

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	616,847,000	618,722,154	△ 1,875,154	
共同募金以外寄付金収入	51,001,000	244,949,476	△ 193,948,476	特定指定寄付金として
災害義援金収入	760,000	673,021	86,979	
経常経費補助金収入	205,000	205,656	△ 656	
事業収入	13,342,000	13,463,587	△ 121,587	
受取利息配当金収入	20,000	3,067	16,933	
その他の収入	3,682,000	4,995,931	△ 1,313,931	
事業活動収入計(1)	685,857,000	883,012,892	△ 197,155,892	
< 支出 >				
人件費支出	28,720,000	28,471,871	248,129	
事業費支出	22,821,000	21,415,120	1,405,880	
事務費支出	6,492,000	6,005,162	486,838	
共同募金配分金支出	548,238,000	546,922,170	1,315,830	
共同募金以外寄付金配分金支出	50,701,000	242,462,851	△ 191,761,851	特定指定寄付金として
緊急配分金支出	200,000	0	200,000	
災害義援金支出	760,000	673,021	86,979	
災害等準備金配分金支出	14,192,000	14,192,000	0	準備金拠出あり
分担金支出	3,655,000	3,717,859	△ 62,859	
事業活動支出計(2)	675,779,000	863,860,054	△ 188,081,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,078,000	19,152,838	△ 9,074,838	
< 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	1,031,000	1,030,080	920	
その他の活動収入計(7)	1,031,000	1,030,080	920	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,031,000	1,030,080	920	
法人内部間取引支出	22,226,000	22,211,330	14,670	
その他の活動支出計(8)	23,257,000	23,241,410	15,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,226,000	△ 22,211,330	△ 14,670	
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)	△ 12,548,000	△ 3,058,492	△ 9,489,508	
前期末支払資金残高(12)	188,236,000	188,240,693	△ 4,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,688,000	185,182,201	△ 9,494,201	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
共同募金収益	618,722,154	643,716,745	△ 24,994,591
共同募金以外寄付金収益	244,949,476	36,576,315	208,373,161
災害義援金収益	673,021	0	673,021
経常経費補助金収益	205,656	205,656	0
事業収益	13,463,587	13,877,056	△ 413,469
災害等準備金取崩額	17,740,000	18,450,000	△ 710,000
その他の収益	488,000	2,054,980	△ 1,566,980
サービス活動収益計(1)	896,241,894	714,880,752	181,361,142
< 費用 >			
人件費	29,652,825	24,172,823	5,480,002
事業費	21,415,120	20,141,380	1,273,740
事務費	6,005,162	5,581,049	424,113
共同募金配分金費用	546,922,170	581,860,345	△ 34,938,175
共同募金以外寄付金配分金費用	242,462,851	36,575,675	205,887,176
緊急配分金費用	0	140,000	△ 140,000
災害義援金費用	673,021	0	673,021
災害等準備金配分金費用	14,192,000	0	14,192,000
分担金費用	3,717,859	3,670,599	47,260
減価償却費	54,953	54,953	0
災害等準備金繰入	16,821,000	17,435,000	△ 614,000
サービス活動費用計(2)	881,916,961	689,631,824	192,285,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,324,933	25,248,928	△ 10,923,995
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,067	2,604	463
その他のサービス活動外収益	4,507,931	3,127,027	1,380,904
サービス活動外収益計(4)	4,510,998	3,129,631	1,381,367
< 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)	4,510,998	3,129,631	1,381,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,835,931	28,378,559	△ 9,542,628
< 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	1	0
法人内部間取引費用	22,211,330	23,026,000	△ 814,670
特別費用計(9)	22,211,331	23,026,001	△ 814,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,211,331	△ 23,026,001	814,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,375,400	5,352,558	△ 8,727,958
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	132,771,562	126,413,164	6,358,398
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,396,162	131,765,722	△ 2,369,560
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)	1,030,080	1,005,840	24,240
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)	130,426,242	132,771,562	△ 2,345,320

