

平成26年度

会計決算報告書

社会福祉法人 青森県共同募金会

目 次

平成26年度一般会計

資金収支計算書（合計）	1
本部経理区分資金収支計算書	5
寄付金経理区分資金収支計算書	8
災害等準備金経理区分資金収支計算書	10
災害たすけあい義援金経理区分資金収支計算書	11
事業活動収支計算書（合計）	13
本部経理区分事業活動収支計算書	17
寄付金経理区分事業活動収支計算書	20
災害等準備金経理区分事業活動収支計算書	23
災害たすけあい義援金経理区分事業活動収支計算書	25
貸借対照表（合計）	27
本部経理区分貸借対照表	28
寄付金経理区分貸借対照表	29
災害等準備金経理区分貸借対照表	30
災害たすけあい義援金経理区分貸借対照表	31
財 産 目 録	33
預貯金等明細表（別表1）	34
未収金明細表（別表2）	35
備品明細表（別表3）	35
未払金明細表（別表4）	36
預り金明細表（別表5）	36

資金収支計算書

資 金 収 支 計 算 書

自 平成26年 4 月 1 日
至 平成27年 3 月 31 日

合 計

(単位：円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	入	《經常活動収支の部》				
		《經常収入》				
		共同募金収入	203,100,000	203,506,976	△ 406,976	
		一般募金収入	183,500,000	183,884,238	△ 384,238	
		法人募金以外収入	171,389,000	171,574,528	△ 185,528	
		法人募金収入	12,111,000	12,309,710	△ 198,710	
		地域歳末たすけあい募金収入	15,200,000	15,214,170	△ 14,170	
		法人募金以外収入	14,670,000	14,674,170	△ 4,170	
		法人募金収入	530,000	540,000	△ 10,000	
		NHK 歳末たすけあい募金収入	4,400,000	4,408,568	△ 8,568	
		法人募金以外収入	4,210,000	4,218,568	△ 8,568	
		法人募金収入	190,000	190,000	0	
		共同募金以外寄付金収入	145,000	168,317	△ 23,317	
		共同募金以外寄付金収入	145,000	168,317	△ 23,317	
		その他の寄付金収入	145,000	168,317	△ 23,317	
		義援金収入	1,000	187	813	
		受入義援金収入	1,000	187	813	
		事業収入	196,000	196,000	0	
		受託金収入	196,000	196,000	0	
		中央競馬財団業務交付金	196,000	196,000	0	
		雑収入	535,000	299,131	235,869	
		雑収入	535,000	299,131	235,869	
		配分金戻入	475,000	236,501	238,499	
雑収入	60,000	62,630	△ 2,630			
受取利息配当金収入	7,000	6,741	259			
受取利息配当金収入	7,000	6,741	259			
経理区分間繰入金収入	56,100,000	56,100,000	0			
経理区分間繰入金収入	56,100,000	56,100,000	0			
寄付金経理区分繰入金収入	56,100,000	56,100,000	0			
經常収入計	260,084,000	260,277,352	△ 193,352			

合 計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経 常 活 動 に よ る 収 支	《経常支出》				
	人件費支出	17,719,000	17,649,853	69,147	
	役員報酬	4,004,000	4,004,000	0	
	職員俸給	7,870,000	7,869,120	880	
	職員諸手当	3,140,000	3,132,035	7,965	
	非常勤職員給与	359,000	330,415	28,585	
	法定福利費	2,346,000	2,314,283	31,717	
	事務費支出	6,518,000	5,846,527	671,473	
	福利厚生費	77,000	76,882	118	
	旅費交通費	1,306,000	1,143,091	162,909	
	研修費	4,000	3,240	760	
	消耗品費	975,000	943,822	31,178	
	器具什器費	254,000	189,162	64,838	
	印刷製本費	700,000	661,375	38,625	
	新聞図書費	148,000	147,180	820	
	水道光熱費	500,000	455,082	44,918	
	修繕費	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	850,000	766,653	83,347	
	会議費	280,000	209,937	70,063	
	業務委託費	450,000	419,718	30,282	
	保守料	450,000	419,718	30,282	
	手数料	100,000	63,924	36,076	
	賃借料	582,000	581,194	806	
	租税公課	12,000	11,700	300	
渉外費	110,000	69,985	40,015		
諸会費	41,000	41,000	0		
雑費	99,000	62,582	36,418		
事業費支出	19,808,000	18,921,693	886,307		
諸謝金	40,000	40,000	0		
旅費交通費	1,830,000	1,803,171	26,829		
広報費	7,890,000	7,769,529	120,471		
募金資材費	1,770,000	1,702,368	67,632		
消耗品費	2,350,000	2,210,515	139,485		
器具什器費	190,000	117,522	72,478		
印刷製本費	1,370,000	1,341,608	28,392		
新聞図書費	80,000	79,576	424		

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	修繕費	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	1,620,000	1,453,285	166,715	
	通信費	970,000	900,475	69,525	
	運搬費	650,000	552,810	97,190	
	会議費	1,725,000	1,634,612	90,388	
	手数料	310,000	277,216	32,784	
	賃借料	350,000	314,593	35,407	
	雑費	253,000	177,698	75,302	
	共同募金配分金支出	147,679,000	147,071,141	607,859	
	一般募金配分金支出	129,860,000	129,490,000	370,000	
	一般募金配分金支出	128,563,000	128,560,000	3,000	
	災害見舞金支出	1,297,000	930,000	367,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,006,000	14,845,641	160,359	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,006,000	14,845,641	160,359	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	2,813,000	2,735,500	77,500	
	共同募金以外寄付金配分金支出	146,000	145,328	672	
	共同募金以外寄付金配分金支出	146,000	145,328	672	
	その他の寄付金配分金支出	146,000	145,328	672	
	緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	義援金交付金	1,000	187	813	
	義援金配分金	1,000	187	813	
	災害等準備金配分金	1,000,000	0	1,000,000	
	災害時配分金	1,000,000	0	1,000,000	
	区域内配分金	1,000,000	0	1,000,000	
	分担金支出	1,966,000	1,966,000	0	
	分担金支出	1,966,000	1,966,000	0	
経理区分間繰入金支出	56,100,000	56,100,000	0		
経理区分間繰入金支出	56,100,000	56,100,000	0		
本部経理区分繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0		
災害等準備金経理区分繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0		
経常支出計	251,937,000	247,700,729	4,236,271		
経常活動資金収支差額	8,147,000	12,576,623	△ 4,429,623		

