

平成28年度
収 支 決 算 書

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

決算関係書類目次

名 称	ページ
1. 計算書類	
法人単位資金収支計算書	第一号第一様式 1
資金収支内訳表	第一号第二様式 2～3
拠点区分資金収支計算書	第一号第四様式 4～9
法人単位事業活動計算書	第二号第一様式 10
事業活動内訳表	第二号第二様式 11～12
拠点区分事業活動計算書	第二号第四様式 13～18
法人単位貸借対照表	第三号第一様式 19
貸借対照表内訳表	第三号第二様式 20～21
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙 1 22～25
拠点区分貸借対照表	第三号第四様式 26, 30, 34
計算書類に対する注記（拠点区分別）	別紙 2 福岡市社協 福岡市社協（公益） 福岡市社協（収益） 27～29 31～33 35～36
2. 附属明細書	
寄附金収益明細書	別紙 3（2） 37
補助金事業等収益明細書	別紙 3（3） 38～39
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3（4） 40
基本金明細書	別紙 3（6） 41
国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3（7） 42
基本財産及びその他の固定資産の明細書	別紙 3（8） 43～44
引当金明細書	別紙 3（9） 45～46
拠点区分資金収支明細書	別紙 3（10） 47～55
積立金・積立資産明細書	別紙 3（12） 56～59
サービス区分間繰入金明細書	別紙 3（13） 60
3. 財産目録	61～62
4. 監査報告書	63

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(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				
	会費収入	700,000	327,000	373,000	
	寄附金収入	10,200,000	2,945,691	7,254,309	
	経常経費補助金収入	1,155,136,800	742,840,498	412,296,302	
	受託金収入	127,984,000	122,717,890	5,266,110	
	貸付事業収入	6,056,000	4,945,105	1,110,895	
	事業収入	183,529,000	182,840,364	688,636	
	負担金収入	5,913,000	5,955,178	△42,178	
	受取利息配当金収入	12,811,000	12,969,080	△158,080	
	その他の収入	1,239,000	1,764,641	△525,641	
	事業活動収入計(1)	1,503,568,800	1,077,305,447	426,263,353	
	支出				
	人件費支出	731,799,159	685,423,052	46,376,107	
	事業費支出	253,784,511	229,462,912	24,321,599	
	事務費支出	20,328,200	12,012,159	8,316,041	
	貸付事業支出	118,700,000	20,781,181	97,918,819	
	共同募金配分金事業費	75,994,800	74,189,925	1,804,875	
施設整備等による収支	助成金支出	115,710,300	103,031,427	12,678,873	
	負担金支出	5,691,000	5,641,000	50,000	
	支払利息支出	107,342	107,108	234	
	事業活動支出計(2)	1,322,115,312	1,130,648,764	191,466,548	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,453,488	△53,343,317	234,796,805	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,187,916	4,187,916	1,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,021,572	2,021,572	0	
	施設整備等支出計(5)	7,209,488	6,209,488	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,209,488	△6,209,488	△1,000,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	51,484,000	44,751,287	6,732,713	
	積立資産取崩収入	217,101,000	75,611,805	141,489,195	
	その他の活動による収入	100,400,000	90,241,304	10,158,696	
	貸付資金補助金収入	0	353,401,000	△353,401,000	
	その他の活動収入計(7)	368,985,000	564,005,396	△195,020,396	
	支出				
	基金積立資産支出	6,967,000	3,192,960	3,774,040	
	積立資産支出	491,729,000	90,241,304	401,487,696	
	その他の活動による支出	78,420,000	71,154,553	7,265,447	
	その他の活動支出計(8)	577,116,000	164,588,817	412,527,183	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△208,131,000	399,416,579	△607,547,579	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,887,000	339,863,774	△374,750,774	
	前期末支払資金残高(12)	34,887,000	207,474,755	△172,587,755	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	547,338,529	△547,338,529	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
		福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)					
事業活動による収支	収入	会費収入	327,000	0				327,000	0	327,000
		寄附金収入	2,945,691	0				2,945,691	0	2,945,691
		経常経費補助金収入	742,420,498		420,000			742,840,498	0	742,840,498
		受託金収入	79,545,890		42,812,000		360,000	122,717,890	0	122,717,890
		貸付事業収入	0		4,945,105		0	4,945,105	0	4,945,105
	支出	事業収入	18,499,712		163,960,287		380,365	182,840,364	0	182,840,364
		負担金収入	4,503,000		0		1,452,178	5,955,178	0	5,955,178
		受取利息配当金収入	8,764,042		4,205,038		0	12,969,080	0	12,969,080
		その他の収入	1,604,277		159,500		864	1,764,641	0	1,764,641
		事業活動収入計(1)	858,610,110		216,501,930		2,193,407	1,077,305,447	0	1,077,305,447
施設整備等による収支	収入	人件費支出	635,690,234		49,732,818		0	685,423,052	0	685,423,052
		事業費支出	58,347,747		169,559,495		1,555,670	229,462,912	0	229,462,912
		事務費支出	11,958,759		53,400		0	12,012,159	0	12,012,159
		貸付事業支出	0		20,781,181		0	20,781,181	0	20,781,181
		共同募金配分金事業費	74,189,925		0		0	74,189,925	0	74,189,925
	支出	助成金支出	103,031,427		0		0	103,031,427	0	103,031,427
		負担金支出	5,641,000		0		0	5,641,000	0	5,641,000
		支払利息支出	0		107,108		0	107,108	0	107,108
		事業活動支出計(2)	888,859,092		240,234,002		1,555,670	1,130,648,764	0	1,130,648,764
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,248,982		△23,732,072		637,737	△53,343,317	0	△53,343,317
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		0		0	0	0	0
		固定資産取得支出	0		4,187,916		0	4,187,916	0	4,187,916
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		2,021,572		0	2,021,572	0	2,021,572
		施設整備等支出計(5)	0		6,209,488		0	6,209,488	0	6,209,488
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△6,209,488		0	△6,209,488	0	△6,209,488
	支出	基金積立資産取崩収入	44,751,287		0		0	44,751,287	0	44,751,287
		積立資産取崩収入	13,854,614		61,757,191		0	75,611,805	0	75,611,805
		事業区分間繰入金収入	6,398,000		360,000		0	6,758,000	△6,758,000	0
		その他の活動による収入	7,530,440		82,710,864		0	90,241,304	0	90,241,304
		貸付資金補助金収入	0		353,401,000		0	353,401,000	0	353,401,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	72,534,341		498,229,055		0	570,763,396	△6,758,000	564,005,396
		基金積立資産支出	3,192,960		0		0	3,192,960	0	3,192,960
		積立資産支出	7,530,440		82,710,864		0	90,241,304	0	90,241,304
		施設整備等支出計(5)	0		6,209,488		0	6,209,488	0	6,209,488
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△6,209,488		0	△6,209,488	0	△6,209,488

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
		福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)			
収 入	事業区分間繰入金支出	0	6,218,000	540,000	6,758,000	△6,758,000	0
	その他の活動による支出	9,411,650	61,742,903	0	71,154,553	0	71,154,553
	その他の活動支出計(8)	20,135,050	150,671,767	540,000	171,346,817	△6,758,000	164,588,817
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,399,291	347,557,288	△540,000	399,416,579	0	399,416,579
支 出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,150,309	317,615,728	97,737	339,863,774	0	339,863,774
	前期未支払資金残高(11)	55,757,853	151,320,153	396,749	207,474,755	0	207,474,755
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,908,162	468,935,881	494,486	547,338,529	0	547,338,529

