

# 平成28年度 会計決算

## 計算書類

- (1)法人単位資金収支計算書
- (2)拠点区分資金収支計算書
- (3)拠点区分資金収支明細書
- (4)法人単位事業活動計算書
- (5)拠点区分事業活動計算書
- (6)拠点区分事業活動明細書
- (7)法人単位貸借対照表
- (8)拠点区分貸借対照表

## 付属明細書

- 寄附金収益明細書
- 基本金明細書
- 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
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間繰入金明細書
- 該当なし明細書

## 財産目録

- 財産目録
- 付表
  - 未収収益・事業未収金・事業未払金明細表
  - 未交付配分金・未交付義援金明細表
  - 職員預り金・預り金・前受金明細表

## 監査報告書

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号第1様式

(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	140,000,000	130,556,994	9,443,006
		共同募金以外寄付金収入	60,300,000	600,000	59,700,000
		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	20,100,000	19,134,863	965,137
		事業収入	216,000	206,000	10,000
		受取利息配当金収入	331,000	295,739	35,261
		その他の収入	806,000	795,323	10,677
		事業活動収入計(1)	221,754,000	151,588,919	70,165,081
	支出	人件費支出	10,409,000	10,405,276	3,724
		事業費支出	6,410,000	6,209,442	200,558
		事務費支出	7,211,000	7,128,708	82,292
		共同募金配分金支出	116,000,000	106,508,926	9,491,074
		共同募金以外寄付金配分金支出	58,700,000	591,000	58,109,000
		受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000
		緊急配分金支出	1,400,000	1,290,000	110,000
		災害義援金支出	20,101,000	19,134,881	966,119
		災害等準備金配分金支出	2,000,000	2,000,000	0
		分担金支出	1,862,000	1,817,000	45,000
		事業活動支出計(2)	224,094,000	155,085,233	69,008,767
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,340,000	△ 3,496,314	1,156,314
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				
		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	1,400,000	1,200,000	200,000
		その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,200,000	200,000
	支出				
		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)	1,400,000	1,200,000	200,000
		予備費支出(10)	100,000		100,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,040,000	△ 2,296,314	1,256,314
		前期末支払資金残高(12)	60,579,000	60,577,918	1,082
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,539,000	58,281,604	1,257,396

拠点区分資金収支計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号第4様式  
(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	140,000,000	130,556,994	9,443,006	
	一般募金収入	116,500,000	108,820,521	7,679,479	
	法人募金以外の収入	100,000,000	93,547,092	6,452,908	
	法人募金の収入	16,500,000	15,273,429	1,226,571	
	地域歳末たすけあい募金収入	19,000,000	17,838,511	1,161,489	
	法人募金以外の収入	18,800,000	17,824,511	975,489	
	法人募金の収入	200,000	14,000	186,000	
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,500,000	3,897,962	602,038	
	法人募金以外の収入	3,700,000	3,083,342	616,658	
	法人募金の収入	800,000	814,620	△ 14,620	
	共同募金以外寄付金収入	60,300,000	600,000	59,700,000	
	特定・指定寄付金収入	60,000,000	300,000	59,700,000	
	その他の寄付金収入	300,000	300,000	0	
	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	20,100,000	19,134,863	965,137	
	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	20,000,000	19,134,863	865,137	
	事業収入	216,000	206,000	10,000	
	受託金収入	216,000	206,000	10,000	
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	196,000	200,000	△ 4,000	
	車両競技公益資金記念財団事務費	20,000	0	20,000	
	プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	0	6,000	△ 6,000	
	受取利息配当金収入	331,000	295,739	35,261	
	その他の収入	806,000	795,323	10,677	
	配分金戻入	700,000	690,000	10,000	
	見舞金戻入	0	0	0	
	雑収入	106,000	105,323	677	
	事業活動収入計(1)	221,754,000	151,588,919	70,165,081	
事業活動による収支	人件費支出	10,409,000	10,405,276	3,724	
	役員報酬支出	3,806,000	3,805,488	512	
	職員給料支出	4,559,000	4,663,431	△ 104,431	退職給付から48,000円流用、法定福利費から56,200円流用、職員手当から2,000円流用
	職員賞与支出	504,000	488,287	15,713	職員給料へ→2,000円流用 非常勤職員給与へ→2,000円流用
	非常勤職員給与支出	52,000	63,317	△ 11,317	職員賞与から12,000流用
	退職給付支出	48,000	0	48,000	職員給料へ→48,000円流用
	法定福利費支出	1,440,000	1,384,753	55,247	職員給料へ→55,000円流用
	事業費支出	6,410,000	6,209,442	200,558	
	旅費交通費支出	135,000	35,980	99,020	
	印刷製本費支出	699,000	731,782	△ 32,782	広報費から33,000円流用
	通信運搬費支出	411,000	389,970	21,030	
	広報費支出	4,356,000	4,286,477	69,523	印刷製本費へ→33,000円流用
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	
	手数料支出	70,000	63,687	6,313	
	保険料支出	3,000	2,072	928	
	車輛費支出	92,000	91,613	387	
	雑支出	449,000	413,461	35,539	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	事務費支出	7,211,000	7,128,708	82,292	
	福利厚生費支出	51,000	41,611	9,389	
	旅費交通費支出	754,000	843,323	△ 89,323	事務消耗品費から65,000円流用 水道光熱費から25,000円流用
	研修研究費支出	250,000	235,289	14,711	
	事務消耗品費支出	1,864,000	1,798,767	65,233	旅費交通費へ65,000円流用
	印刷製本費支出	524,000	528,638	△ 4,638	水道光熱費から5,000円流用
	水道光熱費支出	420,000	371,035	48,965	経費算定額へ5,000円、通信運搬費へ1,000円、手数料へ1,000円、増設公費へ1,000円流用
	修繕費支出	176,000	175,500	500	
	通信運搬費支出	1,188,000	1,194,787	△ 6,787	水道光熱費から7,000円流用
	会議費支出	462,000	460,373	1,627	
	手数料支出	188,000	188,752	△ 752	水道光熱費から1,000円流用
	保険料支出	90,000	65,780	24,220	
	賃借料支出	403,000	465,413	△ 62,413	土地・建物賃借料から63,000円流用
	土地・建物賃借料支出	150,000	84,340	65,660	賃借料へ63,000円流用
	租税公課支出	23,000	23,200	△ 200	水道光熱費から1,000円流用
	保守料支出	649,000	648,600	400	
	渉外費支出	15,000	0	15,000	通信運搬費へ10,000円流用
	雑支出	4,000	3,300	700	事務消耗品費へ202,000円流用、賃借料へ35,000円流用
	共同募金配分金支出	116,000,000	106,508,926	9,491,074	
	一般募金配分金支出	92,000,000	84,295,845	7,704,155	
	地域歳末たすけあい配分金支出	19,000,000	17,838,511	1,161,489	
	地域歳末たすけあい配分金支出	16,500,000	15,595,545	904,455	
	一般募金充当金配分金支出	2,500,000	2,242,966	257,034	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	5,000,000	4,374,570	625,430	
	共同募金以外寄付金配分金支出	58,700,000	591,000	58,109,000	
	特定・指定寄付金配分金支出	58,500,000	291,000	58,209,000	
	その他の寄付金配分金支出	200,000	300,000	△ 100,000	
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
	緊急配分金支出	1,400,000	1,290,000	110,000	
	災害見舞金配分金支出	1,400,000	1,290,000	110,000	
	災害義援金支出	20,101,000	19,134,881	966,119	
	災害義援金配分金支出	100,000	0	100,000	
	他県災害義援金送付金支出	20,001,000	19,134,881	866,119	
	災害等準備金配分金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	区域外配分金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	分担金支出	1,862,000	1,817,000	45,000	
	事業活動支出計(2)	224,094,000	155,085,233	69,008,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,340,000	△ 3,496,314	1,156,314	
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				
	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	1,400,000	1,200,000	200,000	
	災害見舞金積立資産取崩収入	1,400,000	1,200,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,400,000	1,200,000	200,000	
	支出				
	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)	1,400,000	1,200,000	200,000	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,040,000	△ 2,296,314	1,256,314	
前期末支払資金残高(12)		60,579,000	60,577,918	1,082	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,539,000	58,281,604	1,257,396	

拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけ あい募援金			
収入	共同募金収入	0	130,556,994	0	0	130,556,994	0	130,556,994
	一般募金収入	0	108,820,521	0	0	108,820,521	0	108,820,521
	法人募金以外の収入	0	93,547,092	0	0	93,547,092	0	93,547,092
	法人募金の収入	0	15,273,429	0	0	15,273,429	0	15,273,429
	地域歳末たすけあい募金収入	0	17,838,511	0	0	17,838,511	0	17,838,511
	法人募金以外の収入	0	17,824,511	0	0	17,824,511	0	17,824,511
	法人募金の収入	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	3,897,962	0	0	3,897,962	0	3,897,962
	法人募金以外の収入	0	3,083,342	0	0	3,083,342	0	3,083,342
	法人募金の収入	0	814,620	0	0	814,620	0	814,620
	共同募金以外寄付金収入	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	特定・指定寄付金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	その他の寄付金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	災害義援金収入	0	0	0	19,134,863	19,134,863	0	19,134,863
	他県受入災害義援金収入	0	0	0	19,134,863	19,134,863	0	19,134,863
	事業収入	206,000	0	0	0	206,000	0	206,000
	受託金収入	206,000	0	0	0	206,000	0	206,000
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	受取利息配当金収入	976	294,408	337	18	295,739	0	295,739
	その他の収入	105,323	690,000	0	0	795,323	0	795,323
	配分金戻入	0	690,000	0	0	690,000	0	690,000
	見舞金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	105,323	0	0	0	105,323	0	105,323
事業活動収入計(1)		312,299	132,141,402	337	19,134,881	151,588,919	0	151,588,919
事業活動による収支	人件費支出	10,405,276	0	0	0	10,405,276	0	10,405,276
	役員報酬支出	3,805,488	0	0	0	3,805,488	0	3,805,488
	職員給料支出	4,663,431	0	0	0	4,663,431	0	4,663,431
	職員賞与支出	488,287	0	0	0	488,287	0	488,287
	非常勤職員給与支出	63,317	0	0	0	63,317	0	63,317
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,384,753	0	0	0	1,384,753	0	1,384,753
	事業費支出	6,209,442	0	0	0	6,209,442	0	6,209,442
	旅費交通費支出	35,980	0	0	0	35,980	0	35,980
	印刷製本費支出	731,782	0	0	0	731,782	0	731,782
	通信運搬費支出	389,970	0	0	0	389,970	0	389,970
	広報費支出	4,286,477	0	0	0	4,286,477	0	4,286,477
	業務委託費支出	194,400	0	0	0	194,400	0	194,400
	手数料支出	63,687	0	0	0	63,687	0	63,687
	保険料支出	2,072	0	0	0	2,072	0	2,072
	車両費支出	91,613	0	0	0	91,613	0	91,613
	雑支出	413,461	0	0	0	413,461	0	413,461

