

令和5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5年4月1日 (至)令和6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	870,000,000	789,650,698	80,349,302	
	共同募金以外寄付金収入	300,001,000	41,023,562	258,977,438	
	配分返還金収入	2,000	3,954,801	-3,952,801	
	災害義援金収入	3,700,000	3,140,000	560,000	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	40,000	48,000	-8,000	
	分担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400,000	219,215	180,785	
	その他の収入	402,000	355,480	46,520	
	事業活動収入計(1)	1,174,545,000	838,391,756	336,153,244	
	支出				
	人件費支出	60,647,000	43,473,594	17,173,406	
	事業費支出	19,352,000	16,282,521	3,069,479	
	事務費支出	7,934,000	6,665,851	1,268,149	
	共同募金配分金支出	802,873,000	695,650,417	107,222,583	
	共同募金以外寄付金配分金支出	291,001,000	40,000,000	251,001,000	
	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	1,717,309	81,622,691	
	災害義援金支出	3,700,000	3,140,000	560,000	
	災害等準備金配分金支出	104,000,000	19,200,000	84,800,000	
	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	6,084,000	5,081,964	1,002,036		
事業活動支出計(2)	1,439,982,000	831,211,656	608,770,344		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-265,437,000	7,180,100	-272,617,100		
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	1,856,809	152,534,191	
	サービス区分間繰入金収入	151,587,000	140,548,944	11,038,056	
	法人内部間取引収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	305,978,000	142,405,753	163,572,247	
	支出				
	積立資産支出	1,001,000	1,000,000	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	151,587,000	140,548,944	11,038,056	
法人内部間取引支出	41,803,000	41,396,000	407,000		
その他の活動支出計(8)	194,391,000	182,944,944	11,446,056		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	111,587,000	-40,539,191	152,126,191		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-153,850,000	-33,359,091	-120,490,909		
前期末支払資金残高(12)	153,850,000	158,881,240	-5,031,240		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	125,522,149	-125,522,149		

事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	789,650,698	815,659,272	-26,008,574
	共同募金以外寄付金収益	41,023,562	44,023,562	-3,000,000
	配分返還金収益	3,954,801	10,978,136	-7,023,335
	災害義援金収益	3,140,000	1,000,000	2,140,000
	区域外災害等準備金収益	0	0	0
	事業収益	48,000	0	48,000
	分担金収益	0	0	0
	災害等準備金取崩額	45,200,000	25,000,000	20,200,000
	その他の収益	139,500	196,053	-56,553
	サービス活動収益計(1)	883,156,561	896,857,023	-13,700,462
	費用			
	人件費	43,473,594	49,352,922	-5,879,328
	事業費	16,282,521	19,924,639	-3,642,118
	事務費	6,665,851	6,119,544	546,307
	共同募金配分金費用	695,650,417	709,600,367	-13,949,950
	共同募金以外寄付金配分金費用	40,000,000	42,700,000	-2,700,000
	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	1,717,309	0	1,717,309
	災害義援金費用	3,140,000	1,000,000	2,140,000
	災害等準備金配分金費用	19,200,000	0	19,200,000
	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	5,081,964	5,603,206	-521,242
	減価償却費	0	107,999	-107,999
	災害等準備金繰入	23,000,000	24,000,000	-1,000,000
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	854,211,656	858,408,677	-4,197,021
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,944,905	38,448,346	-9,503,441	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	219,215	204,828	14,387
	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	355,480	421,846	-66,366
	サービス活動外収益計(4)	574,695	626,674	-51,979
	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)	574,695	626,674	-51,979	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,519,600	39,075,020	-9,555,420	
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	41,396,000	40,382,000	1,014,000
特別費用計(9)	41,396,000	40,382,000	1,014,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,396,000	-40,382,000	-1,014,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,876,400	-1,306,980	-10,569,420	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,470,433	53,777,413	-1,306,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,594,033	52,470,433	-11,876,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,717,309	0	1,717,309
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,311,342	52,470,433	-11,159,091