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	会費収入	700,000	327,000	373,000	
	正会員会費収入	86,000	83,000	3,000	
	賛助会員会費収入	614,000	244,000	370,000	
	寄附金収入	10,200,000	2,945,691	7,254,309	
	寄附金収入	10,200,000	2,945,691	7,254,309	
	経常経費補助金収入	765,666,800	742,420,498	23,246,302	
	市補助金収入	654,037,000	632,649,828	21,387,172	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	485,881,000	472,391,233	13,489,767	
	ボランティア活動寄附金事業補助金収入	302,000	302,000	0	
	地域保健福祉振興基金事業補助金収入	46,119,000	45,819,000	300,000	
	施設寄附金事業補助金収入	938,000	938,000	0	
	施設整備利子補助事業補助金収入	20,979,000	13,381,595	7,597,405	
	高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収入	6,240,000	6,240,000	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	93,578,000	93,578,000	0	
	全社協補助金収入	1,144,000	1,100,300	43,700	
	民生委員互助共励事業助成金収入	1,144,000	1,100,300	43,700	
	県社協補助金収入	32,895,000	31,984,276	910,724	
	生活福祉資金貸付補助金収入	32,399,000	31,514,876	884,124	
	ボランティア活動保険掛金助成金収入	496,000	469,400	26,600	
	共同募金配分金収入	75,994,800	75,090,125	904,675	
	一般募金配分金収入	69,672,800	69,572,600	100,200	
	歳末たすけあい配分金収入	6,322,000	5,517,525	804,475	
	その他の補助金収入	1,596,000	1,595,969	31	
	社会貢献型空き家バンク補助金収入	1,373,000	1,373,000	0	
	赤い羽根災害ボランティアサポート補助金収入	223,000	222,969	31	
	受託金収入	84,424,000	79,545,890	4,878,110	
	市受託金収入	84,424,000	79,545,890	4,878,110	
	福祉バス運営事業受託金収入	1,376,000	1,375,920	80	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	23,710,000	23,740,000	△30,000	
	在宅介護者の集い事業受託金収入	750,000	457,000	293,000	
	福岡市市民後見人養成事業受託金収入	4,500,000	3,449,999	1,050,001	
	介護ボランティア事業受託金収入	13,571,000	13,055,972	515,028	
	高齢者住まい・生活支援等事業受託金	6,830,000	6,829,000	1,000	
	生活支援サービス創造等事業受託金収入	3,168,000	3,168,000	0	
	生活保護等一時貸付事業受託金収入	17,594,000	17,589,999	4,001	
	移動支援モデル事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	生活支援コーディネーター事業受託金収入	7,925,000	4,880,000	3,045,000	
	事業収入	19,026,000	18,499,712	526,288	
	参加費収入	1,700,000	2,355,500	△655,500	
	利用料収入	10,909,000	10,872,712	36,288	
	広告料収入	797,000	545,500	251,500	
	給付金収入	5,620,000	4,726,000	894,000	
	負担金収入	4,473,000	4,503,000	△30,000	
	負担金収入	4,473,000	4,503,000	△30,000	
	民生委員互助共励事業会費収入	4,473,000	4,503,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	8,597,000	8,764,042	△167,042	
	受取利息配当金収入	6,000	7,523	△1,523	
	社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,381,000	1,546,936	△165,936	
	ボランティア活動振興受取利息配当金収入	7,210,000	7,209,583	417	
	その他の収入	1,239,000	1,604,277	△365,277	
	雑収入	1,239,000	1,604,277	△365,277	
	雑収入	1,239,000	1,604,277	△365,277	
	事業活動収入計(1)	894,325,800	858,610,110	35,715,690	
活動に	人件費支出	680,409,159	635,690,234	44,718,925	
	役員報酬支出	3,219,453	3,219,453	0	
	職員給料支出	364,004,015	336,892,567	27,111,448	
	職員賞与支出	102,002,691	99,511,056	2,491,635	
	非常勤職員給与支出	94,430,139	83,793,587	10,636,552	
	退職給付支出	35,538,690	35,538,690	0	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
よ る 支 出	法定福利費支出	81,214,171	76,734,881	4,479,290	
	事業費支出	75,356,341	58,347,747	17,008,594	
	諸謝金支出	6,956,405	5,420,120	1,536,285	
	旅費交通費支出	4,523,358	2,265,140	2,258,218	
	研修費支出	329,642	214,000	115,642	
	消耗器具備品費支出	7,082,263	3,630,148	3,452,115	
	印刷製本費支出	5,061,043	3,437,277	1,623,766	
	車輛費支出	2,124,268	1,920,967	203,301	
	修繕費支出	363,863	238,791	125,072	
	通信運搬費支出	8,361,718	7,370,069	991,649	
	会議費支出	22,342	0	22,342	
	広報費支出	1,080,224	753,624	326,600	
	業務委託費支出	7,441,700	5,287,050	2,154,650	
	手数料支出	581,978	333,305	248,673	
	保険料支出	1,743,078	1,313,022	430,056	
	賃借料支出	13,180,141	11,605,921	1,574,220	
	租税公課支出	5,585,181	4,828,926	756,255	
	保守料支出	2,930,147	2,323,189	606,958	
	給付金支出	4,726,000	4,726,000	0	
	民生委員互助協励事業給付金支出	4,726,000	4,726,000	0	
	諸会費支出	246,000	210,000	36,000	
	雑支出	3,016,990	2,470,198	546,792	
	事務費支出	20,209,200	11,958,759	8,250,441	
	福利厚生費支出	1,721,000	1,205,608	515,392	
	諸謝金支出	36,800	20,000	16,800	
	旅費交通費支出	4,064,802	2,510,052	1,554,750	
	研修研究費支出	1,826,085	730,364	1,095,721	
	事務消耗品費支出	515,495	69,171	446,324	
	印刷製本費支出	5,000	2,500	2,500	
	水道光熱費支出	1,101,000	678,042	422,958	
	修繕費支出	637,904	637,904	0	
	通信運搬費支出	744,405	223,250	521,155	
	業務委託費支出	2,119,500	869,179	1,250,321	
	手数料支出	228,680	160,058	68,622	
	保険料支出	1,408,000	1,273,892	134,108	
	賃借料支出	3,031,192	1,978,621	1,052,571	
	租税公課支出	276,630	223,630	53,000	
	保守料支出	223,496	△12,960	236,456	
	渉外費支出	50,000	23,000	27,000	
	諸会費支出	1,188,000	1,071,950	116,050	
	車輛費支出	877,211	191,993	685,218	
	雑支出	154,000	102,505	51,495	
	共同募金配分金事業費	75,994,800	74,189,925	1,804,875	
	一般募金配分金事業費	69,672,800	68,286,595	1,386,205	
	老人福祉活動費	3,100,000	3,100,000	0	
	福祉育成・援助活動費	66,572,800	65,186,595	1,386,205	
	歳末たすけあい配分金事業費	6,322,000	5,514,473	807,527	
	返還金支出	0	388,857	△388,857	
	助成金支出	115,710,300	103,031,427	12,678,873	
	助成金支出	115,710,300	103,031,427	12,678,873	
	負担金支出	5,691,000	5,641,000	50,000	
	負担金支出	5,691,000	5,641,000	50,000	
	民生委員互助共励事業会費支出	4,503,000	4,503,000	0	
	その他の負担金支出	1,188,000	1,138,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	973,370,800	888,859,092	84,511,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,045,000	△30,248,982	△48,796,018	
施設 整	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	

