

2022年度（令和4年度）会計決算

計算書類

（１）法人単位資金収支計算書	1
（２）拠点区分資金収支計算書	2
（３）拠点区分資金収支明細書	5
（４）法人単位事業活動計算書	8
（５）拠点区分事業活動計算書	9
（６）拠点区分事業活動明細書	12
（７）法人単位貸借対照表	14
（８）拠点区分貸借対照表	16

付属明細書

寄附金収益明細書	18
基本金明細書	19
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	20
引当金明細書	21
積立金・積立資産明細書	22
サービス区分間繰入金明細書	23

財産目録

財産目録	24
付表	
未収収益・事業未収金・事業未払金明細表	25
未交付配分金明細表	26
職員預り金・預り金明細表	27
前受金明細表	28

監事監査報告書	29
---------	----

別添参考資料

社会福祉充実残額算定シート	
---------------	--

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	121,602,397	18,397,603	
		共同募金以外寄付金収入	40,200,000	126,880	40,073,120	
		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	1,100,000	105,494	994,506	
		事業収入	205,000	245,000	△ 40,000	
		受取利息配当金収入	93,000	76,110	16,890	
		その他の収入	214,000	1,618,137	△ 1,404,137	
	事業活動収入計(1)		181,813,000	123,774,018	58,038,982	
	支出	人件費支出	11,632,000	11,534,540	97,460	
		事業費支出	6,707,000	6,153,567	553,433	
		事務費支出	6,983,000	6,690,412	292,588	
		共同募金配分金支出	113,800,000	96,412,304	17,387,696	
		共同募金以外寄付金配分金支出	39,000,000	126,880	38,873,120	
		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	435,000	565,000	
		災害義援金支出	1,101,000	105,497	995,503	
		分担金支出	1,650,000	1,530,000	120,000	
	事業活動支出計(2)		181,874,000	122,988,200	58,885,800	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 61,000	785,818	△ 846,818	
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	400,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	400,000	600,000	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		952,000	352,000	600,000	
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)		791,000	1,137,818	△ 346,818		
前期末支払資金残高(12)			69,648,000	72,476,545	△ 2,828,545	
当期末支払資金残高(11) + (12)			70,439,000	73,614,363	△ 3,175,363	

拠点区分資金収支計算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	121,602,397	18,397,603	
	一般募金収入	116,500,000	102,011,115	14,488,885	
	法人募金以外の収入	99,700,000	84,726,651	14,973,349	
	法人募金の収入	16,800,000	17,284,464	△ 484,464	
	地域歳末たすけあい募金収入	19,000,000	16,182,399	2,817,601	
	法人募金以外の収入	18,800,000	16,089,499	2,710,501	
	法人募金の収入	200,000	92,900	107,100	
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,500,000	3,408,883	1,091,117	
	法人募金以外の収入	3,700,000	2,997,383	702,617	
	法人募金の収入	800,000	411,500	388,500	
	共同募金以外寄付金収入	40,200,000	126,880	40,073,120	
	特定・指定寄付金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の寄付金収入	200,000	126,880	73,120	
	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	1,100,000	105,494	994,506	
	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	1,000,000	105,494	894,506	
	事業収入	205,000	245,000	△ 40000	
	受託金収入	205,000	245,000	△ 40000	
	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	0	40,000	△ 40000	
	受取利息配当金収入	93,000	76,110	16,890	
	その他の収入	214,000	1,618,137	△ 1,404,137	
	配分金戻入	200,000	1,592,329	△ 1,392,329	
	雑収入	14,000	25,808	△ 11,808	
	事業活動収入計(1)	181,813,000	123,774,018	58,038,982	
	支出				
	人件費支出	11,632,000	11,534,540	97,460	
	役員報酬支出	4,715,000	4,712,671	2,329	
	職員給料支出	4,726,000	4,700,820	25,180	
	職員賞与支出	551,000	513,762	37,238	
	非常勤職員給与支出	31,000	30,600	400	
	法定福利費支出	1,609,000	1,576,687	32,313	
	事業費支出	6,707,000	6,153,567	553,433	
	旅費交通費支出	122,000	88,669	33,331	
	印刷製本費支出	686,000	472,902	213,098	
	通信運搬費支出	708,000	577,228	130,772	
	広報費支出	4,374,000	4,256,679	117,321	
	業務委託費支出	217,000	216,700	300	
	手数料支出	70,000	65,307	4,693	
	保険料支出	6,000	5,628	372	
	車両費支出	101,000	74,142	26,858	
	負担金支出	361,000	360,664	336	
	消耗器具備品費	32,000	6,424	25,576	
	雑支出	30,000	29,224	776	

