

平成 30 年 度 収 支 決 算 書 《 概 要 》

資金収支計算書

貸借対照表

事業活動計算書

事業活動による収支	収入	(1)事業活動収入計 176,751,913 円
	支出	(2)事業活動支出計 181,850,569 円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) △ 5,098,656 円	
施設整備等による収支	収入	(4)施設整備等収入計 0 円
	支出	(5)施設整備等支出計 119,880 円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 119,880 円	
その他の活動による収支	収入	(7)その他の活動収入計 27,362,700 円
	支出	(8)その他の活動支出計 26,637,400 円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 725,300 円	
予備費(10)	0 円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 4,493,236 円		
前期末支払資金残高 (12) 61,206,095 円		
当期末支払資金残高 (11)+(12) 56,712,859 円		

流動資産の部 現金・預貯金・未収金 180,510,624 円	流動負債の部 未払金・準備金 140,658,633 円
$180,510,624円 - (140,658,633円から賞与引当金1,020,868円及び災害等準備金15,840,000円を引く)$ 56,712,859 円	
固定資産の部 基本金・建物・車両・備品・権利・積立預金 30,896,747 円	純資産の部 基本金 その他の積立金 30,256,629 円
資産の部合計 211,407,371 円	負債及び純資産の部合計 211,407,371 円
次期繰越活動増減差額 40,492,109 円	

サービス活動増減の部	収益	(1)サービス活動収益計 185,751,546 円
	費用	(2)サービス活動費用計 187,230,622 円
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 1,479,076 円	
サービス活動外増減の部	収益	(4)サービス活動外収益計 367 円
	費用	(5)サービス活動外費用計 0 円
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 367 円	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) △ 1,478,709 円		
特別増減の部	収益	(8)特別収益計 0 円
	費用	(9)特別費用計 0 円
	特別増減差額 (10)=(8)-(9) 0 円	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) △ 1,478,709 円		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12) 41,245,518 円	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 39,766,809 円	
	基本金取崩額 (14) 0 円	
	その他の積立金取崩額 (16) 27,362,700 円	
	その他の積立金積立額 (17) 26,637,400 円	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)=(17) 40,492,109 円		

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

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	170,000,000	161,627,270	8,372,730	
		共同募金以外寄付金収入	2,400,000	594,000	1,806,000	
		災害義援金収入	9,200,000	10,056,409	-856,409	
		経常経費補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		事業収入	700,000	582,921	117,079	
		受取利息配当金収入	9,000	367	8,633	
		その他の収入	2,115,000	1,790,946	324,054	
		事業活動収入計(1)	186,524,000	176,751,913	9,772,087	
	支出	人件費支出	18,340,000	17,571,101	768,899	
		事業費支出	10,409,000	9,340,016	1,068,984	
事務費支出		2,955,000	2,871,519	83,481		
共同募金配分金支出		142,011,000	135,548,524	6,462,476		
共同募金以外寄付金配分金支出		2,300,000	594,000	1,706,000		
災害義援金支出		9,200,000	10,056,409	-856,409		
災害等準備金配分金支出		4,050,000	4,000,000	50,000		
分担金支出		1,871,000	1,869,000	2,000		
事業活動支出計(2)	191,136,000	181,850,569	9,285,431			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,612,000	-5,098,656	486,656		
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	固定資産取得支出	120,000	119,880	120	
		施設整備等支出計(5)	120,000	119,880	120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-120,000	-119,880	-120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,582,000	27,362,700	219,300	
		その他の活動収入計(7)	27,582,000	27,362,700	219,300	
	支出	積立資産支出	26,800,000	26,637,400	162,600	
		その他の活動支出計(8)	26,800,000	26,637,400	162,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		782,000	725,300	56,700	
予備費(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,050,000	-4,493,236	443,236		
前期末支払資金残高(12)		59,233,417	61,206,095	-1,972,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,183,417	56,712,859	-1,529,442		