福岡市社協拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
備等による収支	支 器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	出				
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	0	△1,000,000	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	51,484,000	44,751,287	6,732,713	
	社会福祉調整基金積立資産取崩収入	49,279,000	41,569,833	7,709,167	
	母子芙蓉基金積立資産取崩収入	2,205,000	800,000	1,405,000	
	配分準備基金取崩収入	0	2,381,454	△2,381,454	
	積立資産取崩収入	15,351,000	13,854,614	1,496,386	
	配分準備金積立資産取崩収入	3,688,000	0	3,688,000	
	事業調整金積立資産取崩収入	4,663,000	4,662,964	36	
	全九州電力労働組合福祉基金取崩収入	1,000,000	1,047,400	△47,400	
	預託金積立資産取崩収入	6,000,000	8,144,250	△2,144,250	
	事業区分間繰入金収入	6,171,000	6,398,000	△227,000	
	事業区分間繰入金収入	6,171,000	6,398,000	△227,000	
	その他の活動による収入	17,408,000	7,530,440	9,877,560	
	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	408,000	479,342	△71,342	
	預託金長期預り金収入	17,000,000	7,051,098	9,948,902	
	その他の活動収入計(7)	90,414,000	72,534,341	17,879,659	
	基金積立資産支出	6,967,000	3,192,960	3,774,040	
	社会福祉調整基金積立資産支出	6,465,000	2,427,721	4,037,279	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	502,000	302,000	200,000	
	母子芙蓉基金積立資産支出	0	343,239	△343,239	
	配分準備基金積立支出	0	120,000	△120,000	
	積立資産支出	19,687,000	7,530,440	12,156,560	
	退職給付引当資産支出	279,000	0	279,000	
	配分準備金積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	全九州電力労働組合福祉基金積立支出	408,000	479,342	△71,342	
	預託金積立資産支出	17,000,000	7,051,098	9,948,902	
	その他の活動による支出	7,220,000	9,411,650	△2,191,650	
	差入保証金返還支出	220,000	220,000	0	
	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,000,000	1,047,400	△47,400	
	預託金長期預り金支出	6,000,000	8,144,250	△2,144,250	
	その他の活動支出計(8)	33,874,000	20,135,050	13,738,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,540,000	52,399,291	4,140,709	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,505,000	22,150,309	△46,655,309	
	前期末支払資金残高(12)	24,505,000	55,757,853	△31,252,853	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	77,908,162	△77,908,162	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	經常経費補助金収入	389,470,000	420,000	389,050,000	
	市補助金収入	389,470,000	420,000	389,050,000	
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0	
	保育士人材確保事業補助金収入	228,450,000	0	228,450,000	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助収入	160,600,000	0	160,600,000	
	受託金収入	43,200,000	42,812,000	388,000	
	その他の受託金収入	43,200,000	42,812,000	388,000	
	福利厚生事業受託金収入	43,200,000	42,812,000	388,000	
	貸付事業収入	6,056,000	4,945,105	1,110,895	
	償還金収入	5,443,000	4,322,930	1,120,070	
	障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	754,000	886,890	△132,890	
	民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	1,519,000	1,519,740	△740	
	福利厚生事業償還金収入	3,170,000	1,880,000	1,290,000	
	保育士人材確保貸付金償還金収入	0	36,300	△36,300	
	貸付金利息収入	613,000	622,175	△9,175	
	貸付金利息収入	589,000	576,800	12,200	
	延滞利息収入	24,000	45,375	△21,375	
	事業収入	164,143,000	163,960,287	182,713	
	参加費収入	431,000	308,500	122,500	
	手数料収入	50,000	24,000	26,000	
	福祉プラザ施設管理経営収入	163,662,000	163,627,787	34,213	
	受取利息配当金収入	4,214,000	4,205,038	8,962	
	受取利息配当金収入	0	19,898	△19,898	
	退会準備金受取利息配当金収入	4,214,000	4,185,140	28,860	
	その他の収入	0	159,500	△159,500	
	雑収入	0	159,500	△159,500	
	雑収入	0	159,500	△159,500	
	事業活動収入計(1)	607,083,000	216,501,930	390,581,070	
事業支出	人件費支出	51,390,000	49,732,818	1,657,182	
	職員給料支出	21,379,303	20,971,205	408,098	
	職員賞与支出	5,628,901	5,331,491	297,410	
	非常勤職員給与支出	18,065,108	17,452,496	612,612	
	法定福利費支出	6,316,688	5,977,626	339,062	
	事業費支出	176,808,170	169,559,495	7,248,675	
	諸謝金支出	995,830	812,734	183,096	
	旅費交通費支出	445,988	403,110	42,878	
	消耗器具備品費支出	8,001,141	7,788,533	212,608	
	印刷製本費支出	1,084,795	1,069,956	14,839	
	水道光熱費支出	36,250,500	34,976,968	1,273,532	
	修繕費支出	8,100,000	8,092,482	7,518	
	通信運搬費支出	2,267,954	1,933,067	334,887	
	会議費支出	17,860	2,860	15,000	
	広報費支出	1,364,600	970,704	393,896	
	業務委託費支出	58,645,166	58,555,566	89,600	
	手数料支出	750,266	474,610	275,656	
	保険料支出	362,000	308,222	53,778	
	賃借料支出	8,287,847	6,951,516	1,336,331	
	租税公課支出	7,292,000	4,306,182	2,985,818	
	保守料支出	1,103,022	1,102,222	800	
	渉外費支出	4,768,430	4,768,430	0	
	給付金支出	17,378,000	17,378,000	0	
	福利厚生事業給付金支出	17,378,000	17,378,000	0	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	文化体育費支出	19,291,571	19,291,571	0	
	保養所費支出	258,200	258,200	0	
	雑支出	131,000	102,562	28,438	
	事務費支出	119,000	53,400	65,600	
	福利厚生費支出	119,000	53,400	65,600	
	貸付事業支出	118,700,000	20,781,181	97,918,819	

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	貸付金支出	118,700,000	20,781,181	97,918,819	
	福利厚生事業貸付金支出	3,900,000	3,900,000	0	
	保育士人材確保事業貸付金支出	77,400,000	9,381,181	68,018,819	
	ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	37,400,000	7,500,000	29,900,000	
	支払利息支出	107,342	107,108	234	
	その他の支払利息支出	107,342	107,108	234	
	事業活動支出計(2)	347,124,512	240,234,002	106,890,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,958,488	△23,732,072	283,690,560	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,187,916	4,187,916	0	
	器具及び備品取得支出	299,916	299,916	0	
	ソフトウェア取得支出	3,888,000	3,888,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,021,572	2,021,572	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,021,572	2,021,572	0	
	施設整備等支出計(5)	6,209,488	6,209,488	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,209,488	△6,209,488	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	201,750,000	61,757,191	139,992,809	
	長期預り金積立資産取崩収入	130,550,000	0	130,550,000	
	退会準備積立資産取崩収入	71,200,000	61,757,191	9,442,809	
	事業区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
	事業区分間繰入金収入	360,000	360,000	0	
	その他の活動による収入	82,992,000	82,710,864	281,136	
	退会一時金長期預り金収入	82,992,000	82,710,864	281,136	
	貸付資金補助金収入	0	353,401,000	△353,401,000	
	保育士人材確保貸付事業補助金収入	0	207,393,000	△207,393,000	
	ひとり親職業訓練促進貸付補助金収入	0	146,008,000	△146,008,000	
	その他の活動収入計(7)	285,102,000	498,229,055	△213,127,055	
	支出				
	積立資産支出	472,042,000	82,710,864	389,331,136	
	長期預り金積立資産支出	389,050,000	0	389,050,000	
	退会準備積立資産支出	82,992,000	82,710,864	281,136	
	事業区分間繰入金支出	5,991,000	6,218,000	△227,000	
	事業区分間繰入金支出	5,991,000	6,218,000	△227,000	
	その他の活動による支出	71,200,000	61,742,903	9,457,097	
	退会一時金長期預り支出	71,200,000	61,742,903	9,457,097	
	その他の活動支出計(8)	549,233,000	150,671,767	398,561,233	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△264,131,000	347,557,288	△611,688,288	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,382,000	317,615,728	△327,997,728	
前期末支払資金残高(12)		10,382,000	151,320,153	△140,938,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	468,935,881	△468,935,881	