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	6,983,000	6,690,412	292,588
		福利厚生費支出	57,000	50,067	6,933
		旅費交通費支出	622,000	620,670	1,330
		研修研究費支出	70,000	18,000	52,000
		事務消耗品費支出	1,925,000	1,917,224	7,776
		印刷製本費支出	680,000	679,535	465
		水道光熱費支出	540,000	539,408	592
		修繕費支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	1,149,000	1,060,418	88,582
		会議費支出	196,000	195,541	459
		手数料支出	269,000	242,262	26,738
		保険料支出	135,000	134,770	230
		賃借料支出	387,000	386,236	764
		土地・建物賃借料支出	173,000	73,970	99,030
		租税公課支出	26,000	25,900	100
		保守料支出	728,000	726,754	1,246
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		雑支出	20,000	19,657	343
		共同募金配分金支出	113,800,000	96,412,304	17,387,696
		一般募金配分金支出	90,500,000	76,701,305	13,798,695
		地域歳末たすけあい配分金支出	19,000,000	16,182,399	2,817,601
		地域歳末たすけあい配分金支出	16,500,000	14,543,403	1,956,597
		一般募金充当金配分金支出	2,500,000	1,638,996	861,004
		NHK歳末たすけあい配分金支出	4,300,000	3,528,600	771,400
		共同募金以外寄付金配分金支出	39,000,000	126,880	38,873,120
		特定・指定寄付金配分金支出	38,800,000	0	38,800,000
		その他の寄付金配分金支出	200,000	126,880	73,120
		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	435,000	565,000
		災害見舞金配分金支出	1,000,000	435,000	565,000
		災害義援金支出	1,101,000	105,497	995,503
		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	1,001,000	105,497	895,503
		分担金支出	1,650,000	1,530,000	120,000
		事業活動支出計(2)	181,874,000	122,988,200	58,885,800
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 61,000	785,818	△ 846,818
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

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	400,000	600,000	
		災害見舞金積立資産取崩収入	1,000,000	400,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	400,000	600,000	
	支出	積立資産支出	48,000	48,000	0	
		退職給付引当資産支出	48,000	48,000	0	
		その他の活動支出計(8)	48,000	48,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	952,000	352,000	600,000	
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)		791,000	1,137,818	△ 346,818		

前期末支払資金残高(12)	69,648,000	72,476,545	△ 2,828,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,439,000	73,614,363	△ 3,175,363	

拠点区分資金収支明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

別紙3(⑩)

(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	121,602,397	0	0	121,602,397	0	121,602,397	
		一般募金収入	0	102,011,115	0	0	102,011,115	0	102,011,115	
		法人募金以外の収入	0	84,726,651	0	0	84,726,651	0	84,726,651	
		法人募金の収入	0	17,284,464	0	0	17,284,464	0	17,284,464	
		地域歳末たすけあい募金収入	0	16,182,399	0	0	16,182,399	0	16,182,399	
		法人募金以外の収入	0	16,089,499	0	0	16,089,499	0	16,089,499	
		法人募金の収入	0	92,900	0	0	92,900	0	92,900	
		NHK歳末たすけあい募金収入	0	3,408,883	0	0	3,408,883	0	3,408,883	
		法人募金以外の収入	0	2,997,383	0	0	2,997,383	0	2,997,383	
		法人募金の収入	0	411,500	0	0	411,500	0	411,500	
		共同募金以外寄付金収入	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880	
		特定・指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の寄付金収入	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880	
		災害義援金収入	0	0	0	105,494	105,494	0	105,494	
		受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		他県受入災害義援金収入	0	0	0	105,494	105,494	0	105,494	
		事業収入	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000	
		受託金収入	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000	
		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	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
		受取利息配当金収入	117	75,858	132	3	76,110	0	76,110	
		その他の収入	25,808	1,592,329	0	0	1,618,137	0	1,618,137	
		配分金戻入	0	1,592,329	0	0	1,592,329	0	1,592,329	
		雑収入	25,808	0	0	0	25,808	0	25,808	
		事業活動収入計(1)			270,925	123,397,464	132	105,497	123,774,018	0
	支出	人件費支出	11,534,540	0	0	0	11,534,540	0	11,534,540	
		役員報酬支出	4,712,671	0	0	0	4,712,671	0	4,712,671	
		職員給料支出	4,700,820	0	0	0	4,700,820	0	4,700,820	
		職員賞与支出	513,762	0	0	0	513,762	0	513,762	
		非常勤職員給与支出	30,600	0	0	0	30,600	0	30,600	
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	1,576,687	0	0	0	1,576,687	0	1,576,687	
事業費支出		6,153,567	0	0	0	6,153,567	0	6,153,567		
旅費交通費支出		88,669	0	0	0	88,669	0	88,669		
印刷製本費支出		472,902	0	0	0	472,902	0	472,902		
通信運搬費支出		577,228	0	0	0	577,228	0	577,228		
広報費支出		4,256,679	0	0	0	4,256,679	0	4,256,679		
業務委託費支出		216,700	0	0	0	216,700	0	216,700		
手数料支出		65,307	0	0	0	65,307	0	65,307		
保険料支出		5,628	0	0	0	5,628	0	5,628		
車両費支出		74,142	0	0	0	74,142	0	74,142		
負担金支出		360,664	0	0	0	360,664	0	360,664		
消耗器具備品費		6,424	0	0	0	6,424	0	6,424		
雑支出		29,224	0	0	0	29,224	0	29,224		

