

< 別冊 2 >

令和3年度
収支決算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4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		11

(附属明細書)

9	拠点区分資金収支明細書	[別紙3(⑩)]	13
10	拠点区分事業活動明細書	[別紙3(⑪)]	15
11	寄付金収益明細書	[別紙3(⑫)]	17
12	基本金明細書		18
13	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		19
14	引当金明細書		20
15	積立金・積立資産明細書		21
16	サービス区分間繰入金明細書		22

II 別表関係

別表1	預金明細表	23
別表2	未収金明細書	24
別表3	貯蔵品明細書	24
別表4	長期前払明細書	24
別表5	未払費用明細書	24
別表6	預り金明細書	24
別表7	固定資産管理台帳	25

I 計算書類関係

(計算書類)

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 香川県共同募金会

(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	共同募金収入	250,457,000	250,200,107	256,893	
	共同募金以外寄付金収入	4,989,000	3,404,588	1,584,412	
	災害義援金収入	559,000	417,728	141,272	
	事業収入	255,000	205,000	50,000	
	受取利息配当金収入	47,000	41,478	5,522	
	その他の収入	6,219,000	6,207,899	11,101	
	事業活動収入計 (1)	262,526,000	260,476,800	2,049,200	
	人件費支出	16,950,000	16,106,994	843,006	
	事業費支出	14,106,000	12,435,613	1,670,387	
	事務費支出	11,378,000	9,442,688	1,935,312	
共同募金助成金支出	215,178,000	214,921,000	257,000		
共同募金以外寄付金助成金支出	4,490,000	2,905,588	1,584,412		
災害義援金支出	560,000	417,728	142,272		
分担金支出	1,750,000	1,750,000	0		
事業活動支出計 (2)	264,412,000	257,979,611	6,432,389		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,886,000	2,497,189 Δ	4,383,189		
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	50,302,000	0	50,302,000	
	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)	50,562,000	259,200	50,302,800	
	サービス区分間繰入金支出	50,302,000	0	50,302,000	
	その他の活動による支出	550,000	514,920	35,080	
	その他の活動支出計 (8)	50,852,000	514,920	50,337,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 290,000 Δ	255,720 Δ	34,280		
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 2,176,000	2,241,469 Δ	4,417,469		
前期末支払資金残高 (12)	115,273,000	115,275,016 Δ	2,016		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	113,097,000	117,516,485 Δ	4,419,485		

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 香川県共同募金会

(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	共同募金収益	250,200,107	251,437,438	△ 1,237,331	
	共同募金以外寄付金収益	3,404,588	23,590,792	△ 20,186,204	
	災害義援金収益	417,728	1,881,916	△ 1,464,188	
	事業収益	205,000	243,000	△ 38,000	
	災害等準備金取崩額	6,320,000	4,010,000	2,310,000	
	その他の収益	5,197,103	7,175,295	△ 1,978,192	
	サービス活動収益計 (1)	265,744,526	288,338,441	△ 22,593,915	
	活動増減の部	人件費	17,084,227	17,095,028	△ 10,801
		事業費	12,435,613	12,426,779	8,834
		事務費	9,442,688	9,596,489	△ 153,801
共同募金助成金費用		214,921,000	208,959,453	5,961,547	
共同募金以外寄付金助成金費用		2,905,588	22,570,460	△ 19,664,872	
災害義援金費用		417,728	1,881,916	△ 1,464,188	
災害等準備金助成金費用		0	1,580,000	1,580,000	
分担金費用		1,750,000	1,763,918	△ 13,918	
減価償却費		3,439,353	3,586,443	△ 147,090	
災害等準備金繰入		7,400,000	7,500,000	△ 100,000	
サービス活動費用計 (2)	269,796,197	286,960,486	△ 17,164,289		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,051,671	1,377,955	△ 5,429,626		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,478	48,778	△ 7,300	
	その他のサービス活動外収益	1,010,796	914,223	96,573	
	サービス活動外収益計 (4)	1,052,274	963,001	89,273	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,052,274	963,001	89,273	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,999,397	2,340,956	△ 5,340,353		
特別増減の部	その他の特別収益	432,452	629,077	△ 196,625	
	特別収益計 (8)	432,452	629,077	△ 196,625	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	432,452	629,077	△ 196,625		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,566,945	2,970,033	△ 5,536,978		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,212,315	14,242,282	2,970,033	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945	
	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)	14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	321,746,405	308,568,929	13,177,476	流動負債	235,293,333	223,246,365	12,046,968
現金預金	321,017,465	306,333,011	14,684,454	未払費用	1,726,487	172,452	1,554,035
未収金	587,463	2,106,601	△ 1,519,138	預り金	1,708,209	2,509,510	△ 801,301
貯蔵品	141,477	129,317	12,160	未交付助成金	200,795,224	190,611,951	10,183,273
固定資産	343,699,998	346,883,631	△ 3,183,633	賞与引当金	463,413	432,452	30,961
基本財産	80,221,730	82,996,158	△ 2,774,428	災害等準備金	30,600,000	29,520,000	1,080,000
土地	26,036,640	26,036,640	0	固定負債	2,694,460	2,180,640	513,820
建物	54,185,090	56,959,518	△ 2,774,428	退職給付引当金	2,694,460	2,180,640	513,820
その他の固定資産	263,478,268	263,887,473	△ 409,205	負債の部合計	237,987,793	225,427,005	12,560,788
車両運搬具	1	397,562	△ 397,561	純 資 産 の 部			
器具及び備品	358,147	625,511	△ 267,364	基本金	152,813,240	152,813,240	0
退職給付引当資産	2,752,920	2,238,000	514,920	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	367,200	626,400	△ 259,200	次期繰越活動増減差額	14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,566,945	2,970,033	△ 5,536,978
				純資産の部合計	427,458,610	430,025,555	△ 2,566,945
資産の部合計	665,446,403	655,452,560	9,993,843	負債及び純資産の部合計	665,446,403	655,452,560	9,993,843

