

平成 28 年度 決算書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日



社会福祉法人 群馬県共同募金会

I ●決算報告書

1	法人単位資金収支計算書	-----	1
2	法人単位事業活動計算書	-----	3
3	法人単位貸借対照表	-----	5
4	計算書類に対する注記	-----	6
5	財産目録	-----	9

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	共同募金収入	298,274,000	298,272,714	1,286
	一般募金収入	194,808,000	194,807,110	890
	法人募金以外の収入	168,797,000	168,796,615	385
	一般募金	0	165,907,546	△165,907,546
	選べる募金	0	2,889,069	△2,889,069
	法人募金の収入	26,011,000	26,010,495	505
	一般募金	0	25,311,950	△25,311,950
	選べる募金	0	698,545	△698,545
	地域歳末たすけあい募金収入	97,617,000	97,616,656	344
	法人募金以外の収入	91,121,000	91,121,102	△102
	法人募金の収入	6,496,000	6,495,554	446
	NHK歳末たすけあい募金収入	5,849,000	5,848,948	52
	法人募金以外の収入	5,602,000	5,605,209	△3,209
	法人募金の収入	247,000	243,739	3,261
	共同募金以外寄付金収入	103,442,000	103,457,373	△15,373
	特定・指定寄付金収入	102,937,000	102,937,373	△373
	その他の寄付金収入	505,000	520,000	△15,000
	災害義援金収入	22,500,000	21,806,860	693,140
	受入災害義援金収入	500,000	0	500,000
	他県受入災害義援金収入	22,000,000	21,806,860	193,140
	事業収入	200,000	200,000	0
	受託金収入	200,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	60,000	35,135	24,865
	受取利息配当金収入	60,000	35,135	24,865
	その他の収入	20,070,000	13,134,406	6,935,594
	配分金戻入	20,000,000	13,030,548	6,969,452
	社協配分金戻入	20,000,000	5,462,025	14,537,975
	地域配分金戻入	0	4,580,783	△4,580,783
	その他の配分金戻入	0	2,987,740	△2,987,740
	雑収入	70,000	103,858	△33,858
	事業活動収入計(1)	444,546,000	436,906,488	7,639,512
	事業活動による収支	人件費支出	22,156,000	20,698,635
職員給料支出		13,064,000	12,477,455	586,545
職員賞与支出		4,155,000	3,984,099	170,901
非常勤職員給与支出		2,184,000	1,623,767	560,233
法定福利費支出		2,753,000	2,613,314	139,686
事業費支出		18,627,000	14,692,403	3,934,597
旅費交通費支出		1,459,000	910,410	548,590
消耗器具備品費支出		1,560,000	1,013,796	546,204
印刷製本費支出		4,582,000	3,862,457	719,543
燃料費支出		153,000	93,007	59,993
修繕費支出		38,000	27,247	10,753
通信運搬費支出		2,139,000	1,601,000	538,000
通信費		1,254,000	716,217	537,783
運搬費		885,000	884,783	217
会議費支出		682,000	629,473	52,527
広報費支出		4,711,000	4,163,393	547,607
業務委託費支出		914,000	512,608	401,392
手数料支出		1,614,000	1,137,642	476,358
保険料支出		109,000	86,064	22,936
賃借料支出		263,000	261,652	1,348
車輛費支出		143,000	142,265	735
雑支出		260,000	251,389	8,611
事務費支出		7,760,000	6,486,110	1,273,890
福利厚生費支出		162,000	124,341	37,659
旅費交通費支出		842,000	565,167	276,833
研修研究費支出		60,000	0	60,000
事務消耗品費支出		1,960,000	1,437,184	522,816
印刷製本費支出		961,000	960,866	134
水道光熱費支出		144,000	106,680	37,320
燃料費支出		40,000	4,068	35,932
修繕費支出		72,000	71,226	774
通信運搬費支出		884,000	790,620	93,380
会議費支出	355,000	354,820	180	
広報費支出	5,000	4,920	80	
業務委託費支出	676,000	675,200	800	

