

## 平成29年度会計決算

### 計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書
- (2) 拠点区分資金収支計算書
- (3) 拠点区分資金収支明細書
- (4) 法人単位事業活動計算書
- (5) 拠点区分事業活動計算書
- (6) 拠点区分事業活動明細書
- (7) 法人単位貸借対照表
- (8) 拠点区分貸借対照表

### 付属明細書

寄附金収益明細書

基本金明細書

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

積立金・積立資産明細書

サービス区分間繰入金明細書

### 財産目録

#### 財産目録

- |    |                     |
|----|---------------------|
| 付表 | 未収収益・事業未収金・事業未払金明細表 |
|    | 未交付配分金明細表           |
|    | 職員預り金・預り金明細表        |
|    | 前受金明細表              |

### 監事監査報告書

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

(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	128,093,911	11,906,089	
		共同募金以外寄付金収入	40,300,000	500,000	39,800,000	
		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	1,150,000	1,021,285	128,715	
		事業収入	255,000	255,000	0	
		受取利息配当金収入	280,000	236,169	43,831	
		その他の収入	1,100,000	1,064,227	35,773	
		事業活動収入計(1)	183,086,000	131,170,592	51,915,408	
	支出	人件費支出	11,536,000	11,452,885	83,115	
		事業費支出	6,236,000	6,114,703	121,297	
		事務費支出	7,147,000	7,105,512	41,488	
		共同募金配分金支出	112,500,000	102,924,009	9,575,991	
		共同募金以外寄付金配分金支出	39,000,000	491,000	38,509,000	
		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	370,000	630,000	
		災害義援金支出	1,151,000	1,021,288	129,712	
	分担金支出	1,853,000	1,817,000	36,000		
	事業活動支出計(2)	180,424,000	131,296,397	49,127,603		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,662,000	△ 125,805	2,787,805	
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	300,000	700,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	300,000	700,000	
	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	300,000	700,000	
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)		3,562,000	174,195	3,387,805		
前期末支払資金残高(12)			58,282,000	58,281,604	396	
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,844,000	58,455,799	3,388,201	

拠点区分資金収支計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第一号第四様式  
(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	128,093,911	11,906,089	
		一般募金収入	116,500,000	106,266,821	10,233,179	
		法人募金以外の収入	100,000,000	91,275,464	8,724,536	
		法人募金の収入	16,500,000	14,991,357	1,508,643	
		地域歳末たすけあい募金収入	19,000,000	17,660,802	1,339,198	
		法人募金以外の収入	18,800,000	17,427,802	1,372,198	法人募金の収入へ△100千円流用
		法人募金の収入	200,000	233,000	△ 33,000	法人募金以外の収入から100千円流用
		NHK歳末たすけあい募金収入	4,500,000	4,166,288	333,712	
		法人募金以外の収入	3,700,000	3,185,788	514,212	法人募金の収入へ△200千円流用
		法人募金の収入	800,000	980,500	△ 180,500	法人募金以外の収入から200千円流用
		共同募金以外寄付金収入	40,300,000	500,000	39,800,000	
		特定・指定寄付金収入	40,000,000	300,000	39,700,000	
		その他の寄付金収入	300,000	200,000	100,000	
		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	1,150,000	1,021,285	128,715	
		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	1,050,000	1,021,285	28,715	
		事業収入	255,000	255,000	0	
		受託金収入	255,000	255,000	0	
		中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	205,000	0	
	車両競技公益資金記念財団事務費	44,000	44,000	0		
	プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	6,000	6,000	0		
	受取利息配当金収入	280,000	236,169	43,831		
	その他の収入	1,100,000	1,064,227	35,773		
	配分金戻入	1,000,000	1,000,000	0		
	雑収入	100,000	64,227	35,773		
	事業活動収入計(1)		183,086,000	131,170,592	51,915,408	
	支出	人件費支出	11,536,000	11,452,885	83,115	
		役員報酬支出	4,685,000	4,694,753	△ 9,753	職員給料から10千円流用
		職員給料支出	4,680,000	4,643,174	36,826	役員報酬へ10千円流用
		職員賞与支出	535,000	539,971	△ 4,971	職員賞与から5千円流用
		非常勤職員給与支出	60,000	69,204	△ 9,204	退職給付から10千円流用
		退職給付支出	48,000	0	48,000	非常勤職員給与へ△10千円流用
法定福利費支出		1,528,000	1,505,783	22,217	職員賞与へ△5千円流用	
事業費支出		6,236,000	6,114,703	121,297		
旅費交通費支出		166,000	34,700	131,300	通信運搬費へ△16千円流用 広報費へ△20千円流用	
印刷製本費支出		713,000	669,493	43,507	雑支出へ△22千円流用	
通信運搬費支出		388,000	403,246	△ 15,246	旅費交通費から16千円流用	
広報費支出		4,380,000	4,399,804	△ 19,804	旅費交通費から20千円流用	
業務委託費支出		195,000	194,400	600		
手数料支出		70,000	65,574	4,426	車両費へ△4千円流用	
保険料支出		3,000	1,848	1,152		
車両費支出		101,000	104,563	△ 3,563	手数料から4千円流用	
雑支出		220,000	241,075	△ 21,075	印刷製本費から22千円流用	

