

法人単位資金収支計算書

令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目		予算 (A)	決算 (A)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	大 中 小			
	収入			
	共同募金収入	367,373,000	336,752,763	30,620,237
	共同募金以外寄付金収入	8,236,000	7,882,012	353,988
	災害義援金収入	10,816,000	10,358,911	457,089
	経常経費補助金収入	1,049,000	1,049,000	
	事業収入	8,973,000	7,293,500	1,679,500
	受取利息配当金収入	30,000	359	29,641
	その他の収入	13,113,000	14,646,678	△ 1,533,678
	事業活動収入計 (1)	409,590,000	377,983,223	31,606,777
	支出			
	人件費支出	27,305,000	26,108,071	1,196,929
	事業費支出	35,937,000	33,243,714	2,693,286
	事務費支出	3,158,000	1,761,683	1,396,317
	共同募金配分金支出	303,467,000	273,804,283	29,662,717
	共同募金以外寄付金配分金支出	8,236,000	7,882,012	353,988
	災害義援金支出	10,816,000	10,358,911	457,089
	災害等準備金配分金支出	1,000,000	0	1,000,000
	災害ボランティア・NPO活動配分金支出	8,200,000	7,176,000	1,024,000
分担金支出	1,985,000	1,985,000	0	
過年度配分金収入の修正支出	332,000	332,000	0	
事業活動支出計 (2)	400,436,000	362,651,674	37,784,326	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,154,000	15,331,549	△ 6,177,549	
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	
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)	357,000	0	357,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,797,000	15,331,549	△ 6,534,549	
前期末支払資金残高 (12)	105,270,000	105,270,603	△ 603	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	114,067,000	120,602,152	△ 6,535,152	

法人単位事業活動収支計算書

令和2年4月1日 ～ 令和3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	大 中 小			
	大			
	中			
	小			
	収益			
	共同募金収益	336,752,763	349,052,142	△ 12,299,379
	共同募金以外寄付金収益	7,882,012	2,270,000	5,612,012
	災害義援金収益	10,358,911	49,559,569	△ 39,200,658
	経常経費補助金収益	1,049,000	322,670	726,330
	事業収益	7,293,500	8,646,831	△ 1,353,331
	災害等準備金取崩額	0	12,877,534	△ 12,877,534
	その他の収益	14,646,678	3,066,895	11,579,783
	サービス活動収益計 (1)	377,982,864	425,795,641	△ 47,812,777
	費用			
	人件費	26,108,071	26,701,666	△ 593,595
	事業費	33,243,714	34,069,358	△ 825,644
	事務費	1,761,683	2,210,399	△ 448,716
	共同募金配分金費用	273,804,283	274,970,978	△ 1,166,695
	共同募金以外寄付金配分金費用	7,882,012	2,270,000	5,612,012
	災害義援金費用	10,358,911	49,559,569	△ 39,200,658
災害等準備金配分金費用	0	12,763,663	△ 12,763,663	
災害ボランティア・NPO活動配分金費用	7,176,000	8,200,000	△ 1,024,000	
分担金費用	1,985,000	2,060,000	△ 75,000	
減価償却費	0	50,984	△ 50,984	
災害等準備金繰入	10,081,000	10,463,000	△ 382,000	
過年度配分金収入の修正損	332,000	110,000	222,000	
サービス活動費用計 (2)	372,732,674	423,429,617	△ 50,696,943	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,250,190	2,366,024	2,884,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	359	365	△ 6
	サービス活動外収益計 (4)	359	365	△ 6
	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)	359	365	△ 6	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,250,549	2,366,389	2,884,160	
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	2	△ 2
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
特別費用計 (9)	0	2	△ 2	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 2	2	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,250,549	2,366,387	2,884,162	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	73,171,156	70,804,769	2,366,387
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	78,421,705	73,171,156	5,250,549
	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)	78,421,705	73,171,156	5,250,549	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	341,763,187	334,774,610	6,988,577	流動負債	260,875,372	259,137,344	1,738,028
現金預金	341,745,735	334,669,048	7,076,687	事業未払金	4,221,766	877,243	3,344,523
事業未収金	17,452	105,562	△ 88,110	未交付配分金	214,098,451	217,966,914	△ 3,868,463
				未交付災害義援金	220	7,911,758	△ 7,911,538
				未払費用	57,457	19,912	37,545
				預り金	2,783,141	2,728,180	54,961
				災害等準備金	39,714,337	29,633,337	10,081,000
				02年度災害等準備金	10,081,000	0	10,081,000
				29年度災害等準備金	8,505,337	8,505,337	0
				30年度災害等準備金	10,665,000	10,665,000	0
				01年度災害等準備金	10,463,000	10,463,000	0
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	260,875,372	259,137,344	1,738,028
固定資産	3,000,004	3,000,004	0	【純資産の部】			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
その他の固定資産	4	4	0	3号基本金	5,466,114	5,466,114	0
器具及び備品	4	4	0	次期繰越活動増減差額	78,421,705	73,171,156	5,250,549
				次期繰越活動増減差額	78,421,705	73,171,156	5,250,549
				(うち当期活動増減差額)	5,250,549	2,366,387	2,884,162
				純資産の部合計	83,887,819	78,637,270	5,250,549
資産の部合計	344,763,191	337,774,614	6,988,577	負債及び純資産の部合計	344,763,191	337,774,614	6,988,577

