減差額(12)	134,171,241	132,079,278	2,091,963	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,198,130	138,765,749	19,432,381	
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)	217,915	648,492	△430,577	
その他の積立金積立額(17)	16,386,666	5,243,000	11,143,666	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,029,379	134,171,241	7,858,138	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
共同募金収入	724,484,696	726,529,418	△2,044,722	
一般募金収入	623,481,236	625,000,833	△1,519,597	
法人募金以外の収入	539,870,167	539,162,945	707,222	
法人募金の収入	83,611,069	85,837,888	△2,226,819	
地域歳末たすけあい募金収入	83,982,332	85,803,511	△1,821,179	
法人募金以外の収入	80,001,054	81,827,705	△1,826,651	
法人募金の収入	3,981,278	3,975,806	5,472	
NHK歳末たすけあい募金収入	16,888,716	15,479,293	1,409,423	
法人募金以外の収入	16,082,488	14,622,685	1,459,803	
法人募金の収入	806,228	856,608	△50,380	
テーマ型募金収入	132,412	245,781	△113,369	
法人募金以外の収入	132,412	230,156	△97,744	
法人募金の収入	0	15,625	△15,625	
共同募金以外寄付金収入	1,470,440,014	536,531,103	933,908,911	
特定・指定寄付金収入	1,468,985,094	536,383,263	932,601,831	
その他の寄付金収入	1,454,920	147,840	1,307,080	
災害義援金収入	131,618,935	1,609,296,987	△1,477,678,052	
受入災害義援金収入	126,208,192	1,608,078,206	△1,481,870,014	
他県受入災害義援金収入	5,410,743	1,218,781	4,191,962	
事業収益	425,000	359,000	66,000	
受託金収益	425,000	359,000	66,000	
中央競馬馬主財団業務受託金収益	205,000	205,000	0	
車両競技公益資金財団業務受託金収益	220,000	154,000	66,000	
災害等準備金取崩額	10,076,146	25,652,655	△15,576,509	
災害等準備金取崩額	1,502,431	14,172,231	△12,669,800	
期間終了取崩額	8,573,715	11,480,424	△2,906,709	
その他の収益	11,528,740	17,036,393	△5,507,653	
配分金戻入	11,528,740	17,036,393	△5,507,653	
サービス活動収益計(1)	2,348,573,531	2,915,405,556	△566,832,025	
人件費	50,433,733	45,439,313	4,994,420	
役員報酬	3,109,716	3,236,569	△126,853	
賞与引当金繰入	2,585,589	2,366,574	219,015	
非常勤職員給与	4,386,044	2,529,862	1,856,182	
退職給付費用	3,855,321	3,129,091	726,230	
サ				
益				
ビ				

