

平成30年度

事業報告書

社会福祉法人 山形県共同募金会

平成30年度事業報告書

1. 理事会・評議員会等の開催状況

1. 理事会

(1) 平成30年5月11日（第239回）

- ① 経理規程の改正について
- ② 平成29年度事業報告について
- ③ 平成29年度収支決算について
- ④ 平成30年度共同募金配分計画について
- ⑤ 平成30年度共同募金目標額について
- ⑥ 平成30年度共同募金目標額の市町村共同募金委員会（支会分会）分担について
- ⑦ 評議員候補者の推せんについて
- ⑧ 第167回評議員会について

(2) 平成31年3月8日（第240回）

- ① 第168回評議員会について
- ② 配分委員会の委員の選任について
- ③ 平成30年度補正予算について
- ④ 平成30年度共同募金の配分について
- ⑤ 平成31年度事業計画について
- ⑥ 平成31年度収支予算について
- ⑦ 平成31年度地域福祉活動推進プロジェクトについて

2. 評議員会

(1) 平成30年5月31日（第167回）

- ① 平成29年度事業報告について
- ② 平成29年度収支決算について
- ③ 平成30年度共同募金配分計画について
- ④ 平成30年度共同募金目標額について
- ⑤ 平成30年度共同募金目標額の市町村共同募金委員会（支会分会）分担について

(2) 平成31年3月28日（第168回）

- ① 配分委員会の委員の選任について
- ② 平成30年度補正予算について
- ③ 平成30年度共同募金の配分について
- ④ 平成31年度事業計画について
- ⑤ 平成31年度収支予算について
- ⑥ 平成31年度地域福祉活動推進プロジェクトについて

3. 評議員選任・解任委員会

平成30年5月11日

①評議員の選任について

4. 配分委員会

(1) 平成30年4月26日 (第97回)

①平成30年度共同募金目標額について

②平成30年度共同募金配分計画について

③平成30年度地域福祉活動推進プロジェクトについて

(2) 平成31年1月29日 (第98回)

①第68回NHK歳末たすけあいの配分について

②平成30年度施設・団体配分計画について

③平成30年度地域福祉活動推進プロジェクトについて

(3) 平成31年2月20日 (第99回)

①平成30年度共同募金の配分について

②平成31年度共同募金の配分について

③平成31年度地域福祉活動推進プロジェクト実施要領について

5. 正副会長会議

(1) 平成30年5月8日

①第239回理事会について

②第167回評議員会について

(2) 平成31年2月21日

①第240回理事会について

②第168回評議員会について

③地域福祉活動推進プロジェクトについて

6. 監事会

(1) 平成30年5月7日

①平成29年度事業報告について

②平成29年度収支決算について

④平成30年度事務監査について

(2) 平成30年12月11日

①平成30年度監査実施状況について

②平成31年度監査計画について

③地域福祉活動推進プロジェクトについて

2. 運動の気運醸成・啓発宣伝に関する事業

- (1) 共同募金の使命と役割を徹底するため、市町村共同募金委員会（支会分会）へ赤い羽根・ポスター・壁新聞・チラシを配布した。また、配分施設や団体に受配プレート及びシールを配布して、使途明示広報の徹底を図った。

- (2) 共同募金の計画、結果及び配分について、本会ホームページに公告した。また、運動資材のチラシを全戸に配布し周知を行った。
- (3) NHK、民間放送会社に対し、10月から3月までの共同募金運動のテレビスポット、ラジオスポット等の素材を提供し、放送を依頼した。
- (4) 10月1日に庄内空港で実施された「赤い羽根空の第一便」の取材を県政記者クラブに依頼した。
- (5) 赤い羽根共同募金会のシンボルキャラクター「愛ちゃん」の着ぐるみを製作した。街頭募金やイベントに参加し、募金運動スタッフの一員として活躍した。

3. 市町村共同募金委員会事務局長会議

- (1) 平成30年7月18日
 - ①平成30年度事業計画について
 - ②平成30年度収支予算について
 - ③平成30年度配分計画について
 - ④平成30年度共同募金目標額について
 - ⑤テーマ型募金参加団体について
 - ⑥経理規程の改正について
 - ⑦災害義援金について
 - ⑧街頭募金実施状況について
 - ⑨寄付機能付自動販売機の設置について
 - ⑩募金運動グッズ「プリント煎餅」について
- (2) 平成31年2月27日
 - ①平成30年度共同募金運動について
 - ②平成31年度共同募金運動について
 - ③地域福祉活動推進プロジェクトについて
 - ④経理規程・事務監査指導事項について

4. 関係機関、団体への働きかけ

- (1) 個人や企業の社会貢献活動(CSR)に対する理解と認識を深めるため、インターネットを活用した赤い羽根データベース「はねっと」により情報の提供を行った。
- (2) 県内のイオングループ各店舗に対し、店頭での街頭募金や店舗への募金箱設置、当該市町村内での募金の使いみちを紹介する資料の掲示を依頼した。
- (3) 厚生労働事務次官から各省庁への共同募金運動に対する協力依頼が行われたことを受け、市町村共同募金委員会(支会分会)を通じて県内の国の出先機関に対し、共同募金運動への協力依頼を行った。