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

- ・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第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

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第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公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第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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
定期預金	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

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
器具及び備品	586,199	586,195	4
合計	586,199	586,195	4

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額は事業未収金17,452円、徴収不能引当金0円

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

令和3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	-	盛岡市共募(災害見舞金)	-	-	30,000
普通預金						
	岩手銀行 本店 No.0525579	-	事務費(県共募)	-	-	79,114,149
	岩手銀行 本店 No.1410752	-	災害準備金(県共募)	-	-	39,714,337
	岩手銀行 本店 No.0002064	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	156,035,007
	岩手銀行 本店 No.2055007	-	義援金受入れ(県共募)	-	-	0
	岩手銀行 本店 No.0531699	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	99,213
	岩手銀行 本店 No.0826995	-	事務費(盛岡市共募)	-	-	705,960
	岩手銀行 本店 No.0827009	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	488,505
	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)	-	-	63,540
	岩手銀行 花巻支店 No.0463396	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	3,685
	岩手銀行 花巻支店 No.0487209	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	1
	岩手銀行 北上支店 No.0097967	-	事務費(北上市共募)	-	-	46,955
	岩手銀行 北上支店 No.0549002	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	1,468
	岩手銀行 北上支店 No.0591759	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	4
	岩手銀行 久慈中央支店 No.1066258	-	事務費(久慈市共募)	-	-	47,390
	岩手銀行 久慈中央支店 No.1066261	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	114,599
	岩手銀行 久慈中央支店 No.1066261	-	義援金受入れ(久慈市共募)	-	-	0
	岩手銀行 久慈中央支店 No.1070345	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	2
	岩手銀行 一関支店 No.1427931	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	9,983
	岩手銀行 一関支店 No.1427944	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
	岩手銀行 一関支店 No.1427957	-	事務費(一関市共募)	-	-	14,349
	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 藤沢支店 No.0120487	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	2
	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)	-	-	34,622
	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)	-	-	2
	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)	-	-	103,315
	岩手銀行 二戸支店 No.0062215	-	事務費(二戸市共募)	-	-	132,294
	岩手銀行 二戸支店 No.0249807	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	48,738
	岩手銀行 浄法寺支店 No.2012242	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	500
	岩手銀行 平館支店 No.2011363	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	340
	岩手銀行 平館支店 No.2011363	-	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	68,247
	岩手銀行 平館支店 No.2011372	-	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	38,801
	岩手銀行 平館支店 No.2011381	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	1,792
	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)	-	-	602
	岩手銀行 葛巻支店 No.2015298	-	事務費(葛巻町共募)	-	-	17,935
	岩手銀行 金ヶ崎支店 No.0135344	-	事務費(金ヶ崎町共募)	-	-	4,977
	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 金ヶ崎支店 No.2090650	-	義援金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	-	10
	岩手銀行 金ヶ崎支店 No.2090669	-	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	-	3,003
	岩手銀行 世田米支店 No.0014459	-	事務費(住田町共募)	-	-	41,553
	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)	-	-	107,567
	岩手銀行 大槌支店 No.0194832	-	寄付金受入れ(大槌町共募)	-	-	1
	岩手銀行 大槌支店 No.0194832	-	義援金受入れ(大槌町共募)	-	-	0
	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)	-	-	44,304
	岩手銀行 岩泉支店 No.0171215	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	81,175
	岩手銀行 岩泉支店 No.0183791	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	1,501
	岩手銀行 軽米支店 No.0049172	-	寄付金受入れ(軽米町共募)	-	-	19,715
	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)	-	-	138,641
	岩手銀行 野田支店 No.0045330	-	事務費(普代村共募)	-	-	39,995
	岩手銀行 野田支店 No.0030473	-	事務費(野田村共募)	-	-	89,862
	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 野田支店 No.0093881	-	義援金受入れ(野田村共募)	-	-	0
	岩手銀行 種市支店 No.2006720	-	事務費(洋野町共募)	-	-	28,596
	岩手銀行 種市支店 No.2008449	-	寄付金受入れ(洋野町共募)	-	-	39,030
	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)	-	-	110,486
	北日本銀行 本店 No.1609542	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	14,054,174
	北日本銀行 本店 No.5622031	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	134,803
	北日本銀行 北上支店 No.7175604	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	3
	北日本銀行 釜石支店 No.7006672	-	事務費(釜石市共募)	-	-	27,025
	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)	-	-	1
	北日本銀行 小佐野支店 No.7014937	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
	北日本銀行 平館支店 No.3033301	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	1,634
	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)	-	-	43,158
	北日本銀行 紫波支店 No.2908582	-	事務費(紫波町共募)	-	-	49,927
	北日本銀行 紫波支店 No.2908583	-	寄付金受入れ(紫波町共募)	-	-	2,424
	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)	-	-	28,246
	北日本銀行 山田支店 No.1097204	-	事務費(山田町共募)	-	-	168,824
	北日本銀行 岩泉支店 No.1104772	-	事務費(田野畑村共募)	-	-	20,866