貸借対照表

令和6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	713,342,289	766,900,611	-53,558,322	流動負債	669,620,140	712,019,371	-42,399,231
現金預金	706,377,008	759,832,029	-53,455,021	事業未払金	1,144,711	755,215	389,496
事業未収金	6,741,477	7,046,926	-305,449	未交付配分金	583,930,892	605,667,501	-21,736,609
前払金	103,080	0	103,080	預り金	2,398,721	1,277,548	1,121,173
仮払金	120,724	21,656	99,068	職員預り金	345,816	319,107	26,709
固定資産	415,227,350	415,856,309	-628,959	災害等準備金	81,800,000	104,000,000	-22,200,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	5年度災害等準備金	23,000,000	0	23,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	4年度災害等準備金	24,000,000	24,000,000	0
その他の固定資産	412,227,350	412,856,309	-628,959	3年度災害等準備金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	2年度災害等準備金	4,800,000	24,000,000	-19,200,000
退職給付引当資産	36,692,741	35,692,741	1,000,000	元年度災害等準備金	0	26,000,000	-26,000,000
県共済会退職金預け金資産	4,785,250	4,696,900	88,350	固定負債	43,888,802	42,800,452	1,088,350
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	43,888,802	42,800,452	1,088,350
緊急配分金積立資産	61,041,614	61,041,614	0	退職給付引当金	39,103,552	38,103,552	1,000,000
災害ボランティア支援資金積立資産	81,620,480	83,337,789	-1,717,309	県共済会退職金引当金	4,785,250	4,696,900	88,350
次年度運動積立資産	128,000,000	128,000,000	0	負債の部合計	713,508,942	754,819,823	-41,310,881
				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	270,662,094	272,379,403	-1,717,309
				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	81,620,480	83,337,789	-1,717,309
				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	41,311,342	52,470,433	-11,159,091
				(うち当期活動増減差額)	-11,876,400	-1,306,980	-10,569,420
				純資産の部合計	415,060,697	427,937,097	-12,876,400
資産の部合計	1,128,569,639	1,182,756,920	-54,187,281	負債及び純資産の部合計	1,128,569,639	1,182,756,920	-54,187,281

