

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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

(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	639,656,000	643,716,745	△ 4,060,745	
共同募金以外寄付金収入	36,390,000	36,576,315	△ 186,315	
災害義援金収入	200,000	0	200,000	
経常経費補助金収入	205,000	205,656	△ 656	
事業収入	13,510,000	13,877,056	△ 367,056	
受取利息配当金収入	25,000	2,604	22,396	
その他の収入	6,080,000	5,177,027	902,973	
事業活動収入計(1)	696,066,000	699,555,403	△ 3,489,403	
< 支出 >				
人件費支出	24,145,000	23,394,668	750,332	
事業費支出	23,095,000	20,141,380	2,953,620	
事務費支出	8,114,000	5,581,049	2,532,951	
共同募金配分金支出	578,539,000	581,860,345	△ 3,321,345	
共同募金以外寄付金配分金支出	36,390,000	36,575,675	△ 185,675	
緊急配分金支出	250,000	140,000	110,000	
災害義援金支出	200,000	0	200,000	
災害等準備金配分金支出	17,435,000	0	17,435,000	災害が発生しなかったため
分担金支出	3,801,000	3,670,599	130,401	
事業活動支出計(2)	691,969,000	671,363,716	20,605,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,097,000	28,191,687	△ 24,094,687	
< 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	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	670,000	1,005,840	△ 335,840	
その他の活動収入計(7)	670,000	1,005,840	△ 335,840	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,103,000	1,005,840	97,160	
法人内部間取引支出	23,890,000	23,026,000	864,000	
その他の活動支出計(8)	24,993,000	24,031,840	961,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,323,000	△ 23,026,000	△ 1,297,000	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,626,000	5,165,687	△ 25,791,687	
前期末支払資金残高(12)	183,070,000	183,075,006	△ 5,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,444,000	188,240,693	△ 25,796,693	

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
共同募金収益	643,716,745	644,889,100	△ 1,172,355	
共同募金以外寄付金収益	36,576,315	39,208,510	△ 2,632,195	
経常経費補助金収益	205,656	205,656	0	
事業収益	13,877,056	13,767,042	110,014	
災害等準備金取崩額	18,450,000	19,000,000	△ 550,000	
その他の収益	2,054,980	3,326,086	△ 1,271,106	
サービス活動収益計(1)	714,880,752	720,396,394	△ 5,515,642	
< 費用 >				
人件費	24,172,823	27,894,909	△ 3,722,086	
事業費	20,141,380	19,754,959	386,421	
事務費	5,581,049	5,441,047	140,002	
共同募金配分金費用	581,860,345	585,292,742	△ 3,432,397	
共同募金以外寄付金配分金費用	36,575,675	35,407,762	1,167,913	
緊急配分金費用	140,000	0	140,000	
分担金費用	3,670,599	3,872,008	△ 201,409	
減価償却費	54,953	54,953	0	
災害等準備金繰入	17,435,000	17,678,000	△ 243,000	
サービス活動費用計(2)	689,631,824	695,396,380	△ 5,764,556	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,248,928	25,000,014	248,914	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	2,604	2,609	△ 5	
その他のサービス活動外収益	3,127,027	3,301,250	△ 174,223	
サービス活動外収益計(4)	3,129,631	3,303,859	△ 174,228	
< 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	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,129,631	3,303,859	△ 174,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,378,559	28,303,873	74,686	
< 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	1	0	1	
法人内部間取引費用	23,026,000	22,206,000	820,000	
特別費用計(9)	23,026,001	22,206,000	820,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,026,001	△ 22,206,000	△ 820,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,352,558	6,097,873	△ 745,315	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(12)	126,413,164	119,329,011	7,084,153	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,765,722	125,426,884	6,338,838	
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)	1,005,840	986,280	19,560	
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)	132,771,562	126,413,164	6,358,398	

## 法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人:社会福祉法人 兵庫県共同募金会  
事業:法人全体

(単位:円)

