

令和 7 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
	未交付災害義援金（別表 6）	25
	貯蔵品明細書（別表 7）	26
	仮払金明細書（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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	469,907,000	402,717,723	67,189,277
		共同募金以外寄付金収入	13,500,000	2,814,557	10,685,443
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0
		災害義援金収入	21,000,000	11,881,626	9,118,374
		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	71,000	260,558	-189,558
		その他の収入	10,722,000	19,606,031	-8,884,031
		事業活動収入計(1)	515,200,000	437,280,495	77,919,505
	支出	人件費支出	23,968,000	24,903,012	-935,012
		事業費支出	30,187,000	26,895,831	3,291,169
		事務費支出	10,624,000	10,748,398	-124,398
		共同募金配分金事業支出	411,999,000	360,257,209	51,741,791
		共同募金以外寄附金配分金支出	10,700,000	450,000	10,250,000
		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	21,001,000	11,881,626	9,119,374
		災害等準備金配分金支出	0	2,270,000	-2,270,000
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0
		区域外配分金返還金支出	0	0	0
		緊急災害配分金支出	1,000,000	1,000,000	0
		分担金支出	1,973,000	1,973,000	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)	511,452,000	440,379,076	71,072,924
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,748,000	-3,098,581	6,846,581
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	1,932,000	1,246,311	685,689
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	1,932,000	1,246,311	685,689
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,932,000	-1,246,311	-685,689
	収入	積立資産取崩収入	80,000,000	171,426	79,828,574
		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	171,426	79,828,574
	支出	積立資産支出	80,016,000	59,033	79,956,967
		その他の活動による支出	800,000	922,440	-122,440
		その他の活動支出計(8)	80,816,000	981,473	79,834,527
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-816,000	-810,047	-5,953
		予備費支出(10)	1,000,000 0	0	1,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,154,939	5,154,939
		前期末支払資金残高(12)	156,537,000	156,843,193	-306,193
		当期末支払資金残高(11)+(12)	156,537,000	151,688,254	4,848,746

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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》	469,907,000	402,717,723	67,189,277	
	一般募金収入	388,638,000	326,655,123	61,982,877	
	法人募金以外の収入	328,638,000	274,543,003	54,094,997	
	法人募金の収入	60,000,000	52,112,120	7,887,880	
	地域歳末たすけあい募金収入	72,769,000	65,623,736	7,145,264	
	法人募金以外の収入	70,769,000	63,750,388	7,018,612	
	法人募金の収入	2,000,000	1,873,348	126,652	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,500,000	10,438,864	-1,938,864	
	法人募金以外の収入	8,000,000	10,328,864	-2,328,864	
	法人募金の収入	500,000	110,000	390,000	
	《共同募金以外寄付金収入》	13,500,000	2,814,557	10,685,443	
	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	3,500,000	2,814,557	685,443	
	《受配者指定寄付金返還金収入》	0	0	0	
	《災害義援金収入》	21,000,000	11,881,626	9,118,374	
	受入災害義援金収入	20,000,000	10,821,649	9,178,351	
	他県受入災害義援金収入	1,000,000	1,059,977	-59,977	
	《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》	71,000	260,558	-189,558	
	《その他の収入》	10,722,000	19,606,031	-8,884,031	
	配分金戻入	10,000,000	19,457,081	-9,457,081	
	雑 収 入	722,000	148,950	573,050	
	雑 収 入	722,000	148,950	573,050	
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	515,200,000	437,280,495	77,919,505	
	支 出				
	《人件費支出》	23,968,000	24,903,012	-935,012	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	14,416,000	14,441,496	-25,496	
	職員賞与支出	3,578,000	3,885,594	-307,594	
	非常勤職員給与支出	2,760,000	3,218,800	-458,800	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	3,214,000	3,357,122	-143,122	
	《事業費支出》	30,187,000	26,895,831	3,291,169	
	旅費交通費支出	500,000	342,374	157,626	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	1,929,045	470,955	
	印刷製本費支出	4,114,000	2,969,898	1,144,102	
	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	0	2,000	
	通信運搬費支出	3,843,000	4,259,128	-416,128	
	会議費支出	50,000	9,592	40,408	
	広報費支出	14,124,000	13,218,557	905,443	
	業務委託費支出	3,380,000	1,949,906	1,430,094	
	手数料支出	1,240,000	1,348,955	-108,955	
	保険料支出	70,000	86,470	-16,470	
	賃借料支出	270,000	623,194	-353,194	
	車輛費支出	139,000	96,325	42,675	
	保守料支出	5,000	18,150	-13,150	
	雑 支 出	50,000	44,237	5,763	