法人単位貸借対照表

令和6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	732,220,152	595,293,681	136,926,471	流動負債	600,192,130	460,557,760	139,634,370
現金預金	554,204,711	588,493,596	△ 34,288,885	事業未払金	1,709,081	624,979	1,084,102
未収金	176,780,797	5,351,392	171,429,405	未交付配分金	541,899,664	402,460,214	139,439,450
貯蔵品	1,179,120	1,414,000	△ 234,880	預り金	3,429,206	3,967,795	△ 538,589
前払金	10,524	9,612	912	職員預り金	0	0	0
前払費用	45,000	0	45,000	賞与引当金	1,220,179	651,772	568,407
仮払金	0	25,081	△ 25,081	災害等準備金	51,934,000	52,853,000	△ 919,000
固定資産	76,011,877	76,066,831	△ 54,954	固定負債	4,579,312	3,966,765	612,547
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,579,312	3,966,765	612,547
定期預金 県信連03691752	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	604,771,442	464,524,525	140,246,917
その他の固定資産	73,011,877	73,066,831	△ 54,954	<純資産の部>			
器具及び備品	159,162	214,116	△ 54,954	基本金	7,805,000	7,805,000	0
退職手当積立基金預け金	7,623,370	6,593,290	1,030,080	その他の積立金	65,229,345	66,259,425	△ 1,030,080
退職給付引当資産	16,628,591	17,658,671	△ 1,030,080	退職給付積立金	16,628,591	17,658,671	△ 1,030,080
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	48,600,754	0	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	130,426,242	132,771,562	△ 2,345,320
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,375,400	5,352,558	△ 8,727,958
				純資産の部合計	203,460,587	206,835,987	△ 3,375,400
資産の部合計	808,232,029	671,360,512	136,871,517	負債及び純資産の部合計	808,232,029	671,360,512	136,871,517

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	2,980,194	2,821,032	159,162
合 計	2,980,194	2,821,032	159,162

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5年4月1日 (至) 令和6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5年4月1日 (至) 令和6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	0
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0		
	計	0	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6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	554,204,711
現金	現金手許有高	—	小口現金残高	—	—	5,935
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	—	—	554,198,776
未収金	特定指定寄付金他	—	期間拡大募金等	—	—	176,780,797
貯蔵品	切手・赤い羽根シール他	—	募金運動資材として	—	—	1,179,120
前払金	(福)全国社会福祉協議会	—	福祉新聞年間購読料として	—	—	10,524
前払費用	(株)兵庫福祉保険サービス	—	役員賠償責任保険料として	—	—	45,000
流動資産合計						732,220,152
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金 県信連03691752	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
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	パソコン他	—	事務用機器として	2,980,194	2,821,032	159,162
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	7,623,370
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	16,628,591
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						73,011,877
固定資産合計						76,011,877
資産合計						808,232,029
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分発送料等	—		—	—	1,709,081
未交付配分金	特定指定寄付金等	—		—	—	541,899,664
預り金	期間外募金等	—		—	—	3,429,206
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	1,220,179
災害等準備金	令和3~令和5年度災害等準備金	—		—	—	51,934,000
流動負債合計						600,192,130
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	4,579,312
固定負債合計						4,579,312
負債合計						604,771,442
差引純資産						203,460,587