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	595,293,681	593,437,386	1,856,295	流動負債	460,557,760	464,990,549	△ 4,432,789
現金預金	588,493,596	587,948,019	545,577	事業未払金	624,979	36,825	588,154
未収金	5,351,392	3,930,308	1,421,084	未交付配分金	402,460,214	406,641,810	△ 4,181,596
貯蔵品	1,414,000	1,546,005	△ 132,005	未払費用	0	632,132	△ 632,132
前払金	9,612	0	9,612	預り金	3,967,795	3,051,613	916,182
仮払金	25,081	13,054	12,027	職員預り金	0	0	0
固定資産	76,066,831	76,116,805	△ 49,974	賞与引当金	651,772	760,169	△ 108,397
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	52,853,000	53,868,000	△ 1,015,000
定期預金 県信連96235744	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	3,966,765	3,080,213	886,552
その他の固定資産	73,066,831	73,116,805	△ 49,974	退職給付引当金	3,966,765	3,080,213	886,552
器具及び備品	214,116	269,070	△ 54,954	負債の部合計	464,524,525	468,070,762	△ 3,546,237
退職手当積立基金預け金	6,593,290	5,582,470	1,010,820	<純資産の部>			
退職給付引当資産	17,658,671	18,664,511	△ 1,005,840	基本金	7,805,000	7,805,000	0
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	48,600,754	0	その他の積立金	66,259,425	67,265,265	△ 1,005,840
				退職給付積立金	17,658,671	18,664,511	△ 1,005,840
				特定指定寄付金積立金	48,600,754	48,600,754	0
				次期繰越活動増減差額	132,771,562	126,413,164	6,358,398
				(うち当期活動増減差額)	5,352,558	6,097,873	△ 745,315
				純資産の部合計	206,835,987	201,483,429	5,352,558
資産の部合計	671,360,512	669,554,191	1,806,321	負債及び純資産の部合計	671,360,512	669,554,191	1,806,321

# 計算書類に対する注記(法人全体)

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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	3,192,294	2,978,178	214,116
合 計	3,192,294	2,978,178	214,116

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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	0	0
合計		205,656	0	205,656	0	205,656	0	0

- (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記入すること。  
 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「利用者からの収益も含む」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一致するものとする。  
 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整合するものとする。

## 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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	0
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	
	計	0	0	0
	当期取崩額	0	0	
	計	0	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	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	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  
令和5年03月31日現在

法人:社会福祉法人 兵庫県共同募金会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	588,493,596
現金	現金手許有高	—	小口現金残高	—	—	1,200
預貯金	但馬銀行上筒井支店他	—	運転資金・共同募金及び義援金等受払口座として	—	—	588,492,396
未収金	灘区共同募金委員会他	—	期間拡大募金等	—	—	5,351,392
貯蔵品	切手・赤い羽根シール他	—	募金運動資材として	—	—	1,414,000
前払金	(福)全国社会福祉協議会	—	月刊福祉年間購読料として	—	—	9,612
仮払金	兵庫労働局	—	労働保険料として	—	—	25,081
流動資産合計						595,293,681
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金 県信連96235744	兵庫県信用農業協同組合連合会	—	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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	パソコン他	—	事務用機器として	3,192,294	2,978,178	214,116
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(退職共済掛金累計額)	0	0	6,593,290
退職給付引当資産	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	17,658,671
特定指定寄付金積立資産	但馬銀行上筒井支店	—	第一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						73,066,831
固定資産合計						76,066,831
資産合計						671,360,512
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分発送料等	—		—	—	624,979
未交付配分金	共同募金配分金	—		—	—	402,460,214
預り金	期間外募金等	—		—	—	3,967,795
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	651,772
災害等準備金	令和2~令和4年度災害等準備金	—		—	—	52,853,000
流動負債合計						460,557,760
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	3,966,765
固定負債合計						3,966,765
負債合計						464,524,525
差引純資産						206,835,987