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

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	161,627,270	167,750,463	-6,123,193	
		共同募金以外寄付金収益	594,000	694,000	-100,000	
		災害義援金収益	10,056,409	790,279	9,266,130	
		経常経費補助金収益	2,100,000	2,300,000	-200,000	
		事業収益	582,921	606,535	-23,614	
		災害等準備金取崩額	9,000,000	2,625,000	6,375,000	
		その他の収益	1,790,946	1,922,525	-131,579	
		サービス活動収益計(1)	185,751,546	176,688,802	9,062,744	
	費用	人件費	17,797,577	17,728,949	68,628	
		事業費	9,340,016	10,049,615	-709,599	
		事務費	2,871,519	2,724,414	147,105	
		共同募金配分金費用	135,548,524	146,547,550	-10,999,026	
		共同募金以外寄付金配分金費用	594,000	679,000	-85,000	
災害義援金費用		10,056,409	790,279	9,266,130		
災害等準備金配分金費用		4,000,000	0	4,000,000		
分担金費用		1,869,000	1,869,000	0		
減価償却費		313,577	387,571	-73,994		
災害等準備金繰入		4,840,000	5,000,000	-160,000		
サービス活動費用計(2)	187,230,622	185,776,378	1,454,244			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,479,076	-9,087,576	7,608,500			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	261,512	-261,145	
		サービス活動外収益計(4)	367	261,512	-261,145	
	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)	367	261,512	-261,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,478,709	-8,826,064	7,347,355			
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	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,478,709	-8,826,064	7,347,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,245,518	41,874,655	-629,137		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,766,809	33,048,591	6,718,218		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	27,362,700	9,278,927	18,083,773		
	その他の積立金積立額(16)	26,637,400	1,082,000	25,555,400		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,492,109	41,245,518	-753,409			

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

資産		部の		負債		部の		(単位:円)	
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減		
流動資産	180,510,624	192,333,584	-11,822,960	流動負債	140,658,633	151,921,881	-11,263,248		
現金預金	178,397,624	190,031,584	-11,633,960	未払金	361,041	392,275	-31,234		
未収金	13,000	2,000	11,000	未交付配分金	121,927,798	129,852,407	-7,924,609		
未収補助金	2,100,000	2,300,000	-200,000	預り金	1,160,105	528,951	631,154		
固定資産	30,896,747	31,815,744	-918,997	職員預り金	348,821	353,856	-5,035		
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	1,020,868	794,392	226,476		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	15,840,000	20,000,000	-4,160,000		
その他の固定資産	27,896,747	28,815,744	-918,997	負債の部合計	140,658,633	151,921,881	-11,263,248		
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部					
器具及び備品	327,766	371,721	-43,955	基本金	3,000,000	3,000,000	0		
権利	218,400	218,400	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0		
ソフトウェア	93,951	243,693	-149,742	その他の積立金	27,256,629	27,981,929	-725,300		
緊急配分金積立資産	26,356,167	1,881,467	24,474,700	緊急配分金積立金	26,356,167	1,881,467	24,474,700		
記念事業積立資産	900,462	600,462	300,000	記念事業積立金	900,462	600,462	300,000		
事業安定資金積立資産	0	25,500,000	-25,500,000	事業安定資金積立金	0	25,500,000	-25,500,000		
				次期繰越活動増減差額	40,492,109	41,245,518	-753,409		
				(うち当期活動増減差額)	-1,478,709	-8,826,064	7,347,355		
				純資産の部合計	70,748,738	72,227,447	-1,478,709		
資産の部合計	211,407,371	224,149,328	-12,741,957	負債及び純資産の部合計	211,407,371	224,149,328	-12,741,957		