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	6,690,412	0	0	0	6,690,412	0	6,690,412	
		福利厚生費支出	50,067	0	0	0	50,067	0	50,067	
		旅費交通費支出	620,670	0	0	0	620,670	0	620,670	
		研修研究費支出	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
		事務消耗品費支出	1,917,224	0	0	0	1,917,224	0	1,917,224	
		印刷製本費支出	679,535	0	0	0	679,535	0	679,535	
		水道光熱費支出	539,408	0	0	0	539,408	0	539,408	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,060,418	0	0	0	1,060,418	0	1,060,418	
		会議費支出	195,541	0	0	0	195,541	0	195,541	
		手数料支出	242,262	0	0	0	242,262	0	242,262	
		保険料支出	134,770	0	0	0	134,770	0	134,770	
		賃借料支出	386,236	0	0	0	386,236	0	386,236	
		土地・建物賃借料支出	73,970	0	0	0	73,970	0	73,970	
		租税公課支出	25,900	0	0	0	25,900	0	25,900	
		保守料支出	726,754	0	0	0	726,754	0	726,754	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	19,657	0	0	0	19,657	0	19,657	
		共同募金配分金支出	0	92,702,874	3,709,430	0	96,412,304	0	96,412,304	
		一般募金配分金支出	0	72,991,875	3,709,430	0	76,701,305	0	76,701,305	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	16,182,399	0	0	16,182,399	0	16,182,399	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	14,543,403	0	0	14,543,403	0	14,543,403	
		一般募金充当金配分金支出	0	1,638,996	0	0	1,638,996	0	1,638,996	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	3,528,600	0	0	3,528,600	0	3,528,600	
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880	
		特定・指定寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の寄付金支出	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880	
		緊急配分金支出	0	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
		災害見舞金配分金支出	0	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
		災害義援金支出	0	0	0	105,497	105,497	0	105,497	
		災害義援金送付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		他県災害義援金送付金支出	0	0	0	105,497	105,497	0	105,497	
		分担金支出	1,530,000	0	0	0	1,530,000	0	1,530,000	
			事業活動支出計(2)	25,908,519	93,264,754	3,709,430	105,497	122,988,200	0	122,988,200
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,637,594	30,132,710	△ 3,709,298	0	785,818	0	785,818
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	

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 あい基金				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		災害見舞金積立資産取崩収入	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
		サービス区分間繰入金収入	25,323,517	65,439	3,648,000	0	29,036,956	△ 29,036,956	0
		本部サービス区分繰入金収入	0	65,307	0	0	65,307	△ 65,307	0
		寄付金サービス区分繰入金収入	25,323,517	0	3,648,000	0	28,971,517	△ 28,971,517	0
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	132	0	0	132	△ 132	0
		その他の活動収入計(7)	25,323,517	465,439	3,648,000	0	29,436,956	△ 29,036,956	400,000
	支出	積立資産支出	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
		退職給付引当資産支出	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
		特別基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	65,307	28,971,517	132	0	29,036,956	△ 29,036,956	0
		本部サービス区分繰入金支出	0	25,323,517	0	0	25,323,517	△ 25,323,517	0
		寄付金サービス区分繰入金支出	65,307	0	132	0	65,439	△ 65,439	0
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	3,648,000	0	0	3,648,000	△ 3,648,000	0
		その他の活動支出計(8)	113,307	28,971,517	132	0	29,084,956	△ 29,036,956	48,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,210,210	△ 28,506,078	3,647,868	0	352,000	0	352,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 427,384	1,626,632	△ 61,430	0	1,137,818	0	1,137,818

前期末支払資金残高(11)		1,522,390	55,977,505	14,976,650	0	72,476,545	0	72,476,545
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,095,006	57,604,137	14,915,220	0	73,614,363	0	73,614,363

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	121,602,397	124,516,122	△ 2,913,725
		共同募金以外寄付金収益	126,880	2,800,000	△ 2,673,120
		災害義援金収益	105,494	432,790	△ 327,296
		事業収益	245,000	205,000	40,000
		災害等準備金取崩額	3,700,000	3,040,000	660,000
		その他の収益	1,618,137	2,209,568	△ 591,431
	サービス活動収益計(1)		127,397,908	133,203,480	△ 5,805,572
	費用	人件費	11,582,540	11,625,848	△ 43,308
		事業費	6,153,567	6,005,000	148,567
		事務費	6,690,412	6,958,011	△ 267,599
		共同募金配分金費用	96,412,304	95,451,203	961,101
		共同募金以外寄付金配分金費用	126,880	2,800,000	△ 2,673,120
		緊急配分金費用	435,000	750,000	△ 315,000
		災害義援金費用	105,497	432,797	△ 327,300
分担金費用		1,530,000	1,578,000	△ 48,000	
減価償却費		0	0	0	
災害等準備金繰入		3,648,000	3,735,000	△ 87,000	
サービス活動費用計(2)		126,684,200	129,335,859	△ 2,651,659	
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		713,708	3,867,621	△ 3,153,913	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,568	78,857	△ 2,289
		サービス活動外収益計(4)	76,568	78,857	△ 2,289
	費用	投資有価証券評価損	414,552	217,932	196,620
		サービス活動外費用計(5)	414,552	217,932	196,620
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		△ 337,984	△ 139,075	△ 198,909
経常増減差額(7) = (3)+(6)		375,724	3,728,546	△ 3,352,822	
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)		375,724	3,728,546	△ 3,352,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,114,078	54,685,990	4,428,088
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		59,489,802	58,414,536	1,075,266
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		400,000	700,000	△ 300,000
	その他の積立金積立額(16)		458	458	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		59,889,344	59,114,078	775,266

