

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,221,000,000	1,116,001,195	104,998,805	
		共同募金以外寄付金収入	133,901,000	24,668,953	109,232,047	
		区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
		事業収入	210,000	314,185	-104,185	
		受取利息配当金収入	1,052,000	1,008,450	43,550	
		その他の収入	56,000	14,906,786	-14,850,786	
		災害義援金収入	120,000	530,760	-410,760	
	事業活動収入計(1)	1,356,340,000	1,157,430,329	198,909,671		
	支出	人件費支出	62,500,000	52,224,462	10,275,538	
		事業費支出	27,290,000	24,415,604	2,874,396	
		事務費支出	5,920,000	4,060,055	1,859,945	
		共同募金配分金支出	1,036,980,000	982,692,697	54,287,303	
		共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	24,073,574	105,926,426	
		たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	15,379,035	10,620,965	
		受取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	530,760	-410,760	
		災害等準備金配分金支出	141,294,000	27,490,000	113,804,000	
		区域外配分金返還金支出	1,000	0	1,000	
		分担金支出	3,634,000	3,530,961	103,039	
支会経費支出		59,000,000	58,849,000	151,000		
事業活動支出計(2)	1,492,740,000	1,193,246,148	299,493,852			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-136,400,000	-35,815,819	-100,584,181			
に 指 定 の 整 備 支 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	収入	積立資産取崩収入	29,341,000	12,320,000	17,021,000	
		その他の活動収入計(7)	29,341,000	12,320,000	17,021,000	
	支出	積立資産支出	3,501,000	3,561,000	-60,000	
		その他の活動支出計(8)	3,501,000	3,561,000	-60,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,840,000	8,759,000	17,081,000		
予備費支出(10)	46,541,000	-	46,541,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-157,101,000	-27,056,819	-130,044,181			
前期末支払資金残高(12)	299,491,000	304,094,096	-4,603,096			
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,390,000	277,037,277	-134,647,277			

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,116,001,195	1,101,587,291	14,413,904
	共同募金以外寄付金収益	24,668,953	29,348,454	-4,679,501
	事業収益	314,185	205,000	109,185
	災害等準備金取崩額	61,348,000	17,522,000	43,826,000
	その他の収益	14,820,545	18,563,189	-3,742,644
	災害義援金収益	530,760	306,404	224,356
	サービス活動収益計(1)	1,217,683,638	1,167,532,338	50,151,300
	費用			
	人件費	54,986,666	56,274,439	-1,287,773
	事業費	24,415,604	25,414,735	-999,131
	事務費	4,060,055	4,071,541	-11,486
	共同募金配分金	982,692,697	987,456,590	-4,763,893
	共同募金以外寄付金配分金	24,073,574	28,468,000	-4,394,426
	たすけあい福祉資金配分金	15,379,035	20,220,036	-4,841,001
	災害義援金	530,760	306,404	224,356
	災害等準備金配分金	27,490,000	0	27,490,000
	分担金	3,530,961	3,540,413	-9,452
	減価償却費	136,131	606,561	-470,430
災害等準備金繰入	33,480,000	33,046,000	434,000	
支会経費	58,849,000	58,390,000	459,000	
サービス活動費用計(2)	1,229,624,483	1,217,794,719	11,829,764	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,940,845	-50,262,381	38,321,536	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,028,672	1,031,719	-3,047
	その他のサービス活動外収益	86,241	22,676	63,565
	サービス活動外収益計(4)	1,114,913	1,054,395	60,518
	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)	1,114,913	1,054,395	60,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,825,932	-49,207,986	38,382,054	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	2	-2
	特別収益計(8)	0	2	-2
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
特別費用計(9)	0	2	-2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,825,932	-49,207,986	38,382,054	
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	166,799,243	185,912,451	-19,113,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,973,311	136,704,465	19,268,846
	その他の積立金取崩額(15)	12,320,000	30,160,000	-17,840,000
	その他の積立金積立額(16)	81,222	65,222	16,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,212,089	166,799,243	1,412,846

