

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,101,587,291	111,412,709	
		共同募金以外寄付金収入	133,901,000	29,348,454	104,552,546	
		区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
		事業収入	200,000	205,000	-5,000	
		受取利息配当金収入	1,052,000	1,011,497	40,503	
		その他の収入	56,000	18,585,865	-18,529,865	
		災害義援金収入	120,000	306,404	-186,404	
		事業活動収入計(1)	1,348,330,000	1,151,044,511	197,285,489	
	支出	人件費支出	61,460,000	53,000,745	8,459,255	
		事業費支出	27,960,000	25,414,735	2,545,265	
		事務費支出	6,470,000	4,071,541	2,398,459	
		共同募金配分金支出	1,030,020,000	987,456,590	42,563,410	
		共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	28,468,000	101,532,000	
		たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	20,220,036	5,779,964	
		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	306,404	-186,404	
		災害等準備金配分金支出	140,949,000	0	140,949,000	
		区域外配分金返還金支出	1,000	0	1,000	
		分担金支出	3,634,000	3,540,413	93,587	
支会経費支出	59,000,000	58,390,000	610,000			
事業活動支出計(2)	1,485,615,000	1,180,868,464	304,746,536			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-137,285,000	-29,823,953	-107,461,047		
施設整備による収支	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	25,161,000	30,160,000	-4,999,000	
		その他の活動収入計(7)	25,161,000	30,160,000	-4,999,000	
	支出	積立資産支出	3,501,000	3,545,000	-44,000	
		その他の活動支出計(8)	3,501,000	3,545,000	-44,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,660,000	26,615,000	-4,955,000		
予備費支出(10)		31,985,000	-	31,985,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-147,610,000	-3,208,953	-144,401,047		
前期末支払資金残高(12)		289,200,000	307,303,049	-18,103,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)		141,590,000	304,094,096	-162,504,096		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,101,587,291	1,130,114,956	-28,527,665
		共同募金以外寄付金収益	29,348,454	15,306,122	14,042,332
		事業収益	205,000	200,000	5,000
		災害等準備金取崩額	17,522,000	52,583,000	-35,061,000
		その他の収益	18,563,189	19,291,398	-728,209
		災害義援金収益	306,404	21,805,717	-21,499,313
		サービス活動収益計(1)	1,167,532,338	1,239,301,193	-71,768,855
	費用	人件費	56,274,439	54,987,776	1,286,663
		事業費	25,414,735	25,120,713	294,022
		事務費	4,071,541	4,521,307	-449,766
		共同募金配分金	987,456,590	994,950,164	-7,493,574
		共同募金以外寄付金配分金	28,468,000	14,850,000	13,618,000
		たすけあい福祉資金配分金	20,220,036	10,765,183	9,454,853
		受配者指定寄付金返還金	0	1,613,606	-1,613,606
	災害義援金	306,404	21,805,717	-21,499,313	
	災害等準備金配分金	0	17,510,000	-17,510,000	
	分担金	3,540,413	3,527,683	12,730	
	減価償却費	606,561	949,314	-342,753	
	災害等準備金繰入	33,046,000	33,903,000	-857,000	
	支会経費	58,390,000	58,368,000	22,000	
	サービス活動費用計(2)	1,217,794,719	1,242,872,463	-25,077,744	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,262,381	-3,571,270	-46,691,111	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,031,719	1,217,584	-185,865
		その他のサービス活動外収益	22,676	74,529	-51,853
		サービス活動外収益計(4)	1,054,395	1,292,113	-237,718
	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)	1,054,395	1,292,113	-237,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,207,986	-2,279,157	-46,928,829	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2	0	2
		特別収益計(8)	2	0	2
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,207,986	-2,279,157	-46,928,829	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	185,912,451	178,243,830	7,668,621	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,704,465	175,964,673	-39,260,208	
	その他の積立金取崩額(15)	30,160,000	10,000,000	20,160,000	
	その他の積立金積立額(16)	65,222	52,222	13,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	166,799,243	185,912,451	-19,113,208	

