

平成 29 年度 決算書

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	共同募金収入	297,546,000	297,544,017	1,983
	一般募金収入	194,784,000	194,783,122	878
	法人募金以外の収入	167,740,000	167,739,745	255
	法人募金の収入	27,044,000	27,043,377	623
	地域歳末たすけあい募金収入	96,838,000	96,837,183	817
	法人募金以外の収入	90,573,000	90,572,198	802
	法人募金の収入	6,265,000	6,264,985	15
	NHK歳末たすけあい募金収入	5,924,000	5,923,712	288
	法人募金以外の収入	5,703,000	5,702,930	70
	法人募金の収入	221,000	220,782	218
	共同募金以外寄付金収入	256,470,000	256,470,000	
	特定・指定寄付金収入	255,000,000	255,000,000	
	その他の寄付金収入	1,470,000	1,470,000	
	災害義援金収入	7,500,000	3,227,850	4,272,150
	受入災害義援金収入	500,000		500,000
	他県受入災害義援金収入	7,000,000	3,227,850	3,772,150
	事業収入	205,000	205,000	
	受託金収入	205,000	205,000	
	受取利息配当金収入	60,000	15,046	44,954
	受取利息配当金収入	60,000	15,046	44,954
	その他の収入	18,874,000	14,664,140	4,209,860
	配分金戻入	18,740,000	14,548,926	4,191,074
	社協配分金戻入	18,740,000	6,471,918	12,268,082
	地域配分金戻入		5,860,727	△5,860,727
	その他の配分金戻入		2,216,281	△2,216,281
	雑収入	134,000	115,214	18,786
	事業活動収入計(1)	580,655,000	572,126,053	8,528,947
事業活動による収支	人件費支出	22,789,000	21,478,992	1,310,008
	職員給料支出	13,046,000	12,384,848	661,152
	職員賞与支出	4,385,000	4,383,297	1,703
	非常勤職員給与支出	2,539,000	2,039,140	499,860
	法定福利費支出	2,819,000	2,671,707	147,293
	事業費支出	15,885,000	15,472,113	412,887
	旅費交通費支出	1,405,000	1,271,495	133,505
	消耗器具備品費支出	1,835,000	1,834,286	714
	印刷製本費支出	3,420,000	3,419,433	567
	燃料費支出	126,000	114,087	11,913
	修繕費支出	5,000	4,082	918
	通信運搬費支出	1,403,000	1,402,023	977
	通信費	710,000	709,741	259
	運搬費	693,000	692,282	718
	会議費支出	495,000	494,081	919
	広報費支出	4,571,000	4,570,260	740
	業務委託費支出	676,000	473,728	202,272
	手数料支出	1,105,000	1,104,340	660
	保険料支出	81,000	65,856	15,144
	賃借料支出	300,000	297,392	2,608
	車輛費支出	62,000	20,598	41,402
	雑支出	401,000	400,452	548
	事務費支出	7,528,000	7,460,993	67,007
	福利厚生費支出	151,000	133,695	17,305
	旅費交通費支出	298,000	297,018	982
	研修研究費支出	11,000	6,000	5,000
	事務消耗品費支出	1,981,000	1,980,858	142
	印刷製本費支出	603,000	602,428	572
	水道光熱費支出	132,000	131,030	970
	燃料費支出	30,000	29,899	101
	修繕費支出	36,000	35,424	576
	通信運搬費支出	1,370,000	1,369,846	154
	会議費支出	521,000	520,278	722
広報費支出	3,000		3,000	
業務委託費支出	676,000	675,200	800	
手数料支出	834,000	833,772	228	
保険料支出	200,000	175,410	24,590	
賃借料支出	152,000	151,742	258	
租税公課支出	148,000	147,300	700	
保守料支出	209,000	208,442	558	
渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
雑支出	153,000	152,651	349	

