

令和元年度

事業報告書

社会福祉法人 山形県共同募金会

令和元年度事業報告書

1. 理事会・評議員会等の開催状況

(1) 理事会

- ① 令和元年6月3日（第241回）
 - ア 平成30年度事業報告について
 - イ 平成30年度収支決算について
 - ウ 令和元年度共同募金配分計画について
 - エ 令和元年度共同募金目標額について
 - オ 令和元年度共同募金目標額の市町村共同募金委員会の分担について
 - カ 役員（理事・監事）選任候補者の選定について
 - キ 評議員候補者の推薦について
 - ク 配分委員会の委員の選任について
 - ケ 第169回評議員会について
 - コ 第242回理事会について
- ② 令和元年6月12日（第242回）…書面による決議
 - ア 配分委員会の委員の選任について
- ③ 令和元年6月25日（第243回）
 - ア 会長及び副会長、常務理事の選定について
- ④ 令和2年3月10日（第244回）…書面による決議
 - ア 給与規程の改正について
 - イ 令和元年度収支補正予算について
 - ウ 令和元年度共同募金の配分について
 - エ 令和2年度事業計画について
 - オ 令和2年度収支予算について
 - カ 令和2年度「地域福祉活動推進プロジェクト」について
 - キ 配分委員会の委員の選任について
 - ク 第170回評議員会について

(2) 評議員会

- ① 令和元年6月25日（第169回）
 - ア 平成30年度事業報告について
 - イ 平成30年度収支決算について
 - ウ 令和元年度共同募金配分計画について
 - エ 令和元年度共同募金目標額について
 - オ 令和元年度共同募金目標額の市町村共同募金委員会の分担について

- カ 役員（理事・監事）の選任について
- キ 配分委員会の委員の選任について
- ② 令和2年3月24日（第170回）…書面による決議
 - ア 令和元年度収支補正予算について
 - イ 令和元年度共同募金の配分について
 - ウ 令和2年度事業計画について
 - エ 令和2年度収支予算について
 - オ 令和2年度「地域福祉活動推進プロジェクト」について
 - カ 配分委員会の委員の選任について
- (3) 評議員選任・解任委員会
 - ① 令和元年6月3日
 - ア 評議員の選任について
- (4) 配分委員会
 - ① 平成31年4月11日（第100回）
 - ア 平成30年度テーマ型募金参加団体への助成について
 - イ 平成31年度共同募金目標額について
 - ウ 平成31年度共同募金の配分について
 - エ 委員の再任について
 - オ 災害等準備金について
 - ② 令和2年1月29日（第101回）
 - ア 第69回NHK歳末たすけあいの配分について
 - イ 令和元年度施設・団体配分計画について
 - ③ 令和2年2月19日（第102回）
 - ア 令和元年度共同募金の配分について
 - イ 令和2年度共同募金の配分について
 - ウ 令和2年度「地域福祉活動推進プロジェクト」について
- (5) 正副会長会議
 - ① 令和元年5月21日
 - ア 第241回理事会について
 - イ 評議員選任・解任委員会について
 - ウ 第242回理事会について
 - エ 第169回評議員会について
 - ② 令和2年2月25日
 - ア 第244回理事会について
 - イ 第170回評議員会について
 - ウ 令和2年度共同募金の目標額及び配分について

(6) 監事会

- ① 令和元年5月15日
 - ア 平成30年度事業報告について
 - イ 平成30年度収支決算について
 - ウ 令和元年度事務監査について
- ② 令和元年12月17日
 - ア 令和元年度監査実施状況について
 - イ 令和2年度監査計画について
 - ウ 令和元年度「地域福祉活動推進プロジェクト」について

2. 市町村共同募金委員会事務局長会議

(1) 令和元年7月19日

- ① 平成31年度事業計画について
- ② 平成31年度収支予算について
- ③ 令和元年度配分計画について
- ④ 令和元年度共同募金目標額について
- ⑤ テーマ型募金参加申請団体について
- ⑥ 「赤い羽根空の第一便」(第58回)について
- ⑦ 街頭募金実施状況について
- ⑧ 「愛ちゃん」派遣状況について
- ⑨ 募金運動グッズについて
- ⑩ ラッピングバスについて
- ⑪ 遺贈・相続寄付の啓発パンフレットについて
- ⑫ 休眠預金活用事業について
- ⑬ 災害義援金について

(2) 令和2年3月6日

新型コロナウイルスの感染防止のため、開催を延期とした。

3. 全国及びブロック関係諸会議への派遣

(1) 平成31年4月22日～24日

都道府県共同募金会職員研修会(東京都)

(2) 令和元年5月30日～31日

第9回赤い羽根全国ミーティング in やまぐち(山口市)

(3) 令和元年6月24日

中央共同募金会第189回評議員会(東京都)

