

# 令和元年度 決算書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	共同募金収入	290,130,000	290,128,323	1,677	
	一般募金収入	188,888,000	188,887,681	319	
	法人募金以外の収入	162,188,000	162,187,932	68	
	法人募金の収入	26,700,000	26,699,749	251	
	地域歳末たすけあい募金収入	94,890,000	94,889,576	424	
	法人募金以外の収入	88,662,000	88,661,730	270	
	法人募金の収入	6,228,000	6,227,846	154	
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,352,000	6,351,066	934	
	法人募金以外の収入	6,160,000	6,159,338	662	
	法人募金の収入	192,000	191,728	272	
	共同募金以外寄付金収入	1,366,000	1,365,680	320	
	その他の寄付金収入	1,366,000	1,365,680	320	
	災害義援金収入	10,000,000	9,020,070	979,930	
	受入災害義援金収入	7,000,000	6,332,383	667,617	
	他県受入災害義援金収入	3,000,000	2,687,687	312,313	
	経常経費補助金収入	642,000	641,430	570	
	中央共募助成金収入	642,000	641,430	570	
	事業収入	205,000	205,000	0	
	受託金収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	50,000	15,107	34,893	
	受取利息配当金収入	50,000	15,107	34,893	
	その他の収入	19,984,000	19,980,378	3,622	
	配分金戻入	19,865,000	19,862,345	2,655	
	社協配分金戻入	5,465,000	5,464,414	586	
	地域配分金戻入	6,780,000	6,779,769	231	
	その他の配分金戻入	7,620,000	7,618,162	1,838	
	雑収入	119,000	118,033	967	
	事業活動収入計(1)	322,377,000	321,355,988	1,021,012	
	事業活動による収支	人件費支出	22,705,000	20,769,431	1,935,569
		職員給料支出	13,039,000	12,254,621	784,379
職員賞与支出		4,435,000	4,394,035	40,965	
非常勤職員給与支出		2,421,000	1,583,486	837,514	
法定福利費支出		2,810,000	2,537,289	272,711	
事業費支出		22,112,000	22,104,763	7,237	
旅費交通費支出		1,077,000	1,076,637	363	
消耗器具備品費支出		4,528,000	4,527,762	238	
印刷製本費支出		2,328,000	2,327,931	69	
燃料費支出		101,000	100,770	230	
修繕費支出		28,000	27,500	500	
通信運搬費支出		2,402,000	2,401,504	496	
会議費支出		1,036,000	1,035,121	879	
広報費支出		6,380,000	6,379,464	536	
業務委託費支出		759,000	758,080	920	
手数料支出		2,516,000	2,515,933	67	
保険料支出		124,000	123,516	484	
賃借料支出		340,000	339,725	275	
車両費支出		20,000	19,550	450	
保守料支出		10,000	9,130	870	
雑支出		463,000	462,140	860	
事務費支出		2,063,000	2,054,784	8,216	
福利厚生費支出		162,000	161,942	58	
旅費交通費支出		128,000	127,723	277	
事務消耗品費支出		536,000	535,574	426	
印刷製本費支出		58,000	57,060	940	
水道光熱費支出		105,000	104,740	260	
燃料費支出		4,000	3,060	940	
通信運搬費支出		91,000	90,497	503	
会議費支出		4,000	3,525	475	
業務委託費支出	478,000	477,600	400		
手数料支出	150,000	149,048	952		
保険料支出	97,000	97,000	0		
賃借料支出	35,000	34,602	398		
租税公課支出	77,000	76,050	950		
保守料支出	121,000	120,153	847		
渉外費支出	17,000	16,210	790		
共同募金配分金支出	237,909,000	237,908,001	999		
一般募金配分金支出	137,388,000	137,387,501	499		
地域歳末たすけあい配分金支出	94,409,000	94,408,500	500		
地域歳末たすけあい配分金支出	94,409,000	94,408,500	500		
NHK歳末たすけあい配分金支出	6,112,000	6,112,000	0		

