



# 令和4年度 決算書

自 令和4年4月1日 至 令和5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4年度 資金収支計算書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5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	680,000,000	668,319,492	11,680,508	
	共同募金以外寄付金収入	133,504,000	109,052,160	24,451,840	
	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	364,782	9,635,218	
	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	209,600	90,400	
	受取利息配当金収入	16,000	787	15,213	
	その他の収入	10,000,000	10,621,552	-621,552	
	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)	834,920,000	788,568,373	46,351,627	
	支 出				
	人件費支出	52,440,000	49,762,231	2,677,769	
	事業費支出	102,000,000	96,527,771	5,472,229	
事務費支出	20,917,000	15,778,861	5,138,139		
共同募金配分金事業支出	550,000,000	541,784,171	8,215,829		
共同募金以外寄付金配分金支出	122,620,000	108,341,745	14,278,255		
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	364,782	9,635,218		
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	3,000,000	2,768,577	231,423		
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)	925,977,000	815,328,138	110,648,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,057,000	-26,759,765	-64,297,235		
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	204,000,000	199,355,937	4,644,063	
	公益信託福祉振興基金引当資産取崩収入	1,512,000	729,722	782,278	
	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)	280,512,000	200,085,659	80,426,341	
	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	199,355,937	4,644,063	
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	199,355,937	79,648,063		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,508,000	729,722	778,278		
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)	-94,554,000	-26,030,043	-68,523,957		
前期末支払資金残高(12)	367,200,000	341,238,470	25,961,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	272,646,000	315,208,427	-42,562,427		

## 令和4年度 事業活動計算書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5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	668,319,492	678,282,872	-9,963,380
		共同募金以外寄付金収益	109,052,160	317,467,340	-208,415,180
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	364,782	1,369,757	-1,004,975
		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	209,600	205,000	4,600
		災害等準備金取崩額	22,536,000	18,712,000	3,824,000
		その他の収益	5,996,379	12,661,106	-6,664,727
		サービス活動収益計(1)	806,478,413	1,028,698,075	-222,219,662
	費 用	人件費	50,184,824	44,088,254	6,096,570
		事業費	96,527,771	99,916,616	-3,388,845
		事務費	15,778,861	20,695,751	-4,916,890
		共同募金配分金事業費	541,784,171	535,440,004	6,344,167
		共同募金以外寄付金配分金費用	108,341,745	314,939,851	-206,598,106
		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	364,782	1,369,757	-1,004,975
		災害等準備金配分金費用	0	0	0
		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	2,768,577	2,956,484	-187,907		
減価償却費	438,552	553,069	-114,517		
災害等準備金繰入	19,910,000	20,340,000	-430,000		
サービス活動費用計(2)	836,099,283	1,040,299,786	-204,200,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,620,870	-11,601,711	-18,019,159	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	787	6,571	-5,784
		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	4,625,173	5,926,282	-1,301,109
	サービス活動外収益計(4)	4,625,960	5,932,853	-1,306,893	
	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)		4,625,960	5,932,853	-1,306,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,994,910	-5,668,858	-19,326,052	
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	2	-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)	0	2	-2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,994,910	-5,668,860	-19,326,050	

## 令和4年度 事業活動計算書

自 令和4年 4月 1日 至 令和5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)	230,096,643	235,634,286	-5,537,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,101,733	229,965,426	-24,863,693
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	729,722	131,217	598,505
	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)	205,831,455	230,096,643	-24,265,188

## 貸借対照表

令和5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>	813,234,650	965,385,141	-152,150,491	<b>【流動負債】</b>	584,620,696	712,944,551	-128,323,855
現金預金	813,233,593	965,364,571	-152,130,978	事業未払金	1,425,334	982,878	442,456
未収金	1,057	1,010	47	未交付配分金	496,307,219	622,941,273	-126,634,054
仮払金	0	19,560	-19,560	職員預り金	293,670	222,520	71,150
				賞与引当金	2,998,473	2,575,880	422,593
				災害等準備金	83,596,000	86,222,000	-2,626,000
				令和4年度災害等準備金	19,910,000		19,910,000
				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	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	0	22,536,000	-22,536,000
<b>【固定資産】</b>	37,419,740	37,864,354	-444,614	<b>【固定負債】</b>	34,598,866	33,875,206	723,660
(基本財産)	100,000	100,000	0	退職給付引当金	34,598,866	33,875,206	723,660
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	37,764,354	0	負債の部合計	619,219,562	746,819,757	-127,600,195
車輜運搬具	1	407,234	-407,233	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	16	31,335	-31,319	<b>【基本金】</b>	100,000	100,000	0
退職給付引当資産	11,816,350	11,092,690	723,660	<b>【その他の積立金】</b>	25,503,373	26,233,095	-729,722
公益信託福祉振興基金積立資産	25,503,373	26,233,095	-729,722	公益信託福祉振興基金積立金	25,503,373	26,233,095	-729,722
				<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	205,831,455	230,096,643	-24,265,188
				(うち当期活動増減差額)	-24,994,910	-5,668,860	-19,326,050
				純資産の部合計	231,434,828	256,429,738	-24,994,910
資産の部合計	850,654,390	1,003,249,495	-152,595,105	負債及び純資産の部合計	850,654,390	1,003,249,495	-152,595,105

## 財 産 目 録

令和5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	813,233,593	
・北洋銀行道庁支店	779,350,519	
・北海道銀行道庁支店	20,409,957	
・三井住友信託銀行札幌支店	12,503,728	
・みずほ信託銀行札幌支店	969,389	
未収金 労働保険料	1,057	
<b>流動資産合計</b>		<b>813,234,650</b>
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	
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000</b>	
(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	16	
公益信託福祉基金引当資産 本会受託の4公益信託分	25,503,373	
・三井住友信託銀行札幌支店	18,512,801	
・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	11,816,350	
<b>その他の固定資産計</b>	<b>37,319,740</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>37,419,740</b>
<b>資 産 合 計</b>		<b>850,654,390</b>
<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	1,425,334	
未交付配分金 共募・歳末・4公益信託配分金ほか	496,307,219	
・共同募金配分金	331,328,184	
・地域歳末たすけあい配分金	60,945,227	
・特定指定寄付金配分金	103,203,808	
・公益信託助成金	830,000	
職員預り金 所得税・住民税ほか	293,670	
賞与引当金 次年度6月期賞与引当金	2,998,473	
災害等準備金 令和元,2,3,4度積立分	83,596,000	
当該年度災害等準備金	19,910,000	
前年度災害等準備金	20,340,000	
前々年度災害等準備金	20,946,000	
前々前年度災害等準備金	22,400,000	
<b>流動負債合計</b>		<b>584,620,696</b>
2. 固 定 負 債		
退職給付引当金	34,598,866	
<b>固定負債合計</b>		<b>34,598,866</b>
<b>負 債 合 計</b>		<b>619,219,562</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>231,434,828</b>

# 監査報告書

令和5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 千田重孝   
監事 三上 恒 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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