

令和 2 年 度 決 算 書

令和 3 年 3 月 3 1 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2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		1,546,519,000	1,580,229,057	△ 33,710,057	
	1 本部サービス区分	233,944,000	235,717,590	△ 1,773,590	
	2 寄付金サービス区分	1,220,013,000	1,251,942,576	△ 31,929,576	
	3 災害等準備金サービス区分	92,562,000	92,568,891	△ 6,891	
	4 災害配分等引当金サービス区分	0	0	0	
合計		1,546,519,000	1,580,229,057	△ 33,710,057	

2 資金収支計算書の概要

f

.

令和2年度 資金収支計算書の概要

予算額 1,546,519,000円 決算額 1,580,229,057円 差異 △33,710,057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	684,173,000	684,452,638	△ 279,638	テーマ型募金収入の増
2 共同募金以外寄付金収入	336,517,000	366,569,435	△ 30,052,435	特定・指定寄付金収入の増
3 災害義援金収入	114,576,000	116,175,186	△ 1,599,186	令和2年7月福岡県豪雨災害義援金収入の増
4 事業収入	395,000	395,000	0	
5 受取利息配当金収入	2,000	881	1,119	
6 その他の収入	53,103,000	54,179,078	△ 1,076,078	支会決算数値合算に伴う増
7 積立資産取崩収入	2,696,000	2,676,950	19,050	
8 サービス区分間繰入金収入	138,453,000	139,177,530	△ 724,530	指定寄付金事務費繰入金の増
9 前期末支払資金残高	216,604,000	216,602,359	1,641	
収入合計	1,546,519,000	1,580,229,057	△ 33,710,057	

<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	49,009,000	48,916,924	92,076	職員給与(300,000円減) 非常勤職員給与(246,344円増)
2 事業費支出	36,138,000	35,849,314	288,686	旅費交通費(1,050,990円減)、広報費(2,366,258円増) 消耗器具備品費(686,629円減)、雑費(416,024円減) 印刷製本費(269,307円減)、 業務委託費(290,728円増)
3 事務費支出	16,350,000	15,454,497	895,503	旅費交通費(875,665円減)、会議費(128,857円減) 研究研修費(101,000円減)、雑費(237,679円減) 通信運搬費(388,996円増)
4 共同募金配分金支出	590,282,000	590,281,071	929	
5 共同募金以外寄付金配分金支出	332,800,000	361,121,180	△ 28,321,180	特定・指定寄付金配分金(29,351,790円増) その他の寄付金配分金(1,030,610円減)
6 災害義援金支出	114,576,000	116,175,217	△ 1,599,217	令和2年7月福岡県豪雨災害義援金配分金の増
7 災害等準備金配分金支出	6,720,000	6,719,648	352	
8 分担金支出	3,455,000	3,475,678	△ 20,678	
9 固定資産取得支出	0	181,500	△ 181,500	
10 積立資産支出	31,049,000	32,316,313	△ 1,267,313	
11 サービス区分間繰入金支出	138,453,000	139,177,530	△ 724,530	指定寄付金繰入金の増
支出合計	1,318,832,000	1,349,668,872	△ 30,836,872	
当期末支払資金残高	227,687,000	230,560,185	△ 2,873,185	次年度繰越金