香川県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	250,457,000	250,200,107	256,893	
	一般募金収入	216,451,000	216,195,907	255,093	
	法人募金以外の収入	184,071,000	184,368,864 [△]	297,864	
	法人募金の収入	32,380,000	31,827,043	552,957	
	地域歳末たすけあい募金収入	29,629,000	29,627,504	1,496	
	法人募金以外の収入	29,151,000	29,150,004	996	
	法人募金の収入	478,000	477,500	500	
	NHK歳末たすけあい寄付金収入	4,377,000	4,376,696	304	
	法人募金以外の収入	4,027,000	4,026,696	304	
	法人募金の収入	350,000	350,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,989,000	3,404,588	1,584,412	
	その他の寄付金収入	4,989,000	3,404,588	1,584,412	
	災害義援金収入	559,000	417,728	141,272	
	他県受入災害義援金収入	559,000	417,728	141,272	
	事業収入	255,000	205,000	50,000	
	受託金収入	255,000	205,000	50,000	
	受取利息配当金収入	47,000	41,478	5,522	
	その他の収入	6,219,000	6,207,899	11,101	
	助成金戻入	5,181,000	5,180,303	697	
	その他の収入	20,000	16,800	3,200	
雑収入	1,018,000	1,010,796	7,204		
事業活動収入計(1)		262,526,000	260,476,800	2,049,200	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,950,000	16,106,994	843,006	
	職員給料支出	11,800,000	11,573,592	226,408	
	職員賞与支出	2,600,000	2,243,348	356,652	
	非常勤職員給与支出	100,000	76,700	23,300	
	法定福利費支出	2,450,000	2,213,354	236,646	
	事業費支出	14,106,000	12,435,613	1,670,387	
	諸謝金支出	350,000	207,160	142,840	
	旅費交通費支出	379,000	93,572	285,428	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,125,139	114,861	
	印刷製本費支出	1,627,000	1,346,763	280,237	
	通信運搬費支出	1,149,000	1,074,450	74,550	
	会議費支出	570,000	519,596	50,404	
	広報費支出	7,966,000	7,508,707	457,293	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	292,000	194,431	97,569	
	保険料支出	30,000	23,818	6,182	
	賃借料支出	88,000	57,710	30,290	
	車両費支出	204,000	148,064	55,936	
	雑支出	161,000	136,203	24,797	
	事務費支出	11,378,000	9,442,688	1,935,312	
	福利厚生費支出	80,000	69,715	10,285	
	旅費交通費支出	619,000	428,840	190,160	
	研修研究費支出	100,000	0	100,000	
	事務消耗品費支出	3,095,000	2,913,714	181,286	
	印刷製本費支出	904,000	633,220	270,780	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,046,325	103,675	
	修繕費支出	500,000	72,600	427,400	
	通信運搬費支出	1,274,000	1,218,604	55,396	
	会議費支出	175,000	97,326	77,674	
	業務委託費支出	600,000	488,438	111,562	
	手数料支出	828,000	674,619	153,381	
	保険料支出	300,000	226,140	73,860	
	賃借料支出	792,000	746,177	45,823	
	租税公課支出	80,000	75,300	4,700	
	保守料支出	280,000	253,682	26,318	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
諸会費支出	25,000	18,851	6,149		
雑支出	526,000	479,137	46,863		
共同募金助成金支出	215,178,000	214,921,000	257,000		
一般募金助成金支出	181,358,000	181,102,857	255,143		
地域歳末たすけ助成金支出	29,629,000	29,627,504	1,496		
地域歳末たすけ助成金支出	29,629,000	29,627,504	1,496		
NHK歳末たすけ助成金支出	4,191,000	4,190,639	361		
共同募金以外寄付金助成金支出	4,490,000	2,905,588	1,584,412		
その他の寄付金助成金支出	4,490,000	2,905,588	1,584,412		
災害義援金支出	560,000	417,728	142,272		
他県災害義援金送付金支出	560,000	417,728	142,272		

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

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業による活動支出	分担金支出	1,750,000	1,750,000	0	
	事業活動支出計 (2)	264,412,000	257,979,611	6,432,389	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,886,000	2,497,189 Δ	4,383,189	
その他の活動による収支	収				
	サービス区分間繰入金収入	50,302,000	0	50,302,000	
	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 (7)	50,562,000	259,200	50,302,800	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	50,302,000	0	50,302,000	
	その他の活動による支出	550,000	514,920	35,080	
	退職共済預け金支出	550,000	514,920	35,080	
	その他の活動支出計 (8)	50,852,000	514,920	50,337,080	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 290,000	Δ 255,720	Δ 34,280		
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 2,176,000	2,241,469 Δ	4,417,469	
前期末支払資金残高 (12)		115,273,000	115,275,016 Δ	2,016	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		113,097,000	117,516,485 Δ	4,419,485	

