

法人単位資金収支計算書

(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 兵庫県共同募金会
事業：法人全体

1 / 1

(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	684,682,278	686,001,766	△1,319,488	
共同募金以外寄付金収入	33,731,000	33,732,003	△1,003	
災害義援金収入	6,571,000	6,571,153	△153	
経常経費補助金収入	205,000	205,656	△656	
事業収入	16,178,000	16,178,227	△227	
受取利息配当金収入	18,000	18,705	△705	
その他の収入	3,287,000	3,988,512	△701,512	
事業活動収入計(1)	744,672,278	746,696,022	△2,023,744	
< 支出 >				
人件費支出	36,246,096	36,462,411	△216,315	
事業費支出	26,443,000	25,086,608	1,356,392	
事務費支出	6,698,000	6,498,516	199,484	
共同募金配分金支出	629,386,000	640,887,103	△11,501,103	
共同募金以外寄付金配分金支出	32,688,000	32,688,618	△618	
緊急配分金支出	1,370,000	1,585,000	△215,000	
災害義援金支出	6,571,000	6,571,153	△153	
災害等準備金配分金支出	220,000	220,000	0	
分担金支出	4,732,000	4,489,379	242,621	
事業活動支出計(2)	744,354,096	754,488,788	△10,134,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,182	△7,792,766	8,110,948	
< 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	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 >				
積立資産取崩収入	0	714,096	△714,096	
その他の活動による収入	714,096	0	714,096	
その他の活動収入計(7)	714,096	714,096	0	
< 支出 >				
その他の活動による支出	823,000	675,100	147,900	
法人内部間取引支出	23,191,000	23,261,924	△70,924	
その他の活動支出計(8)	24,014,000	23,937,024	76,976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,299,904	△23,222,928	△76,976	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,981,722	△31,015,694	8,033,972	
前期末支払資金残高(12)	205,914,000	201,122,120	4,791,880	
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,932,278	170,106,426	12,825,852	

法人単位事業活動計算書

(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 兵庫県共同募金会
事業：法人全体

1 / 2

(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	686,001,766	691,288,014	△5,286,248
共同募金以外寄付金収益	33,732,003	317,505,306	△283,773,303
災害義援金収益	6,571,153	0	6,571,153
経常経費補助金収益	205,656	205,656	0
事業収益	16,178,227	16,116,618	61,609
災害等準備金取崩額	20,150,000	21,400,000	△1,250,000
その他の収益	2,917,660	2,401,771	515,889
サービス活動収益計(1)	765,756,465	1,048,917,365	△283,160,900
< 費用 >			
人件費	36,217,315	35,993,273	224,042
事業費	25,086,608	22,639,630	2,446,978
事務費	6,498,516	6,699,767	△201,251
共同募金配分金費用	630,441,499	638,095,043	△7,653,544
共同募金以外寄付金配分金費用	32,688,618	314,454,623	△281,766,005
緊急配分金費用	1,585,000	345,000	1,240,000
災害義援金費用	6,571,153	0	6,571,153
災害等準備金配分金費用	220,000	0	220,000
分担金費用	4,489,379	4,538,923	△49,544
減価償却費	316,726	352,939	△36,213
災害等準備金繰入	19,000,000	19,200,000	△200,000
サービス活動費用計(2)	763,114,814	1,042,319,198	△279,204,384
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,641,651	6,598,167	△3,956,516
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	18,705	17,084	1,621
その他のサービス活動外収益	1,070,852	499,241	571,611
サービス活動外収益計(4)	1,089,557	516,325	573,232
< 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)	1,089,557	516,325	573,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,731,208	7,114,492	△3,383,284
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
特別収益計(8)	0	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	2	△2
法人内部間取引費用	23,261,924	23,044,000	217,924
特別費用計(9)	23,261,924	23,044,002	217,922
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,261,924	△23,044,002	△217,922
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,530,716	△15,929,510	△3,601,206
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	140,798,954	156,728,464	△15,929,510
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,268,238	140,798,954	△19,530,716
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0

法人単位事業活動計算書

(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 兵庫県共同募金会
事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	714,096	0	714,096
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,982,334	140,798,954	△18,816,620

法人単位貸借対照表
 法人：社会福祉法人 兵庫県共同募金会
 事業：法人全体

1 / 1
 (単位：円)

