

# 平成 28 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 194,392,256 円
	支出	(2)事業活動支出計 209,884,056 円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) △ 15,491,800 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 392,191 円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 392,191 円	
その他の活動による収支	収入	(7)その他の活動収入計 13,161,903 円
	支出	(8)その他の活動支出計 1,083,764 円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 12,078,139 円	
予備費(10)	0 円	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △ 3,805,852 円		
前期末支払資金残高 (12) 63,039,269 円		
当期末支払資金残高 (11)+(12) 59,233,417 円		

流動資産の部	流動負債の部
現金・預貯金・未収金 185,721,949 円	未払金・準備金 145,068,680 円
$185,721,949円 - (145,068,680円から賞与引当金955,148及び災害等準備金17,625,000円を引く)$ <b>59,233,417 円</b>	
固定資産の部	純資産の部
基本金・建物・車両・備品・権利・積立預金 40,400,242 円	基本金 その他の積立金 39,178,856 円
資産の部合計 226,122,191 円	負債及び純資産の部合計 226,122,191 円

サービス活動増減の部	収益	(1)サービス活動収益計 202,283,307 円
	費用	(2)サービス活動費用計 216,245,639 円
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 13,962,332 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 160,949 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) 160,949 円	
経常増減差額 (7)=(3)+(6) △ 13,801,383 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) △ 13,801,383 円		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12) 43,597,899 円	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 29,796,516 円	
	基本金取崩額 (14) 0 円	
	その他の積立金取崩額 (16) 13,161,903 円	
	その他の積立金積立額 (17) 1,083,764 円	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) 41,874,655 円	

## 法人単位資金収支計算書

(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	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	175,000,000	169,854,693	5,145,307	
	共同募金以外寄付金収入	2,400,000	224,000	2,176,000	
	災害義援金収入	7,200,000	19,245,797	-12,045,797	
	経常経費補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	事業収入	680,000	567,096	112,904	
	受取利息配当金収入	184,000	160,949	23,051	
	その他の収入	4,015,000	1,749,721	2,265,279	
	事業活動収入計(1)	192,069,000	194,392,256	-2,323,256	
	支出				
人件費支出	18,100,000	17,953,578	146,422		
事業費支出	14,525,000	13,678,679	846,321		
事務費支出	3,276,000	3,250,641	25,359		
共同募金配分金支出	157,911,000	151,052,361	6,858,639		
共同募金以外寄付金配分金支出	2,340,000	224,000	2,116,000		
災害義援金支出	7,200,000	19,245,797	-12,045,797		
災害等準備金配分金支出	2,660,000	2,610,000	50,000		
分担金支出	1,871,000	1,869,000	2,000		
事業活動支出計(2)	207,883,000	209,884,056	-2,001,056		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,814,000	-15,491,800	-322,200		
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	400,000	392,191	7,809	
施設整備等支出計(5)	400,000	392,191	7,809		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-392,191	-7,809		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,232,000	13,161,903	3,070,097	
	その他の活動収入計(7)	16,232,000	13,161,903	3,070,097	0
	支出				
	積立資産支出	3,400,000	1,083,764	2,316,236	
その他の活動支出計(8)	3,400,000	1,083,764	2,316,236		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,832,000	12,078,139	753,861		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,482,000	-3,805,852	323,852		
前期末支払資金残高(12)	63,789,677	63,039,269	750,408		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,307,677	59,233,417	1,074,260		

