平成３０年度　会計決算報告書

社会福祉法人　滋賀県共同募金会

目　次

財務諸表
1．資金収支計算書（法人全体）……1
2．事業活動計算書（法人全体）……3
3．貸借対照表（法人全体）……5
4．社会福祉事業拠点区分資金収支計算書……6
5．社会福祉事業拠点区分事業活動計算書……10
6．社会福祉事業拠点区分貸借対照表……14
7．サービス区分　資金収支明細書……15
8．財務諸表に対する注記……20

財産目録
1．財産目録……22

その他決算に関する明細書
1．基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書…24
2．引当金明細書……25
3．寄付金収益明細書……26
4．基本金明細書……27
5．積立金・積立資産明細書……28
6．サービス区分間繰入金明細書……29

第一号第一様式

資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業:法人全体

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	決算額	差引	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
共同募金収入	228,400,000	219,959,214	8,440,786	
共同募金以外寄付金収入	500,000	627,600	-127,600	
災害義援金収入	0	20,693,811	-20,693,811	米原竜巻災害 7月豪雨災害等
事業収入	230,000	219,000	11,000	
手数料収入	50,000	10,000	40,000	
モデル事業等事業収入	700,000	0	700,000	
受取利息配当金収入	730,000	423,014	306,986	
その他の収入	2,150,000	2,863,634	-713,634	過去年度の助成金戻入等
事業活動収入計(1)	232,760,000	244,796,273	-12,036,273	
事業活動による支出				
人件費支出	25,750,000	25,163,920	586,080	
事業費支出	18,140,000	15,709,741	2,430,259	
事務費支出	6,880,000	5,772,087	1,107,913	
共同募金配分金支出	181,200,000	174,976,323	6,223,677	
共同募金以外寄付金配分金支出	500,000	627,600	-127,600	
緊急配分金支出	1,500,000	1,360,000	140,000	
災害義援金支出	0	20,693,811	-20,693,811	米原竜巻災害 7月豪雨災害等
災害等準備金配分金支出	0	5,360,000	-5,360,000	7月豪雨災害に対して
分担金支出	1,957,000	1,957,000	0	
事業活動支出計(2)	235,927,000	251,620,482	-15,693,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,167,000	-6,824,209	3,657,209	

（単位：円）

勘定科目	当初予算額	決算額	差引	備考
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
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				
その他の活動による収入				
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	102,992	-102,992	
その他の活動による支出	790,000	780,240	9,760	
その他の活動支出計(8)	790,000	883,232	-93,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-790,000	-883,232	93,232	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,957,000	-7,707,441	3,750,441	

前期末支払資金残高(12)	236,882,333	141,774,064	95,108,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,925,333	134,066,623	98,858,710	

第二号第一様式

事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業: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	219,959,214	225,214,290	-5,255,076
		共同募金以外寄付金収益	627,600	394,000	233,600
		災害義援金収益	20,693,811	2,581,642	18,112,169
		事業収益	219,000	205,000	14,000
		手数料収益	10,000	11,000	-1,000
		災害等準備金取崩額	12,160,000	3,500,000	8,660,000
		その他の収益	2,862,294	706,061	2,156,233
		サービス活動収益計(1)	256,531,919	232,611,993	23,919,926
	費用	人件費	26,065,450	22,864,180	3,201,270
		事業費	15,709,741	14,951,391	758,350
		事務費	5,772,087	5,581,861	190,226
		共同募金配分金費用	174,976,323	181,447,702	-6,471,379
		共同募金以外寄付金配分金費用	627,600	394,000	233,600
		緊急配分金費用	1,360,000	1,400,000	-40,000
		災害義援金費用	20,693,811	2,581,642	18,112,169
		災害等準備金配分金費用	5,360,000	0	5,360,000
		分担金費用	1,957,000	1,957,000	0
		減価償却費	356,518	332,704	23,814
		災害等準備金繰入	6,600,000	6,700,000	-100,000
		サービス活動費用計(2)	259,478,530	238,210,480	21,268,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,946,611	-5,598,487	2,651,876

（単位：円）

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	390,158	390,288	-130
		その他のサービス活動外収益	1,340	0	1,340
		サービス活動外収益計(4)	391,498	390,288	1,210
	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)		391,498	390,288	1,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,555,113	-5,208,199	2,653,086
特別増減の部	収益	その他の特別収益	136,840	0	136,840
		特別収益計(8)	136,840	0	136,840
	費用	その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		136,840	0	136,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,418,273	-5,208,199	2,789,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,614,604	120,789,947	-5,175,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,196,331	115,581,748	-2,385,417
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	32,856	-32,856
	その他の積立金積立額(17)		102,992	0	102,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		113,093,339	115,614,604	-2,521,265

貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,694,437	287,378,333	-10,683,896	流動負債	163,967,814	172,504,269	-8,536,455
現金預金	223,835,994	234,070,960	-10,234,966	その他の未払金	3,400,834	4,570,950	-1,170,116
次年度運動積立預金	47,211,284	46,861,872	349,412	未交付助成金	132,797,008	134,537,122	-1,740,114
未収金	5,633,159	6,051,501	-418,342	預り金	5,501,175	5,592,339	-91,164
立替金	0	380,000	-380,000	職員預り金	928,797	903,858	24,939
前払金	14,000	14,000	0	災害等準備金	21,340,000	26,900,000	-5,560,000
固定資産	210,802,876	210,309,018	493,858	固定負債	6,226,160	5,324,630	901,530
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	6,226,160	5,324,630	901,530
定期預金 (基本財産特別定期)	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	170,193,974	177,828,899	-7,634,925
(その他の固定資産)	207,802,876	207,309,018	493,858	純資産の部			
車輌運搬具	470,165	773,497	-303,332	基本金	3,210,000	3,210,000	0
器具及び備品	155,947	209,133	-53,186	その他の積立金	201,000,000	201,033,848	-33,848
投資有価証券	103,984		103,984	車両取得積立金	1,000,000	897,008	102,992
災害等緊急支援積立資産	200,000,000	200,136,840	-136,840	災害等緊急支援積立金	200,000,000	200,136,840	-136,840
車両取得積立資産	1,000,000	897,008	102,992	次期繰越活動増減差額	113,093,339	115,614,604	-2,521,265
退職手当積立基金預け金	6,072,780	5,292,540	780,240	(うち当期活動増減差額)	-2,418,263	-5,208,199	2,789,936
				純資産の部合計	317,303,339	319,858,452	-2,555,113
資産の部合計	487,497,313	497,687,351	-10,190,038	負債及び純資産の部合計	487,497,313	497,687,351	-10,190,038

社会福祉事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業:法人全体

（単位：円）

勘定科目	当初予算額	決算額	差引	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
共同募金収入	228,400,000	219,959,214	8,440,786	
一般募金収入	149,400,000	147,552,528	1,847,472	
法人募金以外の収入	131,700,000	129,636,325	2,063,675	
法人募金の収入	17,700,000	17,916,203	-216,203	
地域歳末たすけあい募金収入	73,300,000	67,253,128	6,046,872	
法人募金以外の収入	71,500,000	65,530,792	5,969,208	
法人募金の収入	1,800,000	1,722,336	77,664	
NHK歳末たすけあい募金収入	5,700,000	5,153,558	546,442	
法人募金以外の収入	4,500,000	4,592,448	-92,448	
法人募金の収入	1,200,000	561,110	638,890	
共同募金以外寄付金収入	500,000	627,600	-127,600	
その他の寄付金収入	500,000	627,600	-127,600	関西遊技機、ｱｻﾋｶﾙﾋﾟｽ
災害義援金収入	0	20,693,811	-20,693,811	
受入災害義援金収入	0	3,865,189	-3,865,189	米原市竜巻災害義援金
他県受入災害義援金収入	0	16,828,622	-16,828,622	7月豪雨等の義援金
事業収入	230,000	219,000	11,000	
受託金収入	230,000	219,000	11,000	
モデル事業等事業収入	700,000	0	700,000	
中央共募モデル事業収入	700,000	0	700,000	
手数料収入	50,000	10,000	40,000	
受取利息配当金収入	730,000	423,014	306,986	
その他の収入	2,150,000	2,863,634	-713,634	
配分金戻入	2,000,000	2,862,294	-862,294	過去年度の助成金等
雑収入	150,000	1,340	148,660	
事業活動収入計(1)	232,760,000	244,796,273	-12,036,273	

勘定科目	当初予算額	決算額	差引	備考
事業活動による支出				
人件費支出	25,750,000	25,163,920	586,080	
役員報酬支出	4,400,000	4,351,902	48,098	
職員給料支出	15,000,000	14,830,575	169,425	
職員賞与支出	2,700,000	2,652,012	47,988	
法定福利費支出	3,650,000	3,329,431	320,569	
事業費支出	18,140,000	15,709,741	2,430,259	
諸謝金支出	50,000	17,000	33,000	
旅費交通費支出	1,350,000	765,800	584,200	
消耗器具備品費支出	450,000	338,962	111,038	
印刷製本費支出	850,000	812,376	37,624	
燃料費支出	100,000	58,966	41,034	
通信運搬費支出	1,600,000	1,246,259	353,741	
通信費支出	900,000	883,050	16,950	
運搬費支出	700,000	363,209	336,791	
会議費支出	600,000	175,727	424,273	
広報費支出	11,800,000	11,686,537	113,463	
広報費支出	3,200,000	3,112,274	87,726	
運動資材費支出	8,600,000	8,574,263	25,737	
業務委託費支出	480,000	243,134	236,866	
手数料支出	180,000	154,316	25,684	
保険料支出	45,000	28,728	16,272	
賃借料支出	430,000	129,852	300,148	
車輌費支出	125,000	52,084	72,916	
雑支出	80,000	0	80,000	
事務費支出	6,880,000	5,772,087	1,107,913	
福利厚生費支出	60,000	52,340	7,660	
旅費交通費支出	550,000	427,315	122,685	
研修研究費支出	120,000	0	120,000	
事務消耗品費支出	600,000	579,515	20,485	
印刷製本費支出	80,000	26,387	53,613	
水道光熱費支出	250,000	203,123	46,877	
燃料費支出	20,000	0	20,000	

