

平成 25 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25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）	12
本部経理区分事業活動収支計算書	16
寄付金経理区分事業活動収支計算書	19
災害等準備金経理区分事業活動収支計算書	22
災害たすけあい義援金経理区分事業活動収支計算書	24
貸借対照表（合計）	26
本部経理区分貸借対照表	27
寄付金経理区分貸借対照表	28
災害等準備金経理区分貸借対照表	29
災害たすけあい義援金経理区分貸借対照表	30
財 産 目 録	31
預貯金等明細表（別表1）	32
未収金明細表（別表2）	34
備品明細表（別表3）	34
未払金明細表（別表4）	35
預り金明細表（別表5）	35



# 資金収支計算書



# 資 金 収 支 計 算 書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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	収入	《経常活動収支の部》				
		《経常収入》				
		共同募金収入	204,830,000	205,130,267	△ 300,267	
		一般募金収入	185,000,000	185,235,540	△ 235,540	
		法人募金以外収入	172,790,000	173,050,183	△ 260,183	
		法人募金収入	12,210,000	12,185,357	24,643	
		地域歳末たすけあい募金収入	15,590,000	15,655,264	△ 65,264	
		法人募金以外収入	15,044,000	15,103,264	△ 59,264	
		法人募金収入	546,000	552,000	△ 6,000	
		NHK歳末たすけあい募金収入	4,240,000	4,239,463	537	
		法人募金以外収入	4,100,000	4,099,463	537	
		法人募金収入	140,000	140,000	0	
		共同募金以外寄付金収入	201,773,000	201,773,256	△ 256	
		共同募金以外寄付金収入	201,773,000	201,773,256	△ 256	
		特定・指定寄付金収入	201,750,000	201,750,343	△ 343	
		その他の寄付金収入	23,000	22,913	87	
		義援金収入	1,300,000	805,214	494,786	
		受入義援金収入	1,000,000	805,214	194,786	
		他県受入義援金収入	300,000	0	300,000	
		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	3,400,000	3,957,707	△ 557,707	
		雑収入	3,400,000	3,957,707	△ 557,707	
		配分金戻入	3,340,000	3,899,227	△ 559,227	
		雑収入	60,000	58,480	1,520	
		受取利息配当金収入	7,000	7,216	△ 216	
		受取利息配当金収入	7,000	7,216	△ 216	
経理区分間繰入金収入	59,100,000	59,100,000	0			
経理区分間繰入金収入	59,100,000	59,100,000	0			
寄付金経理区分繰入金収入	59,100,000	59,100,000	0			
経常収入計	470,606,000	470,969,660	△ 363,660			

合 計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	支出	《經常支出》			
		人件費支出	20,117,000	19,792,191	324,809
		役員報酬	3,760,000	3,750,393	9,607
		職員俸給	8,996,000	8,995,200	800
		職員諸手当	3,160,000	3,056,922	103,078
		非常勤職員給与	910,000	773,132	136,868
		退職金	821,000	820,951	49
		退職一時金	821,000	820,951	49
		法定福利費	2,470,000	2,395,593	74,407
		事務費支出	7,791,000	6,821,970	969,030
		福利厚生費	80,000	75,856	4,144
		旅費交通費	1,770,000	1,627,525	142,475
		研修費	44,000	44,000	0
		消耗品費	915,000	814,149	100,851
		器具什器費	400,000	215,129	184,871
		印刷製本費	590,000	502,627	87,373
		新聞図書費	280,000	267,929	12,071
		水道光熱費	500,000	467,283	32,717
		修繕費	30,000	0	30,000
		通信運搬費	830,000	710,005	119,995
		会議費	317,000	264,366	52,634
		業務委託費	640,000	619,934	20,066
		保守料	640,000	619,934	20,066
		手数料	80,000	41,687	38,313
		賃借料	640,000	596,073	43,927
		租税公課	3,000	2,900	100
		渉外費	90,000	29,853	60,147
諸会費	45,000	41,000	4,000		
雑費	537,000	501,654	35,346		
事業費支出	19,125,000	17,954,288	1,170,712		
諸謝金	40,000	40,000	0		
旅費交通費	1,807,000	1,735,420	71,580		
広報費	7,180,000	7,059,955	120,045		
募金資材費	1,490,000	1,488,624	1,376		
消耗品費	2,380,000	2,283,317	96,683		
器具什器費	335,000	237,926	97,074		
印刷製本費	1,205,000	1,134,545	70,455		
新聞図書費	55,000	54,400	600		

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	支出	修繕費	30,000	0	30,000	
		通信運搬費	1,910,000	1,381,460	528,540	
		通信費	1,030,000	986,372	43,628	
		運搬費	880,000	395,088	484,912	
		会議費	1,830,000	1,768,583	61,417	
		手数料	303,000	271,564	31,436	
		賃借料	285,000	272,236	12,764	
		雑費	275,000	226,258	48,742	
		共同募金配分金支出	156,824,000	156,638,600	185,400	
		一般募金配分金支出	139,040,000	138,855,000	185,000	
		一般募金配分金支出	136,640,000	136,640,000	0	
		災害見舞金支出	2,400,000	2,215,000	185,000	
		地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,501,000	0	
		地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,501,000	0	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	2,283,000	2,282,600	400	
		共同募金以外寄付金配分金支出	198,727,000	198,726,413	587	
		共同募金以外寄付金配分金支出	198,727,000	198,726,413	587	
		特定・指定寄付金配分金支出	198,704,000	198,703,500	500	
		その他の寄付金配分金支出	23,000	22,913	87	
		緊急配分金支出	300,000	300,000	0	
		緊急配分金支出	300,000	300,000	0	
		義援金交付金	1,300,000	805,214	494,786	
		義援金配分金	1,000,000	805,214	194,786	
		他県義援金送付金	300,000	0	300,000	
		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	2,023,000	2,023,000	0	
		分担金支出	2,023,000	2,023,000	0	
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	59,100,000	0	
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	59,100,000	0	
		本部経理区分繰入金支出	53,000,000	53,000,000	0	
災害等準備金経理区分繰入金支	6,100,000	6,100,000	0			
経常支出計	466,307,000	462,161,676	4,145,324			
経常活動資金収支差額	4,299,000	8,807,984	△ 4,508,984			

