

令和3年度決算書

令和4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	2
2	資金収支計算書の概要	3
3	計算書類	7
	(1) 法人単位資金収支計算書	8
	(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	10
	(3) 法人単位事業活動計算書	14
	(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	16
	(5) 法人単位貸借対照表	20
	(6) 拠点区分貸借対照表	
	ア 福岡県共同募金会拠点区分	26
4	附属明細書	32
	(1) 基本金明細書	33
	(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	34
	(3) 引当金明細書	35
	(4) 拠点区分資金収支明細書	36
	(5) 積立金・積立資産明細書	39
	(6) サービス区分間繰入金明細書	40
5	財産目録	41

1 総括表

令和3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		1,132,134,000	1,165,266,244	△ 33,132,244	
	1 本部サービス区分	233,342,000	235,656,134	△ 2,314,134	
	2 寄付金サービス区分	798,945,000	829,741,436	△ 30,796,436	
	3 災害等準備金サービス区分	99,847,000	99,868,674	△ 21,674	
	4 災害配分等引当金サービス区分	0	0	0	
合計		1,132,134,000	1,165,266,244	△ 33,132,244	

2 資金収支計算書の概要

令和3年度 資金収支計算書の概要

予算額 1,132,134,000円 決算額 1,165,266,244円 差異 △33,132,244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	688,099,000	688,808,968	△ 709,968	一般募金収入(中央共同募金会取り扱い)(554,222円増) テーマ型募金収入(158,564円増)
2 共同募金以外寄付金収入	25,193,000	54,928,386	△ 29,735,386	特定・指定寄付金収入の増
3 災害義援金収入	12,019,000	12,372,212	△ 353,212	令和3年8月福岡県大雨災害義援金収入の増
4 事業収入	533,000	533,000	0	
5 受取利息配当金収入	3,000	612	2,388	
6 その他の収入	33,676,000	35,287,278	△ 1,611,278	支会決算数値合算に伴う増
7 サービス区分間繰入金収入	142,051,000	142,775,603	△ 724,603	指定寄付金事務費繰入金の増
8 前期末支払資金残高	230,560,000	230,560,185	△ 185	
収入合計	1,132,134,000	1,165,266,244	△ 33,132,244	

<支出の部>

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	主な理由
1 人件費支出	47,866,000	48,675,864	△ 809,864	職員給与(308,000円増) 非常勤職員給与(475,606円増)
2 事業費支出	36,760,000	36,002,856	757,144	消耗器具備品費(499,791円増)、広報費(619,550円減) 水道光熱費(211,704円増)、業務委託費(437,116円減) 諸謝金(365,000円減)
3 事務費支出	15,676,000	14,931,983	744,017	旅費交通費(249,210円減)、印刷製本費(194,050円増) 通信運搬費(174,519円減)業務委託費(116,840円増) 賃借料(160,067円増)、雑費(819,287円減)
4 共同募金配分金支出	583,532,000	583,530,957	1,043	
5 共同募金以外寄付金配分金支出	24,106,000	53,147,097	△ 29,041,097	特定・指定寄付金配分金の増
6 災害義援金支出	12,019,000	12,372,212	△ 353,212	令和3年8月福岡県大雨災害義援金配分金の増
7 災害等準備金配分金支出	5,403,000	5,402,069	931	
8 分担金支出	3,370,000	3,390,466	△ 20,466	
9 固定資産取得支出	678,000	502,417	175,583	
10 積立資産支出	32,304,000	32,981,233	△ 677,233	
11 サービス区分間繰入金支出	142,051,000	142,775,603	△ 724,603	指定寄付金事務費繰入金の増
支出合計	903,765,000	933,712,757	△ 29,947,757	

当期末支払資金残高	228,369,000	231,553,487	△ 3,184,487	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 3年 4月 1日（至）令和 4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	688,099,000	688,808,968	△709,968	
		共同募金以外寄付金収入	25,193,000	54,928,386	△29,735,386	
		災害義援金収入	12,019,000	12,372,212	△353,212	
		事業収入	533,000	533,000	0	
		受取利息配当金収入	3,000	612	2,388	
		その他の収入	33,676,000	35,287,278	△1,611,278	
		事業活動収入計(1)	759,523,000	791,930,456	△32,407,456	
	支出	人件費支出	47,866,000	48,675,864	△809,864	
		事業費支出	36,760,000	36,002,856	757,144	
		事務費支出	15,676,000	14,931,983	744,017	
		共同募金配分金支出	583,532,000	583,530,957	1,043	
		共同募金以外寄付金配分金支出	24,106,000	53,147,097	△29,041,097	
		災害義援金支出	12,019,000	12,372,212	△353,212	
		災害等準備金配分金支出	5,403,000	5,402,069	931	
分担金支出	3,370,000	3,390,466	△20,466			
事業活動支出計(2)	728,732,000	757,453,504	△28,721,504			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,791,000	34,476,952	△3,685,952		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	678,000	502,417	175,583
	施設整備等支出計(5)		678,000	502,417	175,583	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△678,000	△502,417	△175,583	
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	32,304,000	32,981,233	△677,233	