## 法人単位貸借対照表

平成30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	1,127,992,291	1,120,766,042	7,226,249	流動負債	962,395,195	936,428,993	25,966,202
現金預金	1,127,517,289	1,120,665,908	6,851,381	事業未払金	13,702,165	7,100,529	6,601,636
有価証券	34,000	3,000	31,000	開拓啓発事業資金	4,770,100	12,770,100	-8,000,000
事業未収金	441,002	97,134	343,868	未交付配分金	804,090,351	792,679,688	11,410,663
未収金	0	0	0	預り金	121,885	125,333	-3,448
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,213,694	787,343	426,351
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,320,000	3,313,000	7,000
				災害等準備金	135,177,000	119,653,000	15,524,000
固定資産	347,562,609	374,763,948	-27,201,339	固定負債	50,791,019	47,524,325	3,266,694
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	50,791,019	47,524,325	3,266,694
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	負債の部合計	1,013,186,214	983,953,318	29,232,896
その他の固定資産	338,262,609	365,463,948	-27,201,339	純資産の部			
車輛運搬具	1,995,975	1,995,975	0	基本金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	2,357,844	3,102,234	-744,390	その他の積立金	286,269,443	316,364,221	-30,094,778
ソフトウェア	380,160	380,160	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	2,320,000	2,435,000	-115,000
退職給付引当資産	49,800,000	46,300,000	3,500,000	たすけあい福祉資金積立金	236,949,443	266,929,221	-29,979,778
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	166,799,243	185,912,451	-19,113,208
支会経費積立資産	2,320,000	2,435,000	-115,000	(うち当期活動増減差額)	-49,207,986	-2,279,157	-46,928,829
たすけあい福祉資金積立資産	236,949,443	266,929,221	-29,979,778	純資産の部合計	462,368,686	511,576,672	-49,207,986
減価償却累計額	-4,540,813	-4,678,642	137,829				
資産の部合計	1,475,554,900	1,495,529,990	-19,975,090	負債及び純資産の部合計	1,475,554,900	1,495,529,990	-19,975,090

# 計算書類に対する注記(法人全体)

別紙1

## 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. 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(会計基準省令第一号第一様式、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(該当なし)

(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
合計	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
車輦運搬具減価償却累計額	1,995,975	1,995,974	1
器具及び備品減価償却累計額	2,357,844	2,297,735	60,109
ソフトウェア減価償却累計額	380,160	247,104	133,056
合計	4,733,979	4,540,813	193,166

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)	99,949,443	102,450,000	2,500,557
合計	99,949,443	102,450,000	2,500,557

