

法人全体 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

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	521,610,000	521,782,167	172,167		
		共同募金以外寄付金収入	713,752,000	714,729,618	977,618		
		災害義援金収入	2,020,000	1,788,480	△ 231,520		
		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	3,000	2,646	△ 354		
		その他の収入	4,197,000	4,693,454	496,454		
	事業活動収入計(1)		1,242,134,000	1,243,548,365	1,414,365		
	支出	人件費支出	33,025,000	32,706,423	△ 318,577		
		事業費支出	29,832,000	25,478,248	△ 4,353,752		
		事務費支出	3,931,000	3,021,034	△ 909,966		
		共同募金配分金支出	467,949,000	468,105,907	156,907		
		共同募金以外寄付金配分金支出	705,650,000	706,627,241	977,241		
		緊急配分金支出	970,000	1,300,000	330,000		
災害義援金支出		2,020,000	1,788,480	△ 231,520			
分担金支出		2,342,000	2,341,721	△ 279			
その他の支出		173,000	172,800	△ 200			
事業活動支出計(2)		1,245,892,000	1,241,541,854	△ 4,350,146			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,758,000	2,006,511	5,764,511			
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	固定資産取得支出		2,253,000	2,188,462	△ 64,538	
		施設整備等支出計(5)		2,253,000	2,188,462	△ 64,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,253,000	△ 2,188,462	64,538		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,648,000	41,300,000	△ 2,348,000		
		その他の活動収入計(7)	43,648,000	41,300,000	△ 2,348,000		
	支出	積立資産支出	42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000		
		その他の活動による支出	1,362,000	1,360,920	△ 1,080		
		その他の活動支出計(8)	44,040,000	41,360,920	△ 2,679,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 392,000	△ 60,920	331,080		
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)		△ 6,453,000	△ 242,871	6,210,129			
前期末支払資金残高(12)			93,215,000	93,214,723	△ 277		
当期末支払資金残高(11)+(12)			86,762,000	92,971,852	6,209,852		

法人全体 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

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	521,782,167	533,159,614	△ 11,377,447
		共同募金以外寄付金収益	714,729,618	226,497,607	488,232,011
		災害義援金収益	1,788,480	1,645,529	142,951
		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	16,600,000	7,628,972	8,971,028
		その他の収益	4,432,000	6,243,818	△ 1,811,818
	サービス活動収益計(1)		1,259,884,265	775,727,540	484,156,725
	費用	人件費	34,332,920	33,378,488	954,432
		事業費	25,478,248	23,297,604	2,180,644
		事務費	3,021,034	2,907,016	114,018
		共同募金配分金費用	468,105,907	470,934,426	△ 2,828,519
		共同募金以外寄付金配分金費用	706,627,241	223,951,717	482,675,524
		緊急配分金費用	1,300,000	0	1,300,000
災害義援金費用		1,788,480	1,645,529	142,951	
分担金費用		2,341,721	2,236,000	105,721	
減価償却費		111,879	0	111,879	
災害等準備金繰入		15,553,000	16,864,509	△ 1,311,509	
サービス活動費用計(2)		1,258,660,430	775,215,289	483,445,141	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,223,835	512,251	711,584	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,646	2,880	△ 234
		その他のサービス活動外収益	261,454	158,800	102,654
		サービス活動外収益計(4)	264,100	161,680	102,420
	費用	その他のサービス活動外費用	172,800	0	172,800
		サービス活動外費用計(5)	172,800	0	172,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,300	161,680	△ 70,380
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,315,135	673,931	641,204	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,315,134	673,931	641,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,291,531	14,617,600	673,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,606,665	15,291,531	1,315,134
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		41,300,000	40,000,000	1,300,000
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,906,665	15,291,531	2,615,134

法人全体 貸借対照表

令和5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	440,125,808	444,552,975	△ 4,427,167	流動負債	413,103,005	418,348,384	△ 5,245,379
現金預金	440,107,917	444,528,494	△ 4,420,577	事業未払金	561,017	583,355	△ 22,338
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	355,890	366,499	△ 10,609
貯蔵品	17,891	24,481	△ 6,590	未交付配分金	338,606,055	343,888,570	△ 5,282,515
仮払金	0	0	0	未交付災害義援金	0	3,888	△ 3,888
				預り金	6,537,611	6,403,260	134,351
				職員預り金	149,802	92,680	57,122
				賞与引当金	2,325,049	2,339,132	△ 14,083
				災害等準備金	63,624,000	64,671,000	△ 1,047,000
				令和4年度災害等準備金	15,553,000	0	15,553,000
				令和3年度災害等準備金	15,887,000	15,887,000	0
				令和2年度災害等準備金	15,984,000	15,984,000	0
				令和元年度災害等準備金	16,200,000	16,200,000	0
				平成30年度災害等準備金	0	16,600,000	△ 16,600,000
				その他の流動負債	943,581		943,581
固定資産	194,737,898	192,600,396	2,137,502	固定負債	34,544,900	32,904,320	1,640,580
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	34,544,900	32,904,320	1,640,580
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	191,737,898	189,600,396	2,137,502				
車輛運搬具	1,796,974	2	1,796,972	負債の部合計	447,647,905	451,252,704	△ 3,604,799
器具及び備品	279,612	2	279,610	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	65,991,166	67,291,166	△ 1,300,000	その他の積立金	164,202,653	165,502,653	△ 1,300,000
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	25,457,659	24,096,739	1,360,920	緊急配分金積立金	65,991,166	67,291,166	△ 1,300,000
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	17,906,665	15,291,531	2,615,134
				(うち当期活動増減差額)	1,315,134	673,931	641,203
				純資産の部合計	187,215,801	185,900,667	1,315,134
資産の部合計	634,863,706	637,153,371	△ 2,289,665	負債及び純資産の部合計	634,863,706	637,153,371	△ 2,289,665

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	3,402,902	1,605,928	1,796,974
器具及び備品	613,905	334,293	279,612
合 計	4,016,807	1,940,221	2,076,586

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)令和4年4月1日 (至)令和5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	521,610,000	521,782,167	172,167	
	一般募金収入	362,493,000	362,665,681	172,681	
	法人募金以外の収入	310,852,000	311,051,031	199,031	
	法人募金の収入	51,641,000	51,614,650	△ 26,350	
	地域歳末たすけあい募金収入	150,680,000	150,679,662	△ 338	
	法人募金以外の収入	149,553,000	149,552,674	△ 326	
	法人募金の収入	1,127,000	1,126,988	△ 12	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,437,000	8,436,824	△ 176	
	法人募金以外の収入	7,957,000	7,957,240	240	
	法人募金の収入	480,000	479,584	△ 416	
	共同募金以外寄付金収入	713,752,000	714,729,618	977,618	
	特定・指定寄付金収入	710,347,000	710,346,750	△ 250	
	その他の寄付金収入	3,405,000	4,382,868	977,868	
	災害義援金収入	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
	受入災害義援金収入	0	0	0	
	他県受入災害義援金収入	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
	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	3,000	2,646	△ 354	
	その他の収入	4,197,000	4,693,454	496,454	
	配分金戻入	4,106,000	4,432,000	326,000	
	雑収入	91,000	261,454	170,454	
	雑収入	91,000	261,454	170,454	
	事業活動収入計(1)	1,242,134,000	1,243,548,365	1,414,365	
	支出				
	人件費支出	33,025,000	32,706,423	△ 318,577	
	職員給料支出	20,717,000	20,477,301	△ 239,699	
	職員賞与支出	7,690,000	7,689,357	△ 643	
	非常勤職員給与支出	75,000	49,725	△ 25,275	
	法定福利費支出	4,543,000	4,490,040	△ 52,960	
	事業費支出	29,832,000	25,478,248	△ 4,353,752	
	旅費交通費支出	1,513,000	1,190,348	△ 322,652	
	消耗器具備品費支出	2,956,000	2,619,284	△ 336,716	
	印刷製本費支出	5,890,000	4,166,232	△ 1,723,768	
	通信運搬費支出	4,055,000	3,378,636	△ 676,364	
	会議費支出	604,000	458,008	△ 145,992	
	広報費支出	11,850,000	11,287,068	△ 562,932	
	業務委託費支出	0	133,000	133,000	
	手数料支出	1,449,000	1,109,141	△ 339,859	
	保険料支出	49,000	37,612	△ 11,388	
	賃借料支出	488,000	395,950	△ 92,050	
	車輛費支出	542,000	360,490	△ 181,510	
	助成審査委員会助成金支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	136,000	42,479	△ 93,521	
	事務費支出	3,931,000	3,021,034	△ 909,966	
	福利厚生費支出	144,000	131,419	△ 12,581	
	旅費交通費支出	800,000	644,070	△ 155,930	
	研修研究費支出	29,000	21,000	△ 8,000	
	事務消耗品費支出	375,000	38,702	△ 336,298	
	印刷製本費支出	202,000	145,200	△ 56,800	
	水道光熱費支出	239,000	238,614	△ 386	
	修繕費支出	55,000	0	△ 55,000	
	通信運搬費支出	105,000	104,760	△ 240	