平成31年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	619,406,369	643,843,012	△24,436,643	流動負債	497,323,339	501,870,892	△4,547,553
現金預金	613,556,688	641,175,891	△27,619,203	事業未払金	0	71,928	△71,928
未収金	4,309,085	2,370,124	1,938,961	未交付配分金	436,946,785	440,534,135	△3,587,350
貯蔵品	1,540,596	296,997	1,243,599	未払費用	1,023,813	918,459	105,354
仮払金	0	0	0	預り金	1,034,734	1,034,734	△292,508
固定資産	76,507,798	76,863,520	△355,722	職員預り金	141,515	161,636	△20,121
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	469,000	0	469,000
定期預金 県債連06235744	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	58,000,000	59,150,000	△1,150,000
その他の固定資産	73,507,798	73,863,520	△355,722	災害等準備金	1,154,299	1,868,395	△714,096
器具及び備品	507,062	649,476	△142,414	固定負債	1,154,299	1,868,395	△714,096
ソフトウェア	153,001	327,313	△174,312	退職給付引当金	498,477,638	503,739,287	△5,261,649
退職手当積立基金預け金	5,198,540	4,523,440	675,100	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当資産	19,048,441	19,762,537	△714,096	負債の部合計	7,805,000	7,805,000	△714,096
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	48,600,754	0	<純資産の部>	67,649,195	68,363,291	△714,096
				基本金	19,048,441	19,762,537	△714,096
				その他の積立金	48,600,754	48,600,754	0
				退職給付積立金	121,982,334	140,798,954	△18,816,620
				特定指定寄付金積立金	△19,530,716	△15,929,510	△3,601,206
				次期繰越活動増減差額	197,436,529	216,967,245	△19,530,716
				(うち当期活動増減差額)	695,914,167	720,706,532	△24,792,365
資産の部合計	695,914,167	720,706,532	△24,792,365	純資産の部合計	695,914,167	720,706,532	△24,792,365

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙1

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。

(3) 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

(4) 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、期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

社会福祉法人 兵庫県共同募金会 「職員給与規程」の規定により支給している。なお、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では拠点区分が1つのみであるため、作成を省略している。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため、作成を省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では社会福祉事業のみ実施しているため、作成を省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 共同募金事業

「本部」

「寄付金」

「災害等準備金」

「災害たすけあい義援金」

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
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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	4,014,444	3,507,382	507,062

ソフトウェア	2,595,292	2,442,291	153,001
合 計	6,609,736	5,949,673	660,063

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資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

補助金事業等収益明細書

(白) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

社会福祉法人 兵庫県共同募金会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						兵庫県共同募金会	
(福)兵庫県社会福祉協議会 県福祉センター事務室・倉庫使用	共同募金事業	205,656	0	205,656	0	205,656	
区分小計		205,656	0	205,656	0	205,656	
合計		205,656	0	205,656	0	205,656	

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように入記すること。
- なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益のみ」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 兵庫県共同募金会

(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		
		兵庫県共同募金会		
前年度末残高	7,805,000	7,805,000		
第一号基本金	7,805,000	7,805,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第二号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
第三号基本金				
当期組入額	0	0		
計	0	0		
当期取崩額	0	0		
計	0	0		
当期末残高	7,805,000	7,805,000		
第一号基本金	7,805,000	7,805,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

財産目録

平成31年03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		—		—	—	613,556,688
預貯金	但馬銀行上筒井支店他	—	運転資金、共同基金及び義援金等受払口座として	—	—	613,556,688
未収金	東灘区共同基金委員会他	—	期間拡大募金等	—	—	4,309,085
貯蔵品		—	切手・図書カード等	—	—	1,540,596
流動資産合計						619,406,369
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 県信連96235744		—	社会福祉法人設立のために取得すべきものとして指定された額	0	0	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	電話設備一式他	—	事務用機器	4,014,444	3,507,382	507,062
ソフトウェア	資材管理用、会計システムソフト他	—	事業等にかかる業務システム	2,595,292	2,442,291	153,001
退職手当積立基金預け金	(福)全国社会福祉協議会	—	職員退職金(福)全国社会福祉協議会退職共済掛金累計額	0	0	5,198,540
退職給付引当資産	定期預金 但馬銀行上筒井支店	—	将来における退職金財源不足発生時のための積立	0	0	19,048,441
特定指定寄付金積立資産	普通預金 但馬銀行上筒井支店	—	第1種社会福祉事業である、共同募金事業のための積立	0	0	48,600,754
その他の固定資産合計						73,507,798
固定資産合計						76,507,798
資産合計						695,914,167
II 負債の部						
1 流動負債						
未交付配分金	地区福祉事業費配分金等	—		—	—	436,946,785
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	1,023,813
預り金	期間外募金等	—		—	—	742,226
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	141,515
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	469,000
災害等準備金	平成28~30年度災害等準備金	—		—	—	58,000,000
流動負債合計						497,323,339
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	1,154,299
固定負債合計						1,154,299
負債合計						498,477,638
差引純資産						197,436,529

