

# 平成 29 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 174,325,314 円
	支出	(2)事業活動支出計 180,549,563 円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) △ 6,224,249 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 0 円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 円	
その他の活動による収支	収入	(7)その他の活動収入計 9,278,927 円
	支出	(8)その他の活動支出計 1,082,000 円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 8,196,927 円	
予備費(10)		0 円
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,972,678 円
前期末支払資金残高 (12)		59,233,417 円
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,206,095 円

流動資産の部 現金・預貯金・未収金 192,333,584 円	流動負債の部 未払金・準備金 151,921,881 円
$192,333,584円 - (151,921,881円から賞与引当金794,392円及び災害等準備金20,000,000円を引く)$ <b>61,206,095 円</b>	
固定資産の部 基本金・建物・車両・備品・権利・積立預金 31,815,744 円	純資産の部 基本金 その他の積立金 30,981,929 円
資産の部合計 224,149,328 円	負債及び純資産の部合計 224,149,328 円
	次期繰越活動収支差額 41,245,518 円

サービス活動増減の部	収益	(1)サービス活動収益計 176,688,802 円
	費用	(2)サービス活動費用計 185,776,378 円
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) △ 9,087,576 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 261,512 円
	費用	(5)サービス活動費用計 0 円
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 261,512 円	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,826,064 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)		△ 8,826,064 円
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12) 41,874,655 円	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 33,048,591 円	
	基本金取崩額 (14) 0 円	
	その他の積立金取崩額 (15) 9,278,927 円	
	その他の積立金積立額 (16) 1,082,000 円	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)-(14)-(15)+(16) 41,245,518 円	

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	167,750,463	7,249,537	
		共同募金以外寄付金収入	2,400,000	694,000	1,706,000	
		災害義援金収入	1,100,000	790,279	309,721	
		経常経費補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		事業収入	700,000	606,535	93,465	
		受取利息配当金収入	184,000	261,512	-77,512	
		その他の収入	2,215,000	1,922,525	292,475	
		事業活動収入計(1)	183,899,000	174,325,314	9,573,686	
	支出	人件費支出	18,700,000	17,889,705	810,295	
		事業費支出	10,432,000	10,049,615	382,385	
事務費支出		2,967,000	2,724,414	242,586		
共同募金配分金支出		152,014,000	146,547,550	5,466,450		
共同募金以外寄付金配分金支出		2,340,000	679,000	1,661,000		
災害義援金支出		1,100,000	790,279	309,721		
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)	189,524,000	180,549,563	8,974,437		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,625,000	-6,224,249	599,249		
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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,400,000	9,278,927	121,073	
					0	
		その他の活動収入計(7)	9,400,000	9,278,927	121,073	
	支出	積立資産支出	1,400,000	1,082,000	318,000	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,082,000	318,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,196,927	-196,927		
	予備費(10)	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,275,000	1,972,678	302,322		
	前期末支払資金残高(12)	63,039,269	59,233,417	3,805,852		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,314,269	61,206,095	4,108,174		

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	167,750,463	169,854,693	-2,104,230		
		共同募金以外寄付金収益	694,000	224,000	470,000		
		災害義援金収益	790,279	19,245,797	-18,455,518		
		経常経費補助金収益	2,300,000	2,590,000	-290,000		
		事業収益	606,535	567,096	39,439		
		災害等準備金取崩額	2,625,000	8,052,000	-5,427,000		
		その他の収益	1,922,525	1,749,721	172,804		
		サービス活動収益計(1)	176,688,802	202,283,307	-25,594,505		
	費用	人件費	17,728,949	18,908,726	-1,179,777		
		事業費	10,049,615	13,678,679	-3,629,064		
		事務費	2,724,414	3,250,641	-526,227		
		共同募金配分金費用	146,547,550	151,052,361	-4,504,811		
		共同募金以外寄付金配分金費用	679,000	224,000	455,000		
		災害義援金費用	790,279	19,245,797	-18,455,518		
災害等準備金配分金費用		0	2,610,000	-2,610,000			
分担金費用		1,869,000	1,869,000	0			
減価償却費	387,571	406,435	-18,864				
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)	185,776,378	216,245,639	-30,469,261				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,087,576	-13,962,332	4,874,756		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,512	160,949	100,563		
		サービス活動外収益計(4)	261,512	160,949	100,563		
	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)	261,512	160,949	100,563		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,826,064	-13,801,383	4,975,319		
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)	-8,826,064	-13,801,383	4,975,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,874,655	43,597,899	-1,723,244		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,048,591	29,796,516	3,252,075		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		9,278,927	13,161,903	-3,882,976		
	その他の積立金積立額(16)		1,082,000	1,083,764	-1,764		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,245,518	41,874,655	-629,137		

