

資金収支計算書

第一号の様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人石川県共同募金会

(単位：円)

勘定科目		予算額	決算額	差異
事業活動による収支	収入			
	共同募金収入	196,702,000	197,223,305	△ 521,305
	共同募金以外寄付金収入	5,078,000	4,707,880	370,120
	受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000
	災害義援金収入	6,280,000	6,809,920	△ 529,920
	区域外災害等準備金収入	1,000	0	1,000
	事業収入	245,000	245,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	20	2,980
	その他の収入	1,053,000	1,044,170	8,830
	事業活動収入計(1)	209,363,000	210,030,295	△ 667,295
	支出			
	人件費支出	478,000	432,562	45,438
	事業費支出	3,773,000	3,697,256	75,744
	事務費支出	1,219,000	1,099,407	119,593
共同募金配分金支出	167,489,000	167,001,040	487,960	
共同募金以外寄付金配分金支出	5,309,000	5,007,880	301,120	
受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
災害義援金支出	6,280,000	6,809,920	△ 529,920	
災害等準備金配分金支出	18,406,000	1,421,614	16,984,386	
区域外配分金返還金支出	0	0	0	
分担金支出	14,768,000	14,731,437	36,563	
負担金支出	12,000	6,000	6,000	
共同募金委員会運動経費支出	9,029,000	8,720,846	308,154	
事業活動支出計(2)	226,764,000	208,927,962	17,836,038	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 17,401,000	1,102,333	△ 18,503,333	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	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	収入			
	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
	支出			
その他の活動による支出	0	0	0	
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)	44,089,000	0	44,089,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 61,490,000	1,102,333	△ 62,592,333	
前期末支払資金残高(12)	84,533,000	84,532,390	610	
当期末支払資金残高(11) + (12)	23,043,000	85,634,723	△ 62,591,723	

# 事業活動計算書

第二号の一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人石川県共同募金会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	197,223,305	201,432,495	△ 4,209,190
		共同募金以外寄付金収益	4,707,880	10,787,330	△ 6,079,450
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	6,809,920	488,504	6,321,416
		区域外災害等準備金収益	0	0	0
		事業収益	245,000	328,000	△ 83,000
		災害等準備金取崩額	7,838,614	5,173,000	2,665,614
		その他の収益	1,044,170	5,044,957	△ 4,000,787
	サービス活動収益計(1)		217,868,889	223,254,286	△ 5,385,397
	費用	人件費	432,562	3,170,740	△ 2,738,178
		事業費	3,697,256	3,213,333	483,923
		事務費	1,099,407	1,179,835	△ 80,428
		共同募金配分金費用	167,001,040	167,663,766	△ 662,726
		共同募金以外寄付金配分金費用	5,007,880	8,428,730	△ 3,420,850
		受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0
		災害義援金費用	6,809,920	488,504	6,321,416
		災害等準備金配分金費用	1,421,614	0	1,421,614
		区域外配分金返還金費用	0	0	0
		分担金費用	14,731,437	11,792,409	2,939,028
負担金費用		6,000	0	6,000	
共同募金委員会運動経費費用		8,720,846	8,658,000	62,846	
減価償却費		0	0	0	
災害等準備金繰入	6,274,230	6,006,000	268,230		
サービス活動費用計(2)		215,202,192	210,601,317	4,600,875	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,666,697	12,652,969	△ 9,986,272	
増減の部	収益	受取利息配当金収益	20	20	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		20	20
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		20	20	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,666,717	12,652,989	△ 9,986,272	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	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)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,666,717	12,652,989	△ 9,986,272	
差繰越の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,711,391	47,058,402	12,652,989
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		62,378,108	59,711,391	2,666,717
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		62,378,108	59,711,391	2,666,717	

## 貸借対照表

第三号の様式

令和5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	189,792,299	184,229,891	5,562,408	流 動 負 債	127,414,192	124,518,501	2,895,691
現金	30,000	30,000	0	事業未払金	1,323,201	201,060	1,122,141
預貯金	188,586,655	184,188,895	4,397,760	その他の未払い金	0	46	△ 46
事業未収金	1,175,644	7,076	1,168,568	未交付配分金	99,035,394	99,444,868	△ 409,474
未収金	0	3,920	△ 3,920	未交付災害義援金	3,796,074	0	3,796,074
				預り金	0	0	0
固 定 資 産	200,001	200,001	0	職員預り金	2,907	51,527	△ 48,620
基本財産	200,000	200,000	0	災害等準備金	23,256,616	24,821,000	△ 1,564,384
定期預金	200,000	200,000	0	当年度災害等準備金	6,274,230	6,006,000	268,230
その他の固定資産	1	1	0	前年度災害等準備金	6,006,000	6,190,000	△ 184,000
器具及び備品	1	1	0	前々年度災害等準備金	6,190,000	6,208,000	△ 18,000
				前々々年度災害等準備金	4,786,386	6,417,000	△ 1,630,614
				負債の部合計	127,414,192	124,518,501	2,895,691
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	200,000	200,000	0
				次期繰越活動増減差額	62,378,108	59,711,391	2,666,717
				(うち当期活動増減差額)	2,666,717	12,652,989	△ 9,986,272
				純資産の部合計	62,578,108	59,911,391	2,666,717
資産の部合計	189,992,300	184,429,892	5,562,408	負債及び純資産の部合計	189,992,300	184,429,892	5,562,408

- 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
    - ・満期保有目的の債権等一償却原価法(定額法)
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一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一定額法
    - ・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  
該当なし
    - ・賞与引当金  
該当なし
- 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  
該当なし
- 5 法人が作成する計算書類等とサービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下の通りになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
  - (2) 社会福祉事業区分の計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
  - (3) サービス区分の内容
    - 「本部」
    - 「寄付金」
    - 「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	200,000	0	0	200,000
合計	200,000	0	0	200,000

- 7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
- 8 担保に供している資産  
該当なし
- 9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	245,385	245,384	1
合計	245,385	245,384	1

- 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 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
- 12 関連当事者との取引の内容  
該当なし
- 13 重要な偶発債務  
該当なし
- 14 重要な後発事象  
該当なし
- 15 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け  
該当なし
- 16 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

令和5年3月31日現在

(単位：円)

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	現金手許有高		運転資金として			30,000
預貯金	普通預金 北國銀行 県庁支店		運転資金として			4,408,914
	普通預金 北國銀行 県庁支店		未交付配分金・運転資金等として			166,470,464
	普通預金 北國銀行 県庁支店		災害等準備金として			17,066,616
	振替口座 ゆうちょ銀行		運転資金として			10,000
	振替口座 ゆうちょ銀行		未交付災害義援金等として			630,661
	小計					188,616,655
事業未収金			寄付金等			1,175,644
	小計					1,175,644
流動資産合計						189,792,299
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	定期預金 北國銀行 県庁支店		基本財産			200,000
基本財産合計						200,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ノートパソコン1台	2011年度	事務用	245,385	245,384	1
その他の固定資産合計						1
固定資産合計						200,001
資産合計						189,992,300
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	県社協職員人件費分担金等					1,323,201
未交付配分金	団体への助成金					99,035,394
未交付災害義援金	被災地への義援金					3,796,074
職員預り金	役員源泉徴収税等					2,907
災害等準備金						
当年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					6,274,230
前年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					6,006,000
前々年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					6,190,000
前々々年度災害等準備金	普通預金 北國銀行 県庁支店					4,786,386
流動負債合計						127,414,192
2 固定負債						
						0
固定負債合計						0
負債合計						127,414,192
差引純資産						62,578,108