

資金収支計算書

第一号の様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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                                  | 190,926,000    | 192,881,323   | △ 1,955,323   |         |
|             |    | 共同募金以外寄付金収入                             | 1,026,000      | 529,650       | 496,350       |         |
|             |    | 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                                 | 1,469,547,000  | 1,330,861,257 | 138,685,743   |         |
|             |    | 区域外災害等準備金収入                             | 111,670,000    | 100,000,000   | 11,670,000    |         |
|             |    | 事業収入                                    | 205,000        | 205,000       | 0             |         |
|             |    | 受取利息配当金収入                               | 3,000          | 70            | 2,930         |         |
|             |    | その他の収入                                  | 1,809,000      | 481,645       | 1,327,355     |         |
|             |    | 事業活動収入計(1)                              | 1,775,187,000  | 1,624,958,945 | 150,228,055   |         |
|             |    | 支出                                      | 人件費支出          | 426,000       | 415,900       | 10,100  |
|             |    |   | 事業費支出          | 3,465,000     | 3,190,273     | 274,727 |
|             |    |   | 事務費支出          | 1,581,000     | 1,261,785     | 319,215 |
|             |    |   | 共同募金配分金支出      | 160,141,000   | 159,861,071   | 279,929 |
|             |    |   | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 5,223,000     | 4,716,000     | 507,000 |
|             |    | 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                                 | 1,469,547,000  | 1,330,861,257 | 138,685,743   |         |
|             |    | 災害等準備金配分金支出                             | 11,000,000     | 111,000,000   | △ 100,000,000 |         |
|             |    | 区域外配分金返還金支出                             | 0              | 0             | 0             |         |
|             |    | 分担金支出                                   | 15,331,000     | 15,097,646    | 233,354       |         |
|             |    | 負担金支出                                   | 42,000         | 36,500        | 5,500         |         |
|             |    | 共同募金委員会運動経費支出                           | 9,310,000      | 8,578,000     | 732,000       |         |
|             |    | 事業活動支出計(2)                              | 1,676,067,000  | 1,635,018,432 | 41,048,568    |         |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 99,120,000     | △ 10,059,487  | 109,179,487   |         |
| 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             |         |
| その他の活動による収支 | 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)                               | 42,929,000     | 0             | 42,929,000    |         |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 56,191,000     | △ 10,059,487  | 66,250,487    |         |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                           | 85,636,000     | 85,634,723    | 1,277         |         |
|             |    | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 141,827,000    | 75,575,236    | 66,251,764    |         |

# 事業活動計算書

第二号の一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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         | 192,881,323   | 197,223,305   | △ 4,341,982   |
|  |                               | 共同募金以外寄付金収益    | 529,650       | 4,707,880     | △ 4,178,230   |
|  |                               | 受配者指定寄付金返還金収益  | 0             | 0             | 0             |
|  |                               | 災害義援金収益        | 1,330,861,257 | 6,809,920     | 1,324,051,337 |
|  |                               | 区域外災害等準備金収益    | 100,000,000   | 0             | 100,000,000   |
|  |                               | 事業収益           | 205,000       | 245,000       | △ 40,000      |
|  |                               | 災害等準備金取崩額      | 16,017,616    | 7,838,614     | 8,179,002     |
|  |                               | その他の収益         | 481,645       | 1,044,170     | △ 562,525     |
|  | サービス活動収益計(1)                  |                | 1,640,976,491 | 217,868,889   | 1,423,107,602 |
|  | 費用                            | 人件費            | 415,900       | 432,562       | △ 16,662      |
|  |                               | 事業費            | 3,190,273     | 3,697,256     | △ 506,983     |
|  |                               | 事務費            | 1,261,785     | 1,099,407     | 162,378       |
|  |                               | 共同募金配分金費用      | 159,861,071   | 167,001,040   | △ 7,139,969   |
|  |                               | 共同募金以外寄付金配分金費用 | 4,716,000     | 5,007,880     | △ 291,880     |
|  |                               | 受配者指定寄付金返還金費用  | 0             | 0             | 0             |
|  |                               | 災害義援金費用        | 1,330,861,257 | 6,809,920     | 1,324,051,337 |
|  |                               | 災害等準備金配分金費用    | 111,000,000   | 1,421,614     | 109,578,386   |
|  |                               | 区域外配分金返還金費用    | 0             | 0             | 0             |
|  |                               | 分担金費用          | 15,097,646    | 14,731,437    | 366,209       |
| 負担金費用                                      |                               | 36,500         | 6,000         | 30,500        |               |
| 共同募金委員会運動経費費用                              |                               | 8,578,000      | 8,720,846     | △ 142,846     |               |
| 減価償却費                                      |                               | 0              | 0             | 0             |               |
| 災害等準備金繰入                                   | 6,126,312                     | 6,274,230      | △ 147,918     |               |               |
| サービス活動費用計(2)                               |                               | 1,641,144,744  | 215,202,192   | 1,425,942,552 |               |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  |                               | △ 168,253      | 2,666,697     | △ 2,834,950   |               |
| 増減の部                                       | 収益                            | 受取利息配当金収益      | 70            | 20            | 50            |
|  |                               | 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)    |               | 70            | 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)                 |                               | 70             | 20            | 50            |               |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      |                               | △ 168,183      | 2,666,717     | △ 2,834,900   |               |
| 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)                  |                               | △ 168,183      | 2,666,717     | △ 2,834,900   |               |
| 差繰越の部                                      | 前期繰越活動増減差額(12)                |                | 62,378,108    | 59,711,391    | 2,666,717     |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) |                | 62,209,925    | 62,378,108    | △ 168,183     |
|  | 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) |                               | 62,209,925     | 62,378,108    | △ 168,183     |               |

