

## 法人全体 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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                  | 499,317,000  | 499,139,561  | △ 177,439   |          |  |
|                                 |                        | 共同募金以外寄付金収入             | 262,029,000  | 262,367,049  | 338,049     |          |  |
|                                 |                        | 災害義援金収入                 | 68,208,000   | 69,428,145   | 1,220,145   |          |  |
|                                 |                        | 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               | 14,000       | 2,491        | △ 11,509    |          |  |
|                                 |                        | その他の収入                  | 1,070,000    | 1,446,116    | 376,116     |          |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)             |                         | 831,190,000  | 832,935,362  | 1,745,362   |          |  |
|                                 | 支出                     | 人件費支出                   | 36,033,000   | 35,525,247   | △ 507,753   |          |  |
|                                 |                        | 事業費支出                   | 29,157,000   | 24,853,963   | △ 4,303,037 |          |  |
|                                 |                        | 事務費支出                   | 3,949,000    | 3,300,600    | △ 648,400   |          |  |
|                                 |                        | 共同募金配分金支出               | 446,819,000  | 446,660,937  | △ 158,063   |          |  |
|                                 |                        | 共同募金以外寄付金配分金支出          | 258,543,000  | 258,881,940  | 338,940     |          |  |
|                                 |                        | 緊急配分金支出                 | 2,500,000    | 2,410,000    | △ 90,000    |          |  |
|                                 |                        | 災害義援金支出                 | 68,208,000   | 69,428,145   | 1,220,145   |          |  |
|                                 |                        | 災害等準備金配分金支出             | 12,477,000   | 12,475,225   | △ 1,775     |          |  |
|                                 |                        | 分担金支出                   | 2,204,000    | 2,203,042    | △ 958       |          |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)             |                         | 859,890,000  | 855,739,099  | △ 4,150,901 |          |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | △ 28,700,000 | △ 22,803,737 | 5,896,263   |          |  |
| 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                |              | 160,000      | 146,300     | △ 13,700 |  |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             |              | 160,000      | 146,300     | △ 13,700 |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △ 160,000    | △ 146,300    | 13,700      |          |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 積立資産取崩収入                | 50,713,000   | 50,621,487   | △ 91,513    |          |  |
|                                 |                        | その他の活動による収入             | 2,926,000    | 2,925,720    | △ 280       |          |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 53,639,000   | 53,547,207   | △ 91,793    |          |  |
|                                 | 支出                     | 積立資産支出                  | 42,678,000   | 42,677,139   | △ 861       |          |  |
|                                 |                        | その他の活動による支出             | 1,373,000    | 1,372,080    | △ 920       |          |  |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 44,051,000   | 44,049,219   | △ 1,781     |          |  |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 9,588,000    | 9,497,988    | △ 90,012    |          |  |
|                                 | 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) |                        | △ 19,322,000            | △ 13,452,049 | 5,869,951    |             |          |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 92,972,000   | 92,971,852   | △ 148       |          |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 73,650,000   | 79,519,803   | 5,869,803   |          |  |

## 法人全体 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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                 | 499,139,561 | 521,782,167   | △ 22,642,606  |
|                       |                                    | 共同募金以外寄付金収益            | 262,367,049 | 714,729,618   | △ 452,362,569 |
|                       |                                    | 災害義援金収益                | 69,428,145  | 1,788,480     | 67,639,665    |
|                       |                                    | 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              | 28,675,225  | 16,600,000    | 12,075,225    |
|                       |                                    | その他の収益                 | 1,181,462   | 4,432,000     | △ 3,250,538   |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 861,343,442 | 1,259,884,265 | △ 398,540,823 |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 33,866,334  | 34,332,920    | △ 466,586     |
|                       |                                    | 事業費                    | 24,853,963  | 25,478,248    | △ 624,285     |
|                       |                                    | 事務費                    | 3,300,600   | 3,021,034     | 279,566       |
|                       |                                    | 共同募金配分金費用              | 446,660,937 | 468,105,907   | △ 21,444,970  |
|                       |                                    | 共同募金以外寄付金配分金費用         | 258,881,940 | 706,627,241   | △ 447,745,301 |
|                       |                                    | 緊急配分金費用                | 2,410,000   | 1,300,000     | 1,110,000     |
|                       |                                    | 災害義援金費用                | 69,428,145  | 1,788,480     | 67,639,665    |
|                       |                                    | 災害等準備金配分金費用            | 12,475,225  | 0             | 12,475,225    |
|                       |                                    | 分担金費用                  | 2,203,042   | 2,341,721     | △ 138,679     |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 404,415     | 111,879       | 292,536       |
|                       |                                    | 災害等準備金繰入               | 14,887,000  | 15,553,000    | △ 666,000     |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)           | 869,371,601 | 1,258,660,430 | △ 389,288,829 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | △ 8,028,159 | 1,223,835     | △ 9,251,994   |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 2,491       | 2,646         | △ 155         |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 264,654     | 261,454       | 3,200         |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 267,145     | 264,100       | 3,045         |
|                       | 費用                                 | その他のサービス活動外費用          | 0           | 172,800       | △ 172,800     |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 0           | 172,800       | △ 172,800     |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 267,145     | 91,300        | 175,845       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | △ 7,761,014            | 1,315,135   | △ 9,076,149   |               |
| 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            | 0           | 1             | △ 1           |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 0           | 1             | △ 1           |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0                      | △ 1         | 1             |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 7,761,014            | 1,315,134   | △ 9,076,148   |               |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 17,906,665  | 15,291,531    | 2,615,134     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 10,145,651  | 16,606,665    | △ 6,461,014   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0           | 0             | 0             |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 50,621,487  | 41,300,000    | 9,321,487     |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 42,677,139  | 40,000,000    | 2,677,139     |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 18,089,999  | 17,906,665    | 183,334       |

法人全体 貸借対照表  
令和6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            | 415,618,959 | 440,125,808 | △ 24,506,849 | 流動負債         | 388,032,767 | 413,103,005 | △ 25,070,238 |
| 現金預金            | 412,664,517 | 440,107,917 | △ 27,443,400 | 事業未払金        | 315,989     | 561,017     | △ 245,028    |
| 未収金             | 2,929,800   | 0           | 2,929,800    | その他の未払金      | 3,281,330   | 355,890     | 2,925,440    |
| 貯蔵品             | 24,642      | 17,891      | 6,751        | 未交付配分金       | 322,735,653 | 338,606,055 | △ 15,870,402 |
|                 |             |             |              | 未交付災害義援金     | 1,260,297   | 0           | 1,260,297    |
|                 |             |             |              | 預り金          | 7,281,405   | 6,537,611   | 743,794      |
|                 |             |             |              | 職員預り金        | 188,568     | 149,802     | 38,766       |
|                 |             |             |              | 賞与引当金        | 2,097,836   | 2,325,049   | △ 227,213    |
|                 |             |             |              | 災害等準備金       | 49,835,775  | 63,624,000  | △ 13,788,225 |
|                 |             |             |              | 令和5年度災害等準備金  | 14,887,000  | 0           | 14,887,000   |
|                 |             |             |              | 令和4年度災害等準備金  | 15,553,000  | 15,553,000  | 0            |
|                 |             |             |              | 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  | 3,508,775   | 15,984,000  | △ 12,475,225 |
|                 |             |             |              | 令和元年度災害等準備金  | 0           | 16,200,000  | △ 16,200,000 |
|                 |             |             |              | その他の流動負債     | 1,035,914   | 943,581     | 92,333       |
| 固定資産            | 184,981,795 | 194,737,898 | △ 9,756,103  | 固定負債         | 33,113,200  | 34,544,900  | △ 1,431,700  |
| 基本財産            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 退職給付引当金      | 33,113,200  | 34,544,900  | △ 1,431,700  |
| 定期預金            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |              |             |             |              |
| その他の固定資産        | 181,981,795 | 191,737,898 | △ 9,756,103  |              |             |             |              |
| 車輦運搬具           | 1,479,189   | 1,796,974   | △ 317,785    | 負債の部合計       | 421,145,967 | 447,647,905 | △ 26,501,938 |
| 器具及び備品          | 339,282     | 279,612     | 59,670       | 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       | 63,581,166  | 65,991,166  | △ 2,410,000  | その他の積立金      | 156,258,305 | 164,202,653 | △ 7,944,348  |
| 運営安定資金積立資産      | 30,000,000  | 35,534,348  | △ 5,534,348  | 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     | 23,904,019  | 25,457,659  | △ 1,553,640  | 緊急配分金積立金     | 63,581,166  | 65,991,166  | △ 2,410,000  |
| その他の固定資産        | 1,000       | 1,000       | 0            | 運営安定資金積立金    | 30,000,000  | 35,534,348  | △ 5,534,348  |
|                 |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | 18,089,999  | 17,906,665  | 183,334      |
|                 |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | △ 7,761,014 | 1,315,134   | △ 9,076,148  |
|                 |             |             |              | 純資産の部合計      | 179,454,787 | 187,215,801 | △ 7,761,014  |
| 資産の部合計          | 600,600,754 | 634,863,706 | △ 34,262,952 | 負債及び純資産の部合計  | 600,600,754 | 634,863,706 | △ 34,262,952 |

## 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 | 1,923,713 | 1,479,189 |
| 器具及び備品 | 906,505   | 567,223   | 339,282   |
| 合 計    | 4,309,407 | 2,490,936 | 1,818,471 |

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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16 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5年4月1日 (至)令和6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         | 499,317,000 | 499,139,561 | △ 177,439   |    |
|           | 一般募金収入         | 344,946,000 | 344,768,988 | △ 177,012   |    |
|           | 法人募金以外の収入      | 304,099,000 | 304,093,770 | △ 5,230     |    |
|           | 法人募金の収入        | 40,847,000  | 40,675,218  | △ 171,782   |    |
|           | 地域歳末たすけあい募金収入  | 146,747,000 | 146,746,733 | △ 267       |    |
|           | 法人募金以外の収入      | 145,847,000 | 145,846,686 | △ 314       |    |
|           | 法人募金の収入        | 900,000     | 900,047     | 47          |    |
|           | NHK歳末たすけあい募金収入 | 7,624,000   | 7,623,840   | △ 160       |    |
|           | 法人募金以外の収入      | 7,364,000   | 7,364,407   | 407         |    |
|           | 法人募金の収入        | 260,000     | 259,433     | △ 567       |    |
|           | 共同募金以外寄付金収入    | 262,029,000 | 262,367,049 | 338,049     |    |
|           | 特定・指定寄付金収入     | 258,124,000 | 258,123,109 | △ 891       |    |
|           | その他の寄付金収入      | 3,905,000   | 4,243,940   | 338,940     |    |
|           | 災害義援金収入        | 68,208,000  | 69,428,145  | 1,220,145   |    |
|           | 受入災害義援金収入      | 32,208,000  | 32,207,017  | △ 983       |    |
|           | 他県受入災害義援金収入    | 36,000,000  | 37,221,128  | 1,221,128   |    |
|           | 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      | 14,000      | 2,491       | △ 11,509    |    |
|           | その他の収入         | 1,070,000   | 1,446,116   | 376,116     |    |
|           | 配分金戻入          | 920,000     | 1,177,382   | 257,382     |    |
|           | 雑収入            | 150,000     | 268,734     | 118,734     |    |
|           | 雑収入            | 146,000     | 264,654     | 118,654     |    |
|           | 退職手当積立基金預け金差益  | 4,000       | 4,080       | 80          |    |
|           | 事業活動収入計(1)     | 831,190,000 | 832,935,362 | 1,745,362   |    |
|           | 支出             |             |             |             |    |
|           | 人件費支出          | 36,033,000  | 35,525,247  | △ 507,753   |    |
|           | 職員給料支出         | 21,784,000  | 21,615,584  | △ 168,416   |    |
|           | 職員賞与支出         | 6,599,000   | 6,532,090   | △ 66,910    |    |
|           | 非常勤職員給与支出      | 75,000      | 51,867      | △ 23,133    |    |
|           | 退職給付支出         | 2,930,000   | 2,929,800   | △ 200       |    |
|           | 法定福利費支出        | 4,645,000   | 4,395,906   | △ 249,094   |    |
|           | 事業費支出          | 29,157,000  | 24,853,963  | △ 4,303,037 |    |
|           | 旅費交通費支出        | 1,640,000   | 1,452,739   | △ 187,261   |    |
|           | 消耗器具備品費支出      | 2,888,000   | 2,464,366   | △ 423,634   |    |
|           | 印刷製本費支出        | 5,206,000   | 4,150,773   | △ 1,055,227 |    |
|           | 通信運搬費支出        | 3,994,000   | 3,192,919   | △ 801,081   |    |
|           | 会議費支出          | 603,000     | 585,022     | △ 17,978    |    |
|           | 広報費支出          | 12,021,000  | 11,047,612  | △ 973,388   |    |
|           | 業務委託費支出        | 129,000     | 127,583     | △ 1,417     |    |
|           | 手数料支出          | 1,391,000   | 892,883     | △ 498,117   |    |
|           | 保険料支出          | 48,000      | 41,574      | △ 6,426     |    |
|           | 賃借料支出          | 509,000     | 371,063     | △ 137,937   |    |
|           | 車輛費支出          | 598,000     | 486,271     | △ 111,729   |    |
|           | 雑支出            | 130,000     | 41,158      | △ 88,842    |    |
|           | 事務費支出          | 3,949,000   | 3,300,600   | △ 648,400   |    |
|           | 福利厚生費支出        | 195,000     | 174,656     | △ 20,344    |    |
|           | 旅費交通費支出        | 853,000     | 651,660     | △ 201,340   |    |
|           | 研修研究費支出        | 30,000      | 24,000      | △ 6,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出       | 310,000     | 294,508     | △ 15,492    |    |
|           | 印刷製本費支出        | 204,000     | 19,899      | △ 184,101   |    |
|           | 水道光熱費支出        | 297,000     | 266,055     | △ 30,945    |    |
|           | 修繕費支出          | 55,000      | 0           | △ 55,000    |    |

