

## 寄附金収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額のサービス区分ごとの内訳	
					寄付金	
関西遊技機商業協同組合から社会福祉法人 宝山寺福祉事業団 愛染寮への寄付金	経常	1	194,000	0	194,000	
区分小計		1	194,000	0	194,000	0
リンデンバウムの会からのNPO法人スペシャル オリンピックックス日本・奈良への寄付金	経常	1	30,000	0	30,000	
区分小計		1	30,000	0	30,000	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		2	224,000	0	224,000	0

(単位：円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」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。または、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						本部	
奈良県・平成28年度広報事業費補助金	広報事業	2,590,000		2,590,000		2,590,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000	0
区分小計				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計 合計				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000	0
合計				0			

(単位：円)

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	サービス区分ごとの内訳		
		本部		
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	0			
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
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
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
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	0	0	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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同基金

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)		備 考
	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)		3,000,000							3,000,000	0			3,000,000	0	
定期預金									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
非河運搬具	1				0				1	0	761,508		761,509	0	
器具及び備品	442,552		392,191		240,943				593,800	0	1,534,069		2,127,869	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計		442,553	0	392,191	240,943	0	0	0	593,801	0	2,295,577		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	
ソフトウエア		574,677			165,492				409,185	0	1,002,757		1,411,942	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計		793,077	0	0	165,492	0	0	0	627,585	0	1,002,757	0	1,630,342	0	
その他の固定資産		1,235,630	0	392,191	406,435	0	0	0	1,221,386	0	3,298,334	0	4,519,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計		4,235,630	0	392,191	406,435	0	0	0	4,221,386	0	3,298,334	0	7,519,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引		4,235,630	0	392,191	406,435	0	0	0	4,221,386	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、償還補助金額を記載した上で、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」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

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

(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）の欄に括弧付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28年 4月 1日 (至)平成29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	169,854,693	0	0	169,854,693	0	169,854,693
	一般募金収入	0	120,313,010	0	0	120,313,010	0	120,313,010
	法人募金以外の収入	0	92,050,574	0	0	92,050,574	0	92,050,574
	法人募金の収入	0	28,262,436	0	0	28,262,436	0	28,262,436
	地域歳末たすけあい募金収入	0	42,490,848	0	0	42,490,848	0	42,490,848
	法人募金以外の収入	0	42,458,848	0	0	42,458,848	0	42,458,848
	法人募金の収入	0	32,000	0	0	32,000	0	32,000
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	7,050,835	0	0	7,050,835	0	7,050,835
	法人募金以外の収入	0	6,362,274	0	0	6,362,274	0	6,362,274
	法人募金の収入	0	688,561	0	0	688,561	0	688,561
	共同募金以外寄付金収入	0	224,000	0	0	224,000	0	224,000
	特定・指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	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	224,000	0	0	224,000	0	224,000
	災害義援金収入	0	0	0	19,245,797	19,245,797	0	19,245,797
	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	19,245,797	19,245,797	0	19,245,797
	経常経費補助金収入	2,590,000	0	0	0	2,590,000	0	2,590,000
	県広報事業補助金収入	2,590,000	0	0	0	2,590,000	0	2,590,000
	事業収入	567,096	0	0	0	567,096	0	567,096
	受託金収入	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	頒布収入	207,096	0	0	0	207,096	0	207,096
	広告料収入	160,000	0	0	0	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	160,824	125	0	0	160,949	0	160,949
	その他の収入	965,957	783,764	0	0	1,749,721	0	1,749,721
	配分金支出戻入	0	254,764	0	0	254,764	0	254,764
	平成27年度配分金支出戻入	0	0	0	0	0	0	0
	平成28年度配分金支出戻入	0	254,764	0	0	254,764	0	254,764
	配分金戻入	0	529,000	0	0	529,000	0	529,000
	雑収入	965,957	0	0	0	965,957	0	965,957
事業活動収入計(1)	4,283,877	170,862,582	0	19,245,797	194,392,256	0	194,392,256	
支出								
人件費支出	17,953,578	0	0	0	17,953,578	0	17,953,578	
職員給料支出	11,510,417	0	0	0	11,510,417	0	11,510,417	
職員賞与支出	3,495,541	0	0	0	3,495,541	0	3,495,541	
退職共済金支出	591,420	0	0	0	591,420	0	591,420	
法定福利費支出	2,356,200	0	0	0	2,356,200	0	2,356,200	
事業費支出	13,678,679	0	0	0	13,678,679	0	13,678,679	
諸謝金支出	123,411	0	0	0	123,411	0	123,411	
旅費交通費支出	504,880	0	0	0	504,880	0	504,880	
消耗器具備品費支出	596,345	0	0	0	596,345	0	596,345	
印刷製本費支出	1,968,901	0	0	0	1,968,901	0	1,968,901	
燃料費支出	77,091	0	0	0	77,091	0	77,091	
通信運搬費支出	1,655,498	0	0	0	1,655,498	0	1,655,498	
会議費支出	75,082	0	0	0	75,082	0	75,082	