(4) 令和元年7月4日～5日

都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議(東京都)

- (5) 令和元年9月24日～25日
北海道・東北ブロック社協・共募事務局長会議（青森市）
- (6) 令和元年11月19日～20日
北海道・東北ブロック共同募金会業務主幹職員連絡協議会（山形市）
- (7) 令和2年2月10日
都道府県共同募金会常務理事・事務局長会議（東京都）
- (8) 令和2年3月14日
中央共同募金会第190回評議員会（書面による決議）

4. 情報公開

ホームページの更新を随時行い、募金活動や寄付者へのありがとうメッセージ等の情報を発信した。

5. 共同募金運動の啓発・宣伝に関する活動

- (1) NHKと民放4社のテレビ局及びラジオ局1社に対し、10月から3月までの共同募金運動のスポット放送を実施して共同募金運動の啓発を行った。
- (2) 10月1日に「赤い羽根空の第一便」を庄内空港で実施した。また、その取材を県政記者クラブに依頼し、共同募金運動の開始をPRした。
- (3) 山形交通（株）と庄内交通（株）の路線バスの乗降口ドアシートに赤い羽根のロゴマークをラッピングして、10月から3月まで県内4地区を走らせた。また、車内にポスターを掲示し、共同募金運動の啓発を行った。
- (4) モンテディオ山形とのコラボで共同募金の返礼品として運動グッズ（缶バッジ5,000個、クリアファイル2,000枚、ボールペン1,000本、おきあがりこぼし100個）を製作して、市町村共同募金員会での活用やNDソフトスタジアム山形での募金者にお礼として配布した。また、スタジアムでの募金活動は山形市、天童市共同募金委員会の協力を得て10月13日、27日に行い、288,408円が集まった。
- (5) 赤い羽根共同募金のシンボルキャラクター「愛ちゃん」の着ぐるみを着て、街頭募金やイベントに延べ17回参加し、募金運動スタッフの一員として活躍した。

6. 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。

7. 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の目標額、配分の決定、精算等に関して赤い羽根データベース「はねっと」を活用して共同募金運動の集計を行い、実態を分析するとともに、他の都道府県共同募金会の運動資料を収集して今後の運動推進の研究資料とした。

8. 監査の実施

事務監査及び受配団体監査の実施：実施期間（8月から9月・7日間）

(1) 事務監査

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】 新庄市、最上町、大蔵村、川西町、米沢市、長井市、尾花沢市

(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

9. 共同募金実績

令和2年3月31日現在

区分	目標額(円)	実績額(円)	達成率 (%)	備考
一般募金	163,500,000	160,635,516	98.25	前年度比較 4,273,891円 減 前年度比 97.41%
地域歳末募金	73,000,000	70,385,389	96.42	前年度比較 1,203,783円 減 前年度比 98.32%
NHK 歳末募金	4,000,000	4,630,331	115.76	前年度比較 188,276円 増 前年度比 104.24%
合計	240,500,000	235,651,236	97.98	前年度比較 5,289,398円 減 前年度比 97.80%

◎テーマ型募金実績

共同募金の期間を延長し実施するテーマ型募金「地域福祉活動推進プロジェクト」には、3団体が参加して、令和2年1月から3月までの3ヶ月間、募金活動を行った。

・募金実績額 659,261円 ・助成額 845,235円（本会からの加算金含む）

10. 災害たすけあい義援金実績

令和2年3月31日現在

No.	災害名称(義援金送付先)	受付期間	件数	金額(円)
1	平成28年熊本地震義援金 (熊本県共同募金会)	H28.4.15~ R3.3.31	1	4,651
2	平成30年7月豪雨災害義援金 (中央共同募金会)	H30.7.10~ R2.6.30	3	7,223
3	平成30年7月豪雨岡山県災害義援金 (岡山県共同募金会)	H30.7.10~ R2.6.30	0	0
4	愛媛県豪雨災害義援金 (愛媛県共同募金会)	H30.7.11~ R2.6.30	0	0
5	平成30年7月広島県豪雨災害義援金 (広島県共同募金会)	H30.7.12~ R2.6.30	1	3,000
6	平成30年北海道胆振東部地震災害義援金 (北海道共同募金会)	H30.9.12~ R2.3.31	2	1,592
7	令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金 (佐賀県共同募金会)	R1.9.2~ R2.8.31	2	21,100
8	令和元年台風15号・台風19号・大雨 千葉県災害義援金(千葉県共同募金会)	R1.9.17~ R2.6.30	3	14,786
9	令和元年台風第19号災害義援金 (中央共同募金会)	R1.10.16~ R3.3.31	24	355,349
10	令和元年台風第19号災害義援金 (茨城県共同募金会)	R1.10.16~ R2.1.31	0	0
11	令和元年台風第19号災害義援金 (栃木県共同募金会)	R1.10.17~ R2.3.31	0	0
12	令和元年台風第19号災害義援金 (岩手県共同募金会)	R1.10.18~ R2.3.31	0	0
13	令和元年台風第19号災害静岡県義援金 (静岡県共同募金会)	R1.10.18~ R2.3.31	0	0
14	令和元年台風第19号災害義援金 (宮城県共同募金会)	R1.10.18~ R3.3.31	3	24,105