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計		
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけ あい義援金					
支	支出	事務費支出	7,128,708	0	0	0	7,128,708	0	7,128,708	
		福利厚生費支出	41,611	0	0	0	41,611	0	41,611	
		旅費交通費支出	843,323	0	0	0	843,323	0	843,323	
		研修研究費支出	235,289	0	0	0	235,289	0	235,289	
		事務消耗品費支出	1,798,767	0	0	0	1,798,767	0	1,798,767	
		印刷製本費支出	528,638	0	0	0	528,638	0	528,638	
		水道光熱費支出	371,035	0	0	0	371,035	0	371,035	
		修繕費支出	175,500	0	0	0	175,500	0	175,500	
		通信運搬費支出	1,194,787	0	0	0	1,194,787	0	1,194,787	
		会議費支出	460,373	0	0	0	460,373	0	460,373	
		手数料支出	188,752	0	0	0	188,752	0	188,752	
		保険料支出	65,780	0	0	0	65,780	0	65,780	
		賃借料支出	465,413	0	0	0	465,413	0	465,413	
		土地・建物賃借料支出	84,340	0	0	0	84,340	0	84,340	
		租税公課支出	23,200	0	0	0	23,200	0	23,200	
		保守料支出	648,600	0	0	0	648,600	0	648,600	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300	
		共同募金配分金支出	0	103,309,733	3,199,193	0	106,508,926	0	106,508,926	
		一般募金配分金支出	0	81,096,652	3,199,193	0	84,295,845	0	84,295,845	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	17,838,511	0	0	17,838,511	0	17,838,511	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	15,595,545	0	0	15,595,545	0	15,595,545	
		一般募金充当金配分金支出	0	2,242,966	0	0	2,242,966	0	2,242,966	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	4,374,570	0	0	4,374,570	0	4,374,570	
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	591,000	0	0	591,000	0	591,000	
		特定・指定寄付金配分金支出	0	291,000	0	0	291,000	0	291,000	
		その他の寄付金支出	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
		緊急配分金支出	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000	
		災害見舞金配分金支出	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000	
		災害義援金支出	0	0	0	19,134,881	19,134,881	0	19,134,881	
		他県災害義援金送付金支出	0	0	0	19,134,881	19,134,881	0	19,134,881	
		災害等準備金配分金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		区域外配分金支出	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		分担金支出	1,817,000	0	0	0	1,817,000	0	1,817,000	
		事業活動支出計(2)		25,560,426	105,190,733	5,199,193	19,134,881	155,085,233	0	155,085,233
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,248,127	26,950,669	△ 5,198,856	0	△ 3,496,314	0	△ 3,496,314
施設整備等による収支	収入							0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
	支出							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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
		災害見舞金積立資産取崩収入	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	24,071,667	63,004	4,000,000	0	28,134,671	△ 28,134,671	0	
		本部サービス区分繰入金収入	0	62,667	0	0	62,667	△ 62,667	0	
		寄付金サービス区分繰入金収入	24,071,667	0	4,000,000	0	28,071,667	△ 28,071,667	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	337	0	0	337	△ 337	0	
		法人内部間取引収入	331,801	0	0	0	331,801	△ 331,801	0	
		市町村共同募金委員会(支会・分会)からの収入	331,801	0	0	0	331,801	△ 331,801	0	
		その他の活動収入計(7)	24,403,468	1,263,004	4,000,000	0	29,666,472	△ 28,466,472	1,200,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	62,667	28,071,667	337	0	28,134,671	△ 28,134,671	0	
		本部サービス区分繰入金支出	0	24,071,667	0	0	24,071,667	△ 24,071,667	0	
		寄付金サービス区分繰入金支出	62,667	0	337	0	63,004	△ 63,004	0	
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	4,000,000	0	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	
		法人内部間取引支出	331,801	0	0	0	331,801	△ 331,801	0	
		市町村共同募金委員会(支会・分会)への支出	331,801	0	0	0	331,801	△ 331,801	0	
		その他の活動支出計(8)	394,468	28,071,667	337	0	28,466,472	△ 28,466,472	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,009,000	△ 26,808,663	3,999,663	0	1,200,000	0	1,200,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,239,127	142,006	△ 1,199,193	0	△ 2,296,314	0	△ 2,296,314	
前期末支払資金残高(11)		5,105,071	39,472,847	16,000,000	0	60,577,918	0	60,577,918		
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,865,944	39,614,853	14,800,807	0	58,281,604	0	58,281,604		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第1様式

(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	130,556,994	133,627,078	△ 3,070,084
		共同募金以外寄付金収益	600,000	66,212,121	△ 65,612,121
		災害義援金収益	19,134,863	396,181	18,738,682
		事業収益	206,000	196,000	10,000
		災害等準備金取崩額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
		その他の収益	795,323	2,924,533	△ 2,129,210
		サービス活動収益計(1)	157,293,180	207,355,913	△ 50,062,733
	費用	人件費	10,405,276	10,562,822	△ 157,546
		事業費	6,209,442	6,123,830	85,612
		事務費	7,128,708	6,346,675	782,033
		共同募金配分金費用	106,508,926	112,114,898	△ 5,605,972
		共同募金以外寄付金配分金費用	591,000	64,850,000	△ 64,259,000
		緊急配分金費用	1,290,000	330,000	960,000
		災害義援金費用	19,134,881	396,197	18,738,684
		災害等準備金配分金費用	2,000,000	0	2,000,000
		分担金費用	1,817,000	1,857,863	△ 40,863
		減価償却費	0	3	△ 3
		災害等準備金繰入	4,000,000	4,000,000	0
		サービス活動費用計(2)	159,085,233	206,582,288	△ 47,497,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,792,053	773,625	△ 2,565,678
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335,010	374,268	△ 39,258
		投資有価証券評価益	228,740	0	228,740
		投資有価証券売却益	934,610	0	934,610
		サービス活動外収益計(4)	1,498,360	374,268	1,124,092
	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)	1,498,360	374,268	1,124,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 293,693	1,147,893	△ 1,441,586	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	223,674	△ 223,674
		特別収益計(8)	0	223,674	△ 223,674
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	223,674	△ 223,674
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 293,693	1,371,567	△ 1,665,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,039,904	40,558,767	4,481,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,746,211	41,930,334	2,815,877
	基本金取崩額(14)		0	2,900,000	△ 2,900,000
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	500,000	700,000
	その他の積立金積立額(16)		5,225	290,430	△ 285,205
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,940,986	45,039,904	901,082

拠点区分事業活動計算書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第2号第4様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	共同募金収益	130,556,994	133,627,078	△ 3,070,084
	一般募金収益	108,820,521	111,368,817	△ 2,548,296
	法人募金以外の収益	93,547,092	96,129,578	△ 2,582,486
	法人募金の収益	15,273,429	15,239,239	34,190
	地域歳末たすけあい募金収益	17,838,511	18,249,153	△ 410,642
	法人募金以外の収益	17,824,511	18,160,153	△ 335,642
	法人募金の収益	14,000	89,000	△ 75,000
	NHK歳末たすけあい募金収益	3,897,962	4,009,108	△ 111,146
	法人募金以外の収益	3,083,342	3,319,993	△ 236,651
	法人募金の収益	814,620	689,115	125,505
	共同募金以外寄付金収益	600,000	66,212,121	△ 65,612,121
	特定・指定寄付金収益	300,000	66,212,121	△ 65,912,121
	その他の寄付金収益	300,000	0	300,000
	災害義援金収益	19,134,863	396,181	18,738,682
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	19,134,863	396,181	18,738,682
	事業収益	206,000	196,000	10,000
	受託金収益	206,000	196,000	10,000
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	200,000	196,000	4,000
	プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	6,000	0	6,000
	災害等準備金取崩額	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	災害等準備金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	期間終了取崩額	4,000,000	4,000,000	0
	その他の収益	795,323	2,924,533	△ 2,129,210
	配分金戻入	690,000	2,817,800	△ 2,127,800
	見舞金戻入	0	30,000	△ 30,000
	雑収入	105,323	76,733	28,590
	サービス活動収益計(1)	157,293,180	207,355,913	△ 50,062,733
サービス活動増減の	人件費	10,405,276	10,562,822	△ 157,546
	役員報酬	3,805,488	4,092,840	△ 287,352
	職員給料	4,663,431	4,495,939	167,492
	職員賞与	488,287	503,545	△ 15,258
	非常勤職員給与	63,317	48,640	14,677
	退職給付費用	0	48,000	△ 48,000
	法定福利費	1,384,753	1,373,858	10,895
	事業費	6,209,442	6,123,830	85,612
	旅費交通費	35,980	205,500	△ 169,520
	印刷製本費	731,782	518,905	212,877
	燃料費	0	0	0
	通信運搬費	389,970	304,841	85,129
	広報費	4,286,477	4,097,253	189,224
	業務委託費	194,400	194,400	0
	手数料	63,687	61,912	1,775
	保険料	2,072	2,352	△ 280
	車両費	91,613	120,174	△ 28,561
	雑費	413,461	618,493	△ 205,032



