

# 平成27年度 決算報告書

自 平成27年4月1日  
至 平成28年3月31日

## 目次

### 財務諸表

(1)資金収支計算書(全体)	1
(2)資金収支計算書	2
(3)資金収支明細書	4
(4)事業活動計算書(全体)	6
(5)事業活動計算書	7
(6)事業活動明細書	10
(7)貸借対照表(全体)	12
(8)貸借対照表	13
(9)財務諸表に対する注記	14

### 付属明細書

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	15
寄附金収益明細書	16
基本金明細書	17
基本金・積立資産明細書	18
サービス区分間繰入金明細書	19
その他	20

### 財産目録

財産目録	21
付表 事業未収金・事業未払金明細表	22
未交付配分金明細表	23
職員預り金・預り金・前受金明細表	24

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の1様式

(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	140,000,000	133,627,078	6,372,922	
	共同募金以外寄付金収入	67,050,000	66,212,121	837,879	
	受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000	
	災害義援金収入	800,000	396,181	403,819	
	事業収入	216,000	196,000	20,000	
	受取利息配当金収入	331,000	307,512	23,488	
	その他の収入	2,960,000	2,924,533	35,467	
	事業活動収入計(1)	211,358,000	203,663,425	7,694,575	
	支出				
	人件費支出	10,700,000	10,562,822	137,178	
	事業費支出	6,470,000	6,123,830	346,170	
	事務費支出	6,371,000	6,346,675	24,325	
	共同募金配分金支出	116,000,000	112,114,898	3,885,102	
	共同募金以外寄付金配分金支出	65,565,000	64,850,000	715,000	
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
	緊急配分金支出	1,000,000	330,000	670,000	
	災害義援金支出	801,000	396,197	404,803	
	分担金支出	1,862,000	1,857,863	4,137	
	事業活動支出計(2)	208,770,000	202,582,285	6,187,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,588,000	1,081,140	1,506,860	
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	1,000,000	500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	500,000	500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	500,000	500,000	
予備費支出(10)		100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,488,000	1,581,140	1,906,860	
前期末支払資金残高(12)		58,997,000	58,996,778	222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,485,000	60,577,918	1,907,082	

資金収支計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	共同募金収入	140,000,000	133,627,078	6,372,922	
	一般募金収入	116,500,000	111,368,817	5,131,183	
	法人募金以外の収入	100,000,000	96,129,578	3,870,422	
	法人募金の収入	16,500,000	15,239,239	1,260,761	
	地域歳末たすけあい募金収入	19,000,000	18,249,153	750,847	
	法人募金以外の収入	18,800,000	18,160,153	639,847	
	法人募金の収入	200,000	89,000	111,000	
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,500,000	4,009,108	490,892	
	法人募金以外の収入	3,700,000	3,319,993	380,007	
	法人募金の収入	800,000	689,115	110,885	
	共同募金以外寄付金収入	67,050,000	66,212,121	837,879	
	特定・指定寄付金収入	66,750,000	66,212,121	537,879	
	その他の寄付金収入	300,000	0	300,000	
	受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000	
	災害義援金収入	800,000	396,181	403,819	
	受入災害義援金収入	100,000	0	100,000	
	他県受入災害義援金収入	700,000	396,181	303,819	
	事業収入	216,000	196,000	20,000	
	受託金収入	216,000	196,000	20,000	
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	196,000	196,000	0	
	車両競技公益資金記念財団事務費	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	331,000	307,512	23,488	
	その他の収入	2,960,000	2,924,533	35,467	
	配分金戻入	2,850,000	2,817,800	32,200	
	見舞金戻入	30,000	30,000	0	
	雑収入	80,000	76,733	3,267	
	事業活動収入計(1)	211,358,000	203,663,425	7,694,575	
事業活動による収支	人件費支出	10,700,000	10,562,822	137,178	
	役員報酬支出	4,102,000	4,092,840	9,160	
	職員給料支出	4,552,000	4,495,939	56,061	
	職員賞与支出	506,000	503,545	2,455	
	非常勤職員給与支出	52,000	48,640	3,360	
	退職給付支出	48,000	48,000	0	
	法定福利費支出	1,440,000	1,373,858	66,142	
	事業費支出	6,470,000	6,123,830	346,170	
	旅費交通費支出	222,000	205,500	16,500	
	印刷製本費支出	586,000	518,905	67,095	雑支出へ-26,000円流用
	通信運搬費支出	285,000	304,841	-19,841	広報費から20,000円流用
	広報費支出	4,383,000	4,097,253	285,747	通信運搬費へ-20,000円流用
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	
	手数料支出	80,000	61,912	18,088	車両費へ-7,000円流用
	保険料支出	3,000	2,352	648	
	車両費支出	114,000	120,174	-6,174	手数料から7,000円流用
	筆耕料支出	9,000	0	9,000	
	雑支出	593,000	618,493	-25,493	印刷製本費から26,000円流用

