

令和元年度
収支決算書



社会福祉法人 奈良県共同募金会

目 次

【 計 算 書 類 】

法人単位資金収支計算書	1 P
法人単位事業活動計算書	2 P
法人単位貸借対照表	3 P
奈良県共同募金会拠点区分 資金収支計算書	4 P ~ 6 P
奈良県共同募金会拠点区分 事業活動計算書	7 P ~ 9 P
奈良県共同募金会拠点区分 貸借対照表	10 P
計算書類に対する注記	11 P ~ 12 P

【 附 属 明 細 書 】

補助金事業等収益明細書	13 P
基本金明細書	14 P
基本財産及びその他の固定資産の明細書	15 P
引当金明細書	16 P
拠点区分資金収支明細書	17 P ~ 19 P
積立金・積立資産明細書	20 P
サービス区分間繰入金明細書	21 P

【 財 産 目 録 】

財産目録	22 P
監事監査報告書	23 P

計 算 書 類

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 奈良県共同基金会

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	170,000,000	162,329,073	7,670,927	
		共同募金以外寄付金収入	404,950,000	404,838,104	111,896	
		災害義援金収入	3,700,000	3,629,999	70,001	
		経常経費補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		事業収入	690,000	652,001	37,999	
		受取利息配当金収入	9,000	370	8,630	
		その他の収入	4,415,000	3,908,877	506,123	
		事業活動収入計(1)	585,864,000	577,458,424	8,405,576	
	支出	人件費支出	18,320,000	18,130,709	189,291	
		事業費支出	10,654,000	8,864,396	1,789,604	
事務費支出		2,954,000	2,794,713	159,287		
共同募金配分金支出		136,923,000	130,080,653	6,842,347		
共同募金以外寄付金配分金支出		400,720,000	400,617,000	103,000		
災害義援金支出		3,700,000	3,629,999	70,001		
災害等準備金配分金支出		3,550,000	3,500,000	50,000		
分担金支出		1,851,000	1,847,632	3,368		
事業活動支出計(2)	578,672,000	569,465,102	9,206,898			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,192,000	7,993,322	-801,322		
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	1,000,000	953,100	46,900	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	953,100	46,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-953,100	-46,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	262,000	738,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	262,000	738,000	
	支出	積立資産支出	3,600,000	3,304,861	295,139	
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,304,861	295,139	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-3,042,861	442,861	
予備費(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,492,000	3,997,361	-505,361		
前期末支払資金残高(12)		61,206,095	56,712,859	4,493,236		
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,698,095	60,710,220	3,987,875		

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人 奈良県共同基金会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	162,329,073	161,627,270	701,803	
		共同募金以外寄付金収益	404,838,104	594,000	404,244,104	
		災害義援金収益	3,629,999	10,056,409	-6,426,410	
		経常経費補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	
		事業収益	652,001	582,921	69,080	
		災害等準備金取崩額	4,500,000	9,000,000	-4,500,000	
		その他の収益	3,908,877	1,790,946	2,117,931	
		サービス活動収益計(1)	581,958,054	185,751,546	396,206,508	
	費用	人件費	18,273,511	17,797,577	475,934	
		事業費	8,864,396	9,340,016	-475,620	
		事務費	2,794,713	2,871,519	-76,806	
		共同募金配分金費用	130,080,653	135,548,524	-5,467,871	
		共同募金以外寄付金配分金費用	400,617,000	594,000	400,023,000	
		災害義援金費用	3,629,999	10,056,409	-6,426,410	
		災害等準備金配分金費用	3,500,000	4,000,000	-500,000	
		分担金費用	1,847,632	1,869,000	-21,368	
		減価償却費	336,739	313,577	23,162	
		災害等準備金繰入	4,860,000	4,840,000	20,000	
	サービス活動費用計(2)	574,804,643	187,230,622	387,574,021		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,153,411	-1,479,076	8,632,487	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	370	367	3	
		サービス活動外収益計(4)	370	367	3	
	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)	370	367	3
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,153,781	-1,478,709	8,632,490	
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)	7,153,781	-1,478,709	8,632,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,492,109	41,245,518	-753,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,645,890	39,766,809	7,879,081	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		262,000	27,362,700	-27,100,700	
	その他の積立金積立額(16)		3,304,861	26,637,400	-23,332,539	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,603,029	40,492,109	4,110,920	