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
法定福利費	337,575	333,980	3,595	
人件費負担金	36,159,488	33,843,237	2,316,251	
事業費	41,439,568	40,753,123	686,445	
災害等交付金	217,915	0	217,915	
災害等交付金	217,915	0	217,915	
旅費交通費	1,827,010	1,921,440	△94,430	
消耗器具備品費	3,697,146	3,841,288	△144,142	
印刷製本費	3,727,208	4,082,769	△355,561	
水道光熱費	38,344	0	38,344	
燃料費	100,155	88,476	11,679	
修繕費	4,500	27,000	△22,500	
通信運搬費	4,898,956	4,946,199	△47,243	
会議費	268,187	276,951	△8,764	
広報費	17,669,545	16,452,326	1,217,219	
業務委託費	784,917	752,325	32,592	
手数料	4,232,087	4,271,699	△39,612	
保険料	132,904	125,856	7,048	
賃借料	513,603	442,424	71,179	
車両費	206,569	140,397	66,172	
保守料	73,974	46,500	27,474	
諸謝金	1,395,544	1,748,260	△352,716	
頭影費	396,602	455,828	△59,226	
雑費	1,254,402	1,133,385	121,017	
事務費	17,263,732	18,657,249	△1,393,517	
福利厚生費	5,111	5,112	△1	
旅費交通費	2,605,345	2,574,875	30,470	
研修研究費	362,080	738,180	△376,100	
事務消耗品費	2,112,628	2,617,806	△505,178	
印刷製本費	857,102	891,746	△34,644	
水道光熱費	293,456	264,419	29,037	
燃料費	0	5,138	△5,138	
修繕費	10,800	0	10,800	
通信運搬費	2,121,954	2,310,712	△188,758	
会議費	323,055	451,142	△128,087	
入				
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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
業務委託費	471,577	367,056	104,521	
手数料	1,113,984	1,162,834	△48,850	
保険料	146,096	77,828	68,268	
賃借料	824,153	1,050,716	△226,563	
租税公課	33,800	34,200	△400	
車輦費	2,377	0	2,377	
保守料	254,231	227,046	27,185	
渉外費	10,000	0	10,000	
事務費負担金費用	2,287,477	2,287,477	0	
雑費	3,428,506	3,590,962	△162,456	
共同募金配分金支出	598,330,845	625,313,747	△26,982,902	
一般募金配分金支出	501,361,500	525,754,200	△24,392,700	
地域歳末たすけあい配分金支出	83,939,613	85,767,523	△1,827,910	
地域歳末たすけあい配分金支出	83,939,613	85,767,523	△1,827,910	
NHK歳末たすけあい配分金支出	12,612,000	13,364,000	△752,000	
テーマ型配分金支出	417,732	428,024	△10,292	
共同募金以外寄付金配分金支出	1,459,686,741	531,126,751	928,559,990	
特定・指定寄付金配分金支出	1,458,292,821	530,978,911	927,313,910	
その他の寄付金配分金支出	1,393,920	147,840	1,246,080	
災害義援金支出	131,618,935	1,609,296,987	△1,477,678,052	
災害義援金配分金支出	126,208,192	1,608,078,206	△1,481,870,014	
他県災害義援金送付金支出	5,410,743	1,218,781	4,191,962	
災害等準備金配分金支出	1,502,431	14,172,231	△12,669,800	
区域内配分金支出	1,502,431	14,172,231	△12,669,800	
分担金費用	4,250,244	4,028,778	221,466	
分担金費用	4,250,244	4,028,778	221,466	
減価償却費	867,578	856,626	10,952	
減価償却費	867,578	856,626	10,952	
災害等準備金繰入	21,734,510	21,795,844	△61,334	
災害等準備金繰入	21,734,510	21,795,844	△61,334	
カービズ活動費用計(2)	2,327,128,317	2,911,440,649	△584,312,332	
カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,445,214	3,964,907	17,480,307	
受取利息配当金収益	930	2,027	△1,097	
受取利息配当金収益	930	2,027	△1,097	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ビス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,580,748	2,719,540	△138,792	
	雑収益	2,580,748	2,719,540	△138,792	
	サービス活動外収益計(4)	2,581,678	2,721,567	△139,889	
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)	2,581,678	2,721,567	△139,889	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,026,892	6,686,474	17,340,418	
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	3	0	
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	0	
	特別費用計(9)	3	3	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△3	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,026,889	6,686,471	17,340,418	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,171,241	132,079,278	2,091,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,198,130	138,765,749	19,432,381	
	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)	217,915	648,492	△430,577	
	配分資源積立金取崩額	0	648,492	△648,492	
	災害等交付金積立金取崩額	217,915	0	217,915	
	その他の積立金積立額(17)	16,386,666	5,243,000	11,143,666	
	備品購入積立金積立額	0	5,243,000	△5,243,000	
	配分資源積立金積立額	16,386,666	0	16,386,666	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	142,029,379	134,171,241	7,858,138		