勘定科目	当初予算額	決算額	差引	備考
修繕費支出	150,000	149,377	623	
通信運搬費支出	700,000	547,275	152,725	
会議費支出	100,000	30,348	69,652	
手数料支出	500,000	404,862	95,138	
保険料支出	100,000	89,890	10,110	
賃借料支出	2,500,000	2,239,233	260,767	
租税公課支出	50,000	35,315	14,685	
保守料支出	900,000	887,004	12,996	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
雑支出	150,000	100,103	49,897	
共同募金配分金支出	181,200,000	174,976,323	6,223,677	
一般募金配分金支出	104,500,000	104,321,687	178,313	
地域歳末たすけあい配分金支出	71,300,000	65,775,636	5,524,364	
地域歳末たすけあい配分金支出	57,300,000	53,054,681	4,245,319	
一般募金充当金配分金支出	14,000,000	12,720,955	1,279,045	
NHK歳末たすけあい配分金支出	5,400,000	4,879,000	521,000	
共同募金以外寄付金配分金支出	500,000	627,600	-127,600	
その他の寄付金配分金支出	500,000	627,600	-127,600	
緊急配分金支出	1,500,000	1,360,000	140,000	
災害義援金支出	0	20,693,811	-20,693,811	
災害義援金配分金支出	0	3,865,189	-3,865,189	米原市竜巻災害義援金
他県災害義援金送付金支出	0	16,828,622	-16,828,622	7月豪雨等の義援金
災害等準備金配分金支出	0	5,360,000	-5,360,000	7月豪雨災害に対して
区域外配分金支出	0	5,360,000	-5,360,000	
分担金支出	1,957,000	1,957,000	0	
中央共募分担金支出	1,957,000	1,957,000	0	
事業活動支出計(2)	235,927,000	251,620,482	-15,693,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,167,000	-6,824,209	3,657,209	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出				
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	

勘定科目	当初予算額	決算額	差引	備考
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
法人内部間取引収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	0	102,992	-102,992	
車両取得積立資産支出	0	102,992	-102,992	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	790,000	780,240	9,760	
退職手当積立基金預け金支出	790,000	780,240	9,760	
法人内部間取引支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	790,000	883,232	-93,232	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-790,000	-883,232	93,232	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,957,000	-7,707,441	3,750,441	

前期末支払資金残高(12)	236,882,333	141,774,064	95,108,269	
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,925,333	134,066,623	98,858,710	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業:社会福祉事業

(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	219,959,214	225,214,290	-5,255,076
		一般募金収益	147,552,528	147,967,900	-415,372
		法人募金以外の収益	129,636,325	129,496,165	140,160
		法人募金の収益	17,916,203	18,471,735	-555,532
		地域歳末たすけあい募金収益	67,253,128	71,565,710	-4,312,582
		法人募金以外の収益	65,530,792	69,808,294	-4,277,502
		法人募金の収益	1,722,336	1,757,416	-35,080
		NHK歳末たすけあい募金収益	5,153,558	5,680,680	-527,122
		法人募金以外の収益	4,592,448	4,613,771	-21,323
		法人募金の収益	561,110	1,066,909	-505,799
		共同募金以外寄付金収益	627,600	394,000	233,600
		その他の寄付金収益	627,600	394,000	233,600
		災害義援金収益	20,693,811	2,581,642	18,112,169
		受入災害義援金収益	3,865,189	0	3,865,189
		他県受入災害義援金収益	16,828,622	2,581,642	14,246,980
		事業収益	219,000	205,000	14,000
		受託金収益	219,000	205,000	14,000
		手数料収益	10,000	11,000	-1,000
		災害等準備金取崩額	12,160,000	3,500,000	8,660,000
		災害等準備金取崩額	12,160,000	3,500,000	8,660,000
		その他の収益	2,862,294	706,061	2,156,233
		配分金戻入	2,862,294	706,061	2,156,233
		サービス活動収益計(1)	256,531,919	232,611,993	23,919,926

