

2020年度（令和2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
---------	----

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	125,148,039	14,851,961	
	共同募金以外寄付金収入	40,200,000	3,327,000	36,873,000	
	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	1,500,000	1,264,731	235,269	
	事業収入	250,000	243,000	7,000	
	受取利息配当金収入	253,000	150,575	102,425	
	その他の収入	3,709,000	3,758,232	△ 49,232	
	事業活動収入計(1)	185,913,000	133,891,577	52,021,423	
	支出				
	人件費支出	11,666,000	11,584,871	81,129	
	事業費支出	6,643,000	6,352,616	290,384	
	事務費支出	7,041,000	6,462,290	578,710	
共同募金配分金支出	113,082,000	96,377,949	16,704,051		
共同募金以外寄付金配分金支出	39,000,000	3,327,000	35,673,000		
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	450,000	550,000		
災害義援金支出	1,501,000	1,264,733	236,267		
災害等準備金配分金支出	760,000	760,000	0		
分担金支出	1,698,000	1,578,000	120,000		
事業活動支出計(2)	182,392,000	128,157,459	54,234,541		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,521,000	5,734,118	△ 2,213,118		
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	21,000,000	20,500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	20,500,000	500,000	
	支出				
積立資産支出	20,096,000	20,096,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,096,000	20,096,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	904,000	404,000	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)	4,325,000	6,138,118	△ 1,813,118		
前期末支払資金残高(12)	60,998,000	60,997,407	593		
当期末支払資金残高(11) + (12)	65,323,000	67,135,525	△ 1,812,525		

拠点区分資金収支計算書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	125,148,039	14,851,961	
	一般募金収入	116,500,000	104,821,060	11,678,940		
	法人募金以外の収入	100,000,000	88,327,402	11,672,598		
	法人募金の収入	16,500,000	16,493,658	6,342		
	地域歳末たすけあい募金収入	19,000,000	16,721,060	2,278,940		
	法人募金以外の収入	18,800,000	16,629,060	2,170,940		
	法人募金の収入	200,000	92,000	108,000		
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,500,000	3,605,919	894,081		
	法人募金以外の収入	3,700,000	3,076,919	623,081		
	法人募金の収入	800,000	529,000	271,000		
	共同募金以外寄付金収入	40,200,000	3,327,000	36,873,000		
	特定・指定寄付金収入	36,850,000	0	36,850,000		
	その他の寄付金収入	3,350,000	3,327,000	23,000		
	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	1,500,000	1,264,731	235,269		
	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	1,400,000	1,264,731	135,269		
	事業収入	250,000	243,000	7,000		
	受託金収入	250,000	243,000	7,000		
	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	45,000	38,000	7,000		
	受取利息配当金収入	253,000	150,575	102,425		
	その他の収入	3,709,000	3,758,232	△ 49,232		
	配分金戻入	3,200,000	3,199,211	789		
	雑収入	509,000	559,021	△ 50,021		
	事業活動収入計(1)		185,913,000	133,891,577	52,021,423	
	支出	人件費支出	11,666,000	11,584,871	81,129	
役員報酬支出	4,715,000	4,712,671	2,329			
職員給料支出	4,736,000	4,691,662	44,338			
職員賞与支出	552,000	551,338	662			
非常勤職員給与支出	48,000	30,400	17,600			
法定福利費支出	1,615,000	1,598,800	16,200			
事業費支出	6,643,000	6,352,616	290,384			
旅費交通費支出	195,000	132,600	62,400			
印刷製本費支出	580,000	499,390	80,610			
通信運搬費支出	526,000	505,606	20,394			
広報費支出	4,470,000	4,432,749	37,251			
業務委託費支出	208,000	207,350	650			
手数料支出	71,000	70,020	980			
保険料支出	8,000	5,180	2,820			
車輛費支出	130,000	82,437	47,563			
負担金支出	409,000	371,828	37,172			
雑支出	46,000	45,456	544			

