

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	(単位：円)	
						奈良県共同募金会	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
奈良県：平成29年度医療広報事業費補助金	広報事業	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
				0			
				0			
				0			
	区分小計	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	0
				0			
				0			
				0			
	区分小計	0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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 奈良県共同募金会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		奈良県共同募金会		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 奈良県共同募金会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
非運搬器具	1		0						1	0	761,508		761,509	0	
器具及び備品	593,800		222,079						371,721	0	1,756,148		2,127,869	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	593,801	0	222,079	0	222,079	0	0	0	371,722	0	2,517,656	0	2,889,378	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	218,400		0						218,400	0			218,400	0	
ソフトウェア	409,185		165,492						243,693	0	1,168,249		1,411,942	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	627,585	0	165,492	0	165,492	0	0	0	462,093	0	1,168,249	0	1,630,342	0	
その他の固定資産計	1,221,386	0	387,571	0	387,571	0	0	0	833,815	0	3,685,905	0	4,519,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,221,386	0	387,571	0	387,571	0	0	0	833,815	0	3,685,905	0	4,519,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,221,386	0	387,571	0	387,571	0	0	0	833,815	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同葬委会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	955,148	794,392 ()	955,148	()	794,392	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	955,148	794,392 (0)	955,148	0 (0)	794,392	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 奈良県共同募金会

(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	167,750,463	0	0	167,750,463	0	167,750,463
	一般募金収入	0	118,607,365	0	0	118,607,365	0	118,607,365
	法人募金以外の収入	0	90,918,525	0	0	90,918,525	0	90,918,525
	法人募金の収入	0	27,688,840	0	0	27,688,840	0	27,688,840
	地域歳末たすけあい募金収入	0	41,358,252	0	0	41,358,252	0	41,358,252
	法人募金以外の収入	0	41,276,124	0	0	41,276,124	0	41,276,124
	法人募金の収入	0	82,128	0	0	82,128	0	82,128
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	7,784,846	0	0	7,784,846	0	7,784,846
	法人募金以外の収入	0	6,802,692	0	0	6,802,692	0	6,802,692
	法人募金の収入	0	982,154	0	0	982,154	0	982,154
	共同募金以外寄付金収入	0	694,000	0	0	694,000	0	694,000
	特定・指定寄付金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	特定・指定寄付金収入	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	その他の寄付金収入	0	194,000	0	0	194,000	0	194,000
	災害義援金収入	0	0	0	790,279	790,279	0	790,279
	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	790,279	790,279	0	790,279
	経常経費補助金収入	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	県広報事業補助金収入	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
	事業収入	606,535	0	0	0	606,535	0	606,535
	受託金収入	249,000	0	0	0	249,000	0	249,000
	頒布収入	267,535	0	0	0	267,535	0	267,535
	広告料収入	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	261,491	21	0	0	261,512	0	261,512
	その他の収入	1,140,525	782,000	0	0	1,922,525	0	1,922,525
	配分金支出戻入	0	0	0	0	0	0	0
	平成29年度配分金支出戻入	0	0	0	0	0	0	0
	配分金戻入	0	782,000	0	0	782,000	0	782,000
	雑収入	1,140,525	0	0	0	1,140,525	0	1,140,525
	事業活動収入計(1)	4,308,551	169,226,484	0	790,279	174,325,314	0	174,325,314
支出								
人件費支出	17,889,705	0	0	0	17,889,705	0	17,889,705	
職員給料支出	11,594,808	0	0	0	11,594,808	0	11,594,808	
職員賞与支出	3,365,525	0	0	0	3,365,525	0	3,365,525	
退職共済金支出	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000	
法定福利費支出	2,329,372	0	0	0	2,329,372	0	2,329,372	
事業費支出	10,049,615	0	0	0	10,049,615	0	10,049,615	
諸謝金支出	100,233	0	0	0	100,233	0	100,233	
旅費交通費支出	426,816	0	0	0	426,816	0	426,816	
消耗器具備品費支出	453,379	0	0	0	453,379	0	453,379	
印刷製本費支出	1,724,735	0	0	0	1,724,735	0	1,724,735	
燃料費支出	92,471	0	0	0	92,471	0	92,471	
通信運搬費支出	1,324,707	0	0	0	1,324,707	0	1,324,707	
会議費支出	74,382	0	0	0	74,382	0	74,382	

