

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科 目		予算(A)	決算(A)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	大 中 小			
	収入			
	共同募金収入	358,502,000	331,593,797	26,908,203
	共同募金以外寄付金収入	2,928,000	8,678,397	△ 5,750,397
	災害義援金収入	4,977,000	1,507,788	3,469,212
	経常経費補助金収入	519,000	940,000	△ 421,000
	事業収入	9,094,000	9,429,200	△ 335,200
	受取利息配当金収入	30,000	113	29,887
	その他の収入	2,622,000	11,981,950	△ 9,359,950
	事業活動収入計(1)	378,672,000	364,131,245	14,540,755
	支出			
	人件費支出	21,297,000	20,423,536	873,464
	事業費支出	36,336,000	30,769,280	5,566,720
	事務費支出	5,105,000	4,046,693	1,058,307
	共同募金配分金支出	308,612,000	298,540,860	10,071,140
	共同募金以外寄付金配分金支出	2,928,000	8,678,397	△ 5,750,397
	災害義援金支出	4,977,000	1,507,788	3,469,212
	災害等準備金配分金支出	1,000,000	0	1,000,000
	災害ボランティア・NPO活動配分金支出	8,340,000	9,444,966	△ 1,104,966
分担金支出	1,985,000	1,985,000	0	
過年度配分金収入の修正支出	200,000	0	200,000	
事業活動支出計(2)	390,780,000	375,396,520	15,383,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,108,000	△ 11,265,275	△ 842,725	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	300,000	0	300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,408,000	△ 11,265,275	△ 1,142,725	
前期末支払資金残高(12)	114,067,000	120,602,152	△ 6,535,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,659,000	109,336,877	△ 7,677,877	

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	大 中 小			
	収益			
	共同募金収益	331,593,797	336,752,763	△ 5,158,966
	共同募金以外寄付金収益	8,678,397	7,882,012	796,385
	災害義援金収益	1,507,788	10,358,911	△ 8,851,123
	経常経費補助金収益	940,000	1,049,000	△ 109,000
	事業収益	9,429,200	7,293,500	2,135,700
	災害等準備金取崩額	8,505,337	0	8,505,337
	その他の収益	11,981,950	14,646,678	△ 2,664,728
	サービス活動収益計(1)	372,636,469	377,982,864	△ 5,346,395
	費用			
	人件費	20,423,536	26,108,071	△ 5,684,535
	事業費	30,769,280	33,243,714	△ 2,474,434
	事務費	4,046,693	1,761,683	2,285,010
	共同募金配分金費用	298,540,860	273,804,283	24,736,577
	共同募金以外寄付金配分金費用	8,678,397	7,882,012	796,385
	災害義援金費用	1,507,788	10,358,911	△ 8,851,123
	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	9,444,966	7,176,000	2,268,966
	分担金費用	1,985,000	1,985,000	0
災害等準備金繰入	9,947,000	10,081,000	△ 134,000	
過年度配分金収入の修正損	0	332,000	△ 332,000	
サービス活動費用計(2)	385,343,520	372,732,674	12,610,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,707,051	5,250,190	△ 17,957,241	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113	359	△ 246
	サービス活動外収益計(4)	113	359	△ 246
	費用			
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)	113	359	△ 246	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,706,938	5,250,549	△ 17,957,487	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
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)	△ 12,706,941	5,250,549	△ 17,957,490	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,421,705	73,171,156	5,250,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,714,764	78,421,705	△ 12,706,941
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	65,714,764	78,421,705	△ 12,706,941

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	348,275,310	341,763,187	6,512,123	流動負債	280,094,433	260,875,372	19,219,061
現金預金	339,872,752	341,745,735	△ 1,872,983	事業未払金	1,972,696	4,221,766	△ 2,249,070
事業未収金	8,402,558	17,452	8,385,106	未交付配分金	233,020,417	214,098,451	18,921,966
立替金	0		0	未交付災害義援金	0	220	△ 220
				未払費用	30,371	57,457	△ 27,086
				預り金	3,914,949	2,783,141	1,131,808
				災害等準備金	41,156,000	39,714,337	1,441,663
				29年度災害等準備金	0	8,505,337	△ 8,505,337
				30年度災害等準備金	10,665,000	10,665,000	0
				1年度災害等準備金	10,463,000	10,463,000	0
				2年度災害等準備金	10,081,000	10,081,000	0
				3年度災害等準備金	9,947,000		9,947,000
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	280,094,433	260,875,372	19,219,061
固定資産	3,000,001	3,000,004	△ 3	【純資産の部】			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	5,466,114	5,466,114	0
その他の固定資産	1	4	△ 3	3号基本金	5,466,114	5,466,114	0
器具及び備品	1	4	△ 3	次期繰越活動増減差額	65,714,764	78,421,705	△ 12,706,941
				次期繰越活動増減差額	65,714,764	78,451,705	△ 12,736,941
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,706,941	5,250,549	△ 17,957,490
				純資産の部合計	71,180,878	83,887,819	△ 12,706,941
資産の部合計	351,275,311	344,763,191	6,512,120	負債及び純資産の部合計	351,275,311	344,763,191	6,512,120