| 勘定科目               |                                 | 予算額(A)             | 決算額(B)             | 差異(B)-(A)            | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----|
|                    | 通信運搬費支出                         | 105,000            | 104,760            | △ 240                |    |
|                    | 会議費支出                           | 73,000             | 43,340             | △ 29,660             |    |
|                    | 手数料支出                           | 479,000            | 433,083            | △ 45,917             |    |
|                    | 保険料支出                           | 112,000            | 111,840            | △ 160                |    |
|                    | 賃借料支出                           | 1,092,000          | 1,072,679          | △ 19,321             |    |
|                    | 租税公課支出                          | 6,000              | 2,100              | △ 3,900              |    |
|                    | 渉外費支出                           | 80,000             | 51,000             | △ 29,000             |    |
|                    | 諸会費支出                           | 4,000              | 3,200              | △ 800                |    |
|                    | 雑支出                             | 54,000             | 47,820             | △ 6,180              |    |
|                    | 共同募金配分金支出                       | 446,819,000        | 446,660,937        | △ 158,063            |    |
|                    | 一般募金配分金支出                       | 291,559,000        | 291,401,204        | △ 157,796            |    |
|                    | 地域歳末たすけあい配分金支出                  | 146,747,000        | 146,746,733        | △ 267                |    |
|                    | NHK歳末たすけあい配分金支出                 | 8,513,000          | 8,513,000          | 0                    |    |
|                    | 共同募金以外寄付金配分金支出                  | 258,543,000        | 258,881,940        | 338,940              |    |
|                    | 特定・指定寄付金配分金支出                   | 254,955,000        | 254,955,000        | 0                    |    |
|                    | その他の寄付金配分金支出                    | 3,588,000          | 3,926,940          | 338,940              |    |
|                    | 緊急配分金支出                         | 2,500,000          | 2,410,000          | △ 90,000             |    |
|                    | 災害義援金支出                         | 68,208,000         | 69,428,145         | 1,220,145            |    |
|                    | 災害義援金配分金支出                      | 32,208,000         | 32,207,017         | △ 983                |    |
|                    | 他県災害義援金送付金支出                    | 36,000,000         | 37,221,128         | 1,221,128            |    |
|                    | 災害等準備金配分金支出                     | 12,477,000         | 12,475,225         | △ 1,775              |    |
|                    | 区域内配分金支出                        | 9,062,000          | 9,061,058          | △ 942                |    |
|                    | 区域外配分金支出                        | 3,415,000          | 3,414,167          | △ 833                |    |
|                    | 分担金支出                           | 2,204,000          | 2,203,042          | △ 958                |    |
|                    | 分担金支出                           | 2,204,000          | 2,203,042          | △ 958                |    |
|                    | 中央分担金支出                         | 2,108,000          | 2,108,000          | 0                    |    |
|                    | 中央審査分担金支出                       | 96,000             | 95,042             | △ 958                |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 859,890,000        | 855,739,099        | △ 4,150,901          |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 28,700,000       | △ 22,803,737       | 5,896,263            |    |
| 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<br>器具及び備品取得支出          | 160,000<br>160,000 | 146,300<br>146,300 | △ 13,700<br>△ 13,700 |    |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                     | 160,000            | 146,300            | △ 13,700             |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 160,000          | △ 146,300          | 13,700               |    |
|                    | 収入                              |                    |                    |                      |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 50,713,000         | 50,621,487         | △ 91,513             |    |
|                    | 運動準備積立資産取崩収入                    | 42,678,000         | 42,677,139         | △ 861                |    |
|                    | 緊急配分金積立資産取崩収入                   | 2,500,000          | 2,410,000          | △ 90,000             |    |
|                    | 運営安定資金積立資産取崩収入                  | 5,535,000          | 5,534,348          | △ 652                |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 2,926,000          | 2,925,720          | △ 280                |    |
|                    | 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 2,926,000          | 2,925,720          | △ 280                |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 53,639,000         | 53,547,207         | △ 91,793             |    |
| その他の活動による収支        | 支出                              |                    |                    |                      |    |
|                    | 積立資産支出                          | 42,678,000         | 42,677,139         | △ 861                |    |
|                    | 運動準備積立資産支出                      | 42,678,000         | 42,677,139         | △ 861                |    |
|                    | その他の活動による支出                     | 1,373,000          | 1,372,080          | △ 920                |    |
|                    | 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,373,000          | 1,372,080          | △ 920                |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 44,051,000         | 44,049,219         | △ 1,781              |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,588,000          | 9,497,988          | △ 90,012             |    |
|                    | 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) | △ 19,322,000       | △ 13,452,049       | 5,869,951            |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 92,972,000         | 92,971,852         | △ 148                |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 73,650,000         | 79,519,803         | 5,869,803            |    |

## 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5年4月1日 (至) 令和6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     | 12,000       | 1,255        | △ 10,745    |                       |
|                       | その他の収入        | 150,000      | 268,734      | 118,734     |                       |
|                       | 雑収入           | 150,000      | 268,734      | 118,734     |                       |
|                       | 雑収入           | 146,000      | 264,654      | 118,654     |                       |
|                       | 退職手当積立基金預け金差益 | 4,000        | 4,080        | 80          | 全社協制度                 |
| 事業活動収入計(1)            |               | 714,000      | 821,989      | 107,989     |                       |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 36,033,000   | 35,525,247   | △ 507,753   |                       |
|                       | 職員給料支出        | 21,784,000   | 21,615,584   | △ 168,416   |                       |
|                       | 職員賞与支出        | 6,599,000    | 6,532,090    | △ 66,910    |                       |
|                       | 非常勤職員給与支出     | 75,000       | 51,867       | △ 23,133    | NHK歳末たすけあい窓口          |
|                       | 退職給付支出        | 2,930,000    | 2,929,800    | △ 200       |                       |
|                       | 法定福利費支出       | 4,645,000    | 4,395,906    | △ 249,094   | 社会保険・労働保険料等           |
|                       | 事業費支出         | 29,157,000   | 24,853,963   | △ 4,303,037 |                       |
|                       | 旅費交通費支出       | 1,640,000    | 1,452,739    | △ 187,261   | 事業費支出の主なもの            |
|                       | 消耗器具備品費支出     | 2,888,000    | 2,464,366    | △ 423,634   |                       |
|                       | 印刷製本費支出       | 5,206,000    | 4,150,773    | △ 1,055,227 | 広報資材購入・印刷費 7,518,740円 |
|                       | 通信運搬費支出       | 3,994,000    | 3,192,919    | △ 801,081   | 赤い羽根購入費 415,536円      |
|                       | 会議費支出         | 603,000      | 585,022      | △ 17,978    | 資材等送料 665,200円        |
|                       | 広報費支出         | 12,021,000   | 11,047,612   | △ 973,388   | 諸公告・広告料金 604,450円     |
|                       | 業務委託費支出       | 129,000      | 127,583      | △ 1,417     | テーマ型募金推進費 454,330円    |
|                       | 手数料支出         | 1,391,000    | 892,883      | △ 498,117   | DM法人募金推進費 268,224円    |
|                       | 保険料支出         | 48,000       | 41,574       | △ 6,426     | 共同募金委員会募金推進・活動費       |
|                       | 賃借料支出         | 509,000      | 371,063      | △ 137,937   | 12,920,580円           |
|                       | 車輛費支出         | 598,000      | 486,271      | △ 111,729   |                       |
|                       | 雑支出           | 130,000      | 41,158       | △ 88,842    | ほか                    |
|                       | 事務費支出         | 3,949,000    | 3,300,600    | △ 648,400   |                       |
|                       | 福利厚生費支出       | 195,000      | 174,656      | △ 20,344    | 事務費支出の主なもの            |
|                       | 旅費交通費支出       | 853,000      | 651,660      | △ 201,340   |                       |
|                       | 研修研究費支出       | 30,000       | 24,000       | △ 6,000     | 理事会・評議員会・監査・          |
|                       | 事務消耗品費支出      | 310,000      | 294,508      | △ 15,492    | 評議員選任・解任委員会 546,470円  |
|                       | 印刷製本費支出       | 204,000      | 19,899       | △ 184,101   | 配分委員会 87,310円         |
|                       | 水道光熱費支出       | 297,000      | 266,055      | △ 30,945    | 総合福祉会館入居費用            |
|                       | 修繕費支出         | 55,000       | 0            | △ 55,000    | 715,815円              |
|                       | 通信運搬費支出       | 105,000      | 104,760      | △ 240       | 印刷費・消耗品等 314,407円     |
|                       | 会議費支出         | 73,000       | 43,340       | △ 29,660    | 事務機器リース料金 644,619円    |
|                       | 手数料支出         | 479,000      | 433,083      | △ 45,917    |                       |
|                       | 保険料支出         | 112,000      | 111,840      | △ 160       |                       |
|                       | 賃借料支出         | 1,092,000    | 1,072,679    | △ 19,321    | ほか                    |
|                       | 租税公課支出        | 6,000        | 2,100        | △ 3,900     |                       |
|                       | 渉外費支出         | 80,000       | 51,000       | △ 29,000    |                       |
|                       | 諸会費支出         | 4,000        | 3,200        | △ 800       |                       |
|                       | 雑支出           | 54,000       | 47,820       | △ 6,180     |                       |
|                       | 分担金支出         | 2,204,000    | 2,203,042    | △ 958       |                       |
|                       | 分担金支出         | 2,204,000    | 2,203,042    | △ 958       |                       |
|                       | 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     | 96,000       | 95,042       | △ 958       | 特定・指定寄付金審査費用分担金       |
| 事業活動支出計(2)            |               | 71,343,000   | 65,882,852   | △ 5,460,148 |                       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |               | △ 70,629,000 | △ 65,060,863 | 5,568,137   |                       |

| 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        | 160,000     | 146,300     | △ 13,700 |
|                                 |                         | 器具及び備品取得支出      | 160,000     | 146,300     | △ 13,700 |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)     | 160,000     | 146,300     | △ 13,700 |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | △ 160,000   | △ 146,300   | 13,700   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入        | 48,213,000  | 48,211,487  | △ 1,513  |
|                                 |                         | 運動準備積立資産取崩収入    | 42,678,000  | 42,677,139  | △ 861    |
|                                 |                         | 運営安定資金積立資産取崩収入  | 5,535,000   | 5,534,348   | △ 652    |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入    | 58,721,000  | 58,700,111  | △ 20,889 |
|                                 |                         | 寄付金サービス区分繰入金収入  | 58,721,000  | 58,700,111  | △ 20,889 |
|                                 |                         | その他の活動による収入     | 2,926,000   | 2,925,720   | △ 280    |
|                                 |                         | 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 2,926,000   | 2,925,720   | △ 280    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |                 | 109,860,000 | 109,837,318 | △ 22,682 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出          | 42,678,000  | 42,677,139  | △ 861    |
|                                 |                         | 運動準備積立資産支出      | 42,678,000  | 42,677,139  | △ 861    |
|                                 |                         | その他の活動による支出     | 1,373,000   | 1,372,080   | △ 920    |
|                                 |                         | 退職手当積立基金預け金支出   | 1,373,000   | 1,372,080   | △ 920    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 44,051,000  | 44,049,219  | △ 1,781  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | 65,809,000  | 65,788,099  | △ 20,901 |
| 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) |                         | △ 5,030,000     | 580,936     | 5,610,936   |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 5,883,000       | 5,882,766   | △ 234       |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 853,000         | 6,463,702   | 5,610,702   |          |

## 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5年4月1日 (至)令和6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                          | 499,317,000  | 499,139,561  | △ 177,439 |
|             |        | 一般募金収入                          | 344,946,000  | 344,768,988  | △ 177,012 |
|             |        | 法人募金以外の収入                       | 304,099,000  | 304,093,770  | △ 5,230   |
|             |        | 法人募金の収入                         | 40,847,000   | 40,675,218   | △ 171,782 |
|             |        | 地域歳末たすけあい募金収入                   | 146,747,000  | 146,746,733  | △ 267     |
|             |        | 法人募金以外の収入                       | 145,847,000  | 145,846,686  | △ 314     |
|             |        | 法人募金の収入                         | 900,000      | 900,047      | 47        |
|             |        | NHK歳末たすけあい募金収入                  | 7,624,000    | 7,623,840    | △ 160     |
|             |        | 法人募金以外の収入                       | 7,364,000    | 7,364,407    | 407       |
|             |        | 法人募金の収入                         | 260,000      | 259,433      | △ 567     |
|             |        | 共同募金以外寄付金収入                     | 262,029,000  | 262,367,049  | 338,049   |
|             |        | 特定・指定寄付金収入                      | 258,124,000  | 258,123,109  | △ 891     |
|             |        | その他の寄付金収入                       | 3,905,000    | 4,243,940    | 338,940   |
|             |        | 受取利息配当金収入                       | 2,000        | 1,236        | △ 764     |
|             |        | その他の収入                          | 920,000      | 1,177,382    | 257,382   |
|             |        | 配分金戻入                           | 920,000      | 1,177,382    | 257,382   |
|             |        | 事業活動収入計(1)                      | 762,268,000  | 762,685,228  | 417,228   |
|             | 支出     | 共同募金配分金支出                       | 430,619,000  | 430,460,937  | △ 158,063 |
|             |        | 一般募金配分金支出                       | 275,359,000  | 275,201,204  | △ 157,796 |
|             |        | 地域歳末たすけあい配分金支出                  | 146,747,000  | 146,746,733  | △ 267     |
|             |        | NHK歳末たすけあい配分金支出                 | 8,513,000    | 8,513,000    | 0         |
|             |        | 共同募金以外寄付金配分金支出                  | 258,543,000  | 258,881,940  | 338,940   |
|             |        | 特定・指定寄付金配分金支出                   | 254,955,000  | 254,955,000  | 0         |
|             |        | その他の寄付金配分金支出                    | 3,588,000    | 3,926,940    | 338,940   |
|             |        | 緊急配分金支出                         | 2,500,000    | 2,410,000    | △ 90,000  |
|             |        | 事業活動支出計(2)                      | 691,662,000  | 691,752,877  | 90,877    |
|             |        | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 70,606,000   | 70,932,351   | 326,351   |
|             | 等による収支 | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0         |
|             |        | 施設整備等支出計(5)                     | 0            | 0            | 0         |
|             |        | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0            | 0            | 0         |
| その他の活動による収支 | 収入     | 積立資産取崩収入                        | 2,500,000    | 2,410,000    | △ 90,000  |
|             |        | 緊急配分金積立資産取崩収入                   | 2,500,000    | 2,410,000    | △ 90,000  |
|             |        | その他の活動収入計(7)                    | 2,500,000    | 2,410,000    | △ 90,000  |
|             | 支出     | サービス区分間繰入金支出                    | 73,608,000   | 73,587,111   | △ 20,889  |
|             |        | 本部サービス区分繰入金支出                   | 58,721,000   | 58,700,111   | △ 20,889  |
|             |        | 災害等準備金サービス区分繰入金支出               | 14,887,000   | 14,887,000   | 0         |
|             |        | その他の活動支出計(8)                    | 73,608,000   | 73,587,111   | △ 20,889  |
|             |        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 71,108,000 | △ 71,177,111 | △ 69,111  |
|             |        | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0         |
|             |        | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 502,000    | △ 244,760    | 257,240   |