5. 全国及びブロック関係諸会議への派遣

- (1) 平成30年 4月12日 都道府県共同募金会職員研修（東京都）
～13日
- (2) 平成30年 6月20日 中央共同募金会第187回評議員会（東京都）
- (3) 平成30年 7月 4日 都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議（東京都）
～ 5日
- (4) 平成30年 9月11日 北海道・東北ブロック社協・共募事務局長会議（盛岡市）
～12日
- (5) 平成30年11月13日 北海道・東北ブロック共同募金会業務主幹職員連絡
～14日 協議会（福島市）
- (6) 平成31年 2月13日 都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議（東京都）
- (7) 平成31年 3月 6日 中央共同募金会第188回評議員会（東京都）

6. 資料の収集及び調査に関する事業

共同募金統計の実施

施設団体配分計画及び市町村共同募金委員会（支会分会）の目標額、配分の結果、精算等、赤い羽根データベース「はねっと」により運動に関する諸般の統計を行い、実態を分析するとともに、都道府県共同募金会の運動資料を収集して研究資料とした。

7. 監査の実施

内部監査及び受配団体監査の実施（7市町村共同募金委員会並びに市町村社会福祉協議会）

実施期間（7月～9月・7日間）

①内部監査

市町村共同募金委員会の運営並びに募金の管理、収納等について監査を行い、共同募金の公正を期すための助言、指導を行った。

◎監査対象

上山市、東根市、舟形町、真室川町、鮭川村、高畠町、飯豊町

②受配団体監査

市町村社会福祉協議会を対象に、配分金の使途指定に係る事業の執行状況と、配分金の受入と使途及び配分事業の広報等について監査を行い、配分金の使途の明確化について指導を行った。

◎監査対象

上記①に同じ

8. 共同募金実績

平成31年3月末現在

区分	目標額(円)	実績額(円)	達成率 (%)	備考
一般募金	166,200,000	164,909,407	99.22%	前年度比較 3,878,919円 増 前年度比 102.41%
地域歳末募金	73,000,000	71,589,172	98.07%	前年度比較 82,389円 減 前年度比 99.89%
NHK歳末募金	4,000,000	4,442,055	111.05%	前年度比較 1,361,166円 増 前年度比 144.18%
合計	243,200,000	240,940,634	99.07%	前年度比較 5,157,696円 増 前年度比 102.19%

(テーマ型募金実績)

本会初の取組みであった「地域福祉活動推進プロジェクト」には、5団体（NPO法人4団体、任意団体1団体）が参加して、平成31年1月～3月までの3ヶ月間、懸命な募金活動を行ったが、残念ながら2団体が募金目標額をクリア出来ず、成功裏に終わったとは言えない結果となった。

助成金額 4,161,073円

(募金額3,239,912円・加算額1,245,151円・事務手数料323,990円)

9. 災害たすけあい義援金実績

平成31年3月末現在

災害名称	送付先	件数	金額(円)
平成28年熊本地震	熊本県	4	219,962
平成29年7月5日からの大雨災害	福岡県	2	1,250
平成30年大阪府北部地震	大阪府	8	36,770
平成30年米原市竜巻災害	滋賀県	5	5,127
平成30年7月豪雨災害	中央共募	53	1,606,308
平成30年7月豪雨岡山県災害	岡山県	7	102,000

愛媛県豪雨災害義援金	愛媛県	1	20,000
平成30年7月広島県豪雨災害	広島県	5	80,531
平成30年北海道胆振東部地震災害	北海道	15	221,753
合計		100	2,293,701

10. 災害たすけあい受付期間

災害名称（義援金送付先）	受付開始日	受付終了日
平成28年熊本地震 （熊本県共同募金会）	平成28年4月15日	令和2年3月31日
平成29年7月5日からの大雨災害 （福岡県共同募金会）	平成29年7月10日	平成30年9月28日
平成30年大阪府北部地震 （大阪府共同募金会）	平成30年6月22日	平成30年9月28日
平成30年米原市竜巻災害 （滋賀県共同募金会）	平成30年7月6日	平成30年9月28日
平成30年7月豪雨災害 （中央共同募金会）	平成30年7月10日	令和2年6月30日
平成30年7月豪雨岡山県災害 （岡山県共同募金会）	平成30年7月10日	令和2年6月30日
平成30年7月岐阜県豪雨災害 （岐阜県共同募金会）	平成30年7月11日	平成30年9月28日
愛媛県豪雨災害 （愛媛県共同募金会）	平成30年7月12日	令和2年6月30日
平成30年7月広島県豪雨災害 （広島県共同募金会）	平成30年7月12日	令和2年6月30日
平成30年7月豪雨災害 （京都府共同募金会）	平成30年7月11日	平成30年12月31日
平成30年7月豪雨高知県災害 （高知県共同募金会）	平成30年7月13日	平成30年9月28日
平成30年7月福岡県豪雨災害 （福岡県共同募金会）	平成30年7月18日	平成31年3月29日
山口県平成30年7月豪雨県災害 （山口県共同募金会）	平成30年7月20日	平成30年12月28日