計算書類に対する注記(法人全体)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準

・当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給付引当金及び賞与引当金は計上しません。

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

当法人の業務に従事する職員は、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会から派遣されているため、退職給付制度には加入していません。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、拠点区分は共同募金事業拠点区分のみであるため作成していない。

(4) 公益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業区分における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

共同募金事業拠点(社会福祉事業)

「本部」

「寄付金」

「災害等準備金」

「災害たすけあい義援金」

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形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	222,480	222,479	1
合計	222,480	222,479	1

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

債権額は事業未収金8,402,558円、徴収不能引当金0円

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

令和4年3月31日現在

(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						
普通預金						
岩手銀行 本店	No.0525579	-	事務費(県共募)	-	-	66,541,066
岩手銀行 本店	No.1410752	-	災害準備金(県共募)	-	-	49,661,337
岩手銀行 本店	No.0002064	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	90,868,890
岩手銀行 本店	No.2055007	-	義援金受入れ(県共募)	-	-	0
岩手銀行 本店	No.0531699	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	405,530
岩手銀行 本店	No.0826995	-	事務費(盛岡市共募)	-	-	709,654
岩手銀行 本店	No.0827009	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	437,355
岩手銀行 本店	No.1090721	-	義援金受入れ(盛岡市共募)	-	-	0
岩手銀行 花巻支店	No.0249005	-	事務費(花巻市共募)	-	-	115,204
岩手銀行 花巻支店	No.0463396	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	3,338
岩手銀行 花巻支店	No.0487209	-	寄付金受入れ(花巻市共募)	-	-	50,001
岩手銀行 北上支店	No.0097967	-	事務費(北上市共募)	-	-	47,946
岩手銀行 北上支店	No.0549002	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	504
岩手銀行 北上支店	No.0591759	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	1
岩手銀行 久慈中央支店	No.1066258	-	事務費(久慈市共募)	-	-	89,561
岩手銀行 久慈中央支店	No.1066261	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	129,873
岩手銀行 久慈中央支店	No.1066261	-	義援金受入れ(久慈市共募)	-	-	0
岩手銀行 久慈中央支店	No.1070345	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	2
岩手銀行 一関支店	No.1427931	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	104,127
岩手銀行 一関支店	No.1427944	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
岩手銀行 一関支店	No.1427957	-	事務費(一関市共募)	-	-	39,455
岩手銀行 千厩支店	No.2012070	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	2
岩手銀行 千厩支店	No.2012080	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
岩手銀行 藤沢支店	No.0120487	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	8,253
岩手銀行 藤沢支店	No.0121273	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0
岩手銀行 高田支店	No.0059638	-	事務費(陸前高田市共募)	-	-	87,378
岩手銀行 高田支店	No.2080865	-	義援金受入れ(陸前高田市共募)	-	-	0
岩手銀行 釜石支店	No.0175177	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	12,002
岩手銀行 釜石支店	No.2037435	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	1
岩手銀行 釜石支店	No.2095223	-	義援金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
岩手銀行 二戸支店	No.0032224	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	139,280