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》				
		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》				
		その他の収入	0	1,247,740	△ 1,247,740	
		退職共済預け金返還収入	0	1,247,740	△ 1,247,740	
		全社協預け金収入	0	1,103,740	△ 1,103,740	
		県社協預け金収入	0	144,000	△ 144,000	
	財務収入計		0	1,247,740	△ 1,247,740	
	支出	《財務支出》				
		その他の支出	1,126,000	1,125,360	640	
		退職共済預け金支出	1,126,000	1,125,360	640	
		全社協預け金支出	982,000	981,360	640	
		県社協預け金支出	144,000	144,000	0	
		財務支出計	1,126,000	1,125,360	640	
	財務活動資金収支差額		△ 1,126,000	122,380	△ 1,248,380	
	予備費		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計		2,173,000	8,930,364	△ 6,757,364		
前期末支払資金残高		118,136,000	118,136,635	△ 635		
当期末支払資金残高		120,309,000	127,066,999	△ 6,757,999		

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

本 部

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入	《経常活動収支の部》			
		《経常収入》			
		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	58,480	1,520
		雑収入	60,000	58,480	1,520
		雑収入	60,000	58,480	1,520
		受取利息配当金収入	2,000	1,708	292
		受取利息配当金収入	2,000	1,708	292
		経理区分間繰入金収入	53,000,000	53,000,000	0
		経理区分間繰入金収入	53,000,000	53,000,000	0
	寄付金経理区分繰入金収入	53,000,000	53,000,000	0	
	経常収入計	53,258,000	53,256,188	1,812	
	支出	《経常支出》			
		人件費支出	20,117,000	19,792,191	324,809
		役員報酬	3,760,000	3,750,393	9,607
		職員俸給	8,996,000	8,995,200	800
		職員諸手当	3,160,000	3,056,922	103,078
		非常勤職員給与	910,000	773,132	136,868
退職金		821,000	820,951	49	
退職一時金		821,000	820,951	49	
法定福利費		2,470,000	2,395,593	74,407	
事務費支出		7,791,000	6,821,970	969,030	
福利厚生費		80,000	75,856	4,144	
旅費交通費		1,770,000	1,627,525	142,475	
研修費		44,000	44,000	0	
消耗品費		915,000	814,149	100,851	
器具什器費		400,000	215,129	184,871	
印刷製本費		590,000	502,627	87,373	
新聞図書費		280,000	267,929	12,071	

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	支出	水道光熱費	500,000	467,283	32,717	
		修繕費	30,000	0	30,000	
		通信運搬費	830,000	710,005	119,995	
		会議費	317,000	264,366	52,634	
		業務委託費	640,000	619,934	20,066	
		保守料	640,000	619,934	20,066	
		手数料	80,000	41,687	38,313	
		賃借料	640,000	596,073	43,927	
		租税公課	3,000	2,900	100	
		渉外費	90,000	29,853	60,147	
		諸会費	45,000	41,000	4,000	
		雑費	537,000	501,654	35,346	
		事業費支出	19,125,000	17,954,288	1,170,712	
		諸謝金	40,000	40,000	0	
	旅費交通費	1,807,000	1,735,420	71,580		
	広報費	7,180,000	7,059,955	120,045		
	募金資材費	1,490,000	1,488,624	1,376		
	消耗品費	2,380,000	2,283,317	96,683		
	器具什器費	335,000	237,926	97,074		
	印刷製本費	1,205,000	1,134,545	70,455		
	新聞図書費	55,000	54,400	600		
	修繕費	30,000	0	30,000		
	通信運搬費	1,910,000	1,381,460	528,540		
	通信費	1,030,000	986,372	43,628		
	運搬費	880,000	395,088	484,912		
	会議費	1,830,000	1,768,583	61,417		
	手数料	303,000	271,564	31,436		
	賃借料	285,000	272,236	12,764		
	雑費	275,000	226,258	48,742		
	分担金支出	2,023,000	2,023,000	0		
	分担金支出	2,023,000	2,023,000	0		
	経常支出計	49,056,000	46,591,449	2,464,551		
経常活動資金収支差額	4,202,000	6,664,739	△ 2,462,739			

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》			
		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》			
		その他の収入	0	1,247,740	△ 1,247,740
		退職共済預け金返還収入	0	1,247,740	△ 1,247,740
		全社協預け金収入	0	1,103,740	△ 1,103,740
		県社協預け金収入	0	144,000	△ 144,000
		財務収入計	0	1,247,740	△ 1,247,740
	支出	《財務支出》			
		その他の支出	1,126,000	1,125,360	640
		退職共済預け金支出	1,126,000	1,125,360	640
		全社協預け金支出	982,000	981,360	640
		県社協預け金支出	144,000	144,000	0
		財務支出計	1,126,000	1,125,360	640
	財務活動資金収支差額		△ 1,126,000	122,380	△ 1,248,380
	予 備 費		500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計		2,576,000	6,787,119	△ 4,211,119

前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,475,000	10,475,324	△ 324
当 期 末 支 払 資 金 残 高	13,051,000	17,262,443	△ 4,211,443

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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	収入	《経常活動収支の部》			
		《経常収入》			
		共同募金収入	204,830,000	205,130,267	△ 300,267
		一般募金収入	185,000,000	185,235,540	△ 235,540
		法人募金以外収入	172,790,000	173,050,183	△ 260,183
		法人募金収入	12,210,000	12,185,357	24,643
		地域歳末たすけあい募金収入	15,590,000	15,655,264	△ 65,264
		法人募金以外収入	15,044,000	15,103,264	△ 59,264
		法人募金収入	546,000	552,000	△ 6,000
		NHK歳末たすけあい募金収入	4,240,000	4,239,463	537
		法人募金以外収入	4,100,000	4,099,463	537
		法人募金収入	140,000	140,000	0
		共同募金以外寄付金収入	201,773,000	201,773,256	△ 256
		共同募金以外寄付金収入	201,773,000	201,773,256	△ 256
	特定・指定寄付金収入	201,750,000	201,750,343	△ 343	
	その他の寄付金収入	23,000	22,913	87	
	雑収入	512,000	721,710	△ 209,710	
	雑収入	512,000	721,710	△ 209,710	
	配分金戻入	512,000	721,710	△ 209,710	
	受取利息配当金収入	5,000	5,508	△ 508	
受取利息配当金収入	5,000	5,508	△ 508		
経常収入計	407,120,000	407,630,741	△ 510,741		
支出	《経常支出》				
	共同募金配分金支出	153,996,000	153,810,391	185,609	
	一般募金配分金支出	136,212,000	136,026,791	185,209	
	一般募金配分金支出	133,812,000	133,811,791	209	
	災害見舞金支出	2,400,000	2,215,000	185,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,501,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,501,000	0	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	2,283,000	2,282,600	400	