|                    |            |            |         |                                                        |
|--------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 23,465,000 | 23,465,086 | 86      | (前期配分残高)<br>一般募金配分金 22,042,944円<br>NHK歳末配分金 1,422,142円 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 22,963,000 | 23,220,326 | 257,326 | (令和6年度の配分へ充当)<br>一般募金配分金 23,220,326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5年4月1日 (至) 令和6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               | 16,200,000   | 16,200,000   | 0         | 地域共生社会づくり事業等地域福祉特別助成充当 9,489,000円<br><br>テーマ型募金助成加算額 1,108,368円<br>令和6年度特別助成充当 5,602,632円 |  |
|                                 |                        | 一般募金配分金支出               | 16,200,000   | 16,200,000   | 0         |                                                                                           |  |
|                                 |                        | 災害等準備金配分金支出             | 12,477,000   | 12,475,225   | △ 1,775   |                                                                                           |  |
|                                 |                        | 区域内配分金支出                | 9,062,000    | 9,061,058    | △ 942     |                                                                                           |  |
|                                 |                        | 区域外配分金支出                | 3,415,000    | 3,414,167    | △ 833     |                                                                                           |  |
|                                 | 事業活動支出計(2)             |                         | 28,677,000   | 28,675,225   | △ 1,775   |                                                                                           |  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | △ 28,677,000 | △ 28,675,225 | 1,775     |                                                                                           |  |
|                                 | 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            | 14,887,000   | 14,887,000   | 0         | 令和5年度災害等準備金                                                                               |  |
|                                 |                        | 寄付金サービス区分繰入金収入          | 14,887,000   | 14,887,000   | 0         |                                                                                           |  |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 14,887,000   | 14,887,000   | 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) | 14,887,000   | 14,887,000   | 0         |                                                                                           |  |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0                       |              | 0            |           |                                                                                           |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △ 13,790,000            | △ 13,788,225 | 1,775        |           |                                                                                           |  |

|                    |            |            |       |          |            |
|--------------------|------------|------------|-------|----------|------------|
| 前期末支払資金残高(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 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 49,834,000 | 49,835,775 | 1,775 | 令和2年度積立分 | 3,508,775  |
|                    |            |            |       | 令和3年度積立分 | 15,887,000 |
|                    |            |            |       | 令和4年度積立分 | 15,553,000 |
|                    |            |            |       | 令和5年度積立分 | 14,887,000 |

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5年4月1日 (至)令和6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                 | 68,208,000 | 69,428,145 | 1,220,145                                  |
|                                 |    | 受入災害義援金収入               | 32,208,000 | 32,207,017 | △ 983                                      |
|                                 |    |                         |            |            | (県内災害義援金)<br>・台風第2号による大雨災害<br>・台風第13号に係る災害 |
|                                 |    | 他県受入災害義援金収入             | 36,000,000 | 37,221,128 | 1,221,128                                  |
|                                 |    |                         |            |            | 個人・団体等から<br>令和6年能登半島地震災害義援金ほか<br>個人・団体等から  |
|                                 |    | 事業活動収入計(1)              | 68,208,000 | 69,428,145 | 1,220,145                                  |
|                                 | 支出 | 災害義援金支出                 | 68,208,000 | 69,428,145 | 1,220,145                                  |
|                                 |    | 災害義援金配分金支出              | 32,208,000 | 32,207,017 | △ 983                                      |
|                                 |    |                         |            |            | 茨城県が設置する義援金配分委員会へ送金                        |
|                                 |    | 他県災害義援金送付金支出            | 36,000,000 | 37,221,128 | 1,221,128                                  |
|                                 |    |                         |            |            | 被災県の共同募金会及び中央共同募金会へ送金                      |
|                                 |    | 事業活動支出計(2)              | 68,208,000 | 69,428,145 | 1,220,145                                  |
|                                 |    | 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          | 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】受入災害義援金収入(茨城県災害) 32,207,017円  
(内訳)

- |   |                             |             |
|---|-----------------------------|-------------|
| 1 | 茨城県2023年台風第13号に係る災害義援金      | 14,433,845円 |
| 2 | 2023年台風第2号による大雨災害義援金(茨城県扱い) | 17,773,172円 |

【参考】他県受入災害義援金収入 37,221,128円  
(内訳)

- |   |                             |                              |
|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | 令和6年能登半島地震災害義援金(中央共同募金会募集)  | 36,749,343円 (令和6年12月27日まで募集) |
| 2 | 令和6年能登半島地震災害義援金(石川県共同募金会募集) | 103,193円                     |
| 3 | 令和6年能登半島地震災害義援金(富山県共同募金会募集) | 30,000円                      |
| 4 | 令和5年6・7月大雨災害義援金(中央共同募金会募集)  | 33,581円                      |
| 5 | 沖縄県令和5年台風第6号災害義援金           | 7,720円                       |
| 6 | 令和5年台風2号災害義援金(中央共同募金会募集)    | 1,843円                       |
| 7 | 令和5年5月能登地方地震災害義援金           | 295,448円                     |

## 社会福祉事業区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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          | 499,139,561 | 0          | 0          | 499,139,561 | 0      | 499,139,561 |
|           | 一般募金収入          | 0          | 344,768,988 | 0          | 0          | 344,768,988 | 0      | 344,768,988 |
|           | 法人募金以外の収入       |            | 304,093,770 |            |            | 304,093,770 |        | 304,093,770 |
|           | 法人募金の収入         |            | 40,675,218  |            |            | 40,675,218  |        | 40,675,218  |
|           | 地域歳末たすけあい募金収入   | 0          | 146,746,733 | 0          | 0          | 146,746,733 | 0      | 146,746,733 |
|           | 法人募金以外の収入       |            | 145,846,686 |            |            | 145,846,686 |        | 145,846,686 |
|           | 法人募金の収入         |            | 900,047     |            |            | 900,047     |        | 900,047     |
|           | NHK歳末たすけあい募金収入  | 0          | 7,623,840   | 0          | 0          | 7,623,840   | 0      | 7,623,840   |
|           | 法人募金以外の収入       |            | 7,364,407   |            |            | 7,364,407   |        | 7,364,407   |
|           | 法人募金の収入         |            | 259,433     |            |            | 259,433     |        | 259,433     |
|           | 共同募金以外寄付金収入     | 0          | 262,367,049 | 0          | 0          | 262,367,049 | 0      | 262,367,049 |
|           | 特定・指定寄付金収入      |            | 258,123,109 |            |            | 258,123,109 |        | 258,123,109 |
|           | その他の寄付金収入       |            | 4,243,940   |            | 0          | 4,243,940   |        | 4,243,940   |
|           | 災害義援金収入         | 0          | 0           | 0          | 69,428,145 | 69,428,145  | 0      | 69,428,145  |
|           | 受入災害義援金収入       |            |             |            | 32,207,017 | 32,207,017  |        | 32,207,017  |
|           | 他県受入災害義援金収入     |            |             |            | 37,221,128 | 37,221,128  |        | 37,221,128  |
|           | 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       | 1,255      | 1,236       |            |            | 2,491       |        | 2,491       |
|           | その他の収入          | 268,734    | 1,177,382   | 0          | 0          | 1,446,116   | 0      | 1,446,116   |
|           | 配分金戻入           |            | 1,177,382   | 0          |            | 1,177,382   |        | 1,177,382   |
|           | 雑収入             | 268,734    | 0           | 0          | 0          | 268,734     | 0      | 268,734     |
|           | 雑収入             | 264,654    |             |            |            | 264,654     |        | 264,654     |
|           | 退職手当積立基金預け金差益   | 4,080      |             |            |            | 4,080       |        | 4,080       |
|           | 事業活動収入計(1)      | 821,989    | 762,685,228 | 0          | 69,428,145 | 832,935,362 | 0      | 832,935,362 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出           | 35,525,247 | 0           | 0          | 0          | 35,525,247  | 0      | 35,525,247  |
|           | 職員給料支出          | 21,615,584 |             |            |            | 21,615,584  |        | 21,615,584  |
|           | 職員賞与支出          | 6,532,090  |             |            |            | 6,532,090   |        | 6,532,090   |
|           | 非常勤職員給与支出       | 51,867     |             |            |            | 51,867      |        | 51,867      |
|           | 退職給付支出          | 2,929,800  |             |            |            | 2,929,800   |        | 2,929,800   |
|           | 法定福利費支出         | 4,395,906  |             |            |            | 4,395,906   |        | 4,395,906   |
|           | 事業費支出           | 24,853,963 | 0           | 0          | 0          | 24,853,963  | 0      | 24,853,963  |
|           | 旅費交通費支出         | 1,452,739  |             |            |            | 1,452,739   |        | 1,452,739   |
|           | 消耗器具備品費支出       | 2,464,366  |             |            |            | 2,464,366   |        | 2,464,366   |
|           | 印刷製本費支出         | 4,150,773  |             |            |            | 4,150,773   |        | 4,150,773   |
|           | 通信運搬費支出         | 3,192,919  |             |            |            | 3,192,919   |        | 3,192,919   |
|           | 会議費支出           | 585,022    |             |            |            | 585,022     |        | 585,022     |
|           | 広報費支出           | 11,047,612 |             |            |            | 11,047,612  |        | 11,047,612  |
|           | 業務委託費支出         | 127,583    |             |            |            | 127,583     |        | 127,583     |
|           | 手数料支出           | 892,883    |             |            |            | 892,883     |        | 892,883     |
|           | 保険料支出           | 41,574     |             |            |            | 41,574      |        | 41,574      |
|           | 賃借料支出           | 371,063    |             |            |            | 371,063     |        | 371,063     |
|           | 車輛費支出           | 486,271    |             |            |            | 486,271     |        | 486,271     |
|           | 雑支出             | 41,158     |             |            |            | 41,158      |        | 41,158      |
|           | 事務費支出           | 3,300,600  | 0           | 0          | 0          | 3,300,600   | 0      | 3,300,600   |
|           | 福利厚生費支出         | 174,656    |             |            |            | 174,656     |        | 174,656     |
|           | 旅費交通費支出         | 651,660    |             |            |            | 651,660     |        | 651,660     |
|           | 研修研究費支出         | 24,000     |             |            |            | 24,000      |        | 24,000      |
|           | 事務消耗品費支出        | 294,508    |             |            |            | 294,508     |        | 294,508     |
|           | 印刷製本費支出         | 19,899     |             |            |            | 19,899      |        | 19,899      |
|           | 水道光熱費支出         | 266,055    |             |            |            | 266,055     |        | 266,055     |
|           | 通信運搬費支出         | 104,760    |             |            |            | 104,760     |        | 104,760     |
|           | 会議費支出           | 43,340     |             |            |            | 43,340      |        | 43,340      |
|           | 手数料支出           | 433,083    |             |            |            | 433,083     |        | 433,083     |
|           | 保険料支出           | 111,840    |             |            |            | 111,840     |        | 111,840     |
|           | 賃借料支出           | 1,072,679  |             |            |            | 1,072,679   |        | 1,072,679   |
|           | 租税公課支出          | 2,100      |             |            |            | 2,100       |        | 2,100       |
|           | 渉外費支出           | 51,000     |             |            |            | 51,000      |        | 51,000      |
|           | 諸会費支出           | 3,200      |             |            |            | 3,200       |        | 3,200       |
|           | 雑支出             | 47,820     |             |            |            | 47,820      |        | 47,820      |
|           | 共同募金配分金支出       | 0          | 430,460,937 | 16,200,000 | 0          | 446,660,937 | 0      | 446,660,937 |
|           | 一般募金配分金支出       |            | 275,201,204 | 16,200,000 |            | 291,401,204 |        | 291,401,204 |
|           | 地域歳末たすけあい配分金支出  | 0          | 146,746,733 | 0          | 0          | 146,746,733 | 0      | 146,746,733 |
|           | NHK歳末たすけあい配分金支出 |            | 8,513,000   |            |            | 8,513,000   |        | 8,513,000   |
|           | 共同募金以外寄付金配分金支出  | 0          | 258,881,940 | 0          | 0          | 258,881,940 | 0      | 258,881,940 |
|           | 特定・指定寄付金配分金支出   |            | 254,955,000 |            |            | 254,955,000 |        | 254,955,000 |
|           | その他の寄付金配分金支出    |            | 3,926,940   |            | 0          | 3,926,940   |        | 3,926,940   |
|           | 緊急配分金支出         |            | 2,410,000   |            |            | 2,410,000   |        | 2,410,000   |
|           | 災害義援金支出         | 0          | 0           | 0          | 69,428,145 | 69,428,145  | 0      | 69,428,145  |
|           | 災害義援金配分金支出      |            |             |            | 32,207,017 | 32,207,017  |        | 32,207,017  |
|           | 他県災害義援金送付金支出    |            |             |            | 37,221,128 | 37,221,128  |        | 37,221,128  |
|           | 災害等準備金配分金支出     | 0          | 0           | 12,475,225 | 0          | 12,475,225  | 0      | 12,475,225  |
|           | 区域内配分金支出        |            |             | 9,061,058  |            | 9,061,058   |        | 9,061,058   |
|           | 区域外配分金支出        |            |             | 3,414,167  |            | 3,414,167   |        | 3,414,167   |

