

Ⅲ 平成30年度計算書類等

1 計算書類

(1) 法人全体

①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	53
②資金収支内訳表（第一号第二様式）	54
③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	55
④事業活動内訳表（第二号第二様式）	56
⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	57
⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	58
⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	59

(2) 社会福祉事業事業区分

①資金収支内訳表（第一号第三様式）	62
②事業活動内訳表（第二号第三様式）	63
③貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	64

(3) 地域福祉推進事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	66
②事業活動計算書（第二号第四様式）	68
③貸借対照表（第三号第四様式）	70
④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙2	71

(4) 応急小口資金貸付事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	74
②事業活動計算書（第二号第四様式）	75
③貸借対照表（第三号第四様式）	76
④計算書類に対する注記（応急小口資金貸付事業拠点区分用）別紙2	77

(5) 共同募金運動事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	78
②事業活動計算書（第二号第四様式）	79
③貸借対照表（第三号第四様式）	80
④計算書類に対する注記（共同募金運動事業拠点区分用）別紙2	81

(6) 収益事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	82
②事業活動計算書（第二号第四様式）	83
③収益事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	84
④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙2	85

2 附属明細書

(1)寄附金収益明細書（別紙3(2)）	86
(2)補助金事業等収益明細書（別紙3(3)）	87
(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(4)）	88
(4)基本金明細書（別紙3(6)）	89
(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(7)）	90
(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3(8)）	91
(7)引当金明細書（別紙3(9)）	92
(8)地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(10)）	93
(9)共同募金運動事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(10)）	95
(10)地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(11)）	96
(11)共同募金運動事業拠点区分 事業活動明細書（別紙3(11)）	98
(12)積立金・積立資産明細書（別紙3(12)）	99
(13)サービス区分間繰入金明細書（別紙3(13)）	100

※別紙3(1)借入金明細書、別紙3(5)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙3(14)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いため作成を省略している。

3 財産目録（別紙4）	101
-------------	-----

4 監査報告書	102
---------	-----

法人単位資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,400,000	5,233,500	166,500	
		寄附金収入	48,202,000	43,565,191	4,636,809	
		経常経費補助金収入	320,249,000	279,889,433	40,359,567	※1
		受託金収入	156,604,000	148,252,996	8,351,004	
		貸付事業収入	1,826,000	2,196,195	△370,195	
		事業収入	2,072,000	1,651,390	420,610	
		受取利息配当金収入	855,000	837,720	17,280	
		その他の収入	150,000	150,659	△659	
	事業活動収入計(1)	535,358,000	481,777,084	53,580,916		
	支出	人件費支出	376,349,000	341,518,574	34,830,426	※2
		事業費支出	59,105,000	48,313,371	10,791,629	※3
		事務費支出	51,380,000	43,318,987	8,061,013	
		貸付事業支出	4,000,000	3,727,000	273,000	
		分担金支出	1,285,000	1,227,967	57,033	
助成金支出		10,950,000	9,506,000	1,444,000		
事業活動支出計(2)		503,069,000	447,611,899	55,457,101		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,289,000	34,165,185	△1,876,185			
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		基金積立資産支出	33,964,000	33,963,078	922	
	支出	施設整備等支出計(5)	33,964,000	33,963,078	922	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,964,000	△33,963,078	△922	
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	積立資産支出	4,753,000	4,602,000	151,000
	その他の活動支出計(8)		4,753,000	4,602,000	151,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,753,000	△4,602,000	△151,000		
予備費支出(10)	4,000,000	0	8,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,428,000	△4,399,893	△6,028,107			
前期末支払資金残高(12)	34,212,000	32,073,454	2,138,546			
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,784,000	27,673,561	△3,889,561			

- ※1 区への補助金返還金(人件費) 25,774,029 円
 区への補助金返還金(事業費) 4,053,578 円
 区への補助金返還金(事務費) 5,925,772 円 を含む。
- ※2 区への補助金返還金 25,774,029 円 を含む。
- ※3 区への補助金返還金 4,053,578 円
 区及び東社協への委託金返還金 8,457,962 円 を含む

資金収支内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,233,500	0	5,233,500	0	5,233,500
		寄附金収入	43,565,191	0	43,565,191	0	43,565,191
		経常経費補助金収入	279,889,433	0	279,889,433	0	279,889,433
		受託金収入	148,252,996	0	148,252,996	0	148,252,996
		貸付事業収入	2,196,195	0	2,196,195	0	2,196,195
		事業収入	1,182,704	468,686	1,651,390	0	1,651,390
		受取利息配当金収入	837,719	1	837,720	0	837,720
		その他の収入	150,659	0	150,659	0	150,659
		事業活動収入計(1)	481,308,397	468,687	481,777,084	0	481,777,084
	支出	人件費支出	341,518,574	0	341,518,574	0	341,518,574
		事業費支出	48,174,069	139,302	48,313,371	0	48,313,371
		事務費支出	43,318,987	0	43,318,987	0	43,318,987
		貸付事業支出	3,727,000	0	3,727,000	0	3,727,000
		分担金支出	1,227,967	0	1,227,967	0	1,227,967
助成金支出		9,506,000	0	9,506,000	0	9,506,000	
事業活動支出計(2)		447,472,597	139,302	447,611,899	0	447,611,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,835,800	329,385	34,165,185	0	34,165,185	
に施設 による 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	33,963,078	0	33,963,078	0	33,963,078
	支出	施設整備等支出計(5)	33,963,078	0	33,963,078	0	33,963,078
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,963,078	0	△33,963,078	0
その他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	329,385	0	329,385	△329,385	0
		その他の活動収入計(7)	329,385	0	329,385	△329,385	0
	支出	積立資産支出	4,602,000	0	4,602,000	0	4,602,000
		事業区分間繰入金支出	0	329,385	329,385	△329,385	0
		その他の活動支出計(8)	4,602,000	329,385	4,931,385	△329,385	4,602,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,272,615	△329,385	△4,602,000	0	△4,602,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,399,893	0	△4,399,893	0	△4,399,893	
前期末支払資金残高(11)		32,073,454	0	32,073,454	0	32,073,454	
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,673,561	0	27,673,561	0	27,673,561	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	収益	会費収益	5,233,500	5,149,000	84,500
		寄附金収益	43,565,191	10,197,211	33,367,980
		経常経費補助金収益	279,889,433	266,511,349	13,378,084
		受託金収益	148,252,996	150,969,994	△2,716,998
		事業収益	1,651,390	2,867,172	△1,215,782
		サービス活動収益計(1)	478,592,510	435,694,726	42,897,784
	費用	人件費	360,492,735	339,110,266	21,382,469
		事業費	48,313,371	49,150,453	△837,082
		事務費	43,318,987	39,694,823	3,624,164
		分担金費用	1,227,967	1,987,741	△759,774
		助成金費用	9,506,000	10,419,000	△913,000
		減価償却費	995,696	2,667,614	△1,671,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,911	△1,443,085	1,407,174
		徴収不能額	247,000	492,000	△245,000
徴収不能引当金繰入		2,572,018	0	2,572,018	
サービス活動費用計(2)	466,637,863	442,078,812	24,559,051		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,954,647	△6,384,086	18,338,733	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	837,720	878,625	△40,905
		その他のサービス活動外収益	150,659	272,257	△121,598
		サービス活動外収益計(4)	988,379	1,150,882	△162,503
	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)		988,379	1,150,882	△162,503	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,943,026	△5,233,204	18,176,230	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	113,000	△113,000
		固定資産売却益	0	70,000	△70,000
		特別収益計(8)	0	183,000	△183,000
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2
		基金組入額	33,963,078	1,221,526	32,741,552
		固定資産売却損・処分損	842,955	1	842,954
特別費用計(9)	34,806,031	1,221,527	33,584,504		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,806,031	△1,038,527	△33,767,504	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,863,005	△6,271,731	△15,591,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,725,295	45,653,026	△5,927,731
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,862,290	39,381,295	△21,519,005
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	800,000	△800,000
	その他の積立金積立額(17)		0	456,000	△456,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,862,290	39,725,295	△21,863,005

事業活動内訳表
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,233,500	0	5,233,500	0	5,233,500
		寄附金収益	43,565,191	0	43,565,191	0	43,565,191
		経常経費補助金収益	279,889,433	0	279,889,433	0	279,889,433
		受託金収益	148,252,996	0	148,252,996	0	148,252,996
		事業収益	1,182,704	468,686	1,651,390	0	1,651,390
		サービス活動収益計(1)	478,123,824	468,686	478,592,510	0	478,592,510
	費用	人件費	360,492,735	0	360,492,735	0	360,492,735
		事業費	48,174,069	139,302	48,313,371	0	48,313,371
		事務費	43,318,987	0	43,318,987	0	43,318,987
		分担金費用	1,227,967	0	1,227,967	0	1,227,967
		助成金費用	9,506,000	0	9,506,000	0	9,506,000
		減価償却費	995,696	0	995,696	0	995,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,911	0	△35,911	0	△35,911
		徴収不能額	247,000	0	247,000	0	247,000
徴収不能引当金繰入	2,572,018	0	2,572,018	0	2,572,018		
サービス活動費用計(2)	466,498,561	139,302	466,637,863	0	466,637,863		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,625,263	329,384	11,954,647	0	11,954,647	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	837,719	1	837,720	0	837,720
		その他のサービス活動外収益	150,659	0	150,659	0	150,659
		サービス活動外収益計(4)	988,378	1	988,379	0	988,379
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		988,378	1	988,379	0	988,379	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,613,641	329,385	12,943,026	0	12,943,026	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	329,385	0	329,385	△329,385	0
		特別収益計(8)	329,385	0	329,385	△329,385	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2	0	△2
		基金組入額	33,963,078	0	33,963,078	0	33,963,078
		固定資産売却損・処分損	842,955	0	842,955	0	842,955
		事業区分間繰入金費用	0	329,385	329,385	△329,385	0
特別費用計(9)	34,806,031	329,385	35,135,416	△329,385	34,806,031		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△34,476,646	△329,385	△34,806,031	0	△34,806,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△21,863,005	0	△21,863,005	0	△21,863,005	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,725,295	0	39,725,295	0	39,725,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,862,290	0	17,862,290	0	17,862,290
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,862,290	0	17,862,290	0	17,862,290