共同募金事業拠点区分 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

(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	684,682,278	686,001,766	-1,319,488	
	一般募金収入	485,865,278	487,182,685	-1,317,407	
	法人募金以外の収入	426,559,000	426,384,778	174,222	
	法人募金の収入	59,306,278	60,797,907	-1,491,629	
	地域歳末たすけあい募金収入	182,202,000	182,203,438	-1,438	
	法人募金以外の収入	178,475,000	178,475,804	-804	
	法人募金の収入	3,727,000	3,727,634	-634	
	NHK歳末たすけあい募金収入	16,615,000	16,615,643	-643	
	法人募金以外の収入	16,515,000	16,515,643	-643	
	法人募金の収入	100,000	100,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	33,731,000	33,732,003	-1,003	
	特定指定寄付金収入	27,169,000	27,169,253	-253	
	その他の寄付金収入	6,562,000	6,562,750	-750	
	災害義援金収入	6,571,000	6,571,153	-153	
	受入災害義援金収入	6,571,000	6,571,153	-153	
	他県受入災害義援金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	205,000	205,656	-656	
	県補助金収入	205,000	205,656	-656	
	事業収入	16,178,000	16,178,227	-227	
	頒布収入	16,178,000	16,178,227	-227	
	受取利息配当金収入	18,000	18,705	-705	
	その他の収入	3,287,000	3,988,512	-701,512	
	配分金戻入	2,917,000	2,917,660	-660	
雑収入	370,000	1,070,852	-700,852		
雑収入	370,000	1,070,852	-700,852		
事業活動収入計(1)	744,672,278	746,696,022	-2,023,744		
事業活動による収支	人件費支出	36,246,096	36,462,411	-216,315	
	役員報酬支出	3,667,000	3,666,430	570	
	職員給料支出	21,320,000	21,366,143	-46,143	
	職員俸給支出	16,109,000	16,016,925	92,075	
	職員諸手当支出	5,211,000	5,349,218	-138,218	
	職員賞与支出	5,920,000	5,919,831	169	
	非常勤職員給与支出	55,000	49,160	5,840	
	派遣職員費支出	130,000	129,928	72	
	退職給付支出	714,096	714,096	0	
	法定福利費支出	4,440,000	4,616,823	-176,823	
	事業費支出	26,443,000	25,086,608	1,356,392	
	諸謝金支出	115,000	114,510	490	
	旅費交通費支出	558,000	550,450	7,550	
	消耗器具備品費支出	1,193,000	1,180,964	12,036	
	印刷製本費支出	162,000	107,335	54,665	
	修繕費支出	141,000	140,400	600	
	通信運搬費支出	1,619,000	1,745,575	-126,575	
	会議費支出	8,000	7,380	620	
	広報費支出	21,360,000	19,966,934	1,393,066	
	業務委託費支出	392,000	391,722	278	
	手数料支出	85,000	77,976	7,024	
	保険料支出	147,000	145,390	1,610	
	賃借料支出	167,000	164,686	2,314	
	保守料支出	473,000	471,960	1,040	
	雑支出	23,000	21,326	1,674	
	事務費支出	6,698,000	6,498,516	199,484	
	福利厚生費支出	83,000	82,572	428	
	旅費交通費支出	1,212,000	1,056,542	155,458	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	203,000	226,884	-23,884	
	印刷製本費支出	452,000	550,311	-98,311	
	通信運搬費支出	974,000	922,222	51,778	
	会議費支出	157,000	98,962	58,038	
手数料支出	183,000	170,150	12,850		
保険料支出	57,000	56,600	400		
賃借料支出	1,151,000	1,071,485	79,515		
土地・建物賃借料支出	1,022,000	1,021,968	32		
租税公課支出	17,000	16,800	200		
保守料支出	1,072,000	1,109,808	-37,808		
渉外費支出	59,000	58,524	476		
諸謝金支出	6,000	5,510	490		

