

資料1-2

令和4年度決算関係書類

(決算関係書類附属明細書)

社会福祉法人 新潟県共同募金会

目 次

第 1	法人単位資金収支計算書	1
	拠点区分資金収支計算書	2
	拠点区分資金収支明細書	5
第 2	法人単位事業活動計算書	8
	拠点区分事業活動計算書	9
	拠点区分事業活動明細書	12
第 3	法人単位貸借対照表	15
第 4	計算書類に対する注記	16
第 5	財産目録	18
	未収金明細書（別表 1）	19
	事業未払金明細書（別表 2）	20
	未交付配分金明細書（別表 3）	21
	職員預り金書（別表 4）	23
	預り金明細書（別表 5）	24
	市町村事業返還金・未助成事業費（別表 6）	25
	未交付災害義援金（別表 7）	26
	貯蔵品明細書（別表 8）	27
第 6	附属明細書	
	寄附金収益明細書（別紙 3 ②）	28
	基本金明細表（別紙 3 ⑥）	29
	引当金明細表（別紙 3 ⑨）	30
	積立金・積立資産明細書（別紙 3 ⑫）	31
	サービス区分間繰入金明細書（別紙 3 ⑬）	32

# 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	486,074,000	441,922,472	44,151,528	
	共同募金以外寄付金収入	15,600,000	5,321,000	10,179,000	
	受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	
	災害義援金収入	28,300,000	28,529,082	-229,082	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	63,000	2,658	60,342	
	その他の収入	17,722,000	29,278,245	-11,556,245	
	事業活動収入計(1)	547,659,000	505,053,457	42,605,543	
	支出				
	人件費支出	25,430,000	25,416,651	13,349	
	事業費支出	27,351,000	27,218,244	132,756	
	事務費支出	9,935,000	8,229,174	1,705,826	
	共同募金配分金事業支出	426,266,000	399,132,906	27,133,094	
	共同募金以外寄附金配分金支出	14,700,000	4,500,893	10,199,107	
	受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	
	緊急配分金支出	0	0	0	
災害義援金支出	28,301,000	28,529,082	-228,082		
災害等準備金配分金支出	7,000,000	7,000,000	0		
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		
緊急災害配分金支出	1,500,000	885,000	615,000		
分担金支出	2,049,000	2,049,000	0		
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)	542,532,000	502,960,960	39,571,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,127,000	2,092,507	3,034,493		
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	0	0	0	
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	2,312,000	1,795,860	516,140		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,312,000	1,795,860	516,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,312,000	-1,795,860	-516,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	80,000,000	21,000,000	59,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	21,000,000	59,000,000	
	支出				
積立資産支出	80,016,000	21,001,826	59,014,174		
その他の活動による支出	800,000	814,200	-14,200		
その他の活動支出計(8)	80,816,000	21,816,026	58,999,974		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-816,000	-816,026	26		
予備費支出(10)	2,000,000 0	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-519,379	518,379		
前期末支払資金残高(12)	139,870,000	160,050,272	-20,180,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,869,000	159,530,893	-19,661,893		

## 新潟県共同募金会拠点区分 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

(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》	486,074,000	441,922,472	44,151,528	
	一般募金収入	398,702,000	363,222,912	35,479,088	
	法人募金以外の収入	335,569,000	304,197,082	31,371,918	
	法人募金の収入	63,133,000	59,025,830	4,107,170	
	地域歳末たすけあい募金収入	79,372,000	70,655,651	8,716,349	
	法人募金以外の収入	77,372,000	69,614,151	7,757,849	
	法人募金の収入	2,000,000	1,041,500	958,500	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,000,000	8,043,909	-43,909	
	法人募金以外の収入	7,500,000	7,749,280	-249,280	
	法人募金の収入	500,000	294,629	205,371	
	《共同募金以外寄付金収入》	15,500,000	5,321,000	10,179,000	
	特定・指定寄付金収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の寄付金収入	5,500,000	5,321,000	179,000	
	《受配者指定寄付金返還金収入》	0	0	0	
	《災害義援金収入》	28,300,000	28,529,082	-229,082	
	受入災害義援金収入	28,000,000	28,221,214	-221,214	
	他県受入災害義援金収入	300,000	307,868	-7,868	
	《区域外災害等準備金収入》	0	0	0	
	《事業収入》	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	
	参加料収入	0	0	0	
	頒布収入	0	0	0	
	広告料収入	0	0	0	
	手数料収入	0	0	0	
	《分担金収入》	0	0	0	
	《受取利息配当金収入》	63,000	2,658	60,342	
	《その他の収入》	17,722,000	29,278,245	-11,556,245	
	配分金戻入	17,000,000	29,017,715	-12,017,715	
	雑収入	722,000	260,530	461,470	
	雑収入	722,000	260,530	461,470	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	547,659,000	505,053,457	42,605,543	
支出	《人件費支出》	25,430,000	25,416,651	13,349	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,000,000	13,913,596	86,404	
	職員賞与支出	3,600,000	3,639,070	-39,070	
	非常勤職員給与支出	4,430,000	4,364,997	65,003	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,400,000	3,498,988	-98,988	
	《事業費支出》	27,351,000	27,218,244	132,756	
	旅費交通費支出	1,073,000	376,977	696,023	
	消耗器具備品費支出	3,469,000	2,328,839	1,140,161	
	印刷製本費支出	2,921,000	3,530,386	-709,386	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,000	26,950	-24,950	
	通信運搬費支出	3,802,000	4,606,708	-804,708	
	会議費支出	99,000	25,803	73,197	
	広報費支出	12,746,000	13,276,405	-530,405	
	業務委託費支出	1,194,000	1,378,686	-184,686	
	手数料支出	1,001,000	1,021,752	-20,752	
	保険料支出	95,000	66,780	28,220	
	賃借料支出	539,000	195,977	343,023	
	車輦費支出	225,000	85,263	139,737	
	保守料支出	15,000	18,150	-3,150	
雑支出	170,000	179,568	-9,568		

