

< 別冊 2 >

令和元年度 収 支 決 算 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
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		24
16	積立金・積立資産明細書		25
17	サービス区分間繰入金明細書		26

II 別表関係

別表1	預金明細表	27
別表2	未収金明細書	28
別表3	貯蔵品明細書	28
別表4	長期前払明細書	28
別表5	未払費用明細書	28
別表6	預り金明細書	28
別表7	固定資産管理台帳	29

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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	262,273,000	262,412,568	Δ 139,568	
	一般募金収入	226,931,000	227,070,370	Δ 139,370	
	法人募金以外の収入	197,302,000	197,556,025	Δ 254,025	
	法人募金の収入	29,629,000	29,514,345	114,655	
	地域歳末たすけあい募金収	31,428,000	31,427,672	328	
	法人募金以外の収入	30,770,000	30,769,994	6	
	法人募金の収入	658,000	657,678	322	
	NHK歳末たすけあい寄附金	3,914,000	3,914,526	Δ 526	
	法人募金以外の収入	3,738,000	3,738,250	Δ 250	
	法人募金の収入	176,000	176,276	Δ 276	
	共同募金以外寄付金収入	33,876,000	33,878,543	Δ 2,543	
	特定・指定寄付金収入	32,368,000	32,368,135	Δ 135	
	その他の寄付金収入	1,508,000	1,510,408	Δ 2,408	
	災害義援金収入	1,553,000	1,455,039	97,961	
	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	1,552,000	1,455,039	96,961	
	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	255,000	255,000	0	
	受託金収入	255,000	255,000	0	
	受取利息配当金収入	61,000	57,050	3,950	
	受取利息配当金収入	61,000	57,050	3,950	
	その他の収入	5,560,000	5,114,623	445,377	
	助成金戻入	4,591,000	4,161,340	429,660	
	その他の収入	20,000	17,300	2,700	
	雑収入	949,000	935,983	13,017	
	事業活動収入計	303,579,000	303,172,823	406,177	
事業活動による収支	人件費支出	16,600,000	15,627,518	972,482	
	職員給料支出	11,500,000	11,268,616	231,384	
	職員賞与支出	2,700,000	2,240,614	459,386	
	非常勤職員給与支出	100,000	52,000	48,000	
	法定福利費支出	2,300,000	2,066,288	233,712	
	事業費支出	14,828,000	13,480,174	1,347,826	
	諸謝金支出	450,000	297,840	152,160	
	旅費交通費支出	553,000	486,900	66,100	
	消耗器具備品費支出	1,202,000	1,137,286	64,714	
	印刷製本費支出	1,551,000	1,381,551	169,449	
	通信運搬費支出	1,129,000	977,701	151,299	
	会議費支出	692,000	645,332	46,668	
	広報費支出	8,312,000	7,894,591	417,409	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	277,000	184,562	92,438	
	保険料支出	50,000	30,534	19,466	
	賃借料支出	139,000	109,029	29,971	
	車両費支出	233,000	167,366	65,634	
	雑支出	190,000	167,482	22,518	
	事務費支出	11,806,000	9,953,264	1,852,736	
	福利厚生費支出	90,000	69,320	20,680	
	旅費交通費支出	1,507,000	1,301,090	205,910	
	研修研究費支出	107,000	49,000	58,000	
	事務消耗品費支出	3,085,000	2,834,720	250,280	
	印刷製本費支出	1,184,000	929,605	254,395	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,052,770	97,230	
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	通信運搬費支出	880,000	783,041	96,959	
	会議費支出	269,000	210,666	58,334	
	業務委託費支出	600,000	484,835	115,165	
	手数料支出	457,000	397,735	59,265	
	保険料支出	100,000	75,580	24,420	
	賃借料支出	1,023,000	1,005,175	17,825	
	租税公課支出	80,000	73,850	6,150	
	保守料支出	300,000	266,998	33,002	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	25,000	19,365	5,635	
	雑支出	399,000	389,514	9,486	
	共同募金助成金支出	222,828,000	222,965,042	Δ 137,042	
	一般募金助成金支出	181,951,000	182,089,774	Δ 138,774	
	地域歳末たすけ助成金支出	31,428,000	31,427,672	328	
	地域歳末たすけ助成金支出	31,428,000	31,427,672	328	

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	3,778,000	3,777,596	404	
	災害等準備金助成金支出	5,671,000	5,670,000	1,000	
	区域内助成金支出	1,000	0	1,000	
	区域外助成金支出	5,670,000	5,670,000	0	
	共同募金以外寄付助成金支出	33,096,000	33,097,181 Δ	1,181	
	特定・指定寄付金配分支出	31,621,000	31,620,773	227	
	その他の寄付金助成金支出	1,475,000	1,476,408 Δ	1,408	
	災害義援金配分金支出	1,555,000	1,455,039	99,961	
	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	1,554,000	1,455,039	98,961	
	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	1,847,000	1,846,420	580	
	分担金支出	1,847,000	1,846,420	580	
事業活動資金収支差額	事業活動支出計	302,562,000	298,424,638	4,137,362	
	事業活動資金収支差額	1,017,000	4,748,185 Δ	3,731,185	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	220,000	212,760	7,240	
	器具及び備品取得支出	220,000	212,760	7,240	
	施設整備等支出計	220,000	212,760	7,240	
	施設整備等資金収支差額	Δ 220,000	Δ 212,760 Δ	7,240	
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	51,783,000	0	51,783,000	
	サービス区分間繰入金収入	51,783,000	0	51,783,000	
	その他の活動による収入	260,000	259,200	800	
	長期前払費用戻り収入	260,000	259,200	800	
	その他の活動収入計	52,046,000	259,200	51,786,800	
	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	51,784,000	0	51,784,000	
	サービス区分間繰入金支出	51,784,000	0	51,784,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	500,000	490,440	9,560	
	退職共済預け金支出	500,000	490,440	9,560	
	その他の活動支出計	52,286,000	490,440	51,795,560	
	その他の活動資金収支差額	Δ 240,000	Δ 231,240 Δ	8,760	
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)		557,000	4,304,185 Δ	3,747,185	
前期末支払資金残高 (12)		100,859,000	100,860,790 Δ	1,790	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		101,416,000	105,164,975 Δ	3,748,975	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)
収益	事業収益	255,000	225,000	30,000
	受託金収益	255,000	225,000	30,000
	共同募金収益	262,412,568	264,750,255	△ 2,337,687
	一般募金収益	227,070,370	228,709,370	△ 1,639,000
	法人募金以外の収益	197,556,025	198,541,075	△ 985,050
	法人募金の収益	29,514,345	30,168,295	△ 653,950
	地域歳末たすけあい募金収	31,427,672	32,007,474	△ 579,802
	法人募金以外の収益	30,769,994	31,389,311	△ 619,317
	法人募金の収益	657,678	618,163	39,515
	NHK歳末たすけあい寄附金	3,914,526	4,033,411	△ 118,885
	法人募金以外の収益	3,738,250	3,907,135	△ 168,885
	法人募金の収益	176,276	126,276	50,000
	共同募金以外寄付金収入	33,878,543	28,583,338	5,295,205
	特定・指定寄付金収益	32,368,135	27,383,314	4,984,821
	その他の寄付金収益	1,510,408	1,200,024	310,384
	災害義援金収益	1,455,039	5,739,145	△ 4,284,106
	他県受入災害義援金収入	1,455,039	5,739,145	△ 4,284,106
	災害等準備金取崩額	7,320,000	14,930,000	△ 7,610,000
	災害等準備金取崩額	5,670,000	6,580,000	△ 910,000
	期間終了取崩額	1,650,000	8,350,000	△ 6,700,000
	その他の収益	4,178,640	186,480	3,992,160
サービス活動増減の部	助成金戻入	4,161,340	170,000	3,991,340
	その他収益	17,300	16,480	820
	サービス活動収益計 (1)	309,499,790	314,414,218	△ 4,914,428
	人件費	16,715,025	15,575,121	1,139,904
	職員給料	11,268,616	8,628,855	2,639,761
	職員賞与	2,240,614	3,026,389	△ 785,775
	賞与引当金繰入	629,077	609,030	20,047
	非常勤職員給与	52,000	62,400	△ 10,400
	退職給付費用	458,430	270,030	188,400
	法定福利費	2,066,288	2,978,417	△ 912,129
	事業費	13,480,174	13,390,461	89,713
	諸謝金	297,840	306,214	△ 8,374
	旅費交通費	486,900	122,230	364,670
	消耗器具備品費	1,137,286	1,112,606	24,680
	印刷製本費	1,381,551	1,347,116	34,435
	通信運搬費	977,701	1,149,921	△ 172,220
	会議費	645,332	670,893	△ 25,561
	広報費	7,894,591	8,133,494	△ 238,903
	業務委託費	0	27,200	△ 27,200
	手数料	184,562	212,746	△ 28,184
費用	保険料	30,534	4,676	25,858
	賃借料	109,029	75,920	33,109
	車輻費	167,366	77,447	89,919
	雑費	167,482	149,998	17,484
	事務費	9,953,264	9,949,712	3,552
	福利厚生費	69,320	71,314	△ 1,994
	旅費交通費	1,301,090	1,140,156	160,934
	研修研究費	49,000	0	49,000
	事務消耗品費	2,834,720	2,734,902	99,818
	印刷製本費	929,605	1,037,588	△ 107,983
	水道光熱費	1,052,770	1,042,310	10,460
	修繕費	0	206,552	△ 206,552
	通信運搬費	783,041	746,180	36,861
	会議費	210,666	238,246	△ 27,580
	業務委託費	484,835	453,466	31,369
	手数料	397,735	424,193	△ 26,458
	保険料	75,580	249,860	△ 174,280
	賃借料	1,005,175	1,076,321	△ 71,146
	租税公課	73,850	47,200	26,650
	保守料	266,998	211,248	55,750
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	19,365	19,340	25
	雑費	389,514	250,836	138,678
	共同募金助成金費用	222,965,042	231,161,125	△ 8,196,083
	地域歳末たすけ助成金費用	31,427,672	32,007,474	△ 579,802
	地域歳末たすけ助成金費用	31,427,672	32,007,474	△ 579,802
	災害等準備金助成金費用	5,670,000	6,580,000	△ 910,000
	区域外助成金費用	5,670,000	6,580,000	△ 910,000

