

平成30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・前払金・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30年4月1日 (至)平成31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	125,673,707	14,326,293	
	共同募金以外寄付金収入	40,400,000	400,000	40,000,000	
	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	36,000,000	34,993,403	1,006,597	
	事業収入	250,000	205,000	45,000	
	受取利息配当金収入	280,000	235,732	44,268	
	その他の収入	1,150,000	1,134,790	15,210	
	事業活動収入計(1)	218,081,000	162,642,632	55,438,368	
	支出				
	人件費支出	11,557,000	11,193,563	363,437	
	事業費支出	6,566,000	6,383,886	182,114	
	事務費支出	6,852,000	6,736,131	115,869	
	共同募金配分金支出	114,021,000	100,010,780	14,010,220	
	共同募金以外寄付金配分金支出	39,200,000	400,000	38,800,000	
	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	630,000	370,000	
	災害義援金支出	36,001,000	34,993,431	1,007,569	
	災害等準備金配分金支出	479,000	478,228	772	
分担金支出	1,937,000	1,817,000	120,000		
事業活動支出計(2)	217,614,000	162,643,019	54,970,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,000	△ 387	467,387		
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	600,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	600,000	400,000	
	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	600,000	400,000		
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)	1,367,000	599,613	767,387		
前期末支払資金残高(12)	58,457,000	58,455,799	1,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,824,000	59,055,412	768,588		

拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	125,673,707	14,326,293	
	一般募金収入	116,500,000	104,901,428	11,598,572	
	法人募金以外の収入	100,000,000	88,262,626	11,737,374	法人募金の収入へ△140千円流用
	法人募金の収入	16,500,000	16,638,802	△ 138,802	法人募金以外の収入から140千円流用
	地域歳末たすけあい募金収入	19,000,000	17,265,689	1,734,311	
	法人募金以外の収入	18,800,000	17,043,689	1,756,311	法人募金の収入へ△22千円流用
	法人募金の収入	200,000	222,000	△ 22,000	法人募金以外の収入から22千円流用
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,500,000	3,506,590	993,410	
	法人募金以外の収入	3,700,000	3,008,590	691,410	
	法人募金の収入	800,000	498,000	302,000	
	共同募金以外寄付金収入	40,400,000	400,000	40,000,000	
	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	400,000	400,000	0	
	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	36,000,000	34,993,403	1,006,597	
	受入災害義援金収入	22,500,000	22,410,938	89,062	
	他県受入災害義援金収入	13,500,000	12,582,465	917,535	
	事業収入	250,000	205,000	45,000	
	受託金収入	250,000	205,000	45,000	
	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	0	45,000	
	受取利息配当金収入	280,000	235,732	44,268	
	その他の収入	1,150,000	1,134,790	15,210	
	配分金戻入	550,000	543,500	6,500	
	雑収入	600,000	591,290	8,710	
	事業活動収入計(1)	218,081,000	162,642,632	55,438,368	
支出					
人件費支出	11,557,000	11,193,563	363,437		
役員報酬支出	4,696,000	4,614,144	81,856		
職員給料支出	4,694,000	4,516,884	177,116		
職員賞与支出	541,000	521,266	19,734		
非常勤職員給与支出	0	0	0		
退職給付支出	48,000	48,000	0		
法定福利費支出	1,578,000	1,493,269	84,731		
事業費支出	6,566,000	6,383,886	182,114		
旅費交通費支出	181,000	159,138	21,862		
印刷製本費支出	630,000	616,450	13,550		
通信運搬費支出	456,000	428,630	27,370		
広報費支出	4,545,000	4,523,782	21,218		
業務委託費支出	195,000	194,400	600		
手数料支出	70,000	65,570	4,430		
保険料支出	6,000	5,880	120		
車輛費支出	108,000	98,175	9,825		
NHK受付業務分担金支出	40,000	30,000	10,000		
負担金支出	300,000	198,420	101,580	雑支出へ△30千円流用	
雑支出	35,000	63,441	△ 28,441	負担金支出から30千円流用	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	6,852,000	6,736,131	115,869	
	福利厚生費支出	50,000	51,042	△ 1,042	研修研究費から2千円流用
	旅費交通費支出	870,000	840,184	29,816	
	研修研究費支出	173,000	0	173,000	各科目へ△143千円流用
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,909,877	10,123	
	印刷製本費支出	417,000	405,788	11,212	
	水道光熱費支出	395,000	413,600	△ 18,600	研修研究費から19千円流用
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,203,000	1,195,298	7,702	
	会議費支出	330,000	364,009	△ 34,009	研修研究費から35千円流用
	手数料支出	179,000	181,680	△ 2,680	研修研究費から3千円流用
	保険料支出	149,000	148,040	960	
	賃借料支出	338,000	396,908	△ 58,908	研修研究費から59千円流用
	土地・建物賃借料支出	83,000	69,085	13,915	
	租税公課支出	25,000	25,700	△ 700	研修研究費から1千円流用
	保守料支出	649,000	672,600	△ 23,600	研修研究費から24千円流用
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	65,000	62,320	2,680	
	共同募金配分金支出	114,021,000	100,010,780	14,010,220	
	一般募金配分金支出	90,521,000	79,616,391	10,904,609	
	地域歳末たすけあい配分金支出	19,000,000	17,265,689	1,734,311	
	地域歳末たすけあい配分金支出	16,500,000	15,171,266	1,328,734	
	一般募金充当金配分金支出	2,500,000	2,094,423	405,577	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	4,500,000	3,128,700	1,371,300	
	共同募金以外寄付金配分金支出	39,200,000	400,000	38,800,000	
	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	400,000	400,000	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	630,000	370,000	
	災害見舞金配分金支出	1,000,000	630,000	370,000	
	災害義援金支出	36,001,000	34,993,431	1,007,569	
	災害義援金配分金支出	22,500,000	22,410,941	89,059	
他県災害義援金送付金支出	13,501,000	12,582,490	918,510		
災害等準備金配分金支出	479,000	478,228	772		
区域内配分金支出	479,000	478,228	772		
分担金支出	1,937,000	1,817,000	120,000		
事業活動支出計(2)	217,614,000	162,643,019	54,970,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	467,000	△ 387	467,387		
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	600,000	400,000	
	災害見舞金積立資産取崩収入	1,000,000	600,000	400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	600,000	400,000	
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	600,000	400,000		
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)	1,367,000	599,613	767,387		
前期末支払資金残高(12)	58,457,000	58,455,799	1,201		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,824,000	59,055,412	768,588		

拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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			
共同募金収入	0	125,673,707	0	0	125,673,707	0	125,673,707
一般募金収入	0	104,901,428	0	0	104,901,428	0	104,901,428
法人募金以外の収入	0	88,262,626	0	0	88,262,626	0	88,262,626
法人募金の収入	0	16,638,802	0	0	16,638,802	0	16,638,802
地域歳末たすけあい募金収入	0	17,265,689	0	0	17,265,689	0	17,265,689
法人募金以外の収入	0	17,043,689	0	0	17,043,689	0	17,043,689
法人募金の収入	0	222,000	0	0	222,000	0	222,000
NHK歳末たすけあい募金収入	0	3,506,590	0	0	3,506,590	0	3,506,590
法人募金以外の収入	0	3,008,590	0	0	3,008,590	0	3,008,590
法人募金の収入	0	498,000	0	0	498,000	0	498,000
共同募金以外寄付金収入	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
特定・指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の寄付金	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
災害義援金収入	0	0	0	34,993,403	34,993,403	0	34,993,403
受入災害義援金収入	0	0	0	22,410,938	22,410,938	0	22,410,938
他県受入災害義援金収入	0	0	0	12,582,465	12,582,465	0	12,582,465
事業収入	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
受託金収入	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
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	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	353	235,199	152	28	235,732	0	235,732
その他の収入	591,290	543,500	0	0	1,134,790	0	1,134,790
配分金戻入	0	543,500	0	0	543,500	0	543,500
雑収入	591,290	0	0	0	591,290	0	591,290
事業活動収入計(1)	796,643	126,852,406	152	34,993,431	162,642,632	0	162,642,632
事業活動による収支							
人件費支出	11,193,563	0	0	0	11,193,563	0	11,193,563
役員報酬支出	4,614,144	0	0	0	4,614,144	0	4,614,144
職員給料支出	4,516,884	0	0	0	4,516,884	0	4,516,884
職員賞与支出	521,266	0	0	0	521,266	0	521,266
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
法定福利費支出	1,493,269	0	0	0	1,493,269	0	1,493,269
事業費支出	6,383,886	0	0	0	6,383,886	0	6,383,886
旅費交通費支出	159,138	0	0	0	159,138	0	159,138
印刷製本費支出	616,450	0	0	0	616,450	0	616,450
通信運搬費支出	428,630	0	0	0	428,630	0	428,630
広報費支出	4,523,782	0	0	0	4,523,782	0	4,523,782
業務委託費支出	194,400	0	0	0	194,400	0	194,400
手数料支出	65,570	0	0	0	65,570	0	65,570
保険料支出	5,880	0	0	0	5,880	0	5,880
車輛費支出	98,175	0	0	0	98,175	0	98,175
NHK受付業務分担金支出	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金支出	198,420	0	0	0	198,420	0	198,420
雑支出	63,441	0	0	0	63,441	0	63,441