法人単位貸借対照表

平成31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	1,105,311,157	1,127,992,291	-22,681,134	流動負債	938,332,880	962,395,195	-24,062,315
現金預金	1,104,964,042	1,127,517,289	-22,553,247	事業未払金	34,213,395	13,702,165	20,511,230
有価証券	60,000	34,000	26,000	開拓啓発事業資金	7,770,100	4,770,100	3,000,000
事業未収金	287,115	441,002	-153,887	未交付配分金	784,855,221	804,090,351	-19,235,130
未収金	0	0	0	預り金	266,406	121,885	144,521
立替金	0	0	0	職員預り金	1,168,758	1,213,694	-44,936
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,750,000	3,320,000	-570,000
				災害等準備金	107,309,000	135,177,000	-27,868,000
固定資産	338,687,700	347,562,609	-8,874,909	固定負債	54,123,223	50,791,019	3,332,204
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	54,123,223	50,791,019	3,332,204
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	負債の部合計	992,456,103	1,013,186,214	-20,730,111
その他の固定資産	329,387,700	338,262,609	-8,874,909	純資産の部			
車両運搬具	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	2,357,844	0	その他の積立金	274,030,665	286,269,443	-12,238,778
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	2,061,000	2,320,000	-259,000
退職給付引当資産	53,300,000	49,800,000	3,500,000	たすけあい福祉資金積立金	224,969,665	236,949,443	-11,979,778
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	168,212,089	166,799,243	1,412,846
支会経費積立資産	2,061,000	2,320,000	-259,000	(うち当期活動増減差額)	-10,825,932	-49,207,986	38,382,054
たすけあい福祉資金積立資産	224,969,665	236,949,443	-11,979,778	純資産の部合計	451,542,754	462,368,686	-10,825,932
減価償却累計額	-4,676,944	-4,540,813	-136,131				
資産の部合計	1,443,998,857	1,475,554,900	-31,556,043	負債及び純資産の部合計	1,443,998,857	1,475,554,900	-31,556,043

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—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(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. 有形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
車両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	2,357,834	10
ソフトウェア減価償却累計額	380,160	323,136	57,024
合計	4,733,979	4,676,944	57,035

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)	99,969,665	101,540,000	1,570,335
合計	99,969,665	101,540,000	1,570,335

