

令和元年度（平成31年度）

会計決算報告書

自 平成31年4月1日

至 令和2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31年 04月 01日 (至) 令和02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	193,749,000	195,259,357	△1,510,357	
	共同募金以外寄附金収入	320,000	320,000	0	
	災害義援金収入	1,699,000	1,699,840	△840	
	事業収入	830,000	830,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,234	1,766	
	その他の収入	3,403,150	3,403,927	△777	
	事業活動収入計	200,005,150	201,515,358	△1,510,208	
	支出				
	人件費支出	20,179,000	20,165,060	13,940	
事業費支出	19,965,000	19,935,872	29,128		
事務費支出	6,719,000	6,504,114	214,886		
共同募金配分金支出	146,901,000	145,960,144	940,856		
共同募金以外寄附金配分金支出	320,000	320,000	0		
緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
災害義援金支出	1,700,000	1,699,840	160		
災害等準備金配分金支出	5,270,000	4,270,000	1,000,000		
分担金支出	1,825,000	1,825,000	0		
事業活動支出計	203,879,000	200,680,030	3,198,970		
事業活動資金収支差額	△3,873,850	835,328	△4,709,178		
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	1,262,000	1,261,440	560	
その他の活動支出計	1,454,000	1,453,440	560		
その他の活動資金収支差額	△1,454,000	△1,453,440	△560		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	△6,327,850	△618,112	△5,709,738		
前期末支払資金残高	153,724,049	144,944,331	8,779,718		
当期末支払資金残高	147,396,199	144,326,219	3,069,980		

事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	195,259,357	194,774,818	484,539
	共同募金以外寄附金収益	320,000	400,000	△80,000
	災害義援金収益	1,699,840	4,993,999	△3,294,159
	事業収益	830,000	765,000	65,000
	災害等準備金取崩額	8,242,150	10,980,000	△2,737,850
	その他の収益	3,403,927	1,455,742	1,948,185
	サービス活動収益計	209,755,274	213,369,559	△3,614,285
	人件費	21,724,699	21,029,303	695,396
	事業費	19,935,872	18,494,776	1,441,096
	事務費	6,504,114	5,679,633	824,481
費 用	共同募金配分金費用	145,960,144	145,679,850	280,294
	共同募金以外寄付金配分金費用	320,000	400,000	△80,000
	災害義援金費用	1,699,840	4,993,999	△3,294,159
	災害等準備金配分金費用	4,270,000	4,880,000	△610,000
	分担金費用	1,825,000	1,966,000	△141,000
	減価償却費	30,296	38,092	△7,796
	災害等準備金繰入	8,852,150	6,100,000	2,752,150
	サービス活動費用計	211,122,115	209,261,653	1,860,462
	サービス活動増減差額	△1,366,841	4,107,906	△5,474,747
	受取利息配当金収益	2,234	2,225	9
収 益 外	サービス活動外収益計	2,234	2,225	9
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	2,234	2,225	9
	経常増減差額	△1,364,607	4,110,131	△5,474,738
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	△1,364,607	4,110,131	△5,474,738
繰 越 活 動 増 減 額 の 部	前期繰越活動増減差額	123,032,875	118,922,744	4,110,131
	当期末繰越活動増減差額	121,668,268	123,032,875	△1,364,607
	次期繰越活動増減差額	121,668,268	123,032,875	△1,364,607

貸借対照表

令和02年 03月 31日 現在

青森県共同募金会

法人会計

(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	271,680,084	271,452,173	148,861,542	147,362,090	1,418,542	1,499,452
現金預金	271,485,807	271,059,582	1,447,594	1,046,886	400,708	400,708
未収金	142,277	340,591	2,500	166,176	△163,876	△163,876
前払費用	52,000	52,000	51,957	65,227	△13,270	△13,270
固定資産	23,558,229	22,135,085	1,377,677	1,334,248	43,429	43,429
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	125,851,814	125,228,553	623,261	623,261
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	1,000	△1,000	△1,000
(その他の固定資産)	20,558,229	19,135,085	20,130,000	19,520,000	610,000	610,000
器具及び備品	20,467	50,763	6,183,762	4,673,552	1,510,210	1,510,210
退職手当積立基金預け金	5,532,900	4,271,460	6,183,762	4,673,552	1,510,210	1,510,210
職員共済退職給付引当資産	898,622	706,622	155,051,304	152,035,642	3,015,662	3,015,662
緊急配分金積立資産	14,106,240	14,106,240	4,412,501	4,412,501	0	0
資産の部合計	295,238,313	293,587,258	295,238,313	293,587,258	1,651,055	1,651,055
負債及び純資産の部						
基本金			4,412,501	4,412,501	0	0
その他の積立金			14,106,240	14,106,240	0	0
緊急配分金積立金			14,106,240	14,106,240	0	0
次期繰越活動増減差額			121,668,268	128,032,875	△1,364,607	△1,364,607
(うち当期活動増減差額)			△1,364,607	4,110,131	△5,474,738	△5,474,738
純資産の部合計			140,137,009	141,551,616	△1,364,607	△1,364,607
負債及び純資産の部合計			295,238,313	293,587,258	1,651,055	1,651,055