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

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	170,000,000	161,627,270	8,372,730	
	一般募金収入	120,000,000	113,143,075	6,856,925	
	法人募金以外の収入	93,000,000	86,427,984	6,572,016	
	法人募金の収入	27,000,000	26,715,091	284,909	
	地域歳末たすけあい募金収入	42,000,000	40,664,736	1,335,264	
	法人募金以外の収入	41,750,000	40,430,626	1,319,374	
	法人募金の収入	250,000	234,110	15,890	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,000,000	7,819,459	180,541	
	法人募金以外の収入	7,000,000	6,834,898	165,102	
	法人募金の収入	1,000,000	984,561	15,439	
	共同募金以外寄付金収入	2,400,000	594,000	1,806,000	
	特定・指定寄付金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	特定・指定寄付金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	その他の寄付金収入	600,000	594,000	6,000	
	災害義援金収入	9,200,000	10,056,409	-856,409	
	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	9,100,000	10,056,409	-956,409	
	経常経費補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	県広報事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	事業収入	700,000	582,921	117,079	
	受託金収入	300,000	239,000	61,000	
	頒布収入	260,000	253,921	6,079	
	広告料収入	140,000	90,000	50,000	
	受取利息配当金収入	9,000	367	8,633	
	その他の収入	2,115,000	1,790,946	324,054	
	配分金戻入	1,000,000	837,400	162,600	
雑収入	1,115,000	953,546	161,454		
	事業活動収入計(1)	186,524,000	176,751,913	9,772,087	
支出	人件費支出	18,340,000	17,571,101	768,899	
	職員給料支出	11,800,000	11,685,288	114,712	
	職員賞与支出	3,550,000	3,184,026	365,974	
	退職共済金支出	390,000	376,080	13,920	
	法定福利費支出	2,600,000	2,325,707	274,293	
	事業費支出	10,409,000	9,340,016	1,068,984	
	諸謝金支出	50,000	22,274	27,726	
	旅費交通費支出	614,000	285,750	328,250	
	消耗器具備品費支出	370,000	279,707	90,293	
	印刷製本費支出	1,403,000	1,352,434	50,566	
	燃料費支出	140,000	119,611	20,389	
	通信運搬費支出	1,612,000	1,379,882	232,118	
	会議費支出	74,000	68,520	5,480	

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

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
広報費支出	5,306,000	5,110,228	195,772	
手数料支出	206,000	199,039	6,961	
損害保険料支出	44,000	11,875	32,125	
賃借料支出	160,000	152,928	7,072	
渉外費支出	345,000	281,616	63,384	
雑支出	85,000	76,152	8,848	
事務費支出	2,955,000	2,871,519	83,481	
福利厚生費支出	69,000	58,397	10,603	
旅費交通費支出	182,000	181,740	260	
研修研究費支出	6,000	5,800	200	
事務消耗品費支出	795,000	794,074	926	
印刷製本費支出	118,000	117,242	758	
水道光熱費支出	219,000	218,771	229	
燃料費支出	5,000	4,111	889	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	500,000	488,988	11,012	
会議費支出	141,000	140,600	400	
広報費支出	15,000	6,820	8,180	
手数料支出	226,000	203,766	22,234	
損害保険料支出	40,000	35,820	4,180	
賃借料支出	527,000	521,064	5,936	
保守料支出	60,000	59,389	611	
渉外費支出	3,000	0	3,000	
諸会費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	45,000	34,937	10,063	
共同募金配分金支出	142,011,000	135,548,524	6,462,476	
一般募金配分金支出	93,261,000	88,193,888	5,067,112	
地域歳末たすけあい配分金支出	42,000,000	40,664,736	1,335,264	
NHK歳末たすけあい配分金支出	6,750,000	6,689,900	60,100	
共同募金以外寄付金配分金支出	2,300,000	594,000	1,706,000	
特定・指定寄付金配分金支出	1,700,000	0	1,700,000	
その他の寄付金配分金支出	600,000	594,000	6,000	
災害義援金支出	9,200,000	10,056,409	-856,409	
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	9,100,000	10,056,409	-956,409	
災害等準備金配分金支出	4,050,000	4,000,000	50,000	
区域内配分金支出	50,000	0	50,000	
区域外配分金支出	4,000,000	4,000,000	0	
分担金支出	1,871,000	1,869,000	2,000	
中央共同募金会分担金支出	1,869,000	1,869,000	0	
中央共同募金会審査分担金支出	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	191,136,000	181,850,569	9,285,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,612,000	-5,098,656	486,656	

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

社会福祉法人 奈良県共同募基金会

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
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	固定資産取得支出	120,000	119,880	120	
		器具及び備品取得支出	120,000	119,880	120	
		施設整備等支出計(5)	120,000	119,880	120	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-119,880	-120		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	27,582,000	27,362,700	219,300	
		緊急配分金積立資産取崩収入	2,082,000	1,862,700	219,300	
		事業安定資金積立資産取崩収入	25,500,000	25,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	27,582,000	27,362,700	219,300	
	支出	積立資産支出	26,800,000	26,637,400	162,600	
		緊急配分金積立資産支出	26,500,000	26,337,400	162,600	
		記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	26,800,000	26,637,400	162,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	782,000	725,300	56,700	
	予備費(10)	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,050,000	-4,493,236	443,236		
前期末支払資金残高(12)			59,233,417	61,206,095	-1,972,678	
当期末支払資金残高(11)+(12)			55,183,417	56,712,859	-1,529,442	