岩手銀行 二戸支店	No.0062215	-	事務費(二戸市共募)	-	-	48,883
岩手銀行 二戸支店	No.0249807	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	24,250
岩手銀行 浄土寺支店	No.2012242	-	寄付金受入れ(二戸市共募)	-	-	1
岩手銀行 平館支店	No.2011363	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	340
岩手銀行 平館支店	No.2011363	-	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	23,502
岩手銀行 平館支店	No.2011372	-	寄付金受入れ(八幡平市共募)	-	-	8,801
岩手銀行 平館支店	No.2011381	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	2,752
岩手銀行 滝沢支店	No.2039587	-	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	-	15,828
岩手銀行 葛巻支店	No.2015270	-	寄付金受入れ(葛巻町共募)	-	-	0
岩手銀行 葛巻支店	No.2015289	-	寄付金受入れ(葛巻町共募)	-	-	0
岩手銀行 葛巻支店	No.2015298	-	事務費(葛巻町共募)	-	-	17,486
岩手銀行 金ヶ崎支店	No.0135344	-	事務費(金ヶ崎町共募)	-	-	4,107
岩手銀行 金ヶ崎支店	No.2073185	-	義援金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	-	0
岩手銀行 金ヶ崎支店	No.2090650	-	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	-	0
岩手銀行 金ヶ崎支店	No.2090669	-	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	-	-	0
岩手銀行 世田米支店	No.0014459	-	事務費(住田町共募)	-	-	112,764
岩手銀行 世田米支店	No.0081876	-	寄付金受入れ(住田町共募)	-	-	1
岩手銀行 世田米支店	No.0085452	-	寄付金受入れ(住田町共募)	-	-	0
岩手銀行 世田米支店	No.2023641	-	義援金受入れ(住田町共募)	-	-	0
岩手銀行 大槌支店	No.0094820	-	事務費(大槌町共募)	-	-	80,977
岩手銀行 大槌支店	No.0194832	-	寄付金受入れ(大槌町共募)	-	-	1,001
岩手銀行 大槌支店	No.0194832	-	義援金受入れ(大槌町共募)	-	-	0
岩手銀行 大槌支店	No.0196456	-	寄付金受入れ(大槌町共募)	-	-	1
岩手銀行 山田支店	No.0023038	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0
岩手銀行 岩泉支店	No.0004240	-	事務費(岩泉町共募)	-	-	44,305
岩手銀行 岩泉支店	No.0171215	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	102,595
岩手銀行 岩泉支店	No.0183791	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	11,101
岩手銀行 軽米支店	No.0049172	-	寄付金受入れ(軽米町共募)	-	-	17,510
岩手銀行 軽米支店	No.0147086	-	寄付金受入れ(軽米町共募)	-	-	0
岩手銀行 軽米支店	No.1000758	-	事務費(軽米町共募)	-	-	71,331
岩手銀行 野田支店	No.0045330	-	事務費(普代村共募)	-	-	20,966
岩手銀行 野田支店	No.0030473	-	事務費(野田村共募)	-	-	86,293
岩手銀行 野田支店	No.0093881	-	寄付金受入れ(野田村共募)	-	-	1,001
岩手銀行 野田支店	No.0093881	-	義援金受入れ(野田村共募)	-	-	0
岩手銀行 種市支店	No.2006720	-	事務費(洋野町共募)	-	-	101,225
岩手銀行 種市支店	No.2008449	-	寄付金受入れ(洋野町共募)	-	-	8,546
岩手銀行 種市支店	No.2009437	-	寄付金受入れ(洋野町共募)	-	-	0
岩手銀行 一戸支店	No.0172621	-	寄付金受入れ(一戸町共募)	-	-	220
岩手銀行 一戸支店	No.0172621	-	事務費(一戸町共募)	-	-	13,846
北日本銀行 本店	No.1609542	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	32,906,873
北日本銀行 本店	No.5622031	-	寄付金受入れ(盛岡市共募)	-	-	45,603
北日本銀行 北上支店	No.7175604	-	寄付金受入れ(北上市共募)	-	-	0
北日本銀行 釜石支店	No.7006672	-	事務費(釜石市共募)	-	-	31,109
北日本銀行 釜石支店	No.2555481	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
北日本銀行 釜石支店	No.7006675	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
北日本銀行 小佐野支店	No.3440611	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
北日本銀行 小佐野支店	No.7014937	-	寄付金受入れ(釜石市共募)	-	-	0
北日本銀行 平館支店	No.3033301	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	1,194
北日本銀行 滝沢支店	No.7015835	-	寄付金受入れ(滝沢市共募)	-	-	0
北日本銀行 紫波支店	No.2908581	-	寄付金受入れ(紫波町共募)	-	-	4,706
北日本銀行 紫波支店	No.2908582	-	事務費(紫波町共募)	-	-	49,421
北日本銀行 紫波支店	No.2908583	-	寄付金受入れ(紫波町共募)	-	-	0