No.	災害名称（義援金送付先）	受付期間	件数	金額（円）
15	令和元年台風第19号災害義援金 （長野県共同募金会）	R1.10.16～ R3.3.31	0	0
16	令和元年福島県台風第19号災害義援金 （福島県共同募金会）	R1.10.21～ R3.3.31	2	15,291
17	令和元年台風第19号群馬県災害義援金 （群馬県共同募金会）	R1.10.21～ R2.3.31	0	0
18	令和元年台風第19号埼玉県災害義援金 （埼玉県共同募金会）	R1.10.17～ R2.3.31	0	0
19	令和元年台風第19号災害義援金 （神奈川県共同募金会）	R1.10.25～ R2.1.31	0	0
	合 計		41	447,097

11. 災害等準備金

(1) 積立額 18,200,000円（令和2年3月31日現在）

- ① 平成28年度分 1,200,000円
- ② 平成29年度分 5,000,000円
- ③ 平成30年度分 5,000,000円
- ④ 令和元年度分 7,000,000円

(2) 拠出状況 2,800,000円

中央共同募金会の要請により、令和元年台風19号に係る災害ボランティアセンターの立ち上げ及び運営費用として、平成28年度積立額の7/10を、被災した宮城県、福島県、栃木県、長野県共募へ送金した。

12. 表彰等の実施

(1) 令和元年9月19日

平成30年11月に飯豊町共同募金委員会へ高額寄付（100万円）があり、寄付者へ厚生労働大臣の感謝状と中央共同募金会会長感謝盾を伝達した。

(2) 令和元年11月22日

東京都港区のメルパルクホールで開催された「令和元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。

13. 民間資金助成事業

民間資金の助成について情報提供を行い、本会より各財団へ申請し、以下のとおり決定となった。

(1) 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成

①	ワークランドベにばな	送迎・運搬用車両	960,000円
②	ちとせノ杜	福祉車両	1,450,000円
③	おいたまの郷	送迎用車両	1,360,000円
④	ラ・ルーナ	福祉車両	1,260,000円
		計	5,030,000円

(2) 公益財団法人車両競技公益資金記念財団保育所等整備助成

ほなみ保育園	外壁、玄関アプローチ柵の補修	4,000,000円
--------	----------------	------------

(3) 公益財団法人車両競技公益資金記念財団ボランティア活動助成

福祉スクール [㊦] の会	備品整備	213,600円
------------------------	------	----------

令和元年度

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31年4月1日 (至)令和2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	235,651,236	8,848,764	
	共同募金以外寄付金収入	500,000	326,267	173,733	
	受配者指定寄付金返還金収入				
	災害義援金収入	2,000,000	447,097	1,552,903	
	区域外災害等準備金収入				
	経常経費補助金収入				
	事業収入	300,000	269,000	31,000	
	分担金収入	0	50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,609	3,391	
	その他の収入	702,000	3,194,689	-2,492,689	
	事業活動収入計(1)	248,012,000	239,944,898	8,067,102	
	支 出				
	人件費支出	14,551,000	14,257,752	293,248	
	事業費支出	18,660,000	15,594,803	3,065,197	
	事務費支出	10,800,000	8,918,465	1,881,535	
	共同募金配分金事業支出	206,000,000	195,514,270	10,485,730	
	共同募金以外寄付金配分金支出	500,000	326,267	173,733	
	受配者指定寄付金返還金支出				
緊急配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
災害義援金支出	2,000,000	447,097	1,552,903		
災害等準備金配分金支出	4,000,000	2,800,000	1,200,000		
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	1,771,000	229,000		
その他の支出					
事業活動支出計(2)	259,511,000	239,629,654	19,881,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,499,000	315,244	-11,814,244		
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	434,000	433,080	920	
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	434,000	433,080	920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-434,000	-433,080	-920		
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	11,402,000	11,400,228	1,772	
	その他の活動収入計(7)	11,402,000	11,400,228	1,772	
	支 出				
	積立資産支出	1,050,000	1,015,317	34,683	
その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,015,317	34,683		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,352,000	10,384,911	-32,911		
予備費支出(10)	1,000,000 0	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,581,000	10,267,075	-12,848,075		
前期末支払資金残高(12)	60,625,203	60,625,203	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,044,203	70,892,278	-12,848,075		