(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」欄に記載する。
- ・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5年4月1日 (至) 令和6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	616,847,000	618,722,154	△ 1,875,154	
一般募金収入	432,795,000	434,669,237	△ 1,874,237	
法人募金以外の収入	383,279,000	383,099,727	179,273	
法人募金の収入	49,516,000	51,569,510	△ 2,053,510	
地域歳末たすけあい募金収入	168,762,000	168,762,048	△ 48	
法人募金以外の収入	165,041,000	165,040,934	66	
法人募金の収入	3,721,000	3,721,114	△ 114	
NHK歳末たすけあい募金収入	15,290,000	15,290,869	△ 869	
法人募金以外の収入	15,190,000	15,173,948	16,052	
法人募金の収入	100,000	116,921	△ 16,921	
共同募金以外寄付金収入	51,001,000	244,949,476	△ 193,948,476	
特定指定寄付金収入	10,300,000	203,447,625	△ 193,147,625	
その他の寄付金収入	40,701,000	41,501,851	△ 800,851	
災害義援金収入	760,000	673,021	86,979	
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	660,000	673,021	△ 13,021	
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	13,342,000	13,463,587	△ 121,587	
頒布収入	13,342,000	13,463,587	△ 121,587	
受取利息配当金収入	20,000	3,067	16,933	
その他の収入	3,682,000	4,995,931	△ 1,313,931	
配分金戻入	428,000	488,000	△ 60,000	
雑収入	3,254,000	4,507,931	△ 1,253,931	
雑収入	3,254,000	4,507,931	△ 1,253,931	
事業活動収入計(1)	685,857,000	883,012,892	△ 197,155,892	
< 支出 >				
人件費支出	28,720,000	28,471,871	248,129	
役員報酬支出	19,000	18,300	700	
職員給料支出	19,366,000	19,255,562	110,438	
職員俸給支出	14,874,000	14,830,211	43,789	
職員諸手当支出	4,492,000	4,425,351	66,649	
職員賞与支出	5,054,000	5,041,298	12,702	
非常勤職員給与支出	190,000	140,840	49,160	
派遣職員費支出	149,000	144,639	4,361	
法定福利費支出	3,942,000	3,871,232	70,768	
事業費支出	22,821,000	21,415,120	1,405,880	
諸謝金支出	179,000	118,680	60,320	
旅費交通費支出	468,000	448,593	19,407	
消耗器具備品費支出	144,000	74,717	69,283	
印刷製本費支出	190,000	118,333	71,667	
修繕費支出	161,000	0	161,000	
通信運搬費支出	1,165,000	1,128,269	36,731	
会議費支出	51,000	10,584	40,416	
広報費支出	18,352,000	17,646,168	705,832	
業務委託費支出	610,000	581,930	28,070	
手数料支出	200,000	138,386	61,614	
保険料支出	163,000	132,290	30,710	
賃借料支出	271,000	206,370	64,630	
保守料支出	806,000	805,200	800	
雑支出	61,000	5,600	55,400	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	6,492,000	6,005,162	486,838	
福利厚生費支出	90,000	75,919	14,081	
旅費交通費支出	1,201,000	985,019	215,981	
研修研究費支出	103,000	6,000	97,000	
事務消耗品費支出	155,000	105,838	49,162	
印刷製本費支出	424,000	339,927	84,073	
通信運搬費支出	575,000	487,537	87,463	
会議費支出	32,000	31,199	801	
業務委託費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	198,000	158,652	39,348	
保険料支出	60,000	14,400	45,600	
賃借料支出	935,000	921,352	13,648	
土地・建物賃借料支出	1,022,000	1,032,160	△ 10,160	
租税公課支出	8,000	11,300	△ 3,300	
保守料支出	1,424,000	1,755,105	△ 331,105	
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	
諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
雑支出	105,000	57,754	47,246	
共同募金配分金支出	548,238,000	546,922,170	1,315,830	
一般募金配分金支出	357,780,000	359,345,122	△ 1,565,122	
地域歳末たすけあい配分金支出	168,762,000	168,762,048	△ 48	
地域歳末たすけあい配分金支出	156,441,000	156,507,506	△ 66,506	
一般募金充当金配分金支出	12,321,000	12,254,542	66,458	
NHK歳末たすけあい配分金支出	21,696,000	18,815,000	2,881,000	
共同募金以外寄付金配分金支出	50,701,000	242,462,851	△ 191,761,851	
特定指定寄付金配分金支出	10,000,000	200,961,000	△ 190,961,000	
その他の寄付金配分金支出	40,701,000	41,501,851	△ 800,851	
緊急配分金支出	200,000	0	200,000	
災害義援金支出	760,000	673,021	86,979	
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	660,000	673,021	△ 13,021	
災害等準備金配分金支出	14,192,000	14,192,000	0	
区域内配分金支出	0	0	0	
区域外配分金支出	14,192,000	14,192,000	0	
分担金支出	3,655,000	3,717,859	△ 62,859	
事業活動支出計(2)	675,779,000	863,860,054	△ 188,081,054	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,078,000	19,152,838	△ 9,074,838	
< 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	1,031,000	1,030,080	920	
退職給付引当資産取崩収入	1,031,000	1,030,080	920	
その他の活動収入計(7)	1,031,000	1,030,080	920	
< 支出 >				
その他の活動による支出	1,031,000	1,030,080	920	
退職手当積立基金預け金支出	1,031,000	1,030,080	920	
法人内部間取引支出	22,226,000	22,211,330	14,670	
共同募金委員会への支出	22,226,000	22,211,330	14,670	
その他の活動支出計(8)	23,257,000	23,241,410	15,590	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,226,000	△ 22,211,330	△ 14,670	
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)	△ 12,548,000	△ 3,058,492	△ 9,489,508	
前期末支払資金残高(12)	188,236,000	188,240,693	△ 4,693	
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,688,000	185,182,201	△ 9,494,201	

