

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
法人全体

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 共同募金収入 | 432,043,000 | 432,043,638 | △ 638 | |
| | 共同募金以外寄付金収入 | 109,937,000 | 109,935,388 | 1,612 | |
| | 受配者指定寄付金返還金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 災害義援金収入 | 4,000,000 | 1,816,125 | 2,183,875 | |
| | 区域外災害等準備金配分金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業収入 | 196,000 | 196,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 90,000 | 89,944 | 56 | |
| | その他の収入 | 2,190,000 | 2,362,913 | △ 172,913 | |
| 事業活動収入計(1) | 548,487,000 | 546,444,008 | 2,042,992 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 25,327,000 | 25,304,073 | 22,927 | |
| | 事業費支出 | 23,079,000 | 21,420,474 | 1,658,526 | |
| | 事務費支出 | 11,270,000 | 10,483,770 | 786,230 | |
| | 共同募金配分金支出 | 360,733,000 | 360,151,673 | 581,327 | |
| | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 107,269,000 | 107,267,660 | 1,340 | |
| | 寄付金返還金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 災害義援金支出 | 18,234,000 | 16,050,903 | 2,183,097 | |
| | 災害等準備金配分金支出 | 632,000 | 621,557 | 10,443 | |
| | 分担金支出 | 2,500,000 | 2,499,491 | 509 | |
| | その他の支出 | 518,000 | 517,855 | 145 | |
| 事業活動支出計(2) | 549,572,000 | 544,317,456 | 5,254,544 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,085,000 | 2,126,552 | △ 3,211,552 | | |
| 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 | 200,000 | 199,800 | 200 | |
| 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 199,800 | 200 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200,000 | △ 199,800 | △ 200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 825,000 | 823,983 | 1,017 | |
| | その他の活動による収入 | 722,000 | 721,112 | 888 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,547,000 | 1,545,095 | 1,905 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 3,832,000 | 3,831,666 | 334 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,832,000 | 3,831,666 | 334 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,285,000 | △ 2,286,571 | 1,571 | | |
| 予備費支出(10) | 50,000 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,620,000 | △ 359,819 | △ 3,260,181 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 156,072,000 | 156,073,976 | △ 1,976 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 152,452,000 | 155,714,157 | △ 3,262,157 | | |

事業活動計算書

第2号の1様式

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
法人全体

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 共同募金収益 | 432,043,638 | 0 | 432,043,638 |
| | | 共同募金以外寄付金収益 | 109,935,388 | 0 | 109,935,388 |
| | | 災害義援金収益 | 1,816,125 | 0 | 1,816,125 |
| | | 事業収益 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| | | 災害等準備金取崩額 | 621,557 | 0 | 621,557 |
| | | その他の収益 | 1,958,000 | 0 | 1,958,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 546,570,708 | 0 | 546,570,708 |
| | 費 用 | 人件費 | 25,034,635 | 0 | 25,034,635 |
| | | 事業費 | 21,420,474 | 0 | 21,420,474 |
| | | 事務費 | 10,483,770 | 0 | 10,483,770 |
| | | 共同募金配分金費用 | 360,151,673 | 0 | 360,151,673 |
| | | 共同募金以外寄付金配分金費用 | 107,267,660 | 0 | 107,267,660 |
| | | 災害義援金費用 | 16,050,903 | 0 | 16,050,903 |
| | | 災害等準備金配分金費用 | 621,557 | 0 | 621,557 |
| | 分担金費用 | 2,499,491 | 0 | 2,499,491 | |
| | 減価償却費 | 1,594,842 | 0 | 1,594,842 | |
| | 災害等準備金繰入 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | |
| | その他の費用 | 517,855 | 0 | 517,855 | |
| | サービス活動費用計(2) | 558,142,860 | 0 | 558,142,860 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 11,572,152 | 0 | △ 11,572,152 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 89,944 | 0 | 89,944 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 404,913 | 0 | 404,913 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 494,857 | 0 | 494,857 |
| | 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) | 494,857 | 0 | 494,857 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,077,295 | 0 | △ 11,077,295 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | その他の特別収益 | 721,112 | 0 | 721,112 |
| | | 特別収益計(8) | 721,112 | 0 | 721,112 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 24,150 | 0 | 24,150 |
| | | 特別費用計(9) | 24,150 | 0 | 24,150 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 696,962 | 0 | 696,962 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 10,380,333 | 0 | △ 10,380,333 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △ 10,380,333 | 0 | △ 10,380,333 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 63,875,222 | 0 | 63,875,222 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 53,494,889 | 0 | 53,494,889 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 3,043,197 | 0 | 3,043,197 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 7,631,700 | 0 | 7,631,700 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 48,906,386 | 0 | 48,906,386 |

貸借対照表

第3号の1様式

(福)長野県共同募金会
法人全体

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|-------------|------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 559,127,677 | 0 | 559,127,677 | 流動負債 | 454,570,429 | 0 | 454,570,429 |
| 本会現金預金 | 513,443,690 | 0 | 513,443,690 | 事業未払金 | 1,298,070 | 0 | 1,298,070 |
| 共同募金委員会預貯金 | 6,313,987 | 0 | 6,313,987 | 未交付配分金 | 401,626,896 | 0 | 401,626,896 |
| 次年度運動資金積立預金 | 39,370,000 | 0 | 39,370,000 | 預り金 | 71,438 | 0 | 71,438 |
| 固定資産 | 81,052,845 | 0 | 81,052,845 | 預り寄付金 | 208,535 | 0 | 208,535 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 職員預り金 | 208,581 | 0 | 208,581 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 賞与引当金 | 740,466 | 0 | 740,466 |
| その他の固定資産 | 78,052,845 | 0 | 78,052,845 | 災害等準備金 | 50,416,443 | 0 | 50,416,443 |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 2 | 固定負債 | 24,162,029 | 0 | 24,162,029 |
| 器具及び備品 | 2,580,014 | 0 | 2,580,014 | 退職給付引当金 | 24,162,029 | 0 | 24,162,029 |
| 退職給付引当資産 | 24,162,029 | 0 | 24,162,029 | 負債の部合計 | 478,732,458 | 0 | 478,732,458 |
| 運営基金積立資産 | 51,300,000 | 0 | 51,300,000 | 純資産の部 | | | |
| リサイクル料金預け金 | 10,800 | 0 | 10,800 | 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 109,541,678 | 0 | 109,541,678 |
| | | | | 次年度緊急配分積立金 | 5,115,619 | 0 | 5,115,619 |
| | | | | 配分安定資金積立金 | 53,126,059 | 0 | 53,126,059 |
| | | | | 運営基金積立金 | 51,300,000 | 0 | 51,300,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 48,906,386 | 0 | 48,906,386 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 48,906,386 | 0 | 48,906,386 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 10,380,333 | 0 | △ 10,380,333 |
| | | | | 純資産の部合計 | 161,448,064 | 0 | 161,448,064 |
| 資産の部合計 | 640,180,522 | 0 | 640,180,522 | 負債及び純資産の部合計 | 640,180,522 | 0 | 640,180,522 |

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品並びに車両運搬具—定額法

（追加情報）

当会計年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額（取得価額の10%）に達したものについては、備忘価額に至るまで償却し、減価償却費に含めて計上している。

- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、掛金として支出した累計額と同額を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち当会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連盟通知）に基づき処理を行っている。

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については残存価額は零とし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却している。

4. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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になっている。

- (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：当法人では事業区分が一つの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：当法人では拠点区分が一つのため作成していない。
- (4) 公事業益における拠点区分別内訳表：当法人では拠点区分が一つのため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表：当法人では拠点区分が一つのため作成していない。
- (6) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉事業
 - (ア) 法人運営サービス区分
 - (イ) 寄付金サービス区分
 - (ウ) 災害等準備金サービス区分
 - (エ) 受配者指定寄付金サービス区分
 - (オ) 災害義援金サービス区分

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 |

財務諸表に対する注記

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又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

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）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| （その他の固定資産） | | | |
| 車輜運搬具 | 1,818,201 | 1,818,199 | 2 |
| 本会器具及び備品 | 4,401,967 | 3,091,525 | 1,310,442 |
| 共同募金委員会器具及び備品 | 6,206,276 | 4,936,704 | 1,269,572 |
| 合計 | 12,426,444 | 9,846,428 | 2,580,016 |

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格、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金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

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(単位 : 円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 収 入 | 共同募金収入 | [432,043,000] | [432,043,638] | [△ 638] | |
| | 一般募金収入 | (416,667,000) | (416,667,540) | (△ 540) | |
| | 法人募金以外の収入 | 373,372,000 | 373,372,825 | △ 825 | |
| | 法人募金の収入 | 43,295,000 | 43,294,715 | 285 | |
| | NHK歳末たすけあい募金収入 | (15,376,000) | (15,376,098) | (△ 98) | |
| | 法人募金以外の収入 | 15,193,000 | 15,193,355 | △ 355 | |
| | 法人募金の収入 | 183,000 | 182,743 | 257 | |
| | 共同募金以外寄付金収入 | [109,937,000] | [109,935,388] | [1,612] | |
| | 受配者指定寄付金収入 | 109,809,000 | 109,808,102 | 898 | |
| | その他の寄付金収入 | 128,000 | 127,286 | 714 | |
| | 受配者指定寄付金返還金収入 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 受配者指定寄付金返還金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 災害義援金収入 | [4,000,000] | [1,816,125] | [2,183,875] | |
| | 受入災害義援金収入 | 3,000,000 | 1,283,088 | 1,716,912 | |
| | 他県受入災害義援金収入 | 1,000,000 | 533,037 | 466,963 | |
| | 区域外災害等準備金配分金収入 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 区域外災害等準備金配分金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 事業収入 | [196,000] | [196,000] | [0] | |
| | 受託金収入 | (196,000) | (196,000) | (0) | |
| | 中央競馬馬主社会福祉財団業務交付金収入 | 196,000 | 196,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | [11,000] | [0] | [11,000] | |
| | 経常経費寄附金収入 | 11,000 | 0 | 11,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [90,000] | [89,944] | [56] | |
| | 受取利息配当金収入 | 90,000 | 89,944 | 56 | |
| | その他の収入 | [2,190,000] | [2,362,913] | [△ 172,913] | |
| | 配分金戻入 | 1,868,000 | 1,958,000 | △ 90,000 | |
| | 雑収入 | (322,000) | (404,913) | (△ 82,913) | |
| | 雑収入 | 322,000 | 404,913 | △ 82,913 | |
| | 事業活動収入計(1) | 548,487,000 | 546,444,008 | 2,042,992 | |
| 事 業 活 動 に よ る | 人件費支出 | [25,327,000] | [25,304,073] | [22,927] | |
| | 役員報酬支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 職員給料支出 | 16,430,000 | 16,423,782 | 6,218 | |
| | 職員賞与支出 | 4,259,000 | 4,258,405 | 595 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 309,000 | 308,010 | 990 | |
| | 退職給付支出 | (1,029,000) | (1,027,240) | (1,760) | |
| | 退職一時金給付 | 307,000 | 306,128 | 872 | |
| | 退職年金給付 | 722,000 | 721,112 | 888 | |
| | 法定福利費支出 | 3,270,000 | 3,266,636 | 3,364 | |
| | 事業費支出 | [23,079,000] | [21,420,474] | [1,658,526] | |
| | 諸謝金支出 | 220,000 | 219,004 | 996 | |
| | 旅費交通費支出 | 378,000 | 309,023 | 68,977 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,400,000 | 1,198,488 | 201,512 | |
| | 水道光熱費支出 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | |
| | 燃料費支出 | 90,000 | 69,468 | 20,532 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,360,000 | 1,250,738 | 109,262 | |
| | 修繕費支出 | 204,000 | 0 | 204,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,740,000 | 1,520,007 | 219,993 | |
| | 会議費支出 | 405,000 | 368,593 | 36,407 | |
| | 広報費支出 | (12,540,000) | (11,916,422) | (623,578) | |
| 広報費支出 | 4,540,000 | 4,390,761 | 149,239 | | |
| 募金資材費支出 | 8,000,000 | 7,525,661 | 474,339 | | |

