

平成 30 年度

会計決算報告書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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 | 193,234,000 | 194,774,818 | △1,540,818 | |
| | 共同募金以外寄附金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 災害義援金収入 | 4,958,000 | 4,993,999 | △35,999 | |
| | 事業収入 | 765,000 | 765,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,225 | 1,775 | |
| | その他の収入 | 1,455,000 | 1,455,742 | △742 | |
| | 事業活動収入計 | 200,816,000 | 202,391,784 | △1,575,784 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 19,276,000 | 19,261,484 | 14,516 | |
| 事業費支出 | 18,538,000 | 18,494,776 | 43,224 | | |
| 事務費支出 | 5,818,000 | 5,679,633 | 138,367 | | |
| 共同募金配分金支出 | 146,269,000 | 145,679,850 | 589,150 | | |
| 共同募金以外寄附金配分金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | | |
| 緊急配分金支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 災害義援金支出 | 4,959,000 | 4,993,999 | △34,999 | | |
| 災害等準備金配分金支出 | 5,880,000 | 4,880,000 | 1,000,000 | | |
| 分担金支出 | 1,966,000 | 1,966,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 204,106,000 | 201,355,742 | 2,750,258 | | |
| 事業活動資金収支差額 | △3,290,000 | 1,036,042 | △4,326,042 | | |
| 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 | 14,298,240 | △14,106,240 | |
| | その他の活動による支出 | 1,230,000 | 1,229,520 | 480 | |
| | その他の活動支出計 | 1,422,000 | 15,527,760 | △14,105,760 | |
| その他の活動資金収支差額 | △1,422,000 | △15,527,760 | 14,105,760 | | |
| 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △5,712,000 | △14,491,718 | 8,779,718 | | |
| 前期末支払資金残高 | 159,436,049 | 159,436,049 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 | 153,724,049 | 144,944,331 | 8,779,718 | | |

事業活動計算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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 | 194,774,818 | 198,574,321 | △3,799,503 |
| | 共同募金以外寄附金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 災害義援金収益 | 4,993,999 | 1,456,843 | 3,537,156 |
| | 事業収益 | 765,000 | 271,000 | 494,000 |
| | 災害等準備金取崩額 | 10,980,000 | 3,050,000 | 7,930,000 |
| | その他の収益 | 1,455,742 | 1,871,646 | △415,904 |
| | サービス活動収益計 | 213,369,559 | 205,223,810 | 8,145,749 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 21,029,303 | 19,436,062 | 1,593,241 |
| | 事業費 | 18,494,776 | 17,931,140 | 563,636 |
| | 事務費 | 5,679,633 | 5,522,630 | 157,003 |
| | 共同募金配分金費用 | 145,679,850 | 150,991,910 | △5,312,060 |
| | 共同募金以外寄付金配分金費用 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 災害義援金費用 | 4,993,999 | 1,456,843 | 3,537,156 |
| | 災害等準備金配分金費用 | 4,880,000 | 0 | 4,880,000 |
| | 分担金費用 | 1,966,000 | 1,966,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 38,092 | 54,039 | △15,947 |
| | 災害等準備金繰入 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 118,490 | △118,490 |
| | サービス活動費用計 | 209,261,653 | 203,577,114 | 5,684,539 |
| | サービス活動増減差額 | 4,107,906 | 1,646,696 | 2,461,210 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 受 取 利 息 配 当 金 収 益 | 2,225 | 5,317 | △3,092 |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 | 2,225 | 5,317 | △3,092 |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 | 0 | 0 | 0 |
| | サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 | 2,225 | 5,317 | △3,092 |
| 経常増減差額 | 4,110,131 | 1,652,013 | 2,458,118 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 特別収益計 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 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 | 4,110,131 | 1,652,013 | 2,458,118 | |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額 | 118,922,744 | 117,270,731 | 1,652,013 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 123,032,875 | 118,922,744 | 4,110,131 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 123,032,875 | 118,922,744 | 4,110,131 |

貸借対照表

平成 31 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 | 増 | 減 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | 増 | 減 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 勘定科目 | | | | | | | | |
| 流動資産 | 271,452,173 | 291,574,086 | 流動負債 | △20,121,913 | | | 157,760,066 | 147,362,090 | 157,760,066 | △10,397,976 | |
| 現金預金 | 271,059,582 | 291,215,910 | 事業未払金 | △20,156,328 | | | 1,195,864 | 1,046,886 | 1,195,864 | △148,978 | |
| 未収金 | 340,591 | 306,176 | 預り金 | 34,415 | | | 121,676 | 166,176 | 121,676 | 44,500 | |
| 前払費用 | 52,000 | 52,000 | 職員預り金 | 0 | | | 33,554 | 65,227 | 33,554 | 31,673 | |
| 固定資産 | 22,135,085 | 6,645,417 | 賞与引当金 | 15,489,668 | | | 1,222,029 | 1,334,248 | 1,222,029 | 112,219 | |
| (基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 未交付配分金 | 0 | | | 180,784,407 | 125,228,553 | 180,784,407 | △5,555,854 | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 未交付災害義援金 | 0 | | | 2,536 | 1,000 | 2,536 | △1,536 | |
| (その他の固定資産) | 19,135,085 | 3,645,417 | 災害等準備金 | 15,489,668 | | | 24,400,000 | 19,520,000 | 24,400,000 | △4,880,000 | |
| 器具及び備品 | 50,763 | 88,855 | 固定負債 | △38,092 | | | 3,017,952 | 4,673,552 | 3,017,952 | 1,655,600 | |
| 退職手当積立基金預け金 | 4,271,460 | 3,041,940 | 退職給付引当金 | 1,229,520 | | | 3,017,952 | 4,673,552 | 3,017,952 | 1,655,600 | |
| 職員共済退職給付引当資産 | 706,622 | 514,622 | 負債の部合計 | 192,000 | | | 160,778,018 | 152,035,642 | 160,778,018 | △8,742,376 | |
| 緊急配分金積立資産 | 14,106,240 | 0 | 純資産の部 | 14,106,240 | | | | | | | |
| | | | 基本金 | 4,412,501 | | | 4,412,501 | 4,412,501 | 4,412,501 | 0 | |
| | | | その他の積立金 | 14,106,240 | | | 14,106,240 | 14,106,240 | 14,106,240 | 0 | |
| | | | 緊急配分金積立金 | 14,106,240 | | | 14,106,240 | 14,106,240 | 14,106,240 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額 | 123,032,875 | | | 118,922,744 | 123,032,875 | 118,922,744 | 4,110,131 | |
| | | | (うち当期活動増減差額) | 4,110,131 | | | 1,652,013 | 4,110,131 | 1,652,013 | 2,458,118 | |
| 資産の部合計 | 293,587,258 | 298,219,503 | 純資産の部合計 | △4,632,245 | | | 298,219,503 | 293,587,258 | 298,219,503 | △4,632,245 | |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | | | 298,219,503 | 293,587,258 | 298,219,503 | | |