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	支出	事務費支出	7,147,000	7,105,512	41,488		
		福利厚生費支出	50,000	49,715	285		
		旅費交通費支出	1,052,000	1,053,328	△ 1,328	事務消耗品費から2千円流用	
		研修研究費支出	263,000	219,789	43,211	賃借料へ△13千円流用 保守料へ△23千円流用	
		事務消耗品費支出	1,828,000	1,817,909	10,091	旅費交通費へ△2千円流用	
		印刷製本費支出	502,000	507,869	△ 5,869	通信運搬費から6千円流用	
		水道光熱費支出	380,000	400,943	△ 20,943	通信運搬費から21千円流用	
		修繕費支出	1,000	0	1,000		
		通信運搬費支出	1,278,000	1,240,909	37,091	印刷製本へ△6千円流用 水道光熱費へ△21千円流用	
		会議費支出	450,000	449,020	980		
		手数料支出	177,000	175,508	1,492		
		保険料支出	144,000	148,340	△ 4,340	渉外費から5千円流用	
		賃借料支出	262,000	274,387	△ 12,387	研修研究費から13千円流用	
		土地・建物賃借料支出	73,000	68,695	4,305		
		租税公課支出	23,000	24,200	△ 1,200	渉外費から2千円流用	
		保守料支出	650,000	672,600	△ 22,600	研修研究費から23千円流用	
		渉外費支出	10,000	0	10,000	保険料へ△5千円流用 租税公課へ△2千円流用	
		雑支出	4,000	2,300	1,700		
		共同募金配分金支出	112,500,000	102,924,009	9,575,991		
		一般募金配分金支出	89,000,000	81,164,807	7,835,193		
		地域歳末たすけあい配分金支出	19,000,000	17,660,802	1,339,198		
		地域歳末たすけあい配分金支出	16,500,000	14,903,317	1,596,683	一般募金充当金配分金へ△280千円流用	
		一般募金充当金配分金支出	2,500,000	2,757,485	△ 257,485	地域歳末たすけあい配分金から280千円流用	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	4,500,000	4,098,400	401,600		
		共同募金以外寄付金配分金支出	39,000,000	491,000	38,509,000		
		特定・指定寄付金配分金支出	38,800,000	291,000	38,509,000		
		その他の寄付金配分金支出	200,000	200,000	0		
		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	370,000	630,000		
		災害見舞金配分金支出	1,000,000	370,000	630,000		
		災害義援金支出	1,151,000	1,021,288	129,712		
		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	1,051,000	1,021,288	29,712		
		分担金支出	1,853,000	1,817,000	36,000		
		事業活動支出計(2)		180,424,000	131,296,397	49,127,603	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,662,000	△ 125,805	2,787,805	
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	300,000	700,000			
	災害見舞金積立資産取崩収入	1,000,000	300,000	700,000			
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	300,000	700,000			
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	300,000	700,000			
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)		3,562,000	174,195	3,387,805			
前期末支払資金残高(12)		58,282,000	58,281,604	396			
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,844,000	58,455,799	3,388,201			

拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

別紙3(Ⅲ)

(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 あい義援金			
事業活動による収支	収入	共同募金収入	0	128,093,911	0	0	128,093,911	0
		一般募金収入	0	106,266,821	0	0	106,266,821	0
		法人募金以外の収入	0	91,275,464	0	0	91,275,464	0
		法人募金の収入	0	14,991,357	0	0	14,991,357	0
		地域歳末たすけあい募金収入	0	17,660,802	0	0	17,660,802	0
		法人募金以外の収入	0	17,427,802	0	0	17,427,802	0
		法人募金の収入	0	233,000	0	0	233,000	0
		NHK歳末たすけあい募金収入	0	4,166,288	0	0	4,166,288	0
		法人募金以外の収入	0	3,185,788	0	0	3,185,788	0
		法人募金の収入	0	980,500	0	0	980,500	0
		共同募金以外寄付金収入	0	500,000	0	0	500,000	0
		特定・指定寄付金収入	0	300,000	0	0	300,000	0
		その他の寄付金	0	200,000	0	0	200,000	0
		災害義援金収入	0	0	0	1,021,285	1,021,285	0
		他県受入災害義援金収入	0	0	0	1,021,285	1,021,285	0
		事業収入	255,000	0	0	0	255,000	0
		受託金収入	255,000	0	0	0	255,000	0
		中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	0	0	0	205,000	0
		車両競技公益資金記念財団事務費	44,000	0	0	0	44,000	0
		プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	6,000	0	0	0	6,000	0
		受取利息配当金収入	667	235,361	138	3	236,169	0
		その他の収入	64,227	1,000,000	0	0	1,064,227	0
		配分金戻入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
		雑収入	64,227	0	0	0	64,227	0
		事業活動収入計(1)	319,894	129,829,272	138	1,021,288	131,170,592	0
	支出	人件費支出	11,452,885	0	0	0	11,452,885	0
		役員報酬支出	4,694,753	0	0	0	4,694,753	0
		職員給料支出	4,643,174	0	0	0	4,643,174	0
		職員賞与支出	539,971	0	0	0	539,971	0
		非常勤職員給与支出	69,204	0	0	0	69,204	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,505,783	0	0	0	1,505,783	0
		事業費支出	6,114,703	0	0	0	6,114,703	0
		旅費交通費支出	34,700	0	0	0	34,700	0
		印刷製本費支出	669,493	0	0	0	669,493	0
		通信運搬費支出	403,246	0	0	0	403,246	0
		広報費支出	4,399,804	0	0	0	4,399,804	0
		業務委託費支出	194,400	0	0	0	194,400	0
		手数料支出	65,574	0	0	0	65,574	0
		保険料支出	1,848	0	0	0	1,848	0
		車両費支出	104,563	0	0	0	104,563	0
		雑支出	241,075	0	0	0	241,075	0

