

令和5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・市町村未払い金明細書 (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 (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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	481,474,000	422,318,523	59,155,477	
	共同募金以外寄付金収入	11,500,000	791,874	10,708,126	
	受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0	
	災害義援金収入	124,200,000	129,826,150	-5,626,150	
	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	2,477	60,523	
	その他の収入	21,252,000	26,427,186	-5,175,186	
	事業活動収入計(1)	638,489,000	579,366,210	59,122,790	
	支出				
	人件費支出	25,800,000	25,864,469	-64,469	
	事業費支出	26,739,000	27,890,026	-1,151,026	
	事務費支出	8,871,000	9,521,963	-650,963	
	共同募金配分金事業支出	415,144,000	381,899,840	33,244,160	
	共同募金以外寄附金配分金支出	10,700,000	431,000	10,269,000	
	受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	
	緊急配分金支出	1,500,000	0	1,500,000	
	災害義援金支出	124,001,000	129,826,150	-5,825,150	
災害等準備金配分金支出	10,530,000	10,529,600	400		
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	20,000	985,000	-965,000		
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)	625,354,000	588,997,048	36,356,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,135,000	-9,630,838	22,765,838		
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	187,000	-187,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	1,982,860	329,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,312,000	-1,982,860	-329,140		
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	880,800	-80,800		
その他の活動支出計(8)	80,816,000	21,882,626	58,933,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-816,000	-882,626	66,626		
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)	8,007,000	-12,496,324	20,503,324		
前期末支払資金残高(12)	139,870,000	159,530,893	-19,660,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,877,000	147,034,569	842,431		

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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》	481,474,000	422,318,523	59,155,477	
	一般募金収入	399,122,000	344,712,308	54,409,692	
	法人募金以外の収入	338,652,000	288,391,981	50,260,019	
	法人募金の収入	60,470,000	56,320,327	4,149,673	
	地域歳末たすけあい募金収入	73,352,000	68,900,265	4,451,735	
	法人募金以外の収入	71,352,000	66,568,738	4,783,262	
	法人募金の収入	2,000,000	2,331,527	-331,527	
	NHK歳末たすけあい募金収入	9,000,000	8,705,950	294,050	
	法人募金以外の収入	8,500,000	8,577,950	-77,950	
	法人募金の収入	500,000	128,000	372,000	
	《共同募金以外寄付金収入》	11,500,000	791,874	10,708,126	
	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	1,500,000	791,874	708,126	
	《受配者指定寄付金返還金収入》	0	0	0	
	《災害義援金収入》	124,200,000	129,826,160	-5,626,160	
	受入災害義援金収入	30,100,000	50,919,623	-20,819,623	
	他県受入災害義援金収入	94,100,000	78,906,527	15,193,473	
	《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	
	《分損金収入》	0	0	0	
	《受取利息配当金収入》	63,000	2,477	60,523	
	《その他の収入》	21,252,000	26,427,186	-5,175,186	
	配分金戻入	20,530,000	26,310,341	-5,780,341	
	雑収入	722,000	116,845	605,155	
	雑収入	722,000	116,845	605,155	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	638,489,000	579,366,210	59,122,790		
支出	《人件費支出》	25,800,000	25,864,469	-64,469	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,000,000	13,949,180	50,820	
	職員賞与支出	3,800,000	3,740,511	59,489	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	4,652,129	-52,129	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,400,000	3,522,649	-122,649	
	《事業費支出》	26,739,000	27,890,026	-1,151,026	
	旅費交通費支出	500,000	467,302	32,698	
	消耗器具備品費支出	2,432,000	2,417,796	14,204	
	印刷製本費支出	3,560,000	4,400,588	-840,588	
	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	87,411	-85,411	
	通信運搬費支出	4,054,000	3,818,536	235,464	
	会議費支出	50,000	12,028	37,972	
	広報費支出	13,044,000	13,828,409	-784,409	
	業務委託費支出	1,534,000	1,300,265	233,735	
	手数料支出	1,001,000	1,131,065	-130,065	
	保険料支出	71,000	102,998	-31,998	
	賃借料支出	270,000	146,079	123,921	
	車輛費支出	125,000	128,319	-3,319	
	保守料支出	5,000	18,150	-13,150	
	雑支出	91,000	31,080	59,920	

