

< 別冊 2 >

令和4年度
収支決算書

自 令和4年4月 1日

至 令和5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	職員預り金明細書	24
別表8	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4年4月1日 (至) 令和5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	共同募金収入	248,532,000	248,110,342	421,658		
	共同募金以外寄付金収入	3,561,000	3,560,880	120		
	災害義援金収入	200,000	141,962	58,038		
	事業収入	255,000	205,000	50,000		
	受取利息配当金収入	32,000	21,360	10,640		
	その他の収入	3,838,000	3,929,437 [△]	91,437		
	事業活動収入計(1)	256,418,000	255,968,981	449,019		
	事業活動による支出	人件費支出	16,950,000	16,772,601	177,399	
		事業費支出	14,254,000	12,761,642	1,492,358	
		事務費支出	10,870,000	9,088,828	1,781,172	
共同募金助成金支出		211,491,000	211,170,985	320,015		
共同募金以外寄付金助成金支出		3,270,000	3,268,739	1,261		
災害義援金支出		201,000	141,962	59,038		
分担金支出		1,695,000	1,695,000	0		
事業活動支出計(2)		258,731,000	254,899,757	3,831,243		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		[△] 2,313,000	1,069,224 [△]	3,382,224		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	49,250,000	0	49,250,000		
	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)	49,510,000	259,200	49,250,800		
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	49,250,000	0	49,250,000	
		その他の活動による支出	550,000	523,200	26,800	
		その他の活動支出計(8)	49,800,000	523,200	49,276,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		[△] 290,000	264,000 [△]	26,000		
予備費支出(10)		1,000,000		0		
		[△] 1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△] 2,603,000	805,224 [△]	3,408,224		
前期末支払資金残高(12)		117,515,000	117,516,485 [△]	1,485		
当期末支払資金残高(11) + (12)		114,912,000	118,321,709 [△]	3,409,709		

事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	共同募金収益	248,110,342	250,200,107	△ 2,089,765
	共同募金以外寄付金収益	3,560,880	3,404,588	156,292
	災害義援金収益	141,962	417,728	△ 275,766
	事業収益	205,000	205,000	0
	災害等準備金取崩額	7,900,000	6,320,000	1,580,000
	その他の収益	2,996,000	5,197,103	△ 2,201,103
	サービス活動収益計 (1)	262,914,184	265,744,526	△ 2,830,342
	人件費	17,905,770	17,084,227	821,543
	事業費	12,761,642	12,435,613	326,029
	事務費	9,088,828	9,442,688	△ 353,860
	共同募金助成金費用	211,170,985	214,921,000	△ 3,750,015
共同募金以外寄付金助成金費用	3,268,739	2,905,588	363,151	
災害義援金費用	141,962	417,728	△ 275,766	
分担金費用	1,695,000	1,750,000	△ 55,000	
減価償却費	2,508,722	3,439,353	△ 930,631	
災害等準備金繰入	7,400,000	7,400,000	0	
サービス活動費用計 (2)	265,941,648	269,796,197	△ 3,854,549	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,027,464	△ 4,051,671	1,024,207	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,360	41,478	△ 20,118
	その他のサービス活動外収益	933,437	1,010,796	△ 77,359
	サービス活動外収益計 (4)	954,797	1,052,274	△ 97,477
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	954,797	1,052,274	△ 97,477
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,072,667	△ 2,999,397	926,730	
特別増減の部	その他の特別収益	463,413	432,452	30,961
	特別収益計 (8)	463,413	432,452	30,961
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	463,413	432,452	30,961	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,609,254	△ 2,566,945	957,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,036,116	14,645,370	△ 1,609,254
	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)	13,036,116	14,645,370	△ 1,609,254	

貸借対照表

令和5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	318,046,402	321,746,405	△ 3,700,003	流動負債	230,350,392	235,293,333	△ 4,942,941
現金預金	317,475,938	321,017,465	△ 3,541,527	未払費用	1,808,298	1,726,487	81,811
未収金	460,420	587,463	△ 127,043	預り金	1,964,592	1,708,209	256,383
貯蔵品	110,044	141,477	△ 31,433	職員預り金	80,275	0	80,275
固定資産	341,455,276	343,699,998	△ 2,244,722	未交付助成金	195,871,528	200,795,224	△ 4,923,696
基本財産	77,888,303	80,221,730	△ 2,333,427	賞与引当金	525,699	463,413	62,286
土地	26,036,640	26,036,640	0	災害等準備金	30,100,000	30,600,000	△ 500,000
建物	51,851,663	54,185,090	△ 2,333,427	固定負債	3,301,930	2,694,460	607,470
その他の固定資産	263,566,973	263,478,268	88,705	退職給付引当金	3,301,930	2,694,460	607,470
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	233,652,322	237,987,793	△ 4,335,471
器具及び備品	182,852	358,147	△ 175,295	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	3,276,120	2,752,920	523,200	基本金	152,813,240	152,813,240	0
運用基金積立資産	160,000,000	160,000,000	0	その他の積立金	260,000,000	260,000,000	0
緊急助成基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	運用基金積立金	160,000,000	160,000,000	0
長期前払費用	108,000	367,200	△ 259,200	緊急助成基金積立金	100,000,000	100,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,036,116	14,645,370	△ 1,609,254
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,609,254	△ 2,566,945	957,691
資産の部合計	659,501,678	665,446,403	△ 5,944,725	純資産の部合計	425,849,356	427,458,810	△ 1,609,254
				負債及び純資産の部合計	659,501,678	665,446,403	△ 5,944,725