	共同募金配分金支出	251,007,000	251,005,909	1,091		
	一般募金配分金支出	148,757,000	148,756,720	280		
	地域歳末たすけあい配分金支出	96,376,000	96,375,189	811		
	地域歳末たすけあい配分金支出	96,376,000	96,375,189	811		
	NHK歳末たすけあい配分金支出	5,874,000	5,874,000			
	共同募金以外寄付金配分金支出	271,600,000	256,708,639	14,891,361		
	特定・指定寄付金配分金支出	251,400,000	251,400,000			
	社協配分戻入金配分金支出	18,740,000	3,848,639	14,891,361		
	その他の寄付金配分金支出	1,460,000	1,460,000			
	緊急配分金支出	2,000,000	1,830,000	170,000		
	小災害見舞金支出	2,000,000	1,830,000	170,000		
	災害義援金支出	7,500,000	3,227,850	4,272,150		
	災害義援金配分金支出	500,000		500,000		
	他県災害義援金送付金支出	7,000,000	3,227,850	3,772,150		
	災害等準備金配分金支出	33,900,000		33,900,000		
	区域外配分金支出	33,900,000		33,900,000		
	分担金支出	2,189,000	2,189,000			
	分担金支出	2,189,000	2,189,000			
	事業活動支出計(2)	614,398,000	559,373,496	55,024,504		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,743,000	12,752,557	△46,495,557		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		21,300	△21,300	
		車輛運搬具売却収入		21,300	△21,300	
		施設整備等収入計(4)		21,300	△21,300	
	支出	固定資産取得支出	3,105,000	3,104,229	771	
		車輛運搬具取得支出	1,822,000	1,821,945	55	
		器具及び備品取得支出	1,283,000	1,282,284	716	
		施設整備等支出計(5)	3,105,000	3,104,229	771	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,105,000	△3,082,929	△22,071	
	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	60,875,000	60,874,994	6
			サービス区分間繰入金収入	60,875,000	60,874,994	6
その他の活動収入計(7)			60,875,000	10,000	60,865,000	
支出		積立資産支出	608,000	607,440	560	
		退職給付引当資産支出	608,000	607,440	560	
		サービス区分間繰入金支出	60,875,000	60,874,994	6	
		サービス区分間繰入金支出	60,875,000	60,874,994	6	
		その他の活動支出計(8)	61,483,000	61,482,434	566	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△608,000	△607,440	△560		
	予備費支出(10)	390,000		390,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,846,000	9,062,188	△46,908,188		
	前期末支払資金残高(12)	37,846,000	332,162,845	△294,316,845		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		341,225,033	△341,225,033		

法人単位事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(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	297,544,017	298,272,714	△728,697	
	一般募金収入	194,783,122	194,807,110	△23,988	
	法人募金以外の収入	167,739,745	168,796,615	△1,056,870	
	法人募金の収入	27,043,377	26,010,495	1,032,882	
	地域歳末たすけあい募金収入	96,837,183	97,616,656	△779,473	
	法人募金以外の収入	90,572,198	91,121,102	△548,904	
	法人募金の収入	6,264,985	6,495,554	△230,569	
	NHK歳末たすけあい募金収入	5,923,712	5,848,948	74,764	
	法人募金以外の収入	5,702,930	5,605,209	97,721	
	法人募金の収入	220,782	243,739	△22,957	
	共同募金以外寄付金収入	256,470,000	103,457,373	153,012,627	
	特定・指定寄付金収入	255,000,000	102,937,373	152,062,627	
	その他の寄付金収入	1,470,000	520,000	950,000	
	災害義援金収入	3,227,850	21,806,860	△18,579,010	
	他県受入災害義援金収入	3,227,850	21,806,860	△18,579,010	
	事業収益	205,000	200,000	5,000	
	受託金収益	205,000	200,000	5,000	
	災害等準備金取崩額	4,500,000	13,500,000	△9,000,000	
	災害等準備金取崩額		4,500,000	△4,500,000	
	期間終了取崩額	4,500,000	9,000,000	△4,500,000	
	その他の収益	14,548,926	13,030,548	1,518,378	
	配分金戻入	14,548,926	13,030,548	1,518,378	
	社協配分金戻入	6,471,918	5,462,025	1,009,893	
	地域配分金戻入	5,860,727	4,580,783	1,279,944	
	その他の配分金戻入	2,216,281	2,987,740	△771,459	
	サービズ活動収益計(1)	576,495,793	450,267,495	126,228,298	
	サービズ活動増減の部 費用	人件費	22,086,432	22,383,807	△297,375
		職員給料	12,384,848	12,477,455	△92,607
		職員賞与	4,383,297	3,984,099	399,198
		非常勤職員給与	2,039,140	1,623,767	415,373
		退職給付費用	607,440	1,685,172	△1,077,732
		法定福利費	2,671,707	2,613,314	58,393
事業費		15,472,113	14,692,403	779,710	
旅費交通費		1,271,495	910,410	361,085	
消耗器具備品費		1,834,286	1,013,796	820,490	
印刷製本費		3,419,433	3,862,457	△443,024	
燃料費		114,087	93,007	21,080	
修繕費		4,082	27,247	△23,165	
通信運搬費		1,402,023	1,601,000	△198,977	
通信費		709,741	716,217	△6,476	
運搬費		692,282	884,783	△192,501	
会議費		494,081	629,473	△135,392	
広報費		4,570,260	4,163,393	406,867	
業務委託費		473,728	512,608	△38,880	
手数料		1,104,340	1,137,642	△33,302	
保険料		65,856	86,064	△20,208	
賃借料		297,392	261,652	35,740	
車両費		20,598	142,265	△121,667	
雑費		400,452	251,389	149,063	
事務費		7,450,633	6,486,110	964,523	
福利厚生費		133,695	124,341	9,354	
旅費交通費		297,018	565,167	△268,149	
研修研究費		6,000		6,000	
事務消耗品費		1,980,858	1,437,184	543,674	
印刷製本費		602,428	960,866	△358,438	
水道光熱費		131,030	106,680	24,350	
燃料費		29,899	4,068	25,831	
修繕費		35,424	71,226	△35,802	
通信運搬費	1,369,846	790,620	579,226		
会議費	520,278	354,820	165,458		
広報費		4,920	△4,920		
業務委託費	675,200	675,200			
手数料	833,772	870,688	△36,916		
保険料	175,410	71,780	103,630		
賃借料	151,742	53,552	98,190		
租税公課	147,300	144,100	3,200		
保守料	208,442	58,320	150,122		
渉外費	10,000	38,256	△28,256		
雑費	142,291	154,322	△12,031		
共同募金配分金支出	251,005,909	251,240,191	△234,282		
一般募金配分金支出	148,756,720	148,491,451	265,269		