	共同募金以外寄付金配分金支出	3,342,000	3,339,190	2,810
	社協配分戻入金配分金支出	2,020,000	2,017,510	2,490
	その他の寄付金配分金支出	1,322,000	1,321,680	320
	緊急配分金支出	6,000,000	5,660,000	340,000
	小災害見舞金支出	6,000,000	5,660,000	340,000
	災害義援金支出	10,000,000	8,940,322	1,059,678
	災害義援金配分金支出	7,000,000	6,277,959	722,041
	他県災害義援金送付金支出	3,000,000	2,662,363	337,637
	災害等準備金配分金支出	33,000,000	5,700,000	27,300,000
	区域内配分金支出	4,400,000	4,400,000	0
	区域外配分金支出	28,600,000	1,300,000	27,300,000
	分担金支出	1,962,000	1,932,000	30,000
	分担金支出	1,962,000	1,932,000	30,000
	事業活動支出計(2)	339,093,000	308,408,491	30,684,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,716,000	12,947,497	△29,663,497
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	919,000	918,539	461
	器具及び備品取得支出	919,000	918,539	461
	施設整備等支出計(5)	919,000	918,539	461
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△919,000	△918,539	△461
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,920,000	3,920,000	0
	緊急配分資金積立資産取崩収入	3,920,000	3,920,000	0
	サービス区分間繰入金収入	63,238,000	63,237,142	858
	サービス区分間繰入金収入	63,238,000	63,237,142	858
	その他の活動収入計(7)	67,158,000	67,157,142	858
	支出			
	積立資産支出	840,000	839,081	919
	退職給付引当資産支出	840,000	839,081	919
	サービス区分間繰入金支出	63,238,000	63,237,142	858
サービス区分間繰入金支出	63,238,000	63,237,142	858	
その他の活動支出計(8)	64,078,000	64,076,223	1,777	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,080,000	3,080,919	△919
	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)	△16,055,000	15,109,877	△31,164,877
	前期末支払資金残高(12)	28,114,000	354,405,545	△326,291,545
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,059,000	369,515,422	△357,456,422

法人単位事業活動計算書  
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(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	共同募金収入	290,128,323	295,175,232	△5,046,909
	一般募金収入	188,887,681	194,670,232	△5,782,551
	法人募金以外の収入	162,187,932	160,525,951	1,661,981
	法人募金の収入	26,699,749	34,144,281	△7,444,532
	地域歳末たすけあい募金収入	94,889,576	94,292,616	596,960
	法人募金以外の収入	88,661,730	88,644,370	17,360
	法人募金の収入	6,227,846	5,648,246	579,600
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,351,066	6,212,384	138,682
	法人募金以外の収入	6,159,338	6,068,818	90,520
	法人募金の収入	191,728	143,566	48,162
	共同募金以外寄付金収入	1,365,680	1,428,000	△62,320
	その他の寄付金収入	1,365,680	1,428,000	△62,320
	災害義援金収入	9,020,070	12,479,848	△3,459,778
	受入災害義援金収入	6,332,383		6,332,383
	他県受入災害義援金収入	2,687,687	12,479,848	△9,792,161
	経常経費補助金収益	641,430	540,000	101,430
	中央共募助成金収益	641,430	540,000	101,430
	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	11,495,431	15,120,000	△3,624,569
	災害等準備金取崩額	5,700,000	7,120,000	△1,420,000
	期間終了取崩額	5,795,431	8,000,000	△2,204,569
	その他の収益	19,862,345	17,091,961	2,770,384
	配分金戻入	19,862,345	17,091,961	2,770,384
	社協配分金戻入	5,464,414	6,680,236	△1,215,822
	地域配分金戻入	6,779,769	6,595,842	183,927
	その他の配分金戻入	7,618,162	3,815,883	3,802,279
サービズ活動収益計(1)	332,718,279	342,040,041	△9,321,762	
サービズ活動増減の部	人件費	22,796,526	21,152,910	1,643,616
	職員給料	12,254,621	12,114,699	139,922
	職員賞与	4,394,035	4,126,591	267,444
	賞与引当金繰入	1,188,014		1,188,014
	非常勤職員給与	1,583,486	1,759,545	△176,059
	退職給付費用	839,081	638,100	200,981
	法定福利費	2,537,289	2,513,975	23,314
	事業費	22,104,763	20,898,522	1,206,241
	旅費交通費	1,076,637	1,341,325	△264,688
	消耗器具備品費	4,527,762	3,345,895	1,181,867
	印刷製本費	2,327,931	2,309,694	18,237
	燃料費	100,770	97,410	3,360
	修繕費	27,500	21,269	6,231
	通信運搬費	2,401,504	2,506,211	△104,707
	通信費	2,279,664	2,396,349	△116,685
	運搬費	121,840	109,862	11,978
	会議費	1,035,121	1,112,737	△77,616
	広報費	6,379,464	5,863,666	515,798
	業務委託費	758,080	802,187	△44,107
	手数料	2,515,933	2,338,342	177,591
	保険料	123,516	154,634	△31,118
	賃借料	339,725	424,871	△85,146
	車輛費	19,550	59,700	△40,150
	保守料	9,130		9,130
	雑費	462,140	520,581	△58,441
	事務費	2,054,784	1,814,818	239,966
	福利厚生費	161,942	134,410	27,532
	旅費交通費	127,723	254,953	△127,230
	事務消耗品費	535,574	60,665	474,909
	印刷製本費	57,060	140,854	△83,794
	水道光熱費	104,740	115,880	△11,140
	燃料費	3,060	3,324	△264
	通信運搬費	90,497	111,658	△21,161
会議費	3,525	8,625	△5,100	
業務委託費	477,600	475,200	2,400	
手数料	149,048	92,854	56,194	
保険料	97,000	97,000		
賃借料	34,602	28,742	5,860	
租税公課	76,050	110,250	△34,200	
保守料	120,153	145,403	△25,250	
渉外費	16,210	35,000	△18,790	
費用				