計算書類に対する注記（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・・・令和元年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成30年12月から令和元年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

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 | 1,548,271円 | 50,763円 |
| 合計 | 1,599,034円 | 1,548,271円 | 50,763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 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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 | 193,234,000 | 194,774,818 | △1,540,818 | |
| | 一般募金収入 | 175,154,000 | 176,608,850 | △1,454,850 | |
| | 法人募金以外の収入 | 164,012,000 | 164,667,085 | △655,085 | |
| | 法人募金の収入 | 11,142,000 | 11,941,765 | △799,765 | |
| | 地域歳末たすけあい募金収入 | 14,716,000 | 14,777,027 | △61,027 | |
| | 法人募金以外の収入 | 14,053,000 | 14,114,027 | △61,027 | |
| | 法人募金の収入 | 663,000 | 663,000 | 0 | |
| | NHK歳末たすけあい寄附金収入 | 3,364,000 | 3,388,941 | △24,941 | |
| | 法人寄附金以外の収入 | 3,123,000 | 3,146,952 | △23,952 | |
| | 法人募金の収入 | 241,000 | 241,989 | △989 | |
| | 共同募金以外寄附金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | その他の寄附金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 災害義援金収入 | 4,958,000 | 4,993,999 | △35,999 | |
| | 他県受入災害義援金収入 | 4,958,000 | 4,993,999 | △35,999 | |
| | 事業収入 | 765,000 | 765,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 765,000 | 765,000 | 0 | |
| | 車両記念財団事務費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 中央競馬財団業務交付金収入 | 205,000 | 205,000 | 0 | |
| | 中央共同募金会モデル事業助成金収入 | 540,000 | 540,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,225 | 1,775 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 2,225 | 1,775 | |
| | その他の収入 | 1,455,000 | 1,455,742 | △742 | |
| | 配分金戻入 | 1,399,000 | 1,399,082 | △82 | |
| | 雑収入 | 56,000 | 56,660 | △660 | |
| | 雑収入 | 56,000 | 56,660 | △660 | |
| | 事業活動収入計 | 200,816,000 | 202,391,784 | △1,575,784 | |
| | 支 出 | 人件費支出 | 19,276,000 | 19,261,484 | 14,516 |
| 役員報酬支出 | | 4,054,000 | 4,053,200 | 800 | |
| 役員報酬支出 | | 3,271,000 | 3,270,200 | 800 | |
| 役員報酬支出(賞与) | | 783,000 | 783,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | | 9,336,000 | 9,325,272 | 10,728 | |
| 職員本俸 | | 8,266,000 | 8,265,600 | 400 | |
| 職員諸手当 | | 1,070,000 | 1,059,672 | 10,328 | |
| 職員賞与支出 | | 3,081,000 | 3,080,204 | 796 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 271,000 | 270,056 | 944 | |
| 法定福利費支出 | | 2,534,000 | 2,532,752 | 1,248 | |
| 事業費支出 | | 18,538,000 | 18,494,776 | 43,224 | |
| 旅費交通費支出 | | 2,194,000 | 2,192,122 | 1,878 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 2,223,000 | 2,196,462 | 26,538 | |
| 印刷製本費支出 | | 1,446,000 | 1,442,130 | 3,870 | |
| 燃料費支出 | | 118,000 | 117,360 | 640 | |
| 修繕費支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 1,495,000 | 1,494,753 | 247 | |
| 会議費支出 | | 1,454,000 | 1,453,769 | 231 | |
| 広報費支出 | | 5,589,000 | 5,588,453 | 547 | |
| 募金資材費支出 | | 2,621,000 | 2,620,717 | 283 | |
| 手数料支出 | | 236,000 | 235,186 | 814 | |
| 保険料支出 | | 5,000 | 4,550 | 450 | |
| 賃借料支出 | | 709,000 | 708,053 | 947 | |
| 保守料支出 | | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 雑支出 | | 267,000 | 261,221 | 5,779 | |
| 事務費支出 | | 5,818,000 | 5,679,633 | 138,367 | |
| 福利厚生費支出 | | 69,000 | 68,440 | 560 | |
| 旅費交通費支出 | | 1,405,000 | 1,353,422 | 51,578 | |
| 研修研究費支出 | | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 872,000 | 833,885 | 38,115 | |
| 印刷製本費支出 | 394,000 | 393,858 | 142 | | |
| 水道光熱費支出 | 483,000 | 473,167 | 9,833 | | |

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 824,000 | 823,735 | 265 | |
| | 会議費支出 | 175,000 | 174,950 | 50 | |
| | 手数料支出 | 45,000 | 44,701 | 299 | |
| | 保険料支出 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 321,000 | 319,327 | 1,673 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 830,000 | 825,864 | 4,136 | |
| | 渉外費支出 | 80,000 | 79,273 | 727 | |
| | 諸会費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 183,000 | 182,011 | 989 | |
| | 共同募金配分金支出 | 146,269,000 | 145,679,850 | 589,150 | |
| | 一般募金配分金支出 | 127,838,000 | 127,226,150 | 611,850 | |
| | 一般募金配分金支出 | 126,938,000 | 126,341,150 | 596,850 | |
| | 災害見舞金支出 | 900,000 | 885,000 | 15,000 | |
| | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 14,790,000 | 14,812,700 | △22,700 | |
| | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 14,790,000 | 14,812,700 | △22,700 | |
| | NHK歳末たすけあい配分金支出 | 3,641,000 | 3,641,000 | 0 | |
| | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | その他の寄付金配分金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| | 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 | 4,959,000 | 4,993,999 | △34,999 | |
| | 他県災害義援金送付金支出 | 4,959,000 | 4,993,999 | △34,999 | |
| | 災害等準備金配分金支出 | 5,880,000 | 4,880,000 | 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 | 4,880,000 | 4,880,000 | 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 | 204,106,000 | 201,355,742 | 2,750,258 | |
| 事業活動資金収支差額 | △3,290,000 | 1,036,042 | △4,326,042 | | |
| 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 | |
| | その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出 | 192,000 | 14,298,240 | △14,106,240 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 192,000 | 192,000 | 0 | |
| | その他の積立資産支出 | 0 | 14,106,240 | △14,106,240 | |
| | その他の活動による支出 | 1,230,000 | 1,229,520 | 480 | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 1,230,000 | 1,229,520 | 480 | |
| | その他の活動支出計 | 1,422,000 | 15,527,760 | △14,105,760 | |
| | その他の活動資金収支差額 | △1,422,000 | △15,527,760 | 14,105,760 | |
| 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 | △5,712,000 | △14,491,718 | 8,779,718 | | |

| | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 前期末支払資金残高 | 159,436,049 | 159,436,049 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 153,724,049 | 144,944,331 | 8,779,718 |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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 | 194,774,818 | 198,574,321 | △3,799,503 |
| | 一般募金収益 | 176,608,850 | 180,363,612 | △3,754,762 |
| | 法人募金以外の収益 | 164,667,085 | 166,839,645 | △2,172,560 |
| | 法人募金の収益 | 11,941,765 | 13,523,967 | △1,582,202 |
| | 地域歳末たすけあい募金収益 | 14,777,027 | 15,071,185 | △294,158 |
| | 法人募金以外の収益 | 14,114,027 | 14,425,185 | △311,158 |
| | 法人募金の収益 | 663,000 | 646,000 | 17,000 |
| | NHK歳末たすけあい寄附金収益 | 3,388,941 | 3,139,524 | 249,417 |
| | 法人寄附金以外の収益 | 3,146,952 | 2,941,061 | 205,891 |
| | 法人寄附金の収益 | 241,989 | 198,463 | 43,526 |
| | 共同募金以外寄附金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | その他の寄附金収益 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 災害義援金収益 | 4,993,999 | 1,456,843 | 3,537,156 |
| | 他県受入災害義援金収益 | 4,993,999 | 1,456,843 | 3,537,156 |
| | 事業収益 | 765,000 | 271,000 | 494,000 |
| | 受託金収益 | 765,000 | 271,000 | 494,000 |
| | 災害等準備金取崩額 | 10,980,000 | 3,050,000 | 7,930,000 |
| | 災害等準備金取崩額 | 4,880,000 | 0 | 4,880,000 |
| | 期間終了取崩額 | 6,100,000 | 3,050,000 | 3,050,000 |
| | その他の収益 | 1,455,742 | 1,871,646 | △415,904 |
| | 配分金戻入収益 | 1,399,082 | 1,822,986 | △423,904 |
| | その他の収益 | 56,660 | 48,660 | 8,000 |
| | サービス活動収益計 | 213,369,559 | 205,223,810 | 8,145,749 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | 21,029,303 | 19,436,062 | 1,593,241 |
| | 役員報酬 | 3,807,860 | 3,721,262 | 86,598 |
| | 役員報酬 | 3,270,200 | 3,266,600 | 3,600 |
| | 役員報酬(賞与) | 537,660 | 454,662 | 82,998 |
| | 職員給料 | 9,325,272 | 8,744,200 | 581,072 |
| | 職員本俸 | 8,265,600 | 7,939,200 | 326,400 |
| | 職員諸手当 | 1,059,672 | 805,000 | 254,672 |
| | 職員賞与 | 2,103,515 | 1,996,469 | 107,046 |
| | 賞与引当金繰入 | 1,334,248 | 1,222,029 | 112,219 |
| | 非常勤職員給与 | 270,056 | 288,115 | △18,059 |
| | 退職給付費用 | 1,655,600 | 1,173,090 | 482,510 |
| | 退職給付費用 | 1,463,600 | 981,170 | 482,430 |
| | 職員共済退職給付引当金繰入 | 192,000 | 191,920 | 80 |
| | 法定福利費 | 2,532,752 | 2,290,897 | 241,855 |
| | 事業費 | 18,494,776 | 17,931,140 | 563,636 |
| | 旅費交通費 | 2,192,122 | 1,815,419 | 376,703 |
| | 消耗器具備品費 | 2,196,462 | 2,300,278 | △103,816 |
| | 印刷製本費 | 1,442,130 | 1,304,044 | 138,086 |
| | 燃料費 | 117,360 | 72,488 | 44,872 |
| | 通信運搬費 | 1,494,753 | 1,396,617 | 98,136 |
| | 会議費 | 1,453,769 | 1,420,834 | 32,935 |
| | 広報費 | 5,588,453 | 5,706,213 | △117,760 |
| | 募金資材費 | 2,620,717 | 2,491,387 | 129,330 |
| | 手数料 | 235,186 | 218,829 | 16,357 |
| | 保険料 | 4,550 | 5,250 | △700 |
| | 賃借料 | 708,053 | 727,428 | △19,375 |
| | 保守料 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| | 雑費 | 261,221 | 292,353 | △31,132 |
| | 事務費 | 5,679,633 | 5,522,630 | 157,003 |
| | 福利厚生費 | 68,440 | 67,900 | 540 |
| | 旅費交通費 | 1,353,422 | 1,525,564 | △172,142 |
| 研修研究費 | 6,000 | 18,000 | △12,000 | |
| 事務消耗品費 | 833,885 | 691,365 | 142,520 | |
| 印刷製本費 | 393,858 | 386,291 | 7,567 | |
| 水道光熱費 | 473,167 | 474,362 | △1,195 | |

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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 | 通信運搬費 | 823,735 | 894,388 | △70,653 |
| | 会議費 | 174,950 | 187,574 | △12,624 |
| | 手数料 | 44,701 | 38,213 | 6,488 |
| | 保険料 | 52,000 | 0 | 52,000 |
| | 賃借料 | 319,327 | 355,299 | △35,972 |
| | 租税公課 | 1,000 | 8,200 | △7,200 |
| | 保守料 | 825,864 | 610,333 | 215,531 |
| | 渉外費 | 79,273 | 35,274 | 43,999 |
| | 諸会費 | 48,000 | 44,000 | 4,000 |
| | 雑費 | 182,011 | 185,867 | △3,856 |
| | 共同募金配分金費用 | 145,679,850 | 150,991,910 | △5,312,060 |
| | 一般募金配分金費用 | 127,226,150 | 132,488,676 | △5,262,526 |
| | 一般募金配分金費用 | 126,341,150 | 131,798,676 | △5,457,526 |
| | 災害見舞金費用 | 885,000 | 690,000 | 195,000 |
| | 地域歳末たすけあい配分金費用 | 14,812,700 | 14,878,734 | △66,034 |
| | 地域歳末たすけあい配分金費用 | 14,812,700 | 14,878,734 | △66,034 |
| | NHK歳末たすけあい配分金費用 | 3,641,000 | 3,624,500 | 16,500 |
| | 共同募金以外寄付金配分金費用 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | その他の寄付金配分金費用 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | 災害義援金費用 | 4,993,999 | 1,456,843 | 3,537,156 |
| | 他県災害義援金送付金費用 | 4,993,999 | 1,456,843 | 3,537,156 |
| | 災害等準備金配分金費用 | 4,880,000 | 0 | 4,880,000 |
| | 区域外配分金費用 | 4,880,000 | 0 | 4,880,000 |
| | 分担金費用 | 1,966,000 | 1,966,000 | 0 |
| | 減価償却費 | 38,092 | 54,039 | △15,947 |
| | 災害等準備金繰入 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 |
| | その他の費用 | 0 | 118,490 | △118,490 |
| 退職手当積立金預け金差損 | 0 | 118,490 | △118,490 | |
| サービス活動費用計 | 209,261,653 | 203,577,114 | 5,684,539 | |
| サービス活動増減差額 | 4,107,906 | 1,646,696 | 2,461,210 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 2,225 | 5,317 | △3,092 |
| | サービス活動外収益計 | 2,225 | 5,317 | △3,092 |
| | サービス活動外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額 | 2,225 | 5,317 | △3,092 |
| 経常増減差額 | 4,110,131 | 1,652,013 | 2,458,118 | |
| 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 | 4,110,131 | 1,652,013 | 2,458,118 |
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 118,922,744 | 117,270,731 | 1,652,013 |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 123,032,875 | 118,922,744 | 4,110,131 |
| | 次期繰越活動増減差額 | 123,032,875 | 118,922,744 | 4,110,131 |