3 計 算 書 類

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	共同募金収入	684,173,000	684,452,638	△279,638	
		共同募金以外寄付金収入	336,517,000	366,569,435	△30,052,435	
		災害義援金収入	114,576,000	116,175,186	△1,599,186	
		事業収入	395,000	395,000	0	
	入	受取利息配当金収入	2,000	881	1,119	
		その他の収入	53,103,000	54,179,078	△1,076,078	
		事業活動収入計(1)	1,188,766,000	1,221,772,218	△33,006,218	
	支	人件費支出	49,009,000	48,916,924	92,076	
		事業費支出	36,138,000	35,849,314	288,686	
		事務費支出	16,350,000	15,454,497	895,503	
		共同募金配分金支出	590,282,000	590,281,071	929	
		共同募金以外寄付金配分金支出	332,800,000	361,121,180	△28,321,180	
	出	災害義援金支出	114,576,000	116,175,217	△1,599,217	
		災害等準備金配分金支出	6,720,000	6,719,648	352	
	分担金支出	3,455,000	3,475,678	△20,678		
	事業活動支出計(2)	1,149,330,000	1,177,993,529	△28,663,529		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,436,000	43,778,689	△4,342,689		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	181,500	△181,500	
		施設整備等支出計(5)	0	181,500	△181,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△181,500	181,500		
その他の活動に	収	積立資産取崩収入	2,696,000	2,676,950	19,050	
	入	その他の活動収入計(7)	2,696,000	2,676,950	19,050	
	支	積立資産支出	31,049,000	32,316,313	△1,267,313	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	31,049,000	32,316,313	△1,267,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,353,000	△29,639,363	1,286,363	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,083,000	13,957,826	△2,874,826	
	前期末支払資金残高(12)	216,604,000	216,602,359	1,641	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,687,000	230,560,185	△2,873,185	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	共同募金収入	684,173,000	684,452,638	△279,638	
	一般募金収入	588,351,000	588,350,916	84	
	法人募金以外の収入	520,101,000	520,100,678	322	
	法人募金の収入	68,250,000	68,250,238	△238	
	地域歳末たすけあい募金収入	78,408,000	78,407,097	903	
	法人募金以外の収入	77,513,000	77,512,699	301	
	法人募金の収入	895,000	894,398	602	
	NHK歳末たすけあい募金収入	17,148,000	17,147,459	541	
	法人募金以外の収入	17,011,000	17,010,817	183	
	法人募金の収入	137,000	136,642	358	
	テーマ型募金収入	266,000	547,166	△281,166	
	法人募金以外の収入	156,000	213,616	△57,616	
	法人募金の収入	110,000	333,550	△223,550	
	共同募金以外寄付金収入	336,517,000	366,569,435	△30,052,435	
	特定・指定寄付金収入	326,974,000	357,027,017	△30,053,017	
	その他の寄付金収入	9,543,000	9,542,418	582	
	災害義援金収入	114,576,000	116,175,186	△1,599,186	
	受入災害義援金収入	112,543,000	114,142,569	△1,599,569	
	他県受入災害義援金収入	2,033,000	2,032,617	383	
	事業収入	395,000	395,000	0	
	受託金収入	395,000	395,000	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	190,000	190,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	881	1,119	
	受取利息配当金収入	2,000	881	1,119	
	その他の収入	53,103,000	54,179,078	△1,076,078	
	配分金戻入	44,344,000	44,343,347	653	
雑収入	8,759,000	9,835,731	△1,076,731		
事業活動収入計(1)	1,188,766,000	1,221,772,218	△33,006,218		
事業活	人件費支出	49,009,000	48,916,924	92,076	
	役員報酬支出	2,776,000	2,772,140	3,860	
	職員給料支出	300,000	0	300,000	
	非常勤職員給与支出	4,357,000	4,603,344	△246,344	
	退職給付支出	2,696,000	2,676,950	19,050	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収	法定福利費支出	337,000	334,421	2,579	
	人件費負担金支出	38,543,000	38,530,069	12,931	
	事業費支出	36,138,000	35,849,314	288,686	
	旅費交通費支出	1,760,000	709,010	1,050,990	
	消耗器具備品費支出	3,633,000	2,946,371	686,629	
	印刷製本費支出	3,584,000	3,314,693	269,307	
	水道光熱費支出	186,000	164,496	21,504	
	燃料費支出	77,000	30,720	46,280	
	修繕費支出	0	16,262	△16,262	
	通信運搬費支出	4,989,000	4,900,296	88,704	
	会議費支出	173,000	87,600	85,400	
	広報費支出	13,793,000	16,159,258	△2,366,258	
	業務委託費支出	815,000	1,105,728	△290,728	
	手数料支出	3,807,000	3,710,535	96,465	
	保険料支出	130,000	98,767	31,233	
	賃借料支出	346,000	351,920	△5,920	
	車輛費支出	340,000	126,238	213,762	
	保守料支出	75,000	87,489	△12,489	
	諸謝金支出	752,000	728,500	23,500	
	顕彰費支出	377,000	426,455	△49,455	
	雑支出	1,301,000	884,976	416,024	
	事務費支出	16,350,000	15,454,497	895,503	
	福利厚生費支出	5,000	4,146	854	
	旅費交通費支出	1,799,000	923,335	875,665	
	研修研究費支出	151,000	50,000	101,000	
	事務消耗品費支出	2,603,000	2,659,897	△56,897	
	印刷製本費支出	732,000	720,881	11,119	
	水道光熱費支出	116,000	103,651	12,349	
	燃料費支出	0	1,310	△1,310	
	通信運搬費支出	2,033,000	2,421,996	△388,996	
会議費支出	266,000	137,143	128,857		
業務委託費支出	326,000	407,525	△81,525		
手数料支出	1,111,000	1,142,784	△31,784		
保険料支出	126,000	123,750	2,250		