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	1,227,532,410	1,247,663,394	1,079,527,892	1,107,417,768	△20,130,984	△27,889,876
現金預金	1,203,930,077	1,244,686,563	9,693,486	25,914,282	△40,756,486	△16,220,796
事業未収金	20,737,621	58,728	971,194,716	1,002,682,120	20,678,893	△31,487,404
貯蔵品	2,864,712	2,918,103	105,786	86,224	△53,391	19,562
固定資産	299,250,159	279,126,841	4,872	5,712	20,123,318	△840
基本財産	3,000,000	3,000,000	9,297,658	1,375,435	0	7,922,223
定期預金	3,000,000	3,000,000	2,585,589	2,366,574	0	219,015
その他の固定資産	296,250,159	276,126,841	86,645,785	74,987,421	20,123,318	11,658,364
車輦運搬具	171,430	591,749	49,903,327	46,048,006	△420,319	3,855,321
器具及び備品	1,655,595	1,150,469	49,903,327	46,048,006	505,126	3,855,321
権利	9,540	9,540	1,129,431,219	1,153,465,774	0	△24,034,555
ソフトウェア	32,760	63,000			△30,240	
退職給付引当資産	49,894,348	45,994,348			3,900,000	
備品購入積立資産	10,842,165	10,842,165			0	
広報車購入積立資産	259,809	259,809			0	
配分資源積立資産	127,665,570	111,278,904			16,386,666	
災害等交付金積立資産	105,718,942	105,936,857			△217,915	
純資産の部						
基本金			10,835,485	10,835,485		0
3号基本金			10,835,485	10,835,485		0
その他の積立金			244,486,486	228,317,735		16,168,751
備品購入積立金			10,842,165	10,842,165		0
広報車購入積立金			259,809	259,809		0
配分資源積立金			127,665,570	111,278,904		16,386,666
災害等交付金積立金			105,718,942	105,936,857		△217,915
次期繰越活動増減差額			142,029,379	134,171,241		7,858,138
次期繰越活動増減差額			142,029,379	134,171,241		7,858,138
(うち当期活動増減差額)			24,026,889	6,686,471		17,340,418
純資産の部合計			397,351,350	373,324,461		24,026,889
負債及び純資産の部合計	1,526,782,569	1,526,790,235	1,526,782,569	1,526,790,235	△7,666	△7,666

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、35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. 有形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
車輻運搬具	2,516,882	2,345,452	171,430
器具及び備品	7,406,530	5,750,935	1,655,595
合 計	9,923,412	8,096,387	1,827,025

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31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	1,227,532,410	1,247,663,394	1,079,527,892	1,107,417,768	△27,889,876
事業未収金	1,203,930,077	1,244,686,563	9,693,486	25,914,282	△16,220,796
貯蔵品	20,737,621	58,728	971,194,716	1,002,682,120	△31,487,404
固定資産	2,864,712	2,918,103	105,786	86,224	19,562
基本財産	299,250,159	279,126,841	4,872	5,712	△840
定期預金	3,000,000	3,000,000	9,297,658	1,375,435	7,922,223
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	2,585,589	2,366,574	219,015
車両運搬具	296,250,159	276,126,841	86,645,785	74,987,421	11,658,364
器具及び備品	171,430	591,749	49,903,327	46,048,006	3,855,321
権利	1,655,595	1,150,469	49,903,327	46,048,006	3,855,321
ソフトウエア	9,540	9,540			
退職給付引当資産	32,760	63,000	1,129,431,219	1,153,465,774	△24,034,555
備品購入積立資産	49,894,348	45,994,348			
広報車購入積立資産	10,842,165	10,842,165			
配分資源積立資産	259,809	259,809			
災害等交付金積立資産	127,665,570	111,278,904			
	105,718,942	105,936,857			
資産の部合計	1,526,782,569	1,526,790,235			△7,666
流動負債					
事業未払金			9,297,658	1,375,435	7,922,223
未交付配分金			2,585,589	2,366,574	219,015
預り金			86,645,785	74,987,421	11,658,364
職員預り金			49,903,327	46,048,006	3,855,321
前受金			49,903,327	46,048,006	3,855,321
賞与引当金					
災害等準備金					
固定負債					
退職給付引当金					
負債の部合計			1,129,431,219	1,153,465,774	△24,034,555
純資産の部					
基本金			10,835,485	10,835,485	0
その他の積立金			10,835,485	10,835,485	0
備品購入積立金			244,486,486	228,317,795	16,168,751
広報車購入積立金			10,842,165	10,842,165	0
配分資源積立金			259,809	259,809	0
災害等交付金積立金			127,665,570	111,278,904	16,386,666
次期繰越活動増減差額			105,718,942	105,936,857	△217,915
次期繰越活動増減差額			142,029,379	134,171,241	7,858,138
（うち当期活動増減差額）			142,029,379	134,171,241	7,858,138
純資産の部合計			24,026,889	6,686,471	17,340,418
負債及び純資産の部合計			397,351,350	373,324,461	24,026,889
			1,526,782,569	1,526,790,235	△7,666