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2年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和元年12月から令和2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	1,578,567 円	20,467 円
合 計	1,599,034 円	1,578,567 円	20,467 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31年 04月 01日 (至) 令和02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	193,749,000	195,259,357	△1,510,357	
	一般募金収入	175,565,000	177,167,218	△1,602,218	
	法人募金以外の収入	164,200,000	165,130,077	△930,077	
	法人募金の収入	11,365,000	12,037,141	△672,141	
	地域歳末たすけあい募金収入	14,715,000	14,609,881	105,119	
	法人募金以外の収入	14,040,000	13,934,234	105,766	
	法人募金の収入	675,000	675,647	△647	
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,469,000	3,482,258	△13,258	
	法人寄附金以外の収入	3,324,000	3,236,055	87,945	
	法人募金の収入	145,000	246,203	△101,203	
	共同募金以外寄附金収入	320,000	320,000	0	
	その他の寄附金収入	320,000	320,000	0	
	災害義援金収入	1,699,000	1,699,840	△840	
	他県受入災害義援金収入	1,699,000	1,699,840	△840	
	事業収入	830,000	830,000	0	
	受託金収入	830,000	830,000	0	
	車両記念財団事務費収入	25,000	25,000	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	600,000	600,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	2,234	1,766	
	受取利息配当金収入	4,000	2,234	1,766	
	その他の収入	3,403,150	3,403,927	△777	
	配分金戻入	3,334,150	3,334,213	△63	
	雑収入	69,000	69,714	△714	
	雑収入	69,000	69,714	△714	
	事業活動収入計	200,005,150	201,515,358	△1,510,208	
	支 出	人件費支出	20,179,000	20,165,060	13,940
役員報酬支出		3,966,000	3,966,000	0	
役員報酬支出		3,183,000	3,183,000	0	
役員報酬支出(賞与)		783,000	783,000	0	
職員給料支出		10,033,000	10,021,423	11,577	
職員本俸		8,504,000	8,503,200	800	
職員諸手当		1,529,000	1,518,223	10,777	
職員賞与支出		3,260,000	3,259,344	656	
非常勤職員給与支出		257,000	256,747	253	
法定福利費支出		2,663,000	2,661,546	1,454	
事業費支出		19,965,000	19,935,872	29,128	
旅費交通費支出		2,191,000	2,180,699	10,301	
消耗器具備品費支出		2,771,000	2,770,809	191	
印刷製本費支出		1,814,000	1,812,955	1,045	
燃料費支出		120,000	119,452	548	
通信運搬費支出		1,700,000	1,694,597	5,403	
会議費支出		1,477,000	1,476,598	402	
広報費支出		5,425,000	5,424,963	37	
募金資材費支出		2,938,000	2,937,930	70	
手数料支出		222,000	218,381	3,619	
保険料支出		7,000	6,650	350	
賃借料支出		757,000	756,293	707	
保守料支出		180,000	180,000	0	
雑支出		363,000	356,545	6,455	
事務費支出		6,719,000	6,504,114	214,886	
福利厚生費支出		70,000	69,042	958	
旅費交通費支出		1,439,000	1,334,296	104,704	
研修研究費支出	14,000	14,000	0		
事務消耗品費支出	1,077,000	1,076,325	675		
印刷製本費支出	585,000	571,397	13,603		
水道光熱費支出	500,000	471,184	28,816		
修繕費支出	30,000	0	30,000		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	通信運搬費支出	1,452,000	1,444,235	7,765	
	会議費支出	158,000	157,089	911	
	手数料支出	117,000	113,087	3,913	
	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出	219,000	215,387	3,613	
	租税公課支出	3,000	2,650	350	
	保守料支出	649,000	630,023	18,977	
	渉外費支出	112,000	111,814	186	
	諸会費支出	48,000	48,000	0	
	雑支出	194,000	193,585	415	
	共同募金配分金支出	146,901,000	145,960,144	940,856	
	一般募金配分金支出	128,685,000	127,744,213	940,787	
	一般募金配分金支出	127,915,000	127,064,213	850,787	
	災害見舞金支出	770,000	680,000	90,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,632,000	14,631,931	69	
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,632,000	14,631,931	69	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,584,000	3,584,000	0	
	共同募金以外寄付金配分金支出	320,000	320,000	0	
	その他の寄付金配分金支出	320,000	320,000	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	1,700,000	1,699,840	160	
	他県災害義援金送付金支出	1,700,000	1,699,840	160	
	災害等準備金配分金支出	5,270,000	4,270,000	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	4,270,000	4,270,000	0	
	分担金支出	1,825,000	1,825,000	0	
分担金支出	1,825,000	1,825,000	0		
事業活動支出計	203,879,000	200,680,030	3,198,970		
事業活動資金収支差額	△3,873,850	835,328	△4,709,178		
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0	0	0	
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	192,000	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	1,262,000	1,261,440	560	
	退職手当積立基金預け金支出	1,262,000	1,261,440	560	
その他の活動支出計	1,454,000	1,453,440	560		
その他の活動資金収支差額	△1,454,000	△1,453,440	△560		
予備費支出	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計	△6,327,850	△618,112	△5,709,738		