拠点区分 貸借対照表

平成 31 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 |
| 流動資産 | 271,452,173 | 291,574,086 | △20,121,913 |
| 現金預金 | 271,059,582 | 291,215,910 | △20,156,328 |
| 未収金 | 340,591 | 306,176 | 34,415 |
| 前払費用 | 52,000 | 52,000 | 0 |
| 固定資産 | 22,135,085 | 6,645,417 | 15,489,668 |
| (基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (その他の固定資産) | 19,135,085 | 3,645,417 | 15,489,668 |
| 器具及び備品 | 50,763 | 88,855 | △38,092 |
| 退職手当積立基金預け金 | 4,271,460 | 3,041,940 | 1,229,520 |
| 職員共済退職給付引当資産 | 706,622 | 514,622 | 192,000 |
| 緊急配分金積立資産 | 14,106,240 | 0 | 14,106,240 |
| 流動負債 | 147,362,090 | 157,760,066 | △10,397,976 |
| 事業未払金 | 1,046,886 | 1,195,864 | △148,978 |
| 預り金 | 166,176 | 121,676 | 44,500 |
| 職員預り金 | 65,227 | 33,554 | 31,673 |
| 賞与引当金 | 1,334,248 | 1,222,029 | 112,219 |
| 未交付配分金 | 125,228,553 | 130,784,407 | △5,555,854 |
| 未交付災害義援金 | 1,000 | 2,536 | △1,536 |
| 災害等準備金 | 19,520,000 | 24,400,000 | △4,880,000 |
| 固定負債 | 4,673,552 | 3,017,952 | 1,655,600 |
| 退職給付引当金 | 4,673,552 | 3,017,952 | 1,655,600 |
| 負債の部合計 | 152,035,642 | 160,778,018 | △8,742,376 |
| 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 | 123,032,875 | 118,922,744 | 4,110,131 |
| (うち当期活動増減差額) | 4,110,131 | 1,652,013 | 2,458,118 |
| 純資産の部合計 | 141,551,616 | 137,441,485 | 4,110,131 |
| 負債及び純資産の部合計 | 293,587,258 | 298,219,503 | △4,632,245 |
| 資産の部合計 | 293,587,258 | 298,219,503 | △4,632,245 |

計算書類に対する注記（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・・・令和元年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成30年12月から令和元年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

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 | 1,548,271 円 | 50,763 円 |
| 合 計 | 1,599,034 円 | 1,548,271 円 | 50,763 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 31 年 03 月 31 日 現在

青森県共同募金会 本部会計 ソフトウェア

(単位：円)

| 本部会計 | | 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 | 43,339,580 | 39,458,413 | 3,881,167 | 3,881,167 | 流動負債 | 2,446,361 | 2,451,447 | | △5,086 |
| 現金預金 | 43,287,580 | 39,406,413 | 3,881,167 | 3,881,167 | 事業未払金 | 1,046,886 | 1,195,864 | | △148,978 |
| 前払費用 | 52,000 | 52,000 | 0 | 0 | 職員預り金 | 65,227 | 33,554 | | 31,673 |
| 固定資産 | 8,028,845 | 6,645,417 | 1,383,428 | 1,383,428 | 賞与引当金 | 1,334,248 | 1,222,029 | | 112,219 |
| (基本財産) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 固定負債 | 4,673,552 | 3,017,952 | | 1,655,600 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 4,673,552 | 3,017,952 | | 1,655,600 |
| (その他の固定資産) | 5,028,845 | 3,645,417 | 1,383,428 | 1,383,428 | 負債の部合計 | 7,119,913 | 5,469,399 | | 1,650,514 |
| 器具及び備品 | 50,763 | 88,855 | △38,092 | △38,092 | 純資産の部 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | 4,271,460 | 3,041,940 | 1,229,520 | 1,229,520 | 基本金 | 4,412,501 | 4,412,501 | | 0 |
| 職員共済退職給付引当資産 | 706,622 | 514,622 | 192,000 | 192,000 | 次期繰越活動増減差額 | 39,836,011 | 36,221,930 | | 3,614,081 |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 3,614,081 | 5,294,616 | | △1,680,535 |
| | | | | | 純資産の部合計 | 44,248,512 | 40,634,431 | | 3,614,081 |
| 資産の部合計 | 51,368,425 | 46,103,830 | 5,264,595 | 5,264,595 | 負債及び純資産の部合計 | 51,368,425 | 46,103,830 | | 5,264,595 |

計算書類に対する注記（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・・・令和元年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、平成30年12月から令和元年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

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 | 1,548,271 円 | 50,763 円 |
| 合 計 | 1,599,034 円 | 1,548,271 円 | 50,763 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 31 年 03 月 31 日 現在

| 青森県共同募金会 | | 寄附金合計 | | ワケゴカイ | | 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 | 202,491,593 | 224,660,601 | △22,169,008 | | 流動負債 | 119,294,729 | 127,853,547 | △8,558,818 | |
| 現金預金 | 202,151,002 | 224,356,961 | △22,205,959 | | 預り金 | 166,176 | 119,140 | 47,036 | |
| 未収金 | 340,591 | 303,640 | 36,951 | | 未交付配分金 | 119,128,553 | 127,734,407 | △8,605,854 | |
| 固定資産 | 14,106,240 | 0 | 14,106,240 | | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | |
| (基本財産) | 0 | 0 | 0 | | 負債の部合計 | 119,294,729 | 127,853,547 | △8,558,818 | |
| (その他の固定資産) | 14,106,240 | 0 | 14,106,240 | | 純資産の部 | | | | |
| 緊急配分金積立資産 | 14,106,240 | 0 | 14,106,240 | | 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 | 83,196,864 | 82,700,814 | 496,050 | |
| | | | | | (うち当期活動増減差額) | 496,050 | △3,642,603 | 4,138,653 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 97,303,104 | 96,807,054 | 496,050 | |
| 資産の部合計 | 216,597,833 | 224,660,601 | △8,062,768 | | 負債及び純資産の部合計 | 216,597,833 | 224,660,601 | △8,062,768 | |