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					
事業活動による収支	支出	事務費支出	7,105,512	0	0	0	7,105,512	0	7,105,512	
		福利厚生費支出	49,715	0	0	0	49,715	0	49,715	
		旅費交通費支出	1,053,328	0	0	0	1,053,328	0	1,053,328	
		研修研究費支出	219,789	0	0	0	219,789	0	219,789	
		事務消耗品費支出	1,817,909	0	0	0	1,817,909	0	1,817,909	
		印刷製本費支出	507,869	0	0	0	507,869	0	507,869	
		水道光熱費支出	400,943	0	0	0	400,943	0	400,943	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,240,909	0	0	0	1,240,909	0	1,240,909	
		会議費支出	449,020	0	0	0	449,020	0	449,020	
		手数料支出	175,508	0	0	0	175,508	0	175,508	
		保険料支出	148,340	0	0	0	148,340	0	148,340	
		賃借料支出	274,387	0	0	0	274,387	0	274,387	
		土地・建物賃借料支出	68,695	0	0	0	68,695	0	68,695	
		租税公課支出	24,200	0	0	0	24,200	0	24,200	
		保守料支出	672,600	0	0	0	672,600	0	672,600	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	2,300	0	0	0	2,300	0	2,300	
		共同募金配分金支出	0	100,722,946	2,201,063	0	102,924,009	0	102,924,009	
		一般募金配分金支出	0	78,963,744	2,201,063	0	81,164,807	0	81,164,807	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	17,660,802	0	0	17,660,802	0	17,660,802	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	14,903,317	0	0	14,903,317	0	14,903,317	
		一般募金充当金配分金支出	0	2,757,485	0	0	2,757,485	0	2,757,485	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	4,098,400	0	0	4,098,400	0	4,098,400	
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	491,000	0	0	491,000	0	491,000	
		特定・指定寄付金配分金支出	0	291,000	0	0	291,000	0	291,000	
		その他の寄付金支出	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		緊急配分金支出	0	370,000	0	0	370,000	0	370,000	
		災害見舞金配分金支出	0	370,000	0	0	370,000	0	370,000	
		災害義援金支出	0	0	0	1,021,288	1,021,288	0	1,021,288	
		他県災害義援金送付金支出	0	0	0	1,021,288	1,021,288	0	1,021,288	
		分担金支出	1,817,000	0	0	0	1,817,000	0	1,817,000	
		事業活動支出計(2)		26,490,100	101,583,946	2,201,063	1,021,288	131,296,397	0	131,296,397
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,170,206	28,245,326	△ 2,200,925	0	△ 125,805	0	△ 125,805
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	0	0	0	0		
	支出							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	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
		災害見舞金積立資産取崩収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
		サービス区分間繰入金収入	25,131,786	65,592	3,800,000	0	28,997,378	△ 28,997,378	0	
		本部サービス区分繰入金収入	0	65,454	0	0	65,454	△ 65,454	0	
		寄付金サービス区分繰入金収入	25,131,786	0	3,800,000	0	28,931,786	△ 28,931,786	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	138	0	0	138	△ 138	0	
		法人内部間取引収入	166,113	0	0	0	166,113	△ 166,113	0	
		市町村共同募金委員会(支会・分会)からの収入	166,113	0	0	0	166,113	△ 166,113	0	
		その他の活動収入計(7)	25,297,899	365,592	3,800,000	0	29,463,491	△ 29,163,491	300,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	65,454	28,931,786	138	0	28,997,378	△ 28,997,378	0	
		本部サービス区分繰入金支出	0	25,131,786	0	0	25,131,786	△ 25,131,786	0	
		寄付金サービス区分繰入金支出	65,454	0	138	0	65,592	△ 65,592	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	3,800,000	0	0	3,800,000	△ 3,800,000	0	
		法人内部間取引支出	166,113	0	0	0	166,113	△ 166,113	0	
		市町村共同募金委員会(支会・分会)への支出	166,113	0	0	0	166,113	△ 166,113	0	
		その他の活動支出計(8)	231,567	28,931,786	138	0	29,163,491	△ 29,163,491	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,066,332	△ 28,566,194	3,799,862	0	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,103,874	△ 320,868	1,598,937	0	174,195	0	174,195		
前期末支払資金残高(11)		3,865,944	39,614,853	14,800,807	0	58,281,604	0	58,281,604		
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,762,070	39,293,985	16,399,744	0	58,455,799	0	58,455,799		

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

(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	128,093,911	130,556,994	△ 2,463,083	
		共同募金以外寄付金収益	500,000	600,000	△ 100,000	
		災害義援金収益	1,021,285	19,134,863	△ 18,113,578	
		事業収益	255,000	206,000	49,000	
		災害等準備金取崩額	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
		その他の収益	1,064,227	795,323	268,904	
	サービス活動収益計(1)		132,934,423	157,293,180	△ 24,358,757	
	費用	人件費	11,452,885	10,405,276	1,047,609	
		事業費	6,114,703	6,209,442	△ 94,739	
		事務費	7,105,512	7,128,708	△ 23,196	
		共同募金配分金費用	102,924,009	106,508,926	△ 3,584,917	
		共同募金以外寄付金配分金費用	491,000	591,000	△ 100,000	
		緊急配分金費用	370,000	1,290,000	△ 920,000	
		災害義援金費用	1,021,288	19,134,881	△ 18,113,593	
災害等準備金配分金費用		0	2,000,000	△ 2,000,000		
分担金費用		1,817,000	1,817,000	0		
減価償却費		0	0	0		
災害等準備金繰入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000			
サービス活動費用計(2)		135,096,397	159,085,233	△ 23,988,836		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,161,974	△ 1,792,053	△ 369,921		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238,467	335,010	△ 96,543	
		投資有価証券評価益	331,656	228,740	102,916	
		投資有価証券売却益	0	934,610	△ 934,610	
	サービス活動外収益計(4)		570,123	1,498,360	△ 928,237	
	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)		570,123	1,498,360	△ 928,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,591,851	△ 293,693	△ 1,298,158		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,591,851	△ 293,693	△ 1,298,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,940,986	45,039,904	901,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,349,135	44,746,211	△ 397,076	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		300,000	1,200,000	△ 900,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,298	5,225	△ 2,927	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,646,837	45,940,986	△ 1,294,149	