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計	
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけ あい費繰金				
事業活動による収支	支出	事務費支出	6,736,131	0	0	0	6,736,131	0	6,736,131
	福利厚生費支出	51,042	0	0	0	51,042	0	51,042	
	旅費交通費支出	840,184	0	0	0	840,184	0	840,184	
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費支出	1,909,877	0	0	0	1,909,877	0	1,909,877	
	印刷製本費支出	405,788	0	0	0	405,788	0	405,788	
	水道光熱費支出	413,600	0	0	0	413,600	0	413,600	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,195,298	0	0	0	1,195,298	0	1,195,298	
	会議費支出	364,009	0	0	0	364,009	0	364,009	
	手数料支出	181,680	0	0	0	181,680	0	181,680	
	保険料支出	148,040	0	0	0	148,040	0	148,040	
	賃借料支出	396,908	0	0	0	396,908	0	396,908	
	土地・建物賃借料支出	69,085	0	0	0	69,085	0	69,085	
	租税公課支出	25,700	0	0	0	25,700	0	25,700	
	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	62,320	0	0	0	62,320	0	62,320	
	共同募金配分金支出	0	96,104,290	3,906,490	0	100,010,780	0	100,010,780	
	一般募金配分金支出	0	75,709,901	3,906,490	0	79,616,391	0	79,616,391	
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	17,265,689	0	0	17,265,689	0	17,265,689	
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	15,171,266	0	0	15,171,266	0	15,171,266	
	一般募金充当金配分金支出	0	2,094,423	0	0	2,094,423	0	2,094,423	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	0	3,128,700	0	0	3,128,700	0	3,128,700	
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	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	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	緊急配分金支出	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
	災害見舞金配分金支出	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000	
	災害義援金支出	0	0	0	34,993,431	34,993,431	0	34,993,431	
	災害義援金送付金支出	0	0	0	22,410,941	22,410,941	0	22,410,941	
	他県災害義援金送付金支出	0	0	0	12,582,490	12,582,490	0	12,582,490	
	災害等準備金配分金支出	0	0	478,228	0	478,228	0	478,228	
区域内配分金支出	0	0	478,228	0	478,228	0	478,228		
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)	26,130,580	97,134,290	4,384,718	34,993,431	162,643,019	0	162,643,019	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,333,937	29,718,116	△ 4,384,566	0	△ 387	0	△ 387	
施設整備等による収支	収入							0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	災害見舞金積立資産取崩収入	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	サービス区分間繰入金収入	25,155,812	65,722	3,700,000	0	28,921,534	△ 28,921,534	0	
	本部サービス区分繰入金収入	0	65,570	0	0	65,570	△ 65,570	0	
	寄付金サービス区分繰入金収入	25,155,812	0	3,700,000	0	28,855,812	△ 28,855,812	0	
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	152	0	0	152	△ 152	0	
	法人内部間取引収入	92,627	0	0	0	92,627	△ 92,627	0	
	市町村共同募金委員会(支会・分会)からの収入	92,627	0	0	0	92,627	△ 92,627	0	
		その他の活動収入計(7)	25,248,439	665,722	3,700,000	0	29,614,161	△ 29,014,161	600,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	65,570	28,855,812	152	0	28,921,534	△ 28,921,534	0
	本部サービス区分繰入金支出	0	25,155,812	0	0	25,155,812	△ 25,155,812	0	
	寄付金サービス区分繰入金支出	65,570	0	152	0	65,722	△ 65,722	0	
	災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	3,700,000	0	0	3,700,000	△ 3,700,000	0	
法人内部間取引支出	92,627	0	0	0	92,627	△ 92,627	0		
市町村共同募金委員会(支会・分会)への支出	92,627	0	0	0	92,627	△ 92,627	0		
	その他の活動支出計(8)	158,197	28,855,812	152	0	29,014,161	△ 29,014,161	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,090,242	△ 28,190,090	3,699,848	0	600,000	0	600,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 243,695	1,528,026	△ 684,718	0	599,613	0	599,613	
	前期末支払資金残高(11)	2,762,070	39,293,985	16,399,744	0	58,455,799	0	58,455,799	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,518,375	40,822,011	15,715,026	0	59,055,412	0	59,055,412	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	125,673,707	128,093,911	△ 2,420,204	
		共同募金以外寄付金収益	400,000	500,000	△ 100,000	
		災害義援金収益	34,993,403	1,021,285	33,972,118	
		事業収益	205,000	255,000	△ 50,000	
		災害等準備金取崩額	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
		その他の収益	1,134,790	1,064,227	70,563	
	サービス活動収益計(1)		166,406,900	132,934,423	33,472,477	
	費用	人件費	11,193,563	11,452,885	△ 259,322	
		事業費	6,383,886	6,114,703	269,183	
		事務費	6,736,131	7,105,512	△ 369,381	
		共同募金配分金費用	100,010,780	102,924,009	△ 2,913,229	
		共同募金以外寄付金配分金費用	400,000	491,000	△ 91,000	
		緊急配分金費用	630,000	370,000	260,000	
災害義援金費用		34,993,431	1,021,288	33,972,143		
災害等準備金配分金費用		478,228	0	478,228		
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	3,700,000	3,800,000	△ 100,000			
サービス活動費用計(2)		166,343,019	135,096,397	31,246,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		63,881	△ 2,161,974	2,225,855		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238,030	238,467	△ 437	
		投資有価証券評価益	423,192	331,656	91,536	
	サービス活動外収益計(4)		661,222	570,123	91,099	
	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)		661,222	570,123	91,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		725,103	△ 1,591,851	2,316,954		
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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		725,103	△ 1,591,851	2,316,954		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,646,837	45,940,986	△ 1,294,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,371,940	44,349,135	1,022,805	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		600,000	300,000	300,000	
	その他の積立金積立額(16)		2,298	2,298	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,969,642	44,646,837	1,322,805		