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	7,041,000	6,462,290	578,710	
	福利厚生費支出	52,000	43,101	8,899	
	旅費交通費支出	733,000	664,260	68,740	
	研修研究費支出	77,000	0	77,000	
	事務消耗品費支出	2,083,000	2,082,906	94	
	印刷製本費支出	503,000	502,498	502	
	水道光熱費支出	410,000	379,528	30,472	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,273,000	1,130,314	142,686	
	会議費支出	325,000	166,832	158,168	
	手数料支出	248,000	247,777	223	
	保険料支出	135,000	134,400	600	
	賃借料支出	307,000	306,924	76	
	土地・建物賃借料支出	150,000	77,150	72,850	
	租税公課支出	26,000	25,100	900	
	保守料支出	702,000	701,500	500	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	共同募金配分金支出	113,082,000	96,377,949	16,704,051	
	一般募金配分金支出	89,782,000	75,912,389	13,869,611	
	地域歳末たすけあい配分金支出	19,000,000	16,721,060	2,278,940	
	地域歳末たすけあい配分金支出	16,500,000	14,546,767	1,953,233	
	一般募金充当金配分金支出	2,500,000	2,174,293	325,707	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	4,300,000	3,744,500	555,500	
	共同募金以外寄付金配分金支出	39,000,000	3,327,000	35,673,000	
	特定・指定寄付金配分金支出	35,650,000	0	35,650,000	
	その他の寄付金配分金支出	3,350,000	3,327,000	23,000	
	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	450,000	550,000	
	災害見舞金配分金支出	1,000,000	450,000	550,000	
	災害義援金支出	1,501,000	1,264,733	236,267	
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	1,401,000	1,264,733	136,267		
災害等準備金配分金支出	760,000	760,000	0		
区域外配分金支出	760,000	760,000	0		
分担金支出	1,698,000	1,578,000	120,000		
事業活動支出計(2)	182,392,000	128,157,459	54,234,541		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,521,000	5,734,118	△ 2,213,118		
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	21,000,000	20,500,000	500,000	
		災害見舞金積立資産取崩収入	1,000,000	500,000	500,000	
		特別基金積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	21,000,000	20,500,000	500,000	
	支出	積立資産支出	20,096,000	20,096,000	0	
		退職給付引当資産支出	96,000	96,000	0	
		特別基金積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	20,096,000	20,096,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		904,000	404,000	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)		4,325,000	6,138,118	△ 1,813,118		
前期末支払資金残高(12)		60,998,000	60,997,407	593		
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,323,000	67,135,525	△ 1,812,525		

拠点区分資金収支明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3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 あい義援金				
事業活動による収支	収入							
	共同募金収入	0	125,148,039	0	0	125,148,039	0	125,148,039
	一般募金収入	0	104,821,060	0	0	104,821,060	0	104,821,060
	法人募金以外の収入	0	88,327,402	0	0	88,327,402	0	88,327,402
	法人募金の収入	0	16,493,658	0	0	16,493,658	0	16,493,658
	地域歳末たすけあい募金収入	0	16,721,060	0	0	16,721,060	0	16,721,060
	法人募金以外の収入	0	16,629,060	0	0	16,629,060	0	16,629,060
	法人募金の収入	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	3,605,919	0	0	3,605,919	0	3,605,919
	法人募金以外の収入	0	3,076,919	0	0	3,076,919	0	3,076,919
	法人募金の収入	0	529,000	0	0	529,000	0	529,000
	共同募金以外寄付金収入	0	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
	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	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
	災害義援金収入	0	0	0	1,264,731	1,264,731	0	1,264,731
	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	1,264,731	1,264,731	0	1,264,731
	事業収入	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
	受託金収入	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
	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	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
	受取利息配当金収入	357	150,094	122	2	150,575	0	150,575
	その他の収入	559,021	1,617,337	1,581,874	0	3,758,232	0	3,758,232
	配分金戻入	0	1,617,337	1,581,874	0	3,199,211	0	3,199,211
	雑収入	559,021	0	0	0	559,021	0	559,021
	事業活動収入計(1)	802,378	130,242,470	1,581,996	1,264,733	133,891,577	0	133,891,577
	支出							
人件費支出	11,584,871	0	0	0	11,584,871	0	11,584,871	
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	4,691,662	0	0	0	4,691,662	0	4,691,662	
職員賞与支出	551,338	0	0	0	551,338	0	551,338	
非常勤職員給与支出	30,400	0	0	0	30,400	0	30,400	
法定福利費支出	1,598,800	0	0	0	1,598,800	0	1,598,800	
事業費支出	6,352,616	0	0	0	6,352,616	0	6,352,616	
旅費交通費支出	132,600	0	0	0	132,600	0	132,600	
印刷製本費支出	499,390	0	0	0	499,390	0	499,390	
通信運搬費支出	505,606	0	0	0	505,606	0	505,606	
広報費支出	4,432,749	0	0	0	4,432,749	0	4,432,749	
業務委託費支出	207,350	0	0	0	207,350	0	207,350	
手数料支出	70,020	0	0	0	70,020	0	70,020	
保険料支出	5,180	0	0	0	5,180	0	5,180	
車輛費支出	82,437	0	0	0	82,437	0	82,437	
負担金支出	371,828	0	0	0	371,828	0	371,828	
雑支出	45,456	0	0	0	45,456	0	45,456	