## 法人単位事業活動計算書

(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	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	169,854,693	170,758,512	-903,819		
		共同募金以外寄付金収益	224,000	194,000	30,000		
		災害義援金収益	19,245,797	160,975	19,084,822		
		経常経費補助金収益	2,590,000	2,726,000	-136,000		
		事業収益	567,096	598,811	-31,715		
		災害等準備金取崩額	8,052,000	5,516,000	2,536,000		
		その他の収益	1,749,721	3,132,311	-1,382,590		
		サービス活動収益計(1)	202,283,307	183,086,609	19,196,698		
	費用	人件費	18,908,726	17,094,109	1,814,617		
		事業費	13,678,679	9,775,250	3,903,429		
		事務費	3,250,641	2,643,969	606,672		
		共同募金配分金費用	151,052,361	157,049,665	-5,997,304		
		共同募金以外寄付金配分金費用	224,000	194,000	30,000		
		災害義援金費用	19,245,797	160,975	19,084,822		
災害等準備金配分金費用		2,610,000	0	2,610,000			
分担金費用		1,869,000	1,869,000	0			
減価償却費		406,435	382,235	24,200			
災害等準備金繰入		5,000,000	5,000,000	0			
サービス活動費用計(2)	216,245,639	194,169,203	22,076,436				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,962,332	-11,082,594	-2,879,738		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160,949	162,723	-1,774		
		サービス活動外収益計(4)	160,949	162,723	-1,774		
	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)	160,949	162,723	-1,774		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,801,383	-10,919,871	-2,881,512		
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)	-13,801,383	-10,919,871	-2,881,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,597,899	44,096,336	-498,437		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,796,516	33,176,465	-3,379,949		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		13,161,903	13,442,849	-280,946		
	その他の積立金積立額(16)		1,083,764	3,021,415	-1,937,651		
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,874,655	43,597,899	-1,723,244	

## 法人単位貸借対照表

平成29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	前年度末	当年度末	増	減
	当年度末	前年度末	増	科 目 名	当年度末	前年度末						
流動資産	185,721,949	182,094,776	3,627,173	流動負債	145,068,680	139,732,507	5,336,173					
現金預金	183,125,949	179,311,526	3,814,423	未払金	238,867	333,683	-94,816					
未収金	6,000	10,000	-4,000	未交付配分金	125,377,018	117,389,536	7,987,482					
未収補助金	2,590,000	2,726,000	-136,000	預り金	872,647	1,332,288	-459,641					
前払費用	0	47,250	-47,250	賞与引当金	955,148	0	955,148					
固定資産	40,400,242	52,492,625	-12,092,383	災害等準備金	17,625,000	20,677,000	-3,052,000					
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	平成24年度災害等準備金	0	5,442,000	-5,442,000					
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	平成25年度災害等準備金	2,625,000	5,235,000	-2,610,000					
その他の固定資産	37,400,242	49,492,625	-12,092,383	平成26年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0					
車輻運搬具	1	1	0	平成27年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0					
器具及び備品	593,800	442,552	151,248	平成28年度災害等準備金	5,000,000	0	5,000,000					
権利	218,400	218,400	0	負債の部合計	145,068,680	139,732,507	5,336,173					
ソフトウエア	409,185	574,677	-165,492	純 資 産								
緊急配分金積立資産	8,130,167	8,799,898	-669,731	基本金	3,000,000	3,000,000	0					
記念事業積立資産	300,462	3,232,462	-2,932,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0					
翌年度配分金積立資産	2,248,227	10,724,635	-8,476,408	その他の積立金	36,178,856	48,256,995	-12,078,139					
事業安定資金積立資産	25,500,000	25,500,000	0	緊急配分金積立金	8,130,167	8,799,898	-669,731					
				記念事業積立金	300,462	3,232,462	-2,932,000					
				翌年度配分金積立金	2,248,227	10,724,635	-8,476,408					
				事業安定資金積立金	25,500,000	25,500,000	0					
				次期繰越活動増減差額	41,874,655	43,597,899	-1,723,244					
				(うち当期活動増減差額)	-13,801,383	-10,919,871	-2,881,512					
				純資産の部合計	81,053,511	94,854,894	-13,801,383					
資産の部合計	226,122,191	234,587,401	-8,465,210	負債及び純資産の部合計	226,122,191	234,587,401	-8,465,210					