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	出	賃借料支出	1,091,000	955,696	135,304	
		租税公課支出	36,000	33,000	3,000	
		車両費支出	9,000	285	8,715	
		保守料支出	273,000	334,757	△61,757	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		事務費負担金支出	2,094,000	2,093,020	980	
		雑支出	3,569,000	3,331,321	237,679	
		共同募金配分金支出	590,282,000	590,281,071	929	
		一般募金配分金支出	502,689,000	502,688,400	600	
		地域歳末たすけあい配分金支出	78,355,000	78,354,683	317	
		地域歳末たすけあい配分金支出	78,355,000	78,354,683	317	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	8,502,000	8,502,000	0	
		テーマ型配分金支出	736,000	735,988	12	
		共同募金以外寄付金配分金支出	332,800,000	361,121,180	△28,321,180	
		特定・指定寄付金配分金支出	323,297,000	352,648,790	△29,351,790	
		その他の寄付金配分金支出	9,503,000	8,472,390	1,030,610	
		災害義援金支出	114,576,000	116,175,217	△1,599,217	
		災害義援金配分金支出	112,543,000	114,142,600	△1,599,600	
		他県災害義援金送付金支出	2,033,000	2,032,617	383	
		災害等準備金配分金支出	6,720,000	6,719,648	352	
		区域内配分金支出	6,720,000	6,719,648	352	
		分担金支出	3,455,000	3,475,678	△20,678	
		分担金支出	3,455,000	3,475,678	△20,678	
事業活動支出計(2)	1,149,330,000	1,177,993,529	△28,663,529			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,436,000	43,778,689	△4,342,689	
施設整備等による収	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	181,500	△181,500	
	支	器具及び備品取得支出	0	181,500	△181,500	
		施設整備等支出計(5)	0	181,500	△181,500	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△181,500	181,500	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	2,696,000	2,676,950	19,050	
	退職給付引当資産取崩収入	2,696,000	2,676,950	19,050	
	その他の活動収入計(7)	2,696,000	2,676,950	19,050	
支	積立資産支出	31,049,000	32,316,313	△1,267,313	
	退職給付引当資産支出	4,502,000	4,483,897	18,103	
	広報車購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	配分資源積立資産支出	25,547,000	26,832,416	△1,285,416	
	その他の活動支出計(8)	31,049,000	32,316,313	△1,267,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,353,000	△29,639,363	1,286,363	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,083,000	13,957,826	△2,874,826	
	前期末支払資金残高(12)	216,604,000	216,602,359	1,641	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,687,000	230,560,185	△2,873,185	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収 益	共同募金収益	684,452,638	728,672,611	△44,219,973	
		共同募金以外寄付金収益	366,569,435	70,043,085	296,526,350	
		災害義援金収益	116,175,186	2,937,686	113,237,500	
		事業収益	395,000	472,000	△77,000	
		災害等準備金取崩額	13,364,486	36,470,593	△23,106,107	
		その他の収益	44,343,347	12,729,610	31,613,737	
		サービス活動収益計(1)	1,225,300,092	851,325,585	373,974,507	
	費 用	人件費	50,786,087	53,694,154	△2,908,067	
		事業費	35,849,314	42,763,912	△6,914,598	
		事務費	15,454,497	16,847,971	△1,393,474	
		共同募金配分金費用	590,281,071	597,987,103	△7,706,032	
		共同募金以外寄付金配分金費用	361,121,180	68,302,444	292,818,736	
		災害義援金費用	116,175,217	2,937,686	113,237,531	
		災害等準備金配分金費用	6,719,648	15,500,000	△8,780,352	
		分担金費用	3,475,678	3,732,030	△256,352	
		減価償却費	744,065	956,321	△212,256	
		災害等準備金繰入	20,533,553	21,860,146	△1,326,593	
		サービス活動費用計(2)	1,201,140,310	824,581,767	376,558,543	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,159,782	26,743,818	△2,584,036	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	881	710	171	
		その他のサービス活動外収益	9,835,731	1,625,575	8,210,156	
		サービス活動外収益計(4)	9,836,612	1,626,285	8,210,327	
	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)	9,836,612	1,626,285	8,210,327			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,996,394	28,370,103	5,626,291		
特別増減	収 益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
費 用	固定資産売却損・処分損	2	7	△5		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の部	特別費用計(9)	2	7	△5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△7	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,996,392	28,370,096	5,626,296	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,865,260	142,029,379	△5,164,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,861,652	170,399,475	462,177	
	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)	0	1,303,232	△1,303,232	
	その他の積立金積立額(17)	27,832,416	34,837,447	△7,005,031	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		143,029,236	136,865,260	6,163,976	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収	共同募金収益	684,452,638	728,672,611	△44,219,973		
	一般募金収益	588,350,916	630,011,955	△41,661,039		
	地域歳末たすけあい募金収益	78,407,097	83,420,026	△5,012,929		
	NHK歳末たすけあい募金収益	17,147,459	14,431,852	2,715,607		
	テーマ型募金収益	547,166	808,778	△261,612		
	共同募金以外寄付金収益	366,569,435	70,043,085	296,526,350		
	特定・指定寄付金収益	357,027,017	68,982,085	288,044,932		
	その他の寄付金収益	9,542,418	1,061,000	8,481,418		
	災害義援金収益	116,175,186	2,937,686	113,237,500		
	受入災害義援金収益	114,142,569	581,650	113,560,919		
	他県受入災害義援金収益	2,032,617	2,356,036	△323,419		
	事業収益	395,000	472,000	△77,000		
	受託金収益	395,000	430,000	△35,000		
	参加料収益	0	42,000	△42,000		
	益	災害等準備金取崩額	13,364,486	36,470,593	△23,106,107	
		災害等準備金取崩額	6,719,648	15,500,000	△8,780,352	
期間終了取崩額		6,644,838	20,970,593	△14,325,755		
その他の収益		44,343,347	12,729,610	31,613,737		
配分金戻入		44,343,347	12,729,610	31,613,737		
サービス活動収益計(1)		1,225,300,092	851,325,585	373,974,507		
サ ビ		人件費	50,786,087	53,694,154	△2,908,067	
		役員報酬	2,772,140	3,044,283	△272,143	
		職員給料	0	307,000	△307,000	
		賞与引当金繰入	2,152,719	2,081,524	71,195	
	非常勤職員給与	4,603,344	4,344,555	258,789		
	退職給付費用	4,474,918	5,646,974	△1,172,056		
	法定福利費	334,421	342,981	△8,560		
	人件費負担金	36,448,545	37,926,837	△1,478,292		
	事業費	35,849,314	42,763,912	△6,914,598		
	災害等交付金	0	1,303,232	△1,303,232		
	災害等交付金	0	1,303,232	△1,303,232		
	旅費交通費	709,010	1,877,420	△1,168,410		
	消耗器具備品費	2,946,371	3,695,400	△749,029		
	印刷製本費	3,314,693	3,599,984	△285,291		
水道光熱費	164,496	189,648	△25,152			