前期末支払資金残高	153,724,049	144,944,331	8,779,718		
当期末支払資金残高	147,396,199	144,326,219	3,069,980		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	195,259,357	194,774,818	484,539
	一般募金収益	177,167,218	176,608,850	558,368
	法人募金以外の収益	165,130,077	164,667,085	462,992
	法人募金の収益	12,037,141	11,941,765	95,376
	地域歳末たすけあい募金収益	14,609,881	14,777,027	△167,146
	法人募金以外の収益	13,934,234	14,114,027	△179,793
	法人募金の収益	675,647	663,000	12,647
	NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,482,258	3,388,941	93,317
	法人寄附金以外の収益	3,236,055	3,146,952	89,103
	法人寄附金の収益	246,203	241,989	4,214
	共同募金以外寄附金収益	320,000	400,000	△80,000
	その他の寄附金収益	320,000	400,000	△80,000
	災害義援金収益	1,699,840	4,993,999	△3,294,159
	他県受入災害義援金収益	1,699,840	4,993,999	△3,294,159
	事業収益	830,000	765,000	65,000
	受託金収益	830,000	765,000	65,000
	災害等準備金取崩額	8,242,150	10,980,000	△2,737,850
	災害等準備金取崩額	4,270,000	4,880,000	△610,000
	期間終了取崩額	3,972,150	6,100,000	△2,127,850
	その他の収益	3,403,927	1,455,742	1,948,185
	配分金戻入収益	3,334,213	1,399,082	1,935,131
	その他の収益	69,714	56,660	13,054
	サービス活動収益計	209,755,274	213,369,559	△3,614,285
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	21,724,699	21,029,303	695,396
	役員報酬	3,705,000	3,807,860	△102,860
	役員報酬	3,183,000	3,270,200	△87,200
	役員報酬(賞与)	522,000	537,660	△15,660
	職員給料	10,021,423	9,325,272	696,151
	職員本俸	8,503,200	8,265,600	237,600
	職員諸手当	1,518,223	1,059,672	458,551
	職員賞与	2,186,096	2,103,515	82,581
	賞与引当金繰入	1,377,677	1,334,248	43,429
	非常勤職員給与	256,747	270,056	△13,309
	退職給付費用	1,516,210	1,655,600	△139,390
	退職給付費用	1,324,210	1,463,600	△139,390
	職員共済退職給付引当金繰入	192,000	192,000	0
	法定福利費	2,661,546	2,532,752	128,794
	事業費	19,935,872	18,494,776	1,441,096
	旅費交通費	2,180,699	2,192,122	△11,423
	消耗器具備品費	2,770,809	2,196,462	574,347
	印刷製本費	1,812,955	1,442,130	370,825
	燃料費	119,452	117,360	2,092
	通信運搬費	1,694,597	1,494,753	199,844
	会議費	1,476,598	1,453,769	22,829
	広報費	5,424,963	5,588,453	△163,490
	募金資材費	2,937,930	2,620,717	317,213
	手数料	218,381	235,186	△16,805
	保険料	6,650	4,550	2,100
	賃借料	756,293	708,053	48,240
	保守料	180,000	180,000	0
	雑費	356,545	261,221	95,324
	事務費	6,504,114	5,679,633	824,481
	福利厚生費	69,042	68,440	602
	旅費交通費	1,334,296	1,353,422	△19,126
	研修研究費	14,000	6,000	8,000
	事務消耗品費	1,076,325	833,885	242,440
印刷製本費	571,397	393,858	177,539	
水道光熱費	471,184	473,167	△1,983	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	1,444,235	823,735	620,500
	会議費	157,089	174,950	△17,861
	手数料	113,087	44,701	68,386
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	215,387	319,327	△103,940
	租税公課	2,650	1,000	1,650
	保守料	630,023	825,864	△195,841
	渉外費	111,814	79,273	32,541
	諸会費	48,000	48,000	0
	雑費	193,585	182,011	11,574
	共同募金配分金費用	145,960,144	145,679,850	280,294
	一般募金配分金費用	127,744,213	127,226,150	518,063
	一般募金配分金費用	127,064,213	126,341,150	723,063
	災害見舞金費用	680,000	885,000	△205,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,631,931	14,812,700	△180,769
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,631,931	14,812,700	△180,769
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,584,000	3,641,000	△57,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	320,000	400,000	△80,000
	その他の寄付金配分金費用	320,000	400,000	△80,000
	災害義援金費用	1,699,840	4,993,999	△3,294,159
	他県災害義援金送付金費用	1,699,840	4,993,999	△3,294,159
	災害等準備金配分金費用	4,270,000	4,880,000	△610,000
	区域外配分金費用	4,270,000	4,880,000	△610,000
	分担金費用	1,825,000	1,966,000	△141,000
	減価償却費	30,296	38,092	△7,796
	災害等準備金繰入	8,852,150	6,100,000	2,752,150
	サービス活動費用計	211,122,115	209,261,653	1,860,462
サービス活動増減差額	△1,366,841	4,107,906	△5,474,747	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,234	2,225	9
	サービス活動外収益計	2,234	2,225	9
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	2,234	2,225	9
経常増減差額	△1,364,607	4,110,131	△5,474,738	
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	△1,364,607	4,110,131	△5,474,738
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	123,032,875	118,922,744	4,110,131
	当期末繰越活動増減差額	121,668,268	123,032,875	△1,364,607
	次期繰越活動増減差額	121,668,268	123,032,875	△1,364,607