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			
事務費支出	6,462,290	0	0	0	6,462,290	0	6,462,290
福利厚生費支出	43,101	0	0	0	43,101	0	43,101
旅費交通費支出	664,260	0	0	0	664,260	0	664,260
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	2,082,906	0	0	0	2,082,906	0	2,082,906
印刷製本費支出	502,498	0	0	0	502,498	0	502,498
水道光熱費支出	379,528	0	0	0	379,528	0	379,528
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,130,314	0	0	0	1,130,314	0	1,130,314
会議費支出	166,832	0	0	0	166,832	0	166,832
手数料支出	247,777	0	0	0	247,777	0	247,777
保険料支出	134,400	0	0	0	134,400	0	134,400
賃借料支出	306,924	0	0	0	306,924	0	306,924
土地・建物賃借料支出	77,150	0	0	0	77,150	0	77,150
租税公課支出	25,100	0	0	0	25,100	0	25,100
保守料支出	701,500	0	0	0	701,500	0	701,500
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金支出	0	93,698,148	2,679,801	0	96,377,949	0	96,377,949
一般募金配分金支出	0	73,232,588	2,679,801	0	75,912,389	0	75,912,389
地域歳末たすけあい配分金支出	0	16,721,060	0	0	16,721,060	0	16,721,060
地域歳末たすけあい配分金支出	0	14,546,767	0	0	14,546,767	0	14,546,767
一般募金充当金配分金支出	0	2,174,293	0	0	2,174,293	0	2,174,293
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	3,744,500	0	0	3,744,500	0	3,744,500
共同募金以外寄付金配分金支出	0	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
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	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
緊急配分金支出	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
災害見舞金配分金支出	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
災害義援金支出	0	0	0	1,264,733	1,264,733	0	1,264,733
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	1,264,733	1,264,733	0	1,264,733
災害等準備金配分金支出	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
区域内配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
区域外配分金支出	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
分担金支出	1,578,000	0	0	0	1,578,000	0	1,578,000
事業活動支出計(2)	25,977,777	97,475,148	3,439,801	1,264,733	128,157,459	0	128,157,459
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,175,399	32,767,322	△ 1,857,805	0	5,734,118	0	5,734,118
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 あい義援金			
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	20,500,000	0	0	20,500,000	0	20,500,000
	災害見舞金積立資産取崩収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	特別基金積立資産取崩収入		20,000,000			20,000,000	0	20,000,000
	サービス区分間繰入金収入	25,401,563	68,606	3,724,000	0	29,194,169	△ 29,194,169	0
	本部サービス区分繰入金収入	0	68,484	0	0	68,484	△ 68,484	0
	寄付金サービス区分繰入金収入	25,401,563	0	3,724,000	0	29,125,563	△ 29,125,563	0
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	122	0	0	122	△ 122	0
	その他の活動収入計(7)	25,401,563	20,568,606	3,724,000	0	49,694,169	△ 29,194,169	20,500,000
	支出							
積立資産支出	96,000	20,000,000	0	0	20,096,000	0	20,096,000	
退職給付引当資産支出	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000	
特別基金積立資産支出	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
サービス区分間繰入金支出	68,484	29,125,563	122	0	29,194,169	△ 29,194,169	0	
本部サービス区分繰入金支出	0	25,401,563	0	0	25,401,563	△ 25,401,563	0	
寄付金サービス区分繰入金支出	68,484	0	122	0	68,606	△ 68,606	0	
災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	3,724,000	0	0	3,724,000	△ 3,724,000	0	
その他の活動支出計(8)	164,484	49,125,563	122	0	49,290,169	△ 29,194,169	20,096,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,237,079	△ 28,556,957	3,723,878	0	404,000	0	404,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	61,680	4,210,365	1,866,073	0	6,138,118	0	6,138,118	
前期末支払資金残高(11)	1,696,645	46,822,854	12,477,908	0	60,997,407	0	60,997,407	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,758,325	51,033,219	14,343,981	0	67,135,525	0	67,135,525	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	125,148,039	127,822,209	△ 2,674,170	
		共同募金以外寄付金収益	3,327,000	320,000	3,007,000	
		災害義援金収益	1,264,731	7,788,414	△ 6,523,683	
		事業収益	243,000	205,000	38,000	
		災害等準備金取崩額	1,960,000	6,800,000	△ 4,840,000	
		その他の収益	3,758,232	975,752	2,782,480	
	サービス活動収益計(1)		135,701,002	143,911,375	△ 8,210,373	
	費用	人件費	11,680,871	11,571,360	109,511	
		事業費	6,352,616	6,420,768	△ 68,152	
		事務費	6,462,290	6,790,617	△ 328,327	
		共同募金配分金費用	96,377,949	98,149,830	△ 1,771,881	
		共同募金以外寄付金配分金費用	3,327,000	320,000	3,007,000	
		緊急配分金費用	450,000	520,000	△ 70,000	
		災害義援金費用	1,264,733	7,788,420	△ 6,523,687	
災害等準備金配分金費用		760,000	2,800,000	△ 2,040,000		
分担金費用		1,578,000	1,646,000	△ 68,000		
減価償却費		0	0	0		
災害等準備金繰入	3,724,000	3,700,000	24,000			
サービス活動費用計(2)		131,977,459	139,706,995	△ 7,729,536		
サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		3,723,543	4,204,380	△ 480,837		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,877	239,917	△ 87,040	
		サービス活動外収益計(4)		152,877	239,917	△ 87,040
	費用	投資有価証券評価損	108,300	129,480	△ 21,180	
		サービス活動外費用計(5)		108,300	129,480	△ 21,180
サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		44,577	110,437	△ 65,860		
経常増減差額(7) = (3)+(6)		3,768,120	4,314,817	△ 546,697		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	基本金組入額	461,985		
	特別費用計(9)		461,985	0	461,985	
	特別増減差額(10) = (8)-(9)		△ 461,985	0	△ 461,985	
当期活動増減差額(11) = (7)+(10)		3,306,135	4,314,817	△ 1,008,682		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,882,157	45,969,642	4,912,515	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		54,188,292	50,284,459	3,903,833	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		500,000	600,000	△ 100,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,302	2,302	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		54,685,990	50,882,157	3,803,833		

