

< 別冊 2 >

平成30年度
収支決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人

香川県共同募金会

— 目 次 —

I 計算書類関係

(計算書類)

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]	3
3	貸借対照表	[第三号第一様式]	5
4	拠点区分資金収支計算書	[第一号第四様式]	6
5	拠点区分事業活動計算書	[第二号第四様式]	8
6	拠点区分貸借対照表	[第三号第四様式]	10
7	貸借対照表		11
8	財産目録		12
9	計算書類に対する注記		14

(附属明細書)

10	拠点区分資金収支明細書	[別紙3(⑩)]	16
11	拠点区分事業活動明細書	[別紙3(⑪)]	18
12	寄付金収益明細書	[別紙3(②)]	21
13	基本金明細書		22
14	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		23
15	引当金明細書		25
16	積立金・積立資産明細書		26
17	サービス区分間繰入金明細書		27

II 別表関係

別表1	預金明細表	28
別表2	未収金明細書	29
別表3	貯蔵品明細書	29
別表4	未払費用明細書	29
別表5	預り金明細書	29
別表6	長期前払明細書	29
別表7	固定資産管理台帳	30

I 計算書類関係

(計算書類)

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

総合計

(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	264,738,000	264,750,255 Δ	12,255	
	一般募金収入	228,698,000	228,709,370 Δ	11,370	
	法人募金以外の収入	198,445,000	198,541,075 Δ	96,075	
	法人募金の収入	30,253,000	30,168,295	84,705	
	地域歳末たすけあい募金収	32,007,000	32,007,474 Δ	474	
	法人募金以外の収入	31,389,000	31,389,311 Δ	311	
	法人募金の収入	618,000	618,163 Δ	163	
	NHK歳末たすけあい寄附金	4,033,000	4,033,411 Δ	411	
	法人募金以外の収入	3,907,000	3,907,135 Δ	135	
	法人募金の収入	126,000	126,276 Δ	276	
	共同募金以外寄付金収入	28,583,000	28,583,338 Δ	338	
	特定・指定寄付金収入	27,383,000	27,383,314 Δ	314	
	その他の寄付金収入	1,200,000	1,200,024 Δ	24	
	災害義援金収入	5,801,000	5,739,145	61,855	
	受入災害義援金収入	1,000	0	1,000	
	他県受入災害義援金収入	5,800,000	5,739,145	60,855	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	225,000	225,000	0	
	受託金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	56,282	3,718	
	受取利息配当金収入	60,000	56,282	3,718	
	その他の収入	1,428,000	974,239	453,761	
	助成金戻入	623,000	170,000	453,000	
	その他の収入	16,000	16,480 Δ	480	
	雑収入	789,000	787,759	1,241	
	事業活動収入計	300,836,000	300,328,259	507,741	
事業活動による収支	人件費支出	15,300,000	14,696,061	603,939	
	職員給料支出	8,800,000	8,628,855	171,145	
	職員賞与支出	3,300,000	3,026,389	273,611	
	非常勤職員給与支出	100,000	62,400	37,600	
	法定福利費支出	3,100,000	2,978,417	121,583	
	事業費支出	15,122,000	13,390,461	1,731,539	
	諸謝金支出	450,000	306,214	143,786	
	旅費交通費支出	363,000	122,230	240,770	
	消耗器具備品費支出	1,162,000	1,112,606	49,394	
	印刷製本費支出	1,640,000	1,347,116	292,884	
	通信運搬費支出	1,301,000	1,149,921	151,079	
	会議費支出	707,000	670,893	36,107	
	広報費支出	8,671,000	8,133,494	537,506	
	業務委託費支出	50,000	27,200	22,800	
	手数料支出	278,000	212,746	65,254	
	保険料支出	10,000	4,676	5,324	
	賃借料支出	80,000	75,920	4,080	
	車両費支出	234,000	77,447	156,553	
	雑支出	176,000	149,998	26,002	
	事務費支出	12,215,000	9,949,712	2,265,288	
	福利厚生費支出	90,000	71,314	18,686	
	旅費交通費支出	1,433,000	1,140,156	292,844	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	3,005,000	2,734,902	270,098	
	印刷製本費支出	1,290,000	1,037,588	252,412	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,042,310	57,690	
	修繕費支出	500,000	206,552	293,448	
	通信運搬費支出	892,000	746,180	145,820	
	会議費支出	306,000	238,246	67,754	
	業務委託費支出	600,000	453,466	146,534	
	手数料支出	565,000	424,193	140,807	
	保険料支出	330,000	249,860	80,140	
	賃借料支出	1,150,000	1,076,321	73,679	
	租税公課支出	80,000	47,200	32,800	
	保守料支出	400,000	211,248	188,752	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	25,000	19,340	5,660	
	雑支出	299,000	250,836	48,164	
支出	共同募金助成金支出	231,153,000	231,161,125 Δ	8,125	
	一般募金助成金支出	188,695,000	188,705,306 Δ	10,306	
	地域歳末たすけ助成金支出	32,008,000	32,007,474	526	
	地域歳末たすけ助成金支出	32,008,000	32,007,474	526	

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

総合計

(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	NHK歳末たすけ助成金支出	3,869,000	3,868,345	655	
	災害等準備金助成金支出	6,581,000	6,580,000	1,000	
	区域内助成金支出	1,000	0	1,000	
	区域外助成金支出	6,580,000	6,580,000	0	
	共同募金以外寄付助成支出	27,903,000	27,901,672	1,328	
	特定・指定寄付金配分支出	26,736,000	26,735,648	352	
	その他の寄付金助成金支出	1,167,000	1,166,024	976	
	災害義援金配分金支出	5,803,000	5,739,146	63,854	
	災害義援金配分金支出	1,000	0	1,000	
	他県災害義援金送付金支出	5,802,000	5,739,146	62,854	
	災害ボラン・NPO助成金支出	1,000	0	1,000	
	区域外助成金返還金支出	1,000	0	1,000	
	分担金支出	2,034,000	2,033,429	571	
	分担金支出	2,034,000	2,033,429	571	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計	309,532,000	304,871,606	4,660,394	
	事業活動資金収支差額	Δ 8,696,000	Δ 4,543,347	Δ 4,152,653	
施設整備等収支	固定資産取得支出	170,000	169,560	440	
	器具及び備品取得支出	170,000	169,560	440	
	施設整備等支出計	170,000	169,560	440	
	施設整備等資金収支差額	Δ 170,000	Δ 169,560	Δ 440	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	運用基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	修繕等基金積立取崩収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,512,000	0	49,512,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,512,000	0	49,512,000	
	その他の活動による収入	151,000	151,200 Δ	200	
	長期前払費用戻り収入	151,000	151,200 Δ	200	
	その他の活動収入計	49,666,000	151,200	49,514,800	
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	運用基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	修繕等基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	49,512,000	0	49,512,000	
	サービス区分間繰入金支出	49,512,000	0	49,512,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,576,000	1,564,560	11,440	
	退職共済預け金支出	280,000	268,560	11,440	
	長期前払費用支出	1,296,000	1,296,000	0	
	その他の活動支出計	51,090,000	1,564,560	49,525,440	
その他の活動資金収支差額		Δ 1,424,000	Δ 1,413,360	Δ 10,640	
予備費支出 (10)		1,000,000		0	
		Δ 1,000,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 10,290,000	Δ 6,126,267	Δ 4,163,733	
前期末支払資金残高 (12)		106,985,000	106,987,057 Δ	2,057	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		96,695,000	100,860,790 Δ	4,165,790	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