平成30年7月豪雨島根県災害 (島根県共同募金会)	平成30年7月20日	平成30年9月28日
兵庫県平成30年7月豪雨災害 (兵庫県共同募金会)	平成30年7月26日	平成30年10月31日
平成30年北海道胆振東部地震災害 (北海道共同募金会)	平成30年9月12日	令和元年9月30日

1 1. 災害等準備金

(1) 積立状況 平成28年度から平成30年度

(2) 積立額 (平成31年3月末現在) 14,000千円

- ・平成28年度分 4,000千円
- ・平成29年度分 5,000千円
- ・平成30年度分 5,000千円

(3) 拠出状況 平成30年7月豪雨災害 (岡山県、広島県、愛媛県共同募金会)
3,200千円 (平成27年度積立額の4/5を送金)

1 2. 表彰等の実施

平成30年11月22日

東京都港区のメルパルクホールで開催された「平成30年度全国社会福祉大会」において、中央共同募金会顕彰規程に基づき、中央共同募金会会長から本会関係者3名 (奉仕功労者2名・従事功労者1名) と優良地区・団体1団体が表彰された。

1 3. 民間資金助成事業

(1) 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団の助成事業 (計4,810千円)

- ①あおぞら保育園 看板設置工事 330千円
- ②ケアハイツ西川 廊下改修工事 1,660千円
- ③いちょうの家 福祉車両購入 2,280千円
- ④上郷保育園 滑り台設置 540千円

(2) 公益財団法人 車両競技公益資金記念財団の助成事業

ふたば保育園 屋根、外壁等改修工事 4,000千円

平成30年度

会計収支決算書

社会福祉法人 山形県共同募金会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

法人合計

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	244,500,000	240,940,634	3,559,366
		共同募金以外寄付金収入	520,000	500,000	20,000
		受配者指定寄付金返還金収入			
		災害義援金収入	2,502,000	2,293,701	208,299
		区域外災害等準備金収入			
		経常経費補助金収入			
		事業収入	270,000	279,000	-9,000
		分担金収入			
		受取利息配当金収入	11,000	8,058	2,942
		その他の収入	1,902,000	2,155,000	-253,000
		事業活動収入計(1)	249,705,000	246,176,393	3,528,607
	支出	人件費支出	14,251,000	13,452,046	798,954
		事業費支出	15,860,000	13,586,977	2,273,023
		事務費支出	10,800,000	7,896,143	2,903,857
		共同募金配分金事業支出	230,700,000	225,580,836	5,119,164
		共同募金以外寄付金配分金支出	520,000	500,000	20,000
		受配者指定寄付金返還金支出			
		緊急配分金支出			
		災害義援金支出	2,502,000	2,293,701	208,299
		災害等準備金配分金支出	3,200,000	3,200,000	0
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出			
		区域外配分金返還金支出			
		分担金支出	2,000,000	1,937,000	63,000
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	279,833,000	268,446,703	11,386,297
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,128,000	-22,270,310	-7,857,690
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	810,000	810,000	0
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	810,000	810,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-810,000	-810,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出	積立資産支出	953,000	933,957	19,043
		その他の活動支出計(8)	953,000	933,957	19,043
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-952,000	-933,957	-18,043
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,890,000	-24,014,267	-7,875,733	

前期末支払資金残高(12)	84,639,470	84,639,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,749,470	60,625,203	-7,875,733	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人合計

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	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	240,940,634	235,782,938	5,157,696
	共同募金以外寄付金収益	500,000	0	500,000
	受配者指定寄付金返還金収益			
	災害義援金収益	2,293,701	500,721	1,792,980
	区域外災害等準備金収益			
	経常経費補助金収益			
	事業収益	279,000	271,000	8,000
	分担金収益			
	災害等準備金取崩額	7,200,000	2,500,000	4,700,000
	その他の収益	2,155,000	276,000	1,879,000
	サービス活動収益計(1)	253,368,335	239,330,659	14,037,676
	費 用			
	人 件 費	14,222,246	14,379,849	-157,603
	事 業 費	13,586,977	14,223,795	-636,818
	事 務 費	7,896,143	8,090,169	-194,026
	共同募金配分金事業費	225,580,836	213,050,891	12,529,945
	共同募金以外寄付金配分金費用	500,000	0	500,000
	受配者指定寄付金返還金費用			
	緊急配分金費用			
	災害義援金費用	2,293,701	500,721	1,792,980
	災害等準備金配分金費用	3,200,000	0	3,200,000
	災害ボランティア・NPO活動配分金費用			
	区域外配分金返還金費用			
	分担金費用	1,937,000	1,937,000	0
	減価償却費	168,248	152,287	15,961
	災害等準備金繰入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	274,385,151	257,334,712	17,050,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,016,816	-18,004,053	-3,012,763
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	8,058	8,071	-13
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	8,058	8,071	-13
	その他のサービス活動外費用			
費 用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,058	8,071	-13
経常増減額(7)=(3)+(6)		-21,008,758	-17,995,982	-3,012,776
特別増減の部	収 益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	基本金組入額			
費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-21,008,761	-17,995,982	-3,012,779
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,048,234	85,045,784	-17,997,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,039,473	67,049,802	-21,010,329
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	1,568	1,568	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,037,905	67,048,234	-21,010,329