法人単位資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	手数料支出	871,000	870,688	312
	保険料支出	73,000	71,780	1,220
	賃借料支出	237,000	53,552	183,448
	租税公課支出	145,000	144,100	900
	保守料支出	79,000	58,320	20,680
	渉外費支出	39,000	38,256	744
	雑支出	155,000	154,322	678
	共同募金配分金支出	251,241,000	251,240,191	809
	一般募金配分金支出	148,492,000	148,491,451	549
	広域配分金支出	47,835,000	47,834,784	216
	地域配分金支出	100,657,000	100,656,667	333
	地域歳末たすけあい配分金支出	97,121,000	97,120,740	260
	地域歳末たすけあい配分金支出	97,121,000	97,120,740	260
	NHK歳末たすけあい配分金支出	5,628,000	5,628,000	0
	共同募金以外寄付金配分金支出	121,353,000	111,003,660	10,349,340
	特定・指定寄付金配分金支出	100,848,000	100,848,000	0
	社協配分戻入金配分金支出	19,995,000	9,645,660	10,349,340
	その他の寄付金配分金支出	510,000	510,000	0
	緊急配分金支出	3,000,000	1,820,000	1,180,000
	小災害見舞金支出	3,000,000	1,820,000	1,180,000
	災害義援金支出	22,500,000	21,806,860	693,140
	災害義援金配分金支出	500,000	0	500,000
	他県災害義援金送付金支出	22,000,000	21,806,860	193,140
	災害等準備金配分金支出	34,900,000	4,500,000	30,400,000
	区域外配分金支出	34,900,000	4,500,000	30,400,000
	分担金支出	2,144,000	2,143,681	319
	分担金支出	2,144,000	2,143,681	319
	事業活動支出計(2)	483,681,000	434,391,540	49,289,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,135,000	2,514,948	△41,649,948
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			
	固定資産取得支出	266,000	265,680	320
	器具及び備品取得支出	266,000	265,680	320
	施設整備等支出計(5)	266,000	265,680	320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△266,000	△265,680	△320
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	62,360,000	62,359,237	763
	サービス区分間繰入金収入	62,360,000	62,359,237	763
	その他の活動収入計(7)	62,360,000	62,359,237	763
	支出			
	積立資産支出	1,686,000	1,685,172	828
	退職給付引当資産支出	1,686,000	1,685,172	828
	サービス区分間繰入金支出	62,360,000	62,359,237	763
	サービス区分間繰入金支出	62,360,000	62,359,237	763
		その他の活動支出計(8)	64,046,000	64,044,409
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,686,000	△1,685,172	△828
	予備費支出(10)	1,500,000		
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,587,000	564,096	△43,151,096
	前期末支払資金残高(12)	42,587,000	331,598,749	△289,011,749
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	332,162,845	△332,162,845

法人単位事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	共同募金収入	298,272,714	300,754,236	△2,481,522
	一般募金収入	194,807,110	195,661,919	△854,809
	法人募金以外の収入	168,796,615	170,155,512	△1,358,897
	一般募金	165,907,546	167,722,711	△1,815,165
	選べる募金	2,889,069	2,432,801	456,268
	法人募金の収入	26,010,495	25,506,407	504,088
	一般募金	25,311,950	25,370,407	△58,457
	選べる募金	698,545	136,000	562,545
	地域歳末たすけあい募金収入	97,616,656	98,130,522	△513,866
	法人募金以外の収入	91,121,102	91,956,576	△835,474
	法人募金の収入	6,495,554	6,173,946	321,608
	NHK歳末たすけあい募金収入	5,848,948	6,961,795	△1,112,847
	法人募金以外の収入	5,605,209	6,737,226	△1,132,017
	法人募金の収入	243,739	224,569	19,170
	共同募金以外寄付金収入	103,457,373	45,695,000	57,762,373
	特定・指定寄付金収入	102,937,373	45,285,000	57,652,373
	その他の寄付金収入	520,000	410,000	110,000
	災害義援金収入	21,806,860	1,946,670	19,860,190
	他県受入災害義援金収入	21,806,860	1,946,670	19,860,190
	事業収益	200,000	196,000	4,000
	受託金収益	200,000	196,000	4,000
	災害等準備金取崩額	13,500,000	9,150,000	4,350,000
	災害等準備金取崩額	4,500,000	0	4,500,000
	期間終了取崩額	9,000,000	9,150,000	△150,000
	その他の収益	13,030,548	16,785,533	△3,754,985
	配分金戻入	13,030,548	16,785,533	△3,754,985
	社協配分金戻入	5,462,025	6,965,844	△1,503,819
	地域配分金戻入	4,580,783	6,982,406	△2,401,623
	その他の配分金戻入	2,987,740	2,837,283	150,457
	サービス活動収益計(1)	450,267,495	374,527,439	75,740,056
費用	人件費	22,383,807	20,504,668	1,879,139
	職員給料	12,477,455	12,115,738	361,717
	職員賞与	3,984,099	2,177,488	1,806,611
	賞与引当金繰入	0	1,002,354	△1,002,354
	非常勤職員給与	1,623,767	2,200,537	△576,770
	退職給付費用	1,685,172	484,628	1,200,544
	法定福利費	2,613,314	2,523,923	89,391
	事業費	14,692,403	15,310,165	△617,762
	旅費交通費	910,410	743,036	167,374
	消耗器具備品費	1,013,796	1,156,153	△142,357
	印刷製本費	3,862,457	3,785,000	77,457
	燃料費	93,007	103,974	△10,967
	修繕費	27,247	37,843	△10,596
	通信運搬費	1,601,000	1,363,104	237,896
	通信費	716,217	1,199,215	△482,998
	運搬費	884,783	163,889	720,894
	会議費	629,473	649,010	△19,537
	広報費	4,163,393	4,806,486	△643,093
	業務委託費	512,608	824,808	△312,200
	手数料	1,137,642	1,227,418	△89,776
	保険料	86,064	74,032	12,032
	賃借料	261,652	247,313	14,339
	車両費	142,265	43,582	98,683
	雑費	251,389	248,406	2,983
	事務費	6,486,110	6,075,301	410,809
	福利厚生費	124,341	130,781	△6,440
	旅費交通費	565,167	400,222	164,945
	研修研究費	0	1,404	△1,404
	事務消耗品費	1,437,184	1,675,497	△238,313
	印刷製本費	960,866	732,537	228,329
水道光熱費	106,680	121,200	△14,520	
燃料費	4,068	5,065	△997	
修繕費	71,226	0	71,226	
通信運搬費	790,620	874,075	△83,455	
会議費	354,820	336,728	18,092	
広報費	4,920	0	4,920	
業務委託費	675,200	459,200	216,000	
手数料	870,688	803,656	67,032	