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

資産		部の			負債			部の		
科目	名目	当年度末	前年度末	増減	科目	名目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産		182,429,770	180,510,624	1,919,146	流動負債		139,083,220	140,658,633	-1,575,413	
	現金預金	180,274,770	178,397,624	1,877,146		未払金	171,683	361,041	-189,358	
	未収金	55,000	13,000	42,000		未交付配分金	120,516,167	121,927,798	-1,411,631	
	未収補助金	2,100,000	2,100,000	0		預り金	779,095	1,160,105	-381,010	
固定資産		34,555,969	30,896,747	3,659,222		職員預り金	252,605	348,821	-96,216	
	基本財産	3,000,000	3,000,000	0		賞与引当金	1,163,670	1,020,868	142,802	
	定期預金	3,000,000	3,000,000	0		災害等準備金	16,200,000	15,840,000	360,000	
	その他の固定資産	31,555,969	27,896,747	3,659,222		負債の部合計	139,083,220	140,658,633	-1,575,413	
	車輻運搬具	1	1	0		純資産				
	器具及び備品	1,038,078	327,766	710,312		基本金	3,000,000	3,000,000	0	
	権利	218,400	218,400	0		基本金	3,000,000	3,000,000	0	
	ソフトウェア	0	93,951	-93,951		その他の積立金	30,299,490	27,256,629	3,042,861	
	緊急配分金積立資産	29,099,028	26,356,167	2,742,861		緊急配分金積立金	29,099,028	26,356,167	2,742,861	
	記念事業積立資産	1,200,462	900,462	300,000		記念事業積立金	1,200,462	900,462	300,000	
						次期繰越活動増減差額	44,603,029	40,492,109	4,110,920	
						(うち当期活動増減差額)	7,153,781	-1,478,709	8,632,490	
						純資産の部合計	77,902,519	70,748,738	7,153,781	
	資産の部合計	216,985,739	211,407,371	5,578,368		負債及び純資産の部合計	216,985,739	211,407,371	5,578,368	

奈良県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	170,000,000	162,329,073	7,670,927	
		一般募金収入	120,000,000	115,116,718	4,883,282	
		法人募金以外の収入	93,000,000	88,378,721	4,621,279	
		法人募金の収入	27,000,000	26,737,997	262,003	
		地域歳末たすけあい募金収入	42,000,000	39,749,959	2,250,041	
		法人募金以外の収入	41,700,000	39,501,956	2,198,044	
		法人募金の収入	300,000	248,003	51,997	
		NHK歳末たすけあい募金収入	8,000,000	7,462,396	537,604	
		法人募金以外の収入	7,000,000	6,592,767	407,233	
		法人募金の収入	1,000,000	869,629	130,371	
		共同募金以外寄付金収入	404,950,000	404,838,104	111,896	
		特定・指定寄付金収入	404,230,000	404,221,104	8,896	
		特定・指定寄付金収入	404,230,000	404,221,104	8,896	
		その他の寄付金収入	720,000	617,000	103,000	
		災害義援金収入	3,700,000	3,629,999	70,001	
		受入災害義援金収入	50,000	0	50,000	
		他県受入災害義援金収入	3,650,000	3,629,999	20,001	
		経常経費補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		県広報事業補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		事業収入	690,000	652,001	37,999	
		受託金収入	300,000	300,000	0	
		頒布収入	270,000	262,001	7,999	
		広告料収入	120,000	90,000	30,000	
		受取利息配当金収入	9,000	370	8,630	
		その他の収入	4,415,000	3,908,877	506,123	
		配分金戻入	3,300,000	3,004,861	295,139	
		雑収入	1,115,000	904,016	210,984	
		事業活動収入計(1)	585,864,000	577,458,424	8,405,576	
支出	支出	人件費支出	18,320,000	18,130,709	189,291	
		職員給料支出	12,030,000	11,925,316	104,684	
		職員賞与支出	3,410,000	3,408,361	1,639	
		退職共済金支出	340,000	336,000	4,000	
		法定福利費支出	2,540,000	2,461,032	78,968	
		事業費支出	10,654,000	8,864,396	1,789,604	
		諸謝金支出	50,000	0	50,000	
		旅費交通費支出	636,000	404,270	231,730	
		消耗器具備品費支出	490,000	305,447	184,553	
		印刷製本費支出	1,510,000	1,358,657	151,343	
		燃料費支出	128,000	92,387	35,613	
		通信運搬費支出	1,518,000	1,369,110	148,890	
会議費支出	103,000	94,692	8,308			

