

令和元年度決算書

令和2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	44
	(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

令和元年度 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		1,210,493,000	1,212,645,036	△ 2,152,036	
	1 本部サービス区分	240,845,000	242,481,721	△ 1,636,721	
	2 寄付金サービス区分	859,852,000	860,353,763	△ 501,763	
	3 災害等準備金サービス区分	108,492,000	108,506,320	△ 14,320	
	4 災害配分等引当金サービス区分	1,304,000	1,303,232	768	
合計		1,210,493,000	1,212,645,036	△ 2,152,036	

2 資金収支計算書の概要

令和元年度 資金収支計算書の概要

予算額 1,210,493,000円 決算額 1,212,645,036円 差異 △2,152,036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	728,167,000	728,672,611	△ 505,611	テーマ型募金収入の増
2 共同募金以外寄付金収入	70,044,000	70,043,085	915	
3 災害義援金収入	2,939,000	2,937,686	1,314	
4 事業収入	472,000	472,000	0	
5 受取利息配当金収入	2,000	710	1,290	
6 その他の収入	12,748,000	14,355,185	△ 1,607,185	支会決算数値合算に伴う増
7 積立資産取崩収入	6,669,000	6,667,802	1,198	
8 サービス区分間繰入金収入	152,215,000	152,260,065	△ 45,065	テーマ型募金収入の増に伴う事務費繰入れの増 テーマ型募金収入の増に伴う災害等準備金繰入れの増
9 前期末支払資金残高	237,237,000	237,235,892	1,108	
収入合計	1,210,493,000	1,212,645,036	△ 2,152,036	

<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	53,687,000	53,915,815	△ 228,815	役員報酬(87,717円減) 職員給与(307,000円増)
2 事 業 費 支 出	43,368,000	42,763,912	604,088	消耗器具備品費(138,600円減)、印刷製本費(313,984円増)、水道光熱費(152,648円増)、通信運搬費(157,810円減)、広報費(721,665円減)、 諸謝金(348,480円減)、雑費(119,375円増)
3 事 務 費 支 出	16,858,000	16,847,971	10,029	旅費交通費(624,174円減)、事務消耗品費(438,605円増)、賃借料(244,333円増)、雑費(337,844円増)
4 共 同 募 金 配 分 金 支 出	597,988,000	597,987,103	897	
5 共同募金以外寄付金配分金支出	68,303,000	68,302,444	556	
6 災 害 義 援 金 支 出	2,939,000	2,937,686	1,314	
7 災 害 等 準 備 金 配 分 金 支 出	15,500,000	15,500,000	0	
8 分 担 金 支 出	3,733,000	3,732,030	970	
9 固 定 資 産 取 得 支 出	1,312,000	1,311,230	770	
10 積 立 資 産 支 出	40,026,000	40,484,421	△ 458,421	
11 サービス区分間繰入金支出	152,215,000	152,260,065	△ 45,065	テーマ型募金収入の増に伴う事務費繰入れの増 テーマ型募金収入の増に伴う災害等準備金繰入れの増
支出合計	995,929,000	996,042,677	△ 113,677	

当期末支払資金残高	214,564,000	216,602,359	△ 2,038,359	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	728,167,000	728,672,611	△505,611	
		共同募金以外寄付金収入	70,044,000	70,043,085	915	
		災害義援金収入	2,939,000	2,937,686	1,314	
		事業収入	472,000	472,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	710	1,290	
		その他の収入	12,748,000	14,355,185	△1,607,185	
		事業活動収入計(1)	814,372,000	816,481,277	△2,109,277	
	支出	人件費支出	53,687,000	53,915,815	△228,815	
		事業費支出	43,368,000	42,763,912	604,088	
		事務費支出	16,858,000	16,847,971	10,029	
		共同募金配分金支出	597,988,000	597,987,103	897	
		共同募金以外寄付金配分金支出	68,303,000	68,302,444	556	
		災害義援金支出	2,939,000	2,937,686	1,314	
		災害等準備金配分金支出	15,500,000	15,500,000	0	
分担金支出	3,733,000	3,732,030	970			
事業活動支出計(2)	802,376,000	801,986,961	389,039			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,996,000	14,494,316	△2,498,316		
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	1,312,000	1,311,230	770	
	支出	施設整備等支出計(5)	1,312,000	1,311,230	770	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,312,000	△1,311,230	△770	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	6,669,000	6,667,802	1,198	
		その他の活動収入計(7)	6,669,000	6,667,802	1,198	
	支	積立資産支出	40,026,000	40,484,421	△458,421	

