

(別 冊 2)
(第13号議案資料)

令和4年度

決 算 書 (案)

令和5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	12
	(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	15
	(5) 法人単位貸借対照表	18
	(6) 拠点区分貸借対照表	
	ア 福岡県共同募金会拠点区分	22
4	附属明細書	25
	(1) 基本金明細書	27
	(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	28
	(3) 引当金明細書	29
	(4) 拠点区分資金収支明細書	30
	(5) 積立金・積立資産明細書	34
	(6) サービス区分間繰入金明細書	35
5	財産目録	36

1 総括表

令和4年度 資金収支計算 総括表

社会福祉法人 福岡県共同募金会

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	1,646,126,000	1,647,772,263	△ 1,646,263	
1 本部サービス区分	133,987,000	135,647,721	△ 1,660,721	
2 寄付金サービス区分	1,428,424,000	1,428,410,122	13,878	
3 災害等準備金サービス区分	79,391,000	79,390,409	591	
4 災害配分等引当金サービス区分	4,324,000	4,324,011	△ 11	
合計	1,646,126,000	1,647,772,263	△ 1,646,263	

※ 上記は、サービス区分間の内部取引消去後の金額です。

2 資金収支計算書の概要

令和4年度 資金収支計算書の概要

予算額 1,646,126,000円 決算額 1,647,772,263 差異 △1,646,263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	696,285,000	696,272,322	12,678	テーマ型募金収入の減
2 共同募金以外寄付金収入	437,638,000	437,638,276	△ 276	
3 災害義援金収入	57,000	56,561	439	
4 事業収入	245,000	245,000	0	
5 受取利息配当金収入	2,000	888	1,112	
6 その他の収入	53,473,000	55,135,141	△ 1,662,141	支会決算数値合算に伴う増
7 積立資産取崩収入	226,872,000	226,870,588	1,412	
8 前期末支払資金残高	231,554,000	231,553,487	513	
収入合計	1,646,126,000	1,647,772,263	△ 1,646,263	

<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	56,021,000	56,120,241	△ 99,241	役員報酬(944,373円増) 職員給与(152,729円減) 非常勤職員給与(719,661円減)
2 事業費支出	49,293,000	45,630,947	3,662,053	消耗器具備品費(173,454円減) 水道光熱費(409,725円減) 通信運搬費(1,303,880円減) 広報費(1,779,747円減) 業務委託費(611,462円増) 手数料(632,515円減)
3 事務費支出	18,407,000	16,573,407	1,833,593	旅費交通費(326,712円増) 印刷製本費(394,781円減) 通信運搬費(883,010円減) 業務委託費(322,200円減) 賃借料(305,880円増) 雑費(708,594円減)
4 共同募金配分金支出	633,433,000	633,430,351	2,649	
5 共同募金以外寄付金配分金支出	432,375,000	432,375,000	0	
6 災害義援金支出	57,000	56,561	439	
7 分担金支出	3,693,000	3,641,873	51,127	
8 固定資産取得支出	0	425,700	△ 425,700	
9 積立資産支出	217,891,000	217,881,434	9,566	
支出合計	1,411,170,000	1,406,135,514	5,034,486	

当期末支払資金残高	234,956,000	241,636,749	△ 6,680,749	次年度繰越金
-----------	-------------	-------------	-------------	--------

※ 上記は、サービス区分間の内部取引消去後の金額です。

3 計 算 書 類

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	696,285,000	696,272,322	12,678	
	共同募金以外寄付金収入	437,638,000	437,638,276	△276	
	災害義援金収入	57,000	56,561	439	
	事業収入	245,000	245,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	888	1,112	
	その他の収入	53,473,000	55,135,141	△1,662,141	
	事業活動収入計(1)	1,187,700,000	1,189,348,188	△1,648,188	
	支				
	人件費支出	56,021,000	56,120,241	△99,241	
	事業費支出	49,293,000	45,630,947	3,662,053	
	事務費支出	18,407,000	16,573,407	1,833,593	
	共同募金配分金支出	633,433,000	633,430,351	2,649	
	共同募金以外寄付金配分金支出	432,375,000	432,375,000	0	
災害義援金支出	57,000	56,561	439		
分担金支出	3,693,000	3,641,873	51,127		
事業活動支出計(2)	1,193,279,000	1,187,828,380	5,450,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,579,000	1,519,808	△7,098,808		
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	425,700	△425,700	
施設整備等支出計(5)	0	425,700	△425,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△425,700	425,700		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	226,872,000	226,870,588	1,412	
	その他の活動収入計(7)	226,872,000	226,870,588	1,412	
	支				
	積立資産支出	217,891,000	217,881,434	9,566	
その他の活動支出計(8)	217,891,000	217,881,434	9,566		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,981,000	8,989,154	△8,154		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,402,000	10,083,262	△6,681,262		
前期末支払資金残高(12)	231,554,000	231,553,487	513		
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,956,000	241,636,749	△6,680,749		

