

平成30年度会計決算書

目 次

法人全体

資金収支計算書	3 3
事業活動計算書	3 4
貸借対照表	3 5

社会福祉事業

資金収支計算書	3 8
本部サービス区分資金収支計算書	4 0
寄付金サービス区分資金収支計算書	4 2
災害等準備金サービス区分資金収支計算書	4 3
災害たすけあい義援金サービス区分資金収支計算書	4 4
資金収支明細書	4 5
事業活動計算書	4 7
本部サービス区分事業活動計算書	4 9
寄付金サービス区分事業活動計算書	5 1
災害等準備金サービス区分事業活動計算書	5 2
災害たすけあい義援金サービス区分事業活動計算書	5 3
事業活動明細書	5 4
貸借対照表	5 5

付属明細書

補助金事業等収益明細書	5 6
基本金明細書	5 6
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	5 7
引当金明細書	5 8
積立金・積立資産明細書	5 8
サービス区分間繰入金明細書	5 9

財産目録	6 1
------	-----

法人全体 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	555,863,000	555,970,699	107,699		
		共同募金以外寄付金収入	285,593,000	285,795,128	202,128		
		災害義援金収入	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600		
		経常経費補助金収入	347,000	347,000	0		
		事業収入	205,000	205,000	0		
		受取利息配当金収入	13,000	12,535	△ 465		
		その他の収入	4,965,000	5,862,978	897,978		
	事業活動収入計(1)		889,899,000	885,096,740	△ 4,802,260		
	支出	人件費支出	32,764,000	31,779,934	△ 984,066		
		事業費支出	28,668,000	26,057,155	△ 2,610,845		
		事務費支出	3,603,000	2,996,083	△ 606,917		
		共同募金配分金支出	500,067,000	499,974,860	△ 92,140		
		共同募金以外寄付金配分金支出	280,894,000	281,096,901	202,901		
		緊急配分金支出	500,000	0	△ 500,000		
		災害義援金支出	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600		
		災害等準備金配分金支出	16,600,000	13,600,000	△ 3,000,000		
		分担金支出	2,661,000	2,660,853	△ 147		
	事業活動支出計(2)		908,670,000	895,069,186	△ 13,600,814		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,771,000	△ 9,972,446	8,798,554		
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	40,500,000	40,000,000	△ 500,000		
		その他の活動収入計(7)	40,500,000	40,000,000	△ 500,000		
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
		その他の活動による支出	1,279,000	1,277,040	△ 1,960		
		その他の活動支出計(8)	41,279,000	41,277,040	△ 1,960		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 779,000	△ 1,277,040	△ 498,040		
予備費支出(10)		50,000	0	△ 50,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,600,000	△ 11,249,486	8,350,514			
前期末支払資金残高(12)			80,554,000	80,553,424	△ 576		
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,954,000	69,303,938	8,349,938		

法人全体 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	555,970,699	564,431,334	△ 8,460,635	
		共同募金以外寄付金収益	285,795,128	385,696,175	△ 99,901,047	
		災害義援金収益	36,903,400	13,582,829	23,320,571	
		経常経費補助金収益	347,000	347,000	0	
		事業収益	205,000	205,000	0	
		災害等準備金取崩額	31,900,000	1,895,921	30,004,079	
		その他の収益	5,781,058	4,060,588	1,720,470	
		サービス活動収益計(1)		916,902,285	970,218,847	△ 53,316,562
	費用	人件費	33,433,844	33,414,939	18,905	
		事業費	26,057,155	26,826,678	△ 769,523	
		事務費	2,996,083	2,927,395	68,688	
		共同募金配分金費用	499,974,860	494,494,671	5,480,189	
		共同募金以外寄付金配分金費用	281,096,901	378,260,000	△ 97,163,099	
		災害義援金費用	36,903,400	13,582,829	23,320,571	
		災害等準備金配分金費用	13,600,000	0	13,600,000	
		分担金費用	2,660,853	2,743,243	△ 82,390	
		災害等準備金繰入	16,600,000	16,850,000	△ 250,000	
		サービス活動費用計(2)		913,323,096	969,099,755	△ 55,776,659
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,579,189	1,119,092	2,460,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,535	12,664	△ 129	
		その他のサービス活動外収益	81,920	86,560	△ 4,640	
		サービス活動外収益計(4)		94,455	99,224	△ 4,769
	費用	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)		94,455	99,224	△ 4,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,673,644	1,218,316	2,455,328		
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)		3,673,644	1,218,316	2,455,328		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,718,054	499,738	1,218,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,391,698	1,718,054	3,673,644	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139	
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,391,698	1,718,054	3,673,644	

法人全体 貸借対照表

平成31年3月31現在

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	413,335,100	423,336,451	△ 10,001,351	流動負債	398,341,362	412,439,517	△ 14,098,155
現金預金	413,299,417	423,298,812	△ 9,999,395	事業未払金	365,391	1,107,658	△ 742,267
未収金	13,868	13,891	△ 23	その他の未払金	319,260	326,085	△ 6,825
貯蔵品	21,815	22,373	△ 558	未交付配分金	339,173,661	338,028,623	1,145,038
立替金	0	1,375	△ 1,375	未交付災害義援金	14,353	3,735	10,618
				預り金	4,068,687	3,220,320	848,367
				職員預り金	89,810	96,606	△ 6,796
				賞与引当金	2,153,200	2,199,490	△ 46,290
				災害等準備金	52,157,000	67,457,000	△ 15,300,000
				平成30年度災害等準備金	16,600,000	0	16,600,000
				平成29年度災害等準備金	16,850,000	16,850,000	0
				平成28年度災害等準備金	15,307,000	15,307,000	0
				平成27年度災害等準備金	3,400,000	17,000,000	△ 13,600,000
				平成26年度災害等準備金	0	18,300,000	△ 18,300,000
固定資産	188,707,156	187,430,116	1,277,040	固定負債	27,630,060	25,929,860	1,700,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	27,630,060	25,929,860	1,700,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	185,707,156	184,430,116	1,277,040				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	425,971,422	438,369,377	△ 12,397,955
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
運動準備積立資産	62,677,139	62,677,139	0	基本金	5,106,483	5,106,483	0
緊急配分金積立資産	67,361,166	67,361,166	0	その他の積立金	165,572,653	165,572,653	0
運営安定資金積立資産	35,534,348	35,534,348	0	運動準備積立金	62,677,139	62,677,139	0
退職手当積立基金預け金	20,133,499	18,856,459	1,277,040	緊急配分金積立金	67,361,166	67,361,166	0
その他の固定資産	1,000	1,000	0	運営安定資金積立金	35,534,348	35,534,348	0
				次期繰越活動増減差額	5,391,698	1,718,054	3,673,644
				(うち当期活動増減差額)	3,673,644	1,218,316	2,455,328
				純資産の部合計	176,070,834	172,397,190	3,673,644
資産の部合計	602,042,256	610,766,567	△ 8,724,311	負債及び純資産の部合計	602,042,256	610,766,567	△ 8,724,311

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

移動平均法に基づく原価法

- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日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

- ・車両運搬具並びに器具及び備品

定額法

- ・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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を0円とする定額法

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員退職金の支給に備えるため、「社会福祉法人茨城県共同募金会職員給与及び旅費規程」第17条により計算した退職給付引当金を計上している。

- ・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5 法人が作成する計算書類と事業区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は下記のとおりになっている。

（1）法人全体の計算書類

（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）社会福祉事業区分の計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(3) 社会福祉事業区分におけるサービス区分の内容

「本部」

「寄付金」

「災害等準備金」

「災害たすけあい義援金」

6 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8 担保に供している資産

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
車輛運搬具	2,966,750	2,966,748	2
器具及び備品	328,345	328,343	2
合 計	3,295,095	3,295,091	4

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

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
収入	共同募金収入	555,863,000	555,970,699	107,699	
	一般募金収入	378,110,000	378,218,770	108,770	
	法人募金以外の収入	339,023,000	339,131,905	108,905	
	法人募金の収入	39,087,000	39,086,865	△ 135	
	地域歳末たすけあい募金収入	167,632,000	167,631,776	△ 224	
	法人募金以外の収入	166,384,000	166,383,696	△ 304	
	法人募金の収入	1,248,000	1,248,080	80	
	NHK歳末たすけあい募金収入	10,121,000	10,120,153	△ 847	
	法人募金以外の収入	9,264,000	9,263,897	△ 103	
	法人募金の収入	857,000	856,256	△ 744	
	共同募金以外寄付金収入	285,593,000	285,795,128	202,128	
	特定・指定寄付金収入	284,226,000	284,225,078	△ 922	
	その他の寄付金収入	1,367,000	1,570,050	203,050	
	災害義援金収入	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600	
	受入災害義援金収入	4,132,000	0	△ 4,132,000	
	他県受入災害義援金収入	38,781,000	36,903,400	△ 1,877,600	
	経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	県補助金収入	347,000	347,000	0	
	事業収入	205,000	205,000	0	
	受託金収入	205,000	205,000	0	
	馬主財団業務交付金	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,535	△ 465	
	その他の収入	4,965,000	5,862,978	897,978	
	配分金戻入	4,923,000	5,781,058	858,058	
	雑収入	42,000	81,920	39,920	
	雑収入	42,000	81,920	39,920	
	事業活動収入計(1)	889,899,000	885,096,740	△ 4,802,260	
事業活動による収支	人件費支出	32,764,000	31,779,934	△ 984,066	
	職員給料支出	21,183,000	20,580,491	△ 602,509	
	職員賞与支出	6,893,000	6,776,981	△ 116,019	
	非常勤職員給与支出	86,000	52,914	△ 33,086	
	法定福利費支出	4,602,000	4,369,548	△ 232,452	
	事業費支出	28,668,000	26,057,155	△ 2,610,845	
	旅費交通費支出	1,618,000	1,463,130	△ 154,870	
	消耗器具備品費支出	2,816,000	2,575,258	△ 240,742	
	印刷製本費支出	3,802,000	3,344,506	△ 457,494	
	通信運搬費支出	3,718,000	3,241,236	△ 476,764	
	会議費支出	653,000	686,268	33,268	
	広報費支出	13,208,000	12,700,966	△ 507,034	
	業務委託費支出	123,000	122,400	△ 600	
	手数料支出	1,167,000	857,201	△ 309,799	
	保険料支出	71,000	49,247	△ 21,753	
	賃借料支出	490,000	370,747	△ 119,253	
	車輛費支出	801,000	604,632	△ 196,368	
	雑支出	201,000	41,564	△ 159,436	
	事務費支出	3,603,000	2,996,083	△ 606,917	
	福利厚生費支出	124,000	119,912	△ 4,088	
	旅費交通費支出	818,000	658,930	△ 159,070	
	研修研究費支出	17,000	4,500	△ 12,500	
	事務消耗品費支出	253,000	230,467	△ 22,533	
	印刷製本費支出	164,000	14,493	△ 149,507	
	水道光熱費支出	244,000	225,861	△ 18,139	
	修繕費支出	54,000	0	△ 54,000	
	通信運搬費支出	70,000	69,360	△ 640	
	会議費支出	42,000	37,814	△ 4,186	