共同募金事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	618,722,154	643,716,745	△ 24,994,591
一般募金収益	434,669,237	448,703,661	△ 14,034,424
法人募金以外の収益	383,099,727	389,678,601	△ 6,578,874
法人募金の収益	51,569,510	59,025,060	△ 7,455,550
地域歳末たすけあい募金収益	168,762,048	178,531,416	△ 9,769,368
法人募金以外の収益	165,040,934	173,550,906	△ 8,509,972
法人募金の収益	3,721,114	4,980,510	△ 1,259,396
NHK歳末たすけあい募金収益	15,290,869	16,481,668	△ 1,190,799
法人募金以外の収益	15,173,948	16,362,185	△ 1,188,237
法人募金の収益	116,921	119,483	△ 2,562
共同募金以外寄付金収益	244,949,476	36,576,315	208,373,161
特定指定寄付金収益	203,447,625	0	203,447,625
その他の寄付金収益	41,501,851	36,576,315	4,925,536
災害義援金収益	673,021	0	673,021
他県受入災害義援金収益	673,021	0	673,021
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	13,463,587	13,877,056	△ 413,469
頒布収益	13,463,587	13,877,056	△ 413,469
災害等準備金取崩額	17,740,000	18,450,000	△ 710,000
災害等準備金取崩額	14,192,000	0	14,192,000
期間終了取崩額	3,548,000	18,450,000	△ 14,902,000
その他の収益	488,000	2,054,980	△ 1,566,980
配分金戻入	488,000	2,050,000	△ 1,562,000
雑収益	0	4,980	△ 4,980
雑収益	0	4,980	△ 4,980
サービス活動収益計(1)	896,241,894	714,880,752	181,361,142
< 費用 >			
人件費	29,652,825	24,172,823	5,480,002
役員報酬	18,300	892,891	△ 874,591
職員給料	19,255,562	14,940,109	4,315,453
職員俸給	14,830,211	11,541,300	3,288,911
職員諸手当	4,425,351	3,398,809	1,026,542
職員賞与	4,389,526	3,228,775	1,160,751
賞与引当金繰入	1,220,179	651,772	568,407
非常勤職員給与	140,840	332,880	△ 192,040
派遣職員費	144,639	136,382	8,257
退職給付費用	612,547	886,552	△ 274,005
法定福利費	3,871,232	3,103,462	767,770
事業費	21,415,120	20,141,380	1,273,740
諸謝金	118,680	116,405	2,275
旅費交通費	448,593	254,706	193,887
消耗器具備品費	74,717	126,243	△ 51,526
印刷製本費	118,333	124,695	△ 6,362
修繕費	0	100,100	△ 100,100
通信運搬費	1,128,269	1,107,557	20,712
会議費	10,584	550	10,034
広報費	17,646,168	16,576,534	1,069,634
業務委託費	581,930	581,400	530
手数料	138,386	119,590	18,796
保険料	132,290	133,470	△ 1,180
賃借料	206,370	123,970	82,400
保守料	805,200	776,160	29,040
雑費	5,600	0	5,600
事務費	6,005,162	5,581,049	424,113
福利厚生費	75,919	87,797	△ 11,878
旅費交通費	985,019	569,313	415,706