総合計

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
事業活動増減の部	事業収益	225,000	249,000	△ 24,000
	受託金収益	225,000	249,000	△ 24,000
	共同募金収益	264,750,255	266,382,921	△ 1,632,666
	一般募金収益	228,709,370	230,199,288	△ 1,489,918
	法人募金以外の収益	198,541,075	199,106,935	△ 565,860
	法人募金の収益	30,168,295	31,092,353	△ 924,058
	地域歳末たすけあい募金収	32,007,474	32,147,202	△ 139,728
	法人募金以外の収益	31,389,311	31,500,967	△ 111,656
	法人募金の収益	618,163	646,235	△ 28,072
	NHK歳末たすけあい寄附金	4,033,411	4,036,431	△ 3,020
	法人募金以外の収益	3,907,135	4,036,431	△ 129,296
	法人募金の収益	126,276	0	126,276
	共同募金以外寄付金収入	28,583,338	28,555,761	27,577
	特定・指定寄付金収益	27,383,314	27,287,869	95,445
	その他の寄付金収益	1,200,024	1,267,892	△ 67,868
	災害義援金収益	5,739,145	1,669,322	4,069,823
	他県受入災害義援金収入	5,739,145	1,669,322	4,069,823
	災害等準備金取崩額	14,930,000	8,250,000	6,680,000
	災害等準備金取崩額	6,580,000	0	6,580,000
	期間終了取崩額	8,350,000	8,250,000	100,000
	その他の収益	186,480	1,087,300	△ 900,820
	助成金戻入	170,000	1,070,000	△ 900,000
	その他収益	16,480	17,300	△ 820
	サービス活動収益計 (1)	314,414,218	306,194,304	8,219,914
サービス活動増減の部	人件費	15,575,121	16,202,939	△ 627,818
	職員給料	8,628,855	9,151,989	△ 523,134
	職員賞与	3,026,389	3,017,147	9,242
	賞与引当金繰入	609,030	734,759	△ 125,729
	非常勤職員給与	62,400	72,800	△ 10,400
	退職給付費用	270,030	336,600	△ 66,570
	法定福利費	2,978,417	2,889,644	88,773
	事業費	13,390,461	12,420,161	970,300
	諸謝金	306,214	312,761	△ 6,547
	旅費交通費	122,230	289,890	△ 167,660
	消耗器具備品費	1,112,606	1,123,641	△ 11,035
	印刷製本費	1,347,116	1,330,131	16,985
	通信運搬費	1,149,921	1,096,045	53,876
	会議費	670,893	686,770	△ 15,877
	広報費	8,133,494	6,938,416	1,195,078
	業務委託費	27,200	26,000	1,200
	手数料	212,746	208,208	4,538
	保険料	4,676	4,676	0
	賃借料	75,920	104,540	△ 28,620
	車輛費	77,447	65,525	11,922
	雑費	149,998	233,558	△ 83,560
	事務費	9,949,712	10,134,976	△ 185,264
	福利厚生費	71,314	73,116	△ 1,802
	旅費交通費	1,140,156	1,469,180	△ 329,024
	研修研究費	0	54,240	△ 54,240
	事務消耗品費	2,734,902	3,014,744	△ 279,842
	印刷製本費	1,037,588	821,957	215,631
	水道光熱費	1,042,310	1,013,949	28,361
	修繕費	206,552	8,100	198,452
	通信運搬費	746,180	791,212	△ 45,032
	会議費	238,246	273,327	△ 35,081
	業務委託費	453,466	438,168	15,298
	手数料	424,193	445,071	△ 20,878
	保険料	249,860	127,040	122,820
	賃借料	1,076,321	1,014,362	61,959
	租税公課	47,200	47,000	200
	保守料	211,248	319,248	△ 108,000
	渉外費	0	10,800	△ 10,800
	諸会費	19,340	19,340	0
	雑費	250,836	194,122	56,714
	共同募金助成金費用	231,161,125	221,011,096	10,150,029
	地域歳末たすけ助成金費用	32,007,474	32,147,202	△ 139,728
	地域歳末たすけ助成金費用	32,007,474	32,147,202	△ 139,728
	災害等準備金助成金費用	6,580,000	0	6,580,000
	区域外助成金費用	6,580,000	0	6,580,000

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

総合計

(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	一般募金助成金費用	188,705,306	185,002,399	3,702,907
	一般募金助成金費用	188,705,306	185,002,399	3,702,907
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,868,345	3,861,495	6,850
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,868,345	3,861,495	6,850
	減価償却費	3,561,161	3,389,565	171,596
	減価償却費	3,561,161	3,389,565	171,596
	徴収不能額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	徴収不能額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	共同募金以外寄付助成費用	27,901,672	27,904,004 Δ	2,332
	特定・指定寄付金配分費用	26,735,648	26,642,112	93,536
	その他の寄付金助成金費用	1,166,024	1,261,892 Δ	95,868
	災害義援金配分金費用	5,739,146	1,669,322	4,069,824
	他県災害義援金送付金費用	5,739,146	1,669,322	4,069,824
	分担金費用	2,033,429	2,033,372	57
	分担金費用	2,033,429	2,033,372	57
	緊急助成金費用	0	147,732 Δ	147,732
	災害等準備金繰入	7,900,000	7,900,000	0
	サービス活動費用計 (2)	317,211,827	303,813,167	13,398,660
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,797,609	2,381,137 Δ	5,178,746
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	56,282	271,770 Δ	215,488
	受取利息配当金収益	56,282	271,770 Δ	215,488
	その他のサービス活動外収益	787,759	563,278	224,481
	雑収益	787,759	563,278	224,481
	サービス活動外収益計 (4)	844,041	835,048	8,993
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		844,041	835,048	8,993
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 1,953,568	3,216,185 Δ	5,169,753
特別増減の部	その他の特別収益	734,759	671,584	63,175
	賞与引当金戻入益	734,759	671,584	63,175
	特別収益計 (8)	734,759	671,584	63,175
	固定資産売却損・処分損	55,569	0	55,569
	ソフトウェア売却損処分損	55,569	0	55,569
特別費用計 (9)		55,569	0	55,569
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		679,190	671,584	7,606
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 1,274,378	3,887,769 Δ	5,162,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,313,038	11,425,269	3,887,769
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,038,660	15,313,038 Δ	1,274,378
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,038,660	15,313,038 Δ	1,274,378

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成31年3月31日現在

(単位:円)

総合計				負債の部			
資産の部				負債の部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	318,039,837	325,705,792	△ 7,665,955	流動負債	243,338,077	252,033,494	△ 8,695,417
小口現金	317	317	0	未払費用	76,210	64,560	11,650
香川銀行/本店3602465	280,752	273,680	7,072	預り金	1,186,877	990,944	195,933
香川銀行/本店3588322	3,433,866	2,822,438	611,428	未交付助成金	215,915,960	217,663,231	△ 1,747,271
百十四銀行/本店1567123	35,504,437	34,477,719	1,026,718	賞与引当金	609,030	734,759	△ 125,729
百十四銀行/本店1567111	222,581,401	225,788,150	△ 3,206,749	災害等準備金	25,550,000	32,580,000	△ 7,030,000
百十四銀行/本店0154176	825,709	708,524	117,185	固定負債	1,216,980	946,950	270,030
百十四銀行/本店2634710	161	770	△ 609	退職給付引当金	1,216,980	946,950	270,030
百十四銀行/本店1581464	32,418	32,418	0	負債の部合計	244,555,057	252,980,444	△ 8,425,387
百十四銀行/本店0272543	320,160	320,158	2	純 資 産 の 部			
百十四銀行/本店1580219	4,190,798	4,190,758	40	基本金	152,813,240	152,813,240	0
高信本部/本店4806816	521,112	503,844	17,268	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
百十四銀行/本店2955558	25,550,000	32,580,000	△ 7,030,000	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
香川銀行定期預金/5163257	12,443,987	12,443,987	0	運用基金積立金	160,000,000	160,000,000	0
県信農連定期/16776254	7,100,496	7,100,496	0	緊急助成基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
郵便貯金	4,391,970	3,219,661	1,172,309	次期繰越活動増減差額	14,038,660	15,313,038	△ 1,274,378
現金預金	317,177,584	324,462,920	△ 7,285,336	(うち当期活動増減差額)	△ 1,274,378	3,887,769	△ 5,162,147
未収金	698,764	1,083,266	△ 384,502				
貯蔵品	163,489	159,606	3,883				
固定資産	353,367,120	355,400,930	△ 2,033,810				
基本財産	88,545,014	91,319,442	△ 2,774,428				
土地	26,036,640	26,036,640	0				
建物	62,508,374	65,282,802	△ 2,774,428				
その他の固定資産	264,822,106	264,081,488	740,618				
車輛運搬具	1,351,706	1,828,778	△ 477,072				
器具及び備品	1,082,280	1,200,155	△ 117,875				
ソフトウェア	0	77,795	△ 77,795				
退職給付引当資産	1,243,320	974,760	268,560				
運用基金積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
緊急助成基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	1,144,800	0	1,144,800	純資産の部合計	426,851,900	428,126,278	△ 1,274,378
資産の部合計	671,406,957	681,106,722	△ 9,699,765	負債及び純資産の部合計	671,406,957	681,106,722	△ 9,699,765