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	出				
	その他の活動支出計(8)	40,026,000	40,484,421	△458,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,357,000	△33,816,619	459,619	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,673,000	△20,633,533	△2,039,467	
前期末支払資金残高(12)		237,237,000	237,235,892	1,108	
当期末支払資金残高(11)+(12)		214,564,000	216,602,359	△2,038,359	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	収	共同募金収入	728,167,000	728,672,611	△505,611	
		一般募金収入	630,012,000	630,011,955	45	
		法人募金以外の収入	546,990,000	546,989,798	202	
		法人募金の収入	83,022,000	83,022,157	△157	
		地域歳末たすけあい募金収入	83,421,000	83,420,026	974	
		法人募金以外の収入	79,234,000	79,232,905	1,095	
		法人募金の収入	4,187,000	4,187,121	△121	
		NHK歳末たすけあい募金収入	14,432,000	14,431,852	148	
		法人募金以外の収入	13,888,000	13,887,491	509	
		法人募金の収入	544,000	544,361	△361	
		テーマ型募金収入	302,000	808,778	△506,778	
		法人募金以外の収入	2,000	208,778	△206,778	
		法人募金の収入	300,000	600,000	△300,000	
		共同募金以外寄付金収入	70,044,000	70,043,085	915	
		特定・指定寄付金収入	68,983,000	68,982,085	915	
		その他の寄付金収入	1,061,000	1,061,000	0	
		災害義援金収入	2,939,000	2,937,686	1,314	
		受入災害義援金収入	582,000	581,650	350	
		他県受入災害義援金収入	2,357,000	2,356,036	964	
		事業収入	472,000	472,000	0	
		受託金収入	430,000	430,000	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	225,000	225,000	0	
		参加料収入	42,000	42,000	0	
		研修会等参加費収入	42,000	42,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	710	1,290	
		受取利息配当金収入	2,000	710	1,290	
	その他の収入	12,748,000	14,355,185	△1,607,185		
	配分金戻入	12,730,000	12,729,610	390		
	雑収入	18,000	1,625,575	△1,607,575		
	事業活動収入計(1)	814,372,000	816,481,277	△2,109,277		
	業	人件費支出	53,687,000	53,915,815	△228,815	
		役員報酬支出	3,132,000	3,044,283	87,717	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活 動 に よ る 支	職員給料支出	0	307,000	△307,000	
	非常勤職員給与支出	4,326,000	4,344,555	△18,555	
	退職給付支出	5,365,000	5,364,570	430	
	法定福利費支出	341,000	342,981	△1,981	
	人件費負担金支出	40,523,000	40,512,426	10,574	
	事業費支出	43,368,000	42,763,912	604,088	
	災害等交付金支出	1,304,000	1,303,232	768	
	災害等交付金支出	1,304,000	1,303,232	768	
	旅費交通費支出	1,810,000	1,877,420	△67,420	
	消耗器具備品費支出	3,834,000	3,695,400	138,600	
	印刷製本費支出	3,286,000	3,599,984	△313,984	
	水道光熱費支出	37,000	189,648	△152,648	
	燃料費支出	97,000	78,933	18,067	
	通信運搬費支出	5,080,000	4,922,190	157,810	
	会議費支出	344,000	281,056	62,944	
	広報費支出	18,668,000	17,946,335	721,665	
	業務委託費支出	757,000	833,143	△76,143	
	手数料支出	4,156,000	4,205,432	△49,432	
	保険料支出	129,000	138,463	△9,463	
	賃借料支出	554,000	570,866	△16,866	
	車輛費支出	276,000	276,535	△535	
	保守料支出	71,000	76,444	△5,444	
	諸謝金支出	1,372,000	1,023,520	348,480	
	顕彰費支出	383,000	415,936	△32,936	
	雑支出	1,210,000	1,329,375	△119,375	
	事務費支出	16,858,000	16,847,971	10,029	
	福利厚生費支出	6,000	5,151	849	
	旅費交通費支出	2,546,000	1,921,826	624,174	
	研修研究費支出	478,000	502,570	△24,570	
	事務消耗品費支出	2,067,000	2,505,605	△438,605	
印刷製本費支出	877,000	777,030	99,970		
水道光熱費支出	285,000	103,796	181,204		
修繕費支出	10,000	0	10,000		

