

資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	180,000,000	170,758,512	9,241,488	
	共同募金以外寄付金収入	2,400,000	194,000	2,206,000	
	災害義援金収入	200,000	160,975	39,025	
	経常経費補助金収入	2,726,000	2,726,000	0	
	事業収入	650,000	598,811	51,189	
	受取利息配当金収入	187,000	162,723	24,277	
	その他の収入	5,515,000	3,132,311	2,382,689	
	事業活動収入計(1)	191,678,000	177,733,332	13,944,668	
	支出				
人件費支出	17,700,000	17,094,109	605,891		
事業費支出	11,165,000	9,775,250	1,389,750		
事務費支出	3,155,000	2,643,969	511,031		
共同募金配分金支出	174,443,000	157,049,665	17,393,335		
共同募金以外寄付金配分金支出	2,340,000	194,000	2,146,000		
災害義援金支出	200,000	160,975	39,025		
災害等準備金配分金支出	100,000	0	100,000		
分担金支出	1,871,000	1,869,000	2,000		
事業活動支出計(2)	210,974,000	188,786,968	22,187,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,296,000	-11,053,636	-8,242,364		
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	118,206	1,794	
	施設整備等支出計(5)	120,000	118,206	1,794	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-118,206	-1,794		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,000,000	13,442,849	10,557,151	
	その他の活動収入計(7)	24,000,000	13,442,849	10,557,151	0
	支出				
	積立資産支出	5,100,000	3,021,415	2,078,585	
その他の活動支出計(8)	5,100,000	3,021,415	2,078,585		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,900,000	10,421,434	8,478,566		
予備費(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-616,000	-750,408	134,408		
前期末支払資金残高(12)	62,293,214	63,789,677	-1,496,463		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,677,214	63,039,269	-1,362,055		

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	170,758,512			
		共同募金以外寄付金収益	194,000			
		災害義援金収益	160,975			
		経常経費補助金収益	2,726,000			
		事業収益	598,811			
		災害等準備金取崩額	5,516,000			
		その他の収益	3,132,311			
		サービス活動収益計(1)	183,086,609			
	費用	人件費	17,094,109			
		事業費	9,775,250			
		事務費	2,643,969			
		共同募金配分金費用	157,049,665			
		共同募金以外寄付金配分金費用	194,000			
災害義援金費用		160,975				
分担金費用		1,869,000				
減価償却費		382,235				
災害等準備金繰入		5,000,000				
	サービス活動費用計(2)	194,169,203				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,082,594				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162,723			
		サービス活動外収益計(4)	162,723			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,723			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,919,871				
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0			
	費用					
		特別費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,919,871				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,096,336			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,176,465			
		基本金取崩額(14)	0			
		その他の積立金取崩額(15)	13,442,849			
		その他の積立金積立額(16)	3,021,415			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,597,899				

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

資 産		部			負 債			部		
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		182,094,776			流動負債		139,732,507			
現金預金		179,311,526			未払金		333,683			
未収金		10,000			未交付配分金		117,389,536			
未収補助金		2,726,000			預り金		1,332,288			
前払費用		47,250			災害等準備金		20,677,000			
固定資産		52,492,625			平成24年度災害等準備金		5,442,000			
基本財産		3,000,000			平成25年度災害等準備金		5,235,000			
定期預金		3,000,000			平成26年度災害等準備金		5,000,000			
その他の固定資産		49,492,625			平成27年度災害等準備金		5,000,000			
車輛運搬具		1			負債の部合計		139,732,507			
器具及び備品		442,552			純 資 産					
権利		218,400			基本金		3,000,000			
ソフトウェア		574,677			基本金		3,000,000			
緊急配分積立資産		8,799,898			その他の積立金		48,256,995			
記念事業積立資産		3,232,462			緊急配分金積立金		8,799,898			
翌年度配分積立資産		10,724,635			記念事業積立金		3,232,462			
事業安定資金積立資産		25,500,000			翌年度配分積立金		10,724,635			
					事業安定資金積立金		25,500,000			
					次期繰越活動増減差額		43,597,899			
					(うち当期活動増減差額)		-10,919,871			
資産の部合計		234,587,401			純資産の部合計		94,854,894			
					負債及び純資産の部合計		234,587,401			

