

< 別冊 2 >

令和2年度 収支決算書

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人
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]	2
3	貸借対照表	[第三号第一様式]	3
4	拠点区分資金収支計算書	[第一号第四様式]	4
5	拠点区分事業活動計算書	[第二号第四様式]	6
6	拠点区分貸借対照表	[第三号第四様式]	8
7	財産目録		9
8	計算書類に対する注記		1 1

(附属明細書)

9	拠点区分資金収支明細書	[別紙 3 (⑩)]	1 3
1 0	拠点区分事業活動明細書	[別紙 3 (⑪)]	1 5
1 1	寄付金収益明細書	[別紙 3 (②)]	1 8
1 2	基本金明細書		1 9
1 3	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		2 0
1 4	引当金明細書		2 1
1 5	積立金・積立資産明細書		2 2
1 6	サービス区分間繰入金明細書		2 3

II 別表関係

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

I 計算書類関係

(計算書類)

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
事業活動による収入支	共同募金収入	251,968,000	251,437,438	530,562	
	共同募金以外寄付金収入	23,597,000	23,590,792	6,208	
	災害義援金収入	1,795,000	1,881,916 Δ	86,916	
	事業収入	255,000	243,000	12,000	
	受取利息配当金収入	61,000	48,778	12,222	
	その他の収入	7,983,000	8,089,518 Δ	106,518	
	事業活動収入計 (1)	285,659,000	285,291,442	367,558	
	人件費支出	16,750,000	16,157,346	592,654	
	事業費支出	14,061,000	12,426,779	1,634,221	
	事務費支出	11,289,000	9,596,489	1,692,511	
	共同募金助成金支出	209,329,000	208,959,453	369,547	
	共同募金以外寄付金助成金支出	22,576,000	22,570,460	5,540	
	災害義援金支出	1,797,000	1,881,916 Δ	84,916	
	災害等準備金助成金支出	1,580,000	1,580,000	0	
その他の収入支	分担金支出	1,764,000	1,763,918	82	
	事業活動支出計 (2)	279,146,000	274,936,361	4,209,639	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,513,000	10,355,081 Δ	3,842,081	
	サービス区分間繰入金収入	49,940,000	0	49,940,000	
	その他の活動による収入	260,000	259,200	800	
	その他の活動収入計 (7)	50,200,000	259,200	49,940,800	
	サービス区分間繰入金支出	49,940,000	0	49,940,000	
	その他の活動による支出	550,000	504,240	45,760	
	その他の活動支出計 (8)	50,490,000	504,240	49,985,760	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 290,000 Δ	245,040 Δ	44,960	
	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)	6,223,000	10,110,041 Δ	3,887,041	
	前期末支払資金残高 (12)	105,163,000	105,164,975 Δ	1,975	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	111,386,000	115,275,016 Δ	3,889,016	

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	収 益			
	共同募金収益	251,437,438	262,412,568	△ 10,975,130
	共同募金以外寄付金収益	23,590,792	33,878,543	△ 10,287,751
	災害義援金収益	1,881,916	1,455,039	426,877
	事業収益	243,000	255,000	△ 12,000
	災害等準備金取崩額	4,010,000	7,320,000	△ 3,310,000
	その他の収益	7,175,295	4,178,640	2,996,655
	サービス活動収益計 (1)	288,338,441	309,499,790	△ 21,161,349
	費 用			
	人件費	17,095,028	16,715,025	380,003
	事業費	12,426,779	13,480,174	△ 1,053,395
	事務費	9,596,489	9,953,264	△ 356,775
	共同募金助成金費用	208,959,453	217,295,042	△ 8,335,589
	共同募金以外寄付金助成金費用	22,570,460	33,097,181	△ 10,526,721
	災害義援金費用	1,881,916	1,455,039	426,877
	災害等準備金助成金費用	1,580,000	5,670,000	△ 4,090,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	分担金費用	1,763,918	1,846,420	△ 82,502
	減価償却費	3,586,443	3,586,086	357
	災害等準備金繰入	7,500,000	7,800,000	△ 300,000
	サービス活動費用計 (2)	286,960,486	310,898,231	△ 23,937,745
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,377,955	1,398,441	△ 2,776,396
	収 益			
	受取利息配当金収益	48,778	57,050	△ 8,272
	その他のサービス活動外収益	914,223	935,983	△ 21,760
	サービス活動外収益計 (4)	963,001	993,033	△ 30,032
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	963,001	993,033	△ 30,032
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,340,956	405,408	2,746,364
	特別増減の部			
	収 益			
	その他の特別収益	629,077	609,030	20,047
	特別収益計 (8)	629,077	609,030	20,047
	費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	629,077	609,030	20,047
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,970,033	203,622	2,766,411
	前期繰越活動増減差額 (12)	14,242,282	14,038,660	203,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,212,315	14,242,282	2,970,033
	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)	17,212,315	14,242,282	2,970,033