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
	会議費支出	53,000	14,541	△ 38,459	
	手数料支出	618,000	436,763	△ 181,237	
	保険料支出	118,000	97,760	△ 20,240	
	賃借料支出	1,079,000	1,050,260	△ 28,740	
	租税公課支出	6,000	4,350	△ 1,650	
	渉外費支出	50,000	38,000	△ 12,000	
	諸会費支出	4,000	3,200	△ 800	
	雑支出	54,000	52,395	△ 1,605	
	共同募金配分金支出	467,949,000	468,105,907	△ 154,701,755	
	一般募金配分金支出	308,124,000	308,281,245	157,245	
	地域歳末たすけあい配分金支出	150,680,000	150,679,662	△ 154,859,000	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	9,145,000	9,145,000	0	
	共同募金以外寄付金配分金支出	705,650,000	706,627,241	977,241	
	特定・指定寄付金配分金支出	702,556,000	702,556,000	0	
	その他の寄付金配分金支出	3,094,000	4,071,241	977,241	
	緊急配分金支出	970,000	1,300,000	330,000	
	災害義援金支出	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
	災害義援金配分金支出	0	0	0	
	他県災害義援金送付金支出	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
	災害等準備金配分金支出	0	0	0	
	区域内配分金支出	0	0	0	
	区域外配分金支出	0	0	0	
	分担金支出	2,342,000	2,341,721	△ 279	
	分担金支出	2,342,000	2,341,721	△ 279	
	中央分担金支出	2,108,000	2,108,000	0	
	中央審査分担金支出	234,000	233,721	△ 279	
	雑支出	173,000	172,800	△ 200	
	雑支出	173,000	172,800	△ 200	
	事業活動支出計(2)	1,245,892,000	1,241,541,854	△ 4,350,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,758,000	2,006,511	5,764,511	
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	固定資産取得支出	2,253,000	2,188,462	△ 64,538
		車輛運搬具取得支出	1,903,000	1,902,902	△ 98
		器具及び備品取得支出	350,000	285,560	△ 64,440
		施設整備等支出計(5)	2,253,000	2,188,462	△ 64,538
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,253,000	△ 2,188,462	64,538
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,648,000	41,300,000	△ 2,348,000
		運動準備積立資産取崩収入	42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000
		緊急配分金積立資産取崩収入	970,000	1,300,000	330,000
		運営安定資金積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	43,648,000	41,300,000	△ 2,348,000
	支出	積立資産支出	42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000
		運動準備積立資産支出	42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000
		その他の活動による支出	1,362,000	1,360,920	△ 1,080
		退職手当積立基金預け金支出	1,362,000	1,360,920	△ 1,080
		その他の活動支出計(8)	44,040,000	41,360,920	△ 2,679,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 392,000	△ 60,920	331,080
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)		△ 6,453,000	△ 242,871	6,210,129	
前期末支払資金残高(12)		93,215,000	93,214,723	△ 277	
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,762,000	92,971,852	6,209,852	

社会福祉事業区分 本部サービス区分 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

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	經常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	經常経費補助金収入	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	1,000	1,341	341	
	その他の収入	91,000	261,454	170,454	
	雑収入	91,000	261,454	170,454	
	雑収入	91,000	261,454	170,454	
	事業活動収入計(1)	644,000	814,795	170,795	
事業活動による収支	人件費支出	33,025,000	32,706,423	△ 318,577	
	職員給料支出	20,717,000	20,477,301	△ 239,699	
	職員賞与支出	7,690,000	7,689,357	△ 643	
	非常勤職員給与支出	75,000	49,725	△ 25,275	NHK歳末たすけあい窓口
	法定福利費支出	4,543,000	4,490,040	△ 52,960	社会保険・労働保険料等
	事業費支出	29,832,000	25,478,248	△ 4,353,752	
	旅費交通費支出	1,513,000	1,190,348	△ 322,652	事業費支出の主なもの
	消耗器具備品費支出	2,956,000	2,619,284	△ 336,716	
	印刷製本費支出	5,890,000	4,166,232	△ 1,723,768	広報資材購入・印刷費 7,490,624円
	通信運搬費支出	4,055,000	3,378,636	△ 676,364	赤い羽根購入費 314,385円
	会議費支出	604,000	458,008	△ 145,992	資材等送料 664,137円
	広報費支出	11,850,000	11,287,068	△ 562,932	諸公告・広告料金 595,000円
	業務委託費支出	0	133,000	133,000	テーマ型募金推進費 471,929円
	手数料支出	1,449,000	1,109,141	△ 339,859	DM法人募金推進費 330,918円
	保険料支出	49,000	37,612	△ 11,388	共同募金委員会募金推進・活動費
	賃借料支出	488,000	395,950	△ 92,050	13,324,746円
	車両費支出	542,000	360,490	△ 181,510	助成審査委員会推進費 372,336円
	助成審査委員会助成金支出	300,000	300,000	0	ほか
	雑支出	136,000	42,479	△ 93,521	
	事務費支出	3,931,000	3,021,034	△ 909,966	
	福利厚生費支出	144,000	131,419	△ 12,581	事務費支出の主なもの
	旅費交通費支出	800,000	644,070	△ 155,930	
	研修研究費支出	29,000	21,000	△ 8,000	理事会・評議員会・監査・
	事務消耗品費支出	375,000	38,702	△ 336,298	評議員選任・解任委員会 454,011円
	印刷製本費支出	202,000	145,200	△ 56,800	配分委員会 125,930円
	水道光熱費支出	239,000	238,614	△ 386	総合福祉会館入居費用
	修繕費支出	55,000	0	△ 55,000	666,510円
	通信運搬費支出	105,000	104,760	△ 240	印刷費・消耗品等 183,902円
	会議費支出	53,000	14,541	△ 38,459	事務機器リース料金 647,608円
	手数料支出	618,000	436,763	△ 181,237	
	保険料支出	118,000	97,760	△ 20,240	
	賃借料支出	1,079,000	1,050,260	△ 28,740	ほか
	租税公課支出	6,000	4,350	△ 1,650	
	渉外費支出	50,000	38,000	△ 12,000	
	諸会費支出	4,000	3,200	△ 800	
	雑支出	54,000	52,395	△ 1,605	
	分担金支出	2,342,000	2,341,721	△ 279	
	分担金支出	2,342,000	2,341,721	△ 279	
	中央分担金支出	2,108,000	2,108,000	0	中央共同募金会経費分担金
	中央審査分担金支出	234,000	233,721	△ 279	特定・指定寄付金審査費用分担金
	事業活動支出計(2)	69,130,000	63,547,426	△ 5,582,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 68,486,000	△ 62,732,631	5,753,369	

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考	
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	固定資産取得支出		2,253,000	2,188,462	△ 64,538
		車両運搬具取得支出		1,903,000	1,902,902	△ 98
		器具及び備品取得支出		350,000	285,560	△ 64,440
		施設整備等支出計(5)		2,253,000	2,188,462	△ 64,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,253,000	△ 2,188,462	64,538		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000
		運動準備積立資産取崩収入		42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000
		運営安定資金積立資産取崩収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		65,013,000	65,027,118	14,118
		寄付金サービス区分繰入金収入		65,013,000	65,027,118	14,118
		その他の活動収入計(7)		107,691,000	105,027,118	△ 2,663,882
	支出	積立資産支出		42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000
		運動準備積立資産支出		42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000
		その他の活動による支出		1,362,000	1,360,920	△ 1,080
		退職手当積立基金預け金支出		1,362,000	1,360,920	△ 1,080
		その他の活動支出計(8)		44,040,000	41,360,920	△ 2,679,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		63,651,000	63,666,198	15,198	
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)		△ 7,138,000	△ 1,254,895	5,883,105		

前期末支払資金残高(12)	7,138,000	7,137,661	△ 339
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,882,766	5,882,766