拠点区分事業活動計算書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3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	125,148,039	127,822,209	△ 2,674,170
	一般募金収益	104,821,060	106,405,228	△ 1,584,168
	法人募金以外の収益	88,327,402	88,596,094	△ 268,692
	法人募金の収益	16,493,658	17,809,134	△ 1,315,476
	地域歳末たすけあい募金収益	16,721,060	17,173,596	△ 452,536
	法人募金以外の収益	16,629,060	16,960,496	△ 331,436
	法人募金の収益	92,000	213,100	△ 121,100
	NHK歳末たすけあい募金収益	3,605,919	4,243,385	△ 637,466
	法人募金以外の収益	3,076,919	3,865,385	△ 788,466
	法人募金の収益	529,000	378,000	151,000
	共同募金以外寄付金収益	3,327,000	320,000	3,007,000
	特定・指定寄付金収益	0	0	0
	その他の寄付金収益	3,327,000	320,000	3,007,000
	災害義援金収益	1,264,731	7,788,414	△ 6,523,683
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	1,264,731	7,788,414	△ 6,523,683
	事業収益	243,000	205,000	38,000
	受託金収益	243,000	205,000	38,000
	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	38,000	0	38,000	
災害等準備金取崩額	1,960,000	6,800,000	△ 4,840,000	
災害等準備金取崩額	760,000	2,800,000	△ 2,040,000	
期間終了取崩額	1,200,000	4,000,000	△ 2,800,000	
その他の収益	3,758,232	975,752	2,782,480	
配分金戻入	3,199,211	934,000	2,265,211	
雑収益	559,021	41,752	517,269	
サービス活動収益計(1)	135,701,002	143,911,375	△ 8,210,373	
費用				
人件費	11,680,871	11,571,360	109,511	
役員報酬	4,712,671	4,703,671	9,000	
職員給料	4,691,662	4,694,856	△ 3,194	
職員賞与	551,338	516,338	35,000	
非常勤職員給与	30,400	25,600	4,800	
退職給付費用	96,000	48,000	48,000	
法定福利費	1,598,800	1,582,895	15,905	
事業費	6,352,616	6,420,768	△ 68,152	
旅費交通費	132,600	158,900	△ 26,300	
印刷製本費	499,390	593,184	△ 93,794	
通信運搬費	505,606	579,803	△ 74,197	
広報費	4,432,749	4,241,586	191,163	
業務委託費	207,350	198,000	9,350	
手数料	70,020	99,566	△ 29,546	
保険料	5,180	8,092	△ 2,912	
車輛費	82,437	69,599	12,838	
負担金	371,828	453,157	△ 81,329	
雑費	45,456	18,881	26,575	

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	費用	事務費	6,462,290	6,790,617	△ 328,327
		福利厚生費	43,101	46,303	△ 3,202
		旅費交通費	664,260	664,302	△ 42
		研修研究費	0	358,321	△ 358,321
		事務消耗品費	2,082,906	1,949,025	133,881
		印刷製本費	502,498	486,286	16,212
		水道光熱費	379,528	403,414	△ 23,886
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費	1,130,314	1,162,636	△ 32,322
		会議費	166,832	320,233	△ 153,401
		手数料	247,777	238,030	9,747
		保険料	134,400	136,700	△ 2,300
		賃借料	306,924	260,544	46,380
		土地・建物賃借料	77,150	62,454	14,696
		租税公課	25,100	26,379	△ 1,279
		保守料	701,500	673,800	27,700
		雑費	0	2,190	△ 2,190
		共同募金配分金費用	96,377,949	98,149,830	△ 1,771,881
		一般募金配分金費用	75,912,389	77,959,234	△ 2,046,845
		地域歳末たすけあい配分金費用	16,721,060	17,173,596	△ 452,536
		地域歳末たすけあい配分金費用	14,546,767	15,321,896	△ 775,129
		一般募金充当金配分金費用	2,174,293	1,851,700	322,593
		NHK歳末たすけあい配分金費用	3,744,500	3,017,000	727,500
		共同募金以外寄付金配分金費用	3,327,000	320,000	3,007,000
		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	3,327,000	320,000	3,007,000
		緊急配分金費用	450,000	520,000	△ 70,000
		災害見舞金配分金費用	450,000	520,000	△ 70,000
		災害義援金費用	1,264,733	7,788,420	△ 6,523,687
		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	1,264,733	7,788,420	△ 6,523,687
		災害等準備金配分金費用	760,000	2,800,000	△ 2,040,000
区域内配分金費用	0	0	0		
区域外配分金費用	760,000	2,800,000	△ 2,040,000		
分担金費用	1,578,000	1,646,000	△ 68,000		
減価償却費	0	0	0		
災害等準備金繰入	3,724,000	3,700,000	24,000		
サービス活動費用計(2)	131,977,459	139,706,995	△ 7,729,536		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,723,543	4,204,380	△ 480,837		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,877	239,917	△ 87,040
		サービス活動外収益計(4)	152,877	239,917	△ 87,040
	費用	投資有価証券評価損	108,300	129,480	△ 21,180
		サービス活動外費用計(5)	108,300	129,480	△ 21,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,577	110,437	△ 65,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,768,120	4,314,817	△ 546,697		