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

## 共同募金事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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

(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	639,656,000	643,716,745	△ 4,060,745	
一般募金収入	446,150,000	448,703,661	△ 2,553,661	
法人募金以外の収入	389,020,000	389,678,601	△ 658,601	
法人募金の収入	57,130,000	59,025,060	△ 1,895,060	
地域歳末たすけあい募金収入	177,026,000	178,531,416	△ 1,505,416	
法人募金以外の収入	172,046,000	173,550,906	△ 1,504,906	
法人募金の収入	4,980,000	4,980,510	△ 510	
NHK歳末たすけあい募金収入	16,480,000	16,481,668	△ 1,668	
法人募金以外の収入	16,380,000	16,362,185	17,815	
法人募金の収入	100,000	119,483	△ 19,483	
共同募金以外寄付金収入	36,390,000	36,576,315	△ 186,315	
特定指定寄付金収入	0	0	0	
その他の寄付金収入	36,390,000	36,576,315	△ 186,315	
災害義援金収入	200,000	0	200,000	
受入災害義援金収入	100,000	0	100,000	
他県受入災害義援金収入	100,000	0	100,000	
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	13,510,000	13,877,056	△ 367,056	
頒布収入	13,510,000	13,877,056	△ 367,056	
受取利息配当金収入	25,000	2,604	22,396	
その他の収入	6,080,000	5,177,027	902,973	
配分金戻入	3,500,000	2,050,000	1,450,000	
雑収入	2,580,000	3,127,027	△ 547,027	
雑収入	2,580,000	3,127,027	△ 547,027	
事業活動収入計(1)	696,066,000	699,555,403	△ 3,489,403	
< 支出 >				
人件費支出	24,145,000	23,394,668	750,332	
役員報酬支出	976,000	892,891	83,109	
職員給料支出	15,273,000	14,940,109	332,891	
職員俸給支出	11,812,000	11,541,300	270,700	
職員諸手当支出	3,461,000	3,398,809	62,191	
職員賞与支出	4,061,000	3,988,944	72,056	
非常勤職員給与支出	390,000	332,880	57,120	
派遣職員費支出	146,000	136,382	9,618	
法定福利費支出	3,299,000	3,103,462	195,538	
事業費支出	23,095,000	20,141,380	2,953,620	
諸謝金支出	136,000	116,405	19,595	
旅費交通費支出	900,000	254,706	645,294	
消耗器具備品費支出	475,000	126,243	348,757	
印刷製本費支出	216,000	124,695	91,305	
修繕費支出	102,000	100,100	1,900	
通信運搬費支出	1,356,000	1,107,557	248,443	
会議費支出	54,000	550	53,450	
広報費支出	17,533,000	16,576,534	956,466	
業務委託費支出	630,000	581,400	48,600	
手数料支出	266,000	119,590	146,410	
保険料支出	153,000	133,470	19,530	
賃借料支出	407,000	123,970	283,030	
保守料支出	806,000	776,160	29,840	
雑支出	61,000	0	61,000	
事務費支出	8,114,000	5,581,049	2,532,951	
福利厚生費支出	112,000	87,797	24,203	
旅費交通費支出	1,634,000	569,313	1,064,687	
研修研究費支出	33,000	11,300	21,700	
事務消耗品費支出	255,000	118,900	136,100	
印刷製本費支出	503,000	322,187	180,813	
通信運搬費支出	1,100,000	459,091	640,909	
会議費支出	90,000	56,512	33,488	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業務委託費支出	100,000	117,700	△ 17,700	
手数料支出	291,000	95,327	195,673	
保険料支出	60,000	59,400	600	
賃借料支出	1,284,000	1,155,012	128,988	
土地・建物賃借料支出	1,022,000	1,021,968	32	
租税公課支出	14,000	6,600	7,400	
保守料支出	1,436,000	1,393,700	42,300	
渉外費支出	100,000	42,000	58,000	
雑支出	80,000	64,242	15,758	
共同募金配分金支出	578,539,000	581,860,345	△ 3,321,345	
一般募金配分金支出	384,963,000	387,168,929	△ 2,205,929	
地域歳末たすけあい配分金支出	177,026,000	178,531,416	△ 1,505,416	
地域歳末たすけあい配分金支出	161,734,000	163,240,131	△ 1,506,131	
一般募金充当金配分金支出	15,292,000	15,291,285	715	
NHK歳末たすけあい配分金支出	16,550,000	16,160,000	390,000	
共同募金以外寄付金配分金支出	36,390,000	36,575,675	△ 185,675	
特定指定寄付金配分金支出	0	0	0	
その他の寄付金配分金支出	36,390,000	36,575,675	△ 185,675	
緊急配分金支出	250,000	140,000	110,000	
災害義援金支出	200,000	0	200,000	
災害義援金送付金支出	100,000	0	100,000	
他県災害義援金送付金支出	100,000	0	100,000	
災害等準備金配分金支出	17,435,000	0	17,435,000	
区域内配分金支出	11,624,000	0	11,624,000	
区域外配分金支出	5,811,000	0	5,811,000	
分担金支出	3,801,000	3,670,599	130,401	
事業活動支出計(2)	691,969,000	671,363,716	20,605,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,097,000	28,191,687	△ 24,094,687	
< 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	100,000	0	100,000	
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	670,000	1,005,840	△ 335,840	
退職給付引当資産取崩収入	670,000	1,005,840	△ 335,840	
その他の活動収入計(7)	670,000	1,005,840	△ 335,840	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,103,000	1,005,840	97,160	
退職手当積立基金預け金支出	1,103,000	1,005,840	97,160	
法人内部間取引支出	23,890,000	23,026,000	864,000	
共同募金委員会への支出	23,890,000	23,026,000	864,000	
その他の活動支出計(8)	24,993,000	24,031,840	961,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,323,000	△ 23,026,000	△ 1,297,000	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,626,000	5,165,687	△ 25,791,687	
前期末支払資金残高(12)	183,070,000	183,075,006	△ 5,006	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,444,000	188,240,693	△ 25,796,693	

