

平成 28 年度

会計決算報告書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

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) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 ..	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 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	217,777,000	220,847,461	△3,070,461	
	災害義援金収入	6,300,000	6,278,260	21,740	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	分担金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,102	898	
	その他の収入	950,000	889,167	60,833	
	事業活動収入計	225,284,000	228,270,990	△2,986,990	
	支出				
	人件費支出	17,197,000	17,184,418	12,582	
事業費支出	18,349,000	18,256,830	92,170		
事務費支出	5,710,000	5,590,838	119,162		
共同募金配分金支出	163,319,000	162,022,446	1,296,554		
共同募金以外寄付金配分金支出	12,000	11,383	617		
緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
災害義援金支出	6,300,000	6,278,260	21,740		
災害等準備金配分金支出	4,050,000	3,050,000	1,000,000		
分担金支出	1,966,000	1,966,000	0		
事業活動支出計	217,903,000	214,360,175	3,542,825		
事業活動資金収支差額	7,381,000	13,910,815	△6,529,815		
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				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	192,000	191,014	986	
	その他の活動による支出	1,167,000	1,166,640	360	
	その他の活動支出計	1,359,000	1,357,654	1,346	
その他の活動資金収支差額	△1,359,000	△1,357,654	△1,346		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	5,022,000	12,553,161	△7,531,161		
前期末支払資金残高	125,571,000	142,166,878	△16,595,878		
当期末支払資金残高	130,593,000	154,720,039	△24,127,039		

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	共同募金収益	220,847,461	212,856,820	7,990,641
	共同募金以外寄附金収益	0	11,383	△11,383
	災害義援金収益	6,278,260	0	6,278,260
	事業収益	200,000	196,000	4,000
	分担金収益	50,000	0	50,000
	災害等準備金取崩額	9,150,000	6,300,000	2,850,000
	その他の収益	889,167	3,047,701	△2,158,534
	サービス活動収益計	237,414,888	222,411,904	15,002,984
	人件費	18,371,485	21,222,971	△2,851,486
	事業費	18,256,830	16,781,800	1,475,030
	事務費	5,590,838	6,360,744	△769,906
	共同募金配分金費用	162,022,446	165,800,998	△3,778,552
	共同募金以外寄付金配分金費用	11,383	22,989	△11,606
	災害義援金費用	6,278,260	0	6,278,260
災害等準備金配分金費用	3,050,000	0	3,050,000	
分担金費用	1,966,000	1,966,000	0	
減価償却費	57,879	121,228	△63,349	
災害等準備金繰入	6,100,000	6,100,000	0	
サービス活動費用計	221,705,121	218,376,730	3,328,391	
サービス活動増減差額	15,709,767	4,035,174	11,674,593	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,102	6,645	△543
	サービス活動外収益計	6,102	6,645	△543
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	6,102	6,645	△543
経常増減差額	15,715,869	4,041,819	11,674,050	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計	0	1	△1
	特別増減差額	0	△1	1
当期活動増減差額	15,715,869	4,041,818	11,674,051	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	101,554,862	97,513,044	4,041,818
	当期末繰越活動増減差額	117,270,731	101,554,862	15,715,869
	次期繰越活動増減差額	117,270,731	101,554,862	15,715,869

貸借対照表

平成29年03月31日 現在

青森県共同募金会 法人合計

(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	増	減
流動資産	299,042,992	290,747,171	8,295,821	8,295,821	流動負債	166,807,894	173,874,341	△7,066,447	△7,066,447
現金預金	298,944,688	290,740,611	8,204,077	8,204,077	事業未払金	1,069,224	1,352,206	△30,560	△282,982
未収金	98,304	6,560	91,744	91,744	預り金	0	30,560	△30,560	△30,560
固定資産	6,883,536	5,583,761	1,299,775	1,299,775	職員預り金	48,264	51,821	△3,557	△3,557
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	0	賞与引当金	1,134,941	894,048	240,893	240,893
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	未交付配分金	143,144,753	147,145,706	△4,000,953	△4,000,953
(その他の固定資産)	3,883,536	2,583,761	1,299,775	1,299,775	未交付災害義援金	60,712	0	60,712	60,712
器具及び備品	142,894	200,773	△57,879	△57,879	災害等準備金	21,350,000	24,400,000	△3,050,000	△3,050,000
退職手当積立基金預け金	3,221,940	2,065,300	1,166,640	1,166,640	固定負債	3,329,162	2,382,988	946,174	946,174
職員共済退職給付引当資産	518,702	327,688	191,014	191,014	退職給付引当金	3,329,162	2,382,988	946,174	946,174
					負債の部合計	170,137,056	176,257,329	△6,120,273	△6,120,273
					純 資 産 の 部				
					基本金	4,412,501	4,412,501	0	0
					その他の積立金	14,106,240	14,106,240	0	0
					緊急配分金積立金	14,106,240	14,106,240	0	0
					次期繰越活動増減差額	117,270,731	101,554,862	15,715,869	15,715,869
					(うち当期活動増減差額)	15,715,869	4,129,777	11,586,092	11,586,092
					純資産の部合計	135,789,472	120,073,603	15,715,869	15,715,869
資産の部合計	305,926,528	296,330,932	9,595,596	9,595,596	負債及び純資産の部合計	305,926,528	296,330,932	9,595,596	9,595,596

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 29 年 6 月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成 28 年 12 月から平成 29 年 5 月の 6 ヶ月で、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

