

2019年度（令和元年度）会計決算

計算書類

（１）法人単位資金収支計算書	1
（２）拠点区分資金収支計算書	2
（３）拠点区分資金収支明細書	5
（４）法人単位事業活動計算書	8
（５）拠点区分事業活動計算書	9
（６）拠点区分事業活動明細書	12
（７）法人単位貸借対照表	14
（８）拠点区分貸借対照表	16

付属明細書

寄附金収益明細書	18
基本金明細書	19
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	20
積立金・積立資産明細書	21
サービス区分間繰入金明細書	22

財産目録

財産目録	23
付表	
未収収益・事業未収金・事業未払金明細表	24
未交付配分金明細表	25
職員預り金・預り金明細表	26
前受金明細表	27

監事監査報告書	28
---------	----

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第一様式

(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	127,822,209	12,177,791	
		共同募金以外寄付金収入	40,320,000	320,000	40,000,000	
		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	8,100,000	7,788,414	311,586	
		事業収入	250,000	205,000	45,000	
		受取利息配当金収入	253,000	237,615	15,385	
		その他の収入	941,000	975,752	△ 34,752	
	事業活動収入計(1)		189,865,000	137,348,990	52,516,010	
	支出	人件費支出	11,624,000	11,571,360	52,640	
		事業費支出	6,776,000	6,420,768	355,232	
		事務費支出	6,965,000	6,790,617	174,383	
		共同募金配分金支出	114,300,000	98,149,830	16,150,170	
		共同募金以外寄付金配分金支出	39,120,000	320,000	38,800,000	
		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	1,000,000	520,000	480,000	
		災害義援金支出	8,101,000	7,788,420	312,580	
		災害等準備金配分金支出	2,800,000	2,800,000	0	
		分担金支出	1,766,000	1,646,000	120,000	
	事業活動支出計(2)		192,453,000	136,006,995	56,446,005	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 2,588,000	1,341,995	△ 3,929,995	
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	1,000,000	600,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	600,000	400,000	
	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)		1,000,000	600,000	400,000	
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)		△ 1,688,000	1,941,995	△ 3,629,995		

前期末支払資金残高(12)	59,058,000	59,055,412	2,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,370,000	60,997,407	△ 3,627,407	

拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第一号第四様式
(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	127,822,209	12,177,791	
	一般募金収入	116,500,000	106,405,228	10,094,772	
	法人募金以外の収入	100,000,000	88,596,094	11,403,906	
	法人募金の収入	16,500,000	17,809,134	△ 1,309,134	
	地域歳末たすけあい募金収入	19,000,000	17,173,596	1,826,404	
	法人募金以外の収入	18,800,000	16,960,496	1,839,504	
	法人募金の収入	200,000	213,100	△ 13,100	
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,500,000	4,243,385	256,615	
	法人募金以外の収入	3,700,000	3,865,385	△ 165,385	
	法人募金の収入	800,000	378,000	422,000	
	共同募金以外寄付金収入	40,320,000	320,000	40,000,000	
	特定・指定寄付金収入	40,000,000	0	40,000,000	
	その他の寄付金収入	320,000	320,000	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	8,100,000	7,788,414	311,586	
	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	8,000,000	7,788,414	211,586	
	事業収入	250,000	205,000	45,000	
	受託金収入	250,000	205,000	45,000	
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	205,000	0	
	車両競技公益資金記念財団事務費	45,000	0	45,000	
	受取利息配当金収入	253,000	237,615	15,385	
	その他の収入	941,000	975,752	△ 34,752	
	配分金戻入	861,000	934,000	△ 73,000	
	雑収入	80,000	41,752	38,248	
	事業活動収入計(1)	189,865,000	137,348,990	52,516,010	
	支出				
	人件費支出	11,624,000	11,571,360	52,640	
	役員報酬支出	4,706,000	4,703,671	2,329	
	職員給料支出	4,736,000	4,694,856	41,144	
	職員賞与支出	546,000	516,338	29,662	
	非常勤職員給与支出	0	25,600	△ 25,600	
	退職給付支出	48,000	48,000	0	
	法定福利費支出	1,588,000	1,582,895	5,105	
	事業費支出	6,776,000	6,420,768	355,232	
	旅費交通費支出	185,000	158,900	26,100	
	印刷製本費支出	785,000	593,184	191,816	
	通信運搬費支出	539,000	579,803	△ 40,803	
	広報費支出	4,517,000	4,241,586	275,414	
	業務委託費支出	195,000	198,000	△ 3,000	
	手数料支出	70,000	99,566	△ 29,566	
	保険料支出	6,000	8,092	△ 2,092	
	車輛費支出	108,000	69,599	38,401	
	NHK受付業務分担金支出	36,000	0	36,000	
	負担金支出	300,000	453,157	△ 153,157	
	雑支出	35,000	18,881	16,119	