拠点区分資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	870,000,000	789,650,698	80,349,302	
	一般募金収入	713,000,000	660,119,088	52,880,912	
	法人募金以外の収入	601,000,000	567,108,744	33,891,256	
	法人募金の収入	112,000,000	93,010,344	18,989,656	
	地域歳末たすけあい募金収入	101,000,000	92,506,384	8,493,616	
	法人募金以外の収入	94,000,000	88,645,470	5,354,530	
	法人募金の収入	7,000,000	3,860,914	3,139,086	
	報道関係歳末たすけあい募金収入	56,000,000	37,025,226	18,974,774	
	法人募金以外の収入	48,000,000	31,264,751	16,735,249	
	法人募金の収入	8,000,000	5,760,475	2,239,525	
	共同募金以外寄付金収入	300,001,000	41,023,562	258,977,438	
	特定・指定寄付金収入	300,000,000	41,023,562	258,976,438	
	その他の寄付金収入	1,000	0	1,000	
	配分返還金収入	2,000	3,954,801	-3,952,801	
	共同募金配分返還金収入	1,000	3,954,801	-3,953,801	
	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	3,700,000	3,140,000	560,000	
	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	3,200,000	3,140,000	60,000	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	40,000	48,000	-8,000	
	受託金収入	0	0	0	
	参加費収入	40,000	48,000	-8,000	
	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	219,215	180,785	
	その他の収入	402,000	355,480	46,520	
	配分金戻入	1,000	0	1,000	
	雑収入	401,000	355,480	45,520	
	事業活動収入計(1)	1,174,545,000	838,391,756	336,153,244	
支出					
人件費支出	60,647,000	43,473,594	17,173,406		
役員報酬支出	6,005,000	6,004,618	382		
職員給料支出	25,097,000	20,287,195	4,809,805		
職員賞与支出	8,767,000	7,564,172	1,202,828		
非常勤職員給与支出	3,323,000	3,322,376	624		
派遣職員費支出	1,000	0	1,000		
退職給付支出	10,279,000	263,700	10,015,300		
法定福利費支出	7,175,000	6,031,533	1,143,467		
事業費支出	19,352,000	16,282,521	3,069,479		
諸謝金支出	855,000	744,000	111,000		
旅費交通費支出	320,000	231,060	88,940		
消耗器具備品費支出	364,000	255,161	108,839		
印刷製本費支出	6,897,000	6,496,355	400,645		
通信運搬費支出	3,611,000	3,157,258	453,742		
会議費支出	395,000	77,247	317,753		
広報費支出	5,300,000	3,997,460	1,302,540		
業務委託費支出	1,010,000	984,351	25,649		
手数料支出	300,000	216,700	83,300		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	100,000	56,400	43,600		
車輛費支出	0	0	0		
保守料支出	100,000	55,000	45,000		
受託費支出	0	0	0		
雑支出	100,000	11,529	88,471		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	7,934,000	6,665,851	1,268,149	
	福利厚生費支出	140,000	85,450	54,550	
	旅費交通費支出	455,000	173,760	281,240	
	研修研究費支出	56,000	0	56,000	
	事務消耗品費支出	182,000	66,199	115,801	
	印刷製本費支出	544,000	474,628	69,372	
	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	42,226	220,774	
	会議費支出	498,000	382,120	115,880	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	300,000	128,148	171,852	
	保険料支出	150,000	131,150	18,850	
	賃借料支出	1,609,000	1,558,920	50,080	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	1,364,000	1,313,140	50,860	
	渉外費支出	33,000	21,000	12,000	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	367,000	366,110	890	
	共同募金配分金支出	802,873,000	695,650,417	107,222,583	
	一般募金配分金支出	636,968,000	560,075,033	76,892,967	
	地域歳末たすけあい配分金支出	96,134,000	87,728,384	8,405,616	
	地域歳末たすけあい配分金支出	96,134,000	87,728,384	8,405,616	
	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	69,771,000	47,847,000	21,924,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	291,001,000	40,000,000	251,001,000	
	特定・指定寄付金配分金支出	291,000,000	40,000,000	251,000,000	
	その他の寄付金配分金支出	1,000	0	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	1,717,309	81,622,691	
	災害義援金支出	3,700,000	3,140,000	560,000	
	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	3,200,000	3,140,000	60,000	
	災害等準備金配分金支出	104,000,000	19,200,000	84,800,000	
	区域内配分金支出	84,800,000	0	84,800,000	
	区域外配分金支出	19,200,000	19,200,000	0	
	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	5,081,964	1,002,036	
	事業活動支出計(2)	1,439,982,000	831,211,656	608,770,344	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-265,437,000	7,180,100	-272,617,100	
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	1,856,809	152,534,191	
	退職給付引当資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	県共済会退職金預け金取崩収入	1,000	139,500	-138,500	
	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	1,717,309	81,622,691	
	サービス区分間繰入金収入	151,587,000	140,548,944	11,038,056	
	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)	305,978,000	142,405,753	163,572,247	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	積立資産支出	1,001,000	1,000,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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	
	サービス区分間繰入金支出	151,587,000	140,548,944	11,038,056	
	法人内部間取引支出	41,803,000	41,396,000	407,000	
	共同募金委員会への支出	41,803,000	41,396,000	407,000	
	その他の活動支出計(8)	194,391,000	182,944,944	11,446,056	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	111,587,000	-40,539,191	152,126,191	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-153,850,000	-33,359,091	-120,490,909		
前期末支払資金残高(12)		153,850,000	158,881,240	-5,031,240	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	125,522,149	-125,522,149	