該当なし

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、退職手当積立基金預け金は掛金累計額で計上し、退職給付引当金は要支給額となるように計上している。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	1,456,140円	142,894円
合計	1,599,034円	1,456,140円	142,894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28年04月01日 (至) 平成29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	217,777,000	220,847,461	△3,070,461	
	一般募金収入	199,561,000	202,411,105	△2,850,105	
	法人募金以外の収入	169,144,000	170,252,603	△1,108,603	
	法人募金の収入	30,417,000	32,158,502	△1,741,502	
	地域歳末たすけあい募金収入	15,000,000	15,219,101	△219,101	
	法人募金以外の収入	14,411,000	14,470,826	△59,826	
	法人募金の収入	589,000	748,275	△159,275	
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,216,000	3,217,255	△1,255	
	法人寄附金以外の収入	3,054,000	3,054,266	△266	
	法人募金の収入	162,000	162,989	△989	
	災害義援金収入	6,300,000	6,278,260	21,740	
	他県受入災害義援金収入	6,300,000	6,278,260	21,740	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	中央競馬財団業務交付金収入	200,000	200,000	0	
	分担金収入	50,000	50,000	0	
	分担金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,102	898	
	受取利息配当金収入	7,000	6,102	898	
	その他の収入	950,000	889,167	60,833	
	配分金戻入	907,000	846,507	60,493	
	雑収入	43,000	42,660	340	
	雑収入	43,000	42,660	340	
	事業活動収入計	225,284,000	228,270,990	△2,986,990	
	支 出	人件費支出	17,197,000	17,184,418	12,582
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		8,309,000	8,297,934	11,066	
職員本俸		7,635,000	7,634,400	600	
職員諸手当		674,000	663,534	10,466	
職員賞与支出		2,384,000	2,383,986	14	
非常勤職員給与支出		293,000	292,485	515	
法定福利費支出		2,207,000	2,206,013	987	
事業費支出		18,349,000	18,256,830	92,170	
旅費交通費支出		1,982,000	1,977,695	4,305	
消耗器具備品費支出		2,288,000	2,287,580	420	
印刷製本費支出		1,325,000	1,318,742	6,258	
燃料費支出		65,000	60,067	4,933	
修繕費支出		1,000	0	1,000	
通信運搬費支出		1,385,000	1,369,161	15,839	
会議費支出		1,644,000	1,630,067	13,933	
広報費支出		5,963,000	5,962,792	208	
募金資材費支出		2,275,000	2,274,269	731	
手数料支出		177,000	163,832	13,168	
保険料支出		6,000	5,100	900	
賃借料支出		751,000	743,736	7,264	
保守料支出		135,000	135,000	0	
雑支出		352,000	328,789	23,211	
事務費支出	5,710,000	5,590,838	119,162		
福利厚生費支出	73,000	72,328	672		
旅費交通費支出	1,479,000	1,478,074	926		
研修研究費支出	31,000	31,000	0		
事務消耗品費支出	673,000	643,642	29,358		
印刷製本費支出	506,000	500,971	5,029		
水道光熱費支出	438,000	436,705	1,295		
修繕費支出	30,000	0	30,000		
通信運搬費支出	879,000	877,997	1,003		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	会議費支出	239,000	236,504	2,496	
	手数料支出	42,000	35,997	6,003	
	賃借料支出	432,000	430,634	1,366	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	566,000	543,990	22,010	
	渉外費支出	83,000	67,441	15,559	
	諸会費支出	41,000	41,000	0	
	雑支出	197,000	193,955	3,045	
	共同募金配分金支出	163,319,000	162,022,446	1,296,554	
	一般募金配分金支出	145,080,000	144,085,793	994,207	
	一般募金配分金支出	144,080,000	143,155,793	924,207	
	災害見舞金支出	1,000,000	930,000	70,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,041,000	14,739,153	301,847	
	地域歳末たすけあい配分金支出	15,041,000	14,739,153	301,847	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,198,000	3,197,500	500	
	共同募金以外寄付金配分金支出	12,000	11,383	617	
	その他の寄付金配分金支出	12,000	11,383	617	
	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	
	災害義援金支出	6,300,000	6,278,260	21,740	
	他県災害義援金送付金支出	6,300,000	6,278,260	21,740	
	災害等準備金配分金支出	4,050,000	3,050,000	1,000,000	
	区域内配分金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	区域外配分金支出	3,050,000	3,050,000	0	
	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	217,903,000	214,360,175	3,542,825	
事業活動資金収支差額	7,381,000	13,910,815	△6,529,815		
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	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	192,000	191,014	986	
	退職給付引当資産支出	192,000	191,014	986	
	その他の活動による支出	1,167,000	1,166,640	360	
	退職手当積立基金預け金支出	1,167,000	1,166,640	360	
	その他の活動支出計	1,359,000	1,357,654	1,346	
その他の活動資金収支差額	△1,359,000	△1,357,654	△1,346		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	5,022,000	12,553,161	△7,531,161		
前期末支払資金残高	125,571,000	142,166,878	△16,595,878		
当期末支払資金残高	130,593,000	154,720,039	△24,127,039		