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	共同募金収益	250,200,107	251,437,438 Δ	1,237,331
	一般募金収益	216,195,907	217,141,441 Δ	945,534
	法人募金以外の収益	184,368,864	190,113,406 Δ	5,744,542
	法人募金の収益	31,827,043	27,028,035	4,799,008
	地域歳末たすけあい募金収益	29,627,504	30,288,474 Δ	660,970
	法人募金以外の収益	29,150,004	29,692,744 Δ	542,740
	法人募金の収益	477,500	595,730 Δ	118,230
	NHK歳末たすけあい寄付金収益	4,376,696	4,007,523	369,173
	法人募金以外の収益	4,026,696	3,613,247	413,449
	法人募金の収益	350,000	394,276 Δ	44,276
	共同募金以外寄付金収益	3,404,588	23,590,792 Δ	20,186,204
	特定・指定寄付金収益	0	18,197,334 Δ	18,197,334
	その他の寄付金収益	3,404,588	5,393,458 Δ	1,988,870
	災害義援金収益	417,728	1,881,916 Δ	1,464,188
	他県受入災害義援金収益	417,728	1,881,916 Δ	1,464,188
	事業収益	205,000	243,000 Δ	38,000
	受託金収益	205,000	243,000 Δ	38,000
	災害等準備金取崩額	6,320,000	4,010,000	2,310,000
	災害等準備金取崩額	0	1,580,000 Δ	1,580,000
	期間終了取崩額	6,320,000	2,430,000	3,890,000
	その他の収益	5,197,103	7,175,295 Δ	1,978,192
助成金戻入	5,180,303	7,163,295 Δ	1,982,992	
その他収益	16,800	12,000	4,800	
サービス活動収益計 (1)	265,744,526	288,338,441 Δ	22,593,915	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,084,227	17,095,028 Δ	10,801
	職員給料	11,573,592	11,210,220	363,372
	職員賞与	2,243,348	2,551,685 Δ	308,337
	賞与引当金繰入	463,413	432,452	30,961
	非常勤職員給与	76,700	81,000 Δ	4,300
	退職給付費用	513,820	505,230	8,590
	法定福利費	2,213,354	2,314,441 Δ	101,087
	事業費	12,435,613	12,426,779	8,834
	諸謝金	207,160	128,451	78,709
	旅費交通費	93,572	229,110 Δ	135,538
	消耗器具備品費	1,125,139	1,124,064	1,075
	印刷製本費	1,346,763	1,321,256	25,507
	通信運搬費	1,074,450	1,012,537	61,913
	会議費	519,596	562,083 Δ	42,487
	広報費	7,508,707	7,576,781 Δ	68,074
	手数料	194,431	184,140	10,291
	保険料	23,818	2,856	20,962
	賃借料	57,710	91,300 Δ	33,590
	車輛費	148,064	40,948	107,116
	雑費	136,203	153,253 Δ	17,050
	事務費	9,442,688	9,596,489 Δ	153,801
	福利厚生費	69,715	61,507	8,208
	旅費交通費	428,840	864,760 Δ	435,920
	事務消耗品費	2,913,714	2,794,260	119,454
	印刷製本費	633,220	871,842 Δ	238,622
	水道光熱費	1,046,325	1,021,867	24,458
	修繕費	72,600	234,300 Δ	161,700
	通信運搬費	1,218,604	848,094	370,510
	会議費	97,326	121,259 Δ	23,933
	業務委託費	488,438	515,938 Δ	27,500
	手数料	674,619	354,843	319,776
	保険料	226,140	108,260	117,880
	賃借料	746,177	1,061,034 Δ	314,857
	租税公課	75,300	47,000	28,300
保守料	253,682	228,360	25,322	
諸会費	18,851	19,365 Δ	514	
雑費	479,137	443,800	35,337	
共同募金助成金費用	214,921,000	208,959,453	5,961,547	
一般募金助成金費用	181,102,857	174,856,009	6,246,848	
地域歳末たすけ助成金費用	29,627,504	30,288,474 Δ	660,970	
地域歳末たすけ助成金費用	29,627,504	30,288,474 Δ	660,970	
NHK歳末たすけ助成金費用	4,190,639	3,814,970	375,669	
共同募金以外寄付金助成金費用	2,905,588	22,570,460 Δ	19,664,872	
特定・指定寄付金配分費用	0	17,733,388 Δ	17,733,388	
その他の寄付金助成金費用	2,905,588	4,837,072 Δ	1,931,484	