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
	手数料支出	237,000	206,327	△ 30,673	
	保険料支出	101,000	84,460	△ 16,540	
	賃借料支出	1,327,000	1,251,224	△ 75,776	
	租税公課支出	6,000	2,400	△ 3,600	
	渉外費支出	70,000	23,000	△ 47,000	
	諸会費支出	4,000	3,200	△ 800	
	雑支出	72,000	64,135	△ 7,865	
	共同募金配分金支出	500,067,000	499,974,860	△ 2,966,140	
	一般募金配分金支出	323,191,000	323,299,084	108,084	
	地域歳末たすけあい配分金支出	167,632,000	167,631,776	△ 2,874,224	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	9,244,000	9,044,000	△ 200,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	280,894,000	281,096,901	202,901	
	特定・指定寄付金配分金支出	279,564,000	279,563,251	△ 749	
	その他の寄付金配分金支出	1,330,000	1,533,650	203,650	
	緊急配分金支出	500,000	0	△ 500,000	
	災害義援金支出	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600	
	災害義援金配分金支出	4,132,000	0	△ 4,132,000	
	他県災害義援金送付金支出	38,781,000	36,903,400	△ 1,877,600	
	災害等準備金配分金支出	16,600,000	13,600,000	△ 3,000,000	
	区域内配分金支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	
	区域外配分金支出	13,600,000	13,600,000	0	
	分担金支出	2,661,000	2,660,853	△ 147	
	分担金支出	2,661,000	2,660,853	△ 147	
	中央分担金支出	2,521,000	2,521,000	0	
	中央審査分担金支出	140,000	139,853	△ 147	
	事業活動支出計(2)	908,670,000	895,069,186	△ 13,600,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,771,000	△ 9,972,446	8,798,554	
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	40,500,000	40,000,000	△ 500,000	
	運動準備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	緊急配分金積立資産取崩収入	500,000	0	△ 500,000	
	その他の活動収入計(7)	40,500,000	40,000,000	△ 500,000	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	運動準備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による支出	1,279,000	1,277,040	△ 1,960	
	退職手当積立基金預け金支出	1,279,000	1,277,040	△ 1,960	
	その他の活動支出計(8)	41,279,000	41,277,040	△ 1,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 779,000	△ 1,277,040	△ 498,040	
予備費支出(10)		50,000	0	△ 50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,600,000	△ 11,249,486	8,350,514	
前期末支払資金残高(12)		80,554,000	80,553,424	△ 576	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,954,000	69,303,938	8,349,938	

社会福祉事業区分 本部サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	県補助金収入	347,000	347,000	0	茨城県補助金
	事業収入	205,000	205,000	0	
	受託金収入	205,000	205,000	0	馬主財団業務交付金
	受取利息配当金収入	5,000	6,008	1,008	
	その他の収入	42,000	81,920	39,920	
	雑収入	42,000	81,920	39,920	
	雑収入	42,000	81,920	39,920	
	事業活動収入計(1)	599,000	639,928	40,928	
	支出				
	人件費支出	32,764,000	31,779,934	△ 984,066	
	職員給料支出	21,183,000	20,580,491	△ 602,509	
	職員賞与支出	6,893,000	6,776,981	△ 116,019	
	非常勤職員給与支出	86,000	52,914	△ 33,086	NHK歳末たすけあい窓口等
	法定福利費支出	4,602,000	4,369,548	△ 232,452	社会保険・労働保険料等
	事業費支出	28,668,000	26,057,155	△ 2,610,845	
	旅費交通費支出	1,618,000	1,463,130	△ 154,870	事業費支出の主なもの
	消耗器具備品費支出	2,816,000	2,575,258	△ 240,742	
	印刷製本費支出	3,802,000	3,344,506	△ 457,494	広報資材購入・印刷費 7,439,943
	通信運搬費支出	3,718,000	3,241,236	△ 476,764	赤い羽根購入費 1,789,117
	会議費支出	653,000	686,268	33,268	諸公告・広告料金 563,600
	広報費支出	13,208,000	12,700,966	△ 507,034	助成施設団体調査等 68,616
	業務委託費支出	123,000	122,400	△ 600	シンポジウム開催 65,289
	手数料支出	1,167,000	857,201	△ 309,799	テーマ型募金推進費 260,083
	保険料支出	71,000	49,247	△ 21,753	資材等送料 605,641
	賃借料支出	490,000	370,747	△ 119,253	共同募金委員会募金推進・活動費
	車輛費支出	801,000	604,632	△ 196,368	13,642,320
	雑支出	201,000	41,564	△ 159,436	ほか
	事務費支出	3,603,000	2,996,083	△ 606,917	
	福利厚生費支出	124,000	119,912	△ 4,088	事務費支出の主なもの
	旅費交通費支出	818,000	658,930	△ 159,070	
	研修研究費支出	17,000	4,500	△ 12,500	理事会・評議員会・監査・
	事務消耗品費支出	253,000	230,467	△ 22,533	評議員選任・解任委員会 531,574
	印刷製本費支出	164,000	14,493	△ 149,507	配分委員会 80,490
	水道光熱費支出	244,000	225,861	△ 18,139	印刷費・消耗品等 244,960
	修繕費支出	54,000	0	△ 54,000	
	通信運搬費支出	70,000	69,360	△ 640	総合福祉会館使用料金
	会議費支出	42,000	37,814	△ 4,186	691,341
	手数料支出	237,000	206,327	△ 30,673	事務機器リース料金 658,368
	保険料支出	101,000	84,460	△ 16,540	財務会計システムリース料金等
	賃借料支出	1,327,000	1,251,224	△ 75,776	183,600
	租税公課支出	6,000	2,400	△ 3,600	
	渉外費支出	70,000	23,000	△ 47,000	
	諸会費支出	4,000	3,200	△ 800	
	雑支出	72,000	64,135	△ 7,865	ほか
	分担金支出	2,661,000	2,660,853	△ 147	
	分担金支出	2,661,000	2,660,853	△ 147	
	中央分担金支出	2,521,000	2,521,000	0	中央共同募金会経費分担金
	中央審査分担金支出	140,000	139,853	△ 147	特定・指定寄付金審査費用分担金
	事業活動支出計(2)	67,696,000	63,494,025	△ 4,201,975	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,097,000	△ 62,854,097	4,242,903	

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
等施設 収に設 支よ整 る備	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	40,000,000	40,000,000	0
		運動準備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	62,121,000	62,118,593	△ 2,407
		寄付金サービス区分繰入金収入	62,121,000	62,118,593	△ 2,407
		その他の活動収入計(7)	102,121,000	102,118,593	△ 2,407
	支出	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		運動準備積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0
		その他の活動による支出	1,279,000	1,277,040	△ 1,960
		退職手当積立基金預け金支出	1,279,000	1,277,040	△ 1,960
		その他の活動支出計(8)	41,279,000	41,277,040	△ 1,960
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,842,000	60,841,553	△ 447
予備費支出(10)		50,000	0	△ 50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,305,000	△ 2,012,544	4,292,456	
前期末支払資金残高(12)		6,949,000	6,948,735	△ 265	
当期末支払資金残高(11)+(12)		644,000	4,936,191	4,292,191	

社会福祉事業区分 寄付金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	555,863,000	555,970,699	107,699
		一般募金収入	378,110,000	378,218,770	108,770
		法人募金以外の収入	339,023,000	339,131,905	108,905
		法人募金の収入	39,087,000	39,086,865	△ 135
		地域歳末たすけあい募金収入	167,632,000	167,631,776	△ 224
		法人募金以外の収入	166,384,000	166,383,696	△ 304
		法人募金の収入	1,248,000	1,248,080	80
		NHK歳末たすけあい募金収入	10,121,000	10,120,153	△ 847
		法人募金以外の収入	9,264,000	9,263,897	△ 103
		法人募金の収入	857,000	856,256	△ 744
		共同募金以外寄付金収入	285,593,000	285,795,128	202,128
		特定・指定寄付金収入	284,226,000	284,225,078	△ 922
		その他の寄付金収入	1,367,000	1,570,050	203,050
		受取利息配当金収入	8,000	6,527	△ 1,473
		その他の収入	4,923,000	5,781,058	858,058
		配分金戻入	4,923,000	5,781,058	858,058
		事業活動収入計(1)	846,387,000	847,553,412	1,166,412
	支出	共同募金配分金支出	481,767,000	481,674,860	△ 92,140
		一般募金配分金支出	304,891,000	304,999,084	108,084
		地域歳末たすけあい配分金支出	167,632,000	167,631,776	△ 224
		NHK歳末たすけあい配分金支出	9,244,000	9,044,000	△ 200,000
		共同募金以外寄付金配分金支出	280,894,000	281,096,901	202,901
		特定・指定寄付金配分金支出	279,564,000	279,563,251	△ 749
		その他の寄付金配分金支出	1,330,000	1,533,650	203,650
		緊急配分金支出	500,000	0	△ 500,000
		事業活動支出計(2)	763,161,000	762,771,761	△ 389,239
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,226,000	84,781,651	1,555,651
等施設に収支を計る備	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	500,000	0	△ 500,000
		緊急配分金積立資産取崩収入	500,000	0	△ 500,000
		その他の活動収入計(7)	500,000	0	△ 500,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	78,721,000	78,718,593	△ 2,407
		本部サービス区分繰入金支出	62,121,000	62,118,593	△ 2,407
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	16,600,000	16,600,000	0
		その他の活動支出計(8)	78,721,000	78,718,593	△ 2,407
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 78,221,000	△ 78,718,593	△ 497,593
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,005,000	6,063,058	1,058,058	