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	10,624,000	10,748,398	-124,398	
	《事務費支出》	49,000	68,328	-19,328	
	福利厚生費支出	1,066,000	1,707,569	-641,569	
	旅費交通費支出	26,000	348,593	-322,593	
	研修研究費支出	1,129,000	1,140,203	-11,203	
	事務消耗品費支出	509,000	916,752	-407,752	
	印刷製本費支出	370,000	331,628	38,372	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,300,000	1,439,280	-139,280	
	通信運搬費支出	250,000	100,139	149,861	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	2,160,000	646,553	1,513,447	
	業務委託費支出	1,180,000	1,511,827	-331,827	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	1,272,000	1,288,290	-16,290	
	賃借料支出	330,000	297,465	32,535	
	土地・建物賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	0	0	0	
	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	951,771	11,229	
	《共同募金配分金事業支出》	411,999,000	360,257,209	51,741,791	
	一般募金配分金支出	331,330,000	283,328,856	48,001,144	
	地域歳末たすけあい配分金支出	72,769,000	66,842,329	5,926,671	
	地域歳末たすけあい配分金支出	72,769,000	66,842,329	5,926,671	
	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	7,900,000	10,086,024	-2,186,024	
	《共同募金以外寄附金配分金支出》	10,700,000	450,000	10,250,000	
	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	450,000	550,000	
	《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》	21,001,000	11,881,626	9,119,374	
	災害義援金配分金支出	20,000,000	10,821,649	9,178,351	
	他県災害義援金送付金支出	1,001,000	1,059,977	-58,977	
	《災害等準備金配分金支出》	0	2,270,000	-2,270,000	
	区域内配分金支出	0	0	0	
	区域外配分金支出	0	2,270,000	-2,270,000	
	《災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	
	《区域外配分金返還金支出》	0	0	0	
	《緊急災害配分金支出》	1,000,000	1,000,000	0	
	緊急災害見舞金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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》	1,973,000	1,973,000	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)	511,452,000	440,379,076	71,072,924	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,748,000	-3,098,581	6,846,581	

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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》	1,932,000	1,246,311	685,689	
	《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)	1,932,000	1,246,311	685,689	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,932,000	-1,246,311	-685,689	
その他の活動による収支	収 入				
	《積立資産取崩収入》	80,000,000	171,426	79,828,574	
	緊急災害配分積立資産取崩収入	0	137,288	-137,288	
	次年度運動積立資産取崩収入	45,000,000	34,138	44,965,862	
	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	171,426	79,828,574	
	支 出				
	《積立資産支出》	80,016,000	59,033	79,956,967	
	緊急災害配分基金積立資産支出	16,000	0	16,000	
	次年度運動積立資産支出	45,000,000	7,915	44,992,085	
	運営安定資金積立資産支出	35,000,000	51,118	34,948,882	
	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	922,440	-122,440	
	その他の支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金支出	800,000	922,440	-122,440	
	その他の活動支出計(8)	80,816,000	981,473	79,834,527	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-816,000	-810,047	-5,953	
	予備費支出(10)	1,000,000 0	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,154,939	5,154,939	

前期末支払資金残高(12)	156,537,000	156,843,193	-306,193	
当期末支払資金残高(11)+(12)	156,537,000	151,688,254	4,848,746	

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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》		402,717,723		402,717,723		402,717,723
		一般募金収入		326,655,123		326,655,123		326,655,123
		法人募金以外の収入		274,543,003		274,543,003		274,543,003
		法人募金の収入		52,112,120		52,112,120		52,112,120
		地域歳末たすけあい募金収入		65,623,736		65,623,736		65,623,736
		法人募金以外の収入		63,750,388		63,750,388		63,750,388
		法人募金の収入		1,873,348		1,873,348		1,873,348
		NHK歳末たすけあい募金収入		10,438,864		10,438,864		10,438,864
		法人募金以外の収入		10,328,864		10,328,864		10,328,864
		法人募金の収入		110,000		110,000		110,000
		《共同募金以外寄付金収入》	314,557	2,500,000		2,814,557		2,814,557
		特定・指定寄付金収入						
		その他の寄付金収入	314,557	2,500,000		2,814,557		2,814,557
		《受配者指定寄付金返還金収入》						
		《災害義援金収入》			11,881,626	11,881,626		11,881,626
		受入災害義援金収入			10,821,649	10,821,649		10,821,649
		他県受入災害義援金収入			1,059,977	1,059,977		1,059,977
		《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》	260,558			260,558		260,558
		《その他の収入》	148,950	19,457,081		19,606,031		19,606,031
		配分金戻入		19,457,081		19,457,081		19,457,081
		雑 収 入	148,950			148,950		148,950
		事業活動収入計(1)	724,065	424,674,804	11,881,626	437,280,495		437,280,495
	支出	《人件費支出》	24,903,012			24,903,012		24,903,012
		役員報酬支出						
		職員給料支出	14,441,496			14,441,496		14,441,496
		職員賞与支出	3,885,594			3,885,594		3,885,594
		非常勤職員給与支出	3,218,800			3,218,800		3,218,800
		退職給付支出						
		法定福利費支出	3,357,122			3,357,122		3,357,122
		《事業費支出》	26,895,831			26,895,831		26,895,831
		旅費交通費支出	342,374			342,374		342,374
		消耗器具備品費支出	1,929,045			1,929,045		1,929,045
		印刷製本費支出	2,969,898			2,969,898		2,969,898
		水道光熱費支出						
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	4,259,128			4,259,128		4,259,128
		会議費支出	9,592			9,592		9,592
		広報費支出	13,218,557			13,218,557		13,218,557
		業務委託費支出	1,949,906			1,949,906		1,949,906
		手数料支出	1,348,955			1,348,955		1,348,955
		保険料支出	86,470			86,470		86,470
		賃借料支出	623,194			623,194		623,194
		車輛費支出	96,325			96,325		96,325
		保守料支出	18,150			18,150		18,150
		雑 支 出	44,237			44,237		44,237