香川県共同募金会拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	264,738,000	264,750,255 Δ	12,255	
	一般募金収入	228,698,000	228,709,370 Δ	11,370	
	法人募金以外の収入	198,445,000	198,541,075 Δ	96,075	
	法人募金の収入	30,253,000	30,168,295	84,705	
	地域歳末たすけあい募金収	32,007,000	32,007,474 Δ	474	
	法人募金以外の収入	31,389,000	31,389,311 Δ	311	
	法人募金の収入	618,000	618,163 Δ	163	
	NHK歳末たすけあい寄附金	4,033,000	4,033,411 Δ	411	
	法人募金以外の収入	3,907,000	3,907,135 Δ	135	
	法人募金の収入	126,000	126,276 Δ	276	
	共同募金以外寄付金収入	28,583,000	28,583,338 Δ	338	
	特定・指定寄付金収入	27,383,000	27,383,314 Δ	314	
	その他の寄付金収入	1,200,000	1,200,024 Δ	24	
	災害義援金収入	5,801,000	5,739,145	61,855	
	受入災害義援金収入	1,000	0	1,000	
	他県受入災害義援金収入	5,800,000	5,739,145	60,855	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	225,000	225,000	0	
	受託金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	60,000	56,282	3,718	
	受取利息配当金収入	60,000	56,282	3,718	
	その他の収入	1,428,000	974,239	453,761	
	助成金戻入	623,000	170,000	453,000	
	その他の収入	16,000	16,480 Δ	480	
	雑収入	789,000	787,759	1,241	
	事業活動収入計	300,836,000	300,828,259	507,741	
支 出	人件費支出	15,300,000	14,696,061	603,939	
	職員給料支出	8,800,000	8,628,855	171,145	
	職員賞与支出	3,300,000	3,026,389	273,611	
	非常勤職員給与支出	100,000	62,400	37,600	
	法定福利費支出	3,100,000	2,978,417	121,583	
	事業費支出	15,122,000	13,390,461	1,731,539	
	諸謝金支出	450,000	306,214	143,786	
	旅費交通費支出	363,000	122,230	240,770	
	消耗器具備品費支出	1,162,000	1,112,606	49,394	
	印刷製本費支出	1,640,000	1,347,116	292,884	
	通信運搬費支出	1,301,000	1,149,921	151,079	
	会議費支出	707,000	670,893	36,107	
	広報費支出	8,671,000	8,133,494	537,506	
	業務委託費支出	50,000	27,200	22,800	
	手数料支出	278,000	212,746	65,254	
	保険料支出	10,000	4,676	5,324	
	賃借料支出	80,000	75,920	4,080	
	車両費支出	234,000	77,447	156,553	
	雑支出	176,000	149,998	26,002	
	事務費支出	12,215,000	9,949,712	2,265,288	
	福利厚生費支出	90,000	71,314	18,686	
	旅費交通費支出	1,433,000	1,140,156	292,844	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	3,005,000	2,734,902	270,098	
	印刷製本費支出	1,290,000	1,037,588	252,412	
	水道光熱費支出	1,100,000	1,042,310	57,690	
	修繕費支出	500,000	206,552	293,448	
	通信運搬費支出	892,000	746,180	145,820	
	会議費支出	306,000	238,246	67,754	
	業務委託費支出	600,000	453,466	146,534	
	手数料支出	565,000	424,193	140,807	
	保険料支出	330,000	249,860	80,140	
	賃借料支出	1,150,000	1,076,321	73,679	
	租税公課支出	80,000	47,200	32,800	
	保守料支出	400,000	211,248	188,752	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	25,000	19,340	5,660	
	雑支出	299,000	250,836	48,164	
	共同募金助成金支出	231,153,000	231,161,125 Δ	8,125	
	一般募金助成金支出	188,695,000	188,705,306 Δ	10,306	
	地域歳末たすけ助成金支出	32,008,000	32,007,474	526	
	地域歳末たすけ助成金支出	32,008,000	32,007,474	526	

香川県共同募金会拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	NHK歳末たすけ助成金支出	3,869,000	3,868,345	655	
	災害等準備金助成金支出	6,581,000	6,580,000	1,000	
	区域内助成金支出	1,000	0	1,000	
	区域外助成金支出	6,580,000	6,580,000	0	
	共同募金以外寄付助成金支出	27,903,000	27,901,672	1,328	
	特定・指定寄付金配分支出	26,736,000	26,735,648	352	
	その他の寄付金助成金支出	1,167,000	1,166,024	976	
	災害義援金配分金支出	5,803,000	5,739,146	63,854	
	災害義援金配分金支出	1,000	0	1,000	
	他県災害義援金送付金支出	5,802,000	5,739,146	62,854	
	災害ボラン・NPO助成金支出	1,000	0	1,000	
	区域外助成金返還金支出	1,000	0	1,000	
	分担金支出	2,034,000	2,033,429	571	
	分担金支出	2,034,000	2,033,429	571	
	事業活動支出計	309,532,000	304,871,606	4,660,394	
	事業活動資金収支差額	Δ 8,696,000	Δ 4,543,347	Δ 4,152,653	
施設整備等支	固定資産取得支出	170,000	169,560	440	
	器具及び備品取得支出	170,000	169,560	440	
	施設整備等支出計	170,000	169,560	440	
	施設整備等資金収支差額	Δ 170,000	Δ 169,560	Δ 440	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000	0	3,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	運用基金積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	修繕等基金積立取崩収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,512,000	0	49,512,000	
	サービス区分間繰入金収入	49,512,000	0	49,512,000	
	その他の活動による収入	151,000	151,200 Δ	200	
	長期前払費用戻り収入	151,000	151,200 Δ	200	
	その他の活動収入計	49,666,000	151,200	49,514,800	
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	運用基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	修繕等基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	49,512,000	0	49,512,000	
	サービス区分間繰入金支出	49,512,000	0	49,512,000	
	その他の活動による支出	1,576,000	1,564,560	11,440	
その他の活動による支出	退職共済預け金支出	280,000	268,560	11,440	
	長期前払費用支出	1,296,000	1,296,000	0	
	その他の活動支出計	51,090,000	1,564,560	49,525,440	
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,424,000	Δ 1,413,360	Δ 10,640	
	予備費支出 (10)	1,000,000		0	
		Δ 1,000,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 10,290,000	Δ 6,126,267	Δ 4,163,733	
	前期末支払資金残高 (12)	106,985,000	106,987,057 Δ	2,057	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	96,695,000	100,860,790 Δ	4,165,790	

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	事業収益	225,000	249,000 Δ	24,000
	受託金収益	225,000	249,000 Δ	24,000
	共同募金収益	264,750,255	266,382,921 Δ	1,632,666
	一般募金収益	228,709,370	230,199,288 Δ	1,489,918
	法人募金以外の収益	198,541,075	199,106,935 Δ	565,860
	法人募金の収益	30,168,295	31,092,353 Δ	924,058
	地域歳末たすけあい募金収	32,007,474	32,147,202 Δ	139,728
	法人募金以外の収益	31,389,311	31,500,967 Δ	111,656
	法人募金の収益	618,163	646,235 Δ	28,072
	NHK歳末たすけあい寄附金	4,033,411	4,036,431 Δ	3,020
	法人募金以外の収益	3,907,135	4,036,431 Δ	129,296
	法人募金の収益	126,276	0	126,276
	共同募金以外寄付金収入	28,583,338	28,555,761	27,577
	特定・指定寄付金収益	27,383,314	27,287,869	95,445
	その他の寄付金収益	1,200,024	1,267,892 Δ	67,868
	災害義援金収益	5,739,145	1,669,322	4,069,823
	他県受入災害義援金収入	5,739,145	1,669,322	4,069,823
	災害等準備金取崩額	14,930,000	8,250,000	6,680,000
	災害等準備金取崩額	6,580,000	0	6,580,000
	期間終了取崩額	8,350,000	8,250,000	100,000
	その他の収益	186,480	1,087,300 Δ	900,820
	助成金戻入	170,000	1,070,000 Δ	900,000
	その他収益	16,480	17,300 Δ	820
	サービス活動収益計 (1)	314,414,218	306,194,304	8,219,914
	人件費	15,575,121	16,202,939 Δ	627,818
	職員給料	8,628,855	9,151,989 Δ	523,134
	職員賞与	3,026,389	3,017,147	9,242
	賞与引当金繰入	609,030	734,759 Δ	125,729
	非常勤職員給与	62,400	72,800 Δ	10,400
	退職給付費用	270,030	336,600 Δ	66,570
	法定福利費	2,978,417	2,889,644	88,773
	事業費	13,390,461	12,420,161	970,300
	諸謝金	306,214	312,761 Δ	6,547
	旅費交通費	122,230	289,890 Δ	167,660
	消耗器具備品費	1,112,606	1,123,641 Δ	11,035
	印刷製本費	1,347,116	1,330,131	16,985
	通信運搬費	1,149,921	1,096,045	53,876
	会議費	670,893	686,770 Δ	15,877
	広報費	8,133,494	6,938,416	1,195,078
	業務委託費	27,200	26,000	1,200
	手数料	212,746	208,208	4,538
	保険料	4,676	4,676	0
	賃借料	75,920	104,540 Δ	28,620
	車輛費	77,447	65,525	11,922
	雑費	149,998	233,558 Δ	83,560
	事務費	9,949,712	10,134,976 Δ	185,264
	福利厚生費	71,314	73,116 Δ	1,802
	旅費交通費	1,140,156	1,469,180 Δ	329,024
	研修研究費	0	54,240 Δ	54,240
	事務消耗品費	2,734,902	3,014,744 Δ	279,842
	印刷製本費	1,037,588	821,957	215,631
	水道光熱費	1,042,310	1,013,949	28,361
	修繕費	206,552	8,100	198,452
	通信運搬費	746,180	791,212 Δ	45,032
	会議費	238,246	273,327 Δ	35,081
	業務委託費	453,466	438,168	15,298
	手数料	424,193	445,071 Δ	20,878
	保険料	249,860	127,040	122,820
	賃借料	1,076,321	1,014,362	61,959
	租税公課	47,200	47,000	200
	保守料	211,248	319,248 Δ	108,000
	渉外費	0	10,800 Δ	10,800
	諸会費	19,340	19,340	0
	雑費	250,836	194,122	56,714
	共同募金助成金費用	231,161,125	221,011,096	10,150,029
	地域歳末たすけ助成金費用	32,007,474	32,147,202 Δ	139,728
	地域歳末たすけ助成金費用	32,007,474	32,147,202 Δ	139,728
	災害等準備金助成金費用	6,580,000	0	6,580,000
	区域外助成金費用	6,580,000	0	6,580,000