前期末支払資金残高(12)	6,148,000	6,147,689	△ 311	前期配分残高 一般募金配分金 4,399,689 NHK歳末配分金 1,748,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,153,000	12,210,747	1,057,747	平成31年度 各配分へ充当 一般募金配分金 10,180,747 NHK歳末配分金 2,030,000

社会福祉事業区分 災害等準備金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	共同募金配分金支出	18,300,000	18,300,000	0	地域福祉特別助成 5,323,000円 テーマ型募金助成 400,000円 市町村社協事業助成 5,724,000円 次年度地域福祉特別助成 6,853,000円
		一般募金配分金支出	18,300,000	18,300,000	0	
		災害等準備金配分金支出	16,600,000	13,600,000	△ 3,000,000	
		区域内配分金支出	3,000,000	0	△ 3,000,000	
		区域外配分金支出	13,600,000	13,600,000	0	
		事業活動支出計(2)	34,900,000	31,900,000	△ 3,000,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 34,900,000	△ 31,900,000	3,000,000	平成30年7月豪雨災害により被災した岡山県、広島県、愛媛県に対する支援
等施設整備による収支	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	サービス区分間繰入金収入	16,600,000	16,600,000	0	平成30年度災害等準備金
		寄付金サービス区分繰入金収入	16,600,000	16,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	16,600,000	16,600,000	0	
	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)		16,600,000	16,600,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 18,300,000	△ 15,300,000	3,000,000	

前期末支払資金残高(12)	67,457,000	67,457,000	0	平成26年度積立分	18,300,000
				平成27年度積立分	17,000,000
				平成28年度積立分	15,307,000
				平成29年度積立分	16,850,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,157,000	52,157,000	3,000,000	平成27年度積立分	3,400,000
				平成28年度積立分	15,307,000
				平成29年度積立分	16,850,000
				平成30年度積立分	16,600,000

社会福祉事業区分 災害たすけあい義援金サービス区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	災害義援金収入	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600
		受入災害義援金収入	4,132,000	0	△ 4,132,000
		他県受入災害義援金収入	38,781,000	36,903,400	△ 1,877,600
		事業活動収入計(1)	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600
	支出	災害義援金支出	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600
		災害義援金配分金支出	4,132,000	0	△ 4,132,000
		他県災害義援金送付金支出	38,781,000	36,903,400	△ 1,877,600
		事業活動支出計(2)	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
等施設 収に設 支よ整 る備	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
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
活動に 収よ 支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

【参考】他県受入災害義援金収入 取扱い実績 36,903,400円

1	平成30年7月豪雨災害義援金(中央共同募金会募集)	29,070,354円
2	平成30年7月岐阜県豪雨災害義援金	4,000円
3	平成30年7月豪雨岡山県災害義援金	106,000円
4	愛媛県豪雨災害義援金	2,000円
5	平成30年7月広島県豪雨災害義援金	463,255円
6	平成30年7月豪雨災害義援金(京都府募集)	2,000円
7	平成30年7月福岡県豪雨災害義援金	22,241円
8	平成30年北海道胆振東部地震災害義援金	6,007,658円
9	平成30年米原市竜巻災害義援金(滋賀県募集)	165,600円
10	平成30年大阪府北部地震義援金	600,815円
11	平成28年熊本地震義援金	459,477円

社会福祉事業区分 資金収支明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	寄付金	災害等準備金	災害たすけあい義援金			
収入	共同募金収入	0	555,970,699	0	0	555,970,699	0	555,970,699
	一般募金収入	0	378,218,770	0	0	378,218,770	0	378,218,770
	法人募金以外の収入		339,131,905			339,131,905		339,131,905
	法人募金の収入		39,086,865			39,086,865		39,086,865
	地域歳末たすけあい募金収入	0	167,631,776	0	0	167,631,776	0	167,631,776
	法人募金以外の収入		166,383,696			166,383,696		166,383,696
	法人募金の収入		1,248,080			1,248,080		1,248,080
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	10,120,153	0	0	10,120,153	0	10,120,153
	法人募金以外の収入		9,263,897			9,263,897		9,263,897
	法人募金の収入		856,256			856,256		856,256
	共同募金以外寄付金収入	0	285,795,128	0	0	285,795,128	0	285,795,128
	特定・指定寄付金収入		284,225,078			284,225,078		284,225,078
	その他の寄付金収入		1,570,050		0	1,570,050		1,570,050
	災害義援金収入	0	0	0	36,903,400	36,903,400	0	36,903,400
	他県受入災害義援金収入				36,903,400	36,903,400		36,903,400
	経常経費補助金収入	347,000	0	0	0	347,000	0	347,000
	経常経費補助金収入	347,000	0	0	0	347,000	0	347,000
	県補助金収入	347,000				347,000		347,000
	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
	馬主財団業務交付金	205,000				205,000		205,000
	受取利息配当金収入	6,008	6,527			12,535		12,535
	その他の収入	81,920	5,781,058	0	0	5,862,978	0	5,862,978
	配分金戻入		5,781,058	0		5,781,058		5,781,058
	雑収入	81,920	0	0	0	81,920	0	81,920
	雑収入	81,920				81,920		81,920
	事業活動収入計(1)	639,928	847,553,412	0	36,903,400	885,096,740	0	885,096,740
事業活動による収支	人件費支出	31,779,934	0	0	0	31,779,934	0	31,779,934
	職員給料支出	20,580,491				20,580,491		20,580,491
	職員賞与支出	6,776,981				6,776,981		6,776,981
	非常勤職員給与支出	52,914				52,914		52,914
	法定福利費支出	4,369,548				4,369,548		4,369,548
	事業費支出	26,057,155	0	0	0	26,057,155	0	26,057,155
	旅費交通費支出	1,463,130				1,463,130		1,463,130
	消耗器具備品費支出	2,575,258				2,575,258		2,575,258
	印刷製本費支出	3,344,506				3,344,506		3,344,506
	通信運搬費支出	3,241,236				3,241,236		3,241,236
	会議費支出	686,268				686,268		686,268
	広報費支出	12,700,966				12,700,966		12,700,966
	業務委託費支出	122,400				122,400		122,400
	手数料支出	857,201				857,201		857,201
	保険料支出	49,247				49,247		49,247
	賃借料支出	370,747				370,747		370,747
	車輛費支出	604,632				604,632		604,632
	雑支出	41,564				41,564		41,564
	事務費支出	2,996,083	0	0	0	2,996,083	0	2,996,083
	福利厚生費支出	119,912				119,912		119,912
	旅費交通費支出	658,930				658,930		658,930
	研修研究費支出	4,500				4,500		4,500
	事務消耗品費支出	230,467				230,467		230,467
	印刷製本費支出	14,493				14,493		14,493
	水道光熱費支出	225,861				225,861		225,861
	通信運搬費支出	69,360				69,360		69,360
	会議費支出	37,814				37,814		37,814
	手数料支出	206,327				206,327		206,327
	保険料支出	84,460				84,460		84,460
	賃借料支出	1,251,224				1,251,224		1,251,224
	租税公課支出	2,400				2,400		2,400
	渉外費支出	23,000				23,000		23,000
	諸会費支出	3,200				3,200		3,200
	雑支出	64,135				64,135		64,135
	共同募金配分金支出	0	481,674,860	18,300,000	0	499,974,860	0	499,974,860
	一般募金配分金支出		304,999,084	18,300,000		323,299,084		323,299,084
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	167,631,776	0	0	167,631,776	0	167,631,776
	NHK歳末たすけあい配分金支出		9,044,000			9,044,000		9,044,000
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	281,096,901	0	0	281,096,901	0	281,096,901
	特定・指定寄付金配分金支出		279,563,251			279,563,251		279,563,251
	その他の寄付金配分金支出		1,533,650		0	1,533,650		1,533,650
	災害義援金支出	0	0	0	36,903,400	36,903,400	0	36,903,400
	他県災害義援金送付金支出				36,903,400	36,903,400		36,903,400
	災害等準備金配分金支出	0	0	13,600,000	0	13,600,000	0	13,600,000
	区域外配分金支出			13,600,000		13,600,000		13,600,000