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 収 支 | 業務委託費支出 | 350,000 | 325,187 | 24,813 | |
| | 手数料支出 | 880,000 | 861,293 | 18,707 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 2,044 | 7,956 | |
| | 賃借料支出 | 200,000 | 157,324 | 42,676 | |
| | 車輛費支出 | 80,000 | 53,237 | 26,763 | |
| | 地区共同募金委員会事務費支出 | 3,200,000 | 3,159,646 | 40,354 | |
| | 事務費支出 | [11,270,000] | [10,483,770] | [786,230] | |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 36,657 | 23,343 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,450,000 | 1,327,185 | 122,815 | |
| | 研修研究費支出 | 68,000 | 64,000 | 4,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,619,000 | 2,471,410 | 147,590 | |
| | 印刷製本費支出 | 500,000 | 445,628 | 54,372 | |
| | 水道光熱費支出 | 50,000 | 48,179 | 1,821 | |
| | 燃料費支出 | 45,000 | 36,676 | 8,324 | |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,760,000 | 1,727,799 | 32,201 | |
| | 会議費支出 | 226,000 | 124,137 | 101,863 | |
| | 手数料支出 | 273,000 | 217,381 | 55,619 | |
| | 保険料支出 | 65,000 | 57,430 | 7,570 | |
| | 賃借料支出 | 3,760,000 | 3,649,914 | 110,086 | |
| | 租税公課支出 | 79,000 | 78,900 | 100 | |
| | 保守料支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 17,000 | 16,390 | 610 | |
| | 雑支出 | (90,000) | (74,084) | (15,916) | |
| | 事務雑支出 | 30,000 | 21,537 | 8,463 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 52,547 | 7,453 | |
| | 共同募金配分金支出 | [360,733,000] | [360,151,673] | [581,327] | |
| | 一般募金配分金支出 | 345,916,000 | 345,334,673 | 581,327 | |
| | NHK歳末たすけあい配分金支出 | 14,817,000 | 14,817,000 | 0 | |
| | 共同募金以外寄付金配分金支出 | [107,269,000] | [107,267,660] | [1,340] | |
| | 受配者指定寄付金配分金支出 | 107,141,000 | 107,140,374 | 626 | |
| | その他の寄付金配分金支出 | 128,000 | 127,286 | 714 | |
| | 寄付金返還金支出 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 受配者指定寄付金返還金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 災害義援金支出 | [18,234,000] | [16,050,903] | [2,183,097] | |
| 災害義援金配分金支出 | 17,234,000 | 15,517,866 | 1,716,134 | | |
| 他県災害義援金送付金支出 | 1,000,000 | 533,037 | 466,963 | | |
| 災害等準備金配分金支出 | [632,000] | [621,557] | [10,443] | | |
| 区域内配分金支出 | 622,000 | 621,557 | 443 | | |
| 区域外配分金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 分担金支出 | [2,500,000] | [2,499,491] | [509] | | |
| 中央共同募金会分担金支出 | (2,500,000) | (2,499,491) | (509) | | |
| 経費分担金支出 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | | |
| 受配者指定寄付金審査事務費分担金支出 | 80,000 | 79,491 | 509 | | |
| その他の支出 | [518,000] | [517,855] | [145] | | |
| 雑支出 | (518,000) | (517,855) | (145) | | |
| 退職給付引当資産差損 | 518,000 | 517,855 | 145 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 549,572,000 | 544,317,456 | 5,254,544 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,085,000 | 2,126,552 | △ 3,211,552 | | |
| 施設 整備 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |

共同募金事業拠点区分資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 等による収支 | 支出 | 固定資産取得支出 | [200,000] | [199,800] | [200] | |
| | | 器具及び備品取得支出 | (200,000) | (199,800) | (200) | |
| | | 共同募金委員会器具及び備品取得支出 | 200,000 | 199,800 | 200 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 200,000 | 199,800 | 200 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 200,000 | △ 199,800 | △ 200 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | [825,000] | [823,983] | [1,017] | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | (825,000) | (823,983) | (1,017) | |
| | | 県社協退職給付引当資産取崩収入(積金) | 639,000 | 638,847 | 153 | |
| | | 県社協退職給付引当資産取崩収入(年金) | 186,000 | 185,136 | 864 | |
| | | その他の活動による収入 | [722,000] | [721,112] | [888] | |
| | | 退職給付引当資産移管金収入 | (722,000) | (721,112) | (888) | |
| | | 県社協退職年金共済移管金収入 | 722,000 | 721,112 | 888 | |
| | | 法人内部間取引収入 | [15,421,000] | [15,420,460] | [540] | |
| | | 本会からの収入 | 15,421,000 | 15,420,460 | 540 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 16,968,000 | 16,965,555 | 2,445 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | [3,832,000] | [3,831,666] | [334] | |
| | | 退職給付引当資産支出 | (1,332,000) | (1,331,666) | (334) | |
| | | 県社協退職給付引当資産支出(積金) | 1,073,000 | 1,072,722 | 278 | |
| | | 県社協退職給付引当資産支出(年金) | 259,000 | 258,944 | 56 | |
| | | 運営基金積立資産支出 | (2,500,000) | (2,500,000) | (0) | |
| 運営基金(定)八十二3000283103支出 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | |
| 運営基金(普)八十二879958支出 | 0 | 2,500,000 | △ 2,500,000 | | | |
| 法人内部間取引支出 | [15,421,000] | [15,420,460] | [540] | | | |
| 共同募金委員会への支出 | 15,421,000 | 15,420,460 | 540 | | | |
| その他の活動支出計 (8) | 19,253,000 | 19,252,126 | 874 | | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 2,285,000 | △ 2,286,571 | 1,571 | | | |
| 予備費支出(10) | 50,000 | — | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,620,000 | △ 359,819 | △ 3,260,181 | | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 156,072,000 | 156,073,976 | △ 1,976 | | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 152,452,000 | 155,714,157 | △ 3,262,157 | | | |

共同募金事業拠点区分 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
(平成 27年度)

別紙3

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(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 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| | 法人運営サービス区分 | 寄付金サービス区分 | 災害等準備金サービス区分 | 受配者指定寄付金サービス区分 | 災害義援金サービス区分 | | | |
| 共同募金収入 | [0] | [432,043,638] | [0] | [0] | [0] | [432,043,638] | | [432,043,638] |
| 一般募金収入 | (0) | (416,667,540) | (0) | (0) | (0) | (416,667,540) | | (416,667,540) |
| 法人募金以外の収入 | 0 | 373,372,825 | 0 | 0 | 0 | 373,372,825 | | 373,372,825 |
| 法人募金の収入 | 0 | 43,294,715 | 0 | 0 | 0 | 43,294,715 | | 43,294,715 |
| NHK歳末たすけあい募金収入 | (0) | (15,376,098) | (0) | (0) | (0) | (15,376,098) | | (15,376,098) |
| 法人募金以外の収入 | 0 | 15,193,355 | 0 | 0 | 0 | 15,193,355 | | 15,193,355 |
| 法人募金の収入 | 0 | 182,743 | 0 | 0 | 0 | 182,743 | | 182,743 |
| 共同募金以外寄付金収入 | [0] | [127,286] | [0] | [109,808,102] | [0] | [109,935,388] | | [109,935,388] |
| 受配者指定寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 109,808,102 | 0 | 109,808,102 | | 109,808,102 |
| その他の寄付金収入 | 0 | 127,286 | 0 | 0 | 0 | 127,286 | | 127,286 |
| 災害義援金収入 | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,816,125] | [1,816,125] | | [1,816,125] |
| 受入災害義援金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,088 | 1,283,088 | | 1,283,088 |
| 他県受入災害義援金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,037 | 533,037 | | 533,037 |
| 事業収入 | [196,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [196,000] | | [196,000] |
| 受託金収入 | (196,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (196,000) | | (196,000) |
| 中央競馬馬主社会福祉財団業務交付金収入 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,000 | | 196,000 |
| 受取利息配当金収入 | [18,815] | [59,345] | [9,193] | [2,591] | [0] | [89,944] | | [89,944] |
| 受取利息配当金収入 | 18,815 | 59,345 | 9,193 | 2,591 | 0 | 89,944 | | 89,944 |
| その他の収入 | [404,913] | [1,948,000] | [10,000] | [0] | [0] | [2,362,913] | | [2,362,913] |
| 配分金戻入 | 0 | 1,948,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1,958,000 | | 1,958,000 |
| 雑収入 | (404,913) | (0) | (0) | (0) | (0) | (404,913) | | (404,913) |
| 雑収入 | 404,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,913 | | 404,913 |
| 事業活動収入計 (1) | 619,728 | 434,178,269 | 19,193 | 109,810,693 | 1,816,125 | 546,444,008 | | 546,444,008 |
| 人件費支出 | [25,304,073] | [0] | [0] | [0] | [0] | [25,304,073] | | [25,304,073] |
| 役員報酬支出 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 職員給料支出 | 16,423,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,423,782 | | 16,423,782 |
| 職員賞与支出 | 4,258,405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,258,405 | | 4,258,405 |
| 非常勤職員給与支出 | 308,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,010 | | 308,010 |
| 退職給付支出 | (1,027,240) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,027,240) | | (1,027,240) |
| 退職一時金給付 | 306,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,128 | | 306,128 |
| 退職年金給付 | 721,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,112 | | 721,112 |
| 法定福利費支出 | 3,266,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,266,636 | | 3,266,636 |
| 事業費支出 | [21,420,474] | [0] | [0] | [0] | [0] | [21,420,474] | | [21,420,474] |
| 諸謝金支出 | 219,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,004 | | 219,004 |
| 旅費交通費支出 | 309,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,023 | | 309,023 |
| 印刷製本費支出 | 1,198,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,488 | | 1,198,488 |
| 水道光熱費支出 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 燃料費支出 | 69,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,468 | | 69,468 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,250,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,738 | | 1,250,738 |
| 通信運搬費支出 | 1,520,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,007 | | 1,520,007 |
| 会議費支出 | 368,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,593 | | 368,593 |
| 広報費支出 | (11,916,422) | (0) | (0) | (0) | (0) | (11,916,422) | | (11,916,422) |
| 広報費支出 | 4,390,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,390,761 | | 4,390,761 |
| 募金資材費支出 | 7,525,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,525,661 | | 7,525,661 |
| 業務委託費支出 | 325,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,187 | | 325,187 |
| 手数料支出 | 861,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,293 | | 861,293 |
| 保険料支出 | 2,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044 | | 2,044 |
| 賃借料支出 | 157,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,324 | | 157,324 |
| 車輦費支出 | 53,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,237 | | 53,237 |
| 地区共同募金委員会事務費支出 | 3,159,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,159,646 | | 3,159,646 |
| 事務費支出 | [10,483,770] | [0] | [0] | [0] | [0] | [10,483,770] | | [10,483,770] |
| 福利厚生費支出 | 36,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,657 | | 36,657 |
| 旅費交通費支出 | 1,327,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,185 | | 1,327,185 |
| 研修研究費支出 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | | 64,000 |
| 事務消耗品費支出 | 2,471,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,471,410 | | 2,471,410 |
| 印刷製本費支出 | 445,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,628 | | 445,628 |
| 水道光熱費支出 | 48,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,179 | | 48,179 |
| 燃料費支出 | 36,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,676 | | 36,676 |
| 通信運搬費支出 | 1,727,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727,799 | | 1,727,799 |
| 会議費支出 | 124,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,137 | | 124,137 |
| 手数料支出 | 217,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,381 | | 217,381 |
| 保険料支出 | 57,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,430 | | 57,430 |
| 賃借料支出 | 3,649,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,649,914 | | 3,649,914 |