拠点区分事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	収益			
	共同募金収益	121,602,397	124,516,122	△ 2,913,725
	一般募金収益	102,011,115	104,164,907	△ 2,153,792
	法人募金以外の収益	84,726,651	87,388,326	△ 2,661,675
	法人募金の収益	17,284,464	16,776,581	507,883
	地域歳末たすけあい募金収益	16,182,399	16,614,148	△ 431,749
	法人募金以外の収益	16,089,499	16,480,663	△ 391,164
	法人募金の収益	92,900	133,485	△ 40,585
	NHK歳末たすけあい募金収益	3,408,883	3,737,067	△ 328,184
	法人募金以外の収益	2,997,383	3,279,791	△ 282,408
	法人募金の収益	411,500	457,276	△ 45,776
	共同募金以外寄付金収益	126,880	2,800,000	△ 2,673,120
	特定・指定寄付金収益	0	0	0
	その他の寄付金収益	126,880	2,800,000	△ 2,673,120
	災害義援金収益	105,494	432,790	△ 327,296
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	105,494	432,790	△ 327,296
	事業収益	245,000	205,000	40,000
	受託金収益	245,000	205,000	40,000
	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	40,000	0	40,000
	災害等準備金取崩額	3,700,000	3,040,000	660,000
	災害等準備金取崩額	0	0	0
	期間終了取崩額	3,700,000	3,040,000	660,000
	その他の収益	1,618,137	2,209,568	△ 591,431
	配分金戻入	1,592,329	1,778,534	△ 186,205
	雑収益	25,808	431,034	△ 405,226
	サービス活動収益計(1)	127,397,908	133,203,480	△ 5,805,572
	費用			
	人件費	11,582,540	11,625,848	△ 43,308
	役員報酬	4,712,671	4,712,671	0
	職員給料	4,700,820	4,688,249	12,571
	職員賞与	513,762	551,338	△ 37,576
	非常勤職員給与	30,600	28,900	1,700
	退職給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	1,576,687	1,596,690	△ 20,003
	事業費	6,153,567	6,005,000	148,567
	旅費交通費	88,669	55,840	32,829
	印刷製本費	472,902	440,990	31,912
	通信運搬費	577,228	627,241	△ 50,013
	広報費	4,256,679	4,142,513	114,166
	業務委託費	216,700	195,250	21,450
	手数料	65,307	60,495	4,812
	保険料	5,628	1,624	4,004
	車輛費	74,142	74,672	△ 530
	負担金	360,664	337,978	22,686
	消耗器具備品費	6,424	42,610	△ 36,186
	雑費	29,224	25,787	3,437

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	6,690,412	6,958,011	△ 267,599
	福利厚生費	50,067	45,962	4,105
	旅費交通費	620,670	614,025	6,645
	研修研究費	18,000	0	18,000
	事務消耗品費	1,917,224	2,158,657	△ 241,433
	印刷製本費	679,535	573,220	106,315
	水道光熱費	539,408	521,138	18,270
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費	1,060,418	1,207,575	△ 147,157
	会議費	195,541	154,275	41,266
	手数料	242,262	355,309	△ 113,047
	保険料	134,770	144,170	△ 9,400
	賃借料	386,236	373,662	12,574
	土地・建物賃借料	73,970	73,790	180
	租税公課	25,900	24,900	1,000
	保守料	726,754	710,438	16,316
	雑費	19,657	890	18,767
	共同募金配分金費用	96,412,304	95,451,203	961,101
	一般募金配分金費用	76,701,305	75,185,755	1,515,550
	地域歳末たすけあい配分金費用	16,182,399	16,614,148	△ 431,749
	地域歳末たすけあい配分金費用	14,543,403	14,500,982	42,421
	一般募金充当金配分金費用	1,638,996	2,113,166	△ 474,170
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,528,600	3,651,300	△ 122,700
	共同募金以外寄付金配分金費用	126,880	2,800,000	△ 2,673,120
	特定・指定寄付金配分金費用	0	0	0
	その他の寄付金配分金費用	126,880	2,800,000	△ 2,673,120
	緊急配分金費用	435,000	750,000	△ 315,000
	災害見舞金配分金費用	435,000	750,000	△ 315,000
	災害義援金費用	105,497	432,797	△ 327,300
	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	105,497	432,797	△ 327,300
	災害等準備金配分金費用	0	0	0
	区域内配分金費用	0	0	0
	区域外配分金費用	0	0	0
	分担金費用	1,530,000	1,578,000	△ 48,000
	減価償却費	0	0	0
	災害等準備金繰入	3,648,000	3,735,000	△ 87,000
	サービス活動費用計(2)	126,684,200	129,335,859	△ 2,651,659
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)	713,708	3,867,621	△ 3,153,913
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,568	78,857	△ 2,289
	サービス活動外収益計(4)	76,568	78,857	△ 2,289
	費用			
	投資有価証券評価損	414,552	217,932	196,620
	サービス活動外費用計(5)	414,552	217,932	196,620
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)	△ 337,984	△ 139,075	△ 198,909
	経常増減差額(7) = (3)+(6)	375,724	3,728,546	△ 3,352,822

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			
特別増減の部	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)		375,724	3,728,546	△ 3,352,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	59,114,078	54,685,990	4,428,088
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,489,802	58,414,536	1,075,266
	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)	400,000	700,000	△ 300,000
	災害見舞金積立金取崩額	400,000	700,000	△ 300,000
	その他の積立金積立額(16)	458	458	0
	災害見舞金積立金積立額	458	458	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,889,344	59,114,078	775,266

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

別紙3(①)