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	寄付金	災害等準備金	災害たすけ あい義援金			
	分担金支出	2,660,853	0	0	0	2,660,853	0	2,660,853
	分担金支出	2,660,853	0	0	0	2,660,853	0	2,660,853
	中央分担金支出	2,521,000				2,521,000		2,521,000
	中央審査分担金支出	139,853				139,853		139,853
	事業活動支出計(2)	63,494,025	762,771,761	31,900,000	36,903,400	895,069,186	0	895,069,186
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62,854,097	84,781,651	△ 31,900,000	0	△ 9,972,446	0	△ 9,972,446
等 取 に 関 する 開	収入							
	施設整備等収入計(4)	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 支	収入							
	積立資産取崩収入	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	運動準備積立資産取崩収入	40,000,000				40,000,000		40,000,000
	サービス区分間繰入金収入	62,118,593	0	16,600,000	0	78,718,593	△ 78,718,593	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	62,118,593		16,600,000		78,718,593	△ 78,718,593	0
	その他の活動収入計(7)	102,118,593	0	16,600,000	0	118,718,593	△ 78,718,593	40,000,000
	支出							
	積立資産支出	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	運動準備積立資産支出	40,000,000				40,000,000		40,000,000
	サービス区分間繰入金支出	0	78,718,593	0	0	78,718,593	△ 78,718,593	0
	本部サービス区分間繰入金支出		62,118,593			62,118,593	△ 62,118,593	0
	災害等準備金サービス区分間繰入金支出		16,600,000			16,600,000	△ 16,600,000	0
	その他の活動による支出	1,277,040	0	0	0	1,277,040	0	1,277,040
	退職手当積立基金預け金支出	1,277,040				1,277,040		1,277,040
	その他の活動支出計(8)	41,277,040	78,718,593	0	0	119,995,633	△ 78,718,593	41,277,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,841,553	△ 78,718,593	16,600,000	0	△ 1,277,040	0	△ 1,277,040
	予備費支出(10)	0				0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,012,544	6,063,058	△ 15,300,000	0	△ 11,249,486	0	△ 11,249,486
	前期末支払資金残高(12)	6,948,735	6,147,689	67,457,000	0	80,553,424		80,553,424
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,936,191	12,210,747	52,157,000	0	69,303,938	0	69,303,938

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	共同募金収益	555,970,699	564,431,334	△ 8,460,635
	一般募金収益	378,218,770	383,367,031	△ 5,148,261
	法人募金以外の収益	339,131,905	343,492,484	△ 4,360,579
	法人募金の収益	39,086,865	39,874,547	△ 787,682
	地域歳末たすけあい募金収益	167,631,776	170,505,353	△ 2,873,577
	法人募金以外の収益	166,383,696	168,943,621	△ 2,559,925
	法人募金の収益	1,248,080	1,561,732	△ 313,652
	NHK歳末たすけあい募金収益	10,120,153	10,558,950	△ 438,797
	法人募金以外の収益	9,263,897	9,243,423	20,474
	法人募金の収益	856,256	1,315,527	△ 459,271
	共同募金以外寄付金収益	285,795,128	385,696,175	△ 99,901,047
	特定・指定寄付金収益	284,225,078	384,918,175	△ 100,693,097
	その他の寄付金収益	1,570,050	778,000	792,050
	災害義援金収益	36,903,400	13,582,829	23,320,571
	他県受入災害義援金収益	36,903,400	13,582,829	23,320,571
	経常経費補助金収益	347,000	347,000	0
	県補助金収益	347,000	347,000	0
	事業収益	205,000	205,000	0
	受託金収益	205,000	205,000	0
	災害等準備金取崩額	31,900,000	1,895,921	30,004,079
	災害等準備金取崩額	13,600,000	0	13,600,000
	期間終了取崩額	18,300,000	1,895,921	16,404,079
	その他の収益	5,781,058	4,060,588	1,720,470
	配分金戻入	5,781,058	4,060,588	1,720,470
	サービス活動収益計(1)	916,902,285	970,218,847	△ 53,316,562
サービス活動増減の部	人件費	33,433,844	33,414,939	18,905
	職員給料	20,580,491	20,173,977	406,514
	職員賞与	4,577,491	4,479,506	97,985
	賞与引当金繰入	2,153,200	2,199,490	△ 46,290
	非常勤職員給与	52,914	56,724	△ 3,810
	退職給付費用	1,700,200	2,148,920	△ 448,720
	法定福利費	4,369,548	4,356,322	13,226
	事業費	26,057,155	26,826,678	△ 769,523
	旅費交通費	1,463,130	1,467,242	△ 4,112
	消耗器具備品費	2,575,258	2,425,707	149,551
	印刷製本費	3,344,506	3,794,622	△ 450,116
	通信運搬費	3,241,236	2,826,019	415,217
	会議費	686,268	754,278	△ 68,010
	広報費	12,700,966	12,876,569	△ 175,603
	業務委託費	122,400	122,040	360
	手数料	857,201	1,568,471	△ 711,270
	保険料	49,247	62,185	△ 12,938
	賃借料	370,747	373,800	△ 3,053
	車輛費	604,632	498,302	106,330
	雑費	41,564	57,443	△ 15,879
	事務費	2,996,083	2,927,395	68,688
	福利厚生費	119,912	121,796	△ 1,884
	旅費交通費	658,930	577,190	81,740
	研修研究費	4,500	0	4,500
	事務消耗品費	230,467	44,967	185,500
	印刷製本費	14,493	236,849	△ 222,356
	水道光熱費	225,861	234,152	△ 8,291
	通信運搬費	69,360	69,360	0
	会議費	37,814	9,606	28,208
費用				

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		手数料	206,327	140,720	65,607
		保険料	84,460	94,950	△ 10,490
		賃借料	1,251,224	1,288,030	△ 36,806
		租税公課	2,400	1,800	600
		渉外費	23,000	43,000	△ 20,000
		諸会費	3,200	3,200	0
		雑費	64,135	61,775	2,360
		共同募金配分金費用	499,974,860	494,494,671	5,480,189
		一般募金配分金費用	323,299,084	314,102,318	9,196,766
		地域歳末たすけあい配分金費用	167,631,776	170,505,353	△ 2,873,577
		NHK歳末たすけあい配分金費用	9,044,000	9,887,000	△ 843,000
		共同募金以外寄付金配分金費用	281,096,901	378,260,000	△ 97,163,099
		特定・指定寄付金配分金費用	279,563,251	377,510,000	△ 97,946,749
		その他の寄付金配分金費用	1,533,650	750,000	783,650
		災害義援金費用	36,903,400	13,582,829	23,320,571
		他県災害義援金送付金費用	36,903,400	13,582,829	23,320,571
		災害等準備金配分金費用	13,600,000	0	13,600,000
		区域外配分金費用	13,600,000	0	13,600,000
		分担金費用	2,660,853	2,743,243	△ 82,390
		災害等準備金繰入	16,600,000	16,850,000	△ 250,000
サービス活動費用計(2)		913,323,096	969,099,755	△ 55,776,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,579,189	1,119,092	2,460,097	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,535	12,664	△ 129
		その他のサービス活動外収益	81,920	86,560	△ 4,640
		雑収益	81,920	86,560	△ 4,640
		サービス活動外収益計(4)	94,455	99,224	△ 4,769
	費用	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)		94,455	99,224	△ 4,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,673,644	1,218,316	2,455,328	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	78,718,593	80,618,365	△ 1,899,772
		寄付金サービス区分繰入金収益	78,718,593	80,618,365	△ 1,899,772
		特別収益計(8)	78,718,593	80,618,365	△ 1,899,772
	費用	サービス区分間繰入金費用	78,718,593	80,618,365	△ 1,899,772
		本部サービス区分繰入金費用	62,118,593	63,768,365	△ 1,649,772
		災害等準備金サービス区分繰入金費用	16,600,000	16,850,000	△ 250,000
		特別費用計(9)	78,718,593	80,618,365	△ 1,899,772
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,673,644	1,218,316	2,455,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,718,054	499,738	1,218,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,391,698	1,718,054	3,673,644
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	運動準備積立金取崩額		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	緊急配分金積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	運動準備積立金積立額		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,391,698	1,718,054	3,673,644	

社会福祉事業区分 本部サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	347,000	347,000	0
	県補助金収益	347,000	347,000	0
	事業収益	205,000	205,000	0
	受託金収益	205,000	205,000	0
	サービス活動収益計(1)	552,000	552,000	0
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,433,844	33,414,939	18,905
	職員給料	20,580,491	20,173,977	406,514
	職員賞与	4,577,491	4,479,506	97,985
	賞与引当金繰入	2,153,200	2,199,490	△ 46,290
	非常勤職員給与	52,914	56,724	△ 3,810
	退職給付費用	1,700,200	2,148,920	△ 448,720
	法定福利費	4,369,548	4,356,322	13,226
	事業費	26,057,155	26,826,678	△ 769,523
	旅費交通費	1,463,130	1,467,242	△ 4,112
	消耗器具備品費	2,575,258	2,425,707	149,551
	印刷製本費	3,344,506	3,794,622	△ 450,116
	通信運搬費	3,241,236	2,826,019	415,217
	会議費	686,268	754,278	△ 68,010
	広報費	12,700,966	12,876,569	△ 175,603
	業務委託費	122,400	122,040	360
	手数料	857,201	1,568,471	△ 711,270
	保険料	49,247	62,185	△ 12,938
	賃借料	370,747	373,800	△ 3,053
	車両費	604,632	498,302	106,330
	雑費	41,564	57,443	△ 15,879
	事務費	2,996,083	2,927,395	68,688
	福利厚生費	119,912	121,796	△ 1,884
	旅費交通費	658,930	577,190	81,740
	研修研究費	4,500	0	4,500
	事務消耗品費	230,467	44,967	185,500
	印刷製本費	14,493	236,849	△ 222,356
	水道光熱費	225,861	234,152	△ 8,291
	通信運搬費	69,360	69,360	0
	会議費	37,814	9,606	28,208
	手数料	206,327	140,720	65,607
	保険料	84,460	94,950	△ 10,490
	賃借料	1,251,224	1,288,030	△ 36,806
	租税公課	2,400	1,800	600
	渉外費	23,000	43,000	△ 20,000
	諸会費	3,200	3,200	0
	雑費	64,135	61,775	2,360
	分担金費用	2,660,853	2,743,243	△ 82,390
	サービス活動費用計(2)	65,147,935	65,912,255	△ 764,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,595,935	△ 65,360,255	764,320

