

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神奈川県共同募金会

事業:法人全体

(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	1,213,000,000	1,145,678,910	67,321,090	
	共同募金以外寄付金収入	133,901,000	91,302,040	42,598,960	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	196,000	196,000	0	
	受取利息配当金収入	1,066,000	1,138,982	-72,982	
	その他の収入	56,000	16,037,100	-15,981,100	
	災害義援金収入	120,000	960,552	-840,552	
	事業活動収入計(1)	1,348,340,000	1,255,313,584	93,026,416	
	支出				
	人件費支出	60,000,000	51,034,728	8,965,272	
	事業費支出	26,570,000	25,603,219	966,781	
	事務費支出	6,360,000	4,471,121	1,888,879	
	共同募金配分金支出	1,036,010,000	1,018,273,875	17,736,125	
共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	89,164,000	40,836,000		
たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	19,906,436	6,093,564		
受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000		
災害義援金支出	120,000	960,552	-840,552		
災害等準備金配分金支出	142,946,000	0	142,946,000		
区域外配分金返還金支出	1,000	0	1,000		
分担金支出	3,691,000	3,578,140	112,860		
支会経費支出	58,883,000	58,883,000	0		
事業活動支出計(2)	1,490,582,000	1,271,875,071	218,706,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-142,242,000	-16,561,487	-125,680,513		
施設整備等					
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動					
収	積立資産取崩収入	25,402,000	18,000,000	7,402,000	
入	その他の活動収入計(7)	25,402,000	18,000,000	7,402,000	
支	積立資産支出	2,001,000	2,012,000	-11,000	
出	その他の活動支出計(8)	2,001,000	2,012,000	-11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,401,000	15,988,000	7,413,000	
	予備費支出(10)	59,297,000	0	59,297,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-178,138,000	-573,487	-177,564,513	
	前期末支払資金残高(12)	318,738,000	317,456,427	1,281,573	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	140,600,000	316,882,940	-176,282,940	

事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神奈川県共同募金会

事業:法人全体

(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	1,145,678,910	0	1,145,678,910
		共同募金以外寄付金収益	91,302,040	0	91,302,040
		事業収益	196,000	0	196,000
		災害等準備金取崩額	35,773,000	0	35,773,000
		その他の収益	16,000,000	0	16,000,000
		災害義援金収益	960,552	0	960,552
		サービス活動収益計(1)	1,289,910,502	0	1,289,910,502
	費用	人件費	57,089,879	0	57,089,879
		事業費	25,603,219	0	25,603,219
		事務費	4,471,121	0	4,471,121
		共同募金配分金	1,018,273,875	0	1,018,273,875
		共同募金以外寄付金配分金	89,164,000	0	89,164,000
		たすけあい福祉資金配分金	19,906,436	0	19,906,436
		災害義援金	960,552	0	960,552
分担金		3,578,140	0	3,578,140	
減価償却費		961,082	0	961,082	
災害等準備金繰入		34,370,000	0	34,370,000	
支会経費	58,883,000	0	58,883,000		
サービス活動費用計(2)	1,313,261,304	0	1,313,261,304		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-23,350,802	0	-23,350,802	
外サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,159,204	0	1,159,204
		その他のサービス活動外収益	37,100	0	37,100
	サービス活動外収益計(4)	1,196,304	0	1,196,304	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,196,304	0	1,196,304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-22,154,498	0	-22,154,498	
特別増減の部	特別収益	その他の特別収益	667,583	0	667,583
		特別収益計(8)	667,583	0	667,583
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		667,583	0	667,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,486,915	0	-21,486,915	
前期繰越活動増減差額(12)		181,651,744	0	181,651,744	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,164,829	0	160,164,829	
その他の積立金取崩額(15)		18,091,001	0	18,091,001	
その他の積立金積立額(16)		12,000	0	12,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		178,243,830	0	178,243,830	

貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神奈川県共同募金会
事業:法人全体

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,123,392,388	1,117,587,221	5,805,167	流動負債	947,818,448	939,866,794	7,951,654
現金預金	1,123,186,358	1,117,127,826	6,058,532	事業未払金	3,149,947	717,600	2,432,347
有価証券	0	18,000	-18,000	開拓啓発事業資金	6,770,100	7,770,100	-1,000,000
事業未収金	206,030	441,395	-235,365	未交付配分金	795,765,590	790,795,897	4,969,693
未収金	0	0	0	預り金	113,340	76,044	37,296
立替金	0	0	0	職員預り金	710,471	771,153	-60,682
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,976,000	0	2,976,000
固定資産	382,661,040	398,922,317	-16,261,277	災害等準備金	138,333,000	139,736,000	-1,403,000
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	固定負債	44,379,151	41,300,000	3,079,151
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	44,379,151	41,300,000	3,079,151
その他の固定資産	373,361,040	389,622,317	-16,261,277	負債の部合計	992,197,599	981,166,794	11,030,805
車両運搬具	1,995,975	1,995,975	0	純資産の部			
器具及び備品	3,102,234	3,102,234	0	基本金	9,300,000	9,300,000	0
ソフトウェア	380,160	380,160	0	その他の積立金	326,311,999	344,391,000	-18,079,001
投資有価証券	0	149,818,000	-149,818,000	運営費積立金	47,000,000	47,000,000	0
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	支会経費積立金	2,403,000	2,391,000	12,000
退職給付引当資産	43,300,000	41,300,000	2,000,000	たすけあい福祉資金積立金	276,908,999	295,000,000	-18,091,001
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	178,243,830	181,651,744	-3,407,914
支会経費積立資産	2,403,000	2,391,000	12,000	(うち当期活動増減差額)	-21,486,915	0	-21,486,915
たすけあい福祉資金積立資産	276,908,999	145,000,000	131,908,999	純資産の部合計	513,855,829	535,342,744	-21,486,915
減価償却累計額	-3,729,328	-3,365,052	-364,276	負債及び純資産の部合計	1,506,053,428	1,516,509,538	-10,456,110
資産の部合計	1,506,053,428	1,516,509,538	-10,456,110				

財務諸表に対する注記(法人全体)

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
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産 所有なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

- (1) 当会計年度から、「社会福祉法人の会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。
- (2) 金融商品会計の導入

満期保有目的の有価証券について、購入価額を貸借対照表価額としていたが、償却原価法（定額法）により調整した。したがって、当会計年度の会計基準移行に伴う有価証券評価額が91,001円増加、たすけあい福祉資金積立金額が91,001円減少した。
- (3) 賞与引当金の計上

当会計年度より、賞与引当金を計上している。
- (4) 固定資産の減価償却方法の変更

固定資産の減価償却の計算方法を年割計算から月割計算に変更したことにより、過年度分減価償却累計額が596,806円減少した。そのうえで、当会計年度分の減価償却を行った。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度には加入しておらず、退職給与については本会が定める職員給与規程により規定している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(事業区分が一つのため作成なし)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(拠点区分が一つのため作成なし)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(該当なし)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(該当なし)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 共同募金事業拠点（社会福祉事業）
 - ①本部サービス区分
 - ②寄付金サービス区分
 - ③災害準備金サービス区分
 - ④災害義援金サービス区分
 - ⑤たすけあい福祉資金サービス区分
 - ⑥受配者指定寄付金サービス区分

6. 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ある。

(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
定期預金	9,300,000	0	0	9,300,000

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下の通りである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具減価償却累計額	1,995,975	1,397,183	598,792
器具及び備品減価償却累計額	3,102,234	2,237,105	865,129
ソフトウェア減価償却累計額	380,160	95,040	285,120

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。
(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第343回大阪府公債(9年)	99,908,999	104,180,000	4,271,001
第12回3年かながわ県民債	50,000,000	50,000,000	0

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
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