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29年04月01日 (至)平成30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	1,213,000,000	1,101,587,291	111,412,709	
	一般募金収入	789,740,000	643,388,395	146,351,605	
	戸別募金	789,740,000	530,392,189	259,347,811	
	街頭募金	0	28,976,233	-28,976,233	
	法人募金	0	36,801,907	-36,801,907	
	職域募金	0	16,632,707	-16,632,707	
	校内募金	0	9,412,806	-9,412,806	
	イベント募金	0	3,368,010	-3,368,010	
	その他募金	0	17,804,543	-17,804,543	
	年末募金収入	399,670,000	373,854,564	25,815,436	
	戸別募金	399,670,000	358,028,188	41,641,812	
	街頭募金	0	2,966,522	-2,966,522	
	法人募金	0	1,622,700	-1,622,700	
	職域募金	0	1,642,259	-1,642,259	
	校内募金	0	90,506	-90,506	
	イベント募金	0	195,111	-195,111	
	その他の募金	0	9,309,278	-9,309,278	
	本会扱共同募金	23,590,000	84,344,332	-60,754,332	
	一般募金	20,590,000	47,988,041	-27,398,041	
	年末募金	3,000,000	36,356,291	-33,356,291	
	共同募金以外寄付金収入	133,901,000	29,348,454	104,552,546	
	特定・指定寄付金収入	133,900,000	29,348,454	104,551,546	
	受配者指定寄付金収入	130,000,000	28,468,000	101,532,000	
	受配者指定寄付金審査収入	3,900,000	880,454	3,019,546	
	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	200,000	205,000	-5,000	
	馬主財団受託金収入	200,000	205,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	1,052,000	1,011,497	40,503	
	その他の収入	56,000	18,585,865	-18,529,865	
	配分金戻入	6,000	18,563,189	-18,557,189	
	配分不要金収入	2,000	9,850,000	-9,848,000	
	過年度配分金返還収入	2,000	213,189	-211,189	
	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	8,500,000	-8,499,000	
	雑収入	50,000	22,676	27,324	
	災害義援金収入	120,000	306,404	-186,404	
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	306,404	-246,404		
事業活動収入計(1)	1,348,330,000	1,151,044,511	197,285,489		
人件費支出	61,460,000	53,000,745	8,459,255		
役員報酬支出	5,300,000	5,256,030	43,970		
職員給料支出	29,362,063	29,362,063	0		
職員賞与支出	10,122,192	10,053,661	68,531		
非常勤職員給与支出	1,300,000	1,251,183	48,817		
退職給付支出	8,297,937	0	8,297,937		
法定福利費支出	7,077,808	7,077,808	0		
事業費支出	27,960,000	25,414,735	2,545,265		
旅費交通費支出	600,000	429,386	170,614		
消耗器具備品費支出	300,000	224,716	75,284		
印刷製本費支出	1,271,589	1,271,589	0		
通信運搬費支出	2,000,000	1,591,173	408,827		
会議費支出	510,000	256,154	253,846		
広報費支出	12,500,000	12,417,966	82,034		
手数料支出	530,000	484,386	45,614		
賃借料支出	570,000	499,380	70,620		
車輛費支出	618,338	618,338	0		
保守料支出	203,040	203,040	0		
募金資材費支出	7,767,099	6,410,222	1,356,877		
感謝費支出	1,000,000	918,451	81,549		
雑支出	89,934	89,934	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	6,470,000	4,071,541	2,398,459	
	福利厚生費支出	200,000	150,000	50,000	
	旅費交通費支出	160,000	55,455	104,545	
	事務消耗品費支出	730,000	89,185	640,815	
	印刷製本費支出	480,000	350,729	129,271	
	会館経営	1,000,000	733,393	266,607	
	修繕費支出	100,000	28,944	71,056	
	通信運搬費支出	560,000	545,888	14,112	
	会議費支出	1,669,488	707,992	961,496	
	手数料支出	220,512	210,512	10,000	
	賃借料支出	500,000	490,243	9,757	
	保守料支出	500,000	373,512	126,488	
	雑支出	350,000	335,688	14,312	
	共同募金配分金支出	1,030,020,000	987,456,590	42,563,410	
	施設整備費支出	223,500,000	216,029,838	7,470,162	
	広域活動団体事業費支出	35,000,000	49,187,055	-14,187,055	
	在宅福祉援助費支出	48,000,000	39,730,000	8,270,000	
	開拓・啓発事業資金支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	市区町村社協整備費支出	18,000,000	12,200,000	5,800,000	
	地域福祉事業費支出	297,850,000	258,098,842	39,751,158	
	地域年末援護費支出	399,670,000	373,854,564	25,815,436	
	地域年末援護費支出	399,670,000	367,442,754	32,227,246	
	地域年末事務費支出	0	6,411,810	-6,411,810	
	年末援護費支出	3,000,000	36,356,291	-33,356,291	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,000,000	28,930,000	-25,930,000	
	NHK歳末たすけあい事務費支出	0	894,066	-894,066	
	神奈川新聞歳末たすけあい配分金支出	0	6,532,225	-6,532,225	
	共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	28,468,000	101,532,000	
	特定・指定寄付金配分金支出	130,000,000	28,468,000	101,532,000	
	たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	20,220,036	5,779,964	
	たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	20,220,036	5,779,964	
	緊急資金配分金支出	23,000,000	18,245,036	4,754,964	
	災害見舞金支出	3,000,000	1,975,000	1,025,000	
	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	306,404	-186,404	
	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	306,404	-246,404	
	災害等準備金配分金支出	140,949,000	0	140,949,000	
	区域内配分金支出	140,948,000	0	140,948,000	
	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	3,634,000	3,540,413	93,587		
支会経費支出	59,000,000	58,390,000	610,000		
事業活動支出計(2)	1,485,615,000	1,180,868,464	304,746,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-137,285,000	-29,823,953	-107,461,047		
施設整備等による収支	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	25,161,000	30,160,000	-4,999,000	
	退職給付引当資産取崩収入	8,460,000	0	8,460,000	
	横浜 No.2085342	8,460,000	0	8,460,000	
	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	200,000	160,000	40,000	
	横浜 No.0483956	200,000	160,000	40,000	
	たすけあい福祉資金積立資産取崩収入	16,500,000	30,000,000	-13,500,000	
	横浜 No.0433571	16,500,000	30,000,000	-13,500,000	
その他の活動収入計(7)	25,161,000	30,160,000	-4,999,000		
支出					
積立資産支出	3,501,000	3,545,000	-44,000		
退職給付引当資産支出	3,500,000	3,500,000	0		
横浜 No.2085342	3,500,000	3,500,000	0		
支会経費積立資産支出	1,000	45,000	-44,000		
横浜 No.0483956	1,000	45,000	-44,000		
その他の活動支出計(8)	3,501,000	3,545,000	-44,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,660,000	26,615,000	-4,955,000		
予備費支出(10)	31,985,000	-	31,985,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-147,610,000	-3,208,953	-144,401,047		
前期末支払資金残高(12)	289,200,000	307,303,049	-18,103,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)	141,590,000	304,094,096	-162,504,096		