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,008	6,137	△ 129
		その他のサービス活動外収益	81,920	86,560	△ 4,640
		雑収益	81,920	86,560	△ 4,640
		サービス活動外収益計(4)	87,928	92,697	△ 4,769
	費用	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)		87,928	92,697	△ 4,769
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 64,508,007	△ 65,267,558	759,551
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	62,118,593	63,768,365	△ 1,649,772
		寄付金サービス区分繰入金収益	62,118,593	63,768,365	△ 1,649,772
		特別収益計(8)	62,118,593	63,768,365	△ 1,649,772
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		62,118,593	63,768,365	△ 1,649,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,389,414	△ 1,499,193	△ 890,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 4,429,635	△ 2,930,442	△ 1,499,193
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 6,819,049	△ 4,429,635	△ 2,389,414
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	運動準備積立金取崩額		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	運動準備積立金積立額		40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 6,819,049	△ 4,429,635	△ 2,389,414

社会福祉事業区分 寄付金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	555,970,699	564,431,334	△ 8,460,635	
		一般募金収益	378,218,770	383,367,031	△ 5,148,261	
		法人募金以外の収益	339,131,905	343,492,484	△ 4,360,579	
		法人募金の収益	39,086,865	39,874,547	△ 787,682	
		地域歳末たすけあい募金収益	167,631,776	170,505,353	△ 2,873,577	
		法人募金以外の収益	166,383,696	168,943,621	△ 2,559,925	
		法人募金の収益	1,248,080	1,561,732	△ 313,652	
		NHK歳末たすけあい募金収益	10,120,153	10,558,950	△ 438,797	
		法人募金以外の収益	9,263,897	9,243,423	20,474	
		法人募金の収益	856,256	1,315,527	△ 459,271	
		共同募金以外寄付金収益	285,795,128	385,696,175	△ 99,901,047	
		特定・指定寄付金収益	284,225,078	384,918,175	△ 100,693,097	
		その他の寄付金収益	1,570,050	778,000	792,050	
		その他の収益	5,781,058	4,060,588	1,720,470	
	配分金戻入	5,781,058	4,060,588	1,720,470		
	サービス活動収益計(1)		847,546,885	954,188,097	△ 106,641,212	
	費用	共同募金配分金費用	481,674,860	492,598,750	△ 10,923,890	
		一般募金配分金費用	304,999,084	312,206,397	△ 7,207,313	
		地域歳末たすけあい配分金費用	167,631,776	170,505,353	△ 2,873,577	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	9,044,000	9,887,000	△ 843,000	
		共同募金以外寄付金配分金費用	281,096,901	378,260,000	△ 97,163,099	
		特定・指定寄付金配分金費用	279,563,251	377,510,000	△ 97,946,749	
		その他の寄付金配分金費用	1,533,650	750,000	783,650	
		サービス活動費用計(2)		762,771,761	870,858,750	△ 108,086,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,775,124	83,329,347	1,445,777	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,527	6,527	0	
		サービス活動外収益計(4)		6,527	6,527	0
	費用	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)		6,527	6,527	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,781,651	83,335,874	1,445,777		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用		78,718,593	80,618,365	△ 1,899,772
		本部サービス区分繰入金費用		62,118,593	63,768,365	△ 1,649,772
		災害等準備金サービス区分繰入金費用		16,600,000	16,850,000	△ 250,000
	特別費用計(9)		78,718,593	80,618,365	△ 1,899,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 78,718,593	△ 80,618,365	1,899,772		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,063,058	2,717,509	3,345,549		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,147,689	3,430,180	2,717,509	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,210,747	6,147,689	6,063,058	
	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	
	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)		12,210,747	6,147,689	6,063,058	

社会福祉事業区分 災害等準備金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	災害等準備金取崩額	31,900,000	1,895,921	30,004,079
		災害等準備金取崩額	13,600,000	0	13,600,000
		期間終了取崩額	18,300,000	1,895,921	16,404,079
		サービス活動収益計(1)	31,900,000	1,895,921	30,004,079
	費用	共同募金配分金費用	18,300,000	1,895,921	16,404,079
		一般募金配分金費用	18,300,000	1,895,921	16,404,079
		災害等準備金配分金費用	13,600,000	0	13,600,000
		区域外配分金費用	13,600,000	0	13,600,000
		災害等準備金繰入	16,600,000	16,850,000	△ 250,000
		サービス活動費用計(2)	48,500,000	18,745,921	29,754,079
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 16,600,000	△ 16,850,000	250,000	
減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,600,000	△ 16,850,000	250,000	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	16,600,000	16,850,000	△ 250,000
		寄付金サービス区分繰入金収益	16,600,000	16,850,000	△ 250,000
		特別収益計(8)	16,600,000	16,850,000	△ 250,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		16,600,000	16,850,000	△ 250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

社会福祉事業区分 災害たすけあい義援金サービス区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	災害義援金収益	36,903,400	13,582,829	23,320,571
		他県受入災害義援金収益	36,903,400	13,582,829	23,320,571
		サービス活動収益計(1)	36,903,400	13,582,829	23,320,571
	費用	災害義援金費用	36,903,400	13,582,829	23,320,571
		他県災害義援金送付金費用	36,903,400	13,582,829	23,320,571
		サービス活動費用計(2)	36,903,400	13,582,829	23,320,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	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)		0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	事業区分合計
		本部	寄付金	災害等準備金	災害たすけ あい義援金			
収益	共同募金収益	0	555,970,699	0	0	555,970,699	0	555,970,699
	一般募金収益	0	378,218,770	0	0	378,218,770	0	378,218,770
	法人募金以外の収益		339,131,905			339,131,905		339,131,905
	法人募金の収益		39,086,865			39,086,865		39,086,865
	地域歳末たすけあい募金収益	0	167,631,776	0	0	167,631,776	0	167,631,776
	法人募金以外の収益		166,383,696			166,383,696		166,383,696
	法人募金の収益		1,248,080			1,248,080		1,248,080
	NHK歳末たすけあい募金収益	0	10,120,153	0	0	10,120,153	0	10,120,153
	法人募金以外の収益		9,263,897			9,263,897		9,263,897
	法人募金の収益		856,256			856,256		856,256
	共同募金以外寄付金収益	0	285,795,128	0	0	285,795,128	0	285,795,128
	特定・指定寄付金収益		284,225,078			284,225,078		284,225,078
	その他の寄付金収益		1,570,050			1,570,050		1,570,050
	災害義援金収益	0	0	0	36,903,400	36,903,400	0	36,903,400
	他県受入災害義援金収益				36,903,400	36,903,400		36,903,400
	経常経費補助金収益	347,000	0	0	0	347,000	0	347,000
	県補助金収益	347,000				347,000		347,000
	事業収益	205,000	0	0	0	205,000	0	205,000
	受託金収益	205,000				205,000		205,000
	災害等準備金取崩額	0	0	31,900,000	0	31,900,000	0	31,900,000
	災害等準備金取崩額			13,600,000		13,600,000		13,600,000
サービス活動増減の部	期間終了取崩額			18,300,000		18,300,000		18,300,000
	その他の収益	0	5,781,058	0	0	5,781,058	0	5,781,058
	配分金戻入		5,781,058			5,781,058		5,781,058
	サービス活動収益計(1)	552,000	847,546,885	31,900,000	36,903,400	916,902,285	0	916,902,285
	人件費	33,433,844	0	0	0	33,433,844	0	33,433,844
	職員給料	20,580,491				20,580,491		20,580,491
	職員賞与	4,577,491				4,577,491		4,577,491
	賞与引当金繰入	2,153,200				2,153,200		2,153,200
	非常勤職員給与	52,914				52,914		52,914
	退職給付費用	1,700,200				1,700,200		1,700,200
	法定福利費	4,369,548				4,369,548		4,369,548
	事業費	26,057,155	0	0	0	26,057,155	0	26,057,155
	旅費交通費	1,463,130				1,463,130		1,463,130
	消耗器具備品費	2,575,258				2,575,258		2,575,258
	印刷製本費	3,344,506				3,344,506		3,344,506
	通信運搬費	3,241,236				3,241,236		3,241,236
	会議費	686,268				686,268		686,268
	広報費	12,700,966				12,700,966		12,700,966
	業務委託費	122,400				122,400		122,400
	手数料	857,201				857,201		857,201
費用	保険料	49,247				49,247		49,247
	賃借料	370,747				370,747		370,747
	車輛費	604,632				604,632		604,632
	雑費	41,564				41,564		41,564
	事務費	2,996,083	0	0	0	2,996,083	0	2,996,083
	福利厚生費	119,912				119,912		119,912
	旅費交通費	658,930				658,930		658,930
	研修研究費	4,500				4,500		4,500
	事務消耗品費	230,467				230,467		230,467
	印刷製本費	14,493				14,493		14,493
	水道光熱費	225,861				225,861		225,861
	通信運搬費	69,360				69,360		69,360
	会議費	37,814				37,814		37,814
	手数料	206,327				206,327		206,327
	保険料	84,460				84,460		84,460
	賃借料	1,251,224				1,251,224		1,251,224
	租税公課	2,400				2,400		2,400
	渉外費	23,000				23,000		23,000
	諸会費	3,200				3,200		3,200
	雑費	64,135				64,135		64,135
サービス活動増減の部	共同募金配分金費用	0	481,674,860	18,300,000	0	499,974,860	0	499,974,860
	一般募金配分金費用		304,999,084	18,300,000		323,299,084		323,299,084
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	167,631,776	0	0	167,631,776	0	167,631,776
	NHK歳末たすけあい配分金費用		9,044,000			9,044,000		9,044,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	281,096,901	0	0	281,096,901	0	281,096,901
	特定・指定寄付金配分金費用		279,563,251			279,563,251		279,563,251
	その他の寄付金配分金費用		1,533,650			1,533,650		1,533,650
	災害義援金費用	0	0	0	36,903,400	36,903,400	0	36,903,400
	他県災害義援金送付金費用				36,903,400	36,903,400		36,903,400
	災害等準備金配分金費用	0	0	13,600,000	0	13,600,000	0	13,600,000
	区域外配分金費用			13,600,000		13,600,000		13,600,000
	分担金費用	2,660,853				2,660,853		2,660,853
	災害等準備金繰入			16,600,000		16,600,000		16,600,000
	サービス活動費用計(2)	65,147,935	762,771,761	48,500,000	36,903,400	913,323,096	0	913,323,096
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,595,935	84,775,124	△ 16,600,000	0	3,579,189	0	3,579,189
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,008	6,527			12,535		12,535
	その他のサービス活動外収益	81,920	0	0	0	81,920	0	81,920
	雑収益	81,920				81,920		81,920
	サービス活動外収益計(4)	87,928	6,527	0	0	94,455	0	94,455
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,928	6,527	0	0	94,455	0	94,455
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,508,007	84,781,651	△ 16,600,000	0	3,673,644	0	3,673,644