共同募金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神奈川県共同募金会

事業:社会福祉事業

(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	1,213,000,000	1,145,678,910	67,321,090	
	一般募金収入	797,500,000	670,492,897	127,007,103	
	戸別募金	797,500,000	552,255,721	245,244,279	
	街頭募金	0	30,128,875	-30,128,875	
	法人募金	0	39,788,611	-39,788,611	
	職域募金	0	16,068,350	-16,068,350	
	校内募金	0	8,990,590	-8,990,590	
	イベント募金	0	3,668,150	-3,668,150	
	その他募金	0	19,592,600	-19,592,600	
	年末募金収入	392,040,000	384,370,935	7,669,065	
	戸別募金	392,040,000	371,494,701	20,545,299	
	街頭募金	0	3,061,941	-3,061,941	
	法人募金	0	1,356,926	-1,356,926	
	職域募金	0	1,463,539	-1,463,539	
	校内募金	0	177,695	-177,695	
	イベント募金	0	487,456	-487,456	
	その他の募金	0	6,328,677	-6,328,677	
	本会扱共同募金	23,460,000	90,815,078	-67,355,078	
	一般募金	20,460,000	46,791,633	-26,331,633	
	年末募金	3,000,000	44,023,445	-41,023,445	
	共同募金以外寄付金収入	133,901,000	91,302,040	42,598,960	
	特定・指定寄付金収入	133,900,000	91,302,040	42,597,960	
	受配者指定寄付金収入	130,000,000	89,164,000	40,836,000	
	受配者指定寄付金審査収入	3,900,000	2,138,040	1,761,960	
	その他の寄付金収入	1,000	0	1,000	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	196,000	196,000	0	
	馬主財団受託金収入	196,000	196,000	0	
	受取利息配当金収入	1,066,000	1,138,982	-72,982	
	その他の収入	56,000	16,037,100	-15,981,100	
	配分金戻入	6,000	16,000,000	-15,994,000	
配分不要金収入	2,000	12,500,000	-12,498,000		
過年度配分金返還収入	2,000	0	2,000		
災害準備金返還収入	1,000	0	1,000		
開拓・啓発事業資金戻入	1,000	3,500,000	-3,499,000		
雑収入	50,000	37,100	12,900		
災害義援金収入	120,000	960,552	-840,552		
受入災害義援金収入	60,000	0	60,000		
他県受入災害義援金収入	60,000	960,552	-900,552		
事業活動収入計(1)	1,348,340,000	1,255,313,584	93,026,416		
支出					
人件費支出	60,000,000	51,034,728	8,965,272		
役員報酬支出	5,300,000	5,200,200	99,800		
職員給料支出	26,531,846	26,531,846	0		
職員賞与支出	10,197,325	9,252,562	944,763		
非常勤職員給与支出	1,300,000	946,726	353,274		
派遣職員費支出	2,770,829	2,770,829	0		
退職給付支出	7,400,000	0	7,400,000		
法定福利費支出	6,500,000	6,332,565	167,435		
事業費支出	26,570,000	25,603,219	966,781		
旅費交通費支出	384,131	384,131	0		
消耗器具備品費支出	465,869	318,850	147,019		
印刷製本費支出	1,000,000	912,261	87,739		
通信運搬費支出	2,000,000	1,654,820	345,180		
会議費支出	484,775	435,558	49,217		
広報費支出	11,779,762	11,779,762	0		
手数料支出	545,225	518,789	26,436		
賃借料支出	570,000	549,870	20,130		
車輛費支出	600,000	583,677	16,323		
保守料支出	70,000	64,800	5,200		
募金資材費支出	7,620,238	7,544,571	75,667		
感謝費支出	950,000	775,750	174,250		
雑支出	100,000	80,380	19,620		