奈良県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
広報費支出	5,420,000	4,568,857	851,143	
手数料支出	198,000	188,327	9,673	
損害保険料支出	49,000	42,714	6,286	
賃借料支出	160,000	92,040	67,960	
渉外費支出	315,000	281,150	33,850	
雑支出	77,000	66,745	10,255	
事務費支出	2,954,000	2,794,713	159,287	
福利厚生費支出	70,000	54,508	15,492	
旅費交通費支出	200,000	199,840	160	
研修研究費支出	45,000	33,400	11,600	
事務消耗品費支出	920,000	915,537	4,463	
印刷製本費支出	27,000	11,780	15,220	
水道光熱費支出	230,000	219,089	10,911	
燃料費支出	5,000	3,505	1,495	
修繕費支出	20,000	8,640	11,360	
通信運搬費支出	514,000	496,047	17,953	
会議費支出	96,000	84,548	11,452	
広報費支出	10,000	0	10,000	
手数料支出	118,000	105,196	12,804	
損害保険料支出	40,000	31,750	8,250	
賃借料支出	556,000	552,285	3,715	
保守料支出	60,000	59,389	611	
渉外費支出	3,000	0	3,000	
諸会費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	37,000	19,199	17,801	
共同募金配分金支出	136,923,000	130,080,653	6,842,347	
一般募金配分金支出	88,223,000	84,004,794	4,218,206	
地域歳末たすけあい配分金支出	42,000,000	39,749,959	2,250,041	
NHK歳末たすけあい配分金支出	6,700,000	6,325,900	374,100	
共同募金以外寄付金配分金支出	400,720,000	400,617,000	103,000	
特定・指定寄付金配分金支出	400,000,000	400,000,000	0	
その他の寄付金配分金支出	720,000	617,000	103,000	
災害義援金支出	3,700,000	3,629,999	70,001	
災害義援金配分金支出	50,000	0	50,000	
他県災害義援金送付金支出	3,650,000	3,629,999	20,001	
災害等準備金配分金支出	3,550,000	3,500,000	50,000	
区域内配分金支出	50,000	0	50,000	
区域外配分金支出	3,500,000	3,500,000	0	
分担金支出	1,851,000	1,847,632	3,368	
中央共同募金会分担金支出	1,721,000	1,721,000	0	
中央共同募金会審査分担金支出	130,000	126,632	3,368	
事業活動支出計(2)	578,672,000	569,465,102	9,206,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,192,000	7,993,322	-801,322	

奈良県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	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	1,000,000	953,100	46,900	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	953,100	46,900	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	953,100	46,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000,000	-953,100	-46,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	262,000	738,000	
		緊急配分金積立資産取崩収入	1,000,000	262,000	738,000	
					0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	262,000	738,000	
	支出	積立資産支出	3,600,000	3,304,861	295,139	
		緊急配分金積立資産支出	3,300,000	3,004,861	295,139	
		記念事業積立資産支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,304,861	295,139	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,600,000	-3,042,861	442,861	
		予備費(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,492,000	3,997,361	-505,361		
		前期末支払資金残高(12)	61,206,095	56,712,859	4,493,236	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	64,698,095	60,710,220	3,987,875	

奈良県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	共同募金収益	162,329,073	161,627,270	701,803	
	一般募金収益	115,116,718	113,143,075	1,973,643	
	法人募金以外の収益	88,378,721	86,427,984	1,950,737	
	法人募金の収益	26,737,997	26,715,091	22,906	
	地域歳末たすけあい募金収益	39,749,959	40,664,736	-914,777	
	法人募金以外の収益	39,501,956	40,430,626	-928,670	
	法人募金の収益	248,003	234,110	13,893	
	NHK歳末たすけあい募金収益	7,462,396	7,819,459	-357,063	
	法人募金以外の収益	6,592,767	6,834,898	-242,131	
	法人募金の収益	869,629	984,561	-114,932	
	共同募金以外寄付金収益	404,838,104	594,000	404,244,104	
	特定・指定寄付金収益	404,221,104	0	404,221,104	
	その他の寄付金収益	617,000	594,000	23,000	
	災害義援金収益	3,629,999	10,056,409	-6,426,410	
	他県受入災害義援金収益	3,629,999	10,056,409	-6,426,410	
	経常経費補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	
	県広報事業補助金収益	2,100,000	2,100,000	0	
	事業収益	652,001	582,921	69,080	
	受託金収益	300,000	239,000	61,000	
	頒布収益	262,001	253,921	8,080	
	広告料収益	90,000	90,000	0	
	災害等準備金取崩額	4,500,000	9,000,000	-4,500,000	
	区域外配分取崩額	3,500,000	4,000,000	-500,000	
	期間終了取崩額	1,000,000	5,000,000	-4,000,000	
	その他の収益	3,908,877	1,790,946	2,117,931	
	配分金戻入	3,004,861	837,400	2,167,461	
雑収益	904,016	953,546	-49,530		
サービス活動収益計(1)		581,958,054	185,751,546	396,206,508	
費用	人件費	18,273,511	17,797,577	475,934	
	職員給料	11,925,316	11,685,288	240,028	
	職員賞与	2,387,493	2,389,634	-2,141	
	賞与引当金繰入	1,163,670	1,020,868	142,802	
	退職共済掛金	336,000	376,080	-40,080	
	法定福利費	2,461,032	2,325,707	135,325	
	事業費	8,864,396	9,340,016	-475,620	
	諸謝金	0	22,274	-22,274	
	旅費交通費	404,270	285,750	118,520	
	消耗器具備品費	305,447	279,707	25,740	
	印刷製本費	1,358,657	1,352,434	6,223	
	燃料費	92,387	119,611	-27,224	
	通信運搬費	1,369,110	1,379,882	-10,772	
	会議費	94,692	68,520	26,172	
	広報費	4,568,857	5,110,228	-541,371	

