

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 | |
| | | 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 | 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(㊦)

(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 | | | |
| 収入 | | | | | | | |
| 共同募金収入 | 0 | 128,093,911 | 0 | 0 | 128,093,911 | 0 | 128,093,911 |
| 一般募金収入 | 0 | 106,266,821 | 0 | 0 | 106,266,821 | 0 | 106,266,821 |
| 法人募金以外の収入 | 0 | 91,275,464 | 0 | 0 | 91,275,464 | 0 | 91,275,464 |
| 法人募金の収入 | 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入 | 0 | 17,660,802 | 0 | 0 | 17,660,802 | 0 | 17,660,802 |
| 法人募金以外の収入 | 0 | 17,427,802 | 0 | 0 | 17,427,802 | 0 | 17,427,802 |
| 法人募金の収入 | 0 | 233,000 | 0 | 0 | 233,000 | 0 | 233,000 |
| NHK歳末たすけあい募金収入 | 0 | 4,166,288 | 0 | 0 | 4,166,288 | 0 | 4,166,288 |
| 法人募金以外の収入 | 0 | 3,185,788 | 0 | 0 | 3,185,788 | 0 | 3,185,788 |
| 法人募金の収入 | 0 | 980,500 | 0 | 0 | 980,500 | 0 | 980,500 |
| 共同募金以外寄付金収入 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 特定・指定寄付金収入 | 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 |
| 災害義援金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,021,285 | 1,021,285 | 0 | 1,021,285 |
| 他県受入災害義援金収入 | 0 | 0 | 0 | 1,021,285 | 1,021,285 | 0 | 1,021,285 |
| 事業収入 | 255,000 | 0 | 0 | 0 | 255,000 | 0 | 255,000 |
| 受託金収入 | 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 |
| 受取利息配当金収入 | 667 | 235,361 | 138 | 3 | 236,169 | 0 | 236,169 |
| その他の収入 | 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 |
| 雑収入 | 64,227 | 0 | 0 | 0 | 64,227 | 0 | 64,227 |
| 事業活動収入計(1) | 319,894 | 129,829,272 | 138 | 1,021,288 | 131,170,592 | 0 | 131,170,592 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 11,452,885 | 0 | 0 | 0 | 11,452,885 | 0 | 11,452,885 |
| 役員報酬支出 | 4,694,753 | 0 | 0 | 0 | 4,694,753 | 0 | 4,694,753 |
| 職員給料支出 | 4,643,174 | 0 | 0 | 0 | 4,643,174 | 0 | 4,643,174 |
| 職員賞与支出 | 539,971 | 0 | 0 | 0 | 539,971 | 0 | 539,971 |
| 非常勤職員給与支出 | 69,204 | 0 | 0 | 0 | 69,204 | 0 | 69,204 |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 1,505,783 | 0 | 0 | 0 | 1,505,783 | 0 | 1,505,783 |
| 事業費支出 | 6,114,703 | 0 | 0 | 0 | 6,114,703 | 0 | 6,114,703 |
| 旅費交通費支出 | 34,700 | 0 | 0 | 0 | 34,700 | 0 | 34,700 |
| 印刷製本費支出 | 669,493 | 0 | 0 | 0 | 669,493 | 0 | 669,493 |
| 通信運搬費支出 | 403,246 | 0 | 0 | 0 | 403,246 | 0 | 403,246 |
| 広報費支出 | 4,399,804 | 0 | 0 | 0 | 4,399,804 | 0 | 4,399,804 |
| 業務委託費支出 | 194,400 | 0 | 0 | 0 | 194,400 | 0 | 194,400 |
| 手数料支出 | 65,574 | 0 | 0 | 0 | 65,574 | 0 | 65,574 |
| 保険料支出 | 1,848 | 0 | 0 | 0 | 1,848 | 0 | 1,848 |
| 車両費支出 | 104,563 | 0 | 0 | 0 | 104,563 | 0 | 104,563 |
| 雑支出 | 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 | | | |
| 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入 | | | | | | | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出 | | | | | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 | 費用 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 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

社会福祉法人名 高知県共同募金会

別紙3(①)

(単位:円)

| 勤定科目 | 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 | 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 |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 |
| 費用 | | | | | | | |
| 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 | 増減 | |
| 流動資産 | 145,316,168 | 147,743,499 | △ 2,427,331 | 流動負債 | 102,660,369 | 103,461,895 | △ 801,526 |
| 現金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 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 |
| 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 | 103,461,895 | △ 801,526 |
| | | | | 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 | 2,538,015 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 68,796,289 | 69,093,991 | △ 297,702 |
| 投資有価証券 | 1,529,052 | 1,197,396 | 331,656 | 災害見舞金積立金 | 36,206,923 | 36,504,625 | △ 297,702 |
| 災害見舞金積立資産 | 36,206,923 | 36,504,625 | △ 297,702 | 特別基金積立金 | 32,589,366 | 32,589,366 | 0 |
| 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 | 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(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

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 | (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)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 | |
|------------|--------|---------|-------------|--------------|----------------|--|
| | | | | | 高知県共同募金会 | |
| 一般募金 | 共同募金 | 106,778 | 106,266,821 | | 106,266,821 | |
| 地域歳末たすけあい | | 51,860 | 17,660,802 | | 17,660,802 | |
| NHK歳末たすけあい | | 387 | 4,166,288 | | 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 | 2 | 200,000 | | 200,000 | |
| | 附金 | | | | | |
| | 以 | | | | | |
| 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

(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(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 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | |

サービス区分間繰入金明細書

(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

| サービス区分名 | | 繰入金先 | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------|--------|----------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 繰入元 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | |

(単位:円)

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 |
|--------------------|---------------------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 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 | — | — | 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 |
| 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 | — | — | 1,529,052 |
| 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 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 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 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| — | — | — | | — | — | — |
| | | | 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／梶原町支会 | 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)アルヘロ | | | 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／梶原町支会 | 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／センチーレワン(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／そんぼ24損害保険(株)寄附金 | 123 | |
| | | 一般募金／NTTスマートレード(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／レデイ薬局(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