

令和 2 年度

# 会計決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	194,845,000	196,568,381	△1,723,381	
	共同募金以外寄附金収入	5,640,000	5,739,142	△99,142	
	災害義援金収入	1,049,000	1,051,914	△2,914	
	事業収入	765,000	765,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,233	1,767	
	その他の収入	11,567,000	12,107,960	△540,960	
	事業活動収入計	213,870,000	216,234,630	△2,364,630	
	支出				
	人件費支出	20,465,000	20,458,771	6,229	
事業費支出	18,953,000	18,945,106	7,894		
事務費支出	6,048,000	6,028,397	19,603		
共同募金配分金支出	155,298,000	152,171,735	3,126,265		
共同募金以外寄付金配分金支出	9,460,000	9,260,000	200,000		
緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
災害義援金支出	1,050,000	1,051,914	△1,914		
災害等準備金配分金支出	1,220,000	1,220,000	0		
分担金支出	1,749,000	1,749,000	0		
事業活動支出計	215,243,000	210,884,923	4,358,077		
事業活動資金収支差額	△1,373,000	5,349,707	△6,722,707		
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	192,000	0	
	その他の活動による支出	1,293,000	1,292,520	480	
その他の活動支出計	1,485,000	1,484,520	480		
その他の活動資金収支差額	△1,485,000	△1,484,520	△480		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△2,958,000	3,865,187	△6,823,187		
前期末支払資金残高	147,636,199	144,326,219	3,309,980		
当期末支払資金残高	144,678,199	148,191,406	△3,513,207		

# 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03年 03月 31日

青森県共同募金会  
法人合計

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A-B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	共同募金収益	196,568,381	195,259,357	1,309,024
	共同募金以外寄附金収益	5,739,142	320,000	5,419,142
	災害義援金収益	1,051,914	1,699,840	△647,926
	事業収益	765,000	830,000	△65,000
	災害等準備金取崩額	5,462,358	8,242,150	△2,779,792
その他の収益	12,107,960	3,403,927	8,704,033	
サービス活動収益計	221,694,755	209,755,274	11,939,481	
サービス活動増減の部	費			
	用			
	人件費	21,880,484	21,724,699	155,785
	事業費	18,945,106	19,935,872	△990,766
	事務費	6,028,397	6,504,114	△475,717
	共同募金配分金費用	152,171,735	145,960,144	6,211,591
	共同募金以外寄付金配分金費用	9,260,000	320,000	8,940,000
	災害義援金費用	1,051,914	1,699,840	△647,926
	災害等準備金配分金費用	1,220,000	4,270,000	△3,050,000
	分担金費用	1,749,000	1,825,000	△76,000
	減価償却費	6,820	30,296	△23,476
災害等準備金繰入	8,212,358	8,852,150	△639,792	
サービス活動費用計	220,525,814	211,122,115	9,403,699	
サービス活動増減差額	1,168,941	△1,366,841	2,535,782	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	2,233	2,234	△1
	サービス活動外収益計	2,233	2,234	△1
サービス活動外増減の部	費			
	用			
	サービス活動外費用計	0	0	0
サービス活動外増減差額	2,233	2,234	△1	
経常増減差額	1,171,174	△1,364,607	2,535,781	
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	1,171,174	△1,364,607	2,535,781	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	121,668,268	123,032,875	△1,364,607
	当期末繰越活動増減差額	122,839,442	121,668,268	1,171,174
	次期繰越活動増減差額	122,839,442	121,668,268	1,171,174

# 貸借対照表

令和03年03月31日 現在

青森県共同募金会 法人合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	283,552,168	271,680,084	159,586,992	148,881,542	10,725,450	
現金預金	282,517,168	271,485,807	1,103,678	1,447,594	△343,916	
未収金	983,000	142,277	19,000	2,500	16,500	
前払費用	52,000	52,000	47,213	51,957	△4,744	
固定資産	25,035,929	23,558,229	1,346,230	1,377,677	△31,447	
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	2,000	0	2,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	22,880,000	20,130,000	2,750,000	
(その他の固定資産)	22,035,929	20,558,229	7,642,922	6,189,762	1,453,160	
器具及び備品	13,647	20,467	7,642,922	6,189,762	1,453,160	
退職手当積立基金預け金	6,825,420	5,532,900	7,642,922	6,189,762	1,453,160	
職員共済退職給付引当資産	1,090,622	898,622	167,229,914	155,051,304	12,178,610	
緊急処分金積立資産	14,106,240	14,106,240	純資産の部			
			基本金	4,412,501	0	
			その他の積立金	14,106,240	0	
			緊急処分金積立金	14,106,240	0	
			次期繰越活動増減差額	122,839,442	1,171,174	
			(うち当期活動増減差額)	1,171,174	△1,364,607	
			純資産の部合計	141,358,183	140,187,009	1,171,174
資産の部合計	308,588,097	295,238,313	負債及び純資産の部合計	295,238,313	13,349,784	
						13,349,784