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収入				
	共同募金収入	696,285,000	696,272,322	12,678	
	一般募金収入	595,175,000	595,175,871	△871	
	法人募金以外の収入	507,169,000	507,169,100	△100	
	法人募金の収入	88,006,000	88,006,771	△771	
	地域歳末たすけあい募金収入	75,969,000	75,967,646	1,354	
	法人募金以外の収入	74,199,000	74,198,204	796	
	法人募金の収入	1,770,000	1,769,442	558	
	NHK歳末たすけあい募金収入	24,915,000	24,915,388	△388	
	法人募金以外の収入	24,238,000	24,238,084	△84	
	法人募金の収入	677,000	677,304	△304	
	テーマ型募金収入	226,000	213,417	12,583	
	法人募金以外の収入	113,000	213,417	△100,417	
	法人募金の収入	113,000	0	113,000	
	共同募金以外寄付金収入	437,638,000	437,638,276	△276	
	特定・指定寄付金収入	432,738,000	432,738,265	△265	
	その他の寄付金収入	4,900,000	4,900,011	△11	
	災害義援金収入	57,000	56,561	439	
	他県受入災害義援金収入	57,000	56,561	439	
	事業収入	245,000	245,000	0	
	受託金収入	245,000	245,000	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	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	888	1,112	
	受取利息配当金収入	2,000	888	1,112	
	その他の収入	53,473,000	55,135,141	△1,662,141	
	配分金戻入	53,439,000	53,439,310	△310	
	雑収入	34,000	1,695,831	△1,661,831	
	事業活動収入計(1)	1,187,700,000	1,189,348,188	△1,648,188	
	支出				
	人件費支出	56,021,000	56,120,241	△99,241	
	役員報酬支出	2,172,000	3,116,373	△944,373	
	職員給料支出	389,000	236,271	152,729	
非常勤職員給与支出	5,743,000	5,023,339	719,661		
派遣職員費支出	140,000	128,199	11,801		
退職給付支出	6,544,000	6,543,392	608		
法定福利費支出	348,000	346,068	1,932		
人件費負担金支出	40,685,000	40,726,599	△41,599		
事業費支出	49,293,000	45,630,947	3,662,053		
災害平時準備金交付金支出	3,000,000	3,000,000	0		
旅費交通費支出	894,000	772,252	121,748		
消耗器具備品費支出	5,233,000	5,059,546	173,454		
印刷製本費支出	3,910,000	3,996,034	△86,034		
水道光熱費支出	595,000	185,275	409,725		
燃料費支出	57,000	75,575	△18,575		
修繕費支出	222,000	221,616	384		
通信運搬費支出	6,042,000	4,738,120	1,303,880		
会議費支出	232,000	220,114	11,886		
広報費支出	20,307,000	18,527,253	1,779,747		
業務委託費支出	994,000	1,605,462	△611,462		
手数料支出	4,234,000	3,601,485	632,515		
保険料支出	102,000	105,696	△3,696		
賃借料支出	356,000	475,859	△119,859		
車輛費支出	250,000	260,980	△10,980		
保守料支出	47,000	75,000	△28,000		
諸謝金支出	1,157,000	1,282,113	△125,113		
顕彰費支出	480,000	392,666	87,334		
雑支出	1,181,000	1,035,901	145,099		
事務費支出	18,407,000	16,573,407	1,833,593		
福利厚生費支出	6,000	4,146	1,854		
旅費交通費支出	1,025,000	1,351,712	△326,712		
研修研究費支出	288,000	109,760	178,240		