# 新潟県共同募金会拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動資金収支	支出				
	《事務費支出》	9,935,000	8,229,174	1,705,826	
	福利厚生費支出	71,000	80,895	-9,895	
	旅費交通費支出	2,201,000	1,256,670	944,330	
	研修研究費支出	112,000	6,000	106,000	
	事務消耗品費支出	2,010,000	1,166,026	843,974	
	印刷製本費支出	509,000	450,827	58,173	
	水道光熱費支出	303,000	362,094	-59,094	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	871,000	986,695	-115,695	
	会議費支出	383,000	239,605	143,395	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	404,000	141,885	262,115	
	手数料支出	1,180,000	1,108,513	71,487	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	831,000	1,135,548	-304,548	
	土地・建物賃借料支出	330,000	314,292	15,708	
	租税公課支出	0	8,200	-8,200	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	720,000	971,924	-251,924	
	《共同募金配分金事業支出》	426,266,000	399,132,906	27,133,094	
	一般募金配分金支出	339,394,000	323,747,662	15,646,338	
	地域歳末たすけあい配分金支出	79,372,000	71,472,575	7,899,425	
	地域歳末たすけあい配分金支出	79,372,000	71,472,575	7,899,425	
	一般募金充当金配分金支出	0	0	0	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	7,500,000	3,912,669	3,587,331	
	《共同募金以外寄附金配分金支出》	14,700,000	4,500,893	10,199,107	
	特定・指定寄付金配分金支出	9,700,000	0	9,700,000	
	その他の寄付金配分金支出	5,000,000	4,500,893	499,107	
	《受配者指定寄付金返還金支出》	0	0	0	
	《緊急配分金支出》	0	0	0	
	《災害義援金支出》	28,301,000	28,529,082	-228,082	
	災害義援金配分金支出	28,000,000	28,221,214	-221,214	
	他県災害義援金送付金支出	301,000	307,868	-6,868	
	《災害等準備金配分金支出》	7,000,000	7,000,000	0	
	区域内配分金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	区域外配分金支出	0	0	0	
	《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	
	《緊急災害配分金支出》	1,500,000	885,000	615,000	
	緊急災害見舞金支出	1,500,000	885,000	615,000	
	災害緊急配分金支出	0	0	0	
災害ボランティア活動支援金支出	0	0	0		
《分担金支出》	2,049,000	2,049,000	0		
《支払利息支出》	0	0	0		
《その他の支出》	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0		
《流動資産評価損等による資金減少額》	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
資産評価損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	542,532,000	502,960,950	39,571,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,127,000	2,092,507	3,034,493		

## 新潟県共同募金会拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《固定資産売却収入》	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	
	《その他の施設整備等による収入》	0	0	0	
	その他の収入	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》	0	0	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
《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》	2,312,000	1,795,860	516,140		
《その他の施設整備等による支出》	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,312,000	1,795,860	516,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,312,000	-1,795,860	-516,140		
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	80,000,000	21,000,000	59,000,000	
	緊急災害配分積立資産取崩収入	0	0	0	
	次年度運動積立資産取崩収入	45,000,000	21,000,000	24,000,000	
	運営安定資金積立資産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	《その他の活動による収入》	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	80,000,000	21,000,000	59,000,000	
	支 出				
	《積立資産支出》	80,016,000	21,001,826	59,014,174	
	緊急災害配分金積立資産支出	16,000	1,240	14,760	
	次年度運動積立資産支出	45,000,000	21,000,239	23,999,761	
	運営安定資金積立資産支出	35,000,000	347	34,999,653	
その他の積立資産支出	0	0	0		
《その他の活動による支出》	800,000	814,200	-14,200		
その他の支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出	800,000	814,200	-14,200		
その他の活動支出計(8)	80,816,000	21,816,026	58,999,974		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-816,000	-816,026	26		
予備費支出(10)	2,000,000 0	0	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,000	-519,379	518,379		
前期末支払資金残高(12)	139,870,000	160,050,272	-20,180,272		
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,869,000	159,530,893	-19,661,893		

## 新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい義援金			
事業活動による収支	収入							
	《共同募金収入》		441,922,472			441,922,472		441,922,472
	一般募金収入		363,222,912			363,222,912		363,222,912
	法人募金以外の収入		304,197,082			304,197,082		304,197,082
	法人募金の収入		59,025,830			59,025,830		59,025,830
	地域歳末たすけあい募金収入		70,655,651			70,655,651		70,655,651
	法人募金以外の収入		69,614,151			69,614,151		69,614,151
	法人募金の収入		1,041,500			1,041,500		1,041,500
	NHK歳末たすけあい募金収入		8,043,909			8,043,909		8,043,909
	法人募金以外の収入		7,749,280			7,749,280		7,749,280
	法人募金の収入		294,629			294,629		294,629
	《共同募金以外寄付金収入》	320,107	5,000,893			5,321,000		5,321,000
	特定・指定寄付金収入							
	その他の寄付金収入	320,107	5,000,893			5,321,000		5,321,000
	《受配者指定寄付金返還金収入》							
	《災害義援金収入》				28,529,082	28,529,082		28,529,082
	受入災害義援金収入				28,221,214	28,221,214		28,221,214
	他県受入災害義援金収入				307,868	307,868		307,868
	《区域外災害等準備金収入》							
	《事業収入》							
	受託金収入							
	参加料収入							
	頒布収入							
	広告料収入							
	手数料収入							
	《分担金収入》							
	《受取利息配当金収入》	1,018	1,640			2,658		2,658
	《その他の収入》	260,530	25,968,246	3,049,469		29,278,245		29,278,245
	配分金戻入		25,968,246	3,049,469		29,017,715		29,017,715
	雑収入	260,530				260,530		260,530
事業活動収入計(1)	581,655	472,893,251	3,049,469	28,529,082	505,053,457		505,053,457	
支出								
《人件費支出》	25,416,651				25,416,651		25,416,651	
役員報酬支出								
職員給料支出	13,913,596				13,913,596		13,913,596	
職員賞与支出	3,639,070				3,639,070		3,639,070	
非常勤職員給与支出	4,364,997				4,364,997		4,364,997	
退職給付支出								
法定福利費支出	3,498,988				3,498,988		3,498,988	
《事業費支出》	27,087,244	131,000			27,218,244		27,218,244	
旅費交通費支出	376,977				376,977		376,977	
消耗器具備品費支出	2,328,839				2,328,839		2,328,839	
印刷製本費支出	3,630,386				3,630,386		3,630,386	
水道光熱費支出								
燃料費支出								
修繕費支出	26,950				26,950		26,950	
通信運搬費支出	4,606,708				4,606,708		4,606,708	
会議費支出	25,803				25,803		25,803	
広報費支出	13,276,405				13,276,405		13,276,405	
業務委託費支出	1,378,686				1,378,686		1,378,686	
手数料支出	1,021,752				1,021,752		1,021,752	
保険料支出	66,780				66,780		66,780	
賃借料支出	195,977				195,977		195,977	
車輛費支出	85,263				85,263		85,263	
保守料支出	18,150				18,150		18,150	
雑支出	48,568	131,000			179,568		179,568	