奈良県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	手数料	188,327	199,039	-10,712	
	損害保険料	42,714	11,875	30,839	
	賃借料	92,040	152,928	-60,888	
	渉外費	281,150	281,616	-466	
	雑費	66,745	76,152	-9,407	
	事務費	2,794,713	2,871,519	-76,806	
	福利厚生費	54,508	58,397	-3,889	
	旅費交通費	199,840	181,740	18,100	
	研修研究費	33,400	5,800	27,600	
	事務消耗品費	915,537	794,074	121,463	
	印刷製本費	11,780	117,242	-105,462	
	水道光熱費	219,089	218,771	318	
	燃料費	3,505	4,111	-606	
	修繕費	8,640	0	8,640	
	通信運搬費	496,047	488,988	7,059	
	会議費	84,548	140,600	-56,052	
	広報費	0	6,820	-6,820	
	手数料	105,196	203,766	-98,570	
	損害保険料	31,750	35,820	-4,070	
	賃借料	552,285	521,064	31,221	
	保守料	59,389	59,389	0	
	雑費	19,199	34,937	-15,738	
	共同募金配分金費用	130,080,653	135,548,524	-5,467,871	
	一般募金配分金費用	84,004,794	88,193,888	-4,189,094	
	地域歳末たすけあい配分金費用	39,749,959	40,664,736	-914,777	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	6,325,900	6,689,900	-364,000	
	共同募金以外寄付金配分金費用	400,617,000	594,000	400,023,000	
	特定・指定寄付金配分金費用	400,000,000	0	400,000,000	
	その他の寄付金配分金費用	617,000	594,000	23,000	
	災害義援金費用	3,629,999	10,056,409	-6,426,410	
	他県災害義援金送付金費用	3,629,999	10,056,409	-6,426,410	
	災害等準備金配分金費用	3,500,000	4,000,000	-500,000	
	区域外配分金費用	3,500,000	4,000,000	-500,000	
	分担金費用	1,847,632	1,869,000	-21,368	
	中央共同募金会分担金費用	1,721,000	1,869,000	-148,000	
	中央共同募金会審査分担金費用	126,632	0	126,632	
	減価償却費	336,739	313,577	23,162	
	災害等準備金繰入	4,860,000	4,840,000	20,000	
	サービス活動費用計(2)	574,804,643	187,230,622	387,574,021	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,153,411	-1,479,076	8,632,487	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	370	367	3	
				0	
				0	
	サービス活動外収益計(4)	370	367	3	
費用				0	
				0	
	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)	370	367	3	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,153,781	-1,478,709	8,632,490	

奈良県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減(A)-(B)	備考
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)	7,153,781	-1,478,709	8,632,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		40,492,109	41,245,518	-753,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,645,890	39,766,809	7,879,081	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		262,000	27,362,700	-27,100,700	
	緊急配分金積立金取崩額		262,000	1,862,700	-1,600,700	
	記念事業積立金取崩額		0	0	0	
	事業安定資金積立金取崩額		0	25,500,000	-25,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		3,304,861	26,637,400	-23,332,539	
	緊急配分金積立金積立額		3,004,861	26,337,400	-23,332,539	
	記念事業積立金積立額		300,000	300,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,603,029	40,492,109	4,110,920		