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	95,527,240	87,561,449	7,965,791	流動負債	84,797,858	55,487,995	29,309,863
現金預金	91,027,272	80,729,097	10,298,175	事業未払金	10,470,490	0	10,470,490
事業未収金	3,033,954	0	3,033,954	その他の未払金	45,419,652	44,564,623	855,029
未収金	250,536	5,766,632	△5,516,096	未払費用	3,568,782	0	3,568,782
未収補助金	2,390,000	0	2,390,000	預り金	2,996,120	10,683,372	△7,687,252
立替金	57,272	0	57,272	職員預り金	7,870,115	0	7,870,115
前払金	1,310,490	1,060,262	250,228	前受金	100,538	240,000	△139,462
前払費用	29,734	5,458	24,276	賞与引当金	14,372,161	0	14,372,161
徴収不能引当金	△2,572,018	0	△2,572,018	固定負債	29,255,607	28,183,310	1,072,297
固定資産	780,633,737	746,153,208	34,480,529	退職給付引当金	29,255,607	28,183,310	1,072,297
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	114,053,465	83,671,305	30,382,160
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	777,633,737	743,153,208	34,480,529				
車輜運搬具	289,284	556,314	△267,030	純資産の部			
器具及び備品	2,577,385	3,284,454	△707,069	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	0	842,952	△842,952	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	12,603	34,203	△21,600	基金	739,488,185	705,525,107	33,963,078
長期貸付金	4,327,005	3,043,200	1,283,805	経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	29,255,607	28,183,310	1,072,297	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	739,488,185	705,525,107	33,963,078	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	北原やす福祉基金	3,837,612	3,836,942	670
				ちよこつと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	105,442,124	33,901,645
				成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	250,246,041	60,763
				国庫補助金等特別積立金	73,369	109,282	△35,913
				国庫補助金等特別積立金	73,369	109,282	△35,913
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動増減差額	17,862,290	39,725,295	△21,863,005
				次期繰越活動増減差額	17,862,290	39,725,295	△21,863,005
				(うち当期活動増減差額)	△21,863,005	△6,271,731	△15,591,274
				純資産の部合計	762,107,512	750,043,352	12,064,160
資産の部合計	876,160,977	833,714,657	42,446,320	負債及び純資産の部合計	876,160,977	833,714,657	42,446,320

貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	新宿社協			内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業	小計		
流動資産	95,527,240	0	95,527,240	0	95,527,240
現金預金	91,027,272	0	91,027,272	0	91,027,272
事業未収金	3,033,954	0	3,033,954	0	3,033,954
未収金	250,536	0	250,536	0	250,536
未収補助金	2,390,000	0	2,390,000	0	2,390,000
立替金	57,272	0	57,272	0	57,272
前払金	1,310,490	0	1,310,490	0	1,310,490
前払費用	29,734	0	29,734	0	29,734
徴収不能引当金	△ 2,572,018	0	△ 2,572,018	0	△ 2,572,018
固定資産	780,633,737	0	780,633,737	0	780,633,737
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	777,633,737	0	777,633,737	0	777,633,737
車輛運搬具	289,284	0	289,284	0	289,284
器具及び備品	2,577,385	0	2,577,385	0	2,577,385
ソフトウェア	12,603	0	12,603	0	12,603
長期貸付金	4,327,005	0	4,327,005	0	4,327,005
退職給付引当資産	29,255,607	0	29,255,607	0	29,255,607
基金積立資産	739,488,185	0	739,488,185	0	739,488,185
積立資産	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	876,160,977	0	876,160,977	0	876,160,977
流動負債	84,797,858	0	84,797,858	0	84,797,858
事業未払金	10,470,490	0	10,470,490	0	10,470,490
その他の未払金	45,419,652	0	45,419,652	0	45,419,652
未払費用	3,568,782	0	3,568,782	0	3,568,782
預り金	2,996,120	0	2,996,120	0	2,996,120
職員預り金	7,870,115	0	7,870,115	0	7,870,115
前受金	100,538	0	100,538	0	100,538
賞与引当金	14,372,161	0	14,372,161	0	14,372,161
固定負債	29,255,607	0	29,255,607	0	29,255,607
退職給付引当金	29,255,607	0	29,255,607	0	29,255,607
負債の部合計	114,053,465	0	114,053,465	0	114,053,465
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	739,488,185	0	739,488,185	0	739,488,185
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
北原やす福祉基金	3,837,612	0	3,837,612	0	3,837,612
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	139,343,769	0	139,343,769
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	250,306,804	0	250,306,804
国庫補助金等特別積立金	73,369	0	73,369	0	73,369
国庫補助金等特別積立金	73,369	0	73,369	0	73,369
その他の積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
周年行事等積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
次期繰越活動増減差額	17,862,290	0	17,862,290	0	17,862,290
次期繰越活動増減差額	17,862,290	0	17,862,290	0	17,862,290
(うち当期活動増減差額)	△ 21,863,005	0	△ 21,863,005	0	△ 21,863,005
純資産の部合計	762,107,512	0	762,107,512	0	762,107,512
負債及び純資産の部合計	876,160,977	0	876,160,977	0	876,160,977

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は上記の「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

- ・徴収不能引当金

債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

平成 30 年度より、賞与引当金及び徴収不能引当金を計上する。

3. 協議会で採用する退職金制度

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。

4. 協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

協議会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(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)
- (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)
- (4) 公益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、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)は、拠点区分が 1 つであるため作成を省略する。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

地域活動支援事業

地域福祉コーディネート事業

暮らしの総合相談事業 / ボランティア情報発信事業 / 地域人材養成・学習支援事業 /
 小地域ネットワーク支援事業 / 市民活動支援事業 / 地域ささえあい活動支援事業 /
 災害ボランティアセンター運営事業 / 地域ささえあい活動助成事業 /
 地域見守り協力員事業 / 介護支援等ボランティア・ポイント事業 /

視覚・聴覚障害者支援事業 / 認知症対応ボランティア事業 / 生活支援体制整備事業 /
ファミリーサポート事業

個別生活支援事業

成年後見・地権推進事業

成年後見制度利用推進事業 / 法人後見事業 / 地域福祉権利擁護事業

低所得者世帯等支援事業

生活福祉資金貸付事業 / ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 /

受験生チャレンジ支援貸付事業 / 緊急援護事業

組織運営事業

組織運営事業

理事会・評議員会 / 広報・広聴事業 / 法人管理 / 連携・調整・災害対策事業

イ 応急小口資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

応急小口資金貸付事業

ウ 共同募金運動事業拠点区分(社会福祉事業)

赤い羽根共同募金運動事業 / 歳末・地域たすけあい運動事業

エ 収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業

5. 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

6. 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

その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を2円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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
車輛運搬具	2,805,315	2,516,031	289,284
器具及び備品	9,851,623	7,274,238	2,577,385
合 計	12,656,938	9,790,269	2,866,669

9. 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、債権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	3,033,954	0	3,033,954
未収金	250,536	0	250,536
未収補助金	2,390,000	0	2,390,000
長期貸付金	4,327,005	2,572,018	1,754,987
合 計	10,001,495	2,572,018	7,429,477

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	11,106,700	106,700
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	26,252,200	252,200
兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)	80,913,532	81,224,000	310,468
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,970,000	970,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,890,000	890,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	20,226,000	226,000
合 計	337,913,532	340,668,900	2,755,368

11. 関連当事者との取引の内容

該当無し

12. 重要な偶発債務

該当無し

13. 重要な後発事象

該当無し

14. その他協議会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

(1) オペレーティング・リース取引の対象資産に係る未経過リース料は、2,504,954 円である。

(2) リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

なお、未経過リース料総額は 6,948,831 円であり、その内、貸借対照表日 (平成 31 年 3 月 31 日) 後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 1,603,572 円である。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉 推進事業	応急小口資 金貸付事業	共同募金 運動事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,233,500	0	0	5,233,500	0	5,233,500
		寄附金収入	43,565,191	0	0	43,565,191	0	43,565,191
		経常経費補助金収入	274,763,382	56,118	5,069,933	279,889,433	0	279,889,433
		受託金収入	148,252,996	0	0	148,252,996	0	148,252,996
		貸付事業収入	0	2,196,195	0	2,196,195	0	2,196,195
		事業収入	1,182,704	0	0	1,182,704	0	1,182,704
		受取利息配当金収入	836,274	1,423	22	837,719	0	837,719
		その他の収入	102,891	47,768	0	150,659	0	150,659
	事業活動収入計(1)		473,936,938	2,301,504	5,069,955	481,308,397	0	481,308,397
	支出	人件費支出	341,518,574	0	0	341,518,574	0	341,518,574
		事業費支出	43,117,520	39,094	5,017,455	48,174,069	0	48,174,069
		事務費支出	43,249,463	17,024	52,500	43,318,987	0	43,318,987
		貸付事業支出	0	3,727,000	0	3,727,000	0	3,727,000
		分担金支出	1,227,967	0	0	1,227,967	0	1,227,967
助成金支出		9,506,000	0	0	9,506,000	0	9,506,000	
事業活動支出計(2)		438,619,524	3,783,118	5,069,955	447,472,597	0	447,472,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,317,414	△1,481,614	0	33,835,800	0	33,835,800	
施設 整備 等に よる 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	基金積立資産支出	33,963,078	0	0	33,963,078	0
	施設整備等支出計(5)		33,963,078	0	0	33,963,078	0	33,963,078
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△33,963,078	0	0	△33,963,078	0	△33,963,078	
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	329,385	0	0	329,385	0	329,385
		その他の活動収入計(7)		329,385	0	0	329,385	0
	支出	積立資産支出	4,602,000	0	0	4,602,000	0	4,602,000
		その他の活動支出計(8)		4,602,000	0	0	4,602,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,272,615	0	0	△4,272,615	0	△4,272,615
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,918,279	△1,481,614	0	△4,399,893	0	△4,399,893	

前期末支払資金残高(11)	14,760,958	17,312,484	12	32,073,454	0	32,073,454
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,842,679	15,830,870	12	27,673,561	0	27,673,561