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	6,000	11,300	△ 5,300
事務消耗品費	105,838	118,900	△ 13,062
印刷製本費	339,927	322,187	17,740
通信運搬費	487,537	459,091	28,446
会議費	31,199	56,512	△ 25,313
業務委託費	0	117,700	△ 117,700
手数料	158,652	95,327	63,325
保険料	14,400	59,400	△ 45,000
賃借料	921,352	1,155,012	△ 233,660
土地・建物賃借料	1,032,160	1,021,968	10,192
租税公課	11,300	6,600	4,700
保守料	1,755,105	1,393,700	361,405
渉外費	20,000	42,000	△ 22,000
諸会費	3,000	0	3,000
雑費	57,754	64,242	△ 6,488
共同募金配分金費用	546,922,170	581,860,345	△ 34,938,175
一般募金配分金費用	359,345,122	387,168,929	△ 27,823,807
地域歳末たすけあい配分金費用	168,762,048	178,531,416	△ 9,769,368
地域歳末たすけあい配分金費用	156,507,506	163,240,131	△ 6,732,625
一般募金充当金配分金費用	12,254,542	15,291,285	△ 3,036,743
NHK歳末たすけあい配分金費用	18,815,000	16,160,000	2,655,000
共同募金以外寄付金配分金費用	242,462,851	36,575,675	205,887,176
特定指定寄付金配分金費用	200,961,000	0	200,961,000
その他の寄付金配分金費用	41,501,851	36,575,675	4,926,176
緊急配分金費用	0	140,000	△ 140,000
災害義援金費用	673,021	0	673,021
他県災害義援金送付金費用	673,021	0	673,021
災害等準備金配分金費用	14,192,000	0	14,192,000
区域外配分金費用	14,192,000	0	14,192,000
分担金費用	3,717,859	3,670,599	47,260
減価償却費	54,953	54,953	0
災害等準備金繰入	16,821,000	17,435,000	△ 614,000
サービス活動費用計(2)	881,916,961	689,631,824	192,285,137
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,324,933	25,248,928	△ 10,923,995
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	3,067	2,604	463
その他のサービス活動外収益	4,507,931	3,127,027	1,380,904
雑収益	4,507,931	3,127,027	1,380,904
サービス活動外収益計(4)	4,510,998	3,129,631	1,381,367
< 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)	4,510,998	3,129,631	1,381,367
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,835,931	28,378,559	△ 9,542,628
< 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	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
法人内部間取引費用	22,211,330	23,026,000	△ 814,670
共同募金委員会への費用	22,211,330	23,026,000	△ 814,670
特別費用計(9)	22,211,331	23,026,001	△ 814,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,211,331	△ 23,026,001	814,670
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,375,400	5,352,558	△ 8,727,958
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	132,771,562	126,413,164	6,358,398
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,396,162	131,765,722	△ 2,369,560
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)	1,030,080	1,005,840	24,240
退職給付積立金取崩額	1,030,080	1,005,840	24,240
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)	130,426,242	132,771,562	△ 2,345,320