拠点区分事業活動計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第二号第四様式  
(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	共同募金収益	128,093,911	130,556,994	△ 2,463,083
	一般募金収益	106,266,821	108,820,521	△ 2,553,700
	法人募金以外の収益	91,275,464	93,547,092	△ 2,271,628
	法人募金の収益	14,991,357	15,273,429	△ 282,072
	地域歳末たすけあい募金収益	17,660,802	17,838,511	△ 177,709
	法人募金以外の収益	17,427,802	17,824,511	△ 396,709
	法人募金の収益	233,000	14,000	219,000
	NHK歳末たすけあい募金収益	4,166,288	3,897,962	268,326
	法人募金以外の収益	3,185,788	3,083,342	102,446
	法人募金の収益	980,500	814,620	165,880
	共同募金以外寄付金収益	500,000	600,000	△ 100,000
	特定・指定寄付金収益	300,000	300,000	0
	その他の寄付金収益	200,000	300,000	△ 100,000
	収益			
	災害義援金収益	1,021,285	19,134,863	△ 18,113,578
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	1,021,285	19,134,863	△ 18,113,578
	事業収益	255,000	206,000	49,000
	受託金収益	255,000	206,000	49,000
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	200,000	5,000
	車両競技公益資金記念財団事務費	44,000	0	44,000
	プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	6,000	6,000	0
	災害等準備金取崩額	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
	災害等準備金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
	期間終了取崩額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
	その他の収益	1,064,227	795,323	268,904
	配分金戻入	1,000,000	690,000	310,000
	雑収入	64,227	105,323	△ 41,096
	サービス活動収益計(1)	132,934,423	157,293,180	△ 24,358,757
	費用			
	人件費	11,452,885	10,405,276	1,047,609
	役員報酬	4,694,753	3,805,488	889,265
	職員給料	4,643,174	4,663,431	△ 20,257
	職員賞与	539,971	488,287	51,684
	非常勤職員給与	69,204	63,317	5,887
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	1,505,783	1,384,753	121,030
	事業費	6,114,703	6,209,442	△ 94,739
	旅費交通費	34,700	35,980	△ 1,280
	印刷製本費	669,493	731,782	△ 62,289
	通信運搬費	403,246	389,970	13,276
	広報費	4,399,804	4,286,477	113,327
	業務委託費	194,400	194,400	0
	手数料	65,574	63,687	1,887
	保険料	1,848	2,072	△ 224
	車両費	104,563	91,613	12,950
	雑費	241,075	413,461	△ 172,386



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	事務費	7,105,512	7,128,708	△ 23,196
	福利厚生費	49,715	41,611	8,104
	旅費交通費	1,053,328	843,323	210,005
	研修研究費	219,789	235,289	△ 15,500
	事務消耗品費	1,817,909	1,798,767	19,142
	印刷製本費	507,869	528,638	△ 20,769
	水道光熱費	400,943	371,035	29,908
	修繕費支出	0	175,500	△ 175,500
	通信運搬費	1,240,909	1,194,787	46,122
	会議費	449,020	460,373	△ 11,353
	手数料	175,508	188,752	△ 13,244
	保険料	148,340	65,780	82,560
	賃借料	274,387	465,413	△ 191,026
	土地・建物賃借料	68,695	84,340	△ 15,645
	租税公課	24,200	23,200	1,000
	保守料	672,600	648,600	24,000
	雑費	2,300	3,300	△ 1,000
	共同募金配分金費用	102,924,009	106,508,926	△ 3,584,917
	一般募金配分金費用	81,164,807	84,295,845	△ 3,131,038
	地域歳末たすけあい配分金費用	17,660,802	17,838,511	△ 177,709
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,903,317	15,595,545	△ 692,228
	一般募金充当金配分金費用	2,757,485	2,242,966	514,519
	NHK歳末たすけあい配分金費用	4,098,400	4,374,570	△ 276,170
	共同募金以外寄付金配分金費用	491,000	591,000	△ 100,000
	特定・指定寄付金配分金費用	291,000	291,000	0
	その他の寄付金配分金費用	200,000	300,000	△ 100,000
	緊急配分金費用	370,000	1,290,000	△ 920,000
	災害見舞金配分金費用	370,000	1,290,000	△ 920,000
	災害義援金費用	1,021,288	19,134,881	△ 18,113,593
	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	1,021,288	19,134,881	△ 18,113,593
	災害等準備金配分金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
	区域外配分金費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
	分担金費用	1,817,000	1,817,000	0
	減価償却費	0	0	0
	災害等準備金繰入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000
	サービス活動費用計(2)	135,096,397	159,085,233	△ 23,988,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,161,974	△ 1,792,053	△ 369,921
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	238,467	335,010	△ 96,543
	投資有価証券評価益	331,656	228,740	102,916
	投資有価証券売却益	0	934,610	△ 934,610
	サービス活動外収益計(4)	570,123	1,498,360	△ 928,237
	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)	570,123	1,498,360	△ 928,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,591,851	△ 293,693	△ 1,298,158

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,591,851	△ 293,693	△ 1,298,158
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,940,986	45,039,904	901,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,349,135	44,746,211	△ 397,076
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	1,200,000	△ 900,000
	災害見舞金積立金取崩額	300,000	1,200,000	△ 900,000
	その他の積立金積立額(16)	2,298	5,225	△ 2,927
	災害見舞金積立金積立額	2,298	5,225	△ 2,927
	特別基金積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,646,837	45,940,986	△ 1,294,149

拠点区分事業活動明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

別紙3(⑪)