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	413,335,100	423,336,451	△ 10,001,351	流動負債	398,341,362	412,439,517	△ 14,098,155
現金預金	413,299,417	423,298,812	△ 9,999,395	事業未払金	365,391	1,107,658	△ 742,267
未収金	13,868	13,891	△ 23	その他の未払金	319,260	326,085	△ 6,825
貯蔵品	21,815	22,373	△ 558	未交付配分金	339,173,661	338,028,623	1,145,038
立替金	0	1,375	△ 1,375	未交付災害義援金	14,353	3,735	10,618
				預り金	4,068,687	3,220,320	848,367
				職員預り金	89,810	96,606	△ 6,796
				賞与引当金	2,153,200	2,199,490	△ 46,290
				災害等準備金	52,157,000	67,457,000	△ 15,300,000
				平成30年度災害等準備金	16,600,000	0	16,600,000
				平成29年度災害等準備金	16,850,000	16,850,000	0
				平成28年度災害等準備金	15,307,000	15,307,000	0
				平成27年度災害等準備金	3,400,000	17,000,000	△ 13,600,000
				平成26年度災害等準備金	0	18,300,000	△ 18,300,000
固定資産	188,707,156	187,430,116	1,277,040	固定負債	27,630,060	25,929,860	1,700,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	27,630,060	25,929,860	1,700,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	185,707,156	184,430,116	1,277,040				
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	425,971,422	438,369,377	△ 12,397,955
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
運動準備積立資産	62,677,139	62,677,139	0	基本金	5,106,483	5,106,483	0
緊急配分金積立資産	67,361,166	67,361,166	0	その他の積立金	165,572,653	165,572,653	0
運営安定資金積立資産	35,534,348	35,534,348	0	運動準備積立金	62,677,139	62,677,139	0
退職手当積立基金預け金	20,133,499	18,856,459	1,277,040	緊急配分金積立金	67,361,166	67,361,166	0
その他の固定資産	1,000	1,000	0	運営安定資金積立金	35,534,348	35,534,348	0
				次期繰越活動増減差額	5,391,698	1,718,054	3,673,644
				(うち当期活動増減差額)	3,673,644	1,218,316	2,455,328
				純資産の部合計	176,070,834	172,397,190	3,673,644
資産の部合計	602,042,256	610,766,567	△ 8,724,311	負債及び純資産の部合計	602,042,256	610,766,567	△ 8,724,311

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額
茨城県 民間社会福祉事業の振興 (総合福祉会館共益費等)	経常	347,000	0	347,000	0
合 計		347,000	0	347,000	0

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	金 額
前年度末残高	5,106,483
第一号基本金	0
第二号基本金	0
第三号基本金	5,106,483
第一号基本金	0
計	0
当期取崩額	0
計	0
第二号基本金	0
計	0
当期取崩額	0
計	0
第三号基本金	0
計	0
当期取崩額	0
計	0
当期末残高	5,106,483
第一号基本金	0
第二号基本金	0
第三号基本金	5,106,483

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会
事業区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (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)		摘要
	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（無形固定資産）															
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬用具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,966,748	0	2,966,750	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	328,343	0	328,345	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3,295,091	0	3,295,095	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,000,004	0	0	0	0	0	0	0	3,000,004	0	3,295,091	0	6,295,095	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	3,000,004	0	0	0	0	0	0	0	3,000,004	0					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,199,490	2,153,200	2,199,490	0	2,153,200	
退職給付引当金	25,929,860	1,700,200	0	0	27,630,060	
計	28,129,350	3,853,400	2,199,490	0	29,783,260	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

事業区分 社会福祉事業

(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
運動準備積立金	62,677,139	40,000,000	40,000,000	62,677,139	
緊急配分金積立金	67,361,166	0	0	67,361,166	
運営安定資金積立金	35,534,348	0	0	35,534,348	
計	165,572,653	40,000,000	40,000,000	165,572,653	

(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
運動準備積立資産	62,677,139	40,000,000	40,000,000	62,677,139	
緊急配分金積立資産	67,361,166	0	0	67,361,166	
運営安定資金積立資産	35,534,348	0	0	35,534,348	
計	165,572,653	40,000,000	40,000,000	165,572,653	

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

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	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	その他の寄付金収入	12,400	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	その他の寄付金収入	14,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	特定・指定寄付金収入	1,020,407	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	150	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)

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	特定・指定寄付金収入	1,924,187	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	特定・指定寄付金収入	1,111,111	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	特定・指定寄付金収入	606,122	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	24	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	312	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	10,000,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい募金収入	248,802	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	900	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	5,000,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	その他の寄付金収入	10,000	社会福祉事業運営費
寄付金	災害等準備金	一般・NHK歳末募金収入	16,600,000	災害等準備金の積立て
寄付金	本部	一般募金収入	40,000,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい募金収入	245,351	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	受取利息配当金収入	2,027	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	受取利息配当金収入	1,500	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	受取利息配当金収入	3,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	1,714,720	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	640	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	一般募金収入(テーマ型募金)	100,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入(テーマ型募金)	100,000	社会福祉事業運営費
合 計			78,718,593	

財 産 目 録

平成31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	現金手元有高（別表第1表） （別表第2, 3表）	—	運転資金、募金・義援金預り金	—	—	114,145
普通預金	常陽銀行本店 12225	—	運転資金、募金預り金、未交付配分金	—	—	237,135,565
	常陽銀行本店 26620	—	募金預り金	—	—	90,300
	常陽銀行本店 2220800	—	運転資金	—	—	3,969,292
	常陽銀行本店 2615172	—	災害等準備金及び未交付配分金	—	—	59,410,000
	常陽銀行本店 3820015	—	災害義援金	—	—	855
	筑波銀行県庁支店 89144	—	運転資金及び未交付配分金	—	—	81,603,056
	みずほ銀行水戸支店 1135538	—	運転資金	—	—	33,469
	茨城県信用組合千波支店 7544912	—	運転資金	—	—	3,682
	ゆうちょ銀行水戸店 00310-1-49600	—	運転資金及び未交付配分金	—	—	1,168,945
	水戸市他 41共同募金委員会 （別表第2表）	—	募金預り金及び運転資金	—	—	3,393,670
定期預金	茨城県信用組合千波支店 489498	—	未交付配分金	—	—	26,376,438
	小計					413,299,417
未収金	神立保育所他 8件（別表第4表）	—	募金預り金	—	—	13,868
貯蔵品	切手等棚卸在庫（別表第5表）	—	次年度通信運搬費用	—	—	21,815
流動資産合計						413,335,100
2 固定資産						
（1）基本財産						
基本財産定期預金	常陽銀行本店 定期 12225-476（別表第2）	—	定款の定めによる基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
（2）その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ・ラバン（434）、マツダ・カペラゴン（5604）	—	募金活動・助成調査用	2,966,750	2,966,748	2
器具及び備品	業務用耐火金庫、シュレッダー	—	事務用備品	328,345	328,343	2
運動準備積立資産	（別表第2表）	—	運転資金（つなぎ資金）	—	—	62,677,139
	常陽銀行本店（普）3781033	—		—	—	42,677,139
	筑波銀行県庁支店（定）3-000-069-543	—		—	—	10,000,000
	みずほ銀行水戸支店（定）6460968	—		—	—	10,000,000
緊急配分金積立資産	（別表第2表）	—	天災又は不慮の災害等により	—	—	67,361,166
	常陽銀行本店（普）29034	—	被災した事業所の復旧支援、	—	—	2,088,986
	常陽銀行本店（定）12225-499	—	市町村社協設置災害ボラン	—	—	11,462,180
	常陽銀行本店（定）12225-468	—	ティアセンターの運営支援等	—	—	2,300,000
	常陽銀行本店（定）12225-480	—		—	—	6,510,000
	茨城県信用組合千波支店（定）0466402	—		—	—	5,000,000
	茨城県信用組合千波支店（定）0467733	—		—	—	10,000,000
	中央労働金庫水戸南支店（定）3987380	—		—	—	10,000,000
	茨城県信用農業協同組合連合会（定）00024114	—		—	—	7,000,000
	茨城県信用農業協同組合連合会（定）00024125	—		—	—	3,000,000
	茨城県信用農業協同組合連合会（定）07589702	—		—	—	10,000,000
運営安定資金積立資産	（別表第2表）	—	運営財源の不足を補てんするもの	—	—	35,534,348
	常陽銀行本店（定）12225-467	—		—	—	1,000,000
	常陽銀行本店（定）12225-472	—		—	—	2,000,000
	常陽銀行本店（定）12225-498	—		—	—	27,000,000
	常陽銀行本店（定）12225-503	—		—	—	5,534,348
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員3名分退職手当積立	—	—	20,133,499
その他の固定資産	茨城県信用組合	—	出資金	—	—	1,000
その他の固定資産合計						185,707,156
固定資産合計						188,707,156
資産合計						602,042,256
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ヤマト運輸（株）他 14件（別表第6表）	—		—	—	365,391
その他の未払金	全国社会福祉協議会（別表第7表）	—		—	—	319,260
未交付配分金	茨城県社会福祉協議会他 134件（別表第8表）	—		—	—	339,173,661
未交付災害義援金	北海道共同募金会（別表第9表）	—		—	—	14,353
預り金	期間外募金等（別表第10表）	—		—	—	4,068,687
職員預り金	職員所得税（別表第11表）	—		—	—	89,810
賞与引当金	次年度夏季賞与引当金	—		—	—	2,153,200
災害等準備金	平成27～30年度積立金	—		—	—	52,157,000
流動負債合計						398,341,362
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	27,630,060
固定負債合計						27,630,060
負債合計						425,971,422
差引純資産						176,070,834

