

# 平成30年度 決算書

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	共同募金収入	295,178,000	295,175,232	2,768
	一般募金収入	194,671,000	194,670,232	768
	法人募金以外の収入	160,526,000	160,525,951	49
	法人募金の収入	34,145,000	34,144,281	719
	地域歳末たすけあい募金収入	94,294,000	94,292,616	1,384
	法人募金以外の収入	88,645,000	88,644,370	630
	法人募金の収入	5,649,000	5,648,246	754
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,213,000	6,212,384	616
	法人募金以外の収入	6,069,000	6,068,818	182
	法人募金の収入	144,000	143,566	434
	共同募金以外寄付金収入	1,428,000	1,428,000	
	その他の寄付金収入	1,428,000	1,428,000	
	災害義援金収入	12,980,000	12,479,848	500,152
	受入災害義援金収入	500,000		500,000
	他県受入災害義援金収入	12,480,000	12,479,848	152
	経常経費補助金収入	540,000	540,000	
	中央共募助成金収入	540,000	540,000	
	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	50,000	15,090	34,910
受取利息配当金収入	50,000	15,090	34,910	
その他の収入	10,291,000	17,382,541	△7,091,541	
配分金戻入	10,000,000	17,091,961	△7,091,961	
雑収入	291,000	290,580	420	
事業活動収入計(1)	320,672,000	327,225,711	△6,553,711	
活動	人件費支出	22,675,000	20,514,810	2,160,190
	職員給料支出	12,968,000	12,114,699	853,301
	職員賞与支出	4,494,000	4,126,591	367,409
	非常勤職員給与支出	2,405,000	1,759,545	645,455
	法定福利費支出	2,808,000	2,513,975	294,025
	事業費支出	21,876,000	20,898,522	977,478
	旅費交通費支出	1,384,000	1,341,325	42,675
	消耗器具備品費支出	3,346,000	3,345,895	105
	印刷製本費支出	2,310,000	2,309,694	306
	燃料費支出	117,000	97,410	19,590
	修繕費支出	32,000	21,269	10,731
	通信運搬費支出	2,507,000	2,506,211	789
	会議費支出	1,113,000	1,112,737	263
	広報費支出	6,748,000	5,863,666	884,334
	業務委託費支出	803,000	802,187	813
	手数料支出	2,339,000	2,338,342	658
	保険料支出	155,000	154,634	366
	賃借料支出	425,000	424,871	129
	車両費支出	76,000	59,700	16,300
	雑支出	521,000	520,581	419
	事務費支出	1,833,000	1,814,818	18,182
	福利厚生費支出	148,000	134,410	13,590
	旅費交通費支出	255,000	254,953	47
	事務消耗品費支出	61,000	60,665	335
	印刷製本費支出	141,000	140,854	146
	水道光熱費支出	116,000	115,880	120
	燃料費支出	4,000	3,324	676
	通信運搬費支出	112,000	111,658	342
	会議費支出	9,000	8,625	375
	業務委託費支出	476,000	475,200	800
	手数料支出	93,000	92,854	146
	保険料支出	97,000	97,000	
賃借料支出	29,000	28,742	258	
租税公課支出	111,000	110,250	750	
保守料支出	146,000	145,403	597	
渉外費支出	35,000	35,000		
共同募金配分金支出	238,068,000	238,066,385	1,615	
一般募金配分金支出	138,302,000	138,301,073	927	