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	保険料	71,780	65,850	5,930
	賃借料	53,552	52,181	1,371
	租税公課	144,100	87,500	56,600
	保守料	58,320	58,320	0
	渉外費	38,256	20,624	17,632
	雑費	154,322	250,461	△96,139
	共同募金配分金支出	251,240,191	246,330,366	4,909,825
	一般募金配分金支出	148,491,451	141,794,786	6,696,665
	広域配分金支出	47,834,784	38,724,912	9,109,872
	地域配分金支出	100,656,667	103,069,874	△2,413,207
	地域歳末たすけあい配分金支出	97,120,740	97,546,580	△425,840
	地域歳末たすけあい配分金支出	97,120,740	97,546,580	△425,840
	NHK歳末たすけあい配分金支出	5,628,000	6,989,000	△1,361,000
	共同募金以外寄付金配分金支出	111,003,660	51,024,296	59,979,364
	特定・指定寄付金配分金支出	100,848,000	44,279,300	56,568,700
	社協配分戻入金配分金支出	9,645,660	6,344,996	3,300,664
	その他の寄付金配分金支出	510,000	400,000	110,000
	緊急配分金支出	1,820,000	1,920,000	△100,000
	小災害見舞金支出	1,820,000	1,920,000	△100,000
	災害義援金支出	21,806,860	1,946,670	19,860,190
	他県災害義援金送付金支出	21,806,860	1,946,670	19,860,190
	災害等準備金配分金支出	4,500,000	0	4,500,000
	区域外配分金支出	4,500,000	0	4,500,000
	分担金支出	2,143,681	2,111,171	32,510
	分担金支出	2,143,681	2,111,171	32,510
	減価償却費	518,908	558,137	△39,229
	減価償却費	518,908	558,137	△39,229
	災害等準備金繰入	9,000,000	8,900,000	100,000
	災害等準備金繰入	9,000,000	8,900,000	100,000
	サービス活動費用計(2)	445,595,620	354,680,774	90,914,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,671,875	19,846,665	△15,174,790
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,135	121,661	△86,526
	受取利息配当金収益	35,135	121,661	△86,526
	その他のサービス活動外収益	103,858	180,441	△76,583
	雑収益	103,858	180,441	△76,583
	サービス活動外収益計(4)	138,993	302,102	△163,109
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)	138,993	302,102	△163,109
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,810,868	20,148,767	△15,337,899
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	5,728,060	△5,728,060
	会計基準移行に伴う過年度修正益	0	5,728,060	△5,728,060
	特別収益計(8)	0	5,728,060	△5,728,060
	費用			
その他の特別損失	0	5,728,060	△5,728,060	
会計基準移行に伴う過年度修正損	0	5,728,060	△5,728,060	
特別費用計(9)	0	5,728,060	△5,728,060	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,810,868	20,148,767	△15,337,899
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,687,784	277,539,017	20,148,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	302,498,652	297,687,784	4,810,868
	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)	302,498,652	297,687,784