## 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3年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和2年12月から令和3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	1,585,387 円	13,647 円
合 計	1,599,034 円	1,585,387 円	13,647 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) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	194,845,000	196,568,381	△1,723,381	
	一般募金収入	176,531,000	178,268,323	△1,737,323	
	法人募金以外の収入	168,437,000	169,648,766	△1,211,766	
	法人募金の収入	8,094,000	8,619,557	△525,557	
	地域歳末たすけあい募金収入	14,186,000	14,171,104	14,896	
	法人募金以外の収入	13,505,000	13,490,090	14,910	
	法人募金の収入	681,000	681,014	△14	
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	4,128,000	4,128,954	△954	
	法人寄附金以外の収入	4,000,000	4,000,391	△391	
	法人募金の収入	128,000	128,563	△563	
	共同募金以外寄附金収入	5,640,000	5,739,142	△99,142	
	その他の寄附金収入	5,640,000	5,739,142	△99,142	
	災害義援金収入	1,049,000	1,051,914	△2,914	
	他県受入災害義援金収入	1,049,000	1,051,914	△2,914	
	事業収入	765,000	765,000	0	
	受託金収入	765,000	765,000	0	
	中央競馬財団業務交付金収入	205,000	205,000	0	
	その他の受託金収入	560,000	560,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,233	1,767	
	受取利息配当金収入	4,000	2,233	1,767	
	その他の収入	11,567,000	12,107,960	△540,960	
	配分金戻入	11,509,000	12,049,756	△540,756	
	雑収入	58,000	58,204	△204	
雑収入	58,000	58,204	△204		
事業活動収入計	213,870,000	216,234,630	△2,364,630		
支 出	人件費支出	20,465,000	20,458,771	6,229	
	役員報酬支出	3,915,000	3,915,000	0	
	役員報酬支出	3,132,000	3,132,000	0	
	役員報酬支出(賞与)	783,000	783,000	0	
	職員給料支出	10,233,000	10,228,982	4,018	
	職員本俸	8,715,000	8,714,400	600	
	職員諸手当	1,518,000	1,514,582	3,418	
	職員賞与支出	3,351,000	3,350,030	970	
	非常勤職員給与支出	252,000	251,780	220	
	法定福利費支出	2,714,000	2,712,979	1,021	
	事業費支出	18,953,000	18,945,106	7,894	
	旅費交通費支出	792,000	791,268	732	
	消耗器具備品費支出	2,293,000	2,292,387	613	
	印刷製本費支出	1,513,000	1,512,801	199	
	燃料費支出	84,000	83,192	808	
	通信運搬費支出	1,747,000	1,746,333	667	
	会議費支出	1,324,000	1,323,686	314	
	広報費支出	5,748,000	5,747,299	701	
	募金資材費支出	4,204,000	4,203,171	829	
	手数料支出	313,000	312,230	770	
	賃借料支出	597,000	596,550	450	
	保守料支出	180,000	180,000	0	
	雑支出	158,000	156,189	1,811	
事務費支出	6,048,000	6,028,397	19,603		
福利厚生費支出	69,000	68,676	324		
旅費交通費支出	1,013,000	1,012,750	250		
事務消耗品費支出	1,178,000	1,177,860	140		
印刷製本費支出	607,000	606,051	949		
水道光熱費支出	445,000	444,322	678		
通信運搬費支出	834,000	833,019	981		
会議費支出	195,000	188,892	6,108		
手数料支出	305,000	303,086	1,914		
保険料支出	52,000	52,000	0		

# 拠点区分 資金収支計算書

(白) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	賃借料支出	127,000	126,353	647	
	租税公課支出	3,000	2,650	350	
	保守料支出	698,000	696,506	1,494	
	渉外費支出	30,000	26,000	4,000	
	諸会費支出	52,000	51,200	800	
	雑支出	440,000	439,032	968	
	共同募金配分金支出	155,298,000	152,171,735	3,126,265	
	一般募金配分金支出	136,423,000	135,758,844	664,156	
	一般募金配分金支出	135,563,000	134,838,844	724,156	
	災害見舞金支出	860,000	920,000	△60,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,995,000	13,213,891	1,781,109	
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,995,000	13,213,891	1,781,109	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,880,000	3,199,000	681,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	9,460,000	9,260,000	200,000	
	その他の寄付金配分金支出	9,460,000	9,260,000	200,000	
	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	1,050,000	1,051,914	△1,914	
	他県災害義援金送付金支出	1,050,000	1,051,914	△1,914	
	災害等準備金配分金支出	1,220,000	1,220,000	0	
	区域外配分金支出	1,220,000	1,220,000	0	
	分担金支出	1,749,000	1,749,000	0	
	分担金支出	1,749,000	1,749,000	0	
	事業活動支出計	215,243,000	210,884,923	4,358,077	
事業活動資金収支差額	△1,373,000	5,349,707	△6,722,707		
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	192,000	0	
	退職給付引当資産支出	192,000	192,000	0	
	その他の活動による支出	1,293,000	1,292,520	480	
	退職手当積立基金預け金支出	1,293,000	1,292,520	480	
	その他の活動支出計	1,485,000	1,484,520	480	
その他の活動資金収支差額	△1,485,000	△1,484,520	△480		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△2,958,000	3,865,187	△6,823,187		
前期末支払資金残高	147,636,199	144,326,219	3,309,980		
当期末支払資金残高	144,678,199	148,191,406	△3,513,207		