拠点区分資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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							
収入							
共同募金収入	0	789,650,698	0	0	789,650,698	0	789,650,698
一般募金収入	0	660,119,088	0	0	660,119,088	0	660,119,088
法人募金以外の収入	0	567,108,744	0	0	567,108,744	0	567,108,744
法人募金の収入	0	93,010,344	0	0	93,010,344	0	93,010,344
地域歳末たすけあい募金収入	0	92,506,384	0	0	92,506,384	0	92,506,384
法人募金以外の収入	0	88,645,470	0	0	88,645,470	0	88,645,470
法人募金の収入	0	3,860,914	0	0	3,860,914	0	3,860,914
報道関係歳末たすけあい募金収入	0	37,025,226	0	0	37,025,226	0	37,025,226
法人募金以外の収入	0	31,264,751	0	0	31,264,751	0	31,264,751
法人募金の収入	0	5,760,475	0	0	5,760,475	0	5,760,475
共同募金以外寄付金収入	0	41,023,562	0	0	41,023,562	0	41,023,562
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	0	0	0	0	0	0
配分返還金収入	0	3,954,801	0	0	3,954,801	0	3,954,801
共同募金配分返還金収入	0	3,954,801	0	0	3,954,801	0	3,954,801
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	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
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	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
区域外災害等準備金収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	48,000	0	0	0	48,000	0	48,000
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	111,160	108,055	0	0	219,215	0	219,215
その他の収入	355,480	0	0	0	355,480	0	355,480
配分金戻入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	355,480	0	0	0	355,480	0	355,480
事業活動収入計(1)	514,640	834,737,116	0	3,140,000	838,391,756	0	838,391,756
支出							
人件費支出	43,473,594	0	0	0	43,473,594	0	43,473,594
役員報酬支出	6,004,618	0	0	0	6,004,618	0	6,004,618
職員給料支出	20,287,195	0	0	0	20,287,195	0	20,287,195
職員賞与支出	7,564,172	0	0	0	7,564,172	0	7,564,172
非常勤職員給与支出	3,322,376	0	0	0	3,322,376	0	3,322,376
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	263,700	0	0	0	263,700	0	263,700
法定福利費支出	6,031,533	0	0	0	6,031,533	0	6,031,533
事業費支出	16,282,521	0	0	0	16,282,521	0	16,282,521
諸謝金支出	744,000	0	0	0	744,000	0	744,000
旅費交通費支出	231,060	0	0	0	231,060	0	231,060
消耗器具備品費支出	255,161	0	0	0	255,161	0	255,161
印刷製本費支出	6,496,355	0	0	0	6,496,355	0	6,496,355
通信運搬費支出	3,157,258	0	0	0	3,157,258	0	3,157,258
会議費支出	77,247	0	0	0	77,247	0	77,247
広報費支出	3,997,460	0	0	0	3,997,460	0	3,997,460
業務委託費支出	984,351	0	0	0	984,351	0	984,351
手数料支出	216,700	0	0	0	216,700	0	216,700
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	56,400	0	0	0	56,400	0	56,400
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
受託費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	11,529	0	0	0	11,529	0	11,529
事務費支出	6,665,851	0	0	0	6,665,851	0	6,665,851
福利厚生費支出	85,450	0	0	0	85,450	0	85,450
旅費交通費支出	173,760	0	0	0	173,760	0	173,760
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	66,199	0	0	0	66,199	0	66,199
印刷製本費支出	474,628	0	0	0	474,628	0	474,628
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	42,226	0	0	0	42,226	0	42,226
会議費支出	382,120	0	0	0	382,120	0	382,120
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	128,148	0	0	0	128,148	0	128,148
保険料支出	131,150	0	0	0	131,150	0	131,150
賃借料支出	1,558,920	0	0	0	1,558,920	0	1,558,920