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	支出	共同募金以外寄付金配分金支出	198,727,000	198,726,413	587	
		共同募金以外寄付金配分金支出	198,727,000	198,726,413	587	
		特定・指定寄付金配分金支出	198,704,000	198,703,500	500	
		その他の寄付金配分金支出	23,000	22,913	87	
		緊急配分金支出	300,000	300,000	0	
		緊急配分金支出	300,000	300,000	0	
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	59,100,000	0	
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	59,100,000	0	
		本部経理区分繰入金支出	53,000,000	53,000,000	0	
		災害等準備金経理区分繰入金支	6,100,000	6,100,000	0	
経常支出計	412,123,000	411,936,804	186,196			
経常活動資金収支差額	△ 5,003,000	△ 4,306,063	△ 696,937			
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		△ 5,503,000	△ 4,306,063	△ 1,196,937		
前 期 末 支 払 資 金 残 高		90,143,000	90,143,149	△ 149		
当 期 末 支 払 資 金 残 高		84,640,000	85,837,086	△ 1,197,086		

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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	収入	《経常活動収支の部》			
		《経常収入》			
		雑収入	2,828,000	3,177,517	△ 349,517
		雑収入	2,828,000	3,177,517	△ 349,517
		配分金戻入	2,828,000	3,177,517	△ 349,517
		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	8,928,000	9,277,517	△ 349,517
	支出	《経常支出》			
		共同募金配分金支出	2,828,000	2,828,209	△ 209
		一般募金配分金支出	2,828,000	2,828,209	△ 209
		一般募金配分金支出	2,828,000	2,828,209	△ 209
		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	3,828,000	2,828,209	999,791		
経常活動資金収支差額		5,100,000	6,449,308	△ 1,349,308	
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		0	0	0	
当期資金収支差額合計		5,100,000	6,449,308	△ 1,349,308	
前期末支払資金残高		17,518,000	17,518,162	△ 162	
当期末支払資金残高		22,618,000	23,967,470	△ 1,349,470	

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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
経常活動による収支	収入	《経常活動収支の部》 《経常収入》			
		義援金収入	1,300,000	805,214	494,786
		受入義援金収入	1,000,000	805,214	194,786
		他県受入義援金収入	300,000	0	300,000
		経常収入計	1,300,000	805,214	494,786
	支出	《経常支出》			
		義援金交付金	1,300,000	805,214	494,786
		義援金配分金	1,000,000	805,214	194,786
		他県義援金送付金	300,000	0	300,000
		経常支出計	1,300,000	805,214	494,786
経常活動資金収支差額		0	0	0	
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		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25年 4月 1日  
至 平成26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
事業活動収支の部	収入	《事業活動収支の部》			
		《事業活動収入》			
		共同募金収入	205,130,267	207,131,264	△ 2,000,997
		一般募金収入	185,235,540	187,175,103	△ 1,939,563
		法人募金以外収入	173,050,183	174,774,227	△ 1,724,044
		法人募金収入	12,185,357	12,400,876	△ 215,519
		地域歳末たすけあい募金収入	15,655,264	15,741,409	△ 86,145
		法人募金以外収入	15,103,264	15,193,029	△ 89,765
		法人募金収入	552,000	548,380	3,620
		NHK歳末たすけあい募金収入	4,239,463	4,214,752	24,711
		法人募金以外収入	4,099,463	4,073,752	25,711
		法人募金収入	140,000	141,000	△ 1,000
		共同募金以外寄付金収入	201,773,256	30,000	201,743,256
		共同募金以外寄付金収入	201,773,256	30,000	201,743,256
		特定・指定寄付金収入	201,750,343	0	201,750,343
		その他の寄付金収入	22,913	30,000	△ 7,087
		義援金収入	805,214	2,199,124	△ 1,393,910
		受入義援金収入	805,214	1,937,801	△ 1,132,587
		他県受入義援金収入	0	261,323	△ 261,323
		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	3,957,707	7,453,988	△ 3,496,281
		雑収入	3,957,707	7,453,988	△ 3,496,281
		配分金戻入	3,899,227	742,860	3,156,367
		雑収入	58,480	6,711,128	△ 6,652,648
		引当金戻入	2,110,552	22,775,568	△ 20,665,016
		退職給与引当金戻入	1,209,860	21,364,912	△ 20,155,052
賞与引当金戻入	900,692	1,410,656	△ 509,964		
災害等準備金取崩額	2,828,209	279,448	2,548,761		
災害等準備金取崩額	0	279,448	△ 279,448		
期間終了取崩	2,828,209	0	2,828,209		
事業活動収入計	416,801,205	240,065,392	176,735,813		

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	支出	《事業活動支出》			
		人件費支出	19,792,191	45,974,964	△ 26,182,773
		役員報酬	3,750,393	4,050,152	△ 299,759
		職員俸給	8,995,200	11,283,600	△ 2,288,400
		職員諸手当	3,056,922	3,994,944	△ 938,022
		非常勤職員給与	773,132	1,052,061	△ 278,929
		退職金	820,951	22,586,740	△ 21,765,789
		退職一時金	820,951	22,586,740	△ 21,765,789
		法定福利費	2,395,593	3,007,467	△ 611,874
		事務費支出	6,821,970	5,127,219	1,694,751
		福利厚生費	75,856	75,980	△ 124
		旅費交通費	1,627,525	1,025,316	602,209
		研修費	44,000	0	44,000
		消耗品費	814,149	539,445	274,704
		器具什器費	215,129	0	215,129
		印刷製本費	502,627	533,433	△ 30,806
		新聞図書費	267,929	269,449	△ 1,520
		水道光熱費	467,283	446,652	20,631
		修繕費	0	1,260	△ 1,260
		通信運搬費	710,005	712,405	△ 2,400
		会議費	264,366	418,809	△ 154,443
		広報費	0	42,000	△ 42,000
		業務委託費	619,934	472,224	147,710
		保守料	619,934	472,224	147,710
		手数料	41,687	42,907	△ 1,220
		賃借料	596,073	407,478	188,595
		租税公課	2,900	700	2,200
渉外費	29,853	36,853	△ 7,000		
諸会費	41,000	44,000	△ 3,000		
雑費	501,654	58,308	443,346		
事業費支出	17,954,288	18,022,357	△ 68,069		
諸謝金	40,000	40,000	0		
旅費交通費	1,735,420	1,846,997	△ 111,577		
広報費	7,059,955	7,061,330	△ 1,375		
募金資材費	1,488,624	1,388,849	99,775		
消耗品費	2,283,317	2,262,459	20,858		
器具什器費	237,926	35,013	202,913		

