

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

(注) 平成 27 年 4 月 1 日 (注) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県民団員基金
 奈良区分 奈良県民団員基金

資産の種類及び名称	期首取得価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末取得価額 (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		
基本財産 (有形固定資産)															
定期預金	3,000,000								3,000,000	0			3,000,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	3,000,000	0	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)															
車両運搬具	63,460				63,459				1	0	761,508		761,509	0	
器具及び備品	477,630		118,206		153,284				442,552	0	1,293,126		1,735,678	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	541,090	0	118,206	0	216,743	0	0	0	442,553	0	2,054,634	0	2,497,187	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	740,169				165,492				574,677	0	837,265		1,411,942	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	958,569	0	0	0	165,492	0	0	0	739,977	0	837,265	0	1,630,342	0	
その他の固定資産計	1,499,659	0	118,206	0	382,235	0	0	0	1,235,630	0	2,891,899	0	4,127,529	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,499,659	0	118,206	0	382,235	0	0	0	4,235,630	0	2,891,899	0	7,127,529	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	4,499,659	0	118,206	0	382,235	0	0	0	4,235,630	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備費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、国庫補助金取得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、「国庫取得価額」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「期末取得価額」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預立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却処理前の増加額、「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。

資金収支明細書

(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	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	災害義援金			
事業活動による収支	収入							
	共同募金収入	0	170,758,512	0	0	170,758,512	0	170,758,512
	一般募金収入	0	120,642,927	0	0	120,642,927	0	120,642,927
	法人募金以外の収入	0	92,714,513	0	0	92,714,513	0	92,714,513
	法人募金の収入	0	27,928,414	0	0	27,928,414	0	27,928,414
	地域歳末たすけあい募金収入	0	42,541,889	0	0	42,541,889	0	42,541,889
	法人募金以外の収入	0	42,463,926	0	0	42,463,926	0	42,463,926
	法人募金の収入	0	77,963	0	0	77,963	0	77,963
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	7,573,696	0	0	7,573,696	0	7,573,696
	法人募金以外の収入	0	6,890,799	0	0	6,890,799	0	6,890,799
	法人募金の収入	0	682,897	0	0	682,897	0	682,897
	共同募金以外寄付金収入	0	194,000	0	0	194,000	0	194,000
	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	194,000	0	0	194,000	0	194,000
	災害義援金収入	0	0	0	160,975	160,975	0	160,975
	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	160,975	160,975	0	160,975
	経常経費補助金収入	2,726,000	0	0	0	2,726,000	0	2,726,000
	県広報事業補助金収入	2,726,000	0	0	0	2,726,000	0	2,726,000
	事業収入	598,811	0	0	0	598,811	0	598,811
	受託金収入	271,000	0	0	0	271,000	0	271,000
	頒布収入	207,811	0	0	0	207,811	0	207,811
	広告料収入	120,000	0	0	0	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	162,206	517	0	0	162,723	0	162,723
	その他の収入	1,210,896	1,921,415	0	0	3,132,311	0	3,132,311
	配分金支出戻入	0	140,415	0	0	140,415	0	140,415
	平成26年度配分金支出戻入	0	40,415	0	0	40,415	0	40,415
	平成27年度配分金支出戻入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	配分金戻入	0	1,781,000	0	0	1,781,000	0	1,781,000
雑収入	1,210,896	0	0	0	1,210,896	0	1,210,896	
事業活動収入計(1)	4,697,913	172,874,444	0	160,975	177,733,332	0	177,733,332	
支出								
人件費支出	17,094,109	0	0	0	17,094,109	0	17,094,109	
職員給料支出	11,307,805	0	0	0	11,307,805	0	11,307,805	
職員賞与支出	3,213,313	0	0	0	3,213,313	0	3,213,313	
退職共済金支出	278,740	0	0	0	278,740	0	278,740	
法定福利費支出	2,294,251	0	0	0	2,294,251	0	2,294,251	
事業費支出	9,775,250	0	0	0	9,775,250	0	9,775,250	
諸謝金支出	22,274	0	0	0	22,274	0	22,274	
旅費交通費支出	584,480	0	0	0	584,480	0	584,480	
消耗器具備品費支出	523,054	0	0	0	523,054	0	523,054	
印刷製本費支出	1,090,358	0	0	0	1,090,358	0	1,090,358	
燃料費支出	52,182	0	0	0	52,182	0	52,182	
通信運搬費支出	1,592,143	0	0	0	1,592,143	0	1,592,143	
会議費支出	59,512	0	0	0	59,512	0	59,512	