(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	121,602,397	0	0	121,602,397	0	121,602,397
		一般募金収益	0	102,011,115	0	0	102,011,115	0	102,011,115
		法人募金以外の収益	0	84,726,651	0	0	84,726,651	0	84,726,651
		法人募金の収益	0	17,284,464	0	0	17,284,464	0	17,284,464
		地域歳末たすけあい募金収益	0	16,182,399	0	0	16,182,399	0	16,182,399
		法人募金以外の収益	0	16,089,499	0	0	16,089,499	0	16,089,499
		法人募金の収益	0	92,900	0	0	92,900	0	92,900
		NHK歳末たすけあい募金収益	0	3,408,883	0	0	3,408,883	0	3,408,883
		法人募金以外の収益	0	2,997,383	0	0	2,997,383	0	2,997,383
		法人募金の収益	0	411,500	0	0	411,500	0	411,500
		共同募金以外寄付金収益	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880
		特定・指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の寄付金	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880
		災害義援金収益	0	0	0	105,494	105,494	0	105,494
		受入災害義援金収益	0	0	0	0	0	0	0
		他県受入災害義援金収益	0	0	0	105,494	105,494	0	105,494
		事業収益	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000
		受託金収益	245,000	0	0	0	245,000	0	245,000
		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	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
	災害等準備金取崩額	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	
	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	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	
	その他の収益	25,808	1,592,329	0	0	1,618,137	0	1,618,137	
	配分金戻入	0	1,592,329	0	0	1,592,329	0	1,592,329	
	雑収益	25,808	0	0	0	25,808	0	25,808	
	サービス活動収益計(1)		270,808	123,321,606	3,700,000	105,494	127,397,908	0	127,397,908
	費用	人件費	11,582,540	0	0	0	11,582,540	0	11,582,540
		役員報酬	4,712,671	0	0	0	4,712,671	0	4,712,671
		職員給料	4,700,820	0	0	0	4,700,820	0	4,700,820
		職員賞与	513,762	0	0	0	513,762	0	513,762
		非常勤職員給与	30,600	0	0	0	30,600	0	30,600
		退職給付費用	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
		法定福利費	1,576,687	0	0	0	1,576,687	0	1,576,687
		事業費	6,153,567	0	0	0	6,153,567	0	6,153,567
		旅費交通費	88,669	0	0	0	88,669	0	88,669
		印刷製本費	472,902	0	0	0	472,902	0	472,902
		通信運搬費	577,228	0	0	0	577,228	0	577,228
		広報費	4,256,679	0	0	0	4,256,679	0	4,256,679
		業務委託費	216,700	0	0	0	216,700	0	216,700
		手数料	65,307	0	0	0	65,307	0	65,307
		保険料	5,628	0	0	0	5,628	0	5,628
		車輛費	74,142	0	0	0	74,142	0	74,142
		負担金	360,664	0	0	0	360,664	0	360,664
		消耗器具備品費	6,424	0	0	0	6,424	0	6,424
		雑費	29,224	0	0	0	29,224	0	29,224

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	6,690,412	0	0	0	6,690,412	0	6,690,412	
		福利厚生費	50,067	0	0	0	50,067	0	50,067	
		旅費交通費	620,670	0	0	0	620,670	0	620,670	
		研修研究費	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
		事務消耗品費	1,917,224	0	0	0	1,917,224	0	1,917,224	
		印刷製本費	679,535	0	0	0	679,535	0	679,535	
		水道光熱費	539,408	0	0	0	539,408	0	539,408	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費	1,060,418	0	0	0	1,060,418	0	1,060,418	
		会議費	195,541	0	0	0	195,541	0	195,541	
		手数料	242,262	0	0	0	242,262	0	242,262	
		保険料	134,770	0	0	0	134,770	0	134,770	
		賃借料	386,236	0	0	0	386,236	0	386,236	
		土地・建物賃借料	73,970	0	0	0	73,970	0	73,970	
		租税公課	25,900	0	0	0	25,900	0	25,900	
		保守料	726,754	0	0	0	726,754	0	726,754	
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費	19,657	0	0	0	19,657	0	19,657	
		共同募金配分金費用	0	92,702,874	3,709,430	0	96,412,304	0	96,412,304	
		一般募金配分金費用	0	72,991,875	3,709,430	0	76,701,305	0	76,701,305	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	16,182,399	0	0	16,182,399	0	16,182,399	
		地域歳末たすけあい配分金費用	0	14,543,403	0	0	14,543,403	0	14,543,403	
		一般募金充当金配分金費用	0	1,638,996	0	0	1,638,996	0	1,638,996	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	0	3,528,600	0	0	3,528,600	0	3,528,600	
		共同募金以外寄付金配分金費用	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880	
		特定・指定寄付金配分金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の寄付金費用	0	126,880	0	0	126,880	0	126,880	
		緊急配分金費用	0	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
		災害見舞金配分金費用	0	435,000	0	0	435,000	0	435,000	
		災害義援金費用	0	0	0	105,497	105,497	0	105,497	
		災害義援金送付金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		他県災害義援金送付金費用	0	0	0	105,497	105,497	0	105,497	
		災害等準備金配分金費用	0	0	0	0	0	0	0	
		区域内配分金費用	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	1,530,000	0	0	0	1,530,000	0	1,530,000	
		減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
		災害等準備金繰入	0	0	3,648,000	0	3,648,000	0	3,648,000	
		サービス活動費用計(2)		25,956,519	93,264,754	7,357,430	105,497	126,684,200	0	126,684,200
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 25,685,711	30,056,852	△ 3,657,430	△ 3	713,708	0	713,708
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	117	76,316	132	3	76,568	0	76,568	
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)		117	76,316	132	3	76,568	0	76,568	
	費 用	投資有価証券評価損	0	414,552	0	0	414,552	0	414,552	
		サービス活動外費用計(5)	0	414,552	0	0	414,552	0	414,552	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		117	△ 338,236	132	3	△ 337,984	0	△ 337,984	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,685,594	29,718,616	△ 3,657,298	0	375,724	0	375,724		