合 計

(単位：円)

勘 定 科 目	本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減
印刷製本費	1,134,545	1,274,968	△ 140,423
新聞図書費	54,400	54,400	0
通信運搬費	1,381,460	1,621,836	△ 240,376
通信費	986,372	1,110,019	△ 123,647
運搬費	395,088	511,817	△ 116,729
会議費	1,768,583	1,770,959	△ 2,376
手数料	271,564	177,191	94,373
賃借料	272,236	272,539	△ 303
雑費	226,258	215,816	10,442
共同募金配分金支出	156,638,600	156,718,687	△ 80,087
一般募金配分金支出	138,855,000	136,210,000	2,645,000
一般募金配分金支出	136,640,000	135,080,000	1,560,000
災害見舞金支出	2,215,000	1,130,000	1,085,000
地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,856,687	△ 355,687
地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,856,687	△ 355,687
NHK歳末たすけあい配分金支出	2,282,600	4,652,000	△ 2,369,400
共同募金以外寄付金配分金支出	198,726,413	30,000	198,696,413
共同募金以外寄付金配分金支出	198,726,413	30,000	198,696,413
特定・指定寄付金配分金支出	198,703,500	0	198,703,500
その他の寄付金配分金支出	22,913	30,000	△ 7,087
緊急配分金支出	300,000	0	300,000
緊急配分金支出	300,000	0	300,000
義援金交付金	805,214	2,199,126	△ 1,393,912
義援金配分金	805,214	1,937,803	△ 1,132,589
他県義援金送付金	0	261,323	△ 261,323
災害等準備金配分金	0	279,448	△ 279,448
災害時配分金	0	279,448	△ 279,448
区域内配分金	0	279,448	△ 279,448
分担金支出	2,023,000	2,023,000	0
分担金支出	2,023,000	2,023,000	0
減価償却費	102,603	134,723	△ 32,120
減価償却費	102,603	134,723	△ 32,120
引当金繰入	2,022,864	2,549,952	△ 527,088
退職給与引当金繰入	1,125,360	1,649,260	△ 523,900
賞与引当金繰入	897,504	900,692	△ 3,188
災害等準備金繰入	9,277,517	6,100,000	3,177,517
災害等準備金繰入	9,277,517	6,100,000	3,177,517
事業活動支出計	414,464,660	239,159,476	175,305,184
事業活動収支差額	2,336,545	905,916	1,430,629

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	7,216	8,730	△ 1,514
		受取利息配当金収入	7,216	8,730	△ 1,514
		経理区分間繰入金収入	59,100,000	57,100,000	2,000,000
		経理区分間繰入金収入	59,100,000	57,100,000	2,000,000
		寄付金経理区分繰入金収入	59,100,000	57,100,000	2,000,000
	事業活動外収入計	59,107,216	57,108,730	1,998,486	
	支出	《事業活動外支出》			
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	57,100,000	2,000,000
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	57,100,000	2,000,000
		本部経理区分繰入金支出	53,000,000	51,000,000	2,000,000
		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	59,100,000	57,100,000	2,000,000
事業活動外収支差額	7,216	8,730	△ 1,514		
経 常 収 支 差 額		2,343,761	914,646	1,429,115	
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）	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損（売却原価）	2	0	2
		特別支出計	2	0	2
特別収支差額	△ 2	0	△ 2		
当 期 活 動 収 支 差 額		2,343,759	914,646	1,429,113	
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	84,365,026	83,450,380	914,646	
	当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	86,708,785	84,365,026	2,343,759	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	300,000	0	300,000	
	緊急配分金積立金取崩額	300,000	0	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		87,008,785	84,365,026	2,643,759	

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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
事業活動収入の部	《事業活動収入の部》			
	《事業活動収入》			
	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	58,480	6,711,128	△ 6,652,648
	雑収入	58,480	6,711,128	△ 6,652,648
	雑収入	58,480	6,711,128	△ 6,652,648
	引当金戻入	2,110,552	22,775,568	△ 20,665,016
	退職給与引当金戻入	1,209,860	21,364,912	△ 20,155,052
賞与引当金戻入	900,692	1,410,656	△ 509,964	
事業活動収入計	2,365,032	29,682,696	△ 27,317,664	
事業活動支出の部	《事業活動支出》			
	人件費支出	19,792,191	45,974,964	△ 26,182,773
	役員報酬	3,750,393	4,050,152	△ 299,759
	職員俸給	8,995,200	11,283,600	△ 2,288,400
	職員諸手当	3,056,922	3,994,944	△ 938,022
	非常勤職員給与	773,132	1,052,061	△ 278,929
	退職金	820,951	22,586,740	△ 21,765,789
	退職一時金	820,951	22,586,740	△ 21,765,789
	法定福利費	2,395,593	3,007,467	△ 611,874
	事務費支出	6,821,970	5,127,219	1,694,751
	福利厚生費	75,856	75,980	△ 124
	旅費交通費	1,627,525	1,025,316	602,209
	研修費	44,000	0	44,000
	消耗品費	814,149	539,445	274,704
	器具什器費	215,129	0	215,129
	印刷製本費	502,627	533,433	△ 30,806
新聞図書費	267,929	269,449	△ 1,520	
水道光熱費	467,283	446,652	20,631	
修繕費	0	1,260	△ 1,260	
通信運搬費	710,005	712,405	△ 2,400	

本 部

(単位：円)