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

勘定科目	本会合計		本部合計		寄附金合計		災害等準備金合計		災害たすけあい義援金		内部取引消去		本会拠点区分合計	
	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円
共同募金収入	220,847,461		0		220,847,461		0		0		0		220,847,461	
一般募金収入	202,411,105		0		202,411,105		0		0		0		202,411,105	
法人募金以外の収入	170,252,603		0		170,252,603		0		0		0		170,252,603	
法人募金の収入	32,158,502		0		32,158,502		0		0		0		32,158,502	
地域歳末たすけあい募金収入	15,219,101		0		15,219,101		0		0		0		15,219,101	
法人募金以外の収入	14,470,826		0		14,470,826		0		0		0		14,470,826	
法人募金の収入	748,275		0		748,275		0		0		0		748,275	
NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,217,255		0		3,217,255		0		0		0		3,217,255	
法人寄附金以外の収入	3,054,266		0		3,054,266		0		0		0		3,054,266	
法人募金の収入	162,989		0		162,989		0		0		0		162,989	
災害義援金収入	6,278,260		0		6,278,260		0		6,278,260		0		6,278,260	
他県受入災害義援金収入	6,278,260		0		6,278,260		0		6,278,260		0		6,278,260	
事業収入	200,000		200,000		0		0		0		0		200,000	
受託金収入	200,000		200,000		0		0		0		0		200,000	
中央競馬財団業務交付金収入	200,000		200,000		0		0		0		0		200,000	
分担金収入	50,000		50,000		0		0		0		0		50,000	
分担金収入	50,000		50,000		0		0		0		0		50,000	
受取利息配当金収入	6,102		1,082		5,020		0		0		0		6,102	
受取利息配当金収入	6,102		1,082		5,020		0		0		0		6,102	
その他の収入	889,167		42,660		846,507		0		0		0		889,167	
配分金戻入	846,507		42,660		846,507		0		0		0		846,507	
雑収入	42,660		42,660		0		0		0		0		42,660	
雑収入	42,660		42,660		0		0		0		0		42,660	
事業活動収入計	228,270,990		293,742		221,698,988		0		6,278,260		0		228,270,990	
人件費支出	17,184,418		17,184,418		0		0		0		0		17,184,418	
役員報酬支出	4,004,000		4,004,000		0		0		0		0		4,004,000	
役員報酬支出	3,221,000		3,221,000		0		0		0		0		3,221,000	
役員報酬支出(賞与)	783,000		783,000		0		0		0		0		783,000	
職員給料支出	8,297,934		8,297,934		0		0		0		0		8,297,934	
職員本俸	7,634,400		7,634,400		0		0		0		0		7,634,400	
職員諸手当	663,534		663,534		0		0		0		0		663,534	
職員賞与支出	2,383,986		2,383,986		0		0		0		0		2,383,986	
非常勤職員給与支出	292,485		292,485		0		0		0		0		292,485	
法定福利費支出	2,206,013		2,206,013		0		0		0		0		2,206,013	
事業費支出	18,256,830		18,256,830		0		0		0		0		18,256,830	
旅費交通費支出	1,977,695		1,977,695		0		0		0		0		1,977,695	
消耗器具備品費支出	2,287,580		2,287,580		0		0		0		0		2,287,580	
印刷製本費支出	1,318,742		1,318,742		0		0		0		0		1,318,742	
事業活動支出計	228,270,990		293,742		221,698,988		0		6,278,260		0		228,270,990	
収入	228,270,990		293,742		221,698,988		0		6,278,260		0		228,270,990	
事業活動による収支	0		0		0		0		0		0		0	
支出	228,270,990		293,742		221,698,988		0		6,278,260		0		228,270,990	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	寄附金合計	災害等準備金合計	災害未すけあい義援金				
	燃料費支出	60,067	60,067	0	0	0	60,067	0	0	0
	通信運搬費支出	1,369,161	1,369,161	0	0	0	1,369,161	0	0	0
	会議費支出	1,630,067	1,630,067	0	0	0	1,630,067	0	0	0
	広報費支出	5,962,792	5,962,792	0	0	0	5,962,792	0	0	0
	募金資材費支出	2,274,269	2,274,269	0	0	0	2,274,269	0	0	0
	手数料支出	163,832	163,832	0	0	0	163,832	0	0	0
	保険料支出	5,100	5,100	0	0	0	5,100	0	0	0
	賃借料支出	743,736	743,736	0	0	0	743,736	0	0	0
	保守料支出	135,000	135,000	0	0	0	135,000	0	0	0
	雑支出	328,789	328,789	0	0	0	328,789	0	0	0
	事務費支出	5,590,838	5,590,838	0	0	0	5,590,838	0	0	0
	福利厚生費支出	72,328	72,328	0	0	0	72,328	0	0	0
	旅費交通費支出	1,478,074	1,478,074	0	0	0	1,478,074	0	0	0
	研修研究費支出	31,000	31,000	0	0	0	31,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	643,642	643,642	0	0	0	643,642	0	0	0
	印刷製本費支出	500,971	500,971	0	0	0	500,971	0	0	0
	水道光熱費支出	436,705	436,705	0	0	0	436,705	0	0	0
	通信運搬費支出	877,997	877,997	0	0	0	877,997	0	0	0
	会議費支出	236,504	236,504	0	0	0	236,504	0	0	0
	手数料支出	35,997	35,997	0	0	0	35,997	0	0	0
	賃借料支出	430,634	430,634	0	0	0	430,634	0	0	0
	租税公課支出	600	600	0	0	0	600	0	0	0
	保守料支出	543,990	543,990	0	0	0	543,990	0	0	0
	渉外費支出	67,441	67,441	0	0	0	67,441	0	0	0
	諸会費支出	41,000	41,000	0	0	0	41,000	0	0	0
	雑支出	193,955	193,955	0	0	0	193,955	0	0	0
	共同募金配分金支出	162,022,446	0	155,922,446	0	0	6,100,000	0	0	162,022,446
	一般募金配分金支出	144,085,793	0	137,985,793	0	0	6,100,000	0	0	144,085,793
	一般募金配分金支出	143,155,793	0	137,055,793	0	0	6,100,000	0	0	143,155,793
	災害見舞金支出	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	930,000
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,739,153	0	14,739,153	0	0	0	0	0	14,739,153
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,739,153	0	14,739,153	0	0	0	0	0	14,739,153
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,197,500	0	3,197,500	0	0	0	0	0	3,197,500
	共同募金以外寄付金配分金支出	11,383	0	11,383	0	0	0	0	0	11,383
	その他の寄付金配分金支出	11,383	0	11,383	0	0	0	0	0	11,383
	災害義援金支出	6,278,260	0	0	0	0	0	0	6,278,260	6,278,260
	他県災害義援金送付金支出	6,278,260	0	0	0	0	0	0	6,278,260	6,278,260
	災害等準備金配分金支出	3,050,000	0	0	0	0	3,050,000	0	0	3,050,000