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) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	521,610,000	521,782,167	172,167	(内訳) 10～12月 359,321,723円 1～3月(テーマ型) 3,263,424円 (前年度テーマ型) 80,534円	
		一般募金収入	362,493,000	362,665,681	172,681		
		法人募金以外の収入	310,852,000	311,051,031	199,031		
		法人募金の収入	51,641,000	51,614,650	△ 26,350		
		地域歳末たすけあい募金収入	150,680,000	150,679,662	△ 338		
		法人募金以外の収入	149,553,000	149,552,674	△ 326		
		法人募金の収入	1,127,000	1,126,988	△ 12		
		NHK歳末たすけあい募金収入	8,437,000	8,436,824	△ 176		
		法人募金以外の収入	7,957,000	7,957,240	240		
		法人募金の収入	480,000	479,584	△ 416		
		共同募金以外寄付金収入	713,752,000	714,729,618	977,618		
		特定・指定寄付金収入	710,347,000	710,346,750	△ 250		医療法人・株式会社から 5件
		その他の寄付金収入	3,405,000	4,382,868	977,868		団体・株式会社から(3件) 1,366,241円 コロナ福祉活動応援キャンペーン 3,016,627円
		受取利息配当金収入	2,000	1,305	△ 695		事業精算等による助成金の返還 31件
		その他の収入	3,964,000	4,290,000	326,000		
		配分金戻入	3,964,000	4,290,000	326,000		
		事業活動収入計(1)		1,239,328,000	1,240,803,090	1,475,090	
	支出	共同募金配分金支出	451,207,000	451,363,907	156,907	(内訳) 県域団体・施設等へ 38,205,880円 市町村社協へ 250,313,889円 テーマ型募金団体へ 3,019,476円	
		一般募金配分金支出	291,382,000	291,539,245	157,245		
		地域歳末たすけあい配分金支出	150,680,000	150,679,662	△ 338		市町村社協へ
		NHK歳末たすけあい配分金支出	9,145,000	9,145,000	0	福祉施設利用者へ	
		共同募金以外寄付金配分金支出	705,650,000	706,627,241	977,241	社会福祉施設へ 7件 児童福祉施設等へ 1,356,241円 コロナ禍支援事業 2,715,000円	
		特定・指定寄付金配分金支出	702,556,000	702,556,000	0		
		その他の寄付金配分金支出	3,094,000	4,071,241	977,241		
		緊急配分金支出	970,000	1,300,000	330,000	火災等小災害被災者見舞金(45件)	
		その他の支出	173,000	172,800	△ 200		
		雑支出	173,000	172,800	△ 200		
		雑支出	173,000	172,800	△ 200		
		事業活動支出計(2)		1,158,000,000	1,159,463,948	1,463,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,328,000	81,339,142	11,142			
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	970,000	1,300,000	330,000		
		緊急配分金積立資産取崩収入	970,000	1,300,000	330,000		
		その他の活動収入計(7)	970,000	1,300,000	330,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	80,566,000	80,580,118	14,118		
		本部サービス区分繰入金支出	65,013,000	65,027,118	14,118	運営費等繰入金支出(内、特定・指定寄付金審査手数料収入7,790,750円)	
		災害等準備金サービス区分繰入金支出	15,553,000	15,553,000	0	令和4年度災害等準備金	
		その他の活動支出計(8)	80,566,000	80,580,118	14,118		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 79,596,000	△ 79,280,118	315,882		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,732,000	2,059,024	327,024			
前期末支払資金残高(12)		21,406,000	21,406,062	62	(前期配分残高) 一般募金配分金 18,150,744円 NHK歳末配分金 3,255,318円		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,138,000	23,465,086	327,086	(令和5年度 各配分へ充当) 一般募金配分金 22,042,944円 NHK歳末配分金 1,422,142円		

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)令和4年4月1日 (至)令和5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	その他の収入	142,000	142,000	0
		配分金戻入	142,000	142,000	0 令和3・4年度地域福祉特別助成返還金(2件)
		事業活動収入計(1)	142,000	142,000	0
	支出	共同募金配分金支出	16,742,000	16,742,000	0
		一般募金配分金支出	16,742,000	16,742,000	0 コロナ禍支援・地域福祉特別助成充当 7,783,699円 テーマ型募金助成加算額 1,290,520円 令和5年度特別助成充当 7,667,781円
		事業活動支出計(2)	16,742,000	16,742,000	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,600,000	△ 16,600,000	0
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	15,553,000	15,553,000	0
		寄付金サービス区分繰入金収入	15,553,000	15,553,000	0 令和4年度災害等準備金
		その他の活動収入計(7)	15,553,000	15,553,000	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)	15,553,000	15,553,000	0
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)		△ 1,047,000	△ 1,047,000	0	0

前期末支払資金残高(12)	64,671,000	64,671,000	0	平成30年度積立分	16,600,000
				令和元年度積立分	16,200,000
				令和2年度積立分	15,984,000
				令和3年度積立分	15,887,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,624,000	63,624,000	0	令和元年度積立分	16,200,000
				令和2年度積立分	15,984,000
				令和3年度積立分	15,887,000
				令和4年度積立分	15,553,000

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)令和4年4月1日 (至)令和5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 受入災害義援金収入	2,020,000 0	1,788,480 0	△ 231,520 0	令和4年8月3日からの大雨災害義援金ほか
		他県受入災害義援金収入	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
		事業活動収入計(1)	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
	支出	災害義援金支出 災害義援金配分金支出	2,020,000 0	1,788,480 0	△ 231,520 0	被災県の共同募金会・中央共同募金会へ送金
		他県災害義援金送付金支出	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
		事業活動支出計(2)	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	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 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		
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		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

【参考】他県受入災害義援金収入 取扱い実績 1,788,480円
(内訳)

- | | | |
|---|------------------------------|----------|
| 1 | 令和4年8月3日からの大震災義援金(中央共同募金会募集) | 907,703円 |
| 2 | 令和4年台風第15号災害静岡県義援金 | 751,841円 |
| 3 | 令和4年3月福島県沖地震災害義援金 | 121,488円 |
| 4 | 平成30年7月豪雨災害義援金(中央共同募金会募集) | 7,448円 |

社会福祉事業区分 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

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	521,782,167	0	0	521,782,167	0	521,782,167
	一般募金収入	0	362,665,681	0	0	362,665,681	0	362,665,681
	法人募金以外の収入		311,051,031			311,051,031		311,051,031
	法人募金の収入		51,614,650			51,614,650		51,614,650
	地域歳末たすけあい募金収入	0	150,679,662	0	0	150,679,662	0	150,679,662
	法人募金以外の収入		149,552,674			149,552,674		149,552,674
	法人募金の収入		1,126,988			1,126,988		1,126,988
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	8,436,824	0	0	8,436,824	0	8,436,824
	法人募金以外の収入		7,957,240			7,957,240		7,957,240
	法人募金の収入		479,584			479,584		479,584
	共同募金以外寄付金収入	0	714,729,618	0	0	714,729,618	0	714,729,618
	特定・指定寄付金収入		710,346,750			710,346,750		710,346,750
	その他の寄付金収入		4,382,868		0	4,382,868		4,382,868
	災害義援金収入	0	0	0	1,788,480	1,788,480	0	1,788,480
	受入災害義援金収入				0	0		0
	他県受入災害義援金収入				1,788,480	1,788,480		1,788,480
	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	1,341	1,305			2,646		2,646
	その他の収入	261,454	4,290,000	142,000	0	4,693,454	0	4,693,454
	配分金戻入		4,290,000	142,000		4,432,000		4,432,000
	雑収入	261,454	0	0	0	261,454	0	261,454
	雑収入	261,454				261,454		261,454
事業活動収入計(1)		814,795	1,240,803,090	142,000	1,788,480	1,243,548,365	0	1,243,548,365
事業活動による収支	人件費支出	32,706,423	0	0	0	32,706,423	0	32,706,423
	職員給料支出	20,477,301				20,477,301		20,477,301
	職員賞与支出	7,689,357				7,689,357		7,689,357
	非常勤職員給与支出	49,725				49,725		49,725
	法定福利費支出	4,490,040				4,490,040		4,490,040
	事業費支出	25,478,248	0	0	0	25,478,248	0	25,478,248
	旅費交通費支出	1,190,348				1,190,348		1,190,348
	消耗器具備品費支出	2,619,284				2,619,284		2,619,284
	印刷製本費支出	4,166,232				4,166,232		4,166,232
	通信運搬費支出	3,378,636				3,378,636		3,378,636
	会議費支出	458,008				458,008		458,008
	広報費支出	11,287,068				11,287,068		11,287,068
	業務委託費支出	133,000				133,000		133,000
	手数料支出	1,109,141				1,109,141		1,109,141
	保険料支出	37,612				37,612		37,612
	賃借料支出	395,950				395,950		395,950
	車両費支出	360,490				360,490		360,490
	助成審査委員会助成金支出	300,000				300,000		300,000
	雑支出	42,479				42,479		42,479
	事務費支出	3,021,034	0	0	0	3,021,034	0	3,021,034
	福利厚生費支出	131,419				131,419		131,419
	旅費交通費支出	644,070				644,070		644,070
	研修研究費支出	21,000				21,000		21,000
	事務消耗品費支出	38,702				38,702		38,702
	印刷製本費支出	145,200				145,200		145,200
	水道光熱費支出	238,614				238,614		238,614
	通信運搬費支出	104,760				104,760		104,760
	会議費支出	14,541				14,541		14,541
	手数料支出	436,763				436,763		436,763
	保険料支出	97,760				97,760		97,760
	賃借料支出	1,050,260				1,050,260		1,050,260
	租税公課支出	4,350				4,350		4,350
	渉外費支出	38,000				38,000		38,000
	諸会費支出	3,200				3,200		3,200
	雑支出	52,395				52,395		52,395
	共同募金配分金支出	0	451,363,907	16,742,000	0	468,105,907	0	468,105,907
	一般募金配分金支出		291,539,245	16,742,000		308,281,245		308,281,245
	地域歳末たすけあい配分金支出	0	150,679,662	0	0	150,679,662	0	150,679,662
	地域歳末たすけあい配分金支出					0		0
	NHK歳末たすけあい配分金支出		9,145,000			9,145,000		9,145,000
	共同募金以外寄付金配分金支出	0	706,627,241	0	0	706,627,241	0	706,627,241
	特定・指定寄付金配分金支出		702,556,000			702,556,000		702,556,000
	その他の寄付金配分金支出		4,071,241		0	4,071,241		4,071,241
	緊急配分金支出		1,300,000			1,300,000		1,300,000
	災害義援金支出	0	0	0	1,788,480	1,788,480	0	1,788,480
	災害義援金配分金支出				0	0		0
	他県災害義援金送付金支出				1,788,480	1,788,480		1,788,480
	災害等準備金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
	区域外配分金支出				0	0		0