拠点区分事業活動計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	125,673,707	128,093,911	△ 2,420,204
	一般募金収益	104,901,428	106,266,821	△ 1,365,393
	法人募金以外の収益	88,262,626	91,275,464	△ 3,012,838
	法人募金の収益	16,638,802	14,991,357	1,647,445
	地域歳末たすけあい募金収益	17,265,689	17,660,802	△ 395,113
	法人募金以外の収益	17,043,689	17,427,802	△ 384,113
	法人募金の収益	222,000	233,000	△ 11,000
	NHK歳末たすけあい募金収益	3,506,590	4,166,288	△ 659,698
	法人募金以外の収益	3,008,590	3,185,788	△ 177,198
	法人募金の収益	498,000	980,500	△ 482,500
	共同募金以外寄付金収益	400,000	500,000	△ 100,000
	特定・指定寄付金収益	0	300,000	△ 300,000
	その他の寄付金収益	400,000	200,000	200,000
	収益			
	災害義援金収益	34,993,403	1,021,285	33,972,118
	受入災害義援金収益	22,410,938	0	22,410,938
	他県受入災害義援金収益	12,582,465	1,021,285	11,561,180
	事業収益	205,000	255,000	△ 50,000
	受託金収益	205,000	255,000	△ 50,000
	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	0	44,000	△ 44,000
	プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	0	6,000	△ 6,000
	災害等準備金取崩額	4,000,000	2,000,000	2,000,000
	災害等準備金取崩額	478,228	0	478,228
	期間終了取崩額	3,521,772	2,000,000	1,521,772
	その他の収益	1,134,790	1,064,227	70,563
	配分金戻入	543,500	1,000,000	△ 456,500
	雑収入	591,290	64,227	527,063
	サービス活動収益計(1)	166,406,900	132,934,423	33,472,477
費用				
人件費	11,193,563	11,452,885	△ 259,322	
役員報酬	4,614,144	4,694,753	△ 80,609	
職員給料	4,516,884	4,643,174	△ 126,290	
職員賞与	521,266	539,971	△ 18,705	
非常勤職員給与	0	69,204	△ 69,204	
退職給付費用	48,000	0	48,000	
法定福利費	1,493,269	1,505,783	△ 12,514	
事業費	6,383,886	6,114,703	269,183	
旅費交通費	159,138	34,700	124,438	
印刷製本費	616,450	669,493	△ 53,043	
通信運搬費	428,630	403,246	25,384	
広報費	4,523,782	4,399,804	123,978	
業務委託費	194,400	194,400	0	
手数料	65,570	65,574	△ 4	
保険料	5,880	1,848	4,032	
車両費	98,175	104,563	△ 6,388	
NHK受付業務分担金	30,000	0	30,000	
負担金	198,420	0	198,420	
雑費	63,441	241,075	△ 177,634	

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	6,736,131	7,105,512	△ 369,381
		福利厚生費	51,042	49,715	1,327
		旅費交通費	840,184	1,053,328	△ 213,144
		研修研究費	0	219,789	△ 219,789
		事務消耗品費	1,909,877	1,817,909	91,968
		印刷製本費	405,788	507,869	△ 102,081
		水道光熱費	413,600	400,943	12,657
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費	1,195,298	1,240,909	△ 45,611
		会議費	364,009	449,020	△ 85,011
		手数料	181,680	175,508	6,172
		保険料	148,040	148,340	△ 300
		賃借料	396,908	274,387	122,521
		土地・建物賃借料	69,085	68,695	390
		租税公課	25,700	24,200	1,500
		保守料	672,600	672,600	0
		雑費	62,320	2,300	60,020
		共同募金配分金費用	100,010,780	102,924,009	△ 2,913,229
		一般募金配分金費用	79,616,391	81,164,807	△ 1,548,416
		地域歳末たすけあい配分金費用	17,265,689	17,660,802	△ 395,113
		地域歳末たすけあい配分金費用	15,171,266	14,903,317	267,949
		一般募金充当金配分金費用	2,094,423	2,757,485	△ 663,062
		NHK歳末たすけあい配分金費用	3,128,700	4,098,400	△ 969,700
		共同募金以外寄付金配分金費用	400,000	491,000	△ 91,000
		特定・指定寄付金配分金費用	0	291,000	△ 291,000
		その他の寄付金配分金費用	400,000	200,000	200,000
		緊急配分金費用	630,000	370,000	260,000
		災害見舞金配分金費用	630,000	370,000	260,000
		災害義援金費用	34,993,431	1,021,288	33,972,143
		災害義援金配分金費用	22,410,941	0	22,410,941
		他県災害義援金送付金費用	12,582,490	1,021,288	11,561,202
		災害等準備金配分金費用	478,228	0	478,228
区域内配分金費用	478,228	0	478,228		
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	3,700,000	3,800,000	△ 100,000		
サービス活動費用計(2)	166,343,019	135,096,397	31,246,622		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	63,881	△ 2,161,974	2,225,855		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238,030	238,467	△ 437
		投資有価証券評価益	423,192	331,656	91,536
	サービス活動外収益計(4)	661,222	570,123	91,099	
	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)	661,222	570,123	91,099		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	725,103	△ 1,591,851	2,316,954		