勘 定 科 目		本 年 度 決 算	前 年 度 決 算	増 減	
事業活動収支の部	支出	会議費	264,366	418,809	△ 154,443
		広報費	0	42,000	△ 42,000
		業務委託費	619,934	472,224	147,710
		保守料	619,934	472,224	147,710
		手数料	41,687	42,907	△ 1,220
		賃借料	596,073	407,478	188,595
		租税公課	2,900	700	2,200
		渉外費	29,853	36,853	△ 7,000
		諸会費	41,000	44,000	△ 3,000
		雑費	501,654	58,308	443,346
		事業費支出	17,954,288	18,022,357	△ 68,069
	諸謝金	40,000	40,000	0	
	旅費交通費	1,735,420	1,846,997	△ 111,577	
	広報費	7,059,955	7,061,330	△ 1,375	
	募金資材費	1,488,624	1,388,849	99,775	
	消耗品費	2,283,317	2,262,459	20,858	
	器具什器費	237,926	35,013	202,913	
	印刷製本費	1,134,545	1,274,968	△ 140,423	
	新聞図書費	54,400	54,400	0	
	通信運搬費	1,381,460	1,621,836	△ 240,376	
	通信費	986,372	1,110,019	△ 123,647	
	運搬費	395,088	511,817	△ 116,729	
	会議費	1,768,583	1,770,959	△ 2,376	
	手数料	271,564	177,191	94,373	
	賃借料	272,236	272,539	△ 303	
	雑費	226,258	215,816	10,442	
	分担金支出	2,023,000	2,023,000	0	
	分担金支出	2,023,000	2,023,000	0	
	減価償却費	102,603	134,723	△ 32,120	
	減価償却費	102,603	134,723	△ 32,120	
	引当金繰入	2,022,864	2,549,952	△ 527,088	
	退職給与引当金繰入	1,125,360	1,649,260	△ 523,900	
賞与引当金繰入	897,504	900,692	△ 3,188		
事業活動支出計	48,716,916	73,832,215	△ 25,115,299		
事業活動収支差額	△ 46,351,884	△ 44,149,519	△ 2,202,365		

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	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	1,708	1,680	28
		受取利息配当金収入	1,708	1,680	28
		経理区分間繰入金収入	53,000,000	51,000,000	2,000,000
		経理区分間繰入金収入	53,000,000	51,000,000	2,000,000
		寄付金経理区分繰入金収入	53,000,000	51,000,000	2,000,000
		事業活動外収入計	53,001,708	51,001,680	2,000,028
	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		53,001,708	51,001,680	2,000,028
経 常 収 支 差 額		6,649,824	6,852,161	△ 202,337	
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	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損（	2	0	2
		特別支出計	2	0	2
	特別収支差額		△ 2	0	△ 2
当 期 活 動 収 支 差 額		6,649,822	6,852,161	△ 202,339	
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	8,628,117	1,775,956	6,852,161	
	当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	15,277,939	8,628,117	6,649,822	
	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		15,277,939	8,628,117	6,649,822	

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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	
事業活動収支の部	収入	《事業活動収支の部》			
		《事業活動収入》			
		共同募金収入	205,130,267	207,131,264	△ 2,000,997
		一般募金収入	185,235,540	187,175,103	△ 1,939,563
		法人募金以外収入	173,050,183	174,774,227	△ 1,724,044
		法人募金収入	12,185,357	12,400,876	△ 215,519
		地域歳末たすけあい募金収入	15,655,264	15,741,409	△ 86,145
		法人募金以外収入	15,103,264	15,193,029	△ 89,765
		法人募金収入	552,000	548,380	3,620
		NHK歳末たすけあい募金収入	4,239,463	4,214,752	24,711
		法人募金以外収入	4,099,463	4,073,752	25,711
		法人募金収入	140,000	141,000	△ 1,000
		共同募金以外寄付金収入	201,773,256	30,000	201,743,256
		共同募金以外寄付金収入	201,773,256	30,000	201,743,256
	特定・指定寄付金収入	201,750,343	0	201,750,343	
	その他の寄付金収入	22,913	30,000	△ 7,087	
	雑収入	721,710	742,860	△ 21,150	
	雑収入	721,710	742,860	△ 21,150	
	配分金戻入	721,710	742,860	△ 21,150	
	事業活動収入計	407,625,233	207,904,124	199,721,109	
支出	《事業活動支出》				
	共同募金配分金支出	153,810,391	156,718,687	△ 2,908,296	
	一般募金配分金支出	136,026,791	136,210,000	△ 183,209	
	一般募金配分金支出	133,811,791	135,080,000	△ 1,268,209	
	災害見舞金支出	2,215,000	1,130,000	1,085,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,856,687	△ 355,687	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,501,000	15,856,687	△ 355,687	
NHK歳末たすけあい配分金支出	2,282,600	4,652,000	△ 2,369,400		

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	支出	共同募金以外寄付金配分金支出	198,726,413	30,000	198,696,413
		共同募金以外寄付金配分金支出	198,726,413	30,000	198,696,413
		特定・指定寄付金配分金支出	198,703,500	0	198,703,500
		その他の寄付金配分金支出	22,913	30,000	△ 7,087
		緊急配分金支出	300,000	0	300,000
		緊急配分金支出	300,000	0	300,000
		事業活動支出計	352,836,804	156,748,687	196,088,117
事業活動収支差額		54,788,429	51,155,437	3,632,992	
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	5,508	7,048	△ 1,540
		受取利息配当金収入	5,508	7,048	△ 1,540
		事業活動外収入計	5,508	7,048	△ 1,540
	支出	《事業活動外支出》			
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	57,100,000	2,000,000
		経理区分間繰入金支出	59,100,000	57,100,000	2,000,000
		本部経理区分繰入金支出	53,000,000	51,000,000	2,000,000
		災害等準備金経理区分繰入金支出	6,100,000	6,100,000	0
		事業活動外支出計	59,100,000	57,100,000	2,000,000
事業活動外収支差額		△ 59,094,492	△ 57,092,952	△ 2,001,540	
経 常 収 支 差 額		△ 4,306,063	△ 5,937,515	1,631,452	
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		△ 4,306,063	△ 5,937,515	1,631,452	

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	75,736,909	81,674,424	△ 5,937,515
	当 期 末 繰 越 活 動 収 支 差 額	71,430,846	75,736,909	△ 4,306,063
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	300,000	0	300,000
	緊急配分金積立金取崩額	300,000	0	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	71,730,846	75,736,909	△ 4,006,063