共同募金事業拠点区分 貸借対照表

令和6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	732,220,152	595,293,681	136,926,471	流動負債	600,192,130	460,557,760	139,634,370
現金預金	554,204,711	588,493,596	△ 34,288,885	事業未払金	1,709,081	624,979	1,084,102
現金	5,935	1,200	4,735	未交付配分金	541,899,664	402,460,214	139,439,450
預貯金	554,198,776	588,492,396	△ 34,293,620	預り金	3,429,206	3,967,795	△ 538,589
未収金	176,780,797	5,351,392	171,429,405	期間外募金預り金	3,395,500	3,966,450	△ 570,950
貯蔵品	1,179,120	1,414,000	△ 234,880	その他の預り金	33,706	1,345	32,361
前払金	10,524	9,612	912	職員預り金	0	0	0
前払費用	45,000	0	45,000	所得税預り金	0	0	0
仮払金	0	25,081	△ 25,081	住民税預り金	0	0	0
固定資産	76,011,877	76,066,831	△ 54,954	社会保険預り金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	労働保険預り金	0	0	0
定期預金 県信連03691752	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	1,220,179	651,772	568,407
その他の固定資産	73,011,877	73,066,831	△ 54,954	災害等準備金	51,934,000	52,853,000	△ 919,000
器具及び備品	159,162	214,116	△ 54,954	R02年度災害等準備金	0	17,740,000	△ 17,740,000
退職手当積立基金預け金	7,623,370	6,593,290	1,030,080	R03年度災害等準備金	17,678,000	17,678,000	0
退職給付引当資産	16,628,591	17,658,671	△ 1,030,080	R04年度災害等準備金	17,435,000	17,435,000	0
退職給付引当資産	16,628,591	17,658,671	△ 1,030,080	R05年度災害等準備金	16,821,000	0	16,821,000
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	48,600,754	0	固定負債	4,579,312	3,966,765	612,547
				退職給付引当金	4,579,312	3,966,765	612,547
				退職給付引当金	4,579,312	3,966,765	612,547
				負債の部合計	604,771,442	464,524,525	140,246,917
				<純資産の部>			
				基本金	7,805,000	7,805,000	0
				その他の積立金	65,229,345	66,259,425	△ 1,030,080
				退職給付積立金	16,628,591	17,658,671	△ 1,030,080
				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	130,426,242	132,771,562	△ 2,345,320
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,375,400	5,352,558	△ 8,727,958
				純資産の部合計	203,460,587	206,835,987	△ 3,375,400
資産の部合計	808,232,029	671,360,512	136,871,517	負債及び純資産の部合計	808,232,029	671,360,512	136,871,517

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	2,980,194	2,821,032	159,162
合計	2,980,194	2,821,032	159,162

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5年04月01日 (至)令和6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	1	0	0	0	0	0	0	0	
移動式書庫	87,752	0	0	0	31,423	0	0	0	56,329	0	415,016	0	471,345	0	
小型耐火防盜金庫	94,808	0	0	0	12,232	0	0	0	82,576	0	162,074	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	31,550	0	0	0	11,298	0	0	0	20,252	0	149,218	0	169,470	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	214,116	0	0	0	54,953	0	1	0	159,162	0	2,821,032	0	2,980,194	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	214,116	0	0	0	54,953	0	1	0	159,162	0	2,821,032	0	2,980,194	0	
その他の固定資産 計	214,116	0	0	0	54,953	0	1	0	159,162	0	2,821,032	0	2,980,194	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	214,116	0	0	0	54,953	0	1	0	159,162	0	2,821,032	0	2,980,194	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5年4月1日 (至) 令和6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	651,772	1,220,179 ()	651,772	0 ()	1,220,179	
退職給付引当金	3,966,765	612,547	0	0	4,579,312	
計	4,618,537	1,832,726	651,772	0	5,799,491	

