

資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	共同募金収入		377,523,000	355,638,297	21,884,703
		共同募金以外寄付金収入		1,158,000	1,156,967	1,033
		災害義援金収入		15,595,000	14,369,501	1,225,499
		経常経費補助金収入		255,000	219,000	36,000
		事業収入		9,752,000	9,521,061	230,939
		受取利息配当金収入		30,000	368	29,632
		その他の収入		4,465,000	4,577,440	△ 112,440
		事業活動収入計 (1)		408,778,000	385,482,634	23,295,366
	支出	人件費支出		26,191,000	26,045,718	145,282
		事業費支出		34,972,000	33,403,063	1,568,937
		事務費支出		3,295,000	2,734,439	560,561
		共同募金配分金支出		300,818,000	283,075,525	17,742,475
		共同募金以外寄付金配分金支出		1,158,000	1,156,967	1,033
		災害義援金支出		15,595,000	14,369,501	1,225,499
		災害等準備金配分金支出		3,000,000	0	3,000,000
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出		9,107,000	9,107,000	0
		分担金支出		2,252,000	2,252,000	0
		過年度配分金収入の修正支出		289,000	288,415	585
		事業活動支出計 (2)		396,677,000	372,432,628	24,244,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,101,000	13,050,006	△ 949,006	
施設整備等による収支	収入	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	その他の活動収入計 (7)		0	0	0
		その他の活動支出計 (8)		0	0	0
	その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0
	予備費支出 (10)			300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,801,000	13,050,006	△ 1,249,006	
前期末支払資金残高 (12)			92,216,000	92,217,758	△ 1,758	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			104,017,000	105,267,764	△ 1,250,764	

事業活動計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	大 中 小				
		共同募金収益	355,638,297	355,786,974	△ 148,677	
		共同募金以外寄付金収益	1,156,967	50,500,000	△ 49,343,033	
		災害義援金収益	14,369,501	23,751,062	△ 9,381,561	
		経常経費補助金収益	219,000	293,000	△ 74,000	
		事業収益	9,521,061	10,512,272	△ 991,211	
		その他の収益	4,577,440	4,000,872	576,568	
	サービス活動収益計(1)		385,482,266	444,844,180	△ 59,361,914	
	費用	人件費	26,045,718	25,321,455	724,263	
		事業費	33,403,063	34,693,552	△ 1,290,489	
		事務費	2,734,439	3,168,337	△ 433,898	
		共同募金配分金費用	283,075,525	282,524,366	551,159	
		共同募金以外寄付金配分金費用	1,156,967	50,500,000	△ 49,343,033	
		災害義援金費用	14,369,501	23,751,062	△ 9,381,561	
		災害ボランティア・NPO活動配分金費用	9,107,000	9,324,000	△ 217,000	
		分担金費用	2,252,000	2,252,000	0	
		減価償却費	107,609	161,058	△ 53,449	
		災害等準備金繰入	10,665,000	10,671,000	△ 6,000	
		過年度配分金収入の修正損	288,415	587,676	△ 299,261	
サービス活動費用計(2)		383,205,237	442,954,506	△ 59,749,269		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,277,029	1,889,674	387,355		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	368	361	7	
		サービス活動外収益計(4)		368	361	7
	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)		368	361	7	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,277,397	1,890,035	387,362	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		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)		2,277,397	1,890,035	387,362	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		68,527,372	66,637,337	1,890,035	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		70,804,769	68,527,372	2,277,397	
	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)		70,804,769	68,527,372	2,277,397	

計算書類に対する注記(法人全体)

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

該当なし

(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一定額法
- ・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給付引当金及び賞与引当金は計上しません。

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

当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給付制度には加入していません。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、拠点区分は共同募金事業拠点区分のみであるため作成していない。
- (4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
共同募金事業拠点(社会福祉事業)
「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

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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崩

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
車両運搬具	1,540,164	1,540,163	1
器具及び備品	696,239	645,250	50,989
合計	2,236,403	2,185,413	50,990