# 拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	196,568,381	195,259,357	1,309,024
	一般募金収益	178,268,323	177,167,218	1,101,105
	法人募金以外の収益	169,648,766	165,130,077	4,518,689
	法人募金の収益	8,619,557	12,037,141	△3,417,584
	地域歳末たすけあい募金収益	14,171,104	14,609,881	△438,777
	法人募金以外の収益	13,490,090	13,934,234	△444,144
	法人募金の収益	681,014	675,647	5,367
	NHK歳末たすけあい寄附金収益	4,128,954	3,482,258	646,696
	法人寄附金以外の収益	4,000,391	3,236,055	764,336
	法人寄附金の収益	128,563	246,203	△117,640
	共同募金以外寄附金収益	5,739,142	320,000	5,419,142
	その他の寄附金収益	5,739,142	320,000	5,419,142
	災害義援金収益	1,051,914	1,699,840	△647,926
	他県受入災害義援金収益	1,051,914	1,699,840	△647,926
	事業収益	765,000	830,000	△65,000
	受託金収益	765,000	830,000	△65,000
	災害等準備金取崩額	5,462,358	8,242,150	△2,779,792
	災害等準備金取崩額	1,220,000	4,270,000	△3,050,000
	期間終了取崩額	4,242,358	3,972,150	270,208
	その他の収益	12,107,960	3,403,927	8,704,033
配分金戻入収益	12,049,756	3,334,213	8,715,543	
その他の収益	58,204	69,714	△11,510	
サービス活動収益計	221,694,755	209,755,274	11,939,481	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	21,880,484	21,724,699	155,785
	役員報酬	3,654,000	3,705,000	△51,000
	役員報酬	3,132,000	3,183,000	△51,000
	役員報酬(賞与)	522,000	522,000	0
	職員給料	10,228,982	10,021,423	207,559
	職員本俸	8,714,400	8,503,200	211,200
	職員諸手当	1,514,582	1,518,223	△3,641
	職員賞与	2,233,353	2,186,096	47,257
	賞与引当金繰入	1,346,230	1,377,677	△31,447
	非常勤職員給与	251,780	256,747	△4,967
	退職給付費用	1,453,160	1,516,210	△63,050
	退職給付費用	1,261,160	1,324,210	△63,050
	職員共済退職給付引当金繰入	192,000	192,000	0
	法定福利費	2,712,979	2,661,546	51,433
	事業費	18,945,106	19,935,872	△990,766
	旅費交通費	791,268	2,180,699	△1,389,431
	消耗器具備品費	2,292,387	2,770,809	△478,422
	印刷製本費	1,512,801	1,812,955	△300,154
	燃料費	83,192	119,452	△36,260
	通信運搬費	1,746,333	1,694,597	51,736
	会議費	1,323,686	1,476,598	△152,912
	広報費	5,747,299	5,424,963	322,336
	募金資材費	4,203,171	2,937,930	1,265,241
	手数料	312,230	218,381	93,849
	保険料	0	6,650	△6,650
	賃借料	596,550	756,293	△159,743
	保守料	180,000	180,000	0
	雑費	156,189	356,545	△200,356
	事務費	6,028,397	6,504,114	△475,717
	福利厚生費	68,676	69,042	△366
	旅費交通費	1,012,750	1,334,296	△321,546
	研修研究費	0	14,000	△14,000
	事務消耗品費	1,177,860	1,076,325	101,535
印刷製本費	606,051	571,397	34,654	
水道光熱費	444,322	471,184	△26,862	

