

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	1,211,000,000	1,130,114,956	80,885,044	
	共同募金以外寄付金収入	133,901,000	15,306,122	118,594,878	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	196,000	200,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,066,000	1,197,362	-131,362	
	その他の収入	56,000	19,365,927	-19,309,927	
	災害義援金収入	120,000	21,805,717	-21,685,717	
	事業活動収入計(1)	1,346,340,000	1,187,990,084	158,349,916	
	支出				
	人件費支出	60,500,000	51,505,602	8,994,398	
	事業費支出	27,470,000	25,120,713	2,349,287	
	事務費支出	6,460,000	4,521,307	1,938,693	
	共同募金配分金支出	1,036,190,000	994,950,164	41,239,836	
共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	14,850,000	115,150,000		
たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	10,765,183	15,234,817		
受配者指定寄付金返還金支出	1,000	1,613,606	-1,612,606		
災害義援金支出	120,000	21,805,717	-21,685,717		
災害等準備金配分金支出	141,611,000	17,510,000	124,101,000		
区域外配分金返還金支出	1,000	0	1,000		
分担金支出	3,634,000	3,527,683	106,317		
支会経費支出	59,000,000	58,368,000	632,000		
事業活動支出計(2)	1,490,987,000	1,204,537,975	286,449,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-144,647,000	-16,547,891	-128,099,109		
施設整備					
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	26,902,000	10,000,000	16,902,000	
	その他の活動収入計(7)	26,902,000	10,000,000	16,902,000	
支	積立資産支出	3,001,000	3,032,000	-31,000	
	その他の活動支出計(8)	3,001,000	3,032,000	-31,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,901,000	6,968,000	16,933,000		
予備費支出(10)	52,097,000	0	52,097,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-172,843,000	-9,579,891	-163,263,109		
前期末支払資金残高(12)	314,323,000	316,882,940	-2,559,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,480,000	307,303,049	-165,823,049		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	1,130,114,956	1,145,678,910	-15,563,954
		共同募金以外寄付金収益	15,306,122	91,302,040	-75,995,918
		事業収益	200,000	196,000	4,000
		災害等準備金取崩額	52,583,000	35,773,000	16,810,000
		その他の収益	19,291,398	16,000,000	3,291,398
		災害義援金収益	21,805,717	960,552	20,845,165
		サービス活動収益計(1)	1,239,301,193	1,289,910,502	-50,609,309
	費用	人件費	54,987,776	57,089,879	-2,102,103
		事業費	25,120,713	25,603,219	-482,506
		事務費	4,521,307	4,471,121	50,186
		共同募金配分金	994,950,164	1,018,273,875	-23,323,711
		共同募金以外寄付金配分金	14,850,000	89,164,000	-74,314,000
		たすけあい福祉資金配分金	10,765,183	19,906,436	-9,141,253
		受配者指定寄付金返還金	1,613,606	0	1,613,606
		災害義援金	21,805,717	960,552	20,845,165
		災害等準備金配分金	17,510,000	0	17,510,000
		分担金	3,527,683	3,578,140	-50,457
		減価償却費	949,314	961,082	-11,768
		災害等準備金繰入	33,903,000	34,370,000	-467,000
支会経費	58,368,000	58,883,000	-515,000		
サービス活動費用計(2)	1,242,872,463	1,313,261,304	-70,388,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,571,270	-23,350,802	19,779,532	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,217,584	1,159,204	58,380
		その他のサービス活動外収益	74,529	37,100	37,429
	サービス活動外収益計(4)	1,292,113	1,196,304	95,809	
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)		1,292,113	1,196,304	95,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-2,279,157	-22,154,498	19,875,341	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	667,583	-667,583
		特別収益計(8)	0	667,583	-667,583
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	667,583	-667,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,279,157	-21,486,915	19,207,758	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		178,243,830	181,651,744	-3,407,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		175,964,673	160,164,829	15,799,844
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	18,091,001	-8,091,001
	その他の積立金積立額(16)		52,222	12,000	40,222
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		185,912,451	178,243,830	7,668,621	