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	-	-	-	0
普通預金	岩手銀行 本店	No.0002064	寄付金受入れ(県共募)	-	-	190,272,435
	岩手銀行 本店	No.0525579	事務費(県共募)	-	-	71,646,624
	岩手銀行 本店	No.1410752	災害準備金(県共募)	-	-	32,047,871
	岩手銀行 本店	No.2055007	義援金受入れ(県共募)	-	-	46,283
	岩手銀行 本店	No.0531699	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	232,492
	岩手銀行 本店	No.0826995	事務費(盛岡市共募)	-	-	706,974
	岩手銀行 本店	No.0827009	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	166,927
	岩手銀行 本店	No.1090721	義援金受入れ(盛岡市共募)	-	-	0
	岩手銀行 花巻支店	No.0249005	事務費(花巻市共募)	-	-	35,783
	岩手銀行 花巻支店	No.0463396	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	12,506
	岩手銀行 花巻支店	No.0487209	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	2
	岩手銀行 北上支店	No.0097967	事務費(北上市共募)	-	-	45,446
	岩手銀行 北上支店	No.0549002	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	119,551
	岩手銀行 北上支店	No.0591759	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	2
	岩手銀行 久慈中央支店	No.1066258	事務費(久慈市共募)	-	-	153,955
	岩手銀行 久慈中央支店	No.1066261	寄付金及び義援金受入れ(久慈市共募)	-	-	91,254
	岩手銀行 久慈中央支店	No.1070345	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	5,003
	岩手銀行 一関支店	No.1427931	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	22,696
	岩手銀行 一関支店	No.1427944	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	84,099
	岩手銀行 一関支店	No.1427957	事務費(一関市共募)	-	-	35,415
	岩手銀行 千厩支店	No.2012070	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	2
	岩手銀行 千厩支店	No.2012080	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
	岩手銀行 千厩支店	No.2012080	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
	岩手銀行 藤沢支店	No.0120487	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	13
	岩手銀行 藤沢支店	No.0121273	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
	岩手銀行 高田支店	No.0059638	事務費(陸前高田市共募)	-	-	74,721
	岩手銀行 高田支店	No.2080865	義援金受入れ(陸前高田市共募)	-	-	0
	岩手銀行 釜石支店	No.0175177	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	1
	岩手銀行 釜石支店	No.2037435	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	1
	岩手銀行 釜石支店	No.2095223	義援金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
	岩手銀行 二戸支店	No.0032224	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	54,195
	岩手銀行 二戸支店	No.0062215	事務費(二戸市共募)	-	-	26,957
	岩手銀行 二戸支店	No.0249807	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	502
	岩手銀行 浄法寺支店	No.2012242	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	0
	岩手銀行 平館支店	No.2011363	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	11,563
	岩手銀行 平館支店	No.2011372	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	1,694
	岩手銀行 平館支店	No.2011381	事務費(八幡平市共募)	-	-	32,509
	岩手銀行 滝沢支店	No.2039587	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	-	0
	岩手銀行 葛巻支店	No.2015270	寄付金受入れ(葛巻町共募)	-	-	0
	岩手銀行 葛巻支店	No.2015289	寄付金受入れ(葛巻町共募)	-	-	27,000
	岩手銀行 葛巻支店	No.2015298	事務費(葛巻町共募)	-	-	19,846
	岩手銀行 金ヶ崎支店	No.0135344	事務費(金ヶ崎町共募)	-	-	135
	岩手銀行 金ヶ崎支店	No.2073185	義援金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	-	0
	岩手銀行 世田米支店	No.0014459	事務費(住田町共募)	-	-	42,741
	岩手銀行 世田米支店	No.0081876	寄付金受入れ(住田町共募)	-	-	1
	岩手銀行 世田米支店	No.0085452	寄付金受入れ(住田町共募)	-	-	0
	岩手銀行 世田米支店	No.2023641	義援金受入れ(住田町共募)	-	-	0
	岩手銀行 大槌支店	No.0094820	事務費(大槌町共募)	-	-	88,181
	岩手銀行 大槌支店	No.0194832	寄付金及び義援金受入れ(大槌町共募)	-	-	77,565
	岩手銀行 大槌支店	No.0196456	寄付金受入れ(大槌町共募)	-	-	1
	岩手銀行 山田支店	No.0023038	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	岩手銀行 岩泉支店	No.0004240	事務費(岩泉町共募)	-	-	44,483
	岩手銀行 岩泉支店	No.0171215	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	26,414
	岩手銀行 岩泉支店	No.0183791	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	1,000
	岩手銀行 野田支店	No.0045330	事務費(菅代村共募)	-	-	0
	岩手銀行 軽米支店	No.0049172	寄付金受入れ(軽米町共募)	-	-	501
	岩手銀行 軽米支店	No.0147086	寄付金受入れ(軽米町共募)	-	-	0
	岩手銀行 軽米支店	No.1000758	事務費(軽米町共募)	-	-	101,394
	岩手銀行 野田支店	No.0030473	事務費(野田村共募)	-	-	82,512
	岩手銀行 野田支店	No.0093881	寄付金受入れ(野田村共募)	-	-	1
	岩手銀行 種市支店	No.2006720	事務費(洋野町共募)	-	-	36,212
	岩手銀行 種市支店	No.2008449	寄付金受入れ(洋野町共募)	-	-	16,139
	岩手銀行 種市支店	No.2009437	寄付金受入れ(洋野町共募)	-	-	0
	岩手銀行 一戸支店	No.0172621	事務費(一戸町共募)	-	-	107,240
	北日本銀行 本店	No.1609542	寄付金受入れ(県共募)	-	-	18,239,123
	北日本銀行 本店	No.5622031	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	41,302
	北日本銀行 北上支店	No.4419532	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	0
	北日本銀行 釜石支店	No.7006672	事務費(釜石市共募)	-	-	53,146
	北日本銀行 釜石支店	No.2555481	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
	北日本銀行 釜石支店	No.7006675	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
	北日本銀行 小佐野支店	No.3440611	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	2
	北日本銀行 小佐野支店	No.7014937	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	1
	北日本銀行 平館支店	No.3033301	事務費(八幡平市共募)	-	-	1,290
	北日本銀行 滝沢支店	No.7015835	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	-	0
	北日本銀行 紫波支店	No.2908581	寄付金受入れ(紫波町共募)	-	-	32,954
	北日本銀行 紫波支店	No.2908582	事務費(紫波町共募)	-	-	49,829
	北日本銀行 紫波支店	No.2908583	寄付金受入れ(紫波町共募)	-	-	0
	北日本銀行 山田支店	No.1097202	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	北日本銀行 山田支店	No.1097203	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	14,537
	北日本銀行 山田支店	No.1097204	事務費(山田町共募)	-	-	66,279