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	災害たすけあい救援金			
事業活動による収支	支 出	《事務費支出》	10,748,398			10,748,398		10,748,398
		福利厚生費支出	68,328			68,328		68,328
		旅費交通費支出	1,707,569			1,707,569		1,707,569
		研修研究費支出	348,593			348,593		348,593
		事務消耗品費支出	1,140,203			1,140,203		1,140,203
		印刷製本費支出	916,752			916,752		916,752
		水道光熱費支出	331,628			331,628		331,628
		燃料費支出						
		修繕費支出						
		通信運搬費支出	1,439,280			1,439,280		1,439,280
		会議費支出	100,139			100,139		100,139
		広報費支出						
		業務委託費支出	646,553			646,553		646,553
		手数料支出	1,511,827			1,511,827		1,511,827
		保険料支出						
		賃借料支出	1,288,290			1,288,290		1,288,290
		土地・建物賃借料支出	297,465			297,465		297,465
		租税公課支出						
		保守料支出						
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑 支 出	951,771			951,771		951,771
		《共同募金配分金事業支出》		360,257,209		360,257,209		360,257,209
		一般募金配分金支出		283,328,856		283,328,856		283,328,856
		地域歳末たすけあい配分金支出		66,842,329		66,842,329		66,842,329
		NHK歳末たすけあい配分金支出		10,086,024		10,086,024		10,086,024
		《共同募金以外寄附金配分金支出》		450,000		450,000		450,000
		特定・指定寄付金配分金支出						
		その他の寄付金配分金支出		450,000		450,000		450,000
		《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》			11,881,626	11,881,626		11,881,626
		災害義援金配分金支出			10,821,649	10,821,649		10,821,649
		他県災害義援金送付金支出			1,059,977	1,059,977		1,059,977
		《災害等準備金配分金支出》		2,270,000		2,270,000		2,270,000
		区域内配分金支出						
		区域外配分金支出		2,270,000		2,270,000		2,270,000
		《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》		1,000,000		1,000,000		1,000,000
		緊急災害見舞金支出		1,000,000		1,000,000		1,000,000
		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》	1,973,000			1,973,000		1,973,000
		《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)	64,520,241	361,707,209	2,270,000	11,881,626	440,379,076	440,379,076
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,796,176	62,967,595	-2,270,000	-3,098,581		-3,098,581

新潟県共同募金会拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	災害たすけあい募入金			
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)						
	支 出	《固定資産取得支出》						
その他の活動による収支		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》	1,246,311			1,246,311		1,246,311
		《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)	1,246,311			1,246,311		1,246,311
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,246,311			-1,246,311		-1,246,311
その他の活動による収支	収 入	《積立資産取崩収入》	34,138	137,288		171,426		171,426
		緊急災害配分積立資産取崩収入		137,288		137,288		137,288
		次年度運動積立資産取崩収入	34,138			34,138		34,138
		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》	69,363,840	13,500,000	12,000,000	94,863,840	-94,863,840	
		《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)	69,397,978	13,637,288	12,000,000	95,035,266	-94,863,840	171,426
その他の活動による収支	支 出	《積立資産支出》	59,033			59,033		59,033
		緊急災害配分金積立資産支出						
		次年度運動積立資産支出	7,915			7,915		7,915
		運営安定資金積立資産支出	51,118			51,118		51,118
		その他の積立資産支出						
		《サービス区分間繰入金支出》		81,363,840	13,500,000	94,863,840	-94,863,840	
		《その他の活動による支出》	922,440			922,440		922,440
		その他の支出						
		退職手当積立基金預け金支出	922,440			922,440		922,440
		その他の活動支出計(8)	981,473	81,363,840	13,500,000	95,845,313	-94,863,840	981,473
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,416,505	-67,726,552	-1,500,000	-810,047		-810,047
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,374,018	-4,758,957	-3,770,000	-5,154,939		-5,154,939
前期末支払資金残高(11)		62,829,013	42,679,180	51,335,000		156,843,193		156,843,193
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,203,031	37,920,223	47,565,000		151,688,254		151,688,254

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	402,717,723	436,574,786	-33,857,063
		共同募金以外寄付金収益	2,814,557	2,806,734	7,823
		受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0
		災害義援金収益	11,881,626	110,314,224	-98,432,598
		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	15,770,000	2,632,400	13,137,600
		その他の収益	19,457,081	27,886,072	-8,428,991
		サービス活動収益計(1)	452,640,987	580,214,216	-127,573,229
	費用	人件費	25,825,452	26,868,655	-1,043,203
		事業費	26,895,831	30,183,317	-3,287,486
		事務費	10,748,398	10,247,620	500,778
		共同募金配分金事業費	360,257,209	384,924,655	-24,667,446
		共同募金以外寄附金配分金費用	450,000	445,000	5,000
		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	11,881,626	110,314,224	-98,432,598
		災害等準備金配分金費用	2,270,000	0	2,270,000
		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	1,000,000	1,200,000	-200,000	
	分担金費用	1,973,000	2,049,000	-76,000	
	減価償却費	1,308,394	1,858,318	-549,924	
	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	12,000,000	12,472,000	-472,000	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	454,609,910	580,562,789	-125,952,879	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,968,923	-348,573	-1,620,350	
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	260,558	55,785	204,773
		その他のサービス活動外収益	148,950	246,225	-97,275
		サービス活動外収益計(4)	409,508	302,010	107,498
	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)	409,508	302,010	107,498	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,559,415	-46,563	-1,512,852	
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)		-1,559,415	-46,563	-1,512,852	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	102,570,279	102,663,713	-93,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,010,864	102,617,150	-1,606,286
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	171,426	0	171,426
		その他の積立金積立額(16)	59,033	46,871	12,162
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,123,257	102,570,279	-1,447,022