(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 い義援金				
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	0	128,093,911	0	0	128,093,911	0	128,093,911
		一般募金収益	0	106,266,821	0	0	106,266,821	0	106,266,821
		法人募金以外の収益	0	91,275,464	0	0	91,275,464	0	91,275,464
		法人募金の収益	0	14,991,357	0	0	14,991,357	0	14,991,357
		地域歳末たすけあい募金収益	0	17,660,802	0	0	17,660,802	0	17,660,802
		法人募金以外の収益	0	17,427,802	0	0	17,427,802	0	17,427,802
		法人募金の収益	0	233,000	0	0	233,000	0	233,000
		NHK歳末たすけあい募金収益	0	4,166,288	0	0	4,166,288	0	4,166,288
		法人募金以外の収益	0	3,185,788	0	0	3,185,788	0	3,185,788
		法人募金の収益	0	980,500	0	0	980,500	0	980,500
		共同募金以外寄付金収益	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		特定・指定寄付金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		その他の寄付金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
		災害義援金収益	0	0	0	1,021,285	1,021,285	0	1,021,285
		他県受入災害義援金収益	0	0	0	1,021,285	1,021,285	0	1,021,285
		事業収益	255,000	0	0	0	255,000	0	255,000
		受託金収益	255,000	0	0	0	255,000	0	255,000
		中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
		車両競技公益資金記念財団事務費	44,000	0	0	0	44,000	0	44,000
		プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
		災害等準備金取崩額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		災害等準備金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
		期間終了取崩額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の収益	64,227	1,000,000	0	0	1,064,227	0	1,064,227
		配分金戻入	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		見舞金戻入	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	64,227	0	0	0	64,227	0	64,227
	サービス活動収益計(1)		319,227	129,593,911	2,000,000	1,021,285	132,934,423	0	132,934,423
	費用	人件費	11,452,885	0	0	0	11,452,885	0	11,452,885
		役員報酬	4,694,753	0	0	0	4,694,753	0	4,694,753
		職員給料	4,643,174	0	0	0	4,643,174	0	4,643,174
		職員賞与	539,971	0	0	0	539,971	0	539,971
非常勤職員給与		69,204	0	0	0	69,204	0	69,204	
退職給付費用		0	0	0	0	0	0	0	
法定福利費		1,505,783	0	0	0	1,505,783	0	1,505,783	
事業費		6,114,703	0	0	0	6,114,703	0	6,114,703	
旅費交通費		34,700	0	0	0	34,700	0	34,700	
印刷製本費		669,493	0	0	0	669,493	0	669,493	
通信運搬費		403,246	0	0	0	403,246	0	403,246	
広報費		4,399,804	0	0	0	4,399,804	0	4,399,804	
業務委託費		194,400	0	0	0	194,400	0	194,400	
手数料		65,574	0	0	0	65,574	0	65,574	
保険料		1,848	0	0	0	1,848	0	1,848	
車輛費		104,563	0	0	0	104,563	0	104,563	
雑費		241,075	0	0	0	241,075	0	241,075	

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					
サービス活動増減の部	費用	事務費	7,105,512	0	0	0	7,105,512	0	7,105,512	
		福利厚生費	49,715	0	0	0	49,715	0	49,715	
		旅費交通費	1,053,328	0	0	0	1,053,328	0	1,053,328	
		研修研究費	219,789	0	0	0	219,789	0	219,789	
		事務消耗品費	1,817,909	0	0	0	1,817,909	0	1,817,909	
		印刷製本費	507,869	0	0	0	507,869	0	507,869	
		水道光熱費	400,943	0	0	0	400,943	0	400,943	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費	1,240,909	0	0	0	1,240,909	0	1,240,909	
		会議費	449,020	0	0	0	449,020	0	449,020	
		手数料	175,508	0	0	0	175,508	0	175,508	
		保険料	148,340	0	0	0	148,340	0	148,340	
		賃借料	274,387	0	0	0	274,387	0	274,387	
		土地・建物賃借料	68,695	0	0	0	68,695	0	68,695	
		租税公課	24,200	0	0	0	24,200	0	24,200	
		保守料	672,600	0	0	0	672,600	0	672,600	
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費	2,300	0	0	0	2,300	0	2,300	
		共同募金配分金費用	0	100,722,946	2,201,063	0	102,924,009	0	102,924,009	
		一般募金配分金費用	0	78,963,744	2,201,063	0	81,164,807	0	81,164,807	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	17,660,802	0	0	17,660,802	0	17,660,802	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	14,903,317	0	0	14,903,317	0	14,903,317	
		一般募金充当金配分金費用	0	2,757,485	0	0	2,757,485	0	2,757,485	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	4,098,400	0	0	4,098,400	0	4,098,400	
		共同募金以外寄付金配分金費用	0	491,000	0	0	491,000	0	491,000	
		特定・指定寄付金配分金費用	0	291,000	0	0	291,000	0	291,000	
		その他の寄付金費用	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
		緊急配分金費用	0	370,000	0	0	370,000	0	370,000	
		災害見舞金配分金費用	0	370,000	0	0	370,000	0	370,000	
		災害義援金費用	0	0	0	1,021,288	1,021,288	0	1,021,288	
		他県災害義援金送付金費用	0	0	0	1,021,288	1,021,288	0	1,021,288	
		災害等準備金配分金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		区域外配分金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		分担金費用	1,817,000	0	0	0	1,817,000	0	1,817,000	
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
		災害等準備金繰入	0	0	3,800,000	0	3,800,000	0	3,800,000	
		サービス活動費用計(2)		26,490,100	101,583,946	6,001,063	1,021,288	135,096,397	0	135,096,397
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 26,170,873	28,009,965	△ 4,001,063	△ 3	△ 2,161,974	0	△ 2,161,974
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	667	237,659	138	3	238,467	0	238,467	
		投資有価証券評価益	0	331,656	0	0	331,656	0	331,656	
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	667	569,315	138	3	570,123	0	570,123	
	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)	667	569,315	138	3	570,123	0	570,123	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 26,170,206	28,579,280	△ 4,000,925	0	△ 1,591,851	0	△ 1,591,851		