共同募金事業拠点区分 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
(平成 27年度)

別紙3

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(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 |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | 法人運営サービス区分 | 寄付金サービス区分 | 災害等準備金サービス区分 | 受配者指定寄付金サービス区分 | 災害義援金サービス区分 | | | |
| 租税公課支出 | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,900 | | 78,900 |
| 保守料支出 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | | 108,000 |
| 諸会費支出 | 16,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,390 | | 16,390 |
| 雑支出 | (74,084) | (0) | (0) | (0) | (0) | (74,084) | | (74,084) |
| 事務雑支出 | 21,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,537 | | 21,537 |
| 雑支出 | 52,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,547 | | 52,547 |
| 共同募金配分金支出 | [0] | [360,132,480] | [19,193] | [0] | [0] | [360,151,673] | | [360,151,673] |
| 一般募金配分金支出 | 0 | 345,315,480 | 19,193 | 0 | 0 | 345,334,673 | | 345,334,673 |
| NHK歳末たすけあい配分金支出 | 0 | 14,817,000 | 0 | 0 | 0 | 14,817,000 | | 14,817,000 |
| 共同募金以外寄付金配分金支出 | [0] | [127,286] | [0] | [107,140,374] | [0] | [107,267,660] | | [107,267,660] |
| 受配者指定寄付金配分金支出 | 0 | 0 | 0 | 107,140,374 | 0 | 107,140,374 | | 107,140,374 |
| その他の寄付金配分金支出 | 0 | 127,286 | 0 | 0 | 0 | 127,286 | | 127,286 |
| 災害義援金支出 | [0] | [0] | [0] | [0] | [16,050,903] | [16,050,903] | | [16,050,903] |
| 災害義援金配分金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,517,866 | 15,517,866 | | 15,517,866 |
| 他県災害義援金送付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,037 | 533,037 | | 533,037 |
| 災害等準備金配分金支出 | [0] | [0] | [621,557] | [0] | [0] | [621,557] | | [621,557] |
| 区域内配分金支出 | 0 | 0 | 621,557 | 0 | 0 | 621,557 | | 621,557 |
| 分担金支出 | [2,499,491] | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,499,491] | | [2,499,491] |
| 中央共同募金会分担金支出 | (2,499,491) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2,499,491) | | (2,499,491) |
| 経費分担金支出 | 2,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,000 | | 2,420,000 |
| 受配者指定寄付金審査事務費分担金支出 | 79,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,491 | | 79,491 |
| その他の支出 | [517,855] | [0] | [0] | [0] | [0] | [517,855] | | [517,855] |
| 雑支出 | (517,855) | (0) | (0) | (0) | (0) | (517,855) | | (517,855) |
| 退職給付引当資産差損 | 517,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517,855 | | 517,855 |
| 事業活動支出計 (2) | 60,225,663 | 360,259,766 | 640,750 | 107,140,374 | 16,050,903 | 544,317,456 | | 544,317,456 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 59,605,935 | 73,918,503 | △ 621,557 | 2,670,319 | △ 14,234,778 | 2,126,552 | | 2,126,552 |
| 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 | [199,800] | [0] | [0] | [0] | [0] | [199,800] | | [199,800] |
| 器具及び備品取得支出 | (199,800) | (0) | (0) | (0) | (0) | (199,800) | | (199,800) |
| 共同募金委員会器具及び備品取得支出 | 199,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,800 | | 199,800 |
| 施設整備等支出計 (5) | 199,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,800 | | 199,800 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 199,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 199,800 | | △ 199,800 |
| 収入 | | | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | [823,983] | [0] | [0] | [0] | [0] | [823,983] | | [823,983] |
| 退職給付引当資産取崩収入 | (823,983) | (0) | (0) | (0) | (0) | (823,983) | | (823,983) |
| 県社協退職給付引当資産取崩収入(積金) | 638,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,847 | | 638,847 |
| 県社協退職給付引当資産取崩収入(年金) | 185,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,136 | | 185,136 |
| サービス区分間繰入金収入 | [62,000,319] | [0] | [12,500,000] | [0] | [0] | [74,500,319] | [74,500,319] | [0] |
| サービス区分間繰入金収入 | (62,000,319) | (0) | (12,500,000) | (0) | (0) | (74,500,319) | (74,500,319) | (0) |
| 寄付金サービス区分繰入金収入 | 59,330,000 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 71,830,000 | 71,830,000 | 0 |
| 受配者指定寄付金サービス区分繰入金収入 | 2,670,319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,670,319 | 2,670,319 | 0 |
| その他の活動による収入 | [721,112] | [0] | [0] | [0] | [0] | [721,112] | | [721,112] |
| 退職給付引当資産移管金収入 | (721,112) | (0) | (0) | (0) | (0) | (721,112) | | (721,112) |
| 県社協退職年金共済移管金収入 | 721,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,112 | | 721,112 |
| 法人内部間取引収入 | [15,420,460] | [0] | [0] | [0] | [0] | [15,420,460] | | [15,420,460] |
| 本会からの収入 | 15,420,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,420,460 | | 15,420,460 |
| その他の活動収入計 (7) | 78,965,874 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 91,465,874 | 74,500,319 | 16,965,555 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 積立資産支出 | [3,831,666] | [0] | [0] | [0] | [0] | [3,831,666] | | [3,831,666] |
| 退職給付引当資産支出 | (1,331,666) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,331,666) | | (1,331,666) |
| 県社協退職給付引当資産支出(積金) | 1,072,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,072,722 | | 1,072,722 |
| 県社協退職給付引当資産支出(年金) | 258,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,944 | | 258,944 |
| 運営基金積立資産支出 | (2,500,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2,500,000) | | (2,500,000) |
| 運営基金(普)八十二879958支出 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | [0] | [71,830,000] | [0] | [2,670,319] | [0] | [74,500,319] | [74,500,319] | [0] |
| サービス区分間繰入金支出 | (0) | (71,830,000) | (0) | (2,670,319) | (0) | (74,500,319) | (74,500,319) | (0) |
| 法人運営サービス区分繰入金支出 | 0 | 59,330,000 | 0 | 2,670,319 | 0 | 62,000,319 | 62,000,319 | 0 |
| 災害等準備金サービス区分繰入金支出 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 |