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	災害義援金費用	417,728	1,881,916	△ 1,464,188
	他県災害義援金送付金費用	417,728	1,881,916	△ 1,464,188
	災害等準備金助成金費用	0	1,580,000	△ 1,580,000
	区域外助成金費用	0	1,580,000	△ 1,580,000
	分担金費用	1,750,000	1,763,918	△ 13,918
	減価償却費	3,439,353	3,586,443	△ 147,090
	災害等準備金繰入	7,400,000	7,500,000	△ 100,000
	サービス活動費用計 (2)	269,796,197	286,960,486	△ 17,164,289
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,051,671	1,377,955	△ 5,429,626
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,478	48,778
その他のサービス活動外収益		1,010,796	914,223	96,573
雑収益		1,010,796	914,223	96,573
サービス活動外収益計 (4)		1,052,274	963,001	89,273
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,052,274	963,001	89,273
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,999,397	2,340,956	△ 5,340,353
特別増減の部	その他の特別収益	432,452	629,077	△ 196,625
	賞与引当金戻入益	432,452	629,077	△ 196,625
	特別収益計 (8)	432,452	629,077	△ 196,625
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		432,452	629,077	△ 196,625
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,566,945	2,970,033	△ 5,536,978
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,212,315	14,242,282	2,970,033
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945
	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)		14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945

香川県共同募金会拠点区分貸借対照表

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 香川県共同募金会

(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	321,746,405	308,568,929	13,177,476	流動負債	235,293,333	223,246,365	12,046,968
現金預金	321,017,465	306,333,011	14,684,454	未払費用	1,726,487	172,452	1,554,035
未収金	587,463	2,106,601	△ 1,519,138	預り金	1,708,209	2,509,510	△ 801,301
貯蔵品	141,477	129,317	12,160	未交付助成金	200,795,224	190,611,951	10,183,273
固定資産	343,699,998	346,883,631	△ 3,183,633	賞与引当金	463,413	432,452	30,961
基本財産	80,221,730	82,996,158	△ 2,774,428	災害等準備金	30,600,000	29,520,000	1,080,000
土地	26,036,640	26,036,640	0	固定負債	2,694,460	2,180,640	513,820
建物	54,185,090	56,959,518	△ 2,774,428	退職給付引当金	2,694,460	2,180,640	513,820
その他の固定資産	263,478,268	263,887,473	△ 409,205	負債の部合計	237,987,793	225,427,005	12,560,788
車輛運搬具	1	397,562	△ 397,561	純 資 産 の 部			
器具及び備品	358,147	625,511	△ 267,364	基本金	152,813,240	152,813,240	0
退職給付引当資産	2,752,920	2,238,000	514,920	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	367,200	626,400	△ 259,200	次期繰越活動増減差額	14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,566,945	2,970,033	△ 5,536,978
				純資産の部合計	427,458,610	430,025,555	△ 2,566,945
資産の部合計	665,446,403	655,452,560	9,993,843	負債及び純資産の部合計	665,446,403	655,452,560	9,993,843

財 産 目 録

令和4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						321,017,465
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)	-	-	9
預貯金	(別表1)					321,017,456
百十四銀行	普通1567123	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	47,084,042
百十四銀行	普通1567111	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	210,305,050
百十四銀行	普通0154176	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	1,044,330
百十四銀行	普通2634710	-	災害等準備金サービス区分	-	-	931,389
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)	-	-	320,166
百十四銀行	普通1580219	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	4,190,919
百十四銀行	定期2955558	-	災害等準備金サービス区分	-	-	30,600,000
香川銀行	普通3602465	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	287,462
香川銀行	普通3588322	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	5,216,423
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)	-	-	894,257
高松信用金庫	普通4806816	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	566,517
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18072549	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	7,100,496
未収金	(別表2)					587,463
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)	-	-	450,000
テーマ募金	寄付金	-	寄付金サービス区分(テーマ募金)	-	-	137,463
貯蔵品	(別表3)					141,477
のぼり旗	57本	-	本部サービス区分	-	-	42,180
切手・はがき	通信切手・はがき	-	本部サービス区分	-	-	47,907
赤い羽根	シール、針	-	本部サービス区分	-	-	51,390
流動資産合計						321,746,405
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	118,970,395	54,185,090
基本財産合計						80,221,730
(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	2,385,361	1
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	3,765,127	358,147
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	-	-	2,752,920
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18224599	-		-	-	16,467,484
百十四銀行	定期2017748	-		-	-	65,000,000
高松信用金庫	定期0354297	-		-	-	18,149,465
香川県信用農業協同組合連合会	定期18072345	-		-	-	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られ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			367,200
その他の固定資産合計						263,478,268
固定資産合計						343,699,998
資産合計						665,446,403

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)	-		-	-	1,726,487
預り金	市町共同募金会等への寄付金(別表6)	-		-	-	1,708,209
未交付助成金		-		-	-	200,795,224
賞与引当金	経理規程第56条に基づく引当金	-		-	-	463,413
災害等準備金	社会福祉法第118条に基づく準備金					30,600,000
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
3年度災害等準備金		-		-	-	7,400,000
流動負債合計						235,293,333
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	-		-	-	2,694,460
固定負債合計						2,694,460
負債合計						237,987,793
差引純資産						427,458,610

(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)	56,959,518	0	2,774,428	54,185,090
土 地	26,036,640	0	0	26,036,640
合 計	82,996,158	0	2,774,428	80,221,730

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
有形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	118,970,395	54,185,090
土 地	26,036,640	0	26,036,640
車 両 運 搬 具	2,385,362	2,385,361	1
器 具 及 び 備 品	4,123,274	3,765,127	358,147
合 計	205,700,761	125,120,883	80,579,878

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	587,463	0	587,463
合 計	587,463	0	587,463