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	6,371,000	6,346,675	24,325	
	福利厚生費支出	22,000	50,386	-28,386	旅費交通費から30,000円流用
	旅費交通費支出	584,000	552,324	31,676	福利厚生費へ-30,000円流用
	研修研究費支出	50,000	47,089	2,911	保険料へ-1,000円流用
	事務消耗品費支出	1,613,000	1,864,310	-251,310	水道光熱費から50,000円流用、雑支出から202,000円流用
	印刷製本費支出	659,000	562,116	96,884	賃借料へ-96,000円流用
	水道光熱費支出	420,000	369,892	50,108	事務消耗品費へ-50,000円流用
	修繕費支出	5,000	0	5,000	会議費へ-3,000円流用
	通信運搬費支出	988,000	996,946	-8,946	渉外費から10,000円流用
	会議費支出	516,000	521,580	-5,580	修繕費から3,000円流用、手数料から3,000円流用
	手数料支出	176,000	170,098	5,902	会議費へ-3,000円流用
	保険料支出	65,000	65,820	-820	研修研究費から1,000円流用
	賃借料支出	228,000	440,558	-212,558	印刷製本費から36,000円流用、土地建物賃借料から82,000円流用、雑支出から34,000円流用
	土地・建物賃借料支出	152,000	69,870	82,130	賃借料へ-82,000円流用
	租税公課支出	23,000	22,600	400	
	保守料支出	601,000	600,600	400	
	渉外費支出	18,000	6,220	11,780	通信運搬費へ-10,000円流用
	雑支出	251,000	6,266	244,734	事務消耗品費へ-202,000円流用、賃借料へ-35,000円流用
	共同募金配分金支出	116,000,000	112,114,898	3,885,102	
	一般募金配分金支出	92,000,000	89,150,745	2,849,255	
	地域歳末たすけあい配分金支出	19,000,000	18,249,153	750,847	
	地域歳末たすけあい配分金支出	16,500,000	15,963,315	536,685	
	一般募金充当金配分金支出	2,500,000	2,285,838	214,162	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	5,000,000	4,715,000	285,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	65,565,000	64,850,000	715,000	
	特定・指定寄付金配分金支出	65,265,000	64,850,000	415,000	
	その他の寄付金配分金支出	300,000	0	300,000	
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
	緊急配分金支出	1,000,000	330,000	670,000	
	災害見舞金配分金支出	1,000,000	330,000	670,000	
	災害義援金支出	801,000	396,197	404,803	
	災害義援金配分金支出	100,000	0	100,000	
	他県災害義援金送付金支出	701,000	396,197	304,803	
	分担金支出	1,862,000	1,857,863	4,137	
	事業活動支出計(2)	208,770,000	202,582,285	6,187,715	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,588,000	1,081,140	1,506,860	
施設整備等による収支	収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
	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	1,000,000	500,000	500,000	
	災害見舞金積立資産取崩収入	1,000,000	500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	500,000	500,000	
	支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	500,000	500,000	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,488,000	1,581,140	1,906,860	
前期末支払資金残高(12)		58,997,000	58,996,778	222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		62,485,000	60,577,918	1,907,082	

資金収支明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

別紙3

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけ あい募金			
収入	共同募金収入	0	133,627,078	0	0	133,627,078	0	133,627,078
	一般募金収入	0	111,368,817	0	0	111,368,817	0	111,368,817
	法人募金以外の収入	0	96,129,578	0	0	96,129,578	0	96,129,578
	法人募金の収入	0	15,239,239	0	0	15,239,239	0	15,239,239
	地域歳末たすけあい募金収入	0	18,249,153	0	0	18,249,153	0	18,249,153
	法人募金以外の収入	0	18,160,153	0	0	18,160,153	0	18,160,153
	法人募金の収入	0	89,000	0	0	89,000	0	89,000
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	4,009,108	0	0	4,009,108	0	4,009,108
	法人募金以外の収入	0	3,319,993	0	0	3,319,993	0	3,319,993
	法人募金の収入	0	689,115	0	0	689,115	0	689,115
	共同募金以外寄付金収入	0	66,212,121	0	0	66,212,121	0	66,212,121
	特定・指定寄付金収入	0	66,212,121	0	0	66,212,121	0	66,212,121
	災害義援金収入	0	0	0	396,181	396,181	0	396,181
	他県受入災害義援金収入	0	0	0	396,181	396,181	0	396,181
	事業収入	196,000	0	0	0	196,000	0	196,000
	受託金収入	196,000	0	0	0	196,000	0	196,000
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	196,000	0	0	0	196,000	0	196,000
	受取利息配当金収入	2,687	301,613	3,196	16	307,512	0	307,512
	その他の収入	76,733	2,847,800	0	0	2,924,533	0	2,924,533
	配分金戻入	0	2,817,800	0	0	2,817,800	0	2,817,800
	見舞金戻入	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	雑収入	76,733	0	0	0	76,733	0	76,733
事業活動収入計(1)		275,420	202,988,612	3,196	396,197	203,663,425	0	203,663,425
事業活動による収支	人件費支出	10,562,822	0	0	0	10,562,822	0	10,562,822
	役員報酬支出	4,092,840	0	0	0	4,092,840	0	4,092,840
	職員給料支出	4,495,939	0	0	0	4,495,939	0	4,495,939
	職員賞与支出	503,545	0	0	0	503,545	0	503,545
	非常勤職員給与支出	48,640	0	0	0	48,640	0	48,640
	退職給付支出	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
	法定福利費支出	1,373,858	0	0	0	1,373,858	0	1,373,858
	事業費支出	6,123,830	0	0	0	6,123,830	0	6,123,830
	旅費交通費支出	205,500	0	0	0	205,500	0	205,500
	印刷製本費支出	518,905	0	0	0	518,905	0	518,905
	通信運搬費支出	304,841	0	0	0	304,841	0	304,841
	広報費支出	4,097,253	0	0	0	4,097,253	0	4,097,253
	業務委託費支出	194,400	0	0	0	194,400	0	194,400
	手数料支出	61,912	0	0	0	61,912	0	61,912
	保険料支出	2,352	0	0	0	2,352	0	2,352
	車両費支出	120,174	0	0	0	120,174	0	120,174
	雑支出	618,493	0	0	0	618,493	0	618,493

