

(議案第2号)

令和5年度

会計決算報告書 (案)

自 令和5年4月 1日

至 令和6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]	11
3	付属明細書	
(1)	基本金明細書 [別紙3 (⑥)]	13
(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)]	14
(3)	引当金明細書 [別紙3 (⑨)]	15
(4)	拠点区分資金収支明細書 [別紙3 (⑩)]	16
(5)	拠点区分事業活動明細書 [別紙3 (⑪)]	19
(6)	積立金・積立資産明細書 [別紙3 (⑫)]	22
(7)	サービス区分間繰入金明細書 [別紙3 (⑬)]	23
4	財産目録	24

法 人 全 体

資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	185,122,000	187,827,066	△2,705,066	
	共同募金以外寄附金収入	450,000	450,000	0	
	災害義援金収入	4,000,000	7,122,832	△3,122,832	
	事業収入	555,000	555,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	449	2,551	
	その他の収入	3,257,000	3,340,803	△83,803	
	事業活動収入計	193,387,000	199,296,150	△5,909,150	
	支出				
	人件費支出	22,273,000	22,181,900	91,100	
事業費支出	20,101,000	19,954,198	146,802		
事務費支出	5,806,000	5,603,335	202,665		
共同募金配分金支出	138,075,000	138,190,711	△115,711		
共同募金以外寄付金配分金支出	1,100,000	900,000	200,000		
緊急配分金支出	100,000	0	100,000		
災害義援金支出	4,000,000	6,235,354	△2,235,354		
災害等準備金配分金支出	4,088,000	3,987,216	100,784		
分担金支出	1,687,000	1,687,000	0		
事業活動支出計	197,230,000	198,739,714	△1,509,714		
事業活動資金収支差額	△3,843,000	556,436	△4,399,436		
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	1,380,000	1,379,760	240	
その他の活動支出計	1,572,000	1,571,760	240		
その他の活動資金収支差額	△1,572,000	△1,571,760	△240		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△5,515,000	△1,015,324	△4,499,676		
前期末支払資金残高	147,004,660	147,004,660	0		
当期末支払資金残高	141,489,660	145,989,336	△4,499,676		

事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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			
	共同募金収益	187,827,066	196,906,057	△9,078,991
	共同募金以外寄附金収益	450,000	4,632,000	△4,182,000
	災害義援金収益	7,122,832	21,379,330	△14,256,498
	事業収益	555,000	675,000	△120,000
	災害等準備金取崩額	7,620,464	10,805,831	△3,185,367
	その他の収益	3,340,803	13,467,776	△10,126,973
	サービス活動収益計	206,916,165	247,865,994	△40,949,829
	費			
	人件費	23,597,925	23,251,257	346,668
	事業費	19,954,198	19,470,474	483,724
	事務費	5,603,335	5,331,631	271,704
共同募金配分金費用	138,190,711	154,073,834	△15,883,123	
共同募金以外寄付金配分金費用	900,000	3,450,000	△2,550,000	
災害義援金費用	6,235,354	21,379,330	△15,143,976	
災害等準備金配分金費用	3,987,216	7,585,800	△3,598,584	
分担金費用	1,687,000	1,687,000	0	
減価償却費	0	6,819	△6,819	
災害等準備金繰入	5,400,000	10,266,264	△4,866,264	
サービス活動費用計	205,555,739	246,502,409	△40,946,670	
サービス活動増減差額	1,360,426	1,363,585	△3,159	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	449	1,083	△634
	サービス活動外収益計	449	1,083	△634
	費			
サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	449	1,083	△634	
経常増減差額	1,360,875	1,364,668	△3,793	
特別増減の部	収			
	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	1,360,875	1,364,668	△3,793	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	123,731,547	122,366,879	1,364,668
	当期末繰越活動増減差額	125,092,422	123,731,547	1,360,875
	次期繰越活動増減差額	125,092,422	123,731,547	1,360,875

貸借対照表

令和06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	266,915,604	283,145,356	△16,229,752
現金預金	265,264,743	282,336,362	△17,071,619
未収金	1,598,861	756,994	841,867
前払費用	52,000	52,000	0
固定資産	28,076,810	26,505,050	1,571,760
(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)	25,076,810	23,505,050	1,571,760
器具及び備品	8	8	0
退職手当積立基金預け金	9,491,940	8,112,180	1,379,760
職員共済退職給付引当資産	1,478,622	1,286,622	192,000
緊急配分金積立資産	14,106,240	14,106,240	0
流動負債	140,267,499	158,016,626	△17,749,127
事業未払金	1,219,080	1,176,423	42,657
預り金	1,235,322	6,500	1,228,822
職員預り金	280,342	46,530	233,812
賞与引当金	1,181,231	1,495,466	△314,235
未交付配分金	118,191,524	134,911,243	△16,719,719
災害等準備金	18,160,000	20,380,464	△2,220,464
固定負債	11,113,752	9,383,492	1,730,260
退職給付引当金	11,113,752	9,383,492	1,730,260
負債の部合計	151,381,251	167,400,118	△16,018,867
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	125,092,422	123,731,547	1,360,875
(うち当期活動増減差額)	1,360,875	1,364,668	△3,793
純資産の部合計	143,611,163	142,250,288	1,360,875
負債及び純資産の部合計	294,992,414	309,650,406	△14,657,992