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等収支の部》 《施設整備等収入》				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	《施設整備等支出》 固定資産取得支出	157,000	156,384	616	
	器具及び備品取得支出	157,000	156,384	616	
施設整備等支出計	157,000	156,384	616		
施設整備等資金収支差額	△ 157,000	△ 156,384	△ 616		
財務活動による収支	収入				
	《財務活動収支の部》 《財務収入》				
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	《財務支出》 その他の支出	1,147,000	1,146,960	40	
	退職共済預け金支出	1,147,000	1,146,960	40	
	全社協預け金支出	1,003,000	1,002,960	40	
	県社協預け金支出	144,000	144,000	0	
財務支出計	1,147,000	1,146,960	40		
財務活動資金収支差額	△ 1,147,000	△ 1,146,960	△ 40		
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	5,843,000	11,273,279	△ 5,430,279		
前 期 末 支 払 資 金 残 高	127,066,000	127,066,999	△ 999		
当 期 末 支 払 資 金 残 高	132,909,000	138,340,278	△ 5,431,278		

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

本 部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 支 出	《經常活動収支の部》				
	《經常収入》				
	事業収入	196,000	196,000	0	
	受託金収入	196,000	196,000	0	
	中央競馬財団業務交付金	196,000	196,000	0	
	雑収入	60,000	62,630	△ 2,630	
	雑収入	60,000	62,630	△ 2,630	
	雑収入	60,000	62,630	△ 2,630	
	受取利息配当金収入	2,000	1,721	279	
	受取利息配当金収入	2,000	1,721	279	
	経理区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	経理区分間繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	寄付金経理区分繰入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	經常収入計	50,258,000	50,260,351	△ 2,351	
	《經常支出》				
	人件費支出	17,719,000	17,649,853	69,147	
	役員報酬	4,004,000	4,004,000	0	
	職員俸給	7,870,000	7,869,120	880	
	職員諸手当	3,140,000	3,132,035	7,965	
非常勤職員給与	359,000	330,415	28,585		
法定福利費	2,346,000	2,314,283	31,717		
事務費支出	6,518,000	5,846,527	671,473		
福利厚生費	77,000	76,882	118		
旅費交通費	1,306,000	1,143,091	162,909		
研修費	4,000	3,240	760		
消耗品費	975,000	943,822	31,178		
器具什器費	254,000	189,162	64,838		
印刷製本費	700,000	661,375	38,625		
新聞図書費	148,000	147,180	820		
水道光熱費	500,000	455,082	44,918		
修繕費	30,000	0	30,000		

本 部

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	通信運搬費	850,000	766,653	83,347	
	会議費	280,000	209,937	70,063	
	業務委託費	450,000	419,718	30,282	
	保守料	450,000	419,718	30,282	
	手数料	100,000	63,924	36,076	
	賃借料	582,000	581,194	806	
	租税公課	12,000	11,700	300	
	渉外費	110,000	69,985	40,015	
	諸会費	41,000	41,000	0	
	雑費	99,000	62,582	36,418	
		事業費支出	19,808,000	18,921,801	886,199
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	旅費交通費	1,830,000	1,803,171	26,829	
	広報費	7,890,000	7,769,529	120,471	
	募金資材費	1,770,000	1,702,368	67,632	
	消耗品費	2,350,000	2,210,515	139,485	
	器具什器費	190,000	117,522	72,478	
	印刷製本費	1,370,000	1,341,608	28,392	
	新聞図書費	80,000	79,576	424	
	修繕費	30,000	0	30,000	
	通信運搬費	1,620,000	1,453,285	166,715	
	通信費	970,000	900,475	69,525	
	運搬費	650,000	552,810	97,190	
	会議費	1,725,000	1,634,612	90,388	
	手数料	310,000	277,216	32,784	
	賃借料	350,000	314,593	35,407	
	雑費	253,000	177,698	75,302	
	分担金支出	1,966,000	1,966,000	0	
	分担金支出	1,966,000	1,966,000	0	
	経常支出計	46,011,000	44,384,073	1,626,927	
	経常活動資金収支差額	4,247,000	5,876,278	△ 1,629,278	

本 部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等収支の部》				
		《施設整備等収入》				
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出	《施設整備等支出》				
		固定資産取得支出	157,000	156,384	616	
		器具及び備品取得支出	157,000	156,384	616	
	施設整備等支出計	157,000	156,384	616		
	施設整備等資金収支差額	△ 157,000	△ 156,384	△ 616		
財務活動による収支	収 入	《財務活動収支の部》				
		《財務収入》				
		財務収入計	0	0	0	
	支 出	《財務支出》				
		その他の支出	1,147,000	1,146,960	40	
		退職共済預け金支出	1,147,000	1,146,960	40	
		全社協預け金支出	1,003,000	1,002,960	40	
		県社協預け金支出	144,000	144,000	0	
			財務支出計	1,147,000	1,146,960	40
		財務活動資金収支差額	△ 1,147,000	△ 1,146,960	△ 40	
	予 備 費	500,000	0	500,000		
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計	2,443,000	4,572,934	△ 2,129,934		
	前 期 末 支 払 資 金 残 高	17,262,000	17,262,443	△ 443		
	当 期 末 支 払 資 金 残 高	19,705,000	21,835,377	△ 2,130,377		

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

寄 付 金

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	《經常活動収支の部》				
	《經常収入》				
	共同募金収入	203,100,000	203,506,976	△ 406,976	
	一般募金収入	183,500,000	183,884,238	△ 384,238	
	法人募金以外収入	171,389,000	171,574,528	△ 185,528	
	法人募金収入	12,111,000	12,309,710	△ 198,710	
	地域歳末たすけあい募金収入	15,200,000	15,214,170	△ 14,170	
	法人募金以外収入	14,670,000	14,674,170	△ 4,170	
	法人募金収入	530,000	540,000	△ 10,000	
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,400,000	4,408,568	△ 8,568	
	法人募金以外収入	4,210,000	4,218,568	△ 8,568	
	法人募金収入	190,000	190,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	145,000	168,317	△ 23,317	
	共同募金以外寄付金収入	145,000	168,317	△ 23,317	
	その他の寄付金収入	145,000	168,317	△ 23,317	
	雑収入	475,000	236,501	238,499	
	雑収入	475,000	236,501	238,499	
	配分金戻入	475,000	236,501	238,499	
	受取利息配当金収入	5,000	5,020	△ 20	
	受取利息配当金収入	5,000	5,020	△ 20	
經常収入計	203,725,000	203,916,814	△ 191,814		
《經常支出》					
共同募金配分金支出	142,209,000	141,603,671	605,329		
一般募金配分金支出	124,390,000	124,022,530	367,470		
一般募金配分金支出	123,093,000	123,092,530	470		
災害見舞金支出	1,297,000	930,000	367,000		
地域歳末たすけあい配分金支出	15,006,000	14,845,641	160,359		
地域歳末たすけあい配分金支出	15,006,000	14,845,641	160,359		
NHK 歳末たすけあい配分金支出	2,813,000	2,735,500	77,500		