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支出				
	《事務費支出》	8,871,000	9,521,963	-650,963	
	福利厚生費支出	71,000	68,581	2,419	
	旅費交通費支出	1,655,000	1,261,741	393,259	
	研修研究費支出	50,000	6,000	44,000	
	事務消耗品費支出	1,132,000	1,437,101	-305,101	
	印刷製本費支出	511,000	424,885	86,115	
	水道光熱費支出	303,000	335,779	-32,779	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	1,118,000	1,541,259	-423,259	
	会議費支出	308,000	221,367	86,633	
	広報費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	156,000	140,338	15,662	
	手数料支出	1,189,000	1,616,544	-427,544	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	1,065,000	1,206,123	-141,123	
	土地・建物賃借料支出	330,000	309,000	21,000	
	租税公課支出	10,000	4,500	5,500	
	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	963,000	948,745	14,255	
	《共同募金配分金事業支出》	415,144,000	381,899,840	33,244,160	
	一般募金配分金支出	333,392,000	296,583,246	36,808,754	
	地域歳末たすけあい配分金支出	73,352,000	72,063,386	1,288,614	
	地域歳末たすけあい配分金支出	73,352,000	72,063,386	1,288,614	
	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	8,400,000	13,253,208	-4,853,208	
	《共同募金以外寄附金配分金支出》	10,700,000	431,000	10,269,000	
	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	1,000,000	431,000	569,000	
	《受配者指定寄付金返還金支出》	0	0	0	
	《緊急配分金支出》	1,500,000	0	1,500,000	
	《災害義援金支出》	124,001,000	129,826,150	-5,825,150	
	災害義援金配分金支出	30,000,000	50,919,623	-20,919,623	
	他県災害義援金送付金支出	94,001,000	78,906,527	15,094,473	
	《災害等準備金配分金支出》	10,530,000	10,529,600	400	
	区域内配分金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	区域外配分金支出	6,530,000	6,529,600	400	
	《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》	20,000	985,000	-965,000	
	緊急災害見舞金支出	20,000	985,000	-965,000	
	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)	625,354,000	588,997,048	36,356,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,135,000	-9,630,838	22,765,838		

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	187,000	-187,000	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	187,000	-187,000		
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	1,982,860	329,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,312,000	-1,982,860	-329,140		
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	21,000,238	23,999,762	
運営安定資金積立資産支出	35,000,000	348	34,999,652		
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	880,800	-80,800		
その他の支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金支出	800,000	880,800	-80,800		
その他の活動支出計(8)	80,816,000	21,882,626	58,933,374		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-816,000	-882,626	66,626		
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)	8,007,000	-12,496,324	20,503,324		
前期末支払資金残高(12)	139,870,000	159,530,893	-19,660,893		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,877,000	147,034,569	842,431		

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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》		422,318,523			422,318,523	422,318,523
	一般募金収入		344,712,308			344,712,308	344,712,308
	法人募金以外の収入		288,391,981			288,391,981	288,391,981
	法人募金の収入		56,320,327			56,320,327	56,320,327
	地域歳末たすけあい募金収入		68,900,265			68,900,265	68,900,265
	法人募金以外の収入		66,568,738			66,568,738	66,568,738
	法人募金の収入		2,331,527			2,331,527	2,331,527
	NHK歳末たすけあい募金収入		8,705,950			8,705,950	8,705,950
	法人募金以外の収入		8,577,950			8,577,950	8,577,950
	法人募金の収入		128,000			128,000	128,000
	《共同募金以外寄付金収入》	310,874	481,000			791,874	791,874
	特定・指定寄付金収入						
	その他の寄付金収入	310,874	481,000			791,874	791,874
	《受配者指定寄付金返還金収入》						
	《災害義援金収入》				129,826,150	129,826,150	129,826,150
	受入災害義援金収入				50,919,623	50,919,623	50,919,623
	他県受入災害義援金収入				78,906,527	78,906,527	78,906,527
	《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》					2,477	2,477
	《受取利息配当金収入》	1,032	1,445			26,427,186	26,427,186
《その他の収入》	116,845	26,310,341			26,310,341	26,310,341	
配分金戻入		26,310,341			116,845	116,845	
雑収入	116,845						
事業活動収入計(1)	428,751	449,111,309		129,826,150	579,366,210	579,366,210	
支出	《人件費支出》	25,864,469				25,864,469	25,864,469
	役員報酬支出						
	職員給料支出	13,949,180				13,949,180	13,949,180
	職員賞与支出	3,740,511				3,740,511	3,740,511
	非常勤職員給与支出	4,652,129				4,652,129	4,652,129
	退職給付支出						
	法定福利費支出	3,522,649				3,522,649	3,522,649
	《事業費支出》	27,890,026				27,890,026	27,890,026
	旅費交通費支出	467,302				467,302	467,302
	消耗器具備品費支出	2,417,796				2,417,796	2,417,796
	印刷製本費支出	4,400,588				4,400,588	4,400,588
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出	87,411				87,411	87,411
	通信運搬費支出	3,818,536				3,818,536	3,818,536
	会議費支出	12,028				12,028	12,028
	広報費支出	13,828,409				13,828,409	13,828,409
	業務委託費支出	1,300,265				1,300,265	1,300,265
	手数料支出	1,131,065				1,131,065	1,131,065
	保険料支出	102,998				102,998	102,998
	賃借料支出	146,079				146,079	146,079
	車輛費支出	128,319				128,319	128,319
	保守料支出	18,150				18,150	18,150
	雑支出	31,080				31,080	31,080