福岡市社協(収益)拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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				
	受託金収入	360,000	360,000	0	
	その他の受託金収入	360,000	360,000	0	
	レストラン喫茶室受託金収入	360,000	360,000	0	
	事業収入	360,000	380,365	△20,365	
	手数料収入	360,000	380,365	△20,365	
	負担金収入	1,440,000	1,452,178	△12,178	
	負担金収入	1,440,000	1,452,178	△12,178	
	その他の負担金収入	1,440,000	1,452,178	△12,178	
	その他の収入	0	864	△864	
	雑収入	0	864	△864	
	雑収入	0	864	△864	
	事業活動収入計(1)	2,160,000	2,193,407	△33,407	
	支出				
	事業費支出	1,620,000	1,555,670	64,330	
	水道光熱費支出	1,452,178	1,452,178	0	
施設整備等による収支	手数料支出	20,822	0	20,822	
	賃借料支出	87,000	86,400	600	
	租税公課支出	60,000	17,092	42,908	
	事業活動支出計(2)	1,620,000	1,555,670	64,330	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,000	637,737	△97,737	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	540,000	540,000	0	
	事業区分間繰入金支出	540,000	540,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△540,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	97,737	△97,737	
前期末支払資金残高(12)		0	396,749	△396,749	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	494,486	△494,486	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	327,000	472,000	△145,000
		寄附金収益	2,945,691	11,582,078	△8,636,387
		経常経費補助金収益	742,840,498	772,014,052	△29,173,554
		受託金収益	122,717,890	120,803,348	1,914,542
		貸付事業収益	622,175	646,100	△23,925
		事業収益	182,840,364	177,376,930	5,463,434
		負担金収益	5,955,178	5,590,805	364,373
		サービス活動収益計(1)	1,058,248,796	1,088,485,313	△30,236,517
	費 用	人件費	685,890,327	683,294,823	2,595,504
		事業費	229,462,912	229,209,124	253,788
		事務費	12,012,159	9,879,296	2,132,863
		共同募金配分金事業費	74,189,925	76,419,859	△2,229,934
		助成金費用	103,031,427	107,574,867	△4,543,440
		負担金費用	5,641,000	4,618,200	1,022,800
		基金組入額	3,233,454	59,510,662	△56,277,208
		減価償却費	3,537,809	3,587,150	△49,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,608,658	0	△11,608,658
		サービス活動費用計(2)	1,105,390,355	1,174,093,981	△68,703,626
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,141,559	△85,608,668	38,467,109
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	13,023,862	16,267,571	△3,243,709
		その他のサービス活動外収益	1,764,641	1,406,707	357,934
		サービス活動外収益計(4)	14,788,503	17,674,278	△2,885,775
	費 用	支払利息	107,108	69,849	37,259
		サービス活動外費用計(5)	107,108	69,849	37,259
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,681,395	17,604,429	△2,923,034	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△32,460,164	△68,004,239	35,544,075	
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	0	835,207	△835,207
		貸付資金補助金収益	353,401,000	0	353,401,000
		特別収益計(8)	353,401,000	835,207	352,565,793
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	353,401,000	0	353,401,000
		特別費用計(9)	353,401,000	3	353,400,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	835,204	△835,204
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,460,164	△67,169,035	34,708,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△94,129,420	△45,774,167	△48,355,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△126,589,584	△112,943,202	△13,646,382
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		44,751,287	15,964,000	28,787,287
	その他の積立金取崩額(16)		4,662,964	6,868,457	△2,205,493
	その他の積立金積立額(17)		0	4,018,675	△4,018,675
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△77,175,333	△94,129,420	16,954,087	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業		収益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
		福岡市社協	福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)	福岡市社協(収益)	福岡市社協(収益)			
サービス活動増減の部	収益	327,000	0	0	0	0	0	327,000	0	327,000
	寄附金収益	2,945,691	0	0	0	0	0	2,945,691	0	2,945,691
	経常経費補助金収益	742,420,498	0	420,000	0	0	0	742,840,498	0	742,840,498
	受託金収益	79,545,890	0	42,812,000	360,000	0	0	122,717,890	0	122,717,890
費用	貸付事業収益	0	0	622,175	0	0	0	622,175	0	622,175
	事業収益	18,499,712	0	163,960,287	380,365	0	0	182,840,364	0	182,840,364
	負担金収益	4,503,000	0	0	1,452,178	0	0	5,955,178	0	5,955,178
	サービス活動収益計(1)	848,241,791	0	207,814,462	2,192,543	0	0	1,058,248,796	0	1,058,248,796
サービス活動増減の部	費用	636,326,137	0	49,564,190	0	0	0	685,890,327	0	685,890,327
	人件費	58,347,747	0	169,559,495	1,555,670	0	0	229,462,912	0	229,462,912
	事業費	11,958,759	0	53,400	0	0	0	12,012,159	0	12,012,159
	事務費	74,189,925	0	0	0	0	0	74,189,925	0	74,189,925
サービス活動増減の部	共同基金配分金事業費	103,031,427	0	0	0	0	0	103,031,427	0	103,031,427
	助成金費用	5,641,000	0	0	0	0	0	5,641,000	0	5,641,000
	負担金費用	3,233,454	0	0	0	0	0	3,233,454	0	3,233,454
	基金組入額	1,424,632	0	2,113,177	0	0	0	3,537,809	0	3,537,809
サービス活動増減の部	減価償却費	0	0	△11,608,658	0	0	0	△11,608,658	0	△11,608,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	894,153,081	0	209,681,604	1,555,670	0	0	1,105,390,355	0	1,105,390,355
	サービス活動費用計(2)	△45,911,290	0	△1,867,142	636,873	0	0	△47,141,559	0	△47,141,559
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,804,536	0	4,219,326	0	0	0	13,023,862	0	13,023,862
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,604,277	0	159,500	864	0	0	1,764,641	0	1,764,641
	その他のサービス活動外収益	10,408,813	0	4,378,826	864	0	0	14,788,503	0	14,788,503
	サービス活動外収益計(4)	0	0	107,108	0	0	0	107,108	0	107,108
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	107,108	0	0	0	107,108	0	107,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,408,813	0	4,271,718	864	0	0	14,681,395	0	14,681,395
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,502,477	0	2,404,576	637,737	0	0	△32,460,164	0	△32,460,164
	事業区分間繰入金収益	6,398,000	0	360,000	0	0	0	6,758,000	0	6,758,000
	貸付資金補助金収益	0	0	353,401,000	0	0	0	353,401,000	0	353,401,000
	特別収益計(8)	6,398,000	0	353,761,000	0	0	0	360,159,000	0	360,159,000
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	353,401,000	0	0	0	353,401,000	0	353,401,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	6,218,000	540,000	0	0	6,758,000	0	6,758,000
	特別費用計(9)	0	0	359,619,000	540,000	0	0	360,159,000	0	360,159,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,398,000	0	△5,858,000	△540,000	0	0	0	0	0
繰越	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,104,477	0	△3,453,424	97,737	0	0	△32,460,164	0	△32,460,164
	前期繰越活動増減差額(12)	△259,317,346	0	164,791,177	396,749	0	0	△94,129,420	0	△94,129,420

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	福岡市社協	福岡市社協 (公益)	福岡市社協 (収益)			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△288,421,823	161,337,753	494,486	△126,589,584	0	△126,589,584
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額 (15)	44,751,287	0	0	44,751,287	0	44,751,287
その他の積立金取崩額 (16)	4,662,964	0	0	4,662,964	0	4,662,964
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	△239,007,572	161,337,753	494,486	△77,175,333	0	△77,175,333

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	327,000	472,000	△145,000
	正会員会費収益	83,000	88,000	△5,000
	賛助会員会費収益	244,000	384,000	△140,000
	寄附金収益	2,945,691	11,582,078	△8,636,387
	寄附金収益	2,945,691	11,582,078	△8,636,387
	経常経費補助金収益	742,420,498	771,594,052	△29,173,554
	市補助金収益	632,649,828	663,146,596	△30,496,768
	社協地域福祉推進事業費補助金収入	472,391,233	499,554,132	△27,162,899
	ボランティア活動寄附金事業補助金収益	302,000	100,000	202,000
	地域保健福祉振興基金事業補助金収益	45,819,000	45,927,857	△108,857
	施設寄附金事業補助金収益	938,000	0	938,000
	施設整備利子補助事業補助金収益	13,381,595	20,978,784	△7,597,189
	高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収益	6,240,000	6,240,000	0
	日常生活自立支援事業補助金収益	93,578,000	90,345,823	3,232,177
	全社協補助金収益	1,100,300	1,095,600	4,700
	民生委員互助共励事業助成金収益	1,100,300	1,095,600	4,700
	県社協補助金収益	31,984,276	30,991,915	992,361
	生活福祉資金貸付補助金収益	31,514,876	30,496,715	1,018,161
	ボランティア活動保険掛金助成金収益	469,400	495,200	△25,800
サ	共同募金配分金収益	75,090,125	76,359,941	△1,269,816
	一般募金配分金収益	69,572,600	65,917,900	3,654,700
	歳末たすけあい配分金収益	5,517,525	10,442,041	△4,924,516
	その他の補助金収益	1,595,969	0	1,595,969
	社会貢献型空き家バンク補助金収益	1,373,000	0	1,373,000
	赤い羽根災害ボランティアネットワーク補助金収益	222,969	0	222,969
	受託金収益	79,545,890	79,000,826	545,064
	市受託金収益	79,545,890	79,000,826	545,064
	福祉バス運営事業受託金収益	1,375,920	1,375,920	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	23,740,000	23,960,000	△220,000
イ	在宅介護者の集い事業受託金収益	457,000	750,000	△293,000
	福岡市福祉相談事業受託金収益	0	2,447,280	△2,447,280
	福岡市市民後見人養成事業受託金収益	3,449,999	2,624,400	825,599
	介護ボランティア事業受託金収益	13,055,972	12,017,118	1,038,854
	高齢者住まい・生活支援プログラム事業受託金	6,829,000	6,829,000	0
	生活支援サービス創造プログラム事業受託金収益	3,168,000	6,783,000	△3,615,000
	高齢者生活支援人材育成事業受託金収益	0	4,624,109	△4,624,109
	生活保護等一時貸付事業受託金収益	17,589,999	17,589,999	0
	移動支援モデル事業受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
	生活支援コーディネート事業受託金収益	4,880,000	0	4,880,000
エ	事業収益	18,499,712	13,009,016	5,490,696
	参加費収益	2,355,500	2,261,600	93,900
	利用料収益	10,872,712	8,182,116	2,690,596
	広告料収益	545,500	642,300	△96,800
	給付金収益	4,726,000	1,923,000	2,803,000
	負担金収益	4,503,000	4,480,200	22,800
	負担金収益	4,503,000	4,480,200	22,800
	民生委員互助共励事業会費収益	4,503,000	4,480,200	22,800
	サービス活動収益計(1)	848,241,791	880,138,172	△31,896,381
	サービス活動収益計(1)	848,241,791	880,138,172	△31,896,381
活	人件費	636,326,137	642,522,308	△6,196,171
	役員報酬	3,219,453	8,074,500	△4,855,047
	職員給料	336,892,567	333,270,508	3,622,059
	職員賞与	68,511,056	67,651,932	859,124
	賞与引当金繰入	30,972,628	31,000,000	△27,372
	非常勤職員給与	83,793,587	89,377,332	△5,583,745
	退職給付費用	36,201,965	38,302,697	△2,100,732
	法定福利費	76,734,881	74,845,339	1,889,542
	事業費	58,347,747	60,810,643	△2,462,896
	諸謝金	5,420,120	7,940,038	△2,519,918
活	旅費交通費	2,265,140	3,276,196	△1,011,056
	研修費	214,000	245,400	△31,400