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	地域歳末たすけあい配分金支出	93,787,000	93,786,312	688
	地域歳末たすけあい配分金支出	93,787,000	93,786,312	688
	NHK歳末たすけあい配分金支出	5,979,000	5,979,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	21,400,000	7,253,156	14,146,844
	社協配分戻入金配分金支出	20,000,000	5,853,156	14,146,844
	その他の寄付金配分金支出	1,400,000	1,400,000	
	緊急配分金支出	2,010,000	2,010,000	
	小災害見舞金支出	2,010,000	2,010,000	
	災害義援金支出	12,980,000	12,479,848	500,152
	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	12,480,000	12,479,848	152
	災害等準備金配分金支出	30,400,000	7,120,000	23,280,000
	区域外配分金支出	30,400,000	7,120,000	23,280,000
	分担金支出	2,081,000	2,081,000	
	分担金支出	2,081,000	2,081,000	
	事業活動支出計(2)	353,323,000	312,238,539	41,084,461
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,651,000	14,987,172	△47,638,172
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,169,000	1,168,560	440
	器具及び備品取得支出	1,169,000	1,168,560	440
施設整備等支出計(5)	1,169,000	1,168,560	440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,169,000	△1,168,560	△440	
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	59,321,000	59,320,688	312
	サービス区分間繰入金収入	59,321,000	59,320,688	312
	その他の活動収入計(7)	59,321,000	59,320,688	312
	支出			
	積立資産支出	639,000	638,100	900
	退職給付引当資産支出	639,000	638,100	900
	サービス区分間繰入金支出	59,321,000	59,320,688	312
	サービス区分間繰入金支出	59,321,000	59,320,688	312
	その他の活動支出計(8)	59,960,000	59,958,788	1,212
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△639,000	△638,100	△900	
予備費支出(10)	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,959,000	13,180,512	△49,139,512	
前期末支払資金残高(12)	35,959,000	341,225,033	△305,266,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)		354,405,545	△354,405,545	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	共同募金収入	295,175,232	297,544,017	△2,368,785
	一般募金収入	194,670,232	194,783,122	△112,890
	法人募金以外の収入	160,525,951	167,739,745	△7,213,794
	法人募金の収入	34,144,281	27,043,377	7,100,904
	地域歳末たすけあい募金収入	94,292,616	96,837,183	△2,544,567
	法人募金以外の収入	88,644,370	90,572,198	△1,927,828
	法人募金の収入	5,648,246	6,264,985	△616,739
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,212,384	5,923,712	288,672
	法人募金以外の収入	6,068,818	5,702,930	365,888
	法人募金の収入	143,566	220,782	△77,216
	共同募金以外寄付金収入	1,428,000	256,470,000	△255,042,000
	特定・指定寄付金収入		255,000,000	△255,000,000
	その他の寄付金収入	1,428,000	1,470,000	△42,000
	災害義援金収入	12,479,848	3,227,850	9,251,998
	他県受入災害義援金収入	12,479,848	3,227,850	9,251,998
	経常経費補助金収益	540,000		540,000
	中央共募助成金収益	540,000		540,000
	事業収益	205,000	205,000	
	受託金収益	205,000	205,000	
災害等準備金取崩額	15,120,000	4,500,000	10,620,000	
災害等準備金取崩額	7,120,000		7,120,000	
期間終了取崩額	8,000,000	4,500,000	3,500,000	
その他の収益	17,091,961	14,548,926	2,543,035	
配分金戻入	17,091,961	14,548,926	2,543,035	
サービス活動収益計(1)	342,040,041	576,495,793	△234,455,752	
ビ ス 活 動 費 増 減 の	人件費	21,152,910	22,086,432	△933,522
	職員給料	12,114,699	12,384,848	△270,149
	職員賞与	4,126,591	4,383,297	△256,706
	非常勤職員給与	1,759,545	2,039,140	△279,595
	退職給付費用	638,100	607,440	30,660
	法定福利費	2,513,975	2,671,707	△157,732
	事業費	20,898,522	15,472,113	5,426,409
	旅費交通費	1,341,325	1,271,495	69,830
	消耗器具備品費	3,345,895	1,834,286	1,511,609
	印刷製本費	2,309,694	3,419,433	△1,109,739
	燃料費	97,410	114,087	△16,677