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支出							
	《事務費支出》	9,521,963				9,521,963		9,521,963
	福利厚生費支出	68,581				68,581		68,581
	旅費交通費支出	1,261,741				1,261,741		1,261,741
	研修研究費支出	6,000				6,000		6,000
	事務消耗品費支出	1,437,101				1,437,101		1,437,101
	印刷製本費支出	424,885				424,885		424,885
	水道光熱費支出	335,779				335,779		335,779
	燃料費支出							
	修繕費支出							
	通信運搬費支出	1,541,259				1,541,259		1,541,259
	会議費支出	221,367				221,367		221,367
	広報費支出							
	業務委託費支出	140,338				140,338		140,338
	手数料支出	1,616,544				1,616,544		1,616,544
	保険料支出							
	賃借料支出	1,206,123				1,206,123		1,206,123
	土地・建物賃借料支出	309,000				309,000		309,000
	租税公課支出	4,500				4,500		4,500
	保守料支出							
	渉外費支出							
	諸会費支出							
	雑支出	948,745				948,745		948,745
	《共同募金配分金事業支出》		381,899,840			381,899,840		381,899,840
	一般募金配分金支出		296,583,246			296,583,246		296,583,246
	地域歳末たすけあい配分金支出		72,063,386			72,063,386		72,063,386
	NPO歳末たすけあい配分金支出		13,253,208			13,253,208		13,253,208
	《共同募金以外寄附金配分金支出》		431,000			431,000		431,000
	特定・指定寄付金配分金支出							
	その他の寄付金配分金支出		431,000			431,000		431,000
	《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》								
災害義援金配分金支出				129,826,150	129,826,150		129,826,150	
他県災害義援金送付金支出				50,919,623	50,919,623		50,919,623	
他県災害義援金送付金支出				78,906,527	78,906,527		78,906,527	
《災害等準備金配分金支出》								
区域内配分金支出				10,529,600	10,529,600		10,529,600	
区域外配分金支出				4,000,000	4,000,000		4,000,000	
区域外配分金支出				6,529,600	6,529,600		6,529,600	
《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》			985,000		985,000		985,000	
緊急災害見舞金支出			985,000		985,000		985,000	
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								
《流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)		65,325,458	383,315,840	10,529,600	129,826,150	588,997,048	588,997,048	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-64,896,707	65,795,469	-10,529,600		-9,630,838	-9,630,838	

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	災害たすけあい募金			
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)					187,000		187,000	
支出	《固定資産取得支出》	187,000				187,000		187,000
	車両運搬具取得支出							
	器具及び備品取得支出	187,000				187,000		187,000
	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)	1,982,860				1,982,860		1,982,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,982,860				-1,982,860		-1,982,860	
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》	68,428,353	7,696,469	12,113,000		88,237,822	-88,237,822	
	《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)	89,428,353	7,696,469	12,113,000		109,237,822	-88,237,822	21,000,000	
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	21,000,238				21,000,238		21,000,238
	運営安定資金積立資産支出	348				348		348
	その他の積立資産支出							
	《サービス区分間繰入金支出》		80,541,353	7,696,469		88,237,822	-88,237,822	
	《その他の活動による支出》	880,800				880,800		880,800
	その他の支出							
退職手当積立基金預け金支出	880,800				880,800		880,800	
その他の活動支出計(8)	21,881,386	80,542,593	7,696,469		110,120,448	-88,237,822	21,882,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,546,967	-72,846,124	4,416,531		-882,626		-882,626	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	667,400	-7,050,655	-6,113,069		-12,496,324		-12,496,324	
前期末支払資金残高(11)	62,521,544	49,400,880	47,608,469		159,530,893		159,530,893	
当期末支払資金残高(10)+(11)	63,188,944	42,350,225	41,495,400		147,034,569		147,034,569	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
	共同基金収益	422,318,523	441,922,472	-19,603,949
	共同基金以外寄付金収益	791,874	5,321,000	-4,529,126
	受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
	災害義援金収益	129,826,150	28,529,082	101,297,068
	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	18,226,069	21,000,000	-2,773,931
	その他の収益	26,310,341	29,017,715	-2,707,374
	サービス活動収益計(1)	597,472,957	525,790,269	71,682,688
	費用			
	人件費	26,745,269	26,230,851	514,418
	事業費	27,890,026	27,218,244	671,782
	事務費	9,521,963	8,229,174	1,292,789
	共同基金配分金事業費	381,899,840	399,132,906	-17,233,066
	共同基金以外寄付金配分金費用	431,000	4,500,893	-4,069,893
	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	129,826,150	28,529,082	101,297,068	
災害等準備金配分金費用	10,529,600	7,000,000	3,529,600	
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	985,000	885,000	100,000	
分担金費用	2,049,000	2,049,000	0	
減価償却費	1,858,318	1,795,860	62,458	
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	12,113,000	14,296,469	-2,183,469	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	603,849,166	519,867,479	83,981,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,376,209	5,922,790	-12,298,999	
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	2,477	2,658	-181
	その他のサービス活動外収益	116,845	260,530	-143,685
	サービス活動外収益計(4)	119,322	263,188	-143,866
	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)	119,322	263,188	-143,866	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-6,256,887	6,185,978	-12,442,865	
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)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	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)	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)	-6,256,887	6,185,978	-12,442,865	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,922,426	102,738,274	6,184,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,665,539	108,924,252	-6,258,713
	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	21,001,826	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,663,713	108,922,426	-6,258,713	