寄 付 金

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	共同募金以外寄付金配分金支出	146,000	145,328	672
		共同募金以外寄付金配分金支出	146,000	145,328	672
		その他の寄付金配分金支出	146,000	145,328	672
	出	緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000
		緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000
		経理区分間繰入金支出	56,100,000	56,100,000	0
		経理区分間繰入金支出	56,100,000	56,100,000	0
		本部経理区分繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0
		災害等準備金経理区分繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0
		経常支出計	199,455,000	197,848,999	1,606,001
経常活動資金収支差額		4,270,000	6,067,815	△ 1,797,815	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	《施設整備等収支の部》			
		《施設整備等収入》			
		施設整備等収入計	0	0	0
	支 出	《施設整備等支出》			
		施設整備等支出計	0	0	0
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	《財務活動収支の部》			
		《財務収入》			
	財務収入計		0	0	0
	支 出	《財務支出》			
		財務支出計	0	0	0
財務活動資金収支差額		0	0	0	
予 備 費		500,000	0	500,000	
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計		3,770,000	6,067,815	△ 2,297,815	
前 期 末 支 払 資 金 残 高		85,836,000	85,837,086	△ 1,086	
当 期 末 支 払 資 金 残 高		89,606,000	91,904,901	△ 2,298,901	

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

災害等準備金

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収	《経常活動収支の部》			
		《経常収入》			
	入	経理区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0
		経理区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0
		寄付金経理区分繰入金収入	6,100,000	6,100,000	0
		経常収入計	6,100,000	6,100,000	0
	支	《経常支出》			
	出	共同募金配分金支出	5,470,000	5,467,470	2,530
		一般募金配分金支出	5,470,000	5,467,470	2,530
		一般募金配分金支出	5,470,000	5,467,470	2,530
		災害等準備金配分金	1,000,000	0	1,000,000
		災害時配分金	1,000,000	0	1,000,000
		区域内配分金	1,000,000	0	1,000,000
	経常支出計	6,470,000	5,467,470	1,002,530	
	経常活動資金収支差額	△ 370,000	632,530	△ 1,002,530	
施設整備等による収支	収	《施設整備等収支の部》			
		《施設整備等収入》			
	入	施設整備等収入計	0	0	0
	支	《施設整備等支出》			
出	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収	《財務活動収支の部》			
		《財務収入》			
	入	財務収入計	0	0	0
	支	《財務支出》			
出	財務支出計	0	0	0	
	財務活動資金収支差額	0	0	0	
	予備費	0	0	0	
	当期資金収支差額合計	△ 370,000	632,530	△ 1,002,530	
	前期末支払資金残高	23,968,000	23,967,470	530	
	当期末支払資金残高	23,598,000	24,600,000	△ 1,002,000	

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

災害たすけあい義援金

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収入	《経常活動収支の部》 《経常収入》				
	義援金収入	1,000	187	813	
	受入義援金収入	1,000	187	813	
	経常収入計	1,000	187	813	
	《経常支出》				
	義援金交付金	1,000	187	813	
	義援金配分金	1,000	187	813	
経常支出計	1,000	187	813		
経常活動資金収支差額		0	0	0	
施設整備等による収入	《施設整備等収支の部》 《施設整備等収入》				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	《施設整備等支出》				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	
財務活動による収入	《財務活動収支の部》 《財務収入》				
	財務収入計	0	0	0	
	《財務支出》				
	財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額		0	0	0	
予備費		0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	

事業活動収支計算書

事業活動収支計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

合 計

(単位：円)

	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入の部	《事業活動収支の部》			
	《事業活動収入》			
	共同募金収入	203,506,976	205,130,267	△ 1,623,291
	一般募金収入	183,884,238	185,235,540	△ 1,351,302
	法人募金以外収入	171,574,528	173,050,183	△ 1,475,655
	法人募金収入	12,309,710	12,185,357	124,353
	地域歳末たすけあい募金収入	15,214,170	15,655,264	△ 441,094
	法人募金以外収入	14,674,170	15,103,264	△ 429,094
	法人募金収入	540,000	552,000	△ 12,000
	NHK 歳末たすけあい募金収入	4,408,568	4,239,463	169,105
	法人募金以外収入	4,218,568	4,099,463	119,105
	法人募金収入	190,000	140,000	50,000
	共同募金以外寄付金収入	168,317	201,773,256	△ 201,604,939
	共同募金以外寄付金収入	168,317	201,773,256	△ 201,604,939
	特定・指定寄付金収入	0	201,750,343	△ 201,750,343
	その他の寄付金収入	168,317	22,913	145,404
	義援金収入	187	805,214	△ 805,027
	受入義援金収入	187	805,214	△ 805,027
	事業収入	196,000	196,000	0
	受託金収入	196,000	196,000	0
	中央競馬財団業務交付金	196,000	196,000	0
	雑収入	299,131	3,957,707	△ 3,658,576
	雑収入	299,131	3,957,707	△ 3,658,576
	配分金戻入	236,501	3,899,227	△ 3,662,726
	雑収入	62,630	58,480	4,150
	引当金戻入	897,504	2,110,552	△ 1,213,048
退職給与引当金戻入	0	1,209,860	△ 1,209,860	
賞与引当金戻入	897,504	900,692	△ 3,188	
災害等準備金取崩額	5,467,470	2,828,209	2,639,261	
期間終了取崩	5,467,470	2,828,209	2,639,261	
事業活動収入計	210,535,585	416,801,205	△ 206,265,620	

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事 業 活 動 の 支 出 部	《事業活動支出》			
	人件費支出	17,649,853	19,792,191	△ 2,142,338
	役員報酬	4,004,000	3,750,393	253,607
	職員俸給	7,869,120	8,995,200	△ 1,126,080
	職員諸手当	3,132,035	3,056,922	75,113
	非常勤職員給与	330,415	773,132	△ 442,717
	退職金	0	820,951	△ 820,951
	退職一時金	0	820,951	△ 820,951
	法定福利費	2,314,283	2,395,593	△ 81,310
	事務費支出	5,846,527	6,821,970	△ 975,443
	福利厚生費	76,882	75,856	1,026
	旅費交通費	1,143,091	1,627,525	△ 484,434
	研修費	3,240	44,000	△ 40,760
	消耗品費	943,822	814,149	129,673
	器具什器費	189,162	215,129	△ 25,967
	印刷製本費	661,375	502,627	158,748
	新聞図書費	147,180	267,929	△ 120,749
	水道光熱費	455,082	467,283	△ 12,201
	通信運搬費	766,653	710,005	56,648
	会議費	209,937	264,366	△ 54,429
	業務委託費	419,718	619,934	△ 200,216
	保守料	419,718	619,934	△ 200,216
	手数料	63,924	41,687	22,237
	賃借料	581,194	596,073	△ 14,879
	租税公課	11,700	2,900	8,800
	渉外費	69,985	29,853	40,132
	諸会費	41,000	41,000	0
雑費	62,582	501,654	△ 439,072	
事業費支出	18,921,693	17,954,288	967,405	
諸謝金	40,000	40,000	0	
旅費交通費	1,803,171	1,735,420	67,751	
広報費	7,769,529	7,059,955	709,574	
募金資材費	1,702,368	1,488,624	213,744	
消耗品費	2,210,515	2,283,317	△ 72,802	
器具什器費	117,522	237,926	△ 120,404	