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	消耗器具備品費	3,630,148	3,987,234	△357,086
	印刷製本費	3,437,277	2,448,312	988,965
	車両費	1,920,967	879,343	1,041,624
	修繕費	238,791	332,344	△93,553
	通信運搬費	7,370,069	7,131,381	238,688
	会議費	0	28,934	△28,934
	広報費	753,624	494,938	258,686
	業務委託費	5,287,050	8,990,408	△3,703,358
	手数料	333,305	264,038	69,267
	保険料	1,313,022	1,172,820	140,202
	賃借料	11,605,921	10,962,841	643,080
	租税公課	4,828,926	4,100,970	727,956
	保守料	2,323,189	2,901,298	△578,109
	給付金費用	4,726,000	1,656,000	3,070,000
	民生委員互助協励事業給付金費用	4,726,000	1,656,000	3,070,000
増	諸会費	210,000	358,000	△148,000
	雑費	2,470,198	3,640,148	△1,169,950
	事務費	11,958,759	9,800,296	2,158,463
	福利厚生費	1,205,608	1,343,297	△137,689
	諸謝金	20,000	0	20,000
	旅費交通費	2,510,052	1,164,205	1,345,847
	研修研究費	730,364	992,150	△261,786
	事務消耗品費	69,171	412,077	△342,906
	印刷製本費	2,500	159,532	△157,032
	水道光熱費	678,042	720,261	△42,219
	修繕費	637,904	341,345	296,559
	通信運搬費	223,250	114,490	108,760
	業務委託費	869,179	1,588,820	△719,641
	手数料	160,058	156,428	3,630
	保険料	1,273,892	752,735	521,157
減	賃借料	1,978,621	475,950	1,502,671
	租税公課	223,630	101,371	122,259
	保守料	△12,960	51,840	△64,800
	渉外費	23,000	11,000	12,000
	諸会費	1,071,950	1,070,600	1,350
	車両費	191,993	105,740	86,253
	雑費	102,505	238,455	△135,950
	共同募金配分金事業費	74,189,925	76,419,859	△2,229,934
	一般募金配分金事業費	68,286,595	65,714,481	2,572,114
	老人福祉活動費	3,100,000	3,100,000	0
	福祉育成・援助活動費	65,186,595	62,614,481	2,572,114
	歳末たすけあい配分金事業費	5,514,473	10,330,382	△4,815,909
	返還金費用	388,857	374,996	13,861
	助成金費用	103,031,427	107,574,867	△4,543,440
	助成金費用	103,031,427	107,574,867	△4,543,440
の	負担金費用	5,641,000	4,618,200	1,022,800
	負担金費用	5,641,000	4,618,200	1,022,800
	民生委員互助共励事業会費費用	4,503,000	4,480,200	22,800
	その他の負担金費用	1,138,000	138,000	1,000,000
	基金組入額	3,233,454	59,510,662	△56,277,208
	社会福祉調整基金組入額	2,435,115	58,566,129	△56,131,014
	ボランティア活動振興基金組入額	335,100	144,533	190,567
	母子芙蓉基金組入額	343,239	800,000	△456,761
	配分準備基金組入額	120,000	0	120,000
	減価償却費	1,424,632	2,773,590	△1,348,958
	減価償却費	1,424,632	2,773,590	△1,348,958
	サービス活動費用計(2)	894,153,081	964,030,425	△69,877,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,911,290	△83,892,253	37,980,963
	サ			
サ	受取利息配当金収益	8,804,536	8,974,891	△170,355
	受取利息配当金収益	7,523	14,768	△7,245

福岡市社協拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	社会福祉調整基金受取利息配当金収益	1,554,330	1,513,565	40,765
	ボランティア活動振興受取利息配当金収益	7,242,683	7,446,558	△203,875
	その他のサービス活動外収益	1,604,277	1,386,367	217,910
	雑収益	1,604,277	1,386,367	217,910
	サービス活動外収益計(4)	10,408,813	10,361,258	47,555
	費用			
特 別 増 減 の 部	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)	10,408,813	10,361,258	47,555
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,502,477	△73,530,995	38,028,518
特 別 増 減 の 部	収			
	固定資産受贈額	0	835,207	△835,207
	車両運搬具受増額	0	835,207	△835,207
	事業区分間繰入金収益	6,398,000	67,339,000	△60,941,000
	事業区分間繰入金収益	6,398,000	67,339,000	△60,941,000
	特別収益計(8)	6,398,000	68,174,207	△61,776,207
	費用			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
	特別費用計(9)	0	3	△3
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,398,000	68,174,204	△61,776,204
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,104,477	△5,356,791	△23,747,686
	前期繰越活動増減差額(12)	△259,317,346	△267,774,337	8,456,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△288,421,823	△273,131,128	△15,290,695
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	44,751,287	15,964,000	28,787,287
	社会福祉調整基金取崩額	41,569,833	13,964,000	27,605,833
	母子福祉会芙蓉基金取崩額	800,000	2,000,000	△1,200,000
	配分準備基金取崩額	2,381,454	0	2,381,454
	その他の積立金取崩額(16)	4,662,964	1,868,457	2,794,507
	配分準備積立金取崩額	0	1,868,457	△1,868,457
	事業調整積立金取崩額	4,662,964	0	4,662,964
	その他の積立金積立額(17)	0	4,018,675	△4,018,675
	配分準備積立金積立額	0	4,018,675	△4,018,675
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△239,007,572	△259,317,346	20,309,774