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については、期末における要支給額で、青森県民間社会福祉事業職員共済事業については、期末における掛金累計額で計上している。

賞与引当金・・・・・・令和6年6月に支払われる賞与の算定基礎期間は、令和5年12月から令和6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 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形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	1,592,215 円	1,592,207 円	8 円
合計	1,592,215 円	1,592,207 円	8 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

令和5年5月25日、田舎館村共同募金委員会における共同募金の寄付金に205,000円の不明金が生じていることが判明した。同年6月13日に本会が監査を実施した後、県による特別指導監査が行われたが、実態が判明しなかったことから黒石警察署に被害届を提出し受理された。

その後、令和6年3月1日、田舎館村社会福祉協議会元職員が業務上横領罪で起訴された。

なお、被害額は令和5年10月25日、当該職員から全額弁済されている。

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16 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

流動資産（普通預金）のうち、市町村共同募金委員会が保有する次の預金については、令和5年度市町村共同募金委員会会計決算により確認している。また、法人内部間取引により行った収支を反映させている。（令和6年3月31日現在）

(1) 募金事務費 4,417,503 円

(2) 寄付金 1,691,244 円

拐点区分

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	185,122,000	187,827,066	△2,705,066	
	一般募金収入	168,092,000	170,873,202	△2,781,202	
	法人募金以外の収入	157,932,000	156,853,661	1,078,339	
	法人募金の収入	10,160,000	14,019,541	△3,859,541	
	地域歳末たすけあい募金収入	13,942,000	13,865,436	76,564	
	法人募金以外の収入	12,912,000	12,835,268	76,732	
	法人募金の収入	1,030,000	1,030,168	△168	
	NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,088,000	3,088,428	△428	
	法人寄附金以外の収入	2,888,000	2,870,640	17,360	
	法人募金の収入	200,000	217,788	△17,788	
	共同募金以外寄附金収入	450,000	450,000	0	
	その他の寄附金収入	450,000	450,000	0	
	災害義援金収入	4,000,000	7,122,832	△3,122,832	
	他県受入災害義援金収入	4,000,000	7,122,832	△3,122,832	
	事業収入	555,000	555,000	0	
	受託金収入	555,000	555,000	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	350,000	350,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	449	2,551	
	受取利息配当金収入	3,000	449	2,551	
	その他の収入	3,257,000	3,340,803	△83,803	
配分金戻入	3,207,000	3,275,212	△68,212		
雑収入	50,000	65,591	△15,591		
雑収入	50,000	65,591	△15,591		
事業活動収入計	193,387,000	199,296,150	△5,909,150		
支 出	人件費支出	22,273,000	22,181,900	91,100	
	役員報酬支出	3,951,000	3,950,340	660	
	役員報酬支出	3,183,000	3,183,000	0	
	役員報酬支出(賞与)	768,000	767,340	660	
	職員給料支出	11,351,000	11,339,625	11,375	
	職員本俸	9,729,000	9,728,400	600	
	職員諸手当	1,622,000	1,611,225	10,775	
	職員賞与支出	3,799,000	3,798,116	884	
	非常勤職員給与支出	75,000	73,877	1,123	
	法定福利費支出	3,097,000	3,019,942	77,058	
	事業費支出	20,101,000	19,954,198	146,802	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,073,193	76,807	
	消耗器具備品費支出	2,189,000	2,159,103	29,897	
	印刷製本費支出	1,527,000	1,523,987	3,013	
	燃料費支出	130,000	111,412	18,588	
	通信運搬費支出	1,755,000	1,754,360	640	
	会議費支出	1,317,000	1,314,721	2,279	
	広報費支出	4,892,000	4,891,453	547	
	募金資材費支出	5,643,000	5,642,772	228	
	手数料支出	277,000	270,163	6,837	
	賃借料支出	803,000	798,868	4,132	
	保守料支出	180,000	180,000	0	
	雑支出	238,000	234,166	3,834	
	事務費支出	5,806,000	5,603,335	202,665	
	福利厚生費支出	62,000	61,128	872	
	旅費交通費支出	1,490,000	1,410,694	79,306	
	研修研究費支出	35,000	34,500	500	
事務消耗品費支出	923,000	922,442	558		
印刷製本費支出	399,000	398,493	507		
水道光熱費支出	565,000	533,050	31,950		
通信運搬費支出	706,000	668,437	37,563		
会議費支出	236,000	234,962	1,038		
手数料支出	120,000	119,136	864		