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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】	402,717,723	436,574,786	-33,857,063
	一般募金収益	326,656,123	358,693,232	-32,038,109
	法人募金以外の収益	274,543,003	303,438,858	-28,895,855
	法人募金の収益	52,112,120	55,254,374	-3,142,254
	地域歳末たすけあい募金収益	65,623,736	67,855,505	-2,231,769
	法人募金以外の収益	63,750,388	65,600,305	-1,849,917
	法人募金の収益	1,873,348	2,255,200	-381,852
	NHK歳末たすけあい募金収益	10,438,864	10,026,049	412,815
	法人募金以外の収益	10,328,864	9,916,049	412,815
	法人募金の収益	110,000	110,000	0
	【共同募金以外寄付金収益】	2,814,557	2,806,734	7,823
	特定・指定寄付金収益	0	0	0
	その他の寄付金収益	2,814,557	2,806,734	7,823
	【受配者指定寄付金返還金収益】	0	0	0
	【災害義援金収益】	11,881,626	110,314,224	-98,432,598
	受入災害義援金収益	10,821,649	105,482,193	-94,660,544
	他県受入災害義援金収益	1,059,977	4,832,031	-3,772,054
	【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】	15,770,000	2,632,400	13,137,600
	災害等準備金取崩額	2,270,000	0	2,270,000
	期間終了取崩額	13,500,000	2,632,400	10,867,600
	【その他の収益】	19,457,081	27,886,072	-8,428,991
	配分金戻入	19,457,081	27,886,072	-8,428,991
	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)	452,640,987	580,214,216	-127,573,229
	費 用			
	【人 件 費】	25,825,452	26,868,655	-1,043,203
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	14,441,496	14,222,114	219,382
	職員賞与	3,885,594	3,811,416	74,178
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	3,218,800	4,421,104	-1,202,304
	退職給付費用	922,440	899,760	22,680
	法定福利費	3,357,122	3,514,261	-157,139
	【事 業 費】	26,895,831	30,183,317	-3,287,486
	旅費交通費	342,374	450,377	-108,003
	消耗器具備品費	1,929,045	2,096,360	-167,315
	印刷製本費	2,969,898	3,364,784	-394,886
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	47,960	-47,960
	通信運搬費	4,259,128	3,614,530	644,598
	会議費	9,592	8,878	714
	広報費	13,218,557	15,422,937	-2,204,380
	業務委託費	1,949,906	3,478,573	-1,528,667
	手数料	1,348,955	1,272,766	76,189
	保険料	86,470	100,282	-13,812
	賃借料	623,194	155,389	467,805
	車両費	96,325	113,100	-16,775
	保守料	18,150	18,150	0
	雑 費	44,237	39,231	5,006

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	【事務費】	10,748,398	10,247,620	500,778
	福利厚生費	68,328	60,810	7,518
	旅費交通費	1,707,569	1,634,768	72,801
	研修研究費	348,593	195,487	153,106
	事務消耗品費	1,140,203	1,594,622	-454,419
	印刷製本費	916,752	696,331	220,421
	水道光熱費	331,628	335,420	-3,792
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,439,280	1,411,419	27,861
	会議費	100,139	163,794	-63,655
	広報費	0	0	0
	業務委託費	646,553	612,556	33,997
	手数料	1,511,827	1,132,245	379,582
	保険料	0	0	0
	賃借料	1,288,290	1,161,822	126,468
	土地・建物賃借料	297,465	303,696	-6,231
	租税公課	0	1,200	-1,200
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	3,240	-3,240
	諸会費	0	0	0
	雑費	951,771	940,210	11,561
	【共同募金配分金事業費】	360,257,209	384,924,655	-24,667,446
	一般募金配分金費用	283,328,856	303,444,667	-20,115,811
	地域歳末たすけあい配分金費用	66,842,329	70,450,063	-3,607,734
	地域歳末たすけあい配分金費用	66,842,329	70,450,063	-3,607,734
	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	10,086,024	11,029,925	-943,901
	【共同募金以外寄附金配分金費用】	450,000	445,000	5,000
	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	450,000	445,000	5,000
	【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】	11,881,626	110,314,224	-98,432,598
	災害義援金配分金費用	10,821,649	105,482,193	-94,660,544
	他県災害義援金送付金費用	1,059,977	4,832,031	-3,772,054
	【災害等準備金配分金費用】	2,270,000	0	2,270,000
	区域内配分金費用	0	0	0
	区域外配分金費用	2,270,000	0	2,270,000
	【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】	1,000,000	1,200,000	-200,000
	緊急災害見舞金費用	1,000,000	1,200,000	-200,000
	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】	1,973,000	2,049,000	-76,000
	【減価償却費】	1,308,394	1,858,318	-549,924
	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	62,083	62,458	-375
	有形リース資産減価償却費	0	604,560	-604,560
	ソフトウェア償却費	0	0	0
	無形リース資産減価償却費	1,246,311	1,191,300	55,011
	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】	12,000,000	12,472,000	-472,000
	【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)	454,609,910	580,562,789	-125,952,879
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,968,923	-348,573	-1,620,350

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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】	260,558	55,785	204,773
	【その他のサービス活動外収益】	148,950	246,225	-97,275
	雑 収 益	148,950	246,225	-97,275
	サービス活動外収益計(4)	409,508	302,010	107,498
	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)	409,508	302,010	107,498
経常増減額(7)=(3)+(6)		-1,559,415	-46,563	-1,512,852
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)		-1,559,415	-46,563	-1,512,852
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	102,570,279	102,663,713	-93,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,010,864	102,617,150	-1,606,286
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	171,426	0	171,426
	その他の積立金積立額(16)	59,033	46,871	12,162
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,123,257	102,570,279	-1,447,022