# 拠点区分 事業活動計算書

(白) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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	833,019	1,444,235	△611,216
	会議費	188,892	157,089	31,803
	手数料	303,086	113,087	189,999
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	126,353	215,387	△89,034
	租税公課	2,650	2,650	0
	保守料	696,506	630,023	66,483
	渉外費	26,000	111,814	△85,814
	諸会費	51,200	48,000	3,200
	雑費	439,032	193,585	245,447
	共同募金配分金費用	152,171,735	145,960,144	6,211,591
	一般募金配分金費用	135,758,844	127,744,213	8,014,631
	一般募金配分金費用	134,838,844	127,064,213	7,774,631
	災害見舞金費用	920,000	680,000	240,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,213,891	14,631,931	△1,418,040
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,213,891	14,631,931	△1,418,040
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,199,000	3,584,000	△385,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	9,260,000	320,000	8,940,000
	その他の寄付金配分金費用	9,260,000	320,000	8,940,000
	災害義援金費用	1,051,914	1,699,840	△647,926
	他県災害義援金送付金費用	1,051,914	1,699,840	△647,926
	災害等準備金配分金費用	1,220,000	4,270,000	△3,050,000
	区域外配分金費用	1,220,000	4,270,000	△3,050,000
	分担金費用	1,749,000	1,825,000	△76,000
	減価償却費	6,820	30,296	△23,476
	災害等準備金繰入	8,212,358	8,852,150	△639,792
	サービス活動費用計	220,525,814	211,122,115	9,403,699
サービス活動増減差額	1,168,941	△1,366,841	2,535,782	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,233	2,234	△1
	サービス活動外収益計	2,233	2,234	△1
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	2,233	2,234	△1
	経常増減差額	1,171,174	△1,364,607	2,535,781
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	1,171,174	△1,364,607	2,535,781
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	121,668,268	123,032,875	△1,364,607
	当期末繰越活動増減差額	122,839,442	121,668,268	1,171,174
	次期繰越活動増減差額	122,839,442	121,668,268	1,171,174

# 拠点区分 貸借対照表

令和03年 03月 31日 現在

青森県共同募金会 法人合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		前年度末	増	減	勘定科目	負債の部		前年度末	増	減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末									
流動資産	283,552,168	271,680,084	11,872,084	流動負債	159,586,992	148,861,542	10,725,450						
現金預金	282,517,168	271,485,807	11,031,361	事業未払金	1,103,678	1,447,594	△343,916						
未収金	983,000	142,277	840,723	預り金	19,000	2,500	16,500						
前払費用	52,000	52,000	0	職員預り金	47,213	51,957	△4,744						
固定資産	25,035,929	23,538,229	1,477,700	賞与引当金	1,346,230	1,377,677	△31,447						
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	未交付配分金	134,188,871	125,851,814	8,337,057						
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	未交付災害義援金	2,000	0	2,000						
(その他の固定資産)	22,035,929	20,538,229	1,477,700	災害等準備金	22,880,000	20,130,000	2,750,000						
器具及び備品	13,647	20,467	△6,820	固定負債	7,642,922	6,189,762	1,453,160						
退職手当積立基金預け金	6,825,420	5,532,900	1,292,520	退職給付引当金	7,642,922	6,189,762	1,453,160						
職員共済退職給付引当資産	1,090,622	898,622	192,000	負債の部合計	167,229,914	155,651,304	12,178,610						
緊急配分金積立資産	14,106,240	14,106,240	0	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	122,839,442	121,668,268	1,171,174						
				(うち当期活動増減差額)	1,171,174	△1,364,607	2,535,781						
資産の部合計	308,588,097	295,238,313	13,349,784	純資産の部合計	141,358,183	140,187,009	1,171,174						
				負債及び純資産の部合計	308,588,097	295,238,313	13,349,784						

## 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3年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和2年12月から令和3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	1,585,387 円	13,647 円
合 計	1,599,034 円	1,585,387 円	13,647 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

令和03年 03月 31日 現在

青森県共同募金会 本部合計 **ネブゴウイ**

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増	減
	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末		
流動資産	46,192,733	44,743,478	流動負債	2,497,121	2,877,238	△389,107
現金預金	46,140,733	44,691,478	事業未払金	1,103,678	1,447,594	△343,916
前払費用	52,000	52,000	職員預り金	47,213	51,957	△4,744
固定資産	10,929,689	9,451,989	貸与引当金	1,346,230	1,377,677	△31,447
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	固定負債	7,642,922	6,189,762	1,453,160
定期預金	3,000,000	3,000,000	退職給付引当金	7,642,922	6,189,762	1,453,160
(その他の固定資産)	7,929,689	6,451,989	負債の部合計	10,140,043	9,066,990	1,073,053
器具及び備品	13,647	20,467				
退職手当積立基金預け金	6,825,420	5,532,900	純資産の部			
職員共済退職給付引当資産	1,090,622	888,622	基本金	4,412,501	4,412,501	0
			次期繰越活動増減差額	42,569,878	40,715,976	1,853,902
			(うち当期活動増減差額)	1,853,902	879,965	973,937
			純資産の部合計	46,982,379	45,128,477	1,853,902
資産の部合計	57,122,422	54,195,467	負債及び純資産の部合計	57,122,422	54,195,467	2,926,955

## 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3年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和2年12月から令和3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	1,585,387 円	13,647 円
合 計	1,599,034 円	1,585,387 円	13,647 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