拠点区分 貸借対照表

令和02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				増	減
勘定科目	当年度末	前年度末	増	減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	271,680,084	271,452,173	227,911	227,911	流動負債	148,861,542	147,362,090
現金預金	271,485,807	271,059,582	426,225	426,225	事業未払金	1,447,594	1,046,886
未収金	142,277	340,591	△198,314	△198,314	預り金	2,500	166,176
前払費用	52,000	52,000	0	0	職員預り金	51,957	65,227
固定資産	23,558,229	22,135,085	1,423,144	1,423,144	賞与引当金	1,377,677	1,394,248
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	0	未交付配分金	125,851,814	125,228,553
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0	未交付災害義援金	0	1,000
(その他の固定資産)	20,558,229	19,135,085	1,423,144	1,423,144	災害等準備金	20,130,000	19,520,000
器具及び備品	20,467	50,763	△30,296	△30,296	固定負債	6,189,762	4,673,552
退職手当積立基金預け金	5,532,900	4,271,460	1,261,440	1,261,440	退職給付引当金	6,189,762	4,673,552
職員共済退職給付引当資産	898,622	706,672	192,000	192,000	負債の部合計	155,051,304	152,035,642
緊急配分金積立資産	14,106,240	14,106,240	0	0	純資産の部	4,412,501	4,412,501
					基本金	4,412,501	4,412,501
					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	121,688,268	123,032,875
					(うち当期活動増減差額)	△1,384,607	△1,384,607
					純資産の部合計	140,187,009	141,551,616
資産の部合計	295,238,313	293,587,258	1,651,055	1,651,055	負債及び純資産の部合計	295,238,313	293,587,258

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2年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和元年12月から令和2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	1,578,567円	20,467円
合計	1,599,034円	1,578,567円	20,467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02年 03月 31日 現在

青森県共同募金会 本部合計 本部分計

(単位：円)

資産の部		負債の部	
勘定科目	前年度末	増	減
流動資産	44,743,478	43,339,580	1,403,898
現金預金	44,601,478	43,287,580	1,403,898
前払費用	52,000	0	0
固定資産	9,451,989	8,028,845	1,423,144
(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)	6,451,989	5,028,845	1,423,144
器具及び備品	20,467	50,763	△30,296
退職手当積立基金預け金	5,532,900	4,271,460	1,261,440
職員共済退職給付引当資産	898,622	706,622	192,000
資産の部合計	54,195,467	51,368,425	2,827,042
		純資産の部	
		4,412,501	4,412,501
		40,715,976	39,836,011
		879,965	3,614,081
		45,128,477	44,248,512
		54,195,467	51,368,425
			2,827,042
			879,965
			△2,734,116
			879,965
			2,827,042

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2年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和元年12月から令和2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	1,578,567 円	20,467 円
合 計	1,599,034 円	1,578,567 円	20,467 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02年 03月 31日 現在

青森県共同募金会		寄附金合計		キョウゴカイ		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	202,834,456	202,491,598	342,863	342,863	流動負債	121,882,164	119,294,729	2,587,435	2,587,435		
現金預金	202,692,179	202,151,002	541,177	541,177	預り金	2,500	166,176	△163,676	△163,676		
未収金	142,277	340,591	△198,314	△198,314	未交付配分金	121,879,664	119,128,553	2,751,111	2,751,111		
固定資産	14,106,240	14,106,240	0	0	固定負債	0	0	0	0		
(基本財産)	0	0	0	0	負債の部合計	121,882,164	119,294,729	2,587,435	2,587,435		
(その他の固定資産)	14,106,240	14,106,240	0	0	純資産の部						
緊急配分金積立資産	14,106,240	14,106,240	0	0	その他の積立金	14,106,240	14,106,240	0	0		
					緊急配分金積立金	14,106,240	14,106,240	0	0		
					次期繰越活動増減差額	80,952,292	83,196,864	△2,244,572	△2,244,572		
					(うち当期活動増減差額)	△2,244,572	496,050	△2,740,622	△2,740,622		
					純資産の部合計	95,068,532	97,303,104	△2,244,572	△2,244,572		
資産の部合計	216,940,696	216,597,838	342,863	342,863	負債及び純資産の部合計	216,940,696	216,597,833	342,863	342,863		