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	保険料支出	52,000	52,000	0	
	賃借料支出	132,000	129,313	2,687	
	租税公課支出	2,000	1,050	950	
	保守料支出	602,000	568,780	33,220	
	渉外費支出	104,000	93,120	10,880	
	諸会費支出	52,000	51,200	800	
	雑支出	326,000	325,030	970	
	共同募金配分金支出	138,075,000	138,190,711	△115,711	
	一般募金配分金支出	121,019,000	121,142,934	△123,934	
	一般募金配分金支出	120,019,000	120,147,934	△128,934	
	災害見舞金支出	1,000,000	995,000	5,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	13,484,000	13,475,777	8,223	
	地域歳末たすけあい配分金支出	13,484,000	13,475,777	8,223	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,572,000	3,572,000	0	
	共同募金以外寄付金配分金支出	1,100,000	900,000	200,000	
	その他の寄付金配分金支出	1,100,000	900,000	200,000	
	緊急配分金支出	100,000	0	100,000	
	緊急配分金支出	100,000	0	100,000	
	災害義援金支出	4,000,000	6,235,354	△2,235,354	
	他県災害義援金送付金支出	4,000,000	6,235,354	△2,235,354	
	災害等準備金配分金支出	4,088,000	3,987,216	100,784	
	区域内配分金支出	100,000	0	100,000	
	区域外配分金支出	3,988,000	3,987,216	784	
	分担金支出	1,687,000	1,687,000	0	
	分担金支出	1,687,000	1,687,000	0	
	事業活動支出計	197,230,000	198,739,714	△1,509,714	
	事業活動資金収支差額	△3,843,000	556,436	△4,399,436	
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	
	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	1,380,000	1,379,760	240	
退職手当積立基金預け金支出	1,380,000	1,379,760	240		
その他の活動支出計	1,572,000	1,571,760	240		
その他の活動資金収支差額	△1,572,000	△1,571,760	△240		
予備費支出	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計	△5,515,000	△1,015,324	△4,499,676		
前期末支払資金残高	147,004,660	147,004,660	0		
当期末支払資金残高	141,489,660	145,989,336	△4,499,676		

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	187,827,066	196,906,057	△9,078,991
	一般募金収益	170,873,202	179,283,464	△8,410,262
	法人募金以外の収益	156,853,661	163,024,016	△6,170,355
	法人募金の収益	14,019,541	16,259,448	△2,239,907
	地域歳末たすけあい募金収益	13,865,436	13,935,940	△70,504
	法人募金以外の収益	12,835,268	13,227,772	△392,504
	法人募金の収益	1,030,168	708,168	322,000
	NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,088,428	3,686,653	△598,225
	法人寄附金以外の収益	2,870,640	3,193,460	△322,820
	法人寄附金の収益	217,788	493,193	△275,405
	共同募金以外寄附金収益	450,000	4,632,000	△4,182,000
	その他の寄附金収益	450,000	4,632,000	△4,182,000
	災害義援金収益	7,122,832	21,379,330	△14,256,498
	受入災害義援金収益	0	21,354,293	△21,354,293
	他県受入災害義援金収益	7,122,832	25,037	7,097,795
	事業収益	555,000	675,000	△120,000
	受託金収益	555,000	675,000	△120,000
	災害等準備金取崩額	7,620,464	10,805,831	△3,185,367
	災害等準備金取崩額	3,987,216	7,585,800	△3,598,584
	期間終了取崩額	3,633,248	3,220,031	413,217
	その他の収益	3,340,803	13,467,776	△10,126,973
	配分金戻入収益	3,275,212	13,266,976	△9,991,764
	その他の収益	65,591	200,800	△135,209
サービス活動収益計		206,916,165	247,865,994	△40,949,829
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	23,597,925	23,251,257	346,668
	役員報酬	3,699,780	3,722,120	△22,340
	役員報酬	3,183,000	3,221,000	△38,000
	役員報酬(賞与)	516,780	501,120	15,660
	職員給料	11,339,625	10,817,890	521,735
	職員本俸	9,728,400	9,151,200	577,200
	職員諸手当	1,611,225	1,666,690	△55,465
	職員賞与	2,553,210	2,334,203	219,007
	賞与引当金繰入	1,181,231	1,495,466	△314,235
	非常勤職員給与	73,877	240,700	△166,823
	退職給付費用	1,730,260	1,786,580	△56,320
	退職給付費用	1,538,260	1,594,580	△56,320
	職員共済退職給付引当金繰入	192,000	192,000	0
	法定福利費	3,019,942	2,854,298	165,644
	事業費	19,954,198	19,470,474	483,724
	旅費交通費	1,073,193	898,850	174,343
	消耗器具備品費	2,159,103	2,317,676	△158,573
	印刷製本費	1,523,987	1,636,769	△112,782
	燃料費	111,412	97,040	14,372
	通信運搬費	1,754,360	1,705,318	49,042
	会議費	1,314,721	1,275,238	39,483
	広報費	4,891,453	5,101,199	△209,746
	募金資材費	5,642,772	5,011,179	631,593
	手数料	270,163	295,048	△24,885
	保険料	0	2,100	△2,100
	賃借料	798,868	719,431	79,437
	保守料	180,000	207,500	△27,500
	雑費	234,166	203,126	31,040
	事務費	5,603,335	5,331,631	271,704
	福利厚生費	61,128	73,956	△12,828
	旅費交通費	1,410,694	1,104,786	305,908
	研修研究費	34,500	15,000	19,500
事務消耗品費	922,442	986,236	△63,794	
印刷製本費	398,493	474,394	△75,901	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	水道光熱費	533,050	583,442	△50,392
	通信運搬費	668,437	755,479	△87,042
	会議費	234,962	179,280	55,682
	手数料	119,136	75,125	44,011
	保険料	52,000	52,000	0
	賃借料	129,313	121,119	8,194
	租税公課	1,050	3,350	△2,300
	保守料	568,780	601,331	△32,551
	渉外費	93,120	34,000	59,120
	諸会費	51,200	36,200	15,000
	雑費	325,030	235,933	89,097
	共同募金配分金費用	138,190,711	154,073,834	△15,883,123
	一般募金配分金費用	121,142,934	136,988,984	△15,846,050
	一般募金配分金費用	120,147,934	136,103,984	△15,956,050
	災害見舞金費用	995,000	885,000	110,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,475,777	13,756,350	△280,573
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,475,777	13,756,350	△280,573
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,572,000	3,328,500	243,500
	共同募金以外寄付金配分金費用	900,000	3,450,000	△2,550,000
	その他の寄付金配分金費用	900,000	3,450,000	△2,550,000
	災害義援金費用	6,235,354	21,379,330	△15,143,976
	災害義援金配分金費用	0	21,354,293	△21,354,293
	他県災害義援金送付金費用	6,235,354	25,037	6,210,317
	災害等準備金配分金費用	3,987,216	7,585,800	△3,598,584
	区域内配分金費用	0	7,585,800	△7,585,800
	区域外配分金費用	3,987,216	0	3,987,216
	分担金費用	1,687,000	1,687,000	0
減価償却費	0	6,819	△6,819	
災害等準備金繰入	5,400,000	10,266,264	△4,866,264	
サービス活動費用計	205,555,739	246,502,409	△40,946,670	
サービス活動増減差額	1,360,426	1,363,585	△3,159	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	449	1,083	△634
	サービス活動外収益計	449	1,083	△634
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	449	1,083	△634
	経常増減差額	1,360,875	1,364,668	△3,793
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	1,360,875	1,364,668	△3,793
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	123,731,547	122,366,879	1,364,668
	当期末繰越活動増減差額	125,092,422	123,731,547	1,360,875
	次期繰越活動増減差額	125,092,422	123,731,547	1,360,875