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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】	422,318,523	441,922,472	-19,603,949
	一般募金収益	344,712,308	363,222,912	-18,510,604
	法人募金以外の収益	288,391,981	304,197,082	-15,805,101
	法人募金の収益	56,320,327	59,025,830	-2,705,503
	地域歳末たすけあい募金収益	68,900,265	70,655,651	-1,755,386
	法人募金以外の収益	66,568,738	69,614,151	-3,045,413
	法人募金の収益	2,331,527	1,041,500	1,290,027
	NHK歳末たすけあい募金収益	8,705,950	8,043,909	662,041
	法人募金以外の収益	8,577,950	7,749,280	828,670
	法人募金の収益	128,000	294,629	-166,629
	【共同募金以外寄付金収益】	791,874	5,321,000	-4,529,126
	特定・指定寄付金収益	0	0	0
	その他の寄付金収益	791,874	5,321,000	-4,529,126
	【受配者指定寄付金返還金収益】	0	0	0
	【災害義援金収益】	129,826,150	28,529,082	101,297,068
	受入災害義援金収益	50,919,623	28,221,214	22,698,409
	他県受入災害義援金収益	78,906,527	307,868	78,598,659
	【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】	18,226,069	21,000,000	-2,773,931
	災害等準備金取崩額	10,529,600	7,000,000	3,529,600
	期間終了取崩額	7,696,469	14,000,000	-6,303,531
	【その他の収益】	26,310,341	29,017,715	-2,707,374
	配分金戻入	26,310,341	29,017,715	-2,707,374
	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)	597,472,957	525,790,269	71,682,688
費 用				
【人件費】	26,745,269	26,230,851	514,418	
役員報酬	0	0	0	
職員給料	13,949,180	13,913,596	35,584	
職員賞与	3,740,511	3,639,070	101,441	
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	4,652,129	4,364,997	287,132	
退職給付費用	880,800	814,200	66,600	
法定福利費	3,522,649	3,498,988	23,661	
【事業費】	27,890,026	27,218,244	671,782	
旅費交通費	467,302	376,977	90,325	
消耗器具備品費	2,417,796	2,328,839	88,957	
印刷製本費	4,400,588	3,630,386	770,202	
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
修繕費	87,411	26,950	60,461	
通信運搬費	3,818,536	4,606,708	-788,172	
会議費	12,028	25,803	-13,775	
広報費	13,828,409	13,276,405	552,004	
業務委託費	1,300,265	1,378,686	-78,421	
手数料	1,131,065	1,021,752	109,313	
保険料	102,998	66,780	36,218	
賃借料	146,079	195,977	-49,898	
車輦費	128,319	85,263	43,056	
保守料	18,150	18,150	0	
雑 費	31,080	179,568	-148,488	

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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】	9,521,963	8,229,174	1,292,789
	福利厚生費	68,581	80,895	-12,314
	旅費交通費	1,261,741	1,256,670	5,071
	研修研究費	6,000	6,000	0
	事務消耗品費	1,437,101	1,166,026	271,075
	印刷製本費	424,885	450,827	-25,942
	水道光熱費	335,779	362,094	-26,315
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,541,259	986,695	554,564
	会議費	221,367	239,605	-18,238
	広報費	0	0	0
	業務委託費	140,338	141,885	-1,547
	手数料	1,616,544	1,108,513	508,031
	保険料	0	0	0
	賃借料	1,206,123	1,135,548	70,575
	土地・建物賃借料	309,000	314,292	-5,292
	租税公課	4,500	8,200	-3,700
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	948,745	971,924	-23,179
	【共同募金配分金事業費】	381,899,840	399,132,906	-17,233,066
	一般募金配分金費用	296,583,246	323,747,662	-27,164,416
	地域歳末たすけあい配分金費用	72,063,386	71,472,575	590,811
	地域歳末たすけあい配分金費用	72,063,386	71,472,575	590,811
	一般募金充当金配分金費用	0	0	0
	NRK歳末たすけあい配分金費用	13,253,208	3,912,669	9,340,539
	【共同募金以外寄附金配分金費用】	431,000	4,500,893	-4,069,893
	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	431,000	4,500,893	-4,069,893
	【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】	129,826,150	28,529,082	101,297,068
	災害義援金配分金費用	50,919,623	28,221,214	22,698,409
	他県災害義援金送付金費用	78,906,527	307,868	78,598,659
	【災害等準備金配分金費用】	10,529,600	7,000,000	3,529,600
	区域内配分金費用	4,000,000	7,000,000	-3,000,000
	区域外配分金費用	6,529,600	0	6,529,600
	【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】	985,000	885,000	100,000	
緊急災害見舞金費用	985,000	885,000	100,000	
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	2,049,000	0	
【減価償却費】	1,858,318	1,795,860	62,458	
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	62,458	0	62,458	
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】	12,113,000	14,296,469	-2,183,469	
【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)	603,849,166	519,867,479	83,981,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,376,209	5,922,790	-12,298,999	

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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】	2,477	2,658	-181
	【その他のサービス活動外収益】	116,845	260,530	-143,685
	雑収益	116,845	260,530	-143,685
	サービス活動外収益計(4)	119,322	263,188	-143,866
	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)	119,322	263,188	-143,866	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-6,256,887	6,185,978	-12,442,865	
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)	0	0	0
	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)	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)	-6,256,887	6,185,978	-12,442,865	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,922,426	102,738,274	6,184,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,665,539	108,924,252	-6,258,713
	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	21,001,826	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,663,713	108,922,426	-6,258,713	