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	通信運搬費支出	2,063,000	2,075,780	△12,780	
	会議費支出	309,000	272,103	36,897	
	業務委託費支出	455,000	332,700	122,300	
	手数料支出	1,086,000	1,081,227	4,773	
	保険料支出	145,000	125,980	19,020	
	賃借料支出	820,000	1,064,333	△244,333	
	租税公課支出	39,000	38,900	100	
	車輦費支出	4,000	1,806	2,194	
	保守料支出	245,000	279,300	△34,300	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	
	事務費負担金支出	2,094,000	2,093,020	980	
	雑支出	3,309,000	3,646,844	△337,844	
	共同募金配分金支出	597,988,000	597,987,103	897	
	一般募金配分金支出	502,246,000	502,246,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金支出	83,377,000	83,376,603	397	
	地域歳末たすけあい配分金支出	83,377,000	83,376,603	397	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	12,244,000	12,244,000	0	
	テーマ型配分金支出	121,000	120,500	500	
	共同募金以外寄付金配分金支出	68,303,000	68,302,444	556	
	特定・指定寄付金配分金支出	67,303,000	67,302,444	556	
	その他の寄付金配分金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	災害義援金支出	2,939,000	2,937,686	1,314	
	災害義援金配分金支出	582,000	581,650	350	
	他県災害義援金送付金支出	2,357,000	2,356,036	964	
	災害等準備金配分金支出	15,500,000	15,500,000	0	
	区域外配分金支出	15,500,000	15,500,000	0	
	分担金支出	3,733,000	3,732,030	970	
分担金支出	3,733,000	3,732,030	970		
事業活動支出計(2)	802,376,000	801,986,961	389,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,996,000	14,494,316	△2,498,316		
施設 整	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,312,000	1,311,230	770	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支				
	出				
	器具及び備品取得支出	1,312,000	1,311,230	770	
	施設整備等支出計(5)	1,312,000	1,311,230	770	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,312,000	△1,311,230	△770	
その他の活動による収支	収				
	入				
	積立資産取崩収入	6,669,000	6,667,802	1,198	
	退職給付引当資産取崩収入	5,365,000	5,364,570	430	
	災害等交付金積立資産取崩収入	1,304,000	1,303,232	768	
	その他の活動収入計(7)	6,669,000	6,667,802	1,198	
	支				
	出				
	積立資産支出	40,026,000	40,484,421	△458,421	
	退職給付引当資産支出	5,647,000	5,646,974	26	
配分資源積立資産支出	34,379,000	34,837,447	△458,447		
	その他の活動支出計(8)	40,026,000	40,484,421	△458,421	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,357,000	△33,816,619	459,619	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,673,000	△20,633,533	△2,039,467	
	前期末支払資金残高(12)	237,237,000	237,235,892	1,108	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	214,564,000	216,602,359	△2,038,359	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	共同募金収益	728,672,611	724,484,696	4,187,915	
		共同募金以外寄付金収益	70,043,085	1,470,440,014	△1,400,396,929	
		災害義援金収益	2,937,686	131,618,935	△128,681,249	
		事業収益	472,000	425,000	47,000	
		災害等準備金取崩額	36,470,593	10,076,146	26,394,447	
		その他の収益	12,729,610	11,528,740	1,200,870	
		サービス活動収益計(1)	851,325,585	2,348,573,531	△1,497,247,946	
	費 用	人件費	53,694,154	50,433,733	3,260,421	
		事業費	42,763,912	41,439,568	1,324,344	
		事務費	16,847,971	17,263,732	△415,761	
		共同募金配分金費用	597,987,103	598,330,845	△343,742	
		共同募金以外寄付金配分金費用	68,302,444	1,459,686,741	△1,391,384,297	
		災害義援金費用	2,937,686	131,618,935	△128,681,249	
		災害等準備金配分金費用	15,500,000	1,502,431	13,997,569	
		分担金費用	3,732,030	4,250,244	△518,214	
		減価償却費	956,321	867,578	88,743	
		災害等準備金繰入	21,860,146	21,734,510	125,636	
	サービス活動費用計(2)	824,581,767	2,327,128,317	△1,502,546,550		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,743,818	21,445,214	5,298,604	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	710	930	△220	
		その他のサービス活動外収益	1,625,575	2,580,748	△955,173	
		サービス活動外収益計(4)	1,626,285	2,581,678	△955,393	
	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)		1,626,285	2,581,678	△955,393		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,370,103	24,026,892	4,343,211		
特別	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
増減の部	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	3	4	
	特別費用計(9)	7	3	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△3	△4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,370,096	24,026,889	4,343,207	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,029,379	134,171,241	7,858,138	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,399,475	158,198,130	12,201,345	
	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)	1,303,232	217,915	1,085,317	
	その他の積立金積立額(17)	34,837,447	16,386,666	18,450,781	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,865,260	142,029,379	△5,164,119	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収	共同募金収益	728,672,611	724,484,696	4,187,915	
	一般募金収益	630,011,955	623,481,236	6,530,719	
	地域歳末たすけあい募金収益	83,420,026	83,982,332	△562,306	
	NHK歳末たすけあい募金収益	14,431,852	16,888,716	△2,456,864	
	テーマ型募金収益	808,778	132,412	676,366	
	共同募金以外寄付金収益	70,043,085	1,470,440,014	△1,400,396,929	
	特定・指定寄付金収益	68,982,085	1,468,985,094	△1,400,003,009	
	その他の寄付金収益	1,061,000	1,454,920	△393,920	
	災害義援金収益	2,937,686	131,618,935	△128,681,249	
	受入災害義援金収益	581,650	126,208,192	△125,626,542	
	他県受入災害義援金収益	2,356,036	5,410,743	△3,054,707	
	事業収益	472,000	425,000	47,000	
	受託金収益	430,000	425,000	5,000	
	参加料収益	42,000	0	42,000	
	災害等準備金取崩額	36,470,593	10,076,146	26,394,447	
	災害等準備金取崩額	15,500,000	1,502,431	13,997,569	
	期間終了取崩額	20,970,593	8,573,715	12,396,878	
	その他の収益	12,729,610	11,528,740	1,200,870	
	配分金戻入	12,729,610	11,528,740	1,200,870	
サービス活動収益計(1)	851,325,585	2,348,573,531	△1,497,247,946		
サ	人件費	53,694,154	50,433,733	3,260,421	
	役員報酬	3,044,283	3,109,716	△65,433	
	職員給料	307,000	0	307,000	
	賞与引当金繰入	2,081,524	2,585,589	△504,065	
	非常勤職員給与	4,344,555	4,386,044	△41,489	
	退職給付費用	5,646,974	3,855,321	1,791,653	
	法定福利費	342,981	337,575	5,406	
	人件費負担金	37,926,837	36,159,488	1,767,349	
	事業費	42,763,912	41,439,568	1,324,344	
	災害等交付金	1,303,232	217,915	1,085,317	
	災害等交付金	1,303,232	217,915	1,085,317	
	旅費交通費	1,877,420	1,827,010	50,410	
	消耗器具備品費	3,695,400	3,697,146	△1,746	
	ビ				