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

法人合計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	225,227,685	234,730,775	-9,503,090	【流動負債】	179,983,527	167,834,539	12,148,988
現金預金	225,155,630	234,691,697	-9,536,067	事業未払金	251,877	0	251,877
事業未収金	30,000	0	30,000	その他の未払金	0	208,811	-208,811
未 収 金				未交付配分金	164,032,327	149,327,993	14,704,334
貯 蔵 品				未交付災害義援金			
立 替 金	42,055	39,078	2,977	預 り 金	212,482	451,762	-239,280
仮 払 金				職員預り金	105,796	102,739	3,057
その他の流動資産				仮 受 金			
				賞与引当金	581,045	743,234	-162,189
				災害等準備金	14,800,000	17,000,000	-2,200,000
				30年度災害等準備金	5,000,000	0	5,000,000
				29年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0
				28年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
				27年度災害等準備金	800,000	4,000,000	-3,200,000
				26年度災害等準備金	0	4,000,000	-4,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	52,953,004	51,377,298	1,575,706	【固定負債】	7,759,029	6,826,640	932,389
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	7,759,029	6,826,640	932,389
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債			
(その他の固定資産)	49,953,004	48,377,298	1,575,706	負債の部合計	187,742,556	174,661,179	13,081,377
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	793,747	151,998	641,749	【基 本 金】	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア				【その他の積立金】	41,400,228	41,398,660	1,568
退職給付引当資産	7,759,029	6,826,640	932,389	緊急配分金積立金	39,800,228	39,798,660	1,568
緊急配分金積立資産	39,800,228	39,798,660	1,568	災害ボランティア支援資金積立金	1,600,000	1,600,000	0
災害ボランティア支援資金積立資産	1,600,000	1,600,000	0	【次期繰越活動増減差額】	46,037,905	67,048,234	-21,010,329
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-21,008,761	-17,995,982	-3,012,779
				純資産の部合計	90,438,133	111,446,894	-21,008,761
資産の部合計	278,180,689	286,108,073	-7,927,384	負債及び純資産の部合計	278,180,689	286,108,073	-7,927,384

計算書類に対する注記

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

・器具及び備品

ア 平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法による。

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による。

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、計上する。

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する公益社団法人山形県社会福祉振興会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

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

公益社団法人山形県社会福祉振興会の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が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（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（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、社会福祉事業のみを実施している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（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、拠点区分が一つであるため作成していない。

(4) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

山形県共同募金会拠点区分（社会福祉事業）

- ・本部サービス区分
- ・寄付金サービス区分
- ・災害等準備金サービス区分
- ・災害たすけあい義援金サービス区分

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	2,404,592	1,610,845	793,747
合計	2,404,592	1,610,845	793,747

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、徴収不能引当金の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,000	0	30,000
合計	30,000	0	30,000

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

社会福祉法人山形県共同募金会

(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	本会 現金手元有高	－	(本部) 運転資金として	－	－	27,390
預金	山形銀行 本店営業部 普通預金	－	(本部) 運転資金として	－	－	6,975,090
	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	(本部) 運転資金として	－	－	21,574,806
	山形銀行 本店営業部 普通預金	－	(寄付金) 一般募金配分資金として	－	－	87,913,717
	山形銀行 本店営業部 普通預金	－	(寄付金) ＮＨＫ歳末配分資金として	－	－	1,668,759
	山形銀行 本店営業部 普通預金	－	(寄付金) 地域歳末剰余金として	－	－	8,466,596
	荘内銀行 山形営業部 普通預金	－	(寄付金) 一般募金配分資金として	－	－	20,526,822
	荘内銀行 山形営業部 普通預金	－	(寄付金) ＮＨＫ歳末配分資金として	－	－	20,187
	荘内銀行 山形営業部 普通預金	－	(寄付金) 地域歳末剰余金として	－	－	50,630
	農林中央金庫 山形支店 普通預金	－	(寄付金) 一般募金配分資金として	－	－	1,854,741
	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	(寄付金) 一般募金配分資金として	－	－	47,499,778
	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	(寄付金) ＮＨＫ歳末配分資金として	－	－	69,004
	東北労働金庫 山形支店 普通預金	－	(寄付金) 一般募金配分資金として	－	－	4,698,025
	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター 普通預金	－	(寄付金) テーマ型募金配分資金として	－	－	5,010,085
	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	(災害等準備金) 災害積立、配分資金として	－	－	18,800,000
	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	(災害たすけあい義援金) 災害義援金として	－	－	0
	小計					225,155,630
事業未収金	中央共同募金会	－	テーマ型募金クレカ寄付金	－	－	30,000
立替金	山形税務署	－	源泉所得税年末調整還付未済額	－	－	40,631
	山形労働局	－	雇用保険料個人負担分	－	－	1,424
	小計					42,055
流動資産合計						225,227,685
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	きらやか銀行 桜町支店	－	基本金	－	－	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	平成12年度	本会事務処理用として	396,900	396,899	1
	ノートパソコン	平成17年度	本会事務処理用として	139,100	139,099	1
	ノートパソコン	平成23年度	中山町共同募金委員会事務処理用として	186,900	186,899	1
	ノートパソコン	平成23年度	東根市共同募金委員会事務処理用として	110,250	110,249	1
	ノートパソコン	平成25年度	中山町共同募金委員会事務処理用として	207,900	207,899	1
	モノクロレーザープリンタ	平成25年度	中山町共同募金委員会事務処理用として	184,800	184,799	1
	ノートパソコン	平成26年度	小国町共同募金委員会事務処理用として	131,250	131,249	1
	パソコン	平成27年度	大石田町共同募金委員会事務処理用として	105,732	84,588	21,144
	ノートパソコン	平成29年度	本会事務処理用として	131,760	74,664	57,096
	愛ちゃん着ぐるみ	平成30年度	募金活動用として	810,000	94,500	715,500
	小計					793,747
退職給付引当資産	山形県社会福祉振興会	－	退職給付預け金(掛金事業主負担額)	－	－	7,759,029
緊急配分金積立資産	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	緊急災害時積立預金	－	－	24,098,751
	山形銀行 山形営業部 定期預金	－	緊急災害時積立預金	－	－	8,275,846
	荘内銀行 山形営業部 定期預金	－	緊急災害時積立預金	－	－	840,744
	きらやか銀行 桜町支店 定期預金	－	緊急災害時積立預金	－	－	1,012,521
	きらやか銀行 桜町支店 定期預金	－	緊急災害時積立預金	－	－	3,543,842
	きらやか銀行 桜町支店 定期預金	－	緊急災害時積立預金	－	－	2,028,524
	小計					39,800,228
災害ボランティア支援資金積立資産	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	緊急災害時積立預金	－	－	1,600,000
その他の固定資産合計						49,953,004
固定資産合計						52,953,004
資産合計						278,180,689