拠点区分 貸借対照表

令和06年 03月 31日 現在

青森県共同募金会 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部					
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	266,915,604	283,145,356	△16,229,752	流動負債	140,267,499	158,016,626	△17,749,127
現金預金	265,264,743	282,336,362	△17,071,619	事業未払金	1,219,080	1,176,423	42,657
未収金	1,598,861	756,994	841,867	預り金	1,235,322	6,500	1,228,822
前払費用	52,000	52,000	0	職員預り金	280,342	46,530	233,812
固定資産	28,076,810	26,505,050	1,571,760	賞与引当金	1,181,231	1,495,466	△314,235
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	未交付配分金	118,191,524	134,911,243	△16,719,719
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	18,160,000	20,380,464	△2,220,464
(その他の固定資産)	25,076,810	23,505,050	1,571,760	固定負債	11,113,752	9,383,492	1,730,260
器具及び備品	8	8	0	退職給付引当金	11,113,752	9,383,492	1,730,260
退職手当積立基金預け金	9,491,940	8,112,180	1,379,760	負債の部合計	151,381,251	167,400,118	△16,018,867
職員共済退職給付引当資産	1,478,622	1,286,622	192,000				
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	125,092,422	123,731,547	1,360,875
				(うち当期活動増減差額)	1,360,875	1,364,668	△3,793
				純資産の部合計	143,611,163	142,250,288	1,360,875
資産の部合計	294,992,414	309,650,406	△14,657,992	負債及び純資産の部合計	294,992,414	309,650,406	△14,657,992

付属明細書及び財産目録

基本金明細書

別紙3(⑥)

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

青森県共同募金会

	区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	寄付金		
	前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		
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	3,000,000	3,000,000	0		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0		
	第二号基本金	0	0	0		
	第三号基本金	0	0	0		

(単位:円)

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5年04月01日 (至) 令和6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		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型耐火金庫	6,820		0		6,819		0		0		334,180		0		334,181
コクヨスライドボードA型	1		0		0		0		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		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		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		0		107,799		0		107,800
硬貨計算機	1		0		0		0		0		158,549		0		158,550
自動紙折り機	1		0		0		0		0		379,999		0		380,000
デスクトップパソコン	1		0		0		0		0		156,383		0		156,384
器具及び備品計	6,827		0		6,819		0		0		1,592,207		0		1,592,215
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,827		0		6,819		0		0		1,592,207		0		1,592,215
その他の固定資産計	6,827		0		6,819		0		0		1,592,207		0		1,592,215
基本財産及びその他の固定資産計	6,827		0		6,819		0		0		1,592,207		0		1,592,215
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0						
差引			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 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

別紙3(㊟)