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		人件費	26,065,450	22,864,180	3,201,270
		役員報酬	4,351,902	3,817,400	534,502
		職員給料	14,830,575	12,815,897	2,014,678
		職員賞与	2,652,012	2,508,736	143,276
		退職給付費用	901,530	807,530	94,000
		法定福利費	3,329,431	2,914,617	414,814
		事業費	15,709,741	14,951,391	758,350
		諸謝金	17,000	30,000	-13,000
		旅費交通費	765,800	816,025	-50,225
		消耗器具備品費	338,962	371,134	-32,172
		印刷製本費	812,376	935,545	-123,169
		燃料費	58,966	55,681	3,285
		通信運搬費	1,246,259	1,277,020	-30,761
		通信費	883,050	807,904	75,146
		運搬費	363,209	469,116	-105,907
		会議費	175,727	303,179	-127,452
		広報費	11,686,537	10,355,454	1,331,083
		広報費	3,112,274	2,634,903	477,371
		運動資材費	8,574,263	7,720,551	853,712
		業務委託費	243,134	244,788	-1,654
		手数料	154,316	139,253	15,063
		保険料	28,728	13,975	14,753
		賃借料	129,852	170,070	-40,218
		車輌費	52,084	239,267	-187,183
		雑費	0	0	0
		事務費	5,772,087	5,581,861	190,226
		福利厚生費	52,340	34,560	17,780
		諸謝金	0	110,000	-110,000
		旅費交通費	427,315	517,840	-90,525

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	費用	研修研究費	0	45,020	-45,020
		事務消耗品費	579,515	433,039	146,476
		印刷製本費	26,387	54,949	-28,562
		水道光熱費	203,123	189,671	13,452
		燃料費	0	0	0
		修繕費	149,377	178,170	-28,793
		通信運搬費	547,275	534,777	12,498
		会議費	30,348	111,353	-81,005
		手数料	404,862	419,438	-14,576
		保険料	89,890	91,270	-1,380
		賃借料	2,239,233	1,869,587	369,646
		租税公課	35,315	35,300	15
		保守料	887,004	836,784	50,220
		雑費	100,103	120,103	-20,000
		共同募金配分金費用	174,976,323	181,447,702	-6,471,379
		一般募金配分金費用	104,321,687	106,349,878	-2,028,191
		地域歳末たすけあい配分金費用	65,775,636	69,737,824	-3,962,188
		地域歳末たすけあい配分金費用	53,054,681	56,433,410	-3,378,729
		一般募金充当金配分金費用	12,720,955	13,304,414	-583,459
		NHK歳末たすけあい配分金費用	4,879,000	5,360,000	-481,000
		共同募金以外寄付金配分金費用	627,600	394,000	233,600
		その他の寄付金配分金費用	627,600	394,000	233,600
		緊急配分金費用	1,360,000	1,400,000	-40,000
		災害義援金費用	20,693,811	2,581,642	18,112,169
		災害義援金配分金費用	3,865,189	0	3,865,189
		他県災害義援金送付金費用	16,828,622	2,581,642	14,246,980
		災害等準備金配分金費用	5,360,000	0	5,360,000
		区域外配分金費用	5,360,000	0	5,360,000
		分担金費用	1,957,000	1,957,000	0

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		中央共募分担金費用	1,957,000	1,957,000	0
		減価償却費	356,518	332,704	23,814
		災害等準備金繰入	6,600,000	6,700,000	-100,000
		サービス活動費用計(2)	259,478,530	238,210,480	21,268,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,946,611	-5,598,487	2,651,876
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	390,158	390,288	-130
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	1,340	0	1,340
		雑収益	1,340	0	1,340
		サービス活動外収益計(4)	391,498	390,288	1,210
	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)		391,498	390,288	1,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,555,113	-5,208,199	2,653,086
特別増減の部	収益	その他の特別収益	136,840	0	136,840
		その他の特別収益	136,840	0	136,840
		特別収益計(8)	136,840	0	136,840
	費用	その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		136,840	0	136,840
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,418,273	-5,208,199	2,789,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,614,604	120,789,947	-5,175,343
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,196,331	115,581,748	-2,385,417
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	32,856	-32,856
	災害等緊急支援積立金取崩額		0	32,856	-32,856
	その他の積立金積立額(17)		102,992	0	102,992
	車両取得積立金積立額		102,992	0	102,992
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		113,093,339	115,614,604	-2,521,265