計算書類に対する注記（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
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 31 年 03 月 31 日 現在

| 青森県共同募金会 | | 災害等準備金合計 | | サカイビルディング・モゴウイ | | (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 | 25,620,000 | 27,450,000 | △1,830,000 | △1,830,000 | 流動負債 | 25,620,000 | 27,450,000 | △1,830,000 | △1,830,000 |
| 現金預金 | 25,620,000 | 27,450,000 | △1,830,000 | △1,830,000 | 未交付配分金 | 6,100,000 | 3,050,000 | 3,050,000 | 3,050,000 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 災害等準備金 | 19,520,000 | 24,400,000 | △4,880,000 | △4,880,000 |
| (基本財産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他の固定資産) | 0 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 25,620,000 | 27,450,000 | △1,830,000 | △1,830,000 |
| | | | | | 純資産の部 | | | | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 25,620,000 | 27,450,000 | △1,830,000 | △1,830,000 | 負債及び純資産の部合計 | 25,620,000 | 27,450,000 | △1,830,000 | △1,830,000 |

計算書類に対する注記（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 31 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 | | 増 | 減 | 増 | 減 |
|------------|-------|-------|--------|------|-------------|-------|-------|--------|---|
| 勘定科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増 | 減 | 勘定科目 | 前年度末 | 当年度末 | 増 | 減 |
| 流動資産 | 1,000 | 5,072 | △4,072 | | 流動負債 | 1,000 | 5,072 | △4,072 | |
| 現金預金 | 1,000 | 2,536 | △1,536 | | 預り金 | 0 | 2,536 | △2,536 | |
| 未収金 | 0 | 2,536 | △2,536 | | 未交付災害義援金 | 1,000 | 2,536 | △1,536 | |
| 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 | 1,000 | 5,072 | △4,072 | |
| (その他の固定資産) | 0 | 0 | 0 | | 純資産の部 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 純資産の部合計 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産の部合計 | 1,000 | 5,072 | △4,072 | | 負債及び純資産の部合計 | 1,000 | 5,072 | △4,072 | |

計算書類に対する注記（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30年04月01日 (至) 平成31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30年04月01日 (至) 平成31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 | | |
| 建物 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 基本財産 計 | 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 | 34,100 | | 0 | | 6,820 | | 0 | | 27,280 | | 0 | | 313,720 | | 0 |
| コクヨスライドボードA型 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 105,999 | | 0 |
| コクヨビジネスセーバーAタイプ | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 221,499 | | 0 |
| コクヨビジネスセーバーAタイプ (増連) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 127,799 | | 0 |
| コクヨビジネスセーバーAタイプ | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 107,799 | | 0 |
| 硬貨計算機 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 158,549 | | 0 |
| 自動紙折り機 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 379,999 | | 0 |
| デスクトップパソコン | 54,749 | | 0 | | 31,272 | | 0 | | 23,477 | | 0 | | 132,907 | | 0 |
| 器具及び備品 計 | 88,855 | | 0 | | 38,092 | | 0 | | 50,763 | | 0 | | 1,548,271 | | 0 |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 88,855 | | 0 | | 38,092 | | 0 | | 50,763 | | 0 | | 1,548,271 | | 0 |
| その他の固定資産 計 | 88,855 | | 0 | | 38,092 | | 0 | | 50,763 | | 0 | | 1,548,271 | | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 88,855 | | 0 | | 38,092 | | 0 | | 50,763 | | 0 | | 1,548,271 | | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 差 引 | | | 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30年04月01日 (至) 平成31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 | 1,222,029 | 1,334,248 () | 1,222,029 | () | 1,334,248 | |
| 退職給付引当金 全社協退職引当金 | 2,503,330 | 1,463,600 () | 0 | () | 3,966,930 | |
| 退職給付引当金 県社協退職引当金 | 514,622 | 192,000 () | 0 | () | 706,622 | |
| 計 | 4,239,981 | 2,989,848 () | 1,222,029 | () | 6,007,800 | |

(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 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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 ホウゴウガク | 寄附金合計 キヨウキンガク | 災害等準備金合計 サイガイトウビョウキンガク | 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 | (単位：円) | |
|-----------------|-------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------------------|--------|-------------|------|
| | | | | | | | 本会拠点区分合計 | 本部合計 |
| 共同募金収入 | 194,774,818 | 194,774,818 | 194,774,818 | | | | 194,774,818 | |
| 一般募金収入 | 176,608,850 | 176,608,850 | 176,608,850 | | | | 176,608,850 | |
| 法人募金以外の収入 | 164,667,085 | 164,667,085 | 164,667,085 | | | | 164,667,085 | |
| 法人募金の収入 | 11,941,765 | 11,941,765 | 11,941,765 | | | | 11,941,765 | |
| 地域歳末たすけあい募金収入 | 14,777,027 | 14,777,027 | 14,777,027 | | | | 14,777,027 | |
| 法人募金以外の収入 | 14,114,027 | 14,114,027 | 14,114,027 | | | | 14,114,027 | |
| 法人募金の収入 | 663,000 | 663,000 | 663,000 | | | | 663,000 | |
| NHK歳末たすけあい寄附金収入 | 3,388,941 | 3,388,941 | 3,388,941 | | | | 3,388,941 | |
| 法人寄附金以外の収入 | 3,146,952 | 3,146,952 | 3,146,952 | | | | 3,146,952 | |
| 法人募金の収入 | 241,989 | 241,989 | 241,989 | | | | 241,989 | |
| 共同募金以外寄附金収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | | | 400,000 | |
| その他の寄附金収入 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | | | | 400,000 | |
| 災害義援金収入 | 4,993,999 | 4,993,999 | 4,993,999 | | 4,993,999 | | 4,993,999 | |
| 他県受入災害義援金収入 | 4,993,999 | 4,993,999 | 4,993,999 | | 4,993,999 | | 4,993,999 | |
| 事業収入 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | | | | 765,000 | |
| 受託金収入 | 765,000 | 765,000 | 765,000 | | | | 765,000 | |
| 車両記念財団事務費収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | | | 20,000 | |
| 中央競馬財団業務交付金収入 | 205,000 | 205,000 | 205,000 | | | | 205,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | | | | 2,225 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | | | | 2,225 | |
| その他の収入 | 1,455,742 | 1,455,742 | 1,455,742 | | | | 1,455,742 | |
| 配分金戻入 | 1,399,082 | 1,399,082 | 1,399,082 | | | | 1,399,082 | |
| 雑収入 | 56,660 | 56,660 | 56,660 | | | | 56,660 | |
| 雑収入 | 56,660 | 56,660 | 56,660 | | | | 56,660 | |
| 事業活動収入計 | 202,391,784 | 821,885 | 196,575,900 | | 4,993,999 | | 202,391,784 | |
| 人件費支出 | 19,261,484 | 19,261,484 | 19,261,484 | | | | 19,261,484 | |
| 役員報酬支出 | 4,053,200 | 4,053,200 | 4,053,200 | | | | 4,053,200 | |
| 役員報酬支出(賞与) | 3,270,200 | 3,270,200 | 3,270,200 | | | | 3,270,200 | |
| 職員給料支出 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | | | | 783,000 | |
| 職員本俸 | 9,325,272 | 9,325,272 | 9,325,272 | | | | 9,325,272 | |
| 職員諸手当 | 8,265,600 | 8,265,600 | 8,265,600 | | | | 8,265,600 | |
| 職員賞与支出 | 1,059,672 | 1,059,672 | 1,059,672 | | | | 1,059,672 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,080,204 | 3,080,204 | 3,080,204 | | | | 3,080,204 | |
| 法定福利費支出 | 270,056 | 270,056 | 270,056 | | | | 270,056 | |
| 事業費支出 | 2,532,752 | 2,532,752 | 2,532,752 | | | | 2,532,752 | |
| 旅費交通費支出 | 18,494,776 | 18,494,776 | 18,494,776 | | | | 18,494,776 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,192,122 | 2,192,122 | 2,192,122 | | | | 2,192,122 | |
| 消費器具備品費支出 | 2,196,462 | 2,196,462 | 2,196,462 | | | | 2,196,462 | |