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			
	基本金組入額	461,985	0	461,985
	特別費用計(9)	461,985	0	461,985
	特別増減差額(10) = (8)-(9)	△ 461,985	0	△ 461,985
	当期活動増減差額(11) = (7)+(10)	3,306,135	4,314,817	△ 1,008,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,882,157	45,969,642	4,912,515
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,188,292	50,284,459	3,903,833
	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)	500,000	600,000	△ 100,000
	災害見舞金積立金取崩額	500,000	600,000	△ 100,000
	その他の積立金積立額(16)	2,302	2,302	0
	災害見舞金積立金積立額	2,302	2,302	0
	特別基金積立金積立額		0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,685,990	50,882,157	3,803,833

拠点区分事業活動明細書
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

別紙3(㊸)
 (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			
共同募金収益	0	125,148,039	0	0	125,148,039	0	125,148,039
一般募金収益	0	104,821,060	0	0	104,821,060	0	104,821,060
法人募金以外の収益	0	88,327,402	0	0	88,327,402	0	88,327,402
法人募金の収益	0	16,493,658	0	0	16,493,658	0	16,493,658
地域歳末たすけあい募金収益	0	16,721,060	0	0	16,721,060	0	16,721,060
法人募金以外の収益	0	16,629,060	0	0	16,629,060	0	16,629,060
法人募金の収益	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000
NHK歳末たすけあい募金収益	0	3,605,919	0	0	3,605,919	0	3,605,919
法人募金以外の収益	0	3,076,919	0	0	3,076,919	0	3,076,919
法人募金の収益	0	529,000	0	0	529,000	0	529,000
共同募金以外寄付金収益	0	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
特定・指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の寄付金	0	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
災害義援金収益	0	0	0	1,264,731	1,264,731	0	1,264,731
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	1,264,731	1,264,731	0	1,264,731
事業収益	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
受託金収益	243,000	0	0	0	243,000	0	243,000
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	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
災害等準備金取崩額	0	0	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000
災害等準備金取崩額	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
期間終了取崩額	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の収益	559,021	1,617,337	1,581,874	0	3,758,232	0	3,758,232
配分金戻入	0	1,617,337	1,581,874	0	3,199,211	0	3,199,211
雑収益	559,021	0	0	0	559,021	0	559,021
サービス活動増減の部							
収益							
サービス活動収益計(1)	802,021	130,092,376	3,541,874	1,264,731	135,701,002	0	135,701,002
費用							
人件費	11,680,871	0	0	0	11,680,871	0	11,680,871
役員報酬	4,712,671	0	0	0	4,712,671	0	4,712,671
職員給料	4,691,662	0	0	0	4,691,662	0	4,691,662
職員賞与	551,338	0	0	0	551,338	0	551,338
非常勤職員給与	30,400	0	0	0	30,400	0	30,400
退職給付費用	96,000	0	0	0	96,000	0	96,000
法定福利費	1,598,800	0	0	0	1,598,800	0	1,598,800
事業費	6,352,616	0	0	0	6,352,616	0	6,352,616
旅費交通費	132,600	0	0	0	132,600	0	132,600
印刷製本費	499,390	0	0	0	499,390	0	499,390
通信運搬費	505,606	0	0	0	505,606	0	505,606
広報費	4,432,749	0	0	0	4,432,749	0	4,432,749
業務委託費	207,350	0	0	0	207,350	0	207,350
手数料	70,020	0	0	0	70,020	0	70,020
保険料	5,180	0	0	0	5,180	0	5,180
車輛費	82,437	0	0	0	82,437	0	82,437
負担金	371,828	0	0	0	371,828	0	371,828
雑費	45,456	0	0	0	45,456	0	45,456