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

総合計							
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	308,568,929	309,764,217	△ 1,195,288	流動負債	223,246,365	231,258,319	△ 8,011,954
現金預金	306,333,011	308,743,640	△ 2,410,629	未払費用	172,452	125,840	46,612
未収金	2,106,601	872,287	1,234,314	預り金	2,509,510	842,759	1,666,751
貯蔵品	129,317	148,290	△ 18,973	未交付助成金	190,611,951	203,630,643	△ 13,018,692
固定資産	346,883,631	350,225,034	△ 3,341,403	賞与引当金	432,452	629,077	△ 196,625
基本財産	82,996,158	85,770,586	△ 2,774,428	災害等準備金	29,520,000	26,030,000	3,490,000
土地	26,036,640	26,036,640	0	固定負債	2,180,640	1,675,410	505,230
建物	56,959,518	59,733,946	△ 2,774,428	退職給付引当金	2,180,640	1,675,410	505,230
その他の固定資産	263,887,473	264,454,448	△ 566,975	負債の部合計	225,427,005	232,933,729	△ 7,506,724
車両運搬具	397,562	874,634	△ 477,072	純 資 産 の 部			
器具及び備品	625,511	960,454	△ 334,943	基本金	152,813,240	152,813,240	0
退職給付引当資産	2,238,000	1,733,760	504,240	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
運用基金積立資産	160,000,000	160,000,000	0	運用基金積立金	160,000,000	160,000,000	0
緊急助成基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	緊急助成基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	626,400	885,600	△ 259,200	次期繰越活動増減差額	17,212,315	14,242,282	2,970,033
				(うち当期活動増減差額)	2,970,033	203,622	2,766,411
				純資産の部合計	430,025,555	427,055,522	2,970,033
資産の部合計	655,452,560	659,989,251	△ 4,536,691	負債及び純資産の部合計	655,452,560	659,989,251	△ 4,536,691

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	251,968,000	251,437,438	530,562	
	一般募金収入	217,670,000	217,141,441	528,559	
	法人募金以外の収入	190,253,000	190,113,406	139,594	
	法人募金の収入	27,417,000	27,028,035	388,965	
	地域歳末たすけあい募金収入	30,289,000	30,288,474	526	
	法人募金以外の収入	29,693,000	29,692,744	256	
	法人募金の収入	596,000	595,730	270	
	NHK歳末たすけあい寄付金収入	4,009,000	4,007,523	1,477	
	法人募金以外の収入	3,614,000	3,613,247	753	
	法人募金の収入	395,000	394,276	724	
	共同募金以外寄付金収入	23,597,000	23,590,792	6,208	
	特定・指定寄付金収入	18,198,000	18,197,334	666	
	その他の寄付金収入	5,399,000	5,393,458	5,542	
	災害義援金収入	1,795,000	1,881,916 Δ	86,916	
	他県受入災害義援金収入	1,795,000	1,881,916 Δ	86,916	
	事業収入	255,000	243,000	12,000	
	受託金収入	255,000	243,000	12,000	
	受取利息配当金収入	61,000	48,778	12,222	
	その他の収入	7,983,000	8,089,518 Δ	106,518	
	助成金戻入	7,046,000	7,163,295 Δ	117,295	
	その他の収入	20,000	12,000	8,000	
	雑収入	917,000	914,223	2,777	
	事業活動収入計 (1)	285,659,000	285,291,442	367,558	
支 出	人件費支出	16,750,000	16,157,346	592,654	
	職員給料支出	11,500,000	11,210,220	289,780	
	職員賞与支出	2,700,000	2,551,685	148,315	
	非常勤職員給与支出	100,000	81,000	19,000	
	法定福利費支出	2,450,000	2,314,441	135,559	
	事業費支出	14,061,000	12,426,779	1,634,221	
	諸謝金支出	250,000	128,451	121,549	
	旅費交通費支出	425,000	229,110	195,890	
	消耗器具備品費支出	1,167,000	1,124,064	42,936	
	印刷製本費支出	1,665,000	1,321,256	343,744	
	通信運搬費支出	1,110,000	1,012,537	97,463	
	会議費支出	601,000	562,083	38,917	
	広報費支出	8,087,000	7,576,781	510,219	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	280,000	184,140	95,860	
	保険料支出	30,000	2,856	27,144	
	賃借料支出	95,000	91,300	3,700	
	車両費支出	125,000	40,948	84,052	
	雑支出	176,000	153,253	22,747	
	事務費支出	11,289,000	9,596,489	1,692,511	
	福利厚生費支出	80,000	61,507	18,493	
	旅費交通費支出	1,036,000	864,760	171,240	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	2,926,000	2,794,260	131,740	
	印刷製本費支出	1,106,000	871,842	234,158	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,021,867	128,133	
	修繕費支出	500,000	234,300	265,700	
	通信運搬費支出	997,000	848,094	148,906	
	会議費支出	197,000	121,259	75,741	
	業務委託費支出	600,000	515,938	84,062	
	手数料支出	446,000	354,843	91,157	
	保険料支出	150,000	108,260	41,740	
	賃借料支出	1,066,000	1,061,034	4,966	
	租税公課支出	80,000	47,000	33,000	
	保守料支出	300,000	228,360	71,640	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	25,000	19,365	5,635	
	雑支出	480,000	443,800	36,200	
	共同募金助成金支出	209,329,000	208,959,453	369,547	
	一般募金助成金支出	175,225,000	174,856,009	368,991	
	地域歳末たすけ助成金支出	30,289,000	30,288,474	526	
	地域歳末たすけ助成金支出	30,289,000	30,288,474	526	
	NHK歳末たすけ助成金支出	3,815,000	3,814,970	30	
	共同募金以外寄付金助成金支出	22,576,000	22,570,460	5,540	
	特定・指定寄付金配分支出	17,734,000	17,733,388	612	
	その他の寄付金助成金支出	4,842,000	4,837,072	4,928	