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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	3,177,517	0	3,177,517
		雑収入	3,177,517	0	3,177,517
		配分金戻入	3,177,517	0	3,177,517
		災害等準備金取崩額	2,828,209	279,448	2,548,761
		災害等準備金取崩額	0	279,448	△ 279,448
		期間終了取崩	2,828,209	0	2,828,209
		事業活動収入計	6,005,726	279,448	5,726,278
	支出	《事業活動支出》			
		共同募金配分金支出	2,828,209	0	2,828,209
		一般募金配分金支出	2,828,209	0	2,828,209
		一般募金配分金支出	2,828,209	0	2,828,209
		災害等準備金配分金	0	279,448	△ 279,448
		災害時配分金	0	279,448	△ 279,448
		区域内配分金	0	279,448	△ 279,448
		災害等準備金繰入	9,277,517	6,100,000	3,177,517
		災害等準備金繰入	9,277,517	6,100,000	3,177,517
		事業活動支出計	12,105,726	6,379,448	5,726,278
	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
		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
	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		6,100,000	6,100,000	0	
経常収支差額		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
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
特別 収 支 の 部	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

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26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	805,214	2,199,124	△ 1,393,910
		受入義援金収入	805,214	1,937,801	△ 1,132,587
		他県受入義援金収入	0	261,323	△ 261,323
		事業活動収入計	805,214	2,199,124	△ 1,393,910
	支出	《事業活動支出》			
		義援金交付金	805,214	2,199,126	△ 1,393,912
		義援金配分金	805,214	1,937,803	△ 1,132,589
		他県義援金送付金	0	261,323	△ 261,323
		事業活動支出計	805,214	2,199,126	△ 1,393,912
事業活動収支差額		0	△ 2	2	
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	0	2	△ 2
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2
		事業活動外収入計	0	2	△ 2
	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	2	△ 2
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
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

平成26年3月31日現在

合計

(単位：円)

資産		負債		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	463,789,771	276,989,009	186,800,762	流動負債	361,587,746	177,271,228	184,316,518
預貯金	463,730,256	254,395,522	209,334,734	未払金	1,182,856	23,518,315	△ 22,335,459
普通預金	440,689,035	231,313,958	209,375,077	水道光熱費未払金	255,914	232,422	23,492
青森銀行 本部	2,387,272	1,531,208	856,064	その他未払金	926,942	23,285,893	△ 22,358,951
青森銀行 寄付金一般	115,503,605	109,868,327	5,635,278	未交付配分金	335,343,500	135,080,000	200,263,500
青森銀行 寄付金地域歳末	1,679,039	982,965	696,074	市町村社会福祉協議会事業配分	84,430,000	86,560,000	△ 2,130,000
青森銀行 寄付金緊急配分金	4,106,240	4,406,240	△ 300,000	地域福祉活動事業配分	2,850,000	4,850,000	△ 2,000,000
みちのく銀行 本部	7,865,873	1,798,284	6,067,589	地域福祉活動推進事業重点配分	17,860,000	10,240,000	7,620,000
みちのく銀行 寄付金一般	262,850,166	72,202,073	190,648,093	社会福祉団体事業配分	13,140,000	12,800,000	340,000
みちのく銀行 寄付金地域歳末	1,752,261	956,091	796,170	障害児者小規模共同作業所事業	490,000	3,270,000	△ 2,780,000
みちのく銀行 災害等準備金	26,795,679	17,518,162	9,277,517	地域活動支援センター(Ⅲ型)	5,300,000	2,850,000	2,450,000
青い森信金 本部	1,153	103	1,050	社会福祉施設備品等施設整備事業	12,570,000	14,510,000	△ 1,940,000
青い森信金 寄付金一般	7,994,613	10,928,697	△ 2,934,084	特定・指定寄付金配分	198,703,500	0	198,703,500
青い森信金 寄付金地域歳末	136,800	1,474,780	△ 1,337,980	未交付義援金	84,824	97,901	△ 13,077
青森銀行 支会災害たすけあい義援金	16,106	26,814	△ 10,708	未交付義援金	84,824	97,901	△ 13,077
みちのく銀行 支会災害たすけあい義援金	47,898	12,247	35,651	預り金	111,592	156,158	△ 44,566
支会募金事務費	8,243,078	8,226,715	16,363	所得税	61,100	86,110	△ 25,010
支会寄付金	1,309,252	1,381,252	△ 72,000	社会保険料	37,492	58,048	△ 20,556
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	県社協共済掛金	0	12,000	△ 12,000
青森銀行 緊急配分金	10,000,000	10,000,000	0	その他の預り金	13,000	0	13,000
みちのく銀行 寄付金一般	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	897,504	900,692	△ 3,188
郵便振替口座	3,041,221	3,081,564	△ 40,343	災害等準備金	23,967,470	17,518,162	6,449,308
仙台貯金事務センター	3,041,221	3,081,564	△ 40,343	25年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0
未収金	59,515	22,593,487	△ 22,533,972	24年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0
固定資産	9,737,165	9,962,150	△ 224,985	22年度災害等準備金	6,300,000	6,300,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	22年度災害等準備金	5,467,470	5,118,162	349,308
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	6,411,664	6,496,164	△ 84,500
その他の固定資産	6,737,165	6,962,150	△ 224,985	退職給与引当金	6,411,664	6,496,164	△ 84,500
器具及び備品	276,041	378,646	△ 102,605	全社協退職引当金	5,583,160	5,667,660	△ 84,500
退職共済預け金	6,461,124	6,583,504	△ 122,380	県社協退職引当金	828,504	828,504	0
全社協退職預け金	5,632,620	5,755,000	△ 122,380	負債の部合計	367,999,410	183,767,392	184,232,018
県社協共済預け金	828,504	828,504	0	純資産の部			
				基本金	4,412,501	4,412,501	0
				基本金	4,412,501	4,412,501	0
				3号基本金	4,412,501	4,412,501	0
				その他の積立金	14,106,240	14,406,240	△ 300,000
				緊急配分金積立金	14,106,240	14,406,240	△ 300,000
				次期繰越活動収支差額	87,008,785	84,365,026	2,643,759
				次期繰越活動収支差額	87,008,785	84,365,026	2,643,759
				(うち当期活動収支差額)	2,643,759	914,646	1,729,113
				純資産の部合計	105,527,526	103,183,767	2,343,759
				負債及び純資産の部合計	473,526,936	286,951,159	186,575,777
(特記事項)							
1 減価償却費の累計額							1,571,034円
2 徴収不能引当金の額							0円

平成26年3月31日現在  
(単位：円)