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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】		402,717,723		402,717,723		402,717,723
		一般募金収益		326,655,123		326,655,123		326,655,123
		法人募金以外の収益		274,543,003		274,543,003		274,543,003
		法人募金の収益		52,112,120		52,112,120		52,112,120
		地域歳末たすけあい募金収益		65,623,736		65,623,736		65,623,736
		法人募金以外の収益		63,750,388		63,750,388		63,750,388
		法人募金の収益		1,873,348		1,873,348		1,873,348
		NHK歳末たすけあい募金収益		10,438,864		10,438,864		10,438,864
		法人募金以外の収益		10,328,864		10,328,864		10,328,864
		法人募金の収益		110,000		110,000		110,000
		【共同募金以外寄付金収益】	314,557	2,500,000		2,814,557		2,814,557
		特定・指定寄付金収益						
		その他の寄付金収益	314,557	2,500,000		2,814,557		2,814,557
		【受配者指定寄付金返還金収益】						
		【災害義援金収益】			11,881,626	11,881,626		11,881,626
		受入災害義援金収益			10,821,649	10,821,649		10,821,649
		他県受入災害義援金収益			1,059,977	1,059,977		1,059,977
		【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】			15,770,000	15,770,000		15,770,000
		災害等準備金取崩額			2,270,000	2,270,000		2,270,000
		期間終了取崩額			13,500,000	13,500,000		13,500,000
		【その他の収益】		19,457,081		19,457,081		19,457,081
		配分金戻入		19,457,081		19,457,081		19,457,081
		退職手当積立基金預け金差益						
	サービス活動収益計(1)		314,557	424,674,804	15,770,000	11,881,626	452,640,987	452,640,987
サービス活動増減の部	費 用	【人 件 費】	25,825,452			25,825,452		25,825,452
		役員報酬						
		職員給料	14,441,496			14,441,496		14,441,496
		職員賞与	3,885,594			3,885,594		3,885,594
		賞与引当金繰入						
		非常勤職員給与	3,218,800			3,218,800		3,218,800
		退職給付費用	922,440			922,440		922,440
		法定福利費	3,357,122			3,357,122		3,357,122
		【事 業 費】	26,895,831			26,895,831		26,895,831
		旅費交通費	342,374			342,374		342,374
		消耗器具備品費	1,929,045			1,929,045		1,929,045
		印刷製本費	2,969,898			2,969,898		2,969,898
		水道光熱費						
		燃 料 費						
		修 繕 費						
		通信運搬費	4,259,128			4,259,128		4,259,128
		会 議 費	9,592			9,592		9,592
		広 報 費	13,218,557			13,218,557		13,218,557
		業務委託費	1,949,906			1,949,906		1,949,906
		手 数 料	1,348,955			1,348,955		1,348,955
		保 険 料	86,470			86,470		86,470
		賃 借 料	623,194			623,194		623,194
		車 輛 費	96,325			96,325		96,325
		保 守 料	18,150			18,150		18,150
		雑 費	44,237			44,237		44,237

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	災害たすけあい費基金			
サービス活動増減の部	費用	【事 務 費】	10,748,398			10,748,398		10,748,398
		福利厚生費	68,328			68,328		68,328
		旅費交通費	1,707,569			1,707,569		1,707,569
		研修研究費	348,593			348,593		348,593
		事務消耗品費	1,140,203			1,140,203		1,140,203
		印刷製本費	916,752			916,752		916,752
		水道光熱費	331,628			331,628		331,628
		燃 料 費						
		修 繕 費						
		通信運搬費	1,439,280			1,439,280		1,439,280
		会 議 費	100,139			100,139		100,139
		広 報 費						
		業務委託費	646,553			646,553		646,553
		手 数 料	1,511,827			1,511,827		1,511,827
		保 険 料						
		賃 借 料	1,288,290			1,288,290		1,288,290
		土地・建物賃借料	297,465			297,465		297,465
		租税公課						
		保 守 料						
		渉 外 費						
		諸 会 費						
		雑 費	951,771			951,771		951,771
		【共同募金配分金事業費】		360,257,209		360,257,209		360,257,209
		一般募金配分金費用		283,328,856		283,328,856		283,328,856
		地域歳末たすけあい配分金費用		66,842,329		66,842,329		66,842,329
		NHK歳末たすけあい配分金費用		10,086,024		10,086,024		10,086,024
		【共同募金以外寄附金配分金費用】		450,000		450,000		450,000
		特定・指定寄付金配分金費用						
		その他の寄付金配分金費用		450,000		450,000		450,000
		【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】			11,881,626	11,881,626		11,881,626
		災害義援金配分金費用			10,821,649	10,821,649		10,821,649
		他県災害義援金送付金費用			1,059,977	1,059,977		1,059,977
		【災害等準備金配分金費用】			2,270,000	2,270,000		2,270,000
		区域内配分金費用						
		区域外配分金費用			2,270,000	2,270,000		2,270,000
		【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】		1,000,000		1,000,000		1,000,000
		緊急災害見舞金費用		1,000,000		1,000,000		1,000,000
		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】	1,973,000			1,973,000		1,973,000
		【減価償却費】	1,308,394			1,308,394		1,308,394
		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	62,083			62,083		62,083
		有形リース資産減価償却費						
		ソフトウェア償却費						
		無形リース資産減価償却費	1,246,311			1,246,311		1,246,311
		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】			12,000,000	12,000,000		12,000,000
		【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)	66,751,075	361,707,209	14,270,000	11,881,626	454,609,910	454,609,910
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,436,518	62,967,595	1,500,000	-1,968,923		-1,968,923