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,233,500	0	0	5,233,500	0	5,233,500
		寄附金収益	43,565,191	0	0	43,565,191	0	43,565,191
		経常経費補助金収益	274,763,382	56,118	5,069,933	279,889,433	0	279,889,433
		受託金収益	148,252,996	0	0	148,252,996	0	148,252,996
		事業収益	1,182,704	0	0	1,182,704	0	1,182,704
		サービス活動収益計(1)	472,997,773	56,118	5,069,933	478,123,824	0	478,123,824
	費用	人件費	360,492,735	0	0	360,492,735	0	360,492,735
		事業費	43,117,520	39,094	5,017,455	48,174,069	0	48,174,069
		事務費	43,249,463	17,024	52,500	43,318,987	0	43,318,987
		分担金費用	1,227,967	0	0	1,227,967	0	1,227,967
		助成金費用	9,506,000	0	0	9,506,000	0	9,506,000
		減価償却費	995,696	0	0	995,696	0	995,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,911	0	0	△35,911	0	△35,911
		徴収不能額	0	247,000	0	247,000	0	247,000
徴収不能引当金繰入		0	2,572,018	0	2,572,018	0	2,572,018	
サービス活動費用計(2)	458,553,470	2,875,136	5,069,955	466,498,561	0	466,498,561		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,444,303	△2,819,018	△22	11,625,263	0	11,625,263		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	836,274	1,423	22	837,719	0	837,719
		その他のサービス活動外収益	102,891	47,768	0	150,659	0	150,659
		サービス活動外収益計(4)	939,165	49,191	22	988,378	0	988,378
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	939,165	49,191	22	988,378	0	988,378		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,383,468	△2,769,827	0	12,613,641	0	12,613,641		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	329,385	0	0	329,385	0	329,385
		特別収益計(8)	329,385	0	0	329,385	0	329,385
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	0	△2	0	△2
		基金組入額	33,963,078	0	0	33,963,078	0	33,963,078
		固定資産売却損・処分損	842,955	0	0	842,955	0	842,955
特別費用計(9)	34,806,031	0	0	34,806,031	0	34,806,031		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,476,646	0	0	△34,476,646	0	△34,476,646		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,093,178	△2,769,827	0	△21,863,005	0	△21,863,005		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,369,599	20,355,684	12	39,725,295	0	39,725,295	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,421	17,585,857	12	17,862,290	0	17,862,290	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	276,421	17,585,857	12	17,862,290	0	17,862,290		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	82,023,254	13,302,096	201,890	95,527,240	0	95,527,240
現金預金	74,951,268	15,874,114	201,890	91,027,272	0	91,027,272
事業未収金	3,033,954	0	0	3,033,954	0	3,033,954
未収金	250,536	0	0	250,536	0	250,536
未収補助金	2,390,000	0	0	2,390,000	0	2,390,000
立替金	57,272	0	0	57,272	0	57,272
前払金	1,310,490	0	0	1,310,490	0	1,310,490
前払費用	29,734	0	0	29,734	0	29,734
徴収不能引当金	0	△2,572,018	0	△2,572,018	0	△2,572,018
固定資産	776,306,732	4,327,005	0	780,633,737	0	780,633,737
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	773,306,732	4,327,005	0	777,633,737	0	777,633,737
車輛運搬具	289,284	0	0	289,284	0	289,284
器具及び備品	2,577,385	0	0	2,577,385	0	2,577,385
ソフトウェア	12,603	0	0	12,603	0	12,603
長期貸付金	0	4,327,005	0	4,327,005	0	4,327,005
退職給付引当資産	29,255,607	0	0	29,255,607	0	29,255,607
基金積立資産	739,488,185	0	0	739,488,185	0	739,488,185
積立資産	1,683,668	0	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	858,329,986	17,629,101	201,890	876,160,977	0	876,160,977
流動負債	84,552,736	43,244	201,878	84,797,858	0	84,797,858
事業未払金	10,470,128	362	0	10,470,490	0	10,470,490
その他の未払金	45,376,770	42,882	0	45,419,652	0	45,419,652
未払費用	3,568,782	0	0	3,568,782	0	3,568,782
預り金	2,881,780	0	114,340	2,996,120	0	2,996,120
職員預り金	7,870,115	0	0	7,870,115	0	7,870,115
前受金	13,000	0	87,538	100,538	0	100,538
賞与引当金	14,372,161	0	0	14,372,161	0	14,372,161
固定負債	29,255,607	0	0	29,255,607	0	29,255,607
退職給付引当金	29,255,607	0	0	29,255,607	0	29,255,607
負債の部合計	113,808,343	43,244	201,878	114,053,465	0	114,053,465
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	739,488,185	0	0	739,488,185	0	739,488,185
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
北原やす福祉基金	3,837,612	0	0	3,837,612	0	3,837,612
ちょこっと・暮らしの サポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	0	139,343,769
成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	0	250,306,804
国庫補助金等特別積立金	73,369	0	0	73,369	0	73,369
国庫補助金等特別積立金	73,369	0	0	73,369	0	73,369
その他の積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	0	1,683,668
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	0	1,683,668
次期繰越活動増減差額	276,421	17,585,857	12	17,862,290	0	17,862,290
次期繰越活動増減差額	276,421	17,585,857	12	17,862,290	0	17,862,290
(うち当期活動増減差額)	△19,093,178	△2,769,827	0	△21,863,005	0	△21,863,005
純資産の部合計	744,521,643	17,585,857	12	762,107,512	0	762,107,512
負債及び純資産の部合計	858,329,986	17,629,101	201,890	876,160,977	0	876,160,977

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,400,000	5,233,500	166,500
		一般会費収入	5,400,000	5,233,500	166,500
		団体会員会費収入	2,310,000	2,330,000	△20,000
		個人会員会費収入	3,090,000	2,903,500	186,500
		寄附金収入	48,202,000	43,565,191	4,636,809
		寄附金収入	48,202,000	43,565,191	4,636,809
		寄附金収入	43,002,000	38,565,191	4,436,809
		指定寄附金収入	5,200,000	5,000,000	200,000
		経常経費補助金収入	314,090,000	274,763,382	39,326,618
		区補助金収入	302,384,000	263,333,503	39,050,497
		人件費補助金収入	249,368,000	220,254,819	29,113,181
		事業費補助金収入	12,668,000	8,655,028	4,012,972
		その他補助金収入	40,348,000	34,423,656	5,924,344
		東社協補助金収入	3,974,000	3,603,000	371,000
		共同募金配分金収入	7,732,000	7,826,879	△94,879
		一般募金配分金収入	2,390,000	2,390,000	0
		歳末地域たすけあい運動配分金収入	5,342,000	5,436,879	△94,879
		受託金収入	156,604,000	148,252,996	8,351,004
		区受託金収入	128,872,000	120,698,996	8,173,004
		地域見守り協力員事業受託金収入	22,041,000	21,377,077	663,923
		介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	6,701,000	6,437,751	263,249
		視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	8,119,000	7,115,389	1,003,611
		成年後見制度利用推進事業受託金収入	53,498,000	50,189,362	3,308,638
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,500,000	5,409,522	1,090,478
		ファミリーサポート事業受託金収入	23,784,000	22,695,575	1,088,425
		認知症対応ボランティア養成事業受託金収入	229,000	228,580	420
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	7,245,740	754,260
		東社協受託金収入	27,732,000	27,554,000	178,000
		ひとり親家庭貸付事業受託金収入	50,000	10,000	40,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	14,420,000	14,282,000	138,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,262,000	13,262,000	0
		事業収入	1,532,000	1,182,704	349,296
		利用料収入	1,282,000	952,947	329,053
手数料収入	250,000	229,757	20,243		
受取利息配当金収入	849,000	836,274	12,726		
受取利息配当金収入	849,000	836,274	12,726		
その他の収入	150,000	102,891	47,109		
雑収入	150,000	102,891	47,109		
雑収入	150,000	102,891	47,109		
事業活動収入計(1)		526,827,000	473,936,938	52,890,062	
事業活動による収支	支出	人件費支出	376,349,000	341,518,574	34,830,426
		職員給料支出	173,434,000	152,539,875	20,894,125
		職員賞与支出	55,120,000	51,779,516	3,340,484
		非常勤職員給与支出	93,484,000	88,677,011	4,806,989
		退職給付支出	4,008,000	3,845,000	163,000
		法定福利費支出	50,303,000	44,677,172	5,625,828
		事業費支出	52,828,000	43,117,520	9,710,480
		諸謝金支出	9,216,000	7,212,875	2,003,125
		給付金支出	1,349,000	1,348,100	900
		消耗器具備品費支出	4,656,000	3,961,490	694,510
		印刷製本費支出	3,759,000	3,252,375	506,625
		修繕費支出	72,000	10,500	61,500
		通信運搬費支出	5,783,000	4,764,103	1,018,897
		会議費支出	289,000	134,811	154,189
		広報費支出	6,463,000	5,794,606	668,394
		業務委託費支出	2,251,000	1,995,845	255,155
		保守料支出	602,000	419,746	182,254
手数料支出	1,942,000	1,672,524	269,476		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	支出	保険料支出	2,832,000	2,696,740	135,260
		賃借料支出	873,000	562,978	310,022
		租税公課支出	6,222,000	5,604,333	617,667
		援護費支出	6,234,000	3,526,994	2,707,006
		諸会費支出	282,000	156,500	125,500
		雑支出	3,000	3,000	0
		事務費支出	51,226,000	43,249,463	7,976,537
		福利厚生費支出	2,912,000	1,861,459	1,050,541
		旅費交通費支出	2,934,000	2,013,979	920,021
		研修研究費支出	722,000	448,850	273,150
		事務消耗品費支出	3,463,000	2,176,258	1,286,742
		印刷製本費支出	1,352,000	1,028,071	323,929
		水道光熱費支出	3,898,000	3,155,185	742,815
		燃料費支出	79,000	47,491	31,509
		修繕費支出	1,080,000	675,844	404,156
		通信運搬費支出	4,150,000	2,700,178	1,449,822
		会議費支出	35,000	10,580	24,420
		業務委託費支出	16,817,000	16,198,677	618,323
		保守料支出	6,195,000	5,913,091	281,909
		手数料支出	613,000	487,063	125,937
		保険料支出	1,148,000	1,065,060	82,940
		賃借料支出	4,182,000	4,086,817	95,183
		租税公課支出	295,000	218,367	76,633
		渉外費支出	600,000	494,293	105,707
		諸会費支出	481,000	444,200	36,800
		諸謝金支出	270,000	224,000	46,000
		分担金支出	1,285,000	1,227,967	57,033
		分担金支出	1,285,000	1,227,967	57,033
		助成金支出	10,950,000	9,506,000	1,444,000
		助成金支出	10,950,000	9,506,000	1,444,000
		事業活動支出計(2)	492,638,000	438,619,524	54,018,476
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,189,000	35,317,414	△1,128,414
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		基金積立資産支出	33,964,000	33,963,078	922
	支出	北原やす福祉基金積立資産支出	1,000	670	330
		ちよこつと・暮らしのサポート基金積立資産支出	33,902,000	33,901,645	355
		成年後見制度・権利擁護推進基金積立資産支出	61,000	60,763	237
		施設整備等支出計(5)	33,964,000	33,963,078	922
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,964,000	△33,963,078	△922		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	270,000	329,385	△59,385
		収益事業事業区分間繰入金収入	270,000	329,385	△59,385
		その他の活動収入計(7)	270,000	329,385	△59,385
	支出	積立資産支出	4,753,000	4,602,000	151,000
		退職給付引当資産支出	4,602,000	4,602,000	0
		周年行事等積立金積立資産支出	151,000	0	151,000
		その他の活動支出計(8)	4,753,000	4,602,000	151,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,483,000	△4,272,615	△210,385	
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,258,000	△2,918,279	△5,339,721		
前期末支払資金残高(12)	16,720,000	14,760,958	1,959,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,462,000	11,842,679	△3,380,679		