法人単位貸借対照表
令和5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	増減
流動資産					101,125,297	98,776,751	2,348,546
現金	159,932,660	156,394,296	3,538,364	流動負債			
普通預金	30,000	30,000	0	事業未払金	211,385	337,924	△ 126,539
定期預金	159,702,559	156,194,340	3,508,219	未交付配分金	79,089,909	78,405,657	684,252
事業未収金	36,624	36,624	0	預り金	5,483,107	4,389,589	1,093,518
未収収益	143,554	113,409	30,145	職員預り金	158,469	184,712	△ 26,243
	19,923	19,923	0	前受金	1,375,427	599,869	775,558
				災害等準備金	14,807,000	14,859,000	△ 52,000
固定資産	70,134,088	70,900,182	△ 766,094	固定負債	48,000	0	48,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	48,000	0	48,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	101,173,297	98,776,751	2,396,546
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,134,088	67,900,182	△ 766,094	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	66,004,107	66,403,649	△ 399,542
投資有価証券	1,081,980	1,496,532	△ 414,552	次期繰越活動増減差額	59,889,344	59,114,078	775,266
退職給付引当資産	48,000	0	48,000	(うち当期活動増減差額)	375,724	3,728,546	△ 3,352,822
災害見舞金積立資産	33,414,741	33,814,283	△ 399,542				
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	純資産の部合計	128,893,451	128,517,727	375,724
資産の部合計	230,066,748	227,294,478	2,772,270	負債及び純資産の部合計	230,066,748	227,294,478	2,772,270

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(切放法)
 - (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・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上している。
 - ・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・・・高知県共同募金会職員給与等規程
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	0	0	3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000	0	0	3,000,000
7. 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。(単位:円)

	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
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
令和5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
流動資産					
現金	159,932,660	156,394,296	3,538,364	101,125,297	98,776,751
普通預金	30,000	30,000	0	211,385	337,924
定期預金	159,702,559	156,194,340	3,508,219	79,089,909	78,405,657
事業未収金	36,624	36,624	0	5,483,107	4,389,589
未収収益	143,554	113,409	30,145	158,469	184,712
	19,923	19,923	0	1,375,427	599,869
				14,807,000	14,859,000
				0	3,700,000
				3,700,000	3,700,000
				3,724,000	3,724,000
				3,735,000	3,735,000
				3,648,000	0
固定資産	70,134,088	70,900,182	△ 766,094	48,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	48,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	101,173,297	98,776,751
				純 資 産 の 部	
その他の固定資産	67,134,088	67,900,182	△ 766,094	3,000,000	3,000,000
車輛運搬具	1	1	0	66,004,107	66,403,649
投資有価証券	1,081,980	1,496,532	△ 414,552	33,414,741	33,814,283
退職給付引当資産	48,000	0	48,000	32,589,366	32,589,366
災害見舞金積立資産	33,414,741	33,814,283	△ 399,542	59,889,344	59,114,078
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	375,724	3,728,546
				純資産の部合計	
	230,066,748	227,294,478	2,772,270	128,893,451	128,517,727
資産の部合計				負債及び純資産の部合計	
				230,066,748	227,294,478
					2,772,270

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(切放法)

(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・・・職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を計上している。
- ・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・・・高知県共同募金会職員給与等規程

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	0	0	3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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	(単位:円)
車両運搬具	1,197,340	1,197,339	1	
合計	1,197,340	1,197,339	1	

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)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

寄附者の属性	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	
その他(一般募金)	共同募金	90,269	102,011,115		102,011,115	
その他(地域歳末)		46,253	16,182,399		16,182,399	
その他(NHK歳末)		316	3,408,883		3,408,883	
区分小計		136,838	121,602,397		121,602,397	
その他(特定・指定寄付金)	外 共 同 募 金 以 外 の 寄 附 金	0	0		0	
その他(その他の寄付金)		2	126,880		126,880	
区分小計		2	126,880		126,880	
合 計		136,840	121,729,277		121,729,277	

(単位:円)

基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 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		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
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		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	0	0		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		

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)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会
拠点区分 高知県共同募金会

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(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															
車輦運搬具	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)

(別紙3⑨)

引当金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会
拠点区分 高知県共同募金会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適用
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	48,000	0	0	48,000	
計	0	48,000	0	0	48,000	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

拠点区分 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	33,814,283	458	400,000	33,414,741	
特別基金積立金	32,589,366	0	0	32,589,366	
計	66,403,649	458	400,000	66,004,107	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	0	48,000	0	48,000	退職給付引当金に対応する積立
災害見舞金積立資産	33,814,283	458	400,000	33,414,741	
特別基金積立資産	32,589,366	0	0	32,589,366	
計	66,403,649	48,458	400,000	66,052,107	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会
拠点区分 高知県共同募金会