(単位:円)

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	180,000,000	170,758,512	9,241,488	
		一般募金収入	125,000,000	120,642,927	4,357,073	
		法人募金以外の収入	96,000,000	92,714,513	3,285,487	
		法人募金の収入	29,000,000	27,928,414	1,071,586	
		地域歳末たすけあい募金収入	45,000,000	42,541,889	2,458,111	
		法人募金以外の収入	44,620,000	42,463,926	2,156,074	
		法人募金の収入	380,000	77,963	302,037	
		NHK歳末たすけあい募金収入	10,000,000	7,573,696	2,426,304	
		法人募金以外の収入	9,300,000	6,890,799	2,409,201	
		法人募金の収入	700,000	682,897	17,103	
		共同募金以外寄付金収入	2,400,000	194,000	2,206,000	
		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	194,000	206,000	
		災害義援金収入	200,000	160,975	39,025	
		受入災害義援金収入	30,000	0	30,000	
		他県受入災害義援金収入	170,000	160,975	9,025	
		経常経費補助金収入	2,726,000	2,726,000	0	
		県広報事業補助金収入	2,726,000	2,726,000	0	
		事業収入	650,000	598,811	51,189	
		受託金収入	300,000	271,000	29,000	
		頒布収入	210,000	207,811	2,189	
		広告料収入	140,000	120,000	20,000	
		受取利息配当金収入	187,000	162,723	24,277	
		その他の収入	5,515,000	3,132,311	2,382,689	
		配分金支出戻入	2,000,000	140,415	1,859,585	
		平成26年度配分金支出戻入	1,000,000	40,415	959,585	
		平成27年度配分金支出戻入	1,000,000	100,000	900,000	
		配分金戻入	2,000,000	1,781,000	219,000	
		雑収入	1,515,000	1,210,896	304,104	
		事業活動収入計(1)	191,678,000	177,733,332	13,944,668	
事業活動による収支	支出	人件費支出	17,700,000	17,094,109	605,891	
		職員給料支出	11,600,000	11,307,805	292,195	
		職員賞与支出	3,400,000	3,213,313	186,687	
		退職共済金支出	300,000	278,740	21,260	
		法定福利費支出	2,400,000	2,294,251	105,749	
		事業費支出	11,165,000	9,775,250	1,389,750	
		諸謝金支出	100,000	22,274	77,726	
		旅費交通費支出	855,000	584,480	270,520	
		消耗器具備品費支出	540,000	523,054	16,946	
		印刷製本費支出	1,320,000	1,090,358	229,642	
		燃料費支出	85,000	52,182	32,818	
		通信運搬費支出	1,820,000	1,592,143	227,857	
		会議費支出	70,000	59,512	10,488	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	5,590,000	5,208,678	381,322	
手数料支出	205,000	177,848	27,152	
損害保険料支出	45,000	33,158	11,842	
賃借料支出	200,000	152,928	47,072	
渉外費支出	280,000	232,900	47,100	
雑支出	55,000	45,735	9,265	
事務費支出	3,155,000	2,643,969	511,031	
福利厚生費支出	70,000	61,147	8,853	
旅費交通費支出	310,000	234,050	75,950	
研修研究費支出	68,000	61,000	7,000	
事務消耗品費支出	735,000	542,094	192,906	
印刷製本費支出	300,000	197,013	102,987	
水道光熱費支出	260,000	246,561	13,439	
燃料費支出	5,000	3,612	1,388	
修繕費支出	70,000	69,120	880	
通信運搬費支出	295,000	294,543	457	
会議費支出	190,000	186,635	3,365	
広報費支出	16,000	15,080	920	
手数料支出	71,000	39,508	31,492	
損害保険料支出	40,000	36,970	3,030	
賃借料支出	500,000	492,524	7,476	
保守料支出	100,000	59,389	40,611	
渉外費支出	5,000	0	5,000	
諸会費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	115,000	104,723	10,277	
共同募金配分金支出	174,443,000	157,049,665	17,393,335	
一般募金配分金支出	100,143,000	95,559,966	4,583,034	
地域歳末たすけあい配分金支出	45,000,000	42,541,889	2,458,111	
NHK歳末たすけあい配分金支出	7,300,000	7,083,600	216,400	
過年度配分金支出	22,000,000	11,864,210	10,135,790	
共同募金以外寄付金配分金支出	2,340,000	194,000	2,146,000	
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	194,000	206,000	
災害義援金支出	200,000	160,975	39,025	
災害義援金配分金支出	30,000	0	30,000	
他県災害義援金送付金支出	170,000	160,975	9,025	
災害等準備金配分金支出	100,000	0	100,000	
区域内配分金支出	50,000	0	50,000	
区域外配分金支出	50,000	0	50,000	
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)	210,974,000	188,786,968	22,187,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,296,000	-11,053,636	-8,242,364	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	120,000	118,206	1,794	
		器具及び備品取得支出	120,000	118,206	1,794	
		施設整備等支出計(5)	120,000	118,206	1,794	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	-118,206	-1,794		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,000,000	13,442,849	10,557,151	
		緊急配分金積立資産取崩収入	2,000,000	1,578,639	421,361	
		翌年度配分金積立資産取崩収入	22,000,000	11,864,210	10,135,790	
		サービス区分間繰入金収入	34,045,000	34,050,000	-5,000	
		寄付金サービス区分間繰入金収入	34,045,000	34,045,000	0	
		災害等準備金サービス区分間繰入金収入	0	5,000	-5,000	
		その他の活動収入計(7)	58,045,000	47,492,849	10,552,151	
	支出	積立資産支出	5,100,000	3,021,415	2,078,585	
		緊急配分金積立資産支出	2,000,000	1,781,000	219,000	
		記念事業金積立資産支出	600,000	600,000	0	
		事業安定資金積立資産支出	500,000	500,000	0	
		翌年度配分金積立資産支出	2,000,000	140,415	1,859,585	
		サービス区分間繰入金支出	34,045,000	34,050,000	-5,000	
		本部サービス区分間繰入金収入	29,045,000	29,045,000	0	
		寄付金サービス区分間繰入金収入	0	5,000	-5,000	
	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		
	その他の活動支出計(8)	39,145,000	37,071,415	2,073,585		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,900,000	10,421,434	8,478,566		
	予備費(10)	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-616,000	-750,408	134,408		
	前期末支払資金残高(12)	62,293,214	63,789,677	-1,496,463		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,677,214	63,039,269	-1,362,055		