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4年4月1日 (至) 令和5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	248,532,000	248,110,342	421,658	
	一般募金収入	215,379,000	214,958,604	420,396	
	法人募金以外の収入	181,878,000	182,054,186 Δ	176,186	
	法人募金の収入	33,501,000	32,904,418	596,582	
	地域歳末たすけあい募金収入	29,567,000	29,566,448	552	
	法人募金以外の収入	28,758,000	28,757,846	154	
	法人募金の収入	809,000	808,602	398	
	NHK歳末たすけあい寄付金収入	3,586,000	3,585,290	710	
	法人募金以外の収入	3,456,000	3,455,290	710	
	法人募金の収入	130,000	130,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	3,561,000	3,560,880	120	
	その他の寄付金収入	3,561,000	3,560,880	120	
	災害義援金収入	200,000	141,962	58,038	
	他県受入災害義援金収入	200,000	141,962	58,038	
	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	32,000	21,360	10,640	
	その他の収入	3,838,000	3,929,437 Δ	91,437	
	助成金戻入	2,880,000	2,980,000 Δ	100,000	
	その他の収入	20,000	16,000	4,000	
雑収入	938,000	933,437	4,563		
事業活動収入計(1)	256,418,000	255,968,981	449,019		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	16,950,000	16,772,601	177,399	
	職員給料支出	11,559,000	11,511,380	47,620	
	職員賞与支出	2,841,000	2,840,851	149	
	非常勤職員給与支出	100,000	72,000	28,000	
	法定福利費支出	2,450,000	2,348,370	101,630	
	事業費支出	14,254,000	12,761,642	1,492,358	
	諸謝金支出	250,000	213,541	36,459	
	旅費交通費支出	200,000	120,310	79,690	
	消耗器具備品費支出	1,199,000	1,088,502	110,498	
	印刷製本費支出	1,676,000	1,322,530	353,470	
	通信運搬費支出	1,093,000	1,053,983	39,017	
	会議費支出	620,000	571,703	48,297	
	広報費支出	8,339,000	7,833,536	505,464	
	業務委託費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	221,000	151,795	69,205	
	保険料支出	30,000	3,556	26,444	
	賃借料支出	94,000	93,880	120	
	車両費支出	204,000	43,070	160,930	
	雑支出	278,000	265,236	12,764	
	事務費支出	10,870,000	9,088,828	1,781,172	
	福利厚生費支出	80,000	68,675	11,325	
	旅費交通費支出	1,268,000	1,118,755	149,245	
	研修研究費支出	100,000	18,000	82,000	
	事務消耗品費支出	2,422,000	2,265,503	156,497	
	印刷製本費支出	1,007,000	697,891	309,109	
	水道光熱費支出	1,150,000	1,053,563	96,437	
	修繕費支出	800,000	592,251	207,749	
	通信運搬費支出	990,000	848,047	141,953	
	会議費支出	165,000	94,904	70,096	
	業務委託費支出	600,000	488,438	111,562	
	手数料支出	650,000	501,400	148,600	
	保険料支出	150,000	77,420	72,580	
	賃借料支出	657,000	611,084	45,916	
	租税公課支出	80,000	46,850	33,150	
	保守料支出	250,000	226,380	23,620	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	25,000	5,375	19,625	
	雑支出	426,000	374,292	51,708	
	共同募金助成金支出	211,491,000	211,170,985	320,015	
	一般募金助成金支出	178,531,000	178,211,601	319,399	
地域歳末たすけ助成金支出	29,567,000	29,566,448	552		
地域歳末たすけ助成金支出	29,567,000	29,566,448	552		
NHK歳末たすけ助成金支出	3,393,000	3,392,936	64		
共同募金以外寄付金助成金支出	3,270,000	3,268,739	1,261		
その他の寄付金助成金支出	3,270,000	3,268,739	1,261		
災害義援金支出	201,000	141,962	59,038		
他県災害義援金送付金支出	201,000	141,962	59,038		

香川県共同募金会拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 収支	支出				
	分担金支出	1,695,000	1,695,000	0	
	事業活動支出計 (2)	258,731,000	254,899,757	3,831,243	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,313,000	1,069,224 Δ	3,382,224	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	49,250,000	0	49,250,000	
	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)	49,510,000	259,200	49,250,800	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	49,250,000	0	49,250,000	
その他の活動による支出	550,000	523,200	26,800		
退職共済預け金支出	550,000	523,200	26,800		
その他の活動支出計 (8)	49,800,000	523,200	49,276,800		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 290,000 Δ	264,000 Δ	26,000	
	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 2,603,000	805,224 Δ	3,408,224	
	前期末支払資金残高 (12)	117,515,000	117,516,485 Δ	1,485	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,912,000	118,321,709 Δ	3,409,709	