令和03年 03月 31日 現在

青森県共同募金会 寄附金合計 千円/カ

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	210,235,077	202,834,456	7,400,621	流動負債	129,865,513	121,882,164
現金預金	209,252,077	202,692,179	6,559,898	預り金	19,000	2,500
未収金	983,000	142,277	840,723	未交付配分金	129,946,513	121,879,664
固定資産	14,106,240	14,106,240	0	固定負債	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	129,865,513	121,882,164
(その他の固定資産)	14,106,240	14,106,240	0	純資産の部		
緊急配分金積立資産	14,106,240	14,106,240	0	その他の積立金	14,106,240	14,106,240
				緊急配分金積立金	14,106,240	14,106,240
				次期繰越活動増減差額	80,269,564	80,952,292
				(うち当期活動増減差額)	△682,728	△2,244,572
				純資産の部合計	94,375,804	95,058,532
資産の部合計	224,341,317	216,940,696	7,400,621	負債及び純資産の部合計	224,341,317	216,940,696
						8,083,349
						16,500
						8,066,849
						0
						8,083,349
						0
						0
						△682,728
						1,561,844
						△682,728
						7,400,621

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

令和03年 03月 31日 現在

青森県共同募金会		災害等準備金合計		カガイツジエビキョウ 対イ		負債の部				(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	27,122,358	24,102,150	3,020,208		流動負債	27,122,358	24,102,150		3,020,208		
現金預金	27,122,358	24,102,150	3,020,208		未交付配分金	4,242,358	3,972,150		270,208		
固定資産	0	0	0	0	災害等準備金	22,880,000	20,130,000		2,750,000		
(基本財産)	0	0	0	0	固定負債	0	0		0		
(その他の固定資産)	0	0	0	0	負債の部合計	27,122,358	24,102,150		3,020,208		
					純資産の部						
					純資産の部合計	0	0		0		
資産の部合計	27,122,358	24,102,150	3,020,208		負債及び純資産の部合計	27,122,358	24,102,150		3,020,208		

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

令和03年 03月 31日 現在

青森県共同募金会 災害たすけあい義援金合計

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,000	0	2,000	流動負債	2,000	0	2,000
現金預金	2,000	0	2,000	未交付災害義援金	2,000	0	2,000
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	2,000	0	2,000
(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	2,000	0	2,000	負債及び純資産の部合計	2,000	0	2,000



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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 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=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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型耐火火金庫	20,467		0		6,820		0		13,647		0		327,360	0	341,000
コクヨスライドボードA型	1		0		0		0		1		0		105,999	0	106,000
コクヨビジネスセーバーAタイプ	1		0		0		0		1		0		221,499	0	221,500
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	127,800
コクヨビジネスセーバーAタイプ	1		0		0		0		1		0		107,799	0	107,800
硬貨計算機	1		0		0		0		1		0		158,549	0	158,550
自動紙折り機	1		0		0		0		1		0		379,999	0	380,000
デスクトップパソコン	1		0		0		0		1		0		156,383	0	156,384
器具及び備品計	20,467		0		6,820		0		13,647		0		1,585,387	0	1,599,034
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,467		0		6,820		0		13,647		0		1,585,387	0	1,599,034
その他の固定資産計	20,467		0		6,820		0		13,647		0		1,585,387	0	1,599,034
基本財産及びその他の固定資産計	20,467		0		6,820		0		13,647		0		1,585,387	0	1,599,034
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0		0		0		
差引			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) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	1,377,677	1,346,230 ( )	1,377,677	( )	1,346,230	
退職給付引当金 全社協退職引当金	5,291,140	1,261,160 ( )	0	( )	6,552,300	
退職給付引当金 県社協退職引当金	898,622	192,000 ( )	0	( )	1,090,622	
計	7,567,439	2,799,390 ( )	1,377,677	( )	8,989,152	