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	一般募金助成金費用	188,705,306	185,002,399	3,702,907
	一般募金助成金費用	188,705,306	185,002,399	3,702,907
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,868,345	3,861,495	6,850
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,868,345	3,861,495	6,850
	減価償却費	3,561,161	3,389,565	171,596
	減価償却費	3,561,161	3,389,565	171,596
	徴収不能額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	徴収不能額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	共同募金以外寄付助成費用	27,901,672	27,904,004 Δ	2,332
	特定・指定寄付金配分費用	26,735,648	26,642,112	93,536
	その他の寄付金助成金費用	1,166,024	1,261,892 Δ	95,868
	災害義援金配分金費用	5,739,146	1,669,322	4,069,824
	他県災害義援金送付金費用	5,739,146	1,669,322	4,069,824
	分担金費用	2,033,429	2,033,372	57
	分担金費用	2,033,429	2,033,372	57
	緊急助成金費用	0	147,732 Δ	147,732
	災害等準備金繰入	7,900,000	7,900,000	0
	サービス活動費用計 (2)	317,211,827	303,813,167	13,398,660
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,797,609	2,381,137 Δ	5,178,746
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	56,282	271,770 Δ	215,488
	受取利息配当金収益	56,282	271,770 Δ	215,488
	その他のサービス活動外収益	787,759	563,278	224,481
	雑収益	787,759	563,278	224,481
	サービス活動外収益計 (4)	844,041	835,048	8,993
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	844,041	835,048	8,993
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,953,568	3,216,185 Δ	5,169,753
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	734,759	671,584	63,175
	賞与引当金戻入益	734,759	671,584	63,175
	特別収益計 (8)	734,759	671,584	63,175
	固定資産売却損・処分損	55,569	0	55,569
	ソフトウェア売却損処分損	55,569	0	55,569
特 別 増 減 の 部	特別費用計 (9)	55,569	0	55,569
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	679,190	671,584	7,606
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,274,378	3,887,769 Δ	5,162,147
	前期繰越活動増減差額 (12)	15,313,038	11,425,269	3,887,769
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,038,660	15,313,038 Δ	1,274,378
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,038,660	15,313,038 Δ	1,274,378

香川県共同募金会拠点区分貸借対照表(3-4)

第三号第四様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	318,039,837	325,705,792	△ 7,665,955	流動負債	243,338,077	252,033,494	△ 8,695,417
小口現金	317	317	0	未払費用	76,210	64,560	11,650
香川銀行/本店3602465	280,752	273,680	7,072	預り金	1,186,877	990,944	195,933
香川銀行/本店3588322	3,433,866	2,822,438	611,428	未交付助成金	215,915,960	217,663,231	△ 1,747,271
百十四銀行/本店1567123	35,504,437	34,477,719	1,026,718	賞与引当金	609,030	734,759	△ 125,729
百十四銀行/本店1567111	222,581,401	225,788,150	△ 3,206,749	災害等準備金	25,550,000	32,580,000	△ 7,030,000
百十四銀行/本店0154176	825,709	708,524	117,185	固定負債	1,216,980	946,950	270,030
百十四銀行/本店2634710	161	770	△ 609	退職給付引当金	1,216,980	946,950	270,030
百十四銀行/本店1581464	32,418	32,418	0	負債の部合計	244,555,057	252,980,444	△ 8,425,387
百十四銀行/本店0272543	320,160	320,158	2	純 資 産 の 部			
百十四銀行/本店1580219	4,190,798	4,190,758	40	基本金	152,813,240	152,813,240	0
高信本部/本店4806816	521,112	503,844	17,268	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
百十四銀行/本店2955558	25,550,000	32,580,000	△ 7,030,000	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
郵便貯金	4,391,970	3,219,661	1,172,309	運用基金積立金	160,000,000	160,000,000	0
現金預金	317,177,584	324,462,920	△ 7,285,336	緊急助成基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
未収金	698,764	1,083,266	△ 384,502	次期繰越活動増減差額	14,038,660	15,313,038	△ 1,274,378
貯蔵品	163,489	159,606	3,883	(うち当期活動増減差額)	△ 1,274,378	3,887,769	△ 5,162,147
固定資産	353,367,120	355,400,930	△ 2,033,810				
基本財産	88,545,014	91,319,442	△ 2,774,428				
土地	26,036,640	26,036,640	0				
建物	62,508,374	65,282,802	△ 2,774,428				
その他の固定資産	264,822,106	264,081,488	740,618				
車輛運搬具	1,351,706	1,828,778	△ 477,072				
器具及び備品	1,082,280	1,200,155	△ 117,875				
ソフトウェア	0	77,795	△ 77,795				
退職給付引当資産	1,243,320	974,760	268,560				
運用基金積立資産	160,000,000	160,000,000	0				
緊急助成基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	1,144,800	0	1,144,800	純資産の部合計	426,851,900	428,126,278	△ 1,274,378
資産の部合計	671,406,957	681,106,722	△ 9,699,765	負債及び純資産の部合計	671,406,957	681,106,722	△ 9,699,765

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産				流動負債			
現金	318,039,837	325,705,792	△ 7,665,955	未払費用	243,338,077	252,033,494	△ 8,695,417
預貯金	317,177,267	324,462,603	△ 7,285,336	預り金	76,210	64,560	11,650
未収金	698,764	1,083,266	△ 384,502	賞与引当金	1,186,877	990,944	195,933
貯蔵品	163,489	159,606	3,883	未交付助成金	609,030	734,759	△ 125,729
				災害等準備金	215,915,960	217,663,231	△ 1,747,271
				平成26年度災害等準備金	25,550,000	32,580,000	△ 7,030,000
				平成27年度災害等準備金	0	8,350,000	△ 8,350,000
				平成28年度災害等準備金	1,650,000	8,230,000	△ 6,580,000
				平成29年度災害等準備金	8,100,000	8,100,000	0
				平成30年度災害等準備金	7,900,000	7,900,000	0
				平成30年度災害等準備金	7,900,000	0	7,900,000
固定資産							
基本財産				固定負債			
建物(建物附属設備含む)	353,367,120	355,400,930	△ 2,033,810	退職給付引当金	1,216,980	946,950	270,030
土地	88,545,014	91,319,442	△ 2,774,428		1,216,980	946,950	270,030
その他の固定資産	62,508,374	65,282,802	△ 2,774,428	負債の部合計			
	26,036,640	26,036,640	0		244,555,057	252,980,444	△ 8,425,387
	264,822,106	264,081,488	740,618	純資産の部			
車輛運搬具	1,351,706	1,828,778	△ 477,072	基本金			
器具及び備品	1,082,280	1,200,155	△ 117,875	1号基本金	152,813,240	152,813,240	0
ソフトウェア	0	77,795	△ 77,795	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
退職給付引当資産	1,243,320	974,760	268,560	運用基金積立金	160,000,000	160,000,000	0
運用基金積立資産	160,000,000	160,000,000	0	(修繕)	(60,000,000)	(60,000,000)	
(修繕)	(60,000,000)	(60,000,000)		(非常時助成)	(100,000,000)	(100,000,000)	
(非常時助成)	(100,000,000)	(100,000,000)		緊急助成基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
緊急助成基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
長期前払費用	1,144,800		1,144,800	次期繰越活動増減差額	14,038,660	15,313,038	△ 1,274,378
				次期繰越活動増減差額	14,038,660	15,313,038	△ 1,274,378
				当期活動増減差額	△ 1,274,378	3,887,769	△ 5,162,147
				純資産の部合計	426,851,900	428,126,278	△ 1,274,378
資産の部合計	671,406,957	681,106,722	△ 9,699,765	負債及び純資産の部合計	671,406,957	681,106,722	△ 9,699,765