## 拠点区分 資金収支計算書

(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	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	175,000,000	169,854,693	5,145,307	
	一般募金収入	123,000,000	120,313,010	2,686,990	
	法人募金以外の収入	94,700,000	92,050,574	2,649,426	
	法人募金の収入	28,300,000	28,262,436	37,564	
	地域歳末たすけあい募金収入	44,000,000	42,490,848	1,509,152	
	法人募金以外の収入	43,900,000	42,458,848	1,441,152	
	法人募金の収入	100,000	32,000	68,000	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,000,000	7,050,835	949,165	
	法人募金以外の収入	7,300,000	6,362,274	937,726	
	法人募金の収入	700,000	688,561	11,439	
	共同募金以外寄付金収入	2,400,000	224,000	2,176,000	
	特定・指定寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	特定・指定寄付金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の寄付金収入	400,000	224,000	176,000	
	災害義援金収入	7,200,000	19,245,797	-12,045,797	
	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	7,100,000	19,245,797	-12,145,797	
	経常経費補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	県広報事業補助金収入	2,590,000	2,590,000	0	
	事業収入	680,000	567,096	112,904	
	受託金収入	300,000	200,000	100,000	
	頒布収入	210,000	207,096	2,904	
	広告料収入	170,000	160,000	10,000	
	受取利息配当金収入	184,000	160,949	23,051	
	その他の収入	4,015,000	1,749,721	2,265,279	
	配分金支出戻入	1,000,000	254,764	745,236	
平成27年度配分金支出戻入	500,000	0	500,000		
平成28年度配分金支出戻入	500,000	254,764	245,236		
配分金戻入	1,500,000	529,000	971,000		
雑収入	1,515,000	965,957	549,043		
	事業活動収入計(1)	192,069,000	194,392,256	-2,323,256	
支出	人件費支出	18,100,000	17,953,578	146,422	
	職員給料支出	11,600,000	11,510,417	89,583	
	職員賞与支出	3,500,000	3,495,541	4,459	
	退職共済金支出	600,000	591,420	8,580	
	法定福利費支出	2,400,000	2,356,200	43,800	
	事業費支出	14,525,000	13,678,679	846,321	
	諸謝金支出	130,000	123,411	6,589	
	旅費交通費支出	685,000	504,880	180,120	
	消耗器具備品費支出	613,000	596,345	16,655	
	印刷製本費支出	2,142,000	1,968,901	173,099	
	燃料費支出	95,000	77,091	17,909	
	通信運搬費支出	1,966,000	1,655,498	310,502	
	会議費支出	95,000	75,082	19,918	

## 拠点区分 資金収支計算書

(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	予算	決算	差異	備考
広報費支出	7,258,000	7,212,444	45,556	
手数料支出	204,000	168,584	35,416	
損害保険料支出	40,000	38,355	1,645	
賃借料支出	330,000	322,928	7,072	
渉外費支出	872,000	845,734	26,266	
雑支出	95,000	89,426	5,574	
事務費支出	3,276,000	3,250,641	25,359	
福利厚生費支出	62,000	60,154	1,846	
旅費交通費支出	318,000	317,560	440	
研修研究費支出	38,000	38,000	0	
事務消耗品費支出	782,000	773,980	8,020	
印刷製本費支出	202,000	201,156	844	
水道光熱費支出	260,000	257,121	2,879	
燃料費支出	5,000	2,847	2,153	
修繕費支出	116,000	115,346	654	
通信運搬費支出	498,000	497,070	930	
会議費支出	180,000	179,912	88	
広報費支出	16,000	15,080	920	
手数料支出	132,000	131,196	804	
損害保険料支出	40,000	37,810	2,190	
賃借料支出	465,000	464,639	361	
保守料支出	60,000	59,389	611	
渉外費支出	1,000	0	1,000	
諸会費支出	1,000	0	1,000	
雑支出	100,000	99,381	619	
共同募金配分金支出	157,911,000	151,052,361	6,858,639	
一般募金配分金支出	95,811,000	94,250,741	1,560,259	
地域歳末たすけあい配分金支出	44,000,000	42,490,848	1,509,152	
NHK歳末たすけあい配分金支出	6,600,000	5,579,600	1,020,400	
過年度配分金支出	11,500,000	8,731,172	2,768,828	
共同募金以外寄付金配分金支出	2,340,000	224,000	2,116,000	
特定・指定寄付金配分金支出	1,940,000	0	1,940,000	
その他の寄付金配分金支出	400,000	224,000	176,000	
災害義援金支出	7,200,000	19,245,797	-12,045,797	
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	7,100,000	19,245,797	-12,145,797	
災害等準備金配分金支出	2,660,000	2,610,000	50,000	
区域内配分金支出	50,000	0	50,000	
区域外配分金支出	2,610,000	2,610,000	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)	207,883,000	209,884,056	-2,001,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,814,000	-15,491,800	-322,200	