		地域歳末たすけあい配分金支出	96,375,189	97,120,740	△745,551
		地域歳末たすけあい配分金支出	96,375,189	97,120,740	△745,551
		NHK歳末たすけあい配分金支出	5,874,000	5,628,000	246,000
		共同募金以外寄付金配分金支出	256,708,639	111,003,660	145,704,979
		特定・指定寄付金配分金支出	251,400,000	100,848,000	150,552,000
		社協配分戻入金配分金支出	3,848,639	9,645,660	△5,797,021
		その他の寄付金配分金支出	1,460,000	510,000	950,000
		緊急配分金支出	1,830,000	1,820,000	10,000
		小災害見舞金支出	1,830,000	1,820,000	10,000
		災害義援金支出	3,227,850	21,806,860	△18,579,010
		他県災害義援金送付金支出	3,227,850	21,806,860	△18,579,010
		災害等準備金配分金支出		4,500,000	△4,500,000
		区域外配分金支出		4,500,000	△4,500,000
		分担金支出	2,189,000	2,143,681	45,319
		分担金支出	2,189,000	2,143,681	45,319
		減価償却費	655,763	518,908	136,855
		減価償却費	655,763	518,908	136,855
		災害等準備金繰入	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
		災害等準備金繰入	8,000,000	9,000,000	△1,000,000
		サービス活動費用計(2)	568,626,339	445,595,620	123,030,719
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,869,454	4,671,875	3,197,579
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,046	35,135	△20,089
		受取利息配当金収益	15,046	35,135	△20,089
		その他のサービス活動外収益	115,214	103,858	11,356
		雑収益	115,214	103,858	11,356
		サービス活動外収益計(4)	130,260	138,993	△8,733
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	130,260	138,993	△8,733
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,999,714	4,810,868	3,188,846
特別増減の部	収益	固定資産売却益	21,300		21,300
		車輛運搬具売却益	21,300		21,300
		特別収益計(8)	21,300		21,300
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,299		21,299	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,021,013	4,810,868	3,210,145
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	302,498,652	297,687,784	4,810,868
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,519,665	302,498,652	8,021,013
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,519,665	302,498,652	8,021,013