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部 用	渉外費	20,000	10,000	10,000	
	事務費負担金費用	2,093,020	2,287,477	△194,457	
	雑費	3,646,844	3,428,506	218,338	
	共同募金配分金費用	597,987,103	598,330,845	△343,742	
	一般募金配分金費用	502,246,000	501,361,500	884,500	
	地域歳末たすけあい配分金費用	83,376,603	83,939,613	△563,010	
	地域歳末たすけあい配分金費用	83,376,603	83,939,613	△563,010	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	12,244,000	12,612,000	△368,000	
	テーマ型配分金費用	120,500	417,732	△297,232	
	共同募金以外寄付金配分金費用	68,302,444	1,459,686,741	△1,391,384,297	
	特定・指定寄付金配分金費用	67,302,444	1,458,292,821	△1,390,990,377	
	その他の寄付金配分金費用	1,000,000	1,393,920	△393,920	
	災害義援金費用	2,937,686	131,618,935	△128,681,249	
	災害義援金配分金費用	581,650	126,208,192	△125,626,542	
	他県災害義援金送付金費用	2,356,036	5,410,743	△3,054,707	
	災害等準備金配分金費用	15,500,000	1,502,431	13,997,569	
	区域内配分金費用	0	1,502,431	△1,502,431	
	区域外配分金費用	15,500,000	0	15,500,000	
	分担金費用	3,732,030	4,250,244	△518,214	
	分担金費用	3,732,030	4,250,244	△518,214	
	減価償却費	956,321	867,578	88,743	
	減価償却費	956,321	867,578	88,743	
	災害等準備金繰入	21,860,146	21,734,510	125,636	
	災害等準備金繰入	21,860,146	21,734,510	125,636	
	サービス活動費用計(2)	824,581,767	2,327,128,317	△1,502,546,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,743,818	21,445,214	5,298,604	
	サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	710	930	△220
受取利息配当金収益		710	930	△220	
その他のサービス活動外収益		1,625,575	2,580,748	△955,173	
雑収益		1,625,575	2,580,748	△955,173	
サービス活動外収益計(4)		1,626,285	2,581,678	△955,393	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
増減の部	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)	1,626,285	2,581,678	△955,393		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,370,103	24,026,892	4,343,211		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4	
		器具及び備品売却損・処分損	7	3	4	
		特別費用計(9)	7	3	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	△3	△4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,370,096	24,026,889	4,343,207		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,029,379	134,171,241	7,858,138		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,399,475	158,198,130	12,201,345		
	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)	1,303,232	217,915	1,085,317		
	災害等交付金積立金取崩額	1,303,232	217,915	1,085,317		
	その他の積立金積立額(17)	34,837,447	16,386,666	18,450,781		
	配分資源積立金積立額	34,837,447	16,386,666	18,450,781		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		136,865,260	142,029,379	△5,164,119		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	804,869,329	1,227,532,410	△422,663,081	流動負債	662,383,832	1,079,527,892	△417,144,060
現金預金	800,688,225	1,203,930,077	△403,241,852	事業未払金	6,670,876	9,693,486	△3,022,610
事業未収金	100,134	20,737,621	△20,637,487	未交付配分金	579,968,702	971,194,716	△391,226,014
貯蔵品	4,075,220	2,864,712	1,210,508	預り金	330	105,786	△105,456
立替金	5,100	0	5,100	職員預り金	2,856	4,872	△2,016
前払金	650	0	650	前受金	1,624,206	9,297,658	△7,673,452
固定資産	333,421,680	299,250,159	34,171,521	賞与引当金	2,081,524	2,585,589	△504,065
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	72,035,338	86,645,785	△14,610,447
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	50,185,731	49,903,327	282,404
その他の固定資産	330,421,680	296,250,159	34,171,521	退職給付引当金	50,185,731	49,903,327	282,404
車輛運搬具	1	171,430	△171,429	負債の部合計	712,569,563	1,129,431,219	△416,861,656
器具及び備品	2,212,166	1,655,595	556,571	純 資 産 の 部			
権利	9,540	9,540	0	基本金	10,835,485	10,835,485	0
ソフトウェア	2,520	32,760	△30,240	3号基本金	10,835,485	10,835,485	0
退職給付引当資産	50,176,752	49,894,348	282,404	その他の積立金	278,020,701	244,486,486	33,534,215
備品購入積立資産	10,842,165	10,842,165	0	備品購入積立金	10,842,165	10,842,165	0
広報車購入積立資産	259,809	259,809	0	広報車購入積立金	259,809	259,809	0
配分資源積立資産	162,503,017	127,665,570	34,837,447	配分資源積立金	162,503,017	127,665,570	34,837,447
災害等交付金積立資産	104,415,710	105,718,942	△1,303,232	災害等交付金積立金	104,415,710	105,718,942	△1,303,232
				次期繰越活動増減差額	136,865,260	142,029,379	△5,164,119
				次期繰越活動増減差額	136,865,260	142,029,379	△5,164,119
				（うち当期活動増減差額）	28,370,096	24,026,889	4,343,207
				純資産の部合計	425,721,446	397,351,350	28,370,096
資産の部合計	1,138,291,009	1,526,782,569	△388,491,560	負債及び純資産の部合計	1,138,291,009	1,526,782,569	△388,491,560