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			
事務費	6,462,290	0	0	0	6,462,290	0	6,462,290
福利厚生費	43,101	0	0	0	43,101	0	43,101
旅費交通費	664,260	0	0	0	664,260	0	664,260
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	2,082,906	0	0	0	2,082,906	0	2,082,906
印刷製本費	502,498	0	0	0	502,498	0	502,498
水道光熱費	379,528	0	0	0	379,528	0	379,528
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,130,314	0	0	0	1,130,314	0	1,130,314
会議費	166,832	0	0	0	166,832	0	166,832
手数料	247,777	0	0	0	247,777	0	247,777
保険料	134,400	0	0	0	134,400	0	134,400
賃借料	306,924	0	0	0	306,924	0	306,924
土地・建物賃借料	77,150	0	0	0	77,150	0	77,150
租税公課	25,100	0	0	0	25,100	0	25,100
保守料	701,500	0	0	0	701,500	0	701,500
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金費用	0	93,698,148	2,679,801	0	96,377,949	0	96,377,949
一般募金配分金費用	0	73,232,588	2,679,801	0	75,912,389	0	75,912,389
地域歳末たすけあい配分金費用	0	16,721,060	0	0	16,721,060	0	16,721,060
地域歳末たすけあい配分金費用	0	14,546,767	0	0	14,546,767	0	14,546,767
一般募金充当金配分金費用	0	2,174,293	0	0	2,174,293	0	2,174,293
NHK歳末たすけあい配分金費用	0	3,744,500	0	0	3,744,500	0	3,744,500
共同募金以外寄付金配分金費用	0	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
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	3,327,000	0	0	3,327,000	0	3,327,000
緊急配分金費用	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
災害見舞金配分金費用	0	450,000	0	0	450,000	0	450,000
災害義援金費用	0	0	0	1,264,733	1,264,733	0	1,264,733
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	1,264,733	1,264,733	0	1,264,733
災害等準備金配分金費用	0	0	760,000	0	760,000	0	760,000
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	760,000	0	760,000	0	760,000
分担金費用	1,578,000	0	0	0	1,578,000	0	1,578,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
災害等準備金繰入	0	0	3,724,000	0	3,724,000	0	3,724,000
サービス活動費用計(2)	26,073,777	97,475,148	7,163,801	1,264,733	131,977,459	0	131,977,459
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,271,756	32,617,228	△ 3,621,927	△ 2	3,723,543	0	3,723,543
サービス活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	357	152,396	122	2	152,877	0	152,877
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)	357	152,396	122	2	152,877	0	152,877
費用							
投資有価証券評価損	0	108,300	0	0	108,300	0	108,300
サービス活動外費用計(5)	0	108,300	0	0	108,300	0	108,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	357	44,096	122	2	44,577	0	44,577
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,271,399	32,661,324	△ 3,621,805	0	3,768,120	0	3,768,120

法人単位貸借対照表
令和3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	150,758,579	143,684,831	7,073,748	流動負債	97,787,054	95,087,424	2,699,630
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	456,980	457,870	△ 890
普通預金	150,397,905	143,243,045	7,154,860	未交付配分金	79,135,216	80,502,566	△ 1,367,350
定期預金	36,624	36,624	0	預り金	2,829,483	327,971	2,501,512
事業未収金	274,127	257,295	16,832	職員預り金	147,660	115,449	32,211
未収収益	19,923	24,744	△ 4,821	前受金	1,053,715	1,283,568	△ 229,853
貯蔵品	0	93,123	△ 93,123	災害等準備金	14,164,000	12,400,000	1,764,000
固定資産	71,913,656	72,423,654	△ 509,998	固定負債	96,000	0	96,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	96,000	0	96,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	97,883,054	95,087,424	2,795,630
その他の固定資産	68,913,656	69,423,654	△ 509,998	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	2,538,015	461,985
投資有価証券	1,714,464	1,822,764	△ 108,300	その他の積立金	67,103,191	67,600,889	△ 497,698
退職給付引当資産	96,000	0	96,000	次期繰越活動増減差額	54,685,990	50,882,157	3,803,833
災害見舞金積立資産	34,513,825	35,011,523	△ 497,698	(うち当期活動増減差額)	3,306,135	4,314,817	△ 1,008,682
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	純資産の部合計	124,789,181	121,021,061	3,768,120
資産の部合計	222,672,235	216,108,485	6,563,750	負債及び純資産の部合計	222,672,235	216,108,485	6,563,750

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

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(㉑))

- 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(㉒))

- 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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

(単位:円)

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	94,883	104,821,060		104,821,060	
その他(地域歳末)		51,138	16,721,060		16,721,060	
その他(NHK歳末)		373	3,605,919		3,605,919	
区分小計		146,394	125,148,039		125,148,039	
その他(特定・指定寄付金)	外の同 募寄 附金 以外	0	0		0	
その他(その他の寄付金)		3	3,327,000		3,327,000	
区分小計		3	3,327,000		3,327,000	
合計		146,397	128,475,039		128,475,039	

基本金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	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	461,985	461,985	
	計	461,985	461,985	
	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2年4月1日 (至)令和3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)

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(無形固定資産)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															

引当金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	96,000	0	0	96,000	
計	0	96,000	0	0	96,000	

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	35,011,523	2,302	500,000	34,513,825	
特別基金積立金	32,589,366	20,000,000	20,000,000	32,589,366	
計	67,600,889	20,002,302	20,500,000	67,103,191	