法人単位貸借対照表

平成29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	1,120,766,042	1,123,392,388	-2,626,346	流動負債	936,428,993	947,818,448	-11,389,455
現金預金	1,120,665,908	1,123,186,358	-2,520,450	事業未払金	7,100,529	3,149,947	3,950,582
有価証券	3,000	0	3,000	開拓啓発事業資金	12,770,100	6,770,100	6,000,000
事業未収金	97,134	206,030	-108,896	未交付配分金	792,679,688	795,765,590	-3,085,902
未収金	0	0	0	預り金	125,333	113,340	11,993
立替金	0	0	0	職員預り金	787,343	710,471	76,872
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	貸与引当金	3,313,000	2,976,000	337,000
固定資産	374,763,948	382,661,040	-7,897,092	災害等準備金	119,653,000	138,333,000	-18,680,000
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	固定負債	47,524,325	44,379,151	3,145,174
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	47,524,325	44,379,151	3,145,174
その他の固定資産	365,463,948	373,361,040	-7,897,092	負債の部合計	983,953,318	992,197,599	-8,244,281
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	316,364,221	326,311,999	-9,947,778
投資有価証券	0	0	0	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	2,435,000	2,403,000	32,000
退職給付引当資産	46,300,000	43,300,000	3,000,000	たすけあい福祉資金積立金	266,929,221	276,908,999	-9,979,778
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	185,912,451	178,243,830	7,668,621
支会経費積立資産	2,435,000	2,403,000	32,000	(うち当期活動増減差額)	-2,279,157	-21,486,915	19,207,758
たすけあい福祉資金積立資産	266,929,221	276,908,999	-9,979,778	純資産の部合計	511,576,672	513,855,829	-2,279,157
減価償却累計額	-4,678,642	-3,729,328	-949,314	負債及び純資産の部合計	1,495,529,990	1,506,053,428	-10,523,438
資産の部合計	1,495,529,990	1,506,053,428	-10,523,438				

## 計算書類に対する注記(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

該当なし

### 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になっている。

- (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) 事業区分別内訳表(該当なし)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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. 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

### 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	1,796,378	199,597
器具及び備品減価償却累計額	3,102,234	2,711,192	391,042
ソフトウェア減価償却累計額	380,160	171,072	209,088

