

令和4年度
収 支 決 算 書

社会福祉
法 人 愛知県共同募金会

資金収支計算書

(自)令和4年 4月1日 (至)令和5年3月31日

(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	900,000,000	815,659,272	84,340,728	
	共同募金以外寄付金収入	300,001,000	44,023,562	255,977,438	
	配分返還金収入	2,000	10,978,136	-10,976,136	
	災害義援金収入	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	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	400,000	204,828	195,172	
	その他の収入	302,000	421,846	-119,846	
	事業活動収入計(1)	1,203,245,000	872,287,644	330,957,356	
	支出				
	人件費支出	59,869,000	49,352,922	10,516,078	
	事業費支出	21,643,000	19,924,639	1,718,361	
	事務費支出	7,367,000	6,119,544	1,247,456	
	共同募金配分金支出	834,844,000	709,600,367	125,243,633	
	共同募金以外寄付金配分金支出	291,001,000	42,700,000	248,301,000	
	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	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	1,000,000	1,500,000		
災害等準備金配分金支出	106,000,000	0	106,000,000		
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	6,084,000	5,603,206	480,794		
事業活動支出計(2)	1,473,699,000	834,300,678	639,398,322		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-270,454,000	37,986,966	-308,440,966		
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	154,391,000	196,053	154,194,947	
	サービス区分間繰入金収入	151,978,000	144,489,655	7,488,345	
	法人内部間取引収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	306,369,000	144,685,708	161,683,292	
	支出				
	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	サービス区分間繰入金支出	151,978,000	144,489,655	7,488,345	
	法人内部間取引支出	41,054,000	40,382,000	672,000	
	その他の活動支出計(8)	193,034,000	184,871,655	8,162,345	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	113,335,000	-40,185,947	153,520,947		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-157,119,000	-2,198,981	-154,920,019		
前期末支払資金残高(12)	157,119,000	161,080,221	-3,961,221		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	158,881,240	-158,881,240		

事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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	815,659,272	1,005,861,794	-190,202,522
	共同募金以外寄付金収益	44,023,562	107,633,289	-63,609,727
	配分返還金収益	10,978,136	6,914,091	4,064,045
	災害義援金収益	1,000,000	1,340,000	-340,000
	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	25,000,000	20,800,000	4,200,000
	その他の収益	196,053	3,062,076	-2,866,023
	サービス活動収益計(1)	896,857,023	1,145,611,250	-248,754,227
	費用			
	人件費	49,352,922	48,186,513	1,166,409
	事業費	19,924,639	19,034,522	890,117
	事務費	6,119,544	6,234,345	-114,801
	共同募金配分金費用	709,600,367	864,645,869	-155,045,502
	共同募金以外寄付金配分金費用	42,700,000	105,146,104	-62,446,104
	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	1,000,000	1,340,000	-340,000
	災害等準備金配分金費用	0	0	0
	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	5,603,206	5,507,199	96,007
	減価償却費	107,999	259,200	-151,201
	災害等準備金繰入	24,000,000	30,000,000	-6,000,000
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	858,408,677	1,080,353,752	-221,945,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,448,346	65,257,498	-26,809,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	204,828	228,193	-23,365
	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	421,846	471,200	-49,354
	サービス活動外収益計(4)	626,674	699,393	-72,719
	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)	626,674	699,393	-72,719	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,075,020	65,956,891	-26,881,871	
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	40,382,000	39,316,000	1,066,000
特別費用計(9)	40,382,000	39,316,000	1,066,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,382,000	-39,316,000	-1,066,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,306,980	26,640,891	-27,947,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,777,413	27,136,522	26,640,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,470,433	53,777,413	-1,306,980
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,470,433	53,777,413	-1,306,980