普通貯金

北日本銀行 山田支店	No.1097202	寄付金受入れ(山田町共募)	0
北日本銀行 山田支店	No.1097203	寄付金受入れ(山田町共募)	30,724
北日本銀行 山田支店	No.1097204	事務費(山田町共募)	80,714
北日本銀行 岩泉支店	No.1104772	事務費(田野畑村共募)	7,335
北日本銀行 岩泉支店	No.7040698	寄付金受入れ(田野畑村共募)	37,389
北日本銀行 岩泉支店	No.7040699	寄付金受入れ(田野畑村共募)	0
北日本銀行 岩泉支店	No.7040770	義援金受入れ(田野畑村共募)	0
東北銀行 本店	No.0000286	寄付金受入れ(県共募)	35,887,355
東北銀行 本店	No.0607555	寄付金受入れ(盛岡市共募)	93,503
東北銀行 北上支店	No.0413646	寄付金受入れ(北上市共募)	0
東北銀行 ときわ台支店	No.0031471	寄付金受入れ(北上市共募)	0
東北銀行 ときわ台支店	No.0031657	寄付金受入れ(北上市共募)	0
東北銀行 遠野支店	No.0289793	事務費(遠野市共募)	185,904
東北銀行 釜石支店	No.0282215	寄付金受入れ(釜石市共募)	0
東北銀行 釜石支店	No.3159891	寄付金受入れ(釜石市共募)	0
東北銀行 滝沢支店	No.0049005	寄付金受入れ(滝沢市共募)	0
東北銀行 沼宮内支店	No.0033794	寄付金受入れ(岩手町共募)	8,703
東北銀行 沼宮内支店	No.0185345	事務費(岩手町共募)	48,684
東北銀行 一戸支店	No.0022521	寄付金受入れ(一戸町共募)	2
東北銀行 一戸支店	No.0114914	寄付金受入れ(一戸町共募)	2
盛岡信用金庫 本店	No.0037928	寄付金受入れ(県共募)	50,664,957
盛岡信用金庫 本店	No.0191883	寄付金受入れ(盛岡市共募)	61,003
盛岡信用金庫 二戸支店	No.0041690	寄付金受入れ(二戸市共募)	0
盛岡信用金庫 西根支店	No.0254277	事務費(八幡平市共募)	1,634
盛岡信用金庫 西根支店	No.0254277	寄付金受入れ(八幡平市共募)	2
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0062199	寄付金受入れ(九戸村共募)	0
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0062505	寄付金受入れ(九戸村共募)	0
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0079652	事務費(九戸村共募)	45,930
盛岡信用金庫 九戸支店	No.0080813	義援金受入れ(九戸村共募)	0
宮古信用金庫 本店	No.0203905	寄付金・義援金受入れ(宮古市共募)	40,004
宮古信用金庫 本店	No.0246418	寄付金受入れ(宮古市共募)	172,894
宮古信用金庫 本店	No.0246426	事務費(宮古市共募)	330,882
宮古信用金庫 本店	No.0302537	寄付金受入れ(宮古市共募)	0
宮古信用金庫 山田支店	No.0109090	寄付金受入れ(山田町共募)	0
北上信用金庫 常盤台支店	No.0087387	寄付金受入れ(北上市共募)	0
花巻信用金庫 若葉町支店	No.0214118	寄付金受入れ(花巻市共募)	1
花巻信用金庫 若葉町支店	No.0214126	寄付金受入れ(花巻市共募)	1
水沢信用金庫 南支店	No.0095944	寄付金受入れ(奥州市共募)	349,427
水沢信用金庫 南支店	No.0102967	寄付金受入れ(奥州市共募)	136,353
水沢信用金庫 南支店	No.0192003	義援金受入れ(奥州市共募)	0
水沢信用金庫 南支店	No.0200446	事務費(奥州市共募)	116,718
水沢信用金庫 南支店	No.0200446	寄付金受入れ(奥州市共募)	7
水沢信用金庫 南支店	No.0206832	寄付金受入れ(奥州市共募)	0
一関信用金庫 平泉支店	No.0978710	事務費(平泉町共募)	42,552
一関信用金庫 平泉支店	No.0993009	寄付金受入れ(平泉町共募)	4
一関信用金庫 平泉支店	No.0993009	義援金受入れ(平泉町共募)	0
新岩手農業協同組合 玉山支所	No.0004664	寄付金受入れ(盛岡市共募)	95,490
新岩手農業協同組合 玉山支所	No.0004675	寄付金受入れ(盛岡市共募)	46,800
新岩手農業協同組合 宮古支所	No.0003203	寄付金受入れ(宮古市共募)	0
新岩手農業協同組合 八幡平支所	No.0005856	事務費(八幡平市共募)	1,844
新岩手農業協同組合 八幡平支所	No.0005856	寄付金受入れ(八幡平市共募)	3
新岩手農業協同組合 滝沢支所	No.0946462	寄付金受入れ(滝沢市共募)	7,640
新岩手農業協同組合 滝沢支所	No.0946471	寄付金受入れ(滝沢市共募)	11,106
新岩手農業協同組合 滝沢支所	No.0946489	事務費(滝沢市共募)	49,246