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	5,233,500	5,149,000	84,500
	一般会費収益	5,233,500	5,149,000	84,500
	団体会員会費収益	2,330,000	2,163,500	166,500
	個人会員会費収益	2,903,500	2,985,500	△82,000
	寄附金収益	43,565,191	10,197,211	33,367,980
	寄附金収益	43,565,191	10,197,211	33,367,980
	寄附金収益	38,565,191	5,310,211	33,254,980
	指定寄附金収益	5,000,000	4,887,000	113,000
	経常経費補助金収益	274,763,382	261,401,114	13,362,268
	区補助金収益	263,333,503	248,833,865	14,499,638
	人件費補助金収益	220,254,819	212,288,317	7,966,502
	事業費補助金収益	8,655,028	7,540,538	1,114,490
	その他補助金収益	34,423,656	29,005,010	5,418,646
	東社協補助金収益	3,603,000	3,645,000	△42,000
	共同募金配分金収益	7,826,879	8,922,249	△1,095,370
	一般募金配分金収益	2,390,000	2,400,000	△10,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収益	5,436,879	6,522,249	△1,085,370
	受託金収益	148,252,996	150,969,994	△2,716,998
	区受託金収益	120,698,996	122,992,994	△2,293,998
	地域見守り協力員事業受託金収益	21,377,077	21,200,067	177,010
	介護支援等ボランティア・ポイント受託金収益	6,437,751	5,873,926	563,825
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	7,115,389	7,866,699	△751,310
	成年後見制度利用推進事業受託金収益	50,189,362	51,551,351	△1,361,989
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	5,409,522	6,498,079	△1,088,557
	ファミリーサポート事業受託金収益	22,695,575	22,335,123	360,452
	認知症対応ボランティア養成事業受託金収益	228,580	172,830	55,750
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,245,740	7,494,919	△249,179
	東社協受託金収益	27,554,000	27,977,000	△423,000
	ひとり親家庭貸付事業受託金収益	10,000	0	10,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	14,282,000	14,715,000	△433,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,262,000	13,262,000	0
	事業収益	1,182,704	2,505,006	△1,322,302
	利用料収益	952,947	2,226,300	△1,273,353
手数料収益	229,757	278,706	△48,949	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	472,997,773	430,222,325	42,775,448
費用	人件費	360,492,735	339,110,266	21,382,469
	職員給料	152,539,875	146,938,903	5,600,972
	職員賞与	51,779,516	50,604,806	1,174,710
	賞与引当金繰入	14,372,161	0	14,372,161
	非常勤職員給与	88,677,011	89,120,207	△443,196
	退職給付費用	8,447,000	8,499,000	△52,000
	法定福利費	44,677,172	43,947,350	729,822
	事業費	43,117,520	44,010,446	△892,926
	諸謝金	7,212,875	7,288,500	△75,625
	給付金	1,348,100	1,253,400	94,700
	消耗器具備品費	3,961,490	4,381,491	△420,001
	印刷製本費	3,252,375	3,846,993	△594,618
	修繕費	10,500	84,180	△73,680
	通信運搬費	4,764,103	4,350,556	413,547
	会議費	134,811	145,234	△10,423
	広報費	5,794,606	6,116,319	△321,713
	業務委託費	1,995,845	2,097,076	△101,231
	保守料	419,746	201,204	218,542
	手数料	1,672,524	1,650,270	22,254
	保険料	2,696,740	2,628,700	68,040
	賃借料	562,978	696,944	△133,966
	租税公課	5,604,333	5,832,399	△228,066
	援護費	3,526,994	3,215,180	311,814
	諸会費	156,500	222,000	△65,500
	雑費	3,000	0	3,000
	事務費	43,249,463	39,616,834	3,632,629
	福利厚生費	1,861,459	2,003,039	△141,580
	旅費交通費	2,013,979	2,079,130	△65,151
	研修研究費	448,850	319,540	129,310
	事務消耗品費	2,176,258	2,263,472	△87,214
	印刷製本費	1,028,071	637,662	390,409

(単位:円)

勘定科目		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	費用	水道光熱費	3,155,185	3,133,663	21,522
		燃料費	47,491	42,467	5,024
		修繕費	675,844	2,812,471	△2,136,627
		通信運搬費	2,700,178	2,810,373	△110,195
		会議費	10,580	25,418	△14,838
		業務委託費	16,198,677	11,475,761	4,722,916
		保守料	5,913,091	5,035,478	877,613
		手数料	487,063	520,217	△33,154
		保険料	1,065,060	1,065,005	55
		賃借料	4,086,817	4,079,491	7,326
		租税公課	218,367	182,947	35,420
		渉外費	494,293	575,500	△81,207
		諸会費	444,200	455,200	△11,000
		諸謝金	224,000	100,000	124,000
		分担金費用	1,227,967	1,987,741	△759,774
		分担金費用	1,227,967	1,987,741	△759,774
		助成金費用	9,506,000	10,419,000	△913,000
		助成金費用	9,506,000	10,419,000	△913,000
		減価償却費	995,696	2,667,614	△1,671,918
		減価償却費	995,696	2,667,614	△1,671,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,911	△1,443,085	1,407,174
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,911	△1,443,085	1,407,174		
サービス活動費用計(2)	458,553,470	436,368,816	22,184,654		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,444,303	△6,146,491	20,590,794	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	836,274	877,173	△40,899
		受取利息配当金収益	836,274	877,173	△40,899
		その他のサービス活動外収益	102,891	272,257	△169,366
		雑収益	102,891	272,257	△169,366
		サービス活動外収益計(4)	939,165	1,149,430	△210,265
サービス活動外増減の部	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)	939,165	1,149,430	△210,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,383,468	△4,997,061	20,380,529	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	113,000	△113,000
		施設整備等寄附金収益	0	113,000	△113,000
		固定資産売却益	0	70,000	△70,000
		車輛運搬具売却益	0	70,000	△70,000
		事業区分間繰入金収益	329,385	254,428	74,957
		収益事業事業区分間繰入金収益	329,385	254,428	74,957
		特別収益計(8)	329,385	437,428	△108,043
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,476,646	△784,099	△33,692,547
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△2	0	△2
		基金組入額	33,963,078	1,221,526	32,741,552
		北原やす福祉基金組入額	670	1,155	△485
		ちよこつと暮らしのサポート基金組入額	33,901,645	0	33,901,645
		成年後見制度・権利擁護推進基金組入額	60,763	1,220,371	△1,159,608
		特別費用計(9)	34,806,031	1,221,527	33,584,504
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△19,093,178	△5,781,160	△13,312,018	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,369,599	24,806,759	△5,437,160	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	276,421	19,025,599	△18,749,178	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	800,000	△800,000	
	その他積立金取崩額	0	800,000	△800,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	456,000	△456,000	
	その他積立金積立額	0	456,000	△456,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	276,421	19,369,599	△19,093,178	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	82,023,254	69,835,654	12,187,600	流動負債	84,552,736	55,074,696	29,478,040
現金預金	74,951,268	63,025,302	11,925,966	事業未払金	10,470,128	0	10,470,128
事業未収金	3,033,954	0	3,033,954	その他の未払金	45,376,770	44,542,897	833,873
未収金	250,536	5,766,632	△5,516,096	未払費用	3,568,782	0	3,568,782
未収補助金	2,390,000	0	2,390,000	預り金	2,881,780	10,511,799	△7,630,019
立替金	57,272	0	57,272	職員預り金	7,870,115	0	7,870,115
前払金	1,310,490	1,038,262	272,228	前受金	13,000	20,000	△7,000
前払費用	29,734	5,458	24,276	賞与引当金	14,372,161	0	14,372,161
固定資産	776,306,732	743,110,008	33,196,724	固定負債	29,255,607	28,183,310	1,072,297
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	29,255,607	28,183,310	1,072,297
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	113,808,343	83,258,006	30,550,337
その他の固定資産	773,306,732	740,110,008	33,196,724				
車輛運搬具	289,284	556,314	△267,030				
器具及び備品	2,577,385	3,284,454	△707,069	純資産の部			
権利	0	842,952	△842,952	基本金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	12,603	34,203	△21,600	基本金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	29,255,607	28,183,310	1,072,297	基金	739,488,185	705,525,107	33,963,078
基金積立資産	739,488,185	705,525,107	33,963,078	経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
				山崎忠二郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
				北原やす福祉基金	3,837,612	3,836,942	670
				ちよこつと暮らしのサポート事業基金	139,343,769	105,442,124	33,901,645
				成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	250,246,041	60,763
				国庫補助金等特別積立金	73,369	109,282	△35,913
				国庫補助金等特別積立金	73,369	109,282	△35,913
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動増減差額	276,421	19,369,599	△19,093,178
				次期繰越活動増減差額	276,421	19,369,599	△19,093,178
				(うち当期活動増減差額)	△19,093,178	△5,781,160	△13,312,018
				純資産の部合計	744,521,643	729,687,656	14,833,987
資産の部合計	858,329,986	812,945,662	45,384,324	負債及び純資産の部合計	858,329,986	812,945,662	45,384,324

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア - 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程 3 条による「退職金調整額」を支給する。協議会は上記の「退職金調整額」を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

平成 30 年度より、賞与引当金を計上する。

3. 協議会で採用する退職金制度

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）

5. 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

6. 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

その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を 2 円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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
車輛運搬具	2,805,315	2,516,031	289,284
器具及び備品	9,851,623	7,274,238	2,577,385
合 計	12,656,938	9,790,269	2,866,669

9. 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、債権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	3,033,954	0	3,033,954
未収金	250,536	0	250,536
未収補助金	2,390,000	0	2,390,000
合 計	5,674,490	0	5,674,490

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	11,106,700	106,700
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	26,252,200	252,200
兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)	80,913,532	81,224,000	310,468
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,970,000	970,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,890,000	890,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	20,226,000	226,000
合 計	337,913,532	340,668,900	2,755,368

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他協議会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

- (1) オペレーティング・リース取引の対象資産に係る未経過リース料は、2,504,954 円である。
- (2) リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

なお、未経過リース料総額は 6,948,831 円であり、その内、貸借対照表日（平成 31 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 1,603,572 円である。