(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) 令和02年04月01日 (至) 令和03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 ホウブゴウゴ	寄附金合計 キョウブキンゴウゴ	災害等準備金合計 サイガイトウブンビキンゴウゴ	災害たすけあい義援金 サイガイタスケアイギエンキン 合計	内部取引消去	本会拠点区分合計
収入	共同募金収入	196,568,381		196,568,381				196,568,381
	一般募金収入	178,268,323		178,268,323				178,268,323
	法人募金以外の収入	169,648,766		169,648,766				169,648,766
	法人募金の収入	8,619,557		8,619,557				8,619,557
	地域歳末たすけあい募金収入	14,171,104		14,171,104				14,171,104
	法人募金以外の収入	13,490,090		13,490,090				13,490,090
	法人募金の収入	681,014		681,014				681,014
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	4,128,954		4,128,954				4,128,954
	法人寄附金以外の収入	4,000,391		4,000,391				4,000,391
	法人募金の収入	128,563		128,563				128,563
	共同募金以外寄附金収入	5,739,142		5,739,142				5,739,142
	その他の寄附金収入	5,739,142		5,739,142				5,739,142
	災害義援金収入	1,051,914		1,051,914				1,051,914
	他県受入災害義援金収入	1,051,914		1,051,914				1,051,914
	事業収入	765,000		765,000				765,000
	受託金収入	765,000		765,000				765,000
	中央競馬財団業務交付金収入	205,000		205,000				205,000
	その他の受託金収入	560,000		560,000				560,000
	受取利息配当金収入	2,233		2,233				2,233
	受取利息配当金収入	2,233		2,233				2,233
	その他の収入	12,107,960		12,107,960				12,107,960
	配分金戻入	12,049,756		12,049,756	2,412,358			12,049,756
	雑収入	58,204		58,204	2,412,358			58,204
	雑収入	58,204		58,204				58,204
	事業活動収入計	216,234,630	823,435	211,946,923	2,412,358	1,051,914		216,234,630
支出	人件費支出	20,458,771	20,458,771					20,458,771
	役員報酬支出	3,915,000	3,915,000					3,915,000
	役員報酬支出 (賞与)	3,132,000	3,132,000					3,132,000
	職員報酬支出 (賞与)	783,000	783,000					783,000
	職員給料支出	10,228,982	10,228,982					10,228,982
	職員本俸	8,714,400	8,714,400					8,714,400
	職員諸手当	1,514,582	1,514,582					1,514,582
	職員賞与支出	3,350,030	3,350,030					3,350,030
	非常勤職員給与支出	251,780	251,780					251,780
	法定福利費支出	2,712,979	2,712,979					2,712,979
	事業費支出	18,945,106	18,945,106					18,945,106
	旅費交通費支出	791,268	791,268					791,268
	消耗器具備品費支出	2,292,387	2,292,387					2,292,387

# 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3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 （百万円）	寄附金合計 （百万円）	災害等準備金合計 （百万円）	災害たすけあい義援金 合計	内部取引消去	(単位：円) 本会拠点区分合計
	印刷製本費支出	1,512,801	1,512,801					1,512,801
	燃料費支出	83,192	83,192					83,192
	通信運搬費支出	1,746,333	1,746,333					1,746,333
	会議費支出	1,323,686	1,323,686					1,323,686
	広報費支出	5,747,299	5,747,299					5,747,299
	募金資材費支出	4,203,171	4,203,171					4,203,171
	手数料支出	312,230	312,230					312,230
	賃借料支出	596,550	596,550					596,550
	保守料支出	180,000	180,000					180,000
	雑支出	156,189	156,189					156,189
	事務費支出	6,028,397	6,028,397					6,028,397
	福利厚生費支出	68,676	68,676					68,676
	旅費交通費支出	1,012,750	1,012,750					1,012,750
	事務消耗品費支出	1,177,860	1,177,860					1,177,860
	印刷製本費支出	606,051	606,051					606,051
	水道光熱費支出	444,322	444,322					444,322
	通信運搬費支出	833,019	833,019					833,019
	会議費支出	188,892	188,892					188,892
	手数料支出	303,086	303,086					303,086
	保険料支出	52,000	52,000					52,000
	賃借料支出	126,353	126,353					126,353
	租税公課支出	2,650	2,650					2,650
	保守料支出	696,506	696,506					696,506
	渉外費支出	26,000	26,000					26,000
	諸会費支出	51,200	51,200					51,200
	雑支出	439,032	439,032					439,032
	共同募金配分金支出	152,171,735	147,929,377	4,242,358				152,171,735
	一般募金配分金支出	135,758,844	131,516,486	4,242,358				135,758,844
	一般募金配分金支出	134,838,844	130,596,486	4,242,358				134,838,844
	災害見舞金支出	920,000	920,000					920,000
	地域歳末たすけあい配分金支出	13,213,891	13,213,891					13,213,891
	地域歳末たすけあい配分金支出	13,213,891	13,213,891					13,213,891
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,199,000	3,199,000					3,199,000
	共同募金以外寄付金配分金支出	9,260,000	9,260,000					9,260,000
	その他の寄付金配分金支出	9,260,000	9,260,000					9,260,000
	災害義援金支出	1,051,914				1,051,914		1,051,914
	他県災害義援金送付金支出	1,051,914				1,051,914		1,051,914
	災害等準備金配分金支出	1,220,000		1,220,000				1,220,000
	事業活動による収支							

## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

青森県共同募金会		(単位：円)						
事業活動による収支	勘定科目	本会合計	本部合計 対アゴガ付	香附会合計 対アゴガ付	災害準備基金合計 対アゴガ付	災害未了けあい支援金 対アゴガ付	内部取引消去	本会拠点区分合計
事業活動による収支	区域外配分金支出	1,220,000			1,220,000			1,220,000
	分担金支出	1,749,000	1,749,000					1,749,000
	分担金支出	1,749,000	1,749,000					1,749,000
事業活動による収入	事業活動支出計	210,884,923	47,181,274	157,189,377	5,462,358	1,051,914		210,884,923
	事業活動資金収支差額	5,349,707	△46,357,839	54,757,546	△3,050,000			5,349,707
施設整備等収入	施設整備等収入計							
	施設整備等支出計							
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額							
	サービスクラス区分繰入金収入	56,159,726	50,000,000	359,726	5,800,000		△56,159,726	56,159,726
収入	本部サービスクラス区分繰入金収入	359,726		359,726			△359,726	359,726
	寄付金サービスクラス区分繰入金収入	55,800,000	50,000,000		5,800,000		△55,800,000	55,800,000
収入	法人内部間取引収入	13,100,726	12,310,726	790,000			△13,100,726	13,100,726
	県公募からの収入	12,741,000	11,951,000	790,000			△12,741,000	12,741,000
収入	共同募金委員会からの収入	359,726	359,726				△359,726	359,726
	その他の活動収入計	69,260,452	62,310,726	1,149,726	5,800,000		△69,260,452	69,260,452
その他の活動による収支	積立資産支出	192,000	192,000					192,000
	退職給付引当資産支出	192,000	192,000					192,000
支出	サービスクラス区分繰入金支出	56,159,726	359,726	55,800,000			△56,159,726	56,159,726
	本部サービスクラス区分繰入金支出	50,000,000		50,000,000			△50,000,000	50,000,000
支出	寄付金サービスクラス区分繰入金支出	359,726					△359,726	359,726
	災害等準備金サービスクラス区分繰入金支出	5,800,000		5,800,000			△5,800,000	5,800,000
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,292,520	1,292,520					1,292,520
	退職手当積立基金預け金支出	1,292,520	1,292,520					1,292,520
支出	法人内部間取引支出	13,100,726	12,310,726	790,000			△13,100,726	13,100,726
	県公募への支出	359,726	359,726				△359,726	359,726
支出	共同募金委員会への支出	12,741,000	11,951,000	790,000			△12,741,000	12,741,000
	その他の活動支出計	70,744,972	14,154,972	56,590,000			△69,260,452	70,744,972
その他の活動資金収支差額		△1,484,520	48,155,754	△55,440,274	5,800,000			△1,484,520



## 拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和03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 取引	寄附金合計 取引	災害等準備金合計 取引	災害等準備金合計 取引	災害等準備金合計 取引	災害等準備金合計 取引	災害等準備金合計 取引	災害等準備金合計 取引	災害等準備金合計 取引	災害等準備金合計 取引	(単位：円)	
												本部取引消去	本会拠点区分合計
予備費支出													
当期資金収支差額合計	3,865,187	1,797,915	△682,728	2,750,000								3,865,187	

前期未支払資金残高	144,326,219	43,243,927	80,952,292	20,130,000								144,326,219	
当期未支払資金残高	148,191,406	45,041,842	80,269,564	22,880,000								148,191,406	

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3年 03月 31日

勘定科目	(単位：円)						
	本会合計	本部合計 取組別	寄附金合計 取組別	災害等準備金合計 取組別	災害未了けあい義援金 合計	本部取引消去	本会拠点区分合計
共同募金収益	196,568,381		196,568,381				196,568,381
一般募金収益	178,268,323		178,268,323				178,268,323
法人募金以外の収益	169,648,766		169,648,766				169,648,766
法人募金の収益	8,619,557		8,619,557				8,619,557
地域歳末たすけあい募金収益	14,171,104		14,171,104				14,171,104
法人募金以外の収益	13,490,090		13,490,090				13,490,090
法人募金の収益	681,014		681,014				681,014
NHK歳末たすけあい寄附金収益	4,128,954		4,128,954				4,128,954
法人寄附金以外の収益	4,000,391		4,000,391				4,000,391
法人寄附金の収益	128,563		128,563				128,563
共同募金以外寄附金収益	5,739,142		5,739,142				5,739,142
その他の寄附金収益	5,739,142		5,739,142				5,739,142
災害義援金収益	1,051,914		1,051,914		1,051,914		1,051,914
他県受入災害義援金収益	1,051,914		1,051,914		1,051,914		1,051,914
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	5,462,358			5,462,358			5,462,358
災害等準備金取崩額	1,220,000			1,220,000			1,220,000
期間終了取崩額	4,242,358			4,242,358			4,242,358
その他の収益	12,107,960	58,204	9,637,398				12,107,960
配分金戻入収益	12,049,756	58,204	9,637,398				12,049,756
その他の収益	58,204						58,204
サービスイテ活動収益計	221,694,755	823,204	211,944,921	7,874,716	1,051,914		221,694,755
人件費	21,880,484	21,880,484					21,880,484
役員報酬	3,654,000	3,654,000					3,654,000
役員報酬(賞与)	3,132,000	3,132,000					3,132,000
職員給料	522,000	522,000					522,000
職員本俸	10,228,982	10,228,982					10,228,982
職員諸手当	8,714,400	8,714,400					8,714,400
職員賞与	1,514,582	1,514,582					1,514,582
賞与引当金繰入	2,233,353	2,233,353					2,233,353
非常勤職員給与	1,346,230	1,346,230					1,346,230
退職給付費用	251,780	251,780					251,780
退職給付費用	1,453,160	1,453,160					1,453,160
退職給付費用	1,261,160	1,261,160					1,261,160
職員共済退職給付引当金繰入	192,000	192,000					192,000
法定福利費	2,712,979	2,712,979					2,712,979
事業費	18,945,106	18,945,106					18,945,106