新潟県共同募金会拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	災害たすけあい繰越金			
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】	260,558				260,558		260,558
		【その他のサービス活動外収益】	148,950				148,950		148,950
	費 用	雑 収 益	148,950				148,950		148,950
		サービス活動外収益計(4)	409,508				409,508		409,508
		【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)	409,508				409,508		409,508
		経常増減額(7)=(3)+(6)	-66,027,010	62,967,595	1,500,000		-1,559,415		-1,559,415

法人単位貸借対照表

令和 8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】	465,025,433	542,788,622	-77,763,189	【流動負債】	362,202,115	437,814,402	-75,612,287
現金預金	464,159,583	540,690,456	-76,530,873	事業未払金	917,180	1,292,638	-375,458
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未 収 金	828,903	2,068,847	-1,239,944	未交付配分金	307,809,716	326,697,136	-18,887,420
未収補助金	0	0	0	未交付災害義援金	649,852	53,027,203	-52,377,351
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,299,936	533,973	765,963
貯 蔵 品	26,947	19,319	7,628	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立 替 金	0	10,000	-10,000	未払費用	0	0	0
前 払 金	0	0	0	預 り 金	3,840,405	4,792,277	-951,872
前払費用	0	0	0	職員預り金	120,026	136,175	-16,149
仮 払 金	10,000	0	10,000	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	47,565,000	51,335,000	-3,770,000
				その他の流動負債	0	0	0
【固定資産】	168,901,555	162,900,222	6,001,333	【固定負債】	22,601,616	17,191,770	5,409,846
(基本財産)	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	4,487,406	0	4,487,406
土 地	0	0	0	退職給付引当金	18,114,210	17,191,770	922,440
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)	165,901,555	159,900,222	6,001,333	負債の部合計	384,803,731	455,006,172	-70,202,441
車両運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3	62,086	-62,083	【基 本 金】	6,000,000	6,000,000	0
有形リース資産	0	0	0	【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】	142,000,000	142,112,393	-112,393
無形リース資産	5,787,342	533,973	5,253,369	緊急災害配分金積立金	62,000,000	62,137,288	-137,288
退職手当積立基金預け金	18,114,210	17,191,770	922,440	次年度運動積立金	45,000,000	45,026,223	-26,223
緊急災害配分積立資産	62,000,000	62,137,288	-137,288	運営安定資金積立金	35,000,000	34,948,882	51,118
次年度運動積立資産	45,000,000	45,026,223	-26,223	その他の積立金	0	0	0
運営安定資金積立資産	35,000,000	34,948,882	51,118	【次期繰越活動増減差額】	101,123,257	102,570,279	-1,447,022
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,559,415	-46,563	-1,512,852
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	249,123,257	250,682,672	-1,559,415
資産の部合計	633,926,988	705,688,844	-71,761,856	負債及び純資産の部合計	633,926,988	705,688,844	-71,761,856

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	186,999	1
無形リース資産	12,456,180	6,668,838	5,787,342

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8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 預 貯 金						464,159,583
						464,159,583
	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			56,220,313
	第四北越銀行白山支店 5002830		"			48,191
	第四北越銀行白山支店 5002848		"			146,673
	第四北越銀行白山支店 1289515					1,520,800
	第四北越銀行白山支店 1579383					345,653,948
	第四北越銀行白山支店 1578859					0
	第四北越銀行白山支店 1590791					441,304
	第四北越銀行白山支店 1660049					305,992
	第四北越銀行白山支店 1592177					292,288
	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					12,530,757
	大光銀行新潟支店 3013634					0
	大光銀行新潟支店 3043002					733
	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)					13,294,945
	ゆうちょ銀行 (00130-0-515716)					207,815
	市町村預金口座					13,409,897
仮払金	市町村預金口座		災害見舞金			10,000
未収金	新潟県共同募金会		共同募金			828,903
貯蔵品	新潟県共同募金会		切手			26,947
流動資産合計						465,025,433
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	0	3,000,000
(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	186,999	1
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
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	5,956,500	0
	新潟市中央区上所2-2-2		会計システム (R7)	6,499,680	712,338	5,787,342
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			18,114,210
次年度運動積立資産	第四北越銀行白山支店 (定期預金)		次年度共同募金を進めるための活動費			45,000,000
運営安定資金積立資産	みずほ信託銀行 (定期預金)		共同募金を安定的に進めるための活動費			34,000,000
	第四北越銀行白山支店 5002830					1,000,000
その他の固定資産合計				13,659,680	7,872,335	165,901,555
固 定 資 産 合 計				13,659,680	7,872,335	168,901,555
資 産 合 計				13,659,680	7,872,335	633,926,988
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					337,202
	みずほ信託銀行					550
	ゆうちょ銀行00130-0-515716					550
市町村未払金(事業費)	市町村預金口座					578,878
未交付配分金	第四北越銀行白山支店 1579383					307,809,716
未交付災害義援金	第四北越銀行白山支店 1590791					441,304
	大光銀行新潟支店 3043002					733
	ゆうちょ銀行00130-5-515716					207,815
1年以内返済予定リース債務						1,299,936
預り金	第四北越銀行白山支店 1579383					1,181,712
	市町村預金口座					2,658,693
職員預り金	第四北越銀行白山支店 0212219					120,026
災害等準備金	07年度災害等準備					12,000,000
	06年度災害等準備					12,472,000
	05年度災害等準備					12,113,000
	04年度災害等準備					10,980,000
流 動 負 債 合 計						362,202,115
2 固定負債						
リース債務						4,487,406
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					18,114,210
固 定 負 債 合 計						22,601,616
負 債 合 計						384,803,731
差 引 純 資 産				13,659,680	7,872,335	249,123,257