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	支出	事務費支出	6,965,000	6,790,617	174,383
		福利厚生費支出	52,000	46,303	5,697
		旅費交通費支出	932,000	664,302	267,698
		研修研究費支出	227,000	358,321	△ 131,321
		事務消耗品費支出	1,912,000	1,949,025	△ 37,025
		印刷製本費支出	420,000	486,286	△ 66,286
		水道光熱費支出	425,000	403,414	21,586
		修繕費支出	1,000	0	1,000
		通信運搬費支出	1,245,000	1,162,636	82,364
		会議費支出	330,000	320,233	9,767
		手数料支出	179,000	238,030	△ 59,030
		保険料支出	148,000	136,700	11,300
		賃借料支出	282,000	260,544	21,456
		土地・建物賃借料支出	66,000	62,454	3,546
		租税公課支出	26,000	26,379	△ 379
		保守料支出	650,000	673,800	△ 23,800
		渉外費支出	5,000	0	5,000
		雑支出	65,000	2,190	62,810
		共同募金配分金支出	114,300,000	98,149,830	16,150,170
		一般募金配分金支出	91,000,000	77,959,234	13,040,766
		地域歳末たすけあい配分金支出	19,000,000	17,173,596	1,826,404
		地域歳末たすけあい配分金支出	16,500,000	15,321,896	1,178,104
		一般募金充当金配分金支出	2,500,000	1,851,700	648,300
		NHK歳末たすけあい配分金支出	4,300,000	3,017,000	1,283,000
		共同募金以外寄付金配分金支出	39,120,000	320,000	38,800,000
		特定・指定寄付金配分金支出	38,800,000	0	38,800,000
		その他の寄付金配分金支出	320,000	320,000	0
		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	1,000,000	520,000	480,000
		災害見舞金配分金支出	1,000,000	520,000	480,000
		災害義援金支出	8,101,000	7,788,420	312,580
		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	8,001,000	7,788,420	212,580
		災害等準備金配分金支出	2,800,000	2,800,000	0
		区域内配分金支出	0	0	0
		区域外配分金支出	2,800,000	2,800,000	0
		分担金支出	1,766,000	1,646,000	120,000
		事業活動支出計(2)	192,453,000	136,006,995	56,446,005
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,588,000	1,341,995	△ 3,929,995
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

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	600,000	400,000	
		災害見舞金積立資産取崩収入	1,000,000	600,000	400,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	600,000	400,000	
	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)	1,000,000	600,000	400,000	
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)			△ 1,688,000	1,941,995	△ 3,629,995	

前期末支払資金残高(12)			59,058,000	59,055,412	2,588	
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,370,000	60,997,407	△ 3,627,407	

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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 あい義援金				
事業活動による収支	収入	共同募金収入	0	127,822,209	0	0	127,822,209	0	127,822,209
		一般募金収入	0	106,405,228	0	0	106,405,228	0	106,405,228
		法人募金以外の収入	0	88,596,094	0	0	88,596,094	0	88,596,094
		法人募金の収入	0	17,809,134	0	0	17,809,134	0	17,809,134
		地域歳末たすけあい募金収入	0	17,173,596	0	0	17,173,596	0	17,173,596
		法人募金以外の収入	0	16,960,496	0	0	16,960,496	0	16,960,496
		法人募金の収入	0	213,100	0	0	213,100	0	213,100
		NHK歳末たすけあい募金収入	0	4,243,385	0	0	4,243,385	0	4,243,385
		法人募金以外の収入	0	3,865,385	0	0	3,865,385	0	3,865,385
		法人募金の収入	0	378,000	0	0	378,000	0	378,000
		共同募金以外寄付金収入	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		特定・指定寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の寄付金	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		災害義援金収入	0	0	0	7,788,414	7,788,414	0	7,788,414
		受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0
		他県受入災害義援金収入	0	0	0	7,788,414	7,788,414	0	7,788,414
		事業収入	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
		受託金収入	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
		中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
	車両競技公益資金記念財団事務費	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	356	237,103	150	6	237,615	0	237,615	
	その他の収入	41,752	934,000	0	0	975,752	0	975,752	
	配分金戻入	0	934,000	0	0	934,000	0	934,000	
	雑収入	41,752	0	0	0	41,752	0	41,752	
	事業活動収入計(1)		247,108	129,313,312	150	7,788,420	137,348,990	0	137,348,990
	支出	人件費支出	11,571,360	0	0	0	11,571,360	0	11,571,360
		役員報酬支出	4,703,671	0	0	0	4,703,671	0	4,703,671
		職員給料支出	4,694,856	0	0	0	4,694,856	0	4,694,856
		職員賞与支出	516,338	0	0	0	516,338	0	516,338
非常勤職員給与支出		25,600	0	0	0	25,600	0	25,600	
退職給付支出		48,000	0	0	0	48,000	0	48,000	
法定福利費支出		1,582,895	0	0	0	1,582,895	0	1,582,895	
事業費支出		6,420,768	0	0	0	6,420,768	0	6,420,768	
旅費交通費支出		158,900	0	0	0	158,900	0	158,900	
印刷製本費支出		593,184	0	0	0	593,184	0	593,184	
通信運搬費支出		579,803	0	0	0	579,803	0	579,803	
広報費支出		4,241,586	0	0	0	4,241,586	0	4,241,586	
業務委託費支出		198,000	0	0	0	198,000	0	198,000	
手数料支出		99,566	0	0	0	99,566	0	99,566	
保険料支出		8,092	0	0	0	8,092	0	8,092	
車輛費支出		69,599	0	0	0	69,599	0	69,599	
NHK受付業務分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出		453,157	0	0	0	453,157	0	453,157	
雑支出		18,881	0	0	0	18,881	0	18,881	