福岡県共同募金会拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	事務消耗品費支出	3,453,000	3,533,823	△80,823		
	印刷製本費支出	939,000	544,219	394,781		
	水道光熱費支出	126,000	179,951	△53,951		
	燃料費支出	0	19,932	△19,932		
	通信運搬費支出	3,187,000	2,303,990	883,010		
	会議費支出	187,000	140,928	46,072		
	業務委託費支出	707,000	384,800	322,200		
	手数料支出	1,269,000	1,187,162	81,838		
	保険料支出	125,000	173,178	△48,178		
	賃借料支出	1,344,000	1,649,880	△305,880		
	租税公課支出	37,000	35,650	1,350		
	車輛費支出	5,000	1,011	3,989		
	保守料支出	378,000	341,657	36,343		
	渉外費支出	10,000	0	10,000		
	事務費負担金支出	1,886,000	1,885,202	798		
	雑支出	3,435,000	2,726,406	708,594		
	共同募金配分金支出	633,433,000	633,430,351	2,649		
	一般募金配分金支出	516,630,000	516,629,300	700		
	特別配分金支出	28,961,000	28,960,441	559		
	地域歳末たすけあい配分金支出	75,941,000	75,940,036	964		
	地域歳末たすけあい配分金支出	75,941,000	75,940,036	964		
	NHK歳末たすけあい配分金支出	11,112,000	11,112,000	0		
	テーマ型配分金支出	789,000	788,574	426		
	共同募金以外寄付金配分金支出	432,375,000	432,375,000	0		
	特定・指定寄付金配分金支出	429,125,000	429,125,000	0		
	その他の寄付金配分金支出	3,250,000	3,250,000	0		
	災害義援金支出	57,000	56,561	439		
	他県災害義援金送付金支出	57,000	56,561	439		
	分担金支出	3,693,000	3,641,873	51,127		
	分担金支出	3,693,000	3,641,873	51,127		
事業活動支出計(2)	1,193,279,000	1,187,828,380	5,450,620			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,579,000	1,519,808	△7,098,808			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	425,700	△425,700	
		器具及び備品取得支出	0	425,700	△425,700	
	施設整備等支出計(5)	0	425,700	△425,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△425,700	425,700			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	226,872,000	226,870,588	1,412	
		退職給付引当資産取崩収入	6,544,000	6,543,392	608	
		配分資源積立資産取崩収入	217,328,000	217,327,196	804	
		災害等交付金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	226,872,000	226,870,588	1,412	
	支出	積立資産支出	217,891,000	217,881,434	9,566	
		退職給付引当資産支出	4,506,000	4,505,845	155	
		配分資源積立資産支出	212,061,000	212,051,578	9,422	
		災害等交付金積立資産支出	1,324,000	1,324,011	△11	
		その他の活動支出計(8)	217,891,000	217,881,434	9,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,981,000	8,989,154	△8,154			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,402,000	10,083,262	△6,681,262			
前期末支払資金残高(12)	231,554,000	231,553,487	513			
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,956,000	241,636,749	△6,680,749			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
サービス活動増減の部	収	共同募金収益	696,272,322	688,808,968	7,463,354
		共同募金以外寄付金収益	437,638,276	54,928,386	382,709,890
		災害義援金収益	56,561	12,372,212	△12,315,651
		事業収益	245,000	533,000	△288,000
		災害等準備金取崩額	16,332,441	20,478,265	△4,145,824
		その他の収益	53,439,310	33,555,365	19,883,945
		サービス活動収益計(1)	1,203,983,910	810,676,196	393,307,714
	費	人件費	54,116,376	53,124,459	991,917
		事業費	45,630,947	36,002,856	9,628,091
		事務費	16,573,407	14,931,983	1,641,424
		共同募金配分金費用	633,430,351	583,530,957	49,899,394
		共同募金以外寄付金配分金費用	432,375,000	53,147,097	379,227,903
		災害義援金費用	56,561	12,372,212	△12,315,651
		災害等準備金配分金費用	0	5,402,069	△5,402,069
分担金費用		3,641,873	3,390,466	251,407	
減価償却費		717,649	712,426	5,223	
災害等準備金繰入		20,888,169	20,664,269	223,900	
	サービス活動費用計(2)	1,207,430,333	783,278,794	424,151,539	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,446,423	27,397,402	△30,843,825	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	888	612	276
		その他のサービス活動外収益	1,695,831	1,731,913	△36,082
		サービス活動外収益計(4)	1,696,719	1,732,525	△35,806
	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)	1,696,719	1,732,525	△35,806	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,749,704	29,129,927	△30,879,631	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,749,704	29,129,927	△30,879,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,667,400	143,029,236	638,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,917,696	172,159,163	△30,241,467	
	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)	220,327,196	0	220,327,196	
	その他の積立金積立額(17)	213,375,589	28,491,763	184,883,826	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,869,303	143,667,400	5,201,903	

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	696,272,322	688,808,968	7,463,354	
	一般募金収益	595,175,871	592,578,499	2,597,372	
	法人募金以外の収益	507,169,100	514,402,277	△7,233,177	
	法人募金の収益	88,006,771	78,176,222	9,830,549	
	地域歳末たすけあい募金収益	75,967,646	77,241,198	△1,273,552	
	法人募金以外の収益	74,198,204	76,240,212	△2,042,008	
	法人募金の収益	1,769,442	1,000,986	768,456	
	NHK歳末たすけあい募金収益	24,915,388	18,122,707	6,792,681	
	法人募金以外の収益	24,238,084	17,718,413	6,519,671	
	法人募金の収益	677,304	404,294	273,010	
	テーマ型募金収益	213,417	866,564	△653,147	
	法人募金以外の収益	213,417	80,256	133,161	
	法人募金の収益	0	786,308	△786,308	
	共同募金以外寄付金収益	437,638,276	54,928,386	382,709,890	
	特定・指定寄付金収益	432,738,265	50,705,631	382,032,634	
	その他の寄付金収益	4,900,011	4,222,755	677,256	
	災害義援金収益	56,561	12,372,212	△12,315,651	
	受入災害義援金収益	0	10,354,102	△10,354,102	
	他県受入災害義援金収益	56,561	2,018,110	△1,961,549	
	サ	事業収益	245,000	533,000	△288,000
受託金収益		245,000	533,000	△288,000	
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		40,000	328,000	△288,000	
災害等準備金取崩額		16,332,441	20,478,265	△4,145,824	
災害等準備金取崩額		0	5,402,069	△5,402,069	
期間終了取崩額		16,332,441	15,076,196	1,256,245	
その他の収益		53,439,310	33,555,365	19,883,945	
配分金戻入		53,439,310	33,555,365	19,883,945	
サービス活動収益計(1)		1,203,983,910	810,676,196	393,307,714	
ビ	人件費	54,116,376	53,124,459	991,917	
	役員報酬	3,116,373	2,949,346	167,027	
	職員給料	236,271	308,000	△71,729	
	賞与引当金繰入	2,145,526	2,111,844	33,682	
	非常勤職員給与	5,023,339	5,116,606	△93,267	
	派遣職員費	128,199	135,462	△7,263	
	退職給付費用	4,505,845	4,489,470	16,375	
	法定福利費	346,068	346,065	3	
	人件費負担金	38,614,755	37,667,666	947,089	
	事業費	45,630,947	36,002,856	9,628,091	
	災害平時準備金交付金	3,000,000	0	3,000,000	
	旅費交通費	772,252	638,370	133,882	
	消耗器具備品費	5,059,546	3,591,791	1,467,755	
	印刷製本費	3,996,034	3,377,768	618,266	
	水道光熱費	185,275	379,704	△194,429	
	燃料費	75,575	41,949	33,626	
	修繕費	221,616	0	221,616	
	通信運搬費	4,738,120	4,988,369	△250,249	
	会議費	220,114	164,136	55,978	
	広報費	18,527,253	15,746,450	2,780,803	
	業務委託費	1,605,462	692,884	912,578	
	手数料	3,601,485	3,805,567	△204,082	
	保険料	105,696	92,692	13,004	
	賃借料	475,859	316,574	159,285	
	車輛費	260,980	140,997	119,983	
	保守料	75,000	50,000	25,000	
	諸謝金	1,282,113	555,000	727,113	
	顕彰費	392,666	496,518	△103,852	
	雑費	1,035,901	924,087	111,814	
	事務費	16,573,407	14,931,983	1,641,424	
福利厚生費	4,146	5,921	△1,775		