	共同募金配分金支出	237,908,001	238,066,385	△158,384			
	一般募金配分金支出	137,387,501	138,301,073	△913,572			
	地域歳末たすけあい配分金支出	94,408,500	93,786,312	622,188			
	地域歳末たすけあい配分金支出	94,408,500	93,786,312	622,188			
	NHK歳末たすけあい配分金支出	6,112,000	5,979,000	133,000			
	共同募金以外寄付金配分金支出	3,339,190	7,253,156	△3,913,966			
	社協配分戻入金配分金支出	2,017,510	5,853,156	△3,835,646			
	その他の寄付金配分金支出	1,321,680	1,400,000	△78,320			
	緊急配分金支出	5,660,000	2,010,000	3,650,000			
	小災害見舞金支出	5,660,000	2,010,000	3,650,000			
	災害義援金支出	8,940,322	12,479,848	△3,539,526			
	災害義援金配分金支出	6,277,959		6,277,959			
	他県災害義援金送付金支出	2,662,363	12,479,848	△9,817,485			
	災害等準備金配分金支出	5,700,000	7,120,000	△1,420,000			
	区域内配分金支出	4,400,000		4,400,000			
	区域外配分金支出	1,300,000	7,120,000	△5,820,000			
	分担金支出	1,932,000	2,081,000	△149,000			
	分担金支出	1,932,000	2,081,000	△149,000			
	減価償却費	1,351,140	1,236,093	115,047			
	減価償却費	1,351,140	1,236,093	115,047			
	災害等準備金繰入	12,528,020	8,000,000	4,528,020			
	災害等準備金繰入	12,528,020	8,000,000	4,528,020			
	サービス活動費用計(2)	324,314,746	322,112,732	2,202,014			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,403,533	19,927,309	△11,523,776			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,107	15,090	17		
		受取利息配当金収益	15,107	15,090	17		
		その他のサービス活動外収益	118,033	290,580	△172,547		
		雑収益	118,033	290,580	△172,547		
		サービス活動外収益計(4)	133,140	305,670	△172,530		
	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)	133,140	305,670	△172,530		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,536,673	20,232,979	△11,696,306		
		特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	63,237,142	59,320,688	△3,916,454
				サービス区分間繰入金収益	63,237,142	59,320,688	△3,916,454
特別収益計(8)	63,237,142			59,320,688	△3,916,454		
費用	固定資産売却損・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		63,237,142	59,320,688	△3,916,454		
	サービス区分間繰入金費用		63,237,142	59,320,688	△3,916,454		
	特別費用計(9)		63,237,143	59,320,689	△3,916,454		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	△1			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,536,672	20,232,978	△11,696,306		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	330,752,643	310,519,665	20,232,978			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,289,315	330,752,643	8,536,672			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	3,920,000		3,920,000			
	緊急配分金積立金取崩額	3,920,000		3,920,000			
	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)	343,209,315	330,752,643	12,456,672			