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	25,065,337	運営費(本会及び市町村共同募金委員会運動経費)
寄付金	本部	当年度一般募金収入	67,580	運営費(テーマ型募金事務費)
寄付金	本部	当年度NHK歳末たすけあ い募金収入	190,600	運営費(NHK歳末たすけあい募金経費)
寄付金	災害等準備金	当年度一般募金収入	3,648,000	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	132	助成財源
本部	寄付金	運営費	65,307	寄付金送金時に差し引かれた振込に係る経費

(単位:円)

財 産 目 録
令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
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	—	—	1,033,282
	四国銀行県庁支店(普)5136	—	共同募金助成財源等として	—	—	127,087,350
	四国銀行県庁支店(普)379630	—	"	—	—	82,350
	高知銀行朝倉南支店(普)222103	—	"	—	—	27
	みずほ銀行高知支店(普)1097899	—	"	—	—	0
	高知信用金庫本店(普)474167	—	"	—	—	26,846
	高知信用金庫朝倉支店(普)302216	—	"	—	—	8,942
	ゆうちょ銀行一六九店(当)539	—	"	—	—	375,800
	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	—	—	16,220,933
	高知銀行朝倉南支店(普)222110	—	"	—	—	0
	みずほ銀行高知支店(普)1098232	—	"	—	—	0
	高知信用金庫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	—	—	60,029
	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	—	—	11,159,000
	四国銀行県庁支店(普)5136	—	"	—	—	3,648,000
	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			159,769,183
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	—	—	143,554
未収収益	国債経過利息	—	国債経過利息	—	—	19,923
			流 動 資 産 合 計			159,932,660
2 固定資産						
(1)基本財産						
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
(2)その他の固定資産						
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ス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	—	—	1,081,980
退職給付引当資産	四国銀行県庁支店(普)827	—	事務職員が退職した際に退職一時金を支払うために積み立てている	—	—	48,000
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	—	—	33,414,741
	四国銀行県庁支店(普)406467	—	"	—	—	8,899,843
	四国銀行県庁支店(普)406572	—	"	—	—	1,495,179
	四国銀行県庁支店(定)485613	—	"	—	—	4,277,979
	高知銀行本町支店(定)3036837-1	—	"	—	—	3,155,215
	高知銀行本町支店(定)3036837-2	—	"	—	—	3,204,682
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-151	—	"	—	—	5,800,109
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-152	—	"	—	—	6,581,734
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
	高知信用金庫本店(定)1520195-15	—	"	—	—	934,570
	高知信用金庫朝倉支店(定)1508609-18	—	"	—	—	894,360
	四国銀行県庁支店(定)5131859	—	"	—	—	20,000,000
	第159回利付国債	—	"	—	—	10,760,436
			そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			67,134,088
			固 定 資 産 合 計			70,134,088
			資 産 合 計			230,066,748
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	211,385
未交付配分金	令和5年度事業助成金他	—		—	—	79,089,909
預り金	市町村共募助成金残額他	—		—	—	5,483,107
職員預り金	1～3月所得税他	—		—	—	158,469
前受金	令和5年度募金	—		—	—	1,375,427
災害等準備金	令和元年度から令和4年度積立金	—		—	—	14,807,000
			流 動 負 債 合 計			101,125,297
2 固定負債						
退職給付引当金	事務職員が退職した際に退職一時金を支払うための積立	—		—	—	48,000
			固 定 負 債 合 計			48,000
			負 債 合 計			101,173,297
			差 引 純 資 産			128,893,451

未収収益・事業未収金・事業未払金明細表

令和5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	寄付金	第159回利付国債(12/21～3/31までの経過利息)／野村証券(株)	19,923	
		合 計	19,923	
事業未収金	本部	令和4年度運動資材代／室戸市共同募金委員会	101,546	
		令和4年度事務費返還／南国市共同募金委員会	20,001	
		令和4年度事務費返還／馬路村共同募金委員会	16,824	
		令和4年度事務費返還／大川村共同募金委員会	5,183	
		計	143,554	
事業未払金	本部	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	108,472	
		3月分コピー使用料／(株)オフコム	11,499	
		3月分アスクル利用料／菱幸産業(株)西日本支店	1,077	
		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	71,096	
		3月分光ねっと・光でんわ使用料(4/26口座振替)／高知ケーブル	5,491	
		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	2,750	
		3月分ホームページ保守料(4/27口座振替)／(株)アルベロ	11,000	
		計	211,385	

未交付配分金明細表

令和5年3月31日現在

1 広域助成 16,839,000

ワークセンター白ゆり	190,000	愛童園	1,157,000
共同生活援助事業所白ゆり「うみ」	370,000	香南くろしお園	1,500,000
高知保護観察協会	144,000	パワーズ山田	1,390,000
高知県腎臓病患者友の会	27,000	就労支援事業所ジョブなしろ	1,332,000
あさひ共同作業所	151,000	さんごはうす共同作業所	427,000
カンガルーの会	890,000	共同作業所ホップあき	67,000
ほっとはあと	253,000	高知県ボッチャたのしむ会	435,000
高知県フェニックス親の会	590,000	いきいき百歳大交流大会実行委員会	300,000
すずめ通所センター	1,427,000	高知県民生委員児童委員協議会連合会	200,000
救護施設誠和園	839,000	地域力増進特別助成	2,799,000
涅槃の家	1,351,000	当年度地域枠(事業枠の確保)	1,000,000