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					
事業活動による収支	支出	事務費支出	6,790,617	0	0	0	6,790,617	0	6,790,617	
		福利厚生費支出	46,303	0	0	0	46,303	0	46,303	
		旅費交通費支出	664,302	0	0	0	664,302	0	664,302	
		研修研究費支出	358,321	0	0	0	358,321	0	358,321	
		事務消耗品費支出	1,949,025	0	0	0	1,949,025	0	1,949,025	
		印刷製本費支出	486,286	0	0	0	486,286	0	486,286	
		水道光熱費支出	403,414	0	0	0	403,414	0	403,414	
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	1,162,636	0	0	0	1,162,636	0	1,162,636	
		会議費支出	320,233	0	0	0	320,233	0	320,233	
		手数料支出	238,030	0	0	0	238,030	0	238,030	
		保険料支出	136,700	0	0	0	136,700	0	136,700	
		賃借料支出	260,544	0	0	0	260,544	0	260,544	
		土地・建物賃借料支出	62,454	0	0	0	62,454	0	62,454	
		租税公課支出	26,379	0	0	0	26,379	0	26,379	
		保守料支出	673,800	0	0	0	673,800	0	673,800	
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出	2,190	0	0	0	2,190	0	2,190	
		共同募金配分金支出	0	94,012,712	4,137,118	0	98,149,830	0	98,149,830	
		一般募金配分金支出	0	73,822,116	4,137,118	0	77,959,234	0	77,959,234	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	17,173,596	0	0	17,173,596	0	17,173,596	
		地域歳末たすけあい配分金支出	0	15,321,896	0	0	15,321,896	0	15,321,896	
		一般募金充当金配分金支出	0	1,851,700	0	0	1,851,700	0	1,851,700	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	0	3,017,000	0	0	3,017,000	0	3,017,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
		特定・指定寄付金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の寄付金支出	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000	
		緊急配分金支出	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000	
		災害見舞金配分金支出	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000	
		災害義援金支出	0	0	0	7,788,420	7,788,420	0	7,788,420	
		災害義援金送付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		他県災害義援金送付金支出	0	0	0	7,788,420	7,788,420	0	7,788,420	
		災害等準備金配分金支出	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
		区域内配分金支出	0	0	0	0	0	0	0	
		区域外配分金支出	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
		分担金支出	1,646,000	0	0	0	1,646,000	0	1,646,000	
		事業活動支出計(2)		26,428,745	94,852,712	6,937,118	7,788,420	136,006,995	0	136,006,995
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 26,181,637	34,460,600	△ 6,936,968	0	1,341,995	0	1,341,995
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		

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 あい支援金			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		災害見舞金積立資産取崩収入	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		サービス区分間繰入金収入	25,457,643	97,886	3,700,000	0	29,255,529	△ 29,255,529	0
		本部サービス区分繰入金収入	0	97,736	0	0	97,736	△ 97,736	0
		寄付金サービス区分繰入金収入	25,457,643	0	3,700,000	0	29,157,643	△ 29,157,643	0
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	0	150	0	0	150	△ 150	0
		その他の活動収入計(7)	25,457,643	697,886	3,700,000	0	29,855,529	△ 29,255,529	600,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	97,736	29,157,643	150	0	29,255,529	△ 29,255,529	0
		本部サービス区分繰入金支出	0	25,457,643	0	0	25,457,643	△ 25,457,643	0
		寄付金サービス区分繰入金支出	97,736	0	150	0	97,886	△ 97,886	0
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	0	3,700,000	0	0	3,700,000	△ 3,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	97,736	29,157,643	150	0	29,255,529	△ 29,255,529	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,359,907	△ 28,459,757	3,699,850	0	600,000	0	600,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 821,730	6,000,843	△ 3,237,118	0	1,941,995	0
前期末支払資金残高(11)			2,518,375	40,822,011	15,715,026	0	59,055,412	0	59,055,412
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,696,645	46,822,854	12,477,908	0	60,997,407	0	60,997,407

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第一様式
(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	127,822,209	125,673,707	2,148,502
		共同募金以外寄付金収益	320,000	400,000	△ 80,000
		災害義援金収益	7,788,414	34,993,403	△ 27,204,989
		事業収益	205,000	205,000	0
		災害等準備金取崩額	6,800,000	4,000,000	2,800,000
		その他の収益	975,752	1,134,790	△ 159,038
	サービス活動収益計(1)		143,911,375	166,406,900	△ 22,495,525
	費用	人件費	11,571,360	11,193,563	377,797
		事業費	6,420,768	6,383,886	36,882
		事務費	6,790,617	6,736,131	54,486
		共同募金配分金費用	98,149,830	100,010,780	△ 1,860,950
		共同募金以外寄付金配分金費用	320,000	400,000	△ 80,000
		緊急配分金費用	520,000	630,000	△ 110,000
		災害義援金費用	7,788,420	34,993,431	△ 27,205,011
		災害等準備金配分金費用	2,800,000	478,228	2,321,772
		分担金費用	1,646,000	1,817,000	△ 171,000
		減価償却費	0	0	0
		災害等準備金繰入	3,700,000	3,700,000	0
		サービス活動費用計(2)		139,706,995	166,343,019
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		4,204,380	63,881	4,140,499	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239,917	238,030	1,887
		投資有価証券評価益	0	423,192	△ 423,192
		サービス活動外収益計(4)	239,917	661,222	△ 421,305
	費用	投資有価証券評価損	129,480	0	129,480
		サービス活動外費用計(5)	129,480	0	129,480
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		110,437	661,222	△ 550,785	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,314,817	725,103	3,589,714	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,314,817	725,103	3,589,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,969,642	44,646,837	1,322,805
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		50,284,459	45,371,940	4,912,519
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		600,000	600,000	0
	その他の積立金積立額(16)		2,302	2,298	4
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		50,882,157	45,969,642	4,912,515

