

平成 29 年度

会計決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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 [第一号第一様式]	1
(2) 事業活動計算書 [第二号第一様式]	2
(3) 貸借対照表 [第三号第一様式]	3

2. 拠点区分

(1) 資金収支計算書 [第一号第四様式]	7
(2) 事業活動計算書 [第二号第四様式]	9
(3) 貸借対照表 [第三号第四様式]	
拠点合計	11
・本部サービス区分	15
・寄付金サービス区分	19
・災害等準備金サービス区分	21
・災害たすけあい義援金サービス区分	23

3. 付属明細書

(1) 基本金明細書 [別紙3(⑥)]	25
(2) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産)の明細書 [別紙3(⑧)]	26
(3) 引当金明細書 [別紙3(⑨)]	27
(4) 拠点区分資金収支明細書 [別紙3(⑩)]	29
(5) 拠点区分事業活動明細書 [別紙3(⑪)]	33
(6) 積立金・積立資産明細書 [別紙3(⑫)]	36
(7) サービス区分間繰入金明細書 [別紙3(⑬)]	37

4. 財産目録	38
---------------	----

法 人 全 体

資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	196,798,000	198,574,321	△1,776,321	
	災害義援金収入	1,456,000	1,456,843	△843	
	事業収入	271,000	271,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,317	683	
	その他の収入	1,872,000	1,871,646	354	
	事業活動収入計	200,403,000	202,179,127	△1,776,127	
	支出				
	人件費支出	19,547,000	19,513,167	33,833	
	事業費支出	17,967,000	17,931,140	35,860	
事務費支出	5,599,000	5,522,630	76,370		
共同募金配分金支出	151,423,000	150,991,910	431,090		
緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
災害義援金支出	1,457,000	1,456,843	157		
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		
その他の支出	119,000	118,490	510		
事業活動支出計	200,078,000	197,500,180	2,577,820		
事業活動資金収支差額	325,000	4,678,947	△4,353,947		
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	48,000	48,983	△983	
	その他の活動による収入	1,406,000	1,406,790	△790	
	その他の活動収入計	1,454,000	1,455,773	△1,773	
	支出				
	積立資産支出	192,000	191,920	80	
	その他の活動による支出	1,227,000	1,226,790	210	
その他の活動支出計	1,419,000	1,418,710	290		
その他の活動資金収支差額	35,000	37,063	△2,063		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	△640,000	4,716,010	△5,356,010		
前期末支払資金残高	130,593,000	154,720,039	△24,127,039		
当期末支払資金残高	129,953,000	159,436,049	△29,483,049		

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	198,574,321	220,847,461	△22,273,140
	災害義援金収益	1,456,843	6,278,260	△4,821,417
	事業収益	271,000	200,000	71,000
	分担金収益	0	50,000	△50,000
	災害等準備金取崩額	3,050,000	9,150,000	△6,100,000
	その他の収益	1,871,646	889,167	982,479
	サービス活動収益計	205,223,810	237,414,888	△32,191,078
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	19,436,062	18,371,485	1,064,577
	事業費	17,931,140	18,256,830	△325,690
	事務費	5,522,630	5,590,838	△68,208
	共同募金配分金費用	150,991,910	162,022,446	△11,030,536
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	11,383	△11,383
	災害義援金費用	1,456,843	6,278,260	△4,821,417
	災害等準備金配分金費用	0	3,050,000	△3,050,000
	分担金費用	1,966,000	1,966,000	0
	減価償却費	54,039	57,879	△3,840
	災害等準備金繰入	6,100,000	6,100,000	0
	その他の費用	118,490	0	118,490
	サービス活動費用計	203,577,114	221,705,121	△18,128,007
	サービス活動増減差額	1,646,696	15,709,767	△14,063,071
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	5,317	6,102	△785
	益 サー ビス 活 動 外 収 益 計	5,317	6,102	△785
	用 サー ビス 活 動 外 費 用 計	0	0	0
	差 額	5,317	6,102	△785
	経常増減差額	1,652,013	15,715,869	△14,063,856
特 別 増 減 の 部	収 特 別 収 益 計	0	0	0
	用 特 別 費 用 計	0	0	0
	差 額	0	0	0
	当期活動増減差額	1,652,013	15,715,869	△14,063,856
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額	117,270,731	101,554,862	15,715,869
	当期末繰越活動増減差額	118,922,744	117,270,731	1,652,013
		次期繰越活動増減差額	118,922,744	117,270,731

貸借対照表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

法人合計		負債の部				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	291,574,086	299,042,992	△7,468,906		流動負債	157,760,066	166,807,894	△9,047,828	
現金預金	291,215,910	298,944,688	△7,728,778		事業未払金	1,195,864	1,069,224	126,640	
未収金	306,176	98,304	207,872		預り金	121,676	0	121,676	
前払費用	52,000	0	52,000		職員預り金	33,554	48,264	△14,710	
固定資産	6,645,417	6,883,536	△238,119		賞与引当金	1,222,029	1,134,941	87,088	
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0		未交付配分金	130,784,407	143,144,753	△12,360,346	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		未交付災害義援金	2,536	60,712	△58,176	
(その他の固定資産)	3,645,417	3,883,536	△238,119		災害等準備金	24,400,000	21,350,000	3,050,000	
器具及び備品	88,855	142,894	△54,039		固定負債	3,017,952	3,329,162	△311,210	
退職手当積立基金預け金	3,041,940	3,221,940	△180,000		退職給付引当金	3,017,952	3,329,162	△311,210	
職員共済退職給付引当資産	514,622	518,702	△4,080		負債の部合計	160,778,018	170,137,056	△9,359,038	
					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	118,922,744	117,270,731	1,652,013	
					(うち当期活動増減差額)	1,652,013	15,715,869	△14,063,856	
					純資産の部合計	137,441,485	135,789,472	1,652,013	
資産の部合計	298,219,503	305,926,528	△7,707,025		負債及び純資産の部合計	298,219,503	305,926,528	△7,707,025	