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	【共同募金収益】		422,318,523			422,318,523		422,318,523
	一般募金収益		344,712,308			344,712,308		344,712,308
	法人募金以外の収益		288,391,981			288,391,981		288,391,981
	法人募金の収益		56,320,327			56,320,327		56,320,327
	地域歳末たすけあい募金収益		68,900,265			68,900,265		68,900,265
	法人募金以外の収益		66,568,738			66,568,738		66,568,738
	法人募金の収益		2,331,527			2,331,527		2,331,527
	NHK歳末たすけあい募金収益		8,705,950			8,705,950		8,705,950
	法人募金以外の収益		8,577,950			8,577,950		8,577,950
	法人募金の収益		128,000			128,000		128,000
	【共同募金以外寄付金収益】	310,874	481,000			791,874		791,874
	特定・指定寄付金収益							
	その他の寄付金収益	310,874	481,000			791,874		791,874
	【受託者指定寄付金返還金収益】							
	【災害義援金収益】				129,826,150	129,826,150		129,826,150
	受入災害義援金収益				50,919,623	50,919,623		50,919,623
	他県受入災害義援金収益				78,906,527	78,906,527		78,906,527
	【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】			18,226,069		18,226,069		18,226,069
災害等準備金取崩額			10,529,600		10,529,600		10,529,600	
期間終了取崩額			7,696,469		7,696,469		7,696,469	
【その他の収益】		26,310,341			26,310,341		26,310,341	
配分金戻入		26,310,341			26,310,341		26,310,341	
退職手当積立基金預け金差益								
サービス活動収益計(1)	310,874	449,109,864	18,226,069	129,826,150	597,472,957		597,472,957	
費用	【人件費】	26,745,269				26,745,269		26,745,269
	役員報酬							
	職員給料	13,949,180				13,949,180		13,949,180
	職員賞与	3,740,511				3,740,511		3,740,511
	賞与引当金繰入							
	非常勤職員給与	4,652,129				4,652,129		4,652,129
	退職給付費用	880,800				880,800		880,800
	法定福利費	3,522,649				3,522,649		3,522,649
	【事業費】	27,890,026				27,890,026		27,890,026
	旅費交通費	467,302				467,302		467,302
	消耗器具備品費	2,417,796				2,417,796		2,417,796
	印刷製本費	4,400,588				4,400,588		4,400,588
	水道光熱費							
	燃料費							
	修繕費	87,411				87,411		87,411
	通信運搬費	3,818,536				3,818,536		3,818,536
	会議費	12,028				12,028		12,028
	広報費	13,828,409				13,828,409		13,828,409
	業務委託費	1,300,265				1,300,265		1,300,265
	手数料	1,131,065				1,131,065		1,131,065
	保険料	102,998				102,998		102,998
	賃借料	146,079				146,079		146,079
車 輛 費	128,319				128,319		128,319	
保守料	18,150				18,150		18,150	
雑 費	31,080				31,080		31,080	

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
【事務費】	9,521,963				9,521,963		9,521,963
福利厚生費	68,581				68,581		68,581
旅費交通費	1,261,741				1,261,741		1,261,741
研修研究費	6,000				6,000		6,000
事務消耗品費	1,437,101				1,437,101		1,437,101
印刷製本費	424,885				424,885		424,885
水道光熱費	335,779				335,779		335,779
燃料費							
修繕費							
通信運搬費	1,541,259				1,541,259		1,541,259
会議費	221,367				221,367		221,367
広報費							
業務委託費	140,338				140,338		140,338
手数料	1,616,544				1,616,544		1,616,544
保険料							
賃借料	1,206,123				1,206,123		1,206,123
土地・建物賃借料	309,000				309,000		309,000
租税公課	4,500				4,500		4,500
保守料							
渉外費							
諸会費							
雑費	948,745				948,745		948,745
【共同募金配分金事業費】		381,899,840			381,899,840		381,899,840
一般募金配分金費用		296,583,246			296,583,246		296,583,246
地域歳末たすけあい配分金費用		72,063,386			72,063,386		72,063,386
NHK歳末たすけあい配分金費用		13,253,208			13,253,208		13,253,208
【共同募金以外寄附金配分金費用】		431,000			431,000		431,000
特定・指定寄付金配分金費用							
その他の寄付金配分金費用		431,000			431,000		431,000
【受配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】				129,826,150	129,826,150		129,826,150
災害義援金配分金費用				50,919,623	50,919,623		50,919,623
他県災害義援金送付金費用				78,906,527	78,906,527		78,906,527
【災害等準備金配分金費用】			10,529,600		10,529,600		10,529,600
区域内配分金費用			4,000,000		4,000,000		4,000,000
区域外配分金費用			6,529,600		6,529,600		6,529,600
【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】		985,000			985,000		985,000
緊急災害見舞金費用		985,000			985,000		985,000
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】	1,858,318				1,858,318		1,858,318
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	62,458				62,458		62,458
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】			12,113,000		12,113,000		12,113,000
【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)	68,064,576	383,315,840	22,642,600	129,826,150	603,849,166		603,849,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,753,702	65,794,024	-4,416,531		-6,376,209		-6,376,209