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構山形年金事務所	－	社会保険料事業主負担分2月、3月分	－	－	216,029
	日本郵便(株)	－	後納郵便 3月分	－	－	34,010
	N T T 東日本	－	通話料 3月分	－	－	1,838
小計						251,877
未交付配分金	H30社協配分金	－	山形市社会福祉協議会他 計35市町村社協	－	－	86,242,028
	H30社協地域活動配分金	－	山形市社会福祉協議会他 計24市町村社協	－	－	8,517,226
	H30経常費配分金	－	山形県社会福祉協議会他 計7団体	－	－	4,500,000
	H30臨時費配分金(施設整備)	－	にこにこ子どもの家	－	－	700,000
	H30臨時費配分金(障がい者作業所)	－	未知他 計16施設	－	－	1,898,000
	H30臨時費配分金(学童保育所)	－	ふじかけらんきっ子クラブ他 計54学童保育所	－	－	7,235,000
	H30臨時費配分金(福祉車両)	－	ちっちゃん町工場他 計9施設	－	－	12,132,000
	H30臨時費配分金(地域・在宅福祉事業)	－	山形市社会福祉協議会他 計33団体59事業	－	－	13,722,000
	H30臨時費配分金(福祉の心推進事業)	－	新形愛育会他 計29保育所	－	－	1,740,000
	H30臨時費配分金(地域福祉活動車両)	－	米沢市社会福祉協議会他 計20市町村社協	－	－	19,778,000
	H30地域福祉活動推進プロジェクト助成金	－	フードバンク山形他 計5団体	－	－	4,161,073
	H29臨時費配分金(障がい者作業所)	－	森の子会	－	－	150,000
	H29臨時費配分金(学童保育所)	－	学童保育所しゃぼん玉クラブ 計3学童保育所	－	－	397,000
	H29臨時費配分金(地域・在宅福祉事業)	－	山形市社会福祉協議会他 計4団体4事業	－	－	920,000
	H29臨時費配分金(福祉の心推進事業)	－	ふたば保育園他 計4保育所	－	－	240,000
	H29臨時費配分金(地域福祉活動車両)	－	大江町社会福祉協議会	－	－	1,000,000
	H27臨時費配分金(施設整備)	－	双葉学園 (別紙明細表)	－	－	700,000
	小計					
預り金	一般募金締切後寄付金	－	ガイドードリンコ(株)	－	－	1,852
	一般募金締切後寄付金	－	(株)伊藤園	－	－	37,732
	一般募金締切後寄付金	－	クレカ寄付金(ふるさとサポート募金 個人6件)	－	－	162,000
	一般募金締切後寄付金	－	米沢市共同募金委員会	－	－	1,631
	一般募金締切後寄付金	－	天童市共同募金委員会	－	－	3,000
	共同募金以外寄付金	－	(株)丸八真綿販売	－	－	6,267
	小計					
職員預り金	社会保険料個人負担分	－	2月分	－	－	105,796
賞与引当金	当期会計年度負担見積もり分	－	令和元年6月期末・勤勉手当分	－	－	581,045
災害等準備金		－		－	－	
平成30年度災害等準備金	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	大規模災害の備えとして (H30積立額)	－	－	5,000,000
平成29年度災害等準備金	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	大規模災害の備えとして (H29積立額)	－	－	5,000,000
平成28年度災害等準備金	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	大規模災害の備えとして (H28積立額)	－	－	4,000,000
平成27年度災害等準備金	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	－	大規模災害の備えとして (H27積立額)	－	－	800,000
小計						14,800,000
流動負債合計						179,983,527
2 固定負債						
退職給付引当金	山形県社会福祉振興会	－	退職共済掛金事業主負担額	－	－	7,759,029
固定負債合計						7,759,029
負債合計						187,742,556
差引純資産						90,438,133