### 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)	99,929,221	103,420,000	3,490,779

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28年04月01日 (至)平成29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	共同募金収入	1,211,000,000	1,130,114,956	80,885,044	
	一般募金収入	793,830,000	655,239,141	138,590,859	
	戸別募金	793,830,000	540,875,742	252,954,258	
	街頭募金	0	29,498,368	-29,498,368	
	法人募金	0	38,343,820	-38,343,820	
	職域募金	0	16,182,893	-16,182,893	
	校内募金	0	8,502,731	-8,502,731	
	イベント募金	0	3,571,047	-3,571,047	
	その他募金	0	18,264,540	-18,264,540	
	年末募金収入	393,000,000	379,281,819	13,718,181	
	戸別募金	393,000,000	366,023,077	26,976,923	
	街頭募金	0	3,228,535	-3,228,535	
	法人募金	0	1,501,528	-1,501,528	
	職域募金	0	1,690,770	-1,690,770	
	校内募金	0	137,745	-137,745	
	イベント募金	0	511,144	-511,144	
	その他の募金	0	6,189,020	-6,189,020	
	本会扱共同募金	24,170,000	95,593,996	-71,423,996	
	一般募金	21,170,000	56,675,641	-35,505,641	
	年末募金	3,000,000	38,918,355	-35,918,355	
	共同募金以外寄付金収入	133,901,000	15,306,122	118,594,878	
	特定・指定寄付金収入	133,900,000	15,306,122	118,593,878	
	受配者指定寄付金収入	130,000,000	14,850,000	115,150,000	
	受配者指定寄付金審査収入	3,900,000	456,122	3,443,878	
	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	200,000	-4,000	
	馬主財団受託金収入	196,000	200,000	-4,000	
	受取利息配当金収入	1,066,000	1,197,362	-131,362	
	その他の収入	56,000	19,365,927	-19,309,927	
	配分金戻入	6,000	19,291,398	-19,285,398	
	配分不要金収入	2,000	14,880,000	-14,878,000	
	過年度配分金返還収入	2,000	1,911,398	-1,909,398	
	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	2,500,000	-2,499,000	
	雑収入	50,000	74,529	-24,529	
	災害義援金収入	120,000	21,805,717	-21,685,717	
	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	21,805,717	-21,745,717	
	事業活動収入計(1)	1,346,340,000	1,187,990,084	158,349,916	
支出	人件費支出	60,500,000	51,505,602	8,994,398	
	役員報酬支出	5,300,000	5,200,200	99,800	
	職員給料支出	29,075,717	29,075,717	0	
	職員賞与支出	10,253,786	9,485,362	768,424	
	非常勤職員給与支出	1,243,624	1,017,450	226,174	
	派遣職員費支出	56,376	56,376	0	
	退職給付支出	7,900,000	0	7,900,000	
	法定福利費支出	6,670,497	6,670,497	0	
	事業費支出	27,470,000	25,120,713	2,349,287	
	旅費交通費支出	490,713	490,713	0	
	消耗器具備品費支出	247,687	170,042	77,645	
	印刷製本費支出	1,000,000	946,562	53,438	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,869,752	130,248	
	会議費支出	510,000	450,752	59,248	
	広報費支出	12,690,653	12,690,653	0	
	手数料支出	520,594	491,890	28,704	
	賃借料支出	570,000	501,480	68,520	
	車輛費支出	600,000	495,116	104,884	
	保守料支出	70,000	64,800	5,200	
	募金資材費支出	7,709,347	5,976,782	1,732,565	
感謝費支出	950,000	861,165	88,835		
雑支出	111,006	111,006	0		

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	事務費支出	6,460,000	4,521,307	1,938,693		
	福利厚生費支出	200,000	154,000	46,000		
	旅費交通費支出	166,375	66,375	100,000		
	事務消耗品費支出	725,856	225,856	500,000		
	印刷製本費支出	480,000	423,844	56,156		
	会館経費	1,000,000	742,287	257,713		
	修繕費支出	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	527,769	500,381	27,388		
	会議費支出	1,780,000	1,151,524	628,476		
	手数料支出	130,000	91,834	38,166		
	賃借料支出	500,000	490,243	9,757		
	保守料支出	500,000	362,232	137,768		
	雑支出	350,000	312,731	37,269		
	共同募金配分金支出	1,036,190,000	994,950,164	41,239,836		
	施設整備費支出	223,500,000	189,375,441	34,124,559		
	広域活動団体事業費支出	35,000,000	56,991,418	-21,991,418		
	在宅福祉援助費支出	48,000,000	42,730,000	5,270,000		
	開拓・啓発事業資金支出	10,000,000	10,000,000	0		
	市区町村社協整備費支出	18,000,000	9,700,000	8,300,000		
	地域福祉事業費支出	302,690,000	267,953,131	34,736,869		
	地域年末援護費支出	396,000,000	379,281,819	16,718,181		
	地域年末援護費支出	396,000,000	373,284,685	22,715,315		
	地域年末事務費支出	0	5,997,134	-5,997,134		
	年末援護費支出	3,000,000	38,918,355	-35,918,355		
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,000,000	29,340,000	-26,340,000		
	NHK歳末たすけあい事務費支出	0	629,380	-629,380		
	神奈川新聞歳末たすけあい配分金支出	0	8,948,975	-8,948,975		
	共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	14,850,000	115,150,000		
	特定・指定寄付金配分金支出	130,000,000	14,850,000	115,150,000		
	たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	10,765,183	15,234,817		
	たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	10,765,183	15,234,817		
	緊急資金配分金支出	23,000,000	8,775,183	14,224,817		
	災害見舞金支出	3,000,000	1,990,000	1,010,000		
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	1,613,606	-1,612,606		
	災害義援金支出	120,000	21,805,717	-21,685,717		
	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	21,805,717	-21,745,717		
	災害等準備金配分金支出	141,611,000	17,510,000	124,101,000		
	区域内配分金支出	141,610,000	0	141,610,000		
	区域外配分金支出	1,000	17,510,000	-17,509,000		
	区域外配分金返還金支出	1,000	0	1,000		
	分担金支出	3,634,000	3,527,683	106,317		
	支会経費支出	59,000,000	58,368,000	632,000		
	事業活動支出計(2)	1,490,987,000	1,204,537,975	286,449,025		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-144,647,000	-16,547,891	-128,099,109		
	施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等	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	26,902,000	10,000,000	16,902,000
		収入	退職給付引当資産取崩収入	7,900,000	0	7,900,000
収入		横浜 No.2085342	7,900,000	0	7,900,000	
収入		運営費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
収入		大和ネクスト No.1004705	1,000	0	1,000	
収入		支会経費積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
収入		横浜 No.0483956	1,000	0	1,000	
収入		たすけあい福祉資金積立資産取崩収入	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
収入		横浜 No.0433571	19,000,000	10,000,000	9,000,000	
収入		その他の活動収入計(7)	26,902,000	10,000,000	16,902,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	3,001,000	3,032,000	-31,000	
	支出	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	横浜 No.2085342	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	支会経費積立資産支出	1,000	32,000	-31,000	
	支出	横浜 No.0483956	1,000	32,000	-31,000	
支出	その他の活動支出計(8)	3,001,000	3,032,000	-31,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,901,000	6,968,000	16,933,000			
予備費支出(10)	52,097,000	0	52,097,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-172,843,000	-9,579,891	-163,263,109			
前期末支払資金残高(12)	314,323,000	316,882,940	-2,559,940			
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,480,000	307,303,049	-165,823,049			