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけ あい義援金			
支出	事務費支出	6,346,675	0	0	0	6,346,675	0	6,346,675
	福利厚生費支出	50,386	0	0	0	50,386	0	50,386
	旅費交通費支出	552,324	0	0	0	552,324	0	552,324
	研修研究費支出	47,089	0	0	0	47,089	0	47,089
	事務消耗品費支出	1,864,310	0	0	0	1,864,310	0	1,864,310
	印刷製本費支出	562,116	0	0	0	562,116	0	562,116
	水道光熱費支出	369,892	0	0	0	369,892	0	369,892
	通信運搬費支出	996,946	0	0	0	996,946	0	996,946
	会議費支出	521,580	0	0	0	521,580	0	521,580
	手数料支出	170,098	0	0	0	170,098	0	170,098
	保険料支出	65,820	0	0	0	65,820	0	65,820
	賃借料支出	440,558	0	0	0	440,558	0	440,558
	土地・建物賃借料支出	69,870	0	0	0	69,870	0	69,870
	租税公課支出	22,600	0	0	0	22,600	0	22,600
	保守料支出	600,600	0	0	0	600,600	0	600,600
	渉外費支出	6,220	0	0	0	6,220	0	6,220
	雑支出	6,266	0	0	0	6,266	0	6,266
	共同募金配分金支出	0	108,114,898	4,000,000	0	112,114,898	0	112,114,898
	一般募金配分金支出	0	85,150,745	4,000,000	0	89,150,745	0	89,150,745
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	18,249,153	0	0	18,249,153	0	18,249,153
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	15,963,315	0	0	15,963,315	0	15,963,315
	一般募金充当金配分金支出	0	2,285,838	0	0	2,285,838	0	2,285,838
	NHK歳末たすけあい配分金支出	0	4,715,000	0	0	4,715,000	0	4,715,000
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	64,850,000	0	0	64,850,000	0	64,850,000
	特定・指定寄付金配分金支出	0	64,850,000	0	0	64,850,000	0	64,850,000
	緊急配分金支出	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	災害見舞金配分金支出	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	災害義援金支出	0	0	0	396,197	396,197	0	396,197
	他県災害義援金送付金支出	0	0	0	396,197	396,197	0	396,197
	分担金支出	1,857,863	0	0	0	1,857,863	0	1,857,863
	事業活動支出計(2)	24,891,190	173,294,898	4,000,000	396,197	202,582,285	0	202,582,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,615,770	29,693,714	-3,996,804	0	1,081,140	0	1,081,140
施設整備等 による収支	収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出					0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動 による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	災害見舞金積立資産取崩収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金収入	25,424,033	65,108	4,000,000	0	29,489,141	-29,489,141	0
	本部サービス区分繰入金収入	0	61,912	0	0	61,912	-61,912	0
	寄付金サービス区分繰入金収入	25,424,033	0	4,000,000	0	29,424,033	-29,424,033	0
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	3,196	0	0	3,196	-3,196	0
	法人内部間取引収入	313,853	0	0	0	313,853	-313,853	0
	市町村共同募金委員会(支会・分会)からの収入	313,853	0	0	0	313,853	-313,853	0
	その他の活動収入計(7)	25,737,886	565,108	4,000,000	0	30,302,994	-29,802,994	500,000
	支出							
	サービス区分間繰入金支出	61,912	29,424,033	3,196	0	29,489,141	-29,489,141	0
	本部サービス区分繰入金支出	0	25,424,033	0	0	25,424,033	-25,424,033	0
	寄付金サービス区分繰入金支出	61,912	0	3,196	0	65,108	-65,108	0
	災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	-4,000,000	0
	法人内部間取引支出	313,853	0	0	0	313,853	-313,853	0
	市町村共同募金委員会(支会・分会)からの支出	313,853	0	0	0	313,853	-313,853	0
	その他の活動支出計(8)	375,765	29,424,033	3,196	0	29,802,994	-29,802,994	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,362,121	-28,858,925	3,996,804	0	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	746,351	834,789	0	0	1,581,140	0	1,581,140
前期末支払資金残高(11)		4,358,720	38,638,058	16,000,000	0	58,996,778	0	58,996,778
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,105,071	39,472,847	16,000,000	0	60,577,918	0	60,577,918

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の1様式

(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	133,627,078	0	133,627,078
		共同募金以外寄付金収益	66,212,121	0	66,212,121
		災害義援金収益	396,181	0	396,181
		事業収益	196,000	0	196,000
		災害等準備金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
		その他の収益	2,924,533	0	2,924,533
		サービス活動収益計(1)	207,355,913	0	207,355,913
	費用	人件費	10,562,822	0	10,562,822
		事業費	6,123,830	0	6,123,830
		事務費	6,346,675	0	6,346,675
		共同募金配分金費用	112,114,898	0	112,114,898
		共同募金以外寄付金配分金費用	64,850,000	0	64,850,000
		緊急配分金費用	330,000	0	330,000
		災害義援金費用	396,197	0	396,197
		分担金費用	1,857,863	0	1,857,863
		減価償却費	3	0	3
		災害等準備金繰入	4,000,000	0	4,000,000
		サービス活動費用計(2)	206,582,288	0	206,582,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		773,625	0	773,625
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374,268	0	374,268
		サービス活動外収益計(4)	374,268	0	374,268
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		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)		374,268	0	374,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,147,893	0	1,147,893	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	223,674	0	223,674
		特別収益計(8)	223,674	0	223,674
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		223,674	0	223,674
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,371,567	0	1,371,567	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,558,767	0	40,558,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		41,930,334	0	41,930,334
	基本金取崩額(14)		2,900,000		2,900,000
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)		290,430	0	290,430
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,039,904	0	45,039,904