山形県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

山形県共同募金会

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】	244,500,000	240,940,634	3,559,366	
	一般募金収入	167,500,000	164,909,407	2,590,593	
	法人募金以外の収入	147,500,000	144,959,471	2,540,529	
	法人募金の収入	20,000,000	19,949,936	50,064	
	地域歳末たすけあい募金収入	73,000,000	71,589,172	1,410,828	
	法人募金以外の収入	71,500,000	69,573,084	1,926,916	
	法人募金の収入	1,500,000	2,016,088	-516,088	
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,000,000	4,442,055	-442,055	
	法人募金以外の収入	3,500,000	4,233,838	-733,838	
	法人募金の収入	500,000	208,217	291,783	
	【共同募金以外寄付金収入】	520,000	500,000	20,000	
	特定・指定寄付金収入				
	その他の寄付金収入	520,000	500,000	20,000	
	【受配者指定寄付金返還金収入】				
	【災害義援金収入】	2,502,000	2,293,701	208,299	
	受入災害義援金収入	1,000	0	1,000	
	他県受入災害義援金収入	2,501,000	2,293,701	207,299	
	【区域外災害等準備金収入】				
	【経常経費補助金収入】				
	経常経費補助金収入				
	【事業収入】	270,000	279,000	-9,000	
	受託金収入	270,000	279,000	-9,000	
	【分担金収入】				
	【受取利息配当金収入】	11,000	8,058	2,942	
	【その他の収入】	1,902,000	2,155,000	-253,000	
	配分金戻入	1,900,000	2,155,000	-255,000	
	退職給付収入	1,000	0	1,000	
	雑 収 入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	249,705,000	246,176,393	3,528,607	
支 出	【人件費支出】	14,251,000	13,452,046	798,954	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	9,099,000	8,655,440	443,560	
	職員賞与支出	2,350,000	2,295,391	54,609	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	800,355	299,645	
	退職給付支出	1,000	0	1,000	
	法定福利費支出	1,701,000	1,700,860	140	
	【事業費支出】	15,860,000	13,586,977	2,273,023	
	旅費交通費支出	1,538,000	968,180	569,820	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	956,310	543,690	
	印刷製本費支出	1,280,000	774,838	505,162	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,386,436	13,564	
	会議費支出	800,000	466,821	333,179	
	広報費支出	7,562,000	7,561,311	689	
	手数料支出	200,000	117,714	82,286	
	賃借料支出	850,000	831,715	18,285	
	保守料支出	230,000	226,800	3,200	
	雑 支 出	500,000	296,852	203,148	
	【事務費支出】	10,800,000	7,896,143	2,903,857	
	福利厚生費支出	30,000	14,076	15,924	
	旅費交通費支出	2,380,000	1,253,698	1,126,302	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	1,331,000	1,062,165	268,835	
	印刷製本費支出	1,600,000	1,420,820	179,180	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,053,687	146,313	
	会議費支出	1,250,000	595,777	654,223	
	広報費支出	10,000	5,000	5,000	
	手数料支出	20,000	18,360	1,640	
	保険料支出	14,000	12,652	1,348	
	賃借料支出	1,150,000	909,186	240,814	
	土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,041,800	8,200	
	保守料支出	140,000	54,000	86,000	
	渉外費支出	50,000	13,740	36,260	
	諸会費支出	15,000	14,300	700	
	雑 支 出	540,000	426,882	113,118	