事業活動による収支	支出	事務費支出	6,360,000	4,471,121	1,888,879			
		福利厚生費支出	200,000	165,000	35,000			
		旅費交通費支出	200,000	52,571	147,429			
		事務消耗品費支出	700,000	182,254	517,746			
		印刷製本費支出	460,564	410,564	50,000			
		会館経費	1,000,000	892,131	107,869			
		修繕費支出	100,000	0	100,000			
		通信運搬費支出	740,448	493,264	247,184			
		会議費支出	1,500,000	992,980	507,020			
		手数料支出	130,000	90,714	39,286			
		賃借料支出	500,000	490,243	9,757			
		保守料支出	500,000	372,412	127,588			
		雑支出	328,988	328,988	0			
		共同募金配分金支出	1,036,010,000	1,018,273,875	17,736,125			
		施設整備費支出	223,500,000	219,356,521	4,143,479			
		広域活動団体事業費支出	35,000,000	40,327,360	-5,327,360			
		在宅福祉援助費支出	48,000,000	42,780,000	5,220,000			
		開拓・啓発事業資金支出	10,000,000	4,000,000	6,000,000			
		市区町村社協整備費支出	18,000,000	11,630,000	6,370,000			
		地域福祉事業費支出	306,470,000	271,785,614	34,684,386			
		地域年末援護費支出	392,040,000	384,370,935	7,669,065			
		地域年末援護費支出	392,040,000	378,158,472	13,881,528			
		地域年末事務費支出	0	6,212,463	-6,212,463			
		年末援護費支出	3,000,000	44,023,445	-41,023,445			
		NHK歳末たすけあい配分金支出	3,000,000	34,290,000	-31,290,000			
		NHK歳末たすけあい事務費支出	0	881,917	-881,917			
		神奈川新聞歳末たすけあい配分金支出	0	8,851,528	-8,851,528			
		共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	89,164,000	40,836,000			
		特定・指定寄付金配分金支出	130,000,000	89,164,000	40,836,000			
		たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	19,906,436	6,093,564			
		たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	19,906,436	6,093,564			
		緊急資金配分金支出	23,000,000	18,091,436	4,908,564			
		災害見舞金支出	3,000,000	1,815,000	1,185,000			
		受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000			
		災害義援金支出	120,000	960,552	-840,552			
		災害義援金配分金支出	60,000	0	60,000			
		他県災害義援金送付金支出	60,000	960,552	-900,552			
		災害等準備金配分金支出	142,946,000	0	142,946,000			
		区域内配分金支出	142,945,000	0	142,945,000			
		区域外配分金支出	1,000	0	1,000			
		区域外配分金返還金支出	1,000	0	1,000			
		分担金支出	3,691,000	3,578,140	112,860			
		支会経費支出	58,883,000	58,883,000	0			
		事業活動支出計(2)	1,490,582,000	1,271,875,071	218,706,929			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-142,242,000	-16,561,487	-125,680,513			
		施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
				支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,402,000	18,000,000	7,402,000	
				退職給付引当資産取崩収入	7,400,000	0	7,400,000	
				横浜 No.2085342	7,400,000	0	7,400,000	
				運営費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
				大和ネクスト No.1004705	1,000	0	1,000	
				支会経費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
				横浜 No.0483956	1,000	0	1,000	
			たすけあい福祉資金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0		
			横浜 No.0433571	18,000,000	18,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	25,402,000		18,000,000	7,402,000				
支出	積立資産支出	2,001,000	2,012,000	-11,000				
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,000	0				
	横浜 No.2085342	2,000,000	2,000,000	0				
	支会経費積立資産支出	1,000	12,000	-11,000				
横浜 No.0483956	1,000	12,000	-11,000					
その他の活動支出計(8)	2,001,000	2,012,000	-11,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,401,000	15,988,000	7,413,000					
予備費支出(10)	59,297,000	0	59,297,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-178,138,000	-573,487	-177,564,513					
前期末支払資金残高(12)	318,738,000	317,456,427	1,281,573					
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,600,000	316,882,940	-176,282,940					

共同募金拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神奈川県共同募金会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		本部事業	寄付金事業	災害準備金事業	災害義援金事業	たすけあい福祉資金事業	受配者指定寄付金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	共同募金収入	0	1,145,678,910	0	0	0	0	1,145,678,910	0	1,145,678,910
	一般募金収入	0	670,492,897	0	0	0	0	670,492,897	0	670,492,897
	戸別募金	0	552,255,721	0	0	0	0	552,255,721	0	552,255,721
	街頭募金	0	30,128,875	0	0	0	0	30,128,875	0	30,128,875
	法人募金	0	39,788,611	0	0	0	0	39,788,611	0	39,788,611
	職域募金	0	16,068,350	0	0	0	0	16,068,350	0	16,068,350
	校内募金	0	8,990,590	0	0	0	0	8,990,590	0	8,990,590
	イベント募金	0	3,668,150	0	0	0	0	3,668,150	0	3,668,150
	その他募金	0	19,592,600	0	0	0	0	19,592,600	0	19,592,600
	年末募金収入	0	384,370,935	0	0	0	0	384,370,935	0	384,370,935
	戸別募金	0	371,494,701	0	0	0	0	371,494,701	0	371,494,701
	街頭募金	0	3,061,941	0	0	0	0	3,061,941	0	3,061,941
	法人募金	0	1,356,926	0	0	0	0	1,356,926	0	1,356,926
	職域募金	0	1,463,539	0	0	0	0	1,463,539	0	1,463,539
	校内募金	0	177,695	0	0	0	0	177,695	0	177,695
	イベント募金	0	487,456	0	0	0	0	487,456	0	487,456
	その他の募金	0	6,328,677	0	0	0	0	6,328,677	0	6,328,677
	本会扱共同募金	0	90,815,078	0	0	0	0	90,815,078	0	90,815,078
	一般募金	0	46,791,633	0	0	0	0	46,791,633	0	46,791,633
	年末募金	0	44,023,445	0	0	0	0	44,023,445	0	44,023,445
	共同募金以外寄付金収入	0	0	0	0	0	0	91,302,040	91,302,040	91,302,040
	特定・指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0	91,302,040	91,302,040	91,302,040
	受配者指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0	89,164,000	89,164,000	89,164,000
	受配者指定寄付金審査収入	0	0	0	0	0	0	2,138,040	2,138,040	2,138,040
	事業収入	196,000	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
	馬主財団受託金収入	196,000	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000
	受取利息配当金収入	49,345	0	0	0	0	0	4,131	1,138,982	1,138,982
	その他の収入	37,100	16,000,000	0	0	0	0	0	16,037,100	16,037,100
	配分金戻入	0	16,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000	16,000,000
	配分不要金収入	0	12,500,000	0	0	0	0	0	12,500,000	12,500,000
	開拓・啓発事業資金戻入	0	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
	雑収入	37,100	0	0	0	0	0	0	37,100	37,100
災害義援金収入	0	0	0	0	960,552	0	0	960,552	960,552	
他県受入災害義援金収入	0	0	0	0	960,552	0	0	960,552	960,552	
事業活動収入計(1)	282,445	1,161,678,910	0	0	960,552	1,085,506	91,306,171	1,255,313,584	0	1,255,313,584
支出	人件費支出	51,034,728	0	0	0	0	0	51,034,728	0	51,034,728
	役員報酬支出	5,200,200	0	0	0	0	0	5,200,200	0	5,200,200
	職員給料支出	26,531,846	0	0	0	0	0	26,531,846	0	26,531,846
	職員賞与支出	9,252,562	0	0	0	0	0	9,252,562	0	9,252,562
	非常勤職員給与支出	946,726	0	0	0	0	0	946,726	0	946,726
	派遣職員費支出	2,770,829	0	0	0	0	0	2,770,829	0	2,770,829
	法定福利費支出	6,332,565	0	0	0	0	0	6,332,565	0	6,332,565