資金収支明細書

(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	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	災害義援金			
広報費支出	5,208,678	0	0	0	5,208,678	0	5,208,678
手数料支出	177,848	0	0	0	177,848	0	177,848
損害保険料支出	33,158	0	0	0	33,158	0	33,158
賃借料支出	152,928	0	0	0	152,928	0	152,928
渉外費支出	232,900	0	0	0	232,900	0	232,900
雑支出	45,735	0	0	0	45,735	0	45,735
事務費支出	2,643,969	0	0	0	2,643,969	0	2,643,969
福利厚生費支出	61,147	0	0	0	61,147	0	61,147
旅費交通費支出	234,050	0	0	0	234,050	0	234,050
研修研究費支出	61,000	0	0	0	61,000	0	61,000
事務消耗品費支出	542,094	0	0	0	542,094	0	542,094
印刷製本費支出	197,013	0	0	0	197,013	0	197,013
水道光熱費支出	246,561	0	0	0	246,561	0	246,561
燃料費支出	3,612	0	0	0	3,612	0	3,612
修繕費支出	69,120	0	0	0	69,120	0	69,120
通信運搬費支出	294,543	0	0	0	294,543	0	294,543
会議費支出	186,635	0	0	0	186,635	0	186,635
広報費支出	15,080	0	0	0	15,080	0	15,080
手数料支出	39,508	0	0	0	39,508	0	39,508
損害保険料支出	36,970	0	0	0	36,970	0	36,970
賃借料支出	492,524	0	0	0	492,524	0	492,524
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	104,723	0	0	0	104,723	0	104,723
共同募金配分金支出	0	151,533,665	5,516,000	0	157,049,665	0	157,049,665
一般募金配分金支出	0	90,043,966	5,516,000	0	95,559,966	0	95,559,966
地域歳末たすけあい配分金支出	0	42,541,889	0	0	42,541,889	0	42,541,889
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	7,083,600	0	0	7,083,600	0	7,083,600
過年度配分金支出	0	11,864,210	0	0	11,864,210	0	11,864,210
共同募金以外寄付金配分金支出	0	194,000	0	0	194,000	0	194,000
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	194,000	0	0	194,000	0	194,000
災害義援金支出	0	0	0	160,975	160,975	0	160,975
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	160,975	160,975	0	160,975
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)	31,382,328	151,727,665	5,516,000	160,975	188,786,968	0	188,786,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,684,415	21,146,779	-5,516,000	0	-11,053,636	0	-11,053,636

資金収支明細書

(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	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	118,206	0	0	0	118,206	0	118,206
		器具及び備品取得支出	118,206	0	0	0	118,206	0	118,206
	施設整備等支出計(5)	118,206	0	0	0	118,206	0	118,206	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-118,206	0	0	0	-118,206	0	-118,206		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,442,849	0	0	13,442,849	0	13,442,849
		緊急配分金積立資産取崩収入	0	1,578,639	0	0	1,578,639	0	1,578,639
		翌年度配分金積立資産取崩収入	0	11,864,210	0	0	11,864,210	0	11,864,210
		サービス区分間繰入金収入	29,045,000	5,000	5,000,000	0	34,050,000	-34,050,000	0
		寄付金サービス区分間繰入金収入	29,045,000	0	5,000,000	0	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	0	0	5,000	-5,000	0
		その他の活動収入計(7)	29,045,000	13,447,849	5,000,000	0	47,492,849	-34,050,000	13,442,849
	支出	積立資産支出	0	3,021,415	0	0	3,021,415	0	3,021,415
		緊急配分金積立資産支出	0	1,781,000	0	0	1,781,000	0	1,781,000
		記念事業金積立資産支出	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		事業安定資金積立資産支出	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		翌年度配分金積立資産支出	0	140,415	0	0	140,415	0	140,415
		サービス区分間繰入金支出	0	34,045,000	5,000	0	34,050,000	-34,050,000	0
		本部サービス区分間繰入金支出	0	29,045,000	0	0	29,045,000	-29,045,000	0
		寄付金サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	5,000	-5,000	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	37,066,415	5,000	0	37,071,415	-34,050,000	3,021,415		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,045,000	-23,618,566	4,995,000	0	10,421,434	0	10,421,434		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,242,379	-2,471,787	-521,000	0	-750,408	0	-750,408		
前期末支払資金残高(11)	32,359,961	10,231,716	21,198,000	0	63,789,677	0	63,789,677		
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,602,340	7,759,929	20,677,000	0	63,039,269	0	63,039,269		