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、35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(⑩)）は省略している。

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. 有形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	2,345,452	171,430
器具及び備品	7,406,530	5,750,935	1,655,595
合 計	9,923,412	8,096,387	1,827,025

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 附属明細書

基本金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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			
	計		
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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

別紙 3 (⑧)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	開募段階価額(A)		増加額(B)		減額額(C)		当期減少額(D)		期末段階価額(E=A+B-C-D)		繰越段階価額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
加藤源次	691,748	0	420,319	0	0	0	0	0	171,430	0	0	2,316,862	0
杉見昌夫	1,742,759	0	417,019	0	3	3	3	1,685,935	0	0	0	7,404,530	0
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,742,759	0	837,338	0	3	3	3	1,687,925	0	0	0	9,721,392	0
【その他の固定資産(有形・無形固定資産)】	8,540	0	0	0	0	0	0	0	9,540	0	0	9,540	0
ソフトウエア	8,540	0	0	0	0	0	0	0	9,540	0	0	151,200	0
【その他の固定資産(繰越段階価額)計】	65,000	0	30,240	0	0	0	0	32,160	0	0	0	150,700	0
その他の固定資産計	72,540	0	30,240	0	0	0	0	32,160	0	0	0	150,700	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,814,758	0	922,148	0	3	3	3	1,699,333	0	0	0	10,084,132	0
借入金等年度の償還額助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,814,758	0	922,148	0	3	3	3	1,699,333	0	0	0	10,084,132	0

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠点区分 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	2,366,574	2,585,589 ()	2,366,574 ()	()	2,585,589	
退職給付引当金	46,048,006	3,855,321 ()	()	()	49,903,327	
計	48,414,580	6,440,910 ()	2,366,574 ()	()	52,488,916	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙3 (㊿)
(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
共同募金収入	0	724,484,696	0	0	724,484,696	0	724,484,696
一般募金収入	0	623,481,236	0	0	623,481,236	0	623,481,236
法人募金以外の収入	0	539,870,167	0	0	539,870,167	0	539,870,167
法人募金の収入	0	83,611,069	0	0	83,611,069	0	83,611,069
地域歳末たすけあい募金収入	0	83,982,332	0	0	83,982,332	0	83,982,332
法人募金以外の収入	0	80,001,054	0	0	80,001,054	0	80,001,054
法人募金の収入	0	3,981,278	0	0	3,981,278	0	3,981,278
NHK歳末たすけあい募金収入	0	16,888,716	0	0	16,888,716	0	16,888,716
法人募金以外の収入	0	16,082,488	0	0	16,082,488	0	16,082,488
法人募金の収入	0	806,228	0	0	806,228	0	806,228
テーマ型募金収入	0	132,412	0	0	132,412	0	132,412
法人募金以外の収入	0	132,412	0	0	132,412	0	132,412
共同募金以外寄付金収入	0	1,470,440,014	0	0	1,470,440,014	0	1,470,440,014
特定・指定寄付金収入	0	1,468,985,094	0	0	1,468,985,094	0	1,468,985,094
その他の寄付金収入	0	1,454,920	0	0	1,454,920	0	1,454,920
災害義援金収入	0	131,618,935	0	0	131,618,935	0	131,618,935
受入災害義援金収入	0	126,208,192	0	0	126,208,192	0	126,208,192
他県受入災害義援金収入	0	5,410,743	0	0	5,410,743	0	5,410,743
事業収入	425,000	0	0	0	425,000	0	425,000
受託金収入	425,000	0	0	0	425,000	0	425,000
中央競馬主財団業務受託金収入	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
車両競技公益資金財団業務受託金収入	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000
受取利息配当金収入	542	388	0	0	930	0	930
受取利息配当金収入	542	388	0	0	930	0	930
その他の収入	2,580,748	11,528,740	0	0	14,109,488	0	14,109,488
配分金戻入	0	11,528,740	0	0	11,528,740	0	11,528,740
雑収入	2,580,748	0	0	0	2,580,748	0	2,580,748
事業活動収入計(1)	3,006,290	2,338,072,773	0	0	2,341,079,063	0	2,341,079,063
人件費支出	46,359,397	0	0	0	46,359,397	0	46,359,397
役員報酬支出	3,109,716	0	0	0	3,109,716	0	3,109,716
非常勤職員給与支出	4,386,044	0	0	0	4,386,044	0	4,386,044
法定福利費支出	337,575	0	0	0	337,575	0	337,575
人件費負担支出	38,526,062	0	0	0	38,526,062	0	38,526,062
事業費支出	41,221,653	0	0	0	41,439,568	0	41,439,568
災害等交付金支出	0	0	0	217,915	217,915	0	217,915
災害等交付金支出	0	0	0	217,915	217,915	0	217,915
旅費交通費支出	1,827,010	0	0	0	1,827,010	0	1,827,010
消耗器具備品費支出	3,697,146	0	0	0	3,697,146	0	3,697,146
印刷製本費支出	3,727,208	0	0	0	3,727,208	0	3,727,208
水道光熱費支出	38,344	0	0	0	38,344	0	38,344
燃料費支出	100,155	0	0	0	100,155	0	100,155