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30年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成29年12月から平成30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

当年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日号外厚生労働省令79号）に準拠した経理規程に改定した。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人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及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民社会福祉事業職員共済事業に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(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 寄付金サービス区分

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	1,510,179 円	88,885 円
合 計	1,599,034 円	1,510,179 円	88,885 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

拋 点 区 分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	196,798,000	198,574,321	△1,776,321	
	一般募金収入	178,647,000	180,363,612	△1,716,612	
	法人募金以外の収入	166,723,000	166,839,645	△116,645	
	法人募金の収入	11,924,000	13,523,967	△1,599,967	
	地域歳末たすけあい募金収入	15,013,000	15,071,185	△58,185	
	法人募金以外の収入	14,367,000	14,425,185	△58,185	
	法人募金の収入	646,000	646,000	0	
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,138,000	3,139,524	△1,524	
	法人寄附金以外の収入	2,904,000	2,941,061	△37,061	
	法人募金の収入	234,000	198,463	35,537	
	災害義援金収入	1,456,000	1,456,843	△843	
	他県受入災害義援金収入	1,456,000	1,456,843	△843	
	事業収入	271,000	271,000	0	
	受託金収入	271,000	271,000	0	
	車両記念財団事務費収入	66,000	66,000	0	
	中央競馬財団業務交付金収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	5,317	683	
	受取利息配当金収入	6,000	5,317	683	
	その他の収入	1,872,000	1,871,646	354	
	配分金戻入	1,822,000	1,822,986	△986	
	雑収入	50,000	48,660	1,340	
	雑収入	50,000	48,660	1,340	
	事業活動収入計	200,403,000	202,179,127	△1,776,127	
	支 出	人件費支出	19,547,000	19,513,167	33,833
役員報酬支出		3,968,000	3,966,602	1,398	
役員報酬支出		3,267,000	3,266,600	400	
役員報酬支出(賞与)		701,000	700,002	998	
職員給料支出		8,755,000	8,744,200	10,800	
職員本俸		7,940,000	7,939,200	800	
職員諸手当		815,000	805,000	10,000	
職員賞与支出		2,887,000	2,886,070	930	
非常勤職員給与支出		289,000	288,115	885	
退職給付支出		1,338,000	1,337,283	717	
退職給付支出		1,289,000	1,288,300	700	
職員共済退職給付支出		49,000	48,983	17	
法定福利費支出		2,310,000	2,290,897	19,103	
事業費支出		17,967,000	17,931,140	35,860	
旅費交通費支出		1,817,000	1,815,419	1,581	
消耗器具備品費支出		2,301,000	2,300,278	722	
印刷製本費支出		1,305,000	1,304,044	956	
燃料費支出		83,000	72,488	10,512	
修繕費支出		1,000	0	1,000	
通信運搬費支出		1,410,000	1,396,617	13,383	
会議費支出		1,421,000	1,420,834	166	
広報費支出		5,707,000	5,706,213	787	
募金資材費支出		2,492,000	2,491,387	613	
手数料支出		220,000	218,829	1,171	
保険料支出		6,000	5,250	750	
賃借料支出		728,000	727,428	572	
保守料支出		180,000	180,000	0	
雑支出		296,000	292,353	3,647	
事務費支出		5,599,000	5,522,630	76,370	
福利厚生費支出		68,000	67,900	100	
旅費交通費支出	1,526,000	1,525,564	436		
研修研究費支出	18,000	18,000	0		
事務消耗品費支出	727,000	691,365	35,635		
印刷製本費支出	387,000	386,291	709		
水道光熱費支出	478,000	474,362	3,638		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	895,000	894,388	612	
	会議費支出	189,000	187,574	1,426	
	手数料支出	41,000	38,213	2,787	
	賃借料支出	358,000	355,299	2,701	
	租税公課支出	9,000	8,200	800	
	保守料支出	611,000	610,333	667	
	渉外費支出	59,000	35,274	23,726	
	諸会費支出	44,000	44,000	0	
	雑支出	188,000	185,867	2,133	
	共同募金配分金支出	151,423,000	150,991,910	431,090	
	一般募金配分金支出	132,919,000	132,488,676	430,324	
	一般募金配分金支出	132,119,000	131,798,676	320,324	
	災害見舞金支出	800,000	690,000	110,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,879,000	14,878,734	266	
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,879,000	14,878,734	266	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,625,000	3,624,500	500	
	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	1,457,000	1,456,843	157	
	他県災害義援金送付金支出	1,457,000	1,456,843	157	
	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	
	その他の支出	119,000	118,490	510	
	雑支出	119,000	118,490	510	
	退職手当積立基金預け金差損支出	119,000	118,490	510	
	事業活動支出計	200,078,000	197,500,180	2,577,820	
	事業活動資金収支差額	325,000	4,678,947	△4,353,947	
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				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	48,000	48,983	△983	
	退職給付引当資産取崩収入	48,000	48,983	△983	
	退職給付引当資産取崩収入	48,000	48,983	△983	
	その他の活動による収入	1,406,000	1,406,790	△790	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,406,000	1,406,790	△790	
	その他の活動収入計	1,454,000	1,455,773	△1,773	
	積立資産支出	192,000	191,920	80	
