＜別冊　２＞

令和５年度
収支決算書

自　令和５年４月　１日

至　令和６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(②)] …… １８
１２　基本金明細書 …… １９
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 …… ２０
１４　引当金明細書 …… ２１
１５　積立金・積立資産明細書 …… ２２
１６　サービス区分間繰入金明細書 …… ２３

Ⅱ　別表関係

別表１　預金明細表 …… ２５
別表２　未収金明細書 …… ２６
別表３　貯蔵品明細書 …… ２６
別表４　長期前払明細書 …… ２６
別表５　未払費用明細書 …… ２６
別表６　預り金明細書 …… ２６
別表７　固定資産管理台帳 …… ２７

Ⅰ　計算書類関係

（計算書類）

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

資　金　収　支　計　算　書

第一号第一様式

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 年 3 月 31 日

総合計　　（単位：円）

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	236,192,000	235,991,291	200,709	
		共同募金以外寄付金収入	750,000	648,400	101,600	
		災害義援金収入	13,500,000	12,676,604	823,396	
		事業収入	255,000	245,000	10,000	
		受取利息配当金収入	32,000	19,208	12,792	
		その他の収入	1,991,000	1,761,499	229,501	
		事業活動収入計 (1)	252,720,000	251,342,002	1,377,998	
	支出	人件費支出	17,421,000	17,385,035	35,965	
		事業費支出	14,047,000	13,154,468	892,532	
		事務費支出	10,136,000	8,559,283	1,576,717	
		共同募金助成金支出	195,414,000	195,013,749	400,251	
		共同募金以外寄付金助成金支出	700,000	598,400	101,600	
		災害義援金支出	13,501,000	12,676,606	824,394	
		災害等準備金助成金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		分担金支出	1,695,000	1,695,000	0	
		事業活動支出計 (2)	258,914,000	255,082,541	3,831,459	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,194,000	△3,740,539	△2,453,461	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	49,733,000	0	49,733,000	
		その他の活動による収入	241,000	240,600	400	
		その他の活動収入計 (7)	49,974,000	240,600	49,733,400	
	支出	サービス区分間繰入金支出	49,733,000	0	49,733,000	
		その他の活動による支出	1,690,000	1,680,560	9,440	
		その他の活動支出計 (8)	51,423,000	1,680,560	49,742,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,449,000	△1,439,960	△9,040	
予備費支出 (10)			1,000,000 △1,000,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△7,643,000	△5,180,499	△2,462,501	

前期末支払資金残高 (12)	118,322,000	118,321,709	291	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,679,000	113,141,210	△2,462,210	

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

第二号第一様式

事　業　活　動　計　算　書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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	235,991,291	248,110,342	△12,119,051
		共同募金以外寄付金収益	648,400	3,560,880	△2,912,480
		災害義援金収益	12,676,604	141,962	12,534,642
		事業収益	245,000	205,000	40,000
		災害等準備金取崩額	13,800,000	7,900,000	5,900,000
		その他の収益	806,000	2,996,000	△2,190,000
		サービス活動収益計（1）	264,167,295	262,914,184	1,253,111
	費用	人件費	18,761,912	17,905,770	856,142
		事業費	13,154,468	12,761,642	392,826
		事務費	8,559,283	9,088,828	△529,545
		共同募金助成金費用	195,013,749	211,170,985	△16,157,236
		共同募金以外寄付金助成金費用	598,400	3,268,739	△2,670,339
		災害義援金費用	12,676,606	141,962	12,534,644
		災害等準備金助成金費用	6,000,000	0	6,000,000
		分担金費用	1,695,000	1,695,000	0
		減価償却費	2,394,168	2,508,722	△114,554
		災害等準備金繰入	7,000,000	7,400,000	△400,000
		サービス活動費用計（2）	265,853,586	265,941,648	△88,062
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△1,686,291	△3,027,464	1,341,173
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,208	21,360	△2,152
		その他のサービス活動外収益	955,499	933,437	22,062
		サービス活動外収益計（4）	974,707	954,797	19,910
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		974,707	954,797	19,910
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△711,584	△2,072,667	1,361,083
特別増減の部	収益	その他の特別収益	525,699	463,413	62,286
		特別収益計（8）	525,699	463,413	62,286
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		525,699	463,413	62,286
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△185,885	△1,609,254	1,423,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		13,036,116	14,645,370	△1,609,254
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		12,850,231	13,036,116	△185,885
	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）		12,850,231	13,036,116	△185,885