## 貸借対照表

第三号の様式

令和6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  | 437,267,944 | 189,792,299 | 247,475,645 | 流 動 負 債      | 375,058,020 | 127,414,192 | 247,643,828 |
| 現金預金     | 29,120      | 30,000      | △ 880       | 事業未払金        | 113,685     | 1,323,201   | △ 1,209,516 |
| 預貯金      | 434,336,929 | 188,586,655 | 245,750,274 | その他の未払い金     | 0           | 0           | 0           |
| 事業未収金    | 2,901,895   | 1,175,644   | 1,726,251   | 未交付配分金       | 190,452,736 | 99,035,394  | 91,417,342  |
| 未収金      | 0           | 0           | 0           | 未交付災害義援金     | 170,983,134 | 3,796,074   | 167,187,060 |
|          |             |             |             | 預り金          | 143,000     | 0           | 143,000     |
| 固 定 資 産  | 200,001     | 200,001     | 0           | 職員預り金        | 153         | 2,907       | △ 2,754     |
| 基本財産     | 200,000     | 200,000     | 0           | 災害等準備金       | 13,365,312  | 23,256,616  | △ 9,891,304 |
| 定期預金     | 200,000     | 200,000     | 0           | 当年度災害等準備金    | 6,126,312   | 6,274,230   | △ 147,918   |
| その他の固定資産 | 1           | 1           | 0           | 前年度災害等準備金    | 6,043,000   | 6,006,000   | 37,000      |
| 器具及び備品   | 1           | 1           | 0           | 前々年度災害等準備金   | 1,196,000   | 6,190,000   | △ 4,994,000 |
|          |             |             |             | 前々々年度災害等準備金  | 0           | 4,786,386   | △ 4,786,386 |
|          |             |             |             | 負債の部合計       | 375,058,020 | 127,414,192 | 247,643,828 |
|          |             |             |             | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
|          |             |             |             | 基 本 金        | 200,000     | 200,000     | 0           |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 62,209,925  | 62,378,108  | △ 168,183   |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △ 168,183   | 2,666,717   | △ 2,834,900 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 62,409,925  | 62,578,108  | △ 168,183   |
| 資産の部合計   | 437,467,945 | 189,992,300 | 247,475,645 | 負債及び純資産の部合計  | 437,467,945 | 189,992,300 | 247,475,645 |

- 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6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<br>累計額 | 貸借対照表<br>価額 |
|---------------------|----------------|--------|-----------------|---------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                |        |                 |         |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                |        |                 |         |             |             |
| 現金預金                | 現金手許有高         |        | 運転資金として         |         |             | 29,120      |
| 預貯金                 | 普通預金 北國銀行 県庁支店 |        | 運転資金として         |         |             | 173,905     |
|                     | 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 |         |             | 147,782,972 |
|                     | 普通預金 北國銀行 県庁支店 |        | 災害等準備金として       |         |             | 113,156,000 |
|                     | 普通預金 北國銀行 県庁支店 |        | 未交付災害義援金等として    |         |             | 146,191,339 |
|                     | 振替口座 ゆうちょ銀行    |        | 運転資金等として        |         |             | 2,566,233   |
|                     | 振替口座 ゆうちょ銀行    |        | 未交付災害義援金等として    |         |             | 24,466,480  |
|                     |                |        |                 | 小計      |             |             |
| 事業未収金               |                |        | 寄付金等            |         |             | 2,901,895   |
|                     |                |        | 小計              |         |             | 2,901,895   |
| 流動資産合計              |                |        |                 |         |             | 437,267,944 |
| <b>2 固定資産</b>       |                |        |                 |         |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                |        |                 |         |             |             |
| 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     |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                |        |                 |         |             |             |
| 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                |                |        |                 |         |             | 437,467,945 |
| <b>II 負債の部</b>      |                |        |                 |         |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                |        |                 |         |             |             |
| 事業未払金               | 県社協職員人件費分担金等   |        |                 |         |             | 113,685     |
| 未交付配分金              | 団体への助成金        |        |                 |         |             | 190,452,736 |
| 未交付災害義援金            | 被災地への義援金       |        |                 |         |             | 170,983,134 |
| 預り金                 | 寄付金            |        |                 |         |             | 143,000     |
| 職員預り金               | 役員源泉徴収税        |        |                 |         |             | 153         |
| 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 |        |                 |         |             | 6,126,312   |
| 前年度災害等準備金           | 普通預金 北國銀行 県庁支店 |        |                 |         |             | 6,043,000   |
| 前々年度災害等準備金          | 普通預金 北國銀行 県庁支店 |        |                 |         |             | 1,196,000   |
| 前々々年度災害等準備金         | 普通預金 北國銀行 県庁支店 |        |                 |         |             | 0           |
| 流動負債合計              |                |        |                 |         |             | 375,058,020 |
| <b>2 固定負債</b>       |                |        |                 |         |             |             |
|                     |                |        |                 |         |             | 0           |
| 固定負債合計              |                |        |                 |         |             | 0           |
| 負債合計                |                |        |                 |         |             | 375,058,020 |
| 差引純資産               |                |        |                 |         |             | 62,409,925  |