## 拠点区分 資金収支計算書

(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	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	400,000	392,191	7,809	
		器具及び備品取得支出	400,000	392,191	7,809	
		施設整備等支出計(5)	400,000	392,191	7,809	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-392,191	-7,809		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,232,000	13,161,903	3,070,097	
		緊急配分金積立資産取崩収入	1,500,000	1,198,731	301,269	
		記念事業積立資産取崩収入	3,232,000	3,232,000	0	
		翌年度配分金積立資産取崩収入	11,500,000	8,731,172	2,768,828	
		サービス区分間繰入金収入	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	29,703,000	0	
		災害等準備金サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
			その他の活動収入計(7)	50,935,000	47,864,903	3,070,097
	支出	積立資産支出	3,400,000	1,083,764	2,316,236	
		緊急配分金積立資産支出	1,500,000	529,000	971,000	
		記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0	
		事業安定資金積立資産支出	600,000	0	600,000	
		翌年度配分金積立資産支出	1,000,000	254,764	745,236	
		サービス区分間繰入金支出	34,703,000	34,703,000	0	
		本部サービス区分間繰入金支出	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		5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	38,103,000	35,786,764	2,316,236		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,832,000	12,078,139	753,861		
	予備費(10)	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,482,000	-3,805,852	323,852		
		前期末支払資金残高(12)	63,789,677	63,039,269	750,408	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	60,307,677	59,233,417	1,074,260	

## 拠点区分 事業活動計算書

(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	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	169,854,693	170,758,512	-903,819	
		一般募金収益	120,313,010	120,642,927	-329,917	
		法人募金以外の収益	92,050,574	92,714,513	-663,939	
		法人募金の収益	28,262,436	27,928,414	334,022	
		地域歳末たすけあい募金収益	42,490,848	42,541,889	-51,041	
		法人募金以外の収益	42,458,848	42,463,926	-5,078	
		法人募金の収益	32,000	77,963	-45,963	
		NHK歳末たすけあい募金収益	7,050,835	7,573,696	-522,861	
		法人募金以外の収益	6,362,274	6,890,799	-528,525	
		法人募金の収益	688,561	682,897	5,664	
		共同募金以外寄付金収益	224,000	194,000	30,000	
		その他の寄付金収益	224,000	194,000	30,000	
		災害義援金収益	19,245,797	160,975	-19,084,822	
		他県受入災害義援金収益	19,245,797	160,975	19,084,822	
		経常経費補助金収益	2,590,000	2,726,000	-136,000	
		県広報事業補助金収益	2,590,000	2,726,000	-136,000	
		事業収益	567,096	598,811	-31,715	
		受託金収益	200,000	271,000	-71,000	
		頒布収益	207,096	207,811	-715	
		広告料収益	160,000	120,000	40,000	
		災害等準備金取崩額	8,052,000	5,516,000	2,536,000	
		区域外配分取崩額	2,610,000	0	2,610,000	
		期間終了取崩額	5,442,000	5,516,000	-74,000	
		その他の収益	1,749,721	3,132,311	-1,382,590	
		配分金支出戻入	254,764	140,415	114,349	
		平成26年度配分金支出戻入	0	40,415	-40,415	
		平成27年度配分金支出戻入	0	100,000	-100,000	
平成28年度配分金支出戻入	254,764	0	254,764			
配分金戻入	529,000	1,781,000	-1,252,000			
雑収益	965,957	1,210,896	-244,939			
サービス活動収益計(1)			202,283,307	183,086,609	19,196,698	
費用		人件費	18,908,726	17,094,109	1,814,617	
		職員給料	11,510,417	11,307,805	202,612	
		職員賞与	3,495,541	3,213,313	282,228	
		賞与引当金繰入	955,148	0	955,148	
		退職共済掛金	591,420	278,740	312,680	
		法定福利費	2,356,200	2,294,251	61,949	
		事業費	13,678,679	9,775,250	3,903,429	
		諸謝金	123,411	22,274	101,137	
		旅費交通費	504,880	584,480	-79,600	
		消耗器具備品費	596,345	523,054	73,291	
		印刷製本費	1,968,901	1,090,358	878,543	
		燃料費	77,091	52,182	24,909	
		通信運搬費	1,655,498	1,592,143	63,355	
		会議費	75,082	59,512	15,570	
		広報費	7,212,444	5,208,678	2,003,766	