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事 業 活 動 の 部	印刷製本費	1,341,608	1,134,545	207,063
	新聞図書費	79,576	54,400	25,176
	通信運搬費	1,453,285	1,381,460	71,825
	通信費	900,475	986,372	△ 85,897
	運搬費	552,810	395,088	157,722
	会議費	1,634,612	1,768,583	△ 133,971
	手数料	277,216	271,564	5,652
	賃借料	314,593	272,236	42,357
	雑費	177,698	226,258	△ 48,560
	共同募金配分金支出	147,071,141	156,638,600	△ 9,567,459
	一般募金配分金支出	129,490,000	138,855,000	△ 9,365,000
	一般募金配分金支出	128,560,000	136,640,000	△ 8,080,000
	災害見舞金支出	930,000	2,215,000	△ 1,285,000
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,845,641	15,501,000	△ 655,359
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,845,641	15,501,000	△ 655,359
	NHK歳末たすけあい配分金支出	2,735,500	2,282,600	452,900
	共同募金以外寄付金配分金支出	145,328	198,726,413	△ 198,581,085
	共同募金以外寄付金配分金支出	145,328	198,726,413	△ 198,581,085
	特定・指定寄付金配分金支出	0	198,703,500	△ 198,703,500
	その他の寄付金配分金支出	145,328	22,913	122,415
	緊急配分金支出	0	300,000	△ 300,000
	緊急配分金支出	0	300,000	△ 300,000
	義援金交付金	187	805,214	△ 805,027
	義援金配分金	187	805,214	△ 805,027
	分担金支出	1,966,000	2,023,000	△ 57,000
	分担金支出	1,966,000	2,023,000	△ 57,000
	減価償却費	110,422	102,603	7,819
	減価償却費	110,422	102,603	7,819
	引当金繰入	2,226,852	2,022,864	203,988
	退職給与引当金繰入	1,196,420	1,125,360	71,060
賞与引当金繰入	1,030,432	897,504	132,928	
災害等準備金繰入	6,100,000	9,277,517	△ 3,177,517	
災害等準備金繰入	6,100,000	9,277,517	△ 3,177,517	
事業活動支出計	200,038,003	414,464,660	△ 214,426,657	
事業活動収支差額	10,497,582	2,336,545	8,161,037	

合 計

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動外収支の部	収入	《事業活動外収支の部》 《事業活動外収入》			
		受取利息配当金収入	6,741	7,216	△ 475
		受取利息配当金収入	6,741	7,216	△ 475
		経理区分間繰入金収入	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000
		経理区分間繰入金収入	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000
		寄付金経理区分繰入金収入	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000
	事業活動外収入計	56,106,741	59,107,216	△ 3,000,475	
	支出	《事業活動外支出》			
		経理区分間繰入金支出	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000
		経理区分間繰入金支出	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000
		本部経理区分繰入金支出	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
		災害等準備金経理区分繰入金	6,100,000	6,100,000	0
事業活動外支出計		56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000	
事業活動外収支差額	6,741	7,216	△ 475		
経常収支差額		10,504,323	2,343,761	8,160,562	
特別収支の部	収入	《特別収支の部》 《特別収入》			
		特別収入計	0	0	0
	支出	《特別支出》			
		固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	1	2	△ 1
		特別支出計	1	2	△ 1
	特別収支差額	△ 1	△ 2	1	
当期活動収支差額		10,504,322	2,343,759	8,160,563	
繰越活動収支差額の部	《経常活動収支の部》				
	前期繰越活動収支差額	87,008,785	84,365,026	2,643,759	
	当期末繰越活動収支差額	97,513,107	86,708,785	10,804,322	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	300,000	△ 300,000	
	緊急配分金積立金取崩額	0	300,000	△ 300,000	
	退職共済積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
退職共済積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動収支差額		97,513,107	87,008,785	10,504,322	

白 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

本 部

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事 業 活 動 の 部	《事業活動収支の部》			
	《事業活動収入》			
	収入			
	事業収入	196,000	196,000	0
	受託金収入	196,000	196,000	0
	中央競馬財団業務交付金	196,000	196,000	0
	雑収入	62,630	58,480	4,150
	雑収入	62,630	58,480	4,150
	雑収入	62,630	58,480	4,150
	引当金戻入	897,504	2,110,552	△ 1,213,048
	退職給与引当金戻入	0	1,209,860	△ 1,209,860
	賞与引当金戻入	897,504	900,692	△ 3,188
	事業活動収入計	1,156,134	2,365,032	△ 1,208,898
	《事業活動支出》			
	人件費支出	17,649,853	19,792,191	△ 2,142,338
	役員報酬	4,004,000	3,750,393	253,607
	職員俸給	7,869,120	8,995,200	△ 1,126,080
	職員諸手当	3,132,035	3,056,922	75,113
	非常勤職員給与	330,415	773,132	△ 442,717
退職金	0	820,951	△ 820,951	
退職一時金	0	820,951	△ 820,951	
法定福利費	2,314,283	2,395,593	△ 81,310	
事務費支出	5,846,527	6,821,970	△ 975,443	
福利厚生費	76,882	75,856	1,026	
旅費交通費	1,143,091	1,627,525	△ 484,434	
研修費	3,240	44,000	△ 40,760	
消耗品費	943,822	814,149	129,673	
器具什器費	189,162	215,129	△ 25,967	
印刷製本費	661,375	502,627	158,748	
新聞図書費	147,180	267,929	△ 120,749	
水道光熱費	455,082	467,283	△ 12,201	
通信運搬費	766,653	710,005	56,648	

本 部

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増	減
事 業 活 動 の 支 出	会議費	209,937	264,366	△	54,429
	業務委託費	419,718	619,934	△	200,216
	保守料	419,718	619,934	△	200,216
	手数料	63,924	41,687		22,237
	賃借料	581,194	596,073	△	14,879
	租税公課	11,700	2,900		8,800
	渉外費	69,985	29,853		40,132
	諸会費	41,000	41,000		0
	雑費	62,582	501,654	△	439,072
	事業費支出	18,921,693	17,954,288		967,405
	諸謝金	40,000	40,000		0
	旅費交通費	1,803,171	1,735,420		67,751
	広報費	7,769,529	7,059,955		709,574
	募金資材費	1,702,368	1,488,624		213,744
	消耗品費	2,210,515	2,283,317	△	72,802
	器具什器費	117,522	237,926	△	120,404
	印刷製本費	1,341,608	1,134,545		207,063
	新聞図書費	79,576	54,400		25,176
	通信運搬費	1,453,285	1,381,460		71,825
	通信費	900,475	986,372	△	85,897
	運搬費	552,810	395,088		157,722
	会議費	1,634,612	1,768,583	△	133,971
	手数料	277,216	271,564		5,652
	賃借料	314,593	272,236		42,357
	雑費	177,698	226,258	△	48,560
	分担金支出	1,966,000	2,023,000	△	57,000
	分担金支出	1,966,000	2,023,000	△	57,000
減価償却費	110,422	102,603		7,819	
減価償却費	110,422	102,603		7,819	
引当金繰入	2,226,852	2,022,864		203,988	
退職給与引当金繰入	1,196,420	1,125,360		71,060	
賞与引当金繰入	1,030,432	897,504		132,928	
事業活動支出計	46,721,347	48,716,916	△	1,995,569	
事業活動収支差額	△ 45,565,213	△ 46,351,884		786,671	