福岡県共同募金会拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

増		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減	の	旅費交通費	1,351,712	762,790	588,922	
		研修研究費	109,760	51,250	58,510	
		事務消耗品費	3,533,823	2,652,791	881,032	
		印刷製本費	544,219	924,050	△379,831	
		水道光熱費	179,951	109,585	70,366	
		燃料費	19,932	0	19,932	
		通信運搬費	2,303,990	2,309,481	△5,491	
		会議費	140,928	146,355	△5,427	
		業務委託費	384,800	533,840	△149,040	
		手数料	1,187,162	1,198,616	△11,454	
		保険料	173,178	113,530	59,648	
		賃借料	1,649,880	1,120,067	529,813	
		租税公課	35,650	36,850	△1,200	
		車両費	1,011	1,767	△756	
		保守料	341,657	286,357	55,300	
		事務費負担金費用	1,885,202	2,093,020	△207,818	
		雑費	2,726,406	2,585,713	140,693	
		共同募金配分金費用	633,430,351	583,530,957	49,899,394	
		一般募金配分金費用	516,629,300	494,090,200	22,539,100	
		特別配分金費用	28,960,441	0	28,960,441	
		地域歳末たすけあい配分金費用	75,940,036	77,198,836	△1,258,800	
		地域歳末たすけあい配分金費用	75,940,036	77,198,836	△1,258,800	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	11,112,000	11,744,000	△632,000	
		テーマ型配分金費用	788,574	497,921	290,653	
		共同募金以外寄付金配分金費用	432,375,000	53,147,097	379,227,903	
		特定・指定寄付金配分金費用	429,125,000	49,491,520	379,633,480	
		その他の寄付金配分金費用	3,250,000	3,655,577	△405,577	
		災害義援金費用	56,561	12,372,212	△12,315,651	
		災害義援金配分金費用	0	10,354,102	△10,354,102	
		他県災害義援金送付金費用	56,561	2,018,110	△1,961,549	
		災害等準備金配分金費用	0	5,402,069	△5,402,069	
		区域内配分金費用	0	5,402,069	△5,402,069	
		分担金費用	3,641,873	3,390,466	251,407	
分担金費用	3,641,873	3,390,466	251,407			
減価償却費	717,649	712,426	5,223			
減価償却費	717,649	712,426	5,223			
災害等準備金繰入	20,888,169	20,664,269	223,900			
災害等準備金繰入	20,888,169	20,664,269	223,900			
サービス活動費用計(2)	1,207,430,333	783,278,794	424,151,539			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,446,423	27,397,402	△30,843,825			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	888	612	276	
		受取利息配当金収益	888	612	276	
		その他のサービス活動外収益	1,695,831	1,731,913	△36,082	
		雑収益	1,695,831	1,731,913	△36,082	
		サービス活動外収益計(4)	1,696,719	1,732,525	△35,806	
サービス活動外増減の部	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)	1,696,719	1,732,525	△35,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,749,704	29,129,927	△30,879,631	
特別増減の部	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,749,704	29,129,927	△30,879,631	
前期繰越活動増減差額(12)			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 4年 4月 1日（至）令和 5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
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,917,696	172,159,163	△30,241,467	
	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)	220,327,196	0	220,327,196	
	配分資源積立金取崩額	217,327,196	0	217,327,196	
	災害等交付金積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	213,375,589	28,491,763	184,883,826	
	広報車購入積立金積立額	0	500,000	△500,000	
	配分資源積立金積立額	212,051,578	27,991,763	184,059,815	
	災害等交付金積立金積立額	1,324,011	0	1,324,011	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,869,303	143,667,400	5,201,903	