奈良県共同募金会拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 奈良県共同募金会

資 産		部		債 務		部		(単位:円)
科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増	減	科 目 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	182,429,770	180,510,624	1,919,146		流動負債	139,083,220	140,658,633	-1,575,413
現金預金	180,274,770	178,397,624	1,877,146		未払金	171,683	361,041	-189,358
未収金	55,000	13,000	42,000		未交付配分金	120,516,167	121,927,798	-1,411,631
未収補助金	2,100,000	2,100,000	0		預り金	779,095	1,160,105	-381,010
固定資産	34,555,969	30,896,747	3,659,222		職員預り金	252,605	348,821	-96,216
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		賞与引当金	1,163,670	1,020,868	142,802
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		災害等準備金	16,200,000	15,840,000	360,000
その他の固定資産	31,555,969	27,896,747	3,659,222		負債の部合計	139,083,220	140,658,633	-1,575,413
車輻運搬具	1	1	0		純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,038,078	327,766	710,312		基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	218,400	218,400	0		基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	0	93,951	-93,951		その他の積立金	30,299,490	27,256,629	3,042,861
緊急配分金積立資産	29,099,028	26,356,167	2,742,861		緊急配分金積立金	29,099,028	26,356,167	2,742,861
記念事業積立資産	1,200,462	900,462	300,000		記念事業積立金	1,200,462	900,462	300,000
					次期繰越活動増減差額	44,603,029	40,492,109	4,110,920
					(うち当期活動増減差額)	7,153,781	-1,478,709	8,632,490
					純資産の部合計	77,902,519	70,748,738	7,153,781
資産の部合計	216,985,739	211,407,371	5,578,368		負債及び純資産の部合計	216,985,739	211,407,371	5,578,368

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) 固定資産の減価償却の方法

定額法を採用している。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金… 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上している。

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

・独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部の共済制度による。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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となっている。

(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）は公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 社会福祉事業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）は拠点区分が1つのため作成していない。

(4) 公益事業及び収益事業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）は当法人で公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 奈良県共同募金会拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(6) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）

ア 本部サービス区分

イ 寄付金サービス区分

ウ 災害等準備金サービス区分

エ 災害たすけあい義援金サービス区分

(7) 拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）は省略している。

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. 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	761,509	761,508	1
器具及び備品	3,200,849	2,162,771	1,038,078
権利	218,400	0	218,400
ソフトウェア	1,411,942	1,411,942	0
合計	5,592,700	4,336,221	1,256,479

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

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

・該当なし

附 属 明 細 書

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 31年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						奈良県共同募金会	
奈良県・令和元年度広報事業費補助金	広報事業	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計		2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		奈良県共同募金会		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同基金

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)		期末取得価額 (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		
その他の固定資産（有形固定資産）													
車両運搬具	1			0					1	0	761,508	761,509	0
器具及び備品	327,766	953,100		953,100	242,788				1,038,078	0	2,162,771	3,200,849	0
									0	0		0	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	327,767	953,100	0	953,100	242,788	0	0	0	1,038,079	0	2,924,279	3,962,358	0
その他の固定資産（無形固定資産）													
電話加入権	218,400			0					218,400	0	0	218,400	0
ソフトウェア	93,951			93,951					0	0	827,460	827,460	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	312,351	0	0	93,951	0	0	0	0	218,400	0	827,460	1,045,860	0
その他の固定資産計	640,118	953,100	0	953,100	336,789	0	0	0	1,256,479	0	3,751,739	5,008,218	0
基本財産及びその他の固定資産計	640,118	953,100	0	953,100	336,789	0	0	0	1,256,479	0	3,751,739	5,008,218	0
特入金予定の償還補助金の額									0	0			
差 引	640,118	953,100	0	953,100	336,789	0	0	0	1,256,479	0			

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「特入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(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		
貸与引当金	1,020,868	1,163,670 ()	1,020,868	()	1,163,670	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,020,868	1,163,670 (0)	1,020,868	0 (0)	1,163,670	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員が転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内致として記載するものとする。