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	2,341,721	0	0	0	2,341,721	0	2,341,721
	分担金支出	2,341,721	0	0	0	2,341,721	0	2,341,721
	中央分担金支出	2,108,000				2,108,000		2,108,000
	中央審査分担金支出	233,721				233,721		233,721
	その他の支出	0	172,800	0	0	172,800	0	172,800
	雑支出	0	172,800	0	0	172,800	0	172,800
	雑支出	0	172,800			172,800		172,800
	事業活動支出計(2)	63,547,426	1,159,463,948	16,742,000	1,788,480	1,241,541,854	0	1,241,541,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 62,732,631	81,339,142	△ 16,600,000	0	2,006,511	0	2,006,511
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等 収支による	収入							
	支出							
	固定資産取得支出	2,188,462	0	0	0	2,188,462	0	2,188,462
	車両運搬具取得支出	1,902,902				1,902,902		1,902,902
その他の活動 による収支	器具及び備品取得支出	285,560				285,560		285,560
	施設整備等支出計(5)	2,188,462	0	0	0	2,188,462	0	2,188,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,188,462	0	0	0	△ 2,188,462	0	△ 2,188,462
	積立資産取崩収入	40,000,000	1,300,000	0	0	41,300,000	0	41,300,000
	収入							
	運動準備積立資産取崩収入	40,000,000				40,000,000		40,000,000
	緊急配分金積立資産取崩収入	0	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	サービス区分間繰入金収入	65,027,118	0	15,553,000	0	80,580,118	△ 80,580,118	0
	寄付金サービス区分間繰入金収入	65,027,118		15,553,000		80,580,118	△ 80,580,118	0
	その他の活動収入計(7)	105,027,118	1,300,000	15,553,000	0	121,880,118	△ 80,580,118	41,300,000
	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	80,580,118	0	0	80,580,118	△ 80,580,118	0
	本部サービス区分間繰入金支出		65,027,118			65,027,118	△ 65,027,118	0
	災害等準備金サービス区分間繰入金支出		15,553,000			15,553,000	△ 15,553,000	0
	その他の活動による支出	1,360,920	0	0	0	1,360,920	0	1,360,920
	退職手当積立基金預け金支出	1,360,920				1,360,920		1,360,920
	その他の活動支出計(8)	41,360,920	80,580,118	0	0	121,941,038	△ 80,580,118	41,360,920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,666,198	△ 79,280,118	15,553,000	0	△ 60,920	0	△ 60,920
	予備費支出(10)	0				0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,254,895	2,059,024	△ 1,047,000	0	△ 242,871	0	△ 242,871
	前期末支払資金残高(12)	7,137,661	21,406,062	64,671,000	0	93,214,723		93,214,723
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,882,766	23,465,086	63,624,000	0	92,971,852	0	92,971,852

社会福祉事業区分 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

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	521,782,167	533,159,614	△ 11,377,447
	一般募金収益	362,665,681	368,453,029	△ 5,787,348
	法人募金以外の収益	311,051,031	319,091,240	△ 8,040,209
	法人募金の収益	51,614,650	49,361,789	2,252,861
	地域歳末たすけあい募金収益	150,679,662	154,858,038	△ 4,178,376
	法人募金以外の収益	149,552,674	153,807,345	△ 4,254,671
	法人募金の収益	1,126,988	1,050,693	76,295
	NHK歳末たすけあい募金収益	8,436,824	9,848,547	△ 1,411,723
	法人募金以外の収益	7,957,240	9,626,896	△ 1,669,656
	法人募金の収益	479,584	221,651	257,933
	共同募金以外寄付金収益	714,729,618	226,497,607	488,232,011
	特定・指定寄付金収益	710,346,750	221,950,000	488,396,750
	その他の寄付金収益	4,382,868	4,547,607	△ 164,739
	災害義援金収益	1,788,480	1,645,529	142,951
	受入災害義援金収益	0	0	0
	他県受入災害義援金収益	1,788,480	1,645,529	142,951
	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	16,600,000	7,628,972	8,971,028
	災害等準備金取崩額	0	0	0
	期間終了取崩額	16,600,000	7,628,972	8,971,028
	その他の収益	4,432,000	6,243,818	△ 1,811,818
	配分金戻入	4,432,000	6,243,818	△ 1,811,818
	サービス活動収益計(1)	1,259,884,265	775,727,540	484,156,725
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,332,920	33,378,488	954,432
	職員給料	20,477,301	20,198,996	278,305
	職員賞与	5,350,225	4,618,245	731,980
	賞与引当金繰入	2,325,049	2,339,132	△ 14,083
	非常勤職員給与	49,725	49,399	326
	退職給付費用	1,640,580	1,852,400	△ 211,820
	法定福利費	4,490,040	4,320,316	169,724
	事業費	25,478,248	23,297,604	2,180,644
	旅費交通費	1,190,348	625,590	564,758
	消耗器具備品費	2,619,284	2,222,655	396,629
	印刷製本費	4,166,232	4,452,831	△ 286,599
	通信運搬費	3,378,636	3,044,012	334,624
	会議費	458,008	493,669	△ 35,661
	広報費	11,287,068	9,872,838	1,414,230
	業務委託費	133,000	203,500	△ 70,500
	手数料	1,109,141	1,220,409	△ 111,268
	保険料	37,612	34,280	3,332
	賃借料	395,950	329,348	66,602
	車輛費	360,490	473,032	△ 112,542
	助成審査委員会助成金	300,000	300,000	0
	雑費	42,479	25,440	17,039
	事務費	3,021,034	2,907,016	114,018
	福利厚生費	131,419	134,835	△ 3,416
	旅費交通費	644,070	519,480	124,590
	研修研究費	21,000	0	21,000
	事務消耗品費	38,702	250,754	△ 212,052
	印刷製本費	145,200	118,220	26,980
	水道光熱費	238,614	215,655	22,959
費 用				

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減	
		通信運搬費	104,760	74,393	30,367	
		会議費	14,541	22,220	△ 7,679	
		手数料	436,763	364,824	71,939	
		保険料	97,760	82,420	15,340	
		賃借料	1,050,260	1,056,056	△ 5,796	
		租税公課	4,350	0	4,350	
		渉外費	38,000	20,000	18,000	
		諸会費	3,200	3,200	0	
		雑費	52,395	44,959	7,436	
		共同募金配分金費用	468,105,907	470,934,426	△ 2,828,519	
		一般募金配分金費用	308,281,245	307,705,388	575,857	
		地域歳末たすけあい配分金費用	150,679,662	154,858,038	△ 4,178,376	
		NHK歳末たすけあい配分金費用	9,145,000	8,371,000	774,000	
		共同募金以外寄付金配分金費用	706,627,241	223,951,717	482,675,524	
		特定・指定寄付金配分金費用	702,556,000	219,750,000	482,806,000	
		その他の寄付金配分金費用	4,071,241	4,201,717	△ 130,476	
		緊急配分金費用	1,300,000	0	1,300,000	
		災害義援金費用	1,788,480	1,645,529	142,951	
		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	1,788,480	1,645,529	142,951	
		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	
		分担金費用	2,341,721	2,236,000	105,721	
		減価償却費	111,879	0	111,879	
		災害等準備金繰入	15,553,000	16,864,509	△ 1,311,509	
		サービス活動費用計(2)		1,258,660,430	775,215,289	483,445,141
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,223,835	512,251	711,584
増減の部	サービス活動外	収益				
		受取利息配当金収益	2,646	2,880	△ 234	
		その他のサービス活動外収益	261,454	158,800	102,654	
		雑収益	261,454	158,800	102,654	
		サービス活動外収益計(4)	264,100	161,680	102,420	
	費用	サービス活動外費用計(5)	172,800	0	172,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		91,300	161,680	△ 70,380		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,315,135	673,931	641,204		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	80,580,118	76,137,298	4,442,820	
		寄付金サービス区分繰入金収益	80,580,118	76,137,298	4,442,820	
		特別収益計(8)	80,580,118	76,137,298	4,442,820	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		サービス区分間繰入金費用	80,580,118	76,137,298	4,442,820	
		本部サービス区分繰入金費用	65,027,118	60,250,298	4,776,820	
		災害等準備金サービス区分繰入金費用	15,553,000	15,887,000	△ 334,000	
		特別費用計(9)	80,580,119	76,137,298	4,442,821	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,315,134	673,931	641,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,291,531	14,617,600	673,931	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,606,665	15,291,531	1,315,134	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		41,300,000	40,000,000	1,300,000	
	運動準備積立金取崩額		40,000,000	40,000,000	0	
	緊急配分金積立金取崩額		1,300,000	0	1,300,000	
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	40,000,000	0	
	運動準備積立金積立額		40,000,000	40,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,906,665	15,291,531	2,615,134	