## 共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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

(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	643,716,745	644,889,100	△ 1,172,355
一般募金収益	448,703,661	449,972,060	△ 1,268,399
法人募金以外の収益	389,678,601	398,136,763	△ 8,458,162
法人募金の収益	59,025,060	51,835,297	7,189,763
地域歳末たすけあい募金収益	178,531,416	175,015,764	3,515,652
法人募金以外の収益	173,550,906	170,743,828	2,807,078
法人募金の収益	4,980,510	4,271,936	708,574
NHK歳末たすけあい募金収益	16,481,668	19,901,276	△ 3,419,608
法人募金以外の収益	16,362,185	19,801,276	△ 3,439,091
法人募金の収益	119,483	100,000	19,483
共同募金以外寄付金収益	36,576,315	39,208,510	△ 2,632,195
その他の寄付金収益	36,576,315	39,208,510	△ 2,632,195
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	13,877,056	13,767,042	110,014
頒布収益	13,877,056	13,767,042	110,014
災害等準備金取崩額	18,450,000	19,000,000	△ 550,000
期間終了取崩額	18,450,000	19,000,000	△ 550,000
その他の収益	2,054,980	3,326,086	△ 1,271,106
配分金戻入	2,050,000	3,326,086	△ 1,276,086
雑収益	4,980	0	4,980
サービス活動収益計(1)	714,880,752	720,396,394	△ 5,515,642
< 費用 >			
人件費	24,172,823	27,894,909	△ 3,722,086
役員報酬	892,891	3,677,171	△ 2,784,280
職員給料	14,940,109	15,828,594	△ 888,485
職員俸給	11,541,300	12,835,050	△ 1,293,750
職員諸手当	3,398,809	2,993,544	405,265
職員賞与	3,228,775	3,381,624	△ 152,849
賞与引当金繰入	651,772	760,169	△ 108,397
非常勤職員給与	332,880	73,860	259,020
派遣職員費	136,382	143,892	△ 7,510
退職給付費用	886,552	444,294	442,258
法定福利費	3,103,462	3,585,305	△ 481,843
事業費	20,141,380	19,754,959	386,421
諸謝金	116,405	70,315	46,090
旅費交通費	254,706	109,018	145,688
消耗器具備品費	126,243	121,188	5,055
印刷製本費	124,695	71,591	53,104
修繕費	100,100	113,300	△ 13,200
通信運搬費	1,107,557	1,026,504	81,053
会議費	550	1,100	△ 550
広報費	16,576,534	16,585,646	△ 9,112
業務委託費	581,400	381,000	200,400
手数料	119,590	120,670	△ 1,080
保険料	133,470	135,640	△ 2,170
賃借料	123,970	194,650	△ 70,680
保守料	776,160	813,120	△ 36,960
雑費	0	11,217	△ 11,217
事務費	5,581,049	5,441,047	140,002
福利厚生費	87,797	78,489	9,308
旅費交通費	569,313	252,940	316,373
研修研究費	11,300	37,992	△ 26,692
事務消耗品費	118,900	213,437	△ 94,537
印刷製本費	322,187	340,865	△ 18,678