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	547,555,283	538,320,701	9,234,582	流 動 負 債	245,792,438	241,621,952	4,170,486
現 金 預 金	438,259,262	428,746,649	9,512,613	事 業 未 払 金	211,336	104,888	106,448
次年度運動積立預金	42,628,010	42,628,010		未 交 付 配 分 金	214,292,042	205,947,134	8,344,908
社協配戻入積立預金	49,461,004	53,644,639	△4,183,635	預 り 金	795,510	537,407	258,103
地域配戻入積立預金	11,848,583	8,178,927	3,669,656	職 員 預 り 金	93,550	132,523	△38,973
小災害見舞金積立預金	4,747,794	4,627,794	220,000	災 害 等 準 備 金	30,400,000	34,900,000	△4,500,000
事 業 未 収 金	293,405	219,067	74,338	固 定 負 債	7,897,860	6,212,688	1,685,172
貯 蔵 品	313,420	375,615	△62,195	退 職 給 付 金	7,897,860	6,212,688	1,685,172
立 替 金	3,805		3,805	負 債 の 部 合 計	253,690,298	247,834,640	5,855,658
固 定 資 産	96,546,638	95,114,694	1,431,944	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000		基 本 金	3,915,000	3,915,000	
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		基 本 金	3,915,000	3,915,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	93,546,638	92,114,694	1,431,944	そ の 他 の 積 立 金	83,997,971	83,997,971	
建 物	121,965	153,782	△31,817	緊 急 配 分 金 積 立 金	66,086,701	66,086,701	
車 輛 運 搬 具	2	2		運 営 費 積 立 金	17,911,270	17,911,270	
器 具 及 び 備 品	1,043,740	1,098,831	△55,091	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	302,498,652	297,687,784	4,810,868
ソ フ ト ウ ェ ア	485,100	651,420	△166,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	302,498,652	297,687,784	4,810,868
退 職 給 付 引 当 資 産	7,897,860	6,212,688	1,685,172	純 資 産 の 部 合 計	390,411,623	385,600,755	4,810,868
緊 急 配 分 資 金 積 立 資 産	66,086,701	66,086,701		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	644,101,921	633,435,395	10,666,526
運 営 費 積 立 資 産	17,911,270	17,911,270					
資 産 の 部 合 計	644,101,921	633,435,395	10,666,526				

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,801,698円

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
移動平均法に基づく原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金：要支給額

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

法人規定に基づき要支給額を積立している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人は、社会福祉事業のみの為、作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人は、社会福祉事業の拠点が1つの為、作成していない
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
共同募金会拠点
 - ・本部
 - ・寄付金
 - ・災害等準備金
 - ・災害たすけあい義援金

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

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、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	222,500	100,535	121,965
車輛運搬具	1,902,000	1,901,998	2
器具備品	2,496,405	1,452,665	1,043,740
ソフトウェア	831,600	346,500	485,100
合 計	5,452,505	3,801,698	1,650,807

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
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。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
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

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	手許現金有高 群馬銀行県庁支店他	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	33,175 438,226,087
			小計			438,259,262
次年度運動積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	42,628,010
社協配分戻入積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	49,461,004
地域配分戻入積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	11,848,583
小災害見舞金積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	4,747,794
事業未収金		—		—	—	293,405
貯蔵品	資材他	—		—	—	313,420
立替金		—		—	—	3,805
	流動資産合計					547,555,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	物置	—		222,500	100,535	121,965
車輛運搬具		—		1,902,000	1,901,998	2
器具及び備品	パソコン他	—		2,496,405	1,452,665	1,043,740
ソフトウェア	会計ソフト	—		831,600	346,500	485,100
退職給付引当資産	群馬銀行県庁支店	—		—	—	7,897,860
緊急配分資金積立資産	群馬銀行県庁支店	—		—	—	66,086,701
運営費積立資産	群馬銀行県庁支店	—		—	—	17,911,270
	その他の固定資産合計					93,546,638
	固定資産合計					96,546,638
	資産合計					644,101,921
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸経費他	—		—	—	211,336
未交付配分金		—		—	—	214,292,042
預り金	次年度募金他	—		—	—	795,510
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	93,550
災害等準備金		—		—	—	30,400,000
	流動負債合計					245,792,438
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,897,860
	固定負債合計					7,897,860
	負債合計					253,690,298
	差引純資産					390,411,623

社会福祉法人群馬県共同募金会監査結果報告書

社会福祉法人群馬県共同募金会の平成28年度事業報告書及び資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、附属明細書、財産目録について監査した結果、適正に処理し正確であるものと認めます。

平成29年5月19日

社会福祉法人群馬県共同募金会

監事 関根幸恵 

監事 岩崎賢一 