勘定科目		本部事業	寄付金事業	災害準備金事業	災害義援金事業	たすけあい福祉資金事業	受取者指定寄付金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	事業費支出	25,599,655	0	0	0	0	3,564	25,603,219	0	25,603,219
	旅費交通費支出	384,131	0	0	0	0	0	384,131	0	384,131
	消耗器具備品費支出	318,850	0	0	0	0	0	318,850	0	318,850
	印刷製本費支出	912,261	0	0	0	0	0	912,261	0	912,261
	通信運搬費支出	1,654,820	0	0	0	0	0	1,654,820	0	1,654,820
	会議費支出	435,558	0	0	0	0	0	435,558	0	435,558
	広報費支出	11,779,762	0	0	0	0	0	11,779,762	0	11,779,762
	手数料支出	515,225	0	0	0	0	3,564	518,789	0	518,789
	賃借料支出	549,870	0	0	0	0	0	549,870	0	549,870
	車両費支出	583,677	0	0	0	0	0	583,677	0	583,677
	保守料支出	64,800	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800
	募金資材費支出	7,544,571	0	0	0	0	0	7,544,571	0	7,544,571
	感謝費支出	775,750	0	0	0	0	0	775,750	0	775,750
	雑支出	80,380	0	0	0	0	0	80,380	0	80,380
	事務費支出	4,470,689	0	0	0	0	432	4,471,121	0	4,471,121
	福利厚生費支出	165,000	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
	旅費交通費支出	52,571	0	0	0	0	0	52,571	0	52,571
	事務消耗品費支出	182,254	0	0	0	0	0	182,254	0	182,254
	印刷製本費支出	410,564	0	0	0	0	0	410,564	0	410,564
	会館経費	892,131	0	0	0	0	0	892,131	0	892,131
	通信運搬費支出	493,264	0	0	0	0	0	493,264	0	493,264
	会議費支出	992,980	0	0	0	0	0	992,980	0	992,980
	手数料支出	90,282	0	0	0	0	432	90,714	0	90,714
	賃借料支出	490,243	0	0	0	0	0	490,243	0	490,243
	保守料支出	372,412	0	0	0	0	0	372,412	0	372,412
	雑支出	328,988	0	0	0	0	0	328,988	0	328,988
	共同募金配分金支出	0	1,018,273,875	0	0	0	0	1,018,273,875	0	1,018,273,875
	施設整備費支出	0	219,356,521	0	0	0	0	219,356,521	0	219,356,521
	広域活動団体事業費支出	0	40,327,360	0	0	0	0	40,327,360	0	40,327,360
	在宅福祉援助費支出	0	42,780,000	0	0	0	0	42,780,000	0	42,780,000
	開拓・啓発事業資金支出	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	市区町村社協整備費支出	0	11,630,000	0	0	0	0	11,630,000	0	11,630,000
	地域福祉事業費支出	0	271,785,614	0	0	0	0	271,785,614	0	271,785,614
	地域年末援護費支出	0	384,370,935	0	0	0	0	384,370,935	0	384,370,935
	地域年末援護費支出	0	378,158,472	0	0	0	0	378,158,472	0	378,158,472
	地域年末事務費支出	0	6,212,463	0	0	0	0	6,212,463	0	6,212,463
	年末援護費支出	0	44,023,445	0	0	0	0	44,023,445	0	44,023,445
	NHK歳末たすけあい配分金支出	0	34,290,000	0	0	0	0	34,290,000	0	34,290,000
	NHK歳末たすけあい事務費支出	0	881,917	0	0	0	0	881,917	0	881,917
	神奈川新聞歳末たすけあい配分金支出	0	8,851,528	0	0	0	0	8,851,528	0	8,851,528
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	89,164,000	89,164,000	0	89,164,000
	特定・指定寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	89,164,000	89,164,000	0	89,164,000
	たすけあい福祉資金配分金支出	0	0	0	0	19,906,436	0	19,906,436	0	19,906,436
	たすけあい福祉資金配分金支出	0	0	0	0	19,906,436	0	19,906,436	0	19,906,436
	緊急資金配分金支出	0	0	0	0	18,091,436	0	18,091,436	0	18,091,436
	災害見舞金支出	0	0	0	0	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000
	災害義援金支出	0	0	0	960,552	0	0	960,552	0	960,552
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	960,552	0	0	960,552	0	960,552	
分担金支出	3,514,000	0	0	0	0	64,140	3,578,140	0	3,578,140	
支会経費支出	58,483,000	0	0	0	0	400,000	58,883,000	0	58,883,000	
事業活動支出計(2)	143,102,072	1,018,273,875	0	960,552	19,906,436	89,632,136	1,271,875,071	0	1,271,875,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-142,819,627	143,405,035	0	0	-18,820,930	1,674,035	-16,561,487	0	-16,561,487	