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
部	費用	事務費	7,128,708	6,346,675	782,033	
		福利厚生費	41,611	50,386	△ 8,775	
		旅費交通費	843,323	552,324	290,999	
		研修研究費	235,289	47,089	188,200	
		事務消耗品費	1,798,767	1,864,310	△ 65,543	
		印刷製本費	528,638	562,116	△ 33,478	
		水道光熱費	371,035	369,892	1,143	
		修繕費支出	175,500	0	175,500	
		通信運搬費	1,194,787	996,946	197,841	
		会議費	460,373	521,580	△ 61,207	
		手数料	188,752	170,098	18,654	
		保険料	65,780	65,820	△ 40	
		賃借料	465,413	440,558	24,855	
		土地・建物賃借料	84,340	69,870	14,470	
		租税公課	23,200	22,600	600	
		保守料	648,600	600,600	48,000	
		渉外費	0	6,220	△ 6,220	
		雑費	3,300	6,266	△ 2,966	
		共同募金配分金費用	106,508,926	112,114,898	△ 5,605,972	
		一般募金配分金費用	84,295,845	89,150,745	△ 4,854,900	
		地域歳末たすけあい配分金費用	17,838,511	18,249,153	△ 410,642	
		地域歳末たすけあい配分金費用	15,595,545	15,963,315	△ 367,770	
		一般募金充当金配分金費用	2,242,966	2,285,838	△ 42,872	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	4,374,570	4,715,000	△ 340,430	
		共同募金以外寄付金配分金費用	591,000	64,850,000	△ 64,259,000	
		特定・指定寄付金配分金費用	291,000	64,850,000	△ 64,559,000	
		その他の寄付金配分金費用	300,000	0	300,000	
		緊急配分金費用	1,290,000	330,000	960,000	
		災害見舞金配分金費用	1,290,000	330,000	960,000	
		災害義援金費用	19,134,881	396,197	18,738,684	
		災害義援金配分金費用	0	0	0	
		他県災害義援金送付金費用	19,134,881	396,197	18,738,684	
		災害等準備金配分金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		区域外配分金費用	2,000,000	0	2,000,000	
		分担金費用	1,817,000	1,857,863	△ 40,863	
		減価償却費	0	3	△ 3	
		災害等準備金繰入	4,000,000	4,000,000	0	
		サービス活動費用計(2)		159,085,233	206,582,288	△ 47,497,055
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,792,053	773,625	△ 2,565,678
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335,010	374,268
	投資有価証券評価益			228,740	0	228,740
投資有価証券売却益	934,610			0	934,610	
サービス活動外収益計(4)	1,498,360			374,268	1,124,092	
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)			1,498,360	374,268	1,124,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 293,693	1,147,893	△ 1,441,586		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	223,674	△ 223,674
		会計基準移行に伴う受取利息配当金収益調整額	0	223,674	△ 223,674
		特別収益計(8)	0	223,674	△ 223,674
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	223,674	△ 223,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 293,693	1,371,567	△ 1,665,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,039,904	40,558,767	4,481,137
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,746,211	41,930,334	2,815,877
	基本金取崩額(14)		0	2,900,000	△ 2,900,000
	第4号基本金取崩額		0	2,900,000	△ 2,900,000
	その他の積立金取崩額(15)		1,200,000	500,000	700,000
	災害見舞金積立金取崩額		1,200,000	500,000	700,000
	その他の積立金積立額(16)		5,225	290,430	△ 285,205
	災害見舞金積立金積立額		5,225	5,754	△ 529
	特別基金積立金積立額		0	284,676	△ 284,676
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,940,986	45,039,904	901,082

## 拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 高知県共同募金会

別紙3(⑪)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけあ い募援金			
収 益	共同募金収益	0	130,556,994	0	0	130,556,994	0	130,556,994
	一般募金収益	0	108,820,521	0	0	108,820,521	0	108,820,521
	法人募金以外の収益	0	93,547,092	0	0	93,547,092	0	93,547,092
	法人募金の収益	0	15,273,429	0	0	15,273,429	0	15,273,429
	地域歳末たすけあい募金収益	0	17,838,511	0	0	17,838,511	0	17,838,511
	法人募金以外の収益	0	17,824,511	0	0	17,824,511	0	17,824,511
	法人募金の収益	0	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	NHK歳末たすけあい募金収益	0	3,897,962	0	0	3,897,962	0	3,897,962
	法人募金以外の収益	0	3,083,342	0	0	3,083,342	0	3,083,342
	法人募金の収益	0	814,620	0	0	814,620	0	814,620
	共同募金以外寄付金収益	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
	特定・指定寄付金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	その他の寄付金	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	災害義援金収益	0	0	0	19,134,863	19,134,863	0	19,134,863
	他県受入災害義援金収益	0	0	0	19,134,863	19,134,863	0	19,134,863
	事業収益	206,000	0	0	0	206,000	0	206,000
	受託金収益	206,000	0	0	0	206,000	0	206,000
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
	プロゴルフ競技会寄付金取扱事務費	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	災害等準備金取崩額	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	災害等準備金取崩額	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	期間終了取崩額	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の収益	105,323	690,000	0	0	795,323	0	795,323
	配分金戻入	0	690,000	0	0	690,000	0	690,000
	見舞金戻入	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	105,323	0	0	0	105,323	0	105,323
	サービス活動収益計(1)	311,323	131,846,994	6,000,000	19,134,863	157,293,180	0	157,293,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	人件費	10,405,276	0	0	0	10,405,276	0	10,405,276
	役員報酬	3,805,488	0	0	0	3,805,488	0	3,805,488
	職員給料	4,663,431	0	0	0	4,663,431	0	4,663,431
	職員賞与	488,287	0	0	0	488,287	0	488,287
	非常勤職員給与	63,317	0	0	0	63,317	0	63,317
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,384,753	0	0	0	1,384,753	0	1,384,753
	事業費	6,209,442	0	0	0	6,209,442	0	6,209,442
	旅費交通費	35,980	0	0	0	35,980	0	35,980
	印刷製本費	731,782	0	0	0	731,782	0	731,782
	通信運搬費	389,970	0	0	0	389,970	0	389,970
	広報費	4,286,477	0	0	0	4,286,477	0	4,286,477
	業務委託費	194,400	0	0	0	194,400	0	194,400
	手数料	63,687	0	0	0	63,687	0	63,687
	保険料	2,072	0	0	0	2,072	0	2,072
	車両費	91,613	0	0	0	91,613	0	91,613
	雑費	413,461	0	0	0	413,461	0	413,461