青森県共同募金会
法人合計

(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	1,495,466	1,181,231	314,235	0	2,362,462	退職者1名分
全社協退職引当金	8,112,180	1,379,760	0	0	9,491,940	
県社協退職引当金	1,286,622	192,000	0	0	1,478,622	
計	10,894,268	2,752,991	314,235	0	13,333,024	

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05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

青森県共同募金会		(単位：円)					
勘定科目	本会合計	本部合計 ホブゴウカイ	寄附金合計 キヨウキンカウイ	災害等準備金合計 サイガイトウゾウビキョウゴウカイ	災害たすけあい義援金 サイガイタスケアイギエンキン 合計	内部取引消去	本会拠点区分合計
共同募金収入	187,827,066		187,827,066				187,827,066
一般募金収入	170,873,202		170,873,202				170,873,202
法人募金以外の収入	156,853,661		156,853,661				156,853,661
法人募金の収入	14,019,541		14,019,541				14,019,541
地域歳末たすけあい募金収入	13,865,436		13,865,436				13,865,436
法人募金以外の収入	12,835,268		12,835,268				12,835,268
法人募金の収入	1,030,168		1,030,168				1,030,168
NHK歳末たすけあい寄附金収入	3,088,428		3,088,428				3,088,428
法人寄附金以外の収入	2,870,640		2,870,640				2,870,640
法人募金の収入	217,788		217,788				217,788
共同募金以外寄附金収入	450,000		450,000				450,000
その他の寄附金収入	450,000		450,000				450,000
災害義援金収入	7,122,832				7,122,832		7,122,832
他県受入災害義援金収入	7,122,832				7,122,832		7,122,832
事業収入	555,000		555,000				555,000
受託金収入	555,000		555,000				555,000
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	350,000		350,000				350,000
受取利息配当金収入	449		449				449
受取利息配当金収入	449		449				449
その他の収入	3,340,803		65,591				3,340,803
配分金戻入	3,275,212		3,275,212				3,275,212
雑収入	65,591		65,591				65,591
雑収入	65,591		65,591				65,591
事業活動収入計	199,296,150		191,552,678		7,122,832		199,296,150
人件費支出	22,181,900		22,181,900				22,181,900
役員報酬支出	3,950,340		3,950,340				3,950,340
役員報酬支出	3,183,000		3,183,000				3,183,000
役員報酬支出(賞与)	767,340		767,340				767,340
職員給料支出	11,339,625		11,339,625				11,339,625
職員本俸	9,728,400		9,728,400				9,728,400
職員諸手当	1,611,225		1,611,225				1,611,225
職員賞与支出	3,798,116		3,798,116				3,798,116
非常勤職員給与支出	73,877		73,877				73,877
法定福利費支出	3,019,942		3,019,942				3,019,942
事業費支出	19,954,198		19,954,198				19,954,198
旅費交通費支出	1,073,193		1,073,193				1,073,193
消耗器具備品費支出	2,159,103		2,159,103				2,159,103
事業活動による収支							
支出							

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

青森県共同募金会		(単位：円)					
勘定科目	本会合計	本部合計 ホブゴウカイ	寄附金合計 キヨウキンカウイ	災害等準備金合計 サイガイトウゾウビキョウゴウカイ	災害たすけあい義援金 サイガイタスケアイギエンキン 合計	内部取引消去	本会拠点区分合計
印刷製本費支出	1,523,987	1,523,987					1,523,987
燃料費支出	111,412	111,412					111,412
通信運搬費支出	1,754,360	1,754,360					1,754,360
会議費支出	1,314,721	1,314,721					1,314,721
広報費支出	4,891,453	4,891,453					4,891,453
募金資材費支出	5,642,772	5,642,772					5,642,772
手数料支出	270,163	270,163					270,163
賃借料支出	798,868	798,868					798,868
保守料支出	180,000	180,000					180,000
雑支出	234,166	234,166					234,166
事務費支出	5,603,335	5,603,335					5,603,335
福利厚生費支出	61,128	61,128					61,128
旅費交通費支出	1,410,694	1,410,694					1,410,694
研修研究費支出	34,500	34,500					34,500
事務消耗品費支出	922,442	922,442					922,442
印刷製本費支出	398,493	398,493					398,493
水道光熱費支出	533,050	533,050					533,050
通信運搬費支出	668,437	668,437					668,437
会議費支出	234,962	234,962					234,962
手数料支出	119,136	119,136					119,136
保険料支出	52,000	52,000					52,000
賃借料支出	129,313	129,313					129,313
租税公課支出	1,050	1,050					1,050
保守料支出	568,780	568,780					568,780
渉外費支出	93,120	93,120					93,120
諸会費支出	51,200	51,200					51,200
雑支出	325,030	325,030					325,030
共同募金配分金支出	138,190,711		134,557,463	3,633,248			138,190,711
一般募金配分金支出	121,142,934		117,509,686	3,633,248			121,142,934
一般募金配分金支出	120,147,934		116,514,686	3,633,248			120,147,934
災害見舞金支出	995,000		995,000				995,000
地域歳末たすけあい配分金支出	13,475,777		13,475,777				13,475,777
地域歳末たすけあい配分金支出	13,475,777		13,475,777				13,475,777
NHK歳末たすけあい配分金支出	3,572,000		3,572,000				3,572,000
共同募金以外寄付金配分金支出	900,000		900,000				900,000
その他の寄付金配分金支出	900,000		900,000				900,000
災害義援金支出	6,235,354				6,235,354		6,235,354
他県災害義援金送付金支出	6,235,354				6,235,354		6,235,354
事業活動による収支							
支出							
収入							