共同募金事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(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 |
|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|
| | 法人運営サ ービス区分 | 寄付金サ ービス区分 | 災害等準備金 サービス区分 | 受配者指定寄付 金サービス区分 | 災害義援金 サービス区分 | | | |
| 法人内部間取引支出 | [15,420,460] | [0] | [0] | [0] | [0] | [15,420,460] | | [15,420,460] |
| 共同募金委員会への支出 | 15,420,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,420,460 | | 15,420,460 |
| その他の活動支出計 (8) | 19,252,126 | 71,830,000 | 0 | 2,670,319 | 0 | 93,752,445 | 74,500,319 | 19,252,126 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 59,713,748 | △ 71,830,000 | 12,500,000 | △ 2,670,319 | 0 | △ 2,286,571 | 0 | △ 2,286,571 |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 91,987 | 2,088,503 | 11,878,443 | 0 | △ 14,234,778 | △ 359,819 | 0 | △ 359,819 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 47,148,023 | 56,153,175 | 38,538,000 | 0 | 14,234,778 | 156,073,976 | | 156,073,976 |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 47,056,036 | 58,241,678 | 50,416,443 | 0 | 0 | 155,714,157 | 0 | 155,714,157 |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
法人本部管理区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 収 入 | 事業収入 | [196,000] | [196,000] | [0] | |
| | 受託金収入 | (196,000) | (196,000) | (0) | |
| | 中央競馬馬主社会福祉財団業務交付金収入 | 196,000 | 196,000 | 0 | |
| | 經常経費寄附金収入 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 經常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [14,000] | [16,566] | [△ 2,566] | |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 16,566 | △ 2,566 | |
| | その他の収入 | [4,000] | [3,800] | [200] | |
| | 雑収入 | (4,000) | (3,800) | (200) | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,800 | 200 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 224,000 | 216,366 | 7,634 | |
| 事業活動による 収 支 | 人件費支出 | [25,102,000] | [25,080,063] | [21,937] | |
| | 役員報酬支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 職員給料支出 | 16,430,000 | 16,423,782 | 6,218 | |
| | 職員賞与支出 | 4,259,000 | 4,258,405 | 595 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | 退職給付支出 | (1,029,000) | (1,027,240) | (1,760) | |
| | 退職一時金給付 | 307,000 | 306,128 | 872 | |
| | 退職年金給付 | 722,000 | 721,112 | 888 | |
| | 法定福利費支出 | 3,270,000 | 3,266,636 | 3,364 | |
| | 事業費支出 | [12,014,000] | [10,973,365] | [1,040,635] | |
| | 諸謝金支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 240,000 | 176,653 | 63,347 | |
| | 印刷製本費支出 | 900,000 | 710,772 | 189,228 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 230,000 | 213,127 | 16,873 | |
| | 修繕費支出 | 54,000 | 0 | 54,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 340,000 | 331,665 | 8,335 | |
| | 会議費支出 | 40,000 | 24,016 | 15,984 | |
| | 広報費支出 | (9,400,000) | (8,786,903) | (613,097) | |
| | 広報費支出 | 3,700,000 | 3,550,805 | 149,195 | |
| | 募金資材費支出 | 5,700,000 | 5,236,098 | 463,902 | |
| | 手数料支出 | 580,000 | 563,138 | 16,862 | |
| | 賃借料支出 | 120,000 | 83,854 | 36,146 | |
| | 車輛費支出 | 80,000 | 53,237 | 26,763 | |
| | 事務費支出 | [6,383,000] | [5,794,178] | [588,822] | |
| | 福利厚生費支出 | 60,000 | 36,657 | 23,343 | |
| | 旅費交通費支出 | 700,000 | 602,727 | 97,273 | |
| | 研修研究費支出 | 44,000 | 44,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 519,000 | 396,517 | 122,483 | |
| | 印刷製本費支出 | 180,000 | 148,454 | 31,546 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 560,000 | 548,801 | 11,199 | |
| | 会議費支出 | 131,000 | 64,440 | 66,560 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 146,537 | 53,463 | |
| 保険料支出 | 65,000 | 57,430 | 7,570 | | |
| 賃借料支出 | 3,600,000 | 3,490,858 | 109,142 | | |
| 租税公課支出 | 79,000 | 78,900 | 100 | | |
| 保守料支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 17,000 | 16,390 | 610 | | |
| 雑支出 | (70,000) | (54,467) | (15,533) | | |
| 事務雑支出 | 10,000 | 1,920 | 8,080 | | |
| 雑支出 | 60,000 | 52,547 | 7,453 | | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
法人本部管理区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|----|
| | 分担金支出 | [2,500,000] | [2,499,491] | [509] | |
| | 中央共同募金会分担金支出 | (2,500,000) | (2,499,491) | (509) | |
| | 経費分担金支出 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | |
| | 受配者指定寄付金審査事務費分担金支出 | 80,000 | 79,491 | 509 | |
| | その他の支出 | [518,000] | [517,855] | [145] | |
| | 雑支出 | (518,000) | (517,855) | (145) | |
| | 退職給付引当資産差損 | 518,000 | 517,855 | 145 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 46,517,000 | 44,864,952 | 1,652,048 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 46,293,000 | △ 44,648,586 | △ 1,644,414 | |
| | 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 | 積立資産取崩収入 | [825,000] | [823,983] | [1,017] | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | (825,000) | (823,983) | (1,017) | |
| | 県社協退職給付引当資産取崩収入(積金) | 639,000 | 638,847 | 153 | |
| | 県社協退職給付引当資産取崩収入(年金) | 186,000 | 185,136 | 864 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | [62,001,000] | [62,000,319] | [681] | |
| | サービス区分間繰入金収入 | (62,001,000) | (62,000,319) | (681) | |
| | 寄付金サービス区分繰入金収入 | 59,330,000 | 59,330,000 | 0 | |
| | 受配者指定寄付金サービス区分繰入金収入 | 2,671,000 | 2,670,319 | 681 | |
| | その他の活動による収入 | [722,000] | [721,112] | [888] | |
| | 退職給付引当資産移管金収入 | (722,000) | (721,112) | (888) | |
| | 県社協退職年金共済移管金収入 | 722,000 | 721,112 | 888 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 63,548,000 | 63,545,414 | 2,586 | |
| | 積立資産支出 | [3,832,000] | [3,831,666] | [334] | |
| | 退職給付引当資産支出 | (1,332,000) | (1,331,666) | (334) | |
| | 県社協退職給付引当資産支出(積金) | 1,073,000 | 1,072,722 | 278 | |
| | 県社協退職給付引当資産支出(年金) | 259,000 | 258,944 | 56 | |
| 運営基金積立資産支出 | (2,500,000) | (2,500,000) | (0) | | |
| 運営基金(定)八十二3000283103支出 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | | |
| 運営基金(普)八十二879958支出 | 0 | 2,500,000 | △ 2,500,000 | | |
| 法人内部間取引支出 | [15,421,000] | [15,420,460] | [540] | | |
| 共同募金委員会への支出 | 15,421,000 | 15,420,460 | 540 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 19,253,000 | 19,252,126 | 874 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 44,295,000 | 44,293,288 | 1,712 | | |
| 予備費支出(10) | 50,000 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,048,000 | △ 355,298 | △ 1,692,702 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 41,418,000 | 41,418,678 | △ 678 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 39,370,000 | 41,063,380 | △ 1,693,380 | | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金委員会管理区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 収 入 | 經常経費寄附金収入 | [1,000] | [0] | [1,000] | | |
| | 經常経費寄附金収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | [3,000] | [2,249] | [751] | | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,249 | 751 | | |
| | その他の収入 | [318,000] | [401,113] | [△ 83,113] | | |
| | 雑収入 | (318,000) | (401,113) | (△ 83,113) | | |
| | 雑収入 | 318,000 | 401,113 | △ 83,113 | | |
| 事業活動収入計 (1) | | 322,000 | 403,362 | △ 81,362 | | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 人件費支出 | [225,000] | [224,010] | [990] | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 225,000 | 224,010 | 990 | |
| | | 事業費支出 | [11,065,000] | [10,447,109] | [617,891] | |
| | | 諸謝金支出 | 190,000 | 189,004 | 996 | |
| | | 旅費交通費支出 | 138,000 | 132,370 | 5,630 | |
| | | 印刷製本費支出 | 500,000 | 487,716 | 12,284 | |
| | | 水道光熱費支出 | 22,000 | 10,000 | 12,000 | |
| | | 燃料費支出 | 90,000 | 69,468 | 20,532 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,130,000 | 1,037,611 | 92,389 | |
| | | 修繕費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,400,000 | 1,188,342 | 211,658 | |
| | | 会議費支出 | 365,000 | 344,577 | 20,423 | |
| | | 広報費支出 | (3,140,000) | (3,129,519) | (10,481) | |
| | | 広報費支出 | 840,000 | 839,956 | 44 | |
| | | 募金資材費支出 | 2,300,000 | 2,289,563 | 10,437 | |
| | | 業務委託費支出 | 350,000 | 325,187 | 24,813 | |
| | 手数料支出 | 300,000 | 298,155 | 1,845 | | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 2,044 | 7,956 | | |
| | 賃借料支出 | 80,000 | 73,470 | 6,530 | | |
| | 地区共同募金委員会事務費支出 | 3,200,000 | 3,159,646 | 40,354 | | |
| | 事務費支出 | [4,887,000] | [4,689,592] | [197,408] | | |
| | 旅費交通費支出 | 750,000 | 724,458 | 25,542 | | |
| | 研修研究費支出 | 24,000 | 20,000 | 4,000 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,100,000 | 2,074,893 | 25,107 | | |
| | 印刷製本費支出 | 320,000 | 297,174 | 22,826 | | |
| | 水道光熱費支出 | 50,000 | 48,179 | 1,821 | | |
| | 燃料費支出 | 45,000 | 36,676 | 8,324 | | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 1,200,000 | 1,178,998 | 21,002 | | |
| | 会議費支出 | 95,000 | 59,697 | 35,303 | | |
| | 手数料支出 | 73,000 | 70,844 | 2,156 | | |
| | 賃借料支出 | 160,000 | 159,056 | 944 | | |
| 雑支出 | (20,000) | (19,617) | (383) | | | |
| 事務雑支出 | 20,000 | 19,617 | 383 | | | |
| 事業活動支出計 (2) | | 16,177,000 | 15,360,711 | 816,289 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 15,855,000 | △ 14,957,349 | △ 897,651 | | |
| 施設整備等 | 収 入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金委員会管理区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------|----|
| による 収支 | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | [200,000] | [199,800] | [200] | |
| | 器具及び備品取得支出 | (200,000) | (199,800) | (200) | |
| | 共同募金委員会器具及び備品取得支出 | 200,000 | 199,800 | 200 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 200,000 | 199,800 | 200 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △ 200,000 | △ 199,800 | △ 200 | |
| その 他の 活動 による 収支 | 収入 | | | | |
| | 法人内部間取引収入 | [15,421,000] | [15,420,460] | [540] | |
| | 本会からの収入 | 15,421,000 | 15,420,460 | 540 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 15,421,000 | 15,420,460 | 540 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 15,421,000 | 15,420,460 | 540 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 634,000 | 263,311 | △ 897,311 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 5,729,000 | 5,729,345 | △ 345 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 5,095,000 | 5,992,656 | △ 897,656 | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
寄付金サービス区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 共同募金収入 | [432,043,000] | [432,043,638] | [△ 638] | |
| | 一般募金収入 | (416,667,000) | (416,667,540) | (△ 540) | |
| | 法人募金以外の収入 | 373,372,000 | 373,372,825 | △ 825 | |
| | 法人募金の収入 | 43,295,000 | 43,294,715 | 285 | |
| | NHK歳末たすけあい募金収入 | (15,376,000) | (15,376,098) | (△ 98) | |
| | 法人募金以外の収入 | 15,193,000 | 15,193,355 | △ 355 | |
| | 法人募金の収入 | 183,000 | 182,743 | 257 | |
| | 共同募金以外寄付金収入 | [128,000] | [127,286] | [714] | |
| | その他の寄付金収入 | 128,000 | 127,286 | 714 | |
| | 受取利息配当金収入 | [60,000] | [59,345] | [655] | |
| | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 59,345 | 655 | |
| | その他の収入 | [1,858,000] | [1,948,000] | [△ 90,000] | |
| | 配分金戻入 | 1,858,000 | 1,948,000 | △ 90,000 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 434,089,000 | 434,178,269 | △ 89,269 | |
| 支出 | 共同募金配分金支出 | [360,713,000] | [360,132,480] | [580,520] | |
| | 一般募金配分金支出 | 345,896,000 | 345,315,480 | 580,520 | |
| | NHK歳末たすけあい配分金支出 | 14,817,000 | 14,817,000 | 0 | |
| | 共同募金以外寄付金配分金支出 | [128,000] | [127,286] | [714] | |
| | その他の寄付金配分金支出 | 128,000 | 127,286 | 714 | |
| 事業活動支出計 (2) | 360,841,000 | 360,259,766 | 581,234 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 73,248,000 | 73,918,503 | △ 670,503 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | [71,830,000] | [71,830,000] | [0] | |
| | サービス区分間繰入金支出 | (71,830,000) | (71,830,000) | (0) | |
| | 法人運営サービス区分繰入金支出 | 59,330,000 | 59,330,000 | 0 | |
| 災害等準備金サービス区分繰入金支出 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計 (8) | 71,830,000 | 71,830,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 71,830,000 | △ 71,830,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,418,000 | 2,088,503 | △ 670,503 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 56,153,000 | 56,153,175 | △ 175 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 57,571,000 | 58,241,678 | △ 670,678 | | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
災害等準備金サービス区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 区域外災害等準備金配分金収入 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 区域外災害等準備金配分金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [10,000] | [9,193] | [807] | |
| | 受取利息配当金収入 | 10,000 | 9,193 | 807 | |
| | その他の収入 | [10,000] | [10,000] | [0] | |
| | 配分金戻入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 30,000 | 19,193 | 10,807 | |
| | 支出 | | | | |
| | 共同募金配分金支出 | [20,000] | [19,193] | [807] | |
| 一般募金配分金支出 | 20,000 | 19,193 | 807 | | |
| 災害等準備金配分金支出 | [632,000] | [621,557] | [10,443] | | |
| 区域内配分金支出 | 622,000 | 621,557 | 443 | | |
| 区域外配分金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 事業活動支出計 (2) | 652,000 | 640,750 | 11,250 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 622,000 | △ 621,557 | △ 443 | | |
| 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 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | [12,500,000] | [12,500,000] | [0] | |
| | サービス区分間繰入金収入 | (12,500,000) | (12,500,000) | (0) | |
| | 寄付金サービス区分繰入金収入 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | — | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,878,000 | 11,878,443 | △ 443 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 38,538,000 | 38,538,000 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 50,416,000 | 50,416,443 | △ 443 | | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
受配者指定寄付金サービス区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 共同募金以外寄付金収入 | [109,809,000] | [109,808,102] | [898] | |
| | 受配者指定寄付金収入 | 109,809,000 | 109,808,102 | 898 | |
| | 受配者指定寄付金返還金収入 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 受配者指定寄付金返還金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | [3,000] | [2,591] | [409] | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,591 | 409 | |
| | 事業活動収入計(1) | 109,822,000 | 109,810,693 | 11,307 | |
| | 支出 | | | | |
| | 共同募金以外寄付金配分金支出 | [107,141,000] | [107,140,374] | [626] | |
| | 受配者指定寄付金配分金支出 | 107,141,000 | 107,140,374 | 626 | |
| | 寄付金返還金支出 | [10,000] | [0] | [10,000] | |
| | 受配者指定寄付金返還金支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 107,151,000 | 107,140,374 | 10,626 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,671,000 | 2,670,319 | 681 | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | [2,671,000] | [2,670,319] | [681] | |
| | サービス区分間繰入金支出 | (2,671,000) | (2,670,319) | (681) | |
| | 法人運営サービス区分繰入金支出 | 2,671,000 | 2,670,319 | 681 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,671,000 | 2,670,319 | 681 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,671,000 | △ 2,670,319 | △ 681 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | — | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
災害義援金サービス区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 災害義援金収入 | [4,000,000] | [1,816,125] | [2,183,875] | |
| | 受入災害義援金収入 | 3,000,000 | 1,283,088 | 1,716,912 | |
| | 他県受入災害義援金収入 | 1,000,000 | 533,037 | 466,963 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 4,000,000 | 1,816,125 | 2,183,875 | |
| 支出 | 災害義援金支出 | [18,234,000] | [16,050,903] | [2,183,097] | |
| | 災害義援金配分金支出 | 17,234,000 | 15,517,866 | 1,716,134 | |
| | 他県災害義援金送付金支出 | 1,000,000 | 533,037 | 466,963 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 18,234,000 | 16,050,903 | 2,183,097 | |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | | △ 14,234,000 | △ 14,234,778 | 778 | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | — | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 14,234,000 | △ 14,234,778 | 778 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 14,234,000 | 14,234,778 | △ 778 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | | 0 | 0 | 0 | |