本 部

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事業活動外収支の部	《事業活動外収支の部》			
	《事業活動外収入》			
	受取利息配当金収入	1,721	1,708	13
	受取利息配当金収入	1,721	1,708	13
	経理区分間繰入金収入	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
	経理区分間繰入金収入	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
	寄付金経理区分繰入金収入	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
	事業活動外収入計	50,001,721	53,001,708	△ 2,999,987
	《事業活動外支出》			
	事業活動外支出計	0	0	0
事業活動外収支差額		50,001,721	53,001,708	△ 2,999,987
経 常 収 支 差 額		4,436,508	6,649,824	△ 2,213,316
特別収支の部	《特別収支の部》			
	《特別収入》			
	特別収入計	0	0	0
	《特別支出》			
	固定資産売却損・処分損（売却原価）	1	2	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	1	2	△ 1
特別支出計	1	2	△ 1	
特別収支差額		△ 1	△ 2	1
当 期 活 動 収 支 差 額		4,436,507	6,649,822	△ 2,213,315
繰越活動収支差額の部	《経常活動収支の部》			
	前期繰越活動収支差額	15,277,939	8,628,117	6,649,822
	当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	19,714,446	15,277,939	4,436,507
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	緊急配分金積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
退職共済積立金積立額	0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額		19,714,446	15,277,939	4,436,507

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

寄 付 金

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
事 業 活 動 の 部	《事業活動収支の部》			
	《事業活動収入》			
	共同募金収入	203,506,976	205,130,267	△ 1,623,291
	一般募金収入	183,884,238	185,235,540	△ 1,351,302
	法人募金以外収入	171,574,528	173,050,183	△ 1,475,655
	法人募金収入	12,309,710	12,185,357	124,353
	地域歳末たすけあい募金収入	15,214,170	15,655,264	△ 441,094
	法人募金以外収入	14,674,170	15,103,264	△ 429,094
	法人募金収入	540,000	552,000	△ 12,000
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,408,568	4,239,463	169,105
	法人募金以外収入	4,218,568	4,099,463	119,105
	法人募金収入	190,000	140,000	50,000
	共同募金以外寄付金収入	168,317	201,773,256	△ 201,604,939
	共同募金以外寄付金収入	168,317	201,773,256	△ 201,604,939
	特定・指定寄付金収入	0	201,750,343	△ 201,750,343
	その他の寄付金収入	168,317	22,913	145,404
	雑収入	236,501	721,710	△ 485,209
	雑収入	236,501	721,710	△ 485,209
	配分金戻入	236,501	721,710	△ 485,209
	事業活動収入計	203,911,794	407,625,233	△ 203,713,439
《事業活動支出》				
共同募金配分金支出	141,603,671	153,810,391	△ 12,206,720	
一般募金配分金支出	124,022,530	136,026,791	△ 12,004,261	
一般募金配分金支出	123,092,530	133,811,791	△ 10,719,261	
災害見舞金支出	930,000	2,215,000	△ 1,285,000	
地域歳末たすけあい配分金支出	14,845,641	15,501,000	△ 655,359	
地域歳末たすけあい配分金支出	14,845,641	15,501,000	△ 655,359	
NHK歳末たすけあい配分金支出	2,735,500	2,282,600	452,900	

寄 付 金

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動 収支の部	支	共同募金以外寄付金配分金支出	145,328	198,726,413	△ 198,581,085
	出	共同募金以外寄付金配分金支出	145,328	198,726,413	△ 198,581,085
		特定・指定寄付金配分金支出	0	198,703,500	△ 198,703,500
		その他の寄付金配分金支出	145,328	22,913	122,415
		緊急配分金支出	0	300,000	△ 300,000
	緊急配分金支出	0	300,000	△ 300,000	
	事業活動支出計	141,748,999	352,836,804	△ 211,087,805	
事業活動収支差額		62,162,795	54,788,429	7,374,366	
事業活動 外収支の部	収	《事業活動外収支の部》			
	入	《事業活動外収入》			
		受取利息配当金収入	5,020	5,508	△ 488
		受取利息配当金収入	5,020	5,508	△ 488
	事業活動外収入計	5,020	5,508	△ 488	
	支	《事業活動外支出》			
		経理区分間繰入金支出	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000
		経理区分間繰入金支出	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000
		本部経理区分繰入金支出	50,000,000	53,000,000	△ 3,000,000
		災害等準備金経理区分繰入金	6,100,000	6,100,000	0
事業活動外支出計	56,100,000	59,100,000	△ 3,000,000		
事業活動外収支差額		△ 56,094,980	△ 59,094,492	2,999,512	
経 常 収 支 差 額		6,067,815	△ 4,306,063	10,373,878	
特別 収支の部	収	《特別収支の部》			
	入	《特別収入》			
		特別収入計	0	0	0
	支	《特別支出》			
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	
当 期 活 動 収 支 差 額		6,067,815	△ 4,306,063	10,373,878	

寄 付 金

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
繰越活動収支差額の部	《経常活動収支の部》			
	前期繰越活動収支差額	71,730,846	75,736,909	△ 4,006,063
	当期末繰越活動収支差額	77,798,661	71,430,846	6,367,815
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	300,000	△ 300,000
	緊急配分金積立金取崩額	0	300,000	△ 300,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	77,798,661	71,730,846	6,067,815	