拠点区分事業活動計算書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

第二号第四様式

(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	127,822,209	125,673,707	2,148,502
	一般募金収益	106,405,228	104,901,428	1,503,800
	法人募金以外の収益	88,596,094	88,262,626	333,468
	法人募金の収益	17,809,134	16,638,802	1,170,332
	地域歳末たすけあい募金収益	17,173,596	17,265,689	△ 92,093
	法人募金以外の収益	16,960,496	17,043,689	△ 83,193
	法人募金の収益	213,100	222,000	△ 8,900
	NHK歳末たすけあい募金収益	4,243,385	3,506,590	736,795
	法人募金以外の収益	3,865,385	3,008,590	856,795
	法人募金の収益	378,000	498,000	△ 120,000
	共同募金以外寄付金収益	320,000	400,000	△ 80,000
	特定・指定寄付金収益	0	0	0
	その他の寄付金収益	320,000	400,000	△ 80,000
	災害義援金収益	7,788,414	34,993,403	△ 27,204,989
	受入災害義援金収益	0	22,410,938	△ 22,410,938
	他県受入災害義援金収益	7,788,414	12,582,465	△ 4,794,051
	事業収益	205,000	205,000	0
	受託金収益	205,000	205,000	0
	中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	205,000	0
	車両競技公益資金記念財団事務費	0	0	0
	災害等準備金取崩額	6,800,000	4,000,000	2,800,000
	災害等準備金取崩額	2,800,000	478,228	2,321,772
	期間終了取崩額	4,000,000	3,521,772	478,228
	その他の収益	975,752	1,134,790	△ 159,038
	配分金戻入	934,000	543,500	390,500
	雑収益	41,752	591,290	△ 549,538
	サービス活動収益計(1)	143,911,375	166,406,900	△ 22,495,525
	費用			
	人件費	11,571,360	11,193,563	377,797
	役員報酬	4,703,671	4,614,144	89,527
	職員給料	4,694,856	4,516,884	177,972
	職員賞与	516,338	521,266	△ 4,928
	非常勤職員給与	25,600	0	25,600
	退職給付費用	48,000	48,000	0
	法定福利費	1,582,895	1,493,269	89,626
	事業費	6,420,768	6,383,886	36,882
	旅費交通費	158,900	159,138	△ 238
	印刷製本費	593,184	616,450	△ 23,266
	通信運搬費	579,803	428,630	151,173
	広報費	4,241,586	4,523,782	△ 282,196
	業務委託費	198,000	194,400	3,600
	手数料	99,566	65,570	33,996
	保険料	8,092	5,880	2,212
	車輛費	69,599	98,175	△ 28,576
	NHK受付業務分担金	0	30,000	△ 30,000
	負担金	453,157	198,420	254,737
	雑費	18,881	63,441	△ 44,560

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用	事務費	6,790,617	6,736,131	54,486
		福利厚生費	46,303	51,042	△ 4,739
		旅費交通費	664,302	840,184	△ 175,882
		研修研究費	358,321	0	358,321
		事務消耗品費	1,949,025	1,909,877	39,148
		印刷製本費	486,286	405,788	80,498
		水道光熱費	403,414	413,600	△ 10,186
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費	1,162,636	1,195,298	△ 32,662
		会議費	320,233	364,009	△ 43,776
		手数料	238,030	181,680	56,350
		保険料	136,700	148,040	△ 11,340
		賃借料	260,544	396,908	△ 136,364
		土地・建物賃借料	62,454	69,085	△ 6,631
		租税公課	26,379	25,700	679
		保守料	673,800	672,600	1,200
		雑費	2,190	62,320	△ 60,130
		共同募金配分金費用	98,149,830	100,010,780	△ 1,860,950
		一般募金配分金費用	77,959,234	79,616,391	△ 1,657,157
		地域歳末たすけあい配分金費用	17,173,596	17,265,689	△ 92,093
		地域歳末たすけあい配分金費用	15,321,896	15,171,266	150,630
		一般募金充当金配分金費用	1,851,700	2,094,423	△ 242,723
		NHK歳末たすけあい配分金費用	3,017,000	3,128,700	△ 111,700
		共同募金以外寄付金配分金費用	320,000	400,000	△ 80,000
		特定・指定寄付金配分金費用	0	0	0
		その他の寄付金配分金費用	320,000	400,000	△ 80,000
		緊急配分金費用	520,000	630,000	△ 110,000
		災害見舞金配分金費用	520,000	630,000	△ 110,000
		災害義援金費用	7,788,420	34,993,431	△ 27,205,011
		災害義援金配分金費用	0	22,410,941	△ 22,410,941
		他県災害義援金送付金費用	7,788,420	12,582,490	△ 4,794,070
		災害等準備金配分金費用	2,800,000	478,228	2,321,772
		区域内配分金費用	0	478,228	△ 478,228
		区域外配分金費用	2,800,000	0	2,800,000
		分担金費用	1,646,000	1,817,000	△ 171,000
		減価償却費	0	0	0
		災害等準備金繰入	3,700,000	3,700,000	0
		サービス活動費用計(2)		139,706,995	166,343,019
	サービス活動増減差額(3) = (1)-(2)		4,204,380	63,881	4,140,499
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	239,917	238,030	1,887
		投資有価証券評価益	0	423,192	△ 423,192
	サービス活動外収益計(4)		239,917	661,222	△ 421,305
	費用	投資有価証券評価損	129,480	0	129,480
		サービス活動外費用計(5)		129,480	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4)-(5)		110,437	661,222	△ 550,785
経常増減差額(7) = (3)+(6)		4,314,817	725,103	3,589,714	

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			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,314,817	725,103	3,589,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,969,642	44,646,837	1,322,805
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,284,459	45,371,940	4,912,519
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	第4号基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	600,000	600,000	0
	災害見舞金積立金取崩額	600,000	600,000	0
	その他の積立金積立額(16)	2,302	2,298	4
	災害見舞金積立金積立額	2,302	2,298	4
	特別基金積立金積立額		0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,882,157	45,969,642	4,912,515

拠点区分事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

別紙3(①)