山形県共同募金会拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

山形県共同募金会

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支	【共同募金配分金事業支出】	230,700,000	225,580,836	5,119,164
	出	一般募金配分金支出	155,200,000	152,143,981	3,056,019
		地域歳末たすけあい配分金支出	71,500,000	70,283,439	1,216,561
		地域歳末たすけあい配分金支出	62,980,000	61,766,213	1,213,787
		一般募金充当金配分金支出	8,520,000	8,517,226	2,774
		NHK歳末たすけあい配分金支出	4,000,000	3,153,416	846,584
		【共同募金以外寄付金配分金支出】	520,000	500,000	20,000
		特定・指定寄付金配分金支出			
		その他の寄付金配分金支出	520,000	500,000	20,000
		【受配者指定寄付金返還金支出】			
		【緊急配分金支出】			
		【災害義援金支出】	2,502,000	2,293,701	208,299
		災害義援金配分金支出	1,000	0	1,000
		他県災害義援金送付金支出	2,501,000	2,293,701	207,299
		【災害等準備金配分金支出】	3,200,000	3,200,000	0
		区域内配分金支出			
		区域外配分金支出	3,200,000	3,200,000	0
		【災害ボランティア・NPO活動配分金支出】			
		【区域外配分金返還金支出】			
		【分担金支出】	2,000,000	1,937,000	63,000
		【その他の支出】			
		雑支出			
		事業活動支出計(2)	279,833,000	268,446,703	11,386,297
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,128,000	-22,270,310	-7,857,690
施設整備等による収支	収	【固定資産売却収入】			
	入	車輦運搬具売却収入			
		器具及び備品売却収入			
		ソフトウェア売却収入			
		その他の固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支	【固定資産取得支出】	810,000	810,000	0
	出	車輦運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出	810,000	810,000	0
		ソフトウェア取得支出			
		その他の固定資産取得支出			
		【固定資産除却・廃棄支出】			
		施設整備等支出計(5)	810,000	810,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-810,000	-810,000	0
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	1,000	0	1,000
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000
		緊急配分金積立資産取崩収入			
		災害ボランティア支援資金積立資産取崩収入			
		【法人内部間取引収入】	6,000,000	0	6,000,000
		本会からの収入			
		共同募金委員会からの収入	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動収入計(7)	6,001,000	0	6,001,000
	支	【積立資産支出】	953,000	933,957	19,043
	出	退職給付引当資産支出	950,000	932,389	17,611
		緊急配分金積立資産支出	3,000	1,568	1,432
		災害ボランティア支援資金積立資産支出			
		【法人内部間取引支出】	6,000,000	0	6,000,000
		本会への支出			
		共同募金委員会への支出	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,953,000	933,957	6,019,043
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-952,000	-933,957	-18,043
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,890,000	-24,014,267	-7,875,733	
前期末支払資金残高(12)		84,639,470	84,639,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,749,470	60,625,203	-7,875,733	

山形県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

山形県共同募金会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【共同募金収益】	240,940,634	235,782,938	5,157,696
	一般募金収益	164,909,407	161,030,488	3,878,919
	法人募金以外の収益	144,959,471	141,315,274	3,644,197
	法人募金の収益	19,949,936	19,715,214	234,722
	地域歳末たすけあい募金収益	71,589,172	71,671,561	-82,389
	法人募金以外の収益	69,573,084	69,616,257	-43,173
	法人募金の収益	2,016,088	2,055,304	-39,216
	NHK歳末たすけあい募金収益	4,442,055	3,080,889	1,361,166
	法人募金以外の収益	4,233,838	2,972,334	1,261,504
	法人募金の収益	208,217	108,555	99,662
	【共同募金以外寄付金収益】	500,000	0	500,000
	特定・指定寄付金収益			
	その他の寄付金収益	500,000	0	500,000
	【受配者指定寄付金返還金収益】			
	【災害義援金収益】	2,293,701	500,721	1,792,980
	受入災害義援金収益			
	他県受入災害義援金収益	2,293,701	500,721	1,792,980
	【区域外災害等準備金収益】			
	【経常経費補助金収益】			
	経常経費補助金収益			
	【事業収益】	279,000	271,000	8,000
	受託金収益	279,000	271,000	8,000
	【分担金収益】			
	【災害等準備金取崩額】	7,200,000	2,500,000	4,700,000
	災害等準備金取崩額	3,200,000	0	3,200,000
	期間終了取崩額	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	【その他の収益】	2,155,000	276,000	1,879,000
	配分金戻入	2,155,000	276,000	1,879,000
	退職給付収益			
サービス活動収益計(1)		253,368,335	239,330,659	14,037,676
費用	【人件費】	14,222,246	14,379,849	-157,603
	役員報酬			
	職員給料	8,655,440	8,513,459	141,981
	職員賞与	1,552,157	1,542,414	9,743
	賞与引当金繰入	581,045	743,234	-162,189
	非常勤職員給与	800,355	960,661	-160,306
	退職給付費用	932,389	928,044	4,345
	法定福利費	1,700,860	1,692,037	8,823
	【事業費】	13,586,977	14,223,795	-636,818
	旅費交通費	968,180	1,200,440	-232,260
	消耗器具備品費	956,310	1,836,536	-880,226
	印刷製本費	774,838	1,109,009	-334,171
	通信運搬費	1,386,436	1,321,757	64,679
	会議費	466,821	485,891	-19,070
	広報費	7,561,311	6,686,826	874,485
	手数料	117,714	76,075	41,639
	賃借料	831,715	817,073	14,642
	保守料	226,800	226,800	0
	雑費	296,852	463,388	-166,536
	【事務費】	7,896,143	8,090,169	-194,026
	福利厚生費	14,076	35,096	-21,020
	旅費交通費	1,253,698	1,356,784	-103,086
	研修研究費			
	事務消耗品費	1,062,165	802,542	259,623
	印刷製本費	1,420,820	1,507,583	-86,763
	修繕費			
	通信運搬費	1,053,687	1,000,861	52,826
	会議費	595,777	746,190	-150,413
	広報費	5,000	5,000	0
	手数料	18,360	195,143	-176,783
	保険料	12,652	12,652	0
	賃借料	909,186	784,027	125,159
	土地・建物賃借料	1,041,800	1,041,800	0
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	13,740	48,500	-34,760
	諸会費	14,300	14,300	0
	雑費	426,882	485,691	-58,809
	【共同募金配分金事業費】	225,580,836	213,050,891	12,529,945
	一般募金配分金費用	152,143,981	139,991,151	12,152,830
	地域歳末たすけあい配分金費用	70,283,439	70,460,653	-177,214
	地域歳末たすけあい配分金費用	61,766,213	62,938,811	-1,172,598
	一般募金充当金配分金費用	8,517,226	7,521,842	995,384
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,153,416	2,599,087	554,329
	【共同募金以外寄付金配分金費用】	500,000	0	500,000
	特定・指定寄付金配分金費用			
	その他の寄付金配分金費用	500,000	0	500,000