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

別紙3 (10)
(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
修繕費支出	4,500	0	0	0	4,500	0	4,500
通信運搬費支出	4,898,956	0	0	0	4,898,956	0	4,898,956
会議費支出	268,187	0	0	0	268,187	0	268,187
広報費支出	17,669,545	0	0	0	17,669,545	0	17,669,545
業務委託費支出	784,917	0	0	0	784,917	0	784,917
手数料支出	4,232,087	0	0	0	4,232,087	0	4,232,087
保険料支出	132,904	0	0	0	132,904	0	132,904
賃借料支出	513,603	0	0	0	513,603	0	513,603
車輦費支出	206,569	0	0	0	206,569	0	206,569
保守料支出	73,974	0	0	0	73,974	0	73,974
諸謝金支出	1,395,544	0	0	0	1,395,544	0	1,395,544
顕彰費支出	396,602	0	0	0	396,602	0	396,602
雑支出	1,254,402	0	0	0	1,254,402	0	1,254,402
事務費支出	17,263,732	0	0	0	17,263,732	0	17,263,732
福利厚生費支出	5,111	0	0	0	5,111	0	5,111
旅費交通費支出	2,605,345	0	0	0	2,605,345	0	2,605,345
研修研究費支出	362,080	0	0	0	362,080	0	362,080
事務消耗品費支出	2,112,628	0	0	0	2,112,628	0	2,112,628
印刷製本費支出	857,102	0	0	0	857,102	0	857,102
水道光熱費支出	293,456	0	0	0	293,456	0	293,456
修繕費支出	10,800	0	0	0	10,800	0	10,800
通信運搬費支出	2,121,954	0	0	0	2,121,954	0	2,121,954
会議費支出	323,055	0	0	0	323,055	0	323,055
業務委託費支出	471,577	0	0	0	471,577	0	471,577
手数料支出	1,113,984	0	0	0	1,113,984	0	1,113,984
保険料支出	146,096	0	0	0	146,096	0	146,096
賃借料支出	824,153	0	0	0	824,153	0	824,153
租税公課支出	33,800	0	0	0	33,800	0	33,800
車輦費支出	2,377	0	0	0	2,377	0	2,377
保守料支出	254,231	0	0	0	254,231	0	254,231
渉外費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事務費負担金支出	2,287,477	0	0	0	2,287,477	0	2,287,477
雑支出	3,428,506	0	0	0	3,428,506	0	3,428,506
共同募金配分金支出	0	598,330,845	0	0	598,330,845	0	598,330,845
一般募金配分金支出	0	501,361,500	0	0	501,361,500	0	501,361,500
地域歳末たすけあい配分金支出	0	83,939,613	0	0	83,939,613	0	83,939,613
地域歳末たすけあい配分金支出	0	83,939,613	0	0	83,939,613	0	83,939,613
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	12,612,000	0	0	12,612,000	0	12,612,000
ファミリー型配分金支出	0	417,732	0	0	417,732	0	417,732
共同募金以外寄付金配分金支出	0	1,459,686,741	0	0	1,459,686,741	0	1,459,686,741
特定・指定寄付金配分金支出	0	1,458,292,821	0	0	1,458,292,821	0	1,458,292,821