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	420,000	420,000	0
		市補助金収益	420,000	420,000	0
		社協地域福祉推進事業費補助金収入	420,000	420,000	0
		受託金収益	42,812,000	41,447,200	1,364,800
		その他の受託金収益	42,812,000	41,447,200	1,364,800
		福利厚生事業受託金収益	42,812,000	41,447,200	1,364,800
		貸付事業収益	622,175	646,100	△23,925
		貸付金利息収益	622,175	646,100	△23,925
		貸付金利息収益	576,800	624,100	△47,300
		延滞利息収益	45,375	22,000	23,375
		事業収益	163,960,287	163,973,251	△12,964
		参加費収益	308,500	382,000	△73,500
		手数料収益	24,000	36,900	△12,900
		福祉 プラザ施設管理経営収益	163,627,787	163,554,351	73,436
		サービス活動収益計(1)	207,814,462	206,486,551	1,327,911
	費 用	人件費	49,564,190	40,772,515	8,791,675
		職員給料	20,971,205	18,405,305	2,565,900
		職員賞与	3,676,491	3,459,017	217,474
		賞与引当金繰入	1,486,372	1,655,000	△168,628
		非常勤職員給与	17,452,496	12,348,994	5,103,502
		法定福利費	5,977,626	4,904,199	1,073,427
		事業費	169,559,495	167,182,144	2,377,351
		諸謝金	812,734	571,796	240,938
		旅費交通費	403,110	285,220	117,890
		研修費	0	32,800	△32,800
		消耗器具備品費	7,788,533	6,945,652	842,881
		印刷製本費	1,069,956	557,280	512,676
		水道光熱費	34,976,968	36,658,940	△1,681,972
		修繕費	8,092,482	8,067,032	25,450
		通信運搬費	1,933,067	1,658,242	274,825
		会議費	2,860	4,650	△1,790
		広報費	970,704	847,584	123,120
業務委託費		58,555,566	58,228,402	327,164	
手数料		474,610	495,929	△21,319	
保険料		308,222	287,503	20,719	
賃借料		6,951,516	6,572,495	379,021	
租税公課		4,306,182	5,625,950	△1,319,768	
保守料		1,102,222	337,200	765,022	
渉外費		4,768,430	3,921,810	846,620	
給付金費用		17,378,000	17,348,000	30,000	
福利厚生事業給付金費用		17,378,000	17,348,000	30,000	
諸会費		12,000	12,000	0	
文化体育費		19,291,571	18,473,495	818,076	
保養所費用		258,200	186,800	71,400	
雑費		102,562	63,364	39,198	
事務費		53,400	79,000	△25,600	
福利厚生費		53,400	79,000	△25,600	
減価償却費		2,113,177	813,560	1,299,617	
減価償却費		2,113,177	813,560	1,299,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,608,658	0	△11,608,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,608,658	0	△11,608,658	
サービス活動費用計(2)		209,681,604	208,847,219	834,385	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△1,867,142	△2,360,668	493,526
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	4,219,326	7,292,680	△3,073,354
		受取利息配当金収益	19,898	0	19,898
	費	退会準備金受取利息配当金収益	4,199,428	7,292,680	△3,093,252
		その他のサービス活動外収益	159,500	20,340	139,160
		雑収益	159,500	20,340	139,160
	サービス活動外収益計(4)			4,378,826	7,313,020
費	支払利息	107,108	69,849	37,259	

福岡市社協(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
増減の部	用	その他の支払利息支出	107,108	69,849	37,259
		サービス活動外費用計(5)	107,108	69,849	37,259
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,271,718	7,243,171	△2,971,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,404,576	4,882,503	△2,477,927
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	360,000	355,322	4,678
		事業区分間繰入金収益	360,000	355,322	4,678
		貸付資金補助金収益	353,401,000	0	353,401,000
		保育士人材確保貸付資金補助金収益	207,393,000	0	207,393,000
		ひとり親家庭貸付金補助金収益	146,008,000	0	146,008,000
		特別収益計(8)	353,761,000	355,322	353,405,678
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	353,401,000	0	353,401,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	353,401,000	0	353,401,000
		事業区分間繰入金費用	6,218,000	67,189,000	△60,971,000
		事業区分間繰入金費用	6,218,000	67,189,000	△60,971,000
		特別費用計(9)	359,619,000	67,189,000	292,430,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,858,000	△66,833,678	60,975,678
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,453,424	△61,951,175
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		164,791,177	221,742,352	△56,951,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		161,337,753	159,791,177	1,546,576
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	5,000,000	△5,000,000
	貸倒引当準備積立金取崩額		0	5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			161,337,753	164,791,177	△3,453,424

福岡市社協(収益)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	360,000	355,322	4,678
		その他の受託金収益	360,000	355,322	4,678
		レストラン喫茶室受託金収益	360,000	355,322	4,678
		事業収益	380,365	394,663	△14,298
		手数料収益	380,365	394,663	△14,298
		負担金収益	1,452,178	1,110,605	341,573
		負担金収益	1,452,178	1,110,605	341,573
		その他の負担金収益	1,452,178	1,110,605	341,573
	費 用	サービス活動収益計(1)	2,192,543	1,860,590	331,953
		事業費	1,555,670	1,216,337	339,333
		水道光熱費	1,452,178	1,113,270	338,908
		賃借料	86,400	86,400	0
		租税公課	17,092	16,667	425
		サービス活動費用計(2)	1,555,670	1,216,337	339,333
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		636,873	644,253	△7,380	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	864	0	864
		雑収益	864	0	864
		サービス活動外収益計(4)	864	0	864
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		864	0	864	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		637,737	644,253	△6,516	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	540,000	505,322	34,678
		事業区分間繰入金費用	540,000	505,322	34,678
		特別費用計(9)	540,000	505,322	34,678
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△540,000	△505,322	△34,678	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		97,737	138,931	△41,194
	前期繰越活動増減差額(12)		396,749	257,818	138,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		494,486	396,749	97,737
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		494,486	396,749	97,737

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
当年度末	前年度末	増 減	増 減
流動資産	645,351,513	301,195,036	△37,554,418
預貯金	344,156,477	283,200,470	△44,674,080
有価証券	610,484,844	10,017,147	1,310,320
事業未収金	10,017,147	8,542,849	388,857
立替金	20,275,122	11,732,273	6,160,600
前払金	59,031	59,031	113,585
預け金	1,477,000	402,164	△69,000
その他の流動資産	0	△4,064,994	△196,000
固定資産	3,038,369	3,038,369	△588,700
基本財産	1,868,571,382	△3,029,943	△23,153,979
定期預金	5,000,000	5,000,000	3,183,953
その他の固定資産	5,000,000	5,000,000	663,275
車輦運搬具	1,863,571,382	1,866,601,225	19,306,751
器具及び備品	556,824	1,133,557	△14,400,439
有形リース資産	3,027,300	3,576,956	
ソフトウエア	6,699,752	2,230,612	
長期貸付金	3,823,201	0	
社会福祉調整基金積立資産	31,642,041	15,183,790	
ボランタリー活動振興基金積立資産	219,972,452	259,107,170	
母子実習基金積立資産	652,850,711	652,515,611	
配分準備基金積立資産	32,058,000	32,514,761	
退会準備基金積立資産	29,157,118	0	
配分準備基金積立資産	700,530,296	679,562,335	
修繕積立資産	0	31,418,572	
事業調整基金積立資産	6,196,806	6,196,806	
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	0	4,662,964	
預託金積立資産	100,884,641	△568,058	
差入保証金	75,858,110	△1,093,152	
その他の固定資産	278,000	58,000	
	36,130	36,130	
資産の部合計	2,513,922,895	2,215,757,702	298,165,193
純 資 産 の 部		純 資 産 の 部	
基本金	5,000,000	5,000,000	0
基金	5,000,000	5,000,000	0
社会福祉調整基金	934,038,281	944,137,542	△10,099,261
ボランタリー活動振興基金	219,972,452	259,107,170	△39,134,718
母子福祉会実習基金	652,850,711	652,515,611	335,100
配分準備基金	32,058,000	32,514,761	△456,761
退会準備基金	29,157,118	0	29,157,118
配分準備基金等特別積立金	341,792,342	341,792,342	0
国庫補助金等特別積立金	341,792,342	341,792,342	0
その他の積立金	6,196,806	6,196,806	0
配分準備基金積立金	0	42,278,342	△36,081,536
修繕積立金	6,196,806	31,418,572	△31,418,572
事業調整基金積立金	0	6,196,806	0
次期繰越活動増減差額	△77,175,333	4,662,964	△4,662,964
次期繰越活動増減差額	△77,175,333	△94,129,420	16,954,087
(うち当期活動増減差額)	△32,460,164	△94,129,420	16,954,087
純資産の部合計	1,209,852,096	△67,169,035	34,708,871
負債及び純資産の部合計	2,513,922,895	2,215,757,702	298,165,193