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)	32,304,000	32,981,233	△677,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,304,000	△32,981,233	677,233	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,191,000	993,302	△3,184,302	
前期末支払資金残高(12)		230,560,000	230,560,185	△185	
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,369,000	231,553,487	△3,184,487	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	688,099,000	688,808,968	△709,968	
		一般募金収入	592,025,000	592,578,499	△553,499	
		法人募金以外の収入	514,403,000	514,402,277	723	
		法人募金の収入	77,622,000	78,176,222	△554,222	
		地域歳末たすけあい募金収入	77,242,000	77,241,198	802	
		法人募金以外の収入	76,241,000	76,240,212	788	
		法人募金の収入	1,001,000	1,000,986	14	
		NHK歳末たすけあい募金収入	18,124,000	18,122,707	1,293	
		法人募金以外の収入	17,719,000	17,718,413	587	
		法人募金の収入	405,000	404,294	706	
		テーマ型募金収入	708,000	866,564	△158,564	
		法人募金以外の収入	354,000	80,256	273,744	
		法人募金の収入	354,000	786,308	△432,308	
		共同募金以外寄付金収入	25,193,000	54,928,386	△29,735,386	
	特定・指定寄付金収入	20,970,000	50,705,631	△29,735,631		
	その他の寄付金収入	4,223,000	4,222,755	245		
	災害義援金収入	12,019,000	12,372,212	△353,212		
	受入災害義援金収入	10,000,000	10,354,102	△354,102		
	他県受入災害義援金収入	2,019,000	2,018,110	890		
	事業収入	533,000	533,000	0		
	受託金収入	533,000	533,000	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	328,000	328,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	612	2,388		
	受取利息配当金収入	3,000	612	2,388		
	その他の収入	33,676,000	35,287,278	△1,611,278		
	配分金戻入	33,556,000	33,555,365	635		
雑収入	120,000	1,731,913	△1,611,913			
事業活動収入計(1)	759,523,000	791,930,456	△32,407,456			
活	人件費支出	47,866,000	48,675,864	△809,864		
	役員報酬支出	2,999,000	2,949,346	49,654		
	職員給料支出	0	308,000	△308,000		
	非常勤職員給与支出	4,641,000	5,116,606	△475,606		

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 支 よ る	派遣職員費支出	136,000	135,462	538	
	法定福利費支出	341,000	346,065	△5,065	
	人件費負担金支出	39,749,000	39,820,385	△71,385	
	事業費支出	36,760,000	36,002,856	757,144	
	旅費交通費支出	812,000	638,370	173,630	
	消耗器具備品費支出	3,092,000	3,591,791	△499,791	
	印刷製本費支出	3,287,000	3,377,768	△90,768	
	水道光熱費支出	168,000	379,704	△211,704	
	燃料費支出	31,000	41,949	△10,949	
	修繕費支出	17,000	0	17,000	
	通信運搬費支出	4,810,000	4,988,369	△178,369	
	会議費支出	104,000	164,136	△60,136	
	広報費支出	16,366,000	15,746,450	619,550	
	業務委託費支出	1,130,000	692,884	437,116	
	手数料支出	3,898,000	3,805,567	92,433	
	保険料支出	99,000	92,692	6,308	
	賃借料支出	341,000	316,574	24,426	
	車輛費支出	135,000	140,997	△5,997	
	保守料支出	89,000	50,000	39,000	
	諸謝金支出	920,000	555,000	365,000	
	顕彰費支出	556,000	496,518	59,482	
	雑支出	905,000	924,087	△19,087	
	事務費支出	15,676,000	14,931,983	744,017	
	福利厚生費支出	6,000	5,921	79	
	旅費交通費支出	1,012,000	762,790	249,210	
	研修研究費支出	51,000	51,250	△250	
	事務消耗品費支出	2,581,000	2,652,791	△71,791	
	印刷製本費支出	730,000	924,050	△194,050	
	水道光熱費支出	112,000	109,585	2,415	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	2,484,000	2,309,481	174,519	
	会議費支出	141,000	146,355	△5,355	
業務委託費支出	417,000	533,840	△116,840		