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
その他の寄付金配分金支出	0	1,393,920	0	0	1,393,920	0	1,393,920
災害義援金支出	0	131,618,935	0	0	131,618,935	0	131,618,935
災害義援金配分金支出	0	126,208,192	0	0	126,208,192	0	126,208,192
他県災害義援金送付金支出	0	5,410,743	0	0	5,410,743	0	5,410,743
災害等準備金配分金支出	0	0	1,502,431	0	1,502,431	0	1,502,431
区域内配分金支出	0	0	1,502,431	0	1,502,431	0	1,502,431
分担金支出	4,250,244	0	0	0	4,250,244	0	4,250,244
分担金支出	4,250,244	0	0	0	4,250,244	0	4,250,244
事業活動支出計(2)	109,095,026	2,189,636,521	1,502,431	217,915	2,300,451,893	0	2,300,451,893
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,088,736	148,436,252	△1,502,431	△217,915	40,627,170	0	40,627,170
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	922,148	0	0	0	922,148	0	922,148
器具及び備品取得支出	922,148	0	0	0	922,148	0	922,148
支出							
施設整備等支出計(5)	922,148	0	0	0	922,148	0	922,148
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△922,148	0	0	0	△922,148	0	△922,148
収入							
積立資産取崩収入	0	0	0	217,915	217,915	0	217,915
災害等交付金積立資産取崩収入	0	0	0	217,915	217,915	0	217,915
サービス区分間繰入金収入	118,888,791	8,573,715	21,734,510	0	149,197,016	△149,197,016	0
サービス区分間繰入金収入	118,888,791	8,573,715	21,734,510	0	149,197,016	△149,197,016	0
寄付金サービス区分間繰入金収入	118,888,791	0	21,734,510	0	140,623,301	△140,623,301	0
災害準備金サービス区分間繰入金収入	0	8,573,715	0	0	8,573,715	△8,573,715	0
その他の活動収入計(7)	118,888,791	8,573,715	21,734,510	217,915	149,414,931	△149,197,016	217,915
積立資産支出	3,900,000	16,386,666	0	0	20,286,666	0	20,286,666
退職給付引当資産支出	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
配分資産積立資産支出	0	16,386,666	0	0	16,386,666	0	16,386,666
サービス区分間繰入金支出	0	140,623,301	8,573,715	0	149,197,016	△149,197,016	0
サービス区分間繰入金支出	0	140,623,301	8,573,715	0	149,197,016	△149,197,016	0
本部サービス区分間繰入金支出	0	118,888,791	0	0	118,888,791	△118,888,791	0
寄付金サービス区分間繰入金支出	0	0	8,573,715	0	8,573,715	△8,573,715	0
災害準備金サービス区分間繰入金支出	0	21,734,510	0	0	21,734,510	△21,734,510	0
その他の活動支出計(8)	3,900,000	157,009,967	8,573,715	0	169,483,682	△149,197,016	20,286,666
災害準備金サービス区分間繰入金支出	114,988,791	△148,436,252	13,160,795	217,915	△20,068,751	0	△20,068,751
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,977,907	0	11,658,364	0	19,636,271	0	19,636,271
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)	117,611,811	25,000,000	74,987,810	0	217,599,621	0	217,599,621
当期末支払資金残高(10)+(11)	125,589,718	25,000,000	86,646,174	0	237,235,892	0	237,235,892

積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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

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	10,842,165			10,842,165	
広報車購入積立金	259,809			259,809	
配分資源積立金	111,278,904	16,386,666		127,665,570	
災害等交付金積立金	105,936,857		217,915	105,718,942	
計	228,317,735	16,386,666	217,915	244,486,486	