2 地域助成 59,162,305

高知市	12,200,270	芸西村	605,315
室戸市	1,754,299	本山町	797,970
安芸市	2,055,329	大豊町	732,024
南国市	6,677,642	土佐町	802,758
土佐市	3,971,029	大川村	137,212
須崎市	1,935,002	いの町	1,799,713
宿毛市	1,425,980	仁淀川町	849,881
土佐清水市	1,255,218	中土佐町	921,086
四万十市	2,113,668	佐川町	1,923,494
香南市	4,008,495	越知町	1,277,529
香美市	2,784,018	梶原町	666,631
東洋町	960,963	日高村	1,031,830
奈半利町	354,335	津野町	897,779
田野町	459,262	四万十町	1,720,603
安田町	397,332	大月町	977,154
北川村	355,773	三原村	434,690
馬路村	285,897	黒潮町	592,124

3 歳末助成 2,388,604

(1)次年度歳末助成に充当	749,608
高知市	302,315
朝倉 135,302 旭 129,735	
初月 37,278	
佐川町	447,293
(2)次年度地域助成に充当	1,638,996
高知市	1,608,996
潮江 486,371 大津 282,250	
高須 264,375 秦 550,000	
北街 26,000	
四万十町	30,000

4 テーマ型助成 700,000

(1)広域テーマ	700,000
カンガルーの会	700,000

合 計

79,089,909 円

職員預り金・預り金明細表

令和5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	40,570	12月賞与差額遡及分等含む
		市民税・県民税12月～3月／高知市	45,600	
		市民税・県民税12月～3月／南国市	70,400	
		3月賞与(12月賞与差額遡及)に係る社会保険料個人負担分(4/30口座振替)／高知西年金事務所	1,899	
	合 計		158,469	
預り金	寄附金	令和4年度事業助成金執行残額／高知市共同募金委員会	1,369,013	
		令和元年度事業助成金執行残額／室戸市共同募金委員会	275,949	
		令和3年度事業助成金執行残額／宿毛市共同募金委員会	217,281	
		令和4年度事業助成金執行残額／土佐清水市共同募金委員会	615,679	
		令和2年度事業助成金執行残額／安田町共同募金委員会	94,852	
		令和3年度事業助成金執行残額／安田町共同募金委員会	196,833	
		令和2年度事業助成金執行残額／馬路村共同募金委員会	95,522	
		令和3年度事業助成金執行残額／馬路村共同募金委員会	83,035	
		令和2年度事業助成金執行残額／大豊町共同募金委員会	181,000	
		令和3年度事業助成金執行残額／大豊町共同募金委員会	155,545	
		令和2年度事業助成金執行残額／土佐町共同募金委員会	198,799	
		令和4年度事業助成金執行残額／中土佐町共同募金委員会	366,826	
		令和2年度事業助成金執行残額／佐川町共同募金委員会	159,701	
		令和3年度事業助成金執行残額／佐川町共同募金委員会	497,846	
		令和4年度地域歳末誤送金額／佐川町共同募金委員会	35,100	
		令和4年度事業助成金執行残額／梶原町共同募金委員会	261,416	
		令和4年度事業助成金執行残額／津野町共同募金委員会	161,246	
		令和2年度事業助成金執行残額／大月町共同募金委員会	116,732	
		令和3年度事業助成金執行残額／大月町共同募金委員会	172,714	
		令和4年度事業助成金執行残額／大月町共同募金委員会	64,822	
		令和元年度事業助成金執行残額／三原村共同募金委員会	57,242	
		令和2年度事業助成金執行残額／三原村共同募金委員会	105,954	
	合 計		5,483,107	

前受金明細表

令和5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／高知市共同募金委員会	38,737	
		一般募金／南国市共同募金委員会	1,000	
		一般募金／東洋町共同募金委員会	15,791	
		一般募金／津野町共同募金委員会	43,400	
		一般募金／個人寄附金	60,135	
		一般募金／省庁、関係団体等個人寄附金	94,704	
		一般募金／東京海上日動火災保険㈱寄附金	112,915	
		一般募金／「Yahoo!ネット募金」「ソフトバンクつながる募金」寄附金	4,780	
		一般募金／㈱ローソンLoppiサービス寄附金	1,187	
		一般募金／マルハニキユニオン寄附金	106,087	
		一般募金／ネットマイル等法人寄附金	31,018	
		一般募金／ファミポート等寄附金	3,168	
		一般募金／「メルカリ寄附」	3,000	
		一般募金／高知クリーン推進会	783,402	
		一般募金／(株)レデイ薬局募金百貨店プロジェクト	39,448	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／1月分)	2,095	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／2月分)	1,655	
		一般募金／㈱ムラタ(自販機手数料／1月分)	4,311	
		一般募金／㈱ムラタ(自販機手数料／2月分)	5,423	
		NHKたすけあい募金／おおなろ園	6,250	
		NHKたすけあい募金／「yahoo!ネット募金」	16,921	
		合 計	1,375,427	

監査報告書

令和5年5月23日

社会福祉法人高知県共同募金会
会長 山元 文明 様

監事 廣光 良昭

監事 板田 忠久

監事 近沢 暁一郎

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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 監査の結果

(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ありません。

(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