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	182,089,774	188,705,306 Δ	6,615,532
	一般募金助成金費用	182,089,774	188,705,306 Δ	6,615,532
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,777,596	3,868,345 Δ	90,749
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,777,596	3,868,345 Δ	90,749
	減価償却費	3,586,086	3,561,161	24,925
	減価償却費	3,586,086	3,561,161	24,925
	共同募金以外寄付助成費用	33,097,181	27,901,672	5,195,509
	特定・指定寄付金配分費用	31,620,773	26,735,648	4,885,125
	その他の寄付金助成金費用	1,476,408	1,166,024	310,384
	災害義援金配分金費用	1,455,039	5,739,146 Δ	4,284,107
	他県災害義援金送付金費用	1,455,039	5,739,146 Δ	4,284,107
	分担金費用	1,846,420	2,033,429 Δ	187,009
	分担金費用	1,846,420	2,033,429 Δ	187,009
	災害等準備金繰入	7,800,000	7,900,000 Δ	100,000
	サービス活動費用計 (2)	310,898,231	317,211,827 Δ	6,313,596
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,398,441	Δ 2,797,609	1,399,168
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	57,050	56,282	768
	受取利息配当金収益	57,050	56,282	768
	その他のサービス活動外収益	935,983	787,759	148,224
	雑収益	935,983	787,759	148,224
	サービス活動外収益計 (4)	993,033	844,041	148,992
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	993,033	844,041	148,992
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 405,408	Δ 1,953,568	1,548,160
特別増減の部	その他の特別収益	609,030	734,759 Δ	125,729
	賞与引当金戻入益	609,030	734,759 Δ	125,729
	特別収益計 (8)	609,030	734,759 Δ	125,729
	固定資産売却損・処分損	0	55,569 Δ	55,569
	ソフトウェア売却損処分損	0	55,569 Δ	55,569
	特別費用計 (9)	0	55,569 Δ	55,569
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	609,030	679,190 Δ	70,160
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	203,622 Δ	1,274,378	1,478,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,038,660	15,313,038 Δ	1,274,378
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,242,282	14,038,660	203,622
	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)	14,242,282	14,038,660	203,622

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

総合計

(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	309,764,217	318,039,837	△ 8,275,620	流動負債	231,258,319	243,338,077	△ 12,079,758
小口現金	215	317	△ 102	未払費用	125,840	76,210	49,630
香川銀行/本店3602465	282,455	280,752	1,703	預り金	842,759	1,186,877	△ 344,118
香川銀行/本店3588322	3,868,101	3,433,866	434,235	未交付助成金	203,630,643	215,915,960	△ 12,285,317
百十四銀行/本店1567123	39,447,634	35,504,437	3,943,197	賞与引当金	629,077	609,030	20,047
百十四銀行/本店1567111	209,742,792	222,581,401	△ 12,838,609	災害等準備金	26,030,000	25,550,000	480,000
百十四銀行/本店0154176	752,424	825,709	△ 73,285	固定負債	1,675,410	1,216,980	458,430
百十四銀行/本店2634710	510	161	349	退職給付引当金	1,675,410	1,216,980	458,430
百十四銀行/本店1581464	32,418	32,418	0	負債の部合計	232,933,729	244,555,057	△ 11,621,328
百十四銀行/本店0272543	320,162	320,160	2	純 資 産 の 部			
百十四銀行/本店1580219	4,190,838	4,190,798	40	基本金	152,813,240	152,813,240	0
高信本部/本店4806816	536,956	521,112	15,844	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
百十四銀行/本店2955558	26,030,000	25,550,000	480,000	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	3,994,652	4,391,970	△ 397,318	次期繰越活動増減差額	14,242,282	14,038,660	203,622
現金預金	308,743,640	317,177,584	△ 8,433,944	(うち当期活動増減差額)	203,622	△ 1,274,378	1,478,000
未収金	872,287	698,764	173,523				
貯蔵品	148,290	163,489	△ 15,199				
固定資産	350,225,034	353,367,120	△ 3,142,086				
基本財産	85,770,586	88,545,014	△ 2,774,428				
土地	26,036,640	26,036,640	0				
建物	59,733,946	62,508,374	△ 2,774,428				
その他の固定資産	264,454,448	264,822,106	△ 367,658				
車輛運搬具	874,634	1,351,706	△ 477,072				
器具及び備品	960,454	1,082,280	△ 121,826				
退職給付引当資産	1,733,760	1,243,320	490,440				
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	885,600	1,144,800	△ 259,200	純資産の部合計	427,055,522	426,851,900	203,622
資産の部合計	659,989,251	671,406,957	△ 11,417,706	負債及び純資産の部合計	659,989,251	671,406,957	△ 11,417,706