応急小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	99,000	56,118	42,882
		区補助金収入	99,000	56,118	42,882
		事業費補助金収入	99,000	56,118	42,882
		貸付事業収入	1,826,000	2,196,195	△370,195
		償還金収入	1,826,000	2,196,195	△370,195
		償還金収入	1,552,000	1,949,695	△397,695
		過年度償還金収入	274,000	246,500	27,500
		受取利息配当金収入	4,000	1,423	2,577
		受取利息配当金収入	4,000	1,423	2,577
		その他の収入	0	47,768	△47,768
		雑収入	0	47,768	△47,768
		雑収入	0	47,768	△47,768
		事業活動収入計(1)	1,929,000	2,301,504	△372,504
	支出	事業費支出	58,000	39,094	18,906
		消耗器具備品費支出	17,000	9,720	7,280
		通信運搬費支出	32,000	24,074	7,926
		手数料支出	9,000	5,300	3,700
		事務費支出	41,000	17,024	23,976
		旅費交通費支出	41,000	17,024	23,976
		貸付事業支出	4,000,000	3,727,000	273,000
貸付金支出		4,000,000	3,727,000	273,000	
事業活動支出計(2)	4,099,000	3,783,118	315,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,170,000	△1,481,614	△688,386	
当期資金収支差額合計(4)=(3)		△2,170,000	△1,481,614	△688,386	
前期末支払資金残高(5)		17,492,000	17,312,484	179,516	
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)		15,322,000	15,830,870	△508,870	

応急小口資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収益	経常経費補助金収益	56,118	81,252	△25,134
		区補助金収益	56,118	81,252	△25,134
		事業費補助金収益	56,118	81,252	△25,134
		サービス活動収益計(1)	56,118	81,252	△25,134
	費用	事業費	39,094	50,763	△11,669
		消耗器具備品費	9,720	15,124	△5,404
		通信運搬費	24,074	31,339	△7,265
		手数料	5,300	4,300	1,000
		事務費	17,024	30,489	△13,465
		旅費交通費	17,024	30,489	△13,465
		徴収不能額	247,000	492,000	△245,000
		徴収不能額	247,000	492,000	△245,000
		徴収不能引当金繰入	2,572,018	0	2,572,018
		徴収不能引当金繰入	2,572,018	0	2,572,018
サービス活動費用計(2)	2,875,136	573,252	2,301,884		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,819,018	△492,000	△2,327,018	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,423	1,429	△6
		受取利息配当金収益	1,423	1,429	△6
		その他のサービス活動外収益	47,768	0	47,768
		雑収益	47,768	0	47,768
	サービス活動外収益計(4)	49,191	1,429	47,762	
	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)		49,191	1,429	47,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,769,827	△490,571	△2,279,256	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		△2,769,827	△490,571	△2,279,256	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,355,684	20,846,255	△490,571
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,585,857	20,355,684	△2,769,827
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,585,857	20,355,684	△2,769,827

応急小口資金貸付事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	13,302,096	17,339,128	△4,037,032	流動負債	43,244	26,644	16,600
現金預金	15,874,114	17,339,128	△1,465,014	事業未払金	362	0	362
徴収不能引当金	△2,572,018	0	△2,572,018	その他の未払金	42,882	21,644	21,238
固定資産	4,327,005	3,043,200	1,283,805	預り金	0	5,000	△5,000
その他の固定資産	4,327,005	3,043,200	1,283,805	負債の部合計	43,244	26,644	16,600
長期貸付金	4,327,005	3,043,200	1,283,805				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	17,585,857	20,355,684	△2,769,827
				次期繰越活動増減差額	17,585,857	20,355,684	△2,769,827
				(うち当期活動増減差額)	△2,769,827	△490,571	△2,279,256
				純資産の部合計	17,585,857	20,355,684	△2,769,827
資産の部合計	17,629,101	20,382,328	△2,753,227	負債及び純資産の部合計	17,629,101	20,382,328	△2,753,227

計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

平成 30 年度より、徴収不能引当金を計上する。

3. 協議会で採用する退職給付制度

該当無し

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 応急小口資金貸付事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

6. 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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 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、債権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
長期貸付金	4,327,005	2,572,018	1,754,987
合 計	4,327,005	2,572,018	1,754,987

9. 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

該当無し

10. 重要な後発事象

該当無し

11. その他協議会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

該当無し

共同募金運動事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,060,000	5,069,933	990,067
		共同募金配分金収入	6,060,000	5,069,933	990,067
		歳末地域たすけあい運動配分金収入	5,732,000	4,857,273	874,727
		共同募金交付金収入	328,000	212,660	115,340
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		受取利息配当金収入	1,000	22	978
		事業活動収入計(1)	6,061,000	5,069,955	991,045
	支出	事業費支出	5,948,000	5,017,455	930,545
		消耗器具備品費支出	66,000	33,822	32,178
		印刷製本費支出	318,000	302,842	15,158
		通信運搬費支出	392,000	294,081	97,919
		会議費支出	7,000	1,512	5,488
		広報費支出	65,000	41,580	23,420
		業務委託費支出	23,000	0	23,000
手数料支出		11,000	2,700	8,300	
援護費支出		4,166,000	3,535,118	630,882	
小地域福祉活動費支出		900,000	805,800	94,200	
事務費支出		113,000	52,500	60,500	
旅費交通費支出		113,000	52,500	60,500	
事業活動支出計(2)		6,061,000	5,069,955	991,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(4)=(3)		0	0	0	
前期末支払資金残高(5)		0	12	△12	
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)		0	12	△12	

共同募金運動事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収益	経常経費補助金収益	5,069,933	5,028,983	40,950
		共同募金配分金収益	5,069,933	5,028,983	40,950
		歳末地域たすけあい運動配分金収益	4,857,273	4,867,556	△10,283
		共同募金交付金収益	212,660	161,427	51,233
		サービス活動収益計(1)	5,069,933	5,028,983	40,950
	費用	事業費	5,017,455	4,981,505	35,950
		消耗器具備品費	33,822	28,546	5,276
		印刷製本費	302,842	207,144	95,698
		通信運搬費	294,081	292,941	1,140
		会議費	1,512	1,971	△459
		広報費	41,580	56,754	△15,174
		業務委託費	0	4,324	△4,324
		手数料	2,700	3,240	△540
		援護費	3,535,118	3,625,285	△90,167
小地域福祉活動費支出		805,800	761,300	44,500	
事務費		52,500	47,500	5,000	
旅費交通費	52,500	47,500	5,000		
サービス活動費用計(2)	5,069,955	5,029,005	40,950		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△22	△22	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22	22	0
		受取利息配当金収益	22	22	0
		サービス活動外収益計(4)	22	22	0
	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)		22	22	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		12	12	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12	12	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12	12	0

共同募金運動事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	201,890	386,667	△184,777	流動負債	201,878	386,655	△184,777
現金預金	201,890	364,667	△162,777	その他の未払金	0	82	△82
前払金	0	22,000	△22,000	預り金	114,340	166,573	△52,233
				前受金	87,538	220,000	△132,462
				負債の部合計	201,878	386,655	△184,777
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	12	12	0
				次期繰越活動増減差額	12	12	0
				純資産の部合計	12	12	0
資産の部合計	201,890	386,667	△184,777	負債及び純資産の部合計	201,890	386,667	△184,777

計算書類に対する注記(共同募金運動事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(3) 引当金の計上基準

該当無し

2. 協議会で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分に作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金運動事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. その他協議会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

該当無し

収益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	事業収入	540,000	468,686	71,314
		手数料収入	540,000	468,686	71,314
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		事業活動収入計(1)	541,000	468,687	72,313
	支出	事業費支出	271,000	139,302	131,698
		水道光熱費支出	217,000	112,952	104,048
		租税公課支出	44,000	26,350	17,650
		雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	271,000	139,302	131,698
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,000	329,385	△59,385	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(4)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	270,000	329,385	△59,385
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	270,000	329,385	△59,385
		その他の活動支出計(5)	270,000	329,385	△59,385
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)		△270,000	△329,385	59,385
当期資金収支差額合計(7)=(3)+(6)		0	0	0	
前期末支払資金残高(8)		0	0	0	
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)		0	0	0	

収益事業拠点区分事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収益	事業収益	468,686	362,166	106,520
		手数料収益	468,686	362,166	106,520
		サービス活動収益計(1)	468,686	362,166	106,520
	費用	事業費	139,302	107,739	31,563
		水道光熱費	112,952	87,385	25,567
		租税公課	26,350	20,354	5,996
		サービス活動費用計(2)	139,302	107,739	31,563
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		329,384	254,427	74,957	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計(4)	1	1	0
	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)		1	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		329,385	254,428	74,957	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	事業区分間繰入金費用	329,385	254,428
	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	329,385	254,428	74,957	
	特別費用計(9)	329,385	254,428	74,957	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△329,385	△254,428	△74,957	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越差額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

収益事業拠点区分貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(3) 引当金の計上基準

該当無し

2. 協議会で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. その他協議会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

該当無し

寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					地域福祉推進事業拠点区分
法人の役職員	経常	8	163,660	0	163,660
利用者本人		6	17,000	0	17,000
利用者の家族		10	45,200	0	45,200
取引業者		12	120,000	0	120,000
その他		318	43,219,331	0	43,219,331
区分小計		354	43,565,191	0	43,565,191
合計		354	43,565,191	0	43,565,191

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の内訳 拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進 事業拠点区分	応急小口資金 貸付事業拠点 区分	共同募金運動 事業 拠点区分
新宿区 人件費	経常 経費 補助金	220,254,819	0	220,254,819	0	220,254,819	0	0
新宿区 事業費		8,711,146	0	8,711,146	0	8,655,028	56,118	0
新宿区 事務費		34,423,656	0	34,423,656	0	34,423,656	0	0
東京都社協 避難者の孤立化防止事業		3,603,000	0	3,603,000	0	3,603,000	0	0
共同募金会 一般募金配分金		2,390,000	0	2,390,000	0	2,390,000	0	0
共同募金会 地区配分推せん委員会・ 地区協力会募金事務費		212,660	0	212,660	0	0	0	212,660
共同募金会 歳末たすけあい配分金		10,294,152	0	10,294,152	0	5,436,879	0	4,857,273
区分小計		279,889,433	0	279,889,433	0	274,763,382	56,118	5,069,933
合計		279,889,433	0	279,889,433	0	274,763,382	56,118	5,069,933

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	自動販売機の販売手数料	329,385	自主財源として充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
—	—	—	0	—

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉 推進事業	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業拠点区分
前期繰越額				109,282	109,282
当期積立額	固定資産の購入	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			35,911	35,911
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			2	2
	当期取崩額合計			35,913	35,913
当期末残高				73,369	73,369