### 共同募金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	1,101,587,291	1,130,114,956	-28,527,665
	一般募金収益	643,388,395	655,239,141	-11,850,746
	戸別募金	530,392,189	540,875,742	-10,483,553
	街頭募金	28,976,233	29,498,368	-522,135
	法人募金	36,801,907	38,343,820	-1,541,913
	職域募金	16,632,707	16,182,893	449,814
	校内募金	9,412,806	8,502,731	910,075
	イベント募金	3,368,010	3,571,047	-203,037
	その他募金	17,804,543	18,264,540	-459,997
	年末募金収益	373,854,564	379,281,819	-5,427,255
	戸別募金	358,028,188	366,023,077	-7,994,889
	街頭募金	2,966,522	3,228,535	-262,013
	法人募金	1,622,700	1,501,528	121,172
	職域募金	1,642,259	1,690,770	-48,511
	校内募金	90,506	137,745	-47,239
	イベント募金	195,111	511,144	-316,033
	その他の募金	9,309,278	6,189,020	3,120,258
	本会扱共同募金収益	84,344,332	95,593,996	-11,249,664
	一般募金収益	47,988,041	56,675,641	-8,687,600
	年末募金収益	36,356,291	38,918,355	-2,562,064
	共同募金以外寄付金収益	29,348,454	15,306,122	14,042,332
	特定・指定寄付金収益	29,348,454	15,306,122	14,042,332
	受配者指定寄付金収益	28,468,000	14,850,000	13,618,000
	受配者指定寄付金審査収益	880,454	456,122	424,332
	事業収益	205,000	200,000	5,000
	馬主財団受託金収益	205,000	200,000	5,000
	災害等準備金取崩額	17,522,000	52,583,000	-35,061,000
	災害等準備金取崩額	0	17,510,000	-17,510,000
	期間終了取崩額	17,522,000	35,073,000	-17,551,000
	その他の収益	18,563,189	19,291,398	-728,209
	配分金戻入	18,563,189	19,291,398	-728,209
	配分不要金返還額	9,850,000	14,880,000	-5,030,000
過年度配分金返還額	213,189	1,911,398	-1,698,209	
開拓・啓発事業資金返還額	8,500,000	2,500,000	6,000,000	
災害義援金収益	306,404	21,805,717	-21,499,313	
他県受入災害義援金収益	306,404	21,805,717	-21,499,313	
サービス活動収益計(1)	1,167,532,338	1,239,301,193	-71,768,855	
費用	人件費	56,274,439	54,987,776	1,286,663
	役員報酬	5,256,030	5,200,200	55,830
	職員給料	29,362,063	29,075,717	286,346
	職員賞与	6,740,661	6,509,362	231,299
	賞与引当金繰入	3,320,000	3,313,000	7,000
	非常勤職員給与	1,251,183	1,017,450	233,733
	派遣職員費	0	56,376	-56,376
	退職給付	3,266,694	3,145,174	121,520
	法定福利費	7,077,808	6,670,497	407,311
	事業費	25,414,735	25,120,713	294,022
	旅費交通費	429,386	490,713	-61,327
	消耗器具備品費	224,716	170,042	54,674
	印刷製本費	1,271,589	946,562	325,027
	通信運搬費	1,591,173	1,869,752	-278,579
	会議費	256,154	450,752	-194,598
	広報費	12,417,966	12,690,653	-272,687
	手数料	484,386	491,890	-7,504
	賃借料	499,380	501,480	-2,100
	車両費	618,338	495,116	123,222
	保守料	203,040	64,800	138,240
	募金資材費	6,410,222	5,976,782	433,440
	感謝費	918,451	861,165	57,286
雑費	89,934	111,006	-21,072	