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  
(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
流動資産					
現金	145,316,168	147,743,499	△ 2,427,331	流動負債	102,660,369
普通預金	30,000	30,000	0	事業未払金	299,810
定期預金	144,947,209	147,380,596	△ 2,433,387	未交付配分金	88,270,387
事業未収金	36,624	36,624	0	未交付義援金	0
未収収益	176,938	153,692	23,246	預り金	349,146
貯蔵品	24,943	24,943	0	職員預り金	209,623
	100,454	117,644	△ 17,190	前受金	322,929
				災害等準備金	14,000,000
固定資産	73,325,342	73,291,388	33,954	固定負債	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	102,660,369
				純 資 産 の 部	
その他の固定資産	70,325,342	70,291,388	33,954	基本金	2,538,015
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	68,796,289
投資有価証券	1,529,052	1,197,396	331,656	災害見舞金積立金	69,093,991
災害見舞金積立資産	36,206,923	36,504,625	△ 297,702	特別基金積立金	36,504,625
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	次期繰越活動増減差額	32,589,366
				(うち当期活動増減差額)	44,646,837
					△ 1,591,851
				純資産の部合計	115,981,141
資産の部合計	218,641,510	221,034,887	△ 2,393,377	負債及び純資産の部合計	221,034,887
					△ 1,591,851
					△ 2,393,377

## 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

- ・満期保有目的の債券等…該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…市場価格に基づく時価法

## (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…通常の賃借料処理を行っている。

## (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…該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度…制度に加入なし

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3)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

「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22条第4項及び第6項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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし

## 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の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

拠点区分貸借対照表  
平成30年3月31日現在

第三号第四様式  
(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				流動負債			
現金	145,316,168	147,743,499	△ 2,427,331	事業未払金	397,015	299,810	97,205
普通預金	144,947,209	147,380,596	△ 2,433,387	未交付配分金	85,268,818	88,270,387	△ 3,001,569
定期預金	36,624	36,624	0	未交付義援金	0	10,000	△ 10,000
事業未収金	176,938	153,692	23,246	預り金	243,626	349,146	△ 105,520
未収収益	24,943	24,943	0	職員預り金	246,335	209,623	36,712
貯蔵品	100,454	117,644	△ 17,190	前受金	704,575	322,929	381,646
				災害等準備金	15,800,000	14,000,000	1,800,000
				25年度災害等準備金	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000
				26年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
				27年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
				28年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
				29年度災害等準備金	3,800,000	0	0
固定資産				固定負債			
基本財産	73,325,342	73,291,388	33,954				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	102,660,369	103,461,895	△ 801,526
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
車輜運搬具	70,325,342	70,291,388	33,954	基本金	2,538,015	2,538,015	0
投資有価証券	1	1	0	その他の積立金	68,796,289	69,093,991	△ 297,702
災害見舞金積立資産	1,529,052	1,197,396	331,656	災害見舞金積立金	36,206,923	36,504,625	△ 297,702
特別基金積立資産	36,206,923	36,504,625	△ 297,702	特別基金積立金	32,589,366	32,589,366	0
	32,589,366	32,589,366	0	次期繰越活動増減差額	44,646,837	45,940,986	△ 1,294,149
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,591,851	△ 293,693	△ 1,298,158
				純資産の部合計	115,981,141	117,572,992	△ 1,591,851
資産の部合計	218,641,510	221,034,887	△ 2,393,377	負債及び純資産の部合計	218,641,510	221,034,887	△ 2,393,377

## 計算書類に対する注記(高知県共同募金会拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・満期保有目的の債券等…該当なし
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…市場価格に基づく時価法
- (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…通常の賃借料処理を行っている。
- (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

## 2. 重要な会計方針の変更…該当なし

## 3. 採用する退職給付制度…制度に加入なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1)高知県共同募金会拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

ア 本部

イ 寄付金

ウ 災害等準備金

エ 災害たすけあい義援金

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

ア 本部

イ 寄付金

ウ 災害等準備金

エ 災害たすけあい義援金

## 5. 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

## 6. 会計基準第22条第4項及び第6項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

## 7. 担保にしている資産…該当なし

## 8. 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
車両運搬具	1,197,340	1,197,339	1
合計	1,197,340	1,197,339	1

(単位:円)

## 9. 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

## 10. 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…該当なし

## 11. 重要な後発事象…該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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



## 寄附金収益明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

## 社会福祉法人 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	
一般募金	共同募金	106,778	106,266,821		高知県共同募金会	
地域歳末たすけあい		51,860	17,660,802			
NHK歳末たすけあい		387	4,166,288			
区分小計		159,025	128,093,911		128,093,911	
特定・指定寄附金	共同募金以外	1	300,000		300,000	
その他の寄附金	寄附金以	2	200,000		200,000	
区分小計		3	500,000		500,000	
合計		159,028	128,593,911		128,593,911	

## 基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

## 社会福祉法人 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29年4月1日 (至)平成30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	1				0				1	1,197,339		1,197,340		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1				0				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	1				0				1	1,197,339		1,197,340		
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														

(単位:円)

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人 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	36,504,625	2,298	300,000	36,206,923	
特別基金積立金	32,589,366			32,589,366	
計	69,093,991	2,298	300,000	68,796,289	

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	36,504,625	2,298	300,000	36,206,923	
特別基金積立資産	32,589,366			32,589,366	
計	69,093,991	2,298	300,000	68,796,289	

## サービス区分繰入金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

## 社会福祉法人 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	25,066,474	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	前年度一般募金収入	56,312	運営費(平成28年度テーマ型募金経費)
寄付金	本部	共同募金以外の寄附金収入	9,000	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	3,800,000	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	138	助成財源
本部	寄付金	運営費	65,454	寄付金送金時に差し引かれた振込に係る経費