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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		ー		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				
共同募金収入	0	250,200,107	0	0	0	0	0	250,200,107
一般募金収入	0	216,195,907	0	0	0	0	0	216,195,907
法人募金以外の収入	0	184,368,864	0	0	0	0	0	184,368,864
法人募金の収入	0	31,827,043	0	0	0	0	0	31,827,043
地域歳末たすけあい募金収	0	29,627,504	0	0	0	0	0	29,627,504
法人募金以外の収入	0	29,150,004	0	0	0	0	0	29,150,004
法人募金の収入	0	477,500	0	0	0	0	0	477,500
NHK歳末たすけあい寄附金	0	4,376,696	0	0	0	0	0	4,376,696
法人募金以外の収入	0	4,026,696	0	0	0	0	0	4,026,696
法人募金の収入	0	350,000	0	0	0	0	0	350,000
共同募金以外寄付金収入	0	3,404,588	0	0	0	0	0	3,404,588
その他の寄付金収入	0	3,404,588	0	0	0	0	0	3,404,588
災害義援金収入	0	0	0	0	0	417,728	0	417,728
他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	417,728	0	417,728
事業収入	205,000	0	0	0	0	0	0	205,000
受託金収入	205,000	0	0	0	0	0	0	205,000
受取利息配当金収入	38,270	3,104	104	0	0	0	0	41,478
その他の収入	1,027,596	4,249,903	930,400	0	0	0	0	6,207,899
助成金戻入	0	4,249,903	930,400	0	0	0	0	5,180,303
その他の収入	16,800	0	0	0	0	0	0	16,800
雑収入	1,010,796	0	0	0	0	0	0	1,010,796
事業活動収入計	1,270,866	257,857,702	930,504	417,728	0	0	0	260,476,800
人件費支出	16,106,994	0	0	0	0	0	0	16,106,994
職員給料支出	11,573,592	0	0	0	0	0	0	11,573,592
職員賞与支出	2,243,348	0	0	0	0	0	0	2,243,348
非常勤職員給与支出	76,700	0	0	0	0	0	0	76,700
法定福利費支出	2,213,354	0	0	0	0	0	0	2,213,354
事業費支出	12,485,613	0	0	0	0	0	0	12,485,613
諸謝金支出	207,160	0	0	0	0	0	0	207,160
旅費交通費支出	93,572	0	0	0	0	0	0	93,572
消耗器具備品費支出	1,125,139	0	0	0	0	0	0	1,125,139
印刷製本費支出	1,346,763	0	0	0	0	0	0	1,346,763
通信運搬費支出	1,074,450	0	0	0	0	0	0	1,074,450
会議費支出	519,596	0	0	0	0	0	0	519,596
広報費支出	7,508,707	0	0	0	0	0	0	7,508,707
手数料支出	194,431	0	0	0	0	0	0	194,431
保険料支出	23,818	0	0	0	0	0	0	23,818
賃借料支出	57,710	0	0	0	0	0	0	57,710
車両費支出	148,064	0	0	0	0	0	0	148,064
雑支出	136,203	0	0	0	0	0	0	136,203
事務費支出	9,442,688	0	0	0	0	0	0	9,442,688
福利厚生費支出	69,715	0	0	0	0	0	0	69,715
旅費交通費支出	428,840	0	0	0	0	0	0	428,840
事務消耗品費支出	2,913,714	0	0	0	0	0	0	2,913,714
印刷製本費支出	633,220	0	0	0	0	0	0	633,220
水道光熱費支出	1,046,325	0	0	0	0	0	0	1,046,325
修繕費支出	72,600	0	0	0	0	0	0	72,600
通信運搬費支出	1,218,604	0	0	0	0	0	0	1,218,604

香川県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	区分	寄付金サービ	区分	災害等準備金サ	災害たすけあい		
会議費支出	97,326	0	0	0	0	0	0	97,326
業務委託費支出	488,438	0	0	0	0	0	0	488,438
手数料支出	674,619	0	0	0	0	0	0	674,619
保険料支出	226,140	0	0	0	0	0	0	226,140
賃借料支出	746,177	0	0	0	0	0	0	746,177
租税公賦支出	75,300	0	0	0	0	0	0	75,300
保守料支出	253,682	0	0	0	0	0	0	253,682
諸会費支出	18,851	0	0	0	0	0	0	18,851
雑支出	479,137	0	0	0	0	0	0	479,137
共同募金助成金支出	0	0	205,397,638	0	9,523,362	0	0	214,921,000
一般募金助成金支出	0	0	171,579,495	0	9,523,362	0	0	181,102,857
地域歳末たすけ助成金支出	0	0	29,627,504	0	0	0	0	29,627,504
地域歳末たすけ助成金支出	0	0	29,627,504	0	0	0	0	29,627,504
NHK歳末たすけ助成金支出	0	0	4,190,639	0	0	0	0	4,190,639
共同募金以外寄付助成金支出	0	0	2,905,588	0	0	0	0	2,905,588
その他の寄付助成金支出	0	0	2,905,588	0	0	0	0	2,905,588
災害義援金支出	0	0	0	0	0	417,728	0	417,728
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	0	0	417,728	0	417,728
分担金支出	1,750,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000
事業活動資金収支差額	39,735,295	208,303,226	49,554,476	9,523,362	8,592,858	417,728	0	257,979,611
サービ	△	38,464,429	△	7,400,000	△	0	0	2,497,189
その他の活動による収入	42,901,872	0	0	0	0	0	50,301,372	0
長期前払費用戻り収入	259,200	0	0	0	0	0	0	259,200
その他の活動収入計	43,160,572	0	0	0	0	0	50,301,372	259,200
サービ	0	50,301,372	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	514,920	0	0	0	0	0	0	514,920
退職共済預け金支出	514,920	0	0	0	0	0	0	514,920
その他の活動支出計	514,920	50,301,372	0	0	0	0	50,301,372	514,920
その他の活動資金収支差額	42,645,652	△	50,301,372	7,400,000	△	0	0	255,720
予備支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,181,223	△	746,896	△	1,192,858	0	0	2,241,469
前期未支払資金残高 (12)	63,652,880	18,897,889	32,724,247	0	0	0	0	115,275,016
当期未支払資金残高 (11) + (12)	67,834,103	18,150,993	31,551,389	0	0	0	0	117,516,485