新岩手農業協同組合 滝沢支所	No.0048992	義援金受入れ(滝沢市共募)	0
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517235	事務費(雫石町共募)	49,756
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0005413	義援金受入れ(雫石町共募)	0
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517219	寄付金受入れ(雫石町共募)	7
新岩手農業協同組合 雫石町役場出張所	No.0517227	寄付金受入れ(雫石町共募)	0
新岩手農業協同組合 岩手支所	No.0323970	寄付金受入れ(岩手町共募)	0
新岩手農業協同組合 山田支所	No.2294373	寄付金受入れ(山田町共募)	0
大船渡市農業協同組合 猪川支店	No.2702331	事務費(大船渡市共募)	211,203
大船渡市農業協同組合 猪川支店	No.2702331	寄付金受入れ(大船渡市共募)	2
大船渡市農業協同組合 猪川支店	No.2702340	寄付金受入れ(大船渡市共募)	95,833
大船渡市農業協同組合 猪川支店	No.0002660	寄付金受入れ(大船渡市共募)	30,004
大船渡市農業協同組合 高田支店	No.3264851	寄付金受入れ(陸前高田市共募)	68,869
花巻農業協同組合 本店	No.0006893	寄付金受入れ(花巻市共募)	6
花巻農業協同組合 本店	No.0015669	寄付金受入れ(花巻市共募)	4
花巻農業協同組合 北上支店	No.2759325	寄付金受入れ(北上市共募)	2
花巻農業協同組合 遠野支店	No.1803258	寄付金受入れ(遠野市共募)	1
花巻農業協同組合 遠野支店	No.1803266	寄付金受入れ(遠野市共募)	3
花巻農業協同組合 遠野支店	No.0047100	義援金受入れ(遠野市共募)	0
花巻農業協同組合 釜石支店	No.2154792	寄付金受入れ(釜石市共募)	0
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613424	事務費(西和賀町共募)	35,079
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613432	寄付金受入れ(西和賀町共募)	2
花巻農業協同組合 沢内支店	No.1613441	寄付金受入れ(西和賀町共募)	0
花巻農業協同組合 沢内支店	No.0005860	義援金受入れ(西和賀町共募)	0
いわて平泉農業協同組合 花泉支店	No.0014265	寄付金受入れ(一関市共募)	16,030
いわて平泉農業協同組合 花泉支店	No.0014276	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 大東支店	No.0003832	寄付金受入れ(一関市共募)	2
いわて平泉農業協同組合 大東支店	No.0003843	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 東山支店	No.0006049	寄付金受入れ(一関市共募)	2
いわて平泉農業協同組合 東山支店	No.0006050	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 室根支店	No.2452670	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 室根支店	No.4384566	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 川崎出張所	No.0003779	寄付金受入れ(一関市共募)	0
いわて平泉農業協同組合 川崎出張所	No.0003780	寄付金受入れ(一関市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 大手通り支店	No.0000393	寄付金受入れ(奥州市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 前沢支店	No.0006207	寄付金受入れ(奥州市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 胆沢支店	No.0001104	寄付金受入れ(奥州市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 衣川支店	No.0003219	寄付金受入れ(奥州市共募)	0
岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店	No.0699571	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	50,008
岩手ふるさと農業協同組合 金ヶ崎支店	No.0699589	寄付金受入れ(金ヶ崎町共募)	0
岩手江刺農業協同組合 本店	No.0002328	寄付金受入れ(奥州市共募)	0