貸借対照表

令和5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	766,900,611	945,097,943	-178,197,332	流動負債	712,019,371	889,017,722	-176,998,351
現金預金	759,832,029	943,674,074	-183,842,045	事業未払金	755,215	1,216,120	-460,905
事業未収金	7,046,926	1,324,439	5,722,487	未交付配分金	605,667,501	781,049,192	-175,381,691
前払金	0	99,430	-99,430	預り金	1,277,548	1,752,410	-474,862
仮払金	21,656	0	21,656	職員預り金	319,107	0	319,107
固定資産	415,856,309	415,881,361	-25,052	災害等準備金	104,000,000	105,000,000	-1,000,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	4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	3年度災害等準備金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	412,856,309	412,881,361	-25,052	2年度災害等準備金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	4	108,003	-107,999	元年度災害等準備金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	35,692,741	35,888,794	-196,053	30年度災害等準備金	0	25,000,000	-25,000,000
県共済会退職金預け金資産	4,696,900	4,417,900	279,000	固定負債	42,800,452	42,717,505	82,947
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	42,800,452	42,717,505	82,947
緊急配分金積立資産	61,041,614	61,041,614	0	退職給付引当金	38,103,552	38,299,605	-196,053
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	4,696,900	4,417,900	279,000
次年度運動積立資産	128,000,000	128,000,000	0	負債の部合計	754,819,823	931,735,227	-176,915,404
				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	52,470,433	53,777,413	-1,306,980
				(うち当期活動増減差額)	-1,306,980	26,640,891	-27,947,871
				純資産の部合計	427,937,097	429,244,077	-1,306,980
資産の部合計	1,182,756,920	1,360,979,304	-178,222,384	負債及び純資産の部合計	1,182,756,920	1,360,979,304	-178,222,384