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

(単位:円)

法人合計

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	235,651,236	240,940,634	-5,289,398
	共同募金以外寄付金収益	326,267	500,000	-173,733
	受配者指定寄付金返還金収益			
	災害義援金収益	447,097	2,293,701	-1,846,604
	区域外災害等準備金収益			
	経常経費補助金収益			
	事業収益	269,000	279,000	-10,000
	分担金収益	50,000	0	50,000
	災害等準備金取崩額	3,600,000	7,200,000	-3,600,000
	その他の収益	3,194,689	2,155,000	1,039,689
サービス活動収益計(1)	243,538,289	253,368,335	-9,830,046	
費用	人件費	15,385,464	14,222,246	1,163,218
	事業費	15,594,803	13,586,977	2,007,826
	事務費	8,918,465	7,896,143	1,022,322
	共同募金配分金事業費	195,514,270	225,580,836	-30,066,566
	共同募金以外寄付金配分金費用	326,267	500,000	-173,733
	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	447,097	2,293,701	-1,846,604
	災害等準備金配分金費用	2,800,000	3,200,000	-400,000
	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	1,771,000	1,937,000	-166,000
	減価償却費	285,131	168,248	116,883
	災害等準備金繰入	7,000,000	5,000,000	2,000,000
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	248,042,497	274,385,151	-26,342,654	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,504,208	-21,016,816	16,512,608	
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	6,609	8,058	-1,449
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	6,609	8,058	-1,449
費用	その他のサービス活動外費用			
	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)	6,609	8,058	-1,449	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,497,599	-21,008,758	16,511,159	
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)			
費用	基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	41,726	3	41,723
	災害損失			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	41,726	3	41,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,726	-3	-41,723	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,539,325	-21,008,761	16,469,436	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,037,905	67,048,234	-21,010,329
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,498,580	46,039,473	-4,540,893
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	11,400,228	0	11,400,228
	その他の積立金積立額(16)	0	1,568	-1,568
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,898,808	46,037,905	6,860,903

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

法人合計

	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】	208,002,148	225,227,685	-17,225,537	【流動負債】	156,003,310	179,983,527	-23,980,217
現金預金	207,916,455	225,155,630	-17,239,175	事業未払金	242,613	251,877	-9,264
事業未収金	75,026	30,000	45,026	その他の未払金			
未収金				未交付配分金	136,568,116	164,032,327	-27,464,211
貯蔵品				未交付災害義援金			
立替金	10,667	42,055	-31,388	預り金	267,394	212,482	54,912
仮払金				職員預り金	31,747	105,796	-74,049
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金	693,440	581,045	112,395
				災害等準備金	18,200,000	14,800,000	3,400,000
				R1年度災害等準備金	7,000,000	0	7,000,000
				H30年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0
				H29年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0
				H28年度災害等準備金	1,200,000	4,000,000	-2,800,000
				H27年度災害等準備金	0	800,000	-800,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	42,674,316	52,953,004	-10,278,688	【固定負債】	8,774,346	7,759,029	1,015,317
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	8,774,346	7,759,029	1,015,317
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)	39,674,316	49,953,004	-10,278,688	負債の部合計	164,777,656	187,742,556	-22,964,900
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品	899,970	793,747	106,223	【基本金】	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア				【その他の積立金】	30,000,000	41,400,228	-11,400,228
退職給付引当資産	8,774,346	7,759,029	1,015,317	緊急配分金積立金	30,000,000	39,800,228	-9,800,228
緊急配分金積立資産	30,000,000	39,800,228	-9,800,228	災害ボランティア支援資金積立金	0	1,600,000	-1,600,000
災害ボランティア支援資金積立資産	0	1,600,000	-1,600,000	【次期繰越活動増減差額】	52,898,808	46,037,905	6,860,903
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-4,539,325	-21,008,761	16,469,436
				純資産の部合計	85,898,808	90,438,133	-4,539,325
資産の部合計	250,676,464	278,180,689	-27,504,225	負債及び純資産の部合計	250,676,464	278,180,689	-27,504,225

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	2,169,912	1,269,942	899,970
合計	2,169,912	1,269,942	899,970

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	75,026	0	75,026
合計	75,026	0	75,026

