

平成27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

## 1. 法人全体

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) 資金収支計算書 (第1号の1様式) ..... | 1 |
| (2) 事業活動計算書 (第2号の1様式) ..... | 2 |
| (3) 貸借対照表 (第3号の1様式) .....   | 3 |

## 2. 拠点区分

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| (1) 資金収支計算書 (第1号の4様式) ..... | 7  |
| (2) 資金収支明細書 (別紙3様式) .....   | 9  |
| (3) 事業活動計算書 (第2号の4様式) ..... | 13 |
| (4) 事業活動明細書 (別紙4様式) .....   | 15 |
| (5) 貸借対照表 (第3号の4様式)         |    |
| 拠点合計 .....                  | 19 |
| ・本部サービス区分 .....             | 23 |
| ・寄附金サービス区分 .....            | 27 |
| ・災害等準備金サービス区分 .....         | 29 |
| ・災害たすけあい義援金サービス区分 .....     | 31 |

## 3. 付属明細書

|                         |    |
|-------------------------|----|
| (1) 預貯金等明細書 .....       | 33 |
| (2) 引当金明細書 .....        | 34 |
| (3) 基本金明細書 .....        | 34 |
| (4) 積立金・積立資産明細書 .....   | 35 |
| (5) サービス区分間繰入金明細書 ..... | 35 |

## 4. 財産目録 .....

36

法 人 全 体

# 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

青森県共同募金会  
法人合計

(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      | 211,527,000 | 212,856,820 | △1,329,820  |    |
|                | 共同募金以外寄附金収入 | 0           | 11,383      | △11,383     |    |
|                | 事業収入        | 196,000     | 196,000     | 0           |    |
|                | 受取利息配当金収入   | 7,000       | 6,645       | 355         |    |
|                | その他の収入      | 3,046,000   | 3,047,701   | △1,701      |    |
|                | 事業活動収入計     | 214,776,000 | 216,118,549 | △1,342,549  |    |
|                | 支出          |             |             |             |    |
|                | 人件費支出       | 26,612,000  | 26,584,451  | 27,549      |    |
|                | 事業費支出       | 17,376,000  | 16,781,800  | 594,200     |    |
| 事務費支出          | 6,782,000   | 6,360,744   | 421,256     |             |    |
| 共同募金配分金支出      | 164,821,000 | 165,800,998 | △979,998    |             |    |
| 共同募金以外寄付金配分金支出 | 23,000      | 22,989      | 11          |             |    |
| 緊急配分金支出        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |    |
| 災害等準備金配分金支出    | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |    |
| 分担金支出          | 1,966,000   | 1,966,000   | 0           |             |    |
| 事業活動支出計        | 219,580,000 | 217,516,982 | 2,063,018   |             |    |
| 事業活動資金収支差額     | △4,804,000  | △1,398,433  | △3,405,567  |             |    |
| 施設整備等による収支     | 収入          |             |             |             |    |
|                | 施設整備等収入計    | 0           | 0           | 0           |    |
|                | 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           |             |    |
| その他の活動による収支    | 収入          |             |             |             |    |
|                | 積立資産取崩収入    | 824,000     | 824,504     | △504        |    |
|                | その他の活動による収入 | 5,767,000   | 5,767,320   | △320        |    |
|                | その他の活動収入計   | 62,691,000  | 6,591,824   | 56,099,176  |    |
|                | 支出          |             |             |             |    |
|                | 積立資産支出      | 180,000     | 179,688     | 312         |    |
|                | その他の活動による支出 | 1,188,000   | 1,187,040   | 960         |    |
| その他の活動支出計      | 57,468,000  | 1,366,728   | 56,101,272  |             |    |
| その他の活動資金収支差額   | 5,223,000   | 5,225,096   | △2,096      |             |    |
| 予備費支出          | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |             |    |
| 当期資金収支差額合計     | △581,000    | 3,826,663   | △4,407,663  |             |    |
| 前期末支払資金残高      |             | 126,152,000 | 138,340,215 | △12,188,215 |    |
| 当期末支払資金残高      |             | 125,571,000 | 142,166,878 | △16,595,878 |    |

# 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

青森県共同募金会  
法人合計

(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           |             |             |             |
|             | 益           |             |             |             |
|             | 共同募金収益      | 212,856,820 | 0           | 212,856,820 |
|             | 共同募金以外寄附金収益 | 11,383      | 0           | 11,383      |
|             | 事業収益        | 196,000     | 0           | 196,000     |
|             | 災害等準備金取崩額   | 6,300,000   | 0           | 6,300,000   |
|             | その他の収益      | 3,047,701   | 0           | 3,047,701   |
|             | サービス活動収益計   | 222,411,904 | 0           | 222,411,904 |
|             | 費           |             |             |             |
|             | 用           |             |             |             |
| 人件費         | 21,222,971  | 0           | 21,222,971  |             |
| 事業費         | 16,781,800  | 0           | 16,781,800  |             |
| 事務費         | 6,360,744   | 0           | 6,360,744   |             |
| 共同募金配分金費用   | 165,800,998 | 0           | 165,800,998 |             |
| 共同募金以外寄付金収益 | 22,989      | 0           | 22,989      |             |
| 分担金費用       | 1,966,000   | 0           | 1,966,000   |             |
| 減価償却費       | 121,228     | 0           | 121,228     |             |
| 災害等準備金繰入    | 6,100,000   | 0           | 6,100,000   |             |
| サービス活動費用計   | 218,376,730 | 0           | 218,376,730 |             |
| サービス活動増減差額  | 4,035,174   | 0           | 4,035,174   |             |
| サービス活動外増減の部 | 収           |             |             |             |
|             | 益           |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益   | 6,645       | 0           | 6,645       |
|             | サービス活動外収益計  | 6,645       | 0           | 6,645       |
|             | 費           |             |             |             |
| 用           |             |             |             |             |
| サービス活動外費用計  | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額 | 6,645       | 0           | 6,645       |             |
| 経常増減差額      | 4,041,819   | 0           | 4,041,819   |             |
| 特別増減の部      | 収           |             |             |             |
|             | 益           |             |             |             |
|             | 特別収益計       | 0           | 0           | 0           |
|             | 固定資産売却損・処分損 | 1           | 0           | 1           |
| 費           |             |             |             |             |
| 用           |             |             |             |             |
| 特別費用計       | 1           | 0           | 1           |             |
| 特別増減差額      | △1          | 0           | △1          |             |
| 当期活動増減差額    | 4,041,818   | 0           | 4,041,818   |             |
| 繰越活動増減額の部   | 前期繰越活動増減差額  | 97,513,044  | 0           | 97,513,044  |
|             | 当期末繰越活動増減差額 | 101,554,862 | 0           | 101,554,862 |
|             | 次期繰越活動増減差額  | 101,554,862 | 0           | 101,554,862 |

# 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

| 青森県共同募金会     |             | 法人合計        |            | (単位：円)     |              |             |             |             |   |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 勘定科目         | 資産の部        |             | 負債の部       |            |              |             |             |             |   |
|              | 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         | 290,747,171 | 278,188,236 | 12,558,935 | 12,558,935 | 流動負債         | 173,874,341 | 165,478,453 | 8,395,888   |   |
| 現金預金         | 290,740,611 | 278,158,733 | 12,581,878 | 12,581,878 | 事業未払金        | 1,352,206   | 876,405     | 475,801     |   |
| 未収金          | 6,560       | 29,503      | △22,943    | △22,943    | 預り金          | 30,560      | 11,500      | 19,060      |   |
| 固定資産         | 5,583,761   | 10,930,086  | △5,346,325 | △5,346,325 | 職員預り金        | 51,821      | 70,616      | △18,795     |   |
| (基本財産)       | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 0          | 仮受金          | 0           | 10,329,500  | △10,329,500 |   |
| 定期預金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 0          | 賞与引当金        | 894,048     | 1,030,432   | △136,384    |   |
| (その他の固定資産)   | 2,583,761   | 7,930,086   | △5,346,325 | △5,346,325 | 未交付配分金       | 147,145,706 | 128,560,000 | 18,585,706  |   |
| 器具及び備品       | 200,773     | 322,002     | △121,229   | △121,229   | 災害等準備金       | 24,400,000  | 24,600,000  | △200,000    |   |
| 退職手当積立基金預け金  | 2,055,300   | 6,635,580   | △4,580,280 | △4,580,280 | 固定負債         | 2,382,988   | 7,608,084   | △5,225,096  |   |
| 職員共済退職給付引当資産 | 327,688     | 972,504     | △644,816   | △644,816   | 退職給付引当金      | 2,382,988   | 7,608,084   | △5,225,096  |   |
|              |             |             |            |            | 負債の部合計       | 176,257,329 | 173,086,537 | 3,170,792   |   |
|              |             |             |            |            | 純資産の部        |             |             |             |   |
|              |             |             |            |            | 基本金          | 4,412,501   | 4,412,501   | 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           |   |
|              |             |             |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 101,554,862 | 97,513,044  | 4,041,818   |   |
|              |             |             |            |            | (うち当期活動増減差額) | 4,073,555   | 31,737      | 4,041,818   |   |
|              |             |             |            |            | 純資産の部合計      | 120,073,603 | 116,031,785 | 4,041,818   |   |
| 資産の部合計       | 296,330,932 | 289,118,322 | 7,212,610  | 7,212,610  | 負債及び純資産の部合計  | 296,330,932 | 289,118,322 | 7,212,610   |   |