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。対象となる役職員数は、36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
車輛運搬具	2,516,882	2,516,881	1
器具及び備品	7,663,122	5,450,956	2,212,166
合 計	10,180,004	7,967,837	2,212,167

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

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	804,869,329	1,227,532,410	△422,663,081	流動負債	662,383,832	1,079,527,892	△417,144,060
現金預金	800,688,225	1,203,930,077	△403,241,852	事業未払金	6,670,876	9,693,486	△3,022,610
事業未収金	100,134	20,737,621	△20,637,487	未交付配分金	579,968,702	971,194,716	△391,226,014
貯蔵品	4,075,220	2,864,712	1,210,508	預り金	330	105,786	△105,456
立替金	5,100	0	5,100	職員預り金	2,856	4,872	△2,016
前払金	650	0	650	前受金	1,624,206	9,297,658	△7,673,452
固定資産	333,421,680	299,250,159	34,171,521	賞与引当金	2,081,524	2,585,589	△504,065
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	72,035,338	86,645,785	△14,610,447
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	50,185,731	49,903,327	282,404
その他の固定資産	330,421,680	296,250,159	34,171,521	退職給付引当金	50,185,731	49,903,327	282,404
車輛運搬具	1	171,430	△171,429	負債の部合計	712,569,563	1,129,431,219	△416,861,656
器具及び備品	2,212,166	1,655,595	556,571	純 資 産 の 部			
権利	9,540	9,540	0	基本金	10,835,485	10,835,485	0
ソフトウェア	2,520	32,760	△30,240	3号基本金	10,835,485	10,835,485	0
退職給付引当資産	50,176,752	49,894,348	282,404	その他の積立金	278,020,701	244,486,486	33,534,215
備品購入積立資産	10,842,165	10,842,165	0	備品購入積立金	10,842,165	10,842,165	0
広報車購入積立資産	259,809	259,809	0	広報車購入積立金	259,809	259,809	0
配分資源積立資産	162,503,017	127,665,570	34,837,447	配分資源積立金	162,503,017	127,665,570	34,837,447
災害等交付金積立資産	104,415,710	105,718,942	△1,303,232	災害等交付金積立金	104,415,710	105,718,942	△1,303,232
				次期繰越活動増減差額	136,865,260	142,029,379	△5,164,119
				次期繰越活動増減差額	136,865,260	142,029,379	△5,164,119
				（うち当期活動増減差額）	28,370,096	24,026,889	4,343,207
				純資産の部合計	425,721,446	397,351,350	28,370,096
資産の部合計	1,138,291,009	1,526,782,569	△388,491,560	負債及び純資産の部合計	1,138,291,009	1,526,782,569	△388,491,560

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。対象となる役職員数は、36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。

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	2,516,881	1
器具及び備品	7,663,122	5,450,956	2,212,166
合 計	10,180,004	7,967,837	2,212,167

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 书

基本金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (㊟)
(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
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	171,430	0	0	0	171,429	0	0	0	1	0	2,516,881	0	2,516,882	0	
器具備品	1,655,588	0	1,311,230	0	754,652	0	0	0	2,212,166	0	5,450,956	0	7,663,122	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,827,018	0	1,311,230	0	926,081	0	0	0	2,212,167	0	7,967,837	0	10,180,004	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(因)	9,540	0	0	0	0	0	0	0	9,540	0	0	0	9,540	0	
ソフトウェア	32,760	0	0	0	30,240	0	0	0	2,520	0	148,680	0	151,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	42,300	0	0	0	30,240	0	0	0	12,060	0	148,680	0	160,740	0	
その他の固定資産計	1,869,318	0	1,311,230	0	956,321	0	0	0	2,224,227	0	8,116,517	0	10,340,744	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,869,318	0	1,311,230	0	956,321	0	0	0	2,224,227	0	8,116,517	0	10,340,744	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,869,318	0	1,311,230	0	956,321	0	0	0	2,224,227	0	8,116,517	0	10,340,744	0	