	修繕費	21,269	4,082	17,187
	通信運搬費	2,506,211	1,402,023	1,104,188
	会議費	1,112,737	494,081	618,656
	広報費	5,863,666	4,570,260	1,293,406
	業務委託費	802,187	473,728	328,459
	手数料	2,338,342	1,104,340	1,234,002
	保険料	154,634	65,856	88,778
	賃借料	424,871	297,392	127,479
	車両費	59,700	20,598	39,102
	雑費	520,581	400,452	120,129
	事務費	1,814,818	7,450,633	△5,635,815
	福利厚生費	134,410	133,695	715
	旅費交通費	254,953	297,018	△42,065
	研修研究費		6,000	△6,000
	事務消耗品費	60,665	1,980,858	△1,920,193
	印刷製本費	140,854	602,428	△461,574
	水道光熱費	115,880	131,030	△15,150
	燃料費	3,324	29,899	△26,575
	修繕費		35,424	△35,424
	通信運搬費	111,658	1,369,846	△1,258,188
	会議費	8,625	520,278	△511,653
	業務委託費	475,200	675,200	△200,000
	手数料	92,854	833,772	△740,918
保険料	97,000	175,410	△78,410	
賃借料	28,742	151,742	△123,000	
租税公課	110,250	147,300	△37,050	
保守料	145,403	208,442	△63,039	
渉外費	35,000	10,000	25,000	
雑費		142,291	△142,291	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	用			
	共同募金配分金支出	238,066,385	251,005,909	△12,939,524
	一般募金配分金支出	138,301,073	148,756,720	△10,455,647
	地域歳末たすけあい配分金支出	93,786,312	96,375,189	△2,588,877
	地域歳末たすけあい配分金支出	93,786,312	96,375,189	△2,588,877
	NHK歳末たすけあい配分金支出	5,979,000	5,874,000	105,000
	共同募金以外寄付金配分金支出	7,253,156	256,708,639	△249,455,483
	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	5,853,156	3,848,639	2,004,517
	その他の寄付金配分金支出	1,400,000	1,460,000	△60,000
	緊急配分金支出	2,010,000	1,830,000	180,000
	小災害見舞金支出	2,010,000	1,830,000	180,000
	災害義援金支出	12,479,848	3,227,850	9,251,998
	他県災害義援金送付金支出	12,479,848	3,227,850	9,251,998
	災害等準備金配分金支出	7,120,000		7,120,000
	区域外配分金支出	7,120,000		7,120,000
	分担金支出	2,081,000	2,189,000	△108,000
	分担金支出	2,081,000	2,189,000	△108,000
	減価償却費	1,236,093	655,763	580,330
	減価償却費	1,236,093	655,763	580,330
	災害等準備金繰入	8,000,000	8,000,000	
	災害等準備金繰入	8,000,000	8,000,000	
	サービス活動費用計(2)	322,112,732	568,626,339	△246,513,607
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,927,309	7,869,454	12,057,855	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	15,090	15,046	44
	受取利息配当金収益	15,090	15,046	44
	その他のサービス活動外収益	290,580	115,214	175,366
	雑収益	290,580	115,214	175,366
	サービス活動外収益計(4)	305,670	130,260	175,410
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)	305,670	130,260	175,410	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,232,979	7,999,714	12,233,265	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益		21,300	△21,300
	車輛運搬具売却益		21,300	△21,300
	サービス区分間繰入金収益	59,320,688	60,874,994	△1,554,306
	サービス区分間繰入金収益	59,320,688	60,874,994	△1,554,306
	特別収益計(8)	59,320,688	60,896,294	△1,575,606
	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
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
サービス区分間繰入金費用	59,320,688	60,874,994	△1,554,306	
サービス区分間繰入金費用	59,320,688	60,874,994	△1,554,306	
特別費用計(9)	59,320,689	60,874,995	△1,554,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	21,299	△21,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,232,978	8,021,013	12,211,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,519,665	302,498,652	8,021,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,752,643	310,519,665	20,232,978
	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)	330,752,643	310,519,665	20,232,978