事業活動計算書  
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

第2号の4様式  
(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	共同募金収益	133,627,078	0	133,627,078
	一般募金収益	111,368,817	0	111,368,817
	法人募金以外の収益	96,129,578	0	96,129,578
	法人募金の収益	15,239,239	0	15,239,239
	地域歳末たすけあい募金収益	18,249,153	0	18,249,153
	法人募金以外の収益	18,160,153	0	18,160,153
	法人募金の収益	89,000	0	89,000
	NHK歳末たすけあい募金収益	4,009,108	0	4,009,108
	法人募金以外の収益	3,319,993	0	3,319,993
	法人募金の収益	689,115	0	689,115
	共同募金以外寄付金収益	66,212,121	0	66,212,121
	特定・指定寄付金収益	66,212,121	0	66,212,121
	その他の寄付金収益	0	0	0
	災害義援金収益	396,181	0	396,181
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	396,181	0	396,181
	事業収益	196,000	0	196,000
	受託金収益	196,000	0	196,000
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	196,000	0	196,000
	災害等準備金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	期間終了取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の収益	2,924,533	0	2,924,533
	配分金戻入	2,817,800	0	2,817,800
	見舞金戻入	30,000	0	30,000
	雑収入	76,733	0	76,733
	サービス活動収益計(1)	207,355,913	0	207,355,913
サービス活動増減の部	人件費	10,562,822	0	10,562,822
	役員報酬	4,092,840	0	4,092,840
	職員給料	4,495,939	0	4,495,939
	職員賞与	503,545	0	503,545
	非常勤職員給与	48,640	0	48,640
	退職給付費用	48,000	0	48,000
	法定福利費	1,373,858	0	1,373,858
	事業費	6,123,830	0	6,123,830
	旅費交通費	205,500	0	205,500
	印刷製本費	518,905	0	518,905
	燃料費	0	0	0
	通信運搬費	304,841	0	304,841
	広報費	4,097,253	0	4,097,253
	業務委託費	194,400	0	194,400
	手数料	61,912	0	61,912
	保険料	2,352	0	2,352
	車輛費	120,174	0	120,174
	雑費	618,493	0	618,493



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務費	6,346,675	0	6,346,675	
	福利厚生費	50,386	0	50,386	
	旅費交通費	552,324	0	552,324	
	研修研究費	47,089	0	47,089	
	事務消耗品費	1,864,310	0	1,864,310	
	印刷製本費	562,116	0	562,116	
	水道光熱費	369,892	0	369,892	
	通信運搬費	996,946	0	996,946	
	会議費	521,580	0	521,580	
	手数料	170,098	0	170,098	
	保険料	65,820	0	65,820	
	賃借料	440,558	0	440,558	
	土地・建物賃借料	69,870	0	69,870	
	租税公課	22,600	0	22,600	
	保守料	600,600	0	600,600	
	渉外費	6,220	0	6,220	
	雑費	6,266	0	6,266	
	共同募金配分金費用	112,114,898	0	112,114,898	
	一般募金配分金費用	89,150,745	0	89,150,745	
	地域歳末たすけあい配分金費用	18,249,153	0	18,249,153	
	地域歳末たすけあい配分金費用	15,963,315	0	15,963,315	
	一般募金充当金配分金費用	2,285,838	0	2,285,838	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	4,715,000	0	4,715,000	
	共同募金以外寄付金配分金費用	64,850,000	0	64,850,000	
	特定・指定寄付金配分金費用	64,850,000	0	64,850,000	
	その他の寄付金配分金費用	0	0	0	
	緊急配分金費用	330,000	0	330,000	
	災害見舞金配分金費用	330,000	0	330,000	
	災害義援金費用	396,197	0	396,197	
	災害義援金配分金費用	0	0	0	
	他県災害義援金送付金費用	396,197	0	396,197	
	分担金費用	1,857,863	0	1,857,863	
	減価償却費	3	0	3	
	災害等準備金繰入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス活動費用計(2)		206,582,288	0	206,582,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		773,625	0	773,625
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	374,268	0	374,268
		サービス活動外収益計(4)	374,268	0	374,268
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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)		374,268	0	374,268	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,147,893	0	1,147,893	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	223,674	0	223,674
		会計基準移行に伴う受取利息配当金収益調整額	223,674	0	223,674
		特別収益計(8)	223,674	0	223,674
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		223,674	0	223,674
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,371,567	0	1,371,567	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,558,767	0	40,558,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,930,334	0	41,930,334
	基本金取崩額(14)	2,900,000	0	2,900,000
	第4号基本金取崩額	2,900,000	0	
	その他の積立金取崩額(15)	500,000	0	500,000
	災害見舞金積立金取崩額	500,000	0	500,000
	その他の積立金積立額(16)	290,430	0	290,430
	災害見舞金積立金積立額	5,754	0	5,754
	特別基金積立金積立額	284,676	0	284,676
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,039,904	0	45,039,904