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

災害等準備金

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減	
事業活動 収支の部	収 入	《事業活動収支の部》 《事業活動収入》				
		雑収入	0	3,177,517	△	3,177,517
		雑収入	0	3,177,517	△	3,177,517
		配分金戻入	0	3,177,517	△	3,177,517
		災害等準備金取崩額	5,467,470	2,828,209		2,639,261
		期間終了取崩	5,467,470	2,828,209		2,639,261
		事業活動収入計	5,467,470	6,005,726	△	538,256
	支 出	《事業活動支出》				
		共同募金配分金支出	5,467,470	2,828,209		2,639,261
		一般募金配分金支出	5,467,470	2,828,209		2,639,261
		一般募金配分金支出	5,467,470	2,828,209		2,639,261
		災害等準備金繰入	6,100,000	9,277,517	△	3,177,517
		災害等準備金繰入	6,100,000	9,277,517	△	3,177,517
		事業活動支出計	11,567,470	12,105,726	△	538,256
事業活動収支差額		△ 6,100,000	△ 6,100,000		0	
事業活動 外収支の部	収 入	《事業活動外収支の部》 《事業活動外収入》				
		経理区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000		0
	支 出	経理区分間繰入金収入	6,100,000	6,100,000		0
		寄付金経理区分繰入金収入	6,100,000	6,100,000		0
		事業活動外収入計	6,100,000	6,100,000		0
		《事業活動外支出》				
	事業活動外支出計	0	0		0	
事業活動外収支差額		6,100,000	6,100,000		0	
経常収支差額		0	0		0	
特別 収支の部	収 入	《特別収支の部》 《特別収入》				
		特別収入計	0	0		0
	支 出	《特別支出》				
		特別支出計	0	0		0
特別収支差額		0	0		0	
当期活動収支差額		0	0		0	

災害等準備金

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
繰越活動収支差額の部	《経常活動収支の部》			
	前期繰越活動収支差額	0	0	0
	当期末繰越活動収支差額	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	緊急配分金積立金取崩額	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	退職共済積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動収支差額	0	0	0	

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

災害たすけあい義援金

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減	
事業活動収支の部	収 入	《事業活動収支の部》 《事業活動収入》				
		義援金収入	187	805,214	△	805,027
		受入義援金収入	187	805,214	△	805,027
		事業活動収入計	187	805,214	△	805,027
	支 出	《事業活動支出》				
		義援金交付金	187	805,214	△	805,027
		義援金配分金	187	805,214	△	805,027
	事業活動支出計	187	805,214	△	805,027	
	事業活動収支差額	0	0		0	
事業活動外収支の部	収 入	《事業活動外収支の部》 《事業活動外収入》				
		事業活動外収入計	0	0		0
	支 出	《事業活動外支出》				
		事業活動外支出計	0	0		0
	事業活動外収支差額	0	0		0	
経常収支差額		0	0		0	
特別収支の部	収 入	《特別収支の部》 《特別収入》				
		特別収入計	0	0		0
	支 出	《特別支出》				
		特別支出計	0	0		0
	特別収支差額	0	0		0	
当期活動収支差額		0	0		0	
繰越活動収支差額の部	《経常活動収支の部》					
		前期繰越活動収支差額	0	0		0
		当期末繰越活動収支差額	0	0		0
		基本金取崩額	0	0		0
		その他の積立金取崩額	0	0		0
		緊急配分金積立金取崩額	0	0		0
		退職共済積立金取崩額	0	0		0
		その他の積立金積立額	0	0		0
	退職共済積立金積立額	0	0		0	
	次期繰越活動収支差額	0	0		0	

貸借対照表

貸借対照表

合計

平成27年3月31日現在
(単位：円)

資産		負債の部		負債の部		増減	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,188,299	463,789,771	△ 185,601,472	流動負債	165,478,153	361,587,746	△ 196,109,593
預貯金	278,188,299	463,730,256	△ 185,571,160	未払金	876,105	1,182,856	△ 306,151
普通預金	251,793,248	440,689,035	△ 188,895,787	水道光熱費未払金	242,597	255,914	△ 13,317
青森銀行 本部	2,387,272	2,387,272	0	その他未払金	633,808	926,942	△ 293,131
青森銀行 寄付金一般	117,991,332	115,303,605	2,487,727	未交付処分金	128,560,000	335,343,500	△ 206,783,500
青森銀行 寄付金地域歳末	4,614,190	1,679,039	2,935,151	中町村社会福祉協議会事業配分	88,690,000	81,430,000	7,260,000
青森銀行 寄付金緊急配分金	4,106,240	4,106,240	0	地域福祉活動事業配分	2,860,000	2,850,000	10,000
みちのく銀行 本部	11,735,213	7,865,873	3,869,340	地域福祉活動推進事業重点配分	17,860,000	17,860,000	0
みちのく銀行 寄付金一般	57,977,179	362,850,166	△ 204,872,987	社会福祉団体作業所事業	13,110,000	13,110,000	0
みちのく銀行 寄付金地域歳末	7,084,432	1,752,261	5,332,171	障害児者小規模共同作業所(甲府)	560,000	490,000	70,000
みちのく銀行 災害等準備金	30,067,170	26,793,679	3,271,791	地域活動支援センター(甲府)	1,590,000	5,300,000	△ 3,710,000
青い森信金 本部	2,203	1,153	1,050	社会福祉施設備品等施設整備費	12,350,000	12,370,000	△ 20,000
青い森信金 寄付金一般	8,300,154	7,994,613	305,541	特定・指定寄付金配分	0	198,703,500	△ 198,703,500
青い森信金 寄付金地域歳末	395,200	136,800	258,400	未交付義援金	0	81,821	△ 81,821
青い森銀行 寄付金緊急配分金	0	16,106	△ 16,106	預り金	0	81,821	△ 81,821
青い森銀行 寄付金災害等準備金	0	47,898	△ 47,898	所得税	82,116	111,592	△ 29,476
支会幹事費	8,211,630	8,213,078	△ 1,448	社会保険料	61,332	61,100	232
支会寄付金	1,492,636	1,309,252	183,384	その他の預り金	9,281	37,192	△ 28,208
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	収受金	11,500	13,000	△ 1,500
青森銀行 緊急配分金	10,000,000	10,000,000	0	債受金	10,329,500	10,329,500	0
みちのく銀行 寄付金一般	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	1,030,132	897,504	132,628
郵便振替口座	3,365,548	3,041,221	324,327	災害等準備金	24,600,000	23,867,470	732,530
相互貯蓄会事務センター	3,365,548	3,041,221	324,327	26年度災害等準備金	6,100,000	0	6,100,000
未収金	29,503	59,515	△ 30,012	25年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0
固定資産	10,920,086	9,737,165	1,182,921	24年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	23年度災害等準備金	6,300,000	6,300,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	22年度災害等準備金	0	5,467,170	△ 5,467,170
その他の固定資産	7,920,086	6,737,165	1,182,921	固定負債	7,608,084	6,411,664	1,196,420
器具及び備品	322,002	276,011	45,991	退職給付引当金	7,608,084	6,411,664	1,196,420
退職共済預け金	7,608,084	6,461,124	1,146,960	全社協建職引当金	6,635,580	5,583,160	1,052,420
全社協建職預け金	6,635,580	5,632,620	1,002,960	県社協建職引当金	972,504	828,504	144,000
県社協建職預け金	972,504	828,504	144,000	負債の部合計	173,086,537	367,999,110	△ 194,912,573
純資産の部	289,118,385	473,626,936	△ 184,508,551	資本金	4,112,501	4,112,501	0
資本金	4,112,501	4,112,501	0	基本金	4,112,501	4,112,501	0
基本金	4,112,501	4,112,501	0	3号基本金	4,112,501	4,112,501	0
その他の積立金	14,106,240	14,106,240	0	緊急配分金積立金	14,106,240	14,106,240	0
緊急配分金積立金	14,106,240	14,106,240	0	次期繰越活動収支差額	97,513,107	87,008,785	10,504,322
次期繰越活動収支差額	97,513,107	87,008,785	10,504,322	次期繰越活動収支差額	97,513,107	87,008,785	10,504,322
次期繰越活動収支差額	10,504,322	10,504,322	0	(うち)当期活動収支差額	116,034,848	105,527,526	10,507,322
(うち)当期活動収支差額	116,034,848	105,527,526	10,507,322	純資産の部合計	289,118,385	473,626,936	△ 184,508,551
負債及び純資産の部合計	473,626,936	473,626,936	0				