(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 い義援金				
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	0	127,822,209	0	0	127,822,209	0	127,822,209
		一般募金収益	0	106,405,228	0	0	106,405,228	0	106,405,228
		法人募金以外の収益	0	88,596,094	0	0	88,596,094	0	88,596,094
		法人募金の収益	0	17,809,134	0	0	17,809,134	0	17,809,134
		地域歳末たすけあい募金収益	0	17,173,596	0	0	17,173,596	0	17,173,596
		法人募金以外の収益	0	16,960,496	0	0	16,960,496	0	16,960,496
		法人募金の収益	0	213,100	0	0	213,100	0	213,100
		NHK歳末たすけあい募金収益	0	4,243,385	0	0	4,243,385	0	4,243,385
		法人募金以外の収益	0	3,865,385	0	0	3,865,385	0	3,865,385
		法人募金の収益	0	378,000	0	0	378,000	0	378,000
		共同募金以外寄付金収益	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		特定・指定寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0
		その他の寄付金	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		災害義援金収益	0	0	0	7,788,414	7,788,414	0	7,788,414
		受入災害義援金収益	0	0	0	0	0	0	0
		他県受入災害義援金収益	0	0	0	7,788,414	7,788,414	0	7,788,414
		事業収益	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
		受託金収益	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
		中央競馬馬主社会福祉財団事務費	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
		車両競技公益資金記念財団事務費	0	0	0	0	0	0	0
		災害等準備金取崩額	0	0	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000
		災害等準備金取崩額	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
		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	41,752	934,000	0	0	975,752	0	975,752
		配分金戻入	0	934,000	0	0	934,000	0	934,000
		雑収益	41,752	0	0	0	41,752	0	41,752
		サービス活動収益計(1)		246,752	129,076,209	6,800,000	7,788,414	143,911,375	0
	費用	人件費	11,571,360	0	0	0	11,571,360	0	11,571,360
		役員報酬	4,703,671	0	0	0	4,703,671	0	4,703,671
		職員給料	4,694,856	0	0	0	4,694,856	0	4,694,856
		職員賞与	516,338	0	0	0	516,338	0	516,338
		非常勤職員給与	25,600	0	0	0	25,600	0	25,600
		退職給付費用	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
法定福利費		1,582,895	0	0	0	1,582,895	0	1,582,895	
事業費		6,420,768	0	0	0	6,420,768	0	6,420,768	
旅費交通費		158,900	0	0	0	158,900	0	158,900	
印刷製本費		593,184	0	0	0	593,184	0	593,184	
通信運搬費		579,803	0	0	0	579,803	0	579,803	
広報費		4,241,586	0	0	0	4,241,586	0	4,241,586	
業務委託費		198,000	0	0	0	198,000	0	198,000	
手数料		99,566	0	0	0	99,566	0	99,566	
保険料		8,092	0	0	0	8,092	0	8,092	
車輛費		69,599	0	0	0	69,599	0	69,599	
NHK受付業務分担金		0	0	0	0	0	0	0	
負担金		453,157	0	0	0	453,157	0	453,157	
雑費		18,881	0	0	0	18,881	0	18,881	

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			
サービス活動増減の部	事務費	6,790,617	0	0	0	6,790,617	0	6,790,617
	福利厚生費	46,303	0	0	0	46,303	0	46,303
	旅費交通費	664,302	0	0	0	664,302	0	664,302
	研修研究費	358,321	0	0	0	358,321	0	358,321
	事務消耗品費	1,949,025	0	0	0	1,949,025	0	1,949,025
	印刷製本費	486,286	0	0	0	486,286	0	486,286
	水道光熱費	403,414	0	0	0	403,414	0	403,414
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	1,162,636	0	0	0	1,162,636	0	1,162,636
	会議費	320,233	0	0	0	320,233	0	320,233
	手数料	238,030	0	0	0	238,030	0	238,030
	保険料	136,700	0	0	0	136,700	0	136,700
	賃借料	260,544	0	0	0	260,544	0	260,544
	土地・建物賃借料	62,454	0	0	0	62,454	0	62,454
	租税公課	26,379	0	0	0	26,379	0	26,379
	保守料	673,800	0	0	0	673,800	0	673,800
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0
	雑費	2,190	0	0	0	2,190	0	2,190
	共同募金配分金費用	0	94,012,712	4,137,118	0	98,149,830	0	98,149,830
	一般募金配分金費用	0	73,822,116	4,137,118	0	77,959,234	0	77,959,234
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	17,173,596	0	0	17,173,596	0	17,173,596
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	15,321,896	0	0	15,321,896	0	15,321,896
	一般募金充当金配分金費用	0	1,851,700	0	0	1,851,700	0	1,851,700
	NHK歳末たすけあい配分金費用	0	3,017,000	0	0	3,017,000	0	3,017,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	特定・指定寄付金配分金費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の寄付金費用	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	緊急配分金費用	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
	災害見舞金配分金費用	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000
	災害義援金費用	0	0	0	7,788,420	7,788,420	0	7,788,420
	災害義援金送付金費用	0	0	0	0	0	0	0
	他県災害義援金送付金費用	0	0	0	7,788,420	7,788,420	0	7,788,420
	災害等準備金配分金費用	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	区域内配分金費用	0	0	0	0	0	0	0
	区域外配分金費用	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
	分担金費用	1,646,000	0	0	0	1,646,000	0	1,646,000
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
	災害等準備金繰入	0	0	3,700,000	0	3,700,000	0	3,700,000
	サービス活動費用計(2)	26,428,745	94,852,712	10,637,118	7,788,420	139,706,995	0	139,706,995
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,181,993	34,223,497	△ 3,837,118	△ 6	4,204,380	0	4,204,380
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	356	239,405	150	6	239,917	0	239,917
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	356	239,405	150	6	239,917	0	239,917
	費用							
	投資有価証券評価損	0	129,480	0	0	129,480	0	129,480
	サービス活動外費用計(5)	0	129,480	0	0	129,480	0	129,480
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356	109,925	150	6	110,437	0	110,437
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 26,181,637	34,333,422	△ 3,836,968	0	4,314,817	0	4,314,817