香川県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	262,273,000	262,412,568 Δ	139,568	
	一般募金収入	226,931,000	227,070,370 Δ	139,370	
	法人募金以外の収入	197,302,000	197,556,025 Δ	254,025	
	法人募金の収入	29,629,000	29,514,345	114,655	
	地域歳末たすけあい募金収	31,428,000	31,427,672	328	
	法人募金以外の収入	30,770,000	30,769,994	6	
	法人募金の収入	658,000	657,678	322	
	NHK歳末たすけあい寄附金	3,914,000	3,914,526 Δ	526	
	法人募金以外の収入	3,738,000	3,738,250 Δ	250	
	法人募金の収入	176,000	176,276 Δ	276	
	共同募金以外寄付金収入	33,876,000	33,878,543 Δ	2,543	
	特定・指定寄付金収入	32,368,000	32,368,135 Δ	135	
	その他の寄付金収入	1,508,000	1,510,408 Δ	2,408	
	災害義援金収入	1,553,000	1,455,039	97,961	
	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	1,552,000	1,455,039	96,961	
	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	255,000	255,000	0	
	受託金収入	255,000	255,000	0	
	受取利息配当金収入	61,000	57,050	3,950	
	受取利息配当金収入	61,000	57,050	3,950	
	その他の収入	5,560,000	5,114,623	445,377	
	助成金戻入	4,591,000	4,161,340	429,660	
	その他の収入	20,000	17,300	2,700	
	雑収入	949,000	935,983	13,017	
	事業活動収入計	303,579,000	303,172,823	406,177	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,600,000	15,627,518	972,482	
	職員給料支出	11,500,000	11,268,616	231,384	
	職員賞与支出	2,700,000	2,240,614	459,386	
	非常勤職員給与支出	100,000	52,000	48,000	
	法定福利費支出	2,300,000	2,066,288	233,712	
	事業費支出	14,828,000	13,480,174	1,347,826	
	諸謝金支出	450,000	297,840	152,160	
	旅費交通費支出	553,000	486,900	66,100	
	消耗器具備品費支出	1,202,000	1,137,286	64,714	
	印刷製本費支出	1,551,000	1,381,551	169,449	
	通信運搬費支出	1,129,000	977,701	151,299	
	会議費支出	692,000	645,332	46,668	
	広報費支出	8,312,000	7,894,591	417,409	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	277,000	184,562	92,438	
	保険料支出	50,000	30,534	19,466	
	賃借料支出	139,000	109,029	29,971	
	車両費支出	233,000	167,366	65,634	
	雑支出	190,000	167,482	22,518	
	事務費支出	11,806,000	9,953,264	1,852,736	
	福利厚生費支出	90,000	69,320	20,680	
	旅費交通費支出	1,507,000	1,301,090	205,910	
	研修研究費支出	107,000	49,000	58,000	
	事務消耗品費支出	3,085,000	2,834,720	250,280	
	印刷製本費支出	1,184,000	929,605	254,395	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,052,770	97,230	
	修繕費支出	500,000	0	500,000	
	通信運搬費支出	880,000	783,041	96,959	
	会議費支出	269,000	210,666	58,334	
	業務委託費支出	600,000	484,835	115,165	
	手数料支出	457,000	397,735	59,265	
	保険料支出	100,000	75,580	24,420	
	賃借料支出	1,023,000	1,005,175	17,825	
	租税公課支出	80,000	73,850	6,150	
	保守料支出	300,000	266,998	33,002	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
	諸会費支出	25,000	19,365	5,635	
	雑支出	399,000	389,514	9,486	
	共同募金助成金支出	222,828,000	222,965,042 Δ	137,042	
	一般募金助成金支出	181,951,000	182,089,774 Δ	138,774	
	地域歳末たすけ助成金支出	31,428,000	31,427,672	328	
	地域歳末たすけ助成金支出	31,428,000	31,427,672	328	

香川県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	3,778,000	3,777,596	404	
	災害等準備金助成金支出	5,671,000	5,670,000	1,000	
	区域内助成金支出	1,000	0	1,000	
	区域外助成金支出	5,670,000	5,670,000	0	
	共同募金以外寄付助成金支出	33,096,000	33,097,181 Δ	1,181	
	特定・指定寄付金配分支出	31,621,000	31,620,773	227	
	その他の寄付金助成金支出	1,475,000	1,476,408 Δ	1,408	
	災害義援金配分金支出	1,555,000	1,455,039	99,961	
	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	1,554,000	1,455,039	98,961	
	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	1,847,000	1,846,420	580	
	分担金支出	1,847,000	1,846,420	580	
施設整備等による収支	事業活動支出計	302,562,000	298,424,638	4,137,362	
	事業活動資金収支差額	1,017,000	4,748,185 Δ	3,731,185	
	固定資産取得支出	220,000	212,760	7,240	
	器具及び備品取得支出	220,000	212,760	7,240	
	施設整備等支出計	220,000	212,760	7,240	
	施設整備等資金収支差額	Δ 220,000	Δ 212,760	Δ 7,240	
	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	51,783,000	0	51,783,000	
	サービス区分間繰入金収入	51,783,000	0	51,783,000	
	その他の活動による収入	260,000	259,200	800	
	長期前払費用戻り収入	260,000	259,200	800	
その他の活動による収支	その他の活動収入計	52,046,000	259,200	51,786,800	
	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	51,784,000	0	51,784,000	
	サービス区分間繰入金支出	51,784,000	0	51,784,000	
	その他の活動による支出	500,000	490,440	9,560	
	退職共済預け金支出	500,000	490,440	9,560	
	その他の活動支出計	52,286,000	490,440	51,795,560	
	その他の活動資金収支差額	Δ 240,000	Δ 231,240	Δ 8,760	
	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)	557,000	4,304,185 Δ	3,747,185	
	前期末支払資金残高 (12)	100,859,000	100,860,790 Δ	1,790	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,416,000	105,164,975 Δ	3,748,975	