社会福祉事業拠点区分　貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	276,694,437	287,378,333	-10,683,896	流動負債	163,967,814	172,504,269	-8,536,455
現金預金	223,835,994	234,070,960	-10,234,966	その他の未払金	3,400,834	4,570,950	-1,170,116
次年度運動積立預金	47,211,284	46,861,872	349,412	未交付助成金	132,797,008	134,537,122	-1,740,114
未収金	5,633,159	6,051,501	-418,342	預り金	5,501,175	5,592,339	-91,164
立替金	0	380,000	-380,000	職員預り金	928,797	903,858	24,939
前払金	14,000	14,000	0	災害等準備金	21,340,000	26,900,000	-5,560,000
固定資産	210,802,876	210,309,018	493,858	固定負債	6,226,160	5,324,630	901,530
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	6,226,160	5,324,630	901,530
定期預金 (基本財産特別定期)	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	170,193,974	177,828,899	-7,634,925
(その他の固定資産)	207,802,876	207,309,018	493,858	純資産の部			
車輌運搬具	470,165	773,497	-303,332	基本金	3,210,000	3,210,000	0
器具及び備品	155,947	209,133	-53,186	その他の積立金	201,000,000	201,033,848	-33,848
投資有価証券	103,984		103,984	車両取得積立金	1,000,000	897,008	102,992
災害等緊急支援積立資産	200,000,000	200,136,840	-136,840	災害等緊急支援積立金	200,000,000	200,136,840	-136,840
車両取得積立資産	1,000,000	897,008	102,992	次期繰越活動増減差額	113,093,339	115,614,604	-2,521,265
退職手当積立基金預け金	6,072,780	5,292,540	780,240	(うち当期活動増減差額)	-2,418,263	-5,208,199	2,789,936
				純資産の部合計	317,303,339	319,858,452	-2,555,113
資産の部合計	487,497,313	497,687,351	-10,190,038	負債及び純資産の部合計	487,497,313	497,687,351	-10,190,038

別紙

サービス区分　資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業:社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	寄付金	災害たすけあい義援金	災害準備金	内部取引消	拠点区分合計
＜　事業活動による収支　＞							
＜　収入　＞							
共同募金収入	219,959,214	0	219,959,214	0	0	0	219,959,214
一般募金収入	147,552,528	0	147,552,528	0	0	0	147,552,528
法人募金以外の収入	129,636,325	0	129,636,325	0	0	0	129,636,325
法人募金の収入	17,916,203	0	17,916,203	0	0	0	17,916,203
地域歳末たすけあい募金収入	67,253,128	0	67,253,128	0	0	0	67,253,128
法人募金以外の収入	65,530,792	0	65,530,792	0	0	0	65,530,792
法人募金の収入	1,722,336	0	1,722,336	0	0	0	1,722,336
NHK歳末たすけあい募金収入	5,153,558	0	5,153,558	0	0	0	5,153,558
法人募金以外の収入	4,592,448	0	4,592,448	0	0	0	4,592,448
法人募金の収入	561,110	0	561,110	0	0	0	561,110
共同募金以外寄付金収入	627,600	0	627,600	0	0	0	627,600
その他の寄付金収入	627,600	0	627,600	0	0	0	627,600
災害義援金収入	20,693,811	0	0	0	20,693,811	0	20,693,811
	3,865,189	0	0	0	3,865,189	0	3,865,189
他県受入災害義援金収入	16,828,622	0	0	0	16,828,622	0	16,828,622
事業収入	219,000	205,000	14,000	0	0	0	219,000
受託金収入	219,000	205,000	14,000	0	0	0	219,000
手数料収入	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
受取利息配当金収入	423,014	2,020	35	420,959	0	0	423,014
その他の収入	2,863,634	1,340	2,862,294	0	0	0	2,863,634
配分金戻入	2,862,294	0	2,862,294	0	0	0	2,862,294
雑収入	1,340	1,340	0	0	0	0	1,340
事業活動収入計(1)	244,796,273	218,360	223,463,143	420,959	20,693,811	0	244,796,273