| 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 |              |              |              |
| 施設整備等による収支         | 収入 | 分担金支出                           | 2,203,042    | 0            | 0            | 0          | 2,203,042    | 0            | 2,203,042    |
|                    |    | 分担金支出                           | 2,203,042    | 0            | 0            | 0          | 2,203,042    | 0            | 2,203,042    |
|                    |    | 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                       | 95,042       |              |              |            | 95,042       |              | 95,042       |
|                    |    | 事業活動支出計(2)                      | 65,882,852   | 691,752,877  | 28,675,225   | 69,428,145 | 855,739,099  | 0            | 855,739,099  |
|                    |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 65,060,863 | 70,932,351   | △ 28,675,225 | 0          | △ 22,803,737 | 0            | △ 22,803,737 |
|                    | 支出 | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0            | 0          | 0            | 0            | 0            |
|                    |    | 固定資産取得支出                        | 146,300      |              |              | 0          | 146,300      | 0            | 146,300      |
|                    |    | 器具及び備品取得支出                      | 146,300      |              |              |            | 146,300      |              | 146,300      |
|                    |    | 施設整備等支出計(5)                     | 146,300      | 0            | 0            | 0          | 146,300      | 0            | 146,300      |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 146,300    | 0            | 0            | 0          | △ 146,300    | 0            | △ 146,300    |
| その他の活動による収支        | 収入 | 積立資産取崩収入                        | 48,211,487   | 2,410,000    | 0            | 0          | 50,621,487   | 0            | 50,621,487   |
|                    |    | 運動準備積立資産取崩収入                    | 42,677,139   |              |              |            | 42,677,139   |              | 42,677,139   |
|                    |    | 緊急配分金積立資産取崩収入                   | 0            | 2,410,000    |              |            | 2,410,000    |              | 2,410,000    |
|                    |    | 運営安定資金積立資産取崩収入                  | 5,534,348    |              |              |            | 5,534,348    |              | 5,534,348    |
|                    |    | サービス区分間繰入金収入                    | 58,700,111   | 0            | 14,887,000   | 0          | 73,587,111   | △ 73,587,111 | 0            |
|                    |    | 寄付金サービス区分間繰入金収入                 | 58,700,111   |              | 14,887,000   |            | 73,587,111   | △ 73,587,111 | 0            |
|                    |    | その他の活動による収入                     | 2,925,720    | 0            | 0            | 0          | 2,925,720    | 0            | 2,925,720    |
|                    |    | 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 2,925,720    |              |              |            | 2,925,720    |              | 2,925,720    |
|                    |    | その他の活動収入計(7)                    | 109,837,318  | 2,410,000    | 14,887,000   | 0          | 127,134,318  | △ 73,587,111 | 53,547,207   |
|                    | 支出 | 積立資産支出                          | 42,677,139   | 0            | 0            | 0          | 42,677,139   | 0            | 42,677,139   |
|                    |    | 運動準備積立資産支出                      | 42,677,139   |              |              |            | 42,677,139   |              | 42,677,139   |
|                    |    | サービス区分間繰入金支出                    | 0            | 73,587,111   | 0            | 0          | 73,587,111   | △ 73,587,111 | 0            |
|                    |    | 本部サービス区分間繰入金支出                  |              | 58,700,111   |              |            | 58,700,111   | △ 58,700,111 | 0            |
|                    |    | 災害等準備金サービス区分間繰入金支出              |              | 14,887,000   |              |            | 14,887,000   | △ 14,887,000 | 0            |
|                    |    | その他の活動による支出                     | 1,372,080    | 0            | 0            | 0          | 1,372,080    | 0            | 1,372,080    |
|                    |    | 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,372,080    |              |              |            | 1,372,080    |              | 1,372,080    |
|                    |    | その他の活動支出計(8)                    | 44,049,219   | 73,587,111   | 0            | 0          | 117,636,330  | △ 73,587,111 | 44,049,219   |
|                    |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 65,788,099   | △ 71,177,111 | 14,887,000   | 0          | 9,497,988    | 0            | 9,497,988    |
|                    |    | 予備費支出(10)                       | 0            |              |              |            | 0            |              | 0            |
|                    |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 580,936      | △ 244,760    | △ 13,788,225 | 0          | △ 13,452,049 | 0            | △ 13,452,049 |
| 前期末支払資金残高(12)      |    |                                 | 5,882,766    | 23,465,086   | 63,624,000   | 0          | 92,971,852   |              | 92,971,852   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |    |                                 | 6,463,702    | 23,220,326   | 49,835,775   | 0          | 79,519,803   | 0            | 79,519,803   |

## 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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         | 499,139,561 | 521,782,167   | △ 22,642,606  |
|            | 一般募金収益         | 344,768,988 | 362,665,681   | △ 17,896,693  |
|            | 法人募金以外の収益      | 304,093,770 | 311,051,031   | △ 6,957,261   |
|            | 法人募金の収益        | 40,675,218  | 51,614,650    | △ 10,939,432  |
|            | 地域歳末たすけあい募金収益  | 146,746,733 | 150,679,662   | △ 3,932,929   |
|            | 法人募金以外の収益      | 145,846,686 | 149,552,674   | △ 3,705,988   |
|            | 法人募金の収益        | 900,047     | 1,126,988     | △ 226,941     |
|            | NHK歳末たすけあい募金収益 | 7,623,840   | 8,436,824     | △ 812,984     |
|            | 法人募金以外の収益      | 7,364,407   | 7,957,240     | △ 592,833     |
|            | 法人募金の収益        | 259,433     | 479,584       | △ 220,151     |
|            | 共同募金以外寄付金収益    | 262,367,049 | 714,729,618   | △ 452,362,569 |
|            | 特定・指定寄付金収益     | 258,123,109 | 710,346,750   | △ 452,223,641 |
|            | その他の寄付金収益      | 4,243,940   | 4,382,868     | △ 138,928     |
|            | 災害義援金収益        | 69,428,145  | 1,788,480     | 67,639,665    |
|            | 受入災害義援金収益      | 32,207,017  | 0             | 32,207,017    |
|            | 他県受入災害義援金収益    | 37,221,128  | 1,788,480     | 35,432,648    |
|            | 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      | 28,675,225  | 16,600,000    | 12,075,225    |
|            | 災害等準備金取崩額      | 12,475,225  | 0             | 12,475,225    |
|            | 期間終了取崩額        | 16,200,000  | 16,600,000    | △ 400,000     |
|            | その他の収益         | 1,181,462   | 4,432,000     | △ 3,250,538   |
|            | 配分金戻入          | 1,177,382   | 4,432,000     | △ 3,254,618   |
|            | その他の収益         | 4,080       | 0             | 4,080         |
|            | 退職手当積立基金預け金差益  | 4,080       | 0             | 4,080         |
|            | サービス活動収益計(1)   | 861,343,442 | 1,259,884,265 | △ 398,540,823 |
| サービス活動増減の部 | 人件費            | 33,866,334  | 34,332,920    | △ 466,586     |
|            | 職員給料           | 21,615,584  | 20,477,301    | 1,138,283     |
|            | 職員賞与           | 4,207,041   | 5,350,225     | △ 1,143,184   |
|            | 賞与引当金繰入        | 2,097,836   | 2,325,049     | △ 227,213     |
|            | 非常勤職員給与        | 51,867      | 49,725        | 2,142         |
|            | 退職給付費用         | 1,498,100   | 1,640,580     | △ 142,480     |
|            | 法定福利費          | 4,395,906   | 4,490,040     | △ 94,134      |
|            | 事業費            | 24,853,963  | 25,478,248    | △ 624,285     |
|            | 旅費交通費          | 1,452,739   | 1,190,348     | 262,391       |
|            | 消耗器具備品費        | 2,464,366   | 2,619,284     | △ 154,918     |
|            | 印刷製本費          | 4,150,773   | 4,166,232     | △ 15,459      |
|            | 通信運搬費          | 3,192,919   | 3,378,636     | △ 185,717     |
|            | 会議費            | 585,022     | 458,008       | 127,014       |
|            | 広報費            | 11,047,612  | 11,287,068    | △ 239,456     |
|            | 業務委託費          | 127,583     | 133,000       | △ 5,417       |
|            | 手数料            | 892,883     | 1,109,141     | △ 216,258     |
|            | 保険料            | 41,574      | 37,612        | 3,962         |
|            | 賃借料            | 371,063     | 395,950       | △ 24,887      |
|            | 車両費            | 486,271     | 360,490       | 125,781       |
|            | 助成審査委員会助成金     | 0           | 300,000       | △ 300,000     |
|            | 雑費             | 41,158      | 42,479        | △ 1,321       |
|            | 事務費            | 3,300,600   | 3,021,034     | 279,566       |
|            | 福利厚生費          | 174,656     | 131,419       | 43,237        |
|            | 旅費交通費          | 651,660     | 644,070       | 7,590         |
|            | 研修研究費          | 24,000      | 21,000        | 3,000         |
|            | 事務消耗品費         | 294,508     | 38,702        | 255,806       |

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算       | 前年度決算         | 増減            |
|------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 費用                     | 印刷製本費                              | 19,899      | 145,200       | △ 125,301     |
|                        | 水道光熱費                              | 266,055     | 238,614       | 27,441        |
|                        | 通信運搬費                              | 104,760     | 104,760       | 0             |
|                        | 会議費                                | 43,340      | 14,541        | 28,799        |
|                        | 手数料                                | 433,083     | 436,763       | △ 3,680       |
|                        | 保険料                                | 111,840     | 97,760        | 14,080        |
|                        | 賃借料                                | 1,072,679   | 1,050,260     | 22,419        |
|                        | 租税公課                               | 2,100       | 4,350         | △ 2,250       |
|                        | 渉外費                                | 51,000      | 38,000        | 13,000        |
|                        | 諸会費                                | 3,200       | 3,200         | 0             |
|                        | 雑費                                 | 47,820      | 52,395        | △ 4,575       |
|                        | 共同募金配分金費用                          | 446,660,937 | 468,105,907   | △ 21,444,970  |
|                        | 一般募金配分金費用                          | 291,401,204 | 308,281,245   | △ 16,880,041  |
|                        | 地域歳末たすけあい配分金費用                     | 146,746,733 | 150,679,662   | △ 3,932,929   |
|                        | NHK歳末たすけあい配分金費用                    | 8,513,000   | 9,145,000     | △ 632,000     |
|                        | 共同募金以外寄付金配分金費用                     | 258,881,940 | 706,627,241   | △ 447,745,301 |
|                        | 特定・指定寄付金配分金費用                      | 254,955,000 | 702,556,000   | △ 447,601,000 |
|                        | その他の寄付金配分金費用                       | 3,926,940   | 4,071,241     | △ 144,301     |
|                        | 緊急配分金費用                            | 2,410,000   | 1,300,000     | 1,110,000     |
|                        | 災害義援金費用                            | 69,428,145  | 1,788,480     | 67,639,665    |
|                        | 災害義援金配分金費用                         | 32,207,017  | 0             | 32,207,017    |
|                        | 他県災害義援金送付金費用                       | 37,221,128  | 1,788,480     | 35,432,648    |
|                        | 災害等準備金配分金費用                        | 12,475,225  | 0             | 12,475,225    |
|                        | 区域内配分金費用                           | 9,061,058   | 0             | 9,061,058     |
|                        | 区域外配分金費用                           | 3,414,167   | 0             | 3,414,167     |
|                        | 分担金費用                              | 2,203,042   | 2,341,721     | △ 138,679     |
|                        | 減価償却費                              | 404,415     | 111,879       | 292,536       |
|                        | 災害等準備金繰入                           | 14,887,000  | 15,553,000    | △ 666,000     |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 869,371,601 | 1,258,660,430 | △ 389,288,829 |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 8,028,159 | 1,223,835     | △ 9,251,994   |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,491       | 2,646         | △ 155         |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 264,654     | 261,454       | 3,200         |
|                        | 雑収益                                | 264,654     | 261,454       | 3,200         |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 267,145     | 264,100       | 3,045         |
| サービス活動外増減の部            | 費用                                 |             |               |               |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 0           | 172,800       | △ 172,800     |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 267,145     | 91,300        | 175,845       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △ 7,761,014 | 1,315,135     | △ 9,076,149   |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |               |               |
|                        | サービス区分間繰入金収益                       | 73,587,111  | 80,580,118    | △ 6,993,007   |
|                        | 寄付金サービス区分繰入金収益                     | 73,587,111  | 80,580,118    | △ 6,993,007   |
|                        | 特別収益計(8)                           | 73,587,111  | 80,580,118    | △ 6,993,007   |
|                        | 費用                                 |             |               |               |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 1             | △ 1           |
|                        | 車両運搬具売却損・処分損                       | 0           | 1             | △ 1           |
|                        | サービス区分間繰入金費用                       | 73,587,111  | 80,580,118    | △ 6,993,007   |
|                        | 本部サービス区分繰入金費用                      | 58,700,111  | 65,027,118    | △ 6,327,007   |
|                        | 災害等準備金サービス区分繰入金費用                  | 14,887,000  | 15,553,000    | △ 666,000     |
| 特別費用計(9)               |                                    | 73,587,111  | 80,580,119    | △ 6,993,008   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | 0           | △ 1           | 1             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △ 7,761,014 | 1,315,134     | △ 9,076,148   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 17,906,665  | 15,291,531    | 2,615,134     |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 10,145,651  | 16,606,665    | △ 6,461,014   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0             | 0             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 50,621,487  | 41,300,000    | 9,321,487     |
|                        | 運動準備積立金取崩額                         | 42,677,139  | 40,000,000    | 2,677,139     |
|                        | 緊急配分金積立金取崩額                        | 2,410,000   | 1,300,000     | 1,110,000     |
|                        | 運営安定資金積立金取崩額                       | 5,534,348   | 0             | 5,534,348     |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 42,677,139  | 40,000,000    | 2,677,139     |
|                        | 運動準備積立金積立額                         | 42,677,139  | 40,000,000    | 2,677,139     |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 18,089,999  | 17,906,665    | 183,334       |

