

令和2年度  
収 支 決 算 書

社会福祉 愛知県共同募金会  
法 人

## 資金収支計算書

(自)令和2年 4月1日 (至)令和3年3月31日

(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	926,000,000	833,238,399	92,761,601	
	共同募金以外寄付金収入	360,542,000	357,783,369	2,758,631	
	配分返還金収入	2,000	5,523,356	-5,521,356	
	災害義援金収入	2,500,000	1,000,214	1,499,786	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	40,000	0	40,000	
	分担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300,000	234,066	65,934	
	その他の収入	10,584,000	10,404,667	179,333	
	事業活動収入計(1)	1,299,968,000	1,208,184,071	91,783,929	
	支出				
	人件費支出	57,484,000	48,120,767	9,363,233	
	事業費支出	22,478,000	20,086,887	2,391,113	
	事務費支出	7,517,000	5,956,428	1,560,572	
	共同募金配分金支出	819,775,000	709,993,333	109,781,667	
	共同募金以外寄付金配分金支出	351,542,000	351,541,343	657	
	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	61,050,000	0	61,050,000	
	災害ボランティア支援資金配分金支出	83,340,000	0	83,340,000	
	災害義援金支出	2,500,000	1,000,214	1,499,786	
	災害等準備金配分金支出	103,000,000	5,200,000	97,800,000	
	災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	
	区域外配分金返還金支出	0	0	0	
	分担金支出	5,973,000	5,340,947	632,053	
	事業活動支出計(2)	1,514,660,000	1,147,239,919	367,420,081	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-214,692,000	60,944,152	-275,636,152	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	154,590,000	619,235	153,970,765	
	サービス区分間繰入金収入	152,641,000	145,937,553	6,703,447	
	法人内部間取引収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	307,231,000	146,556,788	160,674,212	
	支出				
	積立資産支出	2,001,000	2,000,000	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	152,641,000	145,937,553	6,703,447	
	法人内部間取引支出	41,228,000	40,962,000	266,000	
	その他の活動支出計(8)	195,870,000	188,899,553	6,970,447	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	111,361,000	-42,342,765	153,703,765		
予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-103,831,000	18,601,387	-122,432,387		
前期末支払資金残高(12)	103,831,000	106,378,743	-2,547,743		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	124,980,130	-124,980,130		

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金収益	833,238,399	872,623,292	-39,384,893
	共同募金以外寄付金収益	357,783,369	26,232,904	331,550,465
	配分返還金収益	5,523,356	1,175,219	4,348,137
	災害義援金収益	1,000,214	2,484,791	-1,484,577
	区域外災害等準備金収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	災害等準備金取崩額	13,000,000	23,400,000	-10,400,000
	その他の収益	10,282,183	11,730,472	-1,448,289
	サービス活動収益計(1)	1,220,827,521	937,646,678	283,180,843
	費用			
	人件費	47,628,132	45,124,399	2,503,733
	事業費	20,086,887	19,402,780	684,107
	事務費	5,829,828	6,304,118	-474,290
	共同募金配分金費用	709,993,333	772,785,553	-62,792,220
	共同募金以外寄付金配分金費用	351,541,343	25,500,000	326,041,343
	受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0
	緊急配分金費用	0	0	0
	災害ボランティア支援資金配分金費用	0	0	0
	災害義援金費用	1,000,214	2,484,791	-1,484,577
	災害等準備金配分金費用	5,200,000	18,200,000	-13,000,000
	災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0
	区域外配分金返還金費用	0	0	0
	分担金費用	5,340,947	5,646,319	-305,372
	減価償却費	259,200	259,200	0
	災害等準備金繰入	24,000,000	26,000,000	-2,000,000
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,170,879,884	921,707,160	249,172,724	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	49,947,637	15,939,518	34,008,119	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	234,066	171,744	62,322
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	122,484	281,657	-159,173
	サービス活動外収益計(4)	356,550	453,401	-96,851
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	356,550	453,401	-96,851	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,304,187	16,392,919	33,911,268	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	法人内部間取引収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	法人内部間取引費用	40,962,000	39,986,000	976,000
特別費用計(9)	40,962,000	39,986,000	976,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-40,962,000	-39,986,000	-976,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,342,187	-23,593,081	32,935,268	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,794,335	45,887,415	-26,093,080
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,136,522	22,294,334	6,842,188
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,500,000	-500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,136,522	19,794,334	7,342,188