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書類
該当なし

共同募金拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,221,000,000	1,116,001,195	104,998,805	
	一般募金収入	798,710,000	633,473,054	165,236,946	
	戸別募金	798,710,000	518,472,868	280,237,132	
	街頭募金	0	27,785,348	-27,785,348	
	法人募金	0	37,837,297	-37,837,297	
	職域募金	0	16,960,212	-16,960,212	
	校内募金	0	8,583,673	-8,583,673	
	イベント募金	0	3,664,783	-3,664,783	
	その他募金	0	20,168,873	-20,168,873	
	年末募金収入	398,140,000	366,094,313	32,045,687	
	戸別募金	398,140,000	353,173,292	44,966,708	
	街頭募金	0	3,048,772	-3,048,772	
	法人募金	0	1,925,026	-1,925,026	
	職域募金	0	1,761,677	-1,761,677	
	校内募金	0	187,814	-187,814	
	イベント募金	0	139,236	-139,236	
	その他の募金	0	5,858,496	-5,858,496	
	本会扱共同募金	24,150,000	116,433,828	-92,283,828	
	一般募金	21,150,000	70,324,205	-49,174,205	
	年末募金	3,000,000	46,109,623	-43,109,623	
	共同募金以外寄付金収入	133,901,000	24,668,953	109,232,047	
	特定・指定寄付金収入	133,900,000	24,268,953	109,631,047	
	受配者指定寄付金収入	130,000,000	23,673,574	106,326,426	
	受配者指定寄付金審査収入	3,900,000	595,379	3,304,621	
	その他の寄付金収入	1,000	400,000	-399,000	
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	210,000	314,185	-104,185	
	馬主財団受託金収入	210,000	205,000	5,000	
	中央共募受託金収入	0	109,185	-109,185	
	受取利息配当金収入	1,052,000	1,008,450	43,550	
	その他の収入	56,000	14,906,786	-14,850,786	
	配分金戻入	6,000	14,820,545	-14,814,545	
	配分不要金収入	2,000	14,210,000	-14,208,000	
	過年度配分金返還収入	2,000	110,545	-108,545	
	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	500,000	-499,000		
雑収入	50,000	86,241	-36,241		
災害義援金収入	120,000	530,760	-410,760		
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	530,760	-470,760		
事業活動収入計(1)	1,356,340,000	1,157,430,329	198,909,671		
支出	人件費支出	62,500,000	52,224,462	10,275,538	
	役員報酬支出	5,300,000	5,200,200	99,800	
	職員給料支出	29,500,000	29,037,048	462,952	
	職員賞与支出	10,360,494	9,825,558	534,936	
	非常勤職員給与支出	1,339,506	1,339,506	0	
	退職給付支出	9,020,000	0	9,020,000	
	法定福利費支出	6,980,000	6,822,150	157,850	
	事業費支出	27,290,000	24,415,604	2,874,396	
	旅費交通費支出	550,000	367,727	182,273	
	消耗器具備品費支出	300,000	182,254	117,746	
	印刷製本費支出	1,200,000	1,131,653	68,347	
	通信運搬費支出	1,947,288	1,701,568	245,720	
	会議費支出	460,000	253,356	206,644	
	広報費支出	12,500,000	12,252,875	247,125	
	手数料支出	530,393	508,169	22,224	
	賃借料支出	500,000	498,960	1,040	
	車輛費支出	546,038	546,038	0	
	保守料支出	210,000	203,040	6,960	
	募金資材費支出	7,500,000	5,765,795	1,734,205	
	感謝費支出	950,000	907,888	42,112	
雑支出	96,281	96,281	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	5,920,000	4,060,055	1,859,945	
	福利厚生費支出	200,000	170,000	30,000	
	旅費交通費支出	160,000	55,490	104,510	
	事務消耗品費支出	730,000	117,180	612,820	
	印刷製本費支出	375,969	325,969	50,000	
	会館経費	900,000	753,483	146,517	
	修繕費支出	100,000	43,200	56,800	
	通信運搬費支出	568,411	568,411	0	
	会議費支出	1,316,936	580,110	736,826	
	手数料支出	170,000	117,918	52,082	
	賃借料支出	648,684	648,684	0	
	保守料支出	400,000	385,992	14,008	
	雑支出	350,000	293,618	56,382	
	共同募金配分金支出	1,036,980,000	982,692,697	54,287,303	
	施設整備費支出	223,500,000	201,696,711	21,803,289	
	広域活動団体事業費支出	35,000,000	67,248,016	-32,248,016	
	在宅福祉援助費支出	48,000,000	31,560,000	16,440,000	
	開拓・啓発事業資金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村社協整備費支出	18,000,000	9,160,000	8,840,000	
	地域福祉事業費支出	306,340,000	255,824,034	50,515,966	
	地域年末援護費支出	398,140,000	366,094,313	32,045,687	
	地域年末援護費支出	398,140,000	359,655,666	38,484,334	
	地域年末事務費支出	0	6,438,647	-6,438,647	
	年末援護費支出	3,000,000	46,109,623	-43,109,623	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	3,000,000	37,350,000	-34,350,000	
	NHK歳末たすけあい事務費支出	0	1,115,533	-1,115,533	
	神奈川新聞歳末たすけあい配分金支出	0	7,644,090	-7,644,090	
	共同募金以外寄付金配分金支出	130,000,000	24,073,574	105,926,426	
	特定・指定寄付金配分金支出	130,000,000	23,673,574	106,326,426	
	その他の寄付金配分金支出	0	400,000	-400,000	
	たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	15,379,035	10,620,965	
	たすけあい福祉資金配分金支出	26,000,000	15,379,035	10,620,965	
	緊急資金配分金支出	23,000,000	13,579,035	9,420,965	
	災害見舞金支出	3,000,000	1,800,000	1,200,000	
	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	530,760	-410,760	
	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	530,760	-470,760	
	災害等準備金配分金支出	141,294,000	27,490,000	113,804,000	
	区域内配分金支出	141,293,000	0	141,293,000	
	区域外配分金支出	1,000	27,490,000	-27,489,000	
	区域外配分金返還金支出	1,000	0	1,000	
	分担金支出	3,634,000	3,530,961	103,039	
	支会経費支出	59,000,000	58,849,000	151,000	
	事業活動支出計(2)	1,492,740,000	1,193,246,148	299,493,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-136,400,000	-35,815,819	-100,584,181	
	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	29,341,000	12,320,000	17,021,000	
	退職給付引当資産取崩収入	9,020,000	0	9,020,000	
	横浜 No.2085342	9,020,000	0	9,020,000	
	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	320,000	320,000	0	
	横浜 No.0483956	320,000	320,000	0	
	たすけあい福祉資金積立資産取崩収入	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	横浜 No.0433571	20,000,000	12,000,000	8,000,000	
	その他の活動収入計(7)	29,341,000	12,320,000	17,021,000	
支出 積立資産支出	3,501,000	3,561,000	-60,000		
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	61,000	-60,000		
横浜 No.0483956	1,000	61,000	-60,000		
その他の活動支出計(8)	3,501,000	3,561,000	-60,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,840,000	8,759,000	17,081,000		
予備費支出(10)	46,541,000	-	46,541,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-157,101,000	-27,056,819	-130,044,181		
前期末支払資金残高(12)	299,491,000	304,094,096	-4,603,096		
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,390,000	277,037,277	-134,647,277		