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

青森県共同募金会		(単位：円)						
勘定科目	本会合計	本部合計	寄附金合計	災害等準備金合計	災害たすけあい義援金	内部取引消去	本会拠点区分合計	
	対外	対内	対外	対内	対外	対内	対外	
事業活動による収支								
支出								
区域外配分金支出	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	3,050,000	
分担金支出	1,966,000	1,966,000	0	0	0	0	1,966,000	
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	214,360,175	42,998,086	155,933,829	9,150,000	6,278,260	0	214,360,175	
事業活動資金収支差額	13,910,815	△42,704,344	65,765,159	△9,150,000	0	0	13,910,815	
収								
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	
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	
その他の活動による収支								
収入								
サービスクラス区分繰入金収入	56,100,000	50,000,000	0	6,100,000	0	△56,100,000	0	
寄付金サービスクラス区分繰入金収入	56,100,000	50,000,000	0	6,100,000	0	△56,100,000	0	
法人内部間取引収入	12,977,156	12,256,000	721,156	0	0	△12,977,156	0	
県共募からの収入	12,976,000	12,256,000	720,000	0	0	△12,976,000	0	
共同募金委員会からの収入	1,156	0	1,156	0	0	△1,156	0	
その他の活動収入計	69,077,156	62,256,000	721,156	6,100,000	0	△69,077,156	0	
積立資産支出	191,014	191,014	0	0	0	0	191,014	
退職給付引当資産支出	191,014	191,014	0	0	0	0	191,014	
サービスクラス区分繰入金支出	56,100,000	0	56,100,000	0	0	△56,100,000	0	
本部サービスクラス区分繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000	0	0	△50,000,000	0	
災害等準備金サービスクラス区分繰入金支出	6,100,000	0	6,100,000	0	0	△6,100,000	0	
その他の活動による支出	1,166,640	1,166,640	0	0	0	0	1,166,640	
退職手当積立基金預け金支出	1,166,640	1,166,640	0	0	0	0	1,166,640	
法人内部間取引支出	12,977,156	12,256,000	721,156	0	0	△12,977,156	0	
県共募への支出	1,156	0	1,156	0	0	△1,156	0	
共同募金委員会への支出	12,976,000	12,256,000	720,000	0	0	△12,976,000	0	
その他の活動支出計	70,434,810	13,613,654	56,821,156	0	0	△69,077,156	1,357,654	
その他の活動資金収支差額	△1,357,654	48,642,346	△56,100,000	6,100,000	0	0	△1,357,654	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	12,553,161	5,938,002	9,665,159	△3,050,000	0	0	12,553,161	
前期末支払資金残高	142,166,878	26,982,380	90,784,498	24,400,000	0	0	142,166,878	
当期末支払資金残高	154,720,039	32,920,382	100,449,657	21,350,000	0	0	154,720,039	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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)
収 益	共同募金収益	220,847,461	212,856,820	7,990,641
	一般募金収益	202,411,105	193,646,517	8,764,588
	法人募金以外の収益	170,252,603	180,828,670	△10,576,067
	法人募金の収益	32,158,502	12,817,847	19,340,655
	地域歳末たすけあい募金収益	15,219,101	15,492,685	△273,584
	法人募金以外の収益	14,470,826	14,947,685	△476,859
	法人募金の収益	748,275	545,000	203,275
	NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,217,255	3,717,618	△500,363
	法人寄附金以外の収益	3,054,266	3,529,390	△475,124
	法人寄附金の収益	162,989	188,228	△25,239
	共同募金以外寄附金収益	0	11,383	△11,383
	その他の寄附金収益	0	11,383	△11,383
	災害義援金収益	6,278,260	0	6,278,260
	他県受入災害義援金収益	6,278,260	0	6,278,260
	事業収益	200,000	196,000	4,000
	受託金収益	200,000	196,000	4,000
	分担金収益	50,000	0	50,000
	分担金収益	50,000	0	50,000
	災害等準備金取崩額	9,150,000	6,300,000	2,850,000
	災害等準備金取崩額	3,050,000	0	3,050,000
	期間終了取崩額	6,100,000	6,300,000	△200,000
	その他の収益	889,167	3,047,701	△2,158,534