引当金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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	2,585,589	2,081,524 ()	2,585,589	()	2,081,524	
退職給付引当金	49,903,327	4,989,273 ()	4,706,869	()	50,185,731	
計	52,488,916	7,070,797 ()	7,292,458	()	52,267,255	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
に 支 出	旅費交通費支出	1,877,420	0	0	0	1,877,420	0	1,877,420
	消耗器具備品費支出	3,695,400	0	0	0	3,695,400	0	3,695,400
	印刷製本費支出	3,599,984	0	0	0	3,599,984	0	3,599,984
	水道光熱費支出	189,648	0	0	0	189,648	0	189,648
	燃料費支出	78,933	0	0	0	78,933	0	78,933
	通信運搬費支出	4,922,190	0	0	0	4,922,190	0	4,922,190
	会議費支出	281,056	0	0	0	281,056	0	281,056
	広報費支出	17,946,335	0	0	0	17,946,335	0	17,946,335
	業務委託費支出	833,143	0	0	0	833,143	0	833,143
	手数料支出	4,205,432	0	0	0	4,205,432	0	4,205,432
	保険料支出	138,463	0	0	0	138,463	0	138,463
	賃借料支出	570,866	0	0	0	570,866	0	570,866
	車輛費支出	276,535	0	0	0	276,535	0	276,535
	保守料支出	76,444	0	0	0	76,444	0	76,444
	諸謝金支出	1,023,520	0	0	0	1,023,520	0	1,023,520
	顕彰費支出	415,936	0	0	0	415,936	0	415,936
	雑支出	1,329,375	0	0	0	1,329,375	0	1,329,375
	事務費支出	16,847,971	0	0	0	16,847,971	0	16,847,971
	福利厚生費支出	5,151	0	0	0	5,151	0	5,151
	旅費交通費支出	1,921,826	0	0	0	1,921,826	0	1,921,826
	研修研究費支出	502,570	0	0	0	502,570	0	502,570
	事務消耗品費支出	2,505,605	0	0	0	2,505,605	0	2,505,605
	印刷製本費支出	777,030	0	0	0	777,030	0	777,030
	水道光熱費支出	103,796	0	0	0	103,796	0	103,796
	通信運搬費支出	2,075,780	0	0	0	2,075,780	0	2,075,780
	会議費支出	272,103	0	0	0	272,103	0	272,103
	業務委託費支出	332,700	0	0	0	332,700	0	332,700
	手数料支出	1,081,227	0	0	0	1,081,227	0	1,081,227
	保険料支出	125,980	0	0	0	125,980	0	125,980
	賃借料支出	1,064,333	0	0	0	1,064,333	0	1,064,333
	租税公課支出	38,900	0	0	0	38,900	0	38,900
	車輛費支出	1,806	0	0	0	1,806	0	1,806
	保守料支出	279,300	0	0	0	279,300	0	279,300
渉外費支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000	
事務費負担金支出	2,093,020	0	0	0	2,093,020	0	2,093,020	
雑支出	3,646,844	0	0	0	3,646,844	0	3,646,844	
共同募金配分金支出	0	597,987,103	0	0	597,987,103	0	597,987,103	
一般募金配分金支出	0	502,246,000	0	0	502,246,000	0	502,246,000	
地域歳末たすけあい配分金支出	0	83,376,603	0	0	83,376,603	0	83,376,603	
地域歳末たすけあい配分金支出	0	83,376,603	0	0	83,376,603	0	83,376,603	
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	12,244,000	0	0	12,244,000	0	12,244,000	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
	テーマ型配分金支出	0	120,500	0	0	120,500	0	120,500
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	68,302,444	0	0	68,302,444	0	68,302,444
	特定・指定寄付金配分金支出	0	67,302,444	0	0	67,302,444	0	67,302,444