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

流 動 資 産	資 産 の 部			流 動 負 債	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
現 金 預 金	575,007,537	556,003,874	19,003,663	事 業 未 払 金	234,492,718	228,378,329	6,114,389
次 年 度 運 動 積 立 預 金	439,184,288	428,192,153	10,992,135	未 交 付 配 分 金	2,267,311	617,788	1,649,523
社 協 配 分 戻 入 積 立 預 金	42,628,010	42,628,010		預 り 金	201,830,170	200,054,311	1,775,859
地 域 配 分 戻 入 積 立 預 金	55,933,154	52,486,250	3,446,904	職 員 預 り 金	1,255,298	667,142	588,156
小 災 害 見 舞 金 積 立 預 金	27,634,886	21,705,966	5,928,920	賞 与 引 当 金	139,336	259,088	△119,752
小 金 支 出 支 分 会 運 営 費 積 立 預 金	4,187,794	3,967,794	220,000	災 害 等 準 備 金	1,188,014		1,188,014
事 業 未 収 金	4,427,625	6,037,301	△1,609,676	固 定 負 債	27,812,589	26,780,000	1,032,589
貯 蔵 品	721,915	666,200	55,715	退 職 給 付 金 引 当 金	9,982,481	9,143,400	839,081
固 定 資 産	289,865	320,200	△30,335	負 債 の 部 合 計	9,982,481	9,143,400	839,081
基 本 財 産	96,669,948	100,183,469	△3,513,521	純 資 産 の 部	244,475,199	237,521,729	6,953,470
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000		基 本 金			
そ の 他 の 産 物	3,000,000	3,000,000		基 本 金	3,915,000	3,915,000	
建 物	93,669,948	97,183,469	△3,513,521	そ の 他 の 金 積 立 金	3,915,000	3,915,000	
車 輛 運 搬 具	29,255	58,331	△29,076	緊 急 配 分 金	80,077,971	83,997,971	△3,920,000
器 具 及 び 備 品	1,137,352	1,441,616	△304,264	運 営 費 積 立 金	62,166,701	66,086,701	△3,920,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,432,529	2,379,331	53,198	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	17,911,270	17,911,270	
退 職 給 付 引 当 資 産		152,460	△152,460	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	343,209,315	330,752,643	12,456,672
緊 急 配 分 資 金 積 立 資 産	9,982,481	9,143,400	839,081	純 資 産 の 部 合 計	427,202,286	418,665,614	8,536,672
運 営 費 積 立 資 産	62,166,701	66,086,701	△3,920,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	671,677,485	656,187,343	15,490,142
リ サ イ ク ル 預 託 金	17,911,270	17,911,270					
資 産 の 部 合 計	10,360	10,360					
	671,677,485	656,187,343	15,490,142				

脚注

- 減価償却費の累計額
- 災害等準備金27,812,589円の内訳
  - 平成28年度災害等準備金 3,812,589円
  - 平成29年度災害等準備金 8,000,000円
  - 平成30年度災害等準備金 8,000,000円
  - 令和元年度災害等準備金 8,000,000円

# 計算書類に対する注記

(法人全体用)

## 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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

### (4) 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、当法人規定に基づき計上している。

#### ・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期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

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) 公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、公益事業を実施していない為、作成していない。

### (5) 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。



(6) 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	193,245	29,255
車輛運搬具	1,947,945	810,593	1,137,352
器具備品	5,614,628	3,182,099	2,432,529
ソフトウェア	831,600	831,600	0
合 計	8,616,673	5,017,537	3,599,136

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	721,915	0	721,915
合 計	721,915	0	721,915

1 1. 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

1 2. 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

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 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

令和 2年 3月31日 現在

(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	— —	— —	548,392 438,635,896
			小計			439,184,288
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	—		—	—	55,933,154
地域配分戻入積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	27,634,886
小災害見舞金積立預金	群馬銀行県庁支店	—		—	—	4,187,794
支会分会運営費積立預金		—		—	—	4,427,625
事業未収金		—		—	—	721,915
貯蔵品	資材他	—		—	—	289,865
	流動資産合計					575,007,537
<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	193,245	29,255
車輛運搬具	公用車	—		1,947,945	810,593	1,137,352
器具及び備品	パソコン他	—		5,614,628	3,182,099	2,432,529
ソフトウェア	会計ソフト	—		831,600	831,600	—
退職給付引当資産	群馬銀行県庁支店	—		—	—	9,982,481
緊急配分資金積立資産	群馬銀行県庁支店	—		—	—	62,166,701
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					93,669,948
	固定資産合計					96,669,948
	資産合計					671,677,485
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	諸経費他	—		—	—	2,267,311
未交付配分金		—		—	—	201,830,170
預り金	次年度募金他	—		—	—	1,255,298
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	139,336
賞与引当金		—		—	—	1,188,014
災害等準備金		—		—	—	27,812,589
	流動負債合計					234,492,718
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	9,982,481
	固定負債合計					9,982,481
	負債合計					244,475,199
	差引純資産					427,202,286


# 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令和元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2年5月21日

社会福祉法人群馬県共同募金会

監事

是立 卓 男 

監事

関根 幸 恵 