	退職給付引当資産支出	192,000	191,920	80	
	その他の活動による支出	1,227,000	1,226,790	210	
	退職手当積立基金預け金支出	1,227,000	1,226,790	210	
その他の活動支出計	1,419,000	1,418,710	290		
その他の活動資金収支差額	35,000	37,063	△2,063		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	△640,000	4,716,010	△5,356,010		
前期末支払資金残高	130,593,000	154,720,039	△24,127,039		
当期末支払資金残高	129,953,000	159,436,049	△29,483,049		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	198,574,321	220,847,461	△22,273,140	
	一般募金収益	180,363,612	202,411,105	△22,047,493	
	法人募金以外の収益	166,839,645	170,252,603	△3,412,958	
	法人募金の収益	13,523,967	32,158,502	△18,634,535	
	地域歳末たすけあい募金収益	15,071,185	15,219,101	△147,916	
	法人募金以外の収益	14,425,185	14,470,826	△45,641	
	法人募金の収益	646,000	748,275	△102,275	
	NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,139,524	3,217,255	△77,731	
	法人寄附金以外の収益	2,941,061	3,054,266	△113,205	
	法人寄附金の収益	198,463	162,989	35,474	
	災害義援金収益	1,456,843	6,278,260	△4,821,417	
	他県受入災害義援金収益	1,456,843	6,278,260	△4,821,417	
	事業収益	271,000	200,000	71,000	
	受託金収益	271,000	200,000	71,000	
	分担金収益	0	50,000	△50,000	
	分担金収益	0	50,000	△50,000	
	災害等準備金取崩額	3,050,000	9,150,000	△6,100,000	
	災害等準備金取崩額	0	3,050,000	△3,050,000	
	期間終了取崩額	3,050,000	6,100,000	△3,050,000	
	その他の収益	1,871,646	889,167	982,479	
	配分金戻入収益	1,822,986	846,507	976,479	
	その他の収益	48,660	42,660	6,000	
	サービス活動収益計	205,223,810	237,414,888	△32,191,078	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	19,436,062	18,371,485	1,064,577
		役員報酬	3,721,262	3,758,660	△37,398
		役員報酬	3,266,600	3,221,000	45,600
役員報酬(賞与)		454,662	537,660	△82,998	
職員給料		8,744,200	8,297,934	446,266	
職員本俸		7,939,200	7,634,400	304,800	
職員諸手当		805,000	663,534	141,466	
職員賞与		1,996,469	1,735,278	261,191	
賞与引当金繰入		1,222,029	1,134,941	87,088	
非常勤職員給与		288,115	292,485	△4,370	
退職給付費用		1,173,090	946,174	226,916	
法定福利費		2,290,897	2,206,013	84,884	
事業費		17,931,140	18,256,830	△325,690	
旅費交通費		1,815,419	1,977,695	△162,276	
消耗器具備品費		2,300,278	2,287,580	12,698	
印刷製本費		1,304,044	1,318,742	△14,698	
燃料費		72,488	60,067	12,421	
通信運搬費		1,396,617	1,369,161	27,456	
会議費		1,420,834	1,630,067	△209,233	
広報費		5,706,213	5,962,792	△256,579	
募金資材費		2,491,387	2,274,269	217,118	
手数料		218,829	163,832	54,997	
保険料		5,250	5,100	150	
賃借料		727,428	743,736	△16,308	
保守料		180,000	135,000	45,000	
雑費		292,353	328,789	△36,436	
事務費		5,522,630	5,590,838	△68,208	
福利厚生費		67,900	72,328	△4,428	
旅費交通費		1,525,564	1,478,074	47,490	
研修研究費		18,000	31,000	△13,000	
事務消耗品費		691,365	643,642	47,723	
印刷製本費		386,291	500,971	△114,680	
水道光熱費		474,362	436,705	37,657	
通信運搬費	894,388	877,997	16,391		
会議費	187,574	236,504	△48,930		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	手数料	38,213	35,997	2,216
	賃借料	355,299	430,634	△75,335
	租税公課	8,200	600	7,600
	保守料	610,333	543,990	66,343
	渉外費	35,274	67,441	△32,167
	諸会費	44,000	41,000	3,000
	雑費	185,867	193,955	△8,088
	共同募金配分金費用	150,991,910	162,022,446	△11,030,536
	一般募金配分金費用	132,488,676	144,085,793	△11,597,117
	一般募金配分金費用	131,798,676	143,155,793	△11,357,117
	災害見舞金費用	690,000	930,000	△240,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,878,734	14,739,153	139,581
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,878,734	14,739,153	139,581
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,624,500	3,197,500	427,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	11,383	△11,383
	その他の寄付金配分金費用	0	11,383	△11,383
	災害義援金費用	1,456,843	6,278,260	△4,821,417
	他県災害義援金送付金費用	1,456,843	6,278,260	△4,821,417
	災害等準備金配分金費用	0	3,050,000	△3,050,000
	区域外配分金費用	0	3,050,000	△3,050,000
	分担金費用	1,966,000	1,966,000	0
	減価償却費	54,039	57,879	△3,840
	災害等準備金繰入	6,100,000	6,100,000	0
	その他の費用	118,490	0	118,490
	退職手当積立金預け金差損	118,490	0	118,490
	サービス活動費用計	203,577,114	221,705,121	△18,128,007
	サービス活動増減差額	1,646,696	15,709,767	△14,063,071
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,317	6,102	△785
	サービス活動外収益計	5,317	6,102	△785
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	5,317	6,102	△785
経常増減差額	1,652,013	15,715,869	△14,063,856	
特別増減の部	特別収益計	0	0	0
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	0	0	0
	当期活動増減差額	1,652,013	15,715,869	△14,063,856
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	117,270,731	101,554,862	15,715,869
	当期末繰越活動増減差額	118,922,744	117,270,731	1,652,013
	次期繰越活動増減差額	118,922,744	117,270,731	1,652,013