## 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

別紙4

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけあ い費援金			
収 益	共同募金収益	0	133,627,078	0	0	133,627,078	0	133,627,078
	一般募金収益	0	111,368,817	0	0	111,368,817	0	111,368,817
	法人募金以外の収益	0	96,129,578	0	0	96,129,578	0	96,129,578
	法人募金の収益	0	15,239,239	0	0	15,239,239	0	15,239,239
	地域歳末たすけあい募金収益	0	18,249,153	0	0	18,249,153	0	18,249,153
	法人募金以外の収益	0	18,160,153	0	0	18,160,153	0	18,160,153
	法人募金の収益	0	89,000	0	0	89,000	0	89,000
	NHK歳末たすけあい募金収益	0	4,009,108	0	0	4,009,108	0	4,009,108
	法人募金以外の収益	0	3,319,993	0	0	3,319,993	0	3,319,993
	法人募金の収益	0	689,115	0	0	689,115	0	689,115
	共同募金以外寄付金収益	0	66,212,121	0	0	66,212,121	0	66,212,121
	特定・指定寄付金収益	0	66,212,121	0	0	66,212,121	0	66,212,121
	災害義援金収益	0	0	0	396,181	396,181	0	396,181
	他県受入災害義援金収益	0	0	0	396,181	396,181	0	396,181
	事業収益	196,000	0	0	0	196,000	0	196,000
	受託金収益	196,000	0	0	0	196,000	0	196,000
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	196,000	0	0	0	196,000	0	196,000
	災害等準備金取崩額	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	期間終了取崩額	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の収益	76,733	2,847,800	0	0	2,924,533	0	2,924,533
	配分金戻入	0	2,817,800	0	0	2,817,800	0	2,817,800
	見舞金戻入	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	雑収入	76,733	0	0	0	76,733	0	76,733
サービス活動収益計(1)		272,733	202,686,999	4,000,000	396,181	207,355,913	0	207,355,913
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,562,822	0	0	0	10,562,822	0	10,562,822
	役員報酬	4,092,840	0	0	0	4,092,840	0	4,092,840
	職員給料	4,495,939	0	0	0	4,495,939	0	4,495,939
	職員賞与	503,545	0	0	0	503,545	0	503,545
	非常勤職員給与	48,640	0	0	0	48,640	0	48,640
	退職給付費用	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
	法定福利費	1,373,858	0	0	0	1,373,858	0	1,373,858
	事業費	6,123,830	0	0	0	6,123,830	0	6,123,830
	旅費交通費	205,500	0	0	0	205,500	0	205,500
	印刷製本費	518,905	0	0	0	518,905	0	518,905
	通信運搬費	304,841	0	0	0	304,841	0	304,841
	広報費	4,097,253	0	0	0	4,097,253	0	4,097,253
	業務委託費	194,400	0	0	0	194,400	0	194,400
	手数料	61,912	0	0	0	61,912	0	61,912
	保険料	2,352	0	0	0	2,352	0	2,352
	車両費	120,174	0	0	0	120,174	0	120,174
	雑費	618,493	0	0	0	618,493	0	618,493

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけあ い義援金			
費用	事務費	6,346,675	0	0	0	6,346,675	0	6,346,675
	福利厚生費	50,386	0	0	0	50,386	0	50,386
	旅費交通費	552,324	0	0	0	552,324	0	552,324
	研修研究費	47,089	0	0	0	47,089	0	47,089
	事務消耗品費	1,864,310	0	0	0	1,864,310	0	1,864,310
	印刷製本費	562,116	0	0	0	562,116	0	562,116
	水道光熱費	369,892	0	0	0	369,892	0	369,892
	通信運搬費	996,946	0	0	0	996,946	0	996,946
	会議費	521,580	0	0	0	521,580	0	521,580
	手数料	170,098	0	0	0	170,098	0	170,098
	保険料	65,820	0	0	0	65,820	0	65,820
	賃借料	440,558	0	0	0	440,558	0	440,558
	土地・建物賃借料	69,870	0	0	0	69,870	0	69,870
	租税公課	22,600	0	0	0	22,600	0	22,600
	保守料	600,600	0	0	0	600,600	0	600,600
	渉外費	6,220	0	0	0	6,220	0	6,220
	雑費	6,266	0	0	0	6,266	0	6,266
	共同募金配分金費用	0	108,114,898	4,000,000	0	112,114,898	0	112,114,898
	一般募金配分金費用	0	85,150,745	4,000,000	0	89,150,745	0	89,150,745
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	18,249,153	0	0	18,249,153	0	18,249,153
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	15,963,315	0	0	15,963,315	0	15,963,315
	一般募金充当金配分金費用	0	2,285,838	0	0	2,285,838	0	2,285,838
	NHK歳末たすけあい配分金費用	0	4,715,000	0	0	4,715,000	0	4,715,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	64,850,000	0	0	64,850,000	0	64,850,000
	特定・指定寄付金配分金費用	0	64,850,000	0	0	64,850,000	0	64,850,000
	緊急配分金費用	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	災害見舞金配分金費用	0	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	災害義援金費用	0	0	0	396,197	396,197	0	396,197
	他県災害義援金送付金費用	0	0	0	396,197	396,197	0	396,197
	分担金費用	1,857,863	0	0	0	1,857,863	0	1,857,863
	減価償却費	3	0	0	0	3	0	3
	災害等準備金繰入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	サービス活動費用計(2)	24,891,193	173,294,898	8,000,000	396,197	206,582,288	0	206,582,288
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,618,460	29,392,101	-4,000,000	-16	773,625	0	773,625
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	2,687	368,369	3,196	16	374,268	0	374,268
	サービス活動外収益計(4)	2,687	368,369	3,196	16	374,268	0	374,268
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,687	368,369	3,196	16	374,268	0	374,268
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,615,773	29,760,470	-3,996,804	0	1,147,893	0	1,147,893