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

第三号第一様式

貸　借　対　照　表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

総合計

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,378,614	318,046,402	△20,667,788	流動負債	208,298,571	230,350,392	△22,051,821
現金預金	296,539,990	317,475,938	△20,935,948	未払費用	1,832,458	1,808,298	24,160
未収金	681,389	460,420	220,969	預り金	2,828,700	1,964,592	864,108
貯蔵品	157,235	110,044	47,191	職員預り金	0	80,275	△80,275
固定資産	340,501,068	341,455,276	△954,208	未交付助成金	179,576,246	195,871,528	△16,295,282
基本財産	75,606,325	77,888,303	△2,281,978	賞与引当金	761,167	525,699	235,468
土地	26,036,640	26,036,640	0	災害等準備金	23,300,000	30,100,000	△6,800,000
建物	49,569,685	51,851,663	△2,281,978	固定負債	3,917,640	3,301,930	615,710
その他の固定資産	264,894,743	263,566,973	1,327,770	退職給付引当金	3,917,640	3,301,930	615,710
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	212,216,211	233,652,322	△21,436,111
器具及び備品	70,662	182,852	△112,190	純資産の部			
退職給付引当資産	3,817,080	3,276,120	540,960	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	1,007,000	108,000	899,000	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	12,850,231	13,036,116	△185,885
				（うち当期活動増減差額）	△185,885	△1,609,254	1,423,369
				純資産の部合計	425,663,471	425,849,356	△185,885
資産の部合計	637,879,682	659,501,678	△21,621,996	負債及び純資産の部合計	637,879,682	659,501,678	△21,621,996

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

第一号第四様式

香川県共同募金会拠点区分　資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日　(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	236,192,000	235,991,291	200,709	
		一般募金収入	204,190,000	203,991,138	198,862	
		法人募金以外の収入	176,081,000	176,294,349	△213,349	
		法人募金の収入	28,109,000	27,696,789	412,211	
		地域歳末たすけあい募金収入	28,545,000	28,543,908	1,092	
		法人募金以外の収入	27,960,000	27,959,729	271	
		法人募金の収入	585,000	584,179	821	
		NHK歳末たすけあい寄付金収入	3,457,000	3,456,245	755	
		法人募金以外の収入	3,365,000	3,364,969	31	
		法人募金の収入	92,000	91,276	724	
		共同募金以外寄付金収入	750,000	648,400	101,600	
		その他の寄付金収入	750,000	648,400	101,600	
		災害義援金収入	13,500,000	12,676,604	823,396	
		他県受入災害義援金収入	13,500,000	12,676,604	823,396	
		事業収入	255,000	245,000	10,000	
		受託金収入	255,000	245,000	10,000	
		受取利息配当金収入	32,000	19,208	12,792	
		その他の収入	1,991,000	1,761,499	229,501	
		助成金戻入	990,000	790,000	200,000	
		その他の収入	20,000	16,000	4,000	
		雑収入	981,000	955,499	25,501	
		事業活動収入計 (1)	252,720,000	251,342,002	1,377,998	
	支出	人件費支出	17,421,000	17,385,035	35,965	
		職員給料支出	12,165,000	12,164,598	402	
		職員賞与支出	2,675,000	2,674,271	729	
		非常勤職員給与支出	111,000	110,500	500	
		法定福利費支出	2,470,000	2,435,666	34,334	
		事業費支出	14,047,000	13,154,468	892,532	
		諸謝金支出	200,000	173,493	26,507	
		旅費交通費支出	382,000	239,829	142,171	
		消耗器具備品費支出	818,000	763,375	54,625	
		印刷製本費支出	1,477,000	1,305,993	171,007	
		通信運搬費支出	1,131,000	1,030,393	100,607	
		会議費支出	573,000	572,137	863	
		広報費支出	8,397,000	8,180,113	216,887	
		手数料支出	244,000	172,927	71,073	
		保険料支出	40,000	21,990	18,010	
		賃借料支出	90,000	63,158	26,842	
		車両費支出	256,000	215,989	40,011	
		雑支出	439,000	415,071	23,929	
		事務費支出	10,136,000	8,559,283	1,576,717	
		福利厚生費支出	80,000	61,128	18,872	
		旅費交通費支出	1,384,000	1,256,200	127,800	
		研修研究費支出	106,000	12,000	94,000	
		事務消耗品費支出	2,058,000	1,971,966	86,034	
		印刷製本費支出	795,000	559,721	235,279	
		水道光熱費支出	1,200,000	1,029,768	170,232	
		修繕費支出	800,000	644,996	155,004	
		通信運搬費支出	910,000	771,015	138,985	
		会議費支出	165,000	117,142	47,858	
		業務委託費支出	600,000	496,973	103,027	
		手数料支出	699,000	554,410	144,590	
		保険料支出	150,000	104,260	45,740	
		賃借料支出	377,000	311,954	65,046	
		租税公課支出	80,000	71,500	8,500	
		保守料支出	250,000	226,215	23,785	
		渉外費支出	50,000	0	50,000	
		諸会費支出	25,000	5,375	19,625	
		雑支出	407,000	364,660	42,340	
		共同募金助成金支出	195,414,000	195,013,749	400,251	
		一般募金助成金支出	163,636,000	163,237,811	398,189	
		地域歳末たすけ助成金支出	28,545,000	28,543,908	1,092	
		地域歳末たすけ助成金支出	28,545,000	28,543,908	1,092	
		NHK歳末たすけ助成金支出	3,233,000	3,232,030	970	
		共同募金以外寄付金助成金支出	700,000	598,400	101,600	
		その他の寄付金助成金支出	700,000	598,400	101,600	
		災害義援金支出	13,501,000	12,676,606	824,394	
		他県災害義援金送付金支出	13,501,000	12,676,606	824,394	
		災害等準備金助成金支出	6,000,000	6,000,000	0	