社会福祉事業区分 本部サービス区分 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

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	34,332,920	33,378,488	954,432
	職員給料	20,477,301	20,198,996	278,305
	職員賞与	5,350,225	4,618,245	731,980
	賞与引当金繰入	2,325,049	2,339,132	△ 14,083
	非常勤職員給与	49,725	49,399	326
	退職給付費用	1,640,580	1,852,400	△ 211,820
	法定福利費	4,490,040	4,320,316	169,724
	事業費	25,478,248	23,297,604	2,180,644
	旅費交通費	1,190,348	625,590	564,758
	消耗器具備品費	2,619,284	2,222,655	396,629
	印刷製本費	4,166,232	4,452,831	△ 286,599
	通信運搬費	3,378,636	3,044,012	334,624
	会議費	458,008	493,669	△ 35,661
	広報費	11,287,068	9,872,838	1,414,230
	業務委託費	133,000	203,500	△ 70,500
	手数料	1,109,141	1,220,409	△ 111,268
	保険料	37,612	34,280	3,332
	賃借料	395,950	329,348	66,602
	車両費	360,490	473,032	△ 112,542
	助成審査委員会助成金	300,000	300,000	0
	雑費	42,479	25,440	17,039
	事務費	3,021,034	2,907,016	114,018
	福利厚生費	131,419	134,835	△ 3,416
	旅費交通費	644,070	519,480	124,590
	事務消耗品費	38,702	250,754	△ 212,052
	印刷製本費	145,200	118,220	26,980
	水道光熱費	238,614	215,655	22,959
	通信運搬費	104,760	74,393	30,367
	会議費	14,541	22,220	△ 7,679
	手数料	436,763	364,824	71,939
	保険料	97,760	82,420	15,340
	賃借料	1,050,260	1,056,056	△ 5,796
	租税公課	4,350	0	4,350
	渉外費	38,000	20,000	18,000
	諸会費	3,200	3,200	0
	雑費	52,395	44,959	7,436
	分担金費用	2,341,721	2,236,000	105,721
	減価償却費	111,879	0	111,879
	サービス活動費用計(2)	65,285,802	61,819,108	3,466,694
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,733,802	△ 61,267,108	△ 3,466,694

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,341	1,575	△ 234
		その他のサービス活動外収益	261,454	158,800	102,654
		雑収益	261,454	158,800	102,654
		サービス活動外収益計(4)	262,795	160,375	102,420
	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)			262,795	160,375	102,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 64,471,007	△ 61,106,733	△ 3,364,274
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	65,027,118	60,250,298	4,776,820
		寄付金サービス区分繰入金収益	65,027,118	60,250,298	4,776,820
		特別収益計(8)	65,027,118	60,250,298	4,776,820
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			65,027,117	60,250,298	4,776,819
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)		556,110	△ 856,435	1,412,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,114,531	△ 5,258,096	△ 856,435
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,558,421	△ 6,114,531	556,110
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		40,000,000	40,000,000	0
	運動準備積立金取崩額		40,000,000	40,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000	40,000,000	0
	運動準備積立金積立額		40,000,000	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 5,558,421	△ 6,114,531	556,110

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)令和4年4月1日 (至)令和5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	521,782,167	533,159,614	△ 11,377,447
	一般募金収益	362,665,681	368,453,029	△ 5,787,348
	法人募金以外の収益	311,051,031	319,091,240	△ 8,040,209
	法人募金の収益	51,614,650	49,361,789	2,252,861
	地域歳末たすけあい募金収益	150,679,662	154,858,038	△ 4,178,376
	法人募金以外の収益	149,552,674	153,807,345	△ 4,254,671
	法人募金の収益	1,126,988	1,050,693	76,295
	NHK歳末たすけあい募金収益	8,436,824	9,848,547	△ 1,411,723
	法人募金以外の収益	7,957,240	9,626,896	△ 1,669,656
	法人募金の収益	479,584	221,651	257,933
	共同募金以外寄付金収益	714,729,618	226,497,607	488,232,011
	特定・指定寄付金収益	710,346,750	221,950,000	488,396,750
	その他の寄付金収益	4,382,868	4,547,607	△ 164,739
	その他の収益	4,290,000	4,909,309	△ 619,309
	配分金戻入	4,290,000	4,909,309	△ 619,309
	サービス活動収益計(1)	1,240,801,785	764,566,530	476,235,255
	費用			
	共同募金配分金費用	451,363,907	462,948,454	△ 11,584,547
	一般募金配分金費用	291,539,245	299,719,416	△ 8,180,171
	地域歳末たすけあい配分金費用	150,679,662	154,858,038	△ 4,178,376
	NHK歳末たすけあい配分金費用	9,145,000	8,371,000	774,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	706,627,241	223,951,717	482,675,524
	特定・指定寄付金配分金費用	702,556,000	219,750,000	482,806,000
	その他の寄付金配分金費用	4,071,241	4,201,717	△ 130,476
	緊急配分金費用	1,300,000	0	1,300,000
	サービス活動費用計(2)	1,159,291,148	686,900,171	472,390,977
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	81,510,637	77,666,359	3,844,278
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,305	1,305	0
	サービス活動外収益計(4)	1,305	1,305	0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	172,800	0	172,800
特別増減の部	雑損失	172,800	0	172,800
	サービス活動外費用計(5)	172,800	0	172,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 171,495	1,305	△ 172,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,339,142	77,667,664	3,671,478
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	80,580,118	76,137,298	4,442,820
	本部サービス区分繰入金費用	65,027,118	60,250,298	4,776,820
繰越活動増減差額の部	災害等準備金サービス区分繰入金費用	15,553,000	15,887,000	△ 334,000
	特別費用計(9)	80,580,118	76,137,298	4,442,820
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 80,580,118	△ 76,137,298	△ 4,442,820
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		759,024	1,530,366	△ 771,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,406,062	19,875,696	1,530,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,165,086	21,406,062	759,024
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000	0	1,300,000
	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)		23,465,086	21,406,062	2,059,024

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)令和4年4月1日 (至)令和5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	16,600,000	7,628,972	8,971,028
		災害等準備金取崩額	0	0	0
		期間終了取崩額	16,600,000	7,628,972	8,971,028
		その他の収益	142,000	1,334,509	△ 1,192,509
		配分金戻入	142,000	1,334,509	△ 1,192,509
	サービス活動収益計(1)		16,742,000	8,963,481	7,778,519
	費用	共同募金配分金費用	16,742,000	7,985,972	8,756,028
		一般募金配分金費用	16,742,000	7,985,972	8,756,028
		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
		災害等準備金繰入	15,553,000	16,864,509	△ 1,311,509
		サービス活動費用計(2)		32,295,000	24,850,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,553,000	△ 15,887,000	334,000
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)		△ 15,553,000	△ 15,887,000	334,000	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	15,553,000	15,887,000	△ 334,000
		寄付金サービス区分繰入金収益	15,553,000	15,887,000	△ 334,000
		特別収益計(8)	15,553,000	15,887,000	△ 334,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,553,000	15,887,000	△ 334,000	
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 災害たすけあい義援金サービス区分 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