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	災害たすけあい積立金			
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】	1,032	1,445			2,477	2,477
		【その他のサービス活動外収益】	116,845				116,845	116,845
	雑 収 益	116,845				116,845	116,845	
	サービス活動外収益計(4)	117,877	1,445			119,322	119,322	
	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)	117,877	1,445			119,322	119,322		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-67,635,825	65,795,469	-4,416,531		-6,256,887	-6,256,887		

法人単位貸借対照表

令和6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】	536,456,283	525,496,677	10,959,606	【流動負債】	432,712,974	415,370,113	17,342,861
現金預金	536,054,425	523,803,289	12,251,136	事業未払金	639,196	348,085	291,111
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	377,656	1,668,364	-1,290,708	未交付配分金	336,378,939	353,626,158	-17,247,219
未収補助金	0	0	0	未交付災害義援金	47,546,010	7,044,768	40,501,242
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	24,202	25,024	-822	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	4,433,485	4,857,595	-424,110
前払費用	0	0	0	職員預り金	424,084	89,178	334,906
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	41,495,400	47,608,469	-6,113,069
				その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	163,811,909	164,600,601	-788,692	【固定負債】	16,825,983	17,741,043	-915,060
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	533,973	2,329,833	-1,795,860
土地	0	0	0	退職給付引当金	16,292,010	15,411,210	880,800
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)	160,811,909	161,600,601	-788,692	負債の部合計	449,538,957	433,111,156	16,427,801
車輛運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	124,544	2	124,542	【基本金】	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	604,560	1,209,120	-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】	142,065,522	142,063,696	1,826
無形リース資産	1,725,273	2,916,573	-1,191,300	緊急災害配分金積立金	62,134,028	62,132,788	1,240
退職手当積立基金預け金	16,292,010	15,411,210	880,800	次年度運動積立金	45,001,677	45,001,439	238
緊急災害配分積立資産	62,134,028	62,132,788	1,240	運営安定資金積立金	34,929,817	34,929,469	348
次年度運動積立資産	45,001,677	45,001,439	238	その他の積立金	0	0	0
運営安定資金積立資産	34,929,817	34,929,469	348	【次期繰越活動増減差額】	102,663,713	108,922,426	-6,258,713
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,256,887	6,185,978	-12,442,865
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	250,729,235	256,986,122	-6,256,887
資産の部合計	700,268,192	690,097,278	10,170,914	負債及び純資産の部合計	700,268,192	690,097,278	10,170,914

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) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度

(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
	187,000	62,458	124,542

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6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						536,054,425
預貯金						536,054,425
	みずほ信託銀行新潟支店					85,927
	第四北越銀行白山支店 0212219		事務費・事業費			50,735,976
	第四北越銀行白山支店 1289515					0
	第四北越銀行白山支店 1579383					388,537,476
	第四北越銀行白山支店 1578859					0
	第四北越銀行白山支店 1590791					30,664,175
	第四北越銀行白山支店 1660049					0
	第四北越銀行白山支店 (定期預金)					10,000,000
	大光銀行新潟支店 0252851					1,299,314
	大光銀行新潟支店 3013634					0
	大光銀行新潟支店 3043002					1,373,501
	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)					13,503,619
	ゆうちょ銀行 (00130-0-515716)					15,507,334
未収金	市町村預金口座					14,347,104
貯蔵品	新潟県共同募金会		共同募金			377,656
	新潟県共同募金会		切手			24,202
流動資産合計						536,456,283
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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						0
(2) その他の固定資産						
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
	新潟市中央区上所2-2-2		看板(バックボード)	187,000	62,458	124,542
緊急災害配分積立資産	第四北越銀行白山支店 (定期預金)		災害時に使用する事業費			62,000,000
	第四北越銀行白山支店 1592177					134,028
有形リース資産	新潟市中央区上所2-2-2		車両	3,022,800	2,418,240	604,560
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	4,231,227	1,725,273
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			16,292,010
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			45,001,677
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			34,929,817
その他の固定資産合計				10,182,800	7,728,423	160,811,909
固定資産合計				10,182,800	7,728,423	163,811,909
資 産 合 計				10,182,800	7,728,423	700,268,192
2. 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	第四北越銀行白山支店 0212219					576,216
	大光銀行新潟支店 252851					330
	みずほ信託銀行新潟支店 0007951					550
	ゆうちょ銀行00130-0-515716					1,100
	市町村預金口座					61,000
未交付配分金	第四北越銀行白山支店 1579383					336,378,939
未交付災害義援金	第四北越銀行白山支店 1590791					30,664,175
	大光銀行新潟支店 3043002					1,373,501
	ゆうちょ銀行00130-5-515716					15,507,334
	市町村預金口座					1,000
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					2,277,887
	市町村預金口座					2,155,598
職員預り金	第四北越銀行白山支店 0212219					424,084
災害等準備金	05年度災害等準備					12,113,000
	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					2,632,400
流 動 負 債 合 計						432,712,974
2 固定負債						
リース債務						533,973
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					16,292,010
固 定 負 債 合 計						16,825,983
負 債 合 計						449,538,957
差 引 純 資 産				10,182,800	7,728,423	250,729,235

(別表 1)

未収金明細書

(単位:円)