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。

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

山形県共同募金会

(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】	244,500,000	235,651,236	8,848,764	
		一般募金収入	167,500,000	160,635,516	6,864,484	
		法人募金以外の収入	147,500,000	141,700,369	5,799,631	
		法人募金の収入	20,000,000	18,935,147	1,064,853	
		地域歳末たすけあい募金収入	73,000,000	70,385,389	2,614,611	
		法人募金以外の収入	71,000,000	68,436,678	2,563,322	
		法人募金の収入	2,000,000	1,948,711	51,289	
		NHK歳末たすけあい募金収入	4,000,000	4,630,331	-630,331	
		法人募金以外の収入	3,500,000	4,316,511	-816,511	
		法人募金の収入	500,000	313,820	186,180	
		【共同募金以外寄付金収入】	500,000	326,267	173,733	
		特定・指定寄付金収入	150,000	0	150,000	
		その他の寄付金収入	350,000	326,267	23,733	
		【受配者指定寄付金返還金収入】				
		【災害義援金収入】	2,000,000	447,097	1,552,903	
		受入災害義援金収入	1,000,000	0	1,000,000	
		他県受入災害義援金収入	1,000,000	447,097	552,903	
		【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】	300,000	269,000	31,000	
		受託金収入	300,000	269,000	31,000	
		【分担金収入】	0	50,000	-50,000	
		【受取利息配当金収入】	10,000	6,609	3,391	
		【その他の収入】	702,000	3,194,689	-2,492,689	
		配分金戻入	700,000	3,194,689	-2,494,689	
		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)	248,012,000	239,944,898	8,067,102			
事業活動による収支	支 出	【人件費支出】	14,551,000	14,257,752	293,248	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	9,680,000	9,676,584	3,416	
		職員賞与支出	2,020,000	2,019,161	839	
		非常勤職員給与支出	1,000,000	821,150	178,850	
		退職給付支出	1,000	0	1,000	
		法定福利費支出	1,850,000	1,740,857	109,143	
		【事業費支出】	18,660,000	15,594,803	3,065,197	
		旅費交通費支出	1,900,000	1,118,524	781,476	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,116,956	383,044	
		印刷製本費支出	1,280,000	926,053	353,947	
		通信運搬費支出	1,400,000	1,308,421	91,579	
		会議費支出	800,000	449,784	350,216	
		広報費支出	10,000,000	9,227,249	772,751	
		手数料支出	200,000	169,213	30,787	
		賃借料支出	850,000	795,660	54,340	
		保守料支出	230,000	228,550	1,450	
		雑支出	500,000	254,393	245,607	
		【事務費支出】	10,800,000	8,918,465	1,881,535	
		福利厚生費支出	30,000	22,577	7,423	
		旅費交通費支出	1,420,000	1,057,090	362,910	
		研修研究費支出	60,000	51,500	8,500	
		事務消耗品費支出	1,850,000	1,830,283	19,717	
		印刷製本費支出	1,600,000	1,221,850	378,150	
		修繕費支出	270,000	266,220	3,780	
		通信運搬費支出	1,200,000	996,915	203,085	
		会議費支出	1,200,000	655,895	544,105	
		広報費支出	170,000	163,400	6,600	
		手数料支出	41,000	35,086	5,914	
		保険料支出	14,000	12,652	1,348	
		賃借料支出	1,150,000	1,006,253	143,747	
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,044,800	5,200	
保守料支出	140,000	54,000	86,000			
渉外費支出	50,000	18,062	31,938			
諸会費支出	15,000	14,300	700			
雑支出	540,000	467,582	72,418			

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

山形県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
事業活動による収支	支	【共同募金配分金事業支出】	206,000,000	195,514,270	10,485,730		
		一般募金配分金支出	130,450,000	122,301,409	8,148,591		
		地域歳末たすけあい配分金支出	71,500,000	69,196,861	2,303,139		
		地域歳末たすけあい配分金支出	61,500,000	59,529,114	1,970,886		
		一般募金充当金配分金支出	10,000,000	9,667,747	332,253		
		NHK歳末たすけあい配分金支出	4,050,000	4,016,000	34,000		
		【共同募金以外寄付金配分金支出】	500,000	326,267	173,733		
		特定・指定寄付金配分金支出	150,000	0	150,000		
		その他の寄付金配分金支出	350,000	326,267	23,733		
		【受配者指定寄付金返還金支出】					
		【緊急配分金支出】	1,000,000	0	1,000,000		
		【災害義援金支出】	2,000,000	447,097	1,552,903		
		災害義援金配分金支出	1,000,000	0	1,000,000		
		他県災害義援金送付金支出	1,000,000	447,097	552,903		
		【災害等準備金配分金支出】	4,000,000	2,800,000	1,200,000		
		区域内配分金支出	1,200,000	0	1,200,000		
		区域外配分金支出	2,800,000	2,800,000	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	1,771,000	229,000		
		【その他の支出】					
	雑支出						
	事業活動支出計(2)	259,511,000	239,629,654	19,881,346			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,499,000	315,244	-11,814,244			
施設整備等による収支	収	【固定資産売却収入】					
		車輛運搬具売却収入					
		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】	434,000	433,080	920		
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	434,000	433,080	920			
	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)	434,000	433,080	920			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-434,000	-433,080	-920			
その他の活動による収支	収	【積立資産取崩収入】	11,402,000	11,400,228	1,772		
		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	9,801,000	9,800,228	772		
		災害ボランティア支援資金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0		
		【法人内部間取引収入】					
		本会からの収入					
		共同募金委員会からの収入					
		その他の活動収入計(7)	11,402,000	11,400,228	1,772		
		支	【積立資産支出】	1,050,000	1,015,317	34,683	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,015,317	34,683		
	緊急配分金積立資産支出						
	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】						
	本会への支出						
	共同募金委員会への支出						
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	1,015,317	34,683			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,352,000	10,384,911	-32,911			
	予備費支出(10)	1,000,000 0	0	1,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,581,000	10,267,075	-12,848,075			
	前期末支払資金残高(12)	60,625,203	60,625,203	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,044,203	70,892,278	-12,848,075			