法人単位貸借対照表
平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
(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	558,028,889	547,555,283	10,473,606	流 動 負 債	250,703,856	245,792,438	4,911,418
現 金 預 金	441,471,260	438,259,262	3,211,998	事 業 未 払 金	1,121,530	211,336	910,194
次 年 度 運 動 積 立 預 金	42,628,010	42,628,010		未 交 付 配 分 金	212,559,826	214,292,042	△1,732,216
社 協 配 分 戻 入 積 立 預 金	51,659,170	49,461,004	2,198,166	預 り 金	2,986,262	795,510	2,190,752
地 域 配 分 戻 入 積 立 預 金	17,448,489	11,848,583	5,599,906	職 員 預 り 金	136,238	93,550	42,688
小 災 害 見 舞 金 積 立 預 金	3,937,794	4,747,794	△810,000	災 害 等 準 備 金	33,900,000	30,400,000	3,500,000
事 業 未 収 金	473,772	293,405	180,367	25年度災害等準備金		4,500,000	△ 4,500,000
貯 蔵 品	405,632	313,420	92,212	26年度災害等準備金	8,000,000	8,000,000	
立 替 金	4,762	3,805	957	27年度災害等準備金	8,900,000	8,900,000	
固 定 資 産	99,612,903	96,546,638	3,066,265	28年度災害等準備金	9,000,000	9,000,000	
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000		29年度災害等準備金	8,000,000		8,000,000
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		固 定 負 債	8,505,300	7,897,860	607,440
そ の 他 の 固 定 資 産	96,612,903	93,546,638	3,066,265	退 職 給 付 引 当 金	8,505,300	7,897,860	607,440
建 物	90,148	121,965	△31,817	負 債 の 部 合 計	259,209,156	253,690,298	5,518,858
車 輦 運 搬 具	1,745,880	2	1,745,878	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	1,944,464	1,043,740	900,724	基 本 金	3,915,000	3,915,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	318,780	485,100	△166,320	基 本 金	3,915,000	3,915,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	8,505,300	7,897,860	607,440	そ の 他 の 積 立 金	83,997,971	83,997,971	
緊 急 配 分 資 金 積 立 資 産	66,086,701	66,086,701		緊 急 配 分 資 金 積 立 金	66,086,701	66,086,701	
運 営 費 積 立 資 産	17,911,270	17,911,270		運 営 費 積 立 金	17,911,270	17,911,270	
リ サ イ ク ル 預 託 金	10,360		10,360	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	310,519,665	302,498,652	8,021,013
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	310,519,665	302,498,652	8,021,013
					8,021,013	4,810,868	3,210,145
				純 資 産 の 部 合 計	398,432,636	390,411,623	8,021,013
資 産 の 部 合 計	657,641,792	644,101,921	13,539,871	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	657,641,792	644,101,921	13,539,871

脚注
1. 減価償却費の累計額 2,681,462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	132,352	90,148
車輛運搬具	1,947,945	202,065	1,745,880
器具備品	3,778,689	1,834,225	1,944,464
ソフトウェア	831,600	512,820	318,780
合 計	6,780,734	2,681,462	4,099,272

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	473,772	0	473,772
合 計	473,772	0	473,772

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30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	— —	— —	194,020 441,277,240
			小計			441,471,260
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	—	—	—	—	51,659,170
地域配分戻入積立預金	群馬銀行県庁支店	—	—	—	—	17,448,489
小災害見舞金積立預金	群馬銀行県庁支店	—	—	—	—	3,937,794
事業未収金	—	—	—	—	—	473,772
貯蔵品	資材他	—	—	—	—	405,632
立替金	—	—	—	—	—	4,762
	流動資産合計					558,028,889
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	132,352	90,148
車輛運搬具	公用車	—	—	1,947,945	202,065	1,745,880
器具及び備品	パソコン他	—	—	3,778,689	1,834,225	1,944,464
ソフトウェア	会計ソフト	—	—	831,600	512,820	318,780
退職給付引当資産	群馬銀行県庁支店	—	—	—	—	8,505,300
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
リサイクル預託金	—	—	—	—	—	10,360
	その他の固定資産合計					96,612,903
	固定資産合計					99,612,903
	資産合計					657,641,792
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	諸経費他	—	—	—	—	1,121,530
未交付配分金	—	—	—	—	—	212,559,826
預り金	次年度募金他	—	—	—	—	2,986,262
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	136,238
災害等準備金	—	—	—	—	—	33,900,000
	流動負債合計					250,703,856
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	8,505,300
	固定負債合計					8,505,300
	負債合計					259,209,156
	差引純資産					398,432,636


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29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30年5月18日

社会福祉法人群馬県共同募金会

監事

大和勲 

監事

関根幸恵 

監事

岩崎賢 