普通貯金

北日本銀行 岩泉支店	No.1104772	事務費(田野畑村共募)	77,369
東北銀行 本店	No.0000286	寄付金受入れ(県共募)	14,689,614
東北銀行 本店	No.0607555	寄付金受入れ(盛岡市共募)	72,853
東北銀行 北上支店	No.0413646	寄付金受入れ(北上市共募)	0
東北銀行 ときわ台支店	No.0031471	寄付金受入れ(北上市共募)	0
東北銀行 ときわ台支店	No.0031657	寄付金受入れ(北上市共募)	0
東北銀行 遠野支店	No.0289793	事務費(遠野市共募)	72,768
東北銀行 釜石支店	No.0282215	寄付金受入れ(釜石市共募)	0
東北銀行 釜石支店	No.3159891	寄付金受入れ(釜石市共募)	0
東北銀行 滝沢支店	No.0049005	寄付金受入れ(滝沢市共募)	0
東北銀行 沼宮内支店	No.0033794	寄付金受入れ(岩手町共募)	12
東北銀行 沼宮内支店	No.0185345	事務費(岩手町共募)	13,120
東北銀行 一戸支店	No.0022521	寄付金受入れ(一戸町共募)	3
東北銀行 一戸支店	No.0114914	寄付金受入れ(一戸町共募)	3
盛岡信用金庫 本店	No.0037928	寄付金受入れ(県共募)	8,036,637
盛岡信用金庫 本店	No.0191883	寄付金受入れ(盛岡市共募)	4,552
盛岡信用金庫 二戸支店	No.0041690	寄付金受入れ(二戸市共募)	1
盛岡信用金庫 西根支店	No.0254277	事務費(八幡平市共募)	1,290
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0062199	寄付金受入れ(九戸村共募)	0
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0062505	寄付金受入れ(九戸村共募)	0
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0079652	事務費(九戸村共募)	40,340
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0080813	義援金受入れ(九戸村共募)	0
宮古信用金庫 本店	No.0203905	寄付金 機援金受入れ(宮古市共募)	16,997
宮古信用金庫 本店	No.0246418	寄付金受入れ(宮古市共募)	2,721
宮古信用金庫 本店	No.0246426	事務費(宮古市共募)	78,746
宮古信用金庫 本店	No.0302537	寄付金受入れ(宮古市共募)	0
宮古信用金庫 山田支店	No.0109090	寄付金受入れ(山田町共募)	0
北上信用金庫 常盤台支店	No.0087387	寄付金受入れ(北上市共募)	0
花巻信用金庫 若葉町支店	No.0214118	寄付金受入れ(花巻市共募)	1
花巻信用金庫 若葉町支店	No.0214126	寄付金受入れ(花巻市共募)	1
水沢信用金庫 南支店	No.0095944	寄付金受入れ(奥州市共募)	262,815
水沢信用金庫 南支店	No.0102967	寄付金受入れ(奥州市共募)	179,000
水沢信用金庫 南支店	No.0192003	義援金受入れ(奥州市共募)	0
水沢信用金庫 南支店	No.0200446	事務費(奥州市共募)	41,313
水沢信用金庫 南支店	No.0206832	寄付金受入れ(奥州市共募)	229,000
一関信用金庫 平泉支店	No.0978710	事務費(平泉町共募)	120,047
一関信用金庫 平泉支店	No.0993009	寄付金受入れ(平泉町共募)	2
新岩手農業協同組合 玉山支所	No.0004664	寄付金受入れ(盛岡市共募)	54,602
新岩手農業協同組合 玉山支所	No.0004675	寄付金受入れ(盛岡市共募)	28,080
新岩手農業協同組合 宮古支所	No.0003203	寄付金受入れ(宮古市共募)	0
新岩手農業協同組合 浄法寺支所	No.3552694	寄付金受入れ(二戸市共募)	1
新岩手農業協同組合 西根支所	No.0005856	事務費(八幡平市共募)	1,501
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0946462	寄付金受入れ(滝沢市共募)	16,094
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0946471	寄付金受入れ(滝沢市共募)	12,433
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0946489	事務費(滝沢市共募)	43,897
新岩手農業協同組合 滝沢市役所出張所	No.0000543	義援金受入れ(滝沢市共募)	0
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517235	事務費(雫石町共募)	49,968
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0005413	義援金受入れ(雫石町共募)	0
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517219	寄付金受入れ(雫石町共募)	923