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	96,000	0	96,000	退職給付引当金に対応する積立
災害見舞金積立資産	35,011,523	2,302	500,000	34,513,825	
特別基金積立資産	32,589,366	20,000,000	20,000,000	32,589,366	
計	67,600,889	20,098,302	20,500,000	67,199,191	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	25,401,563	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	129,419	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	201,830	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	3,724,000	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	122	助成財源
本部	寄付金	運営費	68,484	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3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	—	—	1,996,519
	四国銀行県庁支店(普)5136	—	共同募金助成財源等として	—	—	115,112,702
	高知銀行朝倉南支店(普)222103	—	〃	—	—	646,296
	みずほ銀行高知支店(普)1097899	—	〃	—	—	0
	高知信用金庫本店(普)474167	—	〃	—	—	172,076
	高知信用金庫朝倉支店(普)302216	—	〃	—	—	6,335
	ゆうちょ銀行一六九店(当)539	—	〃	—	—	1,234,492
	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	—	—	16,920,672
	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	—	—	144,813
	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	—	—	14,164,000
	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			150,464,529
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	—	—	274,127
未収収益	国債経過利息	—	国債経過利息	—	—	19,923
			流 動 資 産 合 計			150,758,579
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(400×1402) 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	—	—	1,714,464
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	—	—	96,000
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	—	—	34,513,825
	四国銀行県庁支店(普)406467	—	〃	—	—	9,999,843
	四国銀行県庁支店(普)406572	—	〃	—	—	1,495,179
	四国銀行県庁支店(定)485613	—	〃	—	—	4,277,809
	高知銀行本町支店(定)3036837-1	—	〃	—	—	3,155,089
	高知銀行本町支店(定)3036837-2	—	〃	—	—	3,204,554
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-151	—	〃	—	—	5,799,879
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-152	—	〃	—	—	6,581,472
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			68,913,656
			固 定 資 産 合 計			71,913,656
			資 産 合 計			222,672,235
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	456,980
未交付配分金	令和3年度事業助成金他	—		—	—	79,135,216
預り金	市町村共募助成金残額他	—		—	—	2,829,483
職員預り金	1～3月所得税他	—		—	—	147,660
前受金	令和3年度募金	—		—	—	1,053,715
災害等準備金	平成29年度から令和2年度積立金	—		—	—	14,164,000
			流 動 負 債 合 計			97,787,054
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	—		—	—	96,000
			固 定 負 債 合 計			96,000
			負 債 合 計			97,883,054
			差 引 純 資 産			124,789,181

未収収益・事業未収金・事業未払金明細表

令和3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2年度事務費返還／土佐市共同募金委員会	52,850		
		令和2年度事務費返還／安田町共同募金委員会	25,252		
		令和2年度事務費返還／大川村共同募金委員会	4,506		
		令和2年度テーマ型募金事務費／寄付金サービス区分	129,419		
		計	212,027		
	寄付金	令和2年度テーマ型募金／カンガルーの会	3,000		
		令和2年度テーマ型募金／井戸端わもん	51,200		
		令和2年度テーマ型募金／小高坂朝ごはん実行委員会	500		
		令和2年度NHK歳末たすけあい助成金返還金／南海学園	7,400		
		計	62,100		
		合 計	274,127		
	事業未払金	本部	職員健康診断料／高知西病院	13,861	
			3月分コピー使用料／(株)オフコム	20,488	
			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	60,451	
情報誌赤い羽根及びコミュニティサイト使用料／中央共同募金会			72,000		
情報誌赤い羽根送料／中央共同募金会			29,040		
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			1,536		
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			4,871		
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		
3月分社会保険料事業主負担分(4/30口座振替)／高知西年金事務所			111,564		
計			327,561		
寄付金		令和2年度テーマ型募金事務費／本部サービス区分	129,419		
		計	129,419		
		合 計	456,980		

未交付配分金明細表

令和3年3月31日現在

1 広域助成 14,779,000

コージー	770,000	こだかさ障害者支援センター	782,000
さんごはうす共同作業所	146,000	かがみの育成園	281,000
カンガルーの会	1,300,000	ワークセンター白ゆり	190,000
ほっとはあと	238,000	ワークセンター第二白ゆり	400,000
高知県フェニックス親の会	526,000	就労支援事業所ジョブなしろ	1,500,000
高知県保護観察協会	144,000	高知ビッグバンド	138,000
すずめ通所センター	806,000	高知県民生委員児童委員協議会連合会	200,000
しごと・生活サポートセンターウェーブ	1,028,000	当年度地域枠	1,000,000
SORA	1,416,000	地域力増進枠(高知市共同募金委員会)	2,821,000
はた相談支援センターねっと	1,093,000		