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

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	161,627,270	167,750,463	-6,123,193	
		一般募金収益	113,143,075	118,607,365	-5,464,290	
		法人募金以外の収益	86,427,984	90,918,525	-4,490,541	
		法人募金の収益	26,715,091	27,688,840	-973,749	
		地域歳末たすけあい募金収益	40,664,736	41,358,252	-693,516	
		法人募金以外の収益	40,430,626	41,276,124	-845,498	
		法人募金の収益	234,110	82,128	151,982	
		NHK歳末たすけあい募金収益	7,819,459	7,784,846	34,613	
		法人募金以外の収益	6,834,898	6,802,692	32,206	
		法人募金の収益	984,561	982,154	2,407	
		共同募金以外寄付金収益	594,000	694,000	-100,000	
		特定・指定寄付金収益	0	500,000	-500,000	
		その他の寄付金収益	594,000	194,000	400,000	
		災害義援金収益	10,056,409	790,279	9,266,130	
		他県受入災害義援金収益	10,056,409	790,279	9,266,130	
		経常経費補助金収益	2,100,000	2,300,000	-200,000	
		県広報事業補助金収益	2,100,000	2,300,000	-200,000	
		事業収益	582,921	606,535	-23,614	
		受託金収益	239,000	249,000	-10,000	
		頒布収益	253,921	267,535	-13,614	
		広告料収益	90,000	90,000	0	
		災害等準備金取崩額	9,000,000	2,625,000	6,375,000	
		区域外配分取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
		期間終了取崩額	5,000,000	2,625,000	2,375,000	
		その他の収益	1,790,946	1,922,525	-131,579	
		配分金戻入	837,400	782,000	55,400	
雑収益	953,546	1,140,525	-186,979			
		サービス活動収益計(1)	185,751,546	176,688,802	9,062,744	
費用		人件費	17,797,577	17,728,949	68,628	
		職員給料	11,685,288	11,594,808	90,480	
		職員賞与	2,389,634	2,410,377	-20,743	
		賞与引当金繰入	1,020,868	794,392	226,476	
		退職共済掛金	376,080	600,000	-223,920	
		法定福利費	2,325,707	2,329,372	-3,665	
		事業費	9,340,016	10,049,615	-709,599	
		諸謝金	22,274	100,233	-77,959	
		旅費交通費	285,750	426,816	-141,066	
		消耗器具備品費	279,707	453,379	-173,672	
		印刷製本費	1,352,434	1,724,735	-372,301	
		燃料費	119,611	92,471	27,140	
		通信運搬費	1,379,882	1,324,707	55,175	
		会議費	68,520	74,382	-5,862	
広報費	5,110,228	5,056,258	53,970			

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

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
	手数料	199,039	180,608	18,431		
	損害保険料	11,875	21,559	-9,684		
	賃借料	152,928	222,928	-70,000		
	渉外費	281,616	296,660	-15,044		
	雑費	76,152	74,879	1,273		
	事務費	2,871,519	2,724,414	147,105		
	福利厚生費	58,397	58,780	-383		
	旅費交通費	181,740	202,020	-20,280		
	研修研究費	5,800	55,200	-49,400		
	事務消耗品費	794,074	517,953	276,121		
	印刷製本費	117,242	143,431	-26,189		
	水道光熱費	218,771	229,055	-10,284		
	燃料費	4,111	3,363	748		
	修繕費	0	8,640	-8,640		
	通信運搬費	488,988	537,601	-48,613		
	会議費	140,600	167,983	-27,383		
	広報費	6,820	13,780	-6,960		
	手数料	203,766	37,830	165,936		
	損害保険料	35,820	36,540	-720		
	賃借料	521,064	549,770	-28,706		
	保守料	59,389	59,389	0		
	雑費	34,937	103,079	-68,142		
	共同募金配分金費用	135,548,524	146,547,550	-10,999,026		
	一般募金配分金費用	88,193,888	95,609,171	-7,415,283		
	地域歳末たすけあい配分金費用	40,664,736	41,358,252	-693,516		
	NHK歳末たすけあい配分金費用	6,689,900	7,331,900	-642,000		
	過年度配分金費用	0	2,248,227	-2,248,227		
	共同募金以外寄付金配分金費用	594,000	679,000	-85,000		
	特定・指定寄付金配分金費用	0	485,000	-485,000		
	その他の寄付金配分金費用	594,000	194,000	400,000		
	災害義援金費用	10,056,409	790,279	9,266,130		
	他県災害義援金送付金費用	10,056,409	790,279	9,266,130		
	災害等準備金配分金費用	4,000,000	0	4,000,000		
	区域外配分金費用	4,000,000	0	4,000,000		
	分担金費用	1,869,000	1,869,000	0		
	中央共同募金会分担金費用	1,869,000	1,869,000	0		
	減価償却費	313,577	387,571	-73,994		
	災害等準備金繰入	4,840,000	5,000,000	-160,000		
	サービス活動費用計(2)	187,230,622	185,776,378	1,454,244		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,479,076	-9,087,576	7,608,500		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	367	261,512	-261,145	
					0	
					0	
		サービス活動外収益計(4)	367	261,512	-261,145	
	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)	367	261,512	-261,145		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,478,709	-8,826,064	7,347,355		