拠点区分 貸借対照表

平成 30 年 03 月 31 日 現在

青森県共同募金会		法人合計		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	291,574,086	299,042,992	△7,468,906		流動負債	157,760,066	166,807,894	△9,047,828	
現金預金	291,215,910	298,944,688	△7,728,778		事業未払金	1,195,864	1,069,224	126,640	
未収金	306,176	98,304	207,872		預り金	121,676	0	121,676	
前払費用	52,000	0	52,000		職員預り金	33,554	48,264	△14,710	
固定資産	6,645,417	6,883,536	△238,119		賞与引当金	1,222,029	1,134,941	87,088	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		未交付配分金	130,784,407	143,144,753	△12,360,346	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		市内社会福祉協議会事業配分金	98,000,000	100,710,000	△2,710,000	
その他の固定資産	3,645,417	3,883,536	△238,119		地域福祉活動事業配分金	1,730,000	750,000	980,000	
器具及び備品	88,855	142,894	△54,039		地域福祉活動推進事業重点配分金	3,730,000	5,660,000	△1,930,000	
退職手当積立基金預け金	3,041,940	3,221,940	△180,000		社会福祉団体系事業配分金	10,080,000	7,870,000	2,210,000	
退職給付引当資産	514,622	518,702	△4,080		社会福祉施設等整備支援助成事業配分金	7,470,000	10,060,000	△2,590,000	
					テーマ別募金事業配分金	3,679,729	2,421,642	1,258,087	
					その他の配分	6,094,678	15,673,111	△9,578,433	
					未交付災害義援金	2,536	60,712	△58,176	
					災害等準備金	24,400,000	21,350,000	3,050,000	
					25年度災害等準備金	0	3,050,000	△3,050,000	
					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	6,100,000	0	
					28年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0	
					29年度災害等準備金	6,100,000	6,100,000	0	
					固定負債	3,017,952	3,329,162	△311,210	
					退職給付引当金	3,017,952	3,329,162	△311,210	
					全社協退職引当金	2,503,330	2,810,460	△307,130	
					県社協退職引当金	514,622	518,702	△4,080	
					負債の部合計	160,778,018	170,137,056	△9,359,038	
					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	118,922,744	117,270,731	1,652,013	
					(うち当期活動増減差額)	1,652,013	15,715,869	△14,063,856	
					純資産の部合計	137,441,485	135,789,472	1,652,013	
					負債及び純資産の部合計	298,219,503	305,926,528	△7,707,025	
資産の部合計	298,219,503	305,926,528	△7,707,025						

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30年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成29年12月から平成30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

当年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日号外厚生労働省令79号）に準拠した経理規程に改定した。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人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及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民社会福祉事業職員共済事業に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(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 寄付金サービス区分

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	1,510,179 円	88,885 円
合 計	1,599,034 円	1,510,179 円	88,885 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

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30年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成29年12月から平成30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

当年度より社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日号外厚生労働省令79号）に準拠した経理規程に改定した。

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人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及び社会福祉法人青森県社会福祉協議会の青森県民社会福祉事業職員共済事業に加入している。

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(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 寄付金サービス区分

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	1,510,179 円	88,885 円
合 計	1,599,034 円	1,510,179 円	88,885 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 30 年 03 月 31 日 現在

青森県共同募金会		寄附金合計		キョギョウカイ		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	224,660,601	237,494,410	△12,833,809		流動負債	127,853,547	137,044,753	△9,191,206	
現金預金	224,356,961	237,463,410	△13,106,449		預り金	119,140	0	119,140	
未収金	303,640	31,000	272,640		未交付配分金	127,734,407	137,044,753	△9,310,346	
固定資産	0	0	0		市町村社会福祉協議会事業配分金	98,000,000	100,710,000	△2,710,000	
基本財産	0	0	0		地域福祉活動推進事業重点配分金	1,730,000	310,000	1,420,000	
その他の固定資産	0	0	0		社会福祉団体事業配分金	680,000	0	680,000	
					社会福祉施設等整備支援助成事業配分金	10,080,000	7,870,000	2,210,000	
					社会福祉施設等整備支援助成事業配分金	7,470,000	10,060,000	△2,590,000	
					テーマ別募金事業配分金	3,679,729	2,421,642	1,258,087	
					その他の配分	6,094,678	15,673,111	△9,578,433	
					固定負債	0	0	0	
					負債の部合計	127,853,547	137,044,753	△9,191,206	
					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	82,700,814	86,343,417	△3,642,603	
					(うち当期活動増減差額)	△3,642,603	9,700,268	△13,342,871	
					純資産の部合計	96,807,054	100,449,657	△3,642,603	
資産の部合計	224,660,601	237,494,410	△12,833,809		負債及び純資産の部合計	224,660,601	237,494,410	△12,833,809	

財務諸表に対する注記（寄付金サービス区分用）

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
当年度より社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日号外厚生労働省令 79 号）に準拠した経理規程に改定した。
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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (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 寄付金サービス区分
 - 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