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)		725,103	△ 1,591,851	2,316,954
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,646,837	45,940,986	△ 1,294,149
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,371,940	44,349,135	1,022,805
	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)	600,000	300,000	300,000
	災害見舞金積立金取崩額	600,000	300,000	300,000
	その他の積立金積立額(16)	2,298	2,298	0
	災害見舞金積立金積立額	2,298	2,298	0
	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)	45,969,642	44,646,837	1,322,805

拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 い募援金			
共同募金収益	0	125,673,707	0	0	125,673,707	0	125,673,707
一般募金収益	0	104,901,428	0	0	104,901,428	0	104,901,428
法人募金以外の収益	0	88,262,626	0	0	88,262,626	0	88,262,626
法人募金の収益	0	16,638,802	0	0	16,638,802	0	16,638,802
地域歳末たすけあい募金収益	0	17,265,689	0	0	17,265,689	0	17,265,689
法人募金以外の収益	0	17,043,689	0	0	17,043,689	0	17,043,689
法人募金の収益	0	222,000	0	0	222,000	0	222,000
NHK歳末たすけあい募金収益	0	3,506,590	0	0	3,506,590	0	3,506,590
法人募金以外の収益	0	3,008,590	0	0	3,008,590	0	3,008,590
法人募金の収益	0	498,000	0	0	498,000	0	498,000
共同募金以外寄付金収益	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
特定・指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の寄付金	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
災害義援金収益	0	0	0	34,993,403	34,993,403	0	34,993,403
受入災害義援金収益	0	0	0	22,410,938	22,410,938	0	22,410,938
他県受入災害義援金収益	0	0	0	12,582,465	12,582,465	0	12,582,465
事業収益	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
受託金収益	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
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	0	0	0	0	0	0	0
プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	0	0	0	0	0	0	0
災害等準備金取崩額	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
災害等準備金取崩額	0	0	478,228	0	478,228	0	478,228
期間終了取崩額	0	0	3,521,772	0	3,521,772	0	3,521,772
その他の収益	591,290	543,500	0	0	1,134,790	0	1,134,790
配分金戻入	0	543,500	0	0	543,500	0	543,500
雑収入	591,290	0	0	0	591,290	0	591,290
サービス活動増減の部	798,290	128,817,207	4,000,000	34,993,403	166,406,900	0	166,406,900
費用							
人件費	11,193,563	0	0	0	11,193,563	0	11,193,563
役員報酬	4,614,144	0	0	0	4,614,144	0	4,614,144
職員給料	4,516,884	0	0	0	4,516,884	0	4,516,884
職員賞与	521,266	0	0	0	521,266	0	521,266
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
法定福利費	1,493,269	0	0	0	1,493,269	0	1,493,269
事業費	6,383,886	0	0	0	6,383,886	0	6,383,886
旅費交通費	159,138	0	0	0	159,138	0	159,138
印刷製本費	616,450	0	0	0	616,450	0	616,450
通信運搬費	428,630	0	0	0	428,630	0	428,630
広報費	4,523,782	0	0	0	4,523,782	0	4,523,782
業務委託費	194,400	0	0	0	194,400	0	194,400
手数料	65,570	0	0	0	65,570	0	65,570
保険料	5,880	0	0	0	5,880	0	5,880
車輛費	98,175	0	0	0	98,175	0	98,175
NHK受付業務分担金	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
負担金	198,420	0	0	0	198,420	0	198,420
雑費	63,441	0	0	0	63,441	0	63,441

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけあ い費			
サービス活動増減の部	事務費	6,736,131	0	0	0	6,736,131	0	6,736,131
	福利厚生費	51,042	0	0	0	51,042	0	51,042
	旅費交通費	840,184	0	0	0	840,184	0	840,184
	研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	1,909,877	0	0	0	1,909,877	0	1,909,877
	印刷製本費	405,788	0	0	0	405,788	0	405,788
	水道光熱費	413,600	0	0	0	413,600	0	413,600
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,195,298	0	0	0	1,195,298	0	1,195,298
	会議費	364,009	0	0	0	364,009	0	364,009
	手数料	181,680	0	0	0	181,680	0	181,680
	保険料	148,040	0	0	0	148,040	0	148,040
	賃借料	396,908	0	0	0	396,908	0	396,908
	土地・建物賃借料	69,085	0	0	0	69,085	0	69,085
	租税公課	25,700	0	0	0	25,700	0	25,700
	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	62,320	0	0	0	62,320	0	62,320
	共同募金配分金費用	0	96,104,290	3,906,490	0	100,010,780	0	100,010,780
	一般募金配分金費用	0	75,709,901	3,906,490	0	79,616,391	0	79,616,391
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	17,265,689	0	0	17,265,689	0	17,265,689
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	15,171,266	0	0	15,171,266	0	15,171,266
	一般募金充当金配分金費用	0	2,094,423	0	0	2,094,423	0	2,094,423
	NHK歳末たすけあい配分金費用	0	3,128,700	0	0	3,128,700	0	3,128,700
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	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	400,000	0	0	400,000	0	400,000
	緊急配分金費用	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000
	災害見舞金配分金費用	0	630,000	0	0	630,000	0	630,000
	災害義援金費用	0	0	0	34,993,431	34,993,431	0	34,993,431
	災害義援金送付金費用	0	0	0	22,410,941	22,410,941	0	22,410,941
他県災害義援金送付金費用	0	0	0	12,582,490	12,582,490	0	12,582,490	
災害等準備金配分金費用	0	0	478,228	0	478,228	0	478,228	
区域内配分金費用	0	0	478,228	0	478,228	0	478,228	
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	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000	
サービス活動費用計(2)	26,130,580	97,134,290	8,084,718	34,993,431	166,343,019	0	166,343,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,334,290	29,482,917	△ 4,084,718	△ 28	63,881	0	63,881	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	353	237,497	152	28	238,030	0	238,030
	投資有価証券評価益	0	423,192	0	0	423,192	0	423,192
	サービス活動外収益計(4)	353	660,689	152	28	661,222	0	661,222
	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)	353	660,689	152	28	661,222	0	661,222	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,333,937	30,143,606	△ 4,084,566	0	725,103	0	725,103	