## 新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい費援金			
事業活動による収支							
支出							
《事務費支出》	8,229,174				8,229,174		8,229,174
福利厚生費支出	80,895				80,895		80,895
旅費交通費支出	1,256,670				1,256,670		1,256,670
研修研究費支出	6,000				6,000		6,000
事務消耗品費支出	1,166,026				1,166,026		1,166,026
印刷製本費支出	450,827				450,827		450,827
水道光熱費支出	362,094				362,094		362,094
燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出	986,695				986,695		986,695
会議費支出	239,605				239,605		239,605
広報費支出							
業務委託費支出	141,885				141,885		141,885
手数料支出	1,108,513				1,108,513		1,108,513
保険料支出							
賃借料支出	1,135,548				1,135,548		1,135,548
土地・建物賃借料支出	314,292				314,292		314,292
租税公課支出	8,200				8,200		8,200
保守料支出							
渉外費支出							
諸会費支出							
雑支出	971,924				971,924		971,924
《共同募金配分金事業支出》		385,132,906	14,000,000		399,132,906		399,132,906
一般募金配分金支出		309,747,662	14,000,000		323,747,662		323,747,662
地域歳末たすけあい配分金支出		71,472,575			71,472,575		71,472,575
NHK歳末たすけあい配分金支出		3,912,669			3,912,669		3,912,669
《共同募金以外寄附金配分金支出》		4,500,893			4,500,893		4,500,893
特定・指定寄付金配分金支出							
その他の寄付金配分金支出		4,500,893			4,500,893		4,500,893
《受配者指定寄付金返還金支出》							
《緊急配分金支出》							
《災害義援金支出》				28,529,082	28,529,082		28,529,082
災害義援金配分金支出				28,221,214	28,221,214		28,221,214
他県災害義援金送付金支出				307,868	307,868		307,868
《災害等準備金配分金支出》			7,000,000		7,000,000		7,000,000
区域内配分金支出			7,000,000		7,000,000		7,000,000
区域外配分金支出							
《災害ボランティア・NPO活動配分金支出》							
《区域外配分金返還金支出》							
《緊急災害配分金支出》		885,000			885,000		885,000
緊急災害見舞金支出		885,000			885,000		885,000
災害緊急配分金支出							
災害ボランティア活動支援金支出							
《分担金支出》	2,049,000				2,049,000		2,049,000
《支払利息支出》							
《その他の支出》							
雑支出							
雑支出							
退職手当積立基金預け金差損							
《高動資産評価損等による資金減少額》							
資産評価損							
資産評価損							
事業活動支出計(2)	62,782,069	390,649,799	21,000,000	28,529,082	502,960,950		502,960,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-62,200,414	82,243,452	-17,950,531		2,092,507		2,092,507



## 新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい義援金			
施設整備等による収支	収入							
	《固定資産売却収入》							
	土地売却収入							
	建物売却収入							
	車両運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	《その他の施設整備等による収入》							
	その他の収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による収支	支出							
	《固定資産取得支出》							
	車両運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出							
	ソフトウェア取得支出							
	その他の固定資産取得支出							
	《固定資産除却・廃棄支出》							
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》	1,795,860				1,795,860		1,795,860
	《その他の施設整備等による支出》							
	その他の支出							
	施設整備等支出計(5)	1,795,860			1,795,860		1,795,860	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,795,860			-1,795,860		-1,795,860	
その他の活動による収支	収入							
	《積立資産取崩収入》	21,000,000				21,000,000		21,000,000
	緊急災害配分積立資産取崩収入							
	次年度運動積立資産取崩収入	21,000,000				21,000,000		21,000,000
	運営安定資金積立資産取崩収入							
	その他の積立資産取崩収入							
	《サービス区分間繰入金収入》	68,982,220	2,003,000	13,250,000		84,235,220	-84,235,220	
	《その他の活動による収入》							
	その他の収入							
	退職手当積立基金預け金取崩収入							
	その他の活動収入計(7)	89,982,220	2,003,000	13,250,000	105,235,220	-84,235,220	21,000,000	
その他の活動による収支	支出							
	《積立資産支出》	21,000,586	1,240			21,001,826		21,001,826
	緊急災害配分金積立資産支出		1,240			1,240		1,240
	次年度運動積立資産支出	21,000,239				21,000,239		21,000,239
	運営安定資金積立資産支出	347				347		347
	その他の積立資産支出							
	《サービス区分間繰入金支出》		82,232,220	2,003,000		84,235,220	-84,235,220	
	《その他の活動による支出》	814,200				814,200		814,200
	その他の支出							
	退職手当積立基金預け金支出	814,200				814,200		814,200
	その他の活動支出計(8)	21,814,786	82,233,460	2,003,000	106,051,246	-84,235,220	21,816,026	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,167,434	-80,230,460	11,247,000	-816,026		-816,026	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,171,160	2,012,992	-6,703,531	-519,379		-519,379	
	前期末支払資金残高(11)	58,350,384	47,387,888	54,312,000	160,050,272		160,050,272	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	62,521,544	49,400,880	47,608,469	159,530,893		159,530,893	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	441,922,472	451,378,513	-9,456,041
	共同募金以外寄付金収益	5,321,000	10,570,850	-5,249,850
	受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
	災害義援金収益	28,529,082	349,910	28,179,172
	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	0	0	0
	災害等準備金取崩額	21,000,000	12,650,485	8,349,515
	その他の収益	29,017,715	34,859,516	-5,841,801
	サービス活動収益計(1)	525,790,269	509,809,274	15,980,995
	費用			
	人件費	26,230,851	26,090,734	140,117
	事業費	27,218,244	26,204,448	1,013,796
	事務費	8,229,174	7,950,907	278,267
	共同募金配分金事業費	399,132,906	412,455,964	-13,323,058
	共同募金以外寄付金配分金費用	4,500,893	9,322,062	-4,821,169
	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	28,529,082	349,910	28,179,172	
災害等準備金配分金費用	7,000,000	0	7,000,000	
災害ボランティア・NPC活動配分金費用	0	0	0	
区域外配分金返還金費用	0	0	0	
緊急災害配分金費用	885,000	930,000	-45,000	
分担金費用	2,049,000	2,106,000	-57,000	
減価償却費	1,795,860	1,795,860	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
災害等準備金繰入	14,296,469	15,148,810	-852,341	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	519,867,479	502,354,695	17,512,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,922,790	7,454,579	-1,531,789	
サービス活動外増減の部	収益			
	災害等準備金取崩額	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,658	2,658	0
	その他のサービス活動外収益	260,530	401,668	-141,138
	サービス活動外収益計(4)	263,188	404,326	-141,138
	費用			
災害等準備金繰入	0	0	0	
支払利息	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)	263,188	404,326	-141,138	
経常増減額(7)=(3)+(6)	6,185,978	7,858,905	-1,672,927	
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
	特別収益計(8)	720	0	720
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	720	0	720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,185,978	7,858,905	-1,672,927	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,738,274	94,881,206	7,857,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,924,252	102,740,111	6,184,141
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	21,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	21,001,826	21,001,837	-11
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,922,426	102,738,274	6,184,152