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

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	-1,478,709	-8,826,064	7,347,355	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,245,518	41,874,655	-629,137	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,766,809	33,048,591	6,718,218	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	27,362,700	9,278,927	18,083,773	
		緊急配分金積立金取崩額	1,862,700	7,030,700	-5,168,000	
		記念事業積立金取崩額	0	0	0	
		翌年度配分金積立金取崩額	0	2,248,227	-2,248,227	
		事業安定資金積立金取崩額	25,500,000	0	25,500,000	
		その他の積立金積立額(16)	26,637,400	1,082,000	25,555,400	
		緊急配分金積立金積立額	26,337,400	782,000	25,555,400	
	記念事業積立金積立額	300,000	300,000	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,492,109	41,245,518	-753,409	

拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

科 目 名	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	
流動資産	180,510,624	192,333,584	-11,822,960	流動負債	140,658,633	151,921,881	-11,263,248
現金預金	178,397,624	190,031,584	-11,633,960	未払金	361,041	392,275	-31,234
未収金	13,000	2,000	11,000	未交付配分金	121,927,798	129,852,407	-7,924,609
未収補助金	2,100,000	2,300,000	-200,000	預り金	1,160,105	528,951	631,154
固定資産	30,896,747	31,815,744	-918,997	職員預り金	348,821	353,856	-5,035
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	1,020,868	794,392	226,476
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	15,840,000	20,000,000	-4,160,000
その他の固定資産	27,896,747	28,815,744	-918,997	負債の部合計	140,658,633	151,921,881	-11,263,248
車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	327,766	371,721	-43,955	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	218,400	218,400	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	93,951	243,693	-149,742	その他の積立金	27,256,629	27,981,929	-725,300
緊急配分金積立資産	26,356,167	1,881,467	24,474,700	緊急配分金積立金	26,356,167	1,881,467	24,474,700
記念事業積立資産	900,462	600,462	300,000	記念事業積立金	900,462	600,462	300,000
事業安定資金積立資産	0	25,500,000	-25,500,000	事業安定資金積立金	0	25,500,000	-25,500,000
				次期繰越活動増減差額	40,492,109	41,245,518	-753,409
				(うち当期活動増減差額)	-1,478,709	-8,826,064	7,347,355
				純資産の部合計	70,748,738	72,227,447	-1,478,709
資産の部合計	211,407,371	224,149,328	-12,741,957	負債及び純資産の部合計	211,407,371	224,149,328	-12,741,957

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) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金… 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

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

・独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

・当法人の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（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）は公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）は当法人で公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 奈良県共同募金会拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア 本部サービス区分

イ 寄付金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

(7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

8. 担保に供している資産

・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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	761,509	761,508	1
器具及び備品	2,247,749	1,919,983	327,766
権利	218,400	0	218,400
ソフトウェア	1,411,942	1,317,991	93,951
合計	4,639,600	3,999,482	640,118

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産収支及び純資産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

・事業安定資金積立金25,500,000円を緊急配分金積立金に統合することにより、緊急の助成及び不測の事態に備える体制を強化