法人単位貸借対照表
平成31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				101,163,139	102,660,369	△ 1,497,230
現金	30,000	30,000	0	489,939	397,015	92,924
普通預金	144,317,826	144,947,209	△ 629,383	82,756,094	85,268,818	△ 2,512,724
定期預金	36,624	36,624	0	294,314	243,626	50,688
事業未収金	214,248	176,938	37,310	354,124	246,335	107,789
未収収益	24,744	24,943	△ 199	1,768,668	704,575	1,064,093
貯蔵品	94,798	100,454	△ 5,656	15,500,000	15,800,000	△ 300,000
前払金	311	0	311			
固定資産	73,150,832	73,325,342	△ 174,510			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	70,150,832	70,325,342	△ 174,510			
車輜運搬具	1	1	0	2,538,015	2,538,015	0
投資有価証券	1,952,244	1,529,052	423,192	68,198,587	68,796,289	△ 597,702
災害見舞金積立資産	35,609,221	36,206,923	△ 597,702	45,969,642	44,646,837	1,322,805
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	725,103	△ 1,591,851	2,316,954
資産の部合計	217,869,383	218,641,510	△ 772,127	217,869,383	218,641,510	△ 772,127
				純資産の部		
				2,538,015	2,538,015	0
				68,198,587	68,796,289	△ 597,702
				45,969,642	44,646,837	1,322,805
				725,103	△ 1,591,851	2,316,954
				純資産の部合計		
				116,706,244	115,981,141	725,103
				負債及び純資産の部合計		
				217,869,383	218,641,510	△ 772,127

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	0	0	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。
(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
平成31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	
流動資産	144,718,551	145,316,168	△ 597,617	流動負債
現金	30,000	30,000	0	事業未払金
普通預金	144,317,826	144,947,209	△ 629,383	未交付配分金
定期預金	36,624	36,624	0	預り金
事業未収金	214,248	176,938	37,310	職員預り金
未収収益	24,744	24,943	△ 199	前受金
貯蔵品	94,798	100,454	△ 5,656	災害等準備金
前払金	311	0	311	26年度災害等準備金
				27年度災害等準備金
				28年度災害等準備金
				29年度災害等準備金
				30年度災害等準備金
固定資産	73,150,832	73,325,342	△ 174,510	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
その他の固定資産	70,150,832	70,325,342	△ 174,510	純資産の部
車輜運搬具	1	1	0	基本金
投資有価証券	1,952,244	1,529,052	423,192	その他の積立金
災害見舞金積立資産	35,609,221	36,206,923	△ 597,702	災害見舞金積立金
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	特別基金積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
				2,538,015
				68,198,587
				35,609,221
				32,589,366
				45,969,642
				725,103
				△ 1,591,851
資産の部合計	217,869,383	218,641,510	△ 772,127	純資産の部合計
				116,706,244
				217,869,383
				△ 772,127
				負債及び純資産の部合計
				102,660,369
				102,660,369
				△ 1,497,230
				92,924
				△ 2,512,724
				50,688
				107,789
				1,064,093
				△ 300,000
				△ 4,000,000
				0
				0
				0
				3,800,000
				0
				3,700,000

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

6. 会計基準第22条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし

7. 担保にしている資産…該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,197,340	1,197,339	1
合計	1,197,340	1,197,339	1

(単位:円)

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高…該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし

11. 重要な後発事象…該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項…該当なし

寄附金収益明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

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	104,068	104,901,428		104,901,428	
地域歳末たすけあい		51,411	17,265,689		17,265,689	
NHK歳末たすけあい		362	3,506,590		3,506,590	
区分小計		155,841	125,673,707		125,673,707	
特定・指定寄附金	共同募金以外	0	0		0	
その他の寄附金	寄附金以	1	400,000		400,000	
区分小計		1	400,000		400,000	
合計		155,842	126,073,707		126,073,707	

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(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															
車輜運搬具	1				0				1					1,197,340	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1				0				1					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					1,197,340	
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30年4月1日 (至)平成31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	36,206,923	2,298	600,000	35,609,221	
特別基金積立金	32,589,366			32,589,366	
計	68,796,289	2,298	600,000	68,198,587	