拠点区分資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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	900,000,000	815,659,272	84,340,728	
	一般募金収入	733,000,000	669,426,728	63,573,272	
	法人募金以外の収入	613,000,000	574,066,143	38,933,857	
	法人募金の収入	120,000,000	95,360,585	24,639,415	
	地域歳末たすけあい募金収入	110,000,000	94,468,740	15,531,260	
	法人募金以外の収入	102,000,000	90,910,336	11,089,664	
	法人募金の収入	8,000,000	3,558,404	4,441,596	
	報道関係歳末たすけあい募金収入	57,000,000	51,763,804	5,236,196	
	法人募金以外の収入	49,000,000	45,222,809	3,777,191	
	法人募金の収入	8,000,000	6,540,995	1,459,005	
	共同募金以外寄付金収入	300,001,000	44,023,562	255,977,438	
	特定・指定寄付金収入	297,000,000	41,023,562	255,976,438	
	その他の寄付金収入	3,001,000	3,000,000	1,000	
	配分返還金収入	2,000	10,978,136	-10,976,136	
	共同募金配分返還金収入	1,000	10,978,136	-10,977,136	
	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	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
	受入災害義援金収入	500,000	0	500,000	
	他県受入災害義援金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	40,000	0	40,000	
	受託金収入	0	0	0	
	参加費収入	40,000	0	40,000	
	頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400,000	204,828	195,172	
	その他の収入	302,000	421,846	-119,846	
	配分金戻入	1,000	0	1,000	
雑収入	301,000	421,846	-120,846		
事業活動収入計(1)	1,203,245,000	872,287,644	330,957,356		
支出					
人件費支出	59,869,000	49,352,922	10,516,078		
役員報酬支出	5,984,000	5,963,576	20,424		
職員給料支出	24,945,000	24,500,611	444,389		
職員賞与支出	8,696,000	8,695,979	21		
非常勤職員給与支出	3,035,000	2,866,760	168,240		
派遣職員費支出	1,000	0	1,000		
退職給付支出	10,279,000	479,703	9,799,297		
法定福利費支出	6,929,000	6,846,293	82,707		
事業費支出	21,643,000	19,924,639	1,718,361		
諸謝金支出	855,000	737,333	117,667		
旅費交通費支出	360,000	222,966	137,034		
消耗器具備品費支出	364,000	294,540	69,460		
印刷製本費支出	6,513,000	6,367,468	145,532		
通信運搬費支出	3,533,000	3,365,711	167,289		
会議費支出	395,000	171,440	223,560		
広報費支出	8,013,000	7,573,704	439,296		
業務委託費支出	1,010,000	963,065	46,935		
手数料支出	300,000	214,500	85,500		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	100,000	0	100,000		
車両費支出	0	0	0		
保守料支出	100,000	0	100,000		
受託費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	13,912	86,088		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	事務費支出	7,367,000	6,119,544	1,247,456	
	福利厚生費支出	140,000	102,155	37,845	
	旅費交通費支出	371,000	203,760	167,240	
	研修研究費支出	40,000	6,000	34,000	
	事務消耗品費支出	182,000	80,533	101,467	
	印刷製本費支出	544,000	409,090	134,910	
	水道光熱費支出	1,923,000	1,923,000	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	263,000	71,812	191,188	
	会議費支出	437,000	287,729	149,271	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	300,000	125,121	174,879	
	保険料支出	150,000	130,860	19,140	
	賃借料支出	1,253,000	1,252,680	320	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,314,000	1,267,860	46,140	
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	350,000	258,944	91,056	
	共同募金配分金支出	834,844,000	709,600,367	125,243,633	
	一般募金配分金支出	663,386,000	574,547,427	88,838,573	
	地域歳末たすけあい配分金支出	104,998,000	89,632,740	15,365,260	
	地域歳末たすけあい配分金支出	104,998,000	89,632,740	15,365,260	
	一般募金充当金配分金支出	0	0	0	
	報道関係歳末たすけあい配分金支出	66,460,000	45,420,200	21,039,800	
	共同募金以外寄付金配分金支出	291,001,000	42,700,000	248,301,000	
	特定・指定寄付金配分金支出	288,300,000	40,000,000	248,300,000	
	その他の寄付金配分金支出	2,701,000	2,700,000	1,000	
	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	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	1,000,000	1,500,000	
	災害義援金配分金支出	500,000	0	500,000	
他県災害義援金送付金支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000		
災害等準備金配分金支出	106,000,000	0	106,000,000		
区域内配分金支出	105,000,000	0	105,000,000		
区域外配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
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	6,084,000	5,603,206	480,794		
事業活動支出計(2)	1,473,699,000	834,300,678	639,398,322		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-270,454,000	37,986,966	-308,440,966		
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	
	器具及び備品売却収入	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		
器具及び備品取得支出	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	154,391,000	196,053	154,194,947	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	196,053	9,803,947	
	県共済会退職金預け金取崩収入	1,000	0	1,000	
	次年度運動積立資産取崩収入	0	0	0	
	緊急配分金積立資産取崩収入	61,050,000	0	61,050,000	
	災害ボランティア支援資金積立資産取崩収入	83,340,000	0	83,340,000	
	サービス区分間繰入金収入	151,978,000	144,489,655	7,488,345	
	法人内部間取引収入	0	0	0	
	共同募金委員会からの収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	306,369,000	144,685,708	161,683,292		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	積立資産支出	2,000	0	2,000	
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000	
	次年度運動積立資産支出	1,000	0	1,000	
	災害ボランティア支援資金積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分繰入金支出	151,978,000	144,489,655	7,488,345	
	法人内部間取引支出	41,054,000	40,382,000	672,000	
	共同募金委員会への支出	41,054,000	40,382,000	672,000	
	その他の活動支出計(8)	193,034,000	184,871,655	8,162,345	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	113,335,000	-40,185,947	153,520,947	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-157,119,000	-2,198,981	-154,920,019		
前期末支払資金残高(12)		157,119,000	161,080,221	-3,961,221	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	158,881,240	-158,881,240	