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業 福岡市社協	公益事業		収益事業		合計	内部取引消去	法人合計
		福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)			
流動資産	122,177,491	522,410,069	763,953	645,351,513	0	645,351,513	0	645,351,513
預貯金	98,437,957	511,639,363	407,524	610,484,844	0	610,484,844	0	610,484,844
有価証券	10,017,147	0	0	10,017,147	0	10,017,147	0	10,017,147
事業未収金	9,778,405	10,140,288	356,429	20,275,122	0	20,275,122	0	20,275,122
立替金	59,031	0	0	59,031	0	59,031	0	59,031
前払金	846,582	630,418	0	1,477,000	0	1,477,000	0	1,477,000
その他の流動資産	3,038,369	0	0	3,038,369	0	3,038,369	0	3,038,369
固定資産	1,119,381,039	749,190,343	0	1,868,571,382	0	1,868,571,382	0	1,868,571,382
基本財産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	1,114,381,039	749,190,343	0	1,863,571,382	0	1,863,571,382	0	1,863,571,382
車輛運搬具	556,824	0	0	556,824	0	556,824	0	556,824
器具及び備品	2,729,053	298,247	0	3,027,300	0	3,027,300	0	3,027,300
有形リース資産	0	6,699,752	0	6,699,752	0	6,699,752	0	6,699,752
ソフトウェア	0	3,823,201	0	3,823,201	0	3,823,201	0	3,823,201
長期貸付金	0	31,642,041	0	31,642,041	0	31,642,041	0	31,642,041
社会福祉調整基金積立資産	219,972,452	0	0	219,972,452	0	219,972,452	0	219,972,452
ボカタ7活動振興基金積立資産	652,850,711	0	0	652,850,711	0	652,850,711	0	652,850,711
母子実習基金積立資産	32,058,000	0	0	32,058,000	0	32,058,000	0	32,058,000
配分準備基金積立資産	29,157,118	0	0	29,157,118	0	29,157,118	0	29,157,118
退会準備基金積立資産	0	700,530,296	0	700,530,296	0	700,530,296	0	700,530,296
修繕積立資産	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,884,641	0	0	100,884,641	0	100,884,641	0	100,884,641
預託金積立資産	75,858,110	0	0	75,858,110	0	75,858,110	0	75,858,110
差入保証金	278,000	0	0	278,000	0	278,000	0	278,000
その他の固定資産	36,130	0	0	36,130	0	36,130	0	36,130
資産の部合計	1,241,558,530	1,271,600,412	763,953	2,513,922,895	0	2,513,922,895	0	2,513,922,895
流動負債	75,241,957	57,013,914	269,467	132,525,338	0	132,525,338	0	132,525,338
事業未払金	23,536,450	51,654,899	269,043	75,460,392	0	75,460,392	0	75,460,392
1年以内返済予定リース債務	0	2,053,354	0	2,053,354	0	2,053,354	0	2,053,354
未返還金	388,857	0	0	388,857	0	388,857	0	388,857
預り金	14,731,633	1,789,513	0	16,521,146	0	16,521,146	0	16,521,146
職員預り金	4,652,389	0	0	4,652,389	0	4,652,389	0	4,652,389
前受金	960,000	0	0	960,000	0	960,000	0	960,000
賞与引当金	30,972,628	1,486,372	0	32,459,000	0	32,459,000	0	32,459,000

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)			
未払法人税等	0	29,776	424	30,200	0	30,200
固定負債	466,285,864	705,259,597	0	1,171,545,461	0	1,171,545,461
リース債務	0	4,729,301	0	4,729,301	0	4,729,301
退職給付引当金	289,543,113	0	0	289,543,113	0	289,543,113
長期預り金	176,742,751	700,530,296	0	877,273,047	0	877,273,047
負債の部合計	541,527,821	762,273,511	269,467	1,304,070,799	0	1,304,070,799
基本金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
社会福祉調整基金	934,038,281	0	0	934,038,281	0	934,038,281
ボランティア活動振興基金	219,972,452	0	0	219,972,452	0	219,972,452
母子福祉会芙蓉基金	652,850,711	0	0	652,850,711	0	652,850,711
配分準備基金	32,058,000	0	0	32,058,000	0	32,058,000
国庫補助金等特別積立金	29,157,118	0	0	29,157,118	0	29,157,118
国庫補助金等特別積立金	0	341,792,342	0	341,792,342	0	341,792,342
国庫補助金等特別積立金	0	341,792,342	0	341,792,342	0	341,792,342
その他の積立金	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
修繕積立金	0	6,196,806	0	6,196,806	0	6,196,806
次期繰越活動増減差額	△239,007,572	161,337,753	494,486	△77,175,333	0	△77,175,333
次期繰越活動増減差額	△239,007,572	161,337,753	494,486	△77,175,333	0	△77,175,333
(うち当期活動増減差額)	△29,104,477	△3,453,424	97,737	△32,460,164	0	△32,460,164
純資産の部合計	700,030,709	509,326,901	494,486	1,209,852,096	0	1,209,852,096
負債及び純資産の部合計	1,241,558,530	1,271,600,412	763,953	2,513,922,895	0	2,513,922,895

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とした定額法による。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（4）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理に準じた会計処理による。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

（1）配分準備金の取扱い

前年度まで、その他の積立金としていた配分準備積立金は、その資金用途が特定されており、基金として取り扱うことがより適切であることが明らかになったため、当年度から配分準備基金として基金に計上することに変更した。

この変更に伴い、配分準備金積立金前年度末残高は、当期首において配分準備基金に振替えている。

3. 法人で採用する退職給付制度

退職金の額は、当法人が定める退職手当支給規程に基づく、退職一時金制度を採用している。
なお、退職金の対象となる職員数は50名である。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

社会福祉事業区分、公益事業区分、収益事業区分とともに単一の拠点区分（福岡市社協拠点区分、福岡市社協（公益）拠点区分、福岡市社協（収益）拠点区分）であるため、各事業区分における拠点区分別内訳表の作成を省略している。（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(3) 事業区分（拠点区分）におけるサービス区分の内容

①社会福祉事業区分（福岡市社協拠点区分）

- ・法人運営事業サービス区分
- ・福祉のまちづくり支援事業サービス区分
- ・福祉相談・貸付事業サービス区分
- ・あんしん生活支援センター事業サービス区分
- ・ボランティア活動振興事業サービス区分

②公益事業区分（福岡市社協（公益）拠点区分）

- ・社会福祉貸付事業サービス区分
- ・民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業サービス区分
- ・市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分
- ・保育士人材確保事業サービス区分
- ・ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業サービス区分

③収益事業区分（福岡市社協（収益）拠点区分）

- ・レストラン喫茶室等運営事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	19,964,615	19,407,791	556,824
器具及び備品	18,411,558	15,384,258	3,027,300
有形リース資産	10,233,529	3,533,777	6,699,752
ソフトウェア	3,888,000	64,799	3,823,201
合 計	52,497,702	38,390,625	14,107,077

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

なお、財務諸表については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
静岡県公募公債 (H19-6)	62,000,000	62,638,600	638,600
大阪府公募公債 (第 311 回)	21,999,120	22,341,000	341,880
東京都公募公債 (第 668 回)	119,980,800	123,624,000	3,643,200
愛知県公募公債 (H21-6)	30,000,000	30,999,000	999,000
共同発行市場公募地方債 (第 101 回)	79,971,200	83,640,000	3,668,800
福岡市公募公債 (H23-6)	237,068,856	247,858,728	10,789,872
福岡県公募公債 (H23-8)	51,979,200	54,475,200	2,496,000
静岡県公募公債 (H24-6)	49,390,000	49,434,451	44,451
福岡県公募公債 (H24-4)	100,000,000	104,330,000	4,330,000
札幌市公募公債 (H24-5)	99,978,000	104,130,000	4,152,000
福岡市公募公債 (H24-3)	35,199,648	35,249,280	49,632
札幌市公募公債 (H24-10)	44,410,000	46,332,953	1,922,953
福岡市公募公債 (H24-8)	12,114,908	12,582,984	468,076
京都府公募公債 (H25-7)	19,998,700	20,938,000	939,300
福井県公募公債 (H25-2)	69,976,970	72,793,000	2,816,030
静岡市公募公債 (H25-1)	29,997,900	31,197,000	1,199,100
福岡市公募公債 (H26-5)	63,380,000	65,465,202	2,085,202
福岡市公募公債 (H26-8)	17,650,000	18,133,610	483,610
共同発行市場公募地方債 (第 148 回)	88,000,000	91,009,600	3,009,600
共同発行市場公募地方債 (第 151 回)	30,000,000	30,804,000	804,000
福岡市公募公債 (H27-1)	20,000,000	20,110,000	110,000
浜松市公募公債 (H27-1)	160,000,000	163,408,000	3,408,000
福岡県公募公債 (H27-5)	32,000,000	32,022,400	22,400
福岡市公募公債 (H27-9)	30,000,000	29,892,000	-108,000
福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	29,568,868	8,868
合 計	1,534,655,302	1,582,977,876	48,322,574

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

(1) リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

(単位：円)