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
※該当無し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輦運搬具	556,314	0	0	0	267,030	0	0	0	289,284	0	2,516,031	0	2,805,315	0	
器具及び備品	3,284,454	75,079	0	0	707,066	14,311	3	2	2,577,385	60,766	7,274,238	2,036,218	9,851,623	2,096,984	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	3,840,768	75,079	0	0	974,096	14,311	3	2	2,866,669	60,766	9,790,269	2,036,218	12,656,938	2,096,984	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	842,952	0	0	0	0	0	842,952	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	34,203	34,203	0	0	21,600	21,600	0	0	12,603	12,603	8,022,897	8,022,897	8,035,500	8,035,500	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	877,155	34,203	0	0	21,600	21,600	842,952	0	12,603	12,603	8,022,897	8,022,897	8,035,500	8,035,500	
その他の固定資産計	4,717,923	109,282	0	0	995,696	35,911	842,955	2	2,879,272	73,369	17,813,166	10,059,115	20,692,438	10,132,484	
基本財産及び その他の固定資産計	4,717,923	109,282	0	0	995,696	35,911	842,955	2	2,879,272	73,369	17,813,166	10,059,115	20,692,438	10,132,484	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	4,717,923	109,282	0	0	995,696	35,911	842,955	2	2,879,272	73,369					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	14,372,161	0	0	14,372,161	
退職給付引当金	28,183,310	4,602,000	3,529,703	0	29,255,607	
合計	28,183,310	18,974,161	3,529,703	0	43,627,768	

拠点区分 応急小口資金貸付事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	2,572,018	0	0	2,572,018	
合計	0	2,572,018	0	0	2,572,018	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業				内部取引消去	拠点区分合計
	地域活動支援事業	個別生活支援事業	組織運営事業	小計		
会費収入	0	0	5,233,500	5,233,500	0	5,233,500
一般会費収入	0	0	5,233,500	5,233,500	0	5,233,500
団体会員会費収入	0	0	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000
個人会員会費収入	0	0	2,903,500	2,903,500	0	2,903,500
寄附金収入	5,000,000	0	38,565,191	43,565,191	0	43,565,191
寄附金収入	5,000,000	0	38,565,191	43,565,191	0	43,565,191
寄附金収入	0	0	38,565,191	38,565,191	0	38,565,191
指定寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
経常経費補助金収入	9,882,879	16,464,509	248,415,994	274,763,382	0	274,763,382
区補助金収入	141,000	16,464,509	246,727,994	263,333,503	0	263,333,503
人件費補助金収入	0	10,810,301	209,444,518	220,254,819	0	220,254,819
事業費補助金収入	141,000	5,629,475	2,884,553	8,655,028	0	8,655,028
その他補助金収入	0	24,733	34,398,923	34,423,656	0	34,423,656
東社協補助金収入	3,603,000	0	0	3,603,000	0	3,603,000
共同募金配分金収入	6,138,879	0	1,688,000	7,826,879	0	7,826,879
一般募金配分金収入	2,390,000	0	0	2,390,000	0	2,390,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入	3,748,879	0	1,688,000	5,436,879	0	5,436,879
受託金収入	65,100,112	71,209,884	11,943,000	148,252,996	0	148,252,996
区受託金収入	65,100,112	55,598,884	0	120,698,996	0	120,698,996
地域見守り協力員事業受託金収入	21,377,077	0	0	21,377,077	0	21,377,077
介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	6,437,751	0	0	6,437,751	0	6,437,751
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	7,115,389	0	0	7,115,389	0	7,115,389
成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	50,189,362	0	50,189,362	0	50,189,362
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	5,409,522	0	5,409,522	0	5,409,522
ファミリーサポート事業受託金収入	22,695,575	0	0	22,695,575	0	22,695,575
認知症対応ボランティア養成事業受託金収入	228,580	0	0	228,580	0	228,580
生活支援体制整備事業受託金収入	7,245,740	0	0	7,245,740	0	7,245,740
東社協受託金収入	0	15,611,000	11,943,000	27,554,000	0	27,554,000
ひとり親家庭貸付事業受託金収入	0	10,000	0	10,000	0	10,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	2,339,000	11,943,000	14,282,000	0	14,282,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	13,262,000	0	13,262,000	0	13,262,000
事業収入	229,757	952,947	0	1,182,704	0	1,182,704
利用料収入	0	952,947	0	952,947	0	952,947
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	884,084	0	884,084	0	884,084
法人後見報酬収入	0	65,623	0	65,623	0	65,623
法人後見利用料収入	0	3,240	0	3,240	0	3,240
手数料収入	229,757	0	0	229,757	0	229,757
受取利息配当金収入	299,404	180,020	356,850	836,274	0	836,274
受取利息配当金収入	299,404	180,020	356,850	836,274	0	836,274
預金利子収入	0	0	3,167	3,167	0	3,167
基本財産運用収入	0	0	210	210	0	210
経営基盤整備等基金運用収入	0	0	350,275	350,275	0	350,275
加藤まち福祉基金運用収入	56,330	0	0	56,330	0	56,330
山崎忠四郎福祉基金運用収入	54,607	0	0	54,607	0	54,607
北原やす福祉基金運用収入	0	0	670	670	0	670
ちょこっと・暮らしのサポート基金運用収入	188,467	0	0	188,467	0	188,467
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	180,020	0	180,020	0	180,020
退職給付引当資産運用収入	0	0	2,361	2,361	0	2,361
周年行事等積立金運用収入	0	0	167	167	0	167
その他の収入	0	0	102,891	102,891	0	102,891
雑収入	0	0	102,891	102,891	0	102,891
雑収入	0	0	102,891	102,891	0	102,891
事業活動収入計(1)	80,512,152	88,807,360	304,617,426	473,936,938	0	473,936,938
人件費支出	54,631,783	70,201,273	216,685,518	341,518,574	0	341,518,574
職員給料支出	7,321,471	33,289,485	111,928,919	152,539,875	0	152,539,875
職員賞与支出	2,505,544	10,776,892	38,497,080	51,779,516	0	51,779,516
非常勤職員給与支出	41,187,669	16,264,522	31,224,820	88,677,011	0	88,677,011
退職給付支出	84,000	816,000	2,945,000	3,845,000	0	3,845,000
法定福利費支出	3,533,099	9,054,374	32,089,699	44,677,172	0	44,677,172
事業費支出	18,573,096	18,095,744	6,448,680	43,117,520	0	43,117,520
諸謝金支出	2,148,500	5,034,375	30,000	7,212,875	0	7,212,875
給付金支出	1,348,100	0	0	1,348,100	0	1,348,100
消耗器具備品費支出	2,511,418	1,184,037	266,035	3,961,490	0	3,961,490
印刷製本費支出	2,501,302	720,520	30,553	3,252,375	0	3,252,375
修繕費支出	10,500	0	0	10,500	0	10,500
通信運搬費支出	3,266,003	1,474,741	23,359	4,764,103	0	4,764,103
電話料	287,113	572,649	0	859,762	0	859,762
郵券代	2,978,890	902,092	23,359	3,904,341	0	3,904,341
会議費支出	105,869	14,421	14,521	134,811	0	134,811

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業				内部取引消去	拠点区分合計	
		地域活動支援事業	個別生活支援事業	組織運営事業	小計			
事業活動による収支	支出	広報費支出	0	0	5,794,606	5,794,606	0	5,794,606
	業務委託費支出	771,019	1,224,826	0	1,995,845	1,995,845	0	1,995,845
	保守料支出	241,546	48,600	129,600	419,746	419,746	0	419,746
	手数料支出	649,496	1,023,028	0	1,672,524	1,672,524	0	1,672,524
	保険料支出	2,600,570	96,170	0	2,696,740	2,696,740	0	2,696,740
	賃借料支出	333,647	169,325	60,006	562,978	562,978	0	562,978
	租税公課支出	2,028,626	3,575,707	0	5,604,333	5,604,333	0	5,604,333
	援護費支出	0	3,526,994	0	3,526,994	3,526,994	0	3,526,994
	諸会費支出	56,500	0	100,000	156,500	156,500	0	156,500
	雑支出	0	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
	事務費支出	128,330	827,360	42,293,773	43,249,463	43,249,463	0	43,249,463
	福利厚生費支出	94,597	240,895	1,525,967	1,861,459	1,861,459	0	1,861,459
	旅費交通費支出	28,873	447,901	1,537,205	2,013,979	2,013,979	0	2,013,979
	研修研究費支出	0	0	448,850	448,850	448,850	0	448,850
	事務消耗品費支出	0	0	2,176,258	2,176,258	2,176,258	0	2,176,258
	印刷製本費支出	0	0	1,028,071	1,028,071	1,028,071	0	1,028,071
	水道光熱費支出	0	0	3,155,185	3,155,185	3,155,185	0	3,155,185
	燃料費支出	0	0	47,491	47,491	47,491	0	47,491
	修繕費支出	0	0	675,844	675,844	675,844	0	675,844
	通信運搬費支出	0	0	2,700,178	2,700,178	2,700,178	0	2,700,178
	電話料	0	0	2,405,815	2,405,815	2,405,815	0	2,405,815
	郵券代	0	0	294,363	294,363	294,363	0	294,363
	会議費支出	0	0	10,580	10,580	10,580	0	10,580
	業務委託費支出	0	0	16,198,677	16,198,677	16,198,677	0	16,198,677
	保守料支出	0	0	5,913,091	5,913,091	5,913,091	0	5,913,091
	手数料支出	4,860	138,564	343,639	487,063	487,063	0	487,063
	保険料支出	0	0	1,065,060	1,065,060	1,065,060	0	1,065,060
	賃借料支出	0	0	4,086,817	4,086,817	4,086,817	0	4,086,817
	租税公課支出	0	0	218,367	218,367	218,367	0	218,367
	渉外費支出	0	0	494,293	494,293	494,293	0	494,293
	諸会費支出	0	0	444,200	444,200	444,200	0	444,200
	諸謝金支出	0	0	224,000	224,000	224,000	0	224,000
	分担金支出	0	0	1,227,967	1,227,967	1,227,967	0	1,227,967
分担金支出	0	0	1,227,967	1,227,967	1,227,967	0	1,227,967	
助成金支出	9,506,000	0	0	9,506,000	9,506,000	0	9,506,000	
助成金支出	9,506,000	0	0	9,506,000	9,506,000	0	9,506,000	
事業活動支出計(2)	82,839,209	89,124,377	266,655,938	438,619,524	438,619,524	0	438,619,524	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,327,057	△317,017	37,961,488	35,317,414	35,317,414	0	35,317,414	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出	基金積立資産支出	0	0	33,963,078	33,963,078	0	33,963,078	
北原やす福祉基金積立資産支出	0	0	670	670	670	0	670	
ちよこっと・暮らしのサポート基金積立資産支出	0	0	33,901,645	33,901,645	33,901,645	0	33,901,645	
成年後見制度・権利擁護推進基金積立資産支出	0	0	60,763	60,763	60,763	0	60,763	
施設整備等支出計(5)	0	0	33,963,078	33,963,078	33,963,078	0	33,963,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△33,963,078	△33,963,078	△33,963,078	0	△33,963,078	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	329,385	329,385	0	329,385
収益事業事業区分間繰入金収入	0	0	329,385	329,385	329,385	0	329,385	
サービス区分間繰入金収入	2,327,057	0	107,345	2,434,402	2,434,402	△2,434,402	0	
サービス区分間繰入金収入	2,327,057	0	107,345	2,434,402	2,434,402	△2,434,402	0	
組織運営事業サービス区分間繰入金収入	2,327,057	0	107,345	2,434,402	2,434,402	△2,434,402	0	
その他の活動収入計(7)	2,327,057	0	436,730	2,763,787	2,763,787	△2,434,402	329,385	
支出	積立資産支出	0	0	4,602,000	4,602,000	0	4,602,000	
退職給付引当資産支出	0	0	4,602,000	4,602,000	4,602,000	0	4,602,000	
サービス区分間繰入金支出	46,582	60,763	2,327,057	2,434,402	2,434,402	△2,434,402	0	
サービス区分間繰入金支出	46,582	60,763	2,327,057	2,434,402	2,434,402	△2,434,402	0	
地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	46,582	0	2,327,057	2,373,639	2,373,639	△2,373,639	0	
個別生活支援事業サービス区分間繰入金支出	0	60,763	0	60,763	60,763	△60,763	0	
その他の活動支出計(8)	46,582	60,763	6,929,057	7,036,402	7,036,402	△2,434,402	4,602,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,280,475	△60,763	△6,492,327	△4,272,615	△4,272,615	0	△4,272,615	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△46,582	△377,780	△2,493,917	△2,918,279	△2,918,279	0	△2,918,279	
前期末支払資金残高(11)	46,582	2,424,136	12,290,240	14,760,958	14,760,958	0	14,760,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,046,356	9,796,323	11,842,679	11,842,679	0	11,842,679	