香川県共同募金会拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	内部取引消去	拠点区分合計
	本部サービス区分	サービス区分				
共同募金収益	0	250,200,107	0	0	0	250,200,107
一般募金収益	0	216,195,907	0	0	0	216,195,907
法人募金以外の収益	0	184,368,864	0	0	0	184,368,864
法人募金の収益	0	31,827,043	0	0	0	31,827,043
地域歳末たすけあい募金収	0	29,627,504	0	0	0	29,627,504
法人募金以外の収益	0	29,150,004	0	0	0	29,150,004
法人募金の収益	0	477,500	0	0	0	477,500
NHK歳末たすけあい寄附金	0	4,376,696	0	0	0	4,376,696
法人募金以外の収益	0	4,026,696	0	0	0	4,026,696
法人募金の収益	0	350,000	0	0	0	350,000
共同募金以外寄付金収益	0	3,404,588	0	0	0	3,404,588
その他の寄付金収益	0	3,404,588	0	0	0	3,404,588
災害義援金収益	0	0	0	417,728	0	417,728
他県受入災害義援金収益	0	0	0	417,728	0	417,728
事業収益	205,000	0	0	0	0	205,000
受託金収益	205,000	0	0	0	0	205,000
災害等準備金取崩額	0	0	6,320,000	0	0	6,320,000
期間終了取崩額	0	0	6,320,000	0	0	6,320,000
その他の収益	16,800	4,249,903	930,400	0	0	5,197,103
助成金戻入	0	4,249,903	930,400	0	0	5,180,303
その他収益	16,800	0	0	0	0	16,800
サービス活動増減の部	221,800	257,854,598	7,250,400	417,728	0	265,744,526
人件費	17,084,227	0	0	0	0	17,084,227
職員給料	11,573,592	0	0	0	0	11,573,592
職員賞与	2,243,348	0	0	0	0	2,243,348
賞与引当金繰入	463,413	0	0	0	0	463,413
非常勤職員給与	76,700	0	0	0	0	76,700
退職給付費用	513,820	0	0	0	0	513,820
法定福利費	2,213,354	0	0	0	0	2,213,354
事業費	12,435,613	0	0	0	0	12,435,613
諸謝金	207,160	0	0	0	0	207,160
旅費交通費	98,572	0	0	0	0	98,572
消耗器具備品費	1,125,139	0	0	0	0	1,125,139
印刷製本費	1,346,763	0	0	0	0	1,346,763
通信運搬費	1,074,450	0	0	0	0	1,074,450
会議費	519,596	0	0	0	0	519,596
広報費	7,508,707	0	0	0	0	7,508,707
手数料	194,431	0	0	0	0	194,431
保険料	23,818	0	0	0	0	23,818
賃借料	57,710	0	0	0	0	57,710
車輦費	148,064	0	0	0	0	148,064
雑費	136,203	0	0	0	0	136,203
事務費	9,442,688	0	0	0	0	9,442,688
福利厚生費	69,715	0	0	0	0	69,715
旅費交通費	428,840	0	0	0	0	428,840
事務消耗品費	2,913,714	0	0	0	0	2,913,714
印刷製本費	683,220	0	0	0	0	683,220
水道光熱費	1,046,325	0	0	0	0	1,046,325