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
通信運搬費	459,091	669,636	△ 210,545
会議費	56,512	42,551	13,961
業務委託費	117,700	8,250	109,450
手数料	95,327	132,068	△ 36,741
保険料	59,400	59,400	0
賃借料	1,155,012	1,081,396	73,616
土地・建物賃借料	1,021,968	1,021,968	0
租税公課	6,600	5,550	1,050
保守料	1,393,700	1,407,340	△ 13,640
渉外費	42,000	22,380	19,620
雑費	64,242	66,785	△ 2,543
共同募金配分金費用	581,860,345	585,292,742	△ 3,432,397
一般募金配分金費用	387,168,929	390,246,978	△ 3,078,049
地域歳末たすけあい配分金費用	178,531,416	175,015,764	3,515,652
地域歳末たすけあい配分金費用	163,240,131	158,620,932	4,619,199
一般募金充当金配分金費用	15,291,285	16,394,832	△ 1,103,547
NHK歳末たすけあい配分金費用	16,160,000	20,030,000	△ 3,870,000
共同募金以外寄付金配分金費用	36,575,675	35,407,762	1,167,913
その他の寄付金配分金費用	36,575,675	35,407,762	1,167,913
緊急配分金費用	140,000	0	140,000
分担金費用	3,670,599	3,872,008	△ 201,409
減価償却費	54,953	54,953	0
災害等準備金繰入	17,435,000	17,678,000	△ 243,000
サービス活動費用計(2)	689,631,824	695,396,380	△ 5,764,556
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,248,928	25,000,014	248,914
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	2,604	2,609	△ 5
その他のサービス活動外収益	3,127,027	3,301,250	△ 174,223
雑収益	3,127,027	3,301,250	△ 174,223
サービス活動外収益計(4)	3,129,631	3,303,859	△ 174,228
< 費用 >			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
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)	3,129,631	3,303,859	△ 174,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,378,559	28,303,873	74,686
< 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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
法人内部間取引費用	23,026,000	22,206,000	820,000
共同募金委員会への費用	23,026,000	22,206,000	820,000
特別費用計(9)	23,026,001	22,206,000	820,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,026,001	△ 22,206,000	△ 820,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,352,558	6,097,873	△ 745,315
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	126,413,164	119,329,011	7,084,153
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,765,722	125,426,884	6,338,838
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)	1,005,840	986,280	19,560
退職給付積立金取崩額	1,005,840	986,280	19,560
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)	132,771,562	126,413,164	6,358,398

### 共同募金事業拠点区分 貸借対照表

令和5年3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

(単位:円)