共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(単位 : 円)

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 収 益 | 共同募金収益 | [432,043,638] | [0] | [432,043,638] |
| | 一般募金収益 | (416,667,540) | (0) | (416,667,540) |
| | 法人募金以外の収益 | 373,372,825 | 0 | 373,372,825 |
| | 法人募金の収益 | 43,294,715 | 0 | 43,294,715 |
| | NHK歳末たすけあい募金収益 | (15,376,098) | (0) | (15,376,098) |
| | 法人募金以外の収益 | 15,193,355 | 0 | 15,193,355 |
| | 法人募金の収益 | 182,743 | 0 | 182,743 |
| | 共同募金以外寄付金収益 | [109,935,388] | [0] | [109,935,388] |
| | 受配者指定寄付金収益 | 109,808,102 | 0 | 109,808,102 |
| | その他の寄付金収益 | 127,286 | 0 | 127,286 |
| | 災害義援金収益 | [1,816,125] | [0] | [1,816,125] |
| | 受入災害義援金収益 | 1,283,088 | 0 | 1,283,088 |
| | 他県受入災害義援金収益 | 533,037 | 0 | 533,037 |
| | 事業収益 | [196,000] | [0] | [196,000] |
| | 受託金収益 | (196,000) | (0) | (196,000) |
| | 中央競馬馬主社会福祉財団業務交付金収益 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| | 災害等準備金取崩額 | [621,557] | [0] | [621,557] |
| | 災害等準備金取崩額 | 621,557 | 0 | 621,557 |
| | その他の収益 | [1,958,000] | [0] | [1,958,000] |
| | 配分金戻入 | 1,958,000 | 0 | 1,958,000 |
| サービス活動収益計(1) | 546,570,708 | 0 | 546,570,708 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [25,034,635] | [0] | [25,034,635] |
| | 役員報酬 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 職員給料 | 16,423,782 | 0 | 16,423,782 |
| | 職員賞与 | 2,740,818 | 0 | 2,740,818 |
| | 賞与引当金繰入 | 740,466 | 0 | 740,466 |
| | 非常勤職員給与 | 308,010 | 0 | 308,010 |
| | 退職給付費用 | (1,534,923) | (0) | (1,534,923) |
| | 退職給付引当金繰入 | 507,683 | 0 | 507,683 |
| | 退職一時金給付 | 306,128 | 0 | 306,128 |
| | 退職年金給付 | 721,112 | 0 | 721,112 |
| | 法定福利費 | 3,266,636 | 0 | 3,266,636 |
| | 事業費 | [21,420,474] | [0] | [21,420,474] |
| | 諸謝金 | 219,004 | 0 | 219,004 |
| | 旅費交通費 | 309,023 | 0 | 309,023 |
| | 印刷製本費 | 1,198,488 | 0 | 1,198,488 |
| | 水道光熱費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 燃料費 | 69,468 | 0 | 69,468 |
| | 消耗器具備品費 | 1,250,738 | 0 | 1,250,738 |
| | 通信運搬費 | 1,520,007 | 0 | 1,520,007 |
| | 会議費 | 368,593 | 0 | 368,593 |
| | 広報費 | (11,916,422) | (0) | (11,916,422) |
| | 広報費 | 4,390,761 | 0 | 4,390,761 |
| | 募金資材費 | 7,525,661 | 0 | 7,525,661 |
| | 業務委託費 | 325,187 | 0 | 325,187 |
| 手数料 | 861,293 | 0 | 861,293 | |
| 保険料 | 2,044 | 0 | 2,044 | |
| 賃借料 | 157,324 | 0 | 157,324 | |
| 車輛費 | 53,237 | 0 | 53,237 | |
| 地区共同募金委員会事務費 | 3,159,646 | 0 | 3,159,646 | |
| 事務費 | [10,483,770] | [0] | [10,483,770] | |
| 福利厚生費 | 36,657 | 0 | 36,657 | |

共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 費 用 | 旅費交通費 | 1,327,185 | 0 | 1,327,185 | |
| | 研修研究費 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
| | 事務消耗品費 | 2,471,410 | 0 | 2,471,410 | |
| | 印刷製本費 | 445,628 | 0 | 445,628 | |
| | 水道光熱費 | 48,179 | 0 | 48,179 | |
| | 燃料費 | 36,676 | 0 | 36,676 | |
| | 通信運搬費 | 1,727,799 | 0 | 1,727,799 | |
| | 会議費 | 124,137 | 0 | 124,137 | |
| | 手数料 | 217,381 | 0 | 217,381 | |
| | 保険料 | 57,430 | 0 | 57,430 | |
| | 賃借料 | 3,649,914 | 0 | 3,649,914 | |
| | 租税公課 | 78,900 | 0 | 78,900 | |
| | 保守料 | 108,000 | 0 | 108,000 | |
| | 諸会費 | 16,390 | 0 | 16,390 | |
| | 雑費 | (74,084) | (0) | (74,084) | |
| | 事務雑費 | 21,537 | 0 | 21,537 | |
| | 雑費 | 52,547 | 0 | 52,547 | |
| | 共同募金配分金費用 | [360,151,673] | [0] | [360,151,673] | |
| | 一般募金配分金費用 | 345,334,673 | 0 | 345,334,673 | |
| | NHK歳末たすけあい配分金費用 | 14,817,000 | 0 | 14,817,000 | |
| | 共同募金以外寄付金配分金費用 | [107,267,660] | [0] | [107,267,660] | |
| | 受配者指定寄付金配分金費用 | 107,140,374 | 0 | 107,140,374 | |
| | その他の寄付金配分金費用 | 127,286 | 0 | 127,286 | |
| | 災害義援金費用 | [16,050,903] | [0] | [16,050,903] | |
| | 災害義援金配分金費用 | 15,517,866 | 0 | 15,517,866 | |
| | 他県災害義援金送付金費用 | 533,037 | 0 | 533,037 | |
| | 災害等準備金配分金費用 | [621,557] | [0] | [621,557] | |
| | 区域内配分金費用 | 621,557 | 0 | 621,557 | |
| | 分担金費用 | [2,499,491] | [0] | [2,499,491] | |
| | 中央共同募金会分担金費用 | (2,499,491) | (0) | (2,499,491) | |
| | 経費分担金費用 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 | |
| | 受配者指定寄付金審査事務費分担金費用 | 79,491 | 0 | 79,491 | |
| 減価償却費 | [1,594,842] | [0] | [1,594,842] | | |
| 減価償却費 | 1,594,842 | 0 | 1,594,842 | | |
| 災害等準備金繰入 | [12,500,000] | [0] | [12,500,000] | | |
| 災害等準備金繰入 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | | |
| その他の費用 | [517,855] | [0] | [517,855] | | |
| その他の費用 | (517,855) | (0) | (517,855) | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 517,855 | 0 | 517,855 | | |
| サービス活動費用計(2) | 558,142,860 | 0 | 558,142,860 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 11,572,152 | 0 | △ 11,572,152 | | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | [89,944] | [0] | [89,944] |
| | | 受取利息配当金収益 | 89,944 | 0 | 89,944 |
| | | その他のサービス活動外収益 | [404,913] | [0] | [404,913] |
| | | 雑収益 | (404,913) | (0) | (404,913) |
| | | 雑収益 | 404,913 | 0 | 404,913 |
| | サービス活動外収益計(4) | 494,857 | 0 | 494,857 | |
| 費 用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |

共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

自平成 27年4月1日 至平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 494,857 | 0 | 494,857 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 11,077,295 | 0 | △ 11,077,295 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | その他の特別収益 | [721,112] | [0] | [721,112] |
| | | 退職給付引当資産移管金収益 | 721,112 | 0 | 721,112 |
| | | 法人内部間取引収益 | [15,420,460] | [0] | [15,420,460] |
| | | 本会からの収益 | 15,420,460 | 0 | 15,420,460 |
| | | 特別収益計(8) | 16,141,572 | 0 | 16,141,572 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | [24,150] | [0] | [24,150] |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | (24,150) | (0) | (24,150) |
| | | 本会器具及び備品売却損・処分損 | 24,150 | 0 | 24,150 |
| | | 法人内部間取引費用 | [15,420,460] | [0] | [15,420,460] |
| | | 共同募金委員会への費用 | 15,420,460 | 0 | 15,420,460 |
| | 特別費用計(9) | 15,444,610 | 0 | 15,444,610 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 696,962 | 0 | 696,962 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 10,380,333 | 0 | △ 10,380,333 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △ 10,380,333 | 0 | △ 10,380,333 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(15) | 63,875,222 | 0 | 63,875,222 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 53,494,889 | 0 | 53,494,889 |
| | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(18) | 3,043,197 | 0 | 3,043,197 |
| | | 次年度緊急配分積立金取崩額 | 3,043,197 | 0 | 3,043,197 |
| | | その他の積立金積立額(19) | 7,631,700 | 0 | 7,631,700 |
| | | 次年度緊急配分積立金積立額 | 5,115,619 | 0 | 5,115,619 |
| | | 配分安定資金積立金積立額 | 16,081 | 0 | 16,081 |
| | | 運営基金積立金積立額 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 48,906,386 | 0 | 48,906,386 |