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	784,129,047	802,567,213	-18,438,166	流動負債	754,948,917	780,988,470	-26,039,553
現金預金	781,738,619	802,415,718	-20,677,099	事業未払金	801,434	796,549	4,885
事業未収金	2,258,675	57,708	2,200,967	未交付配分金	624,879,286	652,176,204	-27,296,998
前払金	99,560	86,650	12,910	預り金	33,414,036	43,215,637	-9,801,601
仮払金	32,193	7,137	25,056	職員預り金	54,161	0	54,161
固定資産	415,861,561	414,478,596	1,381,965	災害等準備金	95,800,000	84,800,000	11,000,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	2年度災害等準備金	24,000,000	0	24,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	元年度災害等準備金	26,000,000	26,000,000	0
その他の固定資産	412,861,561	411,478,596	1,381,965	30年度災害等準備金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	367,203	626,403	-259,200	29年度災害等準備金	20,800,000	26,000,000	-5,200,000
退職給付引当資産	35,888,794	34,219,729	1,669,065	28年度災害等準備金	0	7,800,000	-7,800,000
県共済会退職金預け金資産	4,138,900	4,166,800	-27,900	固定負債	42,438,505	40,797,340	1,641,165
古川為三郎白寿記念資産	100,087,261	100,087,261	0	退職給付引当金	42,438,505	40,797,340	1,641,165
緊急配分金積立資産	61,041,614	61,041,614	0	退職給付引当金	38,299,605	36,630,540	1,669,065
災害ボランティア支援資金積立資産	83,337,789	83,337,789	0	県共済会退職金引当金	4,138,900	4,166,800	-27,900
次年度運動積立資産	128,000,000	128,000,000	0	負債の部合計	797,387,422	821,785,810	-24,398,388
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				古川為三郎白寿記念金	100,087,261	100,087,261	0
				古川為三郎白寿記念金	100,087,261	100,087,261	0
				その他の積立金	272,379,403	272,379,403	0
				緊急配分金積立金	61,041,614	61,041,614	0
				災害ボランティア支援資金積立金	83,337,789	83,337,789	0
				次年度運動積立金	128,000,000	128,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	27,136,522	19,794,335	7,342,187
				(うち当期活動増減差額)	9,342,187	-23,593,081	32,935,268
				純資産の部合計	402,603,186	395,250,999	7,342,187
資産の部合計	1,199,990,608	1,217,046,809	-17,056,201	負債及び純資産の部合計	1,199,990,608	1,217,046,809	-17,056,201

## 財 産 目 録

令和3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			6,197
普通預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店他	—	運転資金・配分資金として			761,629,742
定期預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店他	—	配分資金として			20,102,680
			小計			781,738,619
事業未収金		—	共同募金			2,258,675
前払金		—	役員賠償責任・役員行事傷害保険			99,560
仮払金		—	労働保険料			32,193
			流動資産合計			784,129,047
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店					3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	着ぐるみ、書棚他2			1,618,200	1,250,997	367,203
退職給付引当資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		職員退職資金			35,888,794
県共済会退職金預け金	愛知県民間社会福祉事業職員共済会		職員退職資金			4,138,900
古川為三郎白寿記念資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		運転資金として			100,087,261
緊急配分金積立資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		施設整備の緊急配分資金			61,041,614
災害ボランティア支援資金積立資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店他		災害支援資金			83,337,789
次年度運動積立資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店		運転資金として			128,000,000
			その他の固定資産合計			412,861,561
			固定資産合計			415,861,561
			資産合計			1,199,990,608
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事務消耗品他					801,434
未交付配分金	民間社会福祉施設等配分金					624,879,286
預り金	共同募金他					33,468,197
災害等準備金	災害等準備金					95,800,000
			流動負債合計			754,948,917
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	三井住友信託銀行名古屋栄支店他					42,438,505
			固定負債合計			42,438,505
			負債合計			797,387,422
			差引純資産			402,603,186