拠点区分 資金収支明細書

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

| 勘定科目 | 本会合計 | | 本部合計 （たてがし） | | 寄附金合計 （たてがし） | | 災害等準備金合計 （たてがし） | | 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 | |
|------------------|-------------|---|----------------|---|-----------------|---|--------------------|-----------|------------------|---|--------|---|----------|-------------|
| | 金額 | 円 | 金額 | 円 | 金額 | 円 | 金額 | 円 | 金額 | 円 | 金額 | 円 | 金額 | 円 |
| 印刷製本費支出 | 1,442,130 | | 1,442,130 | | | | | | | | | | | 1,442,130 |
| 燃料費支出 | 117,360 | | 117,360 | | | | | | | | | | | 117,360 |
| 通信運搬費支出 | 1,494,753 | | 1,494,753 | | | | | | | | | | | 1,494,753 |
| 会議費支出 | 1,453,769 | | 1,453,769 | | | | | | | | | | | 1,453,769 |
| 広報費支出 | 5,588,453 | | 5,588,453 | | | | | | | | | | | 5,588,453 |
| 募金資材費支出 | 2,620,717 | | 2,620,717 | | | | | | | | | | | 2,620,717 |
| 手数料支出 | 235,186 | | 235,186 | | | | | | | | | | | 235,186 |
| 保険料支出 | 4,550 | | 4,550 | | | | | | | | | | | 4,550 |
| 賃借料支出 | 708,053 | | 708,053 | | | | | | | | | | | 708,053 |
| 保守料支出 | 180,000 | | 180,000 | | | | | | | | | | | 180,000 |
| 雑支出 | 261,221 | | 261,221 | | | | | | | | | | | 261,221 |
| 事務費支出 | 5,679,633 | | 5,679,633 | | | | | | | | | | | 5,679,633 |
| 福利厚生費支出 | 68,440 | | 68,440 | | | | | | | | | | | 68,440 |
| 旅費交通費支出 | 1,353,422 | | 1,353,422 | | | | | | | | | | | 1,353,422 |
| 研修研究費支出 | 6,000 | | 6,000 | | | | | | | | | | | 6,000 |
| 事務消耗品費支出 | 833,885 | | 833,885 | | | | | | | | | | | 833,885 |
| 印刷製本費支出 | 393,858 | | 393,858 | | | | | | | | | | | 393,858 |
| 水道光熱費支出 | 473,167 | | 473,167 | | | | | | | | | | | 473,167 |
| 通信運搬費支出 | 823,735 | | 823,735 | | | | | | | | | | | 823,735 |
| 会議費支出 | 174,950 | | 174,950 | | | | | | | | | | | 174,950 |
| 手数料支出 | 44,701 | | 44,701 | | | | | | | | | | | 44,701 |
| 保険料支出 | 52,000 | | 52,000 | | | | | | | | | | | 52,000 |
| 賃借料支出 | 319,327 | | 319,327 | | | | | | | | | | | 319,327 |
| 租税公課支出 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 保守料支出 | 825,864 | | 825,864 | | | | | | | | | | | 825,864 |
| 渉外費支出 | 79,273 | | 79,273 | | | | | | | | | | | 79,273 |
| 諸会費支出 | 48,000 | | 48,000 | | | | | | | | | | | 48,000 |
| 雑支出 | 182,011 | | 182,011 | | | | | | | | | | | 182,011 |
| 共同募金配分金支出 | 145,679,850 | | 145,679,850 | | | | | 6,100,000 | | | | | | 145,679,850 |
| 一般募金配分金支出 | 127,226,150 | | 127,226,150 | | | | | 6,100,000 | | | | | | 127,226,150 |
| 一般募金配分金支出 | 126,341,150 | | 126,341,150 | | | | | 6,100,000 | | | | | | 126,341,150 |
| 災害見舞金支出 | 885,000 | | 885,000 | | | | | | | | | | | 885,000 |
| 地域歳末たすけあい配分金支出 | 14,812,700 | | 14,812,700 | | | | | | | | | | | 14,812,700 |
| 地域歳末たすけあい配分金支出 | 14,812,700 | | 14,812,700 | | | | | | | | | | | 14,812,700 |
| NIKK歳末たすけあい配分金支出 | 3,641,000 | | 3,641,000 | | | | | | | | | | | 3,641,000 |
| 共同募金以外寄付金配分金支出 | 400,000 | | 400,000 | | | | | | | | | | | 400,000 |
| その他の寄付金配分金支出 | 400,000 | | 400,000 | | | | | | | | | | | 400,000 |
| 災害義援金支出 | 4,993,999 | | 4,993,999 | | | | | | 4,993,999 | | | | | 4,993,999 |