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同基金会

(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	170,758,512			
		一般募金収益	120,642,927			
		法人募金以外の収益	92,714,513			
		法人募金の収益	27,928,414			
		地域歳末たすけあい募金収益	42,541,889			
		法人募金以外の収益	42,463,926			
		法人募金の収益	77,963			
		NHK歳末たすけあい募金収益	7,573,696			
		法人募金以外の収益	6,890,799			
		法人募金の収益	682,897			
		共同募金以外寄付金収益	194,000			
		その他の寄付金収益	194,000			
		災害義援金収益	160,975			
		他県受入災害義援金収益	160,975			
		経常経費補助金収益	2,726,000			
		県広報事業補助金収益	2,726,000			
		事業収益	598,811			
		受託金収益	271,000			
		頒布収益	207,811			
		広告料収益	120,000			
		災害等準備金取崩額	5,516,000			
		期間終了取崩額	5,516,000			
		その他の収益	3,132,311			
		配分金支出戻入	140,415			
		平成26年度配分金支出戻入	40,415			
		平成27年度配分金支出戻入	100,000			
		配分金戻入	1,781,000			
雑収益	1,210,896					
サービス活動収益計(1)			183,086,609			
費用		人件費	17,094,109			
		職員給料	11,307,805			
		職員賞与	3,213,313			
		退職共済掛金	278,740			
		法定福利費	2,294,251			
		事業費	9,775,250			
		諸謝金	22,274			
		旅費交通費	584,480			
		消耗器具備品費	523,054			
		印刷製本費	1,090,358			
		燃料費	52,182			
		通信運搬費	1,592,143			
		会議費	59,512			
		広報費	5,208,678			
		手数料	177,848			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
		損害保険料	33,158			
		賃借料	152,928			
		渉外費	232,900			
		雑費	45,735			
		事務費	2,643,969			
		福利厚生費	61,147			
		旅費交通費	234,050			
		研修研究費	61,000			
		事務消耗品費	542,094			
		印刷製本費	197,013			
		水道光熱費	246,561			
		燃料費	3,612			
		修繕費	69,120			
		通信運搬費	294,543			
		会議費	186,635			
		広報費	15,080			
		手数料	39,508			
		損害保険料	36,970			
		賃借料	492,524			
		保守料	59,389			
		雑費	104,723			
		共同募金配分金費用	157,049,665			
		一般募金配分金費用	95,559,966			
		地域歳末たすけあい配分金費用	42,541,889			
		NHK歳末たすけあい配分金費用	7,083,600			
		過年度配分金費用	11,864,210			
		共同募金以外寄付金配分金費用	194,000			
		その他の寄付金配分金費用	194,000			
		災害義援金費用	160,975			
		他県災害義援金送付金費用	160,975			
		分担金費用	1,869,000			
		中央共同募金会分担金費用	1,869,000			
		減価償却費	382,235			
		災害等準備金繰入	5,000,000			
		サービス活動費用計(2)	194,169,203			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,082,594			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	162,723			
		サービス活動外収益計(4)	162,723			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,723			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,919,871			