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

(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	事業収益	255,000	225,000	30,000
	受託金収益	255,000	225,000	30,000
	共同募金収益	262,412,568	264,750,255	△ 2,337,687
	一般募金収益	227,070,370	228,709,370	△ 1,639,000
	法人募金以外の収益	197,556,025	198,541,075	△ 985,050
	法人募金の収益	29,514,345	30,168,295	△ 653,950
	地域歳末たすけあい募金収	31,427,672	32,007,474	△ 579,802
	法人募金以外の収益	30,769,994	31,389,311	△ 619,317
	法人募金の収益	657,678	618,163	39,515
	NHK歳末たすけあい寄附金	3,914,526	4,033,411	△ 118,885
	法人募金以外の収益	3,738,250	3,907,135	△ 168,885
	法人募金の収益	176,276	126,276	50,000
	共同募金以外寄付金収入	33,878,543	28,583,338	5,295,205
	特定・指定寄付金収益	32,368,135	27,383,314	4,984,821
	その他の寄付金収益	1,510,408	1,200,024	310,384
	災害義援金収益	1,455,039	5,739,145	△ 4,284,106
	他県受入災害義援金収入	1,455,039	5,739,145	△ 4,284,106
	災害等準備金取崩額	7,320,000	14,930,000	△ 7,610,000
	災害等準備金取崩額	5,670,000	6,580,000	△ 910,000
	期間終了取崩額	1,650,000	8,350,000	△ 6,700,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	その他の収益	4,178,640	186,480	3,992,160
	助成金戻入	4,161,340	170,000	3,991,340
	その他収益	17,300	16,480	820
	サービス活動収益計 (1)	309,499,790	314,414,218	△ 4,914,428
	人件費	16,715,025	15,575,121	1,139,904
	職員給料	11,268,616	8,628,855	2,639,761
	職員賞与	2,240,614	3,026,389	△ 785,775
	賞与引当金繰入	629,077	609,030	20,047
	非常勤職員給与	52,000	62,400	△ 10,400
	退職給付費用	458,430	270,030	188,400
	法定福利費	2,066,288	2,978,417	△ 912,129
	事業費	13,480,174	13,390,461	89,713
	諸謝金	297,840	306,214	△ 8,374
	旅費交通費	486,900	122,230	364,670
	消耗器具備品費	1,137,286	1,112,606	24,680
	印刷製本費	1,381,551	1,347,116	34,435
	通信運搬費	977,701	1,149,921	△ 172,220
	会議費	645,332	670,893	△ 25,561
	広報費	7,894,591	8,133,494	△ 238,903
	業務委託費	0	27,200	△ 27,200
	手数料	184,562	212,746	△ 28,184
	保険料	30,534	4,676	25,858
	賃借料	109,029	75,920	33,109
	車輛費	167,366	77,447	89,919
	雑費	167,482	149,998	17,484
	事務費	9,953,264	9,949,712	3,552
	福利厚生費	69,320	71,314	△ 1,994
	旅費交通費	1,301,090	1,140,156	160,934
	研修研究費	49,000	0	49,000
	事務消耗品費	2,834,720	2,734,902	99,818
	印刷製本費	929,605	1,037,588	△ 107,983
	水道光熱費	1,052,770	1,042,310	10,460
	修繕費	0	206,552	△ 206,552
	通信運搬費	783,041	746,180	36,861
	会議費	210,666	238,246	△ 27,580
	業務委託費	484,835	453,466	31,369
	手数料	397,735	424,193	△ 26,458
	保険料	75,580	249,860	△ 174,280
	賃借料	1,005,175	1,076,321	△ 71,146
	租税公課	73,850	47,200	26,650
	保守料	266,998	211,248	55,750
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	19,365	19,340	25
	雑費	389,514	250,836	138,678
	共同募金助成金費用	222,965,042	231,161,125	△ 8,196,083
	地域歳末たすけ助成金費用	31,427,672	32,007,474	△ 579,802
	地域歳末たすけ助成金費用	31,427,672	32,007,474	△ 579,802
	災害等準備金助成金費用	5,670,000	6,580,000	△ 910,000
	区域外助成金費用	5,670,000	6,580,000	△ 910,000

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	182,089,774	188,705,306 Δ	6,615,532
	一般募金助成金費用	182,089,774	188,705,306 Δ	6,615,532
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,777,596	3,868,345 Δ	90,749
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,777,596	3,868,345 Δ	90,749
	減価償却費	3,586,086	3,561,161	24,925
	減価償却費	3,586,086	3,561,161	24,925
	共同募金以外寄付助成費用	33,097,181	27,901,672	5,195,509
	特定・指定寄付金配分費用	31,620,773	26,735,648	4,885,125
	その他の寄付金助成金費用	1,476,408	1,166,024	310,384
	災害義援金配分金費用	1,455,039	5,739,146 Δ	4,284,107
	他県災害義援金送付金費用	1,455,039	5,739,146 Δ	4,284,107
	分担金費用	1,846,420	2,033,429 Δ	187,009
	分担金費用	1,846,420	2,033,429 Δ	187,009
	災害等準備金繰入	7,800,000	7,900,000 Δ	100,000
	サービス活動費用計 (2)	310,898,231	317,211,827 Δ	6,313,596
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,398,441	Δ 2,797,609	1,399,168
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	57,050	56,282	768
	受取利息配当金収益	57,050	56,282	768
	その他のサービス活動外収益	935,983	787,759	148,224
	雑収益	935,983	787,759	148,224
	サービス活動外収益計 (4)	993,033	844,041	148,992
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		993,033	844,041	148,992
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 405,408	Δ 1,953,568	1,548,160
特別増減の部	その他の特別収益	609,030	734,759 Δ	125,729
	賞与引当金戻入益	609,030	734,759 Δ	125,729
	特別収益計 (8)	609,030	734,759 Δ	125,729
	固定資産売却損・処分損	0	55,569 Δ	55,569
	ソフトウェア売却損処分損	0	55,569 Δ	55,569
	特別費用計 (9)	0	55,569 Δ	55,569
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	609,030	679,190 Δ	70,160
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		203,622 Δ	1,274,378	1,478,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,038,660	15,313,038 Δ	1,274,378
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,242,282	14,038,660	203,622
	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)	14,242,282	14,038,660	203,622

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

令和2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	309,764,217	318,039,837	△ 8,275,620	流動負債	231,258,319	243,338,077	△ 12,079,758
小口現金	215	317	△ 102	未払費用	125,840	76,210	49,630
香川銀行/本店3602465	282,455	280,752	1,703	預り金	842,759	1,186,877	△ 344,118
香川銀行/本店3588322	3,868,101	3,433,866	434,235	未交付助成金	203,630,643	215,915,960	△ 12,285,317
百十四銀行/本店1567123	39,447,634	35,504,437	3,943,197	賞与引当金	629,077	609,030	20,047
百十四銀行/本店1567111	209,742,792	222,581,401	△ 12,838,609	災害等準備金	26,030,000	25,550,000	480,000
百十四銀行/本店0154176	752,424	825,709	△ 73,285	固定負債	1,675,410	1,216,980	458,430
百十四銀行/本店2634710	510	161	349	退職給付引当金	1,675,410	1,216,980	458,430
百十四銀行/本店1581464	32,418	32,418	0	負債の部合計	232,933,729	244,555,057	△ 11,621,328
百十四銀行/本店0272543	320,162	320,160	2	純 資 産 の 部			
百十四銀行/本店1580219	4,190,838	4,190,798	40	基本金	152,813,240	152,813,240	0
高信本部/本店4806816	536,956	521,112	15,844	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
百十四銀行/本店2955558	26,030,000	25,550,000	480,000	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
郵便貯金	3,994,652	4,391,970	△ 397,318	運用基金積立金	160,000,000	160,000,000	0
現金預金	308,743,640	317,177,584	△ 8,433,944	緊急助成基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
未収金	872,287	698,764	173,523	次期繰越活動増減差額	14,242,282	14,038,660	203,622
貯蔵品	148,290	163,489	△ 15,199	(うち当期活動増減差額)	203,622	△ 1,274,378	1,478,000
固定資産	350,225,034	353,367,120	△ 3,142,086				
基本財産	85,770,586	88,545,014	△ 2,774,428				
土地	26,036,640	26,036,640	0				
建物	59,733,946	62,508,374	△ 2,774,428				
その他の固定資産	264,454,448	264,822,106	△ 367,658				
車輛運搬具	874,634	1,351,706	△ 477,072				
器具及び備品	960,454	1,082,280	△ 121,826				
退職給付引当資産	1,733,760	1,243,320	490,440				
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	885,600	1,144,800	△ 259,200	純資産の部合計	427,055,522	426,851,900	203,622
資産の部合計	659,989,251	671,406,957	△ 11,417,706	負債及び純資産の部合計	659,989,251	671,406,957	△ 11,417,706