共同募金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	共同募金収益	1,130,114,956	1,145,678,910	-15,563,954
	一般募金収益	655,239,141	670,492,897	-15,253,756
	戸別募金	540,875,742	552,255,721	-11,379,979
	街頭募金	29,498,368	30,128,875	-630,507
	法人募金	38,343,820	39,788,611	-1,444,791
	職域募金	16,182,893	16,068,350	114,543
	校内募金	8,502,731	8,990,590	-487,859
	イベント募金	3,571,047	3,668,150	-97,103
	その他募金	18,264,540	19,592,600	-1,328,060
	年末募金収益	379,281,819	384,370,935	-5,089,116
	戸別募金	366,023,077	371,494,701	-5,471,624
	街頭募金	3,228,535	3,061,941	166,594
	法人募金	1,501,528	1,356,926	144,602
	職域募金	1,690,770	1,463,539	227,231
	校内募金	137,745	177,695	-39,950
	イベント募金	511,144	487,456	23,688
	その他の募金	6,189,020	6,328,677	-139,657
	本会扱共同募金収益	95,593,996	90,815,078	4,778,918
	一般募金収益	56,675,641	46,791,633	9,884,008
	年末募金収益	38,918,355	44,023,445	-5,105,090
	共同募金以外寄付金収益	15,306,122	91,302,040	-75,995,918
	特定・指定寄付金収益	15,306,122	91,302,040	-75,995,918
	受配者指定寄付金収益	14,850,000	89,164,000	-74,314,000
	受配者指定寄付金審査収益	456,122	2,138,040	-1,681,918
	事業収益	200,000	196,000	4,000
	馬主財団受託金収益	200,000	196,000	4,000
	災害等準備金取崩額	52,583,000	35,773,000	16,810,000
	災害等準備金取崩額	17,510,000	0	17,510,000
	期間終了取崩額	35,073,000	35,773,000	-700,000
	その他の収益	19,291,398	16,000,000	3,291,398
	配分金戻入	19,291,398	16,000,000	3,291,398
	配分不要金返還額	14,880,000	12,500,000	2,380,000
	過年度配分金返還額	1,911,398	0	1,911,398
開拓・啓発事業資金返還額	2,500,000	3,500,000	-1,000,000	
災害義援金収益	21,805,717	960,552	20,845,165	
他県受入災害義援金収益	21,805,717	960,552	20,845,165	
サービス活動収益計(1)	1,239,301,193	1,289,910,502	-50,609,309	
費 用	人件費	54,987,776	57,089,879	-2,102,103
	役員報酬	5,200,200	5,200,200	0
	職員給料	29,075,717	26,531,846	2,543,871
	職員賞与	6,509,362	9,252,562	-2,743,200
	賞与引当金繰入	3,313,000	2,976,000	337,000
	非常勤職員給与	1,017,450	946,726	70,724
	派遣職員費	56,376	2,770,829	-2,714,453
	退職給付	3,145,174	3,079,151	66,023
	法定福利費	6,670,497	6,332,565	337,932
	事業費	25,120,713	25,603,219	-482,506
	旅費交通費	490,713	384,131	106,582
	消耗器具備品費	170,042	318,850	-148,808
	印刷製本費	946,562	912,261	34,301
	通信運搬費	1,869,752	1,654,820	214,932
	会議費	450,752	435,558	15,194
	広報費	12,690,653	11,779,762	910,891
	手数料	491,890	518,789	-26,899
	賃借料	501,480	549,870	-48,390
	車輛費	495,116	583,677	-88,561
	保守料	64,800	64,800	0
	募金資材費	5,976,782	7,544,571	-1,567,789
	感謝費	861,165	775,750	85,415
	雑費	111,006	80,380	30,626