2 地域助成 59,759,069

高知市	12,253,040	芸西村	547,741
室戸市	1,946,799	本山町	782,805
安芸市	2,094,716	大豊町	775,655
南国市	6,449,360	土佐町	801,543
土佐市	3,887,764	大川村	111,003
須崎市	2,370,463	いの町	1,696,058
宿毛市	1,286,051	仁淀川町	877,464
土佐清水市	1,335,725	中土佐町	1,100,499
四万十市	2,221,810	佐川町	1,794,504
香南市	3,868,229	越知町	1,324,965
香美市	3,031,732	梶原町	618,086
東洋町	931,682	日高村	977,778
奈半利町	321,809	津野町	947,047
田野町	588,763	四万十町	1,598,668
安田町	410,233	大月町	964,814
北川村	379,728	三原村	433,769
馬路村	283,034	黒潮町	745,732

3 テーマ型募金 1,334,000

(1)広域テーマ募金	<u>1,079,000</u>	(2)地域テーマ募金	<u>255,000</u>
カンガルーの会	392,000	小高坂朝ごはん実行委員会	255,000
井戸端わもん	687,000		

4 地域歳末たすけあい募金 2,759,810

(1)次年度事業充充分	<u>585,517</u>
高知市	146,183
朝倉 116,183	下知 30,000
いの町	25,748
佐川町	363,586
津野町	50,000
(2)一般募金充充分	<u>2,174,293</u>
高知市	1,738,348
潮江 615,055	大津 366,750
高須 256,543	秦 500,000
香南市	50,000
大豊町	105,945
いの町	250,000
四万十町	30,000

5 昨年度以前 未交付配分金 303,337

(1)3年度事業へ充当	<u>303,337</u>
土佐清水市(一般 2年度事業分 残額)	1,409
梶原町(一般 2年度事業分 残額)	195,201
津野町	106,727
(一般 2年度事業分 残額)	99,032
(地域歳末 元年度事業分 残額)	7,695

共同募金助成金 計

78,935,216 円

6 その他の寄付金(全国キャンペーン) 200,000

ミー△club実行委員会	200,000
--------------	---------

合 計

79,135,216 円

職員預り金・預り金明細表

令和3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	39,260	
		市民税・県民税12月～3月／高知市	34,000	
		市民税・県民税12月～3月／南国市	58,800	
		市民税・県民税12月～3月／土佐市	15,600	
	合 計		147,660	
預り金	寄附金	令和2年度事業助成金執行残額／高知市共同募金委員会	516,762	
		令和2年度事業助成金執行残額／南国市共同募金委員会	552,916	
		令和2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2年度事業助成金執行残額／土佐清水市共同募金委員会	408,920	
		令和2年度事業助成金執行残額／香美市共同募金委員会	100,000	
		令和元年度事業助成金執行残額／中土佐町共同募金委員会	26,910	
		令和2年度事業助成金執行残額／中土佐町共同募金委員会	261,191	
		令和2年度事業助成金執行残額／佐川町共同募金委員会	485,393	
		令和2年度事業助成金執行残額／梶原町共同募金委員会	93,378	
		令和2年度事業助成金執行残額／津野町共同募金委員会	50,000	
		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	
		合 計		2,829,483

前受金明細表

令和3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	56,454	
		一般募金／安芸市共同募金委員会	58,000	
		一般募金／南国市共同募金委員会	30,000	
		一般募金／土佐市共同募金委員会	1,700	
		一般募金／宿毛市共同募金委員会	10,000	
		一般募金／四万十市共同募金委員会	10,000	
		一般募金／香南市共同募金委員会	10,000	
		一般募金／東洋町共同募金委員会	11,001	
		一般募金／土佐町共同募金委員会	5,000	
		一般募金／佐川町共同募金委員会	23,300	
		一般募金／梶原町共同募金委員会	2	
		一般募金／日高村共同募金委員会	5,600	
		一般募金／クレジットカード寄附金	31,000	
		一般募金／ファミポート等寄附金	40,175	
		一般募金／ツイッタージャパン寄附金	106,382	
		一般募金／(株)JCM寄附金	65,850	
		一般募金／(株)Yahoo!ネット寄附金	7,117	
		一般募金／ソフトバンク「つながる募金」寄附金	252	
		一般募金／マルハンユニオン寄附金	117,647	
		一般募金／(株)クオカード他寄附金	3,295	
		一般募金／キーコーヒー(株)他4社寄附金	172,391	
		一般募金／「全国キャンペーン」「みんなでエール」寄附金	74,256	
		一般募金／設置募金箱寄附金	2,876	
		一般募金／レデイ薬局(株)寄附金	31,068	
		一般募金／個人寄附金(2名)	8,000	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／1月分)	2,430	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／2月分)	1,194	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／1月分)	7,691	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／2月分)	5,670	
		地域歳末たすけあい募金／高知市共同募金委員会	47,901	
地域歳末たすけあい募金／日高村共同募金委員会	800			
NHK歳末たすけあい募金／高知地方検察庁他6件	106,663			
		合 計	1,053,715	

監査報告書

令和3年5月21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 出口 学

監事 熊沢 真一郎

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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