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動資金収支	支 災害義援金支出	1,797,000	1,881,916 Δ	84,916	
	支 他県災害義援金送付金支出	1,797,000	1,881,916 Δ	84,916	
	支 災害等準備金助成金支出	1,580,000	1,580,000	0	
	支 区域外助成金支出	1,580,000	1,580,000	0	
	支 分担金支出	1,764,000	1,763,918	82	
	事業活動支出計 (2)	279,146,000	274,936,361	4,209,639	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6,513,000	10,355,081 Δ	3,842,081	
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	49,940,000	0	49,940,000	
	収 その他の活動による収入	260,000	259,200	800	
	収 長期前払費用戻り収入	260,000	259,200	800	
	収 その他の活動収入計 (7)	50,200,000	259,200	49,940,800	
	支 サービス区分間繰入金支出	49,940,000	0	49,940,000	
	支 その他の活動による支出	550,000	504,240	45,760	
	支 退職共済預け金支出	550,000	504,240	45,760	
	支 その他の活動支出計 (8)	50,490,000	504,240	49,985,760	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 290,000	Δ 245,040	Δ 44,960	
	予備費支出 (10)	1,000,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 1,000,000	10,110,041 Δ	3,887,041	
前期末支払資金残高 (12)		105,163,000	105,164,975 Δ	1,975	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		111,386,000	115,275,016 Δ	3,889,016	

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
収 益	共同募金収益	251,437,438	262,412,568	△ 10,975,130
	一般募金収益	217,141,441	227,070,370	△ 9,928,929
	法人募金以外の収益	190,113,406	197,556,025	△ 7,442,619
	法人募金の収益	27,028,035	29,514,345	△ 2,486,310
	地域歳末たすけあい募金収益	30,288,474	31,427,672	△ 1,139,198
	法人募金以外の収益	29,692,744	30,769,994	△ 1,077,250
	法人募金の収益	595,730	657,678	△ 61,948
	NHK歳末たすけあい寄付金収益	4,007,523	3,914,526	92,997
	法人募金以外の収益	3,613,247	3,738,250	△ 125,003
	法人募金の収益	394,276	176,276	218,000
	共同募金以外寄付金収益	23,590,792	33,878,543	△ 10,287,751
	特定・指定寄付金収益	18,197,334	32,368,135	△ 14,170,801
	その他の寄付金収益	5,393,458	1,510,408	3,883,050
	災害義援金収益	1,881,916	1,455,039	426,877
	他県受入災害義援金収益	1,881,916	1,455,039	426,877
	事業収益	243,000	255,000	△ 12,000
	受託金収益	243,000	255,000	△ 12,000
	災害等準備金取崩額	4,010,000	7,320,000	△ 3,310,000
	災害等準備金取崩額	1,580,000	5,670,000	△ 4,090,000
	期間終了取崩額	2,430,000	1,650,000	780,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の収益	7,175,295	4,178,640	2,996,655
	助成金戻入	7,163,295	4,161,340	3,001,955
	その他収益	12,000	17,300	△ 5,300
	サービス活動収益計 (1)	288,338,441	309,499,790	△ 21,161,349
	人件費	17,095,028	16,715,025	380,003
	職員給料	11,210,220	11,268,616	△ 58,396
	職員賞与	2,551,685	2,240,614	311,071
	賞与引当金繰入	432,452	629,077	△ 196,625
	非常勤職員給与	81,000	52,000	29,000
	退職給付費用	505,230	458,430	46,800
	法定福利費	2,314,441	2,066,288	248,153
	事業費	12,426,779	13,480,174	△ 1,053,395
	諸謝金	128,451	297,840	△ 169,389
	旅費交通費	229,110	486,900	△ 257,790
	消耗器具備品費	1,124,064	1,137,286	△ 13,222
	印刷製本費	1,321,256	1,381,551	△ 60,295
	通信運搬費	1,012,537	977,701	34,836
	会議費	562,083	645,332	△ 83,249
	広報費	7,576,781	7,894,591	△ 317,810
	手数料	184,140	184,562	△ 422
費 用	保険料	2,856	30,534	△ 27,678
	賃借料	91,300	109,029	△ 17,729
	車輛費	40,948	167,366	△ 126,418
	雑費	153,253	167,482	△ 14,229
	事務費	9,596,489	9,953,264	△ 356,775
	福利厚生費	61,507	69,320	△ 7,813
	旅費交通費	864,760	1,301,090	△ 436,330
	研修研究費	0	49,000	△ 49,000
	事務消耗品費	2,794,260	2,834,720	△ 40,460
	印刷製本費	871,842	929,605	△ 57,763
	水道光熱費	1,021,867	1,052,770	△ 30,903
	修繕費	234,300	0	234,300
	通信運搬費	848,094	783,041	65,053
	会議費	121,259	210,666	△ 89,407
	業務委託費	515,938	484,835	31,103
	手数料	354,843	397,735	△ 42,892
	保険料	108,260	75,580	32,680
	賃借料	1,061,034	1,005,175	55,859
	租税公課	47,000	73,850	△ 26,850
	保守料	228,360	266,998	△ 38,638
費 用	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	19,365	19,365	0
	雑費	443,800	389,514	54,286
	共同募金助成金費用	208,959,453	217,295,042	△ 8,335,589
	一般募金助成金費用	174,856,009	182,089,774	△ 7,233,765
	地域歳末たすけ助成金費用	30,288,474	31,427,672	△ 1,139,198
	地域歳末たすけ助成金費用	30,288,474	31,427,672	△ 1,139,198
	NHK歳末たすけ助成金費用	3,814,970	3,777,596	37,374
	共同募金以外寄付金助成金費用	22,570,460	33,097,181	△ 10,526,721