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	36,206,923	2,298	600,000	35,609,221	
特別基金積立資産	32,589,366			32,589,366	
計	68,796,289	2,298	600,000	68,198,587	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	25,065,690	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	52,304	運営費(平成29年度テーマ型募金経費)
寄付金	本部	当年度一般募金収入	37,818	運営費(平成30年度テーマ型募金経費)
寄付金	災害等準備金	当年度一般募金収入	3,700,000	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	152	助成財源
本部	寄付金	運営費	65,570	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31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	—	—	2,985,105
	四国銀行県庁支店(普)5136	—	共同募金助成財源等として	—	—	109,485,645
	高知銀行朝倉南支店(普)222103	—	"	—	—	123,888
	みずほ銀行高知支店(普)1097899	—	"	—	—	0
	高知信用金庫本店(普)474167	—	"	—	—	19,456
	高知信用金庫朝倉支店(普)302216	—	"	—	—	2,606
	ゆうちょ銀行一六九店(当)539	—	"	—	—	378,190
	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	—	—	15,740,863
	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	—	"	—	—	67,497
	四国銀行県庁支店(普)76262	—	災害見舞金財源として	—	—	14,576
	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	—	—	15,500,000
	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			144,384,450
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	—	—	214,248
未収収益	国債経過利息	—	国債経過利息	—	—	24,744
貯蔵品	切手・はがき	—	切手・はがき	—	—	53,458
	運動資材	—	運動資材	—	—	41,340
前払金	親和会会費	—	親和会会費	—	—	311
			流動資産合計			144,718,551
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	—	—	1,952,244
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	—	—	35,609,221
	四国銀行県庁支店(普)406467	—	"	—	—	11,099,843
	四国銀行県庁支店(普)406572	—	"	—	—	1,495,179
	四国銀行県庁支店(普)485613	—	"	—	—	4,276,954
	高知銀行本町支店(定)3036837-1	—	"	—	—	3,154,458
	高知銀行本町支店(定)3036837-2	—	"	—	—	3,203,913
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-151	—	"	—	—	5,798,719
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-152	—	"	—	—	6,580,155
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、継続、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
	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			70,150,832
			固定資産合計			73,150,832
			資産合計			217,869,383
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	489,939
未交付配分金	平成31年度事業助成金他	—		—	—	82,756,094
預り金	市町村共募助成金残額他	—		—	—	294,314
職員預り金	1~3月所得税他	—		—	—	354,124
前受金	平成31年度募金	—		—	—	1,768,668
災害等準備金	平成27年度から平成30年度積立金	—		—	—	15,500,000
			流動負債合計			101,163,139
2 固定負債						
—	—	—		—	—	0
			固定負債合計			0
			負債合計			101,163,139
			差引純資産			116,706,244

未収収益・事業未収金・前払金・事業未払金明細表

平成31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	4,821	
		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	24,744	
事業未収金	本部	3月給与過払い金返還／上地和子	61,272	
		3月分社会保険料職員負担分(退職者)／上地和子	22,680	
		3月分社会保険料職員負担分(追給賞与)／川上博正・葛島由利恵	12	
		平成30年度事務費返還／土佐市共同募金委員会	4	
		平成30年度事務費返還／馬路村支会	828	
		平成30年度事務費返還／大川村支会	2,486	
		平成30年度事務費返還／四万十町支会	89,148	
		平成30年度テーマ型募金事務費／寄付金サービス区分	37,818	
	合計	214,248		
前払金	本部	新和会職員会費(退職者過払い分)／高知県社会福祉協議会	311	
		合計	311	
事業未払金	本部	3月時間外手当／葛島由利恵	10,209	
		退職一時金／上地和子	48,000	
		2月分社会保険料事業主負担分(4/1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(追給賞与含む)(5/7口座振替)／高知西年金事務所	111,106	
		封筒印刷代／(有)土居印刷	21,384	
		3月分コピー使用料／(株)オフコム	19,867	
		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	60,322	
		3月分電話回線使用料(4/26口座振替)／ソフトバンク(株)	3,481	
		3月分FAX回線使用料(4/26口座振替)／ソフトバンク(株)	2,463	
		3月分ゆうメール使用料(4/22口座振替)／高知中央郵便局	504	
		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	
		自動車保険(H30.3.8～H33.3.8)の2年目保険料(4/26 口座振替)／三井住友海上火災保険(株)	52,690	
		3月分ホームページ保守料(5/7口座振替)／(株)アルパロ	10,800	
		平成30年度テーマ型募金事務費／本部サービス区分	37,818	
	合計	489,939		

未交付配分金明細表

平成31年3月31日現在

(1) 広域助成 17,819,000

すずめ共同作業所	350,000	障害者支援施設大方生華園	1,307,000
すずめ通所センター	817,000	就労サポートセンターかみまち	129,000
こだかさ障害者支援センター	1,395,000	ほっとはあと	199,000
こだかさ障害者支援センター	105,000	本格的傾聴ボランティア南国きく会	76,000
ワークセンター白ゆり	1,266,000	高知県フェニックス親の会	606,000
かがみの育成園	1,012,000	高知保護観察協会	150,000
ウィッシュかがみの	416,000	高知ビッグバンド	180,000
第2香南くろしお園	1,350,000	いきいき百歳大交流大会実行委員会	300,000
土佐希望の家医療福祉センター	1,500,000	放課後等デイサービス事業所アビリティキッズ	327,000
太陽ホーム	456,000	高知県民生委員児童委員協議会連合会	200,000
宿毛育成園	880,000	当年度地域枠	1,000,000
生活介護事業所さくらんぼ	1,056,000	地域力増進枠	2,742,000