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
ス 活 動 増 減 の 用	燃料費	30,720	78,933	△48,213	
	修繕費	16,262	0	16,262	
	通信運搬費	4,900,296	4,922,190	△21,894	
	会議費	87,600	281,056	△193,456	
	広報費	16,159,258	17,946,335	△1,787,077	
	業務委託費	1,105,728	833,143	272,585	
	手数料	3,710,535	4,205,432	△494,897	
	保険料	98,767	138,463	△39,696	
	賃借料	351,920	570,866	△218,946	
	車輛費	126,238	276,535	△150,297	
	保守料	87,489	76,444	11,045	
	諸謝金	728,500	1,023,520	△295,020	
	顕彰費	426,455	415,936	10,519	
	雑費	884,976	1,329,375	△444,399	
	事務費	15,454,497	16,847,971	△1,393,474	
	福利厚生費	4,146	5,151	△1,005	
	旅費交通費	923,335	1,921,826	△998,491	
	研修研究費	50,000	502,570	△452,570	
	事務消耗品費	2,659,897	2,505,605	154,292	
	印刷製本費	720,881	777,030	△56,149	
	水道光熱費	103,651	103,796	△145	
	燃料費	1,310	0	1,310	
	通信運搬費	2,421,996	2,075,780	346,216	
	会議費	137,143	272,103	△134,960	
	業務委託費	407,525	332,700	74,825	
	手数料	1,142,784	1,081,227	61,557	
	保険料	123,750	125,980	△2,230	
	賃借料	955,696	1,064,333	△108,637	
	租税公課	33,000	38,900	△5,900	
	車輛費	285	1,806	△1,521	
	保守料	334,757	279,300	55,457	
	渉外費	10,000	20,000	△10,000	
事務費負担金費用	2,093,020	2,093,020	0		
雑費	3,331,321	3,646,844	△315,523		
共同募金配分金費用	590,281,071	597,987,103	△7,706,032		

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	一般募金配分金費用	502,688,400	502,246,000	442,400	
	地域歳末たすけあい配分金費用	78,354,683	83,376,603	△5,021,920	
	地域歳末たすけあい配分金費用	78,354,683	83,376,603	△5,021,920	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	8,502,000	12,244,000	△3,742,000	
	テーマ型配分金費用	735,988	120,500	615,488	
	共同募金以外寄付金配分金費用	361,121,180	68,302,444	292,818,736	
	特定・指定寄付金配分金費用	352,648,790	67,302,444	285,346,346	
	その他の寄付金配分金費用	8,472,390	1,000,000	7,472,390	
	災害義援金費用	116,175,217	2,937,686	113,237,531	
	災害義援金配分金費用	114,142,600	581,650	113,560,950	
	他県災害義援金送付金費用	2,032,617	2,356,036	△323,419	
	災害等準備金配分金費用	6,719,648	15,500,000	△8,780,352	
	区域内配分金費用	6,719,648	0	6,719,648	
	区域外配分金費用	0	15,500,000	△15,500,000	
	分担金費用	3,475,678	3,732,030	△256,352	
	分担金費用	3,475,678	3,732,030	△256,352	
	減価償却費	744,065	956,321	△212,256	
	減価償却費	744,065	956,321	△212,256	
	災害等準備金繰入	20,533,553	21,860,146	△1,326,593	
	災害等準備金繰入	20,533,553	21,860,146	△1,326,593	
	サービス活動費用計(2)	1,201,140,310	824,581,767	376,558,543	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,159,782	26,743,818	△2,584,036	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	881	710	171
受取利息配当金収益		881	710	171	
その他のサービス活動外収益		9,835,731	1,625,575	8,210,156	
雑収益		9,835,731	1,625,575	8,210,156	
サービス活動外収益計(4)		9,836,612	1,626,285	8,210,327	
サービス活動外増減の部	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)	9,836,612	1,626,285	8,210,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,996,394	28,370,103	5,626,291		
特 収					