## 新潟県共同募金会拠点区分 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

(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】	441,922,472	451,378,513	-9,456,041
	一般募金収益	363,222,912	367,305,359	-4,082,447
	法人募金以外の収益	304,197,082	309,157,296	-4,960,214
	法人募金の収益	59,025,830	58,148,063	877,767
	地域歳末たすけあい募金収益	70,655,651	74,581,838	-3,926,187
	法人募金以外の収益	69,614,151	72,586,960	-2,972,809
	法人募金の収益	1,041,500	1,994,878	-953,378
	NHK歳末たすけあい募金収益	8,043,909	9,491,316	-1,447,407
	法人募金以外の収益	7,749,280	9,261,316	-1,512,036
	法人募金の収益	294,629	230,000	64,629
	【共同募金以外寄付金収益】	5,321,000	10,570,850	-5,249,850
	特定・指定寄付金収益	0	0	0
	その他の寄付金収益	5,321,000	10,570,850	-5,249,850
	【受配者指定寄付金返還金収益】	0	0	0
	【災害義援金収益】	28,529,082	349,910	28,179,172
	受入災害義援金収益	28,221,214	0	28,221,214
	他県受入災害義援金収益	307,868	349,910	-42,042
	【区域外災害等準備金収益】	0	0	0
	【事業収益】	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	参加料収益	0	0	0
	頒布収益	0	0	0
	広告料収益	0	0	0
	手数料収益	0	0	0
	【分担金収益】	0	0	0
	【災害等準備金取崩額】	21,000,000	12,650,485	8,349,515
	災害等準備金取崩額	7,000,000	0	7,000,000
	期間終了取崩額	14,000,000	12,650,485	1,349,515
	【その他の収益】	29,017,715	34,859,516	-5,841,801
	配分金戻入	29,017,715	34,859,516	-5,841,801
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	525,790,269	509,809,274	15,980,995	
費 用	【人件費】	26,230,851	26,090,734	140,117
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	13,913,596	13,879,942	33,654
	職員賞与	3,639,070	3,540,884	98,186
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	4,364,997	4,428,745	-63,748
	退職給付費用	814,200	879,480	-65,280
	法定福利費	3,498,988	3,361,683	137,305
	【事業費】	27,218,244	26,204,448	1,013,796
	旅費交通費	376,977	246,843	130,134
	消耗器具備品費	2,328,839	2,421,746	-92,907
	印刷製本費	3,630,386	3,550,571	79,815
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	5,000	-5,000
	修繕費	26,950	13,530	13,420
	通信運搬費	4,606,708	4,038,103	568,605
	会議費	25,803	8,332	17,471
	広報費	13,276,405	12,816,736	459,669
	業務委託費	1,378,686	1,533,898	-155,212
	手数料	1,021,752	1,030,208	-8,456
	保険料	66,780	65,940	840
	貸借料	195,977	262,356	-66,379
	車輛費	85,263	102,158	-16,895
	保守料	18,150	18,150	0
雑費	179,568	90,877	88,691	

## 新潟県共同募金会拠点区分 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

(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	費用			
	【事務費】	8,229,174	7,950,907	278,267
	福利厚生費	80,895	70,895	10,000
	旅費交通費	1,256,670	1,076,238	180,432
	研修研究費	6,000	18,150	-12,150
	事務消耗品費	1,166,026	1,128,655	37,371
	印刷製本費	450,827	457,984	-7,157
	水道光熱費	362,094	285,735	76,359
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	986,695	1,113,042	-126,347
	会議費	239,605	244,810	-5,205
	広報費	0	0	0
	業務委託費	141,885	155,439	-13,554
	手数料	1,108,513	1,044,492	64,021
	保険料	0	0	0
	賃借料	1,135,548	1,064,338	71,210
	土地・建物賃借料	314,292	325,512	-11,220
	租税公課	8,200	0	8,200
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	3,500	-3,500
	雑費	971,924	962,117	9,807
	【共同募金配分金事業費】	399,132,906	412,455,964	-13,323,058
	一般募金配分金費用	323,747,662	328,626,208	-4,878,546
	地域歳末たすけあい配分金費用	71,472,575	76,230,987	-4,758,412
	地域歳末たすけあい配分金費用	71,472,575	76,230,987	-4,758,412
	一般募金充当金配分金費用	0	0	0
	NHK歳末たすけあい配分金費用	3,912,669	7,598,769	-3,686,100
	【共同募金以外寄附金配分金費用】	4,500,893	9,322,062	-4,821,169
	特定・指定寄付金配分金費用	0	0	0
	その他の寄付金配分金費用	4,500,893	9,322,062	-4,821,169
	【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】	28,529,082	349,910	28,179,172
	災害義援金配分金費用	28,221,214	0	28,221,214
	他県災害義援金送付金費用	307,868	349,910	-42,042
	【災害等準備金配分金費用】	7,000,000	0	7,000,000
	区域内配分金費用	7,000,000	0	7,000,000
	区域外配分金費用	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
	【緊急災害配分金費用】	885,000	930,000	-45,000
	緊急災害見舞金費用	885,000	930,000	-45,000
	災害緊急配分金費用	0	0	0
	災害ボランティア活動支援金費用	0	0	0
【分担金費用】	2,049,000	2,106,000	-57,000	
【減価償却費】	1,795,860	1,795,860	0	
建物減価償却費	0	0	0	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
器具及び備品減価償却費	0	0	0	
有形リース資産減価償却費	604,560	604,560	0	
ソフトウェア償却費	0	0	0	
無形リース資産減価償却費	1,191,300	1,191,300	0	
その他の減価償却費	0	0	0	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	0	0	
【災害等準備金繰入】	14,296,469	15,148,810	-852,341	
【その他の費用】	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	519,867,479	502,354,695	17,512,784	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,922,790	7,454,579	-1,531,789	

## 新潟県共同募金会拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【災害等準備金取崩額】	0	0	0
	災害等準備金取崩額	0	0	0
	期間外終了取崩額	0	0	0
	【受取利息配当金収益】	2,658	2,658	0
	【その他のサービス活動外収益】	260,530	401,668	-141,138
	雑 収 益	260,530	401,668	-141,138
	サービス活動外収益計(4)	263,188	404,326	-141,138
	費 用			
	【災害等準備金繰入】	0	0	0
【支払利息】	0	0	0	
【その他のサービス活動外費用】	0	0	0	
雑 損 失	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)	263,188	404,326	-141,138	
経常増減額(7)=(3)+(6)	6,185,978	7,858,905	-1,672,927	
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
	土地売却益	0	0	0
	建物売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	ソフトウェア売却益	0	0	0
	権利売却益	0	0	0
	その他の固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計(8)	720	0	720
	費 用			
	【基本金組入額】	0	0	0
	【資産評価損】	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	【固定資産売却損・処分損】	0	0	0
	土地売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0	
権利売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	0	0	0	
【国庫補助金等特別積立金積立額】	0	0	0	
【災害損失】	0	0	0	
【その他の特別損失】	0	0	0	
特別費用計(9)	720	0	720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,185,978	7,858,905	-1,672,927	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,738,274	94,881,206	7,857,068
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,924,252	102,740,111	6,184,141
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	21,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	21,001,826	21,001,837	-11
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	108,922,426	102,738,274	6,184,152

