



# 令和5年度 決算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

1. 資金収支計算書及び資金収支明細書
2. 事業活動計算書及び事業活動明細書
3. 貸借対照表
4. 財産目録
5. 附属明細書

社会福祉法人 北海道共同募金会

## 令和5年度 資金収支計算書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

法人合計

(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	670,000,000	655,778,463	14,221,537	
	共同募金以外寄付金収入	134,004,000	254,156,185	-120,152,185	
	受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	
	災害義援金収入	10,000,000	13,155,982	-3,155,982	
	区域外災害等準備金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	運営寄付金収入	100,000	0	100,000	
	分担金収入	300,000	205,000	95,000	
	受取利息配当金収入	8,000	809	7,191	
	その他の収入	10,500,000	9,436,905	1,063,095	
	流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	825,912,000	932,733,344	-106,821,344	
	支 出				
	人件費支出	52,000,000	49,318,120	2,681,880	
	事業費支出	102,000,000	90,788,004	11,211,996	
	事務費支出	20,020,000	17,154,958	2,865,042	
	共同募金配分金事業支出	524,000,000	512,311,690	11,688,310	
	共同募金以外寄付金配分金支出	132,620,000	251,352,789	-118,732,789	
	受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	
災害義援金支出	10,000,000	13,155,982	-3,155,982		
災害等準備金配分金支出	65,000,000	16,756,800	48,243,200		
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0		
区域外配分金返還金支出	0	0	0		
分担金支出	3,000,000	2,829,639	170,361		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	908,640,000	953,667,982	-45,027,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,728,000	-20,934,638	-61,793,362		
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
	固定資産取得支出	1,000	187,000	-186,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	1,000	187,000	-186,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	-187,000	186,000		
その他の活動による収支	収 入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	204,000,000	218,673,212	-14,673,212	
	公益信託福祉振興基金引当資産取崩収入	1,510,000	498,582	1,011,418	
	法人内部間取引収入	75,000,000	0	75,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	280,510,000	219,171,794	61,338,206	
	支 出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	204,000,000	218,673,212	-14,673,212	
公益信託福祉振興基金積立資産支出	4,000	0	4,000		
法人内部間取引支出	75,000,000	0	75,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	279,004,000	218,673,212	60,330,788		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,506,000	498,582	1,007,418		
予備費支出(10)	5,004,000	0	5,004,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,227,000	-20,623,056	-65,603,944		
前期末支払資金残高(12)	341,303,500	315,208,427	26,095,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	255,076,500	294,585,371	-39,508,871		

## 令和5年度 事業活動計算書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6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	655,778,463	668,319,492	-12,541,029
		共同募金以外寄付金収益	254,156,185	109,052,160	145,104,025
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	13,155,982	364,782	12,791,200
		区域外災害等準備金収益	0	0	0
		事業収益	0	0	0
		分担金収益	205,000	209,600	-4,600
		災害等準備金取崩額	39,156,800	22,536,000	16,620,800
		その他の収益	3,865,754	5,996,379	-2,130,625
	サービス活動収益計(1)	966,318,184	806,478,413	159,839,771	
	費 用	人件費	50,241,738	50,184,824	56,914
		事業費	90,788,004	96,527,771	-5,739,767
		事務費	17,154,958	15,778,861	1,376,097
		共同募金配分金事業費	512,311,690	541,784,171	-29,472,481
		共同募金以外寄付金配分金費用	251,352,789	108,341,745	143,011,044
		受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0
		緊急配分金費用	0	0	0
		災害義援金費用	13,155,982	364,782	12,791,200
		災害等準備金配分金費用	16,756,800	0	16,756,800
災害ボランティア・NPO活動配分金費用		0	0	0	
区域外配分金返還金費用		0	0	0	
分担金費用		2,829,639	2,768,577	61,062	
減価償却費		50,646	438,552	-387,906	
災害等準備金繰入		19,700,000	19,910,000	-210,000	
サービス活動費用計(2)	974,342,246	836,099,283	138,242,963		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,024,062	-29,620,870	21,596,808		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	809	787	22
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	5,571,151	4,625,173	945,978
	サービス活動外収益計(4)	5,571,960	4,625,960	946,000	
	費 用	有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	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)	5,571,960	4,625,960	946,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,452,102	-24,994,910	22,542,808		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
		法人内部間取引収益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
法人内部間取引費用	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,452,102	-24,994,910	22,542,808		