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	4,071,541	4,521,307	-449,766
		福利厚生費	150,000	154,000	-4,000
		旅費交通費	55,455	66,375	-10,920
		事務消耗品費	89,185	225,856	-136,671
		印刷製本費	350,729	423,844	-73,115
		会館経費	733,393	742,287	-8,894
		修繕費	28,944	0	28,944
		通信運搬費	545,888	500,381	45,507
		会議費	707,992	1,151,524	-443,532
		手数料	210,512	91,834	118,678
		賃借料	490,243	490,243	0
		保守料	373,512	362,232	11,280
		雑費	335,688	312,731	22,957
		共同募金配分金	987,456,590	994,950,164	-7,493,574
		施設整備費	216,029,838	189,375,441	26,654,397
		広域活動団体事業費	49,187,055	56,991,418	-7,804,363
		在宅福祉援助費	39,730,000	42,730,000	-3,000,000
		開拓・啓発事業資金	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
		市区町村社協整備費	12,200,000	9,700,000	2,500,000
		地域福祉事業費	258,098,842	267,953,131	-9,854,289
		地域年末援護費	373,854,564	379,281,819	-5,427,255
		地域年末援護費	367,442,754	373,284,685	-5,841,931
		地域年末事務費	6,411,810	5,997,134	414,676
		年末援護費	36,356,291	38,918,355	-2,562,064
		NHK歳末たすけあい配分金	28,930,000	29,340,000	-410,000
		NHK歳末たすけあい事務費	894,066	629,380	264,686
		神奈川新聞歳末たすけあい配分金	6,532,225	8,948,975	-2,416,750
		共同募金以外寄付金配分金	28,468,000	14,850,000	13,618,000
		特定・指定寄付金配分金	28,468,000	14,850,000	13,618,000
		たすけあい福祉資金配分金	20,220,036	10,765,183	9,454,853
		たすけあい福祉資金配分金	20,220,036	10,765,183	9,454,853
		緊急資金配分金	18,245,036	8,775,183	9,469,853
		災言見舞金	1,975,000	1,990,000	-15,000
		受配者指定寄付金返還金	0	1,613,606	-1,613,606
		災害義援金	306,404	21,805,717	-21,499,313
		他県災害義援金送付金	306,404	21,805,717	-21,499,313
		災害等準備金配分金	0	17,510,000	-17,510,000
		区域外配分金	0	17,510,000	-17,510,000
		分担金	3,540,413	3,527,683	12,730
		減価償却費	606,561	949,314	-342,753
災害等準備金繰入	33,046,000	33,903,000	-857,000		
支会経費	58,390,000	58,368,000	22,000		
サービス活動費用計(2)	1,217,794,719	1,242,872,463	-25,077,744		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-50,262,381	-3,571,270	-46,691,111	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,031,719	1,217,584	-185,865
		その他のサービス活動外収益	22,676	74,529	-51,853
		雑収益	22,676	74,529	-51,853
		サービス活動外収益計(4)	1,054,395	1,292,113	-237,718
		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)		1,054,395	1,292,113	-237,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-49,207,986	-2,279,157	-46,928,829	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	2	0	2
		その他の特別収益	2	0	2
		特別収益計(8)	2	0	2
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)		2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,207,986	-2,279,157	-46,928,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		185,912,451	178,243,830	7,668,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,704,465	175,964,673	-39,260,208
	その他の積立金取崩額(15)		30,160,000	10,000,000	20,160,000
	支会経費積立金取崩額		160,000	0	160,000
	たすけあい福祉資金積立金取崩額		30,000,000	10,000,000	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)		65,222	52,222	13,000
	支会経費積立金積立額		45,000	32,000	13,000
	たすけあい福祉資金積立金積立額		20,222	20,222	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,799,243	185,912,451	-19,113,208	