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517227	寄付金受入れ(雫石町共募)	0
新岩手農業協同組合 岩手支所	No.0323970	寄付金受入れ(岩手町共募)	0
新岩手農業協同組合 山田支所	No.2294373	寄付金受入れ(山田町共募)	0
新岩手農業協同組合 田野畑支所	No.3840894	寄付金受入れ(田野畑村共募)	16,125
新岩手農業協同組合 田野畑支所	No.3847465	寄付金受入れ(田野畑村共募)	0
新岩手農業協同組合 田野畑支所	No.0006635	機援金受入れ(田野畑村共募)	0
新岩手農業協同組合 普代支所	No.2948683	寄付金受入れ(普代村共募)	1,185
新岩手農業協同組合 普代支所	No.2948691	寄付金受入れ(普代村共募)	0
新岩手農業協同組合 普代支所	No.3849239	寄付金受入れ(普代村共募)	0
大船渡市農業協同組合 猪川支店	No.2702331	事務費(大船渡市共募)	56,936
大船渡市農業協同組合 猪川支店	No.2702340	寄付金受入れ(大船渡市共募)	25,775
大船渡市農業協同組合 猪川支店	No.0002660	寄付金受入れ(大船渡市共募)	60,168
大船渡市農業協同組合 高田支店	No.3264851	寄付金受入れ(陸前高田市共募)	244,603
花巻農業協同組合 本店	No.0006893	寄付金受入れ(花巻市共募)	244
花巻農業協同組合 本店	No.0015669	寄付金受入れ(花巻市共募)	4
花巻農業協同組合 北上支店	No.2759325	寄付金受入れ(北上市共募)	1
花巻農業協同組合 遠野支店	No.1803258	寄付金受入れ(遠野市共募)	1
花巻農業協同組合 遠野支店	No.1803266	寄付金受入れ(遠野市共募)	3
花巻農業協同組合 遠野支店	No.0047100	義援金受入れ(遠野市共募)	0
花巻農業協同組合 釜石支店	No.2154792	寄付金受入れ(釜石市共募)	1
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613424	事務費(西和賀町共募)	31,982
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613432	寄付金受入れ(西和賀町共募)	7,634
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613441	寄付金受入れ(西和賀町共募)	0
花巻農業協同組合 沢内支店	No.0005860	義援金受入れ(西和賀町共募)	0
いわて平泉農業協同組合 花泉支店	No.0014265	寄付金受入れ(一関市共募)	42
いわて平泉農業協同組合 花泉支店	No.0014276	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 大原支店	No.0003832	寄付金受入れ(一関市共募)	1,139
いわて平泉農業協同組合 大原支店	No.0003843	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 東山支店	No.0006049	寄付金受入れ(一関市共募)	1,352
いわて平泉農業協同組合 東山支店	No.0006050	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 室根支店	No.2452670	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 室根支店	No.4384566	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 川崎支店	No.0003779	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 川崎支店	No.0003780	寄付金受入れ(一関市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 大手通り支店	No.0000393	寄付金受入れ(奥州市共募)	17,791
岩手ふるさと農業協同組合 前沢支店	No.0006207	寄付金受入れ(奥州市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 胆沢支店	No.0001104	寄付金受入れ(奥州市共募)	5,962
岩手ふるさと農業協同組合 衣川支店	No.0003219	寄付金受入れ(奥州市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店	No.0699571	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	10
岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店	No.0699589	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	4
岩手江刺農業協同組合 本店	No.0002328	寄付金受入れ(奥州市共募)	0