	北日本銀行 岩泉支店	No.7040698	-	寄付金受入れ(田野畑村共募)	-	7,227
	北日本銀行 岩泉支店	No.7040699	-	寄付金受入れ(田野畑村共募)	-	0
	北日本銀行 岩泉支店	No.7040770	-	義援金受入れ(田野畑村共募)	-	0
	東北銀行 本店	No.0000286	-	寄付金受入れ(県共募)	-	15,685,466
	東北銀行 本店	No.0607555	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	30,004
	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)	-	24,393
	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)	-	4,298
	東北銀行 沼宮内支店	No.0185345	-	事務費(岩手町共募)	-	14,574
	東北銀行 一戸支店	No.0022521	-	寄付金受入れ(一戸町共募)	-	590
	東北銀行 一戸支店	No.0114914	-	寄付金受入れ(一戸町共募)	-	0
	盛岡信用金庫 本店	No.0037928	-	寄付金受入れ(県共募)	-	25,530,786
	盛岡信用金庫 本店	No.0191883	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	70,002
	盛岡信用金庫 二戸支店	No.0041690	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	0
	盛岡信用金庫 西根支店	No.0254277	-	事務費(八幡平市共募)	-	1,854
	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)	-	34,823
	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-義援金受入れ(宮古市共募)	-	4
	宮古信用金庫 本店	No.0246418	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	244,642
	宮古信用金庫 本店	No.0246426	-	事務費(宮古市共募)	-	48,156
	宮古信用金庫 本店	No.0302537	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	10,000
	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)	-	2
	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)	-	100,964
	水沢信用金庫 南支店	No.0102967	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	123,700
	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)	-	150,499
	水沢信用金庫 南支店	No.0206832	-	寄付金受入れ(奥州市共募)	-	15,980
	一関信用金庫 平泉支店	No.0978710	-	事務費(平泉町共募)	-	54,638
	一関信用金庫 平泉支店	No.0993009	-	寄付金受入れ(平泉町共募)	-	3
	一関信用金庫 平泉支店	No.0993009	-	義援金受入れ(平泉町共募)	-	0
普通貯金	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)	-	1
	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)	-	1
	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)	-	0
	新岩手農業協同組合 八幡平支所	No.0005856	-	事務費(八幡平市共募)	-	2,064
	新岩手農業協同組合 八幡平支所	No.0005856	-	事務費-寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	3
	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)	-	27,359
	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)	-	3,500
	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)	-	46,491
	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)	-	50,437
	新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0000543	-	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)	-	14,381
	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)	-	2
	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 野田支所	No.2948683	-	寄付金受入れ(普代村共募)	-	3,000
	新岩手農業協同組合 野田支所	No.2948691	-	寄付金受入れ(普代村共募)	-	0
	新岩手農業協同組合 野田支所	No.0011076	-	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-義援金受入れ(大船渡市共募)	-	115,359
	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)	-	51,041
	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)	-	2
	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)	-	104,904
	花巻農業協同組合 本店	No.0006893	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	8
	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)	-	10,006
	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)	-	5
	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)	-	0
	花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613424	-	事務費(西和賀町共募)	-	73,451
	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)	-	1
	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)	-	6,996
	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 大東支店	No.0003832	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	3
	いわて平泉農業協同組合 大東支店	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)	-	2
	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 川崎出張所	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 川崎出張所	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)	-	0
	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)	-	3,032
	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)	-	63,900
	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)	-	0
	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)	-	0
	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
	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)	-	14,784
	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
	東日本信用漁業協同組合連合会 宮古山田支店山田営業所	No.1290745	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	0
	東日本信用漁業協同組合連合会 宮古山田支店山田営業所	No.1634073	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	0
通常貯金	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