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

資産		部の			負債			部の		
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	192,333,584	185,721,949	6,611,635		流動負債	151,921,881	145,068,680	6,853,201		
現金預金	190,031,584	183,125,949	6,905,635		未払金	392,275	238,867	153,408		
未収金	2,000	6,000	-4,000		未交付配分金	129,852,407	125,377,018	4,475,389		
未収補助金	2,300,000	2,590,000	-290,000		預り金	882,807	872,647	10,160		
固定資産	31,815,744	40,400,242	-8,584,498		賞与引当金	794,392	955,148	-160,756		
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		災害等準備金	20,000,000	17,625,000	2,375,000		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		負債の部合計	151,921,881	145,068,680	6,853,201		
その他の固定資産	28,815,744	37,400,242	-8,584,498		純資産の部					
車輜運搬具	1	1	0		基本金	3,000,000	3,000,000	0		
器具及び備品	371,721	593,800	-222,079		基本金	3,000,000	3,000,000	0		
権利	218,400	218,400	0		その他の積立金	27,981,929	36,178,856	-8,196,927		
ソフトウェア	243,693	409,185	-165,492		緊急配分金積立金	1,881,467	8,130,167	-6,248,700		
緊急配分積立資産	1,881,467	8,130,167	-6,248,700		記念事業積立金	600,462	300,462	300,000		
記念事業積立資産	600,462	300,462	300,000		翌年度配分金積立金	0	2,248,227	-2,248,227		
翌年度配分積立資産	0	2,248,227	-2,248,227		事業安定資金積立金	25,500,000	25,500,000	0		
事業安定資金積立資産	25,500,000	25,500,000	0		次期繰越活動増減差額	41,245,518	41,874,655	-629,137		
					(うち当期活動増減差額)	-8,826,064	-13,801,383	4,975,319		
					純資産の部合計	72,227,447	81,053,511	-8,826,064		
資産の部合計	224,149,328	226,122,191	-1,972,863		負債及び純資産の部合計	224,149,328	226,122,191	-1,972,863		