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び青森県民間社会福祉事業職員共済事業の基準により計算した額を計上している。

賞与引当金・・・平成28年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成27年12月から平成28年5月の6ヵ月で、当年該当期間の12月から3月までの4か月分を計上している。(6月支払見込額の6分の4)

3. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

また、青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済事業に加入し、退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部サービス区分

イ 寄附金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

| 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      |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産特定預金 | 3,000,000円 | 0円    | 0円    | 3,000,000円 |
| 合計       | 3,000,000円 | 0円    | 0円    | 3,000,000円 |

7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 品目     | 取得価格        | 減価償却累計額     | 当期末残高     |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 器具及び備品 | 1,599,034 円 | 1,398,261 円 | 200,773 円 |
| 合計     | 1,599,034 円 | 1,398,261 円 | 200,773 円 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高  
該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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

# 抛 点 区 分

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

青森県共同募金会  
法人合計

(単位:円)

|            | 勘定科目            | 予算 (A)      | 決算 (B)      | 差異(A-B)    | 備考     |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 収入         | 共同募金収入          | 211,527,000 | 212,856,820 | △1,329,820 |        |
|            | 一般募金収入          | 192,360,000 | 193,646,517 | △1,286,517 |        |
|            | 法人募金以外の収入       | 180,429,000 | 180,828,670 | △399,670   |        |
|            | 法人募金の収入         | 11,931,000  | 12,817,847  | △886,847   |        |
|            | 地域歳末たすけあい募金収入   | 15,450,000  | 15,492,685  | △42,685    |        |
|            | 法人募金以外の収入       | 15,450,000  | 14,947,685  | 502,315    |        |
|            | 法人募金の収入         | 0           | 545,000     | △545,000   |        |
|            | NHK歳末たすけあい寄附金収入 | 3,717,000   | 3,717,618   | △618       |        |
|            | 法人寄附金以外の収入      | 3,529,000   | 3,529,390   | △390       |        |
|            | 法人募金の収入         | 188,000     | 188,228     | △228       |        |
|            | 共同募金以外寄附金収入     | 0           | 11,383      | △11,383    |        |
|            | その他の寄附金収入       | 0           | 11,383      | △11,383    |        |
|            | 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収入   | 196,000     | 196,000     | 0          |        |
|            | 受取利息配当金収入       | 7,000       | 6,645       | 355        |        |
|            | 受取利息配当金収入       | 7,000       | 6,645       | 355        |        |
|            | その他の収入          | 3,046,000   | 3,047,701   | △1,701     |        |
|            | 配分金戻入           | 1,630,000   | 1,630,361   | △361       |        |
|            | 雑収入             | 1,416,000   | 1,417,340   | △1,340     |        |
|            | 退職手当積立基金預け金差益   | 1,043,000   | 1,043,840   | △840       |        |
|            | 職員共済退職金収入       | 330,000     | 330,840     | △840       |        |
|            | 雑収入             | 43,000      | 42,660      | 340        |        |
|            | 事業活動収入計         | 214,776,000 | 216,118,549 | △1,342,549 |        |
|            | 事業活動による収支       | 人件費支出       | 26,612,000  | 26,584,451 | 27,549 |
| 役員報酬支出     |                 | 4,004,000   | 4,004,000   | 0          |        |
| 役員報酬支出     |                 | 3,221,000   | 3,221,000   | 0          |        |
| 役員報酬支出(賞与) |                 | 783,000     | 783,000     | 0          |        |
| 職員給料支出     |                 | 9,184,000   | 9,173,785   | 10,215     |        |
| 職員本俸       |                 | 8,189,000   | 8,188,500   | 500        |        |
| 職員諸手当      |                 | 995,000     | 985,285     | 9,715      |        |
| 職員賞与支出     |                 | 2,776,000   | 2,775,755   | 245        |        |
| 非常勤職員給与支出  |                 | 397,000     | 385,634     | 11,366     |        |
| 退職給付支出     |                 | 7,968,000   | 7,966,504   | 1,496      |        |
| 退職給付支出     |                 | 6,812,000   | 6,811,160   | 840        |        |
| 職員共済退職給付支出 |                 | 1,156,000   | 1,155,344   | 656        |        |
| 法定福利費支出    |                 | 2,283,000   | 2,278,773   | 4,227      |        |
| 事業費支出      |                 | 17,376,000  | 16,781,800  | 594,200    |        |
| 旅費交通費支出    |                 | 1,965,000   | 1,877,821   | 87,179     |        |
| 消耗器具備品費支出  |                 | 2,286,000   | 2,219,489   | 66,511     |        |
| 印刷製本費支出    |                 | 1,737,000   | 1,709,758   | 27,242     |        |
| 修繕費支出      |                 | 30,000      | 0           | 30,000     |        |
| 通信運搬費支出    |                 | 1,760,000   | 1,605,083   | 154,917    |        |
| 会議費支出      |                 | 1,649,000   | 1,566,845   | 82,155     |        |
| 広報費支出      |                 | 5,499,000   | 5,444,948   | 54,052     |        |
| 募金資材費支出    |                 | 1,605,000   | 1,580,764   | 24,236     |        |
| 手数料支出      |                 | 195,000     | 187,957     | 7,043      |        |
| 保険料支出      |                 | 4,000       | 3,600       | 400        |        |
| 賃借料支出      |                 | 328,000     | 322,348     | 5,652      |        |
| 雑支出        |                 | 318,000     | 263,187     | 54,813     |        |
| 事務費支出      |                 | 6,782,000   | 6,360,744   | 421,256    |        |
| 福利厚生費支出    |                 | 72,000      | 71,380      | 620        |        |
| 旅費交通費支出    |                 | 1,645,000   | 1,533,469   | 111,531    |        |
| 研修研究費支出    |                 | 6,000       | 6,000       | 0          |        |
| 事務消耗品費支出   |                 | 862,000     | 816,927     | 45,073     |        |
| 印刷製本費支出    |                 | 564,000     | 516,871     | 47,129     |        |
| 水道光熱費支出    |                 | 500,000     | 434,198     | 65,802     |        |
| 修繕費支出      | 30,000          | 0           | 30,000      |            |        |

# 拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

青森県共同募金会  
法人合計

(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         | 通信運搬費支出         | 816,000     | 736,710     | 79,290     |    |
|                   | 会議費支出           | 306,000     | 253,130     | 52,870     |    |
|                   | 業務委託費支出         | 679,000     | 724,696     | △45,696    |    |
|                   | 手数料支出           | 133,000     | 127,026     | 5,974      |    |
|                   | 賃借料支出           | 677,000     | 671,399     | 5,601      |    |
|                   | 租税公課支出          | 3,000       | 2,550       | 450        |    |
|                   | 保守料支出           | 141,000     | 140,400     | 600        |    |
|                   | 渉外費支出           | 50,000      | 34,977      | 15,023     |    |
|                   | 諸会費支出           | 41,000      | 41,000      | 0          |    |
|                   | 雑支出             | 257,000     | 250,011     | 6,989      |    |
|                   | 共同募金配分金支出       | 164,821,000 | 165,800,998 | △979,998   |    |
|                   | 一般募金配分金支出       | 146,940,000 | 147,963,006 | △1,023,006 |    |
|                   | 一般募金配分金支出       | 145,640,000 | 147,138,006 | △1,498,006 |    |
|                   | 災害見舞金支出         | 1,300,000   | 825,000     | 475,000    |    |
|                   | 地域歳末たすけあい配分金支出  | 15,119,000  | 15,076,492  | 42,508     |    |
|                   | 地域歳末たすけあい配分金支出  | 15,119,000  | 15,076,492  | 42,508     |    |
|                   | NHK歳末たすけあい配分金支出 | 2,762,000   | 2,761,500   | 500        |    |
|                   | 共同募金以外寄付金配分金支出  | 23,000      | 22,989      | 11         |    |
|                   | その他の寄付金配分金支出    | 23,000      | 22,989      | 11         |    |
|                   | 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  |    |
|                   | 災害等準備金配分金支出     | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  |    |
|                   | 区域内配分金支出        | 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          |    |
|                   | 事業活動支出計         | 219,580,000 | 217,516,982 | 2,063,018  |    |
|                   | 事業活動資金収支差額      | △4,804,000  | △1,398,433  | △3,405,567 |    |
| 施設整備等による収支        | 施設整備等収入計        | 0           | 0           | 0          |    |
|                   | 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          |    |
|                   |                 |             |             |            |    |
| その他の活動による収支       | 積立資産取崩収入        | 824,000     | 824,504     | △504       |    |
|                   | 退職給付引当資産取崩収入    | 824,000     | 824,504     | △504       |    |
|                   | 退職給付引当資産取崩収入    | 824,000     | 824,504     | △504       |    |
|                   | サービス区分間繰入金収入    | 56,100,000  | 0           | 56,100,000 |    |
|                   | 寄付金サービス区分繰入金収入  | 56,100,000  | 0           | 56,100,000 |    |
|                   | その他の活動による収入     | 5,767,000   | 5,767,320   | △320       |    |
|                   | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 5,767,000   | 5,767,320   | △320       |    |
|                   | その他の活動収入計       | 62,691,000  | 6,591,824   | 56,099,176 |    |
|                   | 積立資産支出          | 180,000     | 179,688     | 312        |    |
|                   | 退職給付引当資産支出      | 180,000     | 179,688     | 312        |    |
|                   | その他の活動による支出     | 1,188,000   | 1,187,040   | 960        |    |
|                   | 退職手当積立基金預け金支出   | 1,188,000   | 1,187,040   | 960        |    |
|                   | サービス区分間繰入金支出    | 56,100,000  | 0           | 56,100,000 |    |
|                   | 本部サービス区分繰入金支出   | 50,000,000  | 0           | 50,000,000 |    |
| 災害等準備金サービス区分繰入金支出 | 6,100,000       | 0           | 6,100,000   |            |    |
| その他の活動支出計         | 57,468,000      | 1,366,728   | 56,101,272  |            |    |
| その他の活動資金収支差額      | 5,223,000       | 5,225,096   | △2,096      |            |    |
| 予備費支出             | 1,000,000       | 0           | 1,000,000   |            |    |
| 当期資金収支差額合計        | △581,000        | 3,826,663   | △4,407,663  |            |    |
| 前期末支払資金残高         | 126,152,000     | 138,340,215 | △12,188,215 |            |    |
| 当期末支払資金残高         | 125,571,000     | 142,166,878 | △16,595,878 |            |    |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