## 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

第3号の1様式

(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	155,925,853	0	155,925,853	流動負債	111,347,935	0	111,347,935
現金	30,000	0	30,000	事業未払金	309,930	0	309,930
現金預金	155,446,027	0	155,446,027	未交付配分金	93,715,346	0	93,715,346
事業未収金	281,134	0	281,134	預り金	526,235	0	526,235
貯蔵品	168,692	0	168,692	職員預り金	228,740	0	228,740
				前受金	567,684	0	567,684
				災害等準備金	16,000,000	0	16,000,000
				24年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
				25年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
				26年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
				27年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	73,288,767	0	73,288,767	固定負債			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000				
				負債の部合計	111,347,935	0	111,347,935
				純 資 産 の 部			
				基本金	2,538,015	0	2,538,015
その他の固定資産	70,288,767	0	70,288,767	その他の積立金	70,288,766	0	70,288,766
車輛運搬具	1	0	1	災害見舞金積立金	37,699,400	0	37,699,400
災害見舞金積立資産	37,699,400	0	37,699,400	特別基金積立金	32,589,366	0	32,589,366
特別基金積立資産	32,589,366	0	32,589,366	次期繰越活動増減差額	45,039,904	0	45,039,904
				(うち当期活動増減差額)	1,371,567	0	1,371,567
				純資産の部合計	117,866,685	0	117,866,685
資産の部合計	229,214,620	0	229,214,620	負債及び純資産の部合計	229,214,620	0	229,214,620

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

第3号の4様式  
(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	155,925,853	0	155,925,853	流動負債	111,347,935	0	111,347,935
現金	30,000	0	30,000	事業未払金	309,930	0	309,930
現金預金	155,446,027	0	155,446,027	未交付配分金	93,715,346	0	93,715,346
事業未収金	281,134	0	281,134	預り金	526,235	0	526,235
貯蔵品	168,692	0	168,692	職員預り金	228,740	0	228,740
				前受金	567,684	0	567,684
				災害等準備金	16,000,000	0	16,000,000
				24年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
				25年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
				26年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
				27年度災害等準備金	4,000,000	0	4,000,000
固定資産	73,288,767	0	73,288,767	固定負債			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000				
定期預金	3,000,000	0	3,000,000				
				負債の部合計	111,347,935	0	111,347,935
				純 資 産 の 部			
				基本金	2,538,015	0	2,538,015
その他の固定資産	70,288,767	0	70,288,767	その他の積立金	70,288,766	0	70,288,766
車輛運搬具	1	0	1	災害見舞金積立金	37,699,400	0	37,699,400
災害見舞金積立資産	37,699,400	0	37,699,400	特別基金積立金	32,589,366	0	32,589,366
特別基金積立資産	32,589,366	0	32,589,366	次期繰越活動増減差額	45,039,904	0	45,039,904
				(うち当期活動増減差額)	1,371,567	0	1,371,567
				純資産の部合計	117,866,685	0	117,866,685
資産の部合計	229,214,620	0	229,214,620	負債及び純資産の部合計	229,214,620	0	229,214,620

## 財務諸表に対する注記

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
    - ・満期保有目的の債権等・・・償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・該当なし
  - (2)固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産・・・定額法
    - ・無形固定資産・・・該当なし
    - ・リース資産
      - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・該当なし
      - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・該当なし
  - (3)引当金の計上基準
    - ・退職給付引当金・・・該当なし
    - ・賞与引当金・・・該当なし
3. 重要な会計方針の変更  
当年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日/厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知)に基づき処理を行っている。
4. 法人で採用する退職給付制度・・・制度に加入なし
5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分  
当法人が作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。
  - (1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
  - (2)社会福祉事業における拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
  - (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容  
高知県共同募金会拠点区分(社会福祉事業)
    - 「本部サービス区分」
    - 「寄付金サービス区分」
    - 「災害等準備金サービス区分」
    - 「災害たすけあい義援金サービス区分」
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
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000	0	0	3,000,000
7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し・・・該当なし
8. 担保にしている資産・・・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。
 

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(単位:円)
車両運搬具	1,197,340	1,197,339	1	
合計	1,197,340	1,197,339	1	
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. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債権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。
 

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益	(単位:円)
第61回利付国債(20年)	11,802,070	12,997,872	1,195,802	
第311回利付国債(10年)	19,852,726	20,000,000	147,274	
合計	31,654,796	32,997,872	1,343,076	
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事項・・・該当なし

**基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書**  
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		適用
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車輛運搬具	4				3				1		1,197,339		1,197,340		
その他の固定資産(有形固定資産)	4				3				1		1,197,339		1,197,340		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															



## 寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

(単位:円)

寄付金の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					高知県共同募金会		
一般募金	共同募金	105,054	111,368,817		111,368,817		
地域歳末たすけあい		54,650	18,249,153		18,249,153		
NHK歳末たすけあい		384	4,009,108		4,009,108		
区分小計		160,088	133,627,078		133,627,078		
特定・指定寄附金	外共同募金以	2	66,212,121		66,212,121		
区分小計		2	66,212,121		66,212,121		
合計		160,090	199,839,199		199,839,199		

## 基本金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

## 社会福祉法人 高知県共同募金会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点ごとの内訳		
		高知県共同募金会		
前年度末残高	2,538,015	2,538,015		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	2,538,015	2,538,015		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	2,538,015	2,538,015		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	2,538,015	2,538,015		