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年 04月 01日 (至) 令和3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 取崩し別	寄附金合計 取崩し別	災害等準備金合計 取崩し別	災害等準備金合計 取崩し別	災害未了金合計	内部取引消去	本会拠点区分合計		
旅費交通費	791,268	791,268						791,268		
消耗器具備品費	2,292,387	2,292,387						2,292,387		
印刷製本費	1,512,801	1,512,801						1,512,801		
燃料費	83,192	83,192						83,192		
通信運搬費	1,746,333	1,746,333						1,746,333		
会議費	1,323,686	1,323,686						1,323,686		
広報費	5,747,299	5,747,299						5,747,299		
募金資材費	4,203,171	4,203,171						4,203,171		
手数料	312,230	312,230						312,230		
賃借料	596,550	596,550						596,550		
保守料	180,000	180,000						180,000		
雑費	156,189	156,189						156,189		
事務費	6,028,397	6,028,397						6,028,397		
福利厚生費	68,676	68,676						68,676		
旅費交通費	1,012,750	1,012,750						1,012,750		
事務消耗品費	1,177,860	1,177,860						1,177,860		
印刷製本費	606,051	606,051						606,051		
水道光熱費	444,322	444,322						444,322		
通信運搬費	833,019	833,019						833,019		
会議費	188,892	188,892						188,892		
手数料	303,086	303,086						303,086		
保険料	52,000	52,000						52,000		
賃借料	126,353	126,353						126,353		
租税公課	2,650	2,650						2,650		
保守料	696,506	696,506						696,506		
渉外費	26,000	26,000						26,000		
諸会費	51,200	51,200						51,200		
雑費	439,032	439,032						439,032		
共同募金配分金費用	152,171,735	147,929,377	4,242,358					152,171,735		
一般募金配分金費用	135,758,844	131,516,486	4,242,358					135,758,844		
災害見舞金費用	134,838,844	130,596,486	4,242,358					134,838,844		
地域歳末たすけあい配分金費用	920,000	920,000						920,000		
NHK歳末たすけあい配分金費用	13,213,891	13,213,891						13,213,891		
共同募金以外寄付金配分金費用	13,213,891	13,213,891						13,213,891		
その他の寄付金配分金費用	3,199,000	3,199,000						3,199,000		
災害義援金費用	9,260,000	9,260,000						9,260,000		
	9,260,000	9,260,000						9,260,000		
	1,051,914	1,051,914						1,051,914		



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	5,532,900	1,292,520	0	6,825,420	
職員共済退職給付引当資産	898,622	192,000	0	1,090,622	
緊急配分金積立資産	14,106,240	0	0	14,106,240	
計	20,537,762	1,484,520	0	22,022,282	

(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

(白) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	11,945,000	令和2年度 交付金
寄付金	本部	寄付金	20,000,000	運営資金
寄付金	本部	寄付金	1,749,000	令和2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	1,306,000	運営資金
寄付金	災害等準備金	寄付金	5,800,000	令和2年度 積立金
本部	寄付金	募金事務費返還金	359,726	令和2年度 市町村社協助成
計			56,159,726	

(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

別紙 4

(令和03年03月31日 現在)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
預金						282,517,168
普通預金	青森銀行新町支店他		運転資金として			256,801,083
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			15,716,085
現金預金						282,517,168
有価証券						
事業未収金						
未収金	中央共同募金会他		R2共同募金			983,000
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						283,552,168
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,585,387	13,647
退職手当積立基金預け金	全社協		預け金			6,825,420
職員共済退職給付引当資産	県共済		預け金			1,090,622
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)						22,035,929
固定資産						25,035,929
資産の部合計						308,588,097
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
短期運営資金借入金						
事業未払金	升川新聞店他16件					1,103,678
未払費用						
預り金	R2 共同募金					19,000
職員預り金	市県民税、社保等個人負担分					47,213
賞与引当金	R3.6月賞与として					1,346,230
未交付配分金	R2.40市町村社協等助成金					134,188,871
未交付災害義援金	福島県沖地震災害義援金					2,000
災害等準備金	H29～R2					22,880,000
流動負債						159,586,992
<b>2. 固定負債</b>						
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					7,642,922
固定負債						7,642,922
負債の部合計						167,229,914
純資産の部合計						141,358,183