| 青森県共同募金会        | 勘定科目 | 平成28年05月11日 15時49分14秒 (単位:円) |               |                |                           |             |  |
|-----------------|------|------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-------------|--|
|                 |      | 本会合計                         | 本部合計<br>ホノゴカケ | 寄附金合計<br>マカゴカケ | 災害等準備金合計<br>サハシヨクキョウキョウカケ |             |  |
| 共同募金収入          |      | 212,856,820                  | 0             | 212,856,820    | 0                         | 212,856,820 |  |
| 一般募金収入          |      | 193,646,517                  | 0             | 193,646,517    | 0                         | 193,646,517 |  |
| 法人募金以外の収入       |      | 180,828,670                  | 0             | 180,828,670    | 0                         | 180,828,670 |  |
| 法人募金の収入         |      | 12,817,847                   | 0             | 12,817,847     | 0                         | 12,817,847  |  |
| 地域歳末たすけあい募金収入   |      | 15,492,685                   | 0             | 15,492,685     | 0                         | 15,492,685  |  |
| 法人募金以外の収入       |      | 14,947,685                   | 0             | 14,947,685     | 0                         | 14,947,685  |  |
| 法人募金の収入         |      | 545,000                      | 0             | 545,000        | 0                         | 545,000     |  |
| NHK歳末たすけあい寄附金収入 |      | 3,717,618                    | 0             | 3,717,618      | 0                         | 3,717,618   |  |
| 法人寄附金以外の収入      |      | 3,529,390                    | 0             | 3,529,390      | 0                         | 3,529,390   |  |
| 法人募金の収入         |      | 188,228                      | 0             | 188,228        | 0                         | 188,228     |  |
| 共同募金以外寄附金収入     |      | 11,383                       | 0             | 11,383         | 0                         | 11,383      |  |
| その他の寄附金収入       |      | 11,383                       | 0             | 11,383         | 0                         | 11,383      |  |
| 事業収入            |      | 196,000                      | 196,000       | 0              | 0                         | 196,000     |  |
| 受託金収入           |      | 196,000                      | 196,000       | 0              | 0                         | 196,000     |  |
| 中央競馬財団業務交付金収入   |      | 196,000                      | 196,000       | 0              | 0                         | 196,000     |  |
| 受取利息配当金収入       |      | 6,645                        | 1,625         | 5,020          | 0                         | 6,070       |  |
| 受取利息配当金収入       |      | 6,645                        | 1,625         | 5,020          | 0                         | 6,070       |  |
| その他の収入          |      | 3,047,701                    | 1,417,340     | 1,630,361      | 0                         | 3,019,581   |  |
| 配分金戻入           |      | 1,630,361                    | 0             | 1,630,361      | 0                         | 1,630,361   |  |
| 雑収入             |      | 1,417,340                    | 1,417,340     | 0              | 0                         | 1,417,340   |  |
| 退職手当積立基金預け金差益   |      | 1,043,840                    | 1,043,840     | 0              | 0                         | 1,043,840   |  |
| 職員共済退職金収入       |      | 330,840                      | 330,840       | 0              | 0                         | 330,840     |  |
| 雑収入             |      | 42,660                       | 42,660        | 0              | 0                         | 42,660      |  |
| 事業活動収入計         |      | 216,118,549                  | 1,614,965     | 214,503,584    | 0                         | 216,089,854 |  |
| 人件費支出           |      | 26,584,451                   | 26,584,451    | 0              | 0                         | 26,584,451  |  |
| 役員報酬支出          |      | 4,004,000                    | 4,004,000     | 0              | 0                         | 4,004,000   |  |
| 役員報酬支出          |      | 3,221,000                    | 3,221,000     | 0              | 0                         | 3,221,000   |  |
| 役員報酬支出(賞与)      |      | 783,000                      | 783,000       | 0              | 0                         | 783,000     |  |
| 職員給料支出          |      | 9,173,785                    | 9,173,785     | 0              | 0                         | 9,173,785   |  |
| 職員本俸            |      | 8,188,500                    | 8,188,500     | 0              | 0                         | 8,188,500   |  |
| 職員諸手当           |      | 985,285                      | 985,285       | 0              | 0                         | 985,285     |  |
| 職員賞与支出          |      | 2,775,755                    | 2,775,755     | 0              | 0                         | 2,775,755   |  |
| 非常勤職員給与支出       |      | 385,634                      | 385,634       | 0              | 0                         | 385,634     |  |
| 退職給付支出          |      | 7,966,504                    | 7,966,504     | 0              | 0                         | 7,966,504   |  |
| 退職給付支出          |      | 6,811,160                    | 6,811,160     | 0              | 0                         | 6,811,160   |  |
| 職員共済退職給付支出      |      | 1,155,344                    | 1,155,344     | 0              | 0                         | 1,155,344   |  |
| 法定福利費支出         |      | 2,278,773                    | 2,278,773     | 0              | 0                         | 2,240,672   |  |
| 事業費支出           |      | 16,781,800                   | 16,781,800    | 0              | 0                         | 16,781,800  |  |
| 事業活動による収支       |      | 189,534,099                  | 1,614,965     | 191,149,064    | 0                         | 189,534,099 |  |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

| 勘定科目            | 本会合計        | 本部合計      | 香附金合計       | 災害等準備金合計   | 災害たすけあい義援金 | 平成28年05月11日 15時49分14秒 |             |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------------|-------------|
|                 |             |           |             |            |            | 内部取引消去                | 本会拠点区分合計    |
| 旅費交通費支出         | 1,877,821   | 1,877,821 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 1,420,115   |
| 消耗器具備品費支出       | 2,219,489   | 2,219,489 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 294,214     |
| 印刷製本費支出         | 1,709,758   | 1,709,758 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 436,968     |
| 通信運搬費支出         | 1,605,083   | 1,605,083 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 825,991     |
| 会議費支出           | 1,566,845   | 1,566,845 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 64,042      |
| 広報費支出           | 5,444,948   | 5,444,948 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 2,179,376   |
| 募金資材費支出         | 1,580,764   | 1,580,764 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 1,580,764   |
| 手教料支出           | 187,957     | 187,957   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 142,558     |
| 保険料支出           | 3,600       | 3,600     | 0           | 0          | 0          | 0                     | 3,600       |
| 賃借料支出           | 322,348     | 322,348   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 117,098     |
| 雑支出             | 263,187     | 263,187   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 142,208     |
| 事務費支出           | 6,360,744   | 6,360,744 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 3,819,412   |
| 福利厚生費支出         | 71,380      | 71,380    | 0           | 0          | 0          | 0                     | 71,380      |
| 旅費交通費支出         | 1,533,469   | 1,533,469 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 828,155     |
| 研修研究費支出         | 6,000       | 6,000     | 0           | 0          | 0          | 0                     | 6,000       |
| 事務消耗品費支出        | 816,927     | 816,927   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 177,299     |
| 印刷製本費支出         | 516,871     | 516,871   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 213,800     |
| 水道光熱費支出         | 434,198     | 434,198   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 434,198     |
| 通信運搬費支出         | 736,710     | 736,710   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 263,124     |
| 会議費支出           | 253,130     | 253,130   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 71,115      |
| 業務委託費支出         | 724,696     | 724,696   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 724,696     |
| 手教料支出           | 127,026     | 127,026   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 21,942      |
| 賃借料支出           | 671,399     | 671,399   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 671,399     |
| 租税公課支出          | 2,550       | 2,550     | 0           | 0          | 0          | 0                     | 2,550       |
| 保守料支出           | 140,400     | 140,400   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 129,600     |
| 渉外費支出           | 34,977      | 34,977    | 0           | 0          | 0          | 0                     | 0           |
| 諸会費支出           | 41,000      | 41,000    | 0           | 0          | 0          | 0                     | 41,000      |
| 雑支出             | 250,011     | 250,011   | 0           | 0          | 0          | 0                     | 163,154     |
| 共同募金配分金支出       | 165,800,998 | 0         | 159,500,998 | 6,300,000  | 0          | 0                     | 164,975,998 |
| 一般募金配分金支出       | 147,963,006 | 0         | 141,663,006 | 6,300,000  | 0          | 0                     | 147,138,006 |
| 一般募金配分金支出       | 147,138,006 | 0         | 140,838,006 | 6,300,000  | 0          | 0                     | 147,138,006 |
| 災害見舞金支出         | 825,000     | 0         | 0           | 825,000    | 0          | 0                     | 0           |
| 地域歳末たすけあい配分金支出  | 15,076,492  | 0         | 0           | 15,076,492 | 0          | 0                     | 15,076,492  |
| 地域歳末たすけあい配分金支出  | 15,076,492  | 0         | 0           | 15,076,492 | 0          | 0                     | 15,076,492  |
| NHK歳末たすけあい配分金支出 | 2,761,500   | 0         | 0           | 2,761,500  | 0          | 0                     | 2,761,500   |
| 共同募金以外寄付金配分金支出  | 22,989      | 0         | 0           | 22,989     | 0          | 0                     | 22,989      |
| その他の寄付金配分金支出    | 22,989      | 0         | 0           | 22,989     | 0          | 0                     | 22,989      |
| 分担金支出           | 1,966,000   | 1,966,000 | 0           | 0          | 0          | 0                     | 1,966,000   |