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
別増減の部	益 特別収益計(8)	0	0	0	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	7	△5	
	器具及び備品売却損・処分損	2	7	△5	
	特別費用計(9)	2	7	△5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△7	5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,996,392	28,370,096	5,626,296	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,865,260	142,029,379	△5,164,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,861,652	170,399,475	462,177	
	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)	0	1,303,232	△1,303,232	
	災害等交付金積立金取崩額	0	1,303,232	△1,303,232	
	その他の積立金積立額(17)	27,832,416	34,837,447	△7,005,031	
	広報車購入積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	
配分資源積立金積立額	26,832,416	34,837,447	△8,005,031		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		143,029,236	136,865,260	6,163,976	

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	828,789,348	804,869,329	23,920,019	流動負債	679,586,287	662,383,832	17,202,455
現金預金	827,334,760	800,688,225	26,646,535	事業未払金	5,876,375	6,670,876	△794,501
事業未収金	104,129	100,134	3,995	未交付配分金	589,220,315	579,968,702	9,251,613
貯蔵品	1,350,459	4,075,220	△2,724,761	未交付災害義援金	1,505,336	0	1,505,336
立替金	0	5,100	△5,100	預り金	330	330	0
前払金	0	650	△650	職員預り金	0	2,856	△2,856
固定資産	362,498,476	333,421,680	29,076,796	前受金	1,626,807	1,624,206	2,601
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	2,152,719	2,081,524	71,195
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	79,204,405	72,035,338	7,169,067
その他の固定資産	359,498,476	330,421,680	29,076,796	固定負債	51,983,699	50,185,731	1,797,968
車両運搬具	1	1	0	退職給付引当金	51,983,699	50,185,731	1,797,968
器具及び備品	1,652,119	2,212,166	△560,047	負債の部合計	731,569,986	712,569,563	19,000,423
権利	9,540	9,540	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	2,520	△2,520	基本金	10,835,485	10,835,485	0
退職給付引当資産	51,983,699	50,176,752	1,806,947	3号基本金	10,835,485	10,835,485	0
備品購入積立資産	10,842,165	10,842,165	0	その他の積立金	305,853,117	278,020,701	27,832,416
広報車購入積立資産	1,259,809	259,809	1,000,000	備品購入積立金	10,842,165	10,842,165	0
配分資源積立資産	189,335,433	162,503,017	26,832,416	広報車購入積立金	1,259,809	259,809	1,000,000
災害等交付金積立資産	104,415,710	104,415,710	0	配分資源積立金	189,335,433	162,503,017	26,832,416
				災害等交付金積立金	104,415,710	104,415,710	0
				次期繰越活動増減差額	143,029,236	136,865,260	6,163,976
				次期繰越活動増減差額	143,029,236	136,865,260	6,163,976
				（うち当期活動増減差額）	33,996,392	28,370,096	5,626,296
				純資産の部合計	459,717,838	425,721,446	33,996,392
資産の部合計	1,191,287,824	1,138,291,009	52,996,815	負債及び純資産の部合計	1,191,287,824	1,138,291,009	52,996,815

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	7,057,122	5,405,003	1,652,119
合 計	9,574,004	7,921,884	1,652,120

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 3年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	828,789,348	804,869,329	23,920,019	流動負債	679,586,287	662,383,832	17,202,455
現金預金	827,334,760	800,688,225	26,646,535	事業未払金	5,876,375	6,670,876	△794,501
事業未収金	104,129	100,134	3,995	未交付配分金	589,220,315	579,968,702	9,251,613
貯蔵品	1,350,459	4,075,220	△2,724,761	未交付災害義援金	1,505,336	0	1,505,336
立替金	0	5,100	△5,100	預り金	330	330	0
前払金	0	650	△650	職員預り金	0	2,856	△2,856
固定資産	362,498,476	333,421,680	29,076,796	前受金	1,626,807	1,624,206	2,601
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	2,152,719	2,081,524	71,195
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	79,204,405	72,035,338	7,169,067
その他の固定資産	359,498,476	330,421,680	29,076,796	固定負債	51,983,699	50,185,731	1,797,968
車輜運搬具	1	1	0	退職給付引当金	51,983,699	50,185,731	1,797,968
器具及び備品	1,652,119	2,212,166	△560,047	負債の部合計	731,569,986	712,569,563	19,000,423
権利	9,540	9,540	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	0	2,520	△2,520	基本金	10,835,485	10,835,485	0
退職給付引当資産	51,983,699	50,176,752	1,806,947	3号基本金	10,835,485	10,835,485	0
備品購入積立資産	10,842,165	10,842,165	0	その他の積立金	305,853,117	278,020,701	27,832,416
広報車購入積立資産	1,259,809	259,809	1,000,000	備品購入積立金	10,842,165	10,842,165	0
配分資源積立資産	189,335,433	162,503,017	26,832,416	広報車購入積立金	1,259,809	259,809	1,000,000
災害等交付金積立資産	104,415,710	104,415,710	0	配分資源積立金	189,335,433	162,503,017	26,832,416
				災害等交付金積立金	104,415,710	104,415,710	0
				次期繰越活動増減差額	143,029,236	136,865,260	6,163,976
				次期繰越活動増減差額	143,029,236	136,865,260	6,163,976
				（うち当期活動増減差額）	33,996,392	28,370,096	5,626,296
				純資産の部合計	459,717,838	425,721,446	33,996,392
資産の部合計	1,191,287,824	1,138,291,009	52,996,815	負債及び純資産の部合計	1,191,287,824	1,138,291,009	52,996,815