### 法人単位貸借対照表

平成31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	556,003,874	558,028,889	△2,025,015	流 動 負 債	228,378,329	250,703,856	△22,325,527
現 金 預 金	428,192,153	441,471,260	△13,279,107	事 業 未 払 金	617,788	1,121,530	△503,742
次年度運動積立預金	42,628,010	42,628,010	0	未 交 付 配 分 金	200,054,311	212,559,826	△12,505,515
社協配分戻入積立預金	52,486,250	51,659,170	827,080	預 り 金	667,142	2,986,262	△2,319,120
地域配分戻入積立預金	21,705,966	17,448,489	4,257,477	職 員 預 り 金	259,088	136,238	122,850
小災害見舞金積立預金	3,967,794	3,937,794	30,000	災 害 等 準 備 金	26,780,000	33,900,000	△7,120,000
支会分会運営費積立預金	6,037,301	0	6,037,301	固 定 負 債	9,143,400	8,505,300	638,100
事業未収金	666,200	473,772	192,428	退 職 給 付 金	9,143,400	8,505,300	638,100
貯 蔵 品	320,200	405,632	△85,432	負 債 の 部 合 計	237,521,729	259,209,156	△21,687,427
立 替 金	0	4,762	△4,762				
固 定 資 産	100,183,469	99,612,903	570,566	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,915,000	3,915,000	0
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0	基 本 金	3,915,000	3,915,000	0
七 他 の 固 定 資 産	97,183,469	96,612,903	570,566	そ の 他 の 積 立 金	83,997,971	83,997,971	0
建 物	58,331	90,148	△31,817	緊 急 配 分 金 積 立 金	66,086,701	66,086,701	0
車 輛 運 搬 具	1,441,616	1,745,880	△304,264	運 営 費 積 立 金	17,911,270	17,911,270	0
器 具 及 び 備 品	2,379,331	1,944,464	434,867	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,752,643	310,519,665	20,232,978
ソ フ ト ウ ェ ア	152,460	318,780	△166,320	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	330,752,643	310,519,665	20,232,978
退職給付引当資産	9,143,400	8,505,300	638,100	（うち当期活動増減差額）	20,232,978	8,021,013	12,211,965
緊 急 配 分 資 金 積 立 資 産	66,086,701	66,086,701	0				
運 営 費 積 立 資 産	17,911,270	17,911,270	0				
リサイクル預託金	10,360	10,360	0	純 資 産 の 部 合 計	418,665,614	398,432,636	20,232,978
資 産 の 部 合 計	656,187,343	657,641,792	△1,454,449	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	656,187,343	657,641,792	△1,454,449

脚注

- 減価償却費の累計額 3,768,456円
- 災害等準備金26,780,000円の内訳  
 27年度災害等準備金 1,780,000円  
 28年度災害等準備金 9,000,000円  
 29年度災害等準備金 8,000,000円  
 30年度災害等準備金 8,000,000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) 収益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)  
当法人では、収益事業を実施していない為、作成していない。
- (5) 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. 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	164,169	58,331
車輛運搬具	1,947,945	506,329	1,441,616
器具備品	4,798,149	2,418,818	2,379,331
ソフトウェア	831,600	679,140	152,460
合 計	7,800,194	3,768,456	4,031,738

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	666,200	0	666,200
合 計	666,200	0	666,200

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31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	— —	— —	453,451 427,738,702
			小計			428,192,153
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	—		—	—	52,486,250
地域配分戻入積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	21,705,966
小災害見舞金積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	3,967,794
支会分会運営費積立預金		—		—	—	6,037,301
事業未収金		—		—	—	666,200
貯蔵品	資材他	—		—	—	320,200
	流動資産合計					556,003,874
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	物置	—		222,500	164,169	58,331
車輛運搬具	公用車	—		1,947,945	506,329	1,441,616
器具及び備品	パソコン他	—		4,798,149	2,418,818	2,379,331
ソフトウェア	会計ソフト	—		831,600	679,140	152,460
退職給付引当資産	群馬銀行県庁支店	—		—	—	9,143,400
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					97,183,469
	固定資産合計					100,183,469
	資産合計					656,187,343
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	諸経費他	—		—	—	617,788
未交付配分金		—		—	—	200,054,311
預り金	次年度募金他	—		—	—	667,142
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	259,088
災害等準備金		—		—	—	26,780,000
	流動負債合計					228,378,329
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	9,143,400
	固定負債合計					9,143,400
	負債合計					237,521,729
	差引純資産					418,665,614

# 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30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。

令和元年5月21日

社会福祉法人群馬県共同募金会

監 事

監 事 関根幸恵



監 事 岩崎賢一