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引 消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等 準備金	災害たすけあ い費援金			
部	事務費	7,128,708	0	0	0	7,128,708	0	7,128,708
	福利厚生費	41,611	0	0	0	41,611	0	41,611
	旅費交通費	843,323	0	0	0	843,323	0	843,323
	研修研究費	235,289	0	0	0	235,289	0	235,289
	事務消耗品費	1,798,767	0	0	0	1,798,767	0	1,798,767
	印刷製本費	528,638	0	0	0	528,638	0	528,638
	水道光熱費	371,035	0	0	0	371,035	0	371,035
	修繕費支出	175,500	0	0	0	175,500	0	175,500
	通信運搬費	1,194,787	0	0	0	1,194,787	0	1,194,787
	会議費	460,373	0	0	0	460,373	0	460,373
	手数料	188,752	0	0	0	188,752	0	188,752
	保険料	65,780	0	0	0	65,780	0	65,780
	賃借料	465,413	0	0	0	465,413	0	465,413
	土地・建物賃借料	84,340	0	0	0	84,340	0	84,340
	租税公課	23,200	0	0	0	23,200	0	23,200
	保守料	648,600	0	0	0	648,600	0	648,600
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	3,300	0	0	0	3,300	0	3,300
	共同募金配分金費用	0	103,309,733	3,199,193	0	106,508,926	0	106,508,926
	一般募金配分金費用	0	81,096,652	3,199,193	0	84,295,845	0	84,295,845
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	17,838,511	0	0	17,838,511	0	17,838,511
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	15,595,545	0	0	15,595,545	0	15,595,545
	一般募金充当金配分金費用	0	2,242,966	0	0	2,242,966	0	2,242,966
	NHK歳末たすけあい配分金費用	0	4,374,570	0	0	4,374,570	0	4,374,570
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	591,000	0	0	591,000	0	591,000
	特定・指定寄付金配分金費用	0	291,000	0	0	291,000	0	291,000
	その他の寄付金費用	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	緊急配分金費用	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	災害見舞金配分金費用	0	1,290,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	災害義援金費用	0	0	0	19,134,881	19,134,881	0	19,134,881
	他県災害義援金送付金費用	0	0	0	19,134,881	19,134,881	0	19,134,881
	災害等準備金配分金費用	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	区域外配分金費用	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	分担金費用	1,817,000	0	0	0	1,817,000	0	1,817,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金繰入	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	サービス活動費用計(2)	25,560,426	105,190,733	9,199,193	19,134,881	159,085,233	0	159,085,233
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,249,103	26,656,261	△ 3,199,193	△ 18	△ 1,792,053	0	△ 1,792,053
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	976	333,679	337	18	335,010	0	335,010
	投資有価証券評価益	0	228,740	0	0	228,740	0	228,740
	投資有価証券売却益	0	934,610	0	0	934,610	0	934,610
	サービス活動外収益計(4)	976	1,497,029	337	18	1,498,360	0	1,498,360
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976	1,497,029	337	18	1,498,360	0	1,498,360
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,248,127	28,153,290	△ 3,198,856	0	△ 293,693	0	△ 293,693

法人単位貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第3号第1様式  
(単位:円)

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					103,461,895	111,347,935	△ 7,886,040
現金	147,743,499	155,925,853	△ 8,182,354	流動負債			
普通預金	30,000	30,000	0	事業未払金	299,810	309,930	△ 10,120
定期預金	147,380,596	155,446,027	△ 8,065,431	未交付配分金	88,270,387	93,715,346	△ 5,444,959
事業未収金	36,624		36,624	未交付義援金	10,000	0	10,000
未収収益	153,692	281,134	△ 127,442	預り金	349,146	526,235	△ 177,089
貯蔵品	24,943	0	24,943	職員預り金	209,623	228,740	△ 19,117
	117,644	168,692	△ 51,048	前受金	322,929	567,684	△ 244,755
				災害等準備金	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000
固定資産	73,291,388	73,288,767	2,621	固定負債			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	103,461,895	111,347,935	△ 7,886,040
				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,291,388	70,288,767	2,621	基本金	2,538,015	2,538,015	0
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	69,093,991	70,288,766	△ 1,194,775
投資有価証券	1,197,396	0	1,197,396	災害見舞金積立金	36,504,625	37,699,400	△ 1,194,775
災害見舞金積立資産	36,504,625	37,699,400	△ 1,194,775	特別基金積立金	32,589,366	32,589,366	0
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	次期繰越活動増減差額	45,940,986	45,039,904	901,082
				(うち当期活動増減差額)	△ 293,693	1,371,567	△ 1,665,260
				純資産の部合計	117,572,992	117,866,685	△ 293,693
資産の部合計	221,034,887	229,214,620	△ 8,179,733	負債及び純資産の部合計	221,034,887	229,214,620	△ 8,179,733