## 基本金・積立資産明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害見舞金積立金	38,193,646	5,754	500,000	37,699,400	
特別基金積立金	32,304,690	284,676		32,589,366	
計	70,498,336	290,430	500,000	70,288,766	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害見舞金積立資産	38,193,646	5,754	500,000	37,699,400	
特別基金積立資産	32,304,690	284,676		32,589,366	
計	70,498,336	290,430	500,000	70,288,766	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄付金	本部	前期末支払資金残高及び 当年度一般募金収入	24,061,912	運営費(本会及び市町村共同募金委員会(支会)運動経費)
寄付金	本部	共同募金以外の寄附金収入	1,362,121	運営費(本会運動経費)
寄付金	災害等準備金	当年度一般募金収入	4,000,000	災害等準備金積立金
災害等準備金	寄付金	受取利息配当収入	3,196	運営費(本会運動経費)
本部	寄付金	運営費	61,912	寄付金送金時に差し引かれた振込に係る経費

別紙2 引当金明細書	該当なし
別紙① 借入金明細表	該当なし
別紙③ 補助金事業等収益明細書	該当なし
別紙⑤ 国庫補助金等特別積立金明細書	該当なし

財産目録  
平成28年3月31日

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金預金		155,476,027
現金	現金手許有高	30,000
普通預金		155,446,027
	本部サービス区分	
	四国銀行 #827	5,163,978
	寄付金サービス区分	
	一般	
	四国銀行 #5136	116,805,305
	高知銀行 #222103	0
	みずほ銀行 #1097899	
	高知信用金庫 #474167	6,552
	ゆうちょ銀行 #539(普通貯金)	375,714
	歳末	
	四国銀行 #851	16,885,482
	高知銀行 #222110	0
	みずほ銀行 #1098232	
	高知県信用漁業協同組合連合会 No.1399	0
	高知県信用農業協同組合連合会 No.1550692(別段貯金)	0
	見舞金	
	四国銀行0076262	208,996
	指定寄付金	
	四国銀行 No.371469	0
	災害等準備金サービス区分	
	四国銀行000379630	16,000,000
	災害たすけあい義援金サービス区分	
	四国銀行 #835	0
	高知銀行 #222117	0
事業未収金	別紙明細表全7件	281,134
貯蔵金		168,692
切手・はがき		18,692
運動資材		150,000
	流動資産合計	155,925,853
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	四国銀行 #5102436	3,000,000
	基本財産合計	3,000,000
その他の固定資産		
車両運搬具		1
災害見舞金積立預金		37,699,400
	普通預金	13,199,843
	四国銀行 #406467	
	四国銀行 #406572	1,495,179
	定期預金	4,275,245
	四国銀行 #485613	
	高知銀行 #3036837-001	3,153,198
	高知銀行 #3036837-002	3,202,633
	みずほ銀行 #6067092-151	5,796,109
	みずほ銀行 #6067092-152	6,577,193
特別基金積立預金		32,589,366
	普通預金	0
	四国銀行 #407307	
	定期預金	934,570
	高知信用金庫 #15	
	有価証券	19,852,726
	利付国債10年311回	11,802,070
	利付国債20年61回	
	その他の固定資産合計	70,288,767
	固定資産合計	73,288,767
	資産合計	229,214,620
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	別紙明細表全15件	309,930
未交付配分金	別紙明細表全74件	93,715,346
預り金	別紙明細表全5件	526,235
職員預り金	別紙明細表全4件	228,740
前受金	別紙明細表全25件	567,684
災害等準備金		16,000,000
	24年度災害等準備金	4,000,000
	25年度災害等準備金	4,000,000
	26年度災害等準備金	4,000,000
	27年度災害等準備金	4,000,000
	流動負債合計	111,347,935
	負債合計	111,347,935
	差引純資産	117,866,685

# 事業未収金・事業未払金明細表

平成28年3月31日現在

勘定科目	サービス区分	内容／相手先	金額(円)	備考
事業未収金	本部	平成27年度事務費返還／土佐市支会	154,232	
		平成27年度事務費返還／馬路村支会	1,742	
		平成27年度事務費返還／本山町支会	24,284	
		平成27年度事務費返還／大川村支会	10,349	
		平成27年度事務費返還／四万十町支会	88,425	
		平成27年度事務費返還／梶原町支会	2,039	
		計	281,071	
	寄附金	一般募金収入／宿毛市支会	63	
		計	63	
		合計	281,134	
事業未払金	本部	3月分社会保険料事業主負担分(5/2口座振替)／高知西年金事務所	92,710	
		3月分時間外手当／葛島由利恵・小野川志帆	5,680	
		3月分コピー使用料／(株)オワコム	26,516	
		2月分電話回線使用料(4/8口座振替)／ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	3,429	
		2月分FAX回線使用料(4/8口座振替)／ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	2,687	
		3月分電話回線使用料(5/8口座振替)／ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	3,370	
		3月分FAX回線使用料(5/8口座振替)／ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	2,781	
		電報利用料(5/8口座振替)／ソフトバンクテレコムパートナーズ(株)	6,220	
		3月分ゆうメール使用料(4/20口座振替)／高知中央郵便局	10,880	
		3月分事務消耗品購入費(4/30口座振替)／いちよしビジネスサービス(株)	8,303	
		2月分ふくし交流プラザ維持負担金／高知県社会福祉協議会	24,658	
		3月分ふくし交流プラザ維持負担金／高知県社会福祉協議会	60,646	
		3月分ホームページ保守料(4/28口座振替)／(株)アルペロ	10,800	
		3月分ビジネスダイレクト基本手数料(4/13口座振替)／(株)四国銀行	2,700	
		自動車保険料(H27.3.8～H30.3.8)(4/26 口座振替)／三井住友海上火災保険(株)	48,550	
		合計	309,930	