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
サービス活動増減の部	特定・指定寄付金配分費用	17,733,388	31,620,773 Δ	13,887,385
	その他の寄付金助成金費用	4,837,072	1,476,408	3,360,664
	災害義援金費用	1,881,916	1,455,039	426,877
	他県災害義援金送付金費用	1,881,916	1,455,039	426,877
	災害等準備金助成金費用	1,580,000	5,670,000 Δ	4,090,000
	区域外助成金費用	1,580,000	5,670,000 Δ	4,090,000
	分担金費用	1,763,918	1,846,420 Δ	82,502
	減価償却費	3,586,443	3,586,086	357
	災害等準備金繰入	7,500,000	7,800,000 Δ	300,000
	サービス活動費用計 (2)	286,960,486	310,898,231 Δ	23,937,745
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1,377,955 Δ	1,398,441	2,776,396
サ外増減の部の活動	収 受取利息配当金収益	48,778	57,050 Δ	8,272
	その他のサービス活動外収益	914,223	935,983 Δ	21,760
	益 雑収益	914,223	935,983 Δ	21,760
	サービス活動外収益計 (4)	963,001	993,033 Δ	30,032
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	963,001	993,033 Δ	30,032
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,340,956 Δ	405,408	2,746,364
特別増減の部	収 その他の特別収益	629,077	609,030	20,047
	益 賞与引当金戻入益	629,077	609,030	20,047
	特別収益計 (8)	629,077	609,030	20,047
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	629,077	609,030	20,047
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,970,033	203,622	2,766,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,242,282	14,038,660	203,622
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	17,212,315	14,242,282	2,970,033
	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)	17,212,315	14,242,282	2,970,033

香川県共同募金会拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和 3 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	308,568,929	309,764,217	△ 1,195,288	流動負債	223,246,365	231,258,319	△ 8,011,954
現金預金	306,333,011	308,743,640	△ 2,410,629	未払費用	172,452	125,840	46,612
未収金	2,106,601	872,287	1,234,314	預り金	2,509,510	842,759	1,666,751
貯蔵品	129,317	148,290	△ 18,973	未交付助成金	190,611,951	203,630,643	△ 13,018,692
固定資産	346,883,631	350,225,034	△ 3,341,403	賞与引当金	432,452	629,077	△ 196,625
基本財産	82,996,158	85,770,586	△ 2,774,428	災害等準備金	29,520,000	26,030,000	3,490,000
土地	26,036,640	26,036,640	0	固定負債	2,180,640	1,675,410	505,230
建物	56,959,518	59,733,946	△ 2,774,428	退職給付引当金	2,180,640	1,675,410	505,230
その他の固定資産	263,887,473	264,454,448	△ 566,975	負債の部合計	225,427,005	232,933,729	△ 7,506,724
車両運搬具	397,562	874,634	△ 477,072	純 資 産 の 部			
器具及び備品	625,511	960,454	△ 334,943	基本金	152,813,240	152,813,240	0
退職給付引当資産	2,238,000	1,733,760	504,240	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
運用基金積立資産	160,000,000	160,000,000	0	運用基金積立金	160,000,000	160,000,000	0
緊急助成基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	緊急助成基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
長期前払費用	626,400	885,600	△ 259,200	次期繰越活動増減差額	17,212,315	14,242,282	2,970,033
				(うち当期活動増減差額)	2,970,033	203,622	2,766,411
				純資産の部合計	430,025,555	427,055,522	2,970,033
資産の部合計	655,452,560	659,989,251	△ 4,536,691	負債及び純資産の部合計	655,452,560	659,989,251	△ 4,536,691