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
	費用					
		特別費用計(9)	0			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,919,871			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,096,336			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,176,465			
	基本金取崩額(14)		0			
	その他の積立金取崩額(15)		13,442,849			
	緊急配分金積立金取崩額		1,578,639			
	記念事業金積立金取崩額		0			
	翌年度配分金積立金取崩額		11,864,210			
	事業安定資金積立金取崩額		0			
	その他の積立金積立額(16)		3,021,415			
	緊急配分金積立金積立額		1,781,000			
	記念事業金積立金積立額		600,000			
	翌年度配分金積立金積立額		140,415			
	事業安定資金積立金積立額		500,000			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			43,597,899			

拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

資 産		部		負 債		部	
科 目	名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	科 目	名	当 年 度 末
流動資産		182,094,776			流動負債		139,732,507
現金預金		179,311,526			未払金		333,683
未収金		10,000			未交付配分金		117,389,536
未収補助金		2,726,000			預り金		1,332,288
前払費用		47,250			災害等準備金		20,677,000
固定資産		52,492,625			平成24年度災害等準備金		5,442,000
基本財産		3,000,000			平成25年度災害等準備金		5,235,000
定期預金		3,000,000			平成26年度災害等準備金		5,000,000
その他の固定資産		49,492,625			平成27年度災害等準備金		5,000,000
車輛運搬具		1			負債の部合計		139,732,507
器具及び備品		442,552			純 資 産		
権利		218,400			基本金		3,000,000
ソフトウェア		574,677			基本金		3,000,000
緊急配分積立資産		8,799,898			その他の積立金		48,256,995
記念事業積立資産		3,232,462			緊急配分金積立金		8,799,898
翌年度配分積立資産		10,724,635			記念事業積立金		3,232,462
事業安定資金積立資産		25,500,000			翌年度配分積立金		10,724,635
					事業安定資金積立金		25,500,000
					次期繰越活動増減差額		43,597,899
					(うち当期活動増減差額)		-10,919,871
					純資産の部合計		94,854,894
資産の部合計		234,587,401			負債及び純資産の部合計		234,587,401

(単位:円)

財務諸表に対する注記（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) 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。

3. 重要な会計方針の変更

- ・当事業年度より、新会計基準に変更した。

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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- ・当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の財務諸表（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) 収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	1,735,678	1,293,126	442,552
電話加入権	218,400	0	218,400
ソフトウェア	1,411,942	837,265	574,677
合計	4,127,529	2,891,899	1,235,630

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	帳簿価格	時価	評価損益
312回大阪府公募公債	9,899,000	10,380,000	409,000
合計	9,899,000	10,380,000	409,000

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況を明らかにするために必要な事項

- ・該当なし