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

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…該当なし
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…市場価格に基づく時価法
  - (2)固定資産の減価償却の方法
    - ・有形固定資産…定額法
    - ・無形固定資産…該当なし
    - ・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…該当なし  
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…通常の賃借料処理を行っている。
  - (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  
満期保有目的の債券を一部売却したため、すべての債権の評価方法を市場価格に基づく時価法に変更した。  
この結果、投資有価証券評価益が228,740円、投資有価証券売却益が934,610円生じた。
4. 法人で採用する退職給付制度…制度に加入なし
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分  
当法人が作成する計算書類は以下のとおりとなっている。
  - (1)法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2)拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
  - (3)拠点区分におけるサービス区分の内容  
高知県共同募金会拠点区分  
「本部サービス区分」  
「寄付金サービス区分」  
「災害等準備金サービス区分」  
「災害たすけあい義援金サービス区分」
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
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000	0	0	3,000,000
7. 会計基準第22条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし
8. 担保にしている資産…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
車両運搬具	1,197,340	1,197,339	1
合計	1,197,340	1,197,339	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. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

拠点区分貸借対照表  
平成29年3月31日現在

第3号第4様式  
(単位:円)

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
流動資産					
現金	147,743,499	155,925,853	△ 8,182,354	103,461,895	111,347,935
普通預金	30,000	30,000	0	299,810	309,930
定期預金	147,380,596	155,446,027	△ 8,065,431	88,270,387	93,715,346
事業未収金	36,624		36,624	10,000	0
未収収益	153,692	281,134	△ 127,442	349,146	526,235
貯蔵品	24,943	0	24,943	209,623	228,740
	117,644	168,692	△ 51,048	322,929	567,684
				14,000,000	16,000,000
				0	4,000,000
				2,000,000	4,000,000
				4,000,000	4,000,000
				4,000,000	4,000,000
				4,000,000	0
				4,000,000	0
				4,000,000	4,000,000
固定資産	73,291,388	73,288,767	2,621		
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		
				103,461,895	111,347,935
					△ 7,886,040
その他の固定資産					
車輜運搬具	70,291,388	70,288,767	2,621	2,538,015	2,538,015
投資有価証券	1,197,396	0	1,197,396	69,093,991	70,288,766
災害見舞金積立資産	36,504,625	37,699,400	△ 1,194,775	36,504,625	37,699,400
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	32,589,366	32,589,366
				45,940,986	45,039,904
				△ 293,693	1,371,567
					△ 1,665,260
資産の部合計	221,034,887	229,214,620	△ 8,179,733	117,572,992	117,866,685
				221,034,887	229,214,620
					△ 8,179,733

## 計算書類に対する注記(高知県共同募金会拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等…該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…市場価格に基づく時価法

## (2)固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産…定額法
- ・無形固定資産…該当なし
- ・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…該当なし  
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…通常の賃借料処理を行っている。

## (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

## 2. 重要な会計方針の変更

満期保有目的の債券を一部売却したため、すべての債権の評価方法を市場価格に基づく時価法に変更した。  
この結果、投資有価証券評価益が228,740円、投資有価証券売却益が934,610円生じた。

## 3. 採用する退職給付制度…制度に加入なし

## 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は以下のとおりとなっている。

## (1)高知県共同募金会拠点区分計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

## (2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 本部
- イ 寄付金
- ウ 災害等準備金
- エ 災害たすけあい義援金

## (3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

- ア 本部
- イ 寄付金
- ウ 災害等準備金
- エ 災害たすけあい義援金

## 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
土地				
建物				
定期預金	3,000,000			3,000,000
投資有価証券				
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 6. 会計基準第22条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し…該当なし

## 7. 担保にしている資産…該当なし

## 8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,197,340	1,197,339	1
合計	1,197,340	1,197,339	1

## 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. 満期保有目的の債権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の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



## 寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

## 社会福祉法人 高知県共同募金会

寄付金の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					高知県共同募金会	
一般募金	共同募金	101,647	108,820,521		108,820,521	
地域歳末たすけあい		55,597	17,838,511		17,838,511	
NHK歳末たすけあい		312	3,897,962		3,897,962	
区分小計		157,556	130,556,994		130,556,994	
特定・指定寄附金	外共同募 金の寄附金	1	300,000		300,000	
その他の寄附金		2	300,000		300,000	
区分小計		3	600,000		600,000	
合計		157,559	131,156,994		131,156,994	

(単位:円)

## 基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

## 社会福祉法人 高知県共同募金会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点ごとの内訳		
		高知県共同募金会		
前年度末残高	2,538,015	2,538,015		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	2,538,015	2,538,015		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	2,538,015	2,538,015		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	2,538,015	2,538,015		

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(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)		適用
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
車両運搬具	1				0				1		1,197,339		1,197,340		
その他の固定資産(有形固定資産)	1				0				1		1,197,339		1,197,340		
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計															
その他の固定資産計	1				0				1		1,197,339		1,197,340		
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

## 積立金・積立資産明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

(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
災害見舞金積立金	37,699,400	5,225	1,200,000	36,504,625	
特別基金積立金	32,589,366			32,589,366	
計	70,288,766	5,225	1,200,000	69,093,991	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
災害見舞金積立資産	37,699,400	5,225	1,200,000	36,504,625	
特別基金積立資産	32,589,366			32,589,366	
計	70,288,766	5,225	1,200,000	69,093,991	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

## 社会福祉法人 高知県共同募金会

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
寄付金	本部	前期末支払資金残高及び 当年度一般募金収入	24,062,677	運営費(本会及び市町村共同募金委員会(支会)運動経費)
寄付金	本部	共同募金以外の寄附金収入	9,000	運営費(本会運動経費)
寄付金	災害等準備金	当年度一般募金収入	4,000,000	災害等準備金積立金
災害等準備金	寄付金	受取利息配当収入	337	助成財源
本部	寄付金	運営費	62,667	寄付金送金時に差し引かれた振込に係る経費

(単位:円)

別紙3(①) 借入金明細表	該当なし
別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	該当なし
別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	該当なし
別紙3(⑨) 引当金明細書	該当なし