通常貯金	岩手中央農業協同組合 本所	No.0009704	-	事務費(紫波町共募)	-	-	0	
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924730	-	寄付金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0	
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924748	-	事務費(矢巾町共募)	-	-	5,889	
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.1924756	-	寄付金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0	
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所	No.0018824	-	義援金受入れ(矢巾町共募)	-	-	0	
	東日本信用漁業協同組合連合会 宮古山田支店山田営業所	No.1290745	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0	
	東日本信用漁業協同組合連合会 宮古山田支店船越湾営業所	No.1634073	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0	
	東日本信用漁業協同組合連合会 北三陸支店	No.5366116	-	寄付金受入れ(普代村共募)	-	-	0	
	東日本信用漁業協同組合連合会 北三陸支店	No.5366124	-	義援金受入れ(普代村共募)	-	-	0	
	東日本信用漁業協同組合連合会 北三陸支店	No.5366132	-	寄付金受入れ(普代村共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.18330-16079521	-	寄付金受入れ(宮古市共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.18320-16751	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.18310-6503851	-	寄付金受入れ(岩泉町共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.02380-6-2020	-	寄付金受入れ(県共募)	-	-	7,117,888	
	ゆうちょ銀行	No.02370-0-14553	-	寄付金受入れ(久慈市共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.02270-8-144069	-	寄付金受入れ(一関市共募)	-	-	0	
	ゆうちょ銀行	No.02280-5-69747	-	事務費(八幡平市共募)	-	-	2,032	
	ゆうちょ銀行	No.02230-2-143155	-	寄付金受入れ(山田町共募)	-	-	0	
	事業未収金	小計						339,546,734
		一般募金(西和賀町共募 未達取引の整理)		-	-	-	27,166	
	一般募金(北上市共募 未達取引の整理)		-	-	-	192,731		
	一般募金(遠野市共募 未達取引の整理)		-	-	-	106,121		
	一般募金(一関市共募 内部取引104,104円)		-	-	-	0		
	地域歳末配分剰余金(大船渡市社協)		-	-	-	870,027		
	地域歳末配分剰余金(岩泉町社協)		-	-	-	9,000		
	地域福祉活動事業費剰余金(コロナ繰越分)		-	-	-	7,047,565		
	ポラサポ2助成金精算剰余金(9団体)		-	-	-	475,966		
	小計						8,728,576	
流動資産合計							348,275,310	
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	岩手銀行 本店	No.2102940	-	基本財産(県共募)	-	-	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 2台		-	職員業務用(大槌町共募)	222,480	222,479	1	
その他の固定資産合計							1	
固定資産合計							3,000,001	
資産合計							351,275,311	
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	事務費負担額(県共募)		-	-	-	-	296,624	
	パソコンリース料、実績報告チラシ印刷代(盛岡市共募)		-	-	-	-	659,272	
	車両リース料、ガソリン代、後納郵便料金他(大船渡市共募)		-	-	-	-	35,014	
	後納郵便料金、振込手数料(花巻市共募)		-	-	-	-	19,636	
	消耗品代(久慈市共募)		-	-	-	-	51,150	
	資材費、送費、振込手数料(遠野市共募)		-	-	-	-	180,770	
	消耗品代(二戸市共募)		-	-	-	-	7,535	
	後納郵便料金(奥州市共募)		-	-	-	-	5,152	
	消耗品費、お茶代(住田町共募)		-	-	-	-	64,720	
	振込手数料(軽米町共募)		-	-	-	-	550	
	一般募金(一関市共募 内部取引104,104円)		-	-	-	-	0	
	全国キャンペーン3年度助成金		-	-	-	-	82,273	
	地域福祉活動事業費3年度助成金		-	-	-	-	400,000	
	赤い羽根チャリティホワイト3年度助成金		-	-	-	-	170,000	
	小計						1,972,696	
未交付配分金	施設整備費		-	-	-	-	4,500,000	
	地域福祉活動事業費		-	-	-	-	159,282,335	
	福祉のまちづくり支援事業費		-	-	-	-	3,968,000	
	災害見舞金		-	-	-	-	1,000,000	
	全国キャンペーン助成金		-	-	-	-	4,177,920	
	ポラサポ助成金		-	-	-	-	5,708,154	
	配分予備金		-	-	-	-	54,384,008	
	小計						233,020,417	
未払費用	職員超過勤務手当		-	-	-	-	30,371	
	小計						30,371	
預り金	委員報酬所得税		-	-	-	-	994	
	令和3年度取扱い募金		-	-	-	-	3,913,955	
	小計						3,914,949	
災害等準備金	平成30年度災害等準備金		-	-	-	-	10,665,000	
	令和元年度災害等準備金		-	-	-	-	10,463,000	
	令和2年度災害等準備金		-	-	-	-	10,081,000	
	令和3年度災害等準備金		-	-	-	-	9,947,000	
	小計						41,156,000	
流動負債合計							280,094,433	
2 固定負債								
固定負債合計							0	
負債合計							280,094,433	
差引純資産							71,180,878	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象資産に該当し得るものと、該当しないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。