勘定科目		本部事業	寄付金事業	災害準備金事業	災害義援金事業	たすけあい福祉資金事業	受配者指定寄付金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支 施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	たすけあい福祉資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	横浜 No.0433571	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
	サービス区分間繰入金収入	146,227,512	35,773,000	34,370,000	0	0	0	216,370,512	-216,370,512	0
	サービス区分間繰入金収入	146,227,512	35,773,000	34,370,000	0	0	0	216,370,512	-216,370,512	0
	寄付金区分繰入金収入	141,027,512	0	34,370,000	0	0	0	175,397,512	-175,397,512	0
	たすけあい福祉資金繰入金収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000	-200,000	0
	受配者指定寄付金繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
	災害準備金繰入金収入	0	35,773,000	0	0	0	0	35,773,000	-35,773,000	0
	その他の活動収入計(7)	146,227,512	35,773,000	34,370,000	0	18,000,000	0	234,370,512	-216,370,512	18,000,000
	積立資産支出	2,012,000	0	0	0	0	0	2,012,000	0	2,012,000
	退職給付引当資産支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	横浜 No.2085342	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
	支会経費積立資産支出	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
横浜 No.0483956	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	
サービス区分間繰入金支出	0	175,397,512	35,773,000	0	200,000	5,000,000	216,370,512	-216,370,512	0	
サービス区分間繰入金支出	0	175,397,512	35,773,000	0	200,000	5,000,000	216,370,512	-216,370,512	0	
本部区分繰入金支出	0	141,027,512	0	0	200,000	5,000,000	146,227,512	-146,227,512	0	
寄付金区分繰入金支出	0	0	35,773,000	0	0	0	35,773,000	-35,773,000	0	
災害準備金繰入金支出	0	34,370,000	0	0	0	0	34,370,000	-34,370,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,012,000	175,397,512	35,773,000	0	200,000	5,000,000	218,382,512	-216,370,512	2,012,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,215,512	-139,624,512	-1,403,000	0	17,800,000	-5,000,000	15,988,000	0	15,988,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,395,885	3,780,523	-1,403,000	0	-1,020,930	-3,325,965	-573,487	0	-573,487	
前期末支払資金残高(11)	4,765,848	143,828,461	139,736,000	0	6,790,757	22,335,361	317,456,427	0	317,456,427	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,161,733	147,608,984	138,333,000	0	5,769,827	19,009,396	316,882,940	0	316,882,940	