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	雑支出	42,000	42,178	-178	
	共同募金配分金支出	629,386,000	630,441,499	-1,055,499	
	一般募金配分金支出	426,044,000	427,128,061	-1,084,061	
	地域歳末たすけあい配分金支出	182,202,000	182,203,438	-1,438	
	地域歳末たすけあい配分金支出	172,091,000	171,757,834	333,166	
	一般募金充当金配分金支出	10,111,000	10,445,604	-334,604	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	21,140,000	21,110,000	30,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	32,688,000	32,688,618	-618	
	特定指定寄付金配分金支出	26,526,000	26,525,868	132	
	その他の寄付金配分金支出	6,162,000	6,162,750	-750	
	緊急配分金支出	1,370,000	1,585,000	-215,000	
	災害義援金支出	6,571,000	6,571,153	-153	
	災害義援金送付金支出	6,571,000	6,571,153	-153	
	他県災害義援金送付金支出	0	0	0	
	災害等準備金配分金支出	220,000	220,000	0	
	区域内配分金支出	220,000	220,000	0	
	区域外配分金支出	0	0	0	
	分担金支出	4,732,000	4,489,379	242,621	
	事業活動支出計(2)	744,354,096	744,043,184	310,912	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,182	2,652,838	-2,334,656	
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	0	0	0	
器具及び備品取得支出	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	収入				
	積立資産取崩収入	0	714,096	-714,096	
	退職給付引当資産取崩収入	0	714,096	-714,096	
	その他の活動による収入	714,096	0	714,096	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	714,096	0	714,096	
	その他の活動収入計(7)	714,096	714,096	0	
	支出				
	その他の活動による支出	823,000	675,100	147,900	
	退職手当積立基金預け金支出	823,000	675,100	147,900	
	法人内部間取引支出	23,191,000	23,261,924	-70,924	
共同募金委員会への支出	23,191,000	23,261,924	-70,924		
その他の活動支出計(8)	24,014,000	23,937,024	76,976		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,299,904	-23,222,928	-76,976		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,981,722	-20,570,090	-2,411,632		
前期末支払資金残高(12)	205,914,000	201,122,120	4,791,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,932,278	180,552,030	2,380,248		

共同募金事業拠点区分 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

(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	共同募金収益	686,001,766	691,288,014	-5,286,248	
	一般募金収益	487,182,685	489,996,541	-2,813,856	
	法人募金以外の収益	426,384,778	428,997,292	-2,612,514	
	法人募金の収益	60,797,907	60,999,249	-201,342	
	地域歳末たすけあい募金収益	182,203,438	184,439,876	-2,236,438	
	法人募金以外の収益	178,475,804	180,404,720	-1,928,916	
	法人募金の収益	3,727,634	4,035,156	-307,522	
	NHK歳末たすけあい募金収益	16,615,643	16,851,597	-235,954	
	法人募金以外の収益	16,515,643	16,751,597	-235,954	
	法人募金の収益	100,000	100,000	0	
	共同募金以外寄付金収益	33,732,003	317,505,306	-283,773,303	
	特定指定寄付金収益	27,169,253	310,136,697	-282,967,444	
	その他の寄付金収益	6,562,750	7,368,609	-805,859	
	災害義援金収益	6,571,153	0	6,571,153	
	受入災害義援金収益	6,571,153	0	6,571,153	
	経常経費補助金収益	205,656	205,656	0	
	県補助金収益	205,656	205,656	0	
	事業収益	16,178,227	16,116,618	61,609	
	頒布収益	16,178,227	16,116,618	61,609	
	災害等準備金取崩額	20,150,000	21,400,000	-1,250,000	
	災害等準備金取崩額	220,000	0	220,000	
	期間終了取崩額	19,930,000	21,400,000	-1,470,000	
	その他の収益	2,917,660	2,401,771	515,889	
	配分金戻入	2,917,660	2,401,771	515,889	
	サービス活動収益計(1)	765,756,465	1,048,917,365	-283,160,900	
	費用	人件費	36,217,315	35,993,273	224,042
		役員報酬	3,666,430	4,243,527	-577,097
職員給料		21,366,143	18,753,674	2,612,469	
職員俸給		16,016,925	13,617,154	2,399,771	
職員諸手当		5,349,218	5,136,520	212,698	
職員賞与		5,919,831	5,745,471	174,360	
賞与引当金繰入		469,000	0	469,000	
非常勤職員給与		49,160	2,091,260	-2,042,100	
派遣職員費		129,928	130,979	-1,051	
退職給付費用		0	296,235	-296,235	
法定福利費		4,616,823	4,732,127	-115,304	
事業費		25,086,608	22,639,630	2,446,978	
諸謝金		114,510	127,320	-12,810	
旅費交通費		550,450	625,783	-75,333	
消耗器具備品費		1,180,964	70,448	1,110,516	
印刷製本費		107,335	144,714	-37,379	
修繕費		140,400	68,688	71,712	
通信運搬費		1,745,575	1,247,734	497,841	
会議費		7,380	8,550	-1,170	
広報費		19,966,934	19,148,065	818,869	
業務委託費		391,722	697,900	-306,178	
手数料		77,976	69,012	8,964	
保険料		145,390	148,104	-2,714	
賃借料		164,686	208,585	-43,899	
保守料		471,960	37,800	434,160	
雑費		21,326	36,927	-15,601	
事務費		6,498,516	6,699,767	-201,251	
福利厚生費	82,572	78,376	4,196		
旅費交通費	1,056,542	1,136,330	-79,788		
研修研究費	8,000	5,980	2,020		
事務消耗品費	226,884	164,363	62,521		