事業活動による収支

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

| 事業活動による収支 | 勘定科目                | 本会合計        | 本部合計<br>ホノゴ・カイ | 寄附金合計<br>マケゴ・カイ | 災害等準備金合計<br>サハシ・イカシ・ユビ・キョウ・カイ | 災害たすけあい義援金<br>合計 | 平成28年05月11日 15時49分14秒 |             |
|-----------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
|           |                     |             |                |                 |                               |                  | 内部取引消去                | 本会拠点区分合計    |
|           | 分担金支出               | 1,966,000   | 1,966,000      | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 1,966,000   |
|           | 事業活動支出計             | 217,516,982 | 51,692,995     | 159,523,987     | 6,300,000                     | 0                | 0                     | 204,248,949 |
|           | 事業活動資金収支差額          | △1,398,433  | △50,078,030    | 54,979,597      | △6,300,000                    | 0                | 0                     | 11,840,905  |
| 収         |                     |             |                |                 |                               |                  |                       |             |
| 入         | 施設整備等収入計            | 0           | 0              | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 0           |
| 支         |                     |             |                |                 |                               |                  |                       |             |
| 出         | 施設整備等支出計            | 0           | 0              | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 0           |
|           | 施設整備等資金収支差額         | 0           | 0              | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 0           |
| 収         | 積立資産取崩収入            | 824,504     | 824,504        | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 824,504     |
|           | 退職給付引当資産取崩収入        | 824,504     | 824,504        | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 824,504     |
|           | 退職給付引当資産取崩収入        | 824,504     | 824,504        | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 824,504     |
|           | サービスマン区分繰入金収入       | 56,100,000  | 50,000,000     | 0               | 6,100,000                     | 0                | △56,100,000           | 0           |
|           | 寄付金サービスマン区分繰入金収入    | 56,100,000  | 50,000,000     | 0               | 6,100,000                     | 0                | △56,100,000           | 0           |
|           | その他の活動による収入         | 5,767,320   | 5,767,320      | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 5,767,320   |
|           | 退職手当積立基金預け金取崩収入     | 5,767,320   | 5,767,320      | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 5,767,320   |
|           | 法人内部間取引収入           | 13,331,000  | 12,276,000     | 1,055,000       | 0                             | 0                | △13,331,000           | △13,331,000 |
|           | 県共募からの収入            | 13,331,000  | 12,276,000     | 1,055,000       | 0                             | 0                | △13,331,000           | △13,331,000 |
|           | その他の活動収入計           | 76,022,824  | 68,867,824     | 1,055,000       | 6,100,000                     | 0                | △69,431,000           | △6,739,176  |
| 支         | 積立資産支出              | 179,688     | 179,688        | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 179,688     |
|           | 退職給付引当資産支出          | 179,688     | 179,688        | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 179,688     |
|           | サービスマン区分繰入金支出       | 56,100,000  | 0              | 56,100,000      | 0                             | 0                | △56,100,000           | 0           |
|           | 本部サービスマン区分繰入金支出     | 50,000,000  | 0              | 50,000,000      | 0                             | 0                | △50,000,000           | 0           |
|           | 災害等準備金サービスマン区分繰入金支出 | 6,100,000   | 0              | 6,100,000       | 0                             | 0                | △6,100,000            | 0           |
|           | その他の活動による支出         | 1,187,040   | 1,187,040      | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 1,187,040   |
|           | 退職手当積立基金預け金支出       | 1,187,040   | 1,187,040      | 0               | 0                             | 0                | 0                     | 1,187,040   |
|           | 法人内部間取引支出           | 13,331,000  | 12,276,000     | 1,055,000       | 0                             | 0                | △13,331,000           | 0           |
|           | 共同募委員会への支出          | 13,331,000  | 12,276,000     | 1,055,000       | 0                             | 0                | △13,331,000           | 0           |
|           | その他の活動支出計           | 70,797,728  | 13,642,728     | 57,155,000      | 0                             | 0                | △69,431,000           | 1,366,728   |
|           | その他の活動資金収支差額        | 5,225,096   | 55,225,096     | △56,100,000     | 6,100,000                     | 0                | 0                     | △8,105,904  |

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

| 青森県共同募金会 | 勘定科目       | 平成28年05月11日 15時49分14秒 (単位：円) |              |                |                      |                          |                  |
|----------|------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------------|------------------|
|          |            | 本会合計                         | 本部合計<br>本部合計 | 寄附金合計<br>寄附金合計 | 災害等準備金合計<br>災害等準備金合計 | 災害たすけあい義援金<br>災害たすけあい義援金 | 内部取引消去<br>内部取引消去 |
|          | 予備費支出      | 0                            | 0            | 0              | 0                    | 0                        | 0                |
|          | 当期資金収支差額合計 | 3,826,663                    | 5,147,066    | △1,120,403     | △200,000             | 0                        | 3,735,001        |
|          | 前期末支払資金残高  | 138,340,215                  | 21,835,314   | 91,904,901     | 24,600,000           | 0                        | 128,649,892      |
|          | 当期末支払資金残高  | 142,166,878                  | 26,982,380   | 90,784,498     | 24,400,000           | 0                        | 132,384,893      |



# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

青森県共同募金会  
法人合計

(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  | 渉外費             | 34,977      | 0        | 34,977      |
|             | 諸会費             | 41,000      | 0        | 41,000      |
|             | 雑費              | 250,011     | 0        | 250,011     |
|             | 共同募金配分金費用       | 165,800,998 | 0        | 165,800,998 |
|             | 一般募金配分金費用       | 147,963,006 | 0        | 147,963,006 |
|             | 一般募金配分金費用       | 147,138,006 | 0        | 147,138,006 |
|             | 災害見舞金費用         | 825,000     | 0        | 825,000     |
|             | 地域歳末たすけあい配分金費用  | 15,076,492  | 0        | 15,076,492  |
|             | 地域歳末たすけあい配分金費用  | 15,076,492  | 0        | 15,076,492  |
|             | NHK歳末たすけあい配分金費用 | 2,761,500   | 0        | 2,761,500   |
|             | 共同募金以外寄付金収益     | 22,989      | 0        | 22,989      |
|             | その他の寄付金配分金費用    | 22,989      | 0        | 22,989      |
|             | 分担金費用           | 1,966,000   | 0        | 1,966,000   |
|             | 減価償却費           | 121,228     | 0        | 121,228     |
|             | 災害等準備金繰入        | 6,100,000   | 0        | 6,100,000   |
|             | サービス活動費用計       | 218,376,730 | 0        | 218,376,730 |
|             | サービス活動増減差額      | 4,035,174   | 0        | 4,035,174   |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益       | 6,645       | 0        | 6,645       |
|             | サービス活動外収益計      | 6,645       | 0        | 6,645       |
|             | サービス活動外費用計      | 0           | 0        | 0           |
|             | サービス活動外増減差額     | 6,645       | 0        | 6,645       |
|             | 経常増減差額          | 4,041,819   | 0        | 4,041,819   |
| 特別増減の部      | 特別収益計           | 0           | 0        | 0           |
|             | 固定資産売却損・処分損     | 1           | 0        | 1           |
|             | 器具及び備品売却損・処分損   | 1           | 0        | 1           |
|             | 特別費用計           | 1           | 0        | 1           |
|             | 特別増減差額          | △1          | 0        | △1          |
|             | 当期活動増減差額        | 4,041,818   | 0        | 4,041,818   |
| 繰越活動増減額の部   | 前期繰越活動増減差額      | 97,513,044  | 0        | 97,513,044  |
|             | 当期末繰越活動増減差額     | 101,554,862 | 0        | 101,554,862 |
|             | 次期繰越活動増減差額      | 101,554,862 | 0        | 101,554,862 |