現金内訳表

別表第1表

平成31年3月31日(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
茨城県共同募金会(本会)	11,246	小口現金
小計(本会 本部サービス区分)	11,246	
龍ヶ崎市共同募金委員会	89,401	募金預り金(3/29窓口, 4/2入金)
小計(共同募金委員会 寄付金サービス区分)	89,401	
龍ヶ崎市共同募金委員会	13,498	義援金預り金(3/29窓口, 4/2入金)
小計(共同募金委員会 災害たすけあい義援金サービス区分)	13,498	
合 計	114,145	

預金明細表(本会)

別表第2表

平成31年3月31日(単位:円)

種 別	預 金 先	番 号	金 額	摘 要
普通預金	常陽銀行本店	No.12225	237,135,565	預貯金
	常陽銀行本店	No.26620	90,300	預貯金
	常陽銀行本店	No.29034	2,088,986	緊急配分金積立預金
	常陽銀行本店	No.2220800	3,969,292	預貯金
	常陽銀行本店	No.2615172	59,410,000	預貯金(災害等準備金)
	常陽銀行本店	No.3781033	42,677,139	運動準備積立資産
	常陽銀行本店	No.3820015	855	預貯金(災害義援金・北海道胆振東部地震)
	小 計		345,372,137	
	筑波銀行県庁支店	No.89144	81,603,056	預貯金
	みずほ銀行水戸支店	No.1135538	33,469	預貯金
	茨城県信用組合千波支店	No.7544912	3,682	預貯金
	ゆうちょ銀行水戸店	No.00310-1-49600	1,168,945	預貯金
	計		428,181,289	
定期預金	常陽銀行本店	No.12225-476	3,000,000	基本財産定期預金
	常陽銀行本店	No.12225-499	11,462,180	緊急配分金積立資産
	常陽銀行本店	No.12225-468	2,300,000	緊急配分金積立資産
	常陽銀行本店	No.12225-480	6,510,000	緊急配分金積立資産
	常陽銀行本店	No.12225-467	1,000,000	運営安定資金積立資産
	常陽銀行本店	No.12225-472	2,000,000	運営安定資金積立資産
	常陽銀行本店	No.12225-498	27,000,000	運営安定資金積立資産
	常陽銀行本店	No.12225-503	5,534,348	運営安定資金積立資産
	小 計		58,806,528	
	筑波銀行県庁支店	No.3-000-069-543	10,000,000	運動準備積立資産
	小 計		10,000,000	
	みずほ銀行水戸支店	No.6460968	10,000,000	運動準備積立資産
	小 計		10,000,000	
	茨城県信用組合千波支店	No.0466402	5,000,000	緊急配分金積立資産
	茨城県信用組合千波支店	No.0467733	10,000,000	緊急配分金積立資産
	茨城県信用組合千波支店	No.0489498	26,376,438	預貯金
	小 計		41,376,438	
	中央労働金庫水戸南支店	No.3987380	10,000,000	緊急配分金積立資産
	小 計		10,000,000	
	茨城県信用農業協同組合連合会	No.00024114	7,000,000	緊急配分金積立資産
	茨城県信用農業協同組合連合会	No.00024125	3,000,000	緊急配分金積立資産
	茨城県信用農業協同組合連合会	No.07589702	10,000,000	緊急配分金積立資産
	小 計		20,000,000	
	計		150,182,966	
合 計			578,364,255	

預 金 明 細 表（共同募金委員会）

別表第3表

平成31年3月31日（単位：円）

委員会名	金 額	委員会名	金 額
水戸市共同募金委員会	148,684	筑西市共同募金委員会	19,295
日立市共同募金委員会	30,573	坂東市共同募金委員会	41,732
土浦市共同募金委員会	29,059	稲敷市共同募金委員会	147,756
古河市共同募金委員会	191,692	かすみがうら市共同募金委員会	43,882
石岡市共同募金委員会	357,916	桜川市共同募金委員会	18
結城市共同募金委員会	160,341	神栖市共同募金委員会	3
龍ヶ崎市共同募金委員会	373,351	行方市共同募金委員会	8,805
下妻市共同募金委員会	20,754	鉾田市共同募金委員会	7,138
常総市共同募金委員会	108,288	つくばみらい市共同募金委員会	75,867
常陸太田市共同募金委員会	52,340	小美玉市共同募金委員会	344,979
高萩市共同募金委員会	22,067	茨城町共同募金委員会	31,588
北茨城市共同募金委員会	0	大洗町共同募金委員会	59,200
笠間市共同募金委員会	166,000	城里町共同募金委員会	51,555
取手市共同募金委員会	206,512	東海村共同募金委員会	32,876
牛久市共同募金委員会	112,180	大子町共同募金委員会	0
つくば市共同募金委員会	20,000	美浦村共同募金委員会	35,693
ひたちなか市共同募金委員会	200,657	阿見町共同募金委員会	16
鹿嶋市共同募金委員会	10	河内町共同募金委員会	66,459
潮来市共同募金委員会	0	八千代町共同募金委員会	6,433
守谷市共同募金委員会	92,748	五霞町共同募金委員会	59,050
常陸大宮市共同募金委員会	17,883	境町共同募金委員会	22,141
那珂市共同募金委員会	18	利根町共同募金委員会	28,111
		合 計	3,393,670

未収金明細表

別表第4表

平成31年3月31日(単位:円)

未 収 先	金 額	摘 要
神立保育所ほか	13,868	テーマ型募金収入(入金未達・4/1入金)
合計(本会寄付金サービス区分)	13,868	

貯蔵品明細表

別表第5表

平成31年3月31日(単位:円)

貯 蔵 品 名	単 価	枚 数	金 額
切 手	2	27	54
	5	25	125
	10	3	30
	20	60	1,200
	82	117	9,594
	92	36	3,312
	100	33	3,300
	120	29	3,480
小 計			21,095
レターパック(ライト)	360	2	720
小 計			720
合計(本会本部サービス区分)			21,815

事業未払金明細表

別表第6表

平成31年3月31日(単位:円)

未 払 先	金 額	摘 要
ヤマト運輸(株)	10,404	資料送料
シャープファイナンス(株)	45,360	複合機リース料金
トヨタファイナンス(株)	6,171	ガソリン代, 高速道路利用料金
3月分職員旅費	600	事務局職員
小計(本会本部サービス区分)	62,535	
(福)結城市社会福祉協議会	48,384	結城市共同募金委員会 事務用品代等
日本郵便(株)	16,154	結城市共同募金委員会 郵便後納料金
(株)ネットプロテクションズ	79,186	龍ヶ崎市共同募金委員会 チラシ印刷代
(有)ビズネスト	18,339	下妻市共同募金委員会 コピー用紙代等
(株)アキラ	20,000	つくば市共同募金委員会 角印・ゴム印代金等
(有)豊印刷	41,796	ひたちなか市共同募金委員会 領収書印刷代金
日本企画印刷(株)	15,898	坂東市共同募金委員会 広報紙印刷代
(有)長須屋商店	3,907	坂東市共同募金委員会 ガソリン代
(福)大洗町社会福祉協議会	57,032	大洗町共同募金委員会 コピー用紙代等
(株)常陽銀行大洗支店	2,160	大洗町共同募金委員会 手数料
小計(共同募金委員会本部サービス区分)	302,856	
合 計	365,391	

その他の未払金明細表

別表第7表

平成31年3月31日(単位:円)

未 払 先	金 額	摘 要
(福)全国社会福祉協議会	319,260	退職積立金掛金1月～3月分
合計(本会本部サービス区分)	319,260	

未交付配分金明細表

別表第8表

平成31年3月31日(単位:円)