香川県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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		分	内部取引消去	拠点区分合計
	本部サービス区分	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			
修繕費	72,600	0	0	0	0	0	72,600
通信運搬費	1,218,604	0	0	0	0	0	1,218,604
会議費	97,326	0	0	0	0	0	97,326
業務委託費	488,438	0	0	0	0	0	488,438
手数料	674,619	0	0	0	0	0	674,619
保険料	226,140	0	0	0	0	0	226,140
賃借料	746,177	0	0	0	0	0	746,177
租税公課	75,300	0	0	0	0	0	75,300
保守料	253,682	0	0	0	0	0	253,682
諸会費	18,851	0	0	0	0	0	18,851
雑費	479,137	0	0	0	0	0	479,137
費用							
共同募金助成金費用			205,397,638	9,523,362	0	0	214,921,000
一般募金助成金費用			171,579,495	9,523,362	0	0	181,102,857
地域歳末たすけ助成金費用			29,627,504	0	0	0	29,627,504
地域歳末たすけ助成金費用			29,627,504	0	0	0	29,627,504
NHK歳末たすけ助成金費用			4,190,639	0	0	0	4,190,639
共同募金以外寄付助成金費用			2,905,588	0	0	0	2,905,588
その他の寄付金助成金費用			2,905,588	0	0	0	2,905,588
災害義援金費用			0	0	417,728	0	417,728
他県災害義援金送付金費用			0	0	417,728	0	417,728
分担金費用	1,750,000	0	0	0	0	0	1,750,000
減価償却費	3,439,353	0	0	0	0	0	3,439,353
災害等準備金繰入	0	0	7,400,000	0	0	0	7,400,000
サ-ビス活動増減差額(2)	44,151,881	208,303,228	208,303,228	16,923,362	417,728	0	269,796,197
サ-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 43,930,081	Δ 49,551,372	Δ 49,551,372	Δ 9,672,962	0	0	Δ 4,051,671
収							
受取利息配当金収益	38,270	0	3,104	104	0	0	41,478
その他のサ-ビス活動外収益	1,010,796	0	0	0	0	0	1,010,796
雑収益	1,010,796	0	0	0	0	0	1,010,796
サ-ビス活動外収益計(4)	1,049,066	0	3,104	104	0	0	1,052,274
サ-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,049,066	0	3,104	104	0	0	Δ 1,052,274
経常増減差額(7) = (3) + (6)	Δ 42,881,015	Δ 49,554,476	Δ 49,554,476	Δ 9,672,858	0	0	Δ 2,999,397
収							
サ-ビス区分間繰入金収益	42,901,372	0	0	7,400,000	0	Δ 50,301,372	0
その他の特別収益	432,452	0	0	0	0	0	432,452
費与引当金戻入益	432,452	0	0	0	0	0	432,452
特別収益計(8)	43,333,824	0	0	7,400,000	0	0	43,333,824
サ-ビス区分間繰入金費用	0	0	50,301,372	0	0	0	50,301,372
特別費用計(9)	0	0	50,301,372	0	0	0	50,301,372
特別増減差額(10) = (8) - (9)	Δ 43,333,824	Δ 50,301,372	Δ 50,301,372	7,400,000	0	0	Δ 432,452
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	Δ 452,809	Δ 746,896	Δ 746,896	Δ 2,272,858	0	0	Δ 2,566,945
前期繰越活動増減差額(12)	Δ 4,889,821	Δ 18,897,889	Δ 18,897,889	Δ 3,204,247	0	0	Δ 17,212,315
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	Δ 4,437,012	Δ 18,150,993	Δ 18,150,993	Δ 931,389	0	0	Δ 14,645,370
基本金取崩額(14)	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
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 4,437,012	Δ 18,150,993	Δ 18,150,993	Δ 931,389	0	0	Δ 14,645,370

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
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

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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)

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)		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		
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	56,415,611				2,281,978					54,133,633			
基本財産建物計	56,415,611				2,281,978					54,133,633			
基本財産建物付属													
電気空調給排設備	1				1					29,258,179			償却済
昇降設備工事	1				1					7,209,999			償却済
外構工事	1				1					1,460,539			償却済
電話設備工事	1				1					526,364			償却済
警備保障工事	1				1					205,999			償却済
トイレ工事	1				1					195,699			償却済
外周玉電柱付工事	1				1					172,099			償却済
空調更新工事	543,900				492,450					7,288,550			
基本財産建物付属計	543,907				492,450					46,327,428			
基本財産合計	82,996,158				2,774,428					80,221,730			
その他の固定資産(有形固定資産)													
車庫運搬用具													
公用車(ラフエスタ)	397,562				397,561					2,385,361			償却完了
車庫運搬用具計	397,562				397,561					2,385,361			
器具及び備品													
移動ラック書庫	1									1,019,699			償却済
耐火金庫	1									106,089			償却済
スリムライオン保管庫	1									772,499			償却済
演台	1									144,199			償却済
啓蒙研修用テレビ	1									144,199			償却済
硬貨計算機	1									251,999			償却済
PCノートパソコン(ワーカーポント姉)	1									137,483			償却済
PCノートパソコン(3)	1									133,379			償却済
電話設備更新工事	296,669				105,149					438,120			償却完了
NECノートパソコン(4)	43,313				43,312					189,000			償却完了
NECノートパソコン(2)	48,758				48,757					212,759			
NECノートパソコン(1)	121,518				16,956					64,998			
器具及び備品計	115,245				59,190					150,705			
有形固定資産合計	625,511				267,364					3,765,127			
その他の固定資産合計	1,023,073				664,925					6,150,488			
基本財産及びその他の固定資産計	84,019,231				3,439,353					80,579,878			
将来入金予定の償還補助金の額	0				0					0			
差引	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)令和3年4月1日 (至)令和4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	432,452	463,413	432,452	0	463,413	
退職給付引当金	2,180,640	513,820	0	0	2,694,460	
	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	2,613,092	977,233	432,452	0	3,157,873	

(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3年4月1日 (至)令和4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	
退職給付引当資産	2,238,000	514,920	0	2,752,920	※
計	262,238,000	514,920	0	262,752,920	

※退職給付引当資産は、退職給付引当金に対応して積み立てたものである。

(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3年4月1日 (至) 令和4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	1,750,000	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	83,266	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	102,791	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	465,000	事務費
寄付金	本部	当期寄付金収入	29,466,315	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	7,400,000	令和3年度災害等準備金の積立
			50,301,372	