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	45,994,348	3,900,000		49,894,348	退職給付引当金に対応して積立
備品購入積立資産	10,842,165			10,842,165	
広報車購入積立資産	259,809			259,809	
配分資源積立資産	111,278,904	16,386,666		127,665,570	
災害等交付金積立資産	105,936,857		217,915	105,718,942	
計	274,312,083	20,286,666	217,915	294,380,834	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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
拠区分 福岡県共同募金会

別紙3 (13)
(単位:円)

繰入元		繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
サービス区分名						
災害等準備金	寄付金	寄付金	募金収入		8,573,715	寄付金サービス区分 平成26年度災害等準備金取崩分
寄付金	災害等準備金		募金収入		21,734,510	災害準備金 平成30年度災害等準備金積立
寄付金	本部		募金収入		40,000,000	本部 運営費
寄付金	本部		募金収入		3,118,000	本部 中央分担金
寄付金	本部		募金収入		2,000,000	本部 従事者養成費
寄付金	本部		募金収入		10,371,507	本部 指定寄付金事務費
寄付金	本部		募金収入		61,000	本部 その他の寄付金事務費
寄付金	本部		募金収入		37,498,100	本部 支会事務費
寄付金	本部		募金収入		25,000,000	本部 運動準備金
寄付金	本部		募金収入		511,478	本部 歳末たすけあい中央経費
寄付金	本部		募金収入		320,766	本部 中央審査分担金
寄付金	本部		募金収入		7,940	本部 テーマ型募金事務費

5 財産目録

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

別紙4

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
(単位:円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	小口現金他	-		-	-	40,960
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	-	-	1,092,243,332
預貯金	福岡銀行春日原支店		-	【控除非対象】運転資金として	-	-	86,645,785
				【控除対象】災害準備金に使用	-	-	
				小計			1,178,930,077
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	-	-	25,000,000
事業未収金	労働保険料精算額		-		-	-	98,641
	指定書付金		-		-	-	20,638,980
貯蔵品	図書カード(5111枚)他		-	共同募金事業に使用	-	-	2,864,712
					-	-	1,227,532,410
流動資産合計							
2 固定資産							
(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							
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具	日産キャババン1台		-	共同募金事業に使用	2,516,882	2,345,452	171,430
器具及び備品	着ぐるみ他28点		-	共同募金事業に使用	7,406,530	5,750,935	1,655,595
権利	日産キャババンリサイクル料		-	共同募金事業に使用	9,540	-	9,540
ソフトウェア	新会計ソフトウェア		-	共同募金事業に使用	151,200	118,440	32,760
退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店		-	退職給付引当金員合の引当資産	-	-	49,894,348
備品購入積立資産	福岡銀行春日原支店		-	将来における備品購入のために積立	-	-	10,842,165
広報車購入積立資産	福岡銀行春日原支店		-	将来における車輦購入のために積立	-	-	259,809
配分資源積立資産	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	-	-	127,665,570
災害等交付金積立資産	福岡銀行春日原支店		-	災害時の配分のために積立	-	-	105,718,942
					296,250,159	-	296,250,159
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
1,526,782,569							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	料金後納郵便料(3月分)他		-		-	-	9,693,486
未交付配分金	市区町村社会福祉協議会他125団体		-		-	-	971,194,716
預り金	業者負担振込手数料他		-		-	-	105,786
職員預り金	源泉徴収税(3月分)		-		-	-	4,872
前受金	一般募金他		-		-	-	9,297,658
賞与引当金	職員賞与の引当金		-		-	-	2,585,589
災害等準備金	27年度災害等準備金		-		-	-	20,970,593
	28年度災害等準備金		-		-	-	22,144,838
	29年度災害等準備金		-		-	-	21,795,844
	30年度災害等準備金		-		-	-	21,734,510
					-	-	86,645,785
小計							

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					1,079,527,892
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	---		---		49,903,327
	固定負債合計					49,903,327
	負債合計					1,129,431,219
	差引純資産					397,351,350