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	248,110,342	250,200,107 Δ	2,089,765
	一般募金収益	214,958,604	216,195,907 Δ	1,237,303
	法人募金以外の収益	182,054,186	184,368,864 Δ	2,314,678
	法人募金の収益	32,904,418	31,827,043	1,077,375
	地域歳末たすけあい募金収益	29,566,448	29,627,504 Δ	61,056
	法人募金以外の収益	28,757,846	29,150,004 Δ	392,158
	法人募金の収益	808,602	477,500	331,102
	NHK歳末たすけあい寄付金収益	3,585,290	4,376,696 Δ	791,406
	法人募金以外の収益	3,455,290	4,026,696 Δ	571,406
	法人募金の収益	130,000	350,000 Δ	220,000
	共同募金以外寄付金収益	3,560,880	3,404,588	156,292
	その他の寄付金収益	3,560,880	3,404,588	156,292
	災害義援金収益	141,962	417,728 Δ	275,766
	他県受入災害義援金収益	141,962	417,728 Δ	275,766
	事業収益	205,000	205,000	0
	受託金収益	205,000	205,000	0
	災害等準備金取崩額	7,900,000	6,320,000	1,580,000
	期間終了取崩額	7,900,000	6,320,000	1,580,000
	その他の収益	2,996,000	5,197,103 Δ	2,201,103
	助成金戻入	2,980,000	5,180,303 Δ	2,200,303
その他収益	16,000	16,800 Δ	800	
サービス活動収益計 (1)	262,914,184	265,744,526 Δ	2,830,342	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,905,770	17,084,227	821,543
	職員給料	11,511,380	11,573,592 Δ	62,212
	職員賞与	2,840,851	2,243,348	597,503
	賞与引当金繰入	525,699	463,413	62,286
	非常勤職員給与	72,000	76,700 Δ	4,700
	退職給付費用	607,470	513,820	93,650
	法定福利費	2,348,370	2,213,354	135,016
	事業費	12,761,642	12,435,613	326,029
	諸謝金	213,541	207,160	6,381
	旅費交通費	120,310	93,572	26,738
	消耗器具備品費	1,088,502	1,125,139 Δ	36,637
	印刷製本費	1,322,530	1,346,763 Δ	24,233
	通信運搬費	1,053,983	1,074,450 Δ	20,467
	会議費	571,703	519,596	52,107
	広報費	7,833,536	7,508,707	324,829
	手数料	151,795	194,431 Δ	42,636
	保険料	3,556	23,818 Δ	20,262
	賃借料	93,880	57,710	36,170
	車輻費	43,070	148,064 Δ	104,994
	雑費	265,236	136,203	129,033
	事務費	9,088,828	9,442,688 Δ	353,860
	福利厚生費	68,675	69,715 Δ	1,040
	旅費交通費	1,118,755	428,840	689,915
	研修研究費	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	2,265,503	2,913,714 Δ	648,211
	印刷製本費	697,891	633,220	64,671
	水道光熱費	1,053,563	1,046,325	7,238
	修繕費	592,251	72,600	519,651
	通信運搬費	848,047	1,218,604 Δ	370,557
	会議費	94,904	97,326 Δ	2,422
	業務委託費	488,438	488,438	0
	手数料	501,400	674,619 Δ	173,219
	保険料	77,420	226,140 Δ	148,720
	賃借料	611,084	746,177 Δ	135,093
	租税公課	46,850	75,300 Δ	28,450
	保守料	226,380	253,682 Δ	27,302
	諸会費	5,375	18,851 Δ	13,476
	雑費	374,292	479,137 Δ	104,845
	共同募金助成金費用	211,170,985	214,921,000 Δ	3,750,015
	一般募金助成金費用	178,211,601	181,102,857 Δ	2,891,256
地域歳末たすけ助成金費用	29,566,448	29,627,504 Δ	61,056	
地域歳末たすけ助成金費用	29,566,448	29,627,504 Δ	61,056	
NHK歳末たすけ助成金費用	3,392,936	4,190,639 Δ	797,703	
共同募金以外寄付金助成金費用	3,268,739	2,905,588	363,151	
その他の寄付金助成金費用	3,268,739	2,905,588	363,151	
災害義援金費用	141,962	417,728 Δ	275,766	
他県災害義援金送付金費用	141,962	417,728 Δ	275,766	

香川県共同募金会拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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 増 ビ の 部 活 動	費			
	分担金費用	1,695,000	1,750,000	△ 55,000
	減価償却費	2,508,722	3,439,353	△ 930,631
	災害等準備金繰入	7,400,000	7,400,000	0
	サービス活動費用計 (2)	265,941,648	269,796,197	△ 3,854,549
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,027,464	4,051,671	1,024,207
サ 外 増 ビ 減 ス の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	21,360	41,478	△ 20,118
	その他のサービス活動外収益	933,437	1,010,796	△ 77,359
	雑収益	933,437	1,010,796	△ 77,359
	サービス活動外収益計 (4)	954,797	1,052,274	△ 97,477
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	954,797	1,052,274	△ 97,477
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,072,667	2,999,397	926,730
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	463,413	432,452	30,961
	賞与引当金戻入益	463,413	432,452	30,961
	特別収益計 (8)	463,413	432,452	30,961
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	463,413	432,452	30,961
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,609,254	2,566,945	957,691
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,645,370	17,212,315	△ 2,566,945
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	13,036,116	14,645,370	△ 1,609,254
	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)	13,036,116	14,645,370	△ 1,609,254

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5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	318,046,402		321,746,405		△ 3,700,003	流動負債	230,350,392		235,293,333		△ 4,942,941
現金預金	317,475,938		321,017,465		△ 3,541,527	未払費用	1,808,298		1,726,487		81,811
未収金	460,420		587,463		△ 127,043	預り金	1,964,592		1,708,209		256,383
貯蔵品	110,044		141,477		△ 31,433	職員預り金	80,275		0		80,275
固定資産	341,455,276		343,699,998		△ 2,244,722	未交付助成金	195,871,528		200,795,224		△ 4,923,696
基本財産	77,888,303		80,221,730		△ 2,333,427	賞与引当金	525,699		463,413		62,286
土地	26,036,640		26,036,640		0	災害等準備金	30,100,000		30,600,000		△ 500,000
建物	51,851,663		54,185,090		△ 2,333,427	固定負債	3,301,930		2,694,460		607,470
その他の固定資産	263,566,973		263,478,268		88,705	退職給付引当金	3,301,930		2,694,460		607,470
車両運搬具	1		1		0	負債の部合計	233,652,322		237,987,793		△ 4,335,471
器具及び備品	182,852		358,147		△ 175,295	純 資 産 の 部					
退職給付引当資産	3,276,120		2,752,920		523,200	基本金	152,813,240		152,813,240		0
運用基金積立資産	160,000,000		160,000,000		0	その他の積立金	260,000,000		260,000,000		0
緊急助成基金積立資産	100,000,000		100,000,000		0	運用基金積立金	160,000,000		160,000,000		0
長期前払費用	108,000		367,200		△ 259,200	緊急助成基金積立金	100,000,000		100,000,000		0
						次期繰越活動増減差額	13,036,116		14,645,370		△ 1,609,254
						(うち当期活動増減差額)	△ 1,609,254		△ 2,566,945		957,691
資産の部合計	659,501,678		665,446,403		△ 5,944,725	純資産の部合計	425,849,356		427,458,610		△ 1,609,254
						負債及び純資産の部合計	659,501,678		665,446,403		△ 5,944,725