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(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							
現金	143,684,831	144,718,551	△ 1,033,720	流動負債	95,087,424	101,163,139	△ 6,075,715
普通預金	30,000	30,000	0	事業未払金	457,870	489,939	△ 32,069
定期預金	143,243,045	144,317,826	△ 1,074,781	未交付配分金	80,502,566	82,756,094	△ 2,253,528
事業未収金	36,624	36,624	0	預り金	327,971	294,314	33,657
未収収益	257,295	214,248	43,047	職員預り金	115,449	354,124	△ 238,675
貯蔵品	24,744	24,744	0	前受金	1,283,568	1,768,668	△ 485,100
前払金	93,123	94,798	△ 1,675	災害等準備金	12,400,000	15,500,000	△ 3,100,000
	0	311	△ 311				
固定資産	72,423,654	73,150,832	△ 727,178	固定負債	0	0	0
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	95,087,424	101,163,139	△ 6,075,715
その他の固定資産	69,423,654	70,150,832	△ 727,178	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	2,538,015	2,538,015	0
投資有価証券	1,822,764	1,952,244	△ 129,480	その他の積立金	67,600,889	68,198,587	△ 597,698
災害見舞金積立資産	35,011,523	35,609,221	△ 597,698	次期繰越活動増減差額	50,882,157	45,969,642	4,912,515
特別基金積立資産	32,589,366	32,589,366	0	(うち当期活動増減差額)	4,314,817	725,103	3,589,714
				純資産の部合計	121,021,061	116,706,244	4,314,817
資産の部合計	216,108,485	217,869,383	△ 1,760,898	負債及び純資産の部合計	216,108,485	217,869,383	△ 1,760,898

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

・満期保有目的の債券等・・・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(切放法)

(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・・・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度・・・該当なし

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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	0	0	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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(単位:円)
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. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益・・・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容・・・該当なし

13. 重要な偶発債務・・・該当なし

14. 重要な後発事象・・・該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産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
令和2年3月31日現在

第三号第四様式
(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					増減
現金	143,684,831	144,718,551	△ 1,033,720	流動負債	101,163,139
普通預金	30,000	30,000	0	事業未払金	489,939
定期預金	143,243,045	144,317,826	△ 1,074,781	未交付配分金	82,756,094
事業未収金	36,624	36,624	0	預り金	294,314
未収収益	257,295	214,248	43,047	職員預り金	354,124
貯蔵品	24,744	24,744	0	前受金	1,768,668
前払金	93,123	94,798	△ 1,675	災害等準備金	15,500,000
	0	311	△ 311	27年度災害等準備金	0
				28年度災害等準備金	4,000,000
				29年度災害等準備金	4,000,000
				30年度災害等準備金	3,800,000
				元年度災害等準備金	3,700,000
					0
					3,700,000
固定資産	72,423,654	73,150,832	△ 727,178	固定負債	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	101,163,139
				純 資 産 の 部	△ 6,075,715
その他の固定資産	69,423,654	70,150,832	△ 727,178	基本金	2,538,015
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	2,538,015
投資有価証券	1,822,764	1,952,244	△ 129,480	災害見舞金積立金	68,198,587
災害見舞金積立資産	35,011,523	35,609,221	△ 597,698	特別基金積立金	35,609,221
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	32,589,366
				(うち当期活動増減差額)	45,969,642
					725,103
				純資産の部合計	116,706,244
資産の部合計	216,108,485	217,869,383	△ 1,760,898	負債及び純資産の部合計	217,869,383
					△ 1,760,898

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

- ・満期保有目的の債券等・・・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(切放法)

(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・・・該当なし

3. 採用する退職給付制度・・・該当なし

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(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(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	0	0	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

(単位:円)

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31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 高知県共同募金会

寄附者の属性		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	
その他(一般募金)		共同募金	98,556	106,405,228		106,405,228	
その他(地域歳末)			50,612	17,173,596		17,173,596	
その他(NHK歳末)			331	4,243,385		4,243,385	
区分小計			149,499	127,822,209		127,822,209	
その他(特定・指定寄附金)		外共同募金以	0	0		0	
その他(その他の寄附金)			1	320,000		320,000	
区分小計			1	320,000		320,000	
合計			149,500	128,142,209		128,142,209	

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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31年4月1日 (至)令和2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)		(単位:円)
	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)計	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31年4月1日 (至)令和2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	35,609,221	2,302	600,000	35,011,523	
特別基金積立金	32,589,366	0	0	32,589,366	
計	68,198,587	2,302	600,000	67,600,889	

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	35,609,221	2,302	600,000	35,011,523	
特別基金積立資産	32,589,366	0	0	32,589,366	
計	68,198,587	2,302	600,000	67,600,889	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	25,097,736	運営費(本会及び市町村共同募金委員会運動経費)
寄付金	本部	当年度一般募金収入	152,386	運営費(テーマ型募金事務費)
寄付金	本部	当年度NHK歳末たすけあ い募金収入	207,521	運営費(NHK歳末たすけあい募金経費)
寄付金	災害等準備金	当年度一般募金収入	3,700,000	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	150	助成財源
本部	寄付金	運営費	97,736	寄付金送金時に差し引かれた振込に係る経費

(単位:円)