拠点区分資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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			
事業活動による収入							
共同募金収入	0	815,659,272	0	0	815,659,272	0	815,659,272
一般募金収入	0	669,426,728	0	0	669,426,728	0	669,426,728
法人募金以外の収入	0	574,066,143	0	0	574,066,143	0	574,066,143
法人募金の収入	0	95,360,585	0	0	95,360,585	0	95,360,585
地域歳末たすけあい募金収入	0	94,468,740	0	0	94,468,740	0	94,468,740
法人募金以外の収入	0	90,910,336	0	0	90,910,336	0	90,910,336
法人募金の収入	0	3,558,404	0	0	3,558,404	0	3,558,404
報道関係歳末たすけあい募金収入	0	51,763,804	0	0	51,763,804	0	51,763,804
法人募金以外の収入	0	45,222,809	0	0	45,222,809	0	45,222,809
法人募金の収入	0	6,540,995	0	0	6,540,995	0	6,540,995
共同募金以外寄付金収入	0	44,023,562	0	0	44,023,562	0	44,023,562
特定・指定寄付金収入	0	41,023,562	0	0	41,023,562	0	41,023,562
その他の寄付金収入	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
配分返還金収入	0	10,978,136	0	0	10,978,136	0	10,978,136
共同募金配分返還金収入	0	10,978,136	0	0	10,978,136	0	10,978,136
受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	0	0	0	0
災害義援金収入	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
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	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
区域外災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0
頒布収入	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	106,460	98,368	0	0	204,828	0	204,828
その他の収入	421,846	0	0	0	421,846	0	421,846
配分金戻入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	421,846	0	0	0	421,846	0	421,846
事業活動収入計(1)	528,306	870,759,338	0	1,000,000	872,287,644	0	872,287,644
支出							
人件費支出	49,352,922	0	0	0	49,352,922	0	49,352,922
役員報酬支出	5,963,576	0	0	0	5,963,576	0	5,963,576
職員給料支出	24,500,611	0	0	0	24,500,611	0	24,500,611
職員賞与支出	8,695,979	0	0	0	8,695,979	0	8,695,979
非常勤職員給与支出	2,866,760	0	0	0	2,866,760	0	2,866,760
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	479,703	0	0	0	479,703	0	479,703
法定福利費支出	6,846,293	0	0	0	6,846,293	0	6,846,293
事業費支出	19,924,639	0	0	0	19,924,639	0	19,924,639
諸謝金支出	737,333	0	0	0	737,333	0	737,333
旅費交通費支出	222,966	0	0	0	222,966	0	222,966
消耗器具備品費支出	294,540	0	0	0	294,540	0	294,540
印刷製本費支出	6,367,468	0	0	0	6,367,468	0	6,367,468
通信運搬費支出	3,365,711	0	0	0	3,365,711	0	3,365,711
会議費支出	171,440	0	0	0	171,440	0	171,440
広報費支出	7,573,704	0	0	0	7,573,704	0	7,573,704
業務委託費支出	963,065	0	0	0	963,065	0	963,065
手数料支出	214,500	0	0	0	214,500	0	214,500
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
受託費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	13,912	0	0	0	13,912	0	13,912
事務費支出	6,119,544	0	0	0	6,119,544	0	6,119,544
福利厚生費支出	102,155	0	0	0	102,155	0	102,155
旅費交通費支出	203,760	0	0	0	203,760	0	203,760
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	80,533	0	0	0	80,533	0	80,533
印刷製本費支出	409,090	0	0	0	409,090	0	409,090
水道光熱費支出	1,923,000	0	0	0	1,923,000	0	1,923,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	71,812	0	0	0	71,812	0	71,812
会議費支出	287,729	0	0	0	287,729	0	287,729
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	125,121	0	0	0	125,121	0	125,121
保険料支出	130,860	0	0	0	130,860	0	130,860
賃借料支出	1,252,680	0	0	0	1,252,680	0	1,252,680