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	7,057,122	5,405,003	1,652,119
合 計	9,574,004	7,921,884	1,652,120

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 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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)

	合 計	各拠点区分ごとの内訳 福岡県共同募金会
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		
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		
計		
第二号基本金 当期組入額		
計		
当期取崩額		
計		
第三号基本金 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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資産の総額及び名称	期首帳簿価額(A)		当増附加額(B)		当期減価処理額(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)		期末取得残価(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運具等	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,516,881	0	2,516,882	0	
器具備品	2,212,166	0	181,500	0	741,545	0	2	0	1,652,119	0	5,405,003	0	7,957,122	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,212,167	0	181,500	0	741,545	0	2	0	1,652,120	0	7,921,884	0	9,571,004	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(国)	9,510	0	0	0	0	0	0	0	9,510	0	0	0	9,510	0	
ソフトウェア	2,520	0	0	0	2,520	0	0	0	0	0	151,200	0	151,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,030	0	0	0	2,520	0	0	0	9,510	0	151,200	0	160,710	0	
その他の固定資産計	2,224,227	0	181,500	0	744,065	0	2	0	1,661,630	0	8,073,084	0	9,731,714	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,224,227	0	181,500	0	744,065	0	2	0	1,661,660	0	8,073,084	0	9,731,714	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	2,224,227	0	181,500	0	744,065	0	2	0	1,661,660	0	8,073,084	0	9,731,714	0	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	2,081,524	2,152,719 ()	2,081,524	()	2,152,719	
退職給付引当金	50,185,731	4,422,434 ()	2,624,466	()	51,983,699	
計	52,267,255	6,575,153 ()	4,705,990	()	54,136,418	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
収	共同募金収入	0	684,452,638	0	0	684,452,638	0	684,452,638
	一般募金収入	0	588,350,916	0	0	588,350,916	0	588,350,916
	法人募金以外の収入	0	520,100,678	0	0	520,100,678	0	520,100,678
	法人募金の収入	0	68,250,238	0	0	68,250,238	0	68,250,238
	地域歳末たすけあい募金収入	0	78,407,097	0	0	78,407,097	0	78,407,097
	法人募金以外の収入	0	77,512,699	0	0	77,512,699	0	77,512,699
	法人募金の収入	0	894,398	0	0	894,398	0	894,398
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	17,147,459	0	0	17,147,459	0	17,147,459
	法人募金以外の収入	0	17,010,817	0	0	17,010,817	0	17,010,817
	法人募金の収入	0	136,642	0	0	136,642	0	136,642
	テーマ型募金収入	0	547,166	0	0	547,166	0	547,166
	法人募金以外の収入	0	213,616	0	0	213,616	0	213,616
	法人募金の収入	0	333,550	0	0	333,550	0	333,550
	共同募金以外寄付金収入	0	366,569,435	0	0	366,569,435	0	366,569,435
	特定・指定寄付金収入	0	357,027,017	0	0	357,027,017	0	357,027,017
	その他の寄付金収入	0	9,542,418	0	0	9,542,418	0	9,542,418
	災害義援金収入	0	116,175,186	0	0	116,175,186	0	116,175,186
	受入災害義援金収入	0	114,142,569	0	0	114,142,569	0	114,142,569
	他県受入災害義援金収入	0	2,032,617	0	0	2,032,617	0	2,032,617
	入	事業収入	395,000	0	0	0	395,000	0
受託金収入		395,000	0	0	0	395,000	0	395,000
中央競馬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		190,000	0	0	0	190,000	0	190,000
受取利息配当金収入		553	328	0	0	881	0	881
受取利息配当金収入		553	328	0	0	881	0	881
その他の収入		1,078,927	53,100,151	0	0	54,179,078	0	54,179,078
配分金戻入		0	44,343,347	0	0	44,343,347	0	44,343,347
雑収入		1,078,927	8,756,804	0	0	9,835,731	0	9,835,731
事業活動収入計(1)		1,474,480	1,220,297,738	0	0	1,221,772,218	0	1,221,772,218
活	人件費支出	48,916,924	0	0	0	48,916,924	0	48,916,924
	役員報酬支出	2,772,140	0	0	0	2,772,140	0	2,772,140
	非常勤職員給与支出	4,603,344	0	0	0	4,603,344	0	4,603,344
	退職給付支出	2,676,950	0	0	0	2,676,950	0	2,676,950
	法定福利費支出	334,421	0	0	0	334,421	0	334,421
	人件費負担金支出	38,530,069	0	0	0	38,530,069	0	38,530,069
	事業費支出	35,849,314	0	0	0	35,849,314	0	35,849,314
	旅費交通費支出	709,010	0	0	0	709,010	0	709,010
	消耗器具備品費支出	2,946,371	0	0	0	2,946,371	0	2,946,371