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02年 03月 31日 現在

青森県共同募金会		災害等準備金合計		サガイトラジエビプロジェクト		(単位：円)			
勘定科目		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	24,102,150	25,620,000	△1,517,850	△1,517,850	流動負債	24,102,150	25,620,000	△1,517,850	
現金預金	24,102,150	25,620,000	△1,517,850	△1,517,850	未交付配分金	3,972,150	6,100,000	△2,127,850	
固定資産	0	0	0	0	災害等準備金	20,130,000	19,520,000	610,000	
(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	24,102,150	25,620,000	△1,517,850	
					純資産の部				
					純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	24,102,150	25,620,000	△1,517,850	△1,517,850	負債及び純資産の部合計	24,102,150	25,620,000	△1,517,850	

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02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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,000	△1,000	流動負債	0	1,000
現金預金	0	1,000	△1,000	未交付災害義援金	0	1,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
(基本財産)	0	0	0	負債の部合計	0	1,000
(その他の固定資産)	0	0	0	純資産の部	0	△1,000
資産の部合計	0	1,000	△1,000	純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	△1,000

付属明細書及び財産目録

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

基本金明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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31年04月01日 (至) 令和2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	27,280		0		6,820		0		20,460		320,540		841,000		
コクヨスライドボードA型	1		0		0		0		1		105,999		106,000		
コクヨビジネスセーバーAタイプ	1		0		0		0		1		221,499		221,500		
コクヨビジネスセーバーAタイプ (増運)	1		0		0		0		1		127,799		127,800		
コクヨビジネスセーバーAタイプ	1		0		0		0		1		107,799		107,800		
硬貨計算機	1		0		0		0		1		158,549		158,550		
自動紙折り機	1		0		0		0		1		379,999		380,000		
デスクトップパソコン	23,477		0		23,476		0		1		156,383		156,384		
器具及び備品 計	50,763		0		30,296		0		20,467		1,578,567		1,599,034		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	50,763		0		30,296		0		20,467		1,578,567		1,599,034		
基本財産及びその他の固定資産 計	50,763		0		30,296		0		20,467		1,578,567		1,599,034		
基本財産及びその他の固定資産 計	50,763		0		30,296		0		20,467		1,578,567		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31年04月01日 (至) 令和2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	1,344,248	1,377,677 ()	1,344,248	()	1,377,677	
退職給付引当金 全社協退職引当金	3,966,930	1,324,210 ()	0	()	5,291,140	
退職給付引当金 県社協退職引当金	706,622	192,000 ()	0	()	898,622	
計	6,017,800	2,893,887 ()	1,344,248	()	7,567,439	

(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31年 04月 01日 (至) 令和02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 （対外）	新附金合計 （対外）	災害準備金合計 （対外）	災害たすけあい義援金 内取引消去	本会拠点区分合計
共同募金収入	195,259,357		195,259,357			195,259,357
一般募金収入	177,167,218		177,167,218			177,167,218
法人募金以外の収入	165,130,077		165,130,077			165,130,077
法人募金の収入	12,037,141		12,037,141			12,037,141
地域歳末たすけあい募金収入	14,609,881		14,609,881			14,609,881
法人募金以外の収入	13,934,234		13,934,234			13,934,234
法人募金の収入	675,647		675,647			675,647
NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,482,258		3,482,258			3,482,258
法人寄附金以外の収入	3,236,055		3,236,055			3,236,055
法人募金の収入	246,203		246,203			246,203
共同募金以外寄附金収入	320,000		320,000			320,000
その他の寄附金収入	320,000		320,000			320,000
災害義援金収入	1,699,840		1,699,840		1,699,840	1,699,840
他県受入災害義援金収入	1,699,840		1,699,840		1,699,840	1,699,840
事業収入	830,000	830,000				830,000
受託金収入	830,000	830,000				830,000
車両記念財団事務費収入	25,000	25,000				25,000
中央競馬財団業務交付金収入	205,000	205,000				205,000
中央共同募金会モデル事業助成金収入	600,000	600,000				600,000
受取利息配当金収入	2,234	232	2,002			2,234
受取利息配当金収入	2,234	232	2,002			2,234
その他の収入	3,403,927	69,714	582,063	2,752,150		3,403,927
配分金戻入	3,334,213		582,063	2,752,150		3,334,213
雑収入	69,714	69,714				69,714
雑収入	69,714	69,714				69,714
事業活動収入計	201,515,358	899,946	196,163,422	2,752,150	1,699,840	201,515,358
人件費支出	20,165,060	20,165,060				20,165,060
役員報酬支出	3,966,000	3,966,000				3,966,000
役員報酬支出(賞与)	3,183,000	3,183,000				3,183,000
役員報酬支出	783,000	783,000				783,000
職員給料支出	10,021,423	10,021,423				10,021,423
職員本俸	8,503,200	8,503,200				8,503,200
職員諸手当	1,518,223	1,518,223				1,518,223
職員賞与支出	3,259,344	3,259,344				3,259,344
非常勤職員給与支出	256,747	256,747				256,747
法定福利費支出	2,661,546	2,661,546				2,661,546
事業費支出	19,935,872	19,935,872				19,935,872
旅費交通費支出	2,180,699	2,180,699				2,180,699