## 令和5年度 事業活動計算書

自 令和5年 4月 1日 至 令和6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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	205,831,455	230,096,643	-24,265,188
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,379,353	205,101,733	-1,722,380
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	498,582	729,722	-231,140
	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)	203,877,935	205,831,455	-1,953,520

## 貸借対照表

令和6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
<b>【流動資産】</b>	931,552,148	813,234,650	118,317,498	<b>【流動負債】</b>	704,276,539	584,620,696	119,655,843
現金預金	931,551,596	813,233,593	118,318,003	事業未払金	1,650,768	1,425,334	225,434
未収金	552	1,057	-505	未交付配分金	634,745,543	496,307,219	138,438,324
仮払金	0	0	0	職員預り金	570,466	293,670	276,796
				賞与引当金	3,170,562	2,998,473	172,089
				災害等準備金	64,139,200	83,596,000	-19,456,800
				令和5年度災害等準備金	19,700,000	0	19,700,000
				令和4年度災害等準備金	19,910,000	19,910,000	0
				令和3年度災害等準備金	20,340,000	20,340,000	0
				令和2年度災害等準備金	4,189,200	20,946,000	-16,756,800
				令和元年度災害等準備金	0	22,400,000	-22,400,000
<b>【固定資産】</b>	37,792,992	37,419,740	373,252	<b>【固定負債】</b>	36,085,875	34,598,866	1,487,009
(基本財産)	100,000	100,000	0	退職給付引当金	36,085,875	34,598,866	1,487,009
基本財産特定預金	100,000	100,000	0				
投資有価証券	0	0	0				
(その他固定資産)	37,692,992	37,764,354	-71,362	負債の部合計	740,362,414	619,219,562	121,142,852
車輛運搬具	1	1	0	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	136,370	16	136,354	<b>【基本金】</b>	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	12,551,830	11,816,350	735,480	<b>【その他の積立金】</b>	25,004,791	25,503,373	-498,582
公益信託福祉振興基金積立資産	25,004,791	25,503,373	-498,582	公益信託福祉振興基金積立金	25,004,791	25,503,373	-498,582
				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	203,877,935	205,831,455	-1,953,520
				(うち当期活動増減差額)	-2,452,102	-24,994,910	22,542,808
				純資産の部合計	228,982,726	231,434,828	-2,452,102
資産の部合計	969,345,140	850,654,390	118,690,750	負債及び純資産の部合計	969,345,140	850,654,390	118,690,750

# 財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金	額
<b>I. 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金		931,551,596	
・北洋銀行道庁支店		895,106,651	
・北海道銀行道庁支店		23,302,537	
・三井住友信託銀行札幌支店		12,173,998	
・みずほ信託銀行札幌支店		968,410	
未収金	労働保険料	552	
流 動 資 産 合 計			931,552,148
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産特定預金	みずほ信託銀行札幌支店	100,000	
基本財産合計		100,000	
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	業務用ワゴン車2000cc	1	
器具及び備品	金庫・硬貨計算機等	136,370	
公益信託福祉基金引当資産	本会受託の4公益信託分	25,004,791	
・三井住友信託銀行札幌支店		18,113,076	
・みずほ信託銀行札幌支店		6,891,715	
共済会退職手当預け金	道民間社福事業共済会預	12,551,830	
その他の固定資産計		37,692,992	
固 定 資 産 合 計			37,792,992
資 産 合 計			969,345,140
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	社保等事業主負担分ほか	1,650,768	
未交付配分金	共募・歳末・4公益信託配分金ほか	634,745,543	
・共同募金配分金		326,687,060	
・地域歳末たすけあい配分金		57,310,808	
・道民歳末たすけあい配分金		170,000	
・特定指定寄付金配分金		250,077,675	
・公益信託助成金		500,000	
職員預り金	所得税・住民税ほか	570,466	
賞与引当金	次年度6月期賞与引当金	3,170,562	
災害等準備金	令和2,3,4,5度積立分	64,139,200	
当該年度災害等準備金		19,700,000	
前年度災害等準備金		19,910,000	
前々年度災害等準備金		20,340,000	
前々前年度災害等準備金		4,189,200	
流 動 負 債 合 計			704,276,539
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金		36,085,875	
固 定 負 債 合 計			36,085,875
負 債 合 計			740,362,414
差 引 純 資 産			228,982,726

# 監査報告書

令和6年5月15日

社会福祉法人 北海道共同募金会

会長 森 昌弘 殿

監事 山本 剛司 (印)  
監事 石本 茂史 (印)  
監事 (印)

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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、次の通り報告いたします。

## 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書面にて出席し、そのほか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