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

青森県共同募金会		勤定科目		本会合計	本部合計 ホブゴウカイ	寄附金合計 キヨウキンゴウカイ	災害等準備金合計 サイガイトウゾウビキョウゴウカイ	災害たすけあい義援金 サイガイタスケアイギエンキン 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	事業活動支出									
	事業活動収入									
施設整備等による収支	施設整備等支出									
	施設整備等収入									
その他の活動による収支	その他の活動支出									
	その他の活動収入									
事業活動による収支	災害等準備金配分金支出	3,987,216		3,987,216			3,987,216			3,987,216
	区域外配分金支出	3,987,216		3,987,216			3,987,216			3,987,216
	分担金支出	1,687,000		1,687,000						1,687,000
	分担金支出	1,687,000		1,687,000						1,687,000
	事業活動支出計	198,739,714		198,739,714	49,426,433		7,620,464	6,235,354		198,739,714
	事業活動資金収支差額	556,436		556,436	△48,805,793	56,095,215	△7,620,464	887,478		556,436
施設整備等による収支	施設整備等支出									
施設整備等による収支	施設整備等収入									
その他の活動による収支	その他の活動支出									
その他の活動による収支	その他の活動収入									
事業活動による収支	サードパーティ間繰入金収入	55,400,000		55,400,000			5,400,000		△55,400,000	
	寄付金サードパーティ区分繰入金収入	55,400,000		55,400,000			5,400,000		△55,400,000	
	法人内部間取引収入	13,110,368		13,110,368	11,969,015	1,141,353			△13,110,368	
	県公募からの収入	12,707,655		12,707,655	11,757,655	950,000			△12,707,655	
	共同募金委員会からの収入	402,713		402,713	211,360	191,353			△402,713	
	その他の活動収入計	68,510,368		68,510,368	61,969,015	1,141,353	5,400,000		△68,510,368	
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
	サードパーティ間繰入金支出	55,400,000		55,400,000		55,400,000			△55,400,000	
	本部サードパーティ区分繰入金支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000			△50,000,000	
	災害等準備金サードパーティ区分繰入金支出	5,400,000		5,400,000		5,400,000			△5,400,000	
	その他の活動による支出	1,379,760		1,379,760	1,379,760					1,379,760
	退職手当積立基金預け金支出	1,379,760		1,379,760						1,379,760
	法人内部間取引支出	13,110,368		13,110,368	12,160,368	950,000			△13,110,368	
	県公募への支出	402,713		402,713	402,713				△402,713	
	共同募金委員会への支出	12,707,655		12,707,655	11,757,655	950,000			△12,707,655	
	その他の活動支出計	70,082,128		70,082,128	13,732,128	56,350,000			△68,510,368	
	その他の活動資金収支差額	△1,571,760		△1,571,760	48,236,887	△55,208,647	5,400,000		△1,571,760	
	予備費支出									
	当期資金収支差額合計	△1,015,324		△1,015,324	△568,906	886,568	△2,220,464	887,478		△1,015,324
前期末支払資金残高		147,004,660		147,004,660	48,595,940	78,028,256	20,380,464			147,004,660
当期末支払資金残高		145,989,336		145,989,336	48,027,034	78,914,824	18,160,000	887,478		145,989,336