		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	印刷製本費	550,311	903,896	-353,585
		通信運搬費	922,222	898,920	23,302
		会議費	98,962	69,634	29,328
		手数料	170,150	178,564	-8,414
		保険料	56,600	56,600	0
		賃借料	1,071,485	731,309	340,176
		土地・建物賃借料	1,021,968	926,524	95,444
		租税公課	16,800	4,850	11,950
		保守料	1,109,808	1,461,888	-352,080
		渉外費	58,524	32,947	25,577
		諸謝金	5,510	0	5,510
		雑費	42,178	49,586	-7,408
		共同募金配分金費用	630,441,499	638,095,043	-7,653,544
		一般募金配分金費用	427,128,061	430,145,167	-3,017,106
		地域歳末たすけあい配分金費用	182,203,438	184,439,876	-2,236,438
		地域歳末たすけあい配分金費用	171,757,834	174,050,908	-2,293,074
		一般募金充当金配分金費用	10,445,604	10,388,968	56,636
		NHK歳末たすけあい配分金費用	21,110,000	23,510,000	-2,400,000
		共同募金以外寄付金配分金費用	32,688,618	314,454,623	-281,766,005
		特定指定寄付金配分金費用	26,525,868	307,486,014	-280,960,146
		その他の寄付金配分金費用	6,162,750	6,968,609	-805,859
		緊急配分金費用	1,585,000	345,000	1,240,000
		災害義援金費用	6,571,153	0	6,571,153
		災害義援金送付金費用	6,571,153	0	6,571,153
		災害等準備金配分金費用	220,000	0	220,000
		区域内配分金費用	220,000	0	220,000
		分担金費用	4,489,379	4,538,923	-49,544
		減価償却費	316,726	352,939	-36,213
		災害等準備金繰入	19,000,000	19,200,000	-200,000
			サービス活動費用計(2)	763,114,814	1,042,319,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,641,651	6,598,167	-3,956,516	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,705	17,084	1,621
		その他のサービス活動外収益	1,070,852	499,241	571,611
		雑収益	1,070,852	499,241	571,611
		サービス活動外収益計(4)	1,089,557	516,325	573,232
	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)	1,089,557	516,325	573,232	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,731,208	7,114,492	-3,383,284	
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		法人内部間取引費用	23,261,924	23,044,000	217,924
		共同募金委員会への費用	23,261,924	23,044,000	217,924
	特別費用計(9)	23,261,924	23,044,002	217,922	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-23,261,924	-23,044,002	-217,922	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,530,716	-15,929,510	-3,601,206	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	140,798,954	156,728,464	-15,929,510
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,268,238	140,798,954	-19,530,716
		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)	714,096	0	714,096
		退職給付積立金取崩額	714,096	0	714,096
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	121,982,334	140,798,954	-18,816,620	

共同募金事業拠点区分 貸借対照表
平成31年03月31日現在

法人:社会福祉法人 兵庫県共同募金会
事業:社会福祉事業

	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	619,406,369	643,843,012	-24,436,643	流動負債	497,323,339	501,870,892
現金預金	613,556,688	641,175,891	-27,619,203	事業未払金	0	71,928
未収金	4,309,085	2,370,124	1,938,961	未交付配分金	436,946,785	440,534,135
貯蔵品	1,540,596	296,997	1,243,599	未払費用	1,023,813	918,459
仮払金	0	0	0	預り金	742,226	1,034,734
				職員預り金	141,515	161,636
				賞与引当金	469,000	0
				災害等準備金	58,000,000	59,150,000
固定資産	76,507,798	76,863,520	-355,722	固定負債	1,154,299	1,868,395
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	1,154,299	1,868,395
定期預金 県信連96235744	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	498,477,638	503,739,287
その他の固定資産	73,507,798	73,863,520	-355,722	純資産の部		
器具及び備品	507,062	649,476	-142,414	基本金	7,805,000	7,805,000
ソフトウェア	153,001	327,313	-174,312	その他の積立金	67,649,195	68,363,291
退職手当積立基金預け金	5,198,540	4,523,440	675,100	退職給付積立金	19,048,441	19,762,537
退職給付引当資産	19,048,441	19,762,537	-714,096	特定指定寄付金積立金	48,600,754	48,600,754
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	48,600,754	0	次期繰越活動増減差額	121,982,334	140,798,954
				(うち当期活動増減差額)	-19,530,716	-15,929,510
				純資産の部合計	197,436,529	216,967,245
資産の部合計	695,914,167	720,706,532	-24,792,365	負債及び純資産の部合計	695,914,167	720,706,532
						-24,792,365

計算書類に対する注記(共同募金事業拠点区分用)

1. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法に基づく原価法によっている。
- (3) 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
- (4) 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、期末退職金要支給額を計上している。
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 兵庫県共同募金会 「職員給与規程」の規定により支給している。なお、「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金」に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 共同募金事業拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
(3) 共同募金事業拠点区分事業活動明細書(別紙⑪)は省略している。

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. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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、以下の通りである。

(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	4,014,444	3,507,382	507,062
ソフトウェア	2,595,292	2,442,291	153,001
合計	6,609,736	5,949,673	660,063

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額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

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04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 兵庫県共同募金会

資産の種類及び名称	(単位:円)									
	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		
その他の固定資産(有形固定資産)										
器具及び備品										
パソコン (VP853PAHABJ6000PFO SF E7500)	1	0	0	0	0	212,069	0	212,100	0	
丁合機	1	0	0	0	0	404,246	0	404,250	0	
移動式費庫	244,867	0	31,423	0	213,444	257,901	0	471,345	0	
小型耐火貯金庫	155,968	0	12,232	0	143,736	100,914	0	244,650	0	
紙折機	1	0	0	0	0	208,949	0	208,950	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	178,469	0	178,500	0	
パソコンサーバーケース	88,040	0	11,298	0	76,742	92,728	0	169,470	0	
電話設備一式	114,923	0	41,790	0	73,133	344,767	0	417,900	0	
会議テーブル・イスセット	45,672	0	45,671	0	1	487,094	0	487,095	0	
座ぐるみ「あかはねちゃん」1号	1	0	0	0	0	472,459	0	472,500	0	
座ぐるみ「あかはねちゃん」2号(エア-)	1	0	0	0	0	747,683	0	747,684	0	
器具及び備品 計	649,476	0	142,414	0	507,062	3,507,362	0	4,014,444	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	649,476	0	142,414	0	507,062	3,507,362	0	4,014,444	0	
その他の固定資産(無形固定資産)										
ソフトウェア										
会計システム(ソフトウエア)	0	0	0	0	0	584,482	0	584,482	0	
資料管理用ソフト一式(簡易行システム)	0	0	0	0	0	299,250	0	299,250	0	
ホームページ作成ソフト(おれこうブラウザ)	1	0	0	0	0	839,999	0	840,000	0	
SIS会計システム(ソフトウエア)	234,432	0	127,872	0	106,560	532,800	0	638,360	0	
資料管理用ソフト一式(簡易行108システム)	92,860	0	46,440	0	46,440	185,760	0	232,200	0	
ソフトウェア 計	327,313	0	174,312	0	153,001	2,442,291	0	2,595,292	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	327,313	0	174,312	0	153,001	2,442,291	0	2,595,292	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	976,789	0	316,726	0	660,063	5,949,673	0	6,609,736	0	
976,789	0	316,726	0	660,063	5,949,673	0	6,609,736	0		
得入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 兵庫県共同募金会
拠点区分 兵庫県共同募金会

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	469,000 (0)	0	0 (0)	469,000	
退職給付引当金	1,868,395	0 (0)	714,096	0 (0)	1,154,299	
計	1,868,395	469,000 (0)	714,096	0 (0)	1,623,299	

共同募金事業拠点区分 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 兵庫県共同募金会
事業:社会福祉事業