(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5年4月1日 (至) 令和6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	災害たすけあい 義援金	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	618,722,154	0	0	618,722,154	0	618,722,154
一般募金収入	0	434,669,237	0	0	434,669,237	0	434,669,237
法人募金以外の収入	0	383,099,727	0	0	383,099,727	0	383,099,727
法人募金の収入	0	51,569,510	0	0	51,569,510	0	51,569,510
地域歳末たすけあい募金収入	0	168,762,048	0	0	168,762,048	0	168,762,048
法人募金以外の収入	0	165,040,934	0	0	165,040,934	0	165,040,934
法人募金の収入	0	3,721,114	0	0	3,721,114	0	3,721,114
NHK歳末たすけあい募金収入	0	15,290,869	0	0	15,290,869	0	15,290,869
法人募金以外の収入	0	15,173,948	0	0	15,173,948	0	15,173,948
法人募金の収入	0	116,921	0	0	116,921	0	116,921
共同募金以外寄付金収入	0	244,949,476	0	0	244,949,476	0	244,949,476
特定指定寄付金収入	0	203,447,625	0	0	203,447,625	0	203,447,625
その他の寄付金収入	0	41,501,851	0	0	41,501,851	0	41,501,851
災害義援金収入	0	0	0	673,021	673,021	0	673,021
他県受入災害義援金収入	0	0	0	673,021	673,021	0	673,021
経常経費補助金収入	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	13,463,587	0	0	0	13,463,587	0	13,463,587
頒布収入	13,463,587	0	0	0	13,463,587	0	13,463,587
受取利息配当金収入	3,067	0	0	0	3,067	0	3,067
その他の収入	4,507,931	488,000	0	0	4,995,931	0	4,995,931
配分金戻入	0	488,000	0	0	488,000	0	488,000
雑収入	4,507,931	0	0	0	4,507,931	0	4,507,931
雑収入	4,507,931	0	0	0	4,507,931	0	4,507,931
事業活動収入計(1)	18,180,241	864,159,630	0	673,021	883,012,892	0	883,012,892
< 支出 >							
人件費支出	28,471,871	0	0	0	28,471,871	0	28,471,871
役員報酬支出	18,300	0	0	0	18,300	0	18,300
職員給料支出	19,255,562	0	0	0	19,255,562	0	19,255,562
職員俸給支出	14,830,211	0	0	0	14,830,211	0	14,830,211
職員諸手当支出	4,425,351	0	0	0	4,425,351	0	4,425,351
職員賞与支出	5,041,298	0	0	0	5,041,298	0	5,041,298
非常勤職員給与支出	140,840	0	0	0	140,840	0	140,840
派遣職員費支出	144,639	0	0	0	144,639	0	144,639
法定福利費支出	3,871,232	0	0	0	3,871,232	0	3,871,232
事業費支出	21,415,120	0	0	0	21,415,120	0	21,415,120
諸謝金支出	118,680	0	0	0	118,680	0	118,680
旅費交通費支出	448,593	0	0	0	448,593	0	448,593
消耗器具備品費支出	74,717	0	0	0	74,717	0	74,717

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
印刷製本費支出	118,333	0	0	0	118,333	0	118,333
通信運搬費支出	1,128,269	0	0	0	1,128,269	0	1,128,269
会議費支出	10,584	0	0	0	10,584	0	10,584
広報費支出	17,646,168	0	0	0	17,646,168	0	17,646,168
業務委託費支出	581,930	0	0	0	581,930	0	581,930
手数料支出	138,386	0	0	0	138,386	0	138,386
保険料支出	132,290	0	0	0	132,290	0	132,290
賃借料支出	206,370	0	0	0	206,370	0	206,370
保守料支出	805,200	0	0	0	805,200	0	805,200
雑支出	5,600	0	0	0	5,600	0	5,600
事務費支出	6,005,162	0	0	0	6,005,162	0	6,005,162
福利厚生費支出	75,919	0	0	0	75,919	0	75,919
旅費交通費支出	985,019	0	0	0	985,019	0	985,019
研修研究費支出	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
事務消耗品費支出	105,838	0	0	0	105,838	0	105,838
印刷製本費支出	339,927	0	0	0	339,927	0	339,927
通信運搬費支出	487,537	0	0	0	487,537	0	487,537
会議費支出	31,199	0	0	0	31,199	0	31,199
手数料支出	158,652	0	0	0	158,652	0	158,652
保険料支出	14,400	0	0	0	14,400	0	14,400
賃借料支出	921,352	0	0	0	921,352	0	921,352
土地・建物賃借料支出	1,032,160	0	0	0	1,032,160	0	1,032,160
租税公課支出	11,300	0	0	0	11,300	0	11,300
保守料支出	1,755,105	0	0	0	1,755,105	0	1,755,105
渉外費支出	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
諸会費支出	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
雑支出	57,754	0	0	0	57,754	0	57,754
共同募金配分金支出	0	546,922,170	0	0	546,922,170	0	546,922,170
一般募金配分金支出	0	359,345,122	0	0	359,345,122	0	359,345,122
地域歳末たすけあい配分金支出	0	168,762,048	0	0	168,762,048	0	168,762,048
地域歳末たすけあい配分金支出	0	156,507,506	0	0	156,507,506	0	156,507,506
一般募金充当金配分金支出	0	12,254,542	0	0	12,254,542	0	12,254,542
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	18,815,000	0	0	18,815,000	0	18,815,000
共同募金以外寄付金配分金支出	0	242,462,851	0	0	242,462,851	0	242,462,851
特定指定寄付金配分金支出	0	200,961,000	0	0	200,961,000	0	200,961,000
その他の寄付金配分金支出	0	41,501,851	0	0	41,501,851	0	41,501,851
災害義援金支出	0	0	0	673,021	673,021	0	673,021
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	673,021	673,021	0	673,021
災害等準備金配分金支出	0	0	14,192,000	0	14,192,000	0	14,192,000
区域外配分金支出	0	0	14,192,000	0	14,192,000	0	14,192,000
分担金支出	3,717,859	0	0	0	3,717,859	0	3,717,859
事業活動支出計(2)	59,610,012	789,385,021	14,192,000	673,021	863,860,054	0	863,860,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,429,771	74,774,609	△ 14,192,000	0	19,152,838	0	19,152,838
< 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	0
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0