# 未交付配分金明細表

平成28年3月31日現在

## (1) 広域助成 22,742,000

蒼空舎	630,000	ほっとはあと	313,000
すずめ通所センター	1,440,000	からふる	400,000
小高坂更生センター	1,040,000	ホップあきの会	1,010,000
風車の丘あけぼの	515,000	四万十なかまの会	1,247,000
サポートぴあ	340,000	ひかり共同作業所	1,116,000
香南くろしお園	1,800,000	カンガルーの会	900,000
かがみの育成園	453,000	高知保護観察協会	204,000
ワークセンター白ゆり	826,000	高知県保護司会連合会	176,000
作業所土佐	450,000	日本網膜色素変性病協会高知県支部	113,000
くすのき園	2,000,000	高幡地区障害者連絡協議会	50,000
わかふじ寮	1,448,000	高知ビッグ・バンドの会	131,000
宿毛育成園	1,620,000	高知県民生委員児童委員協議会連合会	200,000
さんごはうす共同作業所	300,000	ファクトリー	2,000,000
就労サポートセンターかみまち	758,000	当年度地域枠	1,000,000
高知いのちの電話協会	262,000		

## (2) 地域助成 66,355,531

高知市	14,371,551	芸西村	651,138
室戸市	2,320,946	本山町	766,778
安芸市	2,259,170	大豊町	782,164
香南市	4,183,703	土佐町	780,239
香美市	3,280,135	大川村	142,490
南国市	6,920,663	いの町	1,588,316
土佐市	3,997,848	仁淀川町	985,033
須崎市	3,357,580	佐川町	2,142,642
四万十市	2,457,602	越知町	1,383,113
宿毛市	2,129,707	日高村	933,468
土佐清水市	1,311,787	中土佐町	1,000,396
東洋町	782,519	四万十町	1,720,070
奈半利町	304,830	梶原町	638,304
田野町	605,240	津野町	964,520
安田町	514,551	黒潮町	1,025,984
北川村	359,109	大月町	1,006,880
馬路村	268,860	三原村	418,195

## (3) テーマ助成 53,214

## (4) 地域歳末たすけあい募金 2,798,939

奈半利町	74,000
・次年度事業充当分	439,101
高知市	166,835
朝倉 100,000	
旭 66,835	
佐川町	221,490
津野町	50,776
・一般募金充当分	2,285,838
高知市	2,118,838
潮江 803,749	鴨田 135,274
高須 229,153	秦 450,000
大津 500,662	
香南市	87,000
四万十町	80,000

## (5) 昨年度以前 未交付配分金 1,765,662

・28年度事業へ充当	1,765,662
土佐清水市(一般 27年度事業分 残)	774,073
佐川町(一般 27年度事業分 残額)	151,934
津野町(一般 27年度事業分 残額)	19,554
梶原町	820,101
(地域歳末 21年度)	58,744
(地域歳末 20年度)	58,811
(地域歳末 19年度)	58,000
(地域歳末 18年度)	189,368
(一般 27年度事業分 残額)	455,178

合計

93,715,346 円



# 職員預り金・預り金・前受金明細表

平成28年3月31日現在

勘定科目	サービス区分	内容／相手先	金額(円)	備考
職員預り金	本部	3月分社会保険料個人負担退職者分(5/2口座振替)／高知西年金事務所	38,360	
		所得税1～3月分／高知税務署	32,180	
		市民税・県民税12月～3月／高知市	44,800	
		市民税・県民税12月～5月／土佐市	113,400	
		計	228,740	
預り金	寄附金	香南市共同募金委員会	100,000	26年度配分金返還
		四万十市共同募金委員会	222,398	25年度配分金返還
		大豊町共同募金委員会	120,000	26年度配分金返還
		四万十町支会	60,000	26年度歳末配分金返還
		梶原町支会	23,837	25年度配分金返還
		計	526,235	
		合計	754,975	
前受金	寄附金	高知市支会	571	
		個人	100,000	
		東高電通(株)	50,000	
		高知の移動サービスを考える会	34,332	
		クレジットカード寄付金	10,000	
		オリコ・赤い羽根カード寄附金	2,172	
		「かざして募金」寄付金	57	
		「ファミポート」寄付金	10,000	
		東洋羽毛工業(株)寄附金	19,880	
		(株)丸八真綿販売寄付金	613	
		そんぽ24損害保険(株)寄附金	124	
		(株)トウ・デイファクト寄附金	644	
		(株)アーデントスタッフ寄附金	96,774	
		(株)カインズスタッフ寄附金	96,774	
		(株)カインズサービス寄附金	96,774	
		レデイ薬局(株)	5,248	
		四国銀行本店(自販機手数料／1月分)	2,715	
		四国銀行本店(自販機手数料／2月分)	2,510	
		(株)ムラタ(自販機手数料／1月分)	13,267	
		(株)ムラタ(自販機手数料／2月分)	11,880	
		(株)ウエストアライアス(自販機手数料／1月分)	2,730	
		(株)ウエストアライアス(自販機手数料／2月分)	3,084	
		(有)デイリーのなみ(自販機手数料／H27.4～12月分)	6,236	
		(有)デイリーのなみ(自販機手数料／1月分)	371	
		(有)デイリーのなみ(自販機手数料／2月分)	928	
		合計	567,684	