共同募金事業拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(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 |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|-----------------|
| | 法人運営サービス区分 | 寄付金サービス区分 | 災害等準備金サービス区分 | 受配者指定寄付金サービス区分 | 災害義援金サービス区分 | | | |
| 共同募金収益 | [0] | [432,043,638] | [0] | [0] | [0] | [432,043,638] | | [432,043,638] |
| 一般募金収益 | (0) | (416,667,540) | (0) | (0) | (0) | (416,667,540) | | (416,667,540) |
| 法人募金以外の収益 | 0 | 373,372,825 | 0 | 0 | 0 | 373,372,825 | | 373,372,825 |
| 法人募金の収益 | 0 | 43,294,715 | 0 | 0 | 0 | 43,294,715 | | 43,294,715 |
| NHK歳末たすけあい募金収益 | (0) | (15,376,098) | (0) | (0) | (0) | (15,376,098) | | (15,376,098) |
| 法人募金以外の収益 | 0 | 15,193,355 | 0 | 0 | 0 | 15,193,355 | | 15,193,355 |
| 法人募金の収益 | 0 | 182,743 | 0 | 0 | 0 | 182,743 | | 182,743 |
| 共同募金以外寄付金収益 | [0] | [127,286] | [0] | [109,808,102] | [0] | [109,935,388] | | [109,935,388] |
| 受配者指定寄付金収益 | 0 | 0 | 0 | 109,808,102 | 0 | 109,808,102 | | 109,808,102 |
| その他の寄付金収益 | 0 | 127,286 | 0 | 0 | 0 | 127,286 | | 127,286 |
| 災害義援金収益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,816,125] | [1,816,125] | | [1,816,125] |
| 受入災害義援金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,088 | 1,283,088 | | 1,283,088 |
| 他県受入災害義援金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,037 | 533,037 | | 533,037 |
| 事業収益 | [196,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [196,000] | | [196,000] |
| 受託金収益 | (196,000) | (0) | (0) | (0) | (0) | (196,000) | | (196,000) |
| 中央競馬馬主社会福祉財団業務交付金収益 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,000 | | 196,000 |
| 災害等準備金取崩額 | [0] | [0] | [621,557] | [0] | [0] | [621,557] | | [621,557] |
| 災害等準備金取崩額 | 0 | 0 | 621,557 | 0 | 0 | 621,557 | | 621,557 |
| その他の収益 | [0] | [1,948,000] | [10,000] | [0] | [0] | [1,958,000] | | [1,958,000] |
| 配分金戻入 | 0 | 1,948,000 | 10,000 | 0 | 0 | 1,958,000 | | 1,958,000 |
| サービス活動収益計(1) | 196,000 | 434,118,924 | 631,557 | 109,808,102 | 1,816,125 | 546,570,708 | | 546,570,708 |
| 人件費 | [25,034,635] | [0] | [0] | [0] | [0] | [25,034,635] | | [25,034,635] |
| 役員報酬 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | 20,000 |
| 職員給料 | 16,423,782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,423,782 | | 16,423,782 |
| 職員賞与 | 2,740,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,740,818 | | 2,740,818 |
| 賞与引当金繰入 | 740,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740,466 | | 740,466 |
| 非常勤職員給与 | 308,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,010 | | 308,010 |
| 退職給付費用 | (1,534,923) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1,534,923) | | (1,534,923) |
| 退職給付引当金繰入 | 507,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,683 | | 507,683 |
| 退職一時金給付 | 306,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,128 | | 306,128 |
| 退職年金給付 | 721,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721,112 | | 721,112 |
| 法定福利費 | 3,266,636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,266,636 | | 3,266,636 |
| 事業費 | [21,420,474] | [0] | [0] | [0] | [0] | [21,420,474] | | [21,420,474] |
| 諸謝金 | 219,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,004 | | 219,004 |
| 旅費交通費 | 309,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309,023 | | 309,023 |
| 印刷製本費 | 1,198,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,488 | | 1,198,488 |
| 水道光熱費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 10,000 |
| 燃料費 | 69,468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,468 | | 69,468 |
| 消耗器具備品費 | 1,250,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250,738 | | 1,250,738 |
| 通信運搬費 | 1,520,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,520,007 | | 1,520,007 |
| 会議費 | 368,593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368,593 | | 368,593 |
| 広報費 | (11,916,422) | (0) | (0) | (0) | (0) | (11,916,422) | | (11,916,422) |
| 広報費 | 4,390,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,390,761 | | 4,390,761 |
| 募金資材費 | 7,525,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,525,661 | | 7,525,661 |
| 業務委託費 | 325,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,187 | | 325,187 |
| 手数料 | 861,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861,293 | | 861,293 |
| 保険料 | 2,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,044 | | 2,044 |
| 賃借料 | 157,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,324 | | 157,324 |
| 車輛費 | 53,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,237 | | 53,237 |
| 地区共同募金委員会事務費 | 3,159,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,159,646 | | 3,159,646 |
| 事務費 | [10,483,770] | [0] | [0] | [0] | [0] | [10,483,770] | | [10,483,770] |
| 福利厚生費 | 36,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,657 | | 36,657 |
| 旅費交通費 | 1,327,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,185 | | 1,327,185 |
| 研修研究費 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | | 64,000 |
| 事務消耗品費 | 2,471,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,471,410 | | 2,471,410 |
| 印刷製本費 | 445,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445,628 | | 445,628 |
| 水道光熱費 | 48,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,179 | | 48,179 |
| 燃料費 | 36,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,676 | | 36,676 |
| 通信運搬費 | 1,727,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,727,799 | | 1,727,799 |
| 会議費 | 124,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,137 | | 124,137 |
| 手数料 | 217,381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,381 | | 217,381 |
| 保険料 | 57,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,430 | | 57,430 |
| 賃借料 | 3,649,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,649,914 | | 3,649,914 |
| 租税公課 | 78,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,900 | | 78,900 |
| 保守料 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | | 108,000 |
| 諸会費 | 16,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,390 | | 16,390 |
| 雑費 | (74,084) | (0) | (0) | (0) | (0) | (74,084) | | (74,084) |

共同募金事業拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

(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 | |
|------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 法人運営サービス区分 | 寄付金サービス区分 | 災害等準備金サービス区分 | 受配者指定寄付金サービス区分 | 災害義援金サービス区分 | | | | |
| 事務雑費 | 21,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,537 | | 21,537 | |
| 雑費 | 52,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,547 | | 52,547 | |
| 共同募金配分金費用 | [0] | [360,132,480] | [19,193] | [0] | [0] | [360,151,673] | | [360,151,673] | |
| 一般募金配分金費用 | 0 | 345,315,480 | 19,193 | 0 | 0 | 345,334,673 | | 345,334,673 | |
| NHK歳末たすけあい配分金費用 | 0 | 14,817,000 | 0 | 0 | 0 | 14,817,000 | | 14,817,000 | |
| 共同募金以外寄付金配分金費用 | [0] | [127,286] | [0] | [107,140,374] | [0] | [107,267,660] | | [107,267,660] | |
| 受配者指定寄付金配分金費用 | 0 | 0 | 0 | 107,140,374 | 0 | 107,140,374 | | 107,140,374 | |
| その他の寄付金配分金費用 | 0 | 127,286 | 0 | 0 | 0 | 127,286 | | 127,286 | |
| 災害義援金費用 | [0] | [0] | [0] | [0] | [16,050,903] | [16,050,903] | | [16,050,903] | |
| 災害義援金配分金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,517,866 | 15,517,866 | | 15,517,866 | |
| 他県災害義援金送付金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,037 | 533,037 | | 533,037 | |
| 災害等準備金配分金費用 | [0] | [0] | [621,557] | [0] | [0] | [621,557] | | [621,557] | |
| 区域内配分金費用 | 0 | 0 | 621,557 | 0 | 0 | 621,557 | | 621,557 | |
| 分担金費用 | [2,499,491] | [0] | [0] | [0] | [0] | [2,499,491] | | [2,499,491] | |
| 中央共同募金会分担金費用 | (2,499,491) | (0) | (0) | (0) | (0) | (2,499,491) | | (2,499,491) | |
| 経費分担金費用 | 2,420,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420,000 | | 2,420,000 | |
| 受配者指定寄付金審査事務費分担金費用 | 79,491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,491 | | 79,491 | |
| 減価償却費 | [1,594,842] | [0] | [0] | [0] | [0] | [1,594,842] | | [1,594,842] | |
| 減価償却費 | 1,594,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594,842 | | 1,594,842 | |
| 災害等準備金繰入 | [0] | [0] | [12,500,000] | [0] | [0] | [12,500,000] | | [12,500,000] | |
| 災害等準備金繰入 | 0 | 0 | 12,500,000 | 0 | 0 | 12,500,000 | | 12,500,000 | |
| その他の費用 | [517,855] | [0] | [0] | [0] | [0] | [517,855] | | [517,855] | |
| その他の費用 | (517,855) | (0) | (0) | (0) | (0) | (517,855) | | (517,855) | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | 517,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517,855 | | 517,855 | |
| サービス活動費用計 (2) | 61,551,067 | 360,259,766 | 13,140,750 | 107,140,374 | 16,050,903 | 558,142,860 | | 558,142,860 | |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △ 61,355,067 | 73,859,158 | △ 12,509,193 | 2,667,728 | △ 14,234,778 | △ 11,572,152 | | △ 11,572,152 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | [18,815] | [59,345] | [9,193] | [2,591] | [0] | [89,944] | [89,944] |
| | | 受取利息配当金収益 | 18,815 | 59,345 | 9,193 | 2,591 | 0 | 89,944 | 89,944 |
| | | その他のサービス活動外収益 | [404,913] | [0] | [0] | [0] | [0] | [404,913] | [404,913] |
| | | 雑収益 | (404,913) | (0) | (0) | (0) | (0) | (404,913) | (404,913) |
| | | 雑収益 | 404,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404,913 | 404,913 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 423,728 | 59,345 | 9,193 | 2,591 | 0 | 494,857 | |
| 費用 | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 423,728 | 59,345 | 9,193 | 2,591 | 0 | 494,857 | 494,857 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △ 60,931,339 | 73,918,503 | △ 12,500,000 | 2,670,319 | △ 14,234,778 | △ 11,077,295 | | △ 11,077,295 |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
法人本部管理区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 収 益 | 事業収益 | [196,000] | [0] | [196,000] |
| | 受託金収益 | (196,000) | (0) | (196,000) |
| | 中央競馬馬主社会福祉財団業務交付金収益 | 196,000 | 0 | 196,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 196,000 | 0 | 196,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [24,810,625] | [0] | [24,810,625] |
| | 役員報酬 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | 職員給料 | 16,423,782 | 0 | 16,423,782 |
| | 職員賞与 | 2,740,818 | 0 | 2,740,818 |
| | 賞与引当金繰入 | 740,466 | 0 | 740,466 |
| | 非常勤職員給与 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 退職給付費用 | (1,534,923) | (0) | (1,534,923) |
| | 退職給付引当金繰入 | 507,683 | 0 | 507,683 |
| | 退職一時金給付 | 306,128 | 0 | 306,128 |
| | 退職年金給付 | 721,112 | 0 | 721,112 |
| | 法定福利費 | 3,266,636 | 0 | 3,266,636 |
| | 事業費 | [10,973,365] | [0] | [10,973,365] |
| | 諸謝金 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 旅費交通費 | 176,653 | 0 | 176,653 |
| | 印刷製本費 | 710,772 | 0 | 710,772 |
| | 消耗器具備品費 | 213,127 | 0 | 213,127 |
| | 通信運搬費 | 331,665 | 0 | 331,665 |
| | 会議費 | 24,016 | 0 | 24,016 |
| | 広報費 | (8,786,903) | (0) | (8,786,903) |
| | 広報費 | 3,550,805 | 0 | 3,550,805 |
| | 募金資材費 | 5,236,098 | 0 | 5,236,098 |
| | 手数料 | 563,138 | 0 | 563,138 |
| | 賃借料 | 83,854 | 0 | 83,854 |
| | 車輛費 | 53,237 | 0 | 53,237 |
| | 事務費 | [5,794,178] | [0] | [5,794,178] |
| | 福利厚生費 | 36,657 | 0 | 36,657 |
| | 旅費交通費 | 602,727 | 0 | 602,727 |
| | 研修研究費 | 44,000 | 0 | 44,000 |
| | 事務消耗品費 | 396,517 | 0 | 396,517 |
| | 印刷製本費 | 148,454 | 0 | 148,454 |
| | 通信運搬費 | 548,801 | 0 | 548,801 |
| | 会議費 | 64,440 | 0 | 64,440 |
| | 手数料 | 146,537 | 0 | 146,537 |
| 保険料 | 57,430 | 0 | 57,430 | |
| 賃借料 | 3,490,858 | 0 | 3,490,858 | |
| 租税公課 | 78,900 | 0 | 78,900 | |
| 保守料 | 108,000 | 0 | 108,000 | |
| 諸会費 | 16,390 | 0 | 16,390 | |
| 雑費 | (54,467) | (0) | (54,467) | |
| 事務雑費 | 1,920 | 0 | 1,920 | |
| 雑費 | 52,547 | 0 | 52,547 | |
| 分担金費用 | [2,499,491] | [0] | [2,499,491] | |
| 中央共同募金会分担金費用 | (2,499,491) | (0) | (2,499,491) | |
| 経費分担金費用 | 2,420,000 | 0 | 2,420,000 | |
| 受配者指定寄付金審査事務費分担金費用 | 79,491 | 0 | 79,491 | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
法人本部管理区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス活動外増減の部 | 減価償却費 | [771,116] | [0] | [771,116] |
| | 減価償却費 | 771,116 | 0 | 771,116 |
| | その他の費用 | [517,855] | [0] | [517,855] |
| | その他の費用 | (517,855) | (0) | (517,855) |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 517,855 | 0 | 517,855 |
| | サービス活動費用計(2) | 45,366,630 | 0 | 45,366,630 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △ 45,170,630 | 0 | △ 45,170,630 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [16,566] | [0] | [16,566] |
| | 受取利息配当金収益 | 16,566 | 0 | 16,566 |
| | その他のサービス活動外収益 | [3,800] | [0] | [3,800] |
| | 雑収益 | (3,800) | (0) | (3,800) |
| | 雑収益 | 3,800 | 0 | 3,800 |
| | サービス活動外収益計(4) | 20,366 | 0 | 20,366 |
| 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) | 20,366 | 0 | 20,366 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 45,150,264 | 0 | △ 45,150,264 |
| 特別増減の部 | サービス区分間繰入金収益 | [62,000,319] | [0] | [62,000,319] |
| | サービス区分間繰入金収益 | (62,000,319) | (0) | (62,000,319) |
| | 寄付金サービス区分繰入金収益 | 59,330,000 | 0 | 59,330,000 |
| | 受配者指定寄付金サービス区分繰入金収益 | 2,670,319 | 0 | 2,670,319 |
| | その他の特別収益 | [721,112] | [0] | [721,112] |
| | 退職給付引当資産移管金収益 | 721,112 | 0 | 721,112 |
| | 特別収益計(8) | 62,721,431 | 0 | 62,721,431 |
| | 固定資産売却損・処分損 | [24,150] | [0] | [24,150] |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | (24,150) | (0) | (24,150) |
| | 本会器具及び備品売却損・処分損 | 24,150 | 0 | 24,150 |
| 法人内部間取引費用 | [15,420,460] | [0] | [15,420,460] | |
| 共同募金委員会への費用 | 15,420,460 | 0 | 15,420,460 | |
| 特別費用計(9) | 15,444,610 | 0 | 15,444,610 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 47,276,821 | 0 | 47,276,821 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,126,557 | 0 | 2,126,557 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | 2,126,557 | 0 | 2,126,557 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 42,017,601 | 0 | 42,017,601 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 44,144,158 | 0 | 44,144,158 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| | 運営基金積立金積立額 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 41,644,158 | 0 | 41,644,158 |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金委員会管理区分