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			
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	1,267,860	0	0	0	1,267,860	0	1,267,860
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	258,944	0	0	0	258,944	0	258,944
共同募金配分金支出	0	684,600,367	25,000,000	0	709,600,367	0	709,600,367
一般募金配分金支出	0	549,547,427	25,000,000	0	574,547,427	0	574,547,427
地域歳末たすけあい配分金支出	0	89,632,740	0	0	89,632,740	0	89,632,740
地域歳末たすけあい配分金支出	0	89,632,740	0	0	89,632,740	0	89,632,740
一般募金充当金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
報道関係歳末たすけあい配分金支出	0	45,420,200	0	0	45,420,200	0	45,420,200
共同募金以外寄付金配分金支出	0	42,700,000	0	0	42,700,000	0	42,700,000
特定・指定寄付金配分金支出	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
その他の寄付金配分金支出	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
受取者指定寄付金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
緊急配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援資金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
災害義援金支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
災害義援金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
災害等準備金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
区域外配分金返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	5,603,206	0	0	0	5,603,206	0	5,603,206
事業活動支出計(2)	81,000,311	727,300,367	25,000,000	1,000,000	834,300,678	0	834,300,678
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-80,472,005	143,458,971	-25,000,000	0	37,986,966	0	37,986,966
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	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入	196,053	0	0	0	196,053	0	196,053
積立資産取崩収入	196,053	0	0	0	196,053	0	196,053
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
県共済会退職金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
次年度運動積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
緊急配分金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	120,489,655	0	24,000,000	0	144,489,655	-144,489,655	0
法人内部間取引収入	0	0	0	0	0	0	0
共同募金委員会からの収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	120,685,708	0	24,000,000	0	144,685,708	-144,489,655	196,053
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0
次年度運動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
災害ボランティア支援資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	144,489,655	0	0	144,489,655	-144,489,655	0
法人内部間取引支出	40,382,000	0	0	0	40,382,000	0	40,382,000
共同募金委員会への支出	40,382,000	0	0	0	40,382,000	0	40,382,000
その他の活動支出計(8)	40,382,000	144,489,655	0	0	184,871,655	-144,489,655	40,382,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,303,708	-144,489,655	24,000,000	0	-40,185,947	0	-40,185,947
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-168,297	-1,030,684	-1,000,000	0	-2,198,981	0	-2,198,981
前期末支払資金残高(11)	1,164,373	54,915,848	105,000,000	0	161,080,221	0	161,080,221
当期末支払資金残高(10) + (11)	996,076	53,885,164	104,000,000	0	158,881,240	0	158,881,240