奈良県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害等準備金	災害たすけあい 義援金			
事業活動による収支	収入							
	共同募金収入	0	162,329,073	0	0	162,329,073	0	162,329,073
	一般募金収入	0	115,116,718	0	0	115,116,718	0	115,116,718
	法人募金以外の収入	0	88,378,721	0	0	88,378,721	0	88,378,721
	法人募金の収入	0	26,737,997	0	0	26,737,997	0	26,737,997
	地域歳末たすけあい募金収入	0	39,749,959	0	0	39,749,959	0	39,749,959
	法人募金以外の収入	0	39,501,956	0	0	39,501,956	0	39,501,956
	法人募金の収入	0	248,003	0	0	248,003	0	248,003
	NHK歳末たすけあい募金収入	0	7,462,396	0	0	7,462,396	0	7,462,396
	法人募金以外の収入	0	6,592,767	0	0	6,592,767	0	6,592,767
	法人募金の収入	0	869,629	0	0	869,629	0	869,629
	共同募金以外寄付金収入	0	404,838,104	0	0	404,838,104	0	404,838,104
	特定・指定寄付金収入	0	404,221,104	0	0	404,221,104	0	404,221,104
	特定・指定寄付金収入	0	404,221,104	0	0	404,221,104	0	404,221,104
	その他の寄付金収入	0	617,000	0	0	617,000	0	617,000
	災害義援金収入	0	0	0	3,629,999	3,629,999	0	3,629,999
	受入災害義援金収入	0	0	0	0	0	0	0
	他県受入災害義援金収入	0	0	0	3,629,999	3,629,999	0	3,629,999
	経常経費補助金収入	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	県広報事業補助金収入	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	事業収入	652,001	0	0	0	652,001	0	652,001
	受託金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	頒布収入	262,001	0	0	0	262,001	0	262,001
	広告料収入	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
	受取利息配当金収入	350	20	0	0	370	0	370
	その他の収入	889,016	3,019,861	0	0	3,908,877	0	3,908,877
	配分金戻入		3,004,861	0	0	3,004,861	0	3,004,861
雑収入	889,016	15,000	0	0	904,016	0	904,016	
事業活動収入計(1)		3,641,367	570,187,058	0	3,629,999	577,458,424	0	577,458,424
支出	人件費支出	18,130,709	0	0	0	18,130,709	0	18,130,709
	職員給料支出	11,925,316	0	0	0	11,925,316	0	11,925,316
	職員賞与支出	3,408,361	0	0	0	3,408,361	0	3,408,361
	退職共済金支出	336,000	0	0	0	336,000	0	336,000
	法定福利費支出	2,461,032	0	0	0	2,461,032	0	2,461,032
	事業費支出	8,864,396	0	0	0	8,864,396	0	8,864,396
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	404,270	0	0	0	404,270	0	404,270
	消耗器具備品費支出	305,447	0	0	0	305,447	0	305,447
	印刷製本費支出	1,358,657	0	0	0	1,358,657	0	1,358,657
	燃料費支出	92,387	0	0	0	92,387	0	92,387
	通信運搬費支出	1,369,110	0	0	0	1,369,110	0	1,369,110
	会議費支出	94,692	0	0	0	94,692	0	94,692

奈良県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	寄付金	災害等準備金	災害たすけあい 義援金			
広報費支出	4,568,857	0	0	0	4,568,857	0	4,568,857
手数料支出	188,327	0	0	0	188,327	0	188,327
損害保険料支出	42,714	0	0	0	42,714	0	42,714
賃借料支出	92,040	0	0	0	92,040	0	92,040
渉外費支出	281,150	0	0	0	281,150	0	281,150
雑支出	66,745	0	0	0	66,745	0	66,745
事務費支出	2,794,713	0	0	0	2,794,713	0	2,794,713
福利厚生費支出	54,508	0	0	0	54,508	0	54,508
旅費交通費支出	199,840	0	0	0	199,840	0	199,840
研修研究費支出	33,400	0	0	0	33,400	0	33,400
事務消耗品費支出	915,537	0	0	0	915,537	0	915,537
印刷製本費支出	11,780	0	0	0	11,780	0	11,780
水道光熱費支出	219,089	0	0	0	219,089	0	219,089
燃料費支出	3,505	0	0	0	3,505	0	3,505
修繕費支出	8,640	0	0	0	8,640	0	8,640
通信運搬費支出	496,047	0	0	0	496,047	0	496,047
会議費支出	84,548	0	0	0	84,548	0	84,548
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	105,196	0	0	0	105,196	0	105,196
損害保険料支出	31,750	0	0	0	31,750	0	31,750
賃借料支出	552,285	0	0	0	552,285	0	552,285
保守料支出	59,389	0	0	0	59,389	0	59,389
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	19,199	0	0	0	19,199	0	19,199
共同募金配分金支出	0	129,080,653	1,000,000	0	130,080,653	0	130,080,653
一般募金配分金支出	0	83,004,794	1,000,000	0	84,004,794	0	84,004,794
地域歳末たすけあい配分金支出	0	39,749,959	0	0	39,749,959	0	39,749,959
NHK歳末たすけあい配分金支出	0	6,325,900	0	0	6,325,900	0	6,325,900
共同募金以外寄付金配分金支出	0	400,617,000	0	0	400,617,000	0	400,617,000
特定・指定寄付金配分金支出	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
その他の寄付金配分金支出	0	617,000	0	0	617,000	0	617,000
災害義援金支出	0	0	0	3,629,999	3,629,999	0	3,629,999
災害義援金配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
他県災害義援金送付金支出	0	0	0	3,629,999	3,629,999	0	3,629,999
災害等準備金配分金支出	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
区域内配分金支出	0	0	0	0	0	0	0
区域外配分金支出	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000
分担金支出	1,847,632	0	0	0	1,847,632	0	1,847,632
中央共同募金会分担金支出	1,721,000	0	0	0	1,721,000	0	1,721,000
中央共同募金会審査分担金支出	126,632	0	0	0	126,632	0	126,632
事業活動支出計(2)	31,637,450	529,697,653	4,500,000	3,629,999	569,465,102	0	569,465,102
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,996,083	40,489,405	-4,500,000	0	7,993,322	0	7,993,322