募 金	金 額
あったか雪募金	60,387
にいがた・新テーマ型募金	317,269
合 計	377,656

(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	5,612	電話料金
第四北越銀行 白山支店	6,600	バンキングシステム料、送金手数料
佐川急便株式会社	385	発送料
リコー	7,068	コピー使用料
デュプロ販売株式会社	1,630	印刷機賃借料
デュプロ販売株式会社	306	プリント料
新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度	4,500	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
ゆうちょ銀行	1,100	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	110	先方負担手数料
晴光デジタルクリエイト	14,300	幕作成費
文武堂	13,662	備品代
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	36,651	光熱水費
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	5,441	電話料 3月
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	33,930	会議賃借料
後納郵便	10,932	切手代
全国社会福祉団体退職手当積立基金	206,700	事業主負担分 1月～3月分
健康保険料・厚生年金・児童手当	224,765	事業主負担分 2月分
合計	578,196	

市町村未払い金明細書 (事業費)

(単位：円)

団体名	金額	摘要
村上市共同募金委員会	61,000	令和5年度地域助成事業費
合計	61,000	

(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)		(県広域社会福祉施設整備助成)	
新潟市共同募金委員会	17,662,596	地域密着型通所介護事業デイホーム有田	1,500,000
長岡市共同募金委員会	38,620,440	デイサービスセンター第二平成園	1,500,000
上越市共同募金委員会	19,163,006	デイサービスセンター大浦の里	1,500,000
三条市共同募金委員会	9,107,916	ケアセンターうしろやま	1,500,000
柏崎市共同募金委員会	6,039,869	鹿瀬デイサービスセンター	1,500,000
新発田市共同募金委員会	8,090,060	出雲崎町デイサービスセンター	1,500,000
小千谷市共同募金委員会	10,244,600	就労継続支援B型 夢工房	1,319,000
加茂市共同募金委員会	6,463,499	保育所 きらきら保育園	2,000,000
十日町市共同募金委員会	5,938,162	就労継続支援A型 就労センタードリームネクスト	1,349,000
見附市共同募金委員会	2,730,555	特別養護老人ホームこうめの里	2,000,000
村上市共同募金委員会	10,547,522	デイサービスセンターはさぎの里	2,000,000
燕市共同募金委員会	9,518,385	軽費老人ホームケアハウスだいろ	2,000,000
糸魚川市共同募金委員会	11,135,183	障害者支援施設桜花園	2,000,000
妙高市共同募金委員会	3,299,893	軽費老人ホーム ケアハウスひう	2,000,000
五泉市共同募金委員会	4,307,723	保育所 大井田保育園	346,000
阿賀野市共同募金委員会	7,234,787	障害者施設 共同生活援助 グリーンホームふたば	94,000
佐渡市共同募金委員会	6,990,054	生活介護 熊と森の湯	1,490,000
魚沼市共同募金委員会	6,667,457	介護老人保険施設 親里	2,000,000
南魚沼市共同募金委員会	9,103,886	特別養護老人ホームスマイル赤泊	1,619,000
胎内市共同募金委員会	5,273,829	金井デイサービスセンターしゃくなげの里	2,000,000
聖籠町共同募金委員会	4,774,433	特別養護老人ホームみなみ園	1,300,000
弥彦村共同募金委員会	868,094	ハートワークくろかわ	742,000
田上町共同募金委員会	2,025,517	(地域活動支援センター等助成)	
阿賀町共同募金委員会	1,928,089	地域活動支援センターなごみ	100,000
出雲崎町共同募金委員会	1,274,349	地域活動支援センターピュアはーと	150,000
湯沢町共同募金委員会	1,168,163	地域活動支援センターぼむハウス	150,000
津南町共同募金委員会	3,302,897	地域活動支援センター新発田	150,000
刈羽村共同募金委員会	1,854,053	地域活動支援センターフリースペースみの	150,000
関川村共同募金委員会	1,267,971	地域活動支援センターしば草	150,000
粟島浦村共同募金委員会	5,561	かどるあっぷ	150,000
(新潟県社会福祉協議会助成)		地域活動支援センターはとの会	150,000
新潟県社会福祉協議会	5,783,000	地域活動支援センター作業所あゆみ	150,000
(県広域社会福祉団体助成)		サポートハウスすまいる分水	150,000
一般社団法人新潟県母子寡婦福祉連合会	300,000	NPO 法人 友の家	150,000
新潟県保育連盟	300,000	(社会福祉協議会地域福祉活動車両整備助成)	
社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会	640,000	新発田市社会福祉協議会	700,000
一般財団法人新潟県老人クラブ連合会	416,000	十日町市社会福祉協議会	700,000
公益財団法人新潟県肢体不自由児協会	230,000	村上市社会福祉協議会	1,463,000
新潟県保護司会連合会	300,000	(地域活動支援助成)	
一般財団法人新潟県民生委員児童委員協議会	387,000	一般社団法人美穂の里	300,000
新潟県災害ボランティア調整会議	300,000	NPO法人 南区たすけあい・ぱる	150,000
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	(障害者支援施設車両助成)	
社会福祉法人新潟いのちの電話	469,000	障害者福祉施設(多機能型) あすなる福祉園	1,500,000
新潟県里親会	300,000	就労継続支援B型あおぞらボコーション	1,500,000

