



令和3年度 決算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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3年度 資金収支計算書

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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	699,000,000	678,282,872	20,717,128	
	共同募金以外寄付金収入	133,504,000	317,467,340	-183,963,340	
	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	1,369,757	8,630,243	
	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	16,000	6,571	9,429	
	その他の収入	10,000,000	18,587,388	-8,587,388	
	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)	853,920,000	1,015,918,928	-161,998,928	
	支 出				
	人件費支出	47,840,000	44,155,335	3,684,665	
	事業費支出	106,000,000	99,916,616	6,083,384	
	事務費支出	21,517,000	20,695,751	821,249	
	共同募金配分金事業支出	543,000,000	535,440,004	7,559,996	
	共同募金以外寄付金配分金支出	132,620,000	314,939,851	-182,319,851	
	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	1,369,757	8,630,243		
災害等準備金配分金支出	65,000,000	0	65,000,000		
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	3,300,000	2,956,484	343,516		
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)	929,277,000	1,019,473,798	-90,196,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75,357,000	-3,554,870	-71,802,130		
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	0	1,000		
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	0	1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000	0	-1,000		
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	199,750,000	198,857,011	892,989	
	公益信託福祉振興基金引当資産取崩収入	1,513,000	131,217	1,381,783	
	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)	276,263,000	198,988,228	77,274,772	
	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	199,750,000	198,857,011	892,989	
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)	274,754,000	198,857,011	75,896,989		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,509,000	131,217	1,377,783		
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)	-78,853,000	-3,423,653	-75,429,347		
前期末支払資金残高(12)	356,202,000	344,662,123	11,539,877		
当期末支払資金残高(11)+(12)	277,349,000	341,238,470	-36,110,530		

令和3年度 事業活動計算書

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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	678,282,872	698,457,099	-20,174,227
		共同募金以外寄付金収益	317,467,340	196,847,464	120,619,876
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	1,369,757	4,779,984	-3,410,227
		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	224,000	-19,000
		災害等準備金取崩額	18,712,000	11,870,000	6,842,000
		その他の収益	12,661,106	16,061,871	-3,400,765
	サービス活動収益計(1)	1,028,698,075	928,240,418	100,457,657	
	費 用	人件費	44,088,254	45,769,627	-1,681,373
		事業費	99,916,616	92,912,712	7,003,904
		事務費	20,695,751	15,380,201	5,315,550
		共同募金配分金事業費	535,440,004	545,632,761	-10,192,757
		共同募金以外寄付金配分金費用	314,939,851	194,827,711	120,112,140
		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	1,369,757	4,779,984	-3,410,227
		災害等準備金配分金費用	0	4,670,000	-4,670,000
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		2,956,484	2,845,000	111,484	
減価償却費		553,069	572,276	-19,207	
災害等準備金繰入		20,340,000	20,946,000	-606,000	
サービス活動費用計(2)	1,040,299,786	928,336,272	111,963,514		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,601,711	-95,854	-11,505,857		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	6,571	10,450	-3,879
		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	5,926,282	5,814,394	111,888
	サービス活動外収益計(4)	5,932,853	5,824,844	108,009	
	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)	5,932,853	5,824,844	108,009		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,668,858	5,728,990	-11,397,848		
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	2	0	2
		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)	2	0	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	0	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,668,860	5,728,990	-11,397,850		

令和3年度 事業活動計算書

自 令和3年 4月 1日 至 令和4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)	235,634,286	229,306,712	6,327,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	229,965,426	235,035,702	-5,070,276
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	131,217	598,584	-467,367
	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)	230,096,643	235,634,286	-5,537,643

貸借対照表

令和4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】	965,385,141	940,143,733	25,241,408	【流動負債】	712,944,551	682,718,571	30,225,980
現金預金	965,364,571	940,142,724	25,221,847	事業未払金	982,878	1,527,764	-544,886
未収金	1,010	1,009	1	未交付配分金	622,941,273	593,740,527	29,200,746
仮払金	19,560	0	19,560	職員預り金	222,520	213,319	9,201
				賞与引当金	2,575,880	2,642,961	-67,081
				災害等準備金	86,222,000	84,594,000	1,628,000
				令和3年度災害等準備金	20,340,000		20,340,000
				令和2年度災害等準備金	20,946,000	20,946,000	0
				令和元年度災害等準備金	22,400,000	22,400,000	0
				平成30年度災害等準備金	22,536,000	22,536,000	0
				平成29年度災害等準備金	0	18,712,000	-18,712,000
【固定資産】	37,864,354	37,913,902	-49,548	【固定負債】	33,875,206	33,240,466	634,740
(基本財産)	100,000	100,000	0	退職給付引当金	33,875,206	33,240,466	634,740
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)	37,764,354	37,813,902	-49,548	負債の部合計	746,819,757	715,959,037	30,860,720
車輛運搬具	407,234	895,918	-488,684	純資産の部			
器具及び備品	31,335	95,722	-64,387	【基本金】	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	11,092,690	10,457,950	634,740	【その他の積立金】	26,233,095	26,364,312	-131,217
公益信託福祉振興基金積立資産	26,233,095	26,364,312	-131,217	公益信託福祉振興基金積立金	26,233,095	26,364,312	-131,217
				【次期繰越活動増減差額】	230,096,643	235,634,286	-5,537,643
				(うち当期活動増減差額)	-5,668,860	5,728,990	-11,397,850
				純資産の部合計	256,429,738	262,098,598	-5,668,860
資産の部合計	1,003,249,495	978,057,635	25,191,860	負債及び純資産の部合計	1,003,249,495	978,057,635	25,191,860

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)




資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金	額
I. 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金		965,364,571	
・北洋銀行道庁支店		930,727,319	
・北海道銀行道庁支店		21,463,044	
・三井住友信託銀行札幌支店		12,204,957	
・みずほ信託銀行札幌支店		969,251	
未収金	労働保険料	1,010	
仮払金	雇用保険料	19,560	
流動資産合計			965,385,141
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	407,234	
器具及び備品	金庫・硬貨計算機等	31,335	
公益信託福祉基金引当資産	本会受託の4公益信託分	26,233,095	
・三井住友信託銀行札幌支店		19,242,523	
・みずほ信託銀行札幌支店		6,990,572	
共済会退職手当預け金	道民間社福事業共済会預	11,092,690	
その他の固定資産計		37,764,354	
固定資産合計			37,864,354
資 産 合 計			1,003,249,495
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
事業未払金	社保等事業主負担分ほか	982,878	
未交付配分金	共募・歳末・4公益信託配分金ほか	622,941,273	
・共同募金配分金		343,400,550	
・地域歳末たすけあい配分金		59,855,223	
・道民歳末たすけあい配分金		200,000	
・特定指定寄付金配分金		218,000,000	
・公益信託助成金		531,500	
・寄託寄付金配分金		954,000	
職員預り金	所得税・住民税ほか	222,520	
賞与引当金	次年度6月期賞与引当金	2,575,880	
災害等準備金	平成30年令和元,2,3度積立分	86,222,000	
当該年度災害等準備金		20,340,000	
前年度災害等準備金		20,946,000	
前々年度災害等準備金		22,400,000	
前々前年度災害等準備金		22,536,000	
流動負債合計			712,944,551
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金		33,875,206	
固定負債合計			33,875,206
負 債 合 計			746,819,757
差 引 純 資 産			256,429,738

監査報告書

令和4年5月12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 
監事 千田重光 
監事 三上恒 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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認められません。

(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