奈良県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		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								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	施設整備等支出計(5)	953,100	0	0	0	953,100	0	953,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-953,100	0	0	0	-953,100	0	-953,100	
収入	積立資産取崩収入	0	262,000	0	0	262,000	0	262,000	
	緊急配分積立資産取崩収入	0	262,000	0	0	262,000	0	262,000	
	サービス区分間繰入金収入	33,891,000	0	4,860,000	0	38,751,000	38,751,000	0	
	寄付金サービス区分間繰入金収入	33,891,000	0	4,860,000	0	38,751,000	38,751,000	0	
	その他の活動収入計(7)	33,891,000	262,000	4,860,000	0	39,013,000	38,751,000	262,000	
	支出	積立資産支出	300,000	3,004,861	0	0	3,304,861	0	3,304,861
		緊急配分積立資産支出	0	3,004,861	0	0	3,004,861	0	3,004,861
		記念事業積立資産支出	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		サービス区分間繰入金支出	0	38,751,000	0	0	38,751,000	38,751,000	0
		本部サービス区分間繰入金支出	0	33,891,000	0	0	33,891,000	33,891,000	0
		災害等準備金サービス区分間繰入金支出	0	4,860,000	0	0	4,860,000	4,860,000	0
	その他の活動支出計(8)	300,000	41,755,861	0	0	42,055,861	38,751,000	3,304,861	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,591,000	-41,493,861	4,860,000	0	-3,042,861	0	-3,042,861		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,641,817	-1,004,456	360,000	0	3,997,361	0	3,997,361		
前期末支払資金残高(11)	37,999,243	2,873,616	15,840,000	0	56,712,859		56,712,859		
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,641,060	1,869,160	16,200,000	0	60,710,220	0	60,710,220		

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

(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
緊急配分金積立金	26,356,167	3,004,861	262,000	29,099,028	
記念事業積立金	900,462	300,000	0	1,200,462	
計	27,256,629	3,304,861	262,000	30,299,490	

(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
緊急配分金積立資産	26,356,167	3,004,861	262,000	29,099,028	
記念事業積立資産	900,462	300,000	0	1,200,462	
計	27,256,629	3,304,861	262,000	30,299,490	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 奈良県共同募金会

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
寄付金	本部	本部	一般募金	2,110,552	受配者指定寄付取扱事務費
寄付金	本部	本部	NHK歳末たすけあい募金	162,159	歳末たすけあい取扱分中央共募経費
寄付金	本部	本部	一般募金	2,110,552	受配者指定寄付取扱事務費
寄付金	本部	本部	一般募金	10,000,000	事務局活動経費として充当
寄付金	災害等準備金	本部	一般募金	3,980,000	令和元年度災害等準備金として積立
寄付金	災害等準備金	本部	NHK歳末たすけあい募金	880,000	令和元年度災害等準備金として積立
寄付金	本部	本部	NHK歳末たすけあい募金	94,387	歳末たすけあい取扱分経費
寄付金	本部	本部	一般募金	5,155	一般募金取扱分中央共募経費
寄付金	本部	本部	一般募金	150,000	奈良県びへすプロジェクト事務経費
寄付金	本部	本部	一般募金	19,258,245	事務局活動経費として充当

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 奈良県共同基金

(単位:円)