## 共同募金拠点区分 貸借対照表

平成30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	1,127,992,291	1,120,766,042	7,226,249	流動負債	962,395,195	936,428,993	25,966,202
現金預金	1,127,517,289	1,120,665,908	6,851,381	事業未払金	13,702,165	7,100,529	6,601,636
有価証券	34,000	3,000	31,000	開拓啓発事業資金	4,770,100	12,770,100	-8,000,000
事業未収金	441,002	97,134	343,868	未交付配分金	804,090,351	792,679,688	11,410,663
未収金	0	0	0	預り金	121,885	125,333	-3,448
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,213,694	787,343	426,351
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	3,320,000	3,313,000	7,000
				災害等準備金	135,177,000	119,653,000	15,524,000
固定資産	347,562,609	374,763,948	-27,201,339	固定負債	50,791,019	47,524,325	3,266,694
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	50,791,019	47,524,325	3,266,694
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	負債の部合計	1,013,186,214	983,953,318	29,232,896
その他の固定資産	338,262,609	365,463,948	-27,201,339	純資産の部			
車輦運搬具	1,995,975	1,995,975	0	基本金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	2,357,844	3,102,234	-744,390	その他の積立金	286,269,443	316,364,221	-30,094,778
ソフトウェア	380,160	380,160	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	2,320,000	2,435,000	-115,000
退職給付引当資産	49,800,000	46,300,000	3,500,000	たすけあい福祉資金積立金	236,949,443	266,929,221	-29,979,778
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	166,799,243	185,912,451	-19,113,208
支会経費積立資産	2,320,000	2,435,000	-115,000	(うち当期活動増減差額)	-49,207,986	-2,279,157	-46,928,829
たすけあい福祉資金積立資産	236,949,443	266,929,221	-29,979,778	純資産の部合計	462,368,686	511,576,672	-49,207,986
減価償却累計額	-4,540,813	-4,678,642	137,829				
資産の部合計	1,475,554,900	1,495,529,990	-19,975,090	負債及び純資産の部合計	1,475,554,900	1,495,529,990	-19,975,090

# 監査報告書

平成30年5月15日

社会福祉法人神奈川県共同募金会  
会長 並木裕之殿

監事 伊丹 茂 

監事 對木 一郎 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。