財 産 目 録  
平成30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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
普通預金	四国銀行県庁支店(普)827	—	運転資金として	—	—	3,102,028
	四国銀行県庁支店(普)5136	—	共同募金助成財源等として	—	—	109,340,324
	高知銀行朝倉南支店(普)222103	—	"	—	—	0
	みずほ銀行高知支店(普)1097899	—	"	—	—	0
	高知信用金庫本店(普)474167	—	"	—	—	18,148
	高知信用金庫朝倉支店(普)302216	—	"	—	—	1,303
	ゆうちょ銀行一六九店(当)539	—	"	—	—	607,460
	四国銀行県庁支店(普)851	—	歳末たすけあい助成財源等として	—	—	16,033,497
	高知銀行朝倉南支店(普)222110	—	"	—	—	0
	みずほ銀行高知支店(普)1098232	—	"	—	—	0
	高知県信用農業協同組合連合会本所(別)155692	—	"	—	—	0
	四国銀行県庁支店(普)76262	—	災害見舞金財源として	—	—	44,449
	四国銀行県庁支店(普)371469	—	指定寄附金助成財源として	—	—	0
	四国銀行県庁支店(普)379630	—	災害等準備金として	—	—	15,800,000
	四国銀行県庁支店(普)835	—	災害義援金として	—	—	0
	高知銀行朝倉南支店(普)222127	—	"	—	—	0
定期預金	高知信用金庫朝倉支店(定)1508609-18	—	共同募金助成財源等として	—	—	36,624
	小計					145,013,833
事業未収金	市町村共募事務費返還金他	—	市町村共募事務費返還金他	—	—	176,938
未収収益	国債経過利息	—	国債経過利息	—	—	24,943
貯蔵品	切手・はがき	—	切手・はがき	—	—	23,234
	運動資材	—	運動資材	—	—	77,220
流動資産合計						145,316,168
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地						
建物						
定期預金	四国銀行県庁支店(定)5102436	—	定款で規定する基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						
建物						
車両運搬具	トヨタ貨物自動車1台	—	プロボックスバン(400×1402) 公用車	1,197,340	1,197,339	1
投資有価証券	第159回利付国債	—	特段の指定はない	—	—	1,529,052
災害見舞金積立資産	四国銀行県庁支店他	—	非常災害による損害に対して見舞金を贈呈するために積み立てている	—	—	36,206,923
	四国銀行県庁支店(普)406467	—	"	—	—	11,699,843
	四国銀行県庁支店(普)406572	—	"	—	—	1,495,179
	四国銀行県庁支店(普)406572	—	"	—	—	4,276,527
	高知銀行本町支店(定)3036837-1	—	"	—	—	3,154,143
	高知銀行本町支店(定)3036837-2	—	"	—	—	3,203,593
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-151	—	"	—	—	5,798,140
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-152	—	"	—	—	6,579,498
特別基金積立資産	四国銀行県庁支店他	—	果実収入により共同募金運動の安定、永続、増強を図るために積み立てている	—	—	32,589,366
	四国銀行県庁支店(普)407307	—	"	—	—	0
	高知信用金庫朝倉支店(定)1508609-18	—	"	—	—	894,360
	高知信用金庫本店(定)1520195-15	—	"	—	—	934,570
	第311回利付国債	—	"	—	—	20,000,000
	第159回利付国債	—	"	—	—	10,760,436
その他の固定資産合計						70,325,342
固定資産合計						73,325,342
資産合計						218,641,510
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	397,015
未交付配分金	平成30年度事業助成金他	—		—	—	85,268,818
預り金	市町村共募助成金残額他	—		—	—	243,626
職員預り金	1～3月所得税他	—		—	—	246,335
前受金	平成30年度募金	—		—	—	704,575
災害等準備金	平成26年度から平成29年度積立金	—		—	—	15,800,000
流動負債合計						102,660,369
<b>2 固定負債</b>						
—	—	—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						102,660,369
差引純資産						115,981,141

# 未収収益・事業未収金・事業未払金明細表

平成30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
未収収益	寄附金	第311回利付国債(3/21～3/31までの経過利息)／(株)四国銀行	4,822	
		第159回利付国債(12/21～3/31までの経過利息)／野村証券(株)	20,121	
		合計	24,943	
事業未収金	本部	平成29年度運動資材代／土佐市共同募金委員会	6,825	
		平成29年度事務費返還／土佐市共同募金委員会	53,043	
		平成29年度事務費返還／大川村支会	3,880	
		平成29年度事務費返還／四万十町支会	83,164	
		平成29年度事務費返還／橘原町支会	26,026	
		計	172,938	
	寄附金	広域テーマ募金収入／カンガルーの会	2,000	
		地域テーマ募金収入／GIFT	2,000	
		計	4,000	
		合計	176,938	
事業未払金	本部	第231回評議員会出席旅費／評議員	21,368	
		2月分社会保険料事業主負担分(4/2口座振替)／高知西年金事務所	108,595	
		3月分社会保険料事業主負担分(5/1口座振替)／高知西年金事務所	110,149	
		3月分事務消耗品購入費(4/23口座振替)／いちよしビジネスサービス(株)	6,778	
		3月分電話回線使用料(4/26口座振替)／ソフトバンク(株)	3,654	
		3月分FAX回線使用料(4/26口座振替)／ソフトバンク(株)	2,583	
		3月分ゆうメール使用料(4/20口座振替)／高知中央郵便局	11,638	
		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	65,640	
		3月分ホームページ保守料(4/27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(4/12口座振替)／(株)四国銀行	2,700	
		クレジットカードによる寄付金に係る経費／中央共同募金会	120	
		自動車保険(H30.3.8～H33.3.8)の1年目保険料(4/26 口座振替)／三井住友海上火災保険(株)	52,990	
		合計	397,015	