(単位 : 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 収 益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | [224,010] | [0] | [224,010] |
| | | 非常勤職員給与 | 224,010 | 0 | 224,010 |
| | | 事業費 | [10,447,109] | [0] | [10,447,109] |
| | | 諸謝金 | 189,004 | 0 | 189,004 |
| | | 旅費交通費 | 132,370 | 0 | 132,370 |
| | | 印刷製本費 | 487,716 | 0 | 487,716 |
| | | 水道光熱費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | 燃料費 | 69,468 | 0 | 69,468 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,037,611 | 0 | 1,037,611 |
| | | 通信運搬費 | 1,188,342 | 0 | 1,188,342 |
| | | 会議費 | 344,577 | 0 | 344,577 |
| | | 広報費 | (3,129,519) | (0) | (3,129,519) |
| | | 広報費 | 839,956 | 0 | 839,956 |
| | | 募金資材費 | 2,289,563 | 0 | 2,289,563 |
| | | 業務委託費 | 325,187 | 0 | 325,187 |
| | | 手数料 | 298,155 | 0 | 298,155 |
| | | 保険料 | 2,044 | 0 | 2,044 |
| | | 賃借料 | 73,470 | 0 | 73,470 |
| | | 地区共同募金委員会事務費 | 3,159,646 | 0 | 3,159,646 |
| | | 事務費 | [4,689,592] | [0] | [4,689,592] |
| | | 旅費交通費 | 724,458 | 0 | 724,458 |
| | | 研修研究費 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | 事務消耗品費 | 2,074,893 | 0 | 2,074,893 |
| | | 印刷製本費 | 297,174 | 0 | 297,174 |
| | | 水道光熱費 | 48,179 | 0 | 48,179 |
| | | 燃料費 | 36,676 | 0 | 36,676 |
| | | 通信運搬費 | 1,178,998 | 0 | 1,178,998 |
| | | 会議費 | 59,697 | 0 | 59,697 |
| 手数料 | 70,844 | 0 | 70,844 | | |
| 賃借料 | 159,056 | 0 | 159,056 | | |
| 雑費 | (19,617) | (0) | (19,617) | | |
| 事務雑費 | 19,617 | 0 | 19,617 | | |
| 減価償却費 | [823,726] | [0] | [823,726] | | |
| 減価償却費 | 823,726 | 0 | 823,726 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 16,184,437 | 0 | 16,184,437 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 16,184,437 | 0 | △ 16,184,437 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | [2,249] | [0] | [2,249] |
| | | 受取利息配当金収益 | 2,249 | 0 | 2,249 |
| | | その他のサービス活動外収益 | [401,113] | [0] | [401,113] |
| | | 雑収益 | (401,113) | (0) | (401,113) |
| | | 雑収益 | 401,113 | 0 | 401,113 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 403,362 | 0 | 403,362 |
| 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) | 403,362 | 0 | 403,362 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 15,781,075 | 0 | △ 15,781,075 |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
共同募金委員会管理区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 法人内部間取引収益 | [15,420,460] | [0] | [15,420,460] |
| | | 本会からの収益 | 15,420,460 | 0 | 15,420,460 |
| | 特別収益計(8) | 15,420,460 | 0 | 15,420,460 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 15,420,460 | 0 | 15,420,460 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 360,615 | 0 | △ 360,615 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | △ 360,615 | 0 | △ 360,615 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 7,622,843 | 0 | 7,622,843 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 7,262,228 | 0 | 7,262,228 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 7,262,228 | 0 | 7,262,228 | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
寄付金サービス区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | | 共同募金収益 [432,043,638] | [0] | [432,043,638] |
| | | 一般募金収益 (416,667,540) | (0) | (416,667,540) |
| | | 法人募金以外の収益 373,372,825 | 0 | 373,372,825 |
| | | 法人募金の収益 43,294,715 | 0 | 43,294,715 |
| | | NHK歳末たすけあい募金収益 (15,376,098) | (0) | (15,376,098) |
| | | 法人募金以外の収益 15,193,355 | 0 | 15,193,355 |
| | | 法人募金の収益 182,743 | 0 | 182,743 |
| | | 共同募金以外寄付金収益 [127,286] | [0] | [127,286] |
| | | その他の寄付金収益 127,286 | 0 | 127,286 |
| | | その他の収益 [1,948,000] | [0] | [1,948,000] |
| | | 配分金戻入 1,948,000 | 0 | 1,948,000 |
| | | サービス活動収益計(1) 434,118,924 | 0 | 434,118,924 |
| 費用 | 共同募金配分金費用 [360,132,480] | [0] | [360,132,480] | |
| | 一般募金配分金費用 345,315,480 | 0 | 345,315,480 | |
| | NHK歳末たすけあい配分金費用 14,817,000 | 0 | 14,817,000 | |
| | 共同募金以外寄付金配分金費用 [127,286] | [0] | [127,286] | |
| | その他の寄付金配分金費用 127,286 | 0 | 127,286 | |
| | サービス活動費用計(2) 360,259,766 | 0 | 360,259,766 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 73,859,158 | | 0 | 73,859,158 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 [59,345] | [0] | [59,345] |
| | | 受取利息配当金収益 59,345 | 0 | 59,345 |
| | サービス活動外収益計(4) 59,345 | 0 | 59,345 | |
| 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) 59,345 | | 0 | 59,345 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) 73,918,503 | | 0 | 73,918,503 |
| 特別増減の部 | 収 | | | |
| | 益 | | | |
| | | 特別収益計(8) 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 [71,830,000] | [0] | [71,830,000] |
| | | サービス区分間繰入金費用 (71,830,000) | (0) | (71,830,000) |
| | | 法人運営サービス区分繰入金費用 59,330,000 | 0 | 59,330,000 |
| 災害等準備金サービス区分繰入金費用 12,500,000 | | 0 | 12,500,000 | |
| 特別費用計(9) 71,830,000 | 0 | 71,830,000 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) △ 71,830,000 | | 0 | △ 71,830,000 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 2,088,503 | | 0 | 2,088,503 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) 0 | | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) 0 | | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) 2,088,503 | | 0 | 2,088,503 | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
寄付金サービス区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 2,088,503 | 0 | 2,088,503 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 3,043,197 | 0 | 3,043,197 |
| | 次年度緊急配分積立金取崩額 | 3,043,197 | 0 | 3,043,197 |
| | その他の積立金積立額(19) | 5,131,700 | 0 | 5,131,700 |
| | 次年度緊急配分積立金積立額 | 5,115,619 | 0 | 5,115,619 |
| | 配分安定資金積立金積立額 | 16,081 | 0 | 16,081 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
災害等準備金サービス区分