法人単位貸借対照表

令和 5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	815,192,354	814,972,667	219,687	流 動 負 債	659,647,268	664,921,433	△5,274,165
現 金 預 金	809,838,263	782,818,433	27,019,830	事 業 未 払 金	8,572,092	1,438,779	7,133,313
事 業 未 収 金	180,477	29,893,179	△29,712,702	未 交 付 配 分 金	560,363,746	567,358,482	△6,994,736
貯 蔵 品	5,173,614	2,261,055	2,912,559	未 交 付 災 害 義 援 金	0	650,467	△650,467
固 定 資 産	385,988,597	395,269,700	△9,281,103	預 り 金	55	12,314	△12,259
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	職 員 預 り 金	1,008	10,530	△9,522
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	前 受 金	4,618,704	13,948,608	△9,329,904
そ の 他 の 定 資 産	382,988,597	392,269,700	△9,281,103	賞 与 引 当 金	2,145,526	2,111,844	33,682
車 輛 運 搬 具	1	1	0	災 害 等 準 備 金	83,946,137	79,390,409	4,555,728
器 具 及 び 備 品	1,150,161	1,442,110	△291,949	固 定 負 債	54,435,622	56,473,169	△2,037,547
権 利	9,540	9,540	0	退 職 給 付 金	54,435,622	56,473,169	△2,037,547
退 職 給 付 引 当 資 産	54,435,622	56,473,169	△2,037,547	負 債 の 部 合 計	714,082,890	721,394,602	△7,311,712
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	1,759,809	0	基 本 金	10,835,485	10,835,485	0
配 分 資 源 積 立 資 産	212,051,578	217,327,196	△5,275,618	3 号 基 本 金	10,835,485	10,835,485	0
災 害 等 交 付 金 積 立 資 産	102,739,721	104,415,710	△1,675,989	そ の 他 の 積 立 金	327,393,273	334,344,880	△6,951,607
				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	1,759,809	0
				配 分 資 源 積 立 金	212,051,578	217,327,196	△5,275,618
				災 害 等 交 付 金 積 立 金	102,739,721	104,415,710	△1,675,989
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	148,869,303	143,667,400	5,201,903
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	148,869,303	143,667,400	5,201,903
				純 資 産 の 部 合 計	487,098,061	488,847,765	△1,749,704
資 産 の 部 合 計	1,201,180,951	1,210,242,367	△9,061,416	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,201,180,951	1,210,242,367	△9,061,416

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、37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	7,985,239	6,835,078	1,150,161
合 計	10,502,121	9,351,959	1,150,162

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

13. 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

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福岡県共同募金会拠点区分貸借対照表

令和 5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	815,192,354	814,972,667	219,687	流 動 負 債	659,647,268	664,921,433	△5,274,165
現 金 預 金	809,838,263	782,818,433	27,019,830	事 業 未 払 金	8,572,092	1,438,779	7,133,313
事 業 未 収 金	180,477	29,893,179	△29,712,702	未 交 付 配 分 金	560,363,746	567,358,482	△6,994,736
貯 蔵 品	5,173,614	2,261,055	2,912,559	未 交 付 災 害 義 援 金	0	650,467	△650,467
固 定 資 産	385,988,597	395,269,700	△9,281,103	預 り 金	55	12,314	△12,259
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	職 員 預 り 金	1,008	10,530	△9,522
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	前 受 金	4,618,704	13,948,608	△9,329,904
そ の 他 の 固 定 資 産	382,988,597	392,269,700	△9,281,103	賞 与 引 当 金	2,145,526	2,111,844	33,682
車 輛 運 搬 具	1	1	0	災 害 等 準 備 金	83,946,137	79,390,409	4,555,728
器 具 及 び 備 品	1,150,161	1,442,110	△291,949	固 定 負 債	54,435,622	56,473,169	△2,037,547
権 利	9,540	9,540	0	退 職 給 付 金 引 当 金	54,435,622	56,473,169	△2,037,547
退 職 給 付 引 当 資 産	54,435,622	56,473,169	△2,037,547	負 債 の 部 合 計	714,082,890	721,394,602	△7,311,712
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	1,759,809	0	基 本 金	10,835,485	10,835,485	0
配 分 資 源 積 立 資 産	212,051,578	217,327,196	△5,275,618	3 号 基 本 金	10,835,485	10,835,485	0
災 害 等 交 付 金 積 立 資 産	102,739,721	104,415,710	△1,675,989	そ の 他 の 積 立 金	327,393,273	334,344,880	△6,951,607
				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	1,759,809	0
				配 分 資 源 積 立 金	212,051,578	217,327,196	△5,275,618
				災 害 等 交 付 金 積 立 金	102,739,721	104,415,710	△1,675,989
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	148,869,303	143,667,400	5,201,903
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動)	148,869,303	143,667,400	5,201,903
				増 減 差 額	△1,749,704	29,129,927	△30,879,631
資 産 の 部 合 計	1,201,180,951	1,210,242,367	△9,061,416	純 資 産 の 部 合 計	487,098,061	488,847,765	△1,749,704
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,201,180,951	1,210,242,367	△9,061,416

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、37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	7,985,239	6,835,078	1,150,161
合 計	10,502,121	9,351,959	1,150,162

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 4年 4月 1日
至 令和 5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)

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		
	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