## 新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい義援金			
サービス活動増減の部	収益							
	【共同募金収益】		441,922,472			441,922,472		441,922,472
	一般募金収益		363,222,912			363,222,912		363,222,912
	法人募金以外の収益		304,197,082			304,197,082		304,197,082
	法人募金の収益		59,025,830			59,025,830		59,025,830
	地域歳末たすけあい募金収益		70,655,651			70,655,651		70,655,651
	法人募金以外の収益		69,614,151			69,614,151		69,614,151
	法人募金の収益		1,041,500			1,041,500		1,041,500
	NIKK歳末たすけあい募金収益		8,043,909			8,043,909		8,043,909
	法人募金以外の収益		7,749,280			7,749,280		7,749,280
	法人募金の収益		294,629			294,629		294,629
	【共同募金以外寄付金収益】	320,107	5,000,893			5,321,000		5,321,000
	特定・指定寄付金収益							
	その他の寄付金収益	320,107	5,000,893			5,321,000		5,321,000
	【受配者指定寄付金返還金収益】							
	【災害義援金収益】				28,529,082	28,529,082		28,529,082
	受入災害義援金収益				28,221,214	28,221,214		28,221,214
	他県受入災害義援金収益				307,868	307,868		307,868
	【区域外災害等準備金収益】							
	【事業収益】							
	受託金収益							
	参加料収益							
	頒布収益							
	広告料収益							
	手数料収益							
	【分担金収益】							
	【災害等準備金取崩額】				21,000,000	21,000,000		21,000,000
	災害等準備金取崩額				7,000,000	7,000,000		7,000,000
	期間終了取崩額				14,000,000	14,000,000		14,000,000
	【その他の収益】		25,968,246	3,049,469		29,017,715		29,017,715
配分金戻入		25,968,246	3,049,469		29,017,715		29,017,715	
退職手当積立基金預け金差益								
サービス活動収益計(1)	320,107	472,891,611	24,049,469	28,529,082	525,790,269		525,790,269	
費用	【人件費】	26,230,851				26,230,851		26,230,851
	役員報酬							
	職員給料	13,913,596				13,913,596		13,913,596
	職員賞与	3,639,070				3,639,070		3,639,070
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与	4,364,997				4,364,997		4,364,997
	退職給付費用	814,200				814,200		814,200
	法定福利費	3,498,988				3,498,988		3,498,988
	【事業費】	27,087,244	131,000			27,218,244		27,218,244
	旅費交通費	376,977				376,977		376,977
	消耗器具備品費	2,328,839				2,328,839		2,328,839
	印刷製本費	3,630,386				3,630,386		3,630,386
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費	26,950				26,950		26,950
	通信運搬費	4,606,708				4,606,708		4,606,708
	会議費	25,803				25,803		25,803
	広報費	13,276,405				13,276,405		13,276,405
	業務委託費	1,378,686				1,378,686		1,378,686
	手数料	1,021,752				1,021,752		1,021,752
	保険料	66,780				66,780		66,780
	賃借料	195,977				195,977		195,977
	車両費	85,263				85,263		85,263
保守料	18,150				18,150		18,150	
雑費	48,568	131,000			179,568		179,568	

## 新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい発振金			
【事務費】	8,229,174				8,229,174		8,229,174
福利厚生費	80,895				80,895		80,895
旅費交通費	1,256,670				1,256,670		1,256,670
研修研究費	6,000				6,000		6,000
事務消耗品費	1,166,026				1,166,026		1,166,026
印刷製本費	450,827				450,827		450,827
水道光熱費	362,094				362,094		362,094
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	986,695				986,695		986,695
会議費	239,605				239,605		239,605
広報費							
業務委託費	141,885				141,885		141,885
手数料	1,108,513				1,108,513		1,108,513
保険料							
賃借料	1,135,548				1,135,548		1,135,548
土地・建物賃借料	314,292				314,292		314,292
租税公課	8,200				8,200		8,200
保守料							
渉外費							
諸会費							
雑費	971,924				971,924		971,924
【共同募金配分金事業費】		385,132,906	14,000,000		399,132,906		399,132,906
一般募金配分金費用		309,747,662	14,000,000		323,747,662		323,747,662
地域歳末たすけあい配分金費用		71,472,575			71,472,575		71,472,575
地域歳末たすけあい配分金費用		25,537,738			25,537,738		25,537,738
一般募金充当金配分金費用							
NHK歳末たすけあい配分金費用		3,912,669			3,912,669		3,912,669
【共同募金以外有附金配分金費用】		4,500,893			4,500,893		4,500,893
特定・指定寄付金配分金費用							
その他の寄付金配分金費用		4,500,893			4,500,893		4,500,893
【受託者指定寄付金返還金費用】							
【緊急配分金費用】							
【災害義援金費用】				28,529,082	28,529,082		28,529,082
災害義援金配分金費用				28,221,214	28,221,214		28,221,214
他県災害義援金送付金費用				307,868	307,868		307,868
【災害等準備金配分金費用】			7,000,000		7,000,000		7,000,000
区域内配分金費用			7,000,000		7,000,000		7,000,000
区域外配分金費用							
【災害ボランティア・NPO活動配分金費用】							
【区域外配分金返還金費用】							
【緊急災害配分金費用】		885,000			885,000		885,000
緊急災害見舞金費用		885,000			885,000		885,000
災害緊急配分金費用							
災害ボランティア活動支援金費用							
【分担金費用】	2,049,000				2,049,000		2,049,000
【減価償却費】	1,795,860				1,795,860		1,795,860
建物減価償却費							
車両運搬具減価償却費							
器具及び備品減価償却費							
有形リース資産減価償却費	604,560				604,560		604,560
ソフトウェア償却費							
無形リース資産減価償却費	1,191,300				1,191,300		1,191,300
その他の減価償却費							
【国庫補助金等特別積立金取崩額】							
【災害等準備金繰入】			14,296,469		14,296,469		14,296,469
【その他の費用】							
その他の費用							
退職手当積立基金預け金差損							
サービス活動費用計(2)	65,392,129	390,649,799	35,296,469	28,529,082	519,867,479		519,867,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-65,072,022	82,241,812	-11,247,000		5,922,790		5,922,790

## 新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部	寄付金	災害準備金	災害たすけあい義援金			
サービス活動外増減の部	収益	【災害等準備金取崩額】						
		災害等準備金取崩額						
		期間外終了取崩額						
		【受取利息配当金収益】	1,018	1,640			2,658	2,658
		【その他のサービス活動外収益】	260,530				260,530	260,530
	雑収益	260,530				260,530	260,530	
	サービス活動外収益計(4)	261,548	1,640			263,188	263,188	
	費用	【災害等準備金繰入】						
		【支払利息】						
		【その他のサービス活動外費用】						
雑損失								
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,548	1,640			263,188	263,188		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-64,810,474	82,243,452	-11,247,000		6,185,978	6,185,978		