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	1,788,480	1,645,529	142,951	
		受入災害義援金収益	0	0	0	
		他県受入災害義援金収益	1,788,480	1,645,529	142,951	
		サービス活動収益計(1)	1,788,480	1,645,529	142,951	
	費用	災害義援金費用	1,788,480	1,645,529	142,951	
		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	1,788,480	1,645,529	142,951	
		サービス活動費用計(2)	1,788,480	1,645,529	142,951	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
減の部	サービス活動外増	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	繰越活動増減差額		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)令和4年4月1日 (至)令和5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	521,782,167	0	0	521,782,167	0	521,782,167
	一般募金収益	0	362,665,681	0	0	362,665,681	0	362,665,681
	法人募金以外の収益		311,051,031			311,051,031		311,051,031
	法人募金の収益		51,614,650			51,614,650		51,614,650
	地域歳末たすけあい募金収益	0	150,679,662	0	0	150,679,662	0	150,679,662
	法人募金以外の収益		149,552,674			149,552,674		149,552,674
	法人募金の収益		1,126,988			1,126,988		1,126,988
	NHK歳末たすけあい募金収益	0	8,436,824	0	0	8,436,824	0	8,436,824
	法人募金以外の収益		7,957,240			7,957,240		7,957,240
	法人募金の収益		479,584			479,584		479,584
	共同募金以外寄付金収益	0	714,729,618	0	0	714,729,618	0	714,729,618
	特定・指定寄付金収益		710,346,750			710,346,750		710,346,750
	その他の寄付金収益		4,382,868			4,382,868		4,382,868
	災害義援金収益	0	0	0	1,788,480	1,788,480	0	1,788,480
	受入災害義援金収益				0	0		0
	他県受入災害義援金収益				1,788,480	1,788,480		1,788,480
	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	16,600,000	0	16,600,000	0	16,600,000
	災害等準備金取崩額			16,600,000		16,600,000		16,600,000
	期間終了取崩額					0		0
	その他の収益	0	4,290,000	142,000	0	4,432,000	0	4,432,000
	配分金戻入		4,290,000	142,000		4,432,000		4,432,000
	サービス活動収益計(1)	552,000	1,240,801,785	16,742,000	1,788,480	1,259,884,265	0	1,259,884,265
サービス活動増減の部	人件費	34,332,920	0	0	0	34,332,920	0	34,332,920
	職員給料	20,477,301				20,477,301		20,477,301
	職員賞与	5,350,225				5,350,225		5,350,225
	賞与引当金繰入	2,325,049				2,325,049		2,325,049
	非常勤職員給与	49,725				49,725		49,725
	退職給付費用	1,640,580				1,640,580		1,640,580
	法定福利費	4,490,040				4,490,040		4,490,040
	事業費	25,478,248	0	0	0	25,478,248	0	25,478,248
	旅費交通費	1,190,348				1,190,348		1,190,348
	消耗器具備品費	2,619,284				2,619,284		2,619,284
	印刷製本費	4,166,232				4,166,232		4,166,232
	通信運搬費	3,378,636				3,378,636		3,378,636
	会議費	458,008				458,008		458,008
	広報費	11,287,068				11,287,068		11,287,068
	業務委託費	133,000				133,000		133,000
	手数料	1,109,141				1,109,141		1,109,141
	保険料	37,612				37,612		37,612
	賃借料	395,950				395,950		395,950
	車両費	360,490				360,490		360,490
	助成審査委員会助成金	300,000				300,000		300,000
	雑費	42,479				42,479		42,479
	事務費	3,021,034	0	0	0	3,021,034	0	3,021,034
	福利厚生費	131,419				131,419		131,419
	旅費交通費	644,070				644,070		644,070
	研修研究費	21,000				21,000		21,000
	事務消耗品費	38,702				38,702		38,702
	印刷製本費	145,200				145,200		145,200
	水道光熱費	238,614				238,614		238,614
	通信運搬費	104,760				104,760		104,760
	会議費	14,541				14,541		14,541
	手数料	436,763				436,763		436,763
	保険料	97,760				97,760		97,760
	賃借料	1,050,260				1,050,260		1,050,260
	租税公課	4,350				4,350		4,350
	渉外費	38,000				38,000		38,000
	諸会費	3,200				3,200		3,200
	雑費	52,395				52,395		52,395
	共同募金配分金費用	0	451,363,907	16,742,000	0	468,105,907	0	468,105,907
	一般募金配分金費用		291,539,245	16,742,000		308,281,245		308,281,245
	地域歳末たすけあい配分金費用	0	150,679,662	0	0	150,679,662	0	150,679,662
	地域歳末たすけあい配分金費用		150,679,662			150,679,662		150,679,662
	NHK歳末たすけあい配分金費用		9,145,000			9,145,000		9,145,000
	共同募金以外寄付金配分金費用	0	706,627,241	0	0	706,627,241	0	706,627,241
	特定・指定寄付金配分金費用		702,556,000			702,556,000		702,556,000
	その他の寄付金配分金費用		4,071,241			4,071,241		4,071,241
	緊急配分金費用		1,300,000			1,300,000		1,300,000
	災害義援金費用	0	0	0	1,788,480	1,788,480	0	1,788,480
	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				1,788,480	1,788,480		1,788,480
	災害等準備金配分金費用	0	0	0	0	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
	分担金費用	2,341,721				2,341,721		2,341,721
	減価償却費	111,879				111,879		111,879
	災害等準備金繰入			15,553,000		15,553,000		15,553,000
	サービス活動費用計(2)	65,285,802	1,159,291,148	32,295,000	1,788,480	1,258,660,430	0	1,258,660,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,733,802	81,510,637	△ 15,553,000	0	1,223,835	0	1,223,835
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,341	1,305			2,646		2,646
	その他のサービス活動外収益	261,454	0	0	0	261,454	0	261,454
	雑収益	261,454				261,454		261,454
	サービス活動外収益計(4)	262,795	1,305	0	0	264,100	0	264,100
	その他のサービス活動外費用	0	172,800	0	0	172,800	0	172,800
	雑損失		172,800			172,800		172,800
	サービス活動外費用計(5)	0	172,800	0	0	172,800	0	172,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	262,795	△ 171,495	0	0	91,300	0	91,300
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,471,007	81,339,142	△ 15,553,000	0	1,315,135	0	1,315,135

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和5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	440,125,808	444,552,975	△ 4,427,167	流動負債	413,103,005	418,348,384	△ 5,245,379
現金預金	440,107,917	444,528,494	△ 4,420,577	事業未払金	561,017	583,355	△ 22,338
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	355,890	366,499	△ 10,609
貯蔵品	17,891	24,481	△ 6,590	未交付配分金	338,606,055	343,888,570	△ 5,282,515
仮払金	0	0	0	未交付災害義援金	0	3,888	△ 3,888
				預り金	6,537,611	6,403,260	134,351
				職員預り金	149,802	92,680	57,122
				賞与引当金	2,325,049	2,339,132	△ 14,083
				災害等準備金	63,624,000	64,671,000	△ 1,047,000
				令和4年度災害等準備金	15,553,000	0	15,553,000
				令和3年度災害等準備金	15,887,000	15,887,000	0
				令和2年度災害等準備金	15,984,000	15,984,000	0
				令和元年度災害等準備金	16,200,000	16,200,000	0
				平成30年度災害等準備金	0	16,600,000	△ 16,600,000
				その他の流動負債	943,581	0	943,581
固定資産	194,737,898	192,600,396	2,137,502	固定負債	34,544,900	32,904,320	1,640,580
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	34,544,900	32,904,320	1,640,580
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	191,737,898	189,600,396	2,137,502				
車輛運搬具	1,796,974	2	1,796,972	負債の部合計	447,647,905	451,252,704	△ 3,604,799
器具及び備品	279,612	2	279,610	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	65,991,166	67,291,166	△ 1,300,000	その他の積立金	164,202,653	165,502,653	△ 1,300,000
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	25,457,659	24,096,739	1,360,920	緊急配分金積立金	65,991,166	67,291,166	△ 1,300,000
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	17,906,665	15,291,531	2,615,134
				(うち当期活動増減差額)	1,315,134	673,931	641,203
				純資産の部合計	187,215,801	185,900,667	1,315,134
資産の部合計	634,863,706	637,153,371	△ 2,289,665	負債及び純資産の部合計	634,863,706	637,153,371	△ 2,289,665

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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)令和4年 4月 1日 (至)令和5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	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	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) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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）															
車輦運搬具	2	0	1,902,902	0	105,929	0	1	0	1,796,974	0	1,605,928	0	3,402,902	0	
器具及び備品	2	0	285,560	0	5,950	0	0	0	279,612	0	334,293	0	613,905	0	
その他の固定資産（有形固定資産）合計	4	0	2,188,462	0	111,879	0	1	0	2,076,586	0	1,940,221	0	4,016,807	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,000,004	0	2,188,462	0	111,879	0	1	0	5,076,586	0	1,940,221	0	7,016,807	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	2,188,462	0	111,879	0	1	0	5,076,586	0					

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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	2,339,132	2,325,049	2,339,132	0	2,325,049	
退職給付引当金	32,904,320	1,640,580	0	0	34,544,900	
計	35,243,452	3,965,629	2,339,132	0	36,869,949	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑩)

(自)令和4年 4月 1日 (至)令和5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	67,291,166	0	1,300,000	65,991,166	
運営安定資金積立金	35,534,348	0	0	35,534,348	
計	165,502,653	40,000,000	41,300,000	164,202,653	

(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	67,291,166	0	1,300,000	65,991,166	
運営安定資金積立資産	35,534,348	0	0	35,534,348	
計	165,502,653	40,000,000	41,300,000	164,202,653	

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年 4月 1日(至)令和5年 3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募基金会

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	3,060	中央共同募基金会經由募金経費(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	441	中央共同募基金会經由募金経費(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)	2,055	中央共同募基金会經由募金経費(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	240	中央共同募基金会經由募金経費(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	228	中央共同募基金会經由募金経費(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)	361	中央共同募基金会經由募金経費(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	1,297,535	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	90	中央共同募基金会經由募金経費(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	210	中央共同募基金会經由募金経費(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	中央共同募基金会經由募金経費(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	4,680	中央共同募基金会經由募金経費(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	2,613,065	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募基金会經由募金経費(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	302	中央共同募基金会經由募金経費(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	1,850,000	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	60	中央共同募基金会經由募金経費(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	180	中央共同募基金会經由募金経費(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	中央共同募基金会經由募金経費(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	240	中央共同募基金会經由募金経費(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	139	KDDI㈱(auPAY)募金経費
寄付金	本部	一般募金収入	360	中央共同募基金会經由募金経費(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	960	中央共同募基金会經由募金経費(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	15	KDDI㈱(auPAY)募金経費
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	一般募金収入	120	中央共同募基金会經由募金経費(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	1,290	中央共同募基金会經由募金経費(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	10,000	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	237,585	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	960	中央共同募基金会經由募金経費(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	240	中央共同募基金会經由募金経費(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	2,030,150	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	1	KDDI㈱(auPAY)募金経費
寄付金	本部	一般募金収入	3,180	中央共同募基金会經由募金経費(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	510	中央共同募基金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	NHK歳末たすけあい募金収入	762,415	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	つながり続ける地域づくり応援募金収入	301,627	社会福祉事業運営費
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	一般募金収入	515	中央共同募基金会經由募金経費(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	40,000,000	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	15,553,000	災害等準備金の積立て
寄付金	本部	一般募金収入	30	中央共同募基金会經由募金経費(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	300	中央共同募基金会經由募金経費(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	300	中央共同募基金会經由募金経費(クレジットカード・ネット決済等)
寄付金	本部	受取利息配当金収入	1,005	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	受取利息配当金収入	300	社会福祉事業運営費
寄付金	本部	一般募金収入	577,707	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)	324,482	社会福祉事業運営費
合 計			80,580,118	