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

| 青森県共同募金会 | 勘定科目            | 本会合計        | 本部合計<br>ホウゴウカク | 寄附金合計<br>キヨウキンカク | 災害等準備金合計<br>サイガイトウビンキンカク | 災害たすけあい義援金<br>サイガイタスケアイギエンキン | 内部取引消去 | (単位：円)<br>本会拠点区分合計 |
|----------|-----------------|-------------|----------------|------------------|--------------------------|------------------------------|--------|--------------------|
|          | 共同募金収益          | 212,856,820 | 0              | 212,856,820      | 0                        | 0                            | 0      | 212,856,820        |
|          | 一般募金収益          | 193,646,517 | 0              | 193,646,517      | 0                        | 0                            | 0      | 193,646,517        |
|          | 法人募金以外の収益       | 180,828,670 | 0              | 180,828,670      | 0                        | 0                            | 0      | 180,828,670        |
|          | 法人募金の収益         | 12,817,847  | 0              | 12,817,847       | 0                        | 0                            | 0      | 12,817,847         |
|          | 地域歳末たすけあい募金収益   | 15,492,685  | 0              | 15,492,685       | 0                        | 0                            | 0      | 15,492,685         |
|          | 法人募金以外の収益       | 14,947,685  | 0              | 14,947,685       | 0                        | 0                            | 0      | 14,947,685         |
|          | 法人募金の収益         | 545,000     | 0              | 545,000          | 0                        | 0                            | 0      | 545,000            |
|          | NHK歳末たすけあい寄附金収益 | 3,717,618   | 0              | 3,717,618        | 0                        | 0                            | 0      | 3,717,618          |
|          | 法人寄附金以外の収益      | 3,529,390   | 0              | 3,529,390        | 0                        | 0                            | 0      | 3,529,390          |
|          | 法人寄附金の収益        | 188,228     | 0              | 188,228          | 0                        | 0                            | 0      | 188,228            |
|          | 共同募金以外寄附金収益     | 11,383      | 0              | 11,383           | 0                        | 0                            | 0      | 11,383             |
|          | その他の寄附金収益       | 11,383      | 0              | 11,383           | 0                        | 0                            | 0      | 11,383             |
|          | 事業収益            | 196,000     | 196,000        | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 196,000            |
|          | 受託金収益           | 196,000     | 196,000        | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 196,000            |
|          | 災害等準備金取崩額       | 6,300,000   | 0              | 0                | 6,300,000                | 0                            | 0      | 6,300,000          |
|          | 期間終了取崩額         | 6,300,000   | 0              | 0                | 6,300,000                | 0                            | 0      | 6,300,000          |
|          | その他の収益          | 3,047,701   | 1,417,340      | 1,630,361        | 0                        | 0                            | 0      | 3,019,581          |
|          | 配分金戻入収益         | 1,630,361   | 0              | 1,630,361        | 0                        | 0                            | 0      | 1,630,361          |
|          | その他の収益          | 1,417,340   | 1,417,340      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 1,389,220          |
|          | サービス活動収益計       | 222,411,904 | 1,613,340      | 214,498,564      | 6,300,000                | 0                            | 0      | 222,383,784        |
|          | 人件費             | 21,222,971  | 21,222,971     | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 20,896,136         |
|          | 役員報酬            | 3,758,660   | 3,758,660      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 3,758,660          |
|          | 職員給料            | 9,173,785   | 9,173,785      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 9,173,785          |
|          | 職員賞与            | 1,990,663   | 1,990,663      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 1,990,663          |
|          | 賞与引当金繰入         | 894,048     | 894,048        | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 894,048            |
|          | 非常勤職員給与         | 385,634     | 385,634        | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 96,900             |
|          | 退職給付費用          | 2,741,408   | 2,741,408      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 2,741,408          |
|          | 法定福利費           | 2,278,773   | 2,278,773      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 2,240,672          |
|          | 事業費             | 16,781,800  | 16,781,800     | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 7,206,934          |
|          | 旅費交通費           | 1,877,821   | 1,877,821      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 1,420,115          |
|          | 消耗器具備品費         | 2,219,489   | 2,219,489      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 294,214            |
|          | 印刷製本費           | 1,709,758   | 1,709,758      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 436,968            |
|          | 通信運搬費           | 1,605,083   | 1,605,083      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 825,991            |
|          | 会議費             | 1,566,845   | 1,566,845      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 64,042             |
|          | 広報費             | 5,444,948   | 5,444,948      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 2,179,376          |
|          | 募金資材費           | 1,580,764   | 1,580,764      | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 1,580,764          |
|          | 手数料             | 187,957     | 187,957        | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 142,558            |
|          | 保険料             | 3,600       | 3,600          | 0                | 0                        | 0                            | 0      | 3,600              |

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

| 青森県共同募金会 | 勘定科目            | (単位：円)      |                |                    |                             |                                    |        |             |
|----------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------|-------------|
|          |                 | 本会合計        | 本部合計<br>ホブゴウカイ | 寄附金合計<br>キョウキンゴウカイ | 災害等準備金合計<br>サイガイトウビョウキンゴウカイ | 災害たすけあい義援金<br>サイガイタスケアイギエンキン<br>合計 | 内部取引消去 | 本会拠点区分合計    |
|          | 賃借料             | 322,348     | 322,348        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 117,098     |
|          | 雑費              | 263,187     | 263,187        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 142,208     |
|          | 事務費             | 6,360,744   | 6,360,744      | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 3,819,412   |
|          | 福利厚生費           | 71,380      | 71,380         | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 71,380      |
|          | 旅費交通費           | 1,533,469   | 1,533,469      | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 828,155     |
|          | 研修研究費           | 6,000       | 6,000          | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 6,000       |
|          | 事務消耗品費          | 816,927     | 816,927        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 177,299     |
|          | 印刷製本費           | 516,871     | 516,871        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 213,800     |
|          | 水道光熱費           | 434,198     | 434,198        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 434,198     |
|          | 通信運搬費           | 736,710     | 736,710        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 263,124     |
|          | 会議費             | 253,130     | 253,130        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 71,115      |
|          | 業務委託費           | 724,696     | 724,696        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 724,696     |
|          | 手数料             | 127,026     | 127,026        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 21,942      |
|          | 賃借料             | 671,399     | 671,399        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 671,399     |
|          | 租税公課            | 2,550       | 2,550          | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 2,550       |
|          | 保守料             | 140,400     | 140,400        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 129,600     |
|          | 渉外費             | 34,977      | 34,977         | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 0           |
|          | 諸会費             | 41,000      | 41,000         | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 41,000      |
|          | 雑費              | 250,011     | 250,011        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 163,154     |
|          | 共同募金配分金費用       | 165,800,998 | 0              | 159,500,998        | 6,300,000                   | 0                                  | 0      | 164,975,998 |
|          | 一般募金配分金費用       | 147,963,006 | 0              | 141,663,006        | 6,300,000                   | 0                                  | 0      | 147,138,006 |
|          | 一般募金配分金費用       | 147,138,006 | 0              | 140,838,006        | 6,300,000                   | 0                                  | 0      | 147,138,006 |
|          | 災害見舞金費用         | 825,000     | 0              | 825,000            | 0                           | 0                                  | 0      | 0           |
|          | 地域歳末たすけあい配分金費用  | 15,076,492  | 0              | 15,076,492         | 0                           | 0                                  | 0      | 15,076,492  |
|          | 地域歳末たすけあい配分金費用  | 15,076,492  | 0              | 15,076,492         | 0                           | 0                                  | 0      | 15,076,492  |
|          | NHK歳末たすけあい配分金費用 | 2,761,500   | 0              | 2,761,500          | 0                           | 0                                  | 0      | 2,761,500   |
|          | 共同募金以外寄付金収益     | 22,989      | 0              | 22,989             | 0                           | 0                                  | 0      | 22,989      |
|          | その他の寄付金配分金費用    | 22,989      | 0              | 22,989             | 0                           | 0                                  | 0      | 22,989      |
|          | 分担金費用           | 1,966,000   | 1,966,000      | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 1,966,000   |
|          | 減価償却費           | 121,228     | 121,228        | 0                  | 0                           | 0                                  | 0      | 26,607      |
|          | 災害等準備金繰入        | 6,100,000   | 0              | 6,100,000          | 0                           | 0                                  | 0      | 6,100,000   |
|          | カービズ活動費用計       | 218,376,730 | 46,452,743     | 159,523,987        | 12,400,000                  | 0                                  | 0      | 205,014,076 |
|          | カービズ活動増減差額      | 4,035,174   | △44,839,403    | 54,974,577         | △6,100,000                  | 0                                  | 0      | 17,369,708  |