配分施設・団体名	配分金額	配分施設・団体名	配分金額
(児童養護施設等就労支援助成)	4,000,000	村上市共同募金委員会	52,387
(NHK歳末たすけあい助成)		妙高市共同募金委員会	56,804
デイサービスセンターうすい	1,500,000	田上町共同募金委員会	188,000
デイサービスセンター謙信高志の里	1,500,000	弥彦村共同募金委員会	145,685
妙高市障がい者地域活動支援センター	813,000	湯沢町共同募金委員会	116,211
障害福祉サービス事業 すずかけ	1,500,000	(テーマ型募金支援助成)	
就労継続支援B型ゆうーわ	1,000,000	にいがた・新テーマ型募金	15,340,264
就労継続支援B型事業所自立生活センター新発田	1,425,000	にいがた・新テーマ型募金加算助成	4,000,000
関川村高齢者生活福祉センターゆうあい	1,255,000	あつたか雪募金	2,776,003
全国パーキンソン病友の会 新潟県支部	100,000	ポストコロナ社会に向けた福祉活動応援助成	2,991,430
新潟県腎臓病患者友の会	100,000	(災害等準備金拠出)	
新潟県美鈴会	100,000	災害ボランティアセンター(県内)への拠出金	4,000,000
新潟SCDマイマイ	52,000		
NHK歳末たすけあい令和6年度事業費	1,592,208	(令和5年度事業未交付配分金)	
(地域歳末令和6年度事業)		ゆのさと園デイサービスセンター	1,500,000
新潟市共同募金委員会	8,750,059	令和5年度赤い羽根ポスト・コロナ(新型 感染症)社会に向けた福祉活動応援助成	3,908,570
三条市共同募金委員会	4,326,654		
柏崎市共同募金委員会	4,163,828		
見附市共同募金委員会	1,650,287	未交付配分金合計	336,378,939

(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	4,500	
雇用保険料、社会保険料	419,584	
合 計	424,084	

(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	2,277,887	締切後の募金
新潟市	北区分会	368,321	〃
	東区分会	250,977	〃
	中央区分会	152,692	〃
	江南区分会	414,091	〃
	秋葉区分会	38,003	〃
	南区分会	4	〃
	西区分会	248,580	〃
長岡市	西蒲区分会	57,232	〃
	長岡市	60,387	あったか雪募金
	長岡分会	75,000	締切後の募金
上越市	山古志分会	1,668	締切後の募金
	上越分会	5,961	〃
	大島分会	16,988	〃
	柿崎分会	1	〃
	頸城分会	1	〃
三和分会	1,016	〃	
三条市	4,602	〃	
柏崎市	101,493	〃	
新潟市	13,621	〃	
小千谷市	12	〃	
十日町市	28,986	〃	
見附市	198,612	〃	
村上市	15,002	〃	
燕市	6,416	〃	
糸魚川市	3	〃	
妙高市	1,001	〃	
五泉市	14,004	〃	
阿賀野市	40,926	〃	
佐渡市	10,957	〃	
魚沼市	3	〃	
南魚沼市	13,105	〃	
胎内市	3	〃	
聖籠町	11,525	〃	
弥彦村	1,800	〃	
田上町	2,596	〃	
阿賀町	1	〃	
湯沢町	1	〃	
津南町	1	〃	
刈羽村	1	〃	
関川村	5	〃	
計	4,433,485		

(別表6)

市町村事業返還金

(単位：円)

市町村名	金額
村上市共同募金委員会（歳末令和5年度事業）	30,000
計	30,000

(別表 7)

未交付災害義援金

(単位：円)

名 称	金 額	内 訳
令和6年能登半島地震災害義援金 (新潟県被災者支援分)	47,545,010	
令和6年能登半島地震災害義援金	1,000	
合 計	47,546,010	

(別表 8)

貯蔵品明細書

(単位：円)

名 称	金 額	摘 要
切 手	24,202	
合 計	24,202	

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	16	310,874		310,874			
合計		16	310,874		310,874			

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	62,132,788	1,240		62,134,028	
次年度運動積立金	45,001,439	21,000,238	21,000,000	45,001,677	
運営安定資金積立金	34,929,469	348		34,929,817	
計	142,063,696	21,001,826	21,000,000	142,065,522	

(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	15,411,210	880,800		16,292,010	
緊急災害配分積立資産	62,132,788	1,240		62,134,028	
次年度運動積立資産	45,001,439	21,000,238	21,000,000	45,001,677	
運営安定資金積立資産	34,929,469	348		34,929,817	
計	157,474,906	21,882,626	21,000,000	158,357,532	

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)

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			
寄付金サービス区分	本部サービス区分	その他の寄付金収入	50,236	運営費(手数料)
寄付金サービス区分	本部サービス区分	寄付金収入	267,977	運営費(手数料)
寄付金サービス区分	本部サービス区分	寄付金収入	68,110,140	事務費
災害準備金サービス区分	寄付金サービス区分	寄付金収入	7,696,469	災害準備金
寄付金サービス区分	災害準備金サービス区分	寄付金収入	12,113,000	災害準備金