財 産 目 録  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	30,000
普通預金	四国銀行県庁支店	—	#827 運転資金として	—	—	4,108,041
	四国銀行県庁支店	—	#5136 共同募金助成財源等として	—	—	112,360,463
	高知銀行朝倉南支店	—	#222103 共同募金助成財源等として	—	—	0
	みずほ銀行高知支店	—	#1097899 共同募金助成財源等として	—	—	0
	高知信用金庫本店	—	#474167 共同募金助成財源等として	—	—	16,840
	高知信用金庫朝倉支店	—	#302216 共同募金助成財源等として	—	—	0
	ゆうちょ銀行一六九店	—	#539 共同募金助成財源等として	—	—	841,816
	四国銀行県庁支店	—	#851 歳末たすけあい助成財源等として	—	—	15,929,119
	高知銀行朝倉南支店	—	#222110 歳末たすけあい助成財源等として	—	—	0
	みずほ銀行高知支店	—	#1098232 歳末たすけあい助成財源等として	—	—	0
	高知信用金庫協同組合連合会本店	—	#1550692 歳末たすけあい助成財源等として	—	—	0
	四国銀行県庁支店	—	#76262 災害見舞金財源として	—	—	114,317
	四国銀行県庁支店	—	#371469 指定寄附金助成財源として	—	—	0
	四国銀行県庁支店	—	#379630 災害等準備金として	—	—	14,000,000
	四国銀行県庁支店	—	#835 災害義援金として	—	—	10,000
	高知銀行朝倉南支店	—	#222127 災害義援金として	—	—	0
定期預金	高知信用金庫朝倉支店	—	#1508609-18 共同募金助成財源等として	—	—	36,624
			小計			147,447,220
事業未収金	別紙明細表全7件	—	市町村共募事務費返還金他	—	—	153,692
未収収益	別紙明細表全2件	—	国債経過利息	—	—	24,943
貯蔵品	切手・はがき	—	切手・はがき	—	—	19,784
	運動資材	—	運動資材	—	—	97,860
			流動資産合計			147,743,499
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地						
建物						
定期預金	四国銀行県庁支店	—	#5102436 定款で規定する基本財産	—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2)その他の固定資産</b>						
土地						
建物						
車両運搬具	トヨタ貨物自動車1台	—	プロボックス(400ス1402) 公用車	1,197,340	1,197,339	1
投資有価証券	第159回利付国債	—	特段の指定はない	—	—	1,197,396
災害見舞金積立資産	四国銀行県庁支店他	—	非常災害による損害に対して見舞金を贈呈するために積み立てている定期預金・普通預金	—	—	36,504,625
	四国銀行県庁支店	—	(普通)406467	—	—	11,999,843
	四国銀行県庁支店	—	(普通)406572	—	—	1,495,179
	四国銀行県庁支店	—	(定期)485613	—	—	4,276,100
	高知銀行本町支店	—	(定期)3036837-1	—	—	3,153,828
	高知銀行本町支店	—	(定期)3036837-2	—	—	3,203,273
	みずほ銀行高知支店	—	(定期)6067092-151	—	—	5,797,561
	みずほ銀行高知支店	—	(定期)6067092-152	—	—	6,578,841
特別基金積立金資産	四国銀行県庁支店他	—	果実収入により共同募金運動の安定、永続、増強を図るために積み立てている普通預金・定期預金・国債	—	—	32,589,366
	普通預金	—	四国銀行県庁支店 #407307	—	—	0
	定期預金	—	高知信用金庫朝倉支店 #1508609-18	—	—	894,360
	定期預金	—	高知信用金庫本店 #1520195-15	—	—	934,570
	国債	—	第311回利付国債	—	—	20,000,000
	国債	—	第159回利付国債	—	—	10,760,436
			その他の固定資産合計			70,291,388
			固定資産合計			73,291,388
			資産合計			221,034,887
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	299,810
未交付配分金	平成29年度事業助成金他	—		—	—	88,270,387
未交付義援金	熊本地震義援金	—		—	—	10,000
預り金	市町村共募助成金残額他	—		—	—	349,146
職員預り金	1～3月所得税他	—		—	—	209,623
前受金	平成29年度募金	—		—	—	322,929
災害等準備金	平成28年度から平成29年度積立金	—		—	—	14,000,000
			流動負債合計			103,461,895
<b>2 固定負債</b>						
—	—	—		—	—	
			固定負債合計			
			負債合計			103,461,895
			差引純資産			117,572,992

# 未収収益・事業未収金・事業未払金明細表

平成29年3月31日現在

勘定科目	サービス区分	内容／相手先	金額(円)	備考
未収収益	寄附金	第311回利付国債(3/21～3/31までの経過利息)／(株)四国銀行	4,822	
		第159回利付国債(12/21～3/31までの経過利息)／野村証券(株)	20,121	
		合計	24,943	
事業未収金	本部	平成28年度事務費返還／宿毛市支会	1,326	
		平成28年度事務費返還／本山町支会	20,985	
		平成28年度事務費返還／大川村支会	7,922	
		平成28年度事務費返還／四万十町支会	89,354	
		平成28年度事務費返還／梶原町支会	105	
		計	119,692	
	寄附金	テーマ募金収入／福祉住環境ネットワークこうち	27,000	
		テーマ募金収入／いきいき百歳応援団	7,000	
		計	34,000	
		合計	153,692	
事業未払金	本部	3月分時間外手当／葛島由利恵・檜垣まどか	18,552	
		3月分社会保険料事業主負担分(5/1口座振替)／高知西年金事務所	97,462	
		3月分ガソリン代(5/8口座振替)／出光クレジット(株)	4,722	
		3月分コピー使用料／(株)オファコム	32,182	
		3月分事務消耗品購入費(4/24口座振替)／いちよしビジネスサービス(株)	2,984	
		3月分電話回線使用料(4/26口座振替)／ソフトバンク(株)	4,335	
		3月分FAX回線使用料(4/26口座振替)／ソフトバンク(株)	2,790	
		3月分ゆうメール使用料(4/20口座振替)／高知中央郵便局	10,957	
		3月分ふくし交流プラザ維持負担金／高知県社会福祉協議会	62,796	
		3月分ホームページ保守料(4/27口座振替)／(株)アルペロ	10,800	
		3月分ビジネスダイレクト基本手数料(4/12口座振替)／(株)四国銀行	2,700	
		クレジットカードによる寄付金に係る経費／中央共同募金会	1,020	
		自動車保険(H27.3.8～H30.3.8)の3年目保険料(4/26 口座振替)／三井住友海上火災保険(株)	48,510	
		合計	299,810	