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

第一号第四様式

香川県共同募金会拠点区分　資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日　(至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出	区域外助成金支出	6,000,000	6,000,000	0	
		分担金支出	1,695,000	1,695,000	0	
		事業活動支出計 (2)	258,914,000	255,082,541	3,831,459	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△6,194,000	△3,740,539	△2,453,461	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	49,733,000	0	49,733,000	
		その他の活動による収入	241,000	240,600	400	
		長期前払費用戻り収入	241,000	240,600	400	
		その他の活動収入計 (7)	49,974,000	240,600	49,733,400	
	支出	サービス区分間繰入金支出	49,733,000	0	49,733,000	
		その他の活動による支出	1,690,000	1,680,560	9,440	
		退職共済預け金支出	550,000	540,960	9,040	
		長期前払費用支出	1,140,000	1,139,600	400	
		その他の活動支出計 (8)	51,423,000	1,680,560	49,742,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,449,000	△1,439,960	△9,040	
予備費支出 (10)			1,000,000 △1,000,000		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△7,643,000	△5,180,499	△2,462,501	

前期末支払資金残高 (12)	118,322,000	118,321,709	291	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	110,679,000	113,141,210	△2,462,210	

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

第二号第四様式

香川県共同募金会拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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	収益	共同募金収益	235,991,291	248,110,342	△12,119,051
		一般募金収益	203,991,138	214,958,604	△10,967,466
		法人募金以外の収益	176,294,349	182,054,186	△5,759,837
		法人募金の収益	27,696,789	32,904,418	△5,207,629
		地域歳末たすけあい募金収益	28,543,908	29,566,448	△1,022,540
		法人募金以外の収益	27,959,729	28,757,846	△798,117
		法人募金の収益	584,179	808,602	△224,423
		NHK歳末たすけあい寄付金収益	3,456,245	3,585,290	△129,045
		法人募金以外の収益	3,364,969	3,455,290	△90,321
		法人募金の収益	91,276	130,000	△38,724
		共同募金以外寄付金収益	648,400	3,560,880	△2,912,480
		その他の寄付金収益	648,400	3,560,880	△2,912,480
		災害義援金収益	12,676,604	141,962	12,534,642
		他県受入災害義援金収益	12,676,604	141,962	12,534,642
		事業収益	245,000	205,000	40,000
		受託金収益	245,000	205,000	40,000
		災害等準備金取崩額	13,800,000	7,900,000	5,900,000
		災害等準備金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
		期間終了取崩額	7,800,000	7,900,000	△100,000
		その他の収益	806,000	2,996,000	△2,190,000
		助成金戻入	790,000	2,980,000	△2,190,000
		その他収益	16,000	16,000	0
		サービス活動収益計（1）	264,167,295	262,914,184	1,253,111
	費用	人件費	18,761,912	17,905,770	856,142
		職員給料	12,164,598	11,511,380	653,218
		職員賞与	2,674,271	2,840,851	△166,580
		賞与引当金繰入	761,167	525,699	235,468
		非常勤職員給与	110,500	72,000	38,500
		退職給付費用	615,710	607,470	8,240
		法定福利費	2,435,666	2,348,370	87,296
		事業費	13,154,468	12,761,642	392,826
		諸謝金	173,493	213,541	△40,048
		旅費交通費	239,829	120,310	119,519
		消耗器具備品費	763,375	1,088,502	△325,127
		印刷製本費	1,305,993	1,322,530	△16,537
		通信運搬費	1,030,393	1,053,983	△23,590
		会議費	572,137	571,703	434
		広報費	8,180,113	7,833,536	346,577
		手数料	172,927	151,795	21,132
		保険料	21,990	3,556	18,434
		賃借料	63,158	93,880	△30,722
		車輌費	215,989	43,070	172,919
		雑費	415,071	265,236	149,835
		事務費	8,559,283	9,088,828	△529,545
		福利厚生費	61,128	68,675	△7,547
		旅費交通費	1,256,200	1,118,755	137,445
		研修研究費	12,000	18,000	△6,000
		事務消耗品費	1,971,966	2,265,503	△293,537
		印刷製本費	559,721	697,891	△138,170
		水道光熱費	1,029,768	1,053,563	△23,795
		修繕費	644,996	592,251	52,745
		通信運搬費	771,015	848,047	△77,032
		会議費	117,142	94,904	22,238
		業務委託費	496,973	488,438	8,535
		手数料	554,410	501,400	53,010
		保険料	104,260	77,420	26,840
		賃借料	311,954	611,084	△299,130
		租税公課	71,500	46,850	24,650
		保守料	226,215	226,380	△165
		諸会費	5,375	5,375	0
		雑費	364,660	374,292	△9,632
		共同募金助成金費用	195,013,749	211,170,985	△16,157,236
		一般募金助成金費用	163,237,811	178,211,601	△14,973,790
		地域歳末たすけ助成金費用	28,543,908	29,566,448	△1,022,540
		地域歳末たすけ助成金費用	28,543,908	29,566,448	△1,022,540
		NHK歳末たすけ助成金費用	3,232,030	3,392,936	△160,906
		共同募金以外寄付金助成金費用	598,400	3,268,739	△2,670,339
		その他の寄付金助成金費用	598,400	3,268,739	△2,670,339
		災害義援金費用	12,676,606	141,962	12,534,644