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

青森県共同募金会		(単位：円)					
勘定科目	本会合計	本部合計 ホブゴウカイ	寄附金合計 キヨウキンカウカイ	災害等準備金合計 サイガイトウゾウビキョウキンカウカイ	災害たすけあい義援金 サイガイタスケアイギエンキン 合計	内部取引消去	本会拠点区分合計
共同募金収益	187,827,066		187,827,066				187,827,066
一般募金収益	170,873,202		170,873,202				170,873,202
法人募金以外の収益	156,853,661		156,853,661				156,853,661
法人募金の収益	14,019,541		14,019,541				14,019,541
地域歳末たすけあい募金収益	13,865,436		13,865,436				13,865,436
法人募金以外の収益	12,835,268		12,835,268				12,835,268
法人募金の収益	1,030,168		1,030,168				1,030,168
NHK歳末たすけあい寄附金収益	3,088,428		3,088,428				3,088,428
法人寄附金以外の収益	2,870,640		2,870,640				2,870,640
法人寄附金の収益	217,788		217,788				217,788
共同募金以外寄附金収益	450,000		450,000				450,000
その他の寄附金収益	450,000		450,000				450,000
災害義援金収益	7,122,832				7,122,832		7,122,832
他県受入災害義援金収益	7,122,832				7,122,832		7,122,832
事業収益	555,000		555,000				555,000
受託金収益	555,000		555,000				555,000
災害等準備金取崩額	7,620,464			7,620,464			7,620,464
災害等準備金取崩額	3,987,216			3,987,216			3,987,216
期間終了取崩額	3,633,248			3,633,248			3,633,248
その他の収益	3,340,803		3,340,803				3,340,803
配分金戻入収益	3,275,212		3,275,212				3,275,212
その他の収益	65,591		65,591				65,591
サービス活動収益計	206,916,165		191,552,278	7,620,464	7,122,832		206,916,165
人件費	23,597,925	23,597,925					23,597,925
役員報酬	3,699,780	3,699,780					3,699,780
役員報酬 (賞与)	3,183,000	3,183,000					3,183,000
職員給料	516,780	516,780					516,780
職員本俸	11,339,625	11,339,625					11,339,625
職員諸手当	9,728,400	9,728,400					9,728,400
職員賞与	1,611,225	1,611,225					1,611,225
賞与引当金繰入	2,553,210	2,553,210					2,553,210
非常勤職員給与	1,181,231	1,181,231					1,181,231
退職給付費用	73,877	73,877					73,877
退職給付費用	1,730,260	1,730,260					1,730,260
退職給付費用	1,538,260	1,538,260					1,538,260
職員共済退職給付引当金繰入	192,000	192,000					192,000
法定福利費	3,019,942	3,019,942					3,019,942
事業費	19,954,198	19,954,198					19,954,198

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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 ホブゴカケ	寄附金合計 キヨウキンカケ	災害等準備金合計 サイガイトウゾウビキョウゴカケ	災害たすけあい義援金 サイガイトウゾウビキョウゴカケ	内部取引消去	本会拠点区分合計
	旅費交通費	1,073,193	1,073,193							1,073,193
	消耗器具備品費	2,159,103	2,159,103							2,159,103
	印刷製本費	1,523,987	1,523,987							1,523,987
	燃料費	111,412	111,412							111,412
	通信運搬費	1,754,360	1,754,360							1,754,360
	会議費	1,314,721	1,314,721							1,314,721
	広報費	4,891,453	4,891,453							4,891,453
	募金資材費	5,642,772	5,642,772							5,642,772
	手数料	270,163	270,163							270,163
	賃借料	798,868	798,868							798,868
	保守料	180,000	180,000							180,000
	雑費	234,166	234,166							234,166
	事務費	5,603,335	5,603,335							5,603,335
	福利厚生費	61,128	61,128							61,128
	旅費交通費	1,410,694	1,410,694							1,410,694
	研修研究費	34,500	34,500							34,500
	事務消耗品費	922,442	922,442							922,442
	印刷製本費	398,493	398,493							398,493
	水道光熱費	533,050	533,050							533,050
	通信運搬費	668,437	668,437							668,437
	会議費	234,962	234,962							234,962
	手数料	119,136	119,136							119,136
	保険料	52,000	52,000							52,000
	賃借料	129,313	129,313							129,313
	租税公課	1,050	1,050							1,050
	保守料	568,780	568,780							568,780
	渉外費	93,120	93,120							93,120
	諸会費	51,200	51,200							51,200
	雑費	325,030	325,030							325,030
	共同募金配分金費用	138,190,711	138,190,711		134,557,463		3,633,248			138,190,711
	一般募金配分金費用	121,142,934	121,142,934		117,509,686		3,633,248			121,142,934
	一般募金配分金費用	120,147,934	120,147,934		116,514,686		3,633,248			120,147,934
	災害見舞金費用	995,000	995,000		995,000					995,000
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,475,777	13,475,777		13,475,777					13,475,777
	地域歳末たすけあい配分金費用	13,475,777	13,475,777		13,475,777					13,475,777
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,572,000	3,572,000		3,572,000					3,572,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	900,000	900,000		900,000					900,000
	その他の寄付金配分金費用	900,000	900,000		900,000					900,000