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
動 に よ る 収 入 支	印刷製本費支出	3,314,693	0	0	0	3,314,693	0	3,314,693
	水道光熱費支出	164,496	0	0	0	164,496	0	164,496
	燃料費支出	30,720	0	0	0	30,720	0	30,720
	修繕費支出	16,262	0	0	0	16,262	0	16,262
	通信運搬費支出	4,900,296	0	0	0	4,900,296	0	4,900,296
	会議費支出	87,600	0	0	0	87,600	0	87,600
	広報費支出	16,159,258	0	0	0	16,159,258	0	16,159,258
	業務委託費支出	1,105,728	0	0	0	1,105,728	0	1,105,728
	手数料支出	3,710,535	0	0	0	3,710,535	0	3,710,535
	保険料支出	98,767	0	0	0	98,767	0	98,767
	賃借料支出	351,920	0	0	0	351,920	0	351,920
	車両費支出	126,238	0	0	0	126,238	0	126,238
	保守料支出	87,489	0	0	0	87,489	0	87,489
	諸謝金支出	728,500	0	0	0	728,500	0	728,500
	顕彰費支出	426,455	0	0	0	426,455	0	426,455
	雑支出	884,976	0	0	0	884,976	0	884,976
	事務費支出	15,454,497	0	0	0	15,454,497	0	15,454,497
	福利厚生費支出	4,146	0	0	0	4,146	0	4,146
	旅費交通費支出	923,335	0	0	0	923,335	0	923,335
	研修研究費支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	2,659,897	0	0	0	2,659,897	0	2,659,897
	印刷製本費支出	720,881	0	0	0	720,881	0	720,881
	水道光熱費支出	103,651	0	0	0	103,651	0	103,651
	燃料費支出	1,310	0	0	0	1,310	0	1,310
	通信運搬費支出	2,421,996	0	0	0	2,421,996	0	2,421,996
	会議費支出	137,143	0	0	0	137,143	0	137,143
	業務委託費支出	407,525	0	0	0	407,525	0	407,525
	手数料支出	1,142,784	0	0	0	1,142,784	0	1,142,784
	保険料支出	123,750	0	0	0	123,750	0	123,750
	賃借料支出	955,696	0	0	0	955,696	0	955,696
	租税公課支出	33,000	0	0	0	33,000	0	33,000
	車両費支出	285	0	0	0	285	0	285
	保守料支出	334,757	0	0	0	334,757	0	334,757
渉外費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
事務費負担金支出	2,093,020	0	0	0	2,093,020	0	2,093,020	
雑支出	3,331,321	0	0	0	3,331,321	0	3,331,321	
共同募金配分金支出	0	590,281,071	0	0	590,281,071	0	590,281,071	
一般募金配分金支出	0	502,688,400	0	0	502,688,400	0	502,688,400	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	78,354,683	0	0	78,354,683	0	78,354,683
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	78,354,683	0	0	78,354,683	0	78,354,683
	NHK歳末たすけあい配分金支出	0	8,502,000	0	0	8,502,000	0	8,502,000
	テーマ型配分金支出	0	735,988	0	0	735,988	0	735,988
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	361,121,180	0	0	361,121,180	0	361,121,180
	特定・指定寄付金配分金支出	0	352,648,790	0	0	352,648,790	0	352,648,790
	その他の寄付金配分金支出	0	8,472,390	0	0	8,472,390	0	8,472,390
	災害義援金支出	0	116,175,217	0	0	116,175,217	0	116,175,217
	災害義援金配分金支出	0	114,142,600	0	0	114,142,600	0	114,142,600
	他県災害義援金送付金支出	0	2,032,617	0	0	2,032,617	0	2,032,617
	災害等準備金配分金支出	0	0	6,719,648	0	6,719,648	0	6,719,648
	区域内配分金支出	0	0	6,719,648	0	6,719,648	0	6,719,648
	分担金支出	3,475,678	0	0	0	3,475,678	0	3,475,678
	分担金支出	3,475,678	0	0	0	3,475,678	0	3,475,678
事業活動支出計(2)	103,696,413	1,067,577,468	6,719,648	0	1,177,993,529	0	1,177,993,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,221,933	152,720,270	△6,719,648	0	43,778,689	0	43,778,689	
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	181,500	0	0	0	181,500	0	181,500
	器具及び備品取得支出	181,500	0	0	0	181,500	0	181,500
施設整備等支出計(5)	181,500	0	0	0	181,500	0	181,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△181,500	0	0	0	△181,500	0	△181,500	
その他の活動による	収入							
	積立資産取崩収入	2,676,950	0	0	0	2,676,950	0	2,676,950
	退職給付引当資産取崩収入	2,676,950	0	0	0	2,676,950	0	2,676,950
	サービス区分間繰入金収入	111,999,139	6,644,838	20,533,553	0	139,177,530	△139,177,530	0
	サービス区分間繰入金収入	111,999,139	6,644,838	20,533,553	0	139,177,530	△139,177,530	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	111,999,139	0	20,533,553	0	132,532,692	△132,532,692	0
	災害準備金サービス区分間繰入金収入	0	6,644,838	0	0	6,644,838	△6,644,838	0
	その他の活動収入計(7)	114,676,089	6,644,838	20,533,553	0	141,854,480	△139,177,530	2,676,950
	支出							
	積立資産支出	5,483,897	26,832,416	0	0	32,316,313	0	32,316,313
退職給付引当資産支出	4,483,897	0	0	0	4,483,897	0	4,483,897	
広報車購入積立資産支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
配分資源積立資産支出	0	26,832,416	0	0	26,832,416	0	26,832,416	
サービス区分間繰入金支出	0	132,532,692	6,644,838	0	139,177,530	△139,177,530	0	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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
収 支	サービス区分間繰入金支出	0	132,532,692	6,644,838	0	139,177,530	△139,177,530	0
	本部サービス区分間繰入金支出	0	111,999,139	0	0	111,999,139	△111,999,139	0
	寄付金サービス区分間繰入金支出	0	0	6,644,838	0	6,644,838	△6,644,838	0
	災害準備金サービス区分間繰入金支出	0	20,533,553	0	0	20,533,553	△20,533,553	0
	その他の活動支出計(8)	5,483,897	159,365,108	6,644,838	0	171,493,843	△139,177,530	32,316,313
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,192,192	△152,720,270	13,888,715	0	△29,639,363	0	△29,639,363
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,788,759	0	7,169,067	0	13,957,826	0	13,957,826
前期末支払資金残高(11)		119,567,021	25,000,000	72,035,338	0	216,602,359	0	216,602,359
当期末支払資金残高(10)+(11)		126,355,780	25,000,000	79,204,405	0	230,560,185	0	230,560,185