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

第二号第四様式

香川県共同募金会拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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	費用	他県災害義援金送付金費用	12,676,606	141,962	12,534,644
		災害等準備金助成金費用	6,000,000	0	6,000,000
		区域外助成金費用	6,000,000	0	6,000,000
		分担金費用	1,695,000	1,695,000	0
		減価償却費	2,394,168	2,508,722	△114,554
		災害等準備金繰入	7,000,000	7,400,000	△400,000
		サービス活動費用計（2）	265,853,586	265,941,648	△88,062
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△1,686,291	△3,027,464	1,341,173
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,208	21,360	△2,152
		その他のサービス活動外収益	955,499	933,437	22,062
		雑収益	955,499	933,437	22,062
		サービス活動外収益計（4）	974,707	954,797	19,910
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		974,707	954,797	19,910
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△711,584	△2,072,667	1,361,083
特別増減の部	収益	その他の特別収益	525,699	463,413	62,286
		賞与引当金戻入益	525,699	463,413	62,286
		特別収益計（8）	525,699	463,413	62,286
	費用	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		525,699	463,413	62,286
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△185,885	△1,609,254	1,423,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		13,036,116	14,645,370	△1,609,254
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		12,850,231	13,036,116	△185,885
	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）		12,850,231	13,036,116	△185,885

1 社会福祉法人　香川県共同募金会

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 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,378,614	318,046,402	△20,667,788	流動負債	208,298,571	230,350,392	△22,051,821
現金預金	296,539,990	317,475,938	△20,935,948	未払費用	1,832,458	1,808,298	24,160
未収金	681,389	460,420	220,969	預り金	2,828,700	1,964,592	864,108
貯蔵品	157,235	110,044	47,191	職員預り金	0	80,275	△80,275
固定資産	340,501,068	341,455,276	△954,208	未交付助成金	179,576,246	195,871,528	△16,295,282
基本財産	75,606,325	77,888,303	△2,281,978	賞与引当金	761,167	525,699	235,468
土地	26,036,640	26,036,640	0	災害等準備金	23,300,000	30,100,000	△6,800,000
建物	49,569,685	51,851,663	△2,281,978	固定負債	3,917,640	3,301,930	615,710
その他の固定資産	264,894,743	263,566,973	1,327,770	退職給付引当金	3,917,640	3,301,930	615,710
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	212,216,211	233,652,322	△21,436,111
器具及び備品	70,662	182,852	△112,190	純資産の部			
退職給付引当資産	3,817,080	3,276,120	540,960	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	1,007,000	108,000	899,000	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	12,850,231	13,036,116	△185,885
				（うち当期活動増減差額）	△185,885	△1,609,254	1,423,369
				純資産の部合計	425,663,471	425,849,356	△185,885
資産の部合計	637,879,682	659,501,678	△21,621,996	負債及び純資産の部合計	637,879,682	659,501,678	△21,621,996

財　産　目　録

令和6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	(別表１)					**296,539,990**
百十四銀行	普通1567123	－	本部サービス区分(運営費等)	－	－	51,205,483
百十四銀行	普通1567111	－	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	－	－	194,764,033
百十四銀行	普通0154176	－	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	－	－	831,607
百十四銀行	普通2634710	－	災害等準備金サービス区分	－	－	171
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)	－	－	320,170
百十四銀行	普通1580219	－	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	－	－	4,190,999
百十四銀行	定期2955558	－	災害等準備金サービス区分	－	－	23,300,000
香川銀行	普通3602465	－	本部サービス区分(運営費等)	－	－	286,764
香川銀行	普通3588322	－	寄付金サービス区分(助成金等に充当)	－	－	0
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)	－	－	1,472,684
高松信用金庫	普通4806816	－	本部サービス区分(運営費等)	－	－	591,178
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)					**681,389**
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)	－	－	660,000
テーマ募金	寄付金	－	寄付金サービス区分(テーマ募金)	－	－	21,389
貯蔵品	(別表３)					**157,235**
のぼり旗	97本	－	本部サービス区分	－	－	87,930
切手・はがき	通信切手・はがき	－	本部サービス区分	－	－	28,585
赤い羽根	シール、針	－	本部サービス区分	－	－	36,340
募金箱	卓上募金箱・チェーン	－	本部サービス区分	－	－	4,380
流動資産合計						297,378,614
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	123,585,800	49,569,685
基本財産合計						75,606,325
(2) その他の固定資産						
車輌運搬具	日産　ラフェスタ	－	公用車輌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	4,052,612	70,662
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	－	－	3,817,080
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0363901	－		－	－	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			1,007,000
その他の固定資産合計						264,894,743
固定資産合計						340,501,068
資産合計						637,879,682

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)	-		-	-	1,832,458
預り金	市町共同募金会等への寄付金(別表6)	-		-	-	2,828,700
未交付助成金		-		-	-	179,576,246
賞与引当金	経理規程第56条に基づく引当金	-		-	-	761,167
災害等準備金	社会福祉法第118条に基づく準備金					**23,300,000**
2年度災害等準備金		-		-	-	1,500,000
3年度災害等準備金		-		-	-	7,400,000
4年度災害等準備金		-		-	-	7,400,000
5年度災害等準備金		-		-	-	7,000,000
流動負債合計						208,298,571
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	-		-	-	3,917,640
固定負債合計						3,917,640
負債合計						212,216,211
差引純資産						425,663,471