## 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5年4月1日 (至)令和6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           |
|            | その他の収益                | 4,080        | 0            | 4,080       |
|            | その他の収益                | 4,080        | 0            | 4,080       |
|            | 退職手当積立基金預け金差益         | 4,080        | 0            | 4,080       |
|            | サービス活動収益計(1)          | 556,080      | 552,000      | 4,080       |
| サービス活動増減の部 | 費用                    |              |              |             |
|            | 人件費                   | 33,866,334   | 34,332,920   | △ 466,586   |
|            | 職員給料                  | 21,615,584   | 20,477,301   | 1,138,283   |
|            | 職員賞与                  | 4,207,041    | 5,350,225    | △ 1,143,184 |
|            | 賞与引当金繰入               | 2,097,836    | 2,325,049    | △ 227,213   |
|            | 非常勤職員給与               | 51,867       | 49,725       | 2,142       |
|            | 退職給付費用                | 1,498,100    | 1,640,580    | △ 142,480   |
|            | 法定福利費                 | 4,395,906    | 4,490,040    | △ 94,134    |
|            | 事業費                   | 24,853,963   | 25,478,248   | △ 624,285   |
|            | 旅費交通費                 | 1,452,739    | 1,190,348    | 262,391     |
|            | 消耗器具備品費               | 2,464,366    | 2,619,284    | △ 154,918   |
|            | 印刷製本費                 | 4,150,773    | 4,166,232    | △ 15,459    |
|            | 通信運搬費                 | 3,192,919    | 3,378,636    | △ 185,717   |
|            | 会議費                   | 585,022      | 458,008      | 127,014     |
|            | 広報費                   | 11,047,612   | 11,287,068   | △ 239,456   |
|            | 業務委託費                 | 127,583      | 133,000      | △ 5,417     |
|            | 手数料                   | 892,883      | 1,109,141    | △ 216,258   |
|            | 保険料                   | 41,574       | 37,612       | 3,962       |
|            | 賃借料                   | 371,063      | 395,950      | △ 24,887    |
|            | 車両費                   | 486,271      | 360,490      | 125,781     |
|            | 助成審査委員会助成金            | 0            | 300,000      | △ 300,000   |
|            | 雑費                    | 41,158       | 42,479       | △ 1,321     |
|            | 事務費                   | 3,300,600    | 3,021,034    | 279,566     |
|            | 福利厚生費                 | 174,656      | 131,419      | 43,237      |
|            | 旅費交通費                 | 651,660      | 644,070      | 7,590       |
|            | 研修研究費                 | 24,000       | 21,000       | 3,000       |
|            | 事務消耗品費                | 294,508      | 38,702       | 255,806     |
|            | 印刷製本費                 | 19,899       | 145,200      | △ 125,301   |
|            | 水道光熱費                 | 266,055      | 238,614      | 27,441      |
|            | 通信運搬費                 | 104,760      | 104,760      | 0           |
|            | 会議費                   | 43,340       | 14,541       | 28,799      |
|            | 手数料                   | 433,083      | 436,763      | △ 3,680     |
|            | 保険料                   | 111,840      | 97,760       | 14,080      |
|            | 賃借料                   | 1,072,679    | 1,050,260    | 22,419      |
|            | 租税公課                  | 2,100        | 4,350        | △ 2,250     |
|            | 渉外費                   | 51,000       | 38,000       | 13,000      |
|            | 諸会費                   | 3,200        | 3,200        | 0           |
|            | 雑費                    | 47,820       | 52,395       | △ 4,575     |
|            | 分担金費用                 | 2,203,042    | 2,341,721    | △ 138,679   |
|            | 減価償却費                 | 404,415      | 111,879      | 292,536     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 64,628,354   | 65,285,802   | △ 657,448   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 64,072,274 | △ 64,733,802 | 661,528     |

| 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      | 1,255        | 1,341        | △ 86        |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益  | 264,654      | 261,454      | 3,200       |
|                       |                                    | 雑収益            | 264,654      | 261,454      | 3,200       |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)  | 265,909      | 262,795      | 3,114       |
|                       | 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)             |                | 265,909      | 262,795      | 3,114       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                | △ 63,806,365 | △ 64,471,007 | 664,642     |
| 特別増減の部                | 収益                                 | サービス区分間繰入金収益   | 58,700,111   | 65,027,118   | △ 6,327,007 |
|                       |                                    | 寄付金サービス区分繰入金収益 | 58,700,111   | 65,027,118   | △ 6,327,007 |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 58,700,111   | 65,027,118   | △ 6,327,007 |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損    | 0            | 1            | △ 1         |
|                       |                                    | 車両運搬具売却損・処分損   | 0            | 1            | △ 1         |
|                       |                                    | 特別費用計(9)       | 0            | 1            | △ 1         |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | 58,700,111   | 65,027,117   | △ 6,327,006 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                | △ 5,106,254  | 556,110      | △ 5,662,364 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                | △ 5,558,421  | △ 6,114,531  | 556,110     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                | △ 10,664,675 | △ 5,558,421  | △ 5,106,254 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                | 0            | 0            | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                | 48,211,487   | 40,000,000   | 8,211,487   |
|                       | 運動準備積立金取崩額                         |                | 42,677,139   | 40,000,000   | 2,677,139   |
|                       | 運営安定資金積立金取崩額                       |                | 5,534,348    | 0            | 5,534,348   |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                | 42,677,139   | 40,000,000   | 2,677,139   |
|                       | 運動準備積立金積立額                         |                | 42,677,139   | 40,000,000   | 2,677,139   |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                | △ 5,130,327  | △ 5,558,421  | 428,094     |

## 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5年4月1日 (至)令和6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                 | 499,139,561  | 521,782,167   | △ 22,642,606  |
|                    |                                    | 一般募金収益                 | 344,768,988  | 362,665,681   | △ 17,896,693  |
|                    |                                    | 法人募金以外の収益              | 304,093,770  | 311,051,031   | △ 6,957,261   |
|                    |                                    | 法人募金の収益                | 40,675,218   | 51,614,650    | △ 10,939,432  |
|                    |                                    | 地域歳末たすけあい募金収益          | 146,746,733  | 150,679,662   | △ 3,932,929   |
|                    |                                    | 法人募金以外の収益              | 145,846,686  | 149,552,674   | △ 3,705,988   |
|                    |                                    | 法人募金の収益                | 900,047      | 1,126,988     | △ 226,941     |
|                    |                                    | NHK歳末たすけあい募金収益         | 7,623,840    | 8,436,824     | △ 812,984     |
|                    |                                    | 法人募金以外の収益              | 7,364,407    | 7,957,240     | △ 592,833     |
|                    |                                    | 法人募金の収益                | 259,433      | 479,584       | △ 220,151     |
|                    |                                    | 共同募金以外寄付金収益            | 262,367,049  | 714,729,618   | △ 452,362,569 |
|                    |                                    | 特定・指定寄付金収益             | 258,123,109  | 710,346,750   | △ 452,223,641 |
|                    |                                    | その他の寄付金収益              | 4,243,940    | 4,382,868     | △ 138,928     |
|                    |                                    | その他の収益                 | 1,177,382    | 4,290,000     | △ 3,112,618   |
|                    |                                    | 配分金戻入                  | 1,177,382    | 4,290,000     | △ 3,112,618   |
|                    |                                    | サービス活動収益計(1)           | 762,683,992  | 1,240,801,785 | △ 478,117,793 |
|                    | 費用                                 | 共同募金配分金費用              | 430,460,937  | 451,363,907   | △ 20,902,970  |
|                    |                                    | 一般募金配分金費用              | 275,201,204  | 291,539,245   | △ 16,338,041  |
|                    |                                    | 地域歳末たすけあい配分金費用         | 146,746,733  | 150,679,662   | △ 3,932,929   |
|                    |                                    | NHK歳末たすけあい配分金費用        | 8,513,000    | 9,145,000     | △ 632,000     |
|                    |                                    | 共同募金以外寄付金配分金費用         | 258,881,940  | 706,627,241   | △ 447,745,301 |
|                    |                                    | 特定・指定寄付金配分金費用          | 254,955,000  | 702,556,000   | △ 447,601,000 |
|                    |                                    | その他の寄付金配分金費用           | 3,926,940    | 4,071,241     | △ 144,301     |
|                    |                                    | 緊急配分金費用                | 2,410,000    | 1,300,000     | 1,110,000     |
|                    |                                    | サービス活動費用計(2)           | 691,752,877  | 1,159,291,148 | △ 467,538,271 |
|                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                        | 70,931,115   | 81,510,637    | △ 10,579,522  |
| サービス活動外増減の部        | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 1,236        | 1,305         | △ 69          |
|                    |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 1,236        | 1,305         | △ 69          |
|                    | 費用                                 | その他のサービス活動外費用          | 0            | 172,800       | △ 172,800     |
|                    |                                    | 雑損失                    | 0            | 172,800       | △ 172,800     |
|                    |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 0            | 172,800       | △ 172,800     |
|                    |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,236        | △ 171,495     | 172,731       |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)  |                                    | 70,932,351             | 81,339,142   | △ 10,406,791  |               |
| 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           | 73,587,111   | 80,580,118    | △ 6,993,007   |
|                    |                                    | 本部サービス区分繰入金費用          | 58,700,111   | 65,027,118    | △ 6,327,007   |
|                    |                                    | 災害等準備金サービス区分繰入金費用      | 14,887,000   | 15,553,000    | △ 666,000     |
|                    |                                    | 特別費用計(9)               | 73,587,111   | 80,580,118    | △ 6,993,007   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) |                                    | △ 73,587,111           | △ 80,580,118 | 6,993,007     |               |
| 当期                 | 活動増減差額(11)=(7)+(10)                |                        | △ 2,654,760  | 759,024       | △ 3,413,784   |
| 繰越活動増減差額の部         | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 23,465,086   | 21,406,062    | 2,059,024     |
|                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 20,810,326   | 22,165,086    | △ 1,354,760   |
|                    | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0            | 0             | 0             |
|                    | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 2,410,000    | 1,300,000     | 1,110,000     |
|                    | 緊急配分金積立金取崩額                        |                        | 2,410,000    | 1,300,000     | 1,110,000     |
|                    | 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) |                        | 23,220,326   | 23,465,086    | △ 244,760     |