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 奈良県共同募金会

(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			
広報費支出	5,056,258	0	0	0	5,056,258	0	5,056,258
手数料支出	180,608	0	0	0	180,608	0	180,608
損害保険料支出	21,559	0	0	0	21,559	0	21,559
賃借料支出	222,928	0	0	0	222,928	0	222,928
渉外費支出	296,660	0	0	0	296,660	0	296,660
雑支出	74,879	0	0	0	74,879	0	74,879
事務費支出	2,724,414	0	0	0	2,724,414	0	2,724,414
福利厚生費支出	58,780	0	0	0	58,780	0	58,780
旅費交通費支出	202,020	0	0	0	202,020	0	202,020
研修研究費支出	55,200	0	0	0	55,200	0	55,200
事務消耗品費支出	517,953	0	0	0	517,953	0	517,953
印刷製本費支出	143,431	0	0	0	143,431	0	143,431
水道光熱費支出	229,055	0	0	0	229,055	0	229,055
燃料費支出	3,363	0	0	0	3,363	0	3,363
修繕費支出	8,640	0	0	0	8,640	0	8,640
通信運搬費支出	537,601	0	0	0	537,601	0	537,601
会議費支出	167,983	0	0	0	167,983	0	167,983
広報費支出	13,780	0	0	0	13,780	0	13,780
手数料支出	37,830	0	0	0	37,830	0	37,830
損害保険料支出	36,540	0	0	0	36,540	0	36,540
賃借料支出	549,770	0	0	0	549,770	0	549,770
保守料支出	59,389	0	0	0	59,389	0	59,389
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	103,079	0	0	0	103,079	0	103,079
共同募金配分金支出	0	143,922,550	2,625,000	0	146,547,550	0	146,547,550
一般募金配分金支出	0	92,984,171	2,625,000	0	95,609,171	0	95,609,171
地域歳末たすけあい配分金支出	0	41,358,252	0	0	41,358,252	0	41,358,252
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	7,331,900	0	0	7,331,900	0	7,331,900
過年度配分金支出	0	2,248,227	0	0	2,248,227	0	2,248,227
共同募金以外寄付金配分金支出	0	679,000	0	0	679,000	0	679,000
特定・指定寄付金配分金支出	0	485,000	0	0	485,000	0	485,000
その他の寄付金配分金支出	0	194,000	0	0	194,000	0	194,000
災害義援金支出	0	0	0	790,279	790,279	0	790,279
災害義援金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	790,279	790,279	0	790,279
災害等準備金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
分担金支出	1,869,000	0	0	0	1,869,000	0	1,869,000
中央共同募金会分担金支出	1,869,000	0	0	0	1,869,000	0	1,869,000
中央共同募金会審査分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	32,532,734	144,601,550	2,625,000	790,279	180,549,563	0	180,549,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,224,183	24,624,934	-2,625,000	0	-6,224,249	0	-6,224,249

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 奈良県共同募金会

(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			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	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	9,278,927	0	0	9,278,927	0	9,278,927
	緊急配分積立資産取崩収入	0	7,030,700	0	0	7,030,700	0	7,030,700
	翌年度配分積立資産取崩収入	0	2,248,227	0	0	2,248,227	0	2,248,227
	サービス区分間繰入金収入	29,798,000	0	5,000,000	0	34,798,000	34,798,000	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	29,798,000	0	5,000,000	0	34,798,000	34,798,000	0
	その他の活動収入計(7)	29,798,000	9,278,927	5,000,000	0	44,076,927	34,798,000	9,278,927
	支出							
	積立資産支出	0	1,082,000	0	0	1,082,000	0	1,082,000
	緊急配分積立資産支出	0	782,000	0	0	782,000	0	782,000
記念事業積立資産支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
翌年度配分積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	34,798,000	0	0	34,798,000	34,798,000	0	
本部サービス区分間繰入金支出	0	29,798,000	0	0	29,798,000	29,798,000	0	
災害等準備金サービス区分間繰入金支出	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	0	35,880,000	0	0	35,880,000	34,798,000	1,082,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,798,000	-26,601,073	5,000,000	0	8,196,927	0	8,196,927	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,573,817	-1,976,139	2,375,000	0	1,972,678	0	1,972,678	
前期末支払資金残高(11)	34,677,128	6,931,289	17,625,000	0	59,233,417	0	59,233,417	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,250,945	4,955,150	20,000,000	0	61,206,095	0	61,206,095	

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 奈良県共同募金会

(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
緊急配分金積立金	8,130,167	782,000	7,030,700	1,881,467	
記念事業積立金	300,462	300,000	0	600,462	
翌年度配分金積立金	2,248,227	0	2,248,227	0	
事業安定資金積立金	25,500,000			25,500,000	
計	36,178,856	1,082,000	9,278,927	27,981,929	

(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
緊急配分積立資産	8,130,167	782,000	7,030,700	1,881,467	
記念事業積立資産	300,462	300,000	0	600,462	
翌年度配分積立資産	2,248,227	0	2,248,227	0	
事業安定資金積立資産	25,500,000			25,500,000	
計	36,178,856	1,082,000	9,278,927	27,981,929	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 奈良県共同募金会

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
寄付金	本部	指定寄付金	指定寄付金	15,000	指定寄付取扱事務費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい募金	NHK歳末たすけあい募金	160,436	歳末たすけあい取扱分中央共募経費
寄付金	本部	一般募金	一般募金	10,000,000	事務局活動経費として充当
寄付金	災害等準備金	一般募金	一般募金	4,000,000	平成29年度災害等準備金として積立
寄付金	災害等準備金	NHK歳末たすけあい募金	NHK歳末たすけあい募金	1,000,000	平成29年度災害等準備金として積立
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい募金	NHK歳末たすけあい募金	89,510	歳末たすけあい取扱分経費
寄付金	本部	一般募金	一般募金	19,533,054	事務局活動経費として充当

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。