山形県共同募金会拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

山形県共同募金会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【受配者指定寄付金返還金費用】			
	【緊急配分金費用】			
	【災害義援金費用】	2,293,701	500,721	1,792,980
	災害義援金配分金費用			
	他県災害義援金送付金費用	2,293,701	500,721	1,792,980
	【災害等準備金配分金費用】	3,200,000	0	3,200,000
	区域内配分金費用			
	区域外配分金費用	3,200,000	0	3,200,000
	【災害ボランティア・NPO活動配分金費用】			
	【区域外配分金返還金費用】			
	【分担金費用】	1,937,000	1,937,000	0
	【減価償却費】	168,248	152,287	15,961
	車輜運搬具減価償却費			
サービス活動外増減の部	器具及び備品減価償却費	168,248	152,287	15,961
	ソフトウェア減価償却費			
	【災害等準備金繰入】	5,000,000	5,000,000	0
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	274,385,151	257,334,712	17,050,439
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,016,816	-18,004,053	-3,012,763
	収益			
	【受取利息配当金収益】	8,058	8,071	-13
	【その他のサービス活動外収益】			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)	8,058	8,071	-13
	費用			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,058	8,071	-13
経常増減額(7)=(3)+(6)		-21,008,758	-17,995,982	-3,012,776
特別増減の部	収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	車輜運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	【その他の特別収益】			
	【法人内部間取引収益】			
	本会からの収益			
	共同募金委員会からの収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	【基本金組入額】			
	【固定資産売却損・処分損】	3	0	3
繰越活動増減の部	車輜運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	ソフトウェア売却損・処分損			
	【災害損失】			
	【その他の特別損失】			
	【法人内部間取引費用】			
	本会への費用			
	共同募金委員会への費用			
	特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3	0	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,008,761	-17,995,982	-3,012,779
	前期繰越活動増減差額(12)	67,048,234	85,045,784	-17,997,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,039,473	67,049,802	-21,010,329
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	緊急配分金積立金取崩額			
	災害ボランティア支援資金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	1,568	1,568	0
	緊急配分金積立金積立額	1,568	1,568	0
	災害ボランティア支援資金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,037,905	67,048,234	-21,010,329

山形県共同募金会拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

山形県共同募金会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	225,227,685	234,730,775	-9,503,090	【流動負債】	179,983,527	167,834,539	12,148,988
現金預金	225,155,630	234,691,697	-9,536,067	事業未払金	251,877	0	251,877
事業未収金	30,000	0	30,000	その他の未払金	0	208,811	-208,811
未 収 金				未交付配分金	164,032,327	149,327,993	14,704,334
貯 蔵 品				未交付災害義援金			
立 替 金	42,055	39,078	2,977	預り金	212,482	451,762	-239,280
仮 払 金				職員預り金	105,796	102,739	3,057
その他の流動資産				仮 受 金			
				賞与引当金	581,045	743,234	-162,189
				災害等準備金	14,800,000	17,000,000	-2,200,000
				30年度災害等準備金	5,000,000	0	5,000,000
				29年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0
				28年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
				27年度災害等準備金	800,000	4,000,000	-3,200,000
				26年度災害等準備金	0	4,000,000	-4,000,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	52,953,004	51,377,298	1,575,706	【固定負債】	7,759,029	6,826,640	932,389
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	7,759,029	6,826,640	932,389
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債			
(その他の固定資産)	49,953,004	48,377,298	1,575,706	負債の部合計	187,742,556	174,661,179	13,081,377
車両運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品	793,747	151,998	641,749	【基 本 金】	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア				【その他の積立金】	41,400,228	41,398,660	1,568
退職給付引当資産	7,759,029	6,826,640	932,389	緊急配分金積立金	39,800,228	39,798,660	1,568
緊急配分金積立資産	39,800,228	39,798,660	1,568	災害ボランティア支援資金積立金	1,600,000	1,600,000	0
災害ボランティア支援資金積立資産	1,600,000	1,600,000	0	【次期繰越活動増減差額】	46,037,905	67,048,234	-21,010,329
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-21,008,761	-17,995,982	-3,012,779
				純資産の部合計	90,438,133	111,446,894	-21,008,761
資産の部合計	278,180,689	286,108,073	-7,927,384	負債及び純資産の部合計	278,180,689	286,108,073	-7,927,384