(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」欄を記載する。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、ソフトウエアーについては、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。

・車輌運搬具は、会社名と車種を記載すること。車輌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。

社会福祉法人香川県共同募金会

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)	51,851,663	0	2,281,978	49,569,685
土　　地	26,036,640	0	0	26,036,640
合　計	77,888,303	0	2,281,978	75,606,325

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	123,585,800	49,569,685
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	4,052,612	70,662
合　計	205,700,761	130,023,773	75,676,988

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	681,389	0	681,389
合　計	681,389	0	681,389

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

１５．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)

別紙3（⑩）

香川県共同募金会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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 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	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	共同募金収入	0	235,991,291	0	0	0	235,991,291			
		一般募金収入	0	203,991,138	0	0	0	203,991,138			
		法人募金以外の収入	0	176,294,349	0	0	0	176,294,349			
		法人募金の収入	0	27,696,789	0	0	0	27,696,789			
		地域歳末たすけあい募金収	0	28,543,908	0	0	0	28,543,908			
		法人募金以外の収入	0	27,959,729	0	0	0	27,959,729			
		法人募金の収入	0	584,179	0	0	0	584,179			
		NHK歳末たすけあい寄附金	0	3,456,245	0	0	0	3,456,245			
		法人募金以外の収入	0	3,364,969	0	0	0	3,364,969			
		法人募金の収入	0	91,276	0	0	0	91,276			
		共同募金以外寄付金収入	0	648,400	0	0	0	648,400			
		その他の寄付金収入	0	648,400	0	0	0	648,400			
		災害義援金収入	0	0	0	12,676,604	0	12,676,604			
		他県受入災害義援金収入	0	0	0	12,676,604	0	12,676,604			
		事業収入	245,000	0	0	0	0	245,000			
		受託金収入	245,000	0	0	0	0	245,000			
		受取利息配当金収入	18,157	1,017	32	2	0	19,208			
		その他の収入	971,499	790,000	0	0	0	1,761,499			
		助成金戻入	0	790,000	0	0	0	790,000			
		その他の収入	16,000	0	0	0	0	16,000			
		雑収入	955,499	0	0	0	0	955,499			
		事業活動収入計	1,234,656	237,430,708	32	12,676,606	0	251,342,002			
	支出	人件費支出	17,385,035	0	0	0	0	17,385,035			
		職員給料支出	12,164,598	0	0	0	0	12,164,598			
		職員賞与支出	2,674,271	0	0	0	0	2,674,271			
		非常勤職員給与支出	110,500	0	0	0	0	110,500			
		法定福利費支出	2,435,666	0	0	0	0	2,435,666			
		事業費支出	13,154,468	0	0	0	0	13,154,468			
		諸謝金支出	173,493	0	0	0	0	173,493			
		旅費交通費支出	239,829	0	0	0	0	239,829			
		消耗器具備品費支出	763,375	0	0	0	0	763,375			
		印刷製本費支出	1,305,993	0	0	0	0	1,305,993			
		通信運搬費支出	1,030,393	0	0	0	0	1,030,393			
		会議費支出	572,137	0	0	0	0	572,137			
		広報費支出	8,180,113	0	0	0	0	8,180,113			
		手数料支出	172,927	0	0	0	0	172,927			
		保険料支出	21,990	0	0	0	0	21,990			
		賃借料支出	63,158	0	0	0	0	63,158			
		車両費支出	215,989	0	0	0	0	215,989			
		雑支出	415,071	0	0	0	0	415,071			
		事務費支出	8,559,283	0	0	0	0	8,559,283			
		福利厚生費支出	61,128	0	0	0	0	61,128			
		旅費交通費支出	1,256,200	0	0	0	0	1,256,200			
		研修研究費支出	12,000	0	0	0	0	12,000			
		事務消耗品費支出	1,971,966	0	0	0	0	1,971,966			
		印刷製本費支出	559,721	0	0	0	0	559,721			
		水道光熱費支出	1,029,768	0	0	0	0	1,029,768			
		修繕費支出	644,996	0	0	0	0	644,996			