※令和7年度から積立資産の利息は経常収益への計上とした。

(別表 1)

未 収 金 明 細 書

(単位:円)

募 金	金 額
あったか雪募金	51,331
にいがた・新テーマ型募金	777,572
合 計	828,903

(別表 2)

事業未払金明細書

(単位：円)

未 払 先	金 額	摘 要
第四北越銀行 白山支店	7,370	バンキングシステム料、送金手数料
リコー	3,003	コピー使用料
F O V A テック	748	印刷機賃借料
F O V A テック	451	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
ゆうちょ銀行	550	残高証明書発行手数料
KDD I 株式会社	3,542	プロバイダー料
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	31,972	光熱水費
新潟県社会福祉協議会ユニゾン管理者	5,239	電話料 3月
後納郵便	17,370	切手代
全国社会福祉団体退職手当積立基金	217,110	事業主負担分 1月～3月分
リタワークス	13,200	nuwab利用料
文武堂	32,615	トナー
合 計	338,302	

市町村未払金明細書（事業費）

(単位：円)

団 体 名	金 額	摘 要
小千谷市共同募金委員会	578,878	あったか雪募金事業費助成金（小千谷市社協）
合 計	578,878	

(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）		頸城デイサービスセンター無憂の里	1,500,000
新潟市共同募金委員会	23,082,107	三条市社会福祉協議会	1,125,000
長岡市共同募金委員会	36,334,356	障害者支援施設 第二岩の平園	1,195,000
上越市共同募金委員会	20,991,356	佐渡市社会福祉協議会羽茂支所	1,500,000
三条市共同募金委員会	8,525,303	湯沢町社会福祉協議会	997,000
柏崎市共同募金委員会	6,505,556	特別養護老人ホームかがやき苑	2,000,000
新発田市共同募金委員会	8,297,256	特別養護老人ホームかんばらの里	2,000,000
小千谷市共同募金委員会	9,973,534	特別養護老人ホームはさぎの里	2,000,000
加茂市共同募金委員会	6,218,794	デイサービスセンター新潟あそか苑	2,000,000
十日町市共同募金委員会	5,578,510	東小・針認定こども園	841,000
見附市共同募金委員会	2,991,695	特別養護老人ホームいずみ苑	2,000,000
村上市共同募金委員会	9,750,818	特別養護老人ホームはやまの里	2,000,000
燕市共同募金委員会	7,923,880	ワークセンター小千谷さくら	2,000,000
糸魚川市共同募金委員会	9,537,580	加茂新田保育園	441,000
妙高市共同募金委員会	3,874,771	すばるワークセンター	1,942,000
五泉市共同募金委員会	4,181,245	新穂デイサービスセンター	1,773,000
阿賀野市共同募金委員会	7,246,000	第二胎内やすらぎの家	870,000
佐渡市共同募金委員会	6,926,863	（地域活動支援センター等助成）	
魚沼市共同募金委員会	6,481,369	地域活動支援センターピュアはーと	150,000
南魚沼市共同募金委員会	8,466,051	地域活動支援センターぼむハウス	150,000
胎内市共同募金委員会	5,265,447	地域活動支援センター新発田	150,000
聖籠町共同募金委員会	4,609,565	地域活動支援センターフリースペースみのり	150,000
弥彦村共同募金委員会	783,160	地域活動支援センターしば草	150,000
田上町共同募金委員会	1,609,954	かどるあっぱ	150,000
阿賀町共同募金委員会	2,005,414	地域活動支援センターはとの会	150,000
出雲崎町共同募金委員会	1,245,987	地域活動支援センターぬくもり工房	150,000
湯沢町共同募金委員会	1,189,889	地域活動支援センター作業所あゆみ	150,000
津南町共同募金委員会	2,751,000	サポートハウスすまいる分水	150,000
刈羽村共同募金委員会	1,954,724	NPO 法人友の家	150,000
関川村共同募金委員会	1,181,432	（地域活動支援助成）	
粟島浦村共同募金委員会	16,991	塩谷区	896,000
（新潟県社会福祉協議会助成）		（障害者支援施設車両助成）	
新潟県社会福祉協議会	4,259,000	デイサービスセンター岡南	1,500,000
（県広域社会福祉団体助成）		障害福祉サービス事業所なないろ	1,500,000
一般社団法人新潟県ひとり親家庭福祉連合会	240,000	（児童養護施設等就労支援助成）	4,058,000
新潟県保育連盟	240,000	（生活困窮者への緊急支援活動助成）	3,990,000
社会福祉法人新潟県身体障害者団体連合会	512,000	（NHK歳末たすけあい助成）	
一般財団法人新潟県老人クラブ連合会	295,000	大友保育園	1,500,000
公益財団法人新潟県肢体不自由児協会	184,000	特別養護老人ホーム春風堂	1,500,000
新潟県保護司会連合会	240,000	通所介護事業所いわはら荘	1,500,000
一般財団法人新潟県民生委員児童委員協議会	200,000	全国パーキンソン病友の会 新潟県支部	100,000
特定非営利活動法人新潟県精神保健福祉家族会連合会	216,000	新潟県腎臓病患者友の会	100,000
社会福祉法人新潟いのちの電話	374,000	新潟県美鈴会	100,000
新潟県里親会	240,000	新潟SCDマイマイ	48,000
（県広域社会福祉施設整備助成）		全国心臓病の子どもを守る会 新潟県支部	60,000
上越市社会福祉協議会牧支所	1,240,000	NHK歳末たすけい令和8年度事業費	3,348,024