共同募金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人:社会福祉法人 神奈川県共同募金会

事業:社会福祉事業

(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	1,145,678,910	0	1,145,678,910
	一般募金収益	670,492,897	0	670,492,897
	戸別募金	552,255,721	0	552,255,721
	街頭募金	30,128,875	0	30,128,875
	法人募金	39,788,611	0	39,788,611
	職域募金	16,068,350	0	16,068,350
	校内募金	8,990,590	0	8,990,590
	イベント募金	3,668,150	0	3,668,150
	その他募金	19,592,600	0	19,592,600
	年末募金収益	384,370,935	0	384,370,935
	戸別募金	371,494,701	0	371,494,701
	街頭募金	3,061,941	0	3,061,941
	法人募金	1,356,926	0	1,356,926
	職域募金	1,463,539	0	1,463,539
	校内募金	177,695	0	177,695
	イベント募金	487,456	0	487,456
	その他の募金	6,328,677	0	6,328,677
	本会扱共同募金収益	90,815,078	0	90,815,078
	一般募金収益	46,791,633	0	46,791,633
	年末募金収益	44,023,445	0	44,023,445
	共同募金以外寄付金収益	91,302,040	0	91,302,040
	特定・指定寄付金収益	91,302,040	0	91,302,040
	受配者指定寄付金収益	89,164,000	0	89,164,000
	受配者指定寄付金審査収益	2,138,040	0	2,138,040
	事業収益	196,000	0	196,000
	馬主財団受託金収益	196,000	0	196,000
	災害等準備金取崩額	35,773,000	0	35,773,000
	期間終了取崩額	35,773,000	0	35,773,000
	その他の収益	16,000,000	0	16,000,000
	配分金戻入	16,000,000	0	16,000,000
	配分不要金返還額	12,500,000	0	12,500,000
	開拓・啓発事業資金返還額	3,500,000	0	3,500,000
災害義援金収益	960,552	0	960,552	
他県受入災害義援金収益	960,552	0	960,552	
サービス活動収益計(1)	1,289,910,502	0	1,289,910,502	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,089,879	0	57,089,879
	役員報酬	5,200,200	0	5,200,200
	職員給料	26,531,846	0	26,531,846
	職員賞与	9,252,562	0	9,252,562
	賞与引当金繰入	2,976,000	0	2,976,000
	非常勤職員給与	946,726	0	946,726
	派遣職員費	2,770,829	0	2,770,829
	退職給付	3,079,151	0	3,079,151
	法定福利費	6,332,565	0	6,332,565
	事業費	25,603,219	0	25,603,219
	旅費支出交通費	384,131	0	384,131
	消耗器具備品費	318,850	0	318,850
	印刷製本費	912,261	0	912,261
	通信運搬費	1,654,820	0	1,654,820
	会議費	435,558	0	435,558
	広報費	11,779,762	0	11,779,762
	手数料	518,789	0	518,789
	賃借料	549,870	0	549,870
	車輛費	583,677	0	583,677
	保守料	64,800	0	64,800
	募金資材費	7,544,571	0	7,544,571
感謝費	775,750	0	775,750	
雑費	80,380	0	80,380	