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	7,212,444	0	0	0	7,212,444	0	7,212,444
手数料支出	168,584	0	0	0	168,584	0	168,584
損害保険料支出	38,355	0	0	0	38,355	0	38,355
賃借料支出	322,928	0	0	0	322,928	0	322,928
渉外費支出	845,734	0	0	0	845,734	0	845,734
雑支出	89,426	0	0	0	89,426	0	89,426
事務費支出	3,250,641	0	0	0	3,250,641	0	3,250,641
福利厚生費支出	60,154	0	0	0	60,154	0	60,154
旅費交通費支出	317,560	0	0	0	317,560	0	317,560
研修研究費支出	38,000	0	0	0	38,000	0	38,000
事務消耗品費支出	773,980	0	0	0	773,980	0	773,980
印刷製本費支出	201,156	0	0	0	201,156	0	201,156
水道光熱費支出	257,121	0	0	0	257,121	0	257,121
燃料費支出	2,847	0	0	0	2,847	0	2,847
修繕費支出	115,346	0	0	0	115,346	0	115,346
通信運搬費支出	497,070	0	0	0	497,070	0	497,070
会議費支出	179,912	0	0	0	179,912	0	179,912
広報費支出	15,080	0	0	0	15,080	0	15,080
手数料支出	131,196	0	0	0	131,196	0	131,196
損害保険料支出	37,810	0	0	0	37,810	0	37,810
賃借料支出	464,639	0	0	0	464,639	0	464,639
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	99,381	0	0	0	99,381	0	99,381
共同募金配分金支出	0	145,610,361	5,442,000	0	151,052,361	0	151,052,361
一般募金配分金支出	0	88,808,741	5,442,000	0	94,250,741	0	94,250,741
地域歳末たすけあい配分金支出	0	42,490,848	0	0	42,490,848	0	42,490,848
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	5,579,600	0	0	5,579,600	0	5,579,600
過年度配分金支出	0	8,731,172	0	0	8,731,172	0	8,731,172
共同募金以外寄付金配分金支出	0	224,000	0	0	224,000	0	224,000
特定・指定寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の寄付金配分金支出	0	224,000	0	0	224,000	0	224,000
災害義援金支出	0	0	0	19,245,797	19,245,797	0	19,245,797
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	19,245,797	19,245,797	0	19,245,797
災害等準備金配分金支出	0	0	2,610,000	0	2,610,000	0	2,610,000
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	2,610,000	0	2,610,000	0	2,610,000
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)	36,751,898	145,834,361	8,052,000	19,245,797	209,884,056	0	209,884,056
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-32,468,021	25,028,221	-8,052,000	0	-15,491,800	0	-15,491,800

## 拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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							
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	392,191 392,191	0 0	0 0	0 0	392,191 392,191	0 0	392,191 392,191
	施設整備等支出計(5)	392,191	0	0	0	392,191	0	392,191
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-392,191	0	0	0	-392,191	0	-392,191
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	3,232,000	9,929,903	0	0	13,161,903	0	13,161,903
	緊急配分金積立資産取崩収入	0	1,198,731	0	0	1,198,731	0	1,198,731
	記念事業金積立資産取崩収入	3,232,000				3,232,000		3,232,000
	翌年度配分金積立資産取崩収入	0	8,731,172	0	0	8,731,172	0	8,731,172
	サービス区分間繰入金収入	29,703,000	0	5,000,000	0	34,703,000	34,703,000	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	29,703,000	0	5,000,000	0	34,703,000	34,703,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,935,000	9,929,903	5,000,000	0	47,864,903	34,703,000	13,161,903
	支出							
	積立資産支出	0	1,083,764	0	0	1,083,764	0	1,083,764
	緊急配分金積立資産支出	0	529,000	0	0	529,000	0	529,000
	記念事業積立資産支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	事業安定資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	翌年度配分金積立資産支出	0	254,764	0	0	254,764	0	254,764
サービス区分間繰入金支出	0	34,703,000	0	0	34,703,000	34,703,000	0	
本部サービス区分間繰入金支出	0	29,703,000	0	0	29,703,000	29,703,000	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	35,786,764	0	0	35,786,764	34,703,000	1,083,764	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,935,000	-25,856,861	5,000,000	0	12,078,139	0	12,078,139
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	74,788	-828,640	-3,052,000	0	-3,805,852	0	-3,805,852
	前期末支払資金残高(11)	34,602,340	7,759,929	20,677,000	0	63,039,269	0	63,039,269
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,677,128	6,931,289	17,625,000	0	59,233,417	0	59,233,417



## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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
緊急配分金積立資産	8,799,898	529,000	1,198,731	8,130,167	
記念事業積立資産	3,232,462	300,000	3,232,000	300,462	
翌年度配分金積立資産	10,724,635	254,764	8,731,172	2,248,227	
事業安定資金積立資産	25,500,000			25,500,000	
計	48,256,995	1,083,764	13,161,903	36,178,856	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位：円)

繰入金元	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
寄付金	本部			NHK歳末たすけあい募金	150,838	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	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	4,000,000	平成28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	1,000,000	平成28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	320,397	歳末たすけあい取扱分経費
寄付金	本部			一般募金	19,231,765	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。