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

青森県共同募金会

| 勘定科目          | 本会合計        | 本部合計<br>ホウゴウカイ | 寄附金合計<br>キョウゴウカイ | 災害等準備金合計<br>サイガイ等準備金合計 | 災害たすけあい義援金<br>サイガイたいすけあいぎえんきん | 内部取引消去      | (単位：円)      |             |
|---------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |             |                |                  |                        |                               |             | 本会拠点区分合計    | 本部合計        |
| サービス活動外増減の部   |             |                |                  |                        |                               |             |             |             |
| 受取利息配当金収益     | 6,645       | 1,625          | 5,020            | 0                      | 0                             | 0           | 6,070       | 6,070       |
| サービス活動外収益計    | 6,645       | 1,625          | 5,020            | 0                      | 0                             | 0           | 6,070       | 6,070       |
| サービス活動外費用計    | 0           | 0              | 0                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 0           |
| サービス活動外増減差額   | 6,645       | 1,625          | 5,020            | 0                      | 0                             | 0           | 6,070       | 6,070       |
| 経常増減差額        | 4,041,819   | △44,837,778    | 54,979,597       | △6,100,000             | 0                             | 0           | 17,375,778  | 17,375,778  |
| 法人内部間取引収益     | 13,331,000  | 12,276,000     | 1,055,000        | 0                      | 0                             | △13,331,000 | △13,331,000 | △13,331,000 |
| 本会からの収益       | 13,331,000  | 12,276,000     | 1,055,000        | 0                      | 0                             | △13,331,000 | △13,331,000 | △13,331,000 |
| 特別収益計         | 69,431,000  | 62,276,000     | 1,055,000        | 6,100,000              | 0                             | △69,431,000 | △13,331,000 | △13,331,000 |
| 固定資産売却損・処分損   | 1           | 1              | 0                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 1           |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 1           | 1              | 0                | 0                      | 0                             | 0           | 0           | 1           |
| 法人内部間取引費用     | 13,331,000  | 12,276,000     | 1,055,000        | 0                      | 0                             | △13,331,000 | △13,331,000 | 0           |
| 特別費用計         | 69,431,001  | 12,276,001     | 57,155,000       | 0                      | 0                             | △69,431,000 | △13,331,000 | 1           |
| 特別増減差額        | △1          | 49,999,999     | △56,100,000      | 6,100,000              | 0                             | 0           | △13,331,001 | △13,331,001 |
| 当期活動増減差額      | 4,041,818   | 5,162,221      | △1,120,403       | 0                      | 0                             | 0           | 4,044,777   | 4,044,777   |
| 前期繰越活動増減差額    | 97,513,044  | 19,714,383     | 77,798,661       | 0                      | 0                             | 0           | 87,610,805  | 87,610,805  |
| 当期末繰越活動増減差額   | 101,554,862 | 24,876,604     | 76,678,258       | 0                      | 0                             | 0           | 91,655,582  | 91,655,582  |
| 次期繰越活動増減差額    | 101,554,862 | 24,876,604     | 76,678,258       | 0                      | 0                             | 0           | 91,655,582  | 91,655,582  |



# 拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

| 法人合計        |             | (単位：円)              |             |             |             |
|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 青森県共同募金会    |             | 負債の部                |             |             |             |
| 勘定科目        | 資産の部        | 勘定科目                | 負債の部        | 前年度末        | 増減          |
|             | 当年度末        |                     | 当年度末        |             |             |
| 流動資産        | 290,747,171 | 流動負債                | 173,874,341 | 165,478,463 | 8,395,888   |
| 現金預金        | 290,740,611 | 事業未払金               | 1,352,206   | 876,405     | 475,801     |
| 未収金         | 6,560       | 未交付配分金              | 147,145,706 | 128,560,000 | 18,585,706  |
| 固定資産        | 5,583,761   | 預り金                 | 30,560      | 11,500      | 19,060      |
| 基本財産        | 3,000,000   | 職員預り金               | 51,821      | 70,616      | △18,795     |
| 定期預金        | 3,000,000   | 仮受金                 | 0           | 10,329,500  | △10,329,500 |
| その他の固定資産    | 2,583,761   | 賞与引当金               | 894,048     | 1,030,432   | △136,384    |
| 器具及び備品      | 200,773     | 未交付配分金              | 147,145,706 | 128,560,000 | 18,585,706  |
| 退職手当積立基金預け金 | 2,055,300   | 市町村社会福祉協議会事業配分金     | 102,100,000 | 88,690,000  | 13,410,000  |
| 退職給付引当資産    | 327,688     | 地域福祉活動推進事業配分金       | 210,000     | 2,860,000   | △2,650,000  |
|             |             | 地域福祉活動推進事業重点配分金     | 16,950,000  | 6,570,000   | 10,380,000  |
|             |             | 社会福祉団体事業配分金         | 13,100,000  | 12,940,000  | 160,000     |
|             |             | 障害児者小規模共同作業所事業配分金   | 520,000     | 560,000     | △40,000     |
|             |             | 地域活動支援センター(Ⅲ型)事業配分金 | 4,270,000   | 4,590,000   | △320,000    |
|             |             | 社会福祉施設備品等施設整備事業配分金  | 7,740,000   | 12,350,000  | △4,610,000  |
|             |             | その他の配分              | 2,255,706   | 0           | 2,255,706   |
|             |             | 災害等準備金              | 24,400,000  | 24,600,000  | △200,000    |
|             |             | 23年度災害等準備金          | 0           | 6,300,000   | △6,300,000  |
|             |             | 24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           |
|             |             | 26年度災害等準備金          | 6,100,000   | 6,100,000   | 0           |
|             |             | 27年度災害等準備金          | 6,100,000   | 0           | 6,100,000   |
|             |             | 固定負債                | 2,382,988   | 7,608,084   | △5,225,096  |
|             |             | 退職給付引当金             | 2,382,988   | 7,608,084   | △5,225,096  |
|             |             | 全社協退職引当金            | 2,055,300   | 6,635,580   | △4,580,280  |
|             |             | 県社協退職引当金            | 327,688     | 972,504     | △644,816    |
|             |             | 負債の部合計              | 176,257,329 | 173,086,537 | 3,170,792   |
|             |             | 純資産の部               |             |             |             |
|             |             | 基本金                 | 4,412,501   | 4,412,501   | 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           |
|             |             | 次期繰越活動増減差額          | 101,554,862 | 97,513,044  | 4,041,818   |
|             |             | (うち当期活動増減差額)        | 4,073,555   | 31,737      | 4,041,818   |
|             |             | 純資産の部合計             | 120,073,603 | 116,031,785 | 4,041,818   |
| 資産の部合計      | 296,330,932 | 負債及び純資産の部合計         | 296,330,932 | 289,118,322 | 7,212,610   |

財務諸表に対する注記（拠点区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び青森県民間社会福祉事業職員共済事業の基準により計算した額を計上している。

賞与引当金・・・平成28年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成27年12月から平成28年5月の6ヵ月で、当年該当期間の12月から3月までの4ヵ月分を計上している。(6月支払見込額の6分の4)

3. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

また、青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済事業に加入し、退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表 (第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分における財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部サービス区分

イ 寄附金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

| 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      |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産特定預金 | 3,000,000円 | 0円    | 0円    | 3,000,000円 |
| 合計       | 3,000,000円 | 0円    | 0円    | 3,000,000円 |

7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 品目     | 取得価格        | 減価償却累計額     | 当期末残高     |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 器具及び備品 | 1,599,034 円 | 1,398,261 円 | 200,773 円 |
| 合計     | 1,599,034 円 | 1,398,261 円 | 200,773 円 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高  
該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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



# 拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

| 本部合計        |            | 本部合計       |            | 本部合計 |              | 本部合計       |            | 本部合計       |   |
|-------------|------------|------------|------------|------|--------------|------------|------------|------------|---|
| 青森県共同募金会    |            | ホブコカイ      |            | 本部合計 |              | 本部合計       |            | 本部合計       |   |
| 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        | 30,104,123 | 24,274,991 | 5,829,132  |      | 流動負債         | 2,304,635  | 1,988,953  | 315,682    |   |
| 現金預金        | 30,104,123 | 24,256,988 | 5,847,135  |      | 事業未払金        | 1,352,206  | 876,405    | 475,801    |   |
| 未収金         | 0          | 18,003     | △18,003    |      | 預り金          | 6,560      | 11,500     | △4,940     |   |
| 固定資産        | 5,583,761  | 10,930,086 | △5,346,325 |      | 職員預り金        | 51,821     | 70,616     | △18,795    |   |
| 基本財産        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |      | 賞与引当金        | 894,048    | 1,030,432  | △136,384   |   |
| 定期預金        | 3,000,000  | 3,000,000  | 0          |      | 固定負債         | 2,382,988  | 7,608,084  | △5,225,096 |   |
| その他の固定資産    | 2,583,761  | 7,930,086  | △5,346,325 |      | 退職給付引当金      | 2,382,988  | 7,608,084  | △5,225,096 |   |
| 器具及び備品      | 200,773    | 322,002    | △121,229   |      | 全社協退職引当金     | 2,055,300  | 6,635,580  | △4,580,280 |   |
| 退職手当積立基金預け金 | 2,055,300  | 6,635,580  | △4,580,280 |      | 県社協退職引当金     | 327,688    | 972,504    | △644,816   |   |
| 退職給付引当資産    | 327,688    | 972,504    | △644,816   |      | 負債の部合計       | 4,687,623  | 9,597,037  | △4,909,414 |   |
|             |            |            |            |      | 純資産の部        |            |            |            |   |
|             |            |            |            |      | 基本金          | 4,412,501  | 4,412,501  | 0          |   |
|             |            |            |            |      | 次期繰越活動増減差額   | 26,587,760 | 21,195,539 | 5,392,221  |   |
|             |            |            |            |      | (うち当期活動増減差額) | 5,423,958  | 31,737     | 5,392,221  |   |
|             |            |            |            |      | 純資産の部合計      | 31,000,261 | 25,608,040 | 5,392,221  |   |
| 資産の部合計      | 35,687,884 | 35,205,077 | 482,807    |      | 負債及び純資産の部合計  | 35,687,884 | 35,205,077 | 482,807    |   |