## 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5年4月1日 (至)令和6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      | 28,675,225   | 16,600,000   | 12,075,225 |
|                       |                                    | 災害等準備金取崩額      | 12,475,225   | 0            | 12,475,225 |
|                       |                                    | 期間終了取崩額        | 16,200,000   | 16,600,000   | △ 400,000  |
|                       |                                    | その他の収益         | 0            | 142,000      | △ 142,000  |
|                       |                                    | 配分金戻入          | 0            | 142,000      | △ 142,000  |
|                       | サービス活動収益計(1)                       |                | 28,675,225   | 16,742,000   | 11,933,225 |
|                       | 費用                                 | 共同募金配分金費用      | 16,200,000   | 16,742,000   | △ 542,000  |
|                       |                                    | 一般募金配分金費用      | 16,200,000   | 16,742,000   | △ 542,000  |
|                       |                                    | 災害等準備金配分金費用    | 12,475,225   | 0            | 12,475,225 |
|                       |                                    | 区域内配分金費用       | 9,061,058    | 0            | 9,061,058  |
|                       |                                    | 区域外配分金費用       | 3,414,167    | 0            | 3,414,167  |
|                       |                                    | 災害等準備金繰入       | 14,887,000   | 15,553,000   | △ 666,000  |
|                       |                                    | サービス活動費用計(2)   |              | 43,562,225   | 32,295,000 |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                | △ 14,887,000 | △ 15,553,000 | 666,000    |
| 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)     |                                    | △ 14,887,000   | △ 15,553,000 | 666,000      |            |
| 特別増減の部                | 収益                                 | サービス区分間繰入金収益   | 14,887,000   | 15,553,000   | △ 666,000  |
|                       |                                    | 寄付金サービス区分繰入金収益 | 14,887,000   | 15,553,000   | △ 666,000  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)       | 14,887,000   | 15,553,000   | △ 666,000  |
|                       | 費用                                 | 特別費用計(9)       | 0            | 0            | 0          |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                | 14,887,000   | 15,553,000   | △ 666,000  |
| 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5年4月1日 (至)令和6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       | 69,428,145 | 1,788,480  | 67,639,665 |
|                       |                                    | 受入災害義援金収益     | 32,207,017 | 0          | 32,207,017 |
|                       |                                    | 他県受入災害義援金収益   | 37,221,128 | 1,788,480  | 35,432,648 |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)  | 69,428,145 | 1,788,480  | 67,639,665 |
|                       | 費用                                 | 災害義援金費用       | 69,428,145 | 1,788,480  | 67,639,665 |
|                       |                                    | 災害義援金配分金費用    | 32,207,017 | 0          | 32,207,017 |
|                       |                                    | 他県災害義援金送付金費用  | 37,221,128 | 1,788,480  | 35,432,648 |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 69,428,145    | 1,788,480  | 67,639,665 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 0             | 0          | 0          |            |
| 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)令和5年4月1日 (至)令和6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            | 499,139,561 | 0            | 0          | 499,139,561 | 0      | 499,139,561 |
|            | 一般募金収益                | 0            | 344,768,988 | 0            | 0          | 344,768,988 | 0      | 344,768,988 |
|            | 法人募金以外の収益             |              | 304,093,770 |              |            | 304,093,770 |        | 304,093,770 |
|            | 法人募金の収益               |              | 40,675,218  |              |            | 40,675,218  |        | 40,675,218  |
|            | 地域歳末たすけあい募金収益         | 0            | 146,746,733 | 0            | 0          | 146,746,733 | 0      | 146,746,733 |
|            | 法人募金以外の収益             |              | 145,846,686 |              |            | 145,846,686 |        | 145,846,686 |
|            | 法人募金の収益               |              | 900,047     |              |            | 900,047     |        | 900,047     |
|            | NHK歳末たすけあい募金収益        | 0            | 7,623,840   | 0            | 0          | 7,623,840   | 0      | 7,623,840   |
|            | 法人募金以外の収益             |              | 7,364,407   |              |            | 7,364,407   |        | 7,364,407   |
|            | 法人募金の収益               |              | 259,433     |              |            | 259,433     |        | 259,433     |
|            | 共同募金以外寄付金収益           | 0            | 262,367,049 | 0            | 0          | 262,367,049 | 0      | 262,367,049 |
|            | 特定・指定寄付金収益            |              | 258,123,109 |              |            | 258,123,109 |        | 258,123,109 |
|            | その他の寄付金収益             |              | 4,243,940   |              |            | 4,243,940   |        | 4,243,940   |
|            | 災害義援金収益               | 0            | 0           | 0            | 69,428,145 | 69,428,145  | 0      | 69,428,145  |
|            | 受入災害義援金収益             |              |             |              | 32,207,017 | 32,207,017  |        | 32,207,017  |
|            | 他県受入災害義援金収益           |              |             |              | 37,221,128 | 37,221,128  |        | 37,221,128  |
|            | 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           | 28,675,225   | 0          | 28,675,225  | 0      | 28,675,225  |
|            | 災害等準備金取崩額             |              |             | 12,475,225   |            | 12,475,225  |        | 12,475,225  |
|            | 期間終了取崩額               |              |             | 16,200,000   |            | 16,200,000  |        | 16,200,000  |
|            | その他の収益                | 4,080        | 1,177,382   | 0            | 0          | 1,181,462   | 0      | 1,181,462   |
|            | 配分金戻入                 |              | 1,177,382   | 0            |            | 1,177,382   |        | 1,177,382   |
|            | その他の収益                | 4,080        | 0           | 0            | 0          | 4,080       | 0      | 4,080       |
|            | 退職手当積立基金預け金差益         | 4,080        |             |              |            | 4,080       |        | 4,080       |
|            | サービス活動収益計(1)          | 556,080      | 762,683,992 | 28,675,225   | 69,428,145 | 861,343,442 | 0      | 861,343,442 |
| サービス活動増減の部 | 人件費                   | 33,866,334   | 0           | 0            | 0          | 33,866,334  | 0      | 33,866,334  |
|            | 職員給料                  | 21,615,584   |             |              |            | 21,615,584  |        | 21,615,584  |
|            | 職員賞与                  | 4,207,041    |             |              |            | 4,207,041   |        | 4,207,041   |
|            | 賞与引当金繰入               | 2,097,836    |             |              |            | 2,097,836   |        | 2,097,836   |
|            | 非常勤職員給与               | 51,867       |             |              |            | 51,867      |        | 51,867      |
|            | 退職給付費用                | 1,498,100    |             |              |            | 1,498,100   |        | 1,498,100   |
|            | 法定福利費                 | 4,395,906    |             |              |            | 4,395,906   |        | 4,395,906   |
|            | 事業費                   | 24,853,963   | 0           | 0            | 0          | 24,853,963  | 0      | 24,853,963  |
|            | 旅費交通費                 | 1,452,739    |             |              |            | 1,452,739   |        | 1,452,739   |
|            | 消耗器具備品費               | 2,464,366    |             |              |            | 2,464,366   |        | 2,464,366   |
|            | 印刷製本費                 | 4,150,773    |             |              |            | 4,150,773   |        | 4,150,773   |
|            | 通信運搬費                 | 3,192,919    |             |              |            | 3,192,919   |        | 3,192,919   |
|            | 会議費                   | 585,022      |             |              |            | 585,022     |        | 585,022     |
|            | 広報費                   | 11,047,612   |             |              |            | 11,047,612  |        | 11,047,612  |
|            | 業務委託費                 | 127,583      |             |              |            | 127,583     |        | 127,583     |
|            | 手数料                   | 892,883      |             |              |            | 892,883     |        | 892,883     |
|            | 保険料                   | 41,574       |             |              |            | 41,574      |        | 41,574      |
|            | 賃借料                   | 371,063      |             |              |            | 371,063     |        | 371,063     |
|            | 車輦費                   | 486,271      |             |              |            | 486,271     |        | 486,271     |
|            | 助成審査委員会助成金            | 0            |             |              |            | 0           |        | 0           |
|            | 雑費                    | 41,158       |             |              |            | 41,158      |        | 41,158      |
|            | 事務費                   | 3,300,600    | 0           | 0            | 0          | 3,300,600   | 0      | 3,300,600   |
|            | 福利厚生費                 | 174,656      |             |              |            | 174,656     |        | 174,656     |
|            | 旅費交通費                 | 651,660      |             |              |            | 651,660     |        | 651,660     |
|            | 研修研究費                 | 24,000       |             |              |            | 24,000      |        | 24,000      |
|            | 事務消耗品費                | 294,508      |             |              |            | 294,508     |        | 294,508     |
|            | 印刷製本費                 | 19,899       |             |              |            | 19,899      |        | 19,899      |
|            | 水道光熱費                 | 266,055      |             |              |            | 266,055     |        | 266,055     |
|            | 通信運搬費                 | 104,760      |             |              |            | 104,760     |        | 104,760     |
|            | 会議費                   | 43,340       |             |              |            | 43,340      |        | 43,340      |
|            | 手数料                   | 433,083      |             |              |            | 433,083     |        | 433,083     |
|            | 保険料                   | 111,840      |             |              |            | 111,840     |        | 111,840     |
|            | 賃借料                   | 1,072,679    |             |              |            | 1,072,679   |        | 1,072,679   |
|            | 租税公課                  | 2,100        |             |              |            | 2,100       |        | 2,100       |
|            | 渉外費                   | 51,000       |             |              |            | 51,000      |        | 51,000      |
|            | 諸会費                   | 3,200        |             |              |            | 3,200       |        | 3,200       |
|            | 経費                    | 47,820       |             |              |            | 47,820      |        | 47,820      |
|            | 共同募金配分金費用             | 0            | 430,460,937 | 16,200,000   | 0          | 446,660,937 | 0      | 446,660,937 |
|            | 一般募金配分金費用             |              | 275,201,204 | 16,200,000   |            | 291,401,204 |        | 291,401,204 |
|            | 地域歳末たすけあい配分金費用        | 0            | 146,746,733 | 0            | 0          | 146,746,733 | 0      | 146,746,733 |
|            | 地域歳末たすけあい配分金費用        |              | 146,746,733 |              |            | 146,746,733 |        | 146,746,733 |
|            | NHK歳末たすけあい配分金費用       |              | 8,513,000   |              |            | 8,513,000   |        | 8,513,000   |
|            | 共同募金以外寄付金配分金費用        | 0            | 258,881,940 | 0            | 0          | 258,881,940 | 0      | 258,881,940 |
|            | 特定・指定寄付金配分金費用         |              | 254,955,000 |              |            | 254,955,000 |        | 254,955,000 |
|            | その他の寄付金配分金費用          |              | 3,926,940   |              |            | 3,926,940   |        | 3,926,940   |
|            | 緊急配分金費用               |              | 2,410,000   |              |            | 2,410,000   |        | 2,410,000   |
|            | 災害義援金費用               | 0            | 0           | 0            | 69,428,145 | 69,428,145  | 0      | 69,428,145  |
|            | 災害義援金配分金費用            |              |             |              | 32,207,017 | 32,207,017  |        | 32,207,017  |
|            | 他県災害義援金送付金費用          |              |             |              | 37,221,128 | 37,221,128  |        | 37,221,128  |
|            | 災害等準備金配分金費用           | 0            | 0           | 12,475,225   | 0          | 12,475,225  | 0      | 12,475,225  |
|            | 区域内配分金費用              |              |             | 9,061,058    |            | 9,061,058   |        | 9,061,058   |
|            | 区域外配分金費用              |              |             | 3,414,167    |            | 3,414,167   |        | 3,414,167   |
|            | 分担金費用                 | 2,203,042    |             |              |            | 2,203,042   |        | 2,203,042   |
|            | 減価償却費                 | 404,415      |             |              |            | 404,415     |        | 404,415     |
|            | 災害等準備金繰入              |              |             | 14,887,000   |            | 14,887,000  |        | 14,887,000  |
|            | サービス活動費用計(2)          | 64,628,354   | 691,752,877 | 43,562,225   | 69,428,145 | 869,371,601 | 0      | 869,371,601 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 64,072,274 | 70,931,115  | △ 14,887,000 | 0          | △ 8,028,159 | 0      | △ 8,028,159 |
| サービス活動増減の部 | 収益                    |              |             |              |            |             |        |             |
|            | 受取利息配当金収益             |              | 1,255       |              |            | 2,491       |        | 2,491       |
|            | その他のサービス活動外収益         |              | 264,654     | 0            | 0          | 264,654     | 0      | 264,654     |
|            | 雑収益                   |              | 264,654     |              |            | 264,654     |        | 264,654     |
|            | サービス活動外収益計(4)         | 265,909      | 1,236       | 0            | 0          | 267,145     | 0      | 267,145     |
|            | 費用                    |              |             |              |            |             |        |             |
|            | その他のサービス活動外費用         | 0            | 0           | 0            | 0          | 0           | 0      | 0           |
| サービス活動増減の部 | 経損失                   |              | 0           |              |            | 0           |        | 0           |
|            | サービス活動外費用計(5)         | 0            | 0           | 0            | 0          | 0           | 0      | 0           |
|            | サービス活動増減差額(6)=(4)-(5) | 265,909      | 1,236       | 0            | 0          | 267,145     | 0      | 267,145     |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)     | △ 63,806,365 | 70,932,351  | △ 14,887,000 | 0          | △ 7,761,014 | 0      | △ 7,761,014 |

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

## 令和6年3月31日現在

社会福祉法人 茨城県共同募基金会

(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        | 415,618,959 | 440,125,808 | △ 24,506,849 | 流動負債         | 388,032,767 | 413,103,005 | △ 25,070,238 |
| 現金預金        | 412,664,517 | 440,107,917 | △ 27,443,400 | 事業未払金        | 315,989     | 561,017     | △ 245,028    |
| 未収金         | 2,929,800   | 0           | 2,929,800    | その他の未払金      | 3,281,330   | 355,890     | 2,925,440    |
| 貯蔵品         | 24,642      | 17,891      | 6,751        | 未交付配分金       | 322,735,653 | 338,606,055 | △ 15,870,402 |
|             |             |             |              | 未交付災害義援金     | 1,260,297   | 0           | 1,260,297    |
|             |             |             |              | 預り金          | 7,281,405   | 6,537,611   | 743,794      |
|             |             |             |              | 職員預り金        | 188,568     | 149,802     | 38,766       |
|             |             |             |              | 賞与引当金        | 2,097,836   | 2,325,049   | △ 227,213    |
|             |             |             |              | 災害等準備金       | 49,835,775  | 63,624,000  | △ 13,788,225 |
|             |             |             |              | 令和5年度災害等準備金  | 14,887,000  | 0           | 14,887,000   |
|             |             |             |              | 令和4年度災害等準備金  | 15,553,000  | 15,553,000  | 0            |
|             |             |             |              | 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  | 3,508,775   | 15,984,000  | △ 12,475,225 |
|             |             |             |              | 令和元年度災害等準備金  | 0           | 16,200,000  | △ 16,200,000 |
|             |             |             |              | その他の流動負債     | 1,035,914   | 943,581     | 92,333       |
| 固定資産        | 184,981,795 | 194,737,898 | △ 9,756,103  | 固定負債         | 33,113,200  | 34,544,900  | △ 1,431,700  |
| 基本財産        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            | 退職給付引当金      | 33,113,200  | 34,544,900  | △ 1,431,700  |
| 定期預金        | 3,000,000   | 3,000,000   | 0            |              |             |             |              |
| その他の固定資産    | 181,981,795 | 191,737,898 | △ 9,756,103  |              |             |             |              |
| 車輛運搬具       | 1,479,189   | 1,796,974   | △ 317,785    | 負債の部合計       | 421,145,967 | 447,647,905 | △ 26,501,938 |
| 器具及び備品      | 339,282     | 279,612     | 59,670       | 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   | 63,581,166  | 65,991,166  | △ 2,410,000  | その他の積立金      | 156,258,305 | 164,202,653 | △ 7,944,348  |
| 運営安定資金積立資産  | 30,000,000  | 35,534,348  | △ 5,534,348  | 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 | 23,904,019  | 25,457,659  | △ 1,553,640  | 緊急配分金積立金     | 63,581,166  | 65,991,166  | △ 2,410,000  |
| その他の固定資産    | 1,000       | 1,000       | 0            | 運営安定資金積立金    | 30,000,000  | 35,534,348  | △ 5,534,348  |
|             |             |             |              | 次期繰越活動増減差額   | 18,089,999  | 17,906,665  | 183,334      |
|             |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | △ 7,761,014 | 1,315,134   | △ 9,076,148  |
|             |             |             |              | 純資産の部合計      | 179,454,787 | 187,215,801 | △ 7,761,014  |
| 資産の部合計      | 600,600,754 | 634,863,706 | △ 34,262,952 | 負債及び純資産の部合計  | 600,600,754 | 634,863,706 | △ 34,262,952 |

## 補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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<br>民間社会福祉事業の振興<br>(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5年 4月 1日 (至)令和6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) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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）   |            |   |            |   |             |   |            |   |                    |   |             |   |                |   |    |
| 車輛運搬具              | 1,796,974  | 0 | 0          | 0 | 317,785     | 0 | 0          | 0 | 1,479,189          | 0 | 1,923,713   | 0 | 3,402,902      | 0 |    |
| 器具及び備品             | 279,612    | 0 | 146,300    | 0 | 86,630      | 0 | 0          | 0 | 339,282            | 0 | 567,223     | 0 | 906,505        | 0 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）合計 | 2,076,586  | 0 | 146,300    | 0 | 404,415     | 0 | 0          | 0 | 1,818,471          | 0 | 2,490,936   | 0 | 4,309,407      | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 5,076,586  | 0 | 146,300    | 0 | 404,415     | 0 | 0          | 0 | 4,818,471          | 0 | 2,490,936   | 0 | 7,309,407      | 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                | 5,076,586  | 0 | 146,300    | 0 | 404,415     | 0 | 0          | 0 | 4,818,471          | 0 |             |   |                |   |    |

## 引当金明細書

別紙3(⑨)

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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   | 2,325,049  | 2,097,836 | 2,325,049 | 0   | 2,097,836  |    |
| 退職給付引当金 | 34,544,900 | 1,498,100 | 2,929,800 | 0   | 33,113,200 |    |
| 計       | 36,869,949 | 3,595,936 | 5,254,849 | 0   | 35,211,036 |    |

## 積立金・積立資産明細書

別紙3(⑩)

(自)令和5年 4月 1日 (至)令和6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  | 42,677,139 | 42,677,139 | 62,677,139  |    |
| 緊急配分金積立金  | 65,991,166  | 0          | 2,410,000  | 63,581,166  |    |
| 運営安定資金積立金 | 35,534,348  | 0          | 5,534,348  | 30,000,000  |    |
| 計         | 164,202,653 | 42,677,139 | 50,621,487 | 156,258,305 |    |