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	出	手数料支出	1,173,000	1,198,616	△25,616	
		保険料支出	114,000	113,530	470	
		賃借料支出	960,000	1,120,067	△160,067	
		租税公課支出	39,000	36,850	2,150	
		車輛費支出	4,000	1,767	2,233	
		保守料支出	342,000	286,357	55,643	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	
		事務費負担金支出	2,094,000	2,093,020	980	
		雑支出	3,405,000	2,585,713	819,287	
		共同募金配分金支出	583,532,000	583,530,957	1,043	
		一般募金配分金支出	494,091,000	494,090,200	800	
		地域歳末たすけあい配分金支出	77,199,000	77,198,836	164	
		地域歳末たすけあい配分金支出	77,199,000	77,198,836	164	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	11,744,000	11,744,000	0	
		テーマ型配分金支出	498,000	497,921	79	
		共同募金以外寄付金配分金支出	24,106,000	53,147,097	△29,041,097	
		特定・指定寄付金配分金支出	20,450,000	49,491,520	△29,041,520	
		その他の寄付金配分金支出	3,656,000	3,655,577	423	
		災害義援金支出	12,019,000	12,372,212	△353,212	
		災害義援金配分金支出	10,000,000	10,354,102	△354,102	
		他県災害義援金送付金支出	2,019,000	2,018,110	890	
		災害等準備金配分金支出	5,403,000	5,402,069	931	
		区域内配分金支出	5,403,000	5,402,069	931	
		分担金支出	3,370,000	3,390,466	△20,466	
		分担金支出	3,370,000	3,390,466	△20,466	
		事業活動支出計(2)	728,732,000	757,453,504	△28,721,504	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,791,000	34,476,952	△3,685,952	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	678,000	502,417	175,583	
	支	器具及び備品取得支出	678,000	502,417	175,583	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					
	施設整備等支出計(5)	678,000	502,417	175,583		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△678,000	△502,417	△175,583		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支	積立資産支出	32,304,000	32,981,233	△677,233	
		退職給付引当資産支出	4,490,000	4,489,470	530	
		広報車購入積立資産支出	500,000	500,000	0	
		配分資源積立資産支出	27,314,000	27,991,763	△677,763	
	出					
	その他の活動支出計(8)	32,304,000	32,981,233	△677,233		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,304,000	△32,981,233	677,233		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,191,000	993,302	△3,184,302			
前期末支払資金残高(12)		230,560,000	230,560,185	△185		
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,369,000	231,553,487	△3,184,487		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	688,808,968	684,452,638	4,356,330	
		共同募金以外寄付金収益	54,928,386	366,569,435	△311,641,049	
		災害義援金収益	12,372,212	116,175,186	△103,802,974	
		事業収益	533,000	395,000	138,000	
		災害等準備金取崩額	20,478,265	13,364,486	7,113,779	
		その他の収益	33,555,365	44,343,347	△10,787,982	
		サービス活動収益計(1)	810,676,196	1,225,300,092	△414,623,896	
	費用	人件費	53,124,459	50,786,087	2,338,372	
		事業費	36,002,856	35,849,314	153,542	
		事務費	14,931,983	15,454,497	△522,514	
		共同募金配分金費用	583,530,957	590,281,071	△6,750,114	
		共同募金以外寄付金配分金費用	53,147,097	361,121,180	△307,974,083	
		災害義援金費用	12,372,212	116,175,217	△103,803,005	
		災害等準備金配分金費用	5,402,069	6,719,648	△1,317,579	
分担金費用		3,390,466	3,475,678	△85,212		
減価償却費		712,426	744,065	△31,639		
災害等準備金繰入		20,664,269	20,533,553	130,716		
サービス活動費用計(2)	783,278,794	1,201,140,310	△417,861,516			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,397,402	24,159,782	3,237,620	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	612	881	△269	
		その他のサービス活動外収益	1,731,913	9,835,731	△8,103,818	
		サービス活動外収益計(4)	1,732,525	9,836,612	△8,104,087	
	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)	1,732,525	9,836,612	△8,104,087	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,129,927	33,996,394	△4,866,467	
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）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	0	2	△2	
	特別費用計(9)	0	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,129,927	33,996,392	△4,866,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,029,236	136,865,260	6,163,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,159,163	170,861,652	1,297,511	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	28,491,763	27,832,416	659,347	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,667,400	143,029,236	638,164