貸借対照表

令和2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	309,764,217	318,039,837	△ 8,275,620	未払費用	231,258,319	243,338,077	△ 12,079,758
預貯金	215	317	△ 102	預り金	125,840	76,210	49,630
未収金	308,743,425	317,177,267	△ 8,433,842	賞与引当金	842,759	1,186,877	△ 344,118
貯蔵品	872,287	698,764	173,523	未交付助成金	629,077	609,030	20,047
	148,290	163,489	△ 15,199	災害等準備金	203,630,643	215,915,960	△ 12,285,317
				平成27年度災害等準備金	26,030,000	25,550,000	480,000
				平成28年度災害等準備金	0	1,650,000	△ 1,650,000
				平成29年度災害等準備金	2,430,000	8,100,000	△ 5,670,000
				平成30年度災害等準備金	7,900,000	7,900,000	0
				令和元年度災害等準備金	7,900,000	7,900,000	0
				令和元年度災害等準備金	7,800,000	0	7,800,000
固定資産							
基本財産				固定負債	1,675,410	1,216,980	458,430
建物(建物附属設備含む)	350,225,034	353,367,120	△ 3,142,086	退職給付引当金	1,675,410	1,216,980	458,430
土地	85,770,586	88,545,014	△ 2,774,428				
	59,733,946	62,508,374	△ 2,774,428	負債の部合計	232,933,729	244,555,057	△ 11,621,328
その他の固定資産	26,036,640	26,036,640	0	純資産の部			
	264,454,448	264,822,106	△ 367,658	基本金	152,813,240	152,813,240	0
車輜運搬具	874,634	1,351,706	△ 477,072	1号基本金	152,813,240	152,813,240	0
器具及び備品	960,454	1,082,280	△ 121,826	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
退職給付引当資産	1,733,760	1,243,320	490,440	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	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	885,600	1,144,800	△ 259,200				
				次期繰越活動増減差額	14,242,282	14,038,660	203,622
				次期繰越活動増減差額	14,242,282	14,038,660	203,622
				当期活動増減差額	203,622	△ 1,274,378	1,478,000
				純資産の部合計	427,055,522	426,851,900	203,622
資産の部合計	659,989,251	671,406,957	△ 11,417,706	負債及び純資産の部合計	659,989,251	671,406,957	△ 11,417,706

財 産 目 録

令和2年3月31日現在
(単位: 円)

社会福祉法人 香川県共同募金会

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						308,743,640
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)	-	-	215
預貯金	(別表1)					308,743,425
百十四銀行	普通1567123	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	39,447,634
百十四銀行	普通1567111	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	209,742,792
百十四銀行	普通0154176	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	752,424
百十四銀行	普通2634710	-	災害等準備金サービス区分	-	-	510
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)	-	-	320,162
百十四銀行	普通1580219	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	4,190,838
百十四銀行	定期2955558	-	災害等準備金サービス区分	-	-	26,030,000
香川銀行	普通3602465	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	282,455
香川銀行	普通3588322	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	3,868,101
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)	-	-	3,994,652
高松信用金庫	普通4806816	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	536,956
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17505060	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	7,100,496
未収金	(別表2)					872,287
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)	-	-	560,000
テーマ募金	寄付金	-	寄付金サービス区分(テーマ募金)	-	-	312,287
貯蔵品	(別表3)					148,290
のぼり旗	135本	-	本部サービス区分	-	-	99,900
切手・はがき	通信切手・はがき	-	本部サービス区分	-	-	48,390
流動資産合計						309,764,217
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	113,421,539	59,733,946
基本財産合計						85,770,586
(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に使用	2,385,362	1,510,728	874,634
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	4,123,274	3,162,820	960,454
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	-	-	1,733,760
運用基金積立資産						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17687209	-		-	-	16,467,484
百十四銀行	定期2017748	-		-	-	65,000,000
高松信用金庫	定期0345282	-		-	-	18,149,465
香川県信用農業 協同組合連合会	定期17505048	-		-	-	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、災害の発生その 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4)	-	ソフトウェア運用支援サービス料			885,600
その他の固定資産合計						264,454,448
固定資産合計						350,225,034
資産合計						659,989,251

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5)	-		-	-	125,840
預り金	市町共同募金会等への寄付金(別表6)	-		-	-	842,759
未交付助成金		-		-	-	203,630,643
賞与引当金	経理規程第56条に基づく引当金	-		-	-	629,077
災害等準備金	社会福祉法第118条に基づく準備金					26,030,000
28年度災害等準備金		-		-	-	2,430,000
29年度災害等準備金		-		-	-	7,900,000
30年度災害等準備金		-		-	-	7,900,000
元年度災害等準備金		-		-	-	7,800,000
流動負債合計						231,258,319
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	-		-	-	1,675,410
固定負債合計						1,675,410
負債合計						232,933,729
差引純資産						427,055,522

(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)	62,508,374	0	2,774,428	59,733,946
土地	26,036,640	0	0	26,036,640
合 計	88,545,014	0	2,774,428	85,770,586

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	113,421,539	59,733,946
土 地	26,036,640	0	26,036,640
車 両 運 搬 具	2,385,362	1,510,728	874,634
器 具 及 び 備 品	4,123,274	3,162,820	960,454
合 計	205,700,761	118,095,087	87,605,674

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	872,287	0	872,287
合 計	872,287	0	872,287

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

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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)

事業活動による収支	勘定科目	サ		一	ピ	ス		区	分		内部取引消去	拠点区分合計		
		本部サービス区分	寄付金サービス区分			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分		分					
収入	共同募金収入	0	262,412,568	0	0	0	0	0	0	0	0	262,412,568		
	一般募金収入	0	227,070,370	0	0	0	0	0	0	0	0	227,070,370		
支出	法人募金以外の収入	0	197,556,025	0	0	0	0	0	0	0	0	197,556,025		
	法人募金の収入	0	29,514,345	0	0	0	0	0	0	0	0	29,514,345		
収入	地域歳末たすけあい募金収入	0	31,427,672	0	0	0	0	0	0	0	0	31,427,672		
	法人募金以外の収入	0	30,769,994	0	0	0	0	0	0	0	0	30,769,994		
収入	法人募金の収入	0	657,678	0	0	0	0	0	0	0	0	657,678		
	NHK歳末たすけあい寄附金	0	3,914,526	0	0	0	0	0	0	0	0	3,914,526		
収入	法人募金以外の収入	0	3,738,250	0	0	0	0	0	0	0	0	3,738,250		
	法人募金の収入	0	176,276	0	0	0	0	0	0	0	0	176,276		
収入	共同募金以外寄付金収入	0	33,878,543	0	0	0	0	0	0	0	0	33,878,543		
	特定・指定寄付金収入	0	32,368,135	0	0	0	0	0	0	0	0	32,368,135		
収入	その他の寄付金収入	0	1,510,408	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510,408		
	災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,039		
収入	他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,455,039		
	事業収入	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000		
収入	受託金収入	255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,000		
	受取利息配当金収入	55,520	1,121	409	0	0	0	0	0	0	0	57,050		
収入	受取利息配当金収入	55,520	1,121	409	0	0	0	0	0	0	0	57,050		
	その他の収入	953,283	450,450	3,710,890	0	0	0	0	0	0	0	5,114,623		
収入	助成金戻入	0	450,450	0	0	0	0	0	0	0	0	4,161,340		
	その他の収入	17,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,300		
収入	雑収入	935,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,983		
	事業活動収入計	1,263,803	296,742,682	3,711,299	0	0	0	0	0	0	0	303,172,823		
支出	人件費支出	15,627,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,627,518		
	職員給料支出	11,268,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,268,616		
支出	職員賞与支出	2,240,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,614		
	非常勤職員給与支出	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000		
支出	法定福利費支出	2,066,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,288		
	事業費支出	13,480,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,480,174		
支出	諸謝金支出	297,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,840		
	旅費交通費支出	486,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,900		
支出	消耗器具備品費支出	1,137,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,137,286		
	印刷製本費支出	1,381,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,551		
支出	通信運搬費支出	977,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977,701		
	会議費支出	645,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645,332		
支出	広報費支出	7,894,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,894,591		
	手数料支出	184,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,562		
支出	保険料支出	30,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,534		
	賃借料支出	109,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,029		
支出	車両費支出	167,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,366		
	雑支出	167,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,482		
支出	事務費支出	9,953,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,264		
	福利厚生費支出	69,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,320		
支出	旅費交通費支出	1,301,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,090		
	研修研究費支出	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000		
支出	事務消耗品費支出	2,834,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,834,720		
	印刷製本費支出	929,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929,605		