共同募金拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,116,001,195	1,101,587,291	14,413,904
	一般募金収益	633,473,054	643,388,395	-9,915,341
	戸別募金	518,472,868	530,392,189	-11,919,321
	街頭募金	27,785,348	28,976,233	-1,190,885
	法人募金	37,837,297	36,801,907	1,035,390
	職域募金	16,960,212	16,632,707	327,505
	校内募金	8,583,673	9,412,806	-829,133
	イベント募金	3,664,783	3,368,010	296,773
	その他募金	20,168,873	17,804,543	2,364,330
	年末募金収益	366,094,313	373,854,564	-7,760,251
	戸別募金	353,173,292	358,028,188	-4,854,896
	街頭募金	3,048,772	2,966,522	82,250
	法人募金	1,925,026	1,622,700	302,326
	職域募金	1,761,677	1,642,259	119,418
	校内募金	187,814	90,506	97,308
	イベント募金	139,236	195,111	-55,875
	その他の募金	5,858,496	9,309,278	-3,450,782
	本会扱共同募金収益	116,433,828	84,344,332	32,089,496
	一般募金収益	70,324,205	47,988,041	22,336,164
	年末募金収益	46,109,623	36,356,291	9,753,332
	共同募金以外寄付金収益	24,668,953	29,348,454	-4,679,501
	特定・指定寄付金収益	24,268,953	29,348,454	-5,079,501
	受配者指定寄付金収益	23,673,574	28,468,000	-4,794,426
	受配者指定寄付金審査収益	595,379	880,454	-285,075
	その他の寄付金収益	400,000	0	400,000
	事業収益	314,185	205,000	109,185
	馬主財団受託金収益	205,000	205,000	0
	中央共募金受託金収益	109,185	0	109,185
	災害等準備金取崩額	61,348,000	17,522,000	43,826,000
	災害等準備金取崩額	27,490,000	0	27,490,000
	期間終了取崩額	33,858,000	17,522,000	16,336,000
	その他の収益	14,820,545	18,563,189	-3,742,644
配分金戻入	14,820,545	18,563,189	-3,742,644	
配分不要金返還額	14,210,000	9,850,000	4,360,000	
過年度配分金返還額	110,545	213,189	-102,644	
開拓・啓発事業資金返還額	500,000	8,500,000	-8,000,000	
災害義援金収益	530,760	306,404	224,356	
他県受入災害義援金収益	530,760	306,404	224,356	
サービス活動収益計(1)	1,217,683,638	1,167,532,338	50,151,300	
費用	人件費	54,986,666	56,274,439	-1,287,773
	役員報酬	5,200,200	5,256,030	-55,830
	職員給料	29,037,048	29,362,063	-325,015
	職員賞与	6,505,558	6,740,661	-235,103
	賞与引当金繰入	2,750,000	3,320,000	-570,000
	非常勤職員給与	1,339,506	1,251,183	88,323
	退職給付	3,332,204	3,266,694	65,510
	法定福利費	6,822,150	7,077,808	-255,658
	事業費	24,415,604	25,414,735	-999,131
	旅費交通費	367,727	429,386	-61,659
	消耗器具備品費	182,254	224,716	-42,462
	印刷製本費	1,131,653	1,271,589	-139,936
	通信運搬費	1,701,568	1,591,173	110,395
	会議費	253,356	256,154	-2,798
	広報費	12,252,875	12,417,966	-165,091
	手数料	508,169	484,386	23,783
	賃借料	498,960	499,380	-420
	車両費	546,038	618,338	-72,300
	保守料	203,040	203,040	0
	募金資材費	5,765,795	6,410,222	-644,427
感謝費	907,888	918,451	-10,563	
雑費	96,281	89,934	6,347	