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,111,844	2,145,526 ()	2,111,844	()	2,145,526	
退職給付引当金	56,473,169	4,102,197 ()	6,139,744	()	54,435,622	
計	58,585,013	6,247,723 ()	8,251,588	()	56,581,148	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業	共同募金収入	0	696,272,322	0	0
	一般募金収入	0	595,175,871	0	0
	法人募金以外の収入	0	507,169,100	0	0
	法人募金の収入	0	88,006,771	0	0
	地域歳末たすけあい募金収入	0	75,967,646	0	0
	法人募金以外の収入	0	74,198,204	0	0
	法人募金の収入	0	1,769,442	0	0
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	24,915,388	0	0
	法人募金以外の収入	0	24,238,084	0	0
	法人募金の収入	0	677,304	0	0
	テーマ型募金収入	0	213,417	0	0
	法人募金以外の収入	0	213,417	0	0
	共同募金以外寄付金収入	0	436,314,265	0	1,324,011
	特定・指定寄付金収入	0	432,738,265	0	0
	その他の寄付金収入	0	3,576,000	0	1,324,011
	災害義援金収入	0	56,561	0	0
	他県受入災害義援金収入	0	56,561	0	0
	事業収入	245,000	0	0	0
	受託金収入	245,000	0	0	0
	中央競馬馬主財団業務受託金収入	205,000	0	0	0
	車両競技公益資金財団業務受託金収入	40,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	420	468	0	0
	受取利息配当金収入	420	468	0	0
	その他の収入	1,695,831	53,439,310	0	0
	配分金戻入	0	53,439,310	0	0
	雑収入	1,695,831	0	0	0
	事業活動収入計(1)	1,941,251	1,186,082,926	0	1,324,011
活動	人件費支出	56,120,241	0	0	0
	役員報酬支出	3,116,373	0	0	0
	職員給料支出	236,271	0	0	0
	非常勤職員給与支出	5,023,339	0	0	0
	派遣職員費支出	128,199	0	0	0
	退職給付支出	6,543,392	0	0	0
	法定福利費支出	346,068	0	0	0
	人件費負担金支出	40,726,599	0	0	0
	事業費支出	42,630,947	0	0	3,000,000
	災害平時準備金交付金支出	0	0	0	3,000,000
	旅費交通費支出	772,252	0	0	0
	消耗器具備品費支出	5,059,546	0	0	0
	印刷製本費支出	3,996,034	0	0	0
	水道光熱費支出	185,275	0	0	0
	燃料費支出	75,575	0	0	0
	修繕費支出	221,616	0	0	0
	通信運搬費支出	4,738,120	0	0	0
	会議費支出	220,114	0	0	0
	広報費支出	18,527,253	0	0	0
	業務委託費支出	1,605,462	0	0	0
	手数料支出	3,601,485	0	0	0
	保険料支出	105,696	0	0	0
	賃借料支出	475,859	0	0	0
	車両費支出	260,980	0	0	0
	保守料支出	75,000	0	0	0
	諸謝金支出	1,282,113	0	0	0
	顕彰費支出	392,666	0	0	0
雑支出	1,035,901	0	0	0	
事務費支出	16,573,407	0	0	0	
福利厚生費支出	4,146	0	0	0	
旅費交通費支出	1,351,712	0	0	0	
研修研究費支出	109,760	0	0	0	
事務消耗品費支出	3,533,823	0	0	0	
印刷製本費支出	544,219	0	0	0	
水道光熱費支出	179,951	0	0	0	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	共同募金収入	696,272,322	0	696,272,322
	一般募金収入	595,175,871	0	595,175,871
	法人募金以外の収入	507,169,100	0	507,169,100
	法人募金の収入	88,006,771	0	88,006,771
	地域歳末たすけあい募金収入	75,967,646	0	75,967,646
	法人募金以外の収入	74,198,204	0	74,198,204
	法人募金の収入	1,769,442	0	1,769,442
	NHK歳末たすけあい募金収入	24,915,388	0	24,915,388
	法人募金以外の収入	24,238,084	0	24,238,084
	法人募金の収入	677,304	0	677,304
	テーマ型募金収入	213,417	0	213,417
	法人募金以外の収入	213,417	0	213,417
	共同募金以外寄付金収入	437,638,276	0	437,638,276
	特定・指定寄付金収入	432,738,265	0	432,738,265
	その他の寄付金収入	4,900,011	0	4,900,011
	災害義援金収入	56,561	0	56,561
	他県受入災害義援金収入	56,561	0	56,561
	事業収入	245,000	0	245,000
	受託金収入	245,000	0	245,000
	中央競馬馬主財団業務受託金収入	205,000	0	205,000
車両競技公益資金財団業務受託金収入	40,000	0	40,000	
受取利息配当金収入	888	0	888	
受取利息配当金収入	888	0	888	
その他の収入	55,135,141	0	55,135,141	
配分金戻入	53,439,310	0	53,439,310	
雑収入	1,695,831	0	1,695,831	
事業活動収入計(1)	1,189,348,188	0	1,189,348,188	
活動に支よる	人件費支出	56,120,241	0	56,120,241
	役員報酬支出	3,116,373	0	3,116,373
	職員給料支出	236,271	0	236,271
	非常勤職員給与支出	5,023,339	0	5,023,339
	派遣職員費支出	128,199	0	128,199
	退職給付支出	6,543,392	0	6,543,392
	法定福利費支出	346,068	0	346,068
	人件費負担金支出	40,726,599	0	40,726,599
	事業費支出	45,630,947	0	45,630,947
	災害平時準備金交付金支出	3,000,000	0	3,000,000
	旅費交通費支出	772,252	0	772,252
	消耗器具備品費支出	5,059,546	0	5,059,546
	印刷製本費支出	3,996,034	0	3,996,034
	水道光熱費支出	185,275	0	185,275
	燃料費支出	75,575	0	75,575
	修繕費支出	221,616	0	221,616
	通信運搬費支出	4,738,120	0	4,738,120
	会議費支出	220,114	0	220,114
	広報費支出	18,527,253	0	18,527,253
	業務委託費支出	1,605,462	0	1,605,462
	手数料支出	3,601,485	0	3,601,485
	保険料支出	105,696	0	105,696
	賃借料支出	475,859	0	475,859
	車両費支出	260,980	0	260,980
	保守料支出	75,000	0	75,000
	諸謝金支出	1,282,113	0	1,282,113
	顕彰費支出	392,666	0	392,666
	雑支出	1,035,901	0	1,035,901
	事務費支出	16,573,407	0	16,573,407
	福利厚生費支出	4,146	0	4,146
	旅費交通費支出	1,351,712	0	1,351,712
	研修研究費支出	109,760	0	109,760
事務消耗品費支出	3,533,823	0	3,533,823	
印刷製本費支出	544,219	0	544,219	
水道光熱費支出	179,951	0	179,951	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収 支	燃料費支出	19,932	0	0	0
	通信運搬費支出	2,303,990	0	0	0
	会議費支出	140,928	0	0	0
	業務委託費支出	384,800	0	0	0
	手数料支出	1,187,162	0	0	0
	保険料支出	173,178	0	0	0
	賃借料支出	1,649,880	0	0	0
	租税公課支出	35,650	0	0	0
	車輛費支出	1,011	0	0	0
	保守料支出	341,657	0	0	0
	事務費負担金支出	1,885,202	0	0	0
	雑支出	2,726,406	0	0	0
	共同募金配分金支出	0	633,430,351	0	0
	一般募金配分金支出	0	516,629,300	0	0
	特別配分金支出	0	28,960,441	0	0
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	75,940,036	0	0
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	75,940,036	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金支出	0	11,112,000	0	0
	テーマ型配分金支出	0	788,574	0	0
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	432,375,000	0	0
	特定・指定寄付金配分金支出	0	429,125,000	0	0
	その他の寄付金配分金支出	0	3,250,000	0	0
	災害義援金支出	0	56,561	0	0
	他県災害義援金送付金支出	0	56,561	0	0
	分担金支出	3,641,873	0	0	0
	分担金支出	3,641,873	0	0	0
	事業活動支出計(2)	118,966,468	1,065,861,912	0	3,000,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△117,025,217	120,221,014	0	△1,675,989	
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
	支出				
	固定資産取得支出	425,700	0	0	0
器具及び備品取得支出	425,700	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	425,700	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,700	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	6,543,392	217,327,196	0	3,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	6,543,392	0	0	0
	配分資源積立資産取崩収入	0	217,327,196	0	0
	災害等交付金積立資産取崩収入	0	0	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	120,940,904	16,332,441	20,888,169	0
	サービス区分間繰入金収入	120,940,904	16,332,441	20,888,169	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	120,940,904	0	20,888,169	0
	災害準備金サービス区分間繰入金収入	0	16,332,441	0	0
	その他の活動収入計(7)	127,484,296	233,659,637	20,888,169	3,000,000
	支出				
	積立資産支出	4,505,845	212,051,578	0	1,324,011
	退職給付引当資産支出	4,505,845	0	0	0
	配分資源積立資産支出	0	212,051,578	0	0
	災害等交付金積立資産支出	0	0	0	1,324,011
	サービス区分間繰入金支出	0	141,829,073	16,332,441	0
	サービス区分間繰入金支出	0	141,829,073	16,332,441	0
本部サービス区分間繰入金支出	0	120,940,904	0	0	
寄付金サービス区分間繰入金支出	0	0	16,332,441	0	
災害準備金サービス区分間繰入金支出	0	20,888,169	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,505,845	353,880,651	16,332,441	1,324,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,978,451	△120,221,014	4,555,728	1,675,989	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,527,534	0	4,555,728	0	
前期末支払資金残高(11)	127,163,078	25,000,000	79,390,409	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,690,612	25,000,000	83,946,137	0	