# 未交付配分金明細表

平成30年3月31日現在

(1) 広域助成	16,870,000		
すずめ共同作業所	1,792,000	高知いのちの電話協会	315,000
涅槃の家	1,262,000	障害者福祉サービス事業所びーねっと	484,000
生活介護事業所いきいき	777,000	ほっとはあと	244,000
香南くろしお園	1,169,000	就労支援事業所からふる	1,633,000
かがみの育成園	1,586,000	はた相談支援センターねっと	807,000
ワークセンター第二白ゆり	1,094,000	カンガルーの会	900,000
就労支援事業所ひだまり	579,000	高知保護観察協会	204,000
さんごはうす共同作業所	340,000	高知県保護司会連合会	129,000
さくらの森学園	1,339,000	高幡地区障害者連絡協議会	50,000
就労サポートセンターかみまち	466,000	高知県民生委員児童委員協議会連合会	200,000
スペシャルオリンピックス日本・高知	500,000	当年度地域枠	1,000,000

(2) 地域助成	63,698,687		
高知市	14,167,427	芸西村	540,142
室戸市	2,008,575	本山町	719,207
安芸市	2,027,106	大豊町	777,564
香南市	4,077,230	土佐町	702,566
香美市	3,581,518	大川村	140,880
南国市	6,483,418	いの町	1,730,868
土佐市	3,685,416	仁淀川町	1,008,096
須崎市	2,549,826	佐川町	2,117,286
四万十市	2,482,295	越知町	1,362,538
宿毛市	1,992,539	日高村	969,607
土佐清水市	1,200,325	中土佐町	1,001,422
東洋町	818,258	四万十町	1,713,472
奈半利町	274,641	梶原町	621,782
田野町	630,312	津野町	925,970
安田町	438,455	黒潮町	899,239
北川村	398,084	大月町	947,808
馬路村	281,497	三原村	423,318

(3) テーマ型募金	563,000		
・広域テーマ募金	242,000	・地域テーマ募金	321,000
カンガルーの会	242,000	GIFT	81,000
		土佐市社会福祉協議会	240,000

(4) 地域歳末たすけあい募金	3,071,681	(5) 昨年度以前 未交付配分金	1,065,450
・次年度事業充当分	314,196	・30年度事業へ充当	1,065,450
高知市	80,000	土佐清水市(一般 29年度事業分 残額)	365,659
朝倉 80,000		佐川町(一般 28年度事業分 残額)	76,441
大川村	3,384	津野町(一般 29年度事業分 残額)	59,327
佐川町	56,405	梶原町	564,023
中土佐町	48,480	(地域歳末 21年度)	58,744
津野町	125,927	(地域歳末 20年度)	58,811
		(地域歳末 19年度)	58,000
・一般募金充当分	2,757,485	(地域歳末 18年度)	189,368
高知市	2,157,335	(一般 29年度事業分 残額)	199,100
潮江 753,051	鴨田 152,384		
高須 294,650	秦 450,000		
大津 507,250			
南国市	460,150		
大豊町	70,000		
四万十町	70,000		

合計

85,268,818 円



## 職員預り金・預り金明細表

平成30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	所得税1～3月分／高知税務署	38,217	賞与分含む
		市民税・県民税12月～3月／高知市	45,600	退職者の4,5月分を含む
		町民税・県民税12月～3月／いの町	53,600	
		2月分社会保険料個人負担分(4/2口座振替)／高知西年金事務所	106,961	
		3月賞与(12月賞与差額差額遡及)に係る社会保険料個人負担分(5/1口座振替)／高知西年金事務所	1,957	
		計	246,335	
預り金	寄附金	28年度テーマ型募金返還(高知ダルク)／寄付者	10,000	
		28年度事業配分金返還／中土佐町支会	14,300	
		28年度事業配分金返還／橋原町支会	22,526	
		29年度事業配分金返還／室戸市共同募金委員会	10,000	
		29年度事業配分金返還／宿毛市支会	16,800	
		29年度事業配分金返還／土佐清水市共同募金委員会	170,000	
		計	243,626	
		合計	489,961	

# 前受金明細表


平成30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
前受金	寄附金	一般募金／高知市支会	55,338	
		一般募金／室戸市共同募金委員会	172,688	
		一般募金／香美市共同募金委員会	52,963	
		一般募金／南国市共同募金委員会	71,860	
		一般募金／土佐市共同募金委員会	55,700	
		一般募金／東洋町支会	11,078	
		一般募金／本山町支会	7,932	
		一般募金／椿原町支会	9,181	
		一般募金／(有)池一菜果園	5,000	
		一般募金／個人(2名)	100,026	
		一般募金／クレジットカード寄附金	15,000	
		一般募金／センティーレワン(株)寄附金	3,300	
		一般募金／オリコ・赤い羽根カード寄附金	1,929	
		一般募金／「かざして募金」寄附金	3,865	
		一般募金／中央共同募金会設置募金箱	8,082	
		一般募金／そんぽ24損害保険(株)寄附金	123	
		一般募金／NTTスマートトレード(株)寄附金	1,327	
		一般募金／(株)セイントアロー寄附金	2,787	
		一般募金／(株)トゥ・ディファクト寄附金	217	
		一般募金／(株)スミフルジャパン寄附金	3,839	
		一般募金／(株)Yahoo!ネット募金寄附金	2,313	
		一般募金／(株)丸八真綿販売寄附金	987	
		一般募金／レディ薬局(株)寄附金	13,658	
		一般募金／(株)ジャパンビバレッジホールディングス(自販機手数料／1～12月分)	71,576	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／1月分)	4,710	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／2月分)	1,707	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／1月分)	10,844	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／2月分)	9,053	
		一般募金／(株)ウエストアライアス(自販機手数料／1月分)	3,450	
		一般募金／(株)ウエストアライアス(自販機手数料／2月分)	2,395	
		一般募金／(有)デイリーのなみ(自販機手数料／1月分)	908	
		一般募金／(有)デイリーのなみ(自販機手数料／2月分)	739	
		合計	704,575	

## 監事監査報告書

平成30年5月23日

社会福祉法人高知県共同募金会  
会長 野村 直史 様

監事 武者 弘晃 

監事 北村 裕 

監事 廣光 良昭 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上