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 香川県共同募金会

(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						317,177,584
現金	定額資金前途制度「小口現金	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	317
預貯金	(別表1)					317,177,267
百十四銀行	普通1567123	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	35,504,437
百十四銀行	普通1567111	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	222,581,401
百十四銀行	普通0154176	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	825,709
百十四銀行	普通2634710	-	災害等準備金サービス区分	-	-	161
百十四銀行	普通1657249	-	災害たすけあい義援金サービス区分	-	-	0
百十四銀行	普通1581464	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	32,418
百十四銀行	普通0272543	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	320,160
百十四銀行	普通1580219	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	4,190,798
百十四銀行	定期2955558	-	災害等準備金サービス区分	-	-	25,550,000
香川銀行	普通3602465	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	280,752
香川銀行	普通3588322	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	3,433,866
ゆうちょ銀行	振替口座01650-8-538	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	4,391,970
高松信用金庫	普通4806816	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	521,112
香川銀行	定期5163257	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	12,443,987
香川県信用農業 協同組合連合会	定期16776254	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	7,100,496
未収金	(別表2)					698,764
災害見舞金返還金	精算後の返還金	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	590,000
テーマ募金	寄付金	-	寄付金サービス区分(テーマ募金)	-	-	108,764
貯蔵品	(別表3)					163,489
キャラクター募金箱	5個	-	本部サービス区分	-	-	7,975
のぼり旗	160本	-	本部サービス区分	-	-	118,400
切手・はがき	通信切手・はがき	-	本部サービス区分	-	-	37,114
流動資産合計						318,039,837
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	高松市福岡町二丁目25番7 宅地 492㎡	-	第1種社会福祉事業である「共同募 金事業」に使用している土地であ る。	26,036,640	0	26,036,640
建物	事務所・倉庫 鉄筋コンク リート造 亜鉛メッキ鋼板 ぶき3階建 799.42㎡	平成2年度	第1種社会福祉事業である「共同募 金事業」に使用している建物であ る。	173,155,485	110,647,111	62,508,374
基本財産合計						88,545,014
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産 ラフェスタ	-	公用車輛として業務等を使用	2,385,362	1,033,656	1,351,706
器具及び備品	移動ラック、耐火金庫、スリムライ ン保管庫、電話設備、ノートパソコ ン	-	業務に係る書類の保管等に係る 保管庫等	3,910,514	2,828,234	1,082,280
退職給付引当資産	本部サービス区分	-	職員退職手当積立に係る掛金	-	-	1,243,320
運用基金積立資産 (修繕)						160,000,000
香川銀行	定期5163265	-	本会の財政安定を図ることを目的と し「香川県共同募金会運用基金」を 設置、毎年度、運用基金として積立 てることができる運用基金	-	-	3,528,884
香川銀行	定期5101286	-		-	-	16,053,000
高松信用金庫	定期0337346	-		-	-	23,950,632
香川県信用農業 協同組合連合会	定期16996250	-		-	-	16,467,484
(非常時助成)						(100,000,000)
百十四銀行	定期2017748	-		-	-	65,000,000
高松信用金庫	定期0335996	-		-	-	18,149,465
香川県信用農業 協同組合連合会	定期16776243	-		-	-	16,850,535
緊急助成基金積立資産						100,000,000
百十四銀行	定期5780916-051	-	香川県内において、災害の発生そ 他特別な事情により緊急的に助成す る必要があると認めた時に緊急助成 を行うための支援資金を確保するた めの緊急助成基金	-	-	50,000,000
百十四銀行	定期5780916-052	-		-	-	50,000,000
長期前払費用	本部サービス区分(別表6)	-	ソフトウェア運用支援サービス料			1,144,800
その他の固定資産合計						264,822,106
固定資産合計						353,367,120
資産合計						671,406,957

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
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	第4四半期分職員退職手当積立掛金等(別表4)	-		-	-	76,210
預り金	市町共同募金会等への寄付金(別表5)	-		-	-	1,186,877
未交付助成金		-		-	-	215,915,960
賞与引当金	経理規程第56条に基づく引当金	-		-	-	609,030
災害等準備金	社会福祉法第118条に基づく準備金					25,550,000
27年度災害等準備金		-		-	-	1,650,000
28年度災害等準備金		-		-	-	8,100,000
29年度災害等準備金		-		-	-	7,900,000
30年度災害等準備金		-		-	-	7,900,000
流動負債合計						243,338,077
2. 固定負債						
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	-		-	-	1,216,980
固定負債合計						1,216,980
負債合計						244,555,057
差引純資産						426,851,900

(記載上の注意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55号条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うために、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記入する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照評価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具は、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

計算書類に対する注記

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法

該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法

①有形及び無形減価償却資産：定額法による

②リース資産：該当なし

(3)引当金の計上基準

①賞与引当金：職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上しています。

②徴収不能引当金：該当なし

③退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における期末要支給額を退職給付引当金に計上しています。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人の正職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1)全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入しています。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)当法人は社会福祉事業香川県共同募金会拠点区分のみで、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。

(3)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4)拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

①本部サービス区分

②寄付金サービス区分

③災害等準備金サービス区分

④災害たすけあい義援金サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

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
建物(建物附属設備含む)	65,282,802	0	2,774,428	62,508,374
土地	26,036,640	0	0	26,036,640
合 計	91,319,442	0	2,774,428	88,545,014

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(建物附属設備含む)	173,155,485	110,647,111	62,508,374
土 地	26,036,640	0	26,036,640
車 両 運 搬 具	2,385,362	1,033,656	1,351,706
器 具 及 び 備 品	3,910,514	2,828,234	1,082,280
合 計	205,488,001	114,509,001	90,979,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

区 分	債 権 額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	698,764	0	698,764
合 計	698,764	0	698,764

10. 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

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

(附属明細書)

香川県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サ		一		ビ		ス		分	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部サ-	ビス区分	寄付金サ-	ビス区分	災害等準備金サ-	ビス区分	災害等準備金サ-	ビス区分					
共同募金収入		0	264,750,255	0	0	0	0	0	0	0	264,750,255		
一般募金収入		0	228,709,370	0	0	0	0	0	0	0	228,709,370		
法人募金以外の収入		0	198,541,075	0	0	0	0	0	0	0	198,541,075		
法人募金の収入		0	30,168,295	0	0	0	0	0	0	0	30,168,295		
地域歳末たすけあい募金収		0	32,007,474	0	0	0	0	0	0	0	32,007,474		
法人募金以外の収入		0	31,389,311	0	0	0	0	0	0	0	31,389,311		
法人募金の収入		0	618,163	0	0	0	0	0	0	0	618,163		
NHK歳末たすけあい寄附金		0	4,033,411	0	0	0	0	0	0	0	4,033,411		
法人募金以外の収入		0	3,907,135	0	0	0	0	0	0	0	3,907,135		
法人募金の収入		0	126,276	0	0	0	0	0	0	0	126,276		
共同募金以外寄付金収入		0	28,583,338	0	0	0	0	0	0	0	28,583,338		
特定・指定寄付金収入		0	27,383,314	0	0	0	0	0	0	0	27,383,314		
その他の寄付金収入		0	1,200,024	0	0	0	0	0	0	0	1,200,024		
災害義援金収入		0	0	0	0	0	0	5,739,145	0	0	5,739,145		
他県受入災害義援金収入		0	0	0	0	0	0	5,739,145	0	0	5,739,145		
事業収入		225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000		
受託金収入		225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	225,000		
受取利息配当金収入		55,165	1,049	0	67	0	0	0	1	0	56,282		
受取利息配当金収入		55,165	1,049	0	67	0	0	0	1	0	56,282		
その他の収入		804,239	170,000	0	0	0	0	0	0	0	974,239		
助成金戻入		0	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000		
その他の収入		16,480	0	0	0	0	0	0	0	0	16,480		
雑収入		787,759	0	0	0	0	0	0	0	0	787,759		
事業活動収入計		1,084,404	293,504,642	67	67	0	0	5,739,146	0	0	300,328,259		
人件費支出		14,696,061	0	0	0	0	0	0	0	0	14,696,061		
職員給料支出		8,628,855	0	0	0	0	0	0	0	0	8,628,855		
職員賞与支出		3,026,389	0	0	0	0	0	0	0	0	3,026,389		
非常勤職員給与支出		62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400		
法定福利費支出		2,978,417	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,417		
事業費支出		13,390,461	0	0	0	0	0	0	0	0	13,390,461		
諸謝金支出		306,214	0	0	0	0	0	0	0	0	306,214		
旅費交通費支出		122,230	0	0	0	0	0	0	0	0	122,230		
消耗器具備品費支出		1,112,606	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,606		
印刷製本費支出		1,347,116	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,116		
通信運搬費支出		1,149,921	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,921		
会議費支出		670,893	0	0	0	0	0	0	0	0	670,893		
広報費支出		8,133,494	0	0	0	0	0	0	0	0	8,133,494		
業務委託費支出		27,200	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200		
手数料支出		212,746	0	0	0	0	0	0	0	0	212,746		
保険料支出		4,676	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676		
賃借料支出		75,920	0	0	0	0	0	0	0	0	75,920		
車両費支出		77,447	0	0	0	0	0	0	0	0	77,447		
雑支出		149,998	0	0	0	0	0	0	0	0	149,998		
事務費支出		9,949,712	0	0	0	0	0	0	0	0	9,949,712		
福利厚生費支出		71,314	0	0	0	0	0	0	0	0	71,314		
旅費交通費支出		1,140,156	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,156		
事務消耗品費支出		2,734,902	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,902		
印刷製本費支出		1,037,588	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,588		
事業活動支出計		1,084,404	293,504,642	67	67	0	0	5,739,146	0	0	300,328,259		
人件費支出		14,696,061	0	0	0	0	0	0	0	0	14,696,061		
職員給料支出		8,628,855	0	0	0	0	0	0	0	0	8,628,855		
職員賞与支出		3,026,389	0	0	0	0	0	0	0	0	3,026,389		
非常勤職員給与支出		62,400	0	0	0	0	0	0	0	0	62,400		
法定福利費支出		2,978,417	0	0	0	0	0	0	0	0	2,978,417		
事業費支出		13,390,461	0	0	0	0	0	0	0	0	13,390,461		
諸謝金支出		306,214	0	0	0	0	0	0	0	0	306,214		
旅費交通費支出		122,230	0	0	0	0	0	0	0	0	122,230		
消耗器具備品費支出		1,112,606	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,606		
印刷製本費支出		1,347,116	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,116		
通信運搬費支出		1,149,921	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,921		
会議費支出		670,893	0	0	0	0	0	0	0	0	670,893		
広報費支出		8,133,494	0	0	0	0	0	0	0	0	8,133,494		
業務委託費支出		27,200	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200		
手数料支出		212,746	0	0	0	0	0	0	0	0	212,746		
保険料支出		4,676	0	0	0	0	0	0	0	0	4,676		
賃借料支出		75,920	0	0	0	0	0	0	0	0	75,920		
車両費支出		77,447	0	0	0	0	0	0	0	0	77,447		
雑支出		149,998	0	0	0	0	0	0	0	0	149,998		
事務費支出		9,949,712	0	0	0	0	0	0	0	0	9,949,712		
福利厚生費支出		71,314	0	0	0	0	0	0	0	0	71,314		
旅費交通費支出		1,140,156	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,156		
事務消耗品費支出		2,734,902	0	0	0	0	0	0	0	0	2,734,902		
印刷製本費支出		1,037,588	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,588		