(単位：円)

財務諸表に対する注記（本部サービス区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び青森県民間社会福祉事業職員共済事業の基準により計算した額を計上している。

賞与引当金・・・平成28年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成27年12月から平成28年5月の6ヵ月で、当年該当期間の12月から3月までの4か月分を計上している。(6月支払見込額の6分の4)

3. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるために全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入し、退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。また、青森県社会福祉協議会の青森県民間社会福祉事業職員共済事業に加入し、退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部サービス区分

イ 寄附金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

| 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      |
|----------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産特定預金 | 3,000,000円 | 0円    | 0円    | 3,000,000円 |
| 合計       | 3,000,000円 | 0円    | 0円    | 3,000,000円 |

7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 品目     | 取得価格        | 減価償却累計額     | 当期末残高     |
|--------|-------------|-------------|-----------|
| 器具及び備品 | 1,599,034 円 | 1,398,261 円 | 200,773 円 |
| 合計     | 1,599,034 円 | 1,398,261 円 | 200,773 円 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高  
該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. 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



# 拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

青森県共同募金会 寄附金合計 キョウキンカケイ

| 資 産 の 部  |             | 負 債 の 部     |                     | (単位：円)      |             |             |   |
|----------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 勘 定 科 目  | 当年度末        | 前年度末        | 勘 定 科 目             | 当年度末        | 前年度末        | 増           | 減 |
| 流動資産     | 229,943,048 | 223,845,775 | 流動負債                | 140,869,706 | 133,422,030 | 7,447,676   |   |
| 現金預金     | 229,936,488 | 223,834,275 | 未交付配分金              | 140,845,706 | 123,092,530 | 17,753,176  |   |
| 未収金      | 6,560       | 11,500      | 預り金                 | 24,000      | 0           | 24,000      |   |
| 固定資産     | 0           | 0           | 仮受金                 | 0           | 10,329,500  | △10,329,500 |   |
| 基本財産     | 0           | 0           | 未交付配分金              | 140,845,706 | 123,092,530 | 17,753,176  |   |
| その他の固定資産 | 0           | 0           | 市町村社会福祉協議会事業配分金     | 102,100,000 | 88,690,000  | 13,410,000  |   |
|          |             |             | 地域福祉活動推進事業重点配分金     | 210,000     | 2,860,000   | △2,650,000  |   |
|          |             |             | 地域福祉活動推進事業重点配分金     | 10,650,000  | 1,102,530   | 9,547,470   |   |
|          |             |             | 社会福祉団体事業配分金         | 13,100,000  | 12,940,000  | 160,000     |   |
|          |             |             | 障害児者小規模共同作業所事業配分金   | 520,000     | 560,000     | △40,000     |   |
|          |             |             | 地域活動支援センター(Ⅲ型)事業配分金 | 4,270,000   | 4,590,000   | △320,000    |   |
|          |             |             | 社会福祉施設備品等施設整備事業配分金  | 7,740,000   | 12,350,000  | △4,610,000  |   |
|          |             |             | その他の配分              | 2,255,706   | 0           | 2,255,706   |   |
|          |             |             | 固定負債                | 0           | 0           | 0           |   |
|          |             |             | 負債の部合計              | 140,869,706 | 133,422,030 | 7,447,676   |   |
|          |             |             | 純 資 産 の 部           |             |             |             |   |
|          |             |             | 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           |   |
|          |             |             | 次期繰越活動増減差額          | 74,967,102  | 76,317,505  | △1,350,403  |   |
|          |             |             | (うち当期活動増減差額)        | △1,350,403  | 0           | △1,350,403  |   |
|          |             |             | 純資産の部合計             | 89,073,342  | 90,423,745  | △1,350,403  |   |
| 資産の部合計   | 229,943,048 | 223,845,775 | 負債及び純資産の部合計         | 229,943,048 | 223,845,775 | 6,097,273   |   |

財務諸表に対する注記（寄附金サービス区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

当年度より、新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部サービス区分

イ 寄附金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高

該当なし

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

# 拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

| 青森県共同募金会 |            | 災害等準備金合計   |         | サトウ・イロガシ・ネコ・カキ |                 | (単位:円)     |            |
|----------|------------|------------|---------|----------------|-----------------|------------|------------|
|          |            | 資産の部       |         | 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       |
| 流動資産     | 30,700,000 | 30,067,470 | 632,530 | 632,530        | 流動負債            | 30,700,000 | 30,067,470 |
| 現金預金     | 30,700,000 | 30,067,470 | 632,530 | 632,530        | 未交付配分金          | 6,300,000  | 5,467,470  |
| 固定資産     | 0          | 0          | 0       | 0              | 未交付配分金          | 6,300,000  | 5,467,470  |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0       | 0              | 地域福祉活動推進事業重点配分金 | 6,300,000  | 5,467,470  |
| その他の固定資産 | 0          | 0          | 0       | 0              | 災害等準備金          | 24,400,000 | 24,600,000 |
|          |            |            |         |                | 23年度災害等準備金      | 0          | 6,300,000  |
|          |            |            |         |                | 24年度災害等準備金      | 6,100,000  | 6,100,000  |
|          |            |            |         |                | 25年度災害等準備金      | 6,100,000  | 6,100,000  |
|          |            |            |         |                | 26年度災害等準備金      | 6,100,000  | 6,100,000  |
|          |            |            |         |                | 27年度災害等準備金      | 6,100,000  | 6,100,000  |
|          |            |            |         |                | 固定負債            | 0          | 0          |
|          |            |            |         |                | 負債の部合計          | 30,700,000 | 30,067,470 |
|          |            |            |         |                | 純資産の部           |            |            |
|          |            |            |         |                | 純資産の部合計         | 0          | 0          |
| 資産の部合計   | 30,700,000 | 30,067,470 | 632,530 | 632,530        | 負債及び純資産の部合計     | 30,700,000 | 30,067,470 |
|          |            |            |         |                |                 |            | 632,530    |

財務諸表に対する注記（災害等準備金サービス区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針  
該当なし
3. 重要な会計方針の変更  
当年度より、新会計基準に移行
4. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
  - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
  - (2) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 本部サービス区分
    - イ 寄附金サービス区分
    - ウ 災害等準備金サービス区分
    - エ 災害たすけあい義援金サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産  
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高  
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 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

# 拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 03 月 31 日 現在

| 青森県共同募金会 |      | 災害たすけあい義援金合計 |    | (単位：円)      |      |      |    |
|----------|------|--------------|----|-------------|------|------|----|
| 勘定科目     | 資産の部 |              |    | 負債の部        |      |      |    |
|          | 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     | 0    | 0            | 0  | 流動負債        | 0    | 0    | 0  |
| 固定資産     | 0    | 0            | 0  | 固定負債        | 0    | 0    | 0  |
| 基本財産     | 0    | 0            | 0  | 負債の部合計      | 0    | 0    | 0  |
| その他の固定資産 | 0    | 0            | 0  | 純資産の部       |      |      |    |
|          |      |              |    | 純資産の部合計     | 0    | 0    | 0  |
| 資産の部合計   | 0    | 0            | 0  | 負債及び純資産の部合計 | 0    | 0    | 0  |

# 付属明細書及び財産目録

財務諸表に対する注記（災害たすけあい義援金サービス区分用）

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当なし
2. 重要な会計方針  
該当なし
3. 重要な会計方針の変更  
当年度より、新会計基準に移行
4. 法人で採用する退職給付制度  
該当なし
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
  - (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
  - (2) 拠点区分における財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
    - ア 本部サービス区分
    - イ 寄附金サービス区分
    - ウ 災害等準備金サービス区分
    - エ 災害たすけあい義援金サービス区分
6. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
7. 基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
8. 担保に供している資産  
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び債権額の当期末残高  
該当なし
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし
13. 重要な偶発債務  
該当なし
14. 重要な後発事象  
該当なし
15. 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

# 預貯金等明細書

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

## 1. 基本財産特定預金

| 金 融 機 関 名     | 種 別  | 通 帳 番 号 ( 契 約 番 号 ) | 預 入 日    | 満 期 日    | 期 間 | 預 金 額     |
|---------------|------|---------------------|----------|----------|-----|-----------|
| 青い森信用金庫 青森営業部 | 定期預金 | 1128987             | H24.6.22 | H29.6.22 | 5年  | 3,000,000 |