法人・団体(施設)名	金 額	法人・団体(施設)名	金 額
(福)茨城県社会福祉協議会	6,451,000	(福)愛の会(ハートピア石岡)	1,539,000
(公財)茨城県老人クラブ連合会	400,000	(特非)マナーズ(ハレルヤファミリー)	500,000
(一社)茨城県身体障害者福祉団体連合会	200,000	(福)松寿福祉会(橘保育園)	3,000,000
(特非)茨城県中途失聴・難聴者協会	120,000	(特非)潮騒ジョブトレーニングセンター(アディクションヴィレッジ)	1,000,000
茨城県児童館連絡協議会	60,000	(特非)茨城依存症回復支援協会(こいぶち)	931,000
茨城県保護司会連合会	100,000	小計(広域助成・施設整備事業)	6,970,000
(一財)茨城県民生委員児童委員協議会	800,000	(特非)ちゅーりっぷの心(おはな保育園)	3,000,000
茨城県肢体不自由児者父母の会連合会	317,000	茨城ダルク(今日一日ハウス)	347,000
(福)茨城県視覚障害者協会	140,000	(福)保内園(泉荘)	3,000,000
茨城県母子生活支援施設連絡協議会	100,000	小計(広域助成・設備整備事業)	6,347,000
茨城県保育協議会	850,000	(福)聖朋会(美並未来みなみ保育園)	765,000
(福)茨城県母子寡婦福祉連合会	336,000	(福)征峯会(ピアしらとり)	1,969,000
(一社)茨城県聴覚障害者協会	200,000	(福)親交会(リパティ・サポートセンターゆい)	2,300,000
茨城県手をつなぐ育成会	350,000	小計(広域助成・車輛整備事業)	5,034,000
茨城県難病団体連絡協議会	200,000	(福)取手市社会福祉協議会	830,000
茨城県里親連合会	240,000	(福)つくば市社会福祉協議会	859,000
(公社)日本オストミー協会茨城県支部	200,000	(福)稲敷市社会福祉協議会	1,000,000
(一社)茨城県精神保健福祉会連合会	450,000	(福)桜川市社会福祉協議会	1,200,000
茨城県精神保健協会	200,000	(福)行方市社会福祉協議会	916,000
(福)茨城いのちの電話	500,000	(福)小美玉市社会福祉協議会	1,000,000
(更保)茨城県更生保護協会	90,000	(福)八千代町社会福祉協議会	1,200,000
(公財)茨城カウンセリングセンター	90,000	小計(広域助成・社協車輛整備事業)	7,005,000
茨城県自閉症協会	100,000	一般助成(広域)合計	42,209,000
(公財)茨城県アイバンク	100,000	(福)水戸市社会福祉協議会	18,755,538
茨城県身体障害者相談員連絡協議会	50,000	(福)日立市社会福祉協議会	13,175,715
(一社)茨城県身体障害者福祉協議会	100,000	(福)土浦市社会福祉協議会	7,781,641
(一社)日本筋ジストロフィー協会茨城県支部	100,000	(福)古河市社会福祉協議会	18,320,583
(公社)認知症の人と家族の会茨城県支部	90,000	(福)石岡市社会福祉協議会	7,075,956
茨城県知的障害者相談員連絡協議会	50,000	(福)結城市社会福祉協議会	4,654,441
茨城県児童福祉施設協議会	3,120,000	(福)龍ヶ崎市社会福祉協議会	2,714,791
茨城県人権擁護委員連合会	100,000	(福)下妻市社会福祉協議会	11,647,985
茨城県BBS連盟	100,000	(福)常総市社会福祉協議会	9,549,900
茨城に障害のある人の権利条例をつくる会	120,000	(福)常陸太田市社会福祉協議会	9,995,371
茨城県特別支援教育推進連盟	129,000	(福)高萩市社会福祉協議会	3,291,896
茨城県地域活動連絡協議会	100,000	(福)北茨城市社会福祉協議会	6,401,714
小計(広域助成・運営事業)	16,653,000	(福)笠間市社会福祉協議会	8,387,514
茨城県卓球バレー協会	100,000	(福)取手市社会福祉協議会	3,696,079
(特非)kosodateはぐはぐ	100,000	(福)牛久市社会福祉協議会	5,934,623
小計(広域助成・大会事業)	200,000	(福)つくば市社会福祉協議会	5,859,413

法人・団体(施設)名	金 額	法人・団体(施設)名	金 額
(福)ひたちなか市社会福祉協議会	16,768,250	(福)那珂市社会福祉協議会	2,559,564
(福)鹿嶋市社会福祉協議会	1,392,215	(福)筑西市社会福祉協議会	2,467,753
(福)潮来市社会福祉協議会	1,761,589	(福)かすみがうら市社会福祉協議会	1,485,919
(福)守谷市社会福祉協議会	1,762,392	(福)桜川市社会福祉協議会	403,746
(福)常陸大宮市社会福祉協議会	7,384,150	(福)小美玉市社会福祉協議会	967,347
(福)那珂市社会福祉協議会	3,583,025	(福)茨城町社会福祉協議会	563,800
(福)筑西市社会福祉協議会	12,559,451	(福)大洗町社会福祉協議会	134,590
(福)坂東市社会福祉協議会	7,456,770	(福)城里町社会福祉協議会	916,498
(福)稲敷市社会福祉協議会	1,825,642	(福)東海村社会福祉協議会	1,992,148
(福)かすみがうら市社会福祉協議会	3,759,101	(福)大子町社会福祉協議会	198,301
(福)桜川市社会福祉協議会	4,778,431	(福)美浦村社会福祉協議会	39,198
(福)神栖市社会福祉協議会	174,764	(福)阿見町社会福祉協議会	151,130
(福)行方市社会福祉協議会	2,455,402	(福)河内町社会福祉協議会	47,196
(福)鉾田市社会福祉協議会	8,499,333	(福)八千代町社会福祉協議会	203,398
(福)つくばみらい市社会福祉協議会	3,285,313	(福)五霞町社会福祉協議会	4,650
(福)小美玉市社会福祉協議会	8,916,421	(福)境町社会福祉協議会	35,858
(福)茨城町社会福祉協議会	7,426,966	(福)利根町社会福祉協議会	566,744
(福)大洗町社会福祉協議会	2,688,904	小計(地域歳末たすけあい助成・社協C)	24,854,377
(福)城里町社会福祉協議会	3,447,528	こどもすこやか(3団体)	1,001,587
(福)東海村社会福祉協議会	5,491,156	茨城ダルク	907,361
(福)大子町社会福祉協議会	3,633,571	小計(テーマ型募金による助成)	1,908,948
(福)美浦村社会福祉協議会	1,466,751	(福)俊真会 はすね	2,200,000
(福)阿見町社会福祉協議会	3,867,047	小計(平成29年度・広域助成・車輛整備事業)	2,200,000
(福)河内町社会福祉協議会	994,312	計(寄付金サービス区分)	331,920,661
(福)八千代町社会福祉協議会	2,786,692	こどもすこやか(3団体)	200,000
(福)五霞町社会福祉協議会	1,927,804	茨城ダルク	200,000
(福)境町社会福祉協議会	2,328,048	小計(テーマ型募金による助成・加算額)	400,000
(福)利根町社会福祉協議会	1,084,148	平成31年度地域福祉特別助成充当	6,853,000
小計(地域助成・社協B)	260,748,336	計(災害等準備金サービス区分)	7,253,000
(福)土浦市社会福祉協議会	2,491,612	合 計	339,173,661
(福)石岡市社会福祉協議会	103,741		
(福)結城市社会福祉協議会	1,474,486		
(福)龍ヶ崎市社会福祉協議会	449,110		
(福)常陸太田市社会福祉協議会	301,305		
(福)北茨城市社会福祉協議会	4		
(福)取手市社会福祉協議会	628,894		
(福)つくば市社会福祉協議会	892,584		
(福)ひたちなか市社会福祉協議会	3,841,889		
(福)鹿嶋市社会福祉協議会	90,350		
(福)守谷市社会福祉協議会	1,842,562		

未交付災害義援金明細表

別表第9表

平成31年3月31日(単位:円)

未交付先	金 額	摘 要
北海道共同募金会	855	牛久市共同募金委員会ほか 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
小計(本会災害たすけあい 義援金サービス区分)	855	
北海道共同募金会	13,498	龍ヶ崎市共同募金委員会 平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
小計(共同募金委員会災害 たすけあい義援金 サービス区分)	13,498	
合 計	14,353	

預り金明細表

別表第10表

平成31年3月31日(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
一般募金(赤い羽根募金)	834,384	土浦市共同募金委員会他 42件 (締切後預り金)
一般募金(一円玉募金)	21,776	特養)談話室他 6件 (締切後預り金)
自動販売機募金	483,015	募金機能付き自動販売機による募金(締切後預り金)
バッジ募金	90,300	アクアワールド茨城県大洗水族館がちゃがちゃによる募金(締切後預り金)
地域歳末たすけあい募金	582,901	土浦市共同募金委員会他 3件 (締切後預り金)
小計(本会寄付金サービス区分)	2,012,376	
一般募金(赤い羽根募金)	1,469,089	水戸市共同募金委員会他 29件 (締切後預り金)
地域歳末たすけあい募金	587,222	古河市共同募金委員会他 19件 (締切後預り金)
小計(共同募金委員会寄付金サービス区分)	2,056,311	
合 計	4,068,687	

職員預り金明細表

別表第11表

平成31年3月31日(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
職員 所得税	89,810	事務局職員源泉所得税
合計(本会本部サービス区分)	89,810	



社会福祉法人 中央共同募金会

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2
TEL 03-3581-3846 FAX 03-3581-5755
WEB <http://www.akaihane.or.jp/>

社会福祉法人茨城県共同募金会

事務局長 山 口 康 裕 様

平成30年度 法人会計の処理について

標題の件につき、下記の調査を実施いたしましたところ、いずれも良く諸則に準拠して帳簿の記載は完全であり、漏れなく取引証憑も完備していることを確認いたしました。よって貴会の法人会計の処理は、適正であると認められることをご報告申し上げます。

記

資金収支計算書及びこれに附属する資金収支明細書、事業活動計算書及びこれに附属する事業活動明細書、貸借対照表、財産目録、勘定元帳、現金出納帳、預金残高証明書、証憑書の精査、仕訳日記帳

令和元年5月7日

社会福祉法人中央共同募金会

総務部長 山内 秀一郎 ⑩

監査報告書

令和元年5月14日

社会福祉法人茨城県共同募金会

会 長 岩 上 堯 様

監事 中 島 和 子 ㊟

監事 若 山 実 ㊟

監事 橋 本 義 弘 ㊟

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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、理事会その他会議等に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について説明を受け、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及びその附属明細書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 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、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。
- 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