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 香川県共同募金会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						317,475,938
現金	定額資金前送制度「小口現金	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	0
預貯金	(別表1)					317,475,938
百十四銀行	普通1567123	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	49,688,470
百十四銀行	普通1567111	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	205,422,009
百十四銀行	普通0154176	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	391,944
百十四銀行	普通2634710	-	災害等準備金サービス区分	-	-	615
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)	-	-	320,168
百十四銀行	普通1580219	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	4,190,959
百十四銀行	定期2955558	-	災害等準備金サービス区分	-	-	30,100,000
香川銀行	普通3602465	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	287,553
香川銀行	普通3588322	-	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	-	-	5,872,126
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)	-	-	1,045,811
高松信用金庫	普通4806816	-	本部サービス区分(運営費等)	-	-	579,382
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)					460,420
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)	-	-	440,000
テーマ募金	寄付金	-	寄付金サービス区分(テーマ募金)	-	-	20,420
貯藏品	(別表3)					110,044
のぼり旗	44本	-	本部サービス区分	-	-	32,560
切手・はがき	通信切手・はがき	-	本部サービス区分	-	-	30,274
赤い羽根	シール、針	-	本部サービス区分	-	-	27,230
募金箱	卓上募金箱・チェーン	-	本部サービス区分	-	-	19,980
流動資産合計						318,046,402
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	121,303,822	51,851,663
基本財産合計						77,888,303
(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	3,940,422	182,852
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	-	-	3,276,120
運用基金積立資産	(別表1)					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す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0355285	-		-	-	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	(別表1)					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			108,000
その他の固定資産合計						263,566,973
固定資産合計						341,455,276
資産合計						659,501,678

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)	-		-	-	1,808,298
預り金	市町共同募金会等への寄付金(別表6)	-		-	-	1,964,592
職員預り金	(別表7)	-		-	-	80,275
未交付助成金		-		-	-	195,871,528
賞与引当金	経理規程第56条に基づく引当金	-		-	-	525,699
災害等準備金	社会福祉法第118条に基づく準備金					30,100,000
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
4年度災害等準備金		-		-	-	7,400,000
流動負債合計						230,350,392
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	-		-	-	3,301,930
固定負債合計						3,301,930
負債合計						233,652,322
差引純資産						425,849,356

(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)	54,185,090	0	2,333,427	51,851,663
土地	26,036,640	0	0	26,036,640
合計	80,221,730	0	2,333,427	77,888,303

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	121,303,822	51,851,663
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	3,940,422	182,852
合 計	205,700,761	127,629,605	78,071,156

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	460,420	0	460,420
合 計	460,420	0	460,420

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 香川県共同募金会

勘定科目	サ		一		ス		区分	分	内部取引消去	拠点区分合計	(単位:円)
	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	248,110,342	0	0	0	0	0	0	0	248,110,342	
一般募金収入	0	214,958,604	0	0	0	0	0	0	0	214,958,604	
法人募金以外の収入	0	182,054,186	0	0	0	0	0	0	0	182,054,186	
法人募金の収入	0	32,904,418	0	0	0	0	0	0	0	32,904,418	
地域歳末たすけあい募金収	0	29,566,448	0	0	0	0	0	0	0	29,566,448	
法人募金以外の収入	0	28,757,846	0	0	0	0	0	0	0	28,757,846	
法人募金の収入	0	808,602	0	0	0	0	0	0	0	808,602	
NHK歳末たすけあい寄附金	0	3,585,290	0	0	0	0	0	0	0	3,585,290	
法人募金以外の収入	0	3,455,290	0	0	0	0	0	0	0	3,455,290	
法人募金の収入	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	130,000	
共同募金以外寄付金収入	0	3,560,880	0	0	0	0	0	0	0	3,560,880	
その他の寄付金収入	0	3,560,880	0	0	0	0	0	0	0	3,560,880	
災害義援金収入	0	0	0	0	0	141,962	0	0	0	141,962	
他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	141,962	0	0	0	141,962	
事業収入	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	
受託金収入	205,000	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	
受取利息配当金収入	20,185	1,140	35	0	0	0	0	0	0	21,360	
その他の収入	949,437	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0	3,929,437	
助成金戻入	0	2,980,000	0	0	0	0	0	0	0	2,980,000	
その他の収入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
雑収入	933,437	0	0	0	0	0	0	0	0	933,437	
事業活動収入計	1,174,622	254,652,362	35	141,962	0	0	0	0	0	255,968,981	
人件費支出	16,772,601	0	0	0	0	0	0	0	0	16,772,601	
職員給料支出	11,511,380	0	0	0	0	0	0	0	0	11,511,380	
職員賞与支出	2,840,851	0	0	0	0	0	0	0	0	2,840,851	
非常勤職員給与支出	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	
法定福利費支出	2,348,370	0	0	0	0	0	0	0	0	2,348,370	
事業費支出	12,761,642	0	0	0	0	0	0	0	0	12,761,642	
諸謝金支出	213,541	0	0	0	0	0	0	0	0	213,541	
旅費交通費支出	120,310	0	0	0	0	0	0	0	0	120,310	
消耗器具備品費支出	1,088,502	0	0	0	0	0	0	0	0	1,088,502	
印刷製本費支出	1,322,530	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,530	
通信運搬費支出	1,053,983	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,983	
会議費支出	571,703	0	0	0	0	0	0	0	0	571,703	
広報費支出	7,833,536	0	0	0	0	0	0	0	0	7,833,536	
手数料支出	151,795	0	0	0	0	0	0	0	0	151,795	
保険料支出	3,556	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556	
賃借料支出	93,880	0	0	0	0	0	0	0	0	93,880	
車両費支出	43,070	0	0	0	0	0	0	0	0	43,070	
雑支出	265,236	0	0	0	0	0	0	0	0	265,236	
事務費支出	9,088,828	0	0	0	0	0	0	0	0	9,088,828	
福利厚生費支出	68,675	0	0	0	0	0	0	0	0	68,675	
旅費交通費支出	1,118,755	0	0	0	0	0	0	0	0	1,118,755	
研修研究費支出	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	
事務消耗品費支出	2,265,503	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,503	
印刷製本費支出	697,891	0	0	0	0	0	0	0	0	697,891	
水道光熱費支出	1,053,563	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,563	
修繕費支出	592,251	0	0	0	0	0	0	0	0	592,251	
事業活動による収支	16,772,601	254,652,362	35	141,962	0	0	0	0	0	16,772,601	