本 部

資 産	資 産 の 部			負 債 の 部		
	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末
流 動 資 産				流 動 負 債		
預 貯 金	18,543,891	34,149,797	△ 15,605,906	未 払 金	2,178,952	△ 22,396,213
普通預金	18,497,376	11,556,310	6,941,066	水道光熱費未払金	1,182,856	△ 22,335,459
青森銀行 本部	18,497,376	11,556,310	6,941,066	その他未払金	255,914	23,492
みちのく銀行 本部	2,387,272	1,531,208	856,064	預り金	926,942	△ 22,358,951
青い森信金 本部	7,865,873	1,798,284	6,067,589	所得税	98,592	△ 57,566
支会募金事務費	1,153	103	1,050	社会保険料	61,100	△ 25,010
未 収 金	8,243,078	8,226,715	16,363	県社協共済掛金	37,492	△ 20,556
固 定 資 産	9,737,165	22,593,487	△ 22,546,972	賞与引当金	0	△ 12,000
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	△ 224,985		897,504	△ 3,188
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	固 定 負 債	6,411,664	△ 84,500
その他の固定資産	6,737,165	6,962,150	△ 224,985	退職給与引当金	6,411,664	△ 84,500
器具及び備品	276,041	378,646	△ 102,605	全社協退職引当金	5,583,160	△ 84,500
退職共済預け金	6,461,124	6,583,504	△ 122,380	県社協退職引当金	828,504	0
全社協退職預け金	5,632,620	5,755,000	△ 122,380	負債の部合計	8,590,616	△ 22,480,713
県社協共済預け金	828,504	828,504	0	純 資 産		
				基 本 金	4,412,501	0
				基 本 金	4,412,501	0
				3号基本金	4,412,501	0
				次期繰越活動収支差額	15,277,939	6,649,822
				次期繰越活動収支差額	15,277,939	6,649,822
				(うち当期活動収支差額)	6,649,822	△ 202,339
				純資産の部合計	19,690,440	6,649,822
資産の部合計	28,281,056	44,111,947	△ 15,830,891	負債及び純資産の部合計	44,111,947	△ 15,830,891

(特記事項)

- 1 減価償却費の累計額 1,571,034円
- 2 徴収不能引当金の額 0円

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在  
(単位：円)

## 寄付金

資 産		部			負 債			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		418,365,377	225,223,149	193,142,228	流動負債	332,528,291	135,080,000	197,448,291		
預貯金		418,352,377	225,223,149	193,129,228	未交付配分金	332,515,291	135,080,000	197,435,291		
普通預金		395,331,976	202,200,425	193,131,551	市町村社会福祉協議会事業配分	84,430,000	86,560,000	△ 2,130,000		
青森銀行 寄付金一般		115,503,605	109,868,327	5,635,278	地域福祉活動事業配分	2,850,000	4,850,000	△ 2,000,000		
青森銀行 寄付金地域歳末		1,679,039	982,965	696,074	地域福祉活動推進事業重点配分	15,031,791	10,240,000	4,791,791		
青森銀行 寄付金緊急配分金		4,106,240	4,406,240	△ 300,000	社会福祉団体事業配分	13,140,000	12,800,000	340,000		
みちのく銀行 寄付金一般		262,850,166	72,202,073	190,648,093	障害児者小規模共同作業所事業	490,000	3,270,000	△ 2,780,000		
みちのく銀行 寄付金地域歳末		1,752,261	956,091	796,170	地域活動支援センター(Ⅲ型)	5,300,000	2,850,000	2,450,000		
青い森信金 寄付金一般		7,994,613	10,928,697	△ 2,934,084	社会福祉施設備品等施設整備事業	12,570,000	14,510,000	△ 1,940,000		
青い森信金 寄付金地域歳末		136,800	1,474,780	△ 1,337,980	特定・指定寄付金配分	198,703,500	0	198,703,500		
支会寄付金		1,309,252	1,381,252	△ 72,000	預り金	13,000	0	13,000		
定期預金		20,000,000	20,000,000	0	その他の預り金	13,000	0	13,000		
青森銀行 緊急配分金		10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	332,528,291	135,080,000	197,448,291		
みちのく銀行 寄付金一般		10,000,000	10,000,000	0	純 資 産					
郵便振替口座		3,020,401	3,022,724	△ 2,323	その他の積立金	14,106,240	14,406,240	△ 300,000		
仙台貯金事務センター		3,020,401	3,022,724	△ 2,323	緊急配分金積立金	14,106,240	14,406,240	△ 300,000		
		13,000	0	13,000	次期繰越活動収支差額	71,730,846	75,736,909	△ 4,006,063		
					次期繰越活動収支差額	71,730,846	75,736,909	△ 4,006,063		
					(うち当期活動収支差額)	△ 4,006,063	△ 5,937,515	1,931,452		
					純資産の部合計	85,837,086	90,143,149	△ 4,306,063		
資産の部合計		418,365,377	225,223,149	193,142,228	負債及び純資産の部合計	418,365,377	225,223,149	193,142,228		

(特記事項)

1 減価償却費の累計額 0円

平成26年3月31日現在  
(単位：円)

災害等準備金

資産		負債		純資産	
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	26,795,679	17,518,162	流動負債	26,795,679	17,518,162
預貯金	26,795,679	17,518,162	未交付配分金	2,828,209	0
普通預金	26,795,679	17,518,162	地域福祉活動推進事業重点配分	2,828,209	0
みちのく銀行 災害等準備金	26,795,679	17,518,162	災害等準備金	23,967,470	17,518,162
			25年度災害等準備金	6,100,000	0
			24年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000
			23年度災害等準備金	6,300,000	6,300,000
			22年度災害等準備金	5,467,470	5,118,162
			負債の部合計	26,795,679	17,518,162
資産の部合計	26,795,679	17,518,162	純資産		
			負債及び純資産の部合計	26,795,679	17,518,162
					9,277,517

(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





# 財 產 目 録



# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在  
(単位:円)