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	595,293,681	593,437,386	1,856,295	流動負債	460,557,760	464,990,549	△ 4,432,789
現金預金	588,493,596	587,948,019	545,577	事業未払金	624,979	36,825	588,154
現金	1,200	4,800	△ 3,600	未交付配分金	402,460,214	406,641,810	△ 4,181,596
預貯金	588,492,396	587,943,219	549,177	未払費用	0	632,132	△ 632,132
未収金	5,351,392	3,930,308	1,421,084	預り金	3,967,795	3,051,613	916,182
貯蔵品	1,414,000	1,546,005	△ 132,005	期間外募金預り金	3,966,450	3,048,740	917,710
前払金	9,612	0	9,612	その他の預り金	1,345	2,873	△ 1,528
仮払金	25,081	13,054	12,027	職員預り金	0	0	0
固定資産	76,066,831	76,116,805	△ 49,974	賞与引当金	651,772	760,169	△ 108,397
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	災害等準備金	52,853,000	53,868,000	△ 1,015,000
定期預金 県信連96235744	3,000,000	3,000,000	0	R01年度災害等準備金	0	18,450,000	△ 18,450,000
その他の固定資産	73,066,831	73,116,805	△ 49,974	R02年度災害等準備金	17,740,000	17,740,000	0
器具及び備品	214,116	269,070	△ 54,954	R03年度災害等準備金	17,678,000	17,678,000	0
退職手当積立基金預け金	6,593,290	5,582,470	1,010,820	R04年度災害等準備金	17,435,000	0	17,435,000
退職給付引当資産	17,658,671	18,664,511	△ 1,005,840	固定負債	3,966,765	3,080,213	886,552
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	48,600,754	0	退職給付引当金	3,966,765	3,080,213	886,552
				負債の部合計	464,524,525	468,070,762	△ 3,546,237
				<純資産の部>			
				基本金	7,805,000	7,805,000	0
				その他の積立金	66,259,425	67,265,265	△ 1,005,840
				退職給付積立金	17,658,671	18,664,511	△ 1,005,840
				特定指定寄付金積立金	48,600,754	48,600,754	0
				次期繰越活動増減差額	132,771,562	126,413,164	6,358,398
				(うち当期活動増減差額)	5,352,558	6,097,873	△ 745,315
				純資産の部合計	206,835,987	201,483,429	5,352,558
資産の部合計	671,360,512	669,554,191	1,806,321	負債及び純資産の部合計	671,360,512	669,554,191	1,806,321

## 計算書類に対する注記(共同募金事業拠点区分用)

別紙2

### 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) 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
  - ・退職給付引当金一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。
  - ・賞与引当金一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	3,192,294	2,978,178	214,116
合 計	3,192,294	2,978,178	214,116

### 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)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

法人名 社会福祉法人 兵庫県共同基金会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等		うち国庫 補助金等		うち国庫 補助金等		うち国庫 補助金等		うち国庫 補助金等		うち国庫 補助金等		うち国庫 補助金等		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品															
パソコン (VP653PA#ABJ6000PRO SF E7500)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	212,099	0	212,100	0	
移動式書庫	119,175	0	0	0	31,423	0	0	0	87,752	0	383,593	0	471,345	0	
小型耐火防盜金庫	107,040	0	0	0	12,232	0	0	0	94,808	0	149,842	0	244,650	0	
紙折機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,949	0	208,950	0	
シュレッダー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	
パソコンサーバーケース	42,848	0	0	0	11,298	0	0	0	31,550	0	137,920	0	169,470	0	
電話設備一式	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
会議テーブル・イスセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	487,094	0	487,095	0	
着ぐるみ「あかはねちゃん」1号	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0	
着ぐるみ「あかはねちゃん」2号(エア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	747,683	0	747,684	0	
器具及び備品 計	269,070	0	0	0	54,953	0	1	0	214,116	0	2,978,178	0	3,192,294	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	269,070	0	0	0	54,953	0	1	0	214,116	0	2,978,178	0	3,192,294	0	
その他の固定資産 計	269,070	0	0	0	54,953	0	1	0	214,116	0	2,978,178	0	3,192,294	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	269,070	0	0	0	54,953	0	1	0	214,116	0	2,978,178	0	3,192,294	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					

(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」をプラス表示することにより、「差引」欄の「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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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	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		
賞与引当金	760,169	651,772 ( )	760,169	0 ( )	651,772	
退職給付引当金	3,080,213	886,552	0	0	3,966,765	
計	3,840,382	1,538,324	760,169	0	4,618,537	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 共同募金事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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

(単位：円)