財 産 目 録

令和3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						306,333,011
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)	-	-	112
預貯金	(別表1)					306,332,899
百十四銀行	普通1567123	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	42,959,286
百十四銀行	普通1567111	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	199,297,264
百十四銀行	普通0154176	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	947,777
百十四銀行	普通2634710	-	災害等準備金サービス区分	-	-	3,204,247
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)	-	-	320,164
百十四銀行	普通1580219	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	4,190,879
百十四銀行	定期2955558	-	災害等準備金サービス区分	-	-	29,520,000
香川銀行	普通3602465	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	286,087
香川銀行	普通3588322	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	4,562,967
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)	-	-	913,862
高松信用金庫	普通4806816	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	553,465
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)					2,106,601
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)	-	-	700,000
テーマ募金	寄付金	-	寄付金サービス区分(テーマ募金)	-	-	1,406,601
貯蔵品	(別表3)					129,317
のぼり旗	94本	-	本部サービス区分	-	-	69,560
切手・はがき	通信切手・はがき	-	本部サービス区分	-	-	43,097
赤い羽根	シール、針	-	本部サービス区分	-	-	16,660
流動資産合計						308,568,929
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	116,195,967	56,959,518
基本財産合計						82,996,158
(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	1,987,800	397,562
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	3,497,763	625,511
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	-	-	2,238,000
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0346343	-		-	-	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			626,400
その他の固定資産合計						263,887,473
固定資産合計						346,883,631
資産合計						655,452,560

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
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)	-		-	-	172,452
預り金	市町共同募金会等への寄付金(別表6)	-		-	-	2,509,510
未交付助成金		-		-	-	190,611,951
賞与引当金	経理規程第56条に基づく引当金	-		-	-	432,452
災害等準備金	社会福祉法第118条に基づく準備金					29,520,000
29年度災害等準備金		-		-	-	6,320,000
30年度災害等準備金		-		-	-	7,900,000
元年度災害等準備金		-		-	-	7,800,000
2年度災害等準備金		-		-	-	7,500,000
流動負債合計						223,246,365
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	-		-	-	2,180,640
固定負債合計						2,180,640
負債合計						225,427,005
差引純資産						430,025,555

(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)	59,733,946	0	2,774,428	56,959,518
土地	26,036,640	0	0	26,036,640
合 計	85,770,586	0	2,774,428	82,996,158

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	116,195,967	56,959,518
土 地	26,036,640	0	26,036,640
車 両 運 搬 具	2,385,362	1,987,800	397,562
器 具 及 び 備 品	4,123,274	3,497,763	625,511
合 計	205,700,761	121,681,530	84,019,231

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	2,106,601	0	2,106,601
合 計	2,106,601	0	2,106,601

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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			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-ビス区	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	一							
事業活動による収支	共同募金収入	0	251,437,438		0		0	0	251,437,438		
	一般募金収入	0	217,141,441		0		0	0	217,141,441		
	法人募金以外の収入	0	190,113,406		0		0	0	190,113,406		
	法人募金の収入	0	27,028,035		0		0	0	27,028,035		
	地域歳末たすけあい募金収	0	30,288,474		0		0	0	30,288,474		
	法人募金以外の収入	0	29,692,744		0		0	0	29,692,744		
	法人募金の収入	0	595,730		0		0	0	595,730		
	NHK歳末たすけあい寄附金	0	4,007,523		0		0	0	4,007,523		
	法人募金以外の収入	0	3,613,247		0		0	0	3,613,247		
	法人募金の収入	0	394,276		0		0	0	394,276		
	共同募金以外寄付金収入	0	23,590,792		0		0	0	23,590,792		
	特定・指定寄付金収入	0	18,197,334		0		0	0	18,197,334		
	その他の寄付金収入	0	5,393,458		0		0	0	5,393,458		
	災害義援金収入	0	0		0		1,881,916	0	1,881,916		
	他県受入災害義援金収入	0	0		0		1,881,916	0	1,881,916		
	事業収入	243,000	0		0		0	0	243,000		
	受託金収入	243,000	0		0		0	0	243,000		
事業活動による収支	受取利息配当金収入	47,205	1,097		476		0	0	48,778		
	受取利息配当金収入	47,205	1,097		476		0	0	48,778		
	その他の収入	926,223	3,960,000		3,203,295		0	0	8,089,518		
	助成金戻入	0	3,960,000		3,203,295		0	0	7,163,295		
	その他の収入	12,000	0		0		0	0	12,000		
	雑収入	914,223	0		0		0	0	914,223		
	事業活動収入計	1,216,428	278,989,327		3,203,771		1,881,916	0	285,291,442		
事業活動による収支	人件費支出	16,157,346	0		0		0	0	16,157,346		
	職員給料支出	11,210,220	0		0		0	0	11,210,220		
	職員賞与支出	2,551,685	0		0		0	0	2,551,685		
	非常勤職員給与支出	81,000	0		0		0	0	81,000		
	法定福利費支出	2,314,441	0		0		0	0	2,314,441		
	事業費支出	12,426,779	0		0		0	0	12,426,779		
	諸謝金支出	128,451	0		0		0	0	128,451		
	旅費交通費支出	229,110	0		0		0	0	229,110		
	消耗器具備品費支出	1,124,064	0		0		0	0	1,124,064		
	印刷製本費支出	1,321,256	0		0		0	0	1,321,256		
	通信運搬費支出	1,012,537	0		0		0	0	1,012,537		
	会議費支出	562,083	0		0		0	0	562,083		
	広報費支出	7,576,781	0		0		0	0	7,576,781		
	手数料支出	184,140	0		0		0	0	184,140		
	保険料支出	2,856	0		0		0	0	2,856		
	賃借料支出	91,300	0		0		0	0	91,300		
	車両費支出	40,948	0		0		0	0	40,948		
事業活動による収支	雑支出	153,253	0		0		0	0	153,253		
	事務費支出	9,596,489	0		0		0	0	9,596,489		
	福利厚生費支出	61,507	0		0		0	0	61,507		
	旅費交通費支出	864,760	0		0		0	0	864,760		
	事務消耗品費支出	2,794,260	0		0		0	0	2,794,260		
	印刷製本費支出	871,842	0		0		0	0	871,842		
	水道光熱費支出	1,021,867	0		0		0	0	1,021,867		