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	事務費	4,060,055	4,071,541	-11,486	
	福利厚生費	170,000	150,000	20,000	
	旅費交通費	55,490	55,455	35	
	事務消耗品費	117,180	89,185	27,995	
	印刷製本費	325,969	350,729	-24,760	
	会館経費	753,483	733,393	20,090	
	修繕費	43,200	28,944	14,256	
	通信運搬費	568,411	545,888	22,523	
	会議費	580,110	707,992	-127,882	
	手数料	117,918	210,512	-92,594	
	賃借料	648,684	490,243	158,441	
	保守料	385,992	373,512	12,480	
	雑費	293,618	335,688	-42,070	
	共同募金配分金	982,692,697	987,456,590	-4,763,893	
	施設整備費	201,696,711	216,029,838	-14,333,127	
	広域活動団体事業費	67,248,016	49,187,055	18,060,961	
	在宅福祉援助費	31,560,000	39,730,000	-8,170,000	
	開拓・啓発事業資金	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	市区町村社協整備費	9,160,000	12,200,000	-3,040,000	
	地域福祉事業費	255,824,034	258,098,842	-2,274,808	
	地域年末援護費	366,094,313	373,854,564	-7,760,251	
	地域年末援護費	359,655,666	367,442,754	-7,787,088	
	地域年末事務費	6,438,647	6,411,810	26,837	
	年末援護費	46,109,623	36,356,291	9,753,332	
	NHK歳末たすけあい配分金	37,350,000	28,930,000	8,420,000	
	NHK歳末たすけあい事務費	1,115,533	894,066	221,467	
	神奈川新聞歳末たすけあい配分金	7,644,090	6,532,225	1,111,865	
	共同募金以外寄付金配分金	24,073,574	28,468,000	-4,394,426	
	特定・指定寄付金配分金	23,673,574	28,468,000	-4,794,426	
	その他の寄付金配分金	400,000	0	400,000	
	たすけあい福祉資金配分金	15,379,035	20,220,036	-4,841,001	
	たすけあい福祉資金配分金	15,379,035	20,220,036	-4,841,001	
	緊急資金配分金	13,579,035	18,245,036	-4,666,001	
	災害見舞金	1,800,000	1,975,000	-175,000	
	災害義援金	530,760	306,404	224,356	
	他県災害義援金送付金	530,760	306,404	224,356	
	災害等準備金配分金	27,490,000	0	27,490,000	
	区域外配分金	27,490,000	0	27,490,000	
	分担金	3,530,961	3,540,413	-9,452	
	減価償却費	136,131	606,561	-470,430	
	災害等準備金繰入	33,480,000	33,046,000	434,000	
	支会経費	58,849,000	58,390,000	459,000	
	サービス活動費用計(2)	1,229,624,483	1,217,794,719	11,829,764	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,940,845	-50,262,381	38,321,536	
	サービス活動外増減	収益			
		受取利息配当金収益	1,028,672	1,031,719	-3,047
		その他のサービス活動外収益	86,241	22,676	63,565
		雑収益	86,241	22,676	63,565
		サービス活動外収益計(4)	1,114,913	1,054,395	60,518
	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)	1,114,913	1,054,395	60,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,825,932	-49,207,986	38,382,054	
	特別増減の部	収益			
		その他の特別収益	0	2	-2
		その他の特別収益	0	2	-2
		特別収益計(8)	0	2	-2
		費用			
固定資産売却損・処分損	0	2	-2		
器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2		
特別費用計(9)	0	2	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,825,932	-49,207,986	38,382,054		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,799,243	185,912,451	-19,113,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	155,973,311	136,704,465	19,268,846	
	その他の積立金取崩額(15)	12,320,000	30,160,000	-17,840,000	
	支会経費積立金取崩額	320,000	160,000	160,000	
	たすけあい福祉資金積立金取崩額	12,000,000	30,000,000	-18,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	81,222	65,222	16,000	
	支会経費積立金積立額	61,000	45,000	16,000	
	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)	168,212,089	166,799,243	1,412,846		