44
積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	1,000,000		1,259,809	
配分資源積立金	162,503,017	26,832,416		189,335,433	
災害等交付積立金	104,415,710			104,415,710	
計	278,020,701	27,832,416		305,853,117	

(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	50,176,752	4,483,897	2,676,950	51,983,699	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	
広報車積立資産	259,809	1,000,000		1,259,809	
配分資源積立資産	162,503,017	26,832,416		189,335,433	
災害交付積立資産	104,415,710			104,415,710	
計	328,197,453	32,316,313	2,676,950	357,836,816	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	6,644,838	寄付金サービス区分 平成28年度災害等準備金取崩分
寄付金	災害等準備金	募金収入	20,533,553	災害準備金 令和2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	2,812,000	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	4,246,881	本部 指定寄付金事務費
寄付金	本部	募金収入	40,000	本部 その他の寄付金事務費
寄付金	本部	募金収入	37,203,750	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	532,332	本部 歳末たすけあい中央審査
寄付金	本部	募金収入	131,346	本部 中央審査分担金
寄付金	本部	募金収入	32,830	本部 テーマ型募金事務費

5 財 産 目 録

財 産 目 録

令和3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	—	—	13,999
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	—	—	723,116,356
預貯金	福岡銀行春日原支店	—	【控除対象】災害準備金に使用	—	—	79,204,405
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			827,334,760
事業未収金	労働保険料精算額	—		—	—	104,129
貯蔵品	図書カード(7243枚)他	—	共同募金事業に使用	—	—	1,350,459
	流動資産合計					828,789,348
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	2,516,881	1
器具及び備品	着ぐるみ他28点	—	共同募金事業に使用	7,057,122	5,405,003	1,652,119
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	151,200	0
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	—	—	51,983,699
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	—	将来における車輛購入のために積立	—	—	1,259,809
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	—	—	189,335,433
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					359,498,476
	固定資産合計					362,498,476
	資産合計					1,191,287,824
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	—		—	—	5,876,375
未交付配分金	市区町村社会福祉協議会他98団体	—		—	—	589,220,315
未交付災害義援金配分金	福岡県豪雨災害義援金配分金	—		—	—	1,505,336
預り金	業者負担振込手数料他	—		—	—	330
前受金	一般募金他	—		—	—	1,626,807
賞与引当金	職員賞与の引当金	—		—	—	2,152,719
災害等準備金	29年度災害等準備金	—		—	—	15,076,196
	30年度災害等準備金	—		—	—	21,734,510
	元年度災害等準備金	—		—	—	21,860,146
	2年度災害等準備金	—		—	—	20,533,553
	小計					79,204,405

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					679,586,287
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	51,983,699
	固定負債合計					51,983,699
	負債合計					731,569,986
	差引純資産					459,717,838