香川県共同募金会拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位: 円)

勘定科目	サ	一	ス	分	内部取引消去	拠点区分合計		
本部サ-	本部サ-	者付金サ-	災害等準備金サ-	災害たすけあい義				
ビス区分	ビス区分	ービス区分	ビス区分	援金サ-ビス区				
水道光熱費支出	1,042,310	0	0	0	0	1,042,310		
修繕費支出	206,552	0	0	0	0	206,552		
通信運搬費支出	746,180	0	0	0	0	746,180		
会議費支出	238,246	0	0	0	0	238,246		
業務委託費支出	453,466	0	0	0	0	453,466		
手数料支出	424,193	0	0	0	0	424,193		
保険料支出	249,860	0	0	0	0	249,860		
賃借料支出	1,076,321	0	0	0	0	1,076,321		
租税公課支出	47,200	0	0	0	0	47,200		
保守料支出	211,248	0	0	0	0	211,248		
諸会費支出	19,340	0	0	0	0	19,340		
雑支出	250,836	0	0	0	0	250,836		
共同募金助成金支出	0	216,230,449	14,930,676	0	0	231,161,125		
一般募金助成金支出	0	180,354,630	8,350,676	0	0	188,705,306		
地域歳末たすけ助成金支出	0	32,007,474	0	0	0	32,007,474		
地域歳末たすけ助成金支出	0	32,007,474	0	0	0	32,007,474		
NHK歳末たすけ助成金支出	0	3,868,345	0	0	0	3,868,345		
災害等準備金助成金支出	0	0	6,580,000	0	0	6,580,000		
区域外助成金支出	0	0	6,580,000	0	0	6,580,000		
共同募金以外寄付助成金支出	0	27,901,672	0	0	0	27,901,672		
特定・指定寄付金配分支出	0	26,735,648	0	0	0	26,735,648		
その他の寄付金助成金支出	0	1,166,024	0	0	0	1,166,024		
災害義援金配分金支出	0	0	0	5,739,146	0	5,739,146		
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	5,739,146	0	5,739,146		
分担金支出	2,033,429	0	0	0	0	2,033,429		
分損金支出	2,033,429	0	0	0	0	2,033,429		
事業活動支出計	40,069,663	244,132,121	14,930,676	5,739,146	0	304,871,606		
事業活動資金収支差額	△ 38,985,259	49,372,521	△ 14,930,609	0	0	4,543,347		
固定資産取得支出	169,560	0	0	0	0	169,560		
器具及び備品取得支出	169,560	0	0	0	0	169,560		
施設整備等支出計	169,560	0	0	0	0	169,560		
施設整備等資金収支差額	△ 169,560	0	0	0	0	169,560		
サービスクラウド間繰入金収入	41,611,472	0	7,900,000	0	△ 49,511,472	0		
サービスクラウド間繰入金収入	41,611,472	0	7,900,000	0	△ 49,511,472	0		
その他の活動による収入	151,200	0	0	0	0	151,200		
長期前払費用戻り収入	151,200	0	0	0	0	151,200		
その他の活動収入計	41,762,672	0	7,900,000	0	△ 49,511,472	151,200		
サービスクラウド間繰入金支出	0	49,511,472	0	0	△ 49,511,472	0		
サービスクラウド間繰入金支出	0	49,511,472	0	0	△ 49,511,472	0		
その他の活動による支出	1,564,560	0	0	0	0	1,564,560		
退職共済預け金支出	268,560	0	0	0	0	268,560		
長期前払費用支出	1,296,000	0	0	0	0	1,296,000		
その他の活動支出計	1,564,560	49,511,472	0	0	△ 49,511,472	1,564,560		
その他の活動資金収支差額	40,198,112	△ 49,511,472	7,900,000	0	0	1,413,360		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,043,293	△ 138,951	△ 7,030,609	0	0	6,126,267		
前期末支払資金残高 (12)	55,247,665	19,158,622	32,580,770	0	0	106,987,057		

香川県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分				内部取引消去	拠点区分合計			
	本部サービスマン区分	寄付金サービスマン区分	災害等準備金サービスマン区分	災害たすけあい義援金サービスマン区分					
当期未支払資金残高 (11) + (12)	56,290,958	19,019,671	25,550,161	0	0	100,860,790			

(単位：円)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ		一		ス		分	内部取引消去	拠点区分合計		
	本部サ-	サ-	寄付金サ-	サ-	災害等準備金サ-	災害等準備金サ-	災害等準備金サ-				
	本部サ-	サ-	寄付金サ-	サ-	災害等準備金サ-	災害等準備金サ-	災害等準備金サ-				
事業収益	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000		
受託金収益	225,000	0	0	0	0	0	0	0	225,000		
共同募金収益	0	0	264,750,255	0	0	0	0	0	264,750,255		
一般募金収益	0	0	228,709,370	0	0	0	0	0	228,709,370		
法人募金以外の収益	0	0	198,541,075	0	0	0	0	0	198,541,075		
法人募金の収益	0	0	30,168,295	0	0	0	0	0	30,168,295		
地域域未たすけあい募金収	0	0	32,007,474	0	0	0	0	0	32,007,474		
法人募金以外の収益	0	0	31,389,311	0	0	0	0	0	31,389,311		
法人募金の収益	0	0	618,163	0	0	0	0	0	618,163		
NHK歳末たすけあい寄附金	0	0	4,033,411	0	0	0	0	0	4,033,411		
法人募金以外の収益	0	0	3,907,135	0	0	0	0	0	3,907,135		
法人募金の収益	0	0	126,276	0	0	0	0	0	126,276		
共同募金以外寄付金収入	0	0	28,583,338	0	0	0	0	0	28,583,338		
特定・指定寄付金収益	0	0	27,383,314	0	0	0	0	0	27,383,314		
その他の寄付金収益	0	0	1,200,024	0	0	0	0	0	1,200,024		
災害義援金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
災害等準備金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
災害等準備金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
期間終了取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の収益	16,480	0	170,000	0	0	0	0	0	186,480		
助成金戻入	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000		
その他収益	16,480	0	0	0	0	0	0	0	16,480		
サ-ビス活動収益計 (1)	241,480	293,503,593	14,930,000	5,739,145	0	0	0	0	314,414,218		
人件費	15,575,121	0	0	0	0	0	0	0	15,575,121		
職員給料	8,628,855	0	0	0	0	0	0	0	8,628,855		
職員賞与	3,026,389	0	0	0	0	0	0	0	3,026,389		
賞与引当金繰入	609,030	0	0	0	0	0	0	0	609,030		
非常勤職員給与	62,400	0	0	0	0	0	0	0	62,400		
退職給付費用	270,030	0	0	0	0	0	0	0	270,030		
法定福利費	2,978,417	0	0	0	0	0	0	0	2,978,417		
事業費	13,390,461	0	0	0	0	0	0	0	13,390,461		
諸謝金	306,214	0	0	0	0	0	0	0	306,214		
旅費交通費	122,230	0	0	0	0	0	0	0	122,230		
消耗器具備品費	1,112,606	0	0	0	0	0	0	0	1,112,606		
印刷製本費	1,847,116	0	0	0	0	0	0	0	1,847,116		
通信運搬費	1,149,921	0	0	0	0	0	0	0	1,149,921		
会議費	670,893	0	0	0	0	0	0	0	670,893		
広報費	8,133,494	0	0	0	0	0	0	0	8,133,494		
業務委託費	27,200	0	0	0	0	0	0	0	27,200		
手数料	212,746	0	0	0	0	0	0	0	212,746		
保険料	4,676	0	0	0	0	0	0	0	4,676		
賃借料	75,920	0	0	0	0	0	0	0	75,920		
車輦費	77,447	0	0	0	0	0	0	0	77,447		
雑費	149,998	0	0	0	0	0	0	0	149,998		
事務費	9,949,712	0	0	0	0	0	0	0	9,949,712		
福利厚生費	71,314	0	0	0	0	0	0	0	71,314		
旅費交通費	1,140,156	0	0	0	0	0	0	0	1,140,156		