別紙3（⑩）

香川県共同募金会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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 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	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	771,015	0	0	0	0	771,015			
		会議費支出	117,142	0	0	0	0	117,142			
		業務委託費支出	496,973	0	0	0	0	496,973			
		手数料支出	554,410	0	0	0	0	554,410			
		保険料支出	104,260	0	0	0	0	104,260			
		賃借料支出	311,954	0	0	0	0	311,954			
		租税公課支出	71,500	0	0	0	0	71,500			
		保守料支出	226,215	0	0	0	0	226,215			
		諸会費支出	5,375	0	0	0	0	5,375			
		雑支出	364,660	0	0	0	0	364,660			
		共同募金助成金支出	0	187,213,273	7,800,476	0	0	195,013,749			
		一般募金助成金支出	0	155,437,335	7,800,476	0	0	163,237,811			
		地域歳末たすけ助成金支出	0	28,543,908	0	0	0	28,543,908			
		地域歳末たすけ助成金支出	0	28,543,908	0	0	0	28,543,908			
		NHK歳末たすけ助成金支出	0	3,232,030	0	0	0	3,232,030			
		災害等準備金助成金支出	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
		区域外助成金支出	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
		共同募金以外寄付助成支出	0	598,400	0	0	0	598,400			
		その他の寄付金助成金支出	0	598,400	0	0	0	598,400			
		災害義援金支出	0	0	0	12,676,606	0	12,676,606			
		他県災害義援金送付金支出	0	0	0	12,676,606	0	12,676,606			
		分担金支出	1,695,000	0	0	0	0	1,695,000			
		事業活動支出計	40,793,786	187,811,673	13,800,476	12,676,606	0	255,082,541			
	事業活動資金収支差額		Δ 39,559,130	49,619,035	Δ 13,800,444	0	0	Δ 3,740,539			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	42,732,018	0	7,000,000	0	Δ 49,732,018	0			
		その他の活動による収入	240,600	0	0	0	0	240,600			
		長期前払費用戻り収入	240,600	0	0	0	0	240,600			
		その他の活動収入計	42,972,618	0	7,000,000	0	Δ 49,732,018	240,600			
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	49,732,018	0	0	Δ 49,732,018	0			
		その他の活動による支出	1,680,560	0	0	0	0	1,680,560			
		退職共済預け金支出	540,960	0	0	0	0	540,960			
		長期前払費用支出	1,139,600	0	0	0	0	1,139,600			
		その他の活動支出計	1,680,560	49,732,018	0	0	Δ 49,732,018	1,680,560			
	その他の活動資金収支差額		41,292,058	Δ 49,732,018	7,000,000	0	0	Δ 1,439,960			
予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			1,732,928	Δ 112,983	Δ 6,800,444	0	0	Δ 5,180,499			

前期末支払資金残高（12）	70,257,961	17,963,133	30,100,615	0	0	118,321,709			
当期末支払資金残高（11）＋（12）	71,990,889	17,850,150	23,300,171	0	0	113,141,210			

別紙3（⑪）

香川県共同募金会拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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 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	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	0	235,991,291	0	0	0	235,991,291			
		一般募金収益	0	203,991,138	0	0	0	203,991,138			
		法人募金以外の収益	0	176,294,349	0	0	0	176,294,349			
		法人募金の収益	0	27,696,789	0	0	0	27,696,789			
		地域歳末たすけあい募金収	0	28,543,908	0	0	0	28,543,908			
		法人募金以外の収益	0	27,959,729	0	0	0	27,959,729			
		法人募金の収益	0	584,179	0	0	0	584,179			
		NHK歳末たすけあい寄附金	0	3,456,245	0	0	0	3,456,245			
		法人募金以外の収益	0	3,364,969	0	0	0	3,364,969			
		法人募金の収益	0	91,276	0	0	0	91,276			
		共同募金以外寄付金収益	0	648,400	0	0	0	648,400			
		その他の寄付金収益	0	648,400	0	0	0	648,400			
		災害義援金収益	0	0	0	12,676,604	0	12,676,604			
		他県受入災害義援金収益	0	0	0	12,676,604	0	12,676,604			
		事業収益	245,000	0	0	0	0	245,000			
		受託金収益	245,000	0	0	0	0	245,000			
		災害等準備金取崩額	0	0	13,800,000	0	0	13,800,000			
		災害等準備金取崩額	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
		期間終了取崩額	0	0	7,800,000	0	0	7,800,000			
		その他の収益	16,000	790,000	0	0	0	806,000			
		助成金戻入	0	790,000	0	0	0	790,000			
		その他収益	16,000	0	0	0	0	16,000			
		サービス活動収益計（1）	261,000	237,429,691	13,800,000	12,676,604	0	264,167,295			
	費用	人件費	18,761,912	0	0	0	0	18,761,912			
		職員給料	12,164,598	0	0	0	0	12,164,598			
		職員賞与	2,674,271	0	0	0	0	2,674,271			
		賞与引当金繰入	761,167	0	0	0	0	761,167			
		非常勤職員給与	110,500	0	0	0	0	110,500			
		退職給付費用	615,710	0	0	0	0	615,710			
		法定福利費	2,435,666	0	0	0	0	2,435,666			
		事業費	13,154,468	0	0	0	0	13,154,468			
		諸謝金	173,493	0	0	0	0	173,493			
		旅費交通費	239,829	0	0	0	0	239,829			
		消耗器具備品費	763,375	0	0	0	0	763,375			
		印刷製本費	1,305,993	0	0	0	0	1,305,993			
		通信運搬費	1,030,393	0	0	0	0	1,030,393			
		会議費	572,137	0	0	0	0	572,137			
		広報費	8,180,113	0	0	0	0	8,180,113			
		手数料	172,927	0	0	0	0	172,927			
		保険料	21,990	0	0	0	0	21,990			
		賃借料	63,158	0	0	0	0	63,158			
		車輌費	215,989	0	0	0	0	215,989			
		雑費	415,071	0	0	0	0	415,071			
		事務費	8,559,283	0	0	0	0	8,559,283			
		福利厚生費	61,128	0	0	0	0	61,128			
		旅費交通費	1,256,200	0	0	0	0	1,256,200			
		研修研究費	12,000	0	0	0	0	12,000			
		事務消耗品費	1,971,966	0	0	0	0	1,971,966			