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
当年度より社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日号外厚生労働省令 79 号）に準拠した経理規程に改定した。
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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (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 寄付金サービス区分
 - 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 30 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		前年度末	増	減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末			
流動資産	5,072	60,712	流動負債	5,072	60,712	△55,640	△55,640
現金預金	2,536	60,712	預り金	2,536	0	2,536	2,536
未収金	2,536	0	未交付災害義援金	2,536	60,712	△58,176	△58,176
固定資産	0	0	固定負債	0	0	0	0
基本財産	0	0	負債の部合計	5,072	60,712	△55,640	△55,640
その他の固定資産	0	0	純資産の部				
			純資産の部合計	0	0	0	0
資産の部合計	5,072	60,712	負債及び純資産の部合計	5,072	60,712	△55,640	△55,640

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
当年度より社会福祉法人会計基準（平成 28 年 3 月 31 日号外厚生労働省令 79 号）に準拠した経理規程に改定した。
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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
 - (2) 拠点区分における財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
 - (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 寄付金サービス区分
 - 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

基本金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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。

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29年04月01日 (至) 平成30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
建物	0		0		0		0		0		0		0		0
基本財産 計	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	45,609		0		11,509		0		34,100		0		341,000		0
コクヨスライドボードA型	2,120		0		2,119		0		1		0		106,000		0
コクヨビジネスセーバーAタイプ	4,430		0		4,429		0		1		0		221,500		0
コクヨビジネスセーバーAタイプ (増連)	2,556		0		2,555		0		1		0		127,800		0
コクヨビジネスセーバーAタイプ	2,156		0		2,155		0		1		0		107,799		0
硬貨計算機	1		0		0		0		1		0		158,550		0
自動紙折り機	1		0		0		0		1		0		380,000		0
デスクトップパソコン	86,021		0		31,272		0		54,749		0		156,384		0
器具及び備品 計	142,894		0		54,039		0		88,855		0		1,599,034		0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	142,894		0		54,039		0		88,855		0		1,599,034		0
その他の固定資産 計	142,894		0		54,039		0		88,855		0		1,599,034		0
基本財産及びその他の固定資産 計	142,894		0		54,039		0		88,855		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
差			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29年04月01日 (至) 平成30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	1,134,941	1,222,029 ()	1,134,941	()	1,222,029	
退職給付引当金 全社協退職引当金	2,810,460	981,170 ()	1,288,300	()	2,503,330	
退職給付引当金 県社協退職引当金	518,702	191,920 ()	196,000	()	514,622	
計	4,464,103	2,395,119 ()	2,619,241	()	4,239,981	

(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。

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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 ボウゴウカク	寄附金合計 キヨウキンカク	災害準備金合計 サイガイジュンビキンカク	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
収 入	共同募金収入	198,574,321	0	198,574,321	0	0	0	198,574,321
	一般募金収入	180,363,612	0	180,363,612	0	0	0	180,363,612
	法人募金以外の収入	166,839,645	0	166,839,645	0	0	0	166,839,645
	法人募金の収入	13,523,967	0	13,523,967	0	0	0	13,523,967
	地域歳末たすけあい募金収入	15,071,185	0	15,071,185	0	0	0	15,071,185
	法人募金以外の収入	14,425,185	0	14,425,185	0	0	0	14,425,185
	法人募金の収入	646,000	0	646,000	0	0	0	646,000
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,139,524	0	3,139,524	0	0	0	3,139,524
	法人寄附金以外の収入	2,941,061	0	2,941,061	0	0	0	2,941,061
	法人募金の収入	198,463	0	198,463	0	0	0	198,463
	災害義援金収入	1,456,843	0	0	0	1,456,843	0	1,456,843
	他県受入災害義援金収入	1,456,843	0	0	0	1,456,843	0	1,456,843
	事業収入	271,000	271,000	0	0	0	0	271,000
	受託金収入	271,000	271,000	0	0	0	0	271,000
	車両記念財団事務費収入	66,000	66,000	0	0	0	0	66,000
	中央競馬財団業務交付金収入	205,000	205,000	0	0	0	0	205,000
	受取利息配当金収入	5,317	3,317	2,000	0	0	0	5,317
	受取利息配当金収入	5,317	3,317	2,000	0	0	0	5,317
	その他の収入	1,871,646	48,660	1,822,986	0	0	0	1,871,646
	配分金戻入	1,822,986	0	1,822,986	0	0	0	1,822,986
雑収入	48,660	48,660	0	0	0	0	48,660	
雑収入	48,660	48,660	0	0	0	0	48,660	
事業活動収入計	202,179,127	322,977	200,399,307	0	1,456,843	0	202,179,127	
支 出	人件費支出	19,513,167	19,513,167	0	0	0	0	19,513,167
	役員報酬支出	3,966,602	3,966,602	0	0	0	0	3,966,602
	役員報酬支出(賞与)	3,266,600	3,266,600	0	0	0	0	3,266,600
	職員報酬支出(賞与)	700,002	700,002	0	0	0	0	700,002
	職員本俸	8,744,200	8,744,200	0	0	0	0	8,744,200
	職員諸手当	7,939,200	7,939,200	0	0	0	0	7,939,200
	職員賞与支出	805,000	805,000	0	0	0	0	805,000
	非常勤職員給与支出	2,886,070	2,886,070	0	0	0	0	2,886,070
	退職給付支出	288,115	288,115	0	0	0	0	288,115
	退職給付支出	1,337,283	1,337,283	0	0	0	0	1,337,283
	退職給付支出	1,288,300	1,288,300	0	0	0	0	1,288,300
	職員共済退職給付支出	48,983	48,983	0	0	0	0	48,983
	法定福利費支出	2,290,897	2,290,897	0	0	0	0	2,290,897
	事業費支出	17,931,140	17,931,140	0	0	0	0	17,931,140
旅費交通費支出	1,815,419	1,815,419	0	0	0	0	1,815,419	