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	サ		一 分	ビ ス 区	ス 区	分	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部サ-ビス区分	寄付金サ-ビス区分		災害等準備金サ-ビス区分	災害等準備金サ-ビス区分	災害等準備金サ-ビス区分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	2,734,902	0	0	0	0	0	0	2,734,902		
	印刷製本費	1,037,588	0	0	0	0	0	0	1,037,588		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	1,042,310	0	0	0	0	0	0	1,042,310		
	修繕費	206,552	0	0	0	0	0	0	206,552		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	746,180	0	0	0	0	0	0	746,180		
	会議費	238,246	0	0	0	0	0	0	238,246		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	業務委託費	453,466	0	0	0	0	0	0	453,466		
	手数料	424,193	0	0	0	0	0	0	424,193		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	249,860	0	0	0	0	0	0	249,860		
	賃借料	1,076,321	0	0	0	0	0	0	1,076,321		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	租税公課	47,200	0	0	0	0	0	0	47,200		
	保守料	211,248	0	0	0	0	0	0	211,248		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	19,340	0	0	0	0	0	0	19,340		
	雑費	250,836	0	0	0	0	0	0	250,836		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共同募金助成金費用	0	216,230,449	0	14,930,676	0	0	0	231,161,125		
	地域歳末たすけ助成金費用	0	32,007,474	0	0	0	0	0	32,007,474		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	地域歳末たすけ助成金費用	0	32,007,474	0	0	0	0	0	32,007,474		
	災害等準備金助成金費用	0	0	0	6,580,000	0	0	0	6,580,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	区域外助成金費用	0	0	0	6,580,000	0	0	0	6,580,000		
	一般募金助成金費用	0	180,354,630	0	8,350,676	0	0	0	188,705,306		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	一般募金助成金費用	0	180,354,630	0	8,350,676	0	0	0	188,705,306		
	NHK歳末たすけ助成金費用	0	3,868,345	0	0	0	0	0	3,868,345		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	NHK歳末たすけ助成金費用	0	3,868,345	0	0	0	0	0	3,868,345		
	減価償却費	3,561,161	0	0	0	0	0	0	3,561,161		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	3,561,161	0	0	0	0	0	0	3,561,161		
	共同募金以外寄付助成金費用	0	27,901,672	0	0	0	0	0	27,901,672		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特定・指定寄付金配分費用	0	26,735,648	0	0	0	0	0	26,735,648		
	その他の寄付金助成金費用	0	1,166,024	0	0	0	0	0	1,166,024		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	災害義援金配分金費用	0	0	0	0	0	5,739,146	0	5,739,146		
	他県災害義援金送付金費用	0	0	0	0	0	5,739,146	0	5,739,146		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分担金費用	2,033,429	0	0	0	0	0	0	2,033,429		
	分担金費用	2,033,429	0	0	0	0	0	0	2,033,429		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	災害等準備金繰入	0	0	0	7,900,000	0	0	0	7,900,000		
	サ-ビス活動費用計 (2)	44,509,884	244,132,121	22,830,676	5,739,146	0	317,211,827	0	317,211,827		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ-ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 44,268,404	49,871,472	△ 7,900,676	△ 1	0	2,797,609	0	2,797,609		
	受取利息配当金収益	55,165	1,049	67	1	0	56,282	0	56,282		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	55,165	1,049	67	1	0	56,282	0	56,282		
	その他のサ-ビス活動外収益	787,759	0	0	0	0	787,759	0	787,759		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	787,759	0	0	0	0	787,759	0	787,759		
	サ-ビス活動外収益計 (4)	842,924	1,049	67	1	0	844,041	0	844,041		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	842,924	1,049	67	1	0	844,041	0	844,041		
	サ-ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	842,924	1,049	67	1	0	844,041	0	844,041		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 43,425,480	49,372,521	△ 7,900,609	0	0	1,953,568	0	1,953,568		
	サ-ビス区分間繰入金収益	41,611,472	0	7,900,000	0	0	0	0	49,511,472		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ-ビス区分間繰入金収益	41,611,472	0	7,900,000	0	0	0	0	49,511,472		
	その他の特別収益	734,759	0	0	0	0	734,759	0	734,759		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金戻入益	734,759	0	0	0	0	734,759	0	734,759		
	特別収益計 (8)	42,346,231	0	7,900,000	0	0	734,759	0	734,759		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	55,569	0	0	0	0	55,569	0	55,569		
	固定資産売却損・処分損	55,569	0	0	0	0	55,569	0	55,569		

香川県共同募金会拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

勘 定 科 目		サ		一		ス		区 分		内部取引消去	拠点区分合計			
		本部サービ	分	寄付金サー	ビス区	災害等準備金サー	ビス区分	災害たすけあい義	援金サービス区					
特別増減の部	費用	55,569		0	49,511,472	0	0	0	0	0	55,569			
	ソフトウェア売却損処分損	0		49,511,472	0	0	0	0	0	0	0			
	サービスクラス間繰入金費用	0		49,511,472	0	0	0	0	0	0	0			
	特別費用計 (9)	55,569		49,511,472	0	0	0	0	0	0	55,569			
当期活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,290,662	△	49,511,472	0	7,900,000		0	0	0	679,190			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,134,818	△	138,951	△	609		0	△	0	1,274,378			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 3,846,354		19,158,622	770			0	0	0	15,313,038			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,981,172		19,019,671	161			0	0	0	14,038,660			
	基本金取崩額 (14)	0		0	0	0		0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0		0	0	0		0	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0		0	0	0		0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,981,172		19,019,671	161			0	0	0	14,038,660			

(単位：円)

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人香川県共同募金会

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					香川県共同募金会	
その他		291,435	293,333,593		293,333,593	
区分小計		291,435	293,333,593		293,333,593	
区分小計						
区分小計						
合 計		291,435	293,333,593		293,333,593	

(注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄付金額」欄には寄付物品を含めるものとす。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則一致するものとする。

基 本 金 明 細 書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位:円)

区分並びに組入れ 及び取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		香川県 共同募金会			
前年度末残高	152,813,240	152,813,240			
第一号基本金	152,813,240	152,813,240			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
当期末残高	第一号基本金	152,813,240	152,813,240		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期末残高	152,813,240	152,813,240		

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)

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位：円)

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															
基本財産土地															
土地		26,036,640							26,036,640				26,036,640		
基本財産建物		26,036,640							26,036,640				26,036,640		
香川県共同募金会業務会館		63,261,545			2,281,978				60,979,567				126,776,600		
基本財産建物付属		63,261,545			2,281,978				60,979,567				126,776,600		
電気空調給排設備	1									1	29,258,179		29,258,180		償却済
昇降設備工事	1									1	7,209,999		7,210,000		償却済
外構工事	1									1	1,460,539		1,460,540		償却済
電話設備工事	1									1	526,364		526,365		償却済
警備保障工事	1									1	205,999		206,000		償却済
トイレ工事	1									1	195,699		195,700		償却済
外周玉竜植付工事	1									1	172,099		172,100		償却済
空調更新工事		2,021,250			492,450				1,528,800		5,821,200		7,350,000		
基本財産建物付属計		2,021,257			492,450				1,528,807		44,850,078		46,378,885		
基本財産合計		91,319,442			2,774,428				88,545,014		110,647,111		199,192,125		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両運搬具															
公用車 (ラフエスタ)		1,828,778			477,072				1,351,706		1,033,656		2,385,362		
車両運搬具計		1,828,778			477,072				1,351,706		1,033,656		2,385,362		
器具及び備品															
移動ラック書庫	1								1	1,019,699		1,019,700			償却済
耐火金庫	1								1	106,089		106,090			償却済
スリムライン保管庫	1								1	772,499		772,500			償却済
演台	1								1	144,199		144,200			償却済
落発研修用テレビ	1								1	144,199		144,200			償却済
確算計算機	1								1	251,999		252,000			償却済
PCノートパソコン(ポインント触)		97,385			34,371				63,014		74,470		137,484		
PCノートパソコン(3)		97,257			33,345				63,912		69,468		133,380		
電話設備更新工事		612,116			105,149				506,967		122,673		629,640		
PCノートパソコン(4)		185,063			47,250				137,813		51,187		189,000		
PCノートパソコン(2)		208,328			53,190				155,138		57,622		212,760		
自動火災報知設備			169,560		14,130				155,430		14,130		169,560		
器具及び備品計		1,200,155			287,435				1,082,280		2,828,234		3,910,514		
有形固定資産合計		3,028,933			764,507				2,433,986		3,861,890		6,295,876		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形固定資産															
MS財務大将社会福祉法人財政正版		77,795			22,226						166,695		166,695		除却 30/9
除却											△166,695		△166,695		
無形固定資産計		77,795			22,226										
無形固定資産合計		77,795			22,226										
その他の固定資産合計		3,106,728			786,733				2,433,986		3,861,890		6,295,876		

(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」はマイナズ表示し、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。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日 (単位：円)

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=F+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		
基本財産及びその他の固定資産計	94,426,170		169,560		3,561,161		55,569		90,979,000		114,509,001		205,488,001		
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)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名: 香川県共同募金会

拠点区分: 香川県共同募金会

(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	734,759	609,030	734,759	0	609,030	
退職給付引当金	946,950	270,030	0	0	1,216,980	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
計	1,681,709	879,060	734,759	0	1,826,010	

- (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は、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。

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名: 香川県共同募金会

拠点区分: 香川県共同募金会

(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
運用基金積立金	160,000,000	0	0	160,000,000	
緊急助成基金積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	260,000,000	0	0	260,000,000	

(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
運用基金積立資産	160,000,000	0	0	160,000,000	
緊急助成基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
計	260,000,000	0	0	260,000,000	

(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して
長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人名: 香川県共同募金会