共同募金拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,105,311,157	1,127,992,291	-22,681,134	流動負債	938,332,880	962,395,195	-24,062,315
現金預金	1,104,964,042	1,127,517,289	-22,553,247	事業未払金	34,213,395	13,702,165	20,511,230
有価証券	60,000	34,000	26,000	開拓啓発事業資金	7,770,100	4,770,100	3,000,000
事業未収金	287,115	441,002	-153,887	未交付配分金	784,855,221	804,090,351	-19,235,130
未収金	0	0	0	預り金	266,406	121,885	144,521
立替金	0	0	0	職員預り金	1,168,758	1,213,694	-44,936
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,750,000	3,320,000	-570,000
				災害等準備金	107,309,000	135,177,000	-27,868,000
固定資産	338,687,700	347,562,609	-8,874,909	固定負債	54,123,223	50,791,019	3,332,204
基本財産	9,300,000	9,300,000	0	退職給付引当金	54,123,223	50,791,019	3,332,204
定期預金	9,300,000	9,300,000	0	負債の部合計	992,456,103	1,013,186,214	-20,730,111
その他の固定資産	329,387,700	338,262,609	-8,874,909	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	2,357,844	0	その他の積立金	274,030,665	286,269,443	-12,238,778
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	2,061,000	2,320,000	-259,000
退職給付引当資産	53,300,000	49,800,000	3,500,000	たすけあい福祉資金積立金	224,969,665	236,949,443	-11,979,778
運営費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	次期繰越活動増減差額	168,212,089	166,799,243	1,412,846
支会経費積立資産	2,061,000	2,320,000	-259,000	(うち当期活動増減差額)	-10,825,932	-49,207,986	38,382,054
たすけあい福祉資金積立資産	224,969,665	236,949,443	-11,979,778	純資産の部合計	451,542,754	462,368,686	-10,825,932
減価償却累計額	-4,676,944	-4,540,813	-136,131				
資産の部合計	1,443,998,857	1,475,554,900	-31,556,043	負債及び純資産の部合計	1,443,998,857	1,475,554,900	-31,556,043

監査報告書

令和元年5月22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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。