香川県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (四)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	区		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			
事業活動による収支	修繕費支出	234,300	0	0	0	0	0	234,300	
	通信運搬費支出	848,094	0	0	0	0	0	848,094	
	会議費支出	121,259	0	0	0	0	0	121,259	
	業務委託費支出	515,938	0	0	0	0	0	515,938	
	手数料支出	354,843	0	0	0	0	0	354,843	
	保険料支出	108,260	0	0	0	0	0	108,260	
	賃借料支出	1,061,034	0	0	0	0	0	1,061,034	
	租税公課支出	47,000	0	0	0	0	0	47,000	
	保守料支出	228,360	0	0	0	0	0	228,360	
	諸会費支出	19,365	0	0	0	0	0	19,365	
	雑支出	443,800	0	0	0	0	0	443,800	
	共同募金助成金支出	0	206,529,419	2,430,034	0	0	0	208,959,453	
	一般募金助成金支出	0	172,425,975	2,430,034	0	0	0	174,856,009	
	地域歳末たすけ助成金支出	0	30,288,474	0	0	0	0	30,288,474	
	NHK歳末たすけ助成金支出	0	30,288,474	0	0	0	0	30,288,474	
	災害等準備金助成金支出	0	3,814,970	0	0	0	0	3,814,970	
区域外助成金支出	0	0	1,580,000	0	0	0	1,580,000		
共同募金以外寄付助成金支出	0	0	1,580,000	0	0	0	1,580,000		
特定・指定寄付金配分支出	0	22,570,460	0	0	0	0	22,570,460		
その他の寄付金助成金支出	0	17,733,388	0	0	0	0	17,733,388		
災害義援金支出	0	4,837,072	0	0	0	0	4,837,072		
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	0	1,881,916	0	1,881,916		
分担金支出	1,763,918	0	0	0	1,881,916	0	1,763,918		
分担金支出	1,763,918	0	0	0	0	0	1,763,918		
事業活動支出計	39,944,532	229,099,879	4,010,034	0	1,881,916	0	274,936,361		
事業活動資金収支差額	Δ 38,728,104	49,889,448	Δ 806,263	0	0	0	10,355,081		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	42,439,251	0	7,500,000	0	Δ	49,939,251	0	
	サービス区分間繰入金収入	42,439,251	0	7,500,000	0	Δ	49,939,251	0	
	その他の活動による収入	259,200	0	0	0	0	0	259,200	
	長期前払費用戻り収入	259,200	0	0	0	0	0	259,200	
	その他の活動収入計	42,698,451	0	7,500,000	0	Δ	49,939,251	259,200	
	サービス区分間繰入金支出	0	49,939,251	0	0	Δ	49,939,251	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	49,939,251	0	0	Δ	49,939,251	0	
	その他の活動による支出	504,240	0	0	0	0	0	504,240	
	退職共済預け金支出	504,240	0	0	0	0	0	504,240	
	その他の活動支出計	504,240	49,939,251	0	0	Δ	49,939,251	504,240	
その他の活動資金収支差額	42,194,211	Δ 49,939,251	7,500,000	0	0	0	Δ 245,040		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,466,107	Δ 49,803	6,698,737	0	0	0	10,110,041		
前期末支払資金残高 (12)	60,186,773	18,947,692	26,030,510	0	0	0	105,164,975		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	63,652,880	18,897,889	32,724,247	0	0	0	115,275,016		