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	現金手元有高 (別表第1表)	—	運転資金	—	—	11,699
普通預金	(別表第2, 3表)					
	常陽銀行本店 12225	—	運転資金、募金預り金、未交付配分金	—	—	256,805,900
	常陽銀行本店 26620	—	募金預り金	—	—	47,100
	常陽銀行本店 2220800	—	運転資金	—	—	4,029,960
	常陽銀行本店 2615172	—	災害等準備金及び未交付配分金	—	—	75,131,301
	常陽銀行本店 3875154	—	募金預り金	—	—	78,509
	常陽銀行本店 3875167	—	募金預り金	—	—	55,328
	常陽銀行本店 3875170	—	募金預り金	—	—	8
	常陽銀行本店 3875183	—	募金預り金	—	—	1,186,541
	常陽銀行本店 3881247	—	募金預り金	—	—	12,005
	筑波銀行県庁支店 89144	—	運転資金及び未交付配分金	—	—	65,289,679
	茨城県信用組合千波支店 7544912	—	運転資金及び未交付配分金	—	—	27,871,470
	ゆうちょ銀行水戸店 00310-1-49600	—	運転資金及び未交付配分金	—	—	2,360,330
	水戸市他 42共同募金委員会	—	募金預り金、運転資金、助成金	—	—	7,228,087
	小計					440,107,917
貯蔵品	切手等棚卸在庫 (別表第4表)	—	次年度通信運搬費用	—	—	17,891
	流動資産合計					440,125,808
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	トヨタカローラバン (434), スズキワゴン (8906)	—	募金活動・助成調査用	3,402,902	1,605,928	1,796,974
器具及び備品	業務用耐火金庫, シュレッダー, ノートパソコン (2台)	—	事務用備品	613,905	334,293	279,612
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
	筑波銀行県庁支店 (定) 3-000-109-104	—		—	—	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被災した事業所の復旧支援、火災等小災害被災者見舞金、市町村社協設置災害ボランティアセンターの運営支援等	—	—	65,991,166
	常陽銀行本店 (普) 29034	—		—	—	718,986
	常陽銀行本店 (定) 12225-499	—		—	—	11,462,180
	常陽銀行本店 (定) 12225-468	—		—	—	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) 3994428	—		—	—	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	—	—	25,457,659
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					191,737,898
	固定資産合計					194,737,898
	資産合計					634,863,706
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	佐川急便 (株) 他 8件 (別表第5表)	—		—	—	561,017
その他の未払金	全国社会福祉協議会他 2件 (別表第6表)	—		—	—	355,890
未交付配分金	茨城県社会福祉協議会他 159件 (別表第7表)	—		—	—	338,606,055
預り金	期間外募金等 (別表第8表)	—		—	—	6,537,611
職員預り金	職員所得税、社会保険料 (別表第9表)	—		—	—	149,802
賞与引当金	次年度夏季賞与引当金	—		—	—	2,325,049
災害等準備金	令和元～4年度積立金	—		—	—	63,624,000
その他の流動負債	支え合い・助け合い応援助成金 (別表第10表)	—		—	—	943,581
	流動負債合計					413,103,005
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	—		—	—	34,544,900
	固定負債合計					34,544,900
	負債合計					447,647,905
	差引純資産					187,215,801

現金内訳表

別表第1表

令和5年3月31日(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
茨城県共同募金会(本会)	6,448	小口現金
小計(本会 本部サービス区分)	6,448	
東海村共同募金委員会	5,251	小口現金
小計(共同募金委員会 本部サービス区分)	5,251	
合 計	11,699	

預金明細表(本会)

別表第2表

令和5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	256,805,900	預貯金
	常陽銀行本店	No.26620	47,100	預貯金
	常陽銀行本店	No.29034	718,986	緊急配分金積立預金
	常陽銀行本店	No.2220800	4,029,960	預貯金
	常陽銀行本店	No.2615172	75,131,301	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.3875154	78,509	預貯金(市町村募金)
	常陽銀行本店	No.3875167	55,328	預貯金(一円玉募金)
	常陽銀行本店	No.3875170	8	預貯金(NHK歳末たすけあい)
	常陽銀行本店	No.3875183	1,186,541	預貯金(テーマ型募金)
	常陽銀行本店	No.3881247	12,005	預貯金(DM法人募金)
	小 計		380,742,777	
	筑波銀行県庁支店	No.89144	65,289,679	預貯金
	小 計		65,289,679	
	茨城県信用組合千波支店	No.7544912	27,871,470	預貯金
	小 計		27,871,470	
	ゆうちょ銀行水戸店	No.00310-1-49600	2,360,330	預貯金
	小 計		2,360,330	
	計		476,264,256	
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
	筑波銀行県庁支店	No.3-000-109-104	10,000,000	運動準備積立資産
	小 計		20,000,000	
	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
	小 計		15,000,000	
	中央労働金庫水戸南支店	No.3994428	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		123,806,528	
合 計			600,070,784	

預 金 明 細 表（共同募金委員会）

別表第3表

令和5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	50,917	筑西市共同募金委員会	650,093
日立市共同募金委員会	105,811	坂東市共同募金委員会	2,275
土浦市共同募金委員会	753,005	稲敷市共同募金委員会	517,919
古河市共同募金委員会	937,736	かすみがうら市共同募金委員会	28,833
石岡市共同募金委員会	57,945	桜川市共同募金委員会	34,325
結城市共同募金委員会	48,079	神栖市共同募金委員会	3
龍ヶ崎市共同募金委員会	212,893	行方市共同募金委員会	23,622
下妻市共同募金委員会	76,735	鉾田市共同募金委員会	5
常総市共同募金委員会	161,474	つくばみらい市共同募金委員会	88,227
常陸太田市共同募金委員会	28,300	小美玉市共同募金委員会	85,570
高萩市共同募金委員会	4,200	茨城町共同募金委員会	20,039
北茨城市共同募金委員会	0	大洗町共同募金委員会	28,785
笠間市共同募金委員会	376,700	城里町共同募金委員会	91,162
取手市共同募金委員会	130,130	東海村共同募金委員会	165,673
牛久市共同募金委員会	268,388	大子町共同募金委員会	23,895
つくば市共同募金委員会	659,163	美浦村共同募金委員会	105,814
ひたちなか市共同募金委員会	1,043,092	阿見町共同募金委員会	1,014
鹿嶋市共同募金委員会	85,508	河内町共同募金委員会	114,092
潮来市共同募金委員会	0	八千代町共同募金委員会	9,131
守谷市共同募金委員会	122,067	五霞町共同募金委員会	49,605
常陸大宮市共同募金委員会	2,436	境町共同募金委員会	2,968
那珂市共同募金委員会	17,360	利根町共同募金委員会	43,098
		合 計	7,228,087

貯蔵品明細表

別表第4表

令和5年3月31日(単位:円)

貯 蔵 品 名	単 価	枚 数	金 額
はがき	63	1	63
小 計			63
切 手	2	12	24
	10	2	20
	20	25	500
	84	70	5,880
	94	41	3,854
	100	21	2,100
	120	4	480
小 計			12,858
レターパックライト	370	5	1,850
レターパックプラス	520	6	3,120
小 計			4,970
合計(本会本部サービス区分)			17,891

事業未払金明細表

別表第5表

令和5年3月31日(単位:円)

未 払 先	金 額	摘 要
佐川急便(株)	4,136	資料送料
ヤマト運輸(株)	5,106	資料送料
アスクル	3,172	フラットファイル等
(株)常陽銀行	58,531	JWEBOFFICE 3月分振込手数料等
関彰商事(株)	378,422	ノートパソコン(2台), コピー用紙等
小計(本会本部サービス区分)	449,367	
(株)常陽銀行	1,650	筑西市共同募金委員会 3月分EB基本料金
(株)エイエス	107,800	稲敷市共同募金委員会 募金報告印刷代
(株)常陽銀行	2,200	大洗町共同募金委員会 残高証明書発行手数料
小計(共同募金委員会本部サービス区分)	111,650	
合 計	561,017	

その他の未払金明細表

別表第6表

令和5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	340,230	退職積立金掛金1月~3月分
茨城労働局	15,660	令和4年度雇用保険・労災保険料不足額
合計(本会本部サービス区分)	355,890	

未交付配分金明細表(令和5年度実施分)