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	事務費	4,521,307	4,471,121	50,186
		福利厚生費	154,000	165,000	-11,000
		旅費交通費	66,375	52,571	13,804
		事務消耗品費	225,856	182,254	43,602
		印刷製本費	423,844	410,564	13,280
		会館経費	742,287	892,131	-149,844
		通信運搬費	500,381	493,264	7,117
		会議費	1,151,524	992,980	158,544
		手数料	91,834	90,714	1,120
		賃借料	490,243	490,243	0
		保守料	362,232	372,412	-10,180
		雑費	312,731	328,988	-16,257
		共同募金配分金	994,950,164	1,018,273,875	-23,323,711
		施設整備費	189,375,441	219,356,521	-29,981,080
		広域活動団体事業費	56,991,418	40,327,360	16,664,058
		在宅福祉援助費	42,730,000	42,780,000	-50,000
		開拓・啓発事業資金	10,000,000	4,000,000	6,000,000
		市区町村社協整備費	9,700,000	11,630,000	-1,930,000
		地域福祉事業費	267,953,131	271,785,614	-3,832,483
		地域年末援護費	379,281,819	384,370,935	-5,089,116
		地域年末援護費	373,284,685	378,158,472	-4,873,787
		地域年末事務費	5,997,134	6,212,463	-215,329
		年末援護費	38,918,355	44,023,445	-5,105,090
		NHK歳末たすけあい配分金	29,340,000	34,290,000	-4,950,000
		NHK歳末たすけあい事務費	629,380	881,917	-252,537
		神奈川新聞歳末たすけあい配分金	8,948,975	8,851,528	97,447
		共同募金以外寄付金配分金	14,850,000	89,164,000	-74,314,000
		特定・指定寄付金配分金	14,850,000	89,164,000	-74,314,000
		たすけあい福祉資金配分金	10,765,183	19,906,436	-9,141,253
		たすけあい福祉資金配分金	10,765,183	19,906,436	-9,141,253
		緊急資金配分金	8,775,183	18,091,436	-9,316,253
		災害見舞金	1,990,000	1,815,000	175,000
		受配者指定寄付金返還金	1,613,606	0	1,613,606
災害義援金	21,805,717	960,552	20,845,165		
他県災害義援金送付金	21,805,717	960,552	20,845,165		
災害等準備金配分金	17,510,000	0	17,510,000		
区域外配分金	17,510,000	0	17,510,000		
分担金	3,527,683	3,578,140	-50,457		
減価償却費	949,314	961,082	-11,768		
災害等準備金繰入	33,903,000	34,370,000	-467,000		
支会経費	58,368,000	58,883,000	-515,000		
サービス活動費用計(2)	1,242,872,463	1,313,261,304	-70,388,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,571,270	-23,350,802	19,779,532		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,217,584	1,159,204	58,380
		その他のサービス活動外収益	74,529	37,100	37,429
		雑収益	74,529	37,100	37,429
		サービス活動外収益計(4)	1,292,113	1,196,304	95,809
		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)	1,292,113	1,196,304	95,809		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,279,157	-22,154,498	19,875,341		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	667,583	-667,583
		特別収益計(8)	0	667,583	-667,583
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	667,583	-667,583		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,279,157	-21,486,915	19,207,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,243,830	181,651,744	-3,407,914	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,964,673	160,164,829	15,799,844	
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	18,091,001	-8,091,001	
	たすけあい福祉資金積立金取崩額	10,000,000	18,091,001	-8,091,001	
	その他の積立金積立額(16)	52,222	12,000	40,222	
	支会経費積立金積立額	32,000	12,000	20,000	
	たすけあい福祉資金積立金積立額	20,222	0	20,222	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,912,451	178,243,830	7,668,621		