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	1,313,140	0	0	0	1,313,140	0	1,313,140
渉外費支出	21,000	0	0	0	21,000	0	21,000
請会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	366,110	0	0	0	366,110	0	366,110
共同募金配分金支出	0	669,650,417	26,000,000	0	695,650,417	0	695,650,417
一般募金配分金支出	0	534,075,033	26,000,000	0	560,075,033	0	560,075,033
地域歳末たすけあい配分金支出	0	87,728,384	0	0	87,728,384	0	87,728,384
地域歳末たすけあい配分金支出	0	87,728,384	0	0	87,728,384	0	87,728,384
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	47,847,000	0	0	47,847,000	0	47,847,000
共同募金以外寄付金配分金支出	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
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	0	0	0	0	0	0
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	1,717,309	0	0	1,717,309	0	1,717,309
災害義援金支出	0	0	0	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
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	3,140,000	3,140,000	0	3,140,000
災害等準備金配分金支出	0	0	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
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	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
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	5,081,964	0	0	0	5,081,964	0	5,081,964
事業活動支出計(2)	71,503,930	711,367,726	45,200,000	3,140,000	831,211,656	0	831,211,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70,989,290	123,369,390	-45,200,000	0	7,180,100	0	7,180,100
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	139,500	1,717,309	0	0	1,856,809	0	1,856,809
積立資産取崩収入	139,500	0	0	0	139,500	0	139,500
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	1,717,309	0	0	1,717,309	0	1,717,309
サービス区分間繰入金収入	117,548,944	0	23,000,000	0	140,548,944	-140,548,944	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)	117,688,444	1,717,309	23,000,000	0	142,405,753	-140,548,944	1,856,809
その他の活動による支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
積立資産支出	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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	140,548,944	0	0	140,548,944	-140,548,944	0
法人内部間取引支出	41,396,000	0	0	0	41,396,000	0	41,396,000
共同募金委員会への支出	41,396,000	0	0	0	41,396,000	0	41,396,000
その他の活動支出計(8)	42,396,000	140,548,944	0	0	182,944,944	-140,548,944	42,396,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,292,444	-138,831,635	23,000,000	0	-40,539,191	0	-40,539,191
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,303,154	-15,462,245	-22,200,000	0	-33,359,091	0	-33,359,091
前期末支払資金残高(11)	996,076	53,885,164	104,000,000	0	158,881,240	0	158,881,240
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,299,230	38,422,919	81,800,000	0	125,522,149	0	125,522,149

拠点区分事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(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	789,650,698	815,659,272	-26,008,574
	一般募金収益	660,119,088	669,426,728	-9,307,640
	法人募金以外の収益	567,108,744	574,066,143	-6,957,399
	法人募金の収益	93,010,344	95,360,585	-2,350,241
	地域歳末たすけあい募金収益	92,506,384	94,468,740	-1,962,356
	法人募金以外の収益	88,645,470	90,910,336	-2,264,866
	法人募金の収益	3,860,914	3,558,404	302,510
	報道関係歳末たすけあい募金収益	37,025,226	51,763,804	-14,738,578
	法人募金以外の収益	31,264,751	45,222,809	-13,958,058
	法人募金の収益	5,760,475	6,540,995	-780,520
	共同募金以外寄付金収益	41,023,562	44,023,562	-3,000,000
	特定・指定寄付金収益	41,023,562	41,023,562	0
	その他の寄付金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	配分返還金収益	3,954,801	10,978,136	-7,023,335
	共同募金配分返還金収益	3,954,801	10,978,136	-7,023,335
	受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
	災害義援金収益	3,140,000	1,000,000	2,140,000
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	3,140,000	1,000,000	2,140,000
	区域外災害等準備金収益	0	0	0
	事業収益	48,000	0	48,000
	受託金収益	0	0	0
	参加費収益	48,000	0	48,000
	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	45,200,000	25,000,000	20,200,000
	災害等準備金取崩額	19,200,000	0	19,200,000
期間終了取崩額	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
その他の収益	139,500	196,053	-56,553	
配分金戻入	0	0	0	
その他の収益	139,500	196,053	-56,553	
サービス活動収益計(1)	883,156,561	896,857,023	-13,700,462	
費用	人件費	43,473,594	49,352,922	-5,879,328
	役員報酬	6,004,618	5,963,576	41,042
	職員給料	20,287,195	24,500,611	-4,213,416
	職員賞与	7,564,172	8,695,979	-1,131,807
	非常勤職員給与	3,322,376	2,866,760	455,616
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	263,700	479,703	-216,003
	法定福利費	6,031,533	6,846,293	-814,760
	事業費	16,282,521	19,924,639	-3,642,118
	諸謝金	744,000	737,333	6,667
	旅費交通費	231,060	222,966	8,094
	消耗器具備品費	255,161	294,540	-39,379
	印刷製本費	6,496,355	6,367,468	128,887
	通信運搬費	3,157,258	3,365,711	-208,453
	会議費	77,247	171,440	-94,193
	広報費	3,997,460	7,573,704	-3,576,244
	業務委託費	984,351	963,065	21,286
	手数料	216,700	214,500	2,200
	保険料	0	0	0
	賃借料	56,400	0	56,400
	車輛費	0	0	0
	保守料	55,000	0	55,000
	受託費	0	0	0
雑費	11,529	13,912	-2,383	