## 2. 預貯金

| 金 融 機 関 名            | 預貯金種類  | 記番号                | 本部総理区分     | 寄 付 金 額 区 分 | 災 害 等 準 備 金 区 分 | 災 害 予 け 金 義 援 金 募 理 区 分 | 定期預入日    | 満 期 日    | 預 入 期 間 ( 月 ) | 利 率 (%) | 残 高 合 計     |             |           | 備 考              |       |
|----------------------|--------|--------------------|------------|-------------|-----------------|-------------------------|----------|----------|---------------|---------|-------------|-------------|-----------|------------------|-------|
|                      |        |                    |            |             |                 |                         |          |          |               |         | 普通預金        | 定期預金        | 貯 金       |                  |       |
| 青い森銀行<br>新町支店        | 普通預金   | 560194             | 13,968,754 |             |                 |                         |          |          |               |         | 13,968,754  |             |           |                  |       |
|                      |        | 72711              |            | 108,250,259 |                 |                         |          |          |               |         |             | 108,250,259 |           |                  |       |
|                      |        | 617994             |            |             |                 | 0                       |          |          |               |         |             | 0           |           |                  |       |
|                      |        | 別紙内訳(1)<br>1092706 |            |             | 4,106,240       |                         |          |          |               |         |             | 4,106,240   |           |                  |       |
|                      | 定期預金   | 3063641            |            | 10,000,000  |                 |                         | H28.3.28 | H29.3.28 | 12            | 0.025   | 10,000,000  |             |           |                  |       |
|                      | 普通預金   | 614419             |            | 4,312,722   |                 |                         |          |          |               |         | 4,312,722   |             |           |                  |       |
|                      | 計      |                    | 13,968,754 | 112,562,981 | 0               | 0                       |          |          |               |         | 130,637,975 | 10,000,000  |           | 青銀               |       |
| みちのく<br>銀行本店         | 普通預金   | 0275221            | 6,343,571  |             |                 |                         |          |          |               |         | 6,343,571   |             |           |                  |       |
|                      |        | 0147354            |            | 63,930,320  |                 |                         |          |          |               |         |             | 63,930,320  |           |                  |       |
|                      |        | 0147362            |            |             |                 | 0                       |          |          |               |         |             | 0           |           |                  |       |
|                      |        | 別紙内訳(2)<br>0154571 |            |             | 30,700,000      |                         |          |          |               |         |             | 30,700,000  |           |                  |       |
|                      | 定期預金   | 4489735            |            | 10,000,000  |                 |                         | H27.4.23 | H28.4.23 | 12            | 0.025   | 10,000,000  |             |           |                  |       |
|                      | 普通預金   | 3208265            |            | 30,000      |                 |                         |          |          |               |         | 30,000      |             |           |                  |       |
|                      | 計      |                    | 6,343,571  | 73,960,320  | 0               | 0                       |          |          |               |         | 101,003,891 | 10,000,000  |           | みちのく             |       |
| 青い森信<br>用金庫青<br>森営業部 | 普通預金   | 1245991            | 3,253      |             |                 |                         |          |          |               |         | 3,253       |             |           |                  |       |
|                      |        | 1243240            |            | 24,713,672  |                 |                         |          |          |               |         |             | 24,713,672  |           |                  |       |
|                      |        | 1243258            |            | 17,500      |                 |                         |          |          |               |         |             | 17,500      |           |                  |       |
|                      | 計      |                    | 3,253      | 24,731,172  |                 |                         |          |          |               |         | 24,734,425  |             |           | 青い森              |       |
| ゆうちょ銀行<br>加古町金事務所    | 郵便振替口座 | 02310-3-4753       |            | 4,575,775   |                 |                         |          |          |               |         | 4,575,775   |             |           | ゆうちょ             |       |
|                      |        | 計                  |            | 215,830,248 | 14,106,240      | 0                       |          |          |               |         |             | 229,936,488 |           |                  |       |
| 合 計                  |        |                    | 20,315,578 | 229,936,488 | 30,700,000      | 0                       |          |          |               |         | 256,376,291 | 20,000,000  | 4,575,775 | 280,952,066      | 本会の計  |
| 市町村共同募金委員会合計         |        |                    | 8,075,829  | 1,712,716   |                 | 0                       |          |          |               |         | 9,788,545   |             |           | 市町村共同募<br>金委員会の計 |       |
| 総 合 計                |        |                    | 28,391,407 | 231,649,204 | 30,700,000      | 0                       |          |          |               |         | 266,164,836 | 20,000,000  | 4,575,775 | 290,740,611      | 3月末合計 |

## 引当金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(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               | 1,030,432 | 894,048<br>( )   | 1,030,432 | ( ) | 894,048   |    |
| 退職給付引当金<br>全社協退職引当金 | 6,635,580 | 2,230,880<br>( ) | 6,811,160 | ( ) | 2,055,300 |    |
| 退職給付引当金<br>県社協退職引当金 | 972,504   | 179,688<br>( )   | 824,504   | ( ) | 327,688   |    |
| 計                   | 8,638,516 | 3,304,616<br>( ) | 8,666,096 | ( ) | 3,277,036 |    |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの理由 |       | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |  |
|------------------|-------|-----------|------------|--|
|                  |       |           | 青森県共同募金会   |  |
| 前年度末残高           |       | 4,412,501 | 4,412,501  |  |
| 第一号基本金           |       |           |            |  |
| 第二号基本金           |       |           |            |  |
| 第三号基本金           |       |           |            |  |
| 第一号<br>基本<br>金   | 当期組入額 |           |            |  |
|                  | 計     |           |            |  |
|                  | 当期取崩額 |           |            |  |
|                  | 計     |           |            |  |
| 第二号<br>基本<br>金   | 当期組入額 |           |            |  |
|                  | 計     |           |            |  |
|                  | 当期取崩額 |           |            |  |
|                  | 計     |           |            |  |
| 第三号<br>基本<br>金   | 当期組入額 |           |            |  |
|                  | 計     |           |            |  |
|                  | 当期取崩額 |           |            |  |
|                  | 計     |           |            |  |
| 当期末残高            |       | 4,412,501 | 4,412,501  |  |
| 第一号基本金           |       |           |            |  |
| 第二号基本金           |       |           |            |  |
| 第三号基本金           |       |           |            |  |

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 緊急配分金積立金 | 14,106,240 | 0     | 0     | 14,106,240 |    |
|          |            |       |       |            |    |
|          |            |       |       |            |    |
|          |            |       |       |            |    |
| 計        | 14,106,240 | 0     | 0     | 14,106,240 |    |

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

(単位：円)

| サービス区分名 |        | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的         |
|---------|--------|--------|------------|--------------|
| 繰入元     | 繰入先    |        |            |              |
| 寄附金     | 本部     | 寄付金    | 20,000,000 | 運営資金         |
| 寄附金     | 本部     | 寄付金    | 12,276,000 | 平成27年度 交付金   |
| 寄附金     | 本部     | 寄付金    | 1,966,000  | 平成27年度 中央負担金 |
| 寄附金     | 本部     | 寄付金    | 15,000,000 | 運営資金         |
| 寄附金     | 本部     | 寄付金    | 758,000    | 運営資金         |
| 寄付金     | 災害等準備金 | 寄付金    | 6,100,000  | 平成27年度 積立分   |
|         |        |        |            |              |
| 計       |        |        | 56,100,000 |              |

(注)

1. 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
2. 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 財 産 目 録

(平成28年03月31日 現在)

青森県共同募金会  
法人合計

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 容 |            | 金 額         |
|-----------------|------------|-------------|
| Ⅰ 資産の部          |            |             |
| 1. 流動資産         |            |             |
| 現金預金            |            | 290,740,611 |
| 預金              |            | 290,740,611 |
| 普通預金            |            | 266,164,836 |
| 定期預金            |            | 20,000,000  |
| 未収金             |            | 6,560       |
|                 | 流動資産合計     | 290,747,171 |
| 2. 固定資産         |            |             |
| (1) 基本財産        |            |             |
| 定期預金            |            | 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          |            | 200,773     |
| 退職手当積立基金預け金     |            | 2,055,300   |
| 退職給付引当資産        |            | 327,688     |
|                 | その他の固定資産合計 | 2,583,761   |
|                 | 固定資産合計     | 5,583,761   |
|                 | 資産の部合計     | 296,330,932 |
| Ⅱ 負債の部          |            |             |
| 1. 流動負債         |            |             |
| 事業未払金           |            | 1,352,206   |
| 預り金             |            | 30,560      |
| 職員預り金           |            | 51,821      |
| 賞与引当金           |            | 894,048     |
| 未交付配分金          |            | 147,145,706 |
| 災害等準備金          |            | 24,400,000  |
| 24年度災害等準備金      |            | 6,100,000   |
| 25年度災害等準備金      |            | 6,100,000   |
| 26年度災害等準備金      |            | 6,100,000   |
| 27年度災害等準備金      |            | 6,100,000   |
|                 | 流動負債合計     | 173,874,341 |
| 2. 固定負債         |            |             |
| 退職給付引当金         |            | 2,382,988   |
|                 | 固定負債合計     | 2,382,988   |
|                 | 負債合計       | 176,257,329 |
|                 | 差 引 純 資 産  | 120,073,603 |