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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	1,030,080	0	0	0	1,030,080	0	1,030,080
退職給付引当資産取崩収入	1,030,080	0	0	0	1,030,080	0	1,030,080
サービス区分間繰入金収入	67,758,634	3,548,000	16,821,000	0	88,127,634	△ 88,127,634	0
寄付金サービス区分繰入金収入	67,758,634	0	16,821,000	0	84,579,634	△ 84,579,634	0
災害等サービス区分繰入金収入	0	3,548,000	0	0	3,548,000	△ 3,548,000	0
その他の活動収入計(7)	68,788,714	3,548,000	16,821,000	0	89,157,714	△ 88,127,634	1,030,080
< 支出 >							
サービス区分間繰入金支出	0	84,579,634	3,548,000	0	88,127,634	△ 88,127,634	0
本部サービス区分繰入金支出	0	67,758,634	0	0	67,758,634	△ 67,758,634	0
寄付金サービス区分繰入金支出	0	0	3,548,000	0	3,548,000	△ 3,548,000	0
災害等サービス区分繰入金支出	0	16,821,000	0	0	16,821,000	△ 16,821,000	0
その他の活動による支出	1,030,080	0	0	0	1,030,080	0	1,030,080
退職手当積立基金預け金支出	1,030,080	0	0	0	1,030,080	0	1,030,080
法人内部間取引支出	22,211,330	0	0	0	22,211,330	0	22,211,330
共同募金委員会への支出	22,211,330	0	0	0	22,211,330	0	22,211,330
その他の活動支出計(8)	23,241,410	84,579,634	3,548,000	0	111,369,044	△ 88,127,634	23,241,410
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,547,304	△ 81,031,634	13,273,000	0	△ 22,211,330	0	△ 22,211,330
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,117,533	△ 6,257,025	△ 919,000	0	△ 3,058,492	0	△ 3,058,492
前期末支払資金残高(11)	38,929,341	96,458,352	52,853,000	0	188,240,693	0	188,240,693
当期末支払資金残高(10)+(11)	43,046,874	90,201,327	51,934,000	0	185,182,201	0	185,182,201

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	17,658,671	0	1,030,080	16,628,591	
特定指定寄付金積立金	48,600,754	0	0	48,600,754	
計	66,259,425	0	1,030,080	65,229,345	

(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	6,593,290	1,030,080	0	7,623,370	
退職給付引当資産	17,658,671		1,030,080	16,628,591	
特定指定寄付金積立資産	48,600,754	0	0	48,600,754	
計	72,852,715	1,030,080	1,030,080	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5年4月1日 (至) 令和6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4年度一般募金	64,440,372	共同募金事業運営費
寄付金/特定指定寄付金	本部/事務局運営	令和5年度特定・指定寄付寄付金	2,486,625	共同募金事業運営費
寄付金/NHK歳末	本部/NHK歳末事業	令和5年度NHK歳末たすけあい募金	831,637	令和5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5年度一般募金	16,821,000	令和5年度災害等準備金の積立
災害準備金	寄付金/一般募金	令和2年度災害準備金	3,548,000	令和2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。