香川県共同募金会拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	中		一		ス		分	拠	拠	拠	拠
	本部	寄付	寄付	災害	災害	義					
	サービス	サービス	サービス	サービス	サービス	サービス	サービス	拠点	拠点	拠点	拠点
	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分	区分
通信運搬費支出	848,047	0	0	0	0	0	0	848,047	0	0	0
会議費支出	94,904	0	0	0	0	0	0	94,904	0	0	0
業務委託費支出	488,438	0	0	0	0	0	0	488,438	0	0	0
手数料支出	501,400	0	0	0	0	0	0	501,400	0	0	0
保険料支出	77,420	0	0	0	0	0	0	77,420	0	0	0
賃借料支出	611,084	0	0	0	0	0	0	611,084	0	0	0
租税公課支出	46,850	0	0	0	0	0	0	46,850	0	0	0
保守料支出	226,380	0	0	0	0	0	0	226,380	0	0	0
諸会費支出	5,375	0	0	0	0	0	0	5,375	0	0	0
雑支出	374,292	0	0	0	0	0	0	374,292	0	0	0
共同募金助成金支出	0	202,340,176	0	8,830,809	0	0	0	211,170,985	0	0	0
一般募金助成金支出	0	169,380,792	0	8,830,809	0	0	0	178,211,601	0	0	0
地域歳末たすけ助成金支出	0	29,566,448	0	0	0	0	0	29,566,448	0	0	0
地域歳末たすけ助成金支出	0	29,566,448	0	0	0	0	0	29,566,448	0	0	0
NHK歳末たすけ助成金支出	0	3,392,936	0	0	0	0	0	3,392,936	0	0	0
共同募金以外寄付助成金支出	0	3,268,739	0	0	0	0	0	3,268,739	0	0	0
その他の寄付助成金支出	0	3,268,739	0	0	0	0	0	3,268,739	0	0	0
災害義援金支出	0	0	0	0	0	141,962	0	141,962	0	0	0
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	0	0	141,962	0	141,962	0	0	0
分担金支出	1,695,000	0	0	0	0	0	0	1,695,000	0	0	0
事業活動支出計	40,318,071	205,608,915	8,830,809	8,830,809	0	141,962	0	254,899,757	0	0	0
事業活動資金収支差額	△ 39,143,449	49,043,447	△	8,830,774	△	0	0	1,069,224	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	41,831,307	0	0	7,400,000	0	0	0	49,231,307	0	0	0
その他の活動による収入	259,200	0	0	0	0	0	0	259,200	0	0	0
長期前払費用戻り収入	259,200	0	0	0	0	0	0	259,200	0	0	0
その他の活動収入計	42,090,507	0	0	7,400,000	0	0	0	49,231,307	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	49,231,307	0	0	0	0	0	49,231,307	0	0	0
その他の活動による支出	523,200	0	0	0	0	0	0	523,200	0	0	0
退職共済預け金支出	523,200	0	0	0	0	0	0	523,200	0	0	0
その他の活動支出計	523,200	49,231,307	0	0	0	0	0	49,231,307	0	0	0
その他の活動資金収支差額	41,567,307	△ 49,231,307	△	7,400,000	△	0	0	264,000	0	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,423,858	△ 187,860	△	1,430,774	△	0	0	805,224	0	0	0
前期未支払資金残高 (12)	67,834,103	18,150,993	31,531,889	0	0	0	0	117,516,485	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	70,257,961	17,963,133	30,100,615	0	0	0	0	118,321,709	0	0	0