勘定科目	本部	寄付金	災害準備金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >						
< 収入 >						
共同募金収入	0	643,716,745	0	643,716,745	0	643,716,745
一般募金収入	0	448,703,661	0	448,703,661	0	448,703,661
法人募金以外の収入	0	389,678,601	0	389,678,601	0	389,678,601
法人募金の収入	0	59,025,060	0	59,025,060	0	59,025,060
地域歳末たすけあい募金収入	0	178,531,416	0	178,531,416	0	178,531,416
法人募金以外の収入	0	173,550,906	0	173,550,906	0	173,550,906
法人募金の収入	0	4,980,510	0	4,980,510	0	4,980,510
NHK歳末たすけあい募金収入	0	16,481,668	0	16,481,668	0	16,481,668
法人募金以外の収入	0	16,362,185	0	16,362,185	0	16,362,185
法人募金の収入	0	119,483	0	119,483	0	119,483
共同募金以外寄付金収入	0	36,576,315	0	36,576,315	0	36,576,315
その他の寄付金収入	0	36,576,315	0	36,576,315	0	36,576,315
経常経費補助金収入	205,656	0	0	205,656	0	205,656
県補助金収入	205,656	0	0	205,656	0	205,656
事業収入	13,877,056	0	0	13,877,056	0	13,877,056
頒布収入	13,877,056	0	0	13,877,056	0	13,877,056
受取利息配当金収入	2,604	0	0	2,604	0	2,604
その他の収入	3,127,027	2,050,000	0	5,177,027	0	5,177,027
配分金戻入	0	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
雑収入	3,127,027	0	0	3,127,027	0	3,127,027
事業活動収入計(1)	17,212,343	682,343,060	0	699,555,403	0	699,555,403
< 支出 >						
人件費支出	23,394,668	0	0	23,394,668	0	23,394,668
役員報酬支出	892,891	0	0	892,891	0	892,891
職員給料支出	14,940,109	0	0	14,940,109	0	14,940,109
職員俸給支出	11,541,300	0	0	11,541,300	0	11,541,300
職員諸手当支出	3,398,809	0	0	3,398,809	0	3,398,809
職員賞与支出	3,988,944	0	0	3,988,944	0	3,988,944
非常勤職員給与支出	332,880	0	0	332,880	0	332,880
派遣職員費支出	136,382	0	0	136,382	0	136,382
法定福利費支出	3,103,462	0	0	3,103,462	0	3,103,462
事業費支出	20,141,380	0	0	20,141,380	0	20,141,380
諸謝金支出	116,405	0	0	116,405	0	116,405
旅費交通費支出	254,706	0	0	254,706	0	254,706

勘定科目	本部	寄付金	災害準備金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
消耗器具備品費支出	126,243	0	0	126,243	0	126,243
印刷製本費支出	124,695	0	0	124,695	0	124,695
修繕費支出	100,100	0	0	100,100	0	100,100
通信運搬費支出	1,107,557	0	0	1,107,557	0	1,107,557
会議費支出	550	0	0	550	0	550
広報費支出	16,576,534	0	0	16,576,534	0	16,576,534
業務委託費支出	581,400	0	0	581,400	0	581,400
手数料支出	119,590	0	0	119,590	0	119,590
保険料支出	133,470	0	0	133,470	0	133,470
賃借料支出	123,970	0	0	123,970	0	123,970
保守料支出	776,160	0	0	776,160	0	776,160
事務費支出	5,581,049	0	0	5,581,049	0	5,581,049
福利厚生費支出	87,797	0	0	87,797	0	87,797
旅費交通費支出	569,313	0	0	569,313	0	569,313
研修研究費支出	11,300	0	0	11,300	0	11,300
事務消耗品費支出	118,900	0	0	118,900	0	118,900
印刷製本費支出	322,187	0	0	322,187	0	322,187
通信運搬費支出	459,091	0	0	459,091	0	459,091
会議費支出	56,512	0	0	56,512	0	56,512
業務委託費支出	117,700	0	0	117,700	0	117,700
手数料支出	95,327	0	0	95,327	0	95,327
保険料支出	59,400	0	0	59,400	0	59,400
賃借料支出	1,155,012	0	0	1,155,012	0	1,155,012
土地・建物賃借料支出	1,021,968	0	0	1,021,968	0	1,021,968
租税公課支出	6,600	0	0	6,600	0	6,600
保守料支出	1,393,700	0	0	1,393,700	0	1,393,700
渉外費支出	42,000	0	0	42,000	0	42,000
雑支出	64,242	0	0	64,242	0	64,242
共同募金配分金支出	0	581,860,345	0	581,860,345	0	581,860,345
一般募金配分金支出	0	387,168,929	0	387,168,929	0	387,168,929
地域歳末たすけあい配分金支出	0	178,531,416	0	178,531,416	0	178,531,416
地域歳末たすけあい配分金支出	0	163,240,131	0	163,240,131	0	163,240,131
一般募金充当金配分金支出	0	15,291,285	0	15,291,285	0	15,291,285
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	16,160,000	0	16,160,000	0	16,160,000
共同募金以外寄付金配分金支出	0	36,575,675	0	36,575,675	0	36,575,675
その他の寄付金配分金支出	0	36,575,675	0	36,575,675	0	36,575,675
緊急配分金支出	0	140,000	0	140,000	0	140,000
分担金支出	3,670,599	0	0	3,670,599	0	3,670,599
事業活動支出計(2)	52,787,696	618,576,020	0	671,363,716	0	671,363,716
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,575,353	63,767,040	0	28,191,687	0	28,191,687
< 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