通常貯金	岩手中央農業協同組合 本所	No.0009704	-	事務費(紫波町共募)	-	-	0
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924730	-	寄付金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924748	-	事務費(矢巾町共募)	-	15,577	0
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924756	-	寄付金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.0018824	-	義援金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0
	岩手県信用漁業協同組合連合会 山田支店	No.1290745	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	岩手県信用漁業協同組合連合会 船越湾支店	No.0064136	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行 川井郵便局	No.18330-16079521	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行 久慈郵便局	No.18320-16751	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行 岩泉郵便局	No.18310-6503851	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	0
	ゆうちょ銀行	No.02380-6-2020	-	寄付金受入れ(県共募)	-	3,060,128	0
振替口座	ゆうちょ銀行	No.02370-0-14553	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	14,070	0
	ゆうちょ銀行	No.02280-5-69747	-	事務費(八幡平市共募)	-	9,574	0
	ゆうちょ銀行	No.02230-2-143155	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
	小計						342,814,320
事業未収金	運営委員会欠席役員に係る費用弁償戻入			事務費受入れ(田野畑村共募)	-	1,000	
	ふるさとクレジットカード募金(中央共募扱分)			寄付金受入れ(県共募)	-	2,910	
	平成30年7月豪雨災害義援金(九戸村共募分)			義援金受入れ(県共募)	-	3,240	
	平成28年熊本地震義援金(盛岡市共募分)			義援金受入れ(県共募)	-	150	
小計						7,300	
流動資産合計							342,821,620
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	岩手銀行 本店	No.2102940	-	基本財産(県共募)	-	-	3,000,000
基本財産合計							3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具 器具及び備品	マツダ ファミリア(岩手400た9929)		-	職員業務用(県共募)	1,540,164	1,540,163	1
	パソコン 4台		-	職員業務用(大槌町共募)	436,239	385,251	50,988
	硬貨計算機 1台		-		260,000	259,999	1
小計							50,989
その他の固定資産合計							50,990
固定資産合計							3,050,990
資産合計							345,872,610
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	公用車燃料代						1,731
	ちらし印刷代						652,320
	事務機リース料						50,472
	事務用品代						143,378
	後納郵便・切手代						4,166
	振込手数料						5,847
	茶菓代						3,120
	住民支え合い助成精算剰余返還金						5,499
	小計						866,533
	未交付配分金	施設整備費					
地域福祉活動事業費							164,806,427
生活課題解決支援事業							3,418,000
福祉のまちづくり支援事業費							4,583,000
災害見舞金							7,790,000
配分予備金							40,229,460
小計						232,935,887	
未交付災害義援金	北海道胆振東部地震義援金						209,823
	平成30年7月豪雨災害義援金						29,160
	平成28年熊本地震義援金						10,150
小計						249,133	
未払費用	職員超過勤務手当						64,621
	小計						64,621
預り金	委員報酬所得税						1,320
	平成31年度取扱い募金						3,436,362
小計						3,437,682	
災害等準備金	平成27年度災害等準備金						113,871
	平成28年度災害等準備金						10,598,000
	平成29年度災害等準備金						10,671,000
	平成30年度災害等準備金						10,665,000
小計						32,047,871	
流動負債合計							269,601,727
2 固定負債							
固定負債合計							0
負債合計							269,601,727
差引純資産							76,270,883

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。