	配分金戻入収益	846,507	1,630,361	△783,854
その他の収益	42,660	1,417,340	△1,374,680	
サービス活動収益計	237,414,888	222,411,904	15,002,984	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	18,371,485	21,222,971	△2,851,486
	役員報酬	3,758,660	3,758,660	0
	役員報酬	3,221,000	3,221,000	0
	役員報酬(賞与)	537,660	537,660	0
	職員給料	8,297,934	9,173,785	△875,851
	職員本俸	7,634,400	8,188,500	△554,100
	職員諸手当	663,534	985,285	△321,751
	職員賞与	1,735,278	1,990,663	△255,385
	賞与引当金繰入	1,134,941	894,048	240,893
	非常勤職員給与	292,485	385,634	△93,149
	退職給付費用	946,174	2,741,408	△1,795,234
	法定福利費	2,206,013	2,278,773	△72,760
	事業費	18,256,830	16,781,800	1,475,030
	旅費交通費	1,977,695	1,877,821	99,874
	消耗器具備品費	2,287,580	2,219,489	68,091
	印刷製本費	1,318,742	1,709,758	△391,016
	燃料費	60,067	0	60,067
	通信運搬費	1,369,161	1,605,083	△235,922
	会議費	1,630,067	1,566,845	63,222
	広報費	5,962,792	5,444,948	517,844
	募金資材費	2,274,269	1,580,764	693,505
	手数料	163,832	187,957	△24,125
	保険料	5,100	3,600	1,500
	賃借料	743,736	322,348	421,388
	雑費	328,789	263,187	65,602
	事務費	5,590,838	6,360,744	△769,906
	福利厚生費	72,328	71,380	948
	旅費交通費	1,478,074	1,533,469	△55,395
	研修研究費	31,000	6,000	25,000
	事務消耗品費	643,642	816,927	△173,285
	印刷製本費	500,971	516,871	△15,900
水道光熱費	436,705	434,198	2,507	
通信運搬費	877,997	736,710	141,287	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	会議費	236,504	253,130	△16,626
	業務委託費	0	724,696	△724,696
	手数料	35,997	127,026	△91,029
	賃借料	430,634	671,399	△240,765
	租税公課	600	2,550	△1,950
	保守料	543,990	140,400	403,590
	渉外費	67,441	34,977	32,464
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	193,955	250,011	△56,056
	共同募金配分金費用	162,022,446	165,800,998	△3,778,552
	一般募金配分金費用	144,085,793	147,963,006	△3,877,213
	一般募金配分金費用	143,155,793	147,138,006	△3,982,213
	災害見舞金費用	930,000	825,000	105,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,739,153	15,076,492	△337,339
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,739,153	15,076,492	△337,339
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,197,500	2,761,500	436,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	11,383	22,989	△11,606
	その他の寄付金配分金費用	11,383	22,989	△11,606
	災害義援金費用	6,278,260	0	6,278,260
	他県災害義援金送付金費用	6,278,260	0	6,278,260
	災害等準備金配分金費用	3,050,000	0	3,050,000
区域外配分金費用	3,050,000	0	3,050,000	
分担金費用	1,966,000	1,966,000	0	
減価償却費	57,879	121,228	△63,349	
災害等準備金繰入	6,100,000	6,100,000	0	
サービス活動費用計	221,705,121	218,376,730	3,328,391	
サービス活動増減差額	15,709,767	4,035,174	11,674,593	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,102	6,645	△543
	サービス活動外収益計	6,102	6,645	△543
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	6,102	6,645	△543
経常増減差額	15,715,869	4,041,819	11,674,050	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計	0	1	△1
	特別増減差額	0	△1	1
当期活動増減差額	15,715,869	4,041,818	11,674,051	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	101,554,862	97,513,044	4,041,818
	当期末繰越活動増減差額	117,270,731	101,554,862	15,715,869
	次期繰越活動増減差額	117,270,731	101,554,862	15,715,869