別紙3（⑪）

香川県共同募金会拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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 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	内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	559,721	0	0	0	0	559,721			
		水道光熱費	1,029,768	0	0	0	0	1,029,768			
		修繕費	644,996	0	0	0	0	644,996			
		通信運搬費	771,015	0	0	0	0	771,015			
		会議費	117,142	0	0	0	0	117,142			
		業務委託費	496,973	0	0	0	0	496,973			
		手数料	554,410	0	0	0	0	554,410			
		保険料	104,260	0	0	0	0	104,260			
		賃借料	311,954	0	0	0	0	311,954			
		租税公課	71,500	0	0	0	0	71,500			
		保守料	226,215	0	0	0	0	226,215			
		諸会費	5,375	0	0	0	0	5,375			
		雑費	364,660	0	0	0	0	364,660			
		共同募金助成金費用	0	187,213,273	7,800,476	0	0	195,013,749			
		一般募金助成金費用	0	155,437,335	7,800,476	0	0	163,237,811			
		地域歳末たすけ助成金費用	0	28,543,908	0	0	0	28,543,908			
		地域歳末たすけ助成金費用	0	28,543,908	0	0	0	28,543,908			
		災害等準備金助成金費用	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
		区域外助成金費用	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000			
		NHK歳末たすけ助成金費用	0	3,232,030	0	0	0	3,232,030			
		共同募金以外寄付助成費用	0	598,400	0	0	0	598,400			
		その他の寄付金助成金費用	0	598,400	0	0	0	598,400			
		災害義援金費用	0	0	0	12,676,606	0	12,676,606			
		他県災害義援金送付金費用	0	0	0	12,676,606	0	12,676,606			
		分担金費用	1,695,000	0	0	0	0	1,695,000			
		減価償却費	2,394,168	0	0	0	0	2,394,168			
		災害等準備金繰入	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000			
		サービス活動費用計（2）	44,564,831	187,811,673	20,800,476	12,676,606	0	265,853,586			
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 44,303,831	49,618,018	△ 7,000,476	△ 2	0	△ 1,686,291			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,157	1,017	32	2	0	19,208			
		その他のサービス活動外収益	955,499	0	0	0	0	955,499			
		雑収益	955,499	0	0	0	0	955,499			
		サービス活動外収益計（4）	973,656	1,017	32	2	0	974,707			
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		973,656	1,017	32	2	0	974,707			
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 43,330,175	49,619,035	△ 7,000,444	0	0	△ 711,584			
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	42,732,018	0	7,000,000	0	△ 49,732,018	0			
		その他の特別収益	525,699	0	0	0	0	525,699			
		賞与引当金戻入益	525,699	0	0	0	0	525,699			
		特別収益計（8）	43,257,717	0	7,000,000	0	△ 49,732,018	525,699			
	費用	サービス区分間繰入金費用	0	49,732,018	0	0	△ 49,732,018	0			
		特別費用計（9）	0	49,732,018	0	0	△ 49,732,018	0			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		43,257,717	△ 49,732,018	7,000,000	0	0	525,699			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 72,458	△ 112,983	△ 444	0	0	△ 185,885			
	前期繰越活動増減差額（12）		△ 4,927,632	17,963,133	615	0	0	13,036,116			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 5,000,090	17,850,150	171	0	0	12,850,231			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0	0	0			

別紙3（⑪）

香川県共同募金会拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5 年 4 月 1 日　（至）令和 6 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				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					
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 5,000,090	17,850,150	171	0	0	12,850,231			

寄付金収益明細書

(自)令和5年4月1日　　(至) 令和6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	経常	276,808	236,639,691		236,639,691		
区分小計		276,808	236,639,691		236,639,691		
区分小計							
区分小計							
合　計		276,808	236,639,691		236,639,691		

(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。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「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5年4月1日　　(至)令和6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5年　4月　1日　　（至）令和6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)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	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
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		
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	51,851,655				2,281,978				49,569,677		77,206,923		126,776,600		
基本財産建物計	51,851,655				2,281,978				49,569,677		77,206,923		126,776,600		
基本財産建物付属															
電気空調給排設備	1								1		29,258,179		29,258,180		償却済
昇降設備工事	1								1		7,209,999		7,210,000		償却済
外構工事	1								1		1,460,539		1,460,540		償却済
電話設備工事	1								1		526,364		526,365		償却済
警備保障工事	1								1		205,999		206,000		償却済
トイレ工事	1								1		195,699		195,700		償却済
外周玉竜植付工事	1								1		172,099		172,100		償却済
空調更新工事	1								1		7,349,999		7,350,000		償却済
基本財産建物付属計	8								8		46,378,877		46,378,885		
基本財産合計	77,888,303				2,281,978				75,606,325		123,585,800		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（ラフェスタ）	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		
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
NECノートパソコン(パワーポイント対応)	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
電話設備更新工事	86,371				86,370				1		629,639		629,640		償却完了
NECノートパソコン（4）	1								1		188,999		189,000		償却済
NECノートパソコン（2）	1								1		212,759		212,760		償却済
自動火災報知設備	87,606				16,956				70,650		98,910		169,560		
NECノートパソコン（1）	8,865				8,864				1		212,759		212,760		償却完了
器具及び備品計	182,852				112,190				70,662		4,052,612		4,123,274		
その他の固定資産(有形固定資産)計	182,853				112,190				70,663		6,437,973		6,508,636		
その他の固定資産計	182,853				112,190				70,663		6,437,973		6,508,636		
基本財産及びその他の固定資産計	78,071,156				2,394,168				75,676,988		130,023,773		205,700,761		
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5年4月1日　　(至)令和6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	525,699	761,167	525,699	0	761,167	
退職給付引当金	3,301,930	615,710	0	0	3,917,640	
	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	
計	3,827,629	1,376,877	525,699	0	4,678,807	