福岡県共同募金会拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 出	燃料費支出	19,932	0	19,932
	通信運搬費支出	2,303,990	0	2,303,990
	会議費支出	140,928	0	140,928
	業務委託費支出	384,800	0	384,800
	手数料支出	1,187,162	0	1,187,162
	保険料支出	173,178	0	173,178
	賃借料支出	1,649,880	0	1,649,880
	租税公課支出	35,650	0	35,650
	車輛費支出	1,011	0	1,011
	保守料支出	341,657	0	341,657
	事務費負担金支出	1,885,202	0	1,885,202
	雑支出	2,726,406	0	2,726,406
	共同募金配分金支出	633,430,351	0	633,430,351
	一般募金配分金支出	516,629,300	0	516,629,300
	特別配分金支出	28,960,441	0	28,960,441
	地域歳末たすけあい配分金支出	75,940,036	0	75,940,036
	地域歳末たすけあい配分金支出	75,940,036	0	75,940,036
	NHK歳末たすけあい配分金支出	11,112,000	0	11,112,000
	テーマ型配分金支出	788,574	0	788,574
	共同募金以外寄付金配分金支出	432,375,000	0	432,375,000
	特定・指定寄付金配分金支出	429,125,000	0	429,125,000
	その他の寄付金配分金支出	3,250,000	0	3,250,000
	災害義援金支出	56,561	0	56,561
	他県災害義援金送付金支出	56,561	0	56,561
	分担金支出	3,641,873	0	3,641,873
	分担金支出	3,641,873	0	3,641,873
事業活動支出計(2)	1,187,828,380	0	1,187,828,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,519,808	0	1,519,808	
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 器具及び備品取得支出	425,700 425,700	0 0	425,700 425,700
施設整備等支出計(5)	425,700	0	425,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△425,700	0	△425,700	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	226,870,588	0	226,870,588
	退職給付引当資産取崩収入	6,543,392	0	6,543,392
	配分資源積立資産取崩収入	217,327,196	0	217,327,196
	災害等交付金積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	サービス区分間繰入金収入	158,161,514	△158,161,514	0
	サービス区分間繰入金収入	158,161,514	△158,161,514	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	141,829,073	△141,829,073	0
	災害準備金サービス区分間繰入金収入	16,332,441	△16,332,441	0
	その他の活動収入計(7)	385,032,102	△158,161,514	226,870,588
	支 出			
	積立資産支出	217,881,434	0	217,881,434
	退職給付引当資産支出	4,505,845	0	4,505,845
	配分資源積立資産支出	212,051,578	0	212,051,578
	災害等交付金積立資産支出	1,324,011	0	1,324,011
	サービス区分間繰入金支出	158,161,514	△158,161,514	0
サービス区分間繰入金支出	158,161,514	△158,161,514	0	
本部サービス区分間繰入金支出	120,940,904	△120,940,904	0	
寄付金サービス区分間繰入金支出	16,332,441	△16,332,441	0	
災害準備金サービス区分間繰入金支出	20,888,169	△20,888,169	0	
その他の活動支出計(8)	376,042,948	△158,161,514	217,881,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,989,154	0	8,989,154	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,083,262	0	10,083,262	
前期末支払資金残高(11)	231,553,487	0	231,553,487	
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,636,749	0	241,636,749	