## 拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
		手数料	168,584	177,848	-9,264		
		損害保険料	38,355	33,158	5,197		
		賃借料	322,928	152,928	170,000		
		渉外費	845,734	232,900	612,834		
		雑費	89,426	45,735	43,691		
		事務費	3,250,641	2,643,969	606,672		
		福利厚生費	60,154	61,147	-993		
		旅費交通費	317,560	234,050	83,510		
		研修研究費	38,000	61,000	-23,000		
		事務消耗品費	773,980	542,094	231,886		
		印刷製本費	201,156	197,013	4,143		
		水道光熱費	257,121	246,561	10,560		
		燃料費	2,847	3,612	-765		
		修繕費	115,346	69,120	46,226		
		通信運搬費	497,070	294,543	202,527		
		会議費	179,912	186,635	-6,723		
		広報費	15,080	15,080	0		
		手数料	131,196	39,508	91,688		
		損害保険料	37,810	36,970	840		
		賃借料	464,639	492,524	-27,885		
		保守料	59,389	59,389	0		
		雑費	99,381	104,723	-5,342		
		共同募金配分金費用	151,052,361	157,049,665	-5,997,304		
		一般募金配分金費用	94,250,741	95,559,966	-1,309,225		
		地域歳末たすけあい配分金費用	42,490,848	42,541,889	-51,041		
		NHK歳末たすけあい配分金費用	5,579,600	7,083,600	-1,504,000		
		過年度配分金費用	8,731,172	11,864,210	-3,133,038		
		共同募金以外寄付金配分金費用	224,000	194,000	30,000		
		その他の寄付金配分金費用	224,000	194,000	30,000		
		災害義援金費用	19,245,797	160,975	19,084,822		
		他県災害義援金送付金費用	19,245,797	160,975	19,084,822		
		災害等準備金配分金費用	2,610,000	0	2,610,000		
		区域外配分金費用	2,610,000	0	2,610,000		
		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	406,435	382,235	24,200		
		災害等準備金繰入	5,000,000	5,000,000	0		
		サービス活動費用計(2)	216,245,639	194,169,203	22,076,436		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,962,332	-11,082,594	-2,879,738		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160,949	162,723	-1,774		
					0		
					0		
		サービス活動外収益計(4)	160,949	162,723	-1,774		
	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)	160,949	162,723	-1,774			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,801,383	-10,919,871	-2,881,512			