	その他の寄付金配分金支出	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	災害義援金支出	0	2,937,686	0	0	2,937,686	0	2,937,686
	災害義援金配分金支出	0	581,650	0	0	581,650	0	581,650
	他県災害義援金送付金支出	0	2,356,036	0	0	2,356,036	0	2,356,036
	災害等準備金配分金支出	0	0	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
	区域外配分金支出	0	0	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000
	分担金支出	3,732,030	0	0	0	3,732,030	0	3,732,030
	分担金支出	3,732,030	0	0	0	3,732,030	0	3,732,030
	事業活動支出計(2)	115,956,496	669,227,233	15,500,000	1,303,232	801,986,961	0	801,986,961
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,858,389	145,155,937	△15,500,000	△1,303,232	14,494,316	0	14,494,316
	施設整備等による収支	収入						
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出		1,311,230	0	0	0	1,311,230	0	1,311,230
器具及び備品取得支出		1,311,230	0	0	0	1,311,230	0	1,311,230
施設整備等支出計(5)	1,311,230	0	0	0	1,311,230	0	1,311,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,311,230	0	0	0	△1,311,230	0	△1,311,230	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	5,364,570	0	0	1,303,232	6,667,802	0	6,667,802
	退職給付引当資産取崩収入	5,364,570	0	0	0	5,364,570	0	5,364,570
	災害等交付金積立資産取崩収入	0	0	0	1,303,232	1,303,232	0	1,303,232
	サービス区分間繰入金収入	109,429,326	20,970,593	21,860,146	0	152,260,065	△152,260,065	0
	サービス区分間繰入金収入	109,429,326	20,970,593	21,860,146	0	152,260,065	△152,260,065	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	109,428,937	0	21,860,146	0	131,289,083	△131,289,083	0
	災害準備金サービス区分間繰入金収入	389	20,970,593	0	0	20,970,982	△20,970,982	0
	その他の活動収入計(7)	114,793,896	20,970,593	21,860,146	1,303,232	158,927,867	△152,260,065	6,667,802
	支出							
	積立資産支出	5,646,974	34,837,447	0	0	40,484,421	0	40,484,421
	退職給付引当資産支出	5,646,974	0	0	0	5,646,974	0	5,646,974
	配分資産積立資産支出	0	34,837,447	0	0	34,837,447	0	34,837,447
	サービス区分間繰入金支出	0	131,289,083	20,970,982	0	152,260,065	△152,260,065	0
サービス区分間繰入金支出	0	131,289,083	20,970,982	0	152,260,065	△152,260,065	0	
本部サービス区分間繰入金支出	0	109,428,937	389	0	109,429,326	△109,429,326	0	
寄付金サービス区分間繰入金支出	0	0	20,970,593	0	20,970,593	△20,970,593	0	
災害準備金サービス区分間繰入金支出	0	21,860,146	0	0	21,860,146	△21,860,146	0	
その他の活動支出計(8)	5,646,974	166,126,530	20,970,982	0	192,744,486	△152,260,065	40,484,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,146,922	△145,155,937	889,164	1,303,232	△33,816,619	0	△33,816,619	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,022,697	0	△14,610,836	0	△20,633,533	0	△20,633,533
前期末支払資金残高(11)	125,589,718	25,000,000	86,646,174	0	237,235,892	0	237,235,892
当期末支払資金残高(10)+(11)	119,567,021	25,000,000	72,035,338	0	216,602,359	0	216,602,359