勘定科目		本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい義 援金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
(単位:円)								
収入	共同募金収入	0	686,001,766	0	0	686,001,766	0	686,001,766
	一般募金収入	0	487,182,685	0	0	487,182,685	0	487,182,685
	法人募金以外の収入	0	426,384,778	0	0	426,384,778	0	426,384,778
	法人募金の収入	0	60,797,907	0	0	60,797,907	0	60,797,907
	地域歳末たすけあい募金収入	0	182,203,438	0	0	182,203,438	0	182,203,438
	法人募金以外の収入	0	178,475,804	0	0	178,475,804	0	178,475,804
	法人募金の収入	0	3,727,634	0	0	3,727,634	0	3,727,634
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	16,615,643	0	0	16,615,643	0	16,615,643
	法人募金以外の収入	0	16,515,643	0	0	16,515,643	0	16,515,643
	法人募金の収入	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	共同募金以外寄付金収入	0	33,732,003	0	0	33,732,003	0	33,732,003
	特定指定寄付金収入	0	27,169,253	0	0	27,169,253	0	27,169,253
	その他の寄付金収入	0	6,562,750	0	0	6,562,750	0	6,562,750
	災害義援金収入	0	0	0	0	6,571,153	0	6,571,153
	受入災害義援金収入	205,656	0	0	0	6,571,153	0	6,571,153
	経常経営補助金収入	205,656	0	0	0	205,656	0	205,656
	県補助金収入	205,656	0	0	0	205,656	0	205,656
	事業収入	16,178,227	0	0	0	16,178,227	0	16,178,227
	頒布収入	16,178,227	0	0	0	16,178,227	0	16,178,227
	受取利息配当金収入	18,617	88	0	0	18,705	0	18,705
その他の収入	1,070,852	2,917,660	0	0	3,988,512	0	3,988,512	
配分金戻入	1,070,852	2,917,660	0	0	2,917,660	0	2,917,660	
雑収入	1,070,852	0	0	0	1,070,852	0	1,070,852	
雑収入	1,070,852	0	0	0	1,070,852	0	1,070,852	
事業活動収入計(1)	17,473,352	722,651,517	0	0	6,571,153	746,696,022	0	746,696,022
支出	人件費支出	36,462,411	0	0	0	36,462,411	0	36,462,411
	役員報酬支出	3,666,430	0	0	0	3,666,430	0	3,666,430
	職員給料支出	21,366,143	0	0	0	21,366,143	0	21,366,143
	職員俸給支出	16,016,925	0	0	0	16,016,925	0	16,016,925
	職員諸手当支出	5,349,218	0	0	0	5,349,218	0	5,349,218
	職員賞与支出	5,919,831	0	0	0	5,919,831	0	5,919,831
	非常勤職員給与支出	49,160	0	0	0	49,160	0	49,160
	派遣職員費支出	129,928	0	0	0	129,928	0	129,928
	退職給付支出	714,096	0	0	0	714,096	0	714,096
	法定福利費支出	4,616,823	0	0	0	4,616,823	0	4,616,823
	事業費支出	25,086,608	0	0	0	25,086,608	0	25,086,608
	諸謝金支出	114,510	0	0	0	114,510	0	114,510
	事業活動による収支							

勘定科目	本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい義 援金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
旅費交通費支出	550,450	0	0	0	550,450	0	550,450
消耗器具備品費支出	1,180,964	0	0	0	1,180,964	0	1,180,964
印刷製本費支出	107,335	0	0	0	107,335	0	107,335
修繕費支出	140,400	0	0	0	140,400	0	140,400
通信運搬費支出	1,745,575	0	0	0	1,745,575	0	1,745,575
会議費支出	7,380	0	0	0	7,380	0	7,380
広報費支出	19,966,934	0	0	0	19,966,934	0	19,966,934
業務委託費支出	391,722	0	0	0	391,722	0	391,722
手数料支出	77,976	0	0	0	77,976	0	77,976
保険料支出	145,390	0	0	0	145,390	0	145,390
賃借料支出	164,686	0	0	0	164,686	0	164,686
保守料支出	471,960	0	0	0	471,960	0	471,960
雑支出	21,326	0	0	0	21,326	0	21,326
事務費支出	6,498,516	0	0	0	6,498,516	0	6,498,516
福利厚生費支出	82,572	0	0	0	82,572	0	82,572
旅費交通費支出	1,056,542	0	0	0	1,056,542	0	1,056,542
研修研究費支出	8,000	0	0	0	8,000	0	8,000
事務消耗品費支出	226,884	0	0	0	226,884	0	226,884
印刷製本費支出	550,311	0	0	0	550,311	0	550,311
通信運搬費支出	922,222	0	0	0	922,222	0	922,222
会議費支出	98,962	0	0	0	98,962	0	98,962
手数料支出	170,150	0	0	0	170,150	0	170,150
保険料支出	56,600	0	0	0	56,600	0	56,600
賃借料支出	1,071,485	0	0	0	1,071,485	0	1,071,485
土地・建物賃借料支出	1,021,968	0	0	0	1,021,968	0	1,021,968
租税公課支出	16,800	0	0	0	16,800	0	16,800
保守料支出	1,109,808	0	0	0	1,109,808	0	1,109,808
渉外費支出	58,524	0	0	0	58,524	0	58,524
諸謝金支出	5,510	0	0	0	5,510	0	5,510
雑支出	42,178	0	0	0	42,178	0	42,178
共同募金配分金支出	0	630,441,499	0	0	630,441,499	0	630,441,499
一般募金配分金支出	0	427,128,061	0	0	427,128,061	0	427,128,061
地域歳末たすけあい配分金支出	0	182,203,438	0	0	182,203,438	0	182,203,438
地域歳末たすけあい配分金支出	0	171,757,834	0	0	171,757,834	0	171,757,834
一般募金充当配分金支出	0	10,445,604	0	0	10,445,604	0	10,445,604
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	21,110,000	0	0	21,110,000	0	21,110,000
共同募金以外寄付金配分金支出	0	32,688,618	0	0	32,688,618	0	32,688,618
特定指定寄付金配分金支出	0	26,525,868	0	0	26,525,868	0	26,525,868
その他の寄付金配分金支出	0	6,162,750	0	0	6,162,750	0	6,162,750
緊急配分金支出	0	1,585,000	0	0	1,585,000	0	1,585,000
災害義援金支出	0	0	0	6,571,153	6,571,153	0	6,571,153
災害義援金送付金支出	0	0	0	6,571,153	6,571,153	0	6,571,153
災害準備金配分金支出	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
区域内配分金支出	0	0	220,000	0	220,000	0	220,000
分担金支出	4,489,379	0	0	0	4,489,379	0	4,489,379
事業活動支出計(2)	72,536,914	664,715,117	220,000	6,571,153	744,043,184	0	744,043,184
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,063,562	57,936,400	-220,000	0	2,652,838	0	2,652,838