資産の部	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	残存価額
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金					
現金					
小口現金		現金手元有高			25,419
普通預金					
口座番号0332283		南都銀行・神宮前支店			21,531,684
口座番号0291301		南都銀行・神宮前支店			140,426,849
口座番号2077808		南都銀行・神宮前支店			16,200,000
記号番号00980-6-300		ゆうちょ銀行			2,090,818
未収金		個人寄付金			55,000
未収補助金		奈良県補助金			2,100,000
		流動資産合計	0	0	182,429,770
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金		南都銀行・神宮前支店			3,000,000
		基本財産合計	0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産					
車輜運搬具					
軽自動車[ホンダライブC]	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	公用車として	761,509	761,508
器具及び備品					
ファイルサーバー	奈良県橿原市大久保町320-11	平成28年度	サーバー管理として	392,191	261,980
パソコンMK19	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	事務処理用として	113,190	113,189
パソコンPB35	奈良県橿原市大久保町320-11	平成27年度	事務処理用として	118,206	118,205
パソコンPB65	奈良県橿原市大久保町320-11	平成30年度	事務処理用として	119,880	39,960
着ぐるみ1体[愛ちゃん]	奈良県橿原市大久保町320-11	平成13年度	事業用(イベント用)として	593,250	593,249
着ぐるみ1体[愛ちゃん]	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	事業用(イベント用)として	588,000	587,999
エア着ぐるみ2体[愛ちゃん]	奈良県橿原市大久保町320-11	令和元年度	事業用(イベント用)として	507,600	50,760
横断幕	奈良県橿原市大久保町320-11	令和元年度	事業用(イベント用)として	445,500	74,398
大型プリンター (エプソンMAXART)	奈良県橿原市大久保町320-11	平成18年度	事務処理用として	323,032	323,031
権利					
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	平成10年度	常務直通回線として	72,800	0
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	平成5年度	事務局用回線として	72,800	0
電話加入権	奈良県橿原市大久保町320-11	平成8年度	インターネット・ファックス回線として	72,800	0
ソフトウェア					
ホームページ	奈良県橿原市大久保町320-11	平成25年度	広報用として	315,000	315,000
会計ソフト	奈良県橿原市大久保町320-11	平成26年度	会計処理用として	512,460	512,460
緊急配分積立資産					
口座番号0291301	南都銀行・神宮前支店		緊急の助成事業用の積立として		29,099,028
記念事業積立資産					
口座番号0332283	南都銀行・神宮前支店		10年毎の記念事業用の積立として		1,200,462
		その他の固定資産合計	5,008,218	3,751,739	31,555,969
		固定資産合計	5,008,218	3,751,739	34,555,969
		資産合計	5,008,218	3,751,739	216,985,739
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金		令和2年3月分経費			171,683
未交付配分金					
共同募金未交付配分金					
令和元年度地域助成金		令和2年度助成			67,027,715
平成30年度広域助成金		令和元年度助成			5,366,000
平成30年度奈良県びへすべへすプロジェクト助成金		令和元年度助成			2,379,695
令和元年度地域助成金		令和2年度助成			12,743,000
令和元年度奈良県びへすべへすプロジェクト助成金		令和2年度助成			2,341,839
地域歳末たすけあい未交付配分金					
令和元年度地域歳末たすけあい助成金		令和2年度助成			23,804,918
NHK歳末たすけあい未交付配分金					
平成30年度NHK歳末たすけあい助成金		令和元年度助成			556,000
令和元年度NHK歳末たすけあい助成金		令和2年度助成			6,297,000
預り金					
奈良県共同基金		締切後募金			209,509
奈良市共同基金委員会		締切後募金			100,639
大和郡山市共同基金委員会		締切後募金			13,698
天理市共同基金委員会		締切後募金			300
橿原市共同基金委員会		締切後募金			2,975
御所市共同基金委員会		締切後募金			300
香芝市共同基金委員会		締切後募金			450
宇陀市共同基金委員会		締切後募金			150
田原本町共同基金委員会		締切後募金			600
高取町共同基金委員会		締切後募金			3,810
王寺町共同基金委員会		締切後募金			6,850
募金協力型自動販売機		令和2年度分			439,814
職員預り金					
社会保険料		令和2年3月分			148,127
雇用保険料		令和元年度分			45,978
源泉所得税		令和2年1月分～3月分			58,500
賞与引当金		令和2年度決算分のうち、当期繰戻分			1,163,670
災害等準備金					
平成28年度災害等準備金		平成28年度積立分			1,500,000
平成29年度災害等準備金		平成29年度積立分			5,000,000
平成30年度災害等準備金		平成30年度積立分			4,840,000
令和元年度災害等準備金		令和元年度積立分			4,860,000
		流動負債合計	0	0	139,083,220
		負債合計	0	0	139,083,220
		差引純資産	5,008,218	3,751,739	77,902,519

監査報告書

令和2年4月28日

社会福祉法人奈良県共同募金会

会長 吉川 正利 様

監事 鳩本義隆

監事 北村辰治

私たち監事は平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に参画し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上