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

青森県共同募金会	勘定科目	本会合計		寄附金合計		災害準備金合計		災害たすけあい義援金		本部合計		寄附金合計		災害準備金合計		災害たすけあい義援金		本部合計		本部合計			
		金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円	金額	円		
	共同募金収益	220,847,461	0	220,847,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	一般募金収益	202,411,105	0	202,411,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人募金以外の収益	170,252,603	0	170,252,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人募金の収益	32,158,502	0	32,158,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	地域歳末たすけあい募金収益	15,219,101	0	15,219,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人募金以外の収益	14,470,826	0	14,470,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人募金の収益	748,275	0	748,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,217,255	0	3,217,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人寄附金以外の収益	3,054,266	0	3,054,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	法人寄附金の収益	162,989	0	162,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	災害義援金収益	6,278,260	0	6,278,260	0	0	0	6,278,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	他県受入災害義援金収益	6,278,260	0	6,278,260	0	0	0	6,278,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	事業収益	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	受託金収益	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	分担金収益	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	分担金収益	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	災害等準備金取崩額	9,150,000	0	9,150,000	0	0	0	0	0	9,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	災害等準備金取崩額	3,050,000	0	3,050,000	0	0	0	0	0	3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	期間終了取崩額	6,100,000	0	6,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収益	889,167	42,660	889,167	42,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	配分金戻入収益	846,507	0	846,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の収益	42,660	42,660	42,660	42,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計	237,414,888	292,660	237,414,888	292,660	9,150,000	9,150,000	6,278,260	6,278,260	9,150,000	221,693,988	221,693,988	9,150,000	9,150,000	237,414,888	237,414,888	18,371,485	18,371,485	3,758,660	3,758,660	3,221,000	3,221,000	
	人件費	18,371,485	18,371,485	18,371,485	18,371,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,758,660	3,758,660	3,758,660	3,758,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬	3,221,000	3,221,000	3,221,000	3,221,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	役員報酬(賞与)	537,660	537,660	537,660	537,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	8,297,934	8,297,934	8,297,934	8,297,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員本俸	7,634,400	7,634,400	7,634,400	7,634,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当	663,534	663,534	663,534	663,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与	1,735,278	1,735,278	1,735,278	1,735,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,134,941	1,134,941	1,134,941	1,134,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	292,485	292,485	292,485	292,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	946,174	946,174	946,174	946,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	755,160	755,160	755,160	755,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員共済退職給付引当金繰入	191,014	191,014	191,014	191,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,206,013	2,206,013	2,206,013	2,206,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費	18,256,830	18,256,830	18,256,830	18,256,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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	審附金合計	災害等準備金合計	災害たすけあい義援金合計	内部取引消去	本会拠点区分合計
旅費交通費	1,977,695	1,977,695	0	0	0	0	1,977,695
消耗器具備品費	2,287,580	2,287,580	0	0	0	0	2,287,580
印刷製本費	1,318,742	1,318,742	0	0	0	0	1,318,742
燃料費	60,067	60,067	0	0	0	0	60,067
通信運搬費	1,369,161	1,369,161	0	0	0	0	1,369,161
会議費	1,630,067	1,630,067	0	0	0	0	1,630,067
広報費	5,962,792	5,962,792	0	0	0	0	5,962,792
募金資材費	2,274,269	2,274,269	0	0	0	0	2,274,269
手数料	163,832	163,832	0	0	0	0	163,832
保険料	5,100	5,100	0	0	0	0	5,100
賃借料	743,736	743,736	0	0	0	0	743,736
雑費	328,789	328,789	0	0	0	0	328,789
事務費	5,590,838	5,590,838	0	0	0	0	5,590,838
福利厚生費	72,328	72,328	0	0	0	0	72,328
旅費交通費	1,478,074	1,478,074	0	0	0	0	1,478,074
研修研究費	31,000	31,000	0	0	0	0	31,000
事務消耗品費	643,642	643,642	0	0	0	0	643,642
印刷製本費	500,971	500,971	0	0	0	0	500,971
水道光熱費	436,705	436,705	0	0	0	0	436,705
通信運搬費	877,997	877,997	0	0	0	0	877,997
会議費	236,504	236,504	0	0	0	0	236,504
手数料	35,997	35,997	0	0	0	0	35,997
賃借料	430,634	430,634	0	0	0	0	430,634
租税公課	600	600	0	0	0	0	600
保守料	543,990	543,990	0	0	0	0	543,990
渉外費	67,441	67,441	0	0	0	0	67,441
諸会費	41,000	41,000	0	0	0	0	41,000
雑費	193,955	193,955	0	0	0	0	193,955
共同募金配分金費用	162,022,446	0	155,922,446	6,100,000	0	0	162,022,446
一般募金配分金費用	144,085,793	0	137,985,793	6,100,000	0	0	144,085,793
一般募金配分金費用	143,155,793	0	137,055,793	6,100,000	0	0	143,155,793
災害見舞金費用	930,000	0	930,000	0	0	0	930,000
地域歳末たすけあい配分金費用	14,739,153	0	14,739,153	0	0	0	14,739,153
地域歳末たすけあい配分金費用	14,739,153	0	14,739,153	0	0	0	14,739,153
NHK歳末たすけあい配分金費用	3,197,500	0	3,197,500	0	0	0	3,197,500
共同募金以外寄付金配分金費用	11,383	0	11,383	0	0	0	11,383
その他の寄付金配分金費用	11,383	0	11,383	0	0	0	11,383
災害義援金費用	6,278,260	0	0	6,278,260	0	0	6,278,260

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

青森県共同募金会		勤定科目				本会合計		本拠合計		寄附金合計		災害等準備金合計		災害たすけあい義援金		内部取引消去		本会拠点区分合計	
サービ	費用					6,278,260	0	0	0	0	0	0	0	0	6,278,260	0	0	0	6,278,260
サービ	活動増減の部					3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,000	0	0	0	3,050,000
						3,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,000	0	0	0	3,050,000
						1,966,000	1,966,000	0	0	0	0	0	0	0	1,966,000	0	0	0	1,966,000
						57,879	57,879	0	0	0	0	0	0	0	57,879	0	0	0	57,879
						6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000
						221,705,121	44,243,032	155,933,829	155,933,829	155,933,829	15,250,000	6,278,260	0	0	221,705,121				
						15,709,767	△43,950,372	65,760,139	△6,100,000	△6,100,000	0	0	0	15,709,767					
						6,102	1,082	5,020	0	0	0	0	0	6,102					
						6,102	1,082	5,020	0	0	0	0	0	6,102					
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						6,102	1,082	5,020	0	0	0	0	0	6,102					
						15,715,869	△43,949,290	65,765,159	△6,100,000	△6,100,000	0	0	0	15,715,869					
						12,977,156	12,256,000	721,156	0	0	0	0	0	12,977,156					
						12,976,000	12,256,000	720,000	0	0	0	0	0	12,976,000					
						69,077,156	62,256,000	721,156	0	0	0	0	0	69,077,156					
						12,977,156	12,256,000	721,156	0	0	0	0	0	12,977,156					
						69,077,156	12,256,000	56,821,156	0	0	0	0	0	69,077,156					
						0	50,000,000	△56,100,000	6,100,000	6,100,000	0	0	0	0					
						15,715,869	6,050,710	9,665,159	0	0	0	0	0	15,715,869					
						101,554,862	24,876,604	76,678,258	0	0	0	0	0	101,554,862					
						117,270,731	30,927,314	86,343,417	0	0	0	0	0	117,270,731					
						117,270,731	30,927,314	86,343,417	0	0	0	0	0	117,270,731					

拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 03 月 31 日 現在

青森県共同募金会 法人合計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	当年度末	勘定科目	当年度末
流動資産	299,042,992	流動負債	166,807,894
現金預金	298,944,688	事業未払金	1,069,224
未収金	98,304	預り金	0
固定資産	6,883,536	職員預り金	48,264
基本財産	3,000,000	賞与引当金	1,134,941
定期預金	3,000,000	未交付配分金	143,144,763
その他の固定資産	3,883,536	市町村社会福祉協議会事業配分金	100,710,000
器具及び備品	142,894	地域福祉活動事業配分金	750,000
退職手当積立基金預け金	3,221,940	地域福祉活動推進事業重点配分金	5,660,000
退職給付引当資産	518,702	社会福祉団体事業配分金	7,870,000
		社会福祉施設等整備支援助成事業配分金	10,060,000
		テーマ別募金事業配分金	2,421,642
		その他の配分	15,673,111
		未交付災害義援金	60,712
		災害等準備金	21,350,000
		24年度災害等準備金	0
		25年度災害等準備金	3,050,000
		26年度災害等準備金	6,100,000
		27年度災害等準備金	6,100,000
		28年度災害等準備金	6,100,000
		固定負債	3,329,162
		退職給付引当金	3,329,162
		全社協退職引当金	2,810,460
		県社協退職引当金	518,702
		負債の部合計	170,137,056
		純資産の部	
		基本金	4,412,501
		その他の積立金	14,106,240
		緊急配分金積立金	14,106,240
		次期繰越活動増減差額	117,270,731
		(うち当期活動増減差額)	15,715,869
		純資産の部合計	135,789,472
資産の部合計	305,926,528	負債及び純資産の部合計	305,926,528

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29年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成28年12月から平成29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

該当なし

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、退職手当積立基金預け金は掛金累計額で計上し、退職給付引当金は要支給額となるように計上している。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	1,456,140 円	142,894 円
合 計	1,599,034 円	1,456,140 円	142,894 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 29 年 03 月 31 日 現在

青森県共同基金会		本部		本部		本部		本部		本部		本部		
資産の部		負債の部		純資産の部		純資産の部		純資産の部		純資産の部		純資産の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末	増	減
流動資産	25,599,151	20,315,578	5,283,573	5,283,573	流動負債	2,252,429	2,298,075		△45,646		2,252,429	2,298,075		△45,646
現金預金	25,581,847	20,315,578	5,266,269	5,266,269	事業未払金	1,069,224	1,352,206		△282,982		1,069,224	1,352,206		△282,982
未収金	17,304	0	17,304	17,304	職員預り金	48,264	51,821		△3,557		48,264	51,821		△3,557
固定資産	6,797,513	5,466,466	1,331,047	1,331,047	賞与引当金	1,134,941	894,048		240,893		1,134,941	894,048		240,893
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	0	固定負債	3,329,162	2,382,988		946,174		3,329,162	2,382,988		946,174
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	退職給付引当金	3,329,162	2,382,988		946,174		3,329,162	2,382,988		946,174
その他の固定資産	3,797,513	2,466,466	1,331,047	1,331,047	全社協退職引当金	2,810,460	2,055,300		755,160		2,810,460	2,055,300		755,160
器具及び備品	56,871	83,478	△26,607	△26,607	県社協退職引当金	518,702	327,688		191,014		518,702	327,688		191,014
退職手当積立基金預け金	3,221,940	2,055,300	1,166,640	1,166,640	負債の部合計	5,581,591	4,681,063		900,528		5,581,591	4,681,063		900,528
退職給付引当資産	518,702	327,688	191,014	191,014	純資産の部	4,412,501	4,412,501		0		4,412,501	4,412,501		0
					基本金	22,402,572	16,688,480		5,714,092		22,402,572	16,688,480		5,714,092
					次期繰越活動増減差額	5,714,092	5,395,180		318,912		5,714,092	5,395,180		318,912
					(うち当期活動増減差額)	26,815,073	21,100,981		5,714,092		26,815,073	21,100,981		5,714,092
					純資産の部合計	32,396,664	25,782,044		6,614,620		32,396,664	25,782,044		6,614,620
資産の部合計	32,396,664	25,782,044	6,614,620	6,614,620	負債及び純資産の部合計	32,396,664	25,782,044		6,614,620		32,396,664	25,782,044		6,614,620

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29年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成28年12月から平成29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

該当なし

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、退職手当積立基金預け金は掛金累計額で計上し、退職給付引当金は要支給額となるように計上している。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	1,456,140 円	142,894 円
合計	1,599,034 円	1,456,140 円	142,894 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 29 年 03 月 31 日 現在

青森県共同募金会		寄附金				(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	235,994,410	229,943,048	6,051,362		流動負債	137,044,753	140,869,706
現金預金	235,963,410	229,936,488	6,026,922		預り金	0	24,000
未収金	31,000	6,560	24,440		未交付配分金	137,044,753	140,845,706
固定資産	0	0	0	0	市町村社会福祉協議会事業配分金	100,710,000	102,100,000
基本財産	0	0	0	0	地域福祉活動事業配分金	310,000	210,000
その他の固定資産	0	0	0	0	地域福祉活動推進事業重点配分金	0	10,650,000
					社会福祉団体事業配分金	7,870,000	13,100,000
					社会福祉施設等整備支援助成事業配分金	10,060,000	12,530,000
					テーマ別募金事業配分金	2,421,642	2,248,006
					その他の配分	15,673,111	7,700
					固定負債	0	0
					負債の部合計	137,044,753	140,869,706
					純資産の部		
					その他の積立金	14,106,240	14,106,240
					緊需配分金積立金	14,106,240	14,106,240
					次期繰越活動増減差額	84,843,417	74,967,102
					(うち当期活動増減差額)	9,876,315	△1,350,403
					純資産の部合計	98,949,657	89,073,342
資産の部合計	235,994,410	229,943,048	6,051,362		負債及び純資産の部合計	235,994,410	229,943,048

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
該当なし
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29年03月31日現在