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 災害等準備金取崩額 | [621,557] | [0] | [621,557] |
| | | 災害等準備金取崩額 | 621,557 | 0 | 621,557 |
| | | その他の収益 | [10,000] | [0] | [10,000] |
| | | 配分金戻入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 631,557 | 0 | 631,557 |
| | 費用 | 共同募金配分金費用 | [19,193] | [0] | [19,193] |
| | | 一般募金配分金費用 | 19,193 | 0 | 19,193 |
| | | 災害等準備金配分金費用 | [621,557] | [0] | [621,557] |
| | | 区域内配分金費用 | 621,557 | 0 | 621,557 |
| | | 災害等準備金繰入 | [12,500,000] | [0] | [12,500,000] |
| 災害等準備金繰入 | | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 13,140,750 | 0 | 13,140,750 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 12,509,193 | 0 | △ 12,509,193 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | [9,193] | [0] | [9,193] |
| | | 受取利息配当金収益 | 9,193 | 0 | 9,193 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 9,193 | 0 | 9,193 |
| | 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) | 9,193 | 0 | 9,193 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 12,500,000 | 0 | △ 12,500,000 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | [12,500,000] | [0] | [12,500,000] |
| | | サービス区分間繰入金収益 | (12,500,000) | (0) | (12,500,000) |
| | | 寄付金サービス区分繰入金収益 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
受配者指定寄付金サービス区分

(単位 : 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 共同募金以外寄付金収益 | [109,808,102] | [0] | [109,808,102] |
| | 受配者指定寄付金収益 | 109,808,102 | 0 | 109,808,102 |
| | サービス活動収益計(1) | 109,808,102 | 0 | 109,808,102 |
| | 費用 | | | |
| 共同募金以外寄付金配分金費用 | [107,140,374] | [0] | [107,140,374] | |
| 受配者指定寄付金配分金費用 | 107,140,374 | 0 | 107,140,374 | |
| サービス活動費用計(2) | 107,140,374 | 0 | 107,140,374 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,667,728 | 0 | 2,667,728 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | [2,591] | [0] | [2,591] |
| | 受取利息配当金収益 | 2,591 | 0 | 2,591 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,591 | 0 | 2,591 |
| | 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) | 2,591 | 0 | 2,591 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,670,319 | 0 | 2,670,319 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | [2,670,319] | [0] | [2,670,319] |
| | サービス区分間繰入金費用 | (2,670,319) | (0) | (2,670,319) |
| 法人運営サービス区分繰入金費用 | 2,670,319 | 0 | 2,670,319 | |
| 特別費用計(9) | 2,670,319 | 0 | 2,670,319 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 2,670,319 | 0 | △ 2,670,319 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | |

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
(平成 27年度)

(福)長野県共同募金会
災害義援金サービス区分

(単位 : 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|--------------|----|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------|------------|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 災害義援金収益 | [1,816,125] | [0] | [1,816,125] | | |
| | | 受入災害義援金収益 | 1,283,088 | 0 | 1,283,088 | | |
| | | 他県受入災害義援金収益 | 533,037 | 0 | 533,037 | | |
| | | | サービス活動収益計(1) | 1,816,125 | 0 | 1,816,125 | |
| | 費用 | 災害義援金費用 | [16,050,903] | [0] | [16,050,903] | | |
| 災害義援金配分金費用 | | 15,517,866 | 0 | 15,517,866 | | | |
| 他県災害義援金送付金費用 | | 533,037 | 0 | 533,037 | | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 16,050,903 | 0 | 16,050,903 | | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 14,234,778 | 0 | △ 14,234,778 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | | | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 14,234,778 | 0 | △ 14,234,778 | | |
| 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 |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 14,234,778 | 0 | △ 14,234,778 | | |
| | | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 法人税等調整額(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | △ 14,234,778 | 0 | △ 14,234,778 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(15) | 14,234,778 | 0 | 14,234,778 | |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 基本金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | その他の積立金取崩額(18) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | その他の積立金積立額(19) | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 0 | 0 | 0 | |

共同募金事業拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

(福)長野県共同募金会
共同募金事業拠点区分

平成 28年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|-------------|------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 559,127,677 | 0 | 559,127,677 | 流動負債 | 454,570,429 | 0 | 454,570,429 |
| 本会現金預金 | 513,443,690 | 0 | 513,443,690 | 事業未払金 | 1,298,070 | 0 | 1,298,070 |
| 共同募金委員会預貯金 | 6,313,987 | 0 | 6,313,987 | 未交付配分金 | 401,626,896 | 0 | 401,626,896 |
| 次年度運動資金積立預金 | 39,370,000 | 0 | 39,370,000 | 預り金 | 71,438 | 0 | 71,438 |
| 固定資産 | 81,052,845 | 0 | 81,052,845 | 預り寄付金 | 208,535 | 0 | 208,535 |
| 基本財産 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 職員預り金 | 208,581 | 0 | 208,581 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 賞与引当金 | 740,466 | 0 | 740,466 |
| その他の固定資産 | 78,052,845 | 0 | 78,052,845 | 災害等準備金 | 50,416,443 | 0 | 50,416,443 |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 2 | 固定負債 | 24,162,029 | 0 | 24,162,029 |
| 器具及び備品 | 2,580,014 | 0 | 2,580,014 | 退職給付引当金 | 24,162,029 | 0 | 24,162,029 |
| 退職給付引当資産 | 24,162,029 | 0 | 24,162,029 | 負債の部合計 | 478,732,458 | 0 | 478,732,458 |
| 運営基金積立資産 | 51,300,000 | 0 | 51,300,000 | 純資産の部 | | | |
| リサイクル料金預け金 | 10,800 | 0 | 10,800 | 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 基本金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 109,541,678 | 0 | 109,541,678 |
| | | | | 次年度緊急配分積立金 | 5,115,619 | 0 | 5,115,619 |
| | | | | 配分安定資金積立金 | 53,126,059 | 0 | 53,126,059 |
| | | | | 運営基金積立金 | 51,300,000 | 0 | 51,300,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 48,906,386 | 0 | 48,906,386 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 48,906,386 | 0 | 48,906,386 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △ 10,380,333 | 0 | △ 10,380,333 |
| | | | | 純資産の部合計 | 161,448,064 | 0 | 161,448,064 |
| 資産の部合計 | 640,180,522 | 0 | 640,180,522 | 負債及び純資産の部合計 | 640,180,522 | 0 | 640,180,522 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等—償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品—定額法
（追加情報）
当会計年度より、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額（取得価額の10%）に達したものについては、備忘価額に至るまで償却し、減価償却費に含めて計上している。
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、掛金として支出した累計額と同額を計上している。
 - ・賞与引当金
職員に支給する賞与のうち当会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当会計年度から「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連盟通知）に基づき処理を行っている。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産について、残存価格は零とし償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却している。
3. 採用する退職給付制度
長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済に加入している。
4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 社会福祉事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
 - (ア) 法人運営サービス区分
 - (イ) 寄付金サービス区分
 - (ウ) 災害等準備金サービス区分
 - (エ) 受配者指定寄付金サービス区分
 - (オ) 災害義援金サービス区分
 - (2) 拠点区事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - (ア) 法人運営サービス区分
 - (イ) 寄付金サービス区分
 - (ウ) 災害等準備金サービス区分
 - (エ) 受配者指定寄付金サービス区分
 - (オ) 災害義援金サービス区分

5. 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 |

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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)

| (その他の固定資産) | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---------------|------------|-----------|-----------|
| 車輛運搬具 | 1,818,201 | 1,818,199 | 2 |
| 本会器具及び備品 | 4,401,967 | 3,091,525 | 1,310,442 |
| 共同募金委員会器具及び備品 | 6,206,276 | 4,936,704 | 1,269,572 |
| 合計 | 12,426,444 | 9,846,428 | 2,580,016 |

9. 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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金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

財務諸表に対する注記

該当なし

財産目録

(福)長野県共同募金会

平成28年3月31日現在
(平成 27年度)

(単位 : 円)

| 資産・負債の明細 | 金額 |
|----------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 本会現金預金 | |
| 法人運営(普)八十二12433 | 2,584,109 |
| 寄付金一般(普)八十二822 | 163,307,070 |
| 災害準備金(普)八十二988972 | 51,035,636 |
| 寄付金安定(普)八十二2253 | 101,452 |
| 法人運営(普)三菱UFJ2725836 | 366,029 |
| 寄付金安定(普)三菱UFJ2702454 | 24,607 |
| 寄付金一般(普)県信連269328 | 181,489,610 |
| 寄付金一般(振)ゆうちよ58003100 | 16,713,240 |
| 受配指定(普)八十二1202210 | 34,821,937 |
| 寄付金安定(定)八十二300012269 | 42,600,000 |
| 寄付金安定(定)三菱UFJ4501 | 10,400,000 |
| 寄付金一般(定)県信連25322 | 10,000,000 |
| 共同募金委員会預貯金 | |
| 共同募金委員会事務費預貯金 | 6,242,549 |
| 共同募金委員会寄付金預貯金 | 71,438 |
| 次年度運動資金積立預金 | 39,370,000 |
| 流動資産合計 | 559,127,677 |
| 2 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 定期預金 | |
| 基本財産(定)三菱UFJ信託4701 | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | |
| 車輛運搬具 | 2 |
| 器具及び備品 | |
| 本会器具及び備品 | 1,310,442 |
| 共同募金委員会器具及び備品 | 1,269,572 |
| 退職給付引当資産 | |
| 県社協退職給付引当資産(積金) | 19,416,639 |
| 県社協退職給付引当資産(年金) | 4,745,390 |
| 運営基金積立資産 | |
| 運営基金(定)八十二3000283103 | 48,800,000 |
| 運営基金(普)八十二879958 | 2,500,000 |
| リサイクル料金預け金 | 10,800 |
| その他の固定資産合計 | 78,052,845 |
| 固定資産合計 | 81,052,845 |
| 資産合計 | 640,180,522 |
| II 負債の部 | |
| 1 流動負債 | |
| 事業未払金 | |
| 本会事業未払金 | 1,048,177 |
| 共同募金委員会事業未払金 | 249,893 |
| 未交付配分金 | |
| 一般募金未交付配分金 | 360,615,480 |
| NHK歳末未交付配分金 | 5,443,000 |
| 災害準備金未交付配分金 | 619,193 |
| 受配者指定寄付金未交付配分金 | 34,821,937 |
| その他の寄付金未交付配分金 | 127,286 |
| 預り金 | |
| 共同募金委員会預り金 | 71,438 |
| 預り寄付金 | |
| 本会預り寄付金 | 208,535 |
| 職員預り金 | |
| 健保・厚年保険料預り金 | 93,569 |
| 所得税預り金 | 38,792 |
| 住民税預り金 | 67,900 |
| 県社協退職年金共済掛け金預り金 | 8,320 |
| 賞与引当金 | 740,466 |
| 災害等準備金 | |
| 24年度災害等準備金 | 12,418,443 |
| 25年度災害等準備金 | 12,847,000 |
| 26年度災害等準備金 | 12,651,000 |
| 27年度災害等準備金 | 12,500,000 |
| 流動負債合計 | 454,570,429 |
| 2 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | |
| 県社協退職給付引当資産(積金) | 19,416,639 |
| 県社協退職給付引当資産(年金) | 4,745,390 |
| 固定負債合計 | 24,162,029 |
| 負債合計 | 478,732,458 |
| 差引純資産 | 161,448,064 |