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	167,750,463	7,249,537	
		一般募金収入	123,000,000	118,607,365	4,392,635	
		法人募金以外の収入	95,000,000	90,918,525	4,081,475	
		法人募金の収入	28,000,000	27,688,840	311,160	
		地域歳末たすけあい募金収入	44,000,000	41,358,252	2,641,748	
		法人募金以外の収入	43,900,000	41,276,124	2,623,876	
		法人募金の収入	100,000	82,128	17,872	
		NHK歳末たすけあい募金収入	8,000,000	7,784,846	215,154	
		法人募金以外の収入	7,000,000	6,802,692	197,308	
		法人募金の収入	1,000,000	982,154	17,846	
		共同募金以外寄付金収入	2,400,000	694,000	1,706,000	
		特定・指定寄付金収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
		特定・指定寄付金収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
		その他の寄付金収入	400,000	194,000	206,000	
		災害義援金収入	1,100,000	790,279	309,721	
		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	1,000,000	790,279	209,721	
		経常経費補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		県広報事業補助金収入	2,300,000	2,300,000	0	
		事業収入	700,000	606,535	93,465	
		受託金収入	300,000	249,000	51,000	
		頒布収入	270,000	267,535	2,465	
		広告料収入	130,000	90,000	40,000	
		受取利息配当金収入	184,000	261,512	-77,512	
		その他の収入	2,215,000	1,922,525	292,475	
		配分金支出戻入	100,000	0	100,000	
		平成29年度配分金支出戻入	100,000	0	100,000	
配分金戻入	850,000	782,000	68,000			
雑収入	1,265,000	1,140,525	124,475			
		事業活動収入計(1)	183,899,000	174,325,314	9,573,686	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,700,000	17,889,705	810,295	
		職員給料支出	11,900,000	11,594,808	305,192	
		職員賞与支出	3,600,000	3,365,525	234,475	
		退職共済金支出	600,000	600,000	0	
		法定福利費支出	2,600,000	2,329,372	270,628	
		事業費支出	10,432,000	10,049,615	382,385	
		諸謝金支出	101,000	100,233	767	
		旅費交通費支出	502,000	426,816	75,184	
		消耗器具備品費支出	479,000	453,379	25,621	
		印刷製本費支出	1,729,000	1,724,735	4,265	
		燃料費支出	108,000	92,471	15,529	
		通信運搬費支出	1,466,000	1,324,707	141,293	
		会議費支出	76,000	74,382	1,618	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	5,081,000	5,056,258	24,742	
手数料支出	182,000	180,608	1,392	
損害保険料支出	45,000	21,559	23,441	
賃借料支出	223,000	222,928	72	
渉外費支出	360,000	296,660	63,340	
雑支出	80,000	74,879	5,121	
事務費支出	2,967,000	2,724,414	242,586	
福利厚生費支出	70,000	58,780	11,220	
旅費交通費支出	206,000	202,020	3,980	
研修研究費支出	73,000	55,200	17,800	
事務消耗品費支出	521,000	517,953	3,047	
印刷製本費支出	190,000	143,431	46,569	
水道光熱費支出	230,000	229,055	945	
燃料費支出	5,000	3,363	1,637	
修繕費支出	80,000	8,640	71,360	
通信運搬費支出	538,000	537,601	399	
会議費支出	195,000	167,983	27,017	
広報費支出	16,000	13,780	2,220	
手数料支出	60,000	37,830	22,170	
損害保険料支出	40,000	36,540	3,460	
賃借料支出	565,000	549,770	15,230	
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	112,000	103,079	8,921	
共同募金配分金支出	152,014,000	146,547,550	5,466,450	
一般募金配分金支出	98,364,000	95,609,171	2,754,829	
地域歳末たすけあい配分金支出	44,000,000	41,358,252	2,641,748	
NHK歳末たすけあい配分金支出	7,400,000	7,331,900	68,100	
過年度配分金支出	2,250,000	2,248,227	1,773	
共同募金以外寄付金配分金支出	2,340,000	679,000	1,661,000	
特定・指定寄付金配分金支出	1,940,000	485,000	1,455,000	
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	1,100,000	790,279	309,721	
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	1,000,000	790,279	209,721	
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)	189,524,000	180,549,563	8,974,437	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,625,000	-6,224,249	599,249	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,400,000	9,278,927	121,073	
		緊急配分積立資産取崩収入	7,150,000	7,030,700	119,300	
		翌年度配分積立資産取崩収入	2,250,000	2,248,227	1,773	
		その他の活動収入計(7)	9,400,000	9,278,927	121,073	
	支出	積立資産支出	1,400,000	1,082,000	318,000	
		緊急配分積立資産支出	1,000,000	782,000	218,000	
		記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0	
		翌年度配分積立資産支出	100,000	0	100,000	
		その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,082,000	318,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,196,927	-196,927
		予備費(10)	100,000	0	100,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,275,000	1,972,678	302,322	
		前期末支払資金残高(12)	63,039,269	59,233,417	3,805,852	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	65,314,269	61,206,095	4,108,174	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	167,750,463	169,854,693	-2,104,230	
	一般募金収益	118,607,365	120,313,010	-1,705,645	
	法人募金以外の収益	90,918,525	92,050,574	-1,132,049	
	法人募金の収益	27,688,840	28,262,436	-573,596	
	地域歳末たすけあい募金収益	41,358,252	42,490,848	-1,132,596	
	法人募金以外の収益	41,276,124	42,458,848	-1,182,724	
	法人募金の収益	82,128	32,000	50,128	
	NHK歳末たすけあい募金収益	7,784,846	7,050,835	734,011	
	法人募金以外の収益	6,802,692	6,362,274	440,418	
	法人募金の収益	982,154	688,561	293,593	
	共同募金以外寄付金収益	694,000	224,000	470,000	
	特定・指定寄付金収益	500,000	0	500,000	
	その他の寄付金収益	194,000	224,000	-30,000	
	災害義援金収益	790,279	19,245,797	-18,455,518	
	他県受入災害義援金収益	790,279	19,245,797	-18,455,518	
	経常経費補助金収益	2,300,000	2,590,000	-290,000	
	県広報事業補助金収益	2,300,000	2,590,000	-290,000	
	事業収益	606,535	567,096	39,439	
	受託金収益	249,000	200,000	49,000	
	頒布収益	267,535	207,096	60,439	
	広告料収益	90,000	160,000	-70,000	
	災害等準備金取崩額	2,625,000	8,052,000	-5,427,000	
	区域外配分取崩額	0	2,610,000	-2,610,000	
	期間終了取崩額	2,625,000	5,442,000	-2,817,000	
	その他の収益	1,922,525	1,749,721	172,804	
	配分金支出戻入	0	254,764	-254,764	
平成28年度配分金支出戻入	0	254,764	-254,764		
配分金戻入	782,000	529,000	253,000		
雑収益	1,140,525	965,957	174,568		
サービス活動収益計(1)	176,688,802	202,283,307	-25,594,505		
費用	人件費	17,728,949	18,908,726	-1,179,777	
	職員給料	11,594,808	11,510,417	84,391	
	職員賞与	2,410,377	3,495,541	-1,085,164	
	賞与引当金繰入	794,392	955,148	-160,756	
	退職共済掛金	600,000	591,420	8,580	
	法定福利費	2,329,372	2,356,200	-26,828	
	事業費	10,049,615	13,678,679	-3,629,064	
	諸謝金	100,233	123,411	-23,178	
	旅費交通費	426,816	504,880	-78,064	
	消耗器具備品費	453,379	596,345	-142,966	
	印刷製本費	1,724,735	1,968,901	-244,166	
	燃料費	92,471	77,091	15,380	
	通信運搬費	1,324,707	1,655,498	-330,791	
	会議費	74,382	75,082	-700	
	広報費	5,056,258	7,212,444	-2,156,186	



## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	180,608	168,584	12,024	
	損害保険料	21,559	38,355	-16,796	
	賃借料	222,928	322,928	-100,000	
	渉外費	296,660	845,734	-549,074	
	雑費	74,879	89,426	-14,547	
	事務費	2,724,414	3,250,641	-526,227	
	福利厚生費	58,780	60,154	-1,374	
	旅費交通費	202,020	317,560	-115,540	
	研修研究費	55,200	38,000	17,200	
	事務消耗品費	517,953	773,980	-256,027	
	印刷製本費	143,431	201,156	-57,725	
	水道光熱費	229,055	257,121	-28,066	
	燃料費	3,363	2,847	516	
	修繕費	8,640	115,346	-106,706	
	通信運搬費	537,601	497,070	40,531	
	会議費	167,983	179,912	-11,929	
	広報費	13,780	15,080	-1,300	
	手数料	37,830	131,196	-93,366	
	損害保険料	36,540	37,810	-1,270	
	賃借料	549,770	464,639	85,131	
	保守料	59,389	59,389	0	
	雑費	103,079	99,381	3,698	
	共同募金配分金費用	146,547,550	151,052,361	-4,504,811	
	一般募金配分金費用	95,609,171	94,250,741	1,358,430	
	地域歳末たすけあい配分金費用	41,358,252	42,490,848	-1,132,596	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	7,331,900	5,579,600	1,752,300	
	過年度配分金費用	2,248,227	8,731,172	-6,482,945	
	共同募金以外寄付金配分金費用	679,000	224,000	455,000	
	特定・指定寄付金配分金費用	485,000	0	485,000	
	その他の寄付金配分金費用	194,000	224,000	-30,000	
	災害義援金費用	790,279	19,245,797	-18,455,518	
	他県災害義援金送付金費用	790,279	19,245,797	-18,455,518	
	災害等準備金配分金費用	0	2,610,000	-2,610,000	
	区域外配分金費用	0	2,610,000	-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	387,571	406,435	-18,864	
	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)	185,776,378	216,245,639	-30,469,261	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,087,576	-13,962,332	4,874,756	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	261,512	160,949	100,563	
				0	
	サービス活動外収益計(4)	261,512	160,949	100,563	
	費用				
				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)	261,512	160,949	100,563	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,826,064	-13,801,383	4,975,319	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)	-8,826,064	-13,801,383	4,975,319	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		41,874,655	43,597,899	-1,723,244	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,048,591	29,796,516	3,252,075	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		9,278,927	13,161,903	-3,882,976	
	緊急配分金積立金取崩額		7,030,700	1,198,731	5,831,969	
	記念事業積立金取崩額		0	3,232,000	-3,232,000	
	翌年度配分金積立金取崩額		2,248,227	8,731,172	-6,482,945	
	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)		1,082,000	1,083,764	-1,764	
	緊急配分金積立金積立額		782,000	529,000	253,000	
	記念事業積立金積立額		300,000	300,000	0	
	翌年度配分金積立金積立額		0	254,764	-254,764	
	事業安定資金積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		41,245,518	41,874,655	-629,137	

拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

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	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	192,333,584	185,721,949	6,611,635	流動負債	151,921,881	145,068,680	6,853,201				
現金預金	190,031,584	183,125,949	6,905,635	未払金	392,275	238,867	153,408				
未収金	2,000	6,000	-4,000	未交付配分金	129,852,407	125,377,018	4,475,389				
未収補助金	2,300,000	2,590,000	-290,000	預り金	882,807	872,647	10,160				
固定資産	31,815,744	40,400,242	-8,584,498	賞与引当金	794,392	955,148	-160,756				
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	20,000,000	17,625,000	2,375,000				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	151,921,881	145,068,680	6,853,201				
その他の固定資産	28,815,744	37,400,242	-8,584,498	純 資 産 の 部							
車輛運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0				
器具及び備品	371,721	593,800	-222,079	基本金	3,000,000	3,000,000	0				
権利	218,400	218,400	0	その他の積立金	27,981,929	36,178,856	-8,196,927				
ソフトウェア	243,693	409,185	-165,492	緊急配分金積立金	1,881,467	8,130,167	-6,248,700				
緊急配分積立資産	1,881,467	8,130,167	-6,248,700	記念事業積立金	600,462	300,462	300,000				
記念事業積立資産	600,462	300,462	300,000	翌年度配分金積立金	0	2,248,227	-2,248,227				
翌年度配分積立資産	0	2,248,227	-2,248,227	事業安定資金積立金	25,500,000	25,500,000	0				
事業安定資金積立資産	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動増減差額	41,245,518	41,874,655	-629,137				
				(うち当期活動増減差額)	-8,826,064	-13,801,383	4,975,319				
				純資産の部合計	72,227,447	81,053,511	-8,826,064				
資産の部合計	224,149,328	226,122,191	-1,972,863	負債及び純資産の部合計	224,149,328	226,122,191	-1,972,863				

## 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（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（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（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	2,127,869	1,756,148	371,721
権利	218,400	0	218,400
ソフトウェア	1,411,942	1,168,249	243,693
合計	4,519,720	3,685,905	833,815

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

・該当なし