青森県共同募金会		災害等準備金		(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	増	減
流動資産	27,450,000	30,700,000	△3,250,000	△3,250,000	流動負債	27,450,000	30,700,000	△3,250,000	△3,250,000
現金預金	27,450,000	30,700,000	△3,250,000	△3,250,000	未交付配分金	6,100,000	6,300,000	△200,000	△200,000
固定資産	0	0	0	0	地域福祉活動事業配分金	440,000	0	440,000	440,000
基本財産	0	0	0	0	地域福祉活動推進事業重点配分金	5,660,000	6,300,000	△640,000	△640,000
その他の固定資産	0	0	0	0	災害等準備金	21,350,000	24,400,000	△3,050,000	△3,050,000
					24年度災害等準備金	0	6,100,000	△6,100,000	△6,100,000
					25年度災害等準備金	3,050,000	6,100,000	△3,050,000	△3,050,000
					26年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0	0
					27年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0	0
					28年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0	6,100,000
					固定負債	0	0	0	0
					負債の部合計	27,450,000	30,700,000	△3,250,000	△3,250,000
					純資産の部				
					純資産の部合計	0	0	0	0
資産の部合計	27,450,000	30,700,000	△3,250,000	△3,250,000	負債及び純資産の部合計	27,450,000	30,700,000	△3,250,000	△3,250,000

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
該当なし
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29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		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
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	60,712		0	60,712	流動負債	60,712		0	60,712
現金預金	60,712		0	60,712	未交付災害義援金	60,712		0	60,712
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	60,712		0	60,712
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	60,712		0	60,712	負債及び純資産の部合計	60,712		0	60,712

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
該当なし
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

付属明細書及び財産目録

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青森県共同募金会
拠点区分 社会福祉法人 青森県共同募金会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
コクヨビジネスウォールA型耐火金庫	76,299	0	0	0	15,345	0	0	0	60,954	0	280,046	0	341,000	0	
コクヨスライドボードA型	6,360	0	0	0	2,120	0	0	0	4,240	0	101,760	0	106,000	0	
コクヨビジネスセーバーAタイプ	13,290	0	0	0	4,430	0	0	0	8,860	0	212,640	0	221,500	0	
コクヨビジネスセーバーAタイプ(増建)	7,668	0	0	0	2,556	0	0	0	5,112	0	122,688	0	127,800	0	
コクヨビジネスセーバーAタイプ	6,468	0	0	0	2,156	0	0	0	4,312	0	103,488	0	107,800	0	
硬貨計算機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	158,549	0	158,550	0	
自動紙折り機	63,350	0	0	0	63,349	0	0	0	1	0	379,999	0	380,000	0	
デスクトップパソコン	148,565	0	0	0	31,272	0	0	0	117,293	0	39,091	0	156,384	0	
器具及び備品計	322,001	0	0	0	121,228	0	0	0	200,773	0	1,398,261	0	1,599,034	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	322,001	0	0	0	121,228	0	0	0	200,773	0	1,398,261	0	1,599,034	0	
その他の固定資産計	322,001	0	0	0	121,228	0	0	0	200,773	0	1,398,261	0	1,599,034	0	
基本財産及びその他の固定資産計	322,001	0	0	0	121,228	0	0	0	200,773	0	1,398,261	0	1,599,034	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0	0	0		0	1,599,034	0	
差引		0	0	0		0	0	0	0	0		0		0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29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	894,048	1,134,941 ()	894,048	()	1,134,941	
退職給付引当金 全社協退職引当金	2,055,300	755,160 ()	0	()	2,810,460	
退職給付引当金 県社協退職引当金	327,688	191,014 ()	0	()	518,702	
計	3,277,036	2,081,115 ()	894,048	()	4,464,103	

(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28年04月01日 (至) 平成29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		4,412,501	4,412,501	
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高		4,412,501	4,412,501	
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金		4,412,501	4,412,501	

(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28年04月01日 (至) 平成29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28年04月01日 (至) 平成29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	12,256,000	平成28年度 交付金
寄附金	本部	寄付金	1,966,000	平成28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	778,000	運営資金
寄附金	災害等準備金	寄付金	6,100,000	平成28年度 積立金
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29年03月31日 現在)

別紙4

青森県共同募金会
法人合計

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金						
預金						298,944,688
普通預金	青森銀行新町支店他		運転資金として			274,225,621
定期預金	青森銀行新町支店他		緊急配分金等として			20,000,000
郵便振替口座	仙台貯金事務センター		運転資金として			4,719,067
現金預金						298,944,688
有価証券						
事業未収金						
未収金	中央共同募金会他		H28共同募金等			98,304
流動資産						299,042,992
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物						
定期預金	青い森信用金庫青森営業部		基本財産特定預金として			3,000,000
(基本財産)						3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
構築物						
器具及び備品	県共同募金会他		金庫、書庫、硬貨計算機等	1,599,034	1,456,140	142,894
退職手当積立基金預け金	全社協		預け金			3,221,940
職員共済退職給付引当資産	県共済		預け金			518,702
(その他の固定資産)						3,883,536
固定資産						6,883,536
資産の部合計						305,926,528
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	平柳仕出店他18件					1,069,224
その他の未払金						
未払費用						
未返還金						
職員預り金	市県民税、社保等個人負担分					48,264
賞与引当金	H29.6月賞与として					1,134,941
未交付配分金	H28 40市町村社協等助成金					143,144,753
未交付災害義援金	熊本地震災害義援金					60,712
災害等準備金	H25～H28					21,350,000
流動負債						166,807,894
2. 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
退職給付引当金	全社協、県共済					3,329,162
固定負債						3,329,162
負債の部合計						170,137,056
純資産の部合計						135,789,472