(単位：円)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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		災害等準備金サ ービス区分	区		分	拠点区分合計	内部取引消去		
	本部サ ービス区分	寄付金サ ービス区分	サ	一		サ	一					
共同募金収益	0	248,110,342	0	248,110,342	0	0	0	0	248,110,342	0		
一般募金収益	0	214,958,604	0	214,958,604	0	0	0	0	214,958,604	0		
法人募金以外の収益	0	182,054,186	0	182,054,186	0	0	0	0	182,054,186	0		
法人募金の収益	0	32,904,418	0	32,904,418	0	0	0	0	32,904,418	0		
地域歳末たすけあい募金収	0	29,566,448	0	29,566,448	0	0	0	0	29,566,448	0		
法人募金以外の収益	0	28,757,846	0	28,757,846	0	0	0	0	28,757,846	0		
法人募金の収益	0	808,602	0	808,602	0	0	0	0	808,602	0		
NEK歳末たすけあい寄附金	0	3,585,290	0	3,585,290	0	0	0	0	3,585,290	0		
法人募金以外の収益	0	3,455,290	0	3,455,290	0	0	0	0	3,455,290	0		
法人募金の収益	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	130,000	0		
共同募金以外寄付金収益	0	3,560,880	0	3,560,880	0	0	0	0	3,560,880	0		
その他の寄付金収益	0	3,560,880	0	3,560,880	0	0	0	0	3,560,880	0		
災害義援金収益	0	0	0	0	0	0	141,962	141,962	141,962	0		
他県受入災害義援金収益	0	0	0	0	0	0	141,962	141,962	141,962	0		
事業収益	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	205,000	0		
受託金収益	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	205,000	0		
災害等準備金取崩額	0	0	0	0	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0		
期間終了取崩額	0	0	0	0	7,900,000	0	0	0	7,900,000	0		
その他の収益	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000	0		
助成金戻入	0	2,980,000	0	2,980,000	0	0	0	0	2,980,000	0		
その他収益	16,000	2,980,000	0	2,980,000	0	0	0	0	2,980,000	0		
サ	221,000	254,651,222	0	254,651,222	7,900,000	0	141,962	141,962	262,914,184	0		
ー	17,905,770	0	17,905,770	0	0	0	0	0	17,905,770	0		
ビ	11,511,380	0	11,511,380	0	0	0	0	0	11,511,380	0		
ス	2,840,851	0	2,840,851	0	0	0	0	0	2,840,851	0		
活	525,699	0	525,699	0	0	0	0	0	525,699	0		
動	72,000	0	72,000	0	0	0	0	0	72,000	0		
増	607,470	0	607,470	0	0	0	0	0	607,470	0		
減	2,348,370	0	2,348,370	0	0	0	0	0	2,348,370	0		
の	12,761,642	0	12,761,642	0	0	0	0	0	12,761,642	0		
部	213,541	0	213,541	0	0	0	0	0	213,541	0		
費	120,310	0	120,310	0	0	0	0	0	120,310	0		
用	1,088,502	0	1,088,502	0	0	0	0	0	1,088,502	0		
	1,322,530	0	1,322,530	0	0	0	0	0	1,322,530	0		
	1,053,983	0	1,053,983	0	0	0	0	0	1,053,983	0		
	571,703	0	571,703	0	0	0	0	0	571,703	0		
	7,883,536	0	7,883,536	0	0	0	0	0	7,883,536	0		
	151,795	0	151,795	0	0	0	0	0	151,795	0		
	3,556	0	3,556	0	0	0	0	0	3,556	0		
	93,880	0	93,880	0	0	0	0	0	93,880	0		
	43,070	0	43,070	0	0	0	0	0	43,070	0		
	265,236	0	265,236	0	0	0	0	0	265,236	0		
	9,088,828	0	9,088,828	0	0	0	0	0	9,088,828	0		
	68,675	0	68,675	0	0	0	0	0	68,675	0		
	1,118,755	0	1,118,755	0	0	0	0	0	1,118,755	0		
	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0		
	2,265,503	0	2,265,503	0	0	0	0	0	2,265,503	0		
	697,891	0	697,891	0	0	0	0	0	697,891	0		

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		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				
水道光熱費	1,053,563	0	0	0	0	0	0	1,053,563
修繕費	592,251	0	0	0	0	0	0	592,251
通信運搬費	848,047	0	0	0	0	0	0	848,047
会議費	94,904	0	0	0	0	0	0	94,904
業務委託費	488,438	0	0	0	0	0	0	488,438
手数料	501,400	0	0	0	0	0	0	501,400
保険料	77,420	0	0	0	0	0	0	77,420
賃借料	611,084	0	0	0	0	0	0	611,084
租税公課	46,850	0	0	0	0	0	0	46,850
保守料	226,380	0	0	0	0	0	0	226,380
諸会費	5,375	0	0	0	0	0	0	5,375
雑費	374,292	0	0	0	0	0	0	374,292
共同募金助成金費用	0	202,340,176	0	0	0	0	0	211,170,985
一般募金助成金費用	0	169,380,792	0	0	8,830,809	0	0	178,211,601
地域歳末たすけ助成金費用	0	29,566,448	0	0	0	0	0	29,566,448
地域歳末たすけ助成金費用	0	29,566,448	0	0	0	0	0	29,566,448
NHK歳末たすけ助成金費用	0	3,392,936	0	0	0	0	0	3,392,936
共同募金以外寄付助成費用	0	3,268,739	0	0	0	0	0	3,268,739
その他の寄付助成金費用	0	3,268,739	0	0	0	0	0	3,268,739
災害義援金費用	0	0	0	141,962	0	0	0	141,962
他県災害義援金送付金費用	0	0	0	141,962	0	0	0	141,962
分担金費用	1,695,000	0	0	0	0	0	0	1,695,000
減価償却費	2,508,722	0	0	0	0	0	0	2,508,722
災害等準備金繰入	0	7,400,000	0	0	0	0	0	7,400,000
サービス活動費用計 (2)	43,959,962	205,608,915	16,230,809	141,962	0	0	0	265,941,648
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 43,788,992	49,042,307	△ 8,330,809	0	0	0	0	△ 3,027,464
受取利息配当金収益	20,186	1,140	35	0	0	0	0	21,360
その他のサービス活動外収益	933,437	0	0	0	0	0	0	933,437
雑収益	933,437	0	0	0	0	0	0	933,437
サービス活動外収益計 (4)	953,622	1,140	35	0	0	0	0	954,797
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	953,622	1,140	35	0	0	0	0	954,797
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 42,785,340	49,043,447	△ 8,330,774	0	0	0	0	△ 2,072,667
サービス区分間繰入金収益	41,831,307	0	7,400,000	0	0	0	0	49,231,307
その他の特別収益	463,413	0	0	0	0	0	0	463,413
賞与引当金戻入益	463,413	0	0	0	0	0	0	463,413
特別収益計 (8)	42,294,720	0	7,400,000	0	0	0	0	49,231,307
サービス区分間繰入金費用	0	49,231,307	0	0	0	0	0	49,231,307
特別費用計 (9)	0	49,231,307	0	0	0	0	0	49,231,307
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	42,294,720	△ 49,231,307	7,400,000	0	0	0	0	△ 463,413
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 490,620	△ 187,860	△ 930,774	0	0	0	0	△ 1,609,254
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 4,437,012	18,150,993	931,389	0	0	0	0	14,645,370
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 4,927,632	17,963,133	615	0	0	0	0	13,036,116
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 4,927,632	17,963,133	615	0	0	0	0	13,036,116