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	688,808,968	684,452,638	4,356,330	
	一般募金収益	592,578,499	588,350,916	4,227,583	
	法人募金以外の収益	514,402,277	520,100,678	△5,698,401	
	法人募金の収益	78,176,222	68,250,238	9,925,984	
	地域歳末たすけあい募金収益	77,241,198	78,407,097	△1,165,899	
	法人募金以外の収益	76,240,212	77,512,699	△1,272,487	
	法人募金の収益	1,000,986	894,398	106,588	
	NHK歳末たすけあい募金収益	18,122,707	17,147,459	975,248	
	法人募金以外の収益	17,718,413	17,010,817	707,596	
	法人募金の収益	404,294	136,642	267,652	
	テーマ型募金収益	866,564	547,166	319,398	
	法人募金以外の収益	80,256	213,616	△133,360	
	法人募金の収益	786,308	333,550	452,758	
	サ	共同募金以外寄付金収益	54,928,386	366,569,435	△311,641,049
特定・指定寄付金収益		50,705,631	357,027,017	△306,321,386	
その他の寄付金収益		4,222,755	9,542,418	△5,319,663	
災害義援金収益		12,372,212	116,175,186	△103,802,974	
受入災害義援金収益		10,354,102	114,142,569	△103,788,467	
他県受入災害義援金収益		2,018,110	2,032,617	△14,507	
事業収益		533,000	395,000	138,000	
受託金収益		533,000	395,000	138,000	
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		328,000	190,000	138,000	
災害等準備金取崩額		20,478,265	13,364,486	7,113,779	
災害等準備金取崩額		5,402,069	6,719,648	△1,317,579	
期間終了取崩額		15,076,196	6,644,838	8,431,358	
その他の収益		33,555,365	44,343,347	△10,787,982	
配分金戻入	33,555,365	44,343,347	△10,787,982		
サービス活動収益計(1)	810,676,196	1,225,300,092	△414,623,896		
ビ	人件費	53,124,459	50,786,087	2,338,372	
	役員報酬	2,949,346	2,772,140	177,206	
	職員給料	308,000	0	308,000	
	賞与引当金繰入	2,111,844	2,152,719	△40,875	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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 費 増	非常勤職員給与	5,116,606	4,603,344	513,262	
	派遣職員費	135,462	0	135,462	
	退職給付費用	4,489,470	4,474,918	14,552	
	法定福利費	346,065	334,421	11,644	
	人件費負担金	37,667,666	36,448,545	1,219,121	
	事業費	36,002,856	35,849,314	153,542	
	旅費交通費	638,370	709,010	△70,640	
	消耗器具備品費	3,591,791	2,946,371	645,420	
	印刷製本費	3,377,768	3,314,693	63,075	
	水道光熱費	379,704	164,496	215,208	
	燃料費	41,949	30,720	11,229	
	修繕費	0	16,262	△16,262	
	通信運搬費	4,988,369	4,900,296	88,073	
	会議費	164,136	87,600	76,536	
	広報費	15,746,450	16,159,258	△412,808	
	業務委託費	692,884	1,105,728	△412,844	
	手数料	3,805,567	3,710,535	95,032	
	保険料	92,692	98,767	△6,075	
	賃借料	316,574	351,920	△35,346	
	車両費	140,997	126,238	14,759	
	保守料	50,000	87,489	△37,489	
	諸謝金	555,000	728,500	△173,500	
	顕彰費	496,518	426,455	70,063	
	雑費	924,087	884,976	39,111	
	事務費	14,931,983	15,454,497	△522,514	
	福利厚生費	5,921	4,146	1,775	
	旅費交通費	762,790	923,335	△160,545	
	研修研究費	51,250	50,000	1,250	
	事務消耗品費	2,652,791	2,659,897	△7,106	
	印刷製本費	924,050	720,881	203,169	
	水道光熱費	109,585	103,651	5,934	
	燃料費	0	1,310	△1,310	
通信運搬費	2,309,481	2,421,996	△112,515		

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
減 の 用 部	会議費	146,355	137,143	9,212	
	業務委託費	533,840	407,525	126,315	
	手数料	1,198,616	1,142,784	55,832	
	保険料	113,530	123,750	△10,220	
	賃借料	1,120,067	955,696	164,371	
	租税公課	36,850	33,000	3,850	
	車両費	1,767	285	1,482	
	保守料	286,357	334,757	△48,400	
	渉外費	0	10,000	△10,000	
	事務費負担金費用	2,093,020	2,093,020	0	
	雑費	2,585,713	3,331,321	△745,608	
	共同募金配分金費用	583,530,957	590,281,071	△6,750,114	
	一般募金配分金費用	494,090,200	502,688,400	△8,598,200	
	地域歳末たすけあい配分金費用	77,198,836	78,354,683	△1,155,847	
	地域歳末たすけあい配分金費用	77,198,836	78,354,683	△1,155,847	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	11,744,000	8,502,000	3,242,000	
	テーマ型配分金費用	497,921	735,988	△238,067	
	共同募金以外寄付金配分金費用	53,147,097	361,121,180	△307,974,083	
	特定・指定寄付金配分金費用	49,491,520	352,648,790	△303,157,270	
	その他の寄付金配分金費用	3,655,577	8,472,390	△4,816,813	
	災害義援金費用	12,372,212	116,175,217	△103,803,005	
	災害義援金配分金費用	10,354,102	114,142,600	△103,788,498	
	他県災害義援金送付金費用	2,018,110	2,032,617	△14,507	
	災害等準備金配分金費用	5,402,069	6,719,648	△1,317,579	
	区域内配分金費用	5,402,069	6,719,648	△1,317,579	
	分担金費用	3,390,466	3,475,678	△85,212	
	分担金費用	3,390,466	3,475,678	△85,212	
	減価償却費	712,426	744,065	△31,639	
	減価償却費	712,426	744,065	△31,639	
	災害等準備金繰入	20,664,269	20,533,553	130,716	
	災害等準備金繰入	20,664,269	20,533,553	130,716	
	サービス活動費用計(2)	783,278,794	1,201,140,310	△417,861,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,397,402	24,159,782	3,237,620		