香川県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	サ		一	ビ	ス		分	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部サ-	寄付金サ-	分	ス	災害等準備金サ-	災害たすけあい義					
事業活動による収支	勘定科目	本部サ-	寄付金サ-	分	ス	災害等準備金サ-	災害たすけあい義	分	内部取引消去	拠点区分合計		
		本部サ-	寄付金サ-	分	ス	災害等準備金サ-	災害たすけあい義					
事業活動による収支	水道光熱費支出	1,052,770	0	0	0	0	0	0	0	1,052,770		
	通信運搬費支出	783,041	0	0	0	0	0	0	0	783,041		
事業活動による収支	会議費支出	210,666	0	0	0	0	0	0	0	210,666		
	業務委託費支出	484,835	0	0	0	0	0	0	0	484,835		
事業活動による収支	手数料支出	397,735	0	0	0	0	0	0	0	397,735		
	保険料支出	75,580	0	0	0	0	0	0	0	75,580		
事業活動による収支	賃借料支出	1,005,175	0	0	0	0	0	0	0	1,005,175		
	租税公課支出	73,850	0	0	0	0	0	0	0	73,850		
事業活動による収支	保守料支出	266,998	0	0	0	0	0	0	0	266,998		
	渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000		
事業活動による収支	諸会費支出	19,365	0	0	0	0	0	0	0	19,365		
	雑支出	389,514	0	0	0	0	0	0	0	389,514		
事業活動による収支	共同募金助成金支出	0	211,934,092	0	11,030,950	0	0	0	0	222,965,042		
	一般募金助成金支出	0	176,728,824	0	5,360,950	0	0	0	0	182,089,774		
事業活動による収支	地域歳末たすけ助成金支出	0	31,427,672	0	0	0	0	0	0	31,427,672		
	地域歳末たすけ助成金支出	0	31,427,672	0	0	0	0	0	0	31,427,672		
事業活動による収支	NHK歳末たすけ助成金支出	0	3,777,596	0	0	0	0	0	0	3,777,596		
	災害等準備金助成金支出	0	0	0	5,670,000	0	0	0	0	5,670,000		
事業活動による収支	区域外助成金支出	0	0	0	5,670,000	0	0	0	0	5,670,000		
	共同募金以外寄付助成金支出	0	33,097,181	0	0	0	0	0	0	33,097,181		
事業活動による収支	特定・指定寄付金配分支出	0	31,620,773	0	0	0	0	0	0	31,620,773		
	その他の寄付金助成金支出	0	1,476,408	0	0	0	0	0	0	1,476,408		
事業活動による収支	災害義援金配分金支出	0	0	0	0	0	1,455,039	0	0	1,455,039		
	他県災害義援金送付金支出	0	0	0	0	0	1,455,039	0	0	1,455,039		
事業活動による収支	分担金支出	1,846,420	0	0	0	0	0	0	0	1,846,420		
	分担金支出	1,846,420	0	0	0	0	0	0	0	1,846,420		
事業活動による収支	事業活動支出計	40,907,376	245,031,273	0	11,030,950	0	1,455,039	0	0	298,424,638		
	事業活動資金収支差額	△ 39,643,573	51,711,409	△	7,319,651	0	0	0	0	4,748,185		
事業活動による収支	固定資産取得支出	212,760	0	0	0	0	0	0	0	212,760		
	器具及び備品取得支出	212,760	0	0	0	0	0	0	0	212,760		
事業活動による収支	施設整備等支出計	212,760	0	0	0	0	0	0	0	212,760		
	施設整備等資金収支差額	△ 212,760	0	0	0	0	0	0	0	212,760		
事業活動による収支	サ-ビス区分間繰入金収入	43,983,388	0	0	7,800,000	0	0	0	△ 51,783,388	0		
	サ-ビス区分間繰入金収入	43,983,388	0	0	7,800,000	0	0	0	△ 51,783,388	0		
事業活動による収支	その他の活動による収入	259,200	0	0	0	0	0	0	0	259,200		
	長期前払費用戻り収入	259,200	0	0	0	0	0	0	0	259,200		
事業活動による収支	その他の活動収入計	44,242,588	0	0	7,800,000	0	0	0	△ 51,783,388	259,200		
	サ-ビス区分間繰入金支出	0	51,783,388	0	0	0	0	0	△ 51,783,388	0		
事業活動による収支	サ-ビス区分間繰入金支出	0	51,783,388	0	0	0	0	0	△ 51,783,388	0		
	その他の活動による支出	490,440	0	0	0	0	0	0	0	490,440		
事業活動による収支	退職共済預け金支出	490,440	0	0	0	0	0	0	0	490,440		
	その他の活動支出計	490,440	51,783,388	0	0	0	0	0	△ 51,783,388	490,440		
事業活動による収支	その他の活動資金収支差額	43,752,148	△ 51,783,388	△	7,800,000	0	0	0	△	231,240		
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動による収支	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,895,815	△ 71,979	△	480,349	0	0	0	0	4,304,185		
	前期未支払資金残高 (12)	56,290,958	19,019,671		25,550,161	0	0	0	0	100,860,790		
事業活動による収支	当期未支払資金残高 (11) + (12)	60,186,773	18,947,692		26,030,510	0	0	0	0	105,164,975		