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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4年 4月 1日 (至) 令和5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) うち国庫補助金等の額	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) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
基本財産(有形固定資産)												
基本財産土地												
土地	26,036,640							26,036,640		26,036,640		償却済
基本財産土地計	26,036,640							26,036,640		26,036,640		償却済
基本財産建物												
香川県共同募金会業務会館	54,133,633			2,281,978				51,851,655	74,924,945	126,776,600		償却済
基本財産建物計	54,133,633			2,281,978				51,851,655	74,924,945	126,776,600		償却済
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
外周玉電柱付工事	1							1	172,099	172,100		償却済
空調更新工事	51,449			51,449				1	7,349,999	7,350,000		償却済
基本財産建物付属計	51,449			51,449				8	46,378,877	46,378,885		償却済
基本財産合計	80,221,730			2,333,427				77,888,303	121,303,822	199,192,125		償却済
その他の固定資産(有形固定資産)												
1 車両運搬具												
公用車(ラフエスタ)	1							1	2,385,361	2,385,362		償却済
車両運搬具計	1							1	2,385,361	2,385,362		償却済
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
スリムライン保管車	1							1	772,499	772,500		償却済
演台	1							1	144,199	144,200		償却済
啓蒙研修用テレビ	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(ポイント制版)	1							1	137,483	137,484		償却済
NECノートパソコン(3)	1							1	133,379	133,380		償却済
NECノートパソコン(4)	191,520			105,149				86,371	543,269	629,640		償却済
NECノートパソコン(2)	1							1	188,999	189,000		償却済
自動火災報知設備	104,562			16,956				87,606	212,759	212,760		償却済
NECノートパソコン(1)	62,055			53,190				8,865	81,954	169,560		償却済
器具及び備品計	358,147			175,295				182,852	203,895	212,760		償却済
その他の固定資産(有形固定資産)計	358,148			175,295				182,853	3,940,422	4,123,274		償却済
その他の固定資産計	358,148			175,295				182,853	6,325,783	6,508,636		償却済
基本財産及びその他の固定資産計	80,579,878			2,508,722				78,071,156	127,629,605	205,700,761		償却済
将来入金予定の償還補助金の額	0			0				0	0	0		
差引	0			0				0	0	0		

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	463,413	525,699	463,413	0	525,699	
退職給付引当金	2,694,460	607,470	0	0	3,301,930	
	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	3,157,873	1,133,169	463,413	0	3,827,629	

- (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4年4月1日 (至)令和5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	2,752,920	523,200	0	3,276,120	※
計	262,752,920	523,200	0	263,276,120	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	前期未支払資金残高	10,250,000	市町共同募金委員会事務費交付金
寄付金	本部	前期未支払資金残高	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	14,000	事務費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい	80,795	NHK歳末たすけあい寄付金中央経費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい	111,559	NHK歳末たすけあい寄付金地方経費
寄付金	本部	全国キャンペーン	278,141	事務費
寄付金	本部	当期寄付金収入	29,346,812	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4年度災害等準備金の積立
			49,231,307	

(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、前期未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5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	49,688,470
"	普通預金	百十四銀行 本店	1567111	寄付金	205,422,009
"	普通預金	百十四銀行 本店	0154176	寄付金	391,944
"	普通預金	百十四銀行 本店	2634710	災害等準備金	615
"	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	320,168
"	普通預金	百十四銀行 本店	1580219	寄付金	4,190,959
"	普通預金	香川銀行 本店	3602465	本 部	287,553
"	普通預金	香川銀行 本店	3588322	寄付金	5,872,126
"	普通預金	高松信用金庫 本店	4806816	本 部	579,382
"	振替口座	ゆうちょ銀行	01650-8-538	寄付金	1,045,811
定期預金	定期預金	百十四銀行 本店	2955558	災害等準備金	30,100,000
"	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	317,475,938
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	0355285	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	577,475,938

別表 2

未収金明細書

令和5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	4年度災害見舞金精算後の返還金	寄付金	440,000
寄 付 者	テーマ募金	寄付金	20,420
合 計			460,420