資産・負債の内容	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
預貯金 (別表1)	463,730,256
普通預金	440,689,035
定期預金	20,000,000
郵便振替口座	3,041,221
未収金 (別表2)	59,515
未収金	59,515
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>463,789,771</b>
<b>2. 固定資産</b>	
(1) 基本財産	
基本財産特定預金 (別表1)	3,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>3,000,000</b>
(2) その他の固定資産	
器具及び備品 (別表3)	276,041
退職共済預け金	6,461,124
全社協退職預け金	5,632,620
県社協共済預け金	828,504
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>6,737,165</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>9,737,165</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>473,526,936</b>
<b>II. 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
未払金 (別表4)	1,182,856
水道光熱費未払金	255,914
その他未払金	926,942
未交付配分金	335,343,500
市町村社会福祉協議会事業配分	84,430,000
地域福祉活動事業配分	2,850,000
地域福祉活動推進事業重点配分	17,860,000
社会福祉団体事業配分	13,140,000
障害児者小規模共同作業所事業配分	490,000
地域活動支援センター(Ⅲ型)事業配	5,300,000
社会福祉施設備品等施設整備事業配分	12,570,000
特定・指定寄付金配分	198,703,500
未交付義援金	84,824
預り金 (別表5)	111,592
所得税	61,100
社会保険料	37,492
その他の預り金	13,000
賞与引当金	897,504
災害等準備金	23,967,470
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
22年度災害等準備金	5,467,470
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>361,587,746</b>
<b>2. 固定負債</b>	
退職給与引当金	6,411,664
全社協退職引当金	5,583,160
県社協退職引当金	828,504
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>6,411,664</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>367,999,410</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>105,527,526</b>

(別表1)

## 預貯金等明細表

平成26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	緊急配分金	災害等準備金		災害たすけあい義援金
青森銀行 新町支店	普通預金	560194	2,387,272				2,387,272	
		72711		115,503,605			115,503,605	
		617994					0	
		別紙内訳(1)					16,106	
	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			1,679,039		1,679,039	
小計			2,387,272	117,182,644	14,106,240	0	16,106	133,692,262
みちのく銀行 本店	普通預金	0275221	7,865,873					7,865,873
		0147354		262,850,166				262,850,166
		0147362					0	0
		別紙内訳(2)					47,898	47,898
	0154571				26,795,679		26,795,679	
	定期預金	4421877		10,000,000				10,000,000
	地域歳末たすけあい 普通預金	3208265		1,752,261				1,752,261
小計			7,865,873	274,602,427	0	26,795,679	47,898	309,311,877
青い森信用金庫 青森営業部	普通預金	1245991	1,153					1,153
	普通預金	1243240		7,994,613				7,994,613
	地域歳末たすけあい 普通預金	1243258		136,800				136,800
小計			1,153	8,131,413				8,132,566
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		3,020,401			20,820	3,041,221
小計				3,020,401			20,820	3,041,221
青森県共同募金会計			10,254,298	402,936,885	14,106,240	26,795,679	84,824	454,177,926
市町村共同募金委員会			募金事務費	寄付金				
			8,243,078	1,309,252				9,552,330
合計			18,497,376	404,246,137	14,106,240	26,795,679	84,824	463,730,256
				418,352,377				

(別表1) の別紙内訳

平成26年3月31日現在

(1) (単位:円)

青森銀行新町支店	
口座番号	金額
3001889	0
3001892	0
3001909	0
3001912	0
3001925	1,541
3001938	0
3001941	0
3001954	6,977
3001967	0
3001970	0
3001983	0
3001996	0
3002000	7,588
3002013	0
3002026	0
3002039	0
3002042	0
3002055	0
3002068	0
3002071	0
3002084	0
3002097	0
3002104	0
3002117	0
3002120	0
3002133	0
3002146	0
3002159	0
3002162	0
3002175	0
3002188	0
3002191	0
3002208	0
3002211	0
34口座計	16,106

(2) (単位:円)

みちのく銀行本店	
口座番号	金額
2615854	0
2615867	45,000
2615870	2,898
2615883	0
2615896	0
2615903	0
6口座計	47,898

(別表2)

## 未収金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

未収先	金額	摘要
青森労働局	46,515	労働保険料確定調整額
むつ市共同募金委員会	13,000	一般募金
合計	59,515	

(別表3)

## 備品明細表

平成25年3月31日現在

青森県共同募金会内訳

(単位：円)

品名	数量	残存価額	耐用年数	経過年月数	取得年月日	取得価格
コヨビジネウォールA型耐火金庫 BWA-FS30KDFI	1	91,644	20	年 16.2	H10.1.22	341,000
コヨスライトボートA型 BB-A23TN	1	8,480	15	16.2	H10.1.22	106,000
コヨビジネセーバーAタイプ SMA-22SIFINN	1	17,720	15	16.2	H10.1.22	221,500
コヨビジネセーバーAタイプ(増連) SMA-22SIFINN	1	10,224	15	16.2	H10.1.22	127,800
コヨビジネウォールAタイプ BWA-SS30KDFI	1	8,624	15	16.2	H10.1.22	107,800
富士通パーソナルコンピュータ FMVC6/86L	1	1	6	12.0	H13.3.30	577,500
エプソンレーザープリンタ LP-8700	1	1	5	11.3	H13.12.21	119,490
小計	7	136,694				1,601,090

市町村共同募金委員会内訳

品名	数量	残存価額	耐用年数	経過年月数	取得年月日	取得価格
硬貨計算機 グローリィCP-10(青森市)	1	1	5	年 6.7	H19.9.25	158,550
自動紙折り機 ウチダF-480(南部町)	1	139,346	5	3.2	H23.2.15	380,000
小計	2	139,347				538,550
合計	9	276,041				2,139,640

(別表4)

## 未払金明細表

平成26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	255,914	平成25年度下半期分光熱水費
有限会社平柳仕出店	10,710	理事会弁当代
西濃運輸株式会社	3,623	宅配便送料
株式会社長尾印刷	4,200	名刺印刷代
升川新聞店	2,800	陸奥新報購読料
NTT東日本電信電話株式会社	14,701	電信電話料
中央共同募金会	66,700	「赤い羽根」購読料・送料
東奥日報社	94,500	東日本大震災広告料
陸奥新報社	42,000	東日本大震災広告料
デーリー東北	63,000	東日本大震災広告料
キャノンマーケティングジャパン株式会社	58,208	コピーカウンター料
郵便事業株式会社	40,590	後納郵便料
中央共同募金会	91,404	審査費用負担金後期
ゆうちょ銀行	1,440	残高証明発行手数料等
青森銀行新町支店	1,176	E B手数料
青森タクシー共通チケット株式会社	11,100	タクシー代
厚生労働省年金局	152,550	社会保険料事業主負担分4名分
全国社会福祉協議会	245,340	職員退職手当積立金1～3月掛金3名分
公益社団法人青森県観光連盟	22,900	理事会評議員会会場費
小計	926,942	

(別表5)

## 預り金明細表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

預り先	金額	摘要
職員	61,100	1月～3月分所得税4名分
職員	37,492	3月分社会保険料1名分
むつ市共同募金会一般募金	13,000	
合計	111,592	