財 産 目 録
令和2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
I 資産の部						
1 流動資産						
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(普)827	—	運転資金として	—	—	1,760,342
	四国銀行県庁支店(普)5136	—	共同募金助成財源等として	—	—	110,020,807
	高知銀行朝倉南支店(普)222103	—	〃	—	—	6,400
	みずほ銀行高知支店(普)1097899	—	〃	—	—	0
	高知信用金庫本店(普)474167	—	〃	—	—	170,767
	高知信用金庫朝倉支店(普)302216	—	〃	—	—	5,591
	ゆうちょ銀行一六九店(当)539	—	〃	—	—	1,866,731
	四国銀行県庁支店(普)851	—	歳末たすけあい助成財源等として	—	—	16,739,612
	高知銀行朝倉南支店(普)222110	—	〃	—	—	0
	みずほ銀行高知支店(普)1098232	—	〃	—	—	0
	高知県信用農業協同組合連合会本所(別)155692	—	〃	—	—	178,097
	四国銀行県庁支店(普)76262	—	災害見舞金財源として	—	—	94,698
	四国銀行県庁支店(普)371469	—	指定寄附金助成財源として	—	—	0
	四国銀行県庁支店(普)379630	—	災害等準備金として	—	—	12,400,000
	四国銀行県庁支店(普)835	—	災害義援金として	—	—	0
	高知銀行朝倉南支店(普)222127	—	〃	—	—	0
定期預金	高知信用金庫朝倉支店(定)1508609-18	—	共同募金助成財源等として	—	—	36,624
	小計					143,309,669
事業未収金	市町村共募事務費返還金他	—	市町村共募事務費返還金他	—	—	257,295
未収収益	国債経過利息	—	国債経過利息	—	—	24,744
貯蔵品	切手・はがき	—	切手・はがき	—	—	18,869
	運動資材	—	運動資材	—	—	74,254
流 動 資 産 合 計						143,684,831
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地						
建物						
定期預金	四国銀行県庁支店(定)5102436	—	定款で規定する基本財産	—	—	3,000,000
基 本 財 産 合 計						3,000,000
(2)その他の固定資産						
土地						
建物						
車両運搬具	トヨタ貨物自動車1台	—	プロボックスバン(400×1402) 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	—	—	1,822,764
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	—	—	35,011,523
	四国銀行県庁支店(普)406467	—	〃	—	—	10,499,843
	四国銀行県庁支店(普)406572	—	〃	—	—	1,495,179
	四国銀行県庁支店(普)485613	—	〃	—	—	4,277,382
	高知銀行本町支店(定)3036837-1	—	〃	—	—	3,154,774
	高知銀行本町支店(定)3036837-2	—	〃	—	—	3,204,234
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-151	—	〃	—	—	5,799,298
	みずほ銀行高知支店(定)6067092-152	—	〃	—	—	6,580,813
特別基金積立資産	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	—	—	32,589,366
	四国銀行県庁支店(普)407307	—	〃	—	—	0
	高知信用金庫本店(定)1520195-15	—	〃	—	—	934,570
	高知信用金庫朝倉支店(定)1508609-18	—	〃	—	—	894,360
	第311回利付国債	—	〃	—	—	20,000,000
	第159回利付国債	—	〃	—	—	10,760,436
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						69,423,654
固 定 資 産 合 計						72,423,654
資 産 合 計						216,108,485
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	457,870
未交付配分金	令和2年度事業助成金他	—		—	—	80,502,566
預り金	市町村共募助成金残額他	—		—	—	327,971
職員預り金	1～3月所得税他	—		—	—	115,449
前受金	令和2年度募金	—		—	—	1,283,568
災害等準備金	平成28年度から令和元年度積立金	—		—	—	12,400,000
流 動 負 債 合 計						95,087,424
2 固定負債						
—	—	—		—	—	0
固 定 負 債 合 計						0
負 債 合 計						95,087,424
差 引 純 資 産						121,021,061

未収収益・事業未収金・事業未払金明細表

令和2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	寄付金	第311回利付国債(3/21～3/31までの経過利息)／(株)四国銀行	4,821	
		第159回利付国債(12/21～3/31までの経過利息)／野村証券(株)	19,923	
	合 計		24,744	
事業未収金	本部	令和元年度事務費返還／土佐市共同募金委員会	125	
		令和元年度事務費返還／大川村共同募金委員会	5,953	
		令和元年度事務費返還／梶原町共同募金委員会	13	
		平成30年度テーマ型募金事務費／寄付金サービス区分	37,818	
		令和元年度テーマ型募金事務費／寄付金サービス区分	152,386	
		計	196,295	
	寄付金	令和元年度テーマ型募金／高知市こども劇場	61,000	
		計	61,000	
	合 計		257,295	
事業未払金	本部	退職一時金／岡田洋代	48,000	
		3月分社会保険料事業主負担分(4/30口座振替)／高知西年金事務所	113,095	
		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	1,830	
		3月分カウネット利用料(4/23口座振替)／いちよしビジネスサービス(株)	4,232	
		3月分コピー使用料／(株)オフコム	22,426	
		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	58,411	
		3月分電話回線使用料(4/27口座振替)／ソフトバンク(株)	3,474	
		3月分FAX回線使用料(4/27口座振替)／ソフトバンク(株)	2,448	
		3月分ビジネスダイレクト基本手数料(4/13口座振替)／(株)四国銀行	2,750	
		3月分ホームページ保守料(4/27口座振替)／(株)アルベロ	11,000	
		計	267,666	
	寄付金	平成30年度テーマ型募金事務費／本部サービス区分	37,818	
		令和元年度テーマ型募金事務費／本部サービス区分	152,386	
		計	190,204	
	合 計		457,870	