サービス活動増減の部

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06年 03月 31日

青森県共同募金会		本部合計 本部合計 本部合計		寄附金合計 寄附金合計 寄附金合計		災害等準備金合計 災害等準備金合計 災害等準備金合計		災害たすけあい義援金 災害たすけあい義援金 災害たすけあい義援金		内部取引消去		本会拠点区分合計 本会拠点区分合計 本会拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	本 会 合 計	本 部 合 計	寄 附 金 合 計	災 害 等 準 備 金 合 計	災 害 た す け あ い 義 援 金 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	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	(単位:円)
	災害義援金費用	6,235,354						6,235,354					6,235,354
	他県災害義援金送付金費用	6,235,354						6,235,354					6,235,354
	災害等準備金配分金費用	3,987,216							3,987,216				3,987,216
	区域外配分金費用	3,987,216							3,987,216				3,987,216
	分担金費用	1,687,000	1,687,000										1,687,000
	災害等準備金繰入	5,400,000							5,400,000				5,400,000
	サービス活動費用計	205,555,739	50,842,458	135,457,463	13,020,464	6,235,354		205,555,739					205,555,739
	サービス活動増減差額	1,360,426	△50,221,867	56,094,815	△5,400,000	887,478		1,360,426					1,360,426
	受取利息配当金収益	449	49	400									449
	サービス活動外収益計	449	49	400									449
	サービス活動外増減の部												
	サービス活動外増減差額	449	49	400									449
	経常増減差額	1,360,875	△50,221,818	56,095,215	△5,400,000	887,478		1,360,875					1,360,875
	サービス区分間繰入金収益	55,400,000	50,000,000	50,000,000	5,400,000			△55,400,000					55,400,000
	寄付金サービス区分繰入金収益	55,400,000	50,000,000	50,000,000	5,400,000			△55,400,000					55,400,000
	法人内部間取引収益	13,110,368	11,969,015	1,141,353				△13,110,368					13,110,368
	県公募からの収益	12,707,655	11,757,655	950,000				△12,707,655					12,707,655
	共同募金委員会からの収益	402,713	211,360	191,353				△402,713					402,713
	特別収益計	68,510,368	61,969,015	1,141,353	5,400,000			△68,510,368					68,510,368
	サービス区分間繰入金費用	55,400,000	55,400,000	55,400,000				△55,400,000					55,400,000
	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					50,000,000
	災害等準備金サービス区分繰入金費用	5,400,000	5,400,000	5,400,000				△5,400,000					5,400,000
	法人内部間取引費用	13,110,368	12,160,368	950,000				△13,110,368					13,110,368
	県公募への費用	402,713	402,713	402,713				△402,713					402,713
	共同募金委員会への費用	12,707,655	11,757,655	950,000				△12,707,655					12,707,655
	特別費用計	68,510,368	12,160,368	56,350,000				△68,510,368					68,510,368
	特別増減差額		49,808,647	△55,208,647	5,400,000								
	当期活動増減差額	1,360,875	△413,171	886,568		887,478		1,360,875					1,360,875
	前期繰越活動増減差額	123,731,547	45,703,291	78,028,256				123,731,547					123,731,547
	当期末繰越活動増減差額	125,092,422	45,290,120	78,914,824		887,478		125,092,422					125,092,422
	次期繰越活動増減差額	125,092,422	45,290,120	78,914,824		887,478		125,092,422					125,092,422

積立金・積立資産明細書

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日青森県共同募金会
法人合計

(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
退職手当積立基金預け	8,112,180	344,940	0	8,457,120	
職員共済退職給付引当	1,286,622	80,000	0	1,366,622	
緊急配分金積立資産	14,106,240	0	0	14,106,240	
合 計	23,505,042	424,940	0	23,929,982	

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

別紙3 (⑬)

青森県共同募金会

法人合計

自 令和05年04月01日
至 令和06年03月31日

(単位:円)

繰入元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的
繰入金	寄付金	本部	本部				
寄付金		本部		寄付金	繰入金	175,700,000	運転資金 (市町村共同募金委員会交付金含)
寄付金		本部		寄付金	繰入金	16,000,000	運営資金 (中央共募負担金含)
寄付金		本部		寄付金	繰入金	15,000,000	運転資金
寄付金		本部		寄付金	繰入金	1,430,000	運転資金
寄付金		災害等準備金		寄付金	繰入金	5,400,000	令和5年度 災害等準備金積立金

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06年03月31日 現在)

法人合計

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
法人合計						
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	青森銀行新町支店他	—	運転資金、寄付金として	—	—	238,826,290
定期預金	みちのく銀行青森中央営業部	—	寄付金として	—	—	10,000,000
郵便振替口座	仙台貯金事務センター	—	寄付金として	—	—	16,438,453
現金預金						265,264,743
未収金	中央共同募金会他	—	令和5年度共同募金	—	—	1,598,861
前払費用	全国社会福祉協議会	—	令和6年度役員賠償保険料	—	—	52,000
流動資産合計						266,915,604
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青い森信用金庫青森営業部	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	金庫、書庫、硬貨計算機等	—		1,599,034	1,592,207	8
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	将来における職員の退職給付として預入している資産	—	—	9,491,940
職員共済退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—		—	—	1,478,622
緊急配分金積立資産	青森銀行新町支店	—	県内における非常災害等発生時の支援として積立てる積立	—	—	14,106,240
その他の固定資産合計						25,076,810
固定資産合計						28,076,810
資産の部合計						294,992,414
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	令和5年度下半期光熱水費他	—		—	—	1,219,080
預り金	青森銀行新町支店他	—	能登半島地震災害義援金他	—	—	1,235,322
職員預り金	青森銀行新町支店他	—	市県民税、社保等個人負担分	—	—	280,342
賞与引当金	青森銀行新町支店他	—	令和6年度6月賞与として	—	—	1,181,231
未交付配分金	青森銀行新町支店他	—	令和5年度共同募金助成金	—	—	118,191,524
災害等準備金	みちのく銀行青森中央営業部	—	全国で発生する大規模災害に備えた災害等準備金	—	—	18,160,000
流動負債合計						140,267,499
2. 固定負債						
退職給付引当金		—				11,113,752
固定負債合計						11,113,752
負債の部合計						151,381,251
純資産の部合計						143,611,163