拠点区分事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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	815,659,272	1,005,861,794	-190,202,522
	一般募金収益	669,426,728	851,482,323	-182,055,595
	法人募金以外の収益	574,066,143	755,518,366	-181,452,223
	法人募金の収益	95,360,585	95,963,957	-603,372
	地域歳末たすけあい募金収益	94,468,740	99,370,755	-4,902,015
	法人募金以外の収益	90,910,336	95,363,207	-4,452,871
	法人募金の収益	3,558,404	4,007,548	-449,144
	報道関係歳末たすけあい募金収益	51,763,804	55,008,716	-3,244,912
	法人募金以外の収益	45,222,809	48,637,299	-3,414,490
	法人募金の収益	6,540,995	6,371,417	169,578
	共同募金以外寄付金収益	44,023,562	107,633,289	-63,609,727
	特定・指定寄付金収益	41,023,562	104,596,289	-63,572,727
	その他の寄付金収益	3,000,000	3,037,000	-37,000
	配分返還金収益	10,978,136	6,914,091	4,064,045
	共同募金配分返還金収益	10,978,136	6,914,091	4,064,045
	受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
	災害義援金収益	1,000,000	1,340,000	-340,000
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	1,000,000	1,340,000	-340,000
	区域外災害等準備金収益	0	0	0
	事業収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	参加費収益	0	0	0
	頒布収益	0	0	0
	広告料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	分担金収益	0	0	0
	災害等準備金取崩額	25,000,000	20,800,000	4,200,000
	災害等準備金取崩額	0	0	0
期間終了取崩額	25,000,000	20,800,000	4,200,000	
その他の収益	196,053	3,062,076	-2,866,023	
配分金戻入	0	3,062,076	-3,062,076	
その他の収益	196,053	0	196,053	
サービス活動収益計(1)	896,857,023	1,145,611,250	-248,754,227	
費用				
人件費	49,352,922	48,186,513	1,166,409	
役員報酬	5,963,576	5,612,533	351,043	
職員給料	24,500,611	24,169,408	331,203	
職員賞与	8,695,979	8,401,480	294,499	
非常勤職員給与	2,866,760	3,062,876	-196,116	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	479,703	279,000	200,703	
法定福利費	6,846,293	6,661,216	185,077	
事業費	19,924,639	19,034,522	890,117	
諸謝金	737,333	832,084	-94,751	
旅費交通費	222,966	174,955	48,011	
消耗器具備品費	294,540	220,470	74,070	
印刷製本費	6,367,468	6,292,669	74,799	
通信運搬費	3,365,711	3,399,183	-33,472	
会議費	171,440	33,880	137,560	
広報費	7,573,704	6,885,809	687,895	
業務委託費	963,065	950,464	12,601	
手数料	214,500	238,700	-24,200	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車両費	0	0	0	
保守料	0	0	0	
受託費	0	0	0	
雑費	13,912	6,308	7,604	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事務費	事務費	6,119,544	6,234,345	-114,801	
	福利厚生費	102,155	127,510	-25,355	
	旅費交通費	203,760	96,205	107,555	
	研修研究費	6,000	0	6,000	
	事務消耗品費	80,533	94,643	-14,110	
	印刷製本費	409,090	465,520	-56,430	
	水道光熱費	1,923,000	1,923,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	71,812	167,329	-95,517	
	会議費	287,729	161,537	126,192	
	広報費	0	0	0	
	手数料	125,121	141,983	-16,862	
	保険料	130,860	130,280	580	
	賃借料	1,252,680	1,350,888	-98,208	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	1,267,860	1,240,104	27,756	
	渉外費	0	10,000	-10,000	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	258,944	325,346	-66,402	
	共同募金配分金費用	709,600,367	864,645,869	-155,045,502	
	一般募金配分金費用	574,547,427	728,480,114	-153,932,687	
	地域歳末たすけあい配分金費用	89,632,740	94,541,755	-4,909,015	
	地域歳末たすけあい配分金費用	89,632,740	94,541,755	-4,909,015	
	一般募金充当金配分金費用	0	0	0	
	報道関係歳末たすけあい配分金費用	45,420,200	41,624,000	3,796,200	
	共同募金以外寄付金配分金費用	42,700,000	105,146,104	-62,446,104	
	特定・指定寄付金配分金費用	40,000,000	102,337,000	-62,337,000	
	その他の寄付金配分金費用	2,700,000	2,809,104	-109,104	
	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	1,000,000	1,340,000	-340,000	
	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	1,000,000	1,340,000	-340,000	
	災害等準備金配分金費用	0	0	0	
区域内配分金費用	0	0	0		
区域外配分金費用	0	0	0		
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	5,603,206	5,507,199	96,007		
減価償却費	107,999	259,200	-151,201		
災害等準備金繰入	24,000,000	30,000,000	-6,000,000		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	858,408,677	1,080,353,752	-221,945,075		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,448,346	65,257,498	-26,809,152		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204,828	228,193	-23,365
		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	421,846	471,200	-49,354
		雑収益	421,846	471,200	-49,354
	サービス活動外収益計(4)	626,674	699,393	-72,719	
	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)	626,674	699,393	-72,719		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,075,020	65,956,891	-26,881,871		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却収益	0	0	0
		法人内部間取引収益	0	0	0
		共同募金委員会からの収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	法人内部間取引費用	40,382,000	39,316,000	1,066,000
	共同募金委員会への費用	40,382,000	39,316,000	1,066,000
	特別費用計(9)	40,382,000	39,316,000	1,066,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-40,382,000	-39,316,000	-1,066,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,306,980	26,640,891	-27,947,871
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,777,413	27,136,522	26,640,891
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	52,470,433	53,777,413	-1,306,980
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	緊急配分金積立金取崩額	0	0	0
	災害ボランティア支援資金積立金取崩額	0	0	0
	次年度運動積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	退職給与積立金積立額	0	0	0
	災害ボランティア支援資金積立金積立額	0	0	0
	次年度運動積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,470,433	53,777,413	-1,306,980

財 産 目 録

令和5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			2,897
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			739,726,448
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			20,102,684
			小計			759,832,029
事業未収金		—	共同募金・共同募金以外寄付金			7,046,926
仮払金		—	労働保険料			21,656
	流動資産合計					766,900,611
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	着ぐるみ、書棚他2			1,618,200	1,618,196	4
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			35,692,741
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			4,696,900
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					412,856,309
	固定資産合計					415,856,309
	資産合計					1,182,756,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					755,215
未交付配分金	民間社会福祉施設等配分金					605,667,501
預り金	共同募金他					1,596,655
災害等準備金	災害等準備金					104,000,000
	流動負債合計					712,019,371
2 固定負債						
退職給付引当金	三井住友信託銀行名古屋栄支店他					42,800,452
	固定負債合計					42,800,452
	負債合計					754,819,823
	差引純資産					427,937,097