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

| 青森県共同募金会 | | 本部合計 たけのこ かい | 高附金合計 たけのこ かい | 災害等準備金合計 たけのこ かい | 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 |
|-------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | | 4,993,999 | | 4,880,000 | 4,993,999 | | 4,993,999 |
| 出 | 他県災害義援金送付金支出 | 4,880,000 | | 4,880,000 | | | 4,880,000 |
| 出 | 災害等準備金配分金支出 | 4,880,000 | | 4,880,000 | | | 4,880,000 |
| 出 | 区域外配分金支出 | 1,966,000 | | | | | 1,966,000 |
| 出 | 分担金支出 | 1,966,000 | | | | | 1,966,000 |
| 出 | 分担金支出 | 201,355,742 | 139,979,850 | 10,980,000 | 4,993,999 | | 201,355,742 |
| 出 | 事業活動支出計 | 1,036,042 | 56,596,050 | △10,980,000 | | | 1,036,042 |
| 出 | 事業活動資金収支差額 | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | |
| 入 | 施設整備等収入計 | | | | | | |
| 出 | 施設整備等支出計 | | | | | | |
| 出 | 施設整備等資金収支差額 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | | 56,100,000 | | 6,100,000 | | △56,100,000 | 6,100,000 |
| 入 | サ一ビス区分間繰入金収入 | 56,100,000 | | 6,100,000 | | △56,100,000 | 6,100,000 |
| 入 | 寄付金サ一ビス区分繰入金収入 | 12,483,000 | 655,000 | | | △12,483,000 | 12,483,000 |
| 入 | 法人内部間取引収入 | 12,483,000 | 655,000 | | | △12,483,000 | 12,483,000 |
| 入 | 県共募からの収入 | 68,583,000 | 655,000 | | | △68,583,000 | 68,583,000 |
| 入 | その他の活動収入計 | 14,298,240 | 14,106,240 | | | | 14,298,240 |
| 出 | 積立資産支出 | 192,000 | | | | | 192,000 |
| 出 | 退職給付引当資産支出 | 14,106,240 | | | | | 14,106,240 |
| 出 | その他の積立資産支出 | 56,100,000 | | | | △56,100,000 | 56,100,000 |
| 出 | サ一ビス区分間繰入金支出 | 50,000,000 | | | | △50,000,000 | 50,000,000 |
| 出 | 本部サ一ビス区分繰入金支出 | 6,100,000 | | | | △6,100,000 | 6,100,000 |
| 出 | 災害等準備金サ一ビス区分繰入金支出 | 1,229,520 | | | | | 1,229,520 |
| 出 | その他の活動による支出 | 1,229,520 | | | | | 1,229,520 |
| 出 | 退職手当積立基金預け金支出 | 12,483,000 | 655,000 | | | △12,483,000 | 12,483,000 |
| 出 | 法人内部間取引支出 | 12,483,000 | 655,000 | | | △12,483,000 | 12,483,000 |
| 出 | 共同募金委員会への支出 | 84,110,760 | 70,861,240 | | | △13,249,520 | 70,861,240 |
| 出 | その他の活動支出計 | △15,527,760 | △70,206,240 | | | | △15,527,760 |
| 出 | その他の活動資金収支差額 | | | | | | |
| 出 | 予備費支出 | | | | | | |
| 出 | 当期資金収支差額合計 | △14,491,718 | △13,610,190 | △4,880,000 | | | △14,491,718 |
| 前期未支払資金残高 | | 159,436,049 | 96,807,054 | 24,400,000 | | | 159,436,049 |
| 当期末支払資金残高 | | 144,944,331 | 83,196,864 | 19,520,000 | | | 144,944,331 |

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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 たすけごうけい | 寄附金合計 まねごうけい | 災害等準備金合計 ぼうがいふくごうけい | 災害たすけあい義援金 ごうけい | 内部取引消去 | 本会拠点区分合計 |
| 共同募金収益 | 194,774,818 | | 194,774,818 | | | | 194,774,818 |
| 一般募金収益 | 176,608,850 | | 176,608,850 | | | | 176,608,850 |
| 法人募金以外の収益 | 164,667,085 | | 164,667,085 | | | | 164,667,085 |
| 法人募金の収益 | 11,941,765 | | 11,941,765 | | | | 11,941,765 |
| 地域歳末たすけあい募金収益 | 14,777,027 | | 14,777,027 | | | | 14,777,027 |
| 法人募金以外の収益 | 14,114,027 | | 14,114,027 | | | | 14,114,027 |
| 法人募金の収益 | 663,000 | | 663,000 | | | | 663,000 |
| NHI歳末たすけあい寄附金収益 | 3,388,941 | | 3,388,941 | | | | 3,388,941 |
| 法人寄附金以外の収益 | 3,146,952 | | 3,146,952 | | | | 3,146,952 |
| 法人寄附金の収益 | 241,989 | | 241,989 | | | | 241,989 |
| 共同募金以外寄附金収益 | 400,000 | | 400,000 | | | | 400,000 |
| その他の寄附金収益 | 400,000 | | 400,000 | | | | 400,000 |
| 災害義援金収益 | 4,993,999 | | 4,993,999 | | 4,993,999 | | 4,993,999 |
| 他県受入災害義援金収益 | 4,993,999 | | 4,993,999 | | 4,993,999 | | 4,993,999 |
| 事業収益 | 765,000 | | 765,000 | | | | 765,000 |
| 受託金収益 | 765,000 | | 765,000 | | | | 765,000 |
| 災害等準備金取崩額 | 10,980,000 | | | 10,980,000 | | | 10,980,000 |
| 災害等準備金取崩額 | 4,880,000 | | | 4,880,000 | | | 4,880,000 |
| 期間終了取崩額 | 6,100,000 | | | 6,100,000 | | | 6,100,000 |
| その他の収益 | 1,455,742 | | 1,399,082 | | | | 1,455,742 |
| 配分金戻入収益 | 1,399,082 | | 1,399,082 | | | | 1,399,082 |
| その他の収益 | 56,660 | | 56,660 | | | | 56,660 |
| サービスイズ活動収益計 | 213,369,559 | | 196,573,900 | 10,980,000 | 4,993,999 | | 213,369,559 |
| 人件費 | 21,029,303 | | 21,029,303 | | | | 21,029,303 |
| 役員報酬 | 3,807,860 | | 3,807,860 | | | | 3,807,860 |
| 役員報酬(賞与) | 3,270,200 | | 3,270,200 | | | | 3,270,200 |
| 職員給料 | 537,660 | | 537,660 | | | | 537,660 |
| 職員本俸 | 9,325,272 | | 9,325,272 | | | | 9,325,272 |
| 職員手当 | 8,265,600 | | 8,265,600 | | | | 8,265,600 |
| 職員賞与 | 1,059,672 | | 1,059,672 | | | | 1,059,672 |
| 賞与引当金繰入 | 2,103,515 | | 2,103,515 | | | | 2,103,515 |
| 非常勤職員給与 | 1,334,248 | | 1,334,248 | | | | 1,334,248 |
| 退職給付費用 | 270,056 | | 270,056 | | | | 270,056 |
| 退職給付費用 | 1,655,600 | | 1,655,600 | | | | 1,655,600 |
| 退職給付費用 | 1,463,600 | | 1,463,600 | | | | 1,463,600 |
| 職員共済退職給付引当金繰入 | 192,000 | | 192,000 | | | | 192,000 |
| 法定福利費 | 2,532,752 | | 2,532,752 | | | | 2,532,752 |
| 事業費 | 18,494,776 | | 18,494,776 | | | | 18,494,776 |