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

山形県共同募金会

(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	【共同募金収益】	235,651,236	240,940,634	-5,289,398
	一般募金収益	160,635,516	164,909,407	-4,273,891
	法人募金以外の収益	141,700,369	144,959,471	-3,259,102
	法人募金の収益	18,935,147	19,949,936	-1,014,789
	地域歳末たすけあい募金収益	70,385,389	71,589,172	-1,203,783
	法人募金以外の収益	68,436,678	69,573,084	-1,136,406
	法人募金の収益	1,948,711	2,016,088	-67,377
	NHK歳末たすけあい募金収益	4,630,331	4,442,055	188,276
	法人募金以外の収益	4,316,511	4,233,838	82,673
	法人募金の収益	313,820	208,217	105,603
	【共同募金以外寄付金収益】	326,267	500,000	-173,733
	特定・指定寄付金収益			
	その他の寄付金収益	326,267	500,000	-173,733
	【受配者指定寄付金返還金収益】			
	【災害義援金収益】	447,097	2,293,701	-1,846,604
	受入災害義援金収益			
	他県受入災害義援金収益	447,097	2,293,701	-1,846,604
	【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】	269,000	279,000	-10,000
	受託金収益	269,000	279,000	-10,000
	【分担金収益】	50,000	0	50,000
	【災害等準備金取崩額】	3,600,000	7,200,000	-3,600,000
	災害等準備金取崩額	2,800,000	3,200,000	-400,000
	期間終了取崩額	800,000	4,000,000	-3,200,000
【その他の収益】	3,194,689	2,155,000	1,039,689	
配分金戻入	3,194,689	2,155,000	1,039,689	
退職給付収益				
サービス活動収益計(1)	243,538,289	253,368,335	-9,830,046	
費 用	【人件費】	15,385,464	14,222,246	1,163,218
	役員報酬			
	職員給料	9,676,584	8,655,440	1,021,144
	職員賞与	1,438,116	1,552,157	-114,041
	賞与引当金繰入	693,440	581,045	112,395
	非常勤職員給与	821,150	800,355	20,795
	退職給付費用	1,015,317	932,389	82,928
	法定福利費	1,740,857	1,700,860	39,997
	【事業費】	15,594,803	13,586,977	2,007,826
	旅費交通費	1,118,524	968,180	150,344
	消耗器具備品費	1,116,956	956,310	160,646
	印刷製本費	926,053	774,838	151,215
	通信運搬費	1,308,421	1,386,436	-78,015
	会議費	449,784	466,821	-17,037
	広報費	9,227,249	7,561,311	1,665,938
	手数料	169,213	117,714	51,499
	賃借料	795,660	831,715	-36,055
	保守料	228,550	226,800	1,750
	雑費	254,393	296,852	-42,459
	【事務費】	8,918,465	7,896,143	1,022,322
	福利厚生費	22,577	14,076	8,501
	旅費交通費	1,057,090	1,253,698	-196,608
	研修研究費	51,500	0	51,500
	事務消耗品費	1,830,283	1,062,165	768,118
	印刷製本費	1,221,850	1,420,820	-198,970
	修繕費	266,220	0	266,220
	通信運搬費	996,915	1,053,687	-56,772
	会議費	655,895	595,777	60,118
	広報費	163,400	5,000	158,400
	手数料	35,086	18,360	16,726
	保険料	12,652	12,652	0
	賃借料	1,006,253	909,186	97,067
	土地・建物賃借料	1,044,800	1,041,800	3,000
	保守料	54,000	54,000	0
	渉外費	18,062	13,740	4,322
	諸会費	14,300	14,300	0
	雑費	467,582	426,882	40,700
	【共同募金配分金事業費】	195,514,270	225,580,836	-30,066,566
	一般募金配分金費用	122,301,409	152,143,981	-29,842,572
	地域歳末たすけあい配分金費用	69,196,861	70,283,439	-1,086,578
	地域歳末たすけあい配分金費用	59,529,114	61,766,213	-2,237,099
	一般募金充当金配分金費用	9,667,747	8,517,226	1,150,521
	NHK歳末たすけあい配分金費用	4,016,000	3,153,416	862,584
	【共同募金以外寄付金配分金費用】	326,267	500,000	-173,733
	特定・指定寄付金配分金費用			
	その他の寄付金配分金費用	326,267	500,000	-173,733