共同募金運動事業拠点区分資金収支明細書
(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金運動事業			内部取引 消去	拠点区分 合計	
		赤い羽根 共同募金 事業	歳末地域 たすけあい 運動事業	小 計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	212,660	4,857,273	5,069,933	0	5,069,933
		共同募金配分金収入	212,660	4,857,273	5,069,933	0	5,069,933
		歳末地域たすけあい運動配分金収入	0	4,857,273	4,857,273	0	4,857,273
		共同募金交付金収入	212,660	0	212,660	0	212,660
		受取利息配当金収入	10	12	22	0	22
		受取利息配当金収入	10	12	22	0	22
		預金利子収入	10	12	22	0	22
		事業活動収入計(1)	212,670	4,857,285	5,069,955	0	5,069,955
	支出	事業費支出	160,170	4,857,285	5,017,455	0	5,017,455
		消耗器具備品費支出	24,424	9,398	33,822	0	33,822
		印刷製本費支出	74,822	228,020	302,842	0	302,842
		通信運搬費支出	57,576	236,505	294,081	0	294,081
		郵券代	57,576	236,505	294,081	0	294,081
		会議費支出	1,512	0	1,512	0	1,512
		広報費支出	0	41,580	41,580	0	41,580
		手数料支出	1,836	864	2,700	0	2,700
		援護費支出	0	3,535,118	3,535,118	0	3,535,118
		小地域福祉活動費支出	0	805,800	805,800	0	805,800
		事務費支出	52,500	0	52,500	0	52,500
		旅費交通費支出	52,500	0	52,500	0	52,500
事業活動支出計(2)	212,670	4,857,285	5,069,955	0	5,069,955		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(4)=(3)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(5)		0	12	12	0	12	
当期末支払資金残高(6)=(4)+(5)		0	12	12	0	12	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進事業				内部取引 消去	拠点区分 合計
		地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	小計		
収益	会費収益	0	0	5,233,500	5,233,500	0	5,233,500
	一般会費収益	0	0	5,233,500	5,233,500	0	5,233,500
	団体会員会費収益	0	0	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000
	個人会員会費収益	0	0	2,903,500	2,903,500	0	2,903,500
	寄附金収益	5,000,000	0	38,565,191	43,565,191	0	43,565,191
	寄附金収益	5,000,000	0	38,565,191	43,565,191	0	43,565,191
	寄附金収益	0	0	38,565,191	38,565,191	0	38,565,191
	指定寄附金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	経常経費補助金収益	9,882,879	16,464,509	248,415,994	274,763,382	0	274,763,382
	区補助金収益	141,000	16,464,509	246,727,994	263,333,503	0	263,333,503
	人件費補助金収益	0	10,810,301	209,444,518	220,254,819	0	220,254,819
	事業費補助金収益	141,000	5,629,475	2,884,553	8,655,028	0	8,655,028
	その他補助金収益	0	24,733	34,398,923	34,423,656	0	34,423,656
	東社協補助金収益	3,603,000	0	0	3,603,000	0	3,603,000
	共同募金配分金収益	6,138,879	0	1,688,000	7,826,879	0	7,826,879
	一般募金配分金収益	2,390,000	0	0	2,390,000	0	2,390,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収益	3,748,879	0	1,688,000	5,436,879	0	5,436,879
	受託金収益	65,100,112	71,209,884	11,943,000	148,252,996	0	148,252,996
	区受託金収益	65,100,112	55,598,884	0	120,698,996	0	120,698,996
	地域見守り協力員事業受託金収益	21,377,077	0	0	21,377,077	0	21,377,077
	介護支援等ボランティア・ポイント受託金収益	6,437,751	0	0	6,437,751	0	6,437,751
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	7,115,389	0	0	7,115,389	0	7,115,389
	成年後見制度利用推進事業受託金収益	0	50,189,362	0	50,189,362	0	50,189,362
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	0	5,409,522	0	5,409,522	0	5,409,522
	ファミリーサポート事業受託金収益	22,695,575	0	0	22,695,575	0	22,695,575
	認知症対応ボランティア養成事業受託金収益	228,580	0	0	228,580	0	228,580
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,245,740	0	0	7,245,740	0	7,245,740
	東社協受託金収益	0	15,611,000	11,943,000	27,554,000	0	27,554,000
	ひとり親家庭貸付事業受託金収益	0	10,000	0	10,000	0	10,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	2,339,000	11,943,000	14,282,000	0	14,282,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	13,262,000	0	13,262,000	0	13,262,000	
事業収益	229,757	952,947	0	1,182,704	0	1,182,704	
利用料収益	0	952,947	0	952,947	0	952,947	
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	884,084	0	884,084	0	884,084	
法人後見報酬収益	0	65,623	0	65,623	0	65,623	
法人後見利用料収益	0	3,240	0	3,240	0	3,240	
手数料収益	229,757	0	0	229,757	0	229,757	
サービス活動収益計(1)	80,212,748	88,627,340	304,157,685	472,997,773	0	472,997,773	
サービス活動増減の部	人件費	55,275,137	73,152,737	232,064,861	360,492,735	0	360,492,735
	職員給料	7,321,471	33,289,485	111,928,919	152,539,875	0	152,539,875
	職員賞与	2,505,544	10,776,892	38,497,080	51,779,516	0	51,779,516
	賞与引当金繰入	643,354	2,951,464	10,777,343	14,372,161	0	14,372,161
	非常勤職員給与	41,187,669	16,264,522	31,224,820	88,677,011	0	88,677,011
	退職給付費用	84,000	816,000	7,547,000	8,447,000	0	8,447,000
	中退共掛金	84,000	816,000	2,945,000	3,845,000	0	3,845,000
	退職金	0	0	4,602,000	4,602,000	0	4,602,000
	法定福利費	3,533,099	9,054,374	32,089,699	44,677,172	0	44,677,172
	事業費	18,573,096	18,095,744	6,448,680	43,117,520	0	43,117,520
	諸謝金	2,148,500	5,034,375	30,000	7,212,875	0	7,212,875
	給付金	1,348,100	0	0	1,348,100	0	1,348,100
	消耗器具備品費	2,511,418	1,184,037	266,035	3,961,490	0	3,961,490
	印刷製本費	2,501,302	720,520	30,553	3,252,375	0	3,252,375
	修繕費	10,500	0	0	10,500	0	10,500
	通信運搬費	3,266,003	1,474,741	23,359	4,764,103	0	4,764,103
	電話料	287,113	572,649	0	859,762	0	859,762
	郵券代	2,978,890	902,092	23,359	3,904,341	0	3,904,341
	会議費	105,869	14,421	14,521	134,811	0	134,811
	広報費	0	0	5,794,606	5,794,606	0	5,794,606
	業務委託費	771,019	1,224,826	0	1,995,845	0	1,995,845
	保守料	241,546	48,600	129,600	419,746	0	419,746
	手数料	649,496	1,023,028	0	1,672,524	0	1,672,524
	保険料	2,600,570	96,170	0	2,696,740	0	2,696,740
	賃借料	333,647	169,325	60,006	562,978	0	562,978
	租税公課	2,028,626	3,575,707	0	5,604,333	0	5,604,333
	援護費	0	3,526,994	0	3,526,994	0	3,526,994
	諸会費	56,500	0	100,000	156,500	0	156,500
	雑費	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	事務費	128,330	827,360	42,293,773	43,249,463	0	43,249,463
福利厚生費	94,597	240,895	1,525,967	1,861,459	0	1,861,459	
旅費交通費	28,873	447,901	1,537,205	2,013,979	0	2,013,979	
研修研究費	0	0	448,850	448,850	0	448,850	
事務消耗品費	0	0	2,176,258	2,176,258	0	2,176,258	
印刷製本費	0	0	1,028,071	1,028,071	0	1,028,071	
水道光熱費	0	0	3,155,185	3,155,185	0	3,155,185	
燃料費	0	0	47,491	47,491	0	47,491	
修繕費	0	0	675,844	675,844	0	675,844	