別表第7表

令和5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	5,877,000	(特非)茨城依存症回復支援協会(こいぶち)	1,000,000
(公財)茨城県老人クラブ連合会	400,000	(福)パステル(おおぞら)	1,500,000
(一社)茨城県身体障害者福祉団体連合会	200,000	(福)明岳会(ピソ天神)	1,200,000
(特非)茨城県中途失聴・難聴者協会	40,000	(福)栄寿会(若葉園)	1,500,000
茨城県保護司会連合会	100,000	(福)陽山会(はーとふる・ビレッジ)	1,500,000
(一財)茨城県民生委員児童委員協議会	800,000	(福)鹿島更生園(鹿島更生園援護寮)	1,159,000
茨城県肢体不自由児者父母の会連合会	180,000	(特非)一会(かんぱにい)	1,272,000
茨城県母子生活支援施設連絡協議会	100,000	(特非)たんたん(たんたん)	856,000
茨城県保育協議会	750,000	(福)朝日会(愛の里)	1,500,000
(福)茨城県母子寡婦福祉連合会	297,000	小計(広域助成・車輛整備事業)	11,487,000
(一社)茨城県聴覚障害者協会	200,000	(福)結城市社会福祉協議会	976,000
茨城県手をつなぐ育成会	350,000	(福)常総市社会福祉協議会	1,200,000
茨城県難病団体連絡協議会	198,000	(福)大洗町社会福祉協議会	1,000,000
茨城県里親連合会	247,000	(福)阿見町社会福祉協議会	1,000,000
(公社)日本オストミー協会茨城県支部	200,000	小計(広域助成・社協車輛整備事業)	4,176,000
(一社)茨城県精神保健福祉会連合会	230,000	一般助成(広域)合計	38,079,000
茨城県精神保健協会	200,000	(福)水戸市社会福祉協議会	19,169,139
(福)茨城いのちの電話	470,000	(福)日立市社会福祉協議会	9,771,504
(公財)茨城カウンセリングセンター	70,000	(福)土浦市社会福祉協議会	8,607,337
茨城県自閉症協会	80,000	(福)古河市社会福祉協議会	16,265,541
(公財)茨城県アイバンク	90,000	(福)石岡市社会福祉協議会	7,540,018
茨城県身体障害者相談員連絡協議会	50,000	(福)結城市社会福祉協議会	4,883,575
(一社)茨城県身体障害者福祉協議会	90,000	(福)龍ヶ崎市社会福祉協議会	2,490,689
(一社)日本筋ジストロフィー協会茨城県支部	80,000	(福)下妻市社会福祉協議会	11,190,336
(公社)認知症の人と家族の会茨城県支部	100,000	(福)常総市社会福祉協議会	9,214,079
茨城県知的障害者相談員連絡協議会	45,000	(福)常陸太田市社会福祉協議会	11,821,051
茨城県地域活動連絡協議会	90,000	(福)高萩市社会福祉協議会	2,868,203
(公社)いばらき被害者支援センター	147,000	(福)北茨城市社会福祉協議会	5,400,726
小計(広域助成・運営事業)	11,681,000	(福)笠間市社会福祉協議会	8,278,022
茨城県児童福祉施設協議会	2,700,000	(福)取手市社会福祉協議会	3,831,709
小計(広域助成・児童自立支援事業)	2,700,000	(福)牛久市社会福祉協議会	5,556,677
茨城大学生活協同組合	400,000	(福)つくば市社会福祉協議会	5,049,958
(特非)たんたん	400,000	(福)ひたちなか市社会福祉協議会	14,353,214
つくば子ども支援ネット	400,000	(福)鹿嶋市社会福祉協議会	1,390,452
(福)同仁会	400,000	(福)潮来市社会福祉協議会	1,493,756
ami seed	400,000	(福)守谷市社会福祉協議会	2,200,760
土浦ひまわり食堂	200,000	(福)常陸大宮市社会福祉協議会	7,586,367
(特非)子ども食堂れん	400,000	(福)那珂市社会福祉協議会	3,458,662
小計(広域助成・子どもと家庭の応援事業)	2,600,000	(福)筑西市社会福祉協議会	11,103,435
(福)恵生会(自生園)	2,020,000	(福)坂東市社会福祉協議会	7,229,657
(福)愛泉会(アリス保育園)	915,000	(福)稲敷市社会福祉協議会	1,747,416
(福)清香会(あおぞら)	2,500,000	(福)かすみがうら市社会福祉協議会	3,619,994
小計(広域助成・施設・設備整備事業)	5,435,000	(福)桜川市社会福祉協議会	4,938,386

法人・団体(施設)名	金 額	法人・団体(施設)名	金 額
(福)神栖市社会福祉協議会	291,634	こどもすこやか(3団体)	918,559
(福)行方市社会福祉協議会	2,575,700	茨城に障害のある人の権利条例をつくる会	171,627
(福)鉾田市社会福祉協議会	7,645,678	次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ	98,883
(福)つくばみらい市社会福祉協議会	2,683,976	筑西こども食堂 有りの実	417,442
(福)小美玉市社会福祉協議会	8,742,511	(特非)きらきらスペース	278,313
(福)茨城町社会福祉協議会	7,163,211	石岡ハーモニーネット	269,707
(福)大洗町社会福祉協議会	2,278,640	茨城県障害者フライングディスク協会	205,807
(福)城里町社会福祉協議会	3,511,254	(特非)茨城YMCA	170,077
(福)東海村社会福祉協議会	6,226,763	(福)愛泉会 アリス保育園	205,087
(福)大子町社会福祉協議会	3,644,214	(特非)たんたん	203,440
(福)美浦村社会福祉協議会	1,446,378	小計(テーマ型募金による助成)	2,938,942
(福)阿見町社会福祉協議会	3,737,999		
(福)河内町社会福祉協議会	1,094,353	(令和4年度実施分)	
(福)八千代町社会福祉協議会	3,021,528	(一社)茨城県聴覚障害者協会	180,000
(福)五霞町社会福祉協議会	1,747,560	茨城県里親連合会	210,000
(福)境町社会福祉協議会	2,333,835	茨城県知的障害者相談員連絡協議会	30,000
(福)利根町社会福祉協議会	1,107,992	小計(令和4年度広域助成・運営事業)	420,000
小計(地域助成・社協B)	250,313,889	(特非)天神の郷(天神の郷)	1,350,000
(福)土浦市社会福祉協議会	3,998,501	小計(令和4年度広域助成・施設・設備整備事業)	1,350,000
(福)古河市社会福祉協議会	297,002	計(寄付金サービス区分)	327,098,754
(福)石岡市社会福祉協議会	153,277	(令和4年度実施分)	
(福)結城市社会福祉協議会	1,424,277	(福)美浦村社会福祉協議会	360,000
(福)龍ヶ崎市社会福祉協議会	488,910	(福)鹿嶋市社会福祉協議会	396,000
(福)常陸太田市社会福祉協議会	122,850	茨城大学生活協同組合	300,000
(福)取手市社会福祉協議会	4,547,911	(特非)子ども食堂 れん	300,000
(福)牛久市社会福祉協議会	1,920,982	びおらの会	123,000
(福)つくば市社会福祉協議会	5,662,433	(特非)地域支え合いネットワーク蕃茄	171,000
(福)ひたちなか市共同募金委員会	515,891	ami seed	297,000
(福)守谷市社会福祉協議会	986,764	(特非)Nestle	67,000
(福)那珂市社会福祉協議会	2,174,280	(特非)Happyリレーいろいろ	250,000
(福)筑西市社会福祉協議会	3,355,621	双葉台地区青少年育成会	115,000
(福)かすみがうら市社会福祉協議会	2,734,251	砂町町内会	170,000
(福)桜川市社会福祉協議会	280,756	小計(地域福祉特別助成)	2,549,000
(福)小美玉市社会福祉協議会	255,288		
(福)茨城町社会福祉協議会	173,943	こどもすこやか(3団体)	200,000
(福)大洗町社会福祉協議会	376,302	茨城に障害のある人の権利条例をつくる会	95,348
(福)城里町社会福祉協議会	280,378	次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ	54,934
(福)東海村社会福祉協議会	2,169,191	筑西こども食堂 有りの実	200,000
(福)大子町社会福祉協議会	27,302	(特非)きらきらスペース	154,618
(福)美浦村社会福祉協議会	502,265	石岡ハーモニーネット	149,837
(福)阿見町社会福祉協議会	450,038	茨城県障害者フライングディスク協会	114,337
(福)河内町社会福祉協議会	71,420	(特非)茨城YMCA	94,487
(福)五霞町社会福祉協議会	3,131	(福)愛泉会 アリス保育園	113,937
(福)境町社会福祉協議会	184,240	(特非)たんたん	113,022
(福)利根町社会福祉協議会	839,719	小計(テーマ型募金による助成・加算額)	1,290,520
小計(地域歳末たすけあい助成・社協C)	33,996,923	令和5年度地域福祉特別助成充当	7,667,781
		計(災害等準備金サービス区分)	11,507,301
		合 計	338,606,055

預り金明細表

別表第8表

令和5年3月31日(単位:円)

区 分	金 額	摘 要 (締切後預り金)
一般(赤い羽根)募金	1,859,312	中央共同募金会経由寄付他 61件
DM(ダイレクトメール)法人募金	12,005	(財)茨城県建設技術公社他 2件
一円玉募金	55,328	いきり保育園他 17件
自動販売機募金	767,780	募金機能付き自動販売機による募金
バッジ募金	47,100	アクアワールド茨城県大洗水族館(カプセルトイ)
地域歳末たすけあい募金	26,001	河内町共同募金委員会(締切後預り金)
NHK歳末たすけあい	8	常陽銀行普通預金利息
小計(本会寄付金サービス区分)	2,767,534	
一般(赤い羽根)募金	2,433,737	水戸市共同募金委員会他 33件
地域歳末たすけあい募金	1,336,340	土浦市共同募金委員会他 20件
小計(共同募金委員会寄付金サービス区分)	3,770,077	
合 計	6,537,611	

職員預り金明細表

別表第9表

令和5年3月31日(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
職員 所得税	104,890	事務局職員源泉所得税
職員 社会保険料	44,912	事務局職員社会保険料金
合計(本会本部サービス区分)	149,802	

その他の流動負債明細表

別表第10表

令和5年3月31日(単位:円)

区 分	金 額	摘 要
支え合い・助け合い応援助成金	943,581	ひたちなか市共同募金委員会助成事業(あいあい助成金)
合計(共同募金委員会寄付金サービス区分)	943,581	