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

勘定科目	単位：円					
	本会合計	本部合計 部内合計	寄附金合計 部内合計	災害準備金合計 部内合計	内部取引消去	本会拠点区分合計
消耗器具備品費支出	2,300,278	2,300,278	0	0	0	2,300,278
印刷製本費支出	1,304,044	1,304,044	0	0	0	1,304,044
燃料費支出	72,488	72,488	0	0	0	72,488
通信運搬費支出	1,396,617	1,396,617	0	0	0	1,396,617
会議費支出	1,420,834	1,420,834	0	0	0	1,420,834
広報費支出	5,706,213	5,706,213	0	0	0	5,706,213
募金資材費支出	2,491,387	2,491,387	0	0	0	2,491,387
手数料支出	218,829	218,829	0	0	0	218,829
保険料支出	5,250	5,250	0	0	0	5,250
賃借料支出	727,428	727,428	0	0	0	727,428
保守料支出	180,000	180,000	0	0	0	180,000
雑支出	292,353	292,353	0	0	0	292,353
事務費支出	5,522,630	5,522,630	0	0	0	5,522,630
福利厚生費支出	67,900	67,900	0	0	0	67,900
旅費交通費支出	1,525,564	1,525,564	0	0	0	1,525,564
研修研究費支出	18,000	18,000	0	0	0	18,000
事務消耗品費支出	691,365	691,365	0	0	0	691,365
印刷製本費支出	386,291	386,291	0	0	0	386,291
水道光熱費支出	474,362	474,362	0	0	0	474,362
通信運搬費支出	894,388	894,388	0	0	0	894,388
会議費支出	187,574	187,574	0	0	0	187,574
手数料支出	38,213	38,213	0	0	0	38,213
賃借料支出	355,299	355,299	0	0	0	355,299
租税公課支出	8,200	8,200	0	0	0	8,200
保守料支出	610,333	610,333	0	0	0	610,333
渉外費支出	35,274	35,274	0	0	0	35,274
諸会費支出	44,000	44,000	0	0	0	44,000
雑支出	185,867	185,867	0	0	0	185,867
共同募金配分金支出	150,991,910	0	147,941,910	3,050,000	0	150,991,910
一般募金配分金支出	132,488,676	0	129,438,676	3,050,000	0	132,488,676
一般募金配分金支出	131,798,676	0	128,748,676	3,050,000	0	131,798,676
災害見舞金支出	690,000	0	690,000	0	0	690,000
地域歳末たすけあい配分金支出	14,878,734	0	14,878,734	0	0	14,878,734
地域歳末たすけあい配分金支出	14,878,734	0	14,878,734	0	0	14,878,734
NHK歳末たすけあい配分金支出	3,624,500	0	3,624,500	0	0	3,624,500
災害義援金支出	1,456,843	0	0	1,456,843	0	1,456,843
他県災害義援金送付金支出	1,456,843	0	0	1,456,843	0	1,456,843
分担金支出	1,966,000	1,966,000	0	0	0	1,966,000

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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 ホウブゴウカイ	寄附金合計 キヨウキンゴウカイ	災害等準備金合計 サイガイトウビキョウゴウカイ	災害たすけあい義援金 サイガイタスケアイギエンキン	内部取引消去	本会拠点区分合計				
事業活動による収支											
支出											
分担金支出	1,966,000	1,966,000	0	0	0	0	1,966,000				
その他の支出	118,490	118,490	0	0	0	0	118,490				
雑支出	118,490	118,490	0	0	0	0	118,490				
退職手当積立基金預け金差損支出	118,490	118,490	0	0	0	0	118,490				
事業活動支時計	197,500,180	45,051,427	147,941,910	3,050,000	1,456,843	0	197,500,180				
事業活動資金収支差額	4,678,947	△44,728,450	52,457,397	△3,050,000	0	0	4,678,947				
収											
入											
支											
出											
施設整備等による収支											
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				
積立資産取崩収入	48,983	48,983	0	0	0	0	48,983				
退職給付引当資産取崩収入	48,983	48,983	0	0	0	0	48,983				
退職給付引当資産取崩収入	48,983	48,983	0	0	0	0	48,983				
サービス区分間繰入金収入	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	1,406,790	1,406,790	0	0	0	0	1,406,790				
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,406,790	1,406,790	0	0	0	0	1,406,790				
法人内部取引収入	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0				
県公募からの収入	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0				
その他の活動収入計	70,402,773	63,647,773	655,000	6,100,000	0	△68,947,000	1,455,773				
積立資産支出	191,920	191,920	0	0	0	0	191,920				
退職給付引当資産支出	191,920	191,920	0	0	0	0	191,920				
サービス区分間繰入金支出	56,100,000	0	56,100,000	0	0	△56,100,000	0				
本部サービス区分繰入金支出	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	1,226,790	1,226,790	0	0	0	0	1,226,790				
退職手当積立基金預け金支出	1,226,790	1,226,790	0	0	0	0	1,226,790				
法人内部取引支出	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0				
共同募金委員会への支出	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0				
その他の活動支出計	70,365,710	13,610,710	56,755,000	0	0	△68,947,000	1,418,710				
その他の活動資金収支差額	37,063	50,037,063	△56,100,000	6,100,000	0	0	37,063				