(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  | 42,677,139 | 42,677,139 | 62,677,139  |    |
| 緊急配分金積立資産  | 65,991,166  | 10,000,000 | 12,410,000 | 63,581,166  |    |
| 運営安定資金積立資産 | 35,534,348  | 0          | 5,534,348  | 30,000,000  |    |
| 計          | 164,202,653 | 52,677,139 | 60,621,487 | 156,258,305 |    |

サービス区分間繰入金明細書  
(自)令和5年 4月 1日(至)令和6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         | 30         | 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         | 195        | 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         | 225        | 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         | 30         | 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         | 195        | 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         | 360        | 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         | 270        | 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         | 1,508      | 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         | 1,440      | 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         | 90         | 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         | 1,485      | 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     | 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         | 2,310      | 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      | 10,000     | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | 特定・指定寄付金収入     | 1,016,326  | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | 一般募金収入         | 6,150      | 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         | 1,005      | 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     | 2,151,783  | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | その他の寄付金収入      | 257,000    | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | その他の寄付金収入      | 50,000     | 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 | 225,670    | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | 一般募金収入         | 2,855      | 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         | 764        | 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         | 240        | 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         | 585        | 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         | 42,677,139 | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 災害等準備金 | 一般募金収入         | 14,887,000 | 災害等準備金の積立て                     |
| 寄付金     | 本部     | NHK歳末たすけあい募金収入 | 307,312    | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | 一般募金収入         | 275        | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | 一般募金収入         | 1,696,818  | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | 一般募金収入         | 210        | 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         | 525        | 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     | 受取利息配当金収入      | 805        | 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     | 受取利息配当金収入      | 231        | 社会福祉事業運営費                      |
| 寄付金     | 本部     | 受取利息配当金収入      | 200        | 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) | 285,510    | 社会福祉事業運営費                      |
| 合 計     |        |                | 73,587,111 |                                |

## 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                        | 取得<br>年度 | 使用目的等                                                              | 取得価額      | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| 現金預金                | 現金手元有高 (別表第1表)                | —        | 運転資金                                                               | —         | —           | 128,879     |
| 現金                  | (別表第2, 3表)                    | —        | 運転資金, 募金預り金, 未交付配分金                                                | —         | —           | 232,620,663 |
| 普通預金                | 常陽銀行本店 12225                  | —        | 募金預り金                                                              | —         | —           | 22,900      |
|                     | 常陽銀行本店 26620                  | —        | 運転資金                                                               | —         | —           | 4,274,099   |
|                     | 常陽銀行本店 2220800                | —        | 災害等準備金及び未交付配分金                                                     | —         | —           | 65,632,556  |
|                     | 常陽銀行本店 2615172                | —        | 募金預り金及びその他の流動負債                                                    | —         | —           | 1,201,926   |
|                     | 常陽銀行本店 3875154                | —        | 募金預り金                                                              | —         | —           | 17,696      |
|                     | 常陽銀行本店 3875167                | —        | 募金預り金                                                              | —         | —           | 7           |
|                     | 常陽銀行本店 3875170                | —        | 募金預り金                                                              | —         | —           | 1,107,688   |
|                     | 常陽銀行本店 3875183                | —        | 募金預り金                                                              | —         | —           | 10,000      |
|                     | 常陽銀行本店 3881247                | —        | 災害義援金                                                              | —         | —           | 120,589     |
|                     | 常陽銀行本店 3917600                | —        | 運転資金及び未交付配分金                                                       | —         | —           | 71,260,137  |
|                     | 筑波銀行県庁支店 89144                | —        | 災害義援金                                                              | —         | —           | 292,490     |
|                     | 筑波銀行県庁支店 1213955              | —        | 運転資金及び未交付配分金                                                       | —         | —           | 26,873,574  |
|                     | 茨城県信用組合千波支店 7544912           | —        | 運転資金                                                               | —         | —           | 1,200       |
|                     | 中央労働金庫水戸南支店 5015933           | —        | 運転資金及び未交付配分金                                                       | —         | —           | 2,033,166   |
|                     | ゆうちょ銀行水戸店 00310-1-49600       | —        | 募金預り金及び運転資金                                                        | —         | —           | 7,066,947   |
|                     | 水戸市他 41共同募金委員会                | —        |                                                                    | —         | —           |             |
|                     | 小計                            |          |                                                                    |           |             | 412,664,517 |
| 未収金                 | 全国社会福祉協議会 (別表第4表)             | —        | 職員退職一時金                                                            | —         | —           | 2,929,800   |
| 貯蔵品                 | 切手等棚卸在庫 (別表第5表)               | —        | 次年度通信運搬費用                                                          | —         | —           | 24,642      |
|                     | 流動資産合計                        |          |                                                                    |           |             | 415,618,959 |
| <b>2 固定資産</b>       |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| 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   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| 車輛運搬具               | トヨタローバン (434), スズキリオ (8906)   | —        | 募金活動・助成調査用                                                         | 3,402,902 | 1,923,713   | 1,479,189   |
| 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 (3台) | —        | 事務用備品                                                              | 906,505   | 567,223     | 339,282     |
| 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 | —         | —           | 63,581,166  |
|                     | 常陽銀行本店 (普) 29034              | —        |                                                                    | —         | —           | 3,308,986   |
|                     | 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) 0467733       | —        |                                                                    | —         | —           | 10,000,000  |
|                     | 中央労働金庫水戸南支店 (定) 3995470       | —        |                                                                    | —         | —           | 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                                                    | —         | —           | 30,000,000  |
|                     | 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  |
| 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2名分退職手当積立                                                        | —         | —           | 23,904,019  |
| 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                    |          |                                                                    |           |             | 181,981,795 |
|                     | 固定資産合計                        |          |                                                                    |           |             | 184,981,795 |
|                     | 資産合計                          |          |                                                                    |           |             | 600,600,754 |
| <b>II 負債の部</b>      |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| 事業未払金               | 佐川急便 (株) 他 10件 (別表第6表)        | —        |                                                                    | —         | —           | 315,989     |
| その他の未払金             | 全国社会福祉協議会他 3件 (別表第7表)         | —        |                                                                    | —         | —           | 3,281,330   |
| 未交付配分金              | 茨城県社会福祉協議会他 146件 (別表第8表)      | —        |                                                                    | —         | —           | 322,735,653 |
| 未交付災害義援金            | 中央共同募金会 (別表第9表)               | —        |                                                                    | —         | —           | 1,260,297   |
| 預り金                 | 期間外募金等 (別表第10表)               | —        |                                                                    | —         | —           | 7,281,405   |
| 職員預り金               | 職員所得税, 社会保険料 (別表第11表)         | —        |                                                                    | —         | —           | 188,568     |
| 賞与引当金               | 次年度夏季賞与引当金                    | —        |                                                                    | —         | —           | 2,097,836   |
| 災害等準備金              | 令和2~5年度積立金                    | —        |                                                                    | —         | —           | 49,835,775  |
| その他の流動負債            | 支え合い・助け合い応援助成金 (別表第12表)       | —        |                                                                    | —         | —           | 1,035,914   |
|                     | 流動負債合計                        |          |                                                                    |           |             | 388,032,767 |
| <b>2 固定負債</b>       |                               |          |                                                                    |           |             |             |
| 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            | —        |                                                                    | —         | —           | 33,113,200  |
|                     | 固定負債合計                        |          |                                                                    |           |             | 33,113,200  |
|                     | 負債合計                          |          |                                                                    |           |             | 421,145,967 |
|                     | 差引純資産                         |          |                                                                    |           |             | 179,454,787 |

## 現金内訳表

別表第1表

令和6年3月31日(単位:円)

| 区 分                          | 金 額     | 摘 要                  |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 茨城県共同募金会(本会)                 | 12,119  | 小口現金                 |
| 小計(本会 本部サービス区分)              | 12,119  |                      |
| 東海村共同募金委員会                   | 5,491   | 小口現金                 |
| 小計(共同募金委員会 本部サービス区分)         | 5,491   |                      |
| 水戸市共同募金委員会                   | 77,992  | 募金預り金(3/28窓口、4/4入金)  |
| 小計(共同募金委員会 寄付金サービス区分)        | 77,992  |                      |
| 守谷市共同募金委員会                   | 33,277  | 義援金預り金(3/29窓口、4/5送金) |
| 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) | 33,277  |                      |
|                              |         |                      |
| 合 計                          | 128,879 |                      |

## 預金明細表(本会)

別表第2表

令和6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         | 232,620,663 | 預貯金                  |
|      | 常陽銀行本店         | No.26620         | 22,900      | 預貯金                  |
|      | 常陽銀行本店         | No.29034         | 3,308,986   | 緊急配分金積立預金            |
|      | 常陽銀行本店         | No.2220800       | 4,274,099   | 預貯金                  |
|      | 常陽銀行本店         | No.2615172       | 65,632,556  | 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       | 1,201,926   | 預貯金(市町村募金)           |
|      | 常陽銀行本店         | No.3875167       | 17,696      | 預貯金(一円玉募金)           |
|      | 常陽銀行本店         | No.3875170       | 7           | 預貯金(NHK歳末たすけあい)      |
|      | 常陽銀行本店         | No.3875183       | 1,107,688   | 預貯金(テーマ型募金)          |
|      | 常陽銀行本店         | No.3881247       | 10,000      | 預貯金(DM法人募金)          |
|      | 常陽銀行本店         | No.3917600       | 120,589     | 預貯金(令和6年能登半島地震災害義援金) |
|      | 小 計            |                  | 350,994,249 |                      |
|      | 筑波銀行県庁支店       | No.89144         | 71,260,137  | 預貯金                  |
|      | 筑波銀行県庁支店       | No.1213955       | 292,490     | 預貯金(令和6年能登半島地震災害義援金) |
|      | 小 計            |                  | 71,552,627  |                      |
|      | 茨城県信用組合千波支店    | No.7544912       | 26,873,574  | 預貯金                  |
|      | 小 計            |                  | 26,873,574  |                      |
|      | 中央労働金庫水戸南支店    | No.5015933       | 1,200       | 預貯金                  |
|      | 小 計            |                  | 1,200       |                      |
|      | ゆうちょ銀行水戸店      | No.00310-1-49600 | 2,033,166   | 預貯金                  |
|      | 小 計            |                  | 2,033,166   |                      |
|      | 計              |                  | 451,454,816 |                      |
| 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           |
|      | 小 計            |                  | 53,272,180  |                      |
|      | 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.0467733       | 10,000,000  | 緊急配分金積立資産            |
|      | 小 計            |                  | 10,000,000  |                      |
|      | 中央労働金庫水戸南支店    | No.3995470       | 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              |                  | 113,272,180 |                      |
| 合 計  |                |                  | 564,726,996 |                      |

## 預 金 明 細 表（共同募金委員会）

別表第3表

令和6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    | 55,825  | 筑西市共同募金委員会     | 605,789   |
| 日立市共同募金委員会    | 79,964  | 坂東市共同募金委員会     | 676       |
| 土浦市共同募金委員会    | 938,161 | 稲敷市共同募金委員会     | 502,942   |
| 古河市共同募金委員会    | 753,892 | かすみがうら市共同募金委員会 | 4,681     |
| 石岡市共同募金委員会    | 67,978  | 桜川市共同募金委員会     | 17        |
| 結城市共同募金委員会    | 41,891  | 神栖市共同募金委員会     | 3         |
| 龍ヶ崎市共同募金委員会   | 194,991 | 行方市共同募金委員会     | 164,703   |
| 下妻市共同募金委員会    | 0       | 鉾田市共同募金委員会     | 5         |
| 常総市共同募金委員会    | 129,648 | つくばみらい市共同募金委員会 | 1,051,231 |
| 常陸太田市共同募金委員会  | 45,991  | 小美玉市共同募金委員会    | 79,152    |
| 高萩市共同募金委員会    | 61,978  | 茨城町共同募金委員会     | 28,888    |
| 北茨城市共同募金委員会   | 0       | 大洗町共同募金委員会     | 17,947    |
| 笠間市共同募金委員会    | 159,500 | 城里町共同募金委員会     | 168,045   |
| 取手市共同募金委員会    | 146,123 | 東海村共同募金委員会     | 120,352   |
| 牛久市共同募金委員会    | 635,092 | 大子町共同募金委員会     | 31,731    |
| つくば市共同募金委員会   | 398,431 | 美浦村共同募金委員会     | 49,792    |
| ひたちなか市共同募金委員会 | 162,328 | 阿見町共同募金委員会     | 1,016     |
| 鹿嶋市共同募金委員会    | 111,101 | 河内町共同募金委員会     | 65,984    |
| 潮来市共同募金委員会    | 0       | 八千代町共同募金委員会    | 7,907     |
| 守谷市共同募金委員会    | 107,959 | 五霞町共同募金委員会     | 32,960    |
| 常陸大宮市共同募金委員会  | 5,463   | 境町共同募金委員会      | 10,804    |
| 那珂市共同募金委員会    | 6,037   | 利根町共同募金委員会     | 19,969    |
|               |         | 合 計            | 7,066,947 |

## 未収金明細表

別表第4表

令和6年3月31日(単位:円)

| 未 収 先          | 金 額       | 摘 要         |
|----------------|-----------|-------------|
| (福)全国社会福祉協議会   | 2,929,800 | 事務局職員 退職一時金 |
| 合計(本会本部サービス区分) | 2,929,800 |             |

## 貯蔵品明細表

別表第5表

令和6年3月31日(単位:円)

| 貯 蔵 品 名        | 単 価 | 枚 数 | 金 額    |
|----------------|-----|-----|--------|
| はがき            | 63  | 4   | 252    |
| 小 計            |     |     | 252    |
| 切 手            | 2   | 12  | 24     |
|                | 5   | 20  | 100    |
|                | 10  | 5   | 50     |
|                | 20  | 21  | 420    |
|                | 84  | 77  | 6,468  |
|                | 94  | 27  | 2,538  |
|                | 100 | 6   | 600    |
|                | 120 | 75  | 9,000  |
| 小 計            |     |     | 19,200 |
| レターパックライト      | 370 | 7   | 2,590  |
| レターパックプラス      | 520 | 5   | 2,600  |
| 小 計            |     |     | 5,190  |
| 合計(本会本部サービス区分) |     |     | 24,642 |