勘定科目	合計	本部	寄付金	災害たすけあい義援金	災害準備金	内部取引消	拠点区分合計
＜　支出　＞							
人件費支出	25,163,920	25,163,920	0	0	0	0	25,163,920
役員報酬支出	4,351,902	4,351,902	0	0	0	0	4,351,902
職員給料支出	14,830,575	14,830,575	0	0	0	0	14,830,575
職員賞与支出	2,652,012	2,652,012	0	0	0	0	2,652,012
法定福利費支出	3,329,431	3,329,431	0	0	0	0	3,329,431
事業費支出	15,709,741	15,709,741	0	0	0	0	15,709,741
諸謝金支出	17,000	17,000	0	0	0	0	17,000
旅費交通費支出	765,800	765,800	0	0	0	0	765,800
消耗器具備品費支出	338,962	338,962	0	0	0	0	338,962
印刷製本費支出	812,376	812,376	0	0	0	0	812,376
燃料費支出	58,966	58,966	0	0	0	0	58,966
通信運搬費支出	1,246,259	1,246,259	0	0	0	0	1,246,259
通信費支出	883,050	883,050	0	0	0	0	883,050
運搬費支出	363,209	363,209	0	0	0	0	363,209
会議費支出	175,727	175,727	0	0	0	0	175,727
広報費支出	11,686,537	11,686,537	0	0	0	0	11,686,537
広報費支出	3,112,274	3,112,274	0	0	0	0	3,112,274
運動資材費支出	8,574,263	8,574,263	0	0	0	0	8,574,263
業務委託費支出	243,134	243,134	0	0	0	0	243,134
手数料支出	154,316	154,316	0	0	0	0	154,316
保険料支出	28,728	28,728	0	0	0	0	28,728
賃借料支出	129,852	129,852	0	0	0	0	129,852
車輌費支出	52,084	52,084	0	0	0	0	52,084
雑支出							
事務費支出	5,772,087	5,769,765	2,322	0	0	0	5,772,087
福利厚生費支出	52,340	52,340	0	0	0	0	52,340
諸謝金支出							
旅費交通費支出	427,315	427,315	0	0	0	0	427,315
研修研究費支出							

勘定科目	合計	本部	寄付金	災害たすけあい義援金	災害準備金	内部取引消	拠点区分合計
事務消耗品費支出	579,515	579,515	0	0	0	0	579,515
印刷製本費支出	26,387	26,387	0	0	0	0	26,387
水道光熱費支出	203,123	203,123	0	0	0	0	203,123
燃料費支出							
修繕費支出	149,377	149,377	0	0	0	0	149,377
通信運搬費支出	547,275	547,275	0	0	0	0	547,275
会議費支出	30,348	30,348	0	0	0	0	30,348
手数料支出	404,862	402,540	2,322	0	0	0	404,862
保険料支出	89,890	89,890	0	0	0	0	89,890
賃借料支出	2,239,233	2,239,233	0	0	0	0	2,239,233
租税公課支出	35,315	35,315	0	0	0	0	35,315
保守料支出	887,004	887,004	0	0	0	0	887,004
渉外費支出							
雑支出	100,103	100,103	0	0	0	0	100,103
共同募金配分金支出	174,976,323	0	174,976,323	0	0	0	174,976,323
一般募金配分金支出	104,321,687	0	104,321,687	0	0	0	104,321,687
地域歳末たすけあい配分金支出	65,775,636	0	65,775,636	0	0	0	65,775,636
地域歳末たすけあい配分金支出	53,054,681	0	53,054,681	0	0	0	53,054,681
一般募金充当金配分金支出	12,720,955	0	12,720,955	0	0	0	12,720,955
NHK歳末たすけあい配分金支出	4,879,000	0	4,879,000	0	0	0	4,879,000
共同募金以外寄付金配分金支出	627,600	0	627,600	0	0	0	627,600
その他の寄付金配分金支出	627,600	0	627,600	0	0	0	627,600
緊急配分金支出	1,360,000	0	0	1,360,000	0	0	1,360,000
災害義援金支出	20,693,811	0	0	0	20,693,811	0	20,693,811
	3,865,189	0	0	0	3,865,189	0	3,865,189
他県災害義援金送付金支出	16,828,622	0	0	0	16,828,622	0	16,828,622
災害等準備金配分金支出	5,360,000	0	0	5,360,000	0	0	5,360,000
区域外配分金支出	5,360,000	0	0	5,360,000	0	0	5,360,000
分担金支出	1,957,000	1,957,000	0	0	0	0	1,957,000
中央共募分担金支出	1,957,000	1,957,000	0	0	0	0	1,957,000