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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 対シゴ、カク	寄附金合計 対シゴ、カク	災害準備金合計 対シゴ、カク、キョ、カク	災害たすけあい義援金 対シゴ、カク、キョ、カク、キョ、カク 合計	内部取引消去	本会拠点区分合計
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	4,716,010	5,308,613	△3,642,603	3,050,000	0	0	4,716,010
前期末支払資金残高	154,720,039	32,920,382	100,449,657	21,350,000	0	0	154,720,039
当期末支払資金残高	159,436,049	38,228,995	96,807,054	24,400,000	0	0	159,436,049

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	
共同募金収益	198,574,321	0	198,574,321	0	0	0	198,574,321	
一般募金収益	180,363,612	0	180,363,612	0	0	0	180,363,612	
法人募金以外の収益	166,839,645	0	166,839,645	0	0	0	166,839,645	
法人募金の収益	13,523,967	0	13,523,967	0	0	0	13,523,967	
地域歳末たすけあい募金収益	15,071,185	0	15,071,185	0	0	0	15,071,185	
法人募金以外の収益	14,425,185	0	14,425,185	0	0	0	14,425,185	
法人募金の収益	646,000	0	646,000	0	0	0	646,000	
NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,139,524	0	3,139,524	0	0	0	3,139,524	
法人寄附金以外の収益	2,941,061	0	2,941,061	0	0	0	2,941,061	
法人寄附金の収益	198,463	0	198,463	0	0	0	198,463	
災害義援金収益	1,456,843	0	0	0	1,456,843	0	1,456,843	
他県受入災害義援金収益	1,456,843	0	0	0	1,456,843	0	1,456,843	
事業収益	271,000	271,000	0	0	0	0	271,000	
受託金収益	271,000	271,000	0	0	0	0	271,000	
災害等準備金取崩額	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	3,050,000	
期間終了取崩額	3,050,000	0	0	3,050,000	0	0	3,050,000	
その他の収益	1,871,646	48,660	1,822,986	0	0	0	1,871,646	
配分金戻入収益	1,822,986	0	1,822,986	0	0	0	1,822,986	
その他の収益	48,660	48,660	0	0	0	0	48,660	
サービス活動収益計	205,223,810	319,660	200,397,307	3,050,000	1,456,843	0	205,223,810	
人件費	19,436,062	19,436,062	0	0	0	0	19,436,062	
役員報酬	3,721,262	3,721,262	0	0	0	0	3,721,262	
役員報酬	3,266,600	3,266,600	0	0	0	0	3,266,600	
役員報酬(賞与)	454,662	454,662	0	0	0	0	454,662	
職員給料	8,744,200	8,744,200	0	0	0	0	8,744,200	
職員本俸	7,939,200	7,939,200	0	0	0	0	7,939,200	
職員諸手当	805,000	805,000	0	0	0	0	805,000	
職員賞与	1,996,469	1,996,469	0	0	0	0	1,996,469	
賞与引当金繰入	1,222,029	1,222,029	0	0	0	0	1,222,029	
非常勤職員給与	288,115	288,115	0	0	0	0	288,115	
退職給付費用	1,173,090	1,173,090	0	0	0	0	1,173,090	
退職給付費用	981,170	981,170	0	0	0	0	981,170	
職員共済退職給付引当金繰入	191,920	191,920	0	0	0	0	191,920	
法定福利費	2,290,897	2,290,897	0	0	0	0	2,290,897	
事業費	17,931,140	17,931,140	0	0	0	0	17,931,140	
旅費交通費	1,815,419	1,815,419	0	0	0	0	1,815,419	
消耗器具備品費	2,300,278	2,300,278	0	0	0	0	2,300,278	
印刷製本費	1,304,044	1,304,044	0	0	0	0	1,304,044	
サービス活動増減の部								
費用								

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 年 03 月 31 日

勘定科目	青森県共同募金会					(単位：円)	
	本会合計	本部合計 ホウゴウカク	寄附金合計 キヨウジヨウカク	災害等準備金合計 サイガイトウ준ビョウキンカク	災害未すけあい義援金 サイガイモスケアイギエンキン	内部取引消去	本会拠点区分合計
燃料費	72,488	72,488	0	0	0	0	72,488
通信運搬費	1,396,617	1,396,617	0	0	0	0	1,396,617
会議費	1,420,834	1,420,834	0	0	0	0	1,420,834
広報費	5,706,213	5,706,213	0	0	0	0	5,706,213
募金資材費	2,491,387	2,491,387	0	0	0	0	2,491,387
手数料	218,829	218,829	0	0	0	0	218,829
保険料	5,250	5,250	0	0	0	0	5,250
賃借料	727,428	727,428	0	0	0	0	727,428
保守料	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000
雑費	292,353	292,353	0	0	0	0	292,353
事務費	5,522,630	5,522,630	0	0	0	0	5,522,630
福利厚生費	67,900	67,900	0	0	0	0	67,900
旅費交通費	1,525,564	1,525,564	0	0	0	0	1,525,564
研修研究費	18,000	18,000	0	0	0	0	18,000
事務消耗品費	691,365	691,365	0	0	0	0	691,365
印刷製本費	386,291	386,291	0	0	0	0	386,291
水道光熱費	474,362	474,362	0	0	0	0	474,362
通信運搬費	894,388	894,388	0	0	0	0	894,388
会議費	187,574	187,574	0	0	0	0	187,574
手数料	38,213	38,213	0	0	0	0	38,213
賃借料	355,299	355,299	0	0	0	0	355,299
租税公課	8,200	8,200	0	0	0	0	8,200
保守料	610,333	610,333	0	0	0	0	610,333
渉外費	35,274	35,274	0	0	0	0	35,274
諸会費	44,000	44,000	0	0	0	0	44,000
雑費	185,867	185,867	0	0	0	0	185,867
共同募金配分金費用	150,991,910	0	147,941,910	3,050,000	0	0	150,991,910
一般募金配分金費用	132,488,676	0	129,438,676	3,050,000	0	0	132,488,676
一般募金配分金費用	131,798,676	0	128,748,676	3,050,000	0	0	131,798,676
災害見舞金費用	690,000	0	690,000	0	0	0	690,000
地域歳末たすけあい配分金費用	14,878,734	0	14,878,734	0	0	0	14,878,734
地域歳末たすけあい配分金費用	14,878,734	0	14,878,734	0	0	0	14,878,734
NHK歳末たすけあい配分金費用	3,624,500	0	3,624,500	0	0	0	3,624,500
災害義援金費用	1,456,843	0	0	0	1,456,843	0	1,456,843
他県災害義援金送付金費用	1,456,843	0	0	0	1,456,843	0	1,456,843
分担金費用	1,966,000	1,966,000	0	0	0	0	1,966,000
減価償却費	54,039	54,039	0	0	0	0	54,039
災害等準備金繰入	6,100,000	0	0	6,100,000	0	0	6,100,000