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

山形県共同募金会

(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	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】	447,097	2,293,701	-1,846,604
		災害義援金配分金費用			
		他県災害義援金送付金費用	447,097	2,293,701	-1,846,604
		【災害等準備金配分金費用】	2,800,000	3,200,000	-400,000
		区域内配分金費用			
		区域外配分金費用	2,800,000	3,200,000	-400,000
		【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】	1,771,000	1,937,000	-166,000
		【減価償却費】	285,131	168,248	116,883
		車輛運搬具減価償却費			
器具及び備品減価償却費	285,131	168,248	116,883		
ソフトウェア減価償却費					
【災害等準備金繰入】	7,000,000	5,000,000	2,000,000		
【その他の費用】					
その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	248,042,497	274,385,151	-26,342,654
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,504,208	-21,016,816	16,512,608
サービス活動外増減の部	収益	【受取利息配当金収益】	6,609	8,058	-1,449
		【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)	6,609	8,058	-1,449
費用	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)	6,609	8,058	-1,449
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-4,497,599	-21,008,758	16,511,159
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】			
		車輛運搬具売却益			
		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	費用	【基本金組入額】			
		【固定資産売却損・処分損】	41,726	3	41,723
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	41,726	3	41,723
		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)	41,726	3	41,723
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,726	-3	-41,723
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,539,325	-21,008,761	16,469,436
繰越活動増減の部	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,037,905	67,048,234	-21,010,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,498,580	46,039,473	-4,540,893
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	11,400,228	0	11,400,228
		緊急配分金積立金取崩額	9,800,228	0	9,800,228
		災害ボランティア支援資金積立金取崩額	1,600,000	0	1,600,000
		その他の積立金積立額(16)	0	1,568	-1,568
		緊急配分金積立金積立額	0	1,568	-1,568
		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)	52,898,808	46,037,905	6,860,903

拠点区分貸借対照表

令和 2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】	208,002,148	225,227,685	-17,225,537	【流動負債】	156,003,310	179,983,527	-23,980,217
現金預金	207,916,455	225,155,630	-17,239,175	事業未払金	242,613	251,877	-9,264
事業未収金	75,026	30,000	45,026	その他の未払金			
未収金				未交付配分金	136,568,116	164,032,327	-27,464,211
貯蔵品				未交付災害義援金			
立替金	10,667	42,055	-31,388	預り金	267,394	212,482	54,912
仮払金				職員預り金	31,747	105,796	-74,049
その他の流動資産				仮受金			
				賞与引当金	693,440	581,045	112,395
				災害等準備金	18,200,000	14,800,000	3,400,000
				R1年度災害等準備金	7,000,000	0	7,000,000
				H30年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0
				H29年度災害等準備金	5,000,000	5,000,000	0
				H28年度災害等準備金	1,200,000	4,000,000	-2,800,000
				H27年度災害等準備金	0	800,000	-800,000
				その他の流動負債			
【固定資産】	42,674,316	52,953,004	-10,278,688	【固定負債】	8,774,346	7,759,029	1,015,317
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	8,774,346	7,759,029	1,015,317
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)	39,674,316	49,953,004	-10,278,688	負債の部合計	164,777,656	187,742,556	-22,964,900
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	899,970	793,747	106,223	【基本金】	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア				【その他の積立金】	30,000,000	41,400,228	-11,400,228
退職給付引当資産	8,774,346	7,759,029	1,015,317	緊急配分金積立金	30,000,000	39,800,228	-9,800,228
緊急配分金積立資産	30,000,000	39,800,228	-9,800,228	災害ボランティア支援資金積立金	0	1,600,000	-1,600,000
災害ボランティア支援資金積立資産	0	1,600,000	-1,600,000	【次期繰越活動増減差額】	52,898,808	46,037,905	6,860,903
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-4,539,325	-21,008,761	16,469,436
				純資産の部合計	85,898,808	90,438,133	-4,539,325
資産の部合計	250,676,464	278,180,689	-27,504,225	負債及び純資産の部合計	250,676,464	278,180,689	-27,504,225