未交付配分金明細表

令和2年3月31日現在

(1) 広域助成 14,250,000

ウィール社	1,500,000	カンガルーの会	855,000
第2太陽福祉園	456,000	ほっとはあと	238,000
宿毛授産園	1,200,000	高知県フェニックス親の会	580,000
さんごはうす共同作業所	220,000	高知保護観察協会	142,000
みかんの丘あけぼの	300,000	高知ビッグバンド	192,000
かがみの育成園	734,000	文楽伝統芸振興委員会	650,000
ライフサポート山田	410,000	高知県民生委員児童委員協議会連合会	200,000
ワークセンター第二白ゆり	150,000	当年度地域枠	1,000,000
大方誠心園	1,332,000	地域力増進枠(高知市共同募金委員会)	2,712,000
ホップ日和	962,000	地域力増進枠(四万十市共同募金委員会)	155,000
ひかり共同作業所	262,000		

(2) 地域助成 61,292,194

高知市	12,407,163	芸西村	544,686
室戸市	1,969,945	本山町	754,764
安芸市	2,000,847	大豊町	784,434
南国市	6,932,264	土佐町	683,916
土佐市	4,065,328	大川村	113,296
須崎市	2,308,517	いの町	1,568,150
宿毛市	1,816,472	仁淀川町	906,690
土佐清水市	1,209,971	中土佐町	1,098,944
四万十市	2,275,832	佐川町	2,044,998
香南市	3,992,999	越知町	1,370,237
香美市	3,192,533	梶原町	661,932
東洋町	879,632	日高村	1,065,935
奈半利町	317,798	津野町	906,984
田野町	597,463	四万十町	1,640,161
安田町	432,380	大月町	919,632
北川村	376,316	三原村	452,624
馬路村	282,709	黒潮町	716,642

(3) テーマ型募金 2,376,000

・広域テーマ募金	273,000	・地域テーマ募金	2,103,000
カンガルーの会	273,000	高知市こども劇場	1,803,000
		土佐市社会福祉協議会	300,000

(4) 地域歳末たすけあい募金 2,218,698

・次年度事業充当分	366,998
高知市	80,000
朝倉 80,000	
佐川町	127,922
津野町	159,076
・一般募金充当分	1,851,700
高知市	1,750,200
潮江 691,390	大津 389,610
高須 269,200	秦 400,000
香南市	40,000
四万十町	61,500

(5) 昨年度以前 未交付配分金 365,674

・2年度事業へ充当	365,674
土佐清水市(一般 元年度事業分 残額)	5,158
佐川町(一般 元年度事業分 残額)	42,216
梶原町(一般 元年度事業分 残額)	245,222
津野町	73,078
(一般 元年度事業分 残額)	58,048
(地域歳末 30年度事業分 残額)	15,030

合計

80,502,566 円

職員預り金・預り金明細表

令和2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	34,634	12月賞与差額遡及分含む
		市民税・県民税12月～3月／高知市	35,200	
		市民税・県民税12月～3月／南国市	41,200	
		市民税・県民税12月～3月／土佐市	3,200	
		3月賞与(12月賞与差額遡及)に係る社会保険料個人負担分(4/30口座振替)／高知西年金事務所	1,215	
	合 計		115,449	
預り金	寄附金	平成28年度テーマ型募金返還(高知ダルク)／寄付者	10,000	
		平成30年度事業助成金執行残額／高知市共同募金委員会	247,971	
		令和元年度事業助成金執行残額／日高村共同募金委員会	70,000	
	合 計		327,971	

前受金明細表

令和2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
前受金	寄附金	一般募金／高知市共同募金委員会	23,518	
		一般募金／室戸市共同募金委員会	140,703	
		一般募金／安芸市共同募金委員会	13,000	
		一般募金／土佐市共同募金委員会	10,000	
		一般募金／宿毛市共同募金委員会	5,000	
		一般募金／四万十市共同募金委員会	10,000	
		一般募金／香南市共同募金委員会	21,209	
		一般募金／香美市共同募金委員会	5,585	
		一般募金／東洋町共同募金委員会	21,001	
		一般募金／津野町共同募金委員会	11,200	
		一般募金／梶原町共同募金委員会	6,400	
		一般募金／クレジットカード寄附金	10,000	
		一般募金／ソフトバンク「つながる募金」寄附金	967	
		一般募金／ペイジー等寄附金	28,182	
		一般募金／(株)NTTトラベルサービス寄附金	7,606	
		一般募金／(株)JCM寄附金	54,113	
		一般募金／(株)カインズグループ寄附金	500,000	
		一般募金／(株)Yahoo!ネット寄附金	6,892	
		一般募金／(株)丸八真綿販売寄附金	20,753	
		一般募金／キーコーヒー(株)他4社寄附金	133,215	
		一般募金／高知地方検察庁中村支部	1,000	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／1月分)	2,995	
		一般募金／四国銀行本店(自販機手数料／2月分)	1,529	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／1月分)	9,004	
		一般募金／(株)ムラタ(自販機手数料／2月分)	9,276	
		一般募金／(株)ウエストアライアス(自販機手数料／1月分)	3,666	
		一般募金／(株)ウエストアライアス(自販機手数料／2月分)	2,501	
		地域歳末たすけあい募金／高知市共同募金委員会	21,700	
		NHK歳末たすけあい募金／CJ福祉会他22件	202,553	
		合 計	1,283,568	


監事監査報告書

令和2年5月20日

社会福祉法人高知県共同募金会
会長 山元 文明 様

監事 廣光 良昭 

監事 北村 裕 

監事 出口 亨 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、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ました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告の監査結果

- ① 事業報告は、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。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上