勘定科目	合計	本部	寄付金	災害たすけあい義援金	災害準備金	内部取引消	拠点区分合計
事業活動支出計(2)	251,620,482	48,600,426	175,606,245	6,720,000	20,693,811	0	251,620,482
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,824,209	-48,382,066	47,856,898	-6,299,041	0	-6,824,209	
＜　施設整備等による収支　＞							
＜　収入　＞							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
＜　支出　＞							
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	62,231,447	48,758,002	6,873,445	6,600,000	0	-62,231,447	0
本部区分間繰入金収入	73,445	0	73,445	0	0	-73,445	0
寄付金区分間繰入金収入	55,358,002	48,758,002	0	6,600,000	0	-55,358,002	0
災害等準備金区分間繰入金収入	6,800,000	0	6,800,000	0	0	-6,800,000	0
法人内部間取引収入	242,544,956	9,375,972	233,168,984	0	0	-242,544,956	0
本会からの収入	88,861,829	9,375,972	79,485,857	0	0	-88,861,829	0
共同募金委員会からの収入	153,683,127	0	153,683,127	0	0	-153,683,127	0
一般募金収入	140,251,852	0	140,251,852	0	0	-140,251,852	0
歳末剰余金収入	13,431,275	0	13,431,275	0	0	-13,431,275	0
その他の活動収入計(7)	304,776,403	58,133,974	240,042,429	6,600,000	0	-304,776,403	0
＜　支出　＞							
積立資産支出	102,992	102,992	0	0	0	0	102,992
災害等緊急支援積立資産積立支出	102,992	102,992	0	0	0	0	102,992
サービス区分間繰入金支出	62,231,447	-247,555	55,679,002	6,800,000	0	-62,231,447	0
本部区分間繰入金支出	48,973,043	0	48,973,043	0	0	-48,973,043	0
寄付金区分間繰入金支出	6,658,404	-247,555	105,959	6,800,000	0	-6,658,404	0
災害等準備金区分間繰入金支出	6,600,000	0	6,600,000	0	0	-6,600,000	0
その他の活動による支出	780,240	780,240	0	0	0	0	780,240
退職手当積立基金預け金支出	780,240	780,240	0	0	0	0	780,240
法人内部間取引支出	242,544,956	9,391,872	233,153,084	0	0	-242,544,956	0

勘定科目	合計	本部	寄付金	災害たすけあい義援金	災害準備金	内部取引消	拠点区分合計
本会への支出	153,683,127	0	153,683,127	0	0	-153,683,127	0
一般募金支出	140,251,852	0	140,251,852	0	0	-140,251,852	0
歳末剰余金支出	13,431,275	0	13,431,275	0	0	-13,431,275	0
共同募金委員会への支出	88,861,829	9,391,872	79,469,957	0	0	-88,861,829	0
その他の活動支出計(8)	305,659,635	10,027,549	288,832,086	6,800,000	0	-304,776,403	883,232
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-883,232	48,106,425	-48,789,657	-200,000	0	0	-883,232
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	-7,707,441	-275,641	-932,759	-6,499,041	0	0	-7,707,441
前期末支払資金残高(11)	141,774,064	23,661,565	63,320,583	54,791,916	0	0	141,774,064
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,066,623	23,385,924	62,387,824	48,292,875	0	0	134,066,623

財務諸表に対する注記(法人全体)

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　　該当なし

(2)固定資産の減価償却の方法　　有形固定資産　定額法

無形固定資産　定額法

(3)引当金の計上基準　　退職給付引当金　職員の退職給付に備える為、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金への掛金相当額を計上している。

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　　退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金による。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式)

(2)事業区分別内訳表(第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施している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(第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(4)拠点区分の財務諸表(第一号四様式、第二号四様式、第三号四様式)

(5)資金収支明細書 (別紙3)

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業 (共同募金事業)

「本部」

「寄付金」

「災害たすけあい義援金」

「災害等準備金」

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

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
車輌運搬具	1,819,992	1,349,827	470,165
器具及び備品	2,538,396	2,382,449	155,947

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

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

財産目録

平成31年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　滋賀県共同募金会
事 業:法人全体

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	223,835,994
現金	—	—	—	—	—	0
普通預金	滋賀銀行　県庁支店他	—	運転資金、寄付金として	—	—	223,835,994
次年度運動積立預金	滋賀銀行　県庁支店	—	平成31年度活動推進費	—	—	47,211,284
未収金	平成30年度の寄付金等	—		—	—	5,633,159
前払金	会用車駐車場代	—		—	—	14,000
流動資産合計						276,694,437
2 固定資産						
(1) (基本財産)						
定期預金 (基本財産特別定期)	滋賀銀行　県庁支店	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) (その他の固定資産)						
車輌運搬具	普通乗用車　トヨタシエンタ	—		1,819,992	1,349,827	470,165
器具及び備品	電話機一式 他	—		2,538,396	2,382,449	155,947
投資有価証券	国債購入時差額	—		—	—	103,984
災害等緊急支援積立資産	滋賀銀行　県庁支店他	—	県内における大規模災害発生時等の支援として積立てる資産	—	—	200,000,000
車輌取得積立資産	滋賀銀行　県庁支店	—	将来における会用車の買換え等を目的として積立てる資産	—	—	1,000,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	将来における職員の退職金として預入している資産	—	—	6,072,780
その他の固定資産合計						207,802,876
固定資産合計						210,802,876
資産合計						487,497,313

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	期間外に寄せられた寄付金等の助成金	—		—	—	3,400,834
未交付助成金	助成決定している各団体等に対する助成金	—		—	—	132,797,008
預り金	期間外に寄せられた寄付金等	—		—	—	5,501,175
職員預り金	平成31年1月から3月源泉所得税他	—		—	—	928,797
災害等準備金	社会福祉法に基づき毎年積立てる全国で発生する災害に備えた災害等準備金	—		—	—	21,340,000
平成27年度災害等準備金		—		—	—	1,340,000
平成28年度災害等準備金		—		—	—	6,700,000
平成29年度災害等準備金		—		—	—	6,700,000
平成30年度災害等準備金		—		—	—	6,600,000
流動負債合計						163,967,814
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	6,226,160
固定負債合計						6,226,160
負債合計						170,193,974
差引純資産						317,303,339