(特記事項)

- 1 減価償却費の累計額 1,565,782円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

本部

本部		本部		本部		本部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,782,398	18,543,891	4,238,507	流動負債	1,977,453	2,178,952	△ 201,499
預貯金	22,764,395	18,497,376	4,267,019	未払金	876,405	1,182,856	△ 306,451
普通預金	22,764,395	18,497,376	4,267,019	水道光熱費未払金	242,597	255,914	△ 13,317
当座預金	2,812,349	2,387,272	425,077	その他未払金	633,808	926,942	△ 13,317
当座預金	11,735,213	7,865,873	3,869,340	預り金	70,616	98,592	△ 27,976
当座預金	2,203	1,153	1,050	所得税	61,332	61,100	232
当座預金	8,214,630	8,243,078	28,448	社会保険料	9,284	37,492	△ 28,208
当座預金	18,003	46,515	△ 28,512	賞与引当金	1,030,432	897,504	132,928
固定資産	10,930,086	9,737,165	1,192,921				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	7,608,084	6,411,664	1,196,420
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給与引当金	7,608,084	6,411,664	1,196,420
その他の固定資産	7,930,086	6,737,165	1,192,921	全社協建職引当金	6,635,580	5,828,504	807,076
器具及び備品	322,002	276,041	45,961	県社協建職引当金	972,504	828,504	144,000
退職共済預け金	7,608,084	6,461,124	1,146,960	負債の部合計	9,585,537	8,590,616	994,921
全社協建職預け金	6,635,580	5,632,620	1,002,960				
県社協建職預け金	972,504	828,504	144,000	基本金	4,412,501	4,412,501	0
				基本金	4,412,501	4,412,501	0
				3分基本金	4,412,501	4,412,501	0
				次期繰越活動収支差額	19,714,446	15,277,939	4,436,507
				次期繰越活動収支差額	19,714,446	15,277,939	4,436,507
				(うち当期活動収支差額)	4,436,507	6,649,822	△ 2,213,315
				純資産の部合計	24,126,947	19,690,440	4,436,507
				負債及び純資産の部合計	33,712,484	28,281,056	5,431,428

(特記事項)

- 減価償却費の累計額 1,565,782円
- 繰下引金の額 0円

貸借対照表

平成27年3月31日現在
(単位：円)

寄付金

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	418,365,377	流動負債	332,528,291
預貯金	418,365,377	未交付配分金	332,515,291
普通預金	225,326,931	市町村社会福祉協議会事業配分	84,430,000
吉森銀行 寄付金一般	201,961,383	地域福祉活動推進事業重点配分	2,850,000
吉森銀行 寄付金地域歳末	117,991,332	社会福祉団体事業配分	15,031,791
吉森銀行 寄付金緊急配分	4,614,190	障害児者小規模共同作業所事業	13,140,000
吉森銀行 寄付金一般	4,106,240	地域活動支援センター(甲型)	560,000
みちのく銀行 寄付金地域歳末	57,977,179	社会福祉施設備品等施設整備事業	4,590,000
みちのく銀行 寄付金一般	7,084,432	特定・指定寄付金配分	12,350,000
吉い森信金 寄付金一般	8,300,154	預り金	0
吉い森信金 寄付金地域歳末	1,492,656	その他の預り金	11,500
支会寄付金	20,000,000	戻受金	13,000
定期預金	10,000,000	負債の部合計	332,528,291
吉森銀行 緊急配分金	10,000,000	純資産の部	
みちのく銀行 寄付金一般	3,365,548	その他の積立金	14,106,240
郵便振替口座	3,365,548	緊急配分金積立金	14,106,240
仙台貯蓄事務所	11,500	次期繰越活動収支差額	77,798,661
		(うち当期活動収支差額)	6,067,815
		純資産の部合計	91,904,901
		負債及び純資産の部合計	418,365,377
(特記事項)			
1 減価償却後の累計額	0円		
2 徴収不能引当金の額	0円		

貸借対照表

災害等準備金

平成27年3月31日現在
(単位：円)

貸		産		の		部		負		債		の		部	
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	
流動資産	30,067,470	26,795,679	3,271,791		流動負債	30,067,470	26,795,679	3,271,791		未交付配分金	5,467,470	2,828,209	2,639,261		
預貯金	30,067,470	26,795,679	3,271,791		地域福祉活動推進事業重点配分	5,467,470	2,828,209	2,639,261		災害等準備金	24,600,000	23,967,470	632,530		
普通預金	30,067,470	26,795,679	3,271,791		26年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0		26年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0		
みちのく銀行 災害等準備金	30,067,470	26,795,679	3,271,791		25年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0		25年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0		
										24年度災害等準備金	6,300,000	6,300,000	0		
										22年度災害等準備金	0	5,467,470	△	5,467,470	
										負債の部合計	30,067,470	26,795,679	3,271,791		
										純資産の部	30,067,470	26,795,679	3,271,791		
										負債及び純資産の部合計	30,067,470	26,795,679	3,271,791		

(特記事項)

- 1 減価償却費の累計額 0円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表

災害たすけあい義援金

平成27年3月31日現在
(単位：円)

資 産		負 債		部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	84,824	84,824	△	流動負債	0	0	△	84,824
預貯金	0	84,824	△	未交付義援金	0	0	△	84,824
普通預金	0	64,004	△	未交付義援金	0	0	△	84,824
宮森銀行 支会災害たすけあい	0	16,106	△					
みちのく銀行 支会災害たすけ	0	47,898	△					
郵便振替口座	0	20,820	△	負債の部合計	0	0	△	84,824
仙台貯金書留センター	0	20,820	△	純 資 産	0	0	△	84,824
資産の部合計	84,824	84,824	△	負債及び純資産の部合計	0	0	△	84,824

(特記事項)

- 1 減価償却費の累計額 0円
- 2 回収不能引当金の額 0円

財 産 目 録

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在
(単位：円)