拠点区分: 香川県共同募金会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄付金	本部	前期末支払資金残高	11,000,000	市町共同募金委員会事務費交付金
寄付金	本部	前期末支払資金残高	2,014,000	中央共同募金会経費分担金
寄付金	本部	アサヒ飲料寄付金	34,000	事務費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい	62,400	NHK歳末たすけあい寄付金地方経費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい	3,120	NHK歳末たすけあい寄付金地方経費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい	1,040	NHK歳末たすけあい寄付金地方経費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい	98,506	NHK歳末たすけあい寄付金中央経費
寄付金	本部	当期寄付金収入	27,750,740	繰入により本部サービス区分事業活動費
寄付金	災害等準備金	当期寄付金収入	7,900,000	平成30年度災害等準備金の積立
寄付金	本部	当期特定・指定寄付金	628,237	本会審査事務費
寄付金	本部	当期特定・指定寄付金	19,429	中央審査事務費
			49,511,472	

(注)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。

繰入金財源には、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。

Ⅱ 別表関係

別表 1

預 金 明 細 表

平成31年3月31日現在 (単位: 円)

財産目録科目	種 類	金 融 機 関	口座番号	サービス区分	期末残高
普通預金	普通預金	百十四銀行 本店	1567123	本 部	35,504,437
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1567111	寄付金	222,581,401
〃	普通預金	百十四銀行 本店	0154176	寄付金	825,709
〃	普通預金	百十四銀行 本店	2634710	災害等準備金	161
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1657249	災害たすけあい義援金	0
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1581464	本 部	32,418
〃	普通預金	百十四銀行 本店	0272543	本 部	320,160
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1580219	寄付金	4,190,798
〃	普通預金	香川銀行 本店	3602465	本 部	280,752
〃	普通預金	香川銀行 本店	3588322	寄付金	3,433,866
〃	普通預金	高松信用金庫 本店	4806816	本 部	521,112
〃	振替口座	ゆうちょ銀行	01650-8-538	寄付金	4,391,970
定期預金	定期預金	百十四銀行 本店	2955558	災害等準備金	25,550,000
〃	定期預金	香川県信用農業協同組合連合会 本所	16776254	本 部	7,100,496
〃	定期預金	香川銀行 本店	5163257	本 部	12,443,987
				計	317,177,267
運用基金 積立資産					
〃	定期預金	香川銀行 本店	5163265	本 部	3,528,884
〃	定期預金	香川銀行 本店	5101286	本 部	16,053,000
〃	定期預金	高松信用金庫 本店	0337346	本 部	23,950,632
〃	定期預金	香川県信用農業協同組合連合会 本所	16996250	本 部	16,467,484
〃	定期預金	百十四銀行 本店	2017748	本 部	65,000,000
〃	定期預金	高松信用金庫 本店	0335996	本 部	18,149,465
〃	定期預金	香川県信用農業協同組合連合会 本所	16776243	本 部	16,850,535
				計	160,000,000
緊急助成 基金積立資産					
〃	定期預金	百十四銀行 本店	5780916-051	寄付金	50,000,000
〃	定期預金	百十四銀行 本店	5780916-052	寄付金	50,000,000
				計	100,000,000
合計					577,177,267

別表 2

未収金明細書

平成31年3月31日現在

未収先	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
市町共同募金委員会	30年度災害見舞金精算後の返還金	寄付金	590,000
寄 付 者	テーマ募金	寄付金	108,764
合 計			698,764

別表 3

貯蔵品明細書

平成31年3月31日現在

区 分	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
品 目	キャラクター募金箱	本 部	7,975
	のぼり旗	本 部	118,400
	切手	本 部	24,962
	はがき	本 部	12,152
合 計			163,489

別表 4

未払費用明細書

平成31年3月31日現在

支払先	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
全国社会福祉団体 職員退職手当積立基金	第4四半期分職員退職手当積立金掛金	本 部	67,140
(株)ヨコプロ	マイクロホン・延長コード	本 部	9,070
合 計			76,210

別表 5

預り金明細書

平成31年3月31日現在

預り先	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
寄 付 者	市町共同募金委員会等への寄付金	寄付金	1,186,877
合 計			1,186,877

別表 6

長期前払明細書

平成31年3月31日現在

支払先	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
(株)ミロク情報サービス	ソフトウェア運用支援サービス料 (使用許諾期間 2018.9.1~2023.8.31)	本 部	1,144,800
合 計			1,144,800

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

自 平成30年 4月 1日

拠 点 区 分 本部経理区分

至 平成31年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率 月数	取得 価額	期 間 償 却 額		当期減価償却額	減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		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	
基本財産														
基本財産土地														
土地	H 2. 6. 1	1	非償			26,036,640		26,036,640				26,036,640		
基本財産土地計						26,036,640		26,036,640				26,036,640		
基本財産建物														
香川県共同募金会業務会館	H 2. 6. 1	1	旧定額	50	0.020	126,776,600		63,261,545	2,281,978	65,797,033		60,979,567		
基本財産建物計						126,776,600		63,261,545	2,281,978	65,797,033		60,979,567		
基本財産建物付属														
電気空調給排水設備	H 2. 6. 1	1	旧定額	15	12/60	29,258,180		1		29,258,179		1		償却済
昇降設備工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	17	12/60	7,210,000		1		7,209,999		1		償却済
外構工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	15	12/60	1,460,540		1		1,460,539		1		償却済
電話設備工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	6	12/60	526,365		1		526,364		1		償却済
警備保障工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	5	12/60	206,000		1		205,999		1		償却済
トイレ工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	15	12/60	195,700		1		195,699		1		償却済
外周玉竜燈付工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	20	12/60	172,100		1		172,099		1		償却済
空調更新工事	H19. 6. 21	1	定額	15	0.067	7,350,000		2,021,250	492,450	5,821,200		1,528,800		
基本財産建物付属計						46,378,885		2,021,257	492,450	44,850,078		1,528,807		
基本財産合計						199,192,125		91,319,442	2,774,428	110,647,111		88,545,014		
その他の固定資産 (有形固定資産)														
車両運搬具														
公用車 (ラフエスタ)	H29. 2. 27		定額	5	0.200	2,385,362		1,828,778	477,072	1,033,656		1,351,706		
車両運搬具計						2,385,362		1,828,778	477,072	1,033,656		1,351,706		
器具及び備品														
移動ラック書庫	H 2. 6. 1	1	旧定額	5	12/60	1,019,700		1		1,019,699		1		償却済
耐火金庫	H 2. 6. 1	1	旧定額	5	12/60	106,090		1		106,089		1		償却済
スリムライン保管庫	H 2. 6. 1	1	旧定額	5	12/60	772,500		1		772,499		1		償却済
演台	H 2. 6. 1	1	旧定額	5	12/60	144,200		1		144,199		1		償却済
啓蒙研修用テレビ	H 2. 3. 1	1	旧定額	5	12/60	144,200		1		144,199		1		償却済
硬貨計算機	H12. 9. 1	2	旧定額	5	12/60	252,000		1		251,999		1		償却済
PCノートパソコン(ワイドネット)	H29. 2. 27	1	定額	4	0.250	137,484		97,385	34,371	74,470		63,014		
NECノートパソコン(3)	H29. 3. 15	1	定額	4	0.250	139,380		97,267	33,345	69,468		63,912		
電話設備更新工事	H30. 2. 22	1	定額	6	0.167	629,640		612,116	105,149	122,673		506,967		
NECノートパソコン (4)	H30. 3. 28	1	定額	4	0.250	189,000		185,063	47,250	51,187		137,813		
NECノートパソコン (2)	H30. 3. 28	1	定額	4	0.250	212,760		208,328	53,190	57,622		155,138		
自動火災報知設備	H30. 6. 22	1	定額	10	0.100	169,560		14,130	14,130	14,130		155,430		
器具及び備品計						3,910,514		1,200,155	287,435	2,828,234		1,082,280		
有形固定資産合計						6,295,876		3,028,933	764,507	3,861,890		2,433,986		
その他の固定資産 (無形固定資産)														
無形固定資産														
US財務大研社会福祉法人財政正版	H27. 1. 15	1	定額	5	0.200	222,264		77,795	22,226	166,695				除却 30/9
除却	H30. 9. 1	Δ1				Δ222,264				Δ166,695				
無形固定資産計								77,795	22,226					
無形固定資産合計								77,795	22,226					
その他の固定資産合計						6,295,876		3,106,728	786,733	3,861,890		2,433,986		
本部経理区分計						205,488,001		94,426,170	3,561,161	114,509,001		90,979,000		

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会																	
拠 点 区 分 本部経理区分																	
自 平成30年 4月 1日																	
至 平成31年 3月 31日																	
資産の種類及び名称	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得 価 額		期 首 帳 簿 価 額		当 期 減 価 償 却 額		減 価 償 却 累 計 額		期 末 帳 簿 価 額		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	うち国庫補 助金等の額			
合 計							205,488,001		94,426,170		3,561,161		114,509,001		90,979,000		

(単位：円)

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

監査報告書

令和元年6月3日

社会福祉法人香川県共同募金会
会 長 八木 壮一郎 殿

監事 藤 澤 嘉 孝 (印)
監事 佐 野 利 昭 (印)
監事 福 井 剛 史 (印)

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。