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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 部内合計	寄附金合計 部内合計	災害等準備金合計 部内合計	災害たすけあい義援金 内部取引消去	(単位：円) 本会拠点区分合計
	消耗器具備品費支出	2,770,809	2,770,809				2,770,809
	印刷製本費支出	1,812,955	1,812,955				1,812,955
	燃料費支出	119,452	119,452				119,452
	通信運搬費支出	1,694,597	1,694,597				1,694,597
	会議費支出	1,476,598	1,476,598				1,476,598
	広報費支出	5,424,963	5,424,963				5,424,963
	募金資材費支出	2,937,930	2,937,930				2,937,930
	手数料支出	218,381	218,381				218,381
	保険料支出	6,650	6,650				6,650
	賃借料支出	756,293	756,293				756,293
	保守料支出	180,000	180,000				180,000
	雑支出	356,545	356,545				356,545
	事務費支出	6,504,114	6,504,114				6,504,114
	福利厚生費支出	69,042	69,042				69,042
	旅費交通費支出	1,334,296	1,334,296				1,334,296
	研修研究費支出	14,000	14,000				14,000
	事務消耗品費支出	1,076,325	1,076,325				1,076,325
	印刷製本費支出	571,397	571,397				571,397
	水道光熱費支出	471,184	471,184				471,184
	通信運搬費支出	1,444,235	1,444,235				1,444,235
	会議費支出	157,089	157,089				157,089
	手数料支出	113,087	113,087				113,087
	保険料支出	52,000	52,000				52,000
	賃借料支出	215,387	215,387				215,387
	租税公課支出	2,650	2,650				2,650
	保守料支出	630,023	630,023				630,023
	渉外費支出	111,814	111,814				111,814
	諸会費支出	48,000	48,000				48,000
	雑支出	193,585	193,585				193,585
	共同募金配分金支出	145,960,144	141,987,994	3,972,150	3,972,150		145,960,144
	一般募金配分金支出	127,744,213	123,772,063	3,972,150	3,972,150		127,744,213
	一般募金配分金支出	127,064,213	123,092,063	3,972,150	3,972,150		127,064,213
	災害見舞金支出	680,000	680,000				680,000
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,631,931	14,631,931				14,631,931
	地域歳末たすけあい配分金支出	14,631,931	14,631,931				14,631,931
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,584,000	3,584,000				3,584,000
	共同募金以外寄付金配分金支出	320,000	320,000				320,000
	その他の寄付金配分金支出	320,000	320,000				320,000
	事業活動による収支						

拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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 取引先別	寄附金合計 取引先別	災害等準備金合計 取引先別	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
事業活動による収入							
災害義援金支出	1,699,840				1,699,840		1,699,840
他県災害義援金送付金支出	1,699,840				1,699,840		1,699,840
災害等準備金配分金支出	4,270,000			4,270,000			4,270,000
区域外配分金支出	4,270,000			4,270,000			4,270,000
分担金支出	1,825,000						1,825,000
分担金支出	1,825,000						1,825,000
事業活動支出計	200,680,030	48,430,046	142,307,994	8,242,150	1,699,840		200,680,030
事業活動資金収支差額	835,328	△47,530,100	53,855,428	△5,490,000			835,328
施設整備等による収入							
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							
その他の活動による収入							
さービス区分間繰入金収入	56,100,000	50,000,000		6,100,000		△56,100,000	
寄付金さービス区分繰入金収入	56,100,000	50,000,000		6,100,000		△56,100,000	
法人内部間取引収入	13,099,000	12,194,000	905,000			△13,099,000	
県共募からの収入	13,099,000	12,194,000	905,000			△13,099,000	
その他の活動収入計	69,199,000	62,194,000	905,000	6,100,000		△69,199,000	
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
さービス区分間繰入金支出	56,100,000		56,100,000			△56,100,000	
本部さービス区分繰入金支出	50,000,000		50,000,000			△50,000,000	
災害等準備金さービス区分繰入金支出	6,100,000		6,100,000			△6,100,000	
その他の活動による支出	1,261,440	1,261,440					1,261,440
退職手当積立基金預け金支出	1,261,440	1,261,440					1,261,440
法人内部間取引支出	13,099,000	12,194,000	905,000			△13,099,000	
共同募金委員会への支出	13,099,000	12,194,000	905,000			△13,099,000	
その他の活動支出計	70,652,440	13,647,440	57,005,000			△69,199,000	1,453,440
その他の活動資金収支差額	△1,453,440	48,546,560	△56,100,000	6,100,000			△1,453,440
予備費支出							
当期資金収支差額合計	△618,112	1,016,460	△2,244,572	610,000			△618,112
前期末支払資金残高	144,944,331	42,227,467	83,196,884	19,520,000			144,944,331
当期末支払資金残高	144,326,219	43,243,927	80,952,292	20,130,000			144,326,219