財産目録

令和2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	-	-	32,254
預金	山形銀行 本店営業部 普通預金	-	(本部) 運転資金として	-	-	6,498,026
	きらやか銀行 桜町支店 普通預金	-	(本部) 運転資金として	-	-	22,178,392
	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	-	-	86,472,840
	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	-	-	716,749
	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	-	-	9,552,164
	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	-	-	21,875,301
	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	-	-	51,688
	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	-	-	115,583
	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	-	-	2,768,890
	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	-	-	34,344,345
	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	-	-	2,703,844
	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	-	-	1,606,379
	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	-	-	19,000,000
	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			207,916,455
事業未収金	中央共同募金会	-	テーマ型募金クレジットカード寄付金 個人1件	-	-	5,000
	寄付者	-	テーマ型募金寄付金 個人2件	-	-	6,000
	寄付金サービス区分	-	テーマ型募金事務手数料	-	-	64,026
						75,026
立替金	山形税務署	-	源泉所得税年末調整還付未済額	-	-	10,667
			小計			10,667
			流動資産合計			208,002,148
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	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	105,731	1
	愛ちゃん着ぐるみ	平成30年度	募金活動用として	810,000	256,500	553,500
	カラーレーザープリンタ	令和元年度	舟形町共同募金委員会事務処理用として	162,000	32,400	129,600
	パソコン	令和元年度	舟形町共同募金委員会事務処理用として	143,640	28,728	114,912
	プロジェクター	令和元年度	本会会議等使用備品として	127,440	25,488	101,952
			小計			899,970
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)	-	-	8,774,346
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	-	-	15,000,000
	山形銀行 本店営業部 定期預金	-	緊急災害時積立預金	-	-	8,000,000
	きらやか銀行 桜町支店 定期預金	-	緊急災害時積立預金	-	-	7,000,000
			小計			30,000,000
			その他の固定資産合計			39,674,316
			固定資産合計			42,674,316
			資産合計			250,676,464

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 3月分	-	-	148,888
	アスクール	-	事務用消耗品代 3月分	-	-	29,699
	本部サービス区分	-	テーマ型募金事務手数料	-	-	64,026
	小計					242,613
未交付配分金	R1 社協配分金	-	山形市社会福祉協議会他 計35市町村社協	-	-	84,652,134
	R1 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	-	-	9,667,747
	R1 経常費配分金	-	山形県社会福祉協議会他 計7団体	-	-	4,500,000
	R1 臨時費配分金(団体臨時費)	-	山形県老人クラブ連合会	-	-	300,000
	R1 臨時費配分金(障がい者作業所)	-	障がい者の地域生活を支援する会他 計18施設	-	-	2,365,000
	R1 臨時費配分金(学童保育所)	-	こまくさ子どもクラブ他 計54学童保育所	-	-	7,284,000
	R1 臨時費配分金(福祉車両)	-	にこにこホーム他 計6施設	-	-	8,466,000
	R1 臨時費配分金(福祉の心推進事業)	-	新形愛育会他 計26保育所	-	-	1,560,000
	R1 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35団体56事業	-	-	12,288,000
	R1 地域福祉活動推進プロジェクト助成金	-	まちなつと神町他 計3団体	-	-	845,235
	R1第69回NHK歳末たすけあい配分金(車両)	-	やすらぎの会	-	-	1,500,000
	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3団体3事業	-	-	600,000
	H30臨時費配分金(福祉の心推進事業)	-	小鳩保育園他 計9保育所	-	-	540,000
	H30臨時費配分金(地域福祉活動車両)	-	南陽市社会福祉協議会他 計2市町村社協	-	-	2,000,000
	小計					136,568,116
預り金	一般募金締切後寄付金	-	ダイードリンク㈱	-	-	1,926
	一般募金締切後寄付金	-	㈱伊藤園	-	-	41,091
	一般募金締切後寄付金	-	ふるさとサポート募金クレジットカード寄付金 個人5件	-	-	210,000
	一般募金締切後寄付金	-	米沢市共同募金委員会	-	-	4,377
	一般募金締切後寄付金	-	天童市共同募金委員会	-	-	10,000
	小計					267,394
職員預り金	社会保険料個人負担分	-	3月分	-	-	30,824
	雇用保険料個人負担分	-	3月分	-	-	923
	小計					31,747
賞与引当金	-	令和2年6月期末・勤勉手当分	-	-	693,440	
災害等準備金	R 1年度災害等準備金	-	大規模災害の備えとして(R1積立額)	-	-	7,000,000
	H30年度災害等準備金	-	大規模災害の備えとして(H30積立額)	-	-	5,000,000
	H29年度災害等準備金	-	大規模災害の備えとして(H29積立額)	-	-	5,000,000
	H28年度災害等準備金	-	大規模災害の備えとして(H28積立額)	-	-	1,200,000
	小計					18,200,000
流動負債合計						156,003,310
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	-	-	8,774,346
固定負債合計						8,774,346
負債合計						164,777,656
差引純資産						85,898,808