## 法人単位貸借対照表

令和 5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】	525,496,677	529,626,153	-4,129,476	【流動負債】	415,370,113	425,683,741	-10,313,628
現金預金	523,803,289	528,808,348	-5,005,059	事業未払金	348,085	297,555	50,530
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,668,364	817,805	850,559	未交付配分金	353,626,158	366,298,294	-12,672,136
未収補助金	0	0	0	未交付災害義援金	7,044,768	0	7,044,768
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,795,860	1,795,860	0
貯蔵品	25,024	0	25,024	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	4,857,595	2,977,032	1,880,563
前払費用	0	0	0	職員預り金	89,178	3,000	86,178
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				災害等準備金	47,608,469	54,312,000	-6,703,531
				その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	164,600,601	165,580,435	-979,834	【固定負債】	17,741,043	18,722,703	-981,660
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,329,833	4,125,693	-1,795,860
土地	0	0	0	退職給付引当金	15,411,210	14,597,010	814,200
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
(その他固定資産)	161,600,601	162,580,435	-979,834	負債の部合計	433,111,156	444,406,444	-11,295,288
車輜運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	2	2	0	【基本金】	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	1,209,120	1,813,680	-604,560	【国庫補助金等特別積立金】	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	【その他の積立金】	142,063,696	142,061,870	1,826
無形リース資産	2,916,573	4,107,873	-1,191,300	緊急災害配分金積立金	62,132,788	62,131,548	1,240
退職手当積立基金預け金	15,411,210	14,597,010	814,200	次年度運動積立金	45,001,439	45,001,200	239
緊急災害配分積立資産	62,132,788	62,131,548	1,240	運営安定資金積立金	34,929,469	34,929,122	347
次年度運動積立資産	45,001,439	45,001,200	239	その他の積立金	0	0	0
運営安定資金積立資産	34,929,469	34,929,122	347	【次期繰越活動増減差額】	108,922,426	102,738,274	6,184,152
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,185,978	7,858,905	-1,672,927
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	256,986,122	250,800,144	6,185,978
資産の部合計	690,097,278	695,206,588	-5,109,310	負債及び純資産の部合計	690,097,278	695,206,588	-5,109,310

## 計算書類に対する注記

### 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) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

ア. 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。対応年数到来後も使用する場合は、備忘価格(1円)まで償却する。

イ. 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価格(1円)を控除した金額に達するまで償却する。

##### ② 無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

##### ③ リース資産

所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を対耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度及び新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度の基準により計算された掛金相当額を計上

### 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

当法人で採用する退職金制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

### 5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は次のとおりである。

① 資金収支計算書 (第1号の1様式、第1号の4様式)

② 事業活動計算書 (第2号の1様式、第2号の4様式)

③ 貸借対照表 (第3号の1様式)

④ 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が新潟県共同募金会の1つのみであるため作成していない

⑤ 事業区分(拠点区分)におけるサービス区分の内容

・本部サービス区分

・寄付金サービス区分

・災害等準備金サービス区分

・災害たすけあい義援金サービス区分

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 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し

該当なし

8 担保にしている資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
器具及び備品	1,016,500	1,016,498	2

10 債権額、徴収不能取引額の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引内容

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 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16 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5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	所得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						523,803,289
預貯金	市町村共同募金委員会					57,008
	みずほ信託銀行新潟支店					523,746,281
	第四北越銀行白山支店 0212219		事務費・事業費			85,927
	第四北越銀行白山支店 1289515					48,438,870
	第四北越銀行白山支店 1579383					589,331
	第四北越銀行白山支店 1578859					390,457,175
	第四北越銀行白山支店 1590791					0
	第四北越銀行白山支店 1660049					5,304,061
	第四北越銀行白山支店 5036114					0
	第四北越銀行新潟県庁支店 0244943					0
	第四北越銀行新潟県庁支店 0248090					2,931,773
	第四北越銀行新潟県庁支店 2005705					0
	第四北越銀行新潟県庁支店 2018060					0
	第四北越銀行新潟県庁支店 (定期預金)					10,000,000
	大光銀行新潟支店 0252851					1,145,461
	大光銀行新潟支店 3013634					0
	大光銀行新潟支店 3043002					301,823
	大光銀行新潟支店 3520849					0
	大光銀行新潟支店 (定期預金)					10,000,000
	ゆうちょ銀行 (00630-5-14477)					37,589,971
	ゆうちょ銀行 (00180-4-605183)					1,437,455
未収金	市町村預金口座					15,464,434
貯蔵品	新潟県共同募金会		共同募金			1,668,364
	新潟県共同募金会		切手			25,024
流動資産合計						525,496,677
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ信託銀行新潟支店(定期預金)		基本財産特定預金			3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	新潟市中央区上所2-2-2		応接セット・移動保管庫	1,016,500	1,016,498	2
緊急災害配分積立資産	第四北越銀行白山支店 (定期預金)		災害時に使用する專業費			62,000,000
	第四北越銀行白山支店 1592177					132,788
有形リース資産	新潟市中央区上所2-2-2		車両	3,022,800	1,813,680	1,209,120
無形リース資産	新潟市中央区上所2-2-2		会計システム	5,956,500	3,039,927	2,916,573
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会・新潟県社会福祉協議会		退職給付制度			15,411,210
次年度運動積立資産	第四北越銀行白山支店 5002848		次年度共同募金を進めるための活動費			24,001,439
	第四北越銀行白山支店 0212219					21,000,000
運営安定資金積立資産	第四北越銀行白山支店 5002830		共同募金を安定的に進めるための活動費			34,929,469
その他の固定資産合計						9,995,800
固定資産合計						9,995,800
資 産 合 計						9,995,800
<b>2. 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	第四北越銀行白山支店 0212219					347,205
	大光銀行新潟支店 252851					330
	みずほ信託銀行新潟支店 0007951					550
未交付配分金	第四北越銀行白山支店 1579383					353,626,158
未交付災害義援金	第四北越銀行白山支店 1590791					5,304,061
	第四北越銀行白山支店 1579383					1,429
	大光銀行新潟支店 3043002					301,823
	ゆうちょ銀行00180-4-605183					1,437,455
1年以内返済予定リース債務						1,795,860
預り金	第四北越銀行白山支店 1579383					2,717,174
	市町村預金口座					2,140,421
職員預り金	第四北越銀行白山支店 0212219					86,178
	第四北越銀行白山支店 1289515					3,000
災害等準備金	04年度災害等準備					13,250,000
	03年度災害等準備					13,500,000
	02年度災害等準備					13,162,000
	31年度災害等準備金					7,696,469
流動負債合計						415,370,113
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						2,329,833
退職給与引当金	全国社会福祉協議会・新潟県社会福祉協議会					15,411,210
固定負債合計						17,741,043
負 債 合 計						433,111,156
差 引 純 資 産				9,995,800	5,870,105	256,986,122

(別表 1)

### 未収金明細書

(単位:円)

募 金	金 額
あつたか雪募金	93,374
にいがた・新テーマ型募金	1,574,990
合 計	1,668,364

(別表 2)

## 事業未払金明細書

(単位：円)