(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 別表關係

別表1

預金明細表

令和4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	47,084,042
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1567111	寄付金	210,305,050
〃	普通預金	百十四銀行 本店	0154176	寄付金	1,044,330
〃	普通預金	百十四銀行 本店	2634710	災害等準備金	931,389
〃	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	320,166
〃	普通預金	百十四銀行 本店	1580219	寄付金	4,190,919
〃	普通預金	香川銀行 本店	3602465	本 部	287,462
〃	普通預金	香川銀行 本店	3588322	寄付金	5,216,423
〃	普通預金	高松信用金庫 本店	4806816	本 部	566,517
〃	振替口座	ゆうちょ銀行	01650-8-538	寄付金	894,257
定期預金	定期預金	百十四銀行 本店	2955558	災害等準備金	30,600,000
〃	定期預金	香川県信用農業協同組合連合会 本所	18072549	本 部	7,100,496
〃	定期預金	香川銀行 本店	5163257	本 部	12,443,987
				計	321,017,456
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	18224599	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	0354297	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	18072345	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	581,017,456

別表 2

未収金明細書

令和4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	3年度災害見舞金精算後の返還金	寄付金	450,000
寄 付 者	テーマ募金	寄付金	137,463
合 計			587,463

別表 3

貯蔵品明細書

令和4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	42,180
	切手	本 部	36,882
	はがき	本 部	11,025
	赤い羽根	本 部	51,390
合 計			141,477

別表 4

長期前払明細書

令和4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	367,200
合 計			367,200

別表 5

未払費用明細書

令和4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	128,730
中央共同募金会	高額寄付者感謝状贈呈式に係る筒等	本 部	13,741
中央共同募金会	全国キャンペーン	寄付金	1,584,016
合 計			1,726,487

別表 6

預り金明細書

令和4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	1,708,209
合 計			1,708,209

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3年 4月 1日
至 令和4年 3月 31日

(単位：円)




資産の種類及び名称	取得年月日	取得数量	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				
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	12		126,776,600	56,415,611	56,415,611	2,281,978	72,642,967	72,642,967	54,133,633	54,133,633			
基本財産建物計								126,776,600	56,415,611		2,281,978	72,642,967		54,133,633				
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						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						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						1,460,539		1		償却済
電話設備工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	6	12/60			526,365						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						205,999		1		償却済
トイレ工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	15	12/60			195,700						195,699		1		償却済
外周玉電配付工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	20	12/60			172,100						172,099		1		償却済
空調更新工事	H 2. 6. 1	1	旧定額	15	0.067	12		7,350,000	543,900	543,900	492,450	7,298,550	7,298,550	51,450	51,450			
空調更新工事	H19. 6. 21	1	定額					46,378,885	543,907	543,907	492,450	46,327,428	46,327,428	51,450	51,450			
基本財産建物付属計								199,192,125	82,996,158		2,774,428	118,970,395		80,221,730				
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	11		2,385,362	397,562	397,562	397,561	2,385,361	2,385,361		1			償却完了
車両運搬具計								2,385,362	397,562		397,561	2,385,361		1				償却完了
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						1,019,699		1		償却済
耐火金庫	H 2. 6. 1	1	旧定額	5	12/60			106,090						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						772,499		1		償却済
演台	H 2. 6. 1	1	旧定額	5	12/60			144,200						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						144,199		1		償却済
硬貨計算機	H12. 9. 1	2	旧定額	5	12/60			252,000						251,999		1		償却済
PCノートパソコン(ポイント制券)	H29. 2. 27	1	定額	4	0.250			137,484						137,483		1		償却済
PCノートパソコン(3)	H29. 3. 15	1	定額	4	0.250			133,380						133,379		1		償却済
電話設備更新工事	H30. 2. 22	1	定額	6	0.167	12		629,640	296,669	296,669	105,149	488,120	488,120	191,520				償却完了
PCノートパソコン(4)	H30. 3. 28	1	定額	4	0.250	12		189,000	43,313	43,312	48,312	188,999	188,999		1			償却完了
PCノートパソコン(2)	H30. 3. 28	1	定額	4	0.250	12		212,760	48,758	48,757	48,757	212,759	212,759		1			償却完了
自動火災報知設備	H30. 6. 22	1	定額	10	0.100	12		169,560	121,518	121,518	16,956	150,705	150,705	104,562				償却完了
PCノートパソコン(1)	R 1. 6. 20	1	定額	4	0.250	12		212,760	115,245	115,245	58,190	160,705	160,705	62,055				償却完了
器具及び備品計								4,123,274	625,511	625,511	267,364	3,765,127	3,765,127	358,148				
有形固定資産合計								6,508,636	1,023,073	1,023,073	664,925	6,150,488	6,150,488	358,148				
その他の固定資産合計								6,508,636	1,023,073	1,023,073	664,925	6,150,488	6,150,488	358,148				
本部経理区分計								205,700,761	84,019,231	84,019,231	3,439,353	125,120,883	125,120,883	80,579,878				
合計								205,700,761	84,019,231	84,019,231	3,439,353	125,120,883	125,120,883	80,579,878				

(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4年5月31日

社会福祉法人香川県共同募金会
会長 遠山誠司 殿

監事 氏部 隆 
監事 福井 則史 
監事 前川 和昭 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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認められません。

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。