香川県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(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	内部取引消去	拠点区分合計			
	本部サービス区分	寄付金サービス区分	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分					
									分
収 益	事業収益	255,000	0	0	0	255,000			
	受託金収益	255,000	0	0	0	255,000			
	共同募金収益	0	262,412,568	0	0	262,412,568			
	一般募金収益	0	227,070,370	0	0	227,070,370			
	法人募金以外の収益	0	197,556,025	0	0	197,556,025			
	法人募金の収益	0	29,514,345	0	0	29,514,345			
	地域歳末たすけあい募金収	0	31,427,672	0	0	31,427,672			
	法人募金以外の収益	0	30,769,994	0	0	30,769,994			
	法人募金の収益	0	657,678	0	0	657,678			
	NHK歳末たすけあい寄附金	0	3,914,526	0	0	3,914,526			
	法人募金以外の収益	0	3,738,250	0	0	3,738,250			
	法人募金の収益	0	176,276	0	0	176,276			
	共同募金以外寄付金収入	0	33,878,543	0	0	33,878,543			
	特定・指定寄付金収益	0	32,368,135	0	0	32,368,135			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の寄付金収益	0	1,510,408	0	0	1,510,408			
	災害義援金収益	0	0	0	1,455,039	1,455,039			
	他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	0			
	災害等準備金取崩額	0	0	0	0	0			
	災害等準備金取崩額	0	0	7,320,000	0	7,320,000			
	期間終了取崩額	0	0	5,670,000	0	5,670,000			
	その他の収益	17,300	450,450	1,650,000	0	1,650,000			
	助成金戻入	0	450,450	3,710,890	0	4,178,640			
	その他収益	17,300	0	3,710,890	0	4,161,340			
	サービス活動収益計 (1)	272,300	296,741,561	11,030,890	1,455,039	309,499,790			
	費 用	人件費	16,715,025	0	0	0	16,715,025		
		職員給料	11,268,616	0	0	0	11,268,616		
		職員賞与	2,240,614	0	0	0	2,240,614		
		賞与引当金繰入	629,077	0	0	0	629,077		
非常勤職員給与		52,000	0	0	0	52,000			
退職給付費用		458,430	0	0	0	458,430			
法定福利費		2,066,288	0	0	0	2,066,288			
事業費		13,480,174	0	0	0	13,480,174			
諸謝金		297,840	0	0	0	297,840			
旅費交通費		486,900	0	0	0	486,900			
消耗器具備品費		1,137,286	0	0	0	1,137,286			
印刷製本費		1,381,551	0	0	0	1,381,551			
通信運搬費		977,701	0	0	0	977,701			
会議費		645,332	0	0	0	645,332			

香川県共同募金会拠点区分 事業活動明細書
(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 ビ ス 区 分		ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計		
		本部 サ ー ビ ス 区 分	寄付金 サ ー ビ ス 区 分	災害等準備金 サ ー ビ ス 区 分	災害等準備金 サ ー ビ ス 区 分	災害等準備金 サ ー ビ ス 区 分	災害等準備金 サ ー ビ ス 区 分				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務消耗品費	2,834,720	0	0	0	0	0	0	2,834,720		
	印刷製本費	929,605	0	0	0	0	0	0	929,605		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	1,052,770	0	0	0	0	0	0	1,052,770		
	通信運搬費	783,041	0	0	0	0	0	0	783,041		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会議費	210,666	0	0	0	0	0	0	210,666		
	業務委託費	484,835	0	0	0	0	0	0	484,835		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	397,735	0	0	0	0	0	0	397,735		
	保険料	75,580	0	0	0	0	0	0	75,580		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	1,005,175	0	0	0	0	0	0	1,005,175		
	租税公課	73,850	0	0	0	0	0	0	73,850		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	266,998	0	0	0	0	0	0	266,998		
	渉外費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	諸会費	19,365	0	0	0	0	0	0	19,365		
	雑費	389,514	0	0	0	0	0	0	389,514		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共同募金助成金費用	0	211,934,092	0	11,030,950	0	0	0	222,965,042		
	地域歳末たすけ助成金費用	0	31,427,672	0	0	0	0	0	31,427,672		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	災害等準備金助成金費用	0	31,427,672	0	0	0	0	0	31,427,672		
	区域外助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	一般募金助成金費用	0	176,728,824	0	5,670,000	0	0	0	5,670,000		
	一般募金助成金費用	0	176,728,824	0	5,360,950	0	0	0	182,089,774		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	NHK歳末たすけ助成金費用	0	3,777,596	0	5,360,950	0	0	0	182,089,774		
	NHK歳末たすけ助成金費用	0	3,777,596	0	0	0	0	0	3,777,596		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	3,586,086	0	0	0	0	0	0	3,586,086		
	減価償却費	3,586,086	0	0	0	0	0	0	3,586,086		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共同募金以外寄付助成費用	0	33,097,181	0	0	0	0	0	33,097,181		
	特定・指定寄付金配分費用	0	31,620,773	0	0	0	0	0	31,620,773		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の寄付金助成金費用	0	1,476,408	0	0	0	0	0	1,476,408		
	災害義援金配分金費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	他県災害義援金送付金費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
	分担金費用	1,846,420	0	0	0	0	0	0	1,846,420		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分担金費用	1,846,420	0	0	0	0	0	0	1,846,420		
	災害等準備金繰入	0	0	0	7,800,000	0	0	0	7,800,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (2)	45,580,989	245,031,273	18,830,950	1,455,039	0	0	0	310,898,231		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3) = (1) - (2)	Δ 45,308,669	51,710,288 Δ	7,800,060	0	0	0	0 Δ	1,398,441		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	55,520	1,121	409	0	0	0	0	57,050		
	受取利息配当金収益	55,520	1,121	409	0	0	0	0	57,050		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサ ー ビ ス 活 動 外 収 益	935,983	0	0	0	0	0	0	935,983		
	雑収益	935,983	0	0	0	0	0	0	935,983		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	991,503	1,121	409	0	0	0	0	993,033		
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6) = (4) - (5)	991,503	1,121	409	0	0	0	0	993,033		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 44,317,166	51,711,409 Δ	7,799,651	0	0	0	0 Δ	405,408		
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	43,983,388	0	7,800,000	0	0	0	0 Δ	51,783,388		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 益	43,983,388	0	7,800,000	0	0	0	0 Δ	51,783,388		
	その他の特別収益	609,030	0	0	0	0	0	0	609,030		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賞与引当金戻入益	609,030	0	0	0	0	0	0	609,030		
	特別収益計 (8)	44,592,418	0	7,800,000	0	0	0	0 Δ	51,783,388		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 費 用	0	51,783,388	0	0	0	0	0 Δ	51,783,388		
		0	51,783,388	0	0	0	0	0 Δ	51,783,388		

香川県共同募金会拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

勘 定 科 目													サ	一		ビ		ス		区		分		内部取引消去		拠点区分合計						
本部サービス区分													寄付金サービス区分				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分											
費用													0		51,783,388		0		0		0		0		0		0		0		0	
特別費用計 (9)													0		51,783,388		0		0		0		0		0		0		0		0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)													44,592,418		△		51,783,388		7,800,000		0		0		0		609,030		0		0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)													275,252		△		71,979		349		0		0		0		203,622		0		0	
前期繰越活動増減差額 (12)													△		4,981,172		19,019,671		161		0		0		0		14,038,660		0		0	
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)													△		4,705,920		18,947,692		510		0		0		0		14,242,282		0		0	
基本金取崩額 (14)													0		0		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		0		0	
その他の積立金積立額 (16)													0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)													△		4,705,920		18,947,692		510		0		0		0		14,242,282		0		0	

（単位：円）

(単位: 円)

寄付金収益明細書

(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		302,202	296,291,111		296,291,111	
区分小計		302,202	296,291,111		296,291,111	
区分小計						
区分小計						
合 計		302,202	296,291,111		296,291,111	