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

社会福祉法人名 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 ー ビ 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				
収 益		事業収益	243,000	0	0	0	0	243,000		
		受託金収益	243,000	0	0	0	0	243,000		
		共同募金収益	0	251,437,438	0	0	0	251,437,438		
		一般募金収益	0	217,141,441	0	0	0	217,141,441		
		法人募金以外の収益	0	190,113,406	0	0	0	190,113,406		
		法人募金の収益	0	27,028,035	0	0	0	27,028,035		
		地域歳末たすけあい募金収	0	30,288,474	0	0	0	30,288,474		
		法人募金以外の収益	0	29,692,744	0	0	0	29,692,744		
		法人募金の収益	0	595,730	0	0	0	595,730		
		NHK歳末たすけあい寄附金	0	4,007,523	0	0	0	4,007,523		
		法人募金以外の収益	0	3,613,247	0	0	0	3,613,247		
		法人募金の収益	0	394,276	0	0	0	394,276		
		共同募金以外寄付金収益	0	23,590,792	0	0	0	23,590,792		
		特定・指定寄付金収益	0	18,197,334	0	0	0	18,197,334		
		その他の寄付金収益	0	5,393,458	0	0	0	5,393,458		
		災害義援金収益	0	0	0	1,881,916	0	1,881,916		
サ ー ビ ス 活 動		他県受入災害義援金収益	0	0	0	1,881,916	0	1,881,916		
		災害等準備金取崩額	0	0	0	0	0	0		
		災害等準備金取崩額	0	0	4,010,000	0	0	4,010,000		
		期間終了取崩額	0	0	1,580,000	0	0	1,580,000		
		その他の収益	12,000	0	2,430,000	0	0	2,430,000		
		助成金戻入	0	3,960,000	3,203,295	0	0	7,175,295		
		その他収益	12,000	3,960,000	3,203,295	0	0	7,163,295		
		サービス活動収益計 (1)	255,000	278,988,230	7,213,295	1,881,916	0	288,338,441		
		人件費	17,095,028	0	0	0	0	17,095,028		
		職員給料	11,210,220	0	0	0	0	11,210,220		
		職員賞与	2,551,685	0	0	0	0	2,551,685		
		賞与引当金繰入	432,452	0	0	0	0	432,452		
		非常勤職員給与	81,000	0	0	0	0	81,000		
		退職給付費用	505,230	0	0	0	0	505,230		
		法定福利費	2,314,441	0	0	0	0	2,314,441		
		事業費	12,426,779	0	0	0	0	12,426,779		
費 用		諸謝金	128,451	0	0	0	0	128,451		
		旅費交通費	229,110	0	0	0	0	229,110		
		消耗器具備品費	1,124,064	0	0	0	0	1,124,064		
		印刷製本費	1,321,256	0	0	0	0	1,321,256		
		通信運搬費	1,012,537	0	0	0	0	1,012,537		
		会議費	562,083	0	0	0	0	562,083		
		広報費	7,576,781	0	0	0	0	7,576,781		
		手数料	184,140	0	0	0	0	184,140		
		保険料	2,856	0	0	0	0	2,856		
		貸借料	91,300	0	0	0	0	91,300		
		車輻費	40,948	0	0	0	0	40,948		
		雑費	153,253	0	0	0	0	153,253		
		事務費	9,596,489	0	0	0	0	9,596,489		
		福利厚生費	61,507	0	0	0	0	61,507		
		旅費交通費	864,760	0	0	0	0	864,760		
		事務消耗品費	2,794,260	0	0	0	0	2,794,260		

香川県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

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	
		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	
		</							

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

勘 定 科 目		サ		一		ス		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	災害等準備金サービス区分	災害等準備金サービス区分					
費用	特別費用計 (9)	0	49,939,251	0	0	0	0	0	0	0	0			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	43,068,328	49,939,251	7,500,000	0	0	0	0	0	0	629,077			
	特別増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 183,901	Δ 49,803	3,203,737	0	0	0	0	0	0	2,970,033			
当期活動増減差額 (12)		Δ 4,705,920	18,947,692	510	0	0	0	0	0	0	14,242,282			
前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		Δ 4,889,821	18,897,889	3,204,247	0	0	0	0	0	0	17,212,315			
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)		Δ 4,889,821	18,897,889	3,204,247	0	0	0	0	0	0	17,212,315			

(単位: 円)

寄付金収益明細書

(自)令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人香川県共同募金会

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		294,632	275,028,230		275,028,230	
区分小計		294,632	275,028,230		275,028,230	
区分小計						
区分小計						
合 計		294,632	275,028,230		275,028,230	

- (注) 1. 寄付者の属性の内容は、法人の役職員、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「運営」、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)令和2年4月1日 (至)令和3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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	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		58,697,589			2,281,978				56,415,611		70,360,989		126,776,600		
基本財産建物計		58,697,589			2,281,978				56,415,611		70,360,989		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
外周玉電植付工事	1							1			172,099		172,100		償却済
空調更新工事		1,036,350			492,450				543,900		6,806,100		7,350,000		
基本財産建物付属計		1,036,357			492,450				543,907		45,834,978		46,378,885		
基本財産合計		85,770,586			2,774,428				82,996,158		116,195,967		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）		874,634			477,072				397,562		1,987,800		2,385,362		
車両運搬具計		874,634			477,072				397,562		1,987,800		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)		28,643			28,642						137,483		137,484		償却完了
NECノートパソコン(3)		30,567			30,566						133,379		133,380		償却完了
電話設備更新工事		401,818			105,149				296,669		332,971		629,640		
NECノートパソコン(4)		90,563			47,250				43,313		145,687		189,000		
NECノートパソコン(2)		101,948			53,190				48,758		164,002		212,760		
自動火災報知設備		138,474			16,956				121,518		48,042		169,560		
NECノートパソコン(1)		168,435			53,190				115,245		97,515		212,760		
器具及び備品計		960,454			334,943				625,511		3,497,763		4,123,274		
有形固定資産合計		1,835,088			812,015				1,023,073		5,485,563		6,508,636		
その他の固定資産合計		1,835,088			812,015				1,023,073		5,485,563		6,508,636		
基本財産及びその他の固定資産計		87,605,674			3,586,443				84,019,231		121,681,530		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、償還補助金額を記載した上で、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、「差異」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	629,077	432,452	629,077	0	432,452	
退職給付引当金	1,675,410	505,230	0	0	2,180,640	
	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	2,304,487	937,682	629,077	0	2,613,092	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名: 香川県共同募基金会