## 拠点区分 事業活動計算書

(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	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)	-13,801,383	-10,919,871	-2,881,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		43,597,899	44,096,336	-498,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		29,796,516	33,176,465	-3,379,949	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		13,161,903	13,442,849	-280,946	
	緊急配分金積立金取崩額		1,198,731	1,578,639	-379,908	
	記念事業積立金取崩額		3,232,000	0	3,232,000	
	翌年度配分金積立金取崩額		8,731,172	11,864,210	-3,133,038	
	事業安定資金積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		1,083,764	3,021,415	-1,937,651	
	緊急配分金積立金積立額		529,000	1,781,000	-1,252,000	
	記念事業積立金積立額		300,000	600,000	-300,000	
	翌年度配分金積立金積立額		254,764	140,415	114,349	
	事業安定資金積立金積立額		0	500,000	-500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,874,655	43,597,899	-1,723,244	

## 拠点区分 貸借対照表

平成29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	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	185,721,949	182,094,776	3,627,173	流動負債	145,068,680	139,732,507	5,336,173	
現金預金	183,125,949	179,311,526	3,814,423	未払金	238,867	333,683	-94,816	
未収金	6,000	10,000	-4,000	未交付配分金	125,377,018	117,389,536	7,987,482	
未収補助金	2,590,000	2,726,000	-136,000	預り金	872,647	1,332,288	-459,641	
前払費用	0	47,250	-47,250	賞与引当金	955,148	0	955,148	
固定資産	40,400,242	52,492,625	-12,092,383	災害等準備金	17,625,000	20,677,000	-3,052,000	
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	平成24年度災害等準備金	0	5,442,000	-5,442,000	
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	平成25年度災害等準備金	2,625,000	5,235,000	-2,610,000	
その他の固定資産	37,400,242	49,492,625	-12,092,383	平成26年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0	
車輻運搬具	1	1	0	平成27年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0	
器具及び備品	593,800	442,552	151,248	平成28年度災害等準備金	5,000,000	0	5,000,000	
権利	218,400	218,400	0	負債の部合計	145,068,680	139,732,507	5,336,173	
ソフトウェア	409,185	574,677	-165,492	純 資 産				
緊急配分金積立資産	8,130,167	8,799,898	-669,731	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
記念事業積立資産	300,462	3,232,462	-2,932,000	基本金	3,000,000	3,000,000	0	
翌年度配分金積立資産	2,248,227	10,724,635	-8,476,408	その他の積立金	36,178,856	48,256,995	-12,078,139	
事業安定資金積立資産	25,500,000	25,500,000	0	緊急配分金積立金	8,130,167	8,799,898	-669,731	
				記念事業積立金	300,462	3,232,462	-2,932,000	
				翌年度配分金積立金	2,248,227	10,724,635	-8,476,408	
				事業安定資金積立金	25,500,000	25,500,000	0	
				次期繰越活動増減差額	41,874,655	43,597,899	-1,723,244	
				(うち当期活動増減差額)	-13,801,383	-10,919,871	-2,881,512	
				純資産の部合計	81,053,511	94,854,894	-13,801,383	
資産の部合計	226,122,191	234,587,401	-8,465,210	負債及び純資産の部合計	226,122,191	234,587,401	-8,465,210	

## 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) 有価証券の評価方法

取得価格と債券金額との差額に重要性が乏しいため、有価証券の評価方法は原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

#### (3) 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おります。

(追加情報)

#### 賞与引当金

従来、重要性が乏しく引当金の見積りを合理的に見積もることが出来なかったため、本来の会計処理によらず、簡便的な会計処理を採用していたが、重要性が増したこと及び引当金を合理的に見積もることが可能となったため、当事業年度より賞与引当金を計上しております。なお、当該引当金を計上したことにより「サービス活動増減差額」「経常増減差額」「当期活動増減差額」がそれぞれ955,148円減少しております。

### 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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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) 拠点区分におけるサービス区分の内容

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

6. 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

(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または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

(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	2,127,869	1,534,069	593,800
電話加入権	218,400	0	218,400
ソフトウェア	1,411,942	1,002,757	409,185
合計	4,519,720	3,298,334	1,221,386

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
312回大阪府公債券	9,899,000	10,162,000	263,000
合計	9,899,000	10,162,000	263,000

11. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

12. 重要な偶発債務

・該当なし

13. 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

・該当なし