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	612	881	△269	
	受取利息配当金収益	612	881	△269	
	その他のサービス活動外収益	1,731,913	9,835,731	△8,103,818	
	雑収益	1,731,913	9,835,731	△8,103,818	
	サービス活動外収益計(4)	1,732,525	9,836,612	△8,104,087	
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)	1,732,525	9,836,612	△8,104,087	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,129,927	33,996,394	△4,866,467	
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	0	2	△2	
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
	特別費用計(9)	0	2	△2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,129,927	33,996,392	△4,866,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,029,236	136,865,260	6,163,976	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,159,163	170,861,652	1,297,511	
	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	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	28,491,763	27,832,416	659,347	
	広報車購入積立金積立額	500,000	1,000,000	△500,000	
	配分資源積立金積立額	27,991,763	26,832,416	1,159,347	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	143,667,400	143,029,236	638,164

法人単位貸借対照表

令和 4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	814,972,667	828,789,348	△13,816,681	流動負債	664,921,433	679,586,287	△14,664,854
現金預金	782,818,433	827,334,760	△44,516,327	事業未払金	1,438,779	5,876,375	△4,437,596
事業未収金	29,893,179	104,129	29,789,050	未交付配分金	567,358,482	589,220,315	△21,861,833
貯蔵品	2,261,055	1,350,459	910,596	未交付災害義援金	650,467	1,505,336	△854,869
固定資産	395,269,700	362,498,476	32,771,224	預り金	12,314	330	11,984
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金	10,530	0	10,530
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	前受金	13,948,608	1,626,807	12,321,801
その他の固定資産	392,269,700	359,498,476	32,771,224	賞与引当金	2,111,844	2,152,719	△40,875
車輛運搬具	1	1	0	災害等準備金	79,390,409	79,204,405	186,004
器具及び備品	1,442,110	1,652,119	△210,009	固定負債	56,473,169	51,983,699	4,489,470
権利	9,540	9,540	0	退職給付引当金	56,473,169	51,983,699	4,489,470
退職給付引当資産	56,473,169	51,983,699	4,489,470	負債の部合計	721,394,602	731,569,986	△10,175,384
備品購入積立資産	10,842,165	10,842,165	0				
広報車購入積立資産	1,759,809	1,259,809	500,000	純 資 産 の 部			
配分資源積立資産	217,327,196	189,335,433	27,991,763	基本金	10,835,485	10,835,485	0
災害等交付金積立資産	104,415,710	104,415,710	0	3号基本金	10,835,485	10,835,485	0
				その他の積立金	334,344,880	305,853,117	28,491,763
				備品購入積立金	10,842,165	10,842,165	0
				広報車購入積立金	1,759,809	1,259,809	500,000
				配分資源積立金	217,327,196	189,335,433	27,991,763
				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	143,667,400	143,029,236	638,164
				次期繰越活動増減差額	143,667,400	143,029,236	638,164
				(うち当期活動増減差額)	29,129,927	33,996,392	△4,866,465
				純資産の部合計	488,847,765	459,717,838	29,129,927
資産の部合計	1,210,242,367	1,191,287,824	18,954,543	負債及び純資産の部合計	1,210,242,367	1,191,287,824	18,954,543

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	7,559,539	6,117,429	1,442,110
合 計	10,076,421	8,634,310	1,442,111

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 4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	814,972,667	828,789,348	△13,816,681	流動負債	664,921,433	679,586,287	△14,664,854
現金預金	782,818,433	827,334,760	△44,516,327	事業未払金	1,438,779	5,876,375	△4,437,596
事業未収金	29,893,179	104,129	29,789,050	未交付配分金	567,358,482	589,220,315	△21,861,833
貯蔵品	2,261,055	1,350,459	910,596	未交付災害義援金	650,467	1,505,336	△854,869
固定資産	395,269,700	362,498,476	32,771,224	預り金	12,314	330	11,984
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金	10,530	0	10,530
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	前受金	13,948,608	1,626,807	12,321,801
その他の固定資産	392,269,700	359,498,476	32,771,224	賞与引当金	2,111,844	2,152,719	△40,875
車両運搬具	1	1	0	災害等準備金	79,390,409	79,204,405	186,004
器具及び備品	1,442,110	1,652,119	△210,009	固定負債	56,473,169	51,983,699	4,489,470
権利	9,540	9,540	0	退職給付引当金	56,473,169	51,983,699	4,489,470
退職給付引当資産	56,473,169	51,983,699	4,489,470	負債の部合計	721,394,602	731,569,986	△10,175,384
備品購入積立資産	10,842,165	10,842,165	0	純 資 産 の 部			
広報車購入積立資産	1,759,809	1,259,809	500,000	基本金	10,835,485	10,835,485	0
配分資源積立資産	217,327,196	189,335,433	27,991,763	3号基本金	10,835,485	10,835,485	0
災害等交付金積立資産	104,415,710	104,415,710	0	その他の積立金	334,344,880	305,853,117	28,491,763
				備品購入積立金	10,842,165	10,842,165	0
				広報車購入積立金	1,759,809	1,259,809	500,000
				配分資源積立金	217,327,196	189,335,433	27,991,763
				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	143,667,400	143,029,236	638,164
				次期繰越活動増減差額	143,667,400	143,029,236	638,164
				(うち当期活動増減差額)	29,129,927	33,996,392	△4,866,465
				純資産の部合計	488,847,765	459,717,838	29,129,927
資産の部合計	1,210,242,367	1,191,287,824	18,954,543	負債及び純資産の部合計	1,210,242,367	1,191,287,824	18,954,543