勘定科目		本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい義援金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入	積立資産取崩収入	714,096	0	0	0	714,096	0	714,096
	退職給付引当資産取崩収入	714,096	0	0	0	714,096	0	714,096
	サ-ビス区分間繰入金収入	66,325,292	21,430,000	19,000,000	0	106,755,292	-106,755,292	0
	寄付金サ-ビス区分繰入金収入	66,325,292	1,500,000	19,000,000	0	86,825,292	-86,825,292	0
	災害等サ-ビス区分繰入金収入	0	19,930,000	0	0	19,930,000	-19,930,000	0
	その他の活動収入計(7)	67,039,388	21,430,000	19,000,000	0	107,469,388	-106,755,292	714,096
	サ-ビス区分間繰入金支出	0	86,825,292	19,930,000	0	106,755,292	-106,755,292	0
支出	本部サ-ビス区分繰入金支出	0	66,325,292	0	0	66,325,292	-66,325,292	0
	寄付金サ-ビス区分繰入金支出	0	1,500,000	19,930,000	0	21,430,000	-21,430,000	0
	災害等サ-ビス区分繰入金支出	0	19,000,000	0	0	19,000,000	-19,000,000	0
	その他の活動による支出	675,100	0	0	0	675,100	0	675,100
	退職手当積立基金預け金支出	675,100	0	0	0	675,100	0	675,100
	法人内部間取引支出	23,261,924	0	0	0	23,261,924	0	23,261,924
	共同募金委員会への支出	23,261,924	0	0	0	23,261,924	0	23,261,924
	その他の活動支出計(8)	23,937,024	86,825,292	19,930,000	0	130,692,316	-106,755,292	23,937,024
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,102,364	-65,395,292	-930,000	0	-23,222,928	0	-23,222,928
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,961,198	-7,458,892	-1,150,000	0	-20,570,090	0	-20,570,090
前期未支払資金残高(11)	43,102,067	98,870,053	59,150,000	0	201,122,120	0	201,122,120	
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,140,869	91,411,161	58,000,000	0	180,552,030	0	180,552,030	

積立金・積立資産明細書

別紙3(12)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 兵庫県共同募金会

拠点区分 兵庫県共同募金会

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付積立金	19,762,537	0	714,096	19,048,441	
特定指定寄付金積立金	48,600,754	0	0	48,600,754	
計	68,363,291	0	714,096	67,649,195	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職手当積立基金預け金	4,523,440	675,100	0	5,198,540	
退職給付引当資産	19,762,537	0	714,096	19,048,441	
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	0	0	48,600,754	
計	72,886,731	675,100	714,096	72,847,735	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人 兵庫県共同募金会
拠点区分 兵庫県共同募金会

(単位:円)

繰入元		サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分	繰入元	サービス区分	繰入先				
寄付金/一般募金		本部	本部	平成29年度一般募金		64,818,745	共同募金事業運営費
寄付金/特定指定寄付		本部	本部/事務局運営経費	平成30年度特定・指定寄付金		643,385	共同募金事業運営費
寄付金/NHK歳末		本部	本部/NHK歳末事業	平成30年度NHK歳末たすけい募金		863,162	平成30年度NHK歳末たすけあい事務経費
寄付金/一般募金			災害等準備金	平成30年度一般募金		19,000,000	平成30年度災害等準備金の積立
寄付金/その他			寄付金/一般募金	平成30年度三菱電機SOCIO-ROOTS基金寄付金		400,000	平成30年度三菱電機SOCIO-ROOTS基金 一般募金への振替 (県共募への寄付分)
寄付金/その他			寄付金/一般募金	平成27～29年度三菱電機SOCIO-ROOTS基金寄付金		1,100,000	平成27～29年度三菱電機SOCIO-ROOTS基金 一般募金への振替 (県共募への寄付分)
災害等準備金			寄付金/一般募金	平成27年度一般募金		19,930,000	平成27年度災害等準備金期間満了による取崩