別表 3

貯蔵品明細書

令和5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	32,560
	切手	本 部	18,052
	はがき	本 部	12,222
	赤い羽根	本 部	27,230
	募金箱・募金箱用チェーン	本 部	19,980
合 計			110,044

別表 4

長期前払明細書

令和5年3月31日現在

支払先	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
㈱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	108,000
合 計			108,000

別表 5

未払費用明細書

令和5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	130,800
高松西年金事務所	社会保険料・児童手当拠出金	本 部	82,180
いちよしビジネスサービス㈱	高額寄付者感謝状贈呈式に係る筒等	本 部	11,302
中央共同募金会	全国キャンペーン	寄付金	1,584,016
合 計			1,808,298

別表 6

預り金明細書

令和5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	1,964,592
合 計			1,964,592

別表 7

職員預り金明細書

令和5年3月31日現在

預り先	摘 要	サービス区分	金額(単位:円)
職 員	社会保険料個人負担分	本部	80,275
合 計			80,275

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 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

拠点 区分 本部経理区分




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		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			
基本財産建物								26,036,640	26,036,640						26,036,640			
香川県共同募金会業務会館	H 2. 6. 1	1	定額	50	0.020	12		126,776,600	54,133,633		2,281,978	74,924,945	74,924,945	51,851,655	51,851,655			
基本財産建物付属								126,776,600	54,133,633		2,281,978	74,924,945	74,924,945	51,851,655	51,851,655			
電気空調給排設備	H 2. 6. 1	1	定額	15	12/60			29,258,180	1			29,258,179	29,258,179	1	1			償却済
昇降設備工事	H 2. 6. 1	1	定額	17	12/60			7,210,000	1			7,209,999	7,209,999	1	1			償却済
外構工事	H 2. 6. 1	1	定額	15	12/60			1,460,540	1			1,460,539	1,460,539	1	1			償却済
電話設備工事	H 2. 6. 1	1	定額	6	12/60			526,365	1			526,364	526,364	1	1			償却済
警備保障工事	H 2. 6. 1	1	定額	5	12/60			206,000	1			206,999	206,999	1	1			償却済
トイレ工事	H 2. 6. 1	1	定額	15	12/60			195,700	1			195,699	195,699	1	1			償却済
外周玉電柱付工事	H 2. 6. 1	1	定額	20	12/60			172,100	1			172,099	172,099	1	1			償却済
空調更新工事	H19. 6. 21	1	定額	15	0.067	2		7,350,000	51,450		51,449	7,349,999	7,349,999	1	1			償却完了
基本財産建物付属計								46,378,885	51,457		51,449	46,378,877	46,378,877	8	8			償却完了
基本財産合計								199,192,125	80,221,730		2,333,427	121,303,822	121,303,822	77,888,303	77,888,303			
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
車両運搬具																		
公用車 (ラフエスタ)	H29. 2. 27		定額	5	0.200			2,385,362	1			2,385,361	2,385,361	1	1			償却済
車両運搬具計								2,385,362	1			2,385,361	2,385,361	1	1			償却済
器具及び備品																		
移動ラック書庫	H 2. 6. 1	1	定額	5	12/60			1,019,700	1			1,019,699	1,019,699	1	1			償却済
耐火金庫	H 2. 6. 1	1	定額	5	12/60			106,090	1			106,089	106,089	1	1			償却済
スリムライン保管庫	H 2. 6. 1	1	定額	5	12/60			772,500	1			772,499	772,499	1	1			償却済
演台	H 2. 6. 1	1	定額	5	12/60			144,200	1			144,199	144,199	1	1			償却済
啓発研修用テレビ	H 2. 3. 1	1	定額	5	12/60			144,200	1			144,199	144,199	1	1			償却済
硬貨計算機	H12. 9. 1	2	定額	5	12/60			252,000	1			251,999	251,999	1	1			償却済
PC(ノートパソコン(パーソナル対応))	H29. 2. 27	1	定額	4	0.250			137,484	1			137,483	137,483	1	1			償却済
NEC(ノートパソコン(3))	H29. 3. 15	1	定額	4	0.250			133,380	1			133,379	133,379	1	1			償却済
電話設備更新工事	H30. 2. 22	1	定額	6	0.167	12		629,640	191,520		105,149	543,269	543,269	86,371	86,371			償却済
NEC(ノートパソコン(4))	H30. 3. 28	1	定額	4	0.250			189,000	1			188,999	188,999	1	1			償却済
NEC(ノートパソコン(2))	H30. 3. 28	1	定額	4	0.250			212,760	1			212,759	212,759	1	1			償却済
自動火災報知設備	H30. 6. 22	1	定額	10	0.100	12		169,560	104,562		16,956	81,954	81,954	87,606	87,606			償却済
NEC(ノートパソコン(1))	R 1. 6. 20	1	定額	4	0.250	12		4,123,274	62,055		53,190	203,895	203,895	8,865	8,865			償却済
器具及び備品計								6,508,636	358,147		175,295	3,940,422	3,940,422	182,852	182,852			償却済
有形固定資産合計								6,508,636	358,148		175,295	6,325,783	6,325,783	182,853	182,853			償却済
その他の固定資産合計								205,700,761	80,579,878		2,508,722	127,629,605	127,629,605	78,071,156	78,071,156			償却済
本部経理区分計								205,700,761	80,579,878		2,508,722	127,629,605	127,629,605	78,071,156	78,071,156			償却済
合計								205,700,761	80,579,878		2,508,722	127,629,605	127,629,605	78,071,156	78,071,156			償却済

(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5年5月30日

社会福祉法人香川県共同募金会
会長 遠山誠司 殿

監事 元部 隆 
監事 新川 和昭 
監事 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。