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	7,559,539	6,117,429	1,442,110
合 計	10,076,421	8,634,310	1,442,111

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 3年 4月 1日
至 令和 4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 (㊸)
(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 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	報告取得価額(A)		当期増加額(B)		当期政府債持戻(C)		当期減少額(D)		期末取得価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		概要
	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)】															
車検証紙具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,516,881	0	2,516,882	0	
器具備品	1,652,119	0	502,417	0	712,426	0	0	0	1,442,110	0	8,117,429	0	7,559,539	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,652,120	0	502,417	0	712,426	0	0	0	1,442,111	0	8,634,310	0	10,076,421	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(勘)	9,540	0	0	0	0	0	0	0	9,540	0	0	0	9,540	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	9,540	0	0	0	0	0	0	0	9,540	0	151,200	0	160,740	0	
その他の固定資産計	1,661,660	0	502,417	0	712,426	0	0	0	1,451,651	0	8,785,510	0	10,237,161	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,661,660	0	502,417	0	712,426	0	0	0	1,451,651	0	8,785,510	0	10,237,161	0	
特定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	
計	1,661,660	0	502,417	0	712,426	0	0	0	1,451,651	0	8,785,510	0	10,237,161	0	

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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)

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	2,152,719	2,111,844 ()	2,152,719	()	2,111,844	
退職給付引当金	51,983,699	4,489,470 ()		()	56,473,169	
計	54,136,418	6,601,314 ()	2,152,719	()	58,585,013	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	688,808,968	0	0	688,808,968	0	688,808,968
	一般募金収入	0	592,578,499	0	0	592,578,499	0	592,578,499
	法人募金以外の収入	0	514,402,277	0	0	514,402,277	0	514,402,277
	法人募金の収入	0	78,176,222	0	0	78,176,222	0	78,176,222
	地域歳末たすけあい募金収入	0	77,241,198	0	0	77,241,198	0	77,241,198
	法人募金以外の収入	0	76,240,212	0	0	76,240,212	0	76,240,212
	法人募金の収入	0	1,000,986	0	0	1,000,986	0	1,000,986
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	18,122,707	0	0	18,122,707	0	18,122,707
	法人募金以外の収入	0	17,718,413	0	0	17,718,413	0	17,718,413
	法人募金の収入	0	404,294	0	0	404,294	0	404,294
	テーマ型募金収入	0	866,564	0	0	866,564	0	866,564
	法人募金以外の収入	0	80,256	0	0	80,256	0	80,256
	法人募金の収入	0	786,308	0	0	786,308	0	786,308
	共同募金以外寄付金収入	0	54,928,386	0	0	54,928,386	0	54,928,386
	特定・指定寄付金収入	0	50,705,631	0	0	50,705,631	0	50,705,631
	その他の寄付金収入	0	4,222,755	0	0	4,222,755	0	4,222,755
	災害義援金収入	0	12,372,212	0	0	12,372,212	0	12,372,212
	受入災害義援金収入	0	10,354,102	0	0	10,354,102	0	10,354,102
	他県受入災害義援金収入	0	2,018,110	0	0	2,018,110	0	2,018,110
	入	事業収入	533,000	0	0	0	533,000	0
受託金収入		533,000	0	0	0	533,000	0	533,000
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		328,000	0	0	0	328,000	0	328,000
受取利息配当金収入		303	309	0	0	612	0	612
受取利息配当金収入		303	309	0	0	612	0	612
その他の収入		1,731,913	33,555,365	0	0	35,287,278	0	35,287,278
配分金戻入		0	33,555,365	0	0	33,555,365	0	33,555,365
雑収入		1,731,913	0	0	0	1,731,913	0	1,731,913
事業活動収入計(1)		2,265,216	789,665,240	0	0	791,930,456	0	791,930,456
活	人件費支出	48,675,864	0	0	0	48,675,864	0	48,675,864
	役員報酬支出	2,949,346	0	0	0	2,949,346	0	2,949,346
	職員給料支出	308,000	0	0	0	308,000	0	308,000
	非常勤職員給与支出	5,116,606	0	0	0	5,116,606	0	5,116,606
	派遣職員費支出	135,462	0	0	0	135,462	0	135,462
	法定福利費支出	346,065	0	0	0	346,065	0	346,065
	人件費負担金支出	39,820,385	0	0	0	39,820,385	0	39,820,385
	事業費支出	36,002,856	0	0	0	36,002,856	0	36,002,856
	旅費交通費支出	638,370	0	0	0	638,370	0	638,370
	消耗器具備品費支出	3,591,791	0	0	0	3,591,791	0	3,591,791
	印刷製本費支出	3,377,768	0	0	0	3,377,768	0	3,377,768
	水道光熱費支出	379,704	0	0	0	379,704	0	379,704