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	6,665,851	6,119,544	546,307	
	福利厚生費	85,450	102,155	-16,705	
	旅費交通費	173,760	203,760	-30,000	
	研修研究費	0	6,000	-6,000	
	事務消耗品費	66,199	80,533	-14,334	
	印刷製本費	474,628	409,090	65,538	
	水道光熱費	1,923,000	1,923,000	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	42,226	71,812	-29,586	
	会議費	382,120	287,729	94,391	
	広報費	0	0	0	
	手数料	128,148	125,121	3,027	
	保険料	131,150	130,860	290	
	賃借料	1,558,920	1,252,680	306,240	
	租税公課	0	0	0	
	保守料	1,313,140	1,267,860	45,280	
	渉外費	21,000	0	21,000	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	366,110	258,944	107,166	
	共同募金配分金費用	695,650,417	709,600,367	-13,949,950	
	一般募金配分金費用	560,075,033	574,547,427	-14,472,394	
	地域歳末たすけあい配分金費用	87,728,384	89,632,740	-1,904,356	
	地域歳末たすけあい配分金費用	87,728,384	89,632,740	-1,904,356	
	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	47,847,000	45,420,200	2,426,800	
	共同募金以外寄付金配分金費用	40,000,000	42,700,000	-2,700,000	
	特定・指定寄付金配分金費用	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の寄付金配分金費用	0	2,700,000	-2,700,000	
	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	1,717,309	0	1,717,309	
	災害義援金費用	3,140,000	1,000,000	2,140,000	
	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	3,140,000	1,000,000	2,140,000	
	災害等準備金配分金費用	19,200,000	0	19,200,000	
区域内配分金費用	0	0	0		
区域外配分金費用	19,200,000	0	19,200,000		
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	5,081,964	5,603,206	-521,242		
減価償却費	0	107,999	-107,999		
災害等準備金繰入	23,000,000	24,000,000	-1,000,000		
その他の費用	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	854,211,656	858,408,677	-4,197,021		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	28,944,905	38,448,346	-9,503,441		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219,215	204,828	14,387
		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	355,480	421,846	-66,366
		雑収益	355,480	421,846	-66,366
	サービス活動外収益計(4)	574,695	626,674	-51,979	
	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)	574,695	626,674	-51,979		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,519,600	39,075,020	-9,555,420		
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	41,396,000	40,382,000	1,014,000
	共同募金委員会への費用	41,396,000	40,382,000	1,014,000
	特別費用計(9)	41,396,000	40,382,000	1,014,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-41,396,000	-40,382,000	-1,014,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,876,400	-1,306,980	-10,569,420
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,470,433	53,777,413	-1,306,980
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,594,033	52,470,433	-11,876,400
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,717,309	0	1,717,309
	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	1,717,309	0	1,717,309
	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)	1,000,000	0	1,000,000
	退職給与積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	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)	41,311,342	52,470,433	-11,159,091	

財 産 目 録

令和6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			7,651
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			686,266,671
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			20,102,686
			小計			706,377,008
事業未収金		-	共同募金・共同募金以外寄付金			6,741,477
前払金		-	役員賠償責任・役員行事傷害保険			103,080
仮払金		-	労働保険料			120,724
	流動資産合計					713,342,289
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	看ぐらみ、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			36,692,741
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			4,785,250
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			81,620,480
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					412,227,350
	固定資産合計					415,227,350
	資産合計					1,128,569,639
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他					1,144,711
未交付配分金	民間社会福祉施設等配分金					583,930,892
預り金	共同募金他					2,744,537
災害等準備金	災害等準備金					81,800,000
	流動負債合計					669,620,140
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					43,888,802
	固定負債合計					43,888,802
	負債合計					713,508,942
	差引純資産					415,060,697