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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	本会拠点区分合計 （単位：円）
共同募金収益	195,259,357		195,259,357				195,259,357
一般募金収益	177,167,218		177,167,218				177,167,218
法人募金以外の収益	165,130,077		165,130,077				165,130,077
法人募金の収益	12,037,141		12,037,141				12,037,141
地域歳末たすけあい募金収益	14,609,881		14,609,881				14,609,881
法人募金以外の収益	13,934,234		13,934,234				13,934,234
法人募金の収益	675,647		675,647				675,647
NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,482,258		3,482,258				3,482,258
法人寄附金以外の収益	3,236,055		3,236,055				3,236,055
法人寄附金の収益	246,203		246,203				246,203
共同募金以外寄附金収益	320,000		320,000				320,000
その他の寄附金収益	320,000		320,000				320,000
災害義援金収益	1,699,840		1,699,840		1,699,840		1,699,840
他県受入災害義援金収益	1,699,840		1,699,840		1,699,840		1,699,840
事業収益	830,000	830,000	830,000				830,000
受託金収益	830,000	830,000	830,000				830,000
災害等準備金取崩額	8,242,150			8,242,150			8,242,150
災害等準備金取崩額	4,270,000			4,270,000			4,270,000
期間終了取崩額	3,972,150			3,972,150			3,972,150
その他の収益	3,403,927	69,714	69,714	582,063			3,403,927
配分金戻入収益	3,334,213		3,334,213	2,752,150			3,334,213
その他の収益	69,714	69,714	69,714	2,752,150			69,714
サービス活動収益計	209,755,274	899,714	196,161,420	10,994,300	1,699,840		209,755,274
人件費	21,724,699	21,724,699					21,724,699
役員報酬	3,705,000	3,705,000					3,705,000
役員報酬(賞与)	3,183,000	3,183,000					3,183,000
職員報酬(賞与)	522,000	522,000					522,000
職員給料	10,021,423	10,021,423					10,021,423
職員本俸	8,503,200	8,503,200					8,503,200
職員諸手当	1,518,223	1,518,223					1,518,223
職員賞与	2,186,096	2,186,096					2,186,096
賞与引当金繰入	1,377,677	1,377,677					1,377,677
非常勤職員給与	256,747	256,747					256,747
退職給付費用	1,516,210	1,516,210					1,516,210
退職給付費用	1,324,210	1,324,210					1,324,210
退職給付費用	192,000	192,000					192,000
職員共済退職給付引当金繰入	2,661,546	2,661,546					2,661,546
法定福利費	19,935,872	19,935,872					19,935,872
事業費							

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02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 部内合計	寄附金合計 打替合計	災害等準備金合計 別当金合計	災害たすけあい義援金 合計	内部取引消去	本会拠点区分合計 (単位：円)
旅費交通費	2,180,699	2,180,699					2,180,699
消耗器具備品費	2,770,809	2,770,809					2,770,809
印刷製本費	1,812,955	1,812,955					1,812,955
燃料費	119,452	119,452					119,452
通信運搬費	1,694,597	1,694,597					1,694,597
会議費	1,476,598	1,476,598					1,476,598
広報費	5,424,963	5,424,963					5,424,963
募金資材費	2,937,930	2,937,930					2,937,930
手数料	218,381	218,381					218,381
保険料	6,650	6,650					6,650
賃借料	756,293	756,293					756,293
保守料	180,000	180,000					180,000
雑費	356,545	356,545					356,545
事務費	6,504,114	6,504,114					6,504,114
福利厚生費	69,042	69,042					69,042
旅費交通費	1,334,296	1,334,296					1,334,296
研修研究費	14,000	14,000					14,000
事務消耗品費	1,076,325	1,076,325					1,076,325
印刷製本費	571,397	571,397					571,397
水道光熱費	471,184	471,184					471,184
通信運搬費	1,444,235	1,444,235					1,444,235
会議費	157,089	157,089					157,089
手数料	113,087	113,087					113,087
保険料	52,000	52,000					52,000
賃借料	215,387	215,387					215,387
租税公課	2,650	2,650					2,650
保守料	630,023	630,023					630,023
渉外費	111,814	111,814					111,814
諸会費	48,000	48,000					48,000
雑費	193,585	193,585					193,585
共同募金配分金費用	145,960,144			3,972,150			145,960,144
一般募金配分金費用	127,744,213			3,972,150			127,744,213
一般募金配分金費用	127,064,213			3,972,150			127,064,213
災害見舞金費用	680,000			680,000			680,000
地域歳末たすけあい配分金費用	14,631,931			14,631,931			14,631,931
地域歳末たすけあい配分金費用	14,631,931			14,631,931			14,631,931
NHK歳末たすけあい配分金費用	3,584,000			3,584,000			3,584,000
共同募金以外寄付金配分金費用	320,000			320,000			320,000