財 産 目 録
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 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金		5,042	5,042
小口現金	5,042		
普通預金		179,306,484	179,306,484
南都銀行普通預金口座No.332283(事務局用)	13,740,920		
南都銀行普通預金口座No.291301(寄付金用)	144,182,599		
南都銀行普通預金口座No.2077808(災害等準備金)	20,677,000		
郵便振替口座 00980-6-300	705,965		
現金預金合計		179,311,526	179,311,526
未収金		10,000	10,000
未収補助金		2,726,000	2,726,000
前払費用		47,250	47,250
流動資産合計		182,094,776	182,094,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000
南都銀行定期預金口座No.681543(基本金用)	3,000,000		
基本財産合計		3,000,000	3,000,000
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具		1	1
軽自動車[ホンダライフG](H25.6.3)	1		
器具及び備品		442,552	442,552
パソコンPB35(H28.1.8)	110,819		
パソコンMK19(H25.8.1)	37,731		
着ぐるみ1対「愛ちゃん」(H13.9.25)	1		
着ぐるみ1対「愛ちゃん」(H25.10.1)	294,000		
大型プリンター(エプソンMAXART)	1		
権利		218,400	218,400
電話加入権3台	218,400		
ソフトウェア		574,677	574,677
ホームページ	173,250		
会計ソフト	401,427		
緊急配分積立資産		8,799,898	8,799,898
南都銀行普通預金口座No.291301(寄付金用)	8,799,898		
記念事業積立資産		3,232,462	3,232,462
南都銀行普通預金口座No.332283(事務局用)	2,632,462		
南都銀行普通預金口座No.291301(寄付金用)	600,000		
翌年度配分積立金		10,724,635	10,724,635
南都銀行普通預金口座No.291301(寄付金用)	10,724,635		
事業安定資金積立資産		25,500,000	25,500,000
南都銀行普通預金口座No.332283(事務局用)	15,101,000		
南都銀行普通預金口座No.291301(寄付金用)	500,000		
312回大阪府公募公債	9,899,000		
その他の固定資産合計		49,492,625	49,492,625
固定資産合計		52,492,625	52,492,625
資産合計			234,587,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		333,683	333,683
未交付配分金		83,334,283	83,334,283
共同募金未交付配分金			
地城福祉配分金	53,101,092		
平成26年度広域配分	7,550,000		
平成27年度広域配分	20,570,000		
奈良県びっすべ〜すプロジェクト事業配分金	2,113,191		
地域歳末たすけあい未交付配分金		25,790,253	25,790,253
地城歳末配分金	25,790,253		
NHK歳末たすけあい未交付配分金		8,265,000	8,265,000
平成26年度NHK歳末配分金	1,203,000		
平成27年度NHK歳末配分金	7,062,000		
未交付配分金合計		117,389,536	117,389,536
預り金		254,493	254,493
職員預り金			
社会保険料	136,605		
雇用保険料	72,588		
源泉所得税	45,300		
その他の預り金		1,077,795	1,077,795
県共募	548,235		
奈良市共同募金委員会	116,748		
大和郡山市共同募金委員会	77,900		
橿原市共同募金委員会	33,099		
桜井市共同募金委員会	85,250		
生駒市共同募金委員会	9,667		
香芝市共同募金委員会	5,111		
宇陀市共同募金委員会	7,098		
安堵町共同募金委員会	589		
川西町共同募金委員会	3,713		
三宅町共同募金委員会	79,282		
田原町共同募金委員会	9,497		
上牧町共同募金委員会	79,849		
王寺町共同募金委員会	14,603		
河合町共同募金委員会	5,517		
大淀町共同募金委員会	1,637		
預り金合計		1,332,288	1,332,288
災害等準備金			
平成24年度災害等準備金		5,442,000	5,442,000
平成25年度災害等準備金		5,235,000	5,235,000
平成26年度災害等準備金		5,000,000	5,000,000
平成27年度災害等準備金		5,000,000	5,000,000
災害等準備金合計		20,677,000	20,677,000
流動負債合計		139,732,507	139,732,507
負債合計			139,732,507
差 引 純 資 産			94,854,894

寄附金収益明細書

(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)

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	経 常	1	194,000	0	194,000	
奈良社会福祉院 ライフライン郡山への寄付金			0			
			0			
			0			
区分小計		1	194,000	0	194,000	0
			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
合計		1	194,000	0	194,000	0

(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 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

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27年度広報事業費補助金	広報事業	2,726,000		2,726,000		2,726,000	
区分小計		2,726,000	0	2,726,000	0	2,726,000	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2,726,000	0	2,726,000	0	2,726,000	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 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)

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		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	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	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。

積立金・積立資産明細書

(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

拠点区分 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
緊急配分積立資産	8,597,537	1,781,000	1,578,639	8,799,898	
記念事業積立資産	2,632,462	600,000		3,232,462	
翌年度配分積立資産	22,448,430		11,723,795	10,724,635	
事業安定資金積立資産	25,000,000	500,000		25,500,000	
計	58,678,429	2,881,000	13,302,434	48,256,995	

(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
計					

(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 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
拠点区分 奈良県共同募金会

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
災害等準備金	寄付金	災害等準備金取崩による助成金の戻入	5,000	助成金
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい募金	159,720	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	4,883,600	平成27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	116,400	平成27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	213,976	歳末たすけあい取扱分経費
寄付金	本部	一般募金	18,671,304	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。