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進事業				内部取引 消去	拠点区分 合計	
		地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	小計			
サービス活動増減の部	費用	通信運搬費	0	0	2,700,178	2,700,178	0	2,700,178
		電話料	0	0	2,405,815	2,405,815	0	2,405,815
		郵便代	0	0	294,363	294,363	0	294,363
		会議費	0	0	10,580	10,580	0	10,580
		業務委託費	0	0	16,198,677	16,198,677	0	16,198,677
		保守料	0	0	5,913,091	5,913,091	0	5,913,091
		手数料	4,860	138,564	343,639	487,063	0	487,063
		保険料	0	0	1,065,060	1,065,060	0	1,065,060
		賃借料	0	0	4,086,817	4,086,817	0	4,086,817
		租税公課	0	0	218,367	218,367	0	218,367
		渉外費	0	0	494,293	494,293	0	494,293
		諸会費	0	0	444,200	444,200	0	444,200
		諸謝金	0	0	224,000	224,000	0	224,000
		分担金費用	0	0	1,227,967	1,227,967	0	1,227,967
		分担金費用	0	0	1,227,967	1,227,967	0	1,227,967
		助成金費用	9,506,000	0	0	9,506,000	0	9,506,000
		助成金費用	9,506,000	0	0	9,506,000	0	9,506,000
		減価償却費	636,099	33,316	326,281	995,696	0	995,696
		減価償却費	636,099	33,316	326,281	995,696	0	995,696
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,600	△14,311	0	△35,911	0	△35,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,600	△14,311	0	△35,911	0	△35,911		
サービス活動費用計(2)	84,097,062	92,094,846	282,361,562	458,553,470	0	458,553,470		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,884,314	△3,467,506	21,796,123	14,444,303	0	14,444,303		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299,404	180,020	356,850	836,274	0	836,274
		受取利息配当金収益	299,404	180,020	356,850	836,274	0	836,274
		預金利子収益	0	0	3,167	3,167	0	3,167
		基本財産運用収益	0	0	210	210	0	210
		経営基盤整備等基金運用収益	0	0	350,275	350,275	0	350,275
		加藤まち福祉基金運用収益	56,330	0	0	56,330	0	56,330
		山崎忠四郎福祉基金運用収益	54,607	0	0	54,607	0	54,607
		北原やす福祉基金運用収益	0	0	670	670	0	670
		ちよこつと・暮らしのサポート基金運用収益	188,467	0	0	188,467	0	188,467
		成年後見制度・権利擁護推進基金運用収益	0	180,020	0	180,020	0	180,020
		退職給付引当資産運用収益	0	0	2,361	2,361	0	2,361
		周年行事等積立金運用収益	0	0	167	167	0	167
		その他のサービス活動外収益	0	0	102,891	102,891	0	102,891
		雑収益	0	0	102,891	102,891	0	102,891
サービス活動外収益計(4)	299,404	180,020	459,741	939,165	0	939,165		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,404	180,020	459,741	939,165	0	939,165		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,584,910	△3,287,486	22,255,864	15,383,468	0	15,383,468		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	329,385	329,385	0	329,385
		収益事業事業区分間繰入金収益	0	0	329,385	329,385	0	329,385
		サービス区分間繰入金収益	2,327,057	0	107,345	2,434,402	△2,434,402	0
		サービス区分間繰入金収益	2,327,057	0	107,345	2,434,402	△2,434,402	0
		組織運営事業サービス区分間繰入金収益	2,327,057	0	107,345	2,434,402	△2,434,402	0
		特別収益計(8)	2,327,057	0	436,730	2,763,787	△2,434,402	329,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1	△2	0	△2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1	△2	0	△2
		基金組入額	0	0	33,963,078	33,963,078	0	33,963,078
		北原やす福祉基金組入額	0	0	670	670	0	670
ちよこつと・暮らしのサポート基金組入額	0	0	33,901,645	33,901,645	0	33,901,645		
成年後見制度・権利擁護推進基金組入額	0	0	60,763	60,763	0	60,763		
固定資産売却損・処分損	1	0	842,954	842,955	0	842,955		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	2	3	0	3		
権利売却損・処分損	0	0	842,952	842,952	0	842,952		
サービス区分間繰入金費用	46,582	60,763	2,327,057	2,434,402	△2,434,402	0		
サービス区分間繰入金費用	46,582	60,763	2,327,057	2,434,402	△2,434,402	0		
地域活動支援事業サービス区分間繰入金費	46,582	0	2,327,057	2,373,639	△2,373,639	0		
個別生活支援事業サービス区分間繰入金費	0	60,763	0	60,763	△60,763	0		
特別費用計(9)	46,582	60,763	37,133,088	37,240,433	△2,434,402	34,806,031		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,280,475	△60,763	△36,696,358	△34,476,646	0	△34,476,646		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,304,435	△3,348,249	△14,440,494	△19,093,178	0	△19,093,178		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	164,886	428,138	18,776,575	19,369,599	0	19,369,599
		当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,139,549	△2,920,111	4,336,081	276,421	0	276,421
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,139,549	△2,920,111	4,336,081	276,421	0	276,421

共同募金運動事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		共同募金運動事業			内部取引 消去	拠点区分 合計	
		赤い羽根 共同募金 事業	歳末地域 たすけあい 運動事業	小 計			
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	212,660	4,857,273	5,069,933	0	5,069,933
		共同募金配分金収益	212,660	4,857,273	5,069,933	0	5,069,933
		歳末地域たすけあい運動配分金収益	0	4,857,273	4,857,273	0	4,857,273
		共同募金交付金収益	212,660	0	212,660	0	212,660
		サービス活動収益計(1)	212,660	4,857,273	5,069,933	0	5,069,933
	費用	事業費	160,170	4,857,285	5,017,455	0	5,017,455
		消耗器具備品費	24,424	9,398	33,822	0	33,822
		印刷製本費	74,822	228,020	302,842	0	302,842
		通信運搬費	57,576	236,505	294,081	0	294,081
		郵券代	57,576	236,505	294,081	0	294,081
		会議費	1,512	0	1,512	0	1,512
		広報費	0	41,580	41,580	0	41,580
		手数料	1,836	864	2,700	0	2,700
		援護費	0	3,535,118	3,535,118	0	3,535,118
小地域福祉活動費支出		0	805,800	805,800	0	805,800	
事務費		52,500	0	52,500	0	52,500	
旅費交通費	52,500	0	52,500	0	52,500		
サービス活動費用計(2)	212,670	4,857,285	5,069,955	0	5,069,955		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10	△12	△22	0	△22	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10	12	22	0	22
		受取利息配当金収益	10	12	22	0	22
		預金利子収益	10	12	22	0	22
		サービス活動外収益計(4)	10	12	22	0	22
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10	12	22	0	22	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	12	12	0	12
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	12	12	0	12
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	12	12	0	12	

積立金・積立資産明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業

積立金

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基盤整備等基金	300,000,000	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
北原やす福祉基金	3,836,942	670	0	3,837,612	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	105,442,124	33,901,645	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,246,041	60,763	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
計	707,208,775	33,963,078	0	741,171,853	

積立資産

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基盤整備等基金	300,000,000	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
北原やす福祉基金	3,836,942	670	0	3,837,612	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	105,442,124	33,901,645	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,246,041	60,763	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
退職給付引当金	28,183,310	4,602,000	3,529,703	29,255,607	退職給付引当資産に計上
計	735,392,085	38,565,078	3,529,703	770,427,460	

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域活動支援事業	組織運営事業	ファミリーサポート事業用 通帳別管理時の利息	46,582	自主事業へ充当
個別生活支援	組織運営事業	法人後見報酬	60,763	基金へ繰入
組織運営事業	地域活動支援事業	会費・寄附金	2,327,057	自主事業へ充当
合計			2,434,402	

平成31年 3月31日 現在

財 産 目 録

別紙4

(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	—	—	—	—	53,200
現金手許有高	現金手許有高	—	—	—	—	200,000
現金手許有高	現金手許有高	—	—	—	—	205,560
預貯金	みずほ銀行高田馬場支店他	—	—	—	—	74,892,898
振替貯金	みずほ銀行高田馬場支店	—	—	—	—	15,674,114
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	1,500
	小計	—	—	—	—	91,027,272
事業未収金	緊急援護事業下半期分精算、利用料等	—	—	—	—	3,033,954
未収金	労働保険料、一般拠出金等	—	—	—	—	250,536
未収補助金	認知症対応ボランティア養成講座事業委託費	—	—	—	—	2,390,000
立替金	施設光熱費等	—	—	—	—	57,272
前払金	保険料	—	—	—	—	1,310,490
前払費用	労働保険料等	—	—	—	—	29,734
徴収不能引当金	心急小口貸付事業貸付債権対応	—	—	—	—	△2,572,018
	流動資産合計	—	—	—	—	95,527,240
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行本店	—	—	—	—	3,000,000
	基本財産合計	—	—	—	—	3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	日産パネット (事務用車) 他1台	—	—	2,805,315	2,516,031	289,284
器具及び備品	細菓子機、プロジェクター等	—	—	11,391,448	8,814,060	289,284
ソフトウェア	会員等総合情報システム、ファミサポくん	—	—	8,035,500	8,022,897	2,577,385
	小計	—	—	—	—	12,603
長期貸付金	みずほ銀行新宿支店	—	—	—	—	4,327,005
退職給付引当資産	大和ネクスト銀行五反田支店等	—	—	—	—	29,255,607
基金積立資産	みずほ銀行五反田支店等	—	—	—	—	300,000,000
	経営基盤整備等基金積立金	—	—	—	—	20,000,000
	加藤まち福祉基金	—	—	—	—	26,000,000
	山崎忠四郎福祉基金	—	—	—	—	3,837,612
	北原やすみ福祉基金	—	—	—	—	115,442,124
	ちよこつと・暮らしのサポート事業基金	—	—	—	—	23,901,645
	ちよこつと・暮らしのサポート事業基金	—	—	—	—	249,025,670
	成年後見制度・権利擁護推進基金	—	—	—	—	1,281,134
	成年後見制度・権利擁護推進基金	—	—	—	—	739,488,185
積立資産	みずほ銀行新宿支店	—	—	—	—	1,683,668
周年行事等積立金	その他の固定資産合計	—	—	—	—	777,633,737
	固定資産合計	—	—	—	—	780,633,737
	資産合計	—	—	—	—	876,160,977
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額	—	—	—	—	10,470,490
その他の未払金	新宿区補助金・委託料返還金等	—	—	—	—	45,419,652
未払費用	ボランティア保険、教育支援資金等	—	—	—	—	3,568,782
預り金	住民税、源泉所得税等	—	—	—	—	2,996,120
職員預り金	会費、募金等	—	—	—	—	7,870,115
前受金	令和元年6月賞与支給額に対する引当額	—	—	—	—	100,538
賞与引当金	流動負債合計	—	—	—	—	14,372,161
	流動負債合計	—	—	—	—	84,797,858
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職に備えた引当金	—	—	—	—	29,255,607
	固定負債合計	—	—	—	—	29,255,607
	負債合計	—	—	—	—	114,053,465
	差引純資産	—	—	—	—	762,107,512

監査報告書

令和元年 5 月 14 日

社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 北中 誠 様

監事 伊藤 嘉基 ㊟

監事 井野 善明 ㊟

監事 福本 弘 ㊟

私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 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、次のとおり報告いたします。

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出席し、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等（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いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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示しているものと認めます。