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 よ る 収 入 支	燃料費支出	41,949	0	0	0	41,949	0	41,949
	通信運搬費支出	4,988,369	0	0	0	4,988,369	0	4,988,369
	会議費支出	164,136	0	0	0	164,136	0	164,136
	広報費支出	15,746,450	0	0	0	15,746,450	0	15,746,450
	業務委託費支出	692,884	0	0	0	692,884	0	692,884
	手数料支出	3,805,567	0	0	0	3,805,567	0	3,805,567
	保険料支出	92,692	0	0	0	92,692	0	92,692
	賃借料支出	316,574	0	0	0	316,574	0	316,574
	車両費支出	140,997	0	0	0	140,997	0	140,997
	保守料支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	諸謝金支出	555,000	0	0	0	555,000	0	555,000
	顕彰費支出	496,518	0	0	0	496,518	0	496,518
	雑支出	924,087	0	0	0	924,087	0	924,087
	事務費支出	14,931,983	0	0	0	14,931,983	0	14,931,983
	福利厚生費支出	5,921	0	0	0	5,921	0	5,921
	旅費交通費支出	762,790	0	0	0	762,790	0	762,790
	研修研究費支出	51,250	0	0	0	51,250	0	51,250
	事務消耗品費支出	2,652,791	0	0	0	2,652,791	0	2,652,791
	印刷製本費支出	924,050	0	0	0	924,050	0	924,050
	水道光熱費支出	109,585	0	0	0	109,585	0	109,585
	通信運搬費支出	2,309,481	0	0	0	2,309,481	0	2,309,481
	会議費支出	146,355	0	0	0	146,355	0	146,355
	業務委託費支出	533,840	0	0	0	533,840	0	533,840
	手数料支出	1,198,616	0	0	0	1,198,616	0	1,198,616
	保険料支出	113,530	0	0	0	113,530	0	113,530
	賃借料支出	1,120,067	0	0	0	1,120,067	0	1,120,067
	租税公課支出	36,850	0	0	0	36,850	0	36,850
	車両費支出	1,767	0	0	0	1,767	0	1,767
	保守料支出	286,357	0	0	0	286,357	0	286,357
	事務費負担金支出	2,093,020	0	0	0	2,093,020	0	2,093,020
	雑支出	2,585,713	0	0	0	2,585,713	0	2,585,713
	共同募金配分金支出	0	583,530,957	0	0	583,530,957	0	583,530,957
一般募金配分金支出	0	494,090,200	0	0	494,090,200	0	494,090,200	
地域歳末たすけあい配分金支出	0	77,198,836	0	0	77,198,836	0	77,198,836	
地域歳末たすけあい配分金支出	0	77,198,836	0	0	77,198,836	0	77,198,836	
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	11,744,000	0	0	11,744,000	0	11,744,000	
テーマ型配分金支出	0	497,921	0	0	497,921	0	497,921	
共同募金以外寄付金配分金支出	0	53,147,097	0	0	53,147,097	0	53,147,097	
特定・指定寄付金配分金支出	0	49,491,520	0	0	49,491,520	0	49,491,520	
その他の寄付金配分金支出	0	3,655,577	0	0	3,655,577	0	3,655,577	
災害義援金支出	0	12,372,212	0	0	12,372,212	0	12,372,212	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	災害義援金配分金支出	0	10,354,102	0	0	10,354,102	0	10,354,102
	他県災害義援金送付金支出	0	2,018,110	0	0	2,018,110	0	2,018,110
	災害等準備金配分金支出	0	0	5,402,069	0	5,402,069	0	5,402,069
	区域内配分金支出	0	0	5,402,069	0	5,402,069	0	5,402,069
	分担金支出	3,390,466	0	0	0	3,390,466	0	3,390,466
	分担金支出	3,390,466	0	0	0	3,390,466	0	3,390,466
	事業活動支出計(2)	103,001,169	649,050,266	5,402,069	0	757,453,504	0	757,453,504
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,735,953	140,614,974	△5,402,069	0	34,476,952	0	34,476,952	
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	502,417	0	0	0	502,417	0	502,417
	器具及び備品取得支出	502,417	0	0	0	502,417	0	502,417
施設整備等支出計(5)	502,417	0	0	0	502,417	0	502,417	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△502,417	0	0	0	△502,417	0	△502,417	
その他の活動による収支	収入							
	サービス区分間繰入金収入	107,035,138	15,076,196	20,664,269	0	142,775,603	△142,775,603	0
	サービス区分間繰入金収入	107,035,138	15,076,196	20,664,269	0	142,775,603	△142,775,603	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	107,035,138	0	20,664,269	0	127,699,407	△127,699,407	0
	災害準備金サービス区分間繰入金収入	0	15,076,196	0	0	15,076,196	△15,076,196	0
	その他の活動収入計(7)	107,035,138	15,076,196	20,664,269	0	142,775,603	△142,775,603	0
	支出							
	積立資産支出	4,989,470	27,991,763	0	0	32,981,233	0	32,981,233
	退職給付引当資産支出	4,489,470	0	0	0	4,489,470	0	4,489,470
	広報車購入積立資産支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
	配分資源積立資産支出	0	27,991,763	0	0	27,991,763	0	27,991,763
	サービス区分間繰入金支出	0	127,699,407	15,076,196	0	142,775,603	△142,775,603	0
	サービス区分間繰入金支出	0	127,699,407	15,076,196	0	142,775,603	△142,775,603	0
	本部サービス区分間繰入金支出	0	107,035,138	0	0	107,035,138	△107,035,138	0
	寄付金サービス区分間繰入金支出	0	0	15,076,196	0	15,076,196	△15,076,196	0
災害準備金サービス区分間繰入金支出	0	20,664,269	0	0	20,664,269	△20,664,269	0	
その他の活動支出計(8)	4,989,470	155,691,170	15,076,196	0	175,756,836	△142,775,603	32,981,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	102,045,668	△140,614,974	5,588,073	0	△32,981,233	0	△32,981,233	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	807,298	0	186,004	0	993,302	0	993,302	
前期末支払資金残高(11)	126,355,780	25,000,000	79,204,405	0	230,560,185	0	230,560,185	
当期末支払資金残高(10)+(11)	127,163,078	25,000,000	79,390,409	0	231,553,487	0	231,553,487	