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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 ホクゴウカイ	寄附金合計 ヤクキンゴウカイ	災害等準備金合計 サイガイトウビョウキョウゴウカイ	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	
サービスの費用	118,490	118,490	0	0	0	0	118,490	
退職手当積立金預け金差損	118,490	118,490	0	0	0	0	118,490	
サービスの活動費用計	203,577,114	45,028,361	147,941,910	9,150,000	1,456,843	0	203,577,114	
サービスの活動増減差額	1,646,696	△44,708,701	52,455,397	△6,100,000	0	0	1,646,696	
受取利息配当金収益	5,317	3,317	2,000	0	0	0	5,317	
サービスの活動外収益計	5,317	3,317	2,000	0	0	0	5,317	
サービスの活動外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
サービスの活動外増減差額	5,317	3,317	2,000	0	0	0	5,317	
経常増減差額	1,652,013	△44,705,384	52,457,397	△6,100,000	0	0	1,652,013	
サービス区分間繰入金収益	56,100,000	50,000,000	0	6,100,000	0	△56,100,000	0	
寄付金サービス区分繰入金収益	56,100,000	50,000,000	0	6,100,000	0	△56,100,000	0	
法人内部間取引収益	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0	
県公募からの収益	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0	
特別収益計	68,947,000	62,192,000	655,000	6,100,000	0	△68,947,000	0	
サービス区分間繰入金費用	56,100,000	0	56,100,000	0	0	△56,100,000	0	
本部サービス区分繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000	0	0	△50,000,000	0	
災害等準備金サービス区分繰入金費用	6,100,000	0	6,100,000	0	0	△6,100,000	0	
法人内部間取引費用	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0	
共同募金委員会への費用	12,847,000	12,192,000	655,000	0	0	△12,847,000	0	
特別費用計	68,947,000	12,192,000	56,755,000	0	0	△68,947,000	0	
特別増減差額	0	50,000,000	△56,100,000	6,100,000	0	0	0	
当期活動増減差額	1,652,013	5,294,616	△3,642,603	0	0	0	1,652,013	
前期繰越活動増減差額	117,270,731	30,927,314	86,343,417	0	0	0	117,270,731	
当期末繰越活動増減差額	118,922,744	36,221,930	82,700,814	0	0	0	118,922,744	
次期繰越活動増減差額	118,922,744	36,221,930	82,700,814	0	0	0	118,922,744	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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29年04月01日 (至) 平成30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			
寄付金	本部	寄付金	20,000,000	運営資金
寄付金	本部	寄付金	12,192,000	平成29年度 交付金
寄付金	本部	寄付金	1,966,000	平成29年度 中央負担金
寄付金	本部	寄付金	15,000,000	運営資金
寄付金	本部	寄付金	842,000	運営資金
寄付金	災害等準備金	寄付金	6,100,000	平成29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30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						291,215,910
預金						
普通預金	青森銀行新町支店他		運転資金として			265,251,105
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			5,964,805
現金預金						291,215,910
有価証券						
事業未収金						
未収金	中央共同募金会他		H29共同募金等			306,176
前払費用	全国社会福祉協議会		役員賠償責任保険料			52,000
流動資産						291,574,086
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	1,510,179	88,855
退職手当積立基金預け金	全社協		預け金			3,041,940
職員共済退職給付引当資産	県共済		預け金			514,622
(その他の固定資産)						3,645,417
固定資産						6,645,417
資産の部合計						298,219,503
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	西濃運輸株式会社他24件					1,195,864
その他の未払金						
未払費用						
預り金	H29 共同募金等					121,676
職員預り金	市県民税、社保等個人負担分					33,554
賞与引当金	H30.6月賞与として					1,222,029
未交付配分金	H29 40市町村社協等助成金					130,784,407
未交付災害義援金	熊本地震災害義援金					2,536
災害等準備金	H26～H29					24,400,000
流動負債						157,760,066
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					3,017,952
固定負債						3,017,952
負債の部合計						160,778,018
純資産の部合計						137,441,485