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成31年 04月 01日 (至) 令和02年 03月 31日

青森県共同募金会

青森県共同募金会		本部合計 部別ごとの		寄附金合計 部別ごとの		災害等準備金合計 部別ごとの		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			
勘定科目		本会合計		本部合計 部別ごとの		寄附金合計 部別ごとの		災害等準備金合計 部別ごとの		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	
サービス活動増減の部	その他の寄付金配分金費用	320,000	320,000		320,000								320,000		
	災害義援金費用	1,699,840	1,699,840		1,699,840				1,699,840				1,699,840		
	他県災害義援金送付金費用	1,699,840	1,699,840		1,699,840				1,699,840				1,699,840		
	災害等準備金配分金費用	4,270,000	4,270,000		4,270,000			4,270,000					4,270,000		
	区域外配分金費用	4,270,000	4,270,000		4,270,000			4,270,000					4,270,000		
	分担金費用	1,825,000	1,825,000		1,825,000								1,825,000		
	減価償却費	30,296	30,296		30,296								30,296		
	災害等準備金繰入	8,852,150	8,852,150		8,852,150			8,852,150					8,852,150		
	サービス活動費用計	211,122,115	211,122,115	50,019,981	142,307,994		142,307,994	17,094,300	1,699,840				211,122,115		
	サービス活動増減差額	△1,366,841	△1,366,841	△49,120,267	53,853,428		△6,100,000						△1,366,841		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,234	2,234	232	2,002								2,234		
	サービス活動外収益計	2,234	2,234	232	2,002								2,234		
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計														
	サービス活動外増減差額	2,234	2,234	232	2,002								2,234		
	経常増減差額	△1,364,607	△1,364,607	△49,120,035	53,855,428		△6,100,000						△1,364,607		
	サービス区分間繰入金収益	56,100,000	56,100,000	50,000,000			6,100,000					△56,100,000			
	寄付金サービス区分繰入金収益	56,100,000	56,100,000	50,000,000			6,100,000					△56,100,000			
	法人内部間取引収益	13,099,000	13,099,000	12,194,000	905,000							△13,099,000			
	県公募からの収益	13,099,000	13,099,000	12,194,000	905,000							△13,099,000			
	特別収益計	69,199,000	69,199,000	62,194,000	905,000		6,100,000					△69,199,000			
	サービス区分間繰入金費用	56,100,000	56,100,000		56,100,000							△56,100,000			
	本部サービス区分繰入金費用	50,000,000	50,000,000		50,000,000							△50,000,000			
	災害等準備金サービス区分繰入金費用	6,100,000	6,100,000		6,100,000							△6,100,000			
	法人内部間取引費用	13,099,000	13,099,000	12,194,000	905,000							△13,099,000			
	共同募金委員会への費用	13,099,000	13,099,000	12,194,000	905,000							△13,099,000			
	特別費用計	69,199,000	69,199,000	12,194,000	57,005,000							△69,199,000			
	特別増減差額			50,000,000	△56,100,000		6,100,000								
	当期活動増減差額	△1,364,607	△1,364,607	879,965	△2,244,572								△1,364,607		
	前期繰越活動増減差額	123,032,875	123,032,875	39,836,011	83,196,864								123,032,875		
	当期末繰越活動増減差額	121,668,268	121,668,268	40,715,976	80,952,292								121,668,268		
	次期繰越活動増減差額	121,668,268	121,668,268	40,715,976	80,952,292								121,668,268		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	4,271,460	1,261,440	0	5,532,900	
職員共済退職給付引当資産	706,622	192,000	0	898,622	
緊急配分金積立資産	14,106,240	0	0	14,106,240	
計	19,084,322	1,453,440	0	20,537,762	

(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31年04月01日 (至) 令和2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	12,032,000	令和元年度 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	1,825,000	令和元年度 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	1,143,000	運営資金
寄付金	災害等準備金	寄付金	6,100,000	令和元年度 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

(令和02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						271,485,807
預金						
普通預金	青森銀行新町支店他		運転資金として			253,843,032
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			7,642,775
現金預金						271,485,807
有価証券						
事業未収金						
未収金	中央共同募金会他		R1共同募金			142,277
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						271,680,084
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	1,578,567	20,467
退職手当積立基金預け金	全社協		預け金			5,532,900
職員共済退職給付引当資産	県共済		預け金			898,622
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)						20,558,229
固定資産						23,558,229
資産の部合計						295,238,313
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19件					1,447,594
未払費用						
預り金	R1 共同募金					2,500
職員預り金	市県民税、社保等個人負担分					51,957
賞与引当金	R2.6月賞与として					1,377,677
未交付配分金	R1 40市町村社協等助成金					125,851,814
災害等準備金	H28~R1					20,130,000
流動負債						148,861,542
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					6,189,762
固定負債						6,189,762
負債の部合計						155,051,304
純資産の部合計						140,187,009