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

法人名　社会福祉法人　滋賀県共同募金会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
(基本財産)　(有形)															
基本財産(有形)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(基本財産)(有形)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(その他の固定資産)(有形)															
車輌運搬具															
普通乗用車　トヨタシエンタ	773,497	0	0	0	303,332	0	0	0	470,165	0	1,349,827	0	1,819,992	0	
車輌運搬具 計	773,497	0	0	0	303,332	0	0	0	470,165	0	1,349,827	0	1,819,992	0	
器具及び備品															
金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
電話機一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	272,264	0	272,265	0	
書庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	524,999	0	525,000	0	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,599	0	117,600	0	
サーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	799,889	0	799,890	0	
パソコンラック	62,840	0	0	0	12,362	0	0	0	50,478	0	134,952	0	185,430	0	
パーソナルコンピューター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	157,394	0	157,395	0	
テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,519	0	117,520	0	
パーソナルコンピューター　レノボ	146,286	0	0	0	40,824	0	0	0	105,462	0	57,834	0	163,296	0	
器具及び備品 計	209,133	0	0	0	53,186	0	0	0	155,947	0	2,382,449	0	2,538,396	0	
(その他の固定資産)(有形) 計	982,630	0	0	0	356,518	0	0	0	626,112	0	3,732,276	0	4,358,388	0	
(その他の固定資産) 計	982,630	0	0	0	356,518	0	0	0	626,112	0	3,732,276	0	4,358,388	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	982,630	0	0	0	356,518	0	0	0	626,112	0	3,732,276	0	4,358,388	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名　社会福祉法人　滋賀県共同募金会

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	5,324,630	901,530	0	0	6,226,160	
計	5,324,630	901,530	0	0	6,226,160	

寄付金収益明細書

（自）平成30年4月1日　　（至）平成31年3月31日

法人名　社会福祉法人　滋賀県共同募金会

（単位：円）

寄付者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部等		
一般募金収益	共同募金収益	99,712	147,552,528	0	147,552,528		
地域歳末たすけあい募金収益		77,094	67,253,128	0	67,253,128		
NHK歳末たすけあい募金収益		359	5,153,558	0	5,153,558		
区分小計		177,165	219,959,214	0	219,959,214		
特定・指定寄付金収益	共同募金以外寄付金収益	0	0	0	0		
その他の寄付金収益		2	627,600	0	627,600		
区分小計		2	627,600	0	627,600		
合計		177,167	220,586,814	0	220,586,814		

基本金明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

法人名　社会福祉法人　滋賀県共同募金会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人本部		
前年度末残高		3,210,000	3,210,000		
	第一号基本金	3,210,000	3,210,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期組入額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期組入額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期組入額				
	計				
当期末残高		3,210,000	3,210,000		
	第一号基本金	3,210,000	3,210,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

積立金・積立資産明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

法人名　社会福祉法人　滋賀県共同募金会

(単位:円)

(積立金)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車両取得積立金	897,008	102,992	0	1,000,000	
災害等緊急支援積立金	200,136,840	0	136,840	200,000,000	
計	201,033,848	102,992	136,840	201,000,000	

(積立資産)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害等緊急支援積立資産	200,136,840	0	136,840	200,000,000	
車両取得積立資産	897,008	102,992	0	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	5,292,540	780,240	0	6,072,780	
計	206,326,388	883,232	136,840	207,072,780	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

法人名　社会福祉法人　滋賀県共同募金会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄付金	本部	寄付金等	9,391,872	平成30年度募金活動推進費 (19市町共同募金委員会分)
寄付金	本部	寄付金等	36,997,000	平成30年度募金活動推進費 (本会分)
寄付金	本部	寄付金等	473,000	平成30年度使途選択募金活動推進費 (本会分)
寄付金	本部	寄付金等	142,830	平成30年度NHK歳末たすけあい活動推進費 (本会分)
寄付金	本部	寄付金等	131,728	平成30年度NHK歳末たすけあい活動推進費 (中央共同募金会分)
寄付金	災害たすけあい	寄付金等	6,600,000	平成30年度共同募金実績より災害準備金積立
災害たすけあい	寄付金	寄付金等	6,800,000	平成26年度災害準備金積立の取崩し
市町共募(寄付金)	市町共募(本部)	寄付金等	1,695,017	平成29年度地域歳末たすけあい活動推進費等