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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	1,259,809	500,000		1,759,809	
配分資源積立金	189,335,433	27,991,763		217,327,196	
災害等交付金積立金	104,415,710			104,415,710	
計	305,853,117	28,491,763		334,344,880	

(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	51,983,699	4,489,470		56,473,169	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	1,259,809	500,000		1,759,809	
配分資源積立資産	189,335,433	27,991,763		217,327,196	
災害等交付金積立資産	104,415,710			104,415,710	
計	357,836,816	32,981,233		390,818,049	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙 3 (㊸)
(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	15,076,196	寄付金サービス区分 平成29年度災害等準備金取崩分
寄付金	災害等準備金	募金収入	20,664,269	災害準備金 令和3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	1,214,111	本部 指定寄付金事務費
寄付金	本部	募金収入	334,000	本部 その他の寄付金事務費
寄付金	本部	募金収入	35,080,990	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	542,044	本部 歳末たすけあい中央審査
寄付金	本部	募金収入	51,993	本部 テーマ型募金事務費

5 財 産 目 録

財 産 目 録

令和4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	—	—	41,960
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	—	—	678,386,064
預貯金	福岡銀行春日原支店	—	【控除対象】災害準備金に使用	—	—	79,390,409
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			782,818,433
事業未収金						
	労働保険料精算額	—		—	—	76,266
	テーマ型募金	—		—	—	31,000
	指定寄付金	—		—	—	29,736,244
	福岡県豪雨災害義援金	—		—	—	19,386
	支会未収金(福岡市支会)	—		—	—	30,283
			小計			29,893,179
貯蔵品	図書カード(4046枚)他	—	共同募金事業に使用	—	—	2,261,055
			流動資産合計			814,972,667
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	7,559,539	6,117,429	1,442,110
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	—	—	56,473,169
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	—	—	1,759,809
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	—	—	217,327,196
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			392,269,700
			固定資産合計			395,269,700
			資産合計			1,210,242,367
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	—		—	—	1,438,779
未交付配分金	市区町村社会福祉協議会他98団体	—		—	—	567,358,482
未交付災害義援金配分金	福岡県豪雨災害義援金配分金	—		—	—	650,467
預り金	業者負担振込手数料他	—		—	—	12,314
職員預り金	源泉徴収税(3月分)	—		—	—	10,530
前受金	一般募金他	—		—	—	13,948,608
賞与引当金	職員賞与の引当金	—		—	—	2,111,844

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
災害等準備金	30年度災害等準備金	—		—	—	16,332,441
	元年度災害等準備金	—		—	—	21,860,146
	2年度災害等準備金	—		—	—	20,533,553
	3年度災害等準備金	—		—	—	20,664,269
				小計		
流動負債合計						664,921,433
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	56,473,169
固定負債合計						56,473,169
負債合計						721,394,602
差引純資産						488,847,765