# 未交付配分金明細表

平成29年3月31日現在

(1) 広域助成	17,653,000		
第2おおぞら	364,000	就労サポートセンターかみまち	222,000
すずめ共同作業所	60,000	NPO作業所朝顔	200,000
すずめ三里ホーム	1,053,000	高知いのちの電話協会	319,000
小高坂更生センター	183,000	ほっとはあと	135,000
自立訓練施設てく・とこ・せと	792,000	みどり作業所	583,000
第2太陽福祉園	1,408,000	れいほくの里どんぐり	1,800,000
かがみの育成園	775,000	高知保護観察協会	204,000
ウィッシュかがみの	1,373,000	高知県保護司会連合会	129,000
福祉工場かがみの	1,763,000	高知県身体障害者連合会	300,000
地域活動支援センターあけぼの	742,000	日本網膜色素変性病協会高知県支部	158,000
若草園	190,000	高幡地区障害者連絡協議会	50,000
ワークセンターすくも	1,477,000	いきいき百歳大交流会実行委員会	300,000
さんごはうす共同作業所	300,000	高知県民生委員児童委員協議会連合会	200,000
生活介護事業所みなとがわ	1,573,000	当年度地域枠	1,000,000

(2) 地域助成	65,861,923		
高知市	14,673,355	芸西村	634,522
室戸市	2,320,942	本山町	759,882
安芸市	2,204,239	大豊町	806,565
香南市	4,296,354	土佐町	704,923
香美市	3,356,441	大川村	146,847
南国市	6,862,950	いの町	1,826,534
土佐市	3,635,923	仁淀川町	1,068,709
須崎市	2,938,156	佐川町	2,182,865
四万十市	2,420,247	越知町	1,399,581
宿毛市	2,114,280	日高村	949,015
土佐清水市	1,239,799	中土佐町	1,028,945
東洋町	774,382	四万十町	1,737,193
奈半利町	286,710	梶原町	626,683
田野町	612,875	津野町	965,327
安田町	519,770	黒潮町	787,737
北川村	380,704	大月町	912,884
馬路村	267,605	三原村	418,979

(3) テーマ助成	769,000		
こうち被害者支援センター	58,000	福祉住環境ネットワークこうち	84,000
カンガルーの会	403,000	いきいき百歳体操応援団	224,000

(4) 地域歳末たすけあい募金	2,529,834	(5) 昨年度以前 未交付配分金	1,456,630
・次年度事業充当分	286,868	・29年度事業へ充当	1,456,630
高知市	100,000	土佐清水市(一般 28年度事業分 残額)	745,860
朝倉 100,000		佐川町(一般 28年度事業分 残額)	84,576
大川村	6,755		
佐川町	161,498	梶原町	626,194
津野町	18,615	(地域歳末 21年度)	58,744
・一般募金充当分	2,242,966	(地域歳末 20年度)	58,811
高知市	2,032,073	(地域歳末 19年度)	58,000
潮江 687,026	鶴田 164,327	(地域歳末 18年度)	189,368
高須 232,511	秦 450,000	(一般 28年度事業分 残額)	261,271
大津 498,209			
大豊町	100,000		
中土佐町	29,093		
四万十町	81,800		

合計

88,270,387 円

# 未交付義援金明細表

平成29年3月31日現在

	10,000
熊本地震災害義援金／熊本県共同募金会	10,000

# 職員預り金・預り金・前受金明細表

平成29年3月31日現在

勘定科目	サービス区分	内容／相手先	金額(円)	備考
職員預り金	本部	所得税1～3月分／高知税務署	33,550	
		市民税・県民税12月～3月／高知市	30,000	
		町民税・県民税12月～3月／いの町	144,400	
		12月賞与差額遡及に係る社会保険料個人負担分(5/1口座振替)／高知西年金事務所	1,493	
		12月賞与差額遡及に係る所得税／高知税務署	180	
		計	209,623	
預り金	寄附金	27年度事業配分金返還／梶原町支会	221,146	
		27年度事業配分金返還／三原村支会	113,000	
		テーマ募金返還／寄付者	15,000	
		計	349,146	
		合計	558,769	
前受金	寄附金	一般募金／高知市支会	15,030	
		地域歳末たすけあい募金／高知市支会	10,000	
		一般募金／室戸市共同募金委員会	12,000	
		一般募金／土佐清水市共同募金委員会	3,500	
		一般募金／東洋町支会	10,001	
		一般募金／佐川町共同募金委員会	4,100	
		地域歳末たすけあい募金／佐川町共同募金委員会	7,300	
		地域歳末たすけあい募金／日高村共同募金委員会	400	
		一般募金／日高村共同募金委員会	2,800	
		一般募金／梶原町支会	9,181	
		一般募金／黒潮町支会	20,000	
		一般募金／三原村支会	7,037	
		一般募金／サポートぴあ	1,616	
		一般募金／安芸地区金融機関防犯協議会	1	
		一般募金／航空自衛隊土佐清水通信隊	4,250	
		一般募金／クレジットカード寄附金	13,000	
		一般募金／センティールワン(株)寄附金	5,200	
		一般募金／個人	10,000	
		一般募金／「かざして募金」寄附金	2,016	
		一般募金／中央共同募金会職域募金	64,400	
		一般募金／そんぽ24損害保険(株)寄附金	100	
		一般募金／NTTスマートトレード(株)寄附金	966	
		一般募金／(株)セイントアロー寄附金	2,712	
		一般募金／(株)エヌエスシー寄附金	5,862	
		一般募金／(株)アーデントスタッフ寄附金	21,276	
		一般募金／(株)カインズスタッフ寄附金	21,277	
		一般募金／(株)カインズ寄附金	21,277	
		一般募金／レディ薬局(株)寄附金	14,764	

## 職員預り金・預り金・前受金明細表




平成29年3月31日現在

勘定科目	サービス区分	内容／相手先	金額(円)	備考
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／1月分)	2,283	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／2月分)	3,558	
		一般募金／㈱ムラタ(自販機手数料／1月分)	8,575	
		一般募金／㈱ムラタ(自販機手数料／2月分)	9,722	
		一般募金／㈱ウエストアライアス(自販機手数料／1月分)	4,115	
		一般募金／㈱ウエストアライアス(自販機手数料／2月分)	3,481	
		一般募金／(有)デイリーのなみ(自販機手数料／1月分)	580	
		一般募金／(有)デイリーのなみ(自販機手数料／2月分)	549	
		合計	322,929	

## 監事監査報告書

平成 29 年 5 月 10 日

社会福祉法人高知県共同募金会  
会長 野村 直史 様

監事 廣光 良昭   
監事 武者 弘晃   
監事 安岡 正則 

私たちは、社会福祉法人高知県共同募金会の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

### 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表及び財産目録につき監査を実施しました。

### 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不整の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以 上