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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 たすけりけり | 寄附金合計 おかけりけり | 災害等準備金合計 おかけりけり | 災害たすけりけり おかけりけり | 内部取引消去 | 本会拠点区分合計 |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------|-------------|
| 旅費交通費 | 2,192,122 | 2,192,122 | | | | | 2,192,122 |
| 消耗器具備品費 | 2,196,462 | 2,196,462 | | | | | 2,196,462 |
| 印刷製本費 | 1,442,130 | 1,442,130 | | | | | 1,442,130 |
| 燃料費 | 117,360 | 117,360 | | | | | 117,360 |
| 通信運搬費 | 1,494,753 | 1,494,753 | | | | | 1,494,753 |
| 会議費 | 1,453,769 | 1,453,769 | | | | | 1,453,769 |
| 広報費 | 5,588,453 | 5,588,453 | | | | | 5,588,453 |
| 募金資材費 | 2,620,717 | 2,620,717 | | | | | 2,620,717 |
| 手数料 | 235,186 | 235,186 | | | | | 235,186 |
| 保険料 | 4,550 | 4,550 | | | | | 4,550 |
| 賃借料 | 708,053 | 708,053 | | | | | 708,053 |
| 保守料 | 180,000 | 180,000 | | | | | 180,000 |
| 雑費 | 261,221 | 261,221 | | | | | 261,221 |
| 事務費 | 5,679,633 | 5,679,633 | | | | | 5,679,633 |
| 福利厚生費 | 68,440 | 68,440 | | | | | 68,440 |
| 旅費交通費 | 1,353,422 | 1,353,422 | | | | | 1,353,422 |
| 研修研究費 | 6,000 | 6,000 | | | | | 6,000 |
| 事務消耗品費 | 833,885 | 833,885 | | | | | 833,885 |
| 印刷製本費 | 393,858 | 393,858 | | | | | 393,858 |
| 水道光熱費 | 473,167 | 473,167 | | | | | 473,167 |
| 通信運搬費 | 823,735 | 823,735 | | | | | 823,735 |
| 会議費 | 174,950 | 174,950 | | | | | 174,950 |
| 手数料 | 44,701 | 44,701 | | | | | 44,701 |
| 保険料 | 52,000 | 52,000 | | | | | 52,000 |
| 賃借料 | 319,327 | 319,327 | | | | | 319,327 |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 保守料 | 825,864 | 825,864 | | | | | 825,864 |
| 渉外費 | 79,273 | 79,273 | | | | | 79,273 |
| 諸会費 | 48,000 | 48,000 | | | | | 48,000 |
| 雑費 | 182,011 | 182,011 | | | | | 182,011 |
| 共同募金配分金費用 | 145,679,850 | 139,579,850 | | 6,100,000 | | | 145,679,850 |
| 一般募金配分金費用 | 127,226,150 | 121,126,150 | | 6,100,000 | | | 127,226,150 |
| 一般募金配分金費用 | 126,841,150 | 120,241,150 | | 6,600,000 | | | 126,841,150 |
| 災害見舞金費用 | 885,000 | 885,000 | | | | | 885,000 |
| 地域歳末たすけあい配分金費用 | 14,812,700 | 14,812,700 | | | | | 14,812,700 |
| 地域歳末たすけあい配分金費用 | 14,812,700 | 14,812,700 | | | | | 14,812,700 |
| NHK歳末たすけあい配分金費用 | 3,641,000 | 3,641,000 | | | | | 3,641,000 |
| 共同募金以外寄付金配分金費用 | 400,000 | 400,000 | | | | | 400,000 |

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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 | |

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|--------------|-----------|------------|-------|------------|----|
| 退職手当積立基金預け金 | 3,041,940 | 1,229,520 | 0 | 4,271,460 | |
| 職員共済退職給付引当資産 | 514,622 | 192,000 | 0 | 706,622 | |
| 緊急配分金積立資産 | 0 | 14,106,240 | 0 | 14,106,240 | |
| | | | | | |
| 計 | 3,556,562 | 15,527,760 | 0 | 19,084,322 | |

(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30年04月01日 (至) 平成31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 | 11,823,000 | 平成30年度 交付金 |
| 寄付金 | 本部 | 寄付金 | 1,966,000 | 平成30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 | 1,211,000 | 運営資金 |
| 寄付金 | 災害等準備金 | 寄付金 | 6,100,000 | 平成30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31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 | | | | | | 271,059,582 |
| 預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 青森銀行新町支店他 | | 運転資金として | | | 255,242,559 |
| 定期預金 | みちのく銀行本店 | | 運転資金として | | | 10,000,000 |
| 郵便振替口座 | 仙台貯金事務センター | | 運転資金として | | | 5,817,023 |
| 現金預金 | | | | | | 271,059,582 |
| 有価証券 | | | | | | |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 未収金 | 中央共同募金会他 | | H30共同募金 | | | 340,591 |
| 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 | | | | | | 271,452,173 |
| 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 | 1,548,271 | 50,763 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全社協 | | 預け金 | | | 4,271,460 |
| 職員共済退職給付引当資産 | 県共済 | | 預け金 | | | 706,622 |
| 緊急配分金積立資産 | 青森銀行新町支店 | | 緊急配分金として | | | 14,106,240 |
| (その他の固定資産) | | | | | | 19,135,085 |
| 固定資産 | | | | | | 22,135,085 |
| 資産の部合計 | | | | | | 293,587,258 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | |
| 事業未払金 | 升川新聞店他22件 | | | | | 1,046,886 |
| 未払費用 | | | | | | |
| 預り金 | H30 共同募金 | | | | | 166,176 |
| 職員預り金 | 市県民税、社保等個人負担分 | | | | | 65,227 |
| 賞与引当金 | H31.6月賞与として | | | | | 1,334,248 |
| 未交付配分金 | H30 40市町村社協等助成金 | | | | | 125,228,553 |
| 未交付災害義援金 | 北海道胆振東部地震義援金 | | | | | 1,000 |
| 災害等準備金 | H27～H30 | | | | | 19,520,000 |
| 流動負債 | | | | | | 147,362,090 |
| 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 | | | | | 4,673,552 |
| 固定負債 | | | | | | 4,673,552 |
| 負債の部合計 | | | | | | 152,035,642 |
| 純資産の部合計 | | | | | | 141,551,616 |