拠点区分: 香川県共同募基金会

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	当期特定・指定寄付金	450,028	本会審査事務費(慶生会)
寄付金	本 部	当期特定・指定寄付金	13,918	中央審査事務費(慶生会)
寄付金	本 部	前期末支払資金残高	1,750,000	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	81,000	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	6,913	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	104,640	NHK歳末たすけあい寄付金中央経費
寄付金	本 部	全国キャンペーン	9,710	事務費 6/19入金分
寄付金	本 部	全国キャンペーン	110,000	事務費 8/21入金分
寄付金	本 部	全国キャンペーン	400,000	事務費 2/5入金分
寄付金	本 部	全国キャンペーン	2,676	事務費 2/26入金分
寄付金	本 部	当期寄付金収入	28,476,366	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	7,500,000	令和2年度災害等準備金の積立
			49,939,251	

(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3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	42,959,286
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1567111	寄付金	199,297,264
〃	普通預金	百十四銀行 本店	0154176	寄付金	947,777
〃	普通預金	百十四銀行 本店	2634710	災害等準備金	3,204,247
〃	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	320,164
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1580219	寄付金	4,190,879
〃	普通預金	香川銀行 本店	3602465	本 部	286,087
〃	普通預金	香川銀行 本店	3588322	寄付金	4,562,967
〃	普通預金	高松信用金庫 本店	4806816	本 部	553,465
〃	振替口座	ゆうちょ銀行	01650-8-538	寄付金	913,862
定期預金	定期預金	百十四銀行 本店	2955558	災害等準備金	29,520,000
〃	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	306,332,899
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	0346343	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					566,332,899

別表 2

未収金明細書

令和3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	2年度災害見舞金精算後の返還金	寄付金	700,000
寄 付 者	テーマ募金	寄付金	1,406,601
合 計			2,106,601

別表 3

貯蔵品明細書

令和3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	69,560
	切手	本 部	29,930
	はがき	本 部	13,167
	赤い羽根	本 部	16,660
合 計			129,317

別表 4

長期前払明細書

令和3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	626,400
合 計			626,400

別表 5

未払費用明細書

令和3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	126,060
中央共同募金会	「赤い羽根」年間購読料等	本 部	46,392
合 計			172,452

別表 6

預り金明細書

令和3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	2,509,510
合 計			2,509,510

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 令和2年 4月 1日
至 令和3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	償却 月数	取 得		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
							価 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			1 非償				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	12	12	126,776,600		58,697,589		2,281,978	70,360,989		56,415,611		
基本財産建物計							126,776,600		58,697,589		2,281,978	70,360,989		56,415,611		
基本財産建物付属																
電気空調給排設備	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
外周玉竜植付工事	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	12	12	7,350,000		1,036,350		492,450	6,806,100		543,900		
基本財産建物付属計							46,378,885		1,036,357		492,450	45,834,978		543,907		
基本財産合計							199,192,125		86,770,586		2,774,428	116,195,967		82,996,158		
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	12	12	2,385,362		874,634		477,072	1,987,800		397,562		
車両運搬具計							2,385,362		874,634		477,072	1,987,800		397,562		
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
啓発研修用テレビ	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			282,000		1			251,999		1		償却済
PCノートパソコン(パワーポイント対応)	H29. 2. 27	1	定額	4 0. 250	11	11	137,484		28,643		28,642	137,483		1		償却完了
NECノートパソコン(3)	H29. 3. 15	1	定額	4 0. 250	12	12	133,380		30,567		30,566	133,379		1		償却完了
電話設備更新工事	H30. 2. 22	1	定額	6 0. 167	12	12	629,640		401,818		105,149	332,971		296,669		
NECノートパソコン (4)	H30. 3. 28	1	定額	4 0. 250	12	12	189,000		90,563		47,250	145,587		43,313		
NECノートパソコン (2)	H30. 3. 28	1	定額	4 0. 250	12	12	212,760		101,948		53,190	164,002		48,758		
自動火災報知設備	H30. 6. 22	1	定額	10 0. 100	12	12	169,560		138,474		16,956	48,042		121,518		
NECノートパソコン (1)	R 1. 6. 20	1	定額	4 0. 250	12	12	212,760		168,435		53,190	97,515		115,245		
器具及び備品計							4,123,274		960,454		334,943	3,497,763		625,511		
有形固定資産合計							6,508,636		1,835,088		812,015	5,485,563		1,023,073		
その他の固定資産合計							6,508,636		1,835,088		812,015	5,485,563		1,023,073		
本部経理区分計							205,700,761		87,605,674		3,586,443	121,681,530		84,019,231		
合 計							205,700,761		87,605,674		3,586,443	121,681,530		84,019,231		

- (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3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 前 川 和 昭 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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。