## 事業未払金明細表

別表第6表

令和6年3月31日(単位:円)

| 未 払 先               | 金 額     | 摘 要                   |
|---------------------|---------|-----------------------|
| 佐川急便(株)             | 1,936   | 資料送料                  |
| ヤマト運輸(株)            | 2,585   | 資料送料                  |
| アスクル                | 11,722  | ラベルシール等               |
| (株)常陽銀行             | 62,249  | JWEBOFFICE 3月分振込手数料等  |
| トヨタファイナンス(株)        | 7,724   | ガソリン代, 高速道路利用料金       |
| 関彰商事(株)             | 200,420 | ノートパソコン(1台), Zoom利用料金 |
| 小計(本会本部サービス区分)      | 286,636 |                       |
| (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)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 |
| (福)大洗町社会福祉協議会       | 15,747  | 大洗町共同募金委員会 パソコンリース料等  |
| 松本文具店               | 9,756   | 境町共同募金委員会 テブラテープ代等    |
| 小計(共同募金委員会本部サービス区分) | 29,353  |                       |
| 合 計                 | 315,989 |                       |

## その他の未払金明細表

別表第7表

令和6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   | 343,020   | 退職積立金掛金1月~3月分 |
| 事務局職員          | 2,929,800 | 退職一時金         |
| 事務局職員          | 8,510     | 3月分時間外勤務手当    |
| 合計(本会本部サービス区分) | 3,281,330 |               |

# 未交付配分金明細表(令和6年度実施分)

別表第8表

令和6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         | 5,965,000  | (福)みらい(びよびよ保育園)       | 2,998,000  |
| (公財)茨城県老人クラブ連合会       | 400,000    | (特非)親和会(はるか学園神立)      | 579,000    |
| (一社)茨城県身体障害者福祉団体連合会   | 200,000    | (特非)いろどり(いろどり)        | 264,000    |
| (特非)茨城県中途失聴・難聴者協会     | 40,000     | 小計(広域助成・施設・設備整備事業)    | 3,841,000  |
| 茨城県保護司会連合会            | 100,000    | (特非)ポランのひろば(ポラン・ワークス) | 1,500,000  |
| (一財)茨城県民生委員児童委員協議会    | 800,000    | (福)永翔会(龍翔寺こども園)       | 1,500,000  |
| 茨城県肢体不自由児者父母の会連合会     | 160,000    | (福)征峯会(ライフサポートヒラソル)   | 1,500,000  |
| 茨城県保育協議会              | 750,000    | (福)窓愛園(窓愛園)           | 1,000,000  |
| (福)茨城県母子寡婦福祉連合会       | 328,000    | 小計(広域助成・車輛整備事業)       | 5,500,000  |
| (一社)茨城県聴覚障害者協会        | 200,000    | (福)笠間市社会福祉協議会         | 1,200,000  |
| 茨城県手をつなぐ育成会           | 350,000    | (福)大子町社会福祉協議会         | 1,000,000  |
| 茨城県難病団体連絡協議会          | 205,000    | 小計(広域助成・社協車輛整備事業)     | 2,200,000  |
| 茨城県里親連合会              | 247,000    | 一般助成(広域)合計            | 31,681,000 |
| (公社)日本オストミー協会茨城県支部    | 200,000    | (福)水戸市社会福祉協議会         | 17,156,650 |
| (一社)茨城県精神保健福祉会連合会     | 240,000    | (福)日立市社会福祉協議会         | 8,710,519  |
| 茨城県精神保健協会             | 200,000    | (福)土浦市社会福祉協議会         | 8,708,236  |
| (福)茨城いのちの電話           | 470,000    | (福)古河市社会福祉協議会         | 15,621,590 |
| (公財)茨城カウンセリングセンター     | 70,000     | (福)石岡市社会福祉協議会         | 6,992,800  |
| 茨城県自閉症協会              | 100,000    | (福)結城市社会福祉協議会         | 4,757,860  |
| (公財)茨城県アイバンク          | 90,000     | (福)龍ヶ崎市社会福祉協議会        | 2,269,535  |
| 茨城県身体障害者相談員連絡協議会      | 50,000     | (福)下妻市社会福祉協議会         | 11,126,828 |
| (一社)茨城県身体障害者福祉協議会     | 90,000     | (福)常総市社会福祉協議会         | 9,128,693  |
| (一社)日本筋ジストロフィー協会茨城県支部 | 80,000     | (福)常陸太田市社会福祉協議会       | 11,825,764 |
| (公社)認知症の人と家族の会茨城県支部   | 100,000    | (福)高萩市社会福祉協議会         | 2,431,750  |
| 茨城県知的障害者相談員連絡協議会      | 45,000     | (福)北茨城市社会福祉協議会        | 5,082,230  |
| 茨城県地域活動連絡協議会          | 90,000     | (福)笠間市社会福祉協議会         | 8,300,637  |
| (公社)いばらき被害者支援センター     | 154,000    | (福)取手市社会福祉協議会         | 3,741,524  |
| 小計(広域助成・運営事業)         | 11,724,000 | (福)牛久市社会福祉協議会         | 5,214,327  |
| (福)茨城県視覚障害者協会         | 100,000    | (福)つくば市社会福祉協議会        | 4,614,558  |
| 小計(広域助成・大会事業)         | 100,000    | (福)ひたちなか市社会福祉協議会      | 14,567,850 |
| 茨城県児童福祉施設協議会          | 5,300,000  | (福)鹿嶋市社会福祉協議会         | 1,359,421  |
| 小計(広域助成・児童自立支援事業)     | 5,300,000  | (福)潮来市社会福祉協議会         | 1,434,324  |
| 土浦ひまわり食堂              | 250,000    | (福)守谷市社会福祉協議会         | 2,165,805  |
| 学習支援スプラウト             | 160,000    | (福)常陸大宮市社会福祉協議会       | 7,244,836  |
| (特非)たんたん              | 400,000    | (福)那珂市社会福祉協議会         | 3,308,407  |
| (福)同仁会                | 400,000    | (福)筑西市社会福祉協議会         | 11,178,564 |
| (特非)子ども食堂れん           | 400,000    | (福)坂東市社会福祉協議会         | 7,153,500  |
| つくば子ども支援ネット           | 400,000    | (福)稲敷市社会福祉協議会         | 1,470,821  |
| みんなの食堂                | 210,000    | (福)かすみがうら市社会福祉協議会     | 3,558,279  |
| (特非)キッズ王国             | 400,000    | (福)桜川市社会福祉協議会         | 4,835,688  |
| ami seed              | 396,000    | (福)神栖市社会福祉協議会         | 183,000    |
| 小計(広域助成・子どもと家庭の応援事業)  | 3,016,000  | (福)行方市社会福祉協議会         | 2,610,529  |

| 法人・団体(施設)名          | 金 額         | 法人・団体(施設)名              | 金 額         |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| (福) 鉾田市社会福祉協議会      | 7,479,738   | 筑西こども食堂 有りの実            | 394,533     |
| (福) つくばみらい市社会福祉協議会  | 2,043,087   | (特非) きらきらスペース           | 293,400     |
| (福) 小美玉市社会福祉協議会     | 8,232,434   | 石岡ハーモニーネット              | 186,543     |
| (福) 茨城町社会福祉協議会      | 6,992,729   | 茨城県障害者フライングディスク協会       | 176,013     |
| (福) 大洗町社会福祉協議会      | 2,546,972   | (特非) 茨城YMCA             | 179,613     |
| (福) 城里町社会福祉協議会      | 3,264,007   | (特非) たんたん               | 192,837     |
| (福) 東海村社会福祉協議会      | 6,162,787   | 小計(テーマ型募金による助成)         | 2,587,426   |
| (福) 大子町社会福祉協議会      | 3,541,098   |                         |             |
| (福) 美浦村社会福祉協議会      | 1,317,927   | (令和5年度実施分)              |             |
| (福) 阿見町社会福祉協議会      | 3,643,388   | (特非) 茨城県中途失聴・難聴者協会      | 40,000      |
| (福) 河内町社会福祉協議会      | 1,033,646   | 茨城県里親連合会                | 247,000     |
| (福) 八千代町社会福祉協議会     | 2,856,150   | (一社) 日本筋ジストロフィー協会茨城県支部  | 80,000      |
| (福) 五霞町社会福祉協議会      | 1,746,077   | (公社) 認知症のひとと家族の会茨城県支部   | 100,000     |
| (福) 境町社会福祉協議会       | 2,295,964   | 小計(広域助成・運営事業)           | 467,000     |
| (福) 利根町社会福祉協議会      | 1,022,249   | (福) 同仁会                 | 400,000     |
| 小計(地域助成・社協B)        | 240,932,778 | 小計(広域助成・子どもと家庭の応援事業)    | 400,000     |
| (福) 日立市社会福祉協議会      | 51,557      | (福) 常総市社会福祉協議会          | 148,000     |
| (福) 土浦市社会福祉協議会      | 2,858,603   | (福) 潮来市社会福祉協議会          | 400,000     |
| (福) 古河市社会福祉協議会      | 233,891     | 小計(その他の寄付金・生活困窮者緊急支援事業) | 548,000     |
| (福) 石岡市社会福祉協議会      | 238,427     | 計(寄付金サービス区分)            | 306,938,872 |
| (福) 結城市社会福祉協議会      | 2,053,538   |                         |             |
| (福) 龍ヶ崎市社会福祉協議会     | 194,480     | (令和5年度事業 実施分)           |             |
| (福) 取手市社会福祉協議会      | 3,531,186   | (福) 美浦村社会福祉協議会          | 360,000     |
| (福) 牛久市社会福祉協議会      | 1,001,664   | (福) 菅田会(菅田養徳園)          | 61,000      |
| (福) つくば市社会福祉協議会     | 4,073,848   | (特非) 地域支え合いネットワーク蕃茄     | 133,000     |
| (福) ひたちなか市共同募金委員会   | 50,000      | 見川中学校区青少年育成会            | 71,000      |
| (福) 守谷市社会福祉協議会      | 1,566,510   | 小計(地域福祉特別助成)            | 625,000     |
| (福) 那珂市社会福祉協議会      | 2,026,530   |                         |             |
| (福) 筑西市社会福祉協議会      | 3,631,474   | こどもすこやか(3団体)            | 200,000     |
| (福) かすみがうら市社会福祉協議会  | 2,516,796   | 茨城に障害のある人の権利条例をつくる会     | 47,997      |
| (福) 桜川市社会福祉協議会      | 339,076     | 次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ     | 89,035      |
| (福) 小美玉市社会福祉協議会     | 163,905     | 筑西こども食堂 有りの実            | 200,000     |
| (福) 茨城町社会福祉協議会      | 62,310      | (特非) きらきらスペース           | 163,000     |
| (福) 大洗町社会福祉協議会      | 344,708     | 石岡ハーモニーネット              | 103,635     |
| (福) 城里町社会福祉協議会      | 354,811     | 茨城県障害者フライングディスク協会       | 97,785      |
| (福) 東海村社会福祉協議会      | 2,213,945   | (特非) 茨城YMCA             | 99,785      |
| (福) 美浦村社会福祉協議会      | 246,033     | (特非) たんたん               | 107,131     |
| (福) 阿見町社会福祉協議会      | 1,211,584   | 小計(テーマ型募金による助成・加算額)     | 1,108,368   |
| (福) 河内町社会福祉協議会      | 43,216      | 令和6年度地域福祉特別助成充当         | 14,063,413  |
| (福) 境町社会福祉協議会       | 179,823     | 計(災害等準備金サービス区分)         | 15,796,781  |
| (福) 利根町社会福祉協議会      | 1,134,753   | 合 計                     | 322,735,653 |
| 小計(地域歳末たすけあい助成・社協C) | 30,322,668  |                         |             |
| こどもすこやか(3団体)        | 917,828     |                         |             |
| 茨城に障害のある人の権利条例をつくる会 | 86,396      |                         |             |
| 次世代に伝えたい朗読と紙芝居のオリーブ | 160,263     |                         |             |

## 未交付災害義援金明細表

別表第9表

令和6年3月31日(単位:円)

| 未交付先                            | 金 額       | 摘 要                                      |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------------|
| 中央共同募金会                         | 413,079   | 令和6年能登半島地震災害義援金                          |
| 合計(本会災害たすけあい<br>義援金サービス区分)      | 413,079   |                                          |
| 中央共同募金会                         | 847,218   | 令和6年能登半島地震災害義援金<br>(龍ヶ崎市共同募金委員会ほか 6市委員会) |
| 合計(共同募金委員会災害たす<br>けあい義援金サービス区分) | 847,218   |                                          |
| 合 計                             | 1,260,297 |                                          |

## 預り金明細表

別表第10表

令和6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           | 2,413,561 | 中央共同募金会経由寄付他 59件         |
| DM(ダイレクトメール)法人募金     | 10,000    | (医)賢聖会                   |
| 一円玉募金                | 17,696    | 百合が丘ひまわり保育園他 8件          |
| 自動販売機募金              | 828,264   | 募金機能付き自動販売機による募金         |
| バッジ募金                | 22,900    | アクアワールド茨城県大洗水族館(カプセルトイ)他 |
| NHK歳末たすけあい           | 7         | 常陽銀行普通預金利息               |
| 小計(本会寄付金サービス区分)      | 3,292,428 |                          |
| 一般(赤い羽根)募金           | 2,758,585 | 水戸市共同募金委員会他 32件          |
| 地域歳末たすけあい募金          | 1,230,392 | 土浦市共同募金委員会他 23件          |
| 小計(共同募金委員会寄付金サービス区分) | 3,988,977 |                          |
| 合 計                  | 7,281,405 |                          |

## 職員預り金明細表

別表第11表

令和6年3月31日(単位:円)

| 区 分            | 金 額     | 摘 要         |
|----------------|---------|-------------|
| 職員 所得税         | 127,120 | 事務局職員源泉所得税  |
| 職員 社会保険料       | 61,448  | 事務局職員社会保険料金 |
| 合計(本会本部サービス区分) | 188,568 |             |

## その他の流動負債明細表

別表第12表

令和6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  | 1,035,914 | 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(本会寄付金サービス区分) | 1,035,914 |                            |