振替口座	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	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)	-	-	6,783,746	
	ゆうちょ銀行	No.02370-0-14553	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.02270-8-144069	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.02280-5-69747	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	800	
	ゆうちょ銀行 山田郵便局	No.02230-2-143155	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0	
事業未収金	小計							341,745,735
	FAX利用料	-	-	事務費受入れ(県共募)	-	-	17,452	
	地域みまもり応援募金(田野畑村共募分)	-	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	7,226	
	一般募金(普代村共募分)	-	-	事務費受入れ(普代村共募)	-	-	3,000	
	令和2年7月大雨災害義援金(住田町共募分)	-	-	義援金受入れ(県共募)	-	-	220	
小計							17,452	
流動資産合計							341,763,187	
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								
器具及び備品	パソコン 3台	-	-	職員業務用(陸前高田市共募・大槌町共募)	326,199	326,196	3	
	硬貨計算機 1台	-	-	職員業務用(大槌町共募)	260,000	259,999	1	
小計							4	
その他の固定資産合計							4	
固定資産合計							3,000,004	
資産合計							344,763,191	
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	情報誌 赤い羽根	-	-	-	-	-	52,000	
	後納郵便、切手代、宅配料	-	-	-	-	-	6,464	
	車両リース料	-	-	-	-	-	3,355	
	ガソリン代	-	-	-	-	-	3,720	
	実績報告チラシ代	-	-	-	-	-	655,600	
	自動車保険料	-	-	-	-	-	760	
	パソコンリース	-	-	-	-	-	3,672	
	振込手数料	-	-	-	-	-	24,328	
	事務用品	-	-	-	-	-	172,067	
	運営委員会茶菓代	-	-	-	-	-	9,800	
	住民支え合い助成精算剰余金返還金	-	-	-	-	-	655,000	
	全国キャンペーン2年度助成金	-	-	-	-	-	1,611,000	
	住民支え合い助成未実施分	-	-	-	-	-	1,024,000	
	小計							4,221,766
未交付配分金	施設整備費	-	-	-	-	-	13,372,000	
	地域福祉活動事業費	-	-	-	-	-	167,827,145	
	生活課題解決支援事業	-	-	-	-	-	1,162,040	
	福祉のまちづくり支援事業費	-	-	-	-	-	5,338,000	
	災害見舞金	-	-	-	-	-	1,000,000	
	全国キャンペーン助成金	-	-	-	-	-	2,580,847	
	ボラサポ助成金	-	-	-	-	-	23,905	
	配分予備金	-	-	-	-	-	22,794,514	
小計							214,098,451	
未交付災害義援金	令和2年7月大雨災害義援金	-	-	-	-	-	220	
	小計							220
未払費用	職員超過勤務手当	-	-	-	-	-	57,457	
	小計							57,457
預り金	委員報酬所得税	-	-	-	-	-	1,100	
	災害見舞金	-	-	-	-	-	100,000	
	令和2年度取扱い募金	-	-	-	-	-	2,682,041	
小計							2,783,141	
災害等準備金	平成29年度災害等準備金	-	-	-	-	-	8,505,337	
	平成30年度災害等準備金	-	-	-	-	-	10,665,000	
	令和元年度災害等準備金	-	-	-	-	-	10,463,000	
	令和2年度災害等準備金	-	-	-	-	-	10,081,000	
小計							39,714,337	
流動負債合計							260,875,372	
2 固定負債								
固定負債合計							0	
負債合計							260,875,372	
差引純資産							83,887,819	

(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」欄に記載する。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。
- ・車輛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。