サービス活動増減の部	費用	事務費	4,471,121	0	4,471,121
		福利厚生費	165,000	0	165,000
		旅費支出交通費	52,571	0	52,571
		事務消耗品費	182,254	0	182,254
		印刷製本費	410,564	0	410,564
		会館経費	892,131	0	892,131
		通信運搬費	493,264	0	493,264
		会議費	992,980	0	992,980
		手数料	90,714	0	90,714
		賃借料	490,243	0	490,243
		保守料	372,412	0	372,412
		雑費	328,988	0	328,988
		共同募金配分金	1,018,273,875	0	1,018,273,875
		施設整備費	219,356,521	0	219,356,521
		広域活動団体事業費	40,327,360	0	40,327,360
		在宅福祉援助費	42,780,000	0	42,780,000
		開拓・啓発事業資金	4,000,000	0	4,000,000
		市区町村社協整備費	11,630,000	0	11,630,000
		地域福祉事業費	271,785,614	0	271,785,614
		地域年末援護費	384,370,935	0	384,370,935
		地域年末援護費	378,158,472	0	378,158,472
		地域年末事務費	6,212,463	0	6,212,463
		年末援護費	44,023,445	0	44,023,445
		NHK歳末たすけあい配分金	34,290,000	0	34,290,000
		NHK歳末たすけあい事務費	881,917	0	881,917
		神奈川新聞歳末たすけあい配分金	8,851,528	0	8,851,528
		共同募金以外寄付金配分金	89,164,000	0	89,164,000
		特定・指定寄付金配分金	89,164,000	0	89,164,000
		たすけあい福祉資金配分金	19,906,436	0	19,906,436
		たすけあい福祉資金配分金	19,906,436	0	19,906,436
		緊急資金配分金	18,091,436	0	18,091,436
		災害見舞金	1,815,000	0	1,815,000
		災害義援金	960,552	0	960,552
他県災害義援金送付金	960,552	0	960,552		
分担金	3,578,140	0	3,578,140		
減価償却費	961,082	0	961,082		
災害等準備金繰入	34,370,000	0	34,370,000		
支会経費	58,883,000	0	58,883,000		
	サービス活動費用計(2)	1,313,261,304	0	1,313,261,304	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,350,802	0	-23,350,802	
外増減の部	サービス収益	受取利息配当金収益	1,159,204	0	1,159,204
		その他のサービス活動外収益	37,100	0	37,100
		雑収益	37,100	0	37,100
	サービス活動外収益計(4)	1,196,304	0	1,196,304	
外増減の部	サービス活動費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,196,304	0	1,196,304
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,154,498	0	-22,154,498	
特別増減の部	特別収益	その他の特別収益	667,583	0	667,583
		会計基準移行に伴う過年度修正額	667,583	0	667,583
		特別収益計(8)	667,583	0	667,583
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	667,583	0	667,583	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,486,915	0	-21,486,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,651,744	0	181,651,744	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,164,829	0	160,164,829	
	その他の積立金取崩額(15)	18,091,001	0	18,091,001	
	たすけあい福祉資金積立金取崩額	18,091,001	0	18,091,001	
	その他の積立金積立額(16)	12,000	0	12,000	
	支会経費積立金積立額	12,000	0	12,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,243,830	0	178,243,830	

共同募金拠点区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

法人:社会福祉法人 神奈川県共同募金会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,123,392,388	1,117,587,221	5,805,167	流動負債	947,818,448	939,866,794	7,951,654
現金預金	1,123,186,358	1,117,127,826	6,058,532	事業未払金	3,149,947	717,600	2,432,347
有価証券	0	18,000	-18,000	開拓啓発事業資金	6,770,100	7,770,100	-1,000,000
事業未収金	206,030	441,395	-235,365	未交付配分金	795,765,590	790,795,897	4,969,693
未収金	0	0	0	預り金	113,340	76,044	37,296
立替金	0	0	0	職員預り金	710,471	771,153	-60,682
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,976,000	0	2,976,000
固定資産	382,661,040	398,922,317	-16,261,277	災害等準備金	138,333,000	139,736,000	-1,403,000
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	固定負債	44,379,151	41,300,000	3,079,151
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	44,379,151	41,300,000	3,079,151
その他の固定資産	373,361,040	389,622,317	-16,261,277	負債の部合計	992,197,599	981,166,794	11,030,805
車輜運搬具	1,995,975	1,995,975	0	純資産の部			
器具及び備品	3,102,234	3,102,234	0	基本金	9,300,000	9,300,000	0
ソフトウェア	380,160	380,160	0	その他の積立金	326,311,999	344,391,000	-18,079,001
投資有価証券	0	149,818,000	-149,818,000	運営費積立金	47,000,000	47,000,000	0
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	支会経費積立金	2,403,000	2,391,000	12,000
退職給付引当資産	43,300,000	41,300,000	2,000,000	たすけあい福祉資金積立金	276,908,999	295,000,000	-18,091,001
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	178,243,830	181,651,744	-3,407,914
支会経費積立資産	2,403,000	2,391,000	12,000	(うち当期活動増減差額)	-21,486,915	6,376	-21,493,291
たすけあい福祉資金積立資産	276,908,999	145,000,000	131,908,999	純資産の部合計	513,855,829	535,342,744	-21,486,915
減価償却累計額	-3,729,328	-3,365,052	-364,276	負債及び純資産の部合計	1,506,053,428	1,516,509,538	-10,456,110
資産の部合計	1,506,053,428	1,516,509,538	-10,456,110				