未払先	金額	摘要
NTTファイナンス株式会社	5,957	電話料金
第四北越銀行 白山支店	6,380	バンキングシステム料、送金手数料
佐川急便株式会社	4,268	発送料
リコー	5,410	コピー使用料
デュプロ販売株式会社	2,117	印刷機賃借料
新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度	3,000	事業主負担分 3月
新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度	82	口座振替手数料
みずほ信託銀行 新潟支店	550	残高証明書発行手数料
大光銀行	330	残高証明書発行手数料
KDDI株式会社	3,542	プロバイダー料
日青堂	330	先方負担手数料
日青堂	2,750	ウイルスバスター
文武堂	28,160	ウイルスバスタークラウド(3年版)
文武堂	3,300	備品代
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	34,008	光熱水費
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	8,157	電話料 3月
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	34,190	会議賃借料
福祉の店パレット新潟店	1,404	会議お茶代
全国社会福祉団体退職手当積立基金	204,150	事業主負担分 1月～3月分
合計	348,085	

(別表3)

## 未交付配分金明細書

(単位:円)

配分施設・団体名	配分金額	配分施設・団体名	配分金額
地域助成額(30市町村)		社会福祉法人新潟いのちの電話	468,000
新潟市共同募金委員会	22,364,252	新潟県里親会	300,000
長岡市共同募金委員会	43,733,348	一般財団法人新潟県聴覚障害者協会	300,000
上越市共同募金委員会	21,031,431	(県広域社会福祉施設整備助成)	
三条市共同募金委員会	8,600,078	保育所かたひがし保育園	1,500,000
柏崎市共同募金委員会	6,710,032	軽費老人ホーム(ケアハウス)ケアハウス鈴懸	1,500,000
新発田市共同募金委員会	8,155,453	障害者福祉サービス事業 まつはらの家	1,126,000
小千谷市共同募金委員会	10,594,890	五泉市村松デイサービスセンター	1,500,000
加茂市共同募金委員会	6,296,118	ショートステイときわ燕	1,408,000
十日町市共同募金委員会	6,284,649	デイサービスセンター紙ふうせん	1,500,000
見附市共同募金委員会	3,045,392	ゆのさと園デイサービスセンター	1,500,000
村上市共同募金委員会	10,274,246	保育所大友中央保育園	185,000
燕市共同募金委員会	8,370,670	保育所早通保育園	2,000,000
糸魚川市共同募金委員会	11,775,765	生活介護かきのみ園	915,000
妙高市共同募金委員会	3,557,328	特別養護老人ホームかんばらの里	980,000
五泉市共同募金委員会	5,453,774	短期入所施設桑の里	1,200,000
阿賀野市共同募金委員会	7,947,346	救護施設名立園	1,485,000
佐渡市共同募金委員会	7,862,508	特別養護老人ホーム裏館倶楽部	611,000
魚沼市共同募金委員会	7,080,873	特別養護老人ホームいっぶく	2,000,000
南魚沼市共同募金委員会	10,264,229	就労継続B型事業かしわハンズ	1,600,000
胎内市共同募金委員会	5,398,854	特別養護老人ホーム平成園	1,740,000
聖籠町共同募金委員会	3,884,218	デイサービスセンターしちかわ	2,000,000
弥彦村共同募金委員会	1,293,387	デイサービスセンター大平園	2,000,000
田上町共同募金委員会	1,594,305	就労継続支援B型事業所 障がい者就労トレーニングファームチャレンジド立野	460,000
阿賀町共同募金委員会	2,429,335	特別養護老人ホームはもちの里 トキめき館	2,000,000
出雲崎町共同募金委員会	1,385,013	ウエルネス中条	1,443,000
湯沢町共同募金委員会	1,620,238	(地域活動支援センター等助成)	
津南町共同募金委員会	3,066,459	地域活動支援センター焙煎コーヒー温	150,000
刈羽村共同募金委員会	1,830,328	地域活動支援センターなごみ	100,000
関川村共同募金委員会	1,254,847	地域活動支援センターピュアはーと	150,000
粟島浦村共同募金委員会	30,559	地域活動支援センターぱむハウス	150,000
(新潟県社会福祉協議会助成)		地域活動支援センター新発田	150,000
新潟県社会福祉協議会	5,419,000	地域活動支援センターフリースペースみのり	150,000
(県広域社会福祉団体助成)		地域活動支援センターしば草	150,000
一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会	300,000	かどるあっぶ	150,000
新潟県保育連盟	300,000	NPO法人はとの会 地域活動支援センター	150,000
社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会	640,000	地域活動支援センター作業所あゆみ	150,000
一般財団法人新潟県老人クラブ連合会	397,000	ひまわりの家 自立訓練所	150,000
公益財団法人新潟県肢体不自由児協会	230,000	NPO法人友の家	150,000
新潟県保護司会連合会	300,000	サポートハウスすまいる分水	150,000
一般財団法人新潟県民生委員児童委員協議会	276,000	地域活動支援センター自遊館・まほろば	490,000
新潟県災害ボランティア調整会議	300,000	サポートハウスすまいる分水	1,000,000
特定非営利活動法人新潟県精神障害者家族会連合会	270,000		