積立金・積立資産明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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 (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	127,665,570	34,837,447		162,503,017	
災害等交付金積立金	105,718,942		1,303,232	104,415,710	
計	244,486,486	34,837,447	1,303,232	278,020,701	

(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	49,894,348	5,646,974	5,364,570	50,176,752	退職給付引当金に対して積立
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	127,665,570	34,837,447		162,503,017	
災害等交付金積立資産	105,718,942		1,303,232	104,415,710	
計	294,380,834	40,484,421	6,667,802	328,197,453	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
災害等準備金	寄付金	募金収入	20,970,593	寄付金サービス区分 平成27年度災害等準備金取崩分
寄付金	災害等準備金	募金収入	21,860,146	災害準備金 令和元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	2,934,000	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	1,629,253	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	37,257,390	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	447,642	本部 歳末たすけあい中央審査
寄付金	本部	募金収入	50,388	本部 中央審査分担金
寄付金	本部	募金収入	48,527	本部 テーマ型募金事務費
災害等準備金	本部	利息収入	737	本部 受取利息繰入
		利息収入	389	本部 受取利息繰入

5 財 産 目 録

財 産 目 録

令和2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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	小口現金他	—	【控除非対象】運転資金として	—	—	17,436	
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	—	—	703,635,451	
預貯金	福岡銀行春日原支店	—	【控除対象】災害準備金に使用	—	—	72,035,338	
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	
	小計					800,688,225	
事業未収金	労働保険料精算額	—		—	—	100,134	
貯蔵品	図書カード(7243枚)他	—	共同募金事業に使用	—	—	4,075,220	
立替金	支会資材代	—	共同募金事業に使用	—	—	5,100	
前払金	会場代(R2分)	—	共同募金事業に使用	—	—	650	
	流動資産合計					804,869,329	
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					3,000,000	
(2) その他の固定資産							
車両運搬具	日産キャラバン1台	—	共同募金事業に使用	2,516,882	2,516,881	1	
器具及び備品	着ぐるみ他29点	—	共同募金事業に使用	7,663,122	5,450,956	2,212,166	
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	
ソフトウェア	新会計ソフトウェア	—	共同募金事業に使用	151,200	148,680	2,520	
退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店	—	退職給付引当金見合の引当資産	—	—	50,176,752	
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	—	将来における車両購入のために積立	—	—	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	—	—	162,503,017	
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	—	—	104,415,710	
	その他の固定資産合計					330,421,680	
	固定資産合計					333,421,680	
	資産合計					1,138,291,009	
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	—	/	—	—	6,670,876	
未交付配分金	市区町村社会福祉協議会他125団体	—		—	—	579,968,702	
預り金	業者負担振込手数料他	—		—	—	330	
職員預り金	源泉徴収税(3月分)	—		—	—	2,856	
前受金	一般募金他	—		—	—	1,624,206	
賞与引当金	職員賞与の引当金	—		—	—	2,081,524	
災害等準備金	28年度災害等準備金	—		—	—	6,644,838	
	29年度災害等準備金	—		—	—	21,795,844	
	30年度災害等準備金	—		—	—	21,734,510	
	元年度災害等準備金	—		—	—	21,860,146	
	小計						72,035,338

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					662,383,832
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	50,185,731
	固定負債合計					50,185,731
	負債合計					712,569,563
	差引純資産					425,721,446