勘定科目	本部	寄付金	災害準備金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 支出 >						
施設整備等支出計(5)	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
< その他の活動による収支 >						
< 収入 >						
積立資産取崩収入	1,005,840	0	0	1,005,840	0	1,005,840
退職給付引当資産取崩収入	1,005,840	0	0	1,005,840	0	1,005,840
サービス区分間繰入金収入	68,355,434	18,861,640	17,435,000	104,652,074	△ 104,652,074	0
寄付金サービス区分繰入金収入	68,355,434	411,640	17,435,000	86,202,074	△ 86,202,074	0
災害等サービス区分繰入金収入	0	18,450,000	0	18,450,000	△ 18,450,000	0
その他の活動収入計(7)	69,361,274	18,861,640	17,435,000	105,657,914	△ 104,652,074	1,005,840
< 支出 >						
サービス区分間繰入金支出	0	86,202,074	18,450,000	104,652,074	△ 104,652,074	0
本部サービス区分繰入金支出	0	68,355,434	0	68,355,434	△ 68,355,434	0
寄付金サービス区分繰入金支出	0	411,640	18,450,000	18,861,640	△ 18,861,640	0
災害等サービス区分繰入金支出	0	17,435,000	0	17,435,000	△ 17,435,000	0
その他の活動による支出	1,005,840	0	0	1,005,840	0	1,005,840
退職手当積立基金預け金支出	1,005,840	0	0	1,005,840	0	1,005,840
法人内部間取引支出	23,026,000	0	0	23,026,000	0	23,026,000
共同募金委員会への支出	23,026,000	0	0	23,026,000	0	23,026,000
その他の活動支出計(8)	24,031,840	86,202,074	18,450,000	128,683,914	△ 104,652,074	24,031,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,329,434	△ 67,340,434	△ 1,015,000	△ 23,026,000	0	△ 23,026,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,754,081	△ 3,573,394	△ 1,015,000	5,165,687	0	5,165,687
前期末支払資金残高(11)	29,175,260	100,031,746	53,868,000	183,075,006	0	183,075,006
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,929,341	96,458,352	52,853,000	188,240,693	0	188,240,693

**積立金・積立資産明細書**

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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	18,664,511	0	1,005,840	17,658,671	
特定指定寄付金積立金	48,600,754	0	0	48,600,754	
計	67,265,265	0	1,005,840	66,259,425	

(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	5,582,470	1,010,820	0	6,593,290	
退職給付引当資産	18,664,511		1,005,840	17,658,671	
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	0	0	48,600,754	
計	72,847,735	1,010,820	1,005,840	72,852,715	

(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) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3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)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄付金/一般募金	本部	令和3年度一般募金	67,573,916	共同募金事業運営費
寄付金/NHK歳末	本部/NHK歳末事業	令和4年度NHK歳末たすけあい募金	781,518	令和4年度NHK歳末たすけあい事務経費
寄付金/一般募金	災害準備金	令和4年度一般募金	17,435,000	令和4年度災害等準備金の積立
寄付金/その他	寄付金/一般募金	令和4年度三菱SOCIO-ROOTS基金寄付金 過年度全国キャンペーン助成金分の振替	411,640	令和4年度三菱SOCIO-ROOTS基金寄付金 (県共募への寄付金分) 過年度全国キャンペーン助成金分の振替
災害準備金	寄付金/一般募金	令和元年度災害準備金	18,450,000	令和元年度災害等準備金期間満了による取崩

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。