資産・負債の内容	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
預貯金 (別表1)	278,158,796
普通預金	254,793,248
定期預金	20,000,000
郵便振替口座	3,365,548
未収金 (別表2)	29,503
未収金	29,503
流動資産合計	278,188,299
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金 青い森信用金庫青森営業部 (別表1)	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
器具及び備品 (別表3)	322,002
退職共済預け金	7,608,084
全社協退職預け金	6,635,580
県社協共済預け金	972,504
その他の固定資産合計	7,930,086
固定資産合計	10,930,086
資 産 合 計	289,118,385
II. 負債の部	
1. 流動負債	
未払金 (別表4)	876,405
水道光熱費未払金	242,597
その他未払金	633,808
未交付配分金	128,560,000
市町村社会福祉協議会事業配分	88,690,000
地域福祉活動事業配分	2,860,000
地域福祉活動推進事業重点配分	6,570,000
社会福祉団体事業配分	12,940,000
障害児者小規模共同作業所事業配分	560,000
地域活動支援センター(Ⅲ型)事業配分	4,590,000
社会福祉施設備品等施設整備事業配分	12,350,000
預り金 (別表5)	82,116
所得税	61,332
社会保険料	9,284
その他の預り金	11,500
仮受金	10,329,500
賞与引当金	1,030,432
災害等準備金	24,600,000
26年度災害等準備金	6,100,000
25年度災害等準備金	6,100,000
24年度災害等準備金	6,100,000
23年度災害等準備金	6,300,000
流動負債合計	165,478,453
2. 固定負債	
退職給与引当金	7,608,084
全社協退職引当金	6,635,580
県社協退職引当金	972,504
固定負債合計	7,608,084
負 債 合 計	173,086,537
差 引 純 資 産	116,031,848

これは、平成27年 3月31日現在の財産目録である。

(別表1)

預貯金等明細表

平成27年3月31日現在

1 基本財産特定預金

(単位：円)

金融機関名	種別	口座番号	預金額
青い森信用金庫 青森営業部	定期預金	1128987	3,000,000

2 預貯金等

金融機関名	種別	記番号	経理区分				合計	
			本部	寄付金	災害等 準備金	災害 たすけあい 義援金		
								緊急配分金
青森銀行 新町支店	普通預金	560194	2,812,349				2,812,349	
		72711		117,991,332			117,991,332	
		617994				0	0	
		1092706			4,106,240		4,106,240	
	定期預金	3063641			10,000,000		10,000,000	
	地域歳末たすけあい 普通預金	614419		4,614,190			4,614,190	
	小計		2,812,349	122,605,522	14,106,240	0	0	139,524,111
みちのく銀行 本店	普通預金	0275221	11,735,213				11,735,213	
		0147354		57,977,179			57,977,179	
		0147362				0	0	
		0154571			30,067,470		30,067,470	
	定期預金	4455944		10,000,000			10,000,000	
	地域歳末たすけあい 普通預金	3208265		7,084,432			7,084,432	
	小計		11,735,213	75,061,611	0	30,067,470	0	116,864,294
青い森信金 青森営業部	普通預金	1245991	2,203				2,203	
	普通預金	1243240		8,300,154			8,300,154	
	地域歳末たすけあい 普通預金	1243258		395,200			395,200	
	小計		2,203	8,695,354			8,697,557	
ゆうちょ銀行仙台 貯金事務センター	郵便振替 口座	02310- 3-4753		3,365,548		0	3,365,548	
小計			3,365,548		0	3,365,548		
青森県共同募金会計			14,549,765	209,728,035	14,106,240	30,067,470	0	268,451,510
市町村共同募金委員会	募金事務費		8,214,630	1,492,656				9,707,286
	寄付金							
合計			22,764,395	211,220,691	14,106,240	30,067,470	0	278,158,796
				225,326,931				

(別表2)

未収金明細表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

未収先	金額	摘要
青森労働局	18,003	労働保険料確定調整額
三戸町共同募金委員会	11,500	一般募金
合 計	29,503	

(別表3)

備品明細表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

青森県共同募金会内訳

品 名	数 量	残存価額	耐用年数		取得年月日	取得価格
			年	年. 月		
コクビシネスホルA型耐火金庫 BWA-FS30KDFI	1	76,299	20	17.2	H10.1.22	341,000
コクビシネスホルA型 BB-A23TN	1	6,360	15	17.2	H10.1.22	106,000
コクビシネスホルAタイプ SMA-22SIFINN	1	13,290	15	17.2	H10.1.22	221,500
コクビシネスホルAタイプ (増速) SMA-22SIFINN	1	7,668	15	17.2	H10.1.22	127,800
コクビシネスホルAタイプ BWA-SS30KDFI	1	6,468	15	17.2	H10.1.22	107,800
富士通パーソナルコンピュータ FMVC6/86L	1	1	6	13.0	H13.3.30	288,750
小 計	7	110,086				1,192,850

市町村共同募金委員会内訳

品 名	数 量	残存価額	耐用年数		取得年月日	取得価格
			年	年. 月		
硬貨計算機 グローリィCP-10(青森市)	1	1	5	7.7	H19.9.25	158,550
自動紙折り機 ウチダF-480 (南部町)	1	63,350	5	4.2	H23.2.15	380,000
デスクトップパソコン NEC2714V429(南部町)	1	148,565	3	0.2	H27.1.27	156,384
小 計	3	211,916				694,934
合 計	10	322,002				1,887,784

(別表4)

未払金明細表

平成27年3月31日現在

青森県共同募金会内訳

(単位:円)

未払先	金額	摘要
青森県	242,597	平成26年度下半期分光熱水費
有限会社平柳仕出店	12,312	理事会弁当代
西濃運輸株式会社	16,837	宅配便送料
株式会社長尾印刷	4,000	名刺印刷代
升川新聞店	2,880	陸奥新報購読料
N T T 東日本電信電話株式会社	15,252	電信電話料
株式会社青森電子計算センター	13,932	財務会計システム
株式会社金入	68,061	A4用紙、トナー等
キャノンマーケティングジャパン株式会社	44,500	コピーカウンター料
郵便事業株式会社	37,547	後納郵便料
ゆうちょ銀行	612	残高証明発行手数料等
青森銀行新町支店	1,274	E B 手数料
青森タクシー共通チケット株式会社	2,000	タクシー代
厚生労働省年金局	155,025	社会保険料事業主負担分4名分
全国社会福祉協議会	250,740	職員退職手当積立金1～3月掛金3名分
N T T コミュニケーションズ	3,436	N T T 光フレッツ料金
職員出張旅費	5,400	つがる市共同募金委員会
小計	633,808	
合計	876,405	

(別表5)

預り金明細表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

預り先	金額	摘要
職員	61,332	1月～3月分所得税4名分
職員	9,284	3月分社会保険料2名分(賞与差額支給分)
三戸町共同募金委員会	11,500	一般募金
合計	82,116	