(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5年4月1日　　(至)令和6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	3,276,120	540,960	0	3,817,080	※
計	263,276,120	540,960	0	263,817,080	

※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5年4月1日　　（至） 令和6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	10,116,000	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	1,695,000	中央共同募金会経費分担金
寄付金	本　部	NHK歳末たすけあい	78,478	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	145,737	NHK歳末たすけあい寄付金地方経費
寄付金	本　部	篠原欣子財団	50,000	事務費
寄付金	本　部	当期寄付金収入	30,646,803	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	7,000,000	令和5年度災害等準備金の積立
			49,732,018	

(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6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	51,205,483
〃	普通預金	百十四銀行　本店	1567111	寄付金	194,764,033
〃	普通預金	百十四銀行　本店	0154176	寄付金	831,607
〃	普通預金	百十四銀行　本店	2634710	災害等準備金	171
〃	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	320,170
〃	普通預金	百十四銀行　本店	1580219	寄付金	4,190,999
〃	普通預金	香川銀行　　本店	3602465	本　部	286,764
〃	普通預金	香川銀行　　本店	3588322	寄付金	0
〃	普通預金	高松信用金庫　本店	4806816	本　部	591,178
〃	振替口座	ゆうちょ銀行	01650-8-538	寄付金	1,472,684
定期預金	定期預金	百十四銀行　本店	2955558	災害等準備金	23,300,000
〃	定期貯金	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	296,539,990
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
〃	定期貯金	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	0363901	本　部	18,149,465
〃	定期貯金	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	556,539,990

別表　2

未収金明細書

令和６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	５年度災害見舞金精算後の返還金	寄付金	660,000
寄　付　者	テーマ募金	寄付金	21,389
合　計			681,389

別表　3

貯蔵品明細書

令和６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	87,930
	切手	本　部	21,592
	はがき	本　部	6,993
	赤い羽根	本　部	36,340
	募金箱・募金箱用チェーン	本　部	4,380
合　計			157,235

別表　4

長期前払明細書

令和６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	1,007,000
合　計			1,007,000

別表　5

未払費用明細書

令和６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	135,240
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	11,602
中央共同募金会	全国キャンペーン	寄付金	1,584,016
中央共同募金会	篠原欣子記念財団子ども食堂応援プログラム	寄付金	101,600
合　計			1,832,458

別表　6

預り金明細書

令和６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	2,828,700
合　計			2,828,700

固定資産管理台帳

別表　8

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5年　4月　1日
至　令和6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	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
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		51,851,655		2,281,978		77,206,923		49,569,677		
基本財産建物計							126,776,600		51,851,655		2,281,978		77,206,923		49,569,677		
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		7,350,000		1				7,349,999		1		償却済
基本財産建物付属計							46,378,885		8				46,378,877		8		
基本財産合計							199,192,125		77,888,303		2,281,978		123,585,800		75,606,325		
その他の固定資産（有形固定資産）																	
車両運搬具																	
公用車（ラフェスタ）	H29. 2.27		定額	5	0.200		2,385,362		1				2,385,361		1		償却済
車両運搬具計							2,385,362		1				2,385,361		1		
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		252,000		1				251,999		1		償却済
NEC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		137,484		1				137,483		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		1		償却済
電話設備更新工事	H30. 2.22	1	定額	6	0.167	10	629,640		86,371		86,370		629,639		1		償却完了
NECノートパソコン（4）	H30. 3.28	1	定額	4	0.250		189,000		1				188,999		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		1		償却済
自動火災報知設備	H30. 6.22	1	定額	10	0.100	12	169,560		87,606		16,956		98,910		70,650		
NECノートパソコン（1）	R 1. 6.20	1	定額	4	0.250	2	212,760		8,865		8,864		212,759		1		償却完了
器具及び備品計							4,123,274		182,852		112,190		4,052,612		70,662		
有形固定資産合計							6,508,636		182,853		112,190		6,437,973		70,663		
その他の固定資産合計							6,508,636		182,853		112,190		6,437,973		70,663		
本部経理区分計							205,700,761		78,071,156		2,394,168		130,023,773		75,676,988		
合　計							205,700,761		78,071,156		2,394,168		130,023,773		75,676,988		

（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６年５月２３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　稲毛清和
監事　三好英樹

私たち監事は、令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５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。