配分施設・団体名	配分金額	配分施設・団体名	配分金額
(社会福祉協議会地域福祉活動車両整備助成)		フードバンクリー北区	300,000
上越市社会福祉協議会	1,361,000	茶めえ・夜なべの会	300,000
上越市社会福祉協議会	1,361,000	胎内市フードバンク協議会	300,000
聖籠町社会福祉協議会	700,000	フードバンクあが	300,000
(地域活動支援助成)		赤い羽根ポスト・コロナ(新型コロナウイルス)社会に向けた福祉活動応援助成(残金)	808,570
特定非営利活動法人ギフト	182,000		
一般社団法人美穂の里	300,000	赤い羽根ポスト・コロナ(新型コロナウイルス)社会に向けた福祉活動応援助成(JRA)	4,300,000
特定非営利活動法人ふぁみりり	245,000		
(障害者支援施設車両助成)		(赤い羽根ポスト・ポストコロナ(新型コロナウイルス)社会に向けた福祉活動応援キャンペーン「地域での孤立に気づき、つながり、見守る人材(つながりワーカー)養成及び実践活動助成)	
特定非営利活動法人大杉の里 ワークセンターおおすぎの里	1,500,000		
社会福祉法人とき福社会 就労継続支援B型事業所 さわやか	1,500,000		
(児童養護施設等就労支援助成)	5,000,000	長岡市社会福祉協議会	500,000
(NHK歳末たすけあい助成)		ひきこもりの子をもつ親の会「すだちの杜」	100,000
社会福祉法人長岡福祉協会 障害者支援施設桐樹園	1,363,000	ほっとスプーンおたすけ隊	78,000
社会福祉法人 魚沼更生福祉会 障害者福祉サービス事業所(就労継続B型) ひろかみ工芸	1,170,000	赤い羽根ポスト・ポストコロナ(新型コロナウイルス)社会に向けた福祉活動応援キャンペーン「地域での孤立に気づき、つながり、見守る人材(つながりワーカー)養成及び実践活動助成(残金)	1,122,000
全国パーキンソン病友の会 新潟県支部	100,000		
新潟県美鈴会	100,000	(地域歳末令和5年度事業)	
新潟県腎臓病患者友の会	100,000	新潟市共同募金委員会	12,804,939
新潟SCDマイマイ	52,000	三条市共同募金委員会	4,488,107
(赤い羽根ポスト・コロナ(新型コロナウイルス)社会に向けた福祉活動応援助成)		柏崎市共同募金委員会	3,950,186
一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会	300,000	見附市共同募金委員会	1,770,166
一般財団法人新潟市母子福祉連合会	300,000	村上市共同募金委員会	30,000
特定非営利活動法人フードバンクにいがた	300,000	糸魚川市共同募金委員会	50,252
秋葉区・食料×生活支援プロジェクト実行委員会	300,000	妙高市共同募金委員会	496,890
フードバンクながおか	300,000	田上町共同募金委員会	182,000
特定非営利活動法人くびき野NPOサポートセンター	300,000	湯沢町共同募金委員会	243,274
上越地区手をつなぐ育成会	300,000	(テーマ型募金支援助成)	
特定非営利活動法人三条おやこ劇場	300,000	にいがた・新テーマ型募金	14,891,058
新潟県フードバンク連絡協議会	300,000	にいがた・新テーマ型募金加算助成	4,250,000
フードバンクしばた	300,000	あつたか雪募金	2,893,791
フードバンクおぢや	300,000	(県広域社会福祉施設整備助成事業費 令和4年度事業費)	
フードバンクかも・たがみ	300,000	社会福祉法人 佐渡市社会福祉協議会	
特定非営利活動法人古民家巢立ち	300,000	新穂デイサービスセンター	2,000,000
フードバンクみつげ	300,000		
フードバンクさんぼく	300,000		
フードバンクむらかみ	300,000		
おたがいさま食堂	300,000		
特定非営利活動法人フードバンクつばめ	300,000		
特定非営利活動法人ピーカブー	300,000	未交付配分金合計	353,626,158



(別表 4)

### 職 員 預 り 金 明 細 書

(単位：円)

名 称	金 額	摘 要
新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	3,000	
雇用保険料	86,178	
合 計	89,178	

(別表 5)

## 預り金明細書

(単位:円)

市町村名		金額	備考
新潟県共同募金会		2,717,174	締切後の募金
新潟市	北区分会	262,261	〃
	東区分会	187,789	〃
	中央区分会	151,508	〃
	江南区分会	222,255	〃
	秋葉区分会	30,854	〃
	南区分会	3	〃
	西区分会	137,534	〃
	西蒲区分会	114,833	〃
長岡市	長岡市	70,040	〃
	長岡分会	2,000	〃
	川口分会	544	〃
上越市	上越分会	86,611	〃
	柿崎分会	1	〃
	板倉分会	1	〃
三条市	36,501	〃	
柏崎	161,560	〃	
新発田市	8,071	〃	
小千谷市	8,668	〃	
十日町市	71,285	〃	
見附市	3,024	〃	
村上市	348,204	〃	
燕市	84,584	〃	
糸魚川市	6	〃	
妙高市	5,002	〃	
五泉市	32,588	〃	
阿賀野市	12,380	〃	
佐渡市	2,053	〃	
魚沼市	4	〃	
南魚沼市	18,435	〃	
胎内市	4	〃	
聖籠町	2	〃	
弥彦村	18,487	〃	
田上町	5,596	〃	
阿賀町	1	〃	
出雲崎町	1	〃	
湯沢町	8,548	〃	
津南町	14,669	〃	
刈羽村	13,675	〃	
関川村	1,003	〃	
粟島浦村	19,836	令和4年度社協未交付事業費	
計	4,857,595	0	

(別表6)

### 市町村事業返還金

(単位：円)

市町村名	金額
上越市共同募金委員会	20,000
村上市共同募金委員会	88,000
佐渡市共同募金委員会	44,000
聖籠町共同募金委員会	96,402
計	248,402

### 未助成事業費

市町村名	金額
村上市共同募金委員会(歳末たすけあい社協事業費)	705,000
粟島浦村共同募金委員会(社協事業費)	19,836

(別表 7)

### 未交付災害義援金

(単位：円)

名 称	金 額	摘 要
令和4年8月新潟県大雨災害義援金	7,044,768	
合 計	7,044,768	

(別表 8)

貯藏品明細書

(単位：円)

名 称	金 額	摘 要
切 手	25,024	
合 計	25,024	

寄附金収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟県共同募金会

(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			
					本部サービス区 分	寄付金サービス 区分	災害準備金サー ビス区分	災害たすけあい義 援金サービス区分
その他	経常	15	320,107		320,107			
合 計		15	320,107		320,107			

### 基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟県共同募金会

区分並びに組入れ及び 取崩の事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		新潟県共同募金会	
前年度末残高	6,000,000	6,000,000	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期組入額			
計			
当期取崩額			
計			
当期末残高	6,000,000	6,000,000	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金	6,000,000	6,000,000	

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟県共同募金会

拠点区分 新潟県共同募金会

(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		
退職給付引当金	14,597,010	814,200			15,411,210	
計	14,597,010	814,200	0	0	15,411,210	



## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟県共同募金会

拠点区分 新潟県共同募金会

(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
緊急災害配分金積立金	62,131,548	1,240		62,132,788	
次年度運動積立金	45,001,200	21,000,239	21,000,000	45,001,439	
運営安定資金積立金	34,929,122	347		34,929,469	
計	142,061,870	21,001,826	21,000,000	142,063,696	

(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
退職手当積立基金預け金	14,597,010	814,200		15,411,210	
緊急災害配分積立資産	62,131,548	1,240		62,132,788	
次年度運動積立資産	45,001,200	21,000,239	21,000,000	45,001,439	
運営安定資金積立資産	34,929,122	347		34,929,469	
計	156,658,880	21,816,026	21,000,000	157,474,906	

サービス区分間繰入金明細書  
 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 新潟県共同募金会

拠点区分 新潟県共同募金会

サービス区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
寄付金サービス区分	本部サービス区分	本部サービス区分	寄付金収入	294,257	運営費(手数料)
寄付金サービス区分	本部サービス区分	本部サービス区分	その他の寄付金収入	500,000	運営費
寄付金サービス区分	本部サービス区分	本部サービス区分	寄付金収入	68,187,963	運営費
寄付金サービス区分	災害準備金サービス区分	災害準備金サービス区分	寄付金収入	13,250,000	災害準備金の積立
災害準備金サービス区分	寄付金サービス区分	寄付金サービス区分	寄付金収入	2,003,000	未交付配分金

(単位:円)