積立金・積立資産明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	1,759,809			1,759,809	
配分資源積立金	217,327,196	212,051,578	217,327,196	212,051,578	
災害等交付金積立金	104,415,710	1,324,011	3,000,000	102,739,721	
計	334,344,880	213,375,589	220,327,196	327,393,273	

(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	56,473,169	4,505,845	6,543,392	54,435,622	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	1,759,809			1,759,809	
配分資源積立資産	217,327,196	212,051,578	217,327,196	212,051,578	
災害等交付金積立資産	104,415,710	1,324,011	3,000,000	102,739,721	
計	390,818,049	217,881,434	226,870,588	381,828,895	

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 (13)
(単位: 円)

繰入元		サービス区分名	繰入先	繰入金の財源		金額	使用目的等
災害等準備金		寄付金	寄付金	募金収入		16,332,441	寄付金サービス区分 平成30年度災害等準備金取崩分
寄付金		災害等準備金	災害等準備金	募金収入		20,888,169	災害等準備金 令和4年度災害等準備金積立
寄付金		本部	本部	募金収入		40,000,000	本部 運営費
寄付金		本部	本部	募金収入		2,734,000	本部 中央分担金
寄付金		本部	本部	募金収入		2,000,000	本部 従事者養成費
寄付金		本部	本部	募金収入		3,613,265	本部 指定寄付金事務費
寄付金		本部	本部	募金収入		326,000	本部 その他の寄付金事務費
寄付金		本部	本部	募金収入		46,751,090	本部 支会事務費
寄付金		本部	本部	募金収入		25,000,000	本部 運動準備金
寄付金		本部	本部	募金収入		499,476	本部 歳末たすけあい中央受付事務費
寄付金		本部	本部	募金収入		17,073	本部 テーマ型募金事務費

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

別紙4

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金他	-	【控除非対象】運転資金として	-	-	36,460
現金	福岡銀行春日原支店他	-	【控除非対象】運転資金として	-	-	721,743,835
預貯金	福岡銀行春日原支店	-	【控除非対象】災害準備金に使用	-	-	63,057,968
預貯金	福岡銀行春日原支店	-	共同募金事業に使用	-	-	25,000,000
次年度運動積立預金			小計			809,838,263
事業未収金	労働保険料精算額	-		-	-	76,266
	支会未収金(福岡市他)	-		-	-	104,211
			小計			180,477
貯蔵品	図書・クオカード(8,449枚)	-	共同募金事業に使用	-	-	4,698,126
	支会貯蔵品(福岡市)	共同募金事業に使用	-	-	475,488
			流動資産合計			815,192,354
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	7,985,239	6,835,078	1,150,161
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
退職給付引当資産	福岡銀行春日原支店	-	退職給付引当金員合の引当資産	-	-	54,435,622
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	-	-	212,051,578
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	-	-	102,739,721
	その他の固定資産合計					382,988,597
	固定資産合計					385,988,597
	資産合計					1,201,180,951
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	-		-	-	8,572,092
未交付配分金	市区町村社会福祉協議会他98団体	-		-	-	560,363,746
預り金	業者負担振込手数料他	-		-	-	55
職員預り金	源泉徴収税(3月分)	-		-	-	1,008
前受金	一般募金他	-		-	-	4,618,704
賞与引当金	職員賞与の引当金	-		-	-	2,145,526

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						
	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
	4年度災害等準備金	—		—	—	20,888,169
	小計					83,946,137
	流動負債合計					659,647,268
2 固定負債						
退職給付引当金	職員の退職給付金の引当金	—		—	—	54,435,622
	固定負債合計					54,435,622
	負債合計					714,082,890
	差引純資産					487,098,061