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役員、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る。「区分小計」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」、固定資産受贈額の場合は「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31年4月1日 (至)令和2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	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					
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31年 4月 1日 (至) 令和2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	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	60,979,567			2,281,978				58,697,589		68,079,011		126,776,600		
基本財産建物計	60,979,567			2,281,978				58,697,589		68,079,011		126,776,600		
基本財産建物付属														
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	1,528,800			492,450				1,036,350		6,313,650		7,350,000		
基本財産建物付属計	1,528,807			492,450				1,036,357		45,342,528		46,378,885		
基本財産合計	88,545,014			2,774,428				85,770,586		113,421,539		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)	1,351,706			477,072				874,634		1,510,728		2,385,362		
車両運搬具計	1,351,706			477,072				874,634		1,510,728		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
啓発研修用テレビ	1							1		144,199		144,200		償却済
硬貨計算機	1							1		251,999		252,000		償却済
PC/ノートパソコン(パーソナル用)	63,014			34,871				28,643		108,841		137,484		
NEC/ノートパソコン(3)	63,912			33,345				30,567		102,813		133,380		
電話設備更新工事	506,967			105,149				401,818		227,822		629,640		
NEC/ノートパソコン(4)	137,813			47,250				90,563		98,437		189,000		
NEC/ノートパソコン(2)	155,138			53,190				101,948		110,812		212,760		
自動車火災報知設備	155,430			16,956				138,474		31,086		169,560		
NEC/ノートパソコン(1)			212,760	44,325				168,435		44,325		212,760		
器具及び備品計	1,082,280		212,760	334,586				960,454		3,162,820		4,123,274		
有形固定資産合計	2,433,986		212,760	811,658				1,835,088		4,673,548		6,508,636		
その他の固定資産合計	2,433,986		212,760	811,658				1,835,088		4,673,548		6,508,636		
基本財産及びその他の固定資産計	90,979,000		212,760	3,586,086				87,605,674		118,095,087		205,700,761		
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31年4月1日 (至)令和2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	609,030	629,077	609,030	0	629,077	
退職給付引当金	1,216,980	458,430	0	0	1,675,410	
	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	1,826,010	1,087,507	609,030	0	2,304,487	

(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31年4月1日 (至)令和2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31年4月1日 (至) 令和2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	1,824,000	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	52,000	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	4,732	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	98,848	NHK歳末たすけあい寄付金中央経費
寄付金	本部	当期特定・指定寄付金	724,942	本会審査事務費(赤心会)
寄付金	本部	当期特定・指定寄付金	22,420	中央審査事務費(赤心会)
寄付金	本部	当期寄付金収入	30,222,446	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	7,800,000	令和元年度災害等準備金の積立
			51,783,388	

(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

令和2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	39,447,634
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1567111	寄付金	209,742,792
〃	普通預金	百十四銀行 本店	0154176	寄付金	752,424
〃	普通預金	百十四銀行 本店	2634710	災害等準備金	510
〃	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	320,162
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1580219	寄付金	4,190,838
〃	普通預金	香川銀行 本店	3602465	本 部	282,455
〃	普通預金	香川銀行 本店	3588322	寄付金	3,868,101
〃	普通預金	高松信用金庫 本店	4806816	本 部	536,956
〃	振替口座	ゆうちょ銀行	01650-8-538	寄付金	3,994,652
定期預金	定期預金	百十四銀行 本店	2955558	災害等準備金	26,030,000
〃	定期預金	香川県信用農業協同組合連合会 本所	17505060	本 部	7,100,496
〃	定期預金	香川銀行 本店	5163257	本 部	12,443,987
				計	308,743,425
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	17687209	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	0345282	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	17505048	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					568,743,425

別表 2

未収金明細書

令和2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	元年度災害見舞金精算後の返還金	寄付金	560,000
寄 付 者	テーマ募金	寄付金	312,287
合 計			872,287

別表 3

貯蔵品明細書

令和2年3月31日現在

区 分	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
品 目	のぼり旗	本 部	99,900
	切手	本 部	35,916
	はがき	本 部	12,474
合 計			148,290

別表 4

長期前払明細書

令和2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	885,600
合 計			885,600

別表 5

未払費用明細書

令和2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	122,610
アマゾンプライム	消毒用エタノール	本 部	3,230
合 計			125,840

別表 6

預り金明細書

令和2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	842,759
合 計			842,759

別表 7

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31年 4月 1日

拠 点 区 分 本部経理区分

至 令和2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 月数	取 得	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	期 末 帳 簿 価 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		
基本財産土地計						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	1 定額	50 0.020	12	126,776,600			2,281,978	68,079,011	58,697,589			
基本財産建物計						126,776,600			2,281,978	68,079,011	58,697,589			
基本財産建物付属														
電気空調給排設備	H 2. 6. 1	1	1 定額	15 12/60		29,258,180				29,258,179	1	1		償却済
昇降設備工事	H 2. 6. 1	1	1 定額	17 12/60		7,210,000				7,209,999	1	1		償却済
外構工事	H 2. 6. 1	1	1 定額	15 12/60		1,460,540				1,460,539	1	1		償却済
電話設備工事	H 2. 6. 1	1	1 定額	6 12/60		526,365				526,364	1	1		償却済
警備保障工事	H 2. 6. 1	1	1 定額	5 12/60		206,000				205,999	1	1		償却済
トイレ工事	H 2. 6. 1	1	1 定額	15 12/60		196,700				195,699	1	1		償却済
外周玉電植付工事	H 2. 6. 1	1	1 定額	20 12/60		172,100				172,099	1	1		償却済
空調更新工事	H19. 6.21	1	1 定額	15 0.067	12	7,350,000			492,450	6,313,650	1,036,350			
基本財産建物付属計						46,378,885			492,450	45,342,528	1,036,357			
基本財産合計						199,192,125			2,774,428	113,421,539	85,770,586			
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	1	1 定額	5 0.200	12	2,385,362			477,072	1,510,728	874,634			
車両運搬具計						2,385,362			477,072	1,510,728	874,634			
器具及び備品														
移動ラック書庫	H 2. 6. 1	1	1 旧定額	5 12/60		1,019,700				1,019,699	1	1		償却済
耐火金庫	H 2. 6. 1	1	1 旧定額	5 12/60		106,090				106,089	1	1		償却済
スリムライン保管庫	H 2. 6. 1	1	1 旧定額	5 12/60		772,500				772,499	1	1		償却済
演台	H 2. 6. 1	1	1 旧定額	5 12/60		144,200				144,199	1	1		償却済
啓発研修用テレビ	H 2. 3. 1	1	1 旧定額	5 12/60		144,200				144,199	1	1		償却済
硬貨計算機	H12. 9. 1	2	1 旧定額	5 12/60		252,000				251,999	1	1		償却済
配ノートパソコン(バーポイント対応)	H29. 2.27	1	1 定額	4 0.250	12	137,484			34,371	108,841	23,643			
NECノートパソコン(3)	H29. 3.15	1	1 定額	4 0.250	12	133,380			33,345	102,813	30,567			
電話設備更新工事	H30. 2.22	1	1 定額	6 0.167	12	629,640			105,149	227,822	401,818			
NECノートパソコン (4)	H30. 3.28	1	1 定額	4 0.250	12	189,000			137,813	98,437	90,563			
NECノートパソコン (2)	H30. 3.28	1	1 定額	4 0.250	12	212,760			53,190	110,812	101,948			
自動火災報知設備	H30. 6.22	1	1 定額	10 0.100	12	169,650			16,956	31,086	138,474			
NECノートパソコン (1)	R 1. 6.20	1	1 定額	4 0.250	10	212,760			44,325	44,325	168,435			
器具及び備品計						4,123,274			334,586	3,162,820	960,454			
有形固定資産合計						6,508,636			811,658	4,673,548	1,835,088			
その他の固定資産合計						6,508,636			811,658	4,673,548	1,835,088			
本部経理区分計						205,700,761			3,586,086	118,095,087	87,605,674			
合 計						205,700,761			3,586,086	118,095,087	87,605,674			

- (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2年6月1日

社会福祉法人香川県共同募金会
会長 遠山 誠司 殿

監事 藤澤 嘉昭 
監事 福井 則史 
監事 新川 和昭 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。