配分施設・団体名	配分金額	配分施設・団体名	配分金額
(地域歳末令和8年度事業)		あ　　っ　　た　　か　　雪　　募　　金	3,802,601
新潟市共同募金委員会	4,558,156	災　　害　　見　　舞　　金	390,000
三条市共同募金委員会	379,602		
柏崎市共同募金委員会	3,738,065		
見附市共同募金委員会	780,788	(令和6年度事業未交付配分金)	
糸魚川市共同募金委員会	36,704	特別養護老人ホーム第二平成園	1,500,000
妙高市共同募金委員会	336,550		
五泉市共同募金委員会	351,418	(令和7年度事業未交付配分金)	
弥彦村共同募金委員会	377,202	高齢者介護福祉施設モス・コーラデイホーム	1,500,000
湯沢町共同募金委員会	134,636	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(フードバンク関係)	2,100,000
津南町共同募金委員会	41,715		
(テーマ型募金支援助成)			
にいがた・新テーマ型募金	14,007,648		
にいがた・新テーマ型募金加算助成	2,000,000	未　交　付　配　分　金　合　計	307,809,716

(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	115,049	
マンスリー募金	477	
合 計	120,026	

(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		1,181,712	締切後の募金
新潟市	新潟市	4,070	〃
	北 区 分 会	398,625	〃
	東 区 分 会	221,512	〃
	中 央 区 分 会	410,971	〃
	江 南 区 分 会	278,175	〃
	秋 葉 区 分 会	106,476	〃
	南 区 分 会	33,182	〃
	西 区 分 会	227,728	〃
長岡市	西 蒲 区 分 会	40,321	〃
	長 岡 市	50,169	あったか雪募金
	中 之 島 分 会	177	締切後の募金
三 島 分 会	三 島 分 会	6,000	〃
上 越 市	上 越 市	23,429	〃
三 条 市	三 条 市	450,657	〃
柏 崎 市	柏 崎 市	4,653	〃
新 発 田 市	新 発 田 市	10,040	〃
小 千 谷 市	小 千 谷 市	2,711	〃
十 日 町 市	十 日 町 市	132,079	〃
見 附 市	見 附 市	17,753	〃
村 上 市	村 上 市	25,663	〃
燕 市	燕 市	3,695	〃
糸 魚 川 市	糸 魚 川 市	944	〃
妙 高 市	妙 高 市	33,811	〃
五 泉 市	五 泉 市	8,670	〃
阿 賀 野 市	阿 賀 野 市	46,077	〃
佐 渡 市	佐 渡 市	12,794	〃
魚 沼 市	魚 沼 市	1,293	〃
南 魚 沼 市	南 魚 沼 市	69,655	〃
胎 内 市	胎 内 市	8,443	〃
聖 籠 町	聖 籠 町	771	〃
弥 彦 村	弥 彦 村	13,983	〃
田 上 町	田 上 町	546	〃
阿 賀 町	阿 賀 町	178	〃
出 雲 崎 町	出 雲 崎 町	101	〃
湯 沢 町	湯 沢 町	423	〃
津 南 町	津 南 町	435	〃
刈 羽 村	刈 羽 村	11,245	〃
関 川 村	関 川 村	1,234	〃
粟 島 浦 村	粟 島 浦 村	4	〃
計		3,840,405	

(別表 6)

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)	649,852	
合 計	649,852	

(別表 7)

貯蔵品明細書

(単位：円)

名 称	金 額	摘 要
切 手	26,947	
合 計	26,947	

(別表 8)

仮払金明細書

(単位：円)

名 称	金 額	摘 要
小千谷市共同募金委員会	10,000	災害見舞金（火災）
合 計	10,000	

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位:円)

[illegible]

基本金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)

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	第一号基本金		
	第二号基本金		
	第三号基本金	6,000,000	6,000,000
	計		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	62,137,288		137,288	62,000,000	
次年度運動積立金	45,026,223	7,915	34,138	45,000,000	
運営安定資金積立金	34,948,882	51,118		35,000,000	
計	142,112,393	59,033	171,426	142,000,000	

(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	17,191,770	922,440		18,114,210	
緊急災害配分積立資産	62,137,288		137,288	62,000,000	
次年度運動積立資産	45,026,223	7,915	34,138	45,000,000	
運営安定資金積立資産	34,948,882	51,118		35,000,000	
計	159,304,163	981,473	171,426	160,114,210	

サービス区分間繰入金明細書
(自)令和7年4月1日(至)令和8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)

拠点区分 新潟県共同募金会

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	寄付金収入	99,666	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	69,214,174	事務費
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	50,000	事務費
災害準備金サービス区分	寄付金サービス区分	災害準備金取崩	13,500,000	寄付金
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	12,000,000	災害準備金