共同募金拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

法人: 社会福祉法人 神奈川県共同募金会  
 専業: 社会福祉専業

(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	1,120,766,042	1,123,392,388	-2,626,346	流動負債	938,428,993	947,818,448	-11,389,455
現金預金	1,120,665,908	1,123,186,358	-2,520,450	専業未払金	7,100,529	3,149,947	3,950,582
有価証券	3,000	0	3,000	開拓啓発事業資金	12,770,100	6,770,100	6,000,000
専業未収金	97,134	206,030	-108,896	未交付配分金	792,679,688	795,765,590	-3,085,902
未収金	0	0	0	預り金	125,333	113,340	11,993
立替金	0	0	0	職員預り金	787,343	710,471	76,872
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	374,763,948	382,661,040	-7,897,092	貸与引当金	3,313,000	2,976,000	337,000
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	災害等準備金	119,653,000	138,333,000	-18,680,000
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	固定負債	47,524,325	44,379,151	3,145,174
その他の固定資産	365,463,948	373,361,040	-7,897,092	退職給付引当金	47,524,325	44,379,151	3,145,174
車両運搬具	1,995,975	1,995,975	0	負債の部合計	983,953,318	992,197,599	-8,244,281
器具及び備品	3,102,234	3,102,234	0	純資産の部			
ソフトウェア	380,160	380,160	0	基本金	9,300,000	9,300,000	0
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	316,364,221	326,311,999	-9,947,778
退職給付引当資産	46,300,000	43,300,000	3,000,000	運営費積立金	47,000,000	47,000,000	0
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	支会経費積立金	2,435,000	2,403,000	32,000
支会経費積立資産	2,435,000	2,403,000	32,000	たすけあい福祉資金積立金	266,929,221	276,908,999	-9,979,778
たすけあい福祉資金積立資産	266,929,221	276,908,999	-9,979,778	次期繰越活動増減差額	185,912,451	178,243,830	7,668,621
減価償却累計額	-4,678,642	-3,729,328	-949,314	(うち当期活動増減差額)	-2,279,157	-21,486,915	19,207,758
資産の部合計	1,495,529,990	1,506,053,428	-10,523,438	純資産の部合計	511,576,672	513,855,829	-2,279,157
				負債及び純資産の部合計	1,495,529,990	1,506,053,428	-10,523,438

## 計算書類に対する注記(共同募金区分用)

### 1. 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
  - ・リース資産一所有なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金一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。
  - ・賞与引当金一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. 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。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
  - 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

### 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

### 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

### 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

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)	99,929,221	103,420,000	3,490,779

### 11. 重要な後発事象

該当なし

### 12. 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