(2) 地域助成 61,386,511

高知市	12,672,845	芸西村	544,660
室戸市	2,192,635	本山町	734,059
安芸市	2,126,852	大豊町	740,569
南国市	6,425,264	土佐町	704,848
土佐市	3,889,732	大川村	143,636
須崎市	2,489,964	いの町	1,669,250
宿毛市	1,760,184	仁淀川町	884,429
土佐清水市	1,168,174	中土佐町	999,528
四万十市	2,208,024	佐川町	2,016,489
香南市	4,304,410	越知町	1,330,880
香美市	3,208,870	梶原町	590,477
東洋町	855,535	日高村	1,282,653
奈半利町	304,456	津野町	877,751
田野町	558,464	四万十町	1,564,639
安田町	454,492	大月町	890,099
北川村	376,268	三原村	446,733
馬路村	271,254	黒潮町	698,388

(3) テーマ型募金 384,000

・広域テーマ募金	<u>274,000</u>	・地域テーマ募金	<u>110,000</u>
カンガルーの会	274,000	土佐市青年団	110,000

(4) 地域歳末たすけあい募金 2,407,187

・次年度事業充当分	<u>312,764</u>
高知市	110,000
朝倉 110,000	
佐川町	79,319
津野町	123,445
・一般募金充当分	<u>2,094,423</u>
高知市	2,044,423
潮江 760,793	鴨田 109,350
高須 273,200	秦 400,000
大津 501,080	
四万十町	50,000

(5) 昨年度以前 未交付配分金 759,396

・31年度事業へ充当	<u>759,396</u>
土佐清水市(一般 30年度事業分 残額)	333,984
佐川町(一般 30年度事業分 残額)	53,727
梶原町(一般 30年度事業分 残額)	288,331
津野町	83,354
(一般 30年度事業分 残額)	65,297
(地域歳末 30年度事業分 残額)	18,057

合計

82,756,094 円

職員預り金・預り金明細表

平成31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	28,847	3月賞与分含む
		市民税・県民税12月～3月／高知市	35,200	
		市民税・県民税12月～3月／南国市	159,200	
		2月分社会保険料個人負担分(4/1口座振替)／高知西年金事務所	106,535	
		3月分社会保険料個人負担分(4/1口座振替)／高知西年金事務所	22,680	退職者
		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(5/1口座振替)／高知西年金事務所	1,662	
			合計	354,124
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	
		29年度事業配分金返還／宿毛市支会	16,800	
		30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／梶原町支会	112,684	
		30年度事業配分金返還／梶原町支会	123,730	
			合計	294,314

前受金明細表

平成31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	19,427	
		一般募金／室戸市共同募金委員会	2	
		一般募金／南国市共同募金委員会	4,885	
		一般募金／東洋町支会	28,901	
		一般募金／本山町支会	5,784	
		一般募金／日高村共同募金委員会	2,500	
		一般募金／四万十町支会	4,364	
		一般募金／個人(2名)	25,038	
		一般募金／プラザ設置募金箱	1,000	
		一般募金／平成30年7月豪雨高知県災害見舞金残額	357,708	
		一般募金／クレジットカード寄附金	5,000	
		一般募金／センチレワン(株)寄附金	2,900	
		一般募金／オリコ・赤い羽根カード寄附金	2,166	
		一般募金／「つながる募金」寄附金	951	
		一般募金／中央共同募金会設置募金箱等	9,654	
		一般募金／そんぼ24損害保険(株)寄附金	134	
		一般募金／NTTスマートトレード(株)寄附金	1,451	
		一般募金／(株)セイントアロー寄附金	4,712	
		一般募金／(株)トゥ・ディファクト寄附金	146	
		一般募金／(株)クオカード寄附金	1,707	
		一般募金／(株)カインズグループ寄附金	1,000,000	
		一般募金／(株)Yahoo!チャリティーオークション寄附金	199,025	
		一般募金／ヤフー(株)寄附金	5,941	
		一般募金／ゼブラ(株)寄附金	225	
		一般募金／東洋羽毛工業(株)寄附金	14,400	
		一般募金／レデイ薬局(株)寄附金	24,804	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／1月分)	3,887	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／2月分)	2,653	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／1月分)	11,452	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／2月分)	9,674	
		一般募金／(株)ウエストアライアス(自販機手数料／1月分)	4,865	
		一般募金／(株)ウエストアライアス(自販機手数料／2月分)	2,912	
		地域歳末たすけあい募金／高知市支会	4,900	
地域歳末たすけあい募金／日高村共同募金委員会	500			
NHK歳末たすけあい募金／安芸土木事務所親和会	5,000			
		合計	1,768,668	

監事監査報告書

令和元年5月29日

社会福祉法人高知県共同募金会
会長 山元 文明 様

監事 北村 裕 

監事 廣光 良昭 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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