	1 年以内	1 年超	合計
未経過リース料 期末残高	12,188,952	42,012,564	54,201,516

福岡市社協拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

資 産 の 部	増 減		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	122,177,491	138,638,054	流動負債	75,241,957
預貯金	98,437,957	129,563,211	事業未払金	23,536,450
有価証券	10,017,147	0	未返還金	388,857
事業未収金	9,778,405	4,352,915	預り金	14,731,633
立替金	59,031	0	職員預り金	4,652,389
前払金	846,582	656,934	前受金	960,000
預け金	0	4,064,994	貸与引当金	30,972,628
その他の流動資産	3,038,369	0	固定負債	466,285,864
固定資産	1,119,381,039	1,168,427,678	退職給付引当金	289,543,113
基本財産	5,000,000	5,000,000	長期預り金	176,742,751
定期預金	5,000,000	5,000,000	負債の部合計	581,164,000
その他の固定資産	1,114,381,039	1,163,427,678		
車両運搬具	556,824	1,133,557	純 資 産 の 部	
器具及び備品	2,729,053	3,576,952	基本金	5,000,000
社会福祉調整基金積立資産	219,972,452	259,107,170	基本金	5,000,000
ボラティア活動振興基金積立資産	652,850,711	652,515,611	基金	934,038,281
母子実業基金積立資産	32,058,000	32,514,761	社会福祉調整基金	219,972,452
配分準備基金積立資産	29,157,118	0	ボラティア活動振興基金	652,850,711
配分準備基金積立資産	0	31,418,572	母子福祉実業基金	32,058,000
事業調整基金積立資産	0	4,662,964	配分準備基金	29,157,118
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	100,884,641	101,452,699	その他の積立金	0
預託金積立資産	75,858,110	76,951,262	配分準備基金積立金	0
差入保証金	278,000	58,000	事業調整積立金	4,662,964
その他の固定資産	36,130	36,130	次期繰越活動増減差額	△239,007,572
			次期繰越活動増減差額	△239,007,572
			(うち当期活動増減差額)	△29,104,477
			純資産の部合計	700,030,709
資産の部合計	1,241,558,530	1,307,065,732	負債及び純資産の部合計	1,307,065,732

計算書類に対する注記（福岡市社協拠点区分）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とした定額法による。

（3）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。

②退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（4）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理に準じた会計処理による。

（5）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 重要な会計方針の変更

（1）積立準備金の取扱い

前年度まで、その他の積立金としていた配分準備積立金は、その資金用途が特定されており、基金として取り扱うことがより適切であることが明らかになったため、当年度から配分準備基金として基金に計上することに変更した。

この変更に伴い、配分準備金積立金前年度末残高は、当期首において配分準備基金に振替えている。

3. 採用する退職給付制度

退職金の額は、当法人が定める退職手当支給規程に基づく、退職一時金制度を採用している。
なお、退職金の対象となる職員数は50名である。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 福岡市社協拠点区分におけるサービス区分の内容

① 福岡市社協拠点区分

- ・ 法人運営事業サービス区分
- ・ 福祉のまちづくり支援事業サービス区分
- ・ 福祉相談・貸付事業サービス区分
- ・ あんしん生活支援センター事業サービス区分
- ・ ボランティア活動振興事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	19,964,615	19,407,791	556,824
器具及び備品	16,979,992	14,250,939	2,729,053
合 計	36,944,607	33,658,730	3,285,877

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

なお、財務諸表については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
静岡県公募公債 (H19-6)	62,000,000	62,638,600	638,600
大阪府公募公債 (第311回)	21,999,120	22,341,000	341,880
東京都公募公債 (第668回)	119,980,800	123,624,000	3,643,200
愛知県公募公債 (H21-6)	30,000,000	30,999,000	999,000
共同発行市場公募地方債 (第101回)	79,971,200	83,640,000	3,668,800
福岡市公募公債 (H23-6)	107,317,790	112,202,220	4,884,430
福岡県公募公債 (H23-8)	31,187,520	32,685,120	1,497,600
静岡県公募公債 (H24-6)	49,390,000	49,434,451	44,451
福岡県公募公債 (H24-4)	72,430,000	75,566,219	3,136,219
札幌市公募公債 (H24-5)	72,414,060	75,421,359	3,007,299
福岡市公募公債 (H24-3)	35,199,648	35,249,280	49,632
札幌市公募公債 (H24-10)	34,030,000	35,503,499	1,473,499
福岡市公募公債 (H24-8)	12,114,908	12,582,984	468,076
京都府公募公債 (H25-7)	202,337	211,840	9,503
静岡市公募公債 (H25-1)	5,624,374	5,849,196	224,822
福岡市公募公債 (H26-5)	40,720,000	42,059,688	1,339,688
福岡市公募公債 (H26-8)	17,650,000	18,133,610	483,610
共同発行市場公募地方債 (第148回)	25,390,000	26,258,338	868,338
福岡県公募公債 (H27-5)	32,000,000	32,022,400	22,400
福岡市公募公債 (H28-11)	29,560,000	29,568,868	8,868
合 計	879,181,757	905,991,672	26,809,915

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(1) リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高	8,277,708	33,312,336	41,590,044

福岡市社協(公益)拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	522,410,089	205,005,220	流動負債	57,013,914
預貯金	511,639,363	197,612,874	事業未払金	51,654,899
事業未収金	10,140,288	6,974,444	1年以内返済予定リース債務	2,053,354
前払金	630,418	417,902	預り金	1,789,513
固定資産	749,190,343	703,173,547	賞与引当金	1,486,372
その他の固定資産	749,190,343	703,173,547	未払法人税等	29,776
器具及び備品	298,247	4	固定負債	705,259,597
有形リース資産	6,699,752	2,230,612	リース債務	4,729,301
ソフトウェア	3,823,201	0	長期預り金	700,530,296
長期貸付金	31,642,041	15,183,790	負債の部合計	762,273,511
退会準備金積立資産	700,530,296	679,562,335		
修繕積立資産	6,196,806	6,196,806	純 資 産 の 部	
			国庫補助金等特別積立金	341,792,342
			国庫補助金等特別積立金	341,792,342
			その他の積立金	6,196,806
			修繕積立金	6,196,806
			次期繰越活動増減差額	161,337,753
			次期繰越活動増減差額	161,337,753
			(うち当期活動増減差額)	△3,453,424
			純資産の部合計	509,326,901
資産の部合計	1,271,600,412	908,178,767	負債及び純資産の部合計	908,178,767
				363,421,645
				363,421,645

計算書類に対する注記（福岡市社協（公益）拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。

②退職給付引当金

該当なし

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積り計上する。

（４）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理に準じた会計処理による。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 福岡市社協（公益）拠点区分におけるサービス区分の内容

①福岡市社協（公益）拠点区分

- ・ 社会福祉貸付事業サービス区分
- ・ 民間社会福祉事業従事職員福利厚生事業サービス区分
- ・ 市民福祉プラザ施設管理経営事業サービス区分
- ・ 保育士人材確保事業サービス区分
- ・ ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,431,566	1,133,319	298,247
有形リース資産	10,233,529	3,533,777	6,699,752
ソフトウェア	3,888,000	64,799	3,823,201
合 計	15,553,095	4,731,895	10,821,200

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

なお、財務諸表については、帳簿価額で計上している。参考として、時価及び評価損益の金額を掲載している。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市公募公債 (H23-6)	129,751,066	135,656,508	5,905,442
福岡県公募公債 (H23-8)	20,791,680	21,790,080	998,400
福岡県公募公債 (H24-4)	27,570,000	28,763,781	1,193,781
札幌市公募公債 (H24-5)	27,563,940	28,708,641	1,144,701
札幌市公募公債 (H24-10)	10,380,000	10,829,454	449,454
京都府公募公債 (H25-7)	19,796,363	20,726,160	929,797
福井県公募公債 (H25-2)	69,976,970	72,793,000	2,816,030
静岡市公募公債 (H25-1)	24,373,526	25,347,804	974,278
福岡市公募公債 (H26-5)	22,660,000	23,405,514	745,514
共同発行市場公募地方債 (第148回)	62,610,000	64,751,262	2,141,262
共同発行市場公募地方債 (第151回)	30,000,000	30,804,000	804,000
福岡市公募公債 (H27-1)	20,000,000	20,110,000	110,000
浜松市公募公債 (H27-1)	160,000,000	163,408,000	3,408,000
福岡市公募公債 (H27-9)	30,000,000	29,892,000	-108,000
合 計	655,473,545	676,986,204	21,512,659

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

(1) リース取引関係

通常の賃貸借処理に係る方法によるファイナンス・リース取引

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料 期末残高	3,911,244	8,700,228	12,611,472

福岡市社協(収益)拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

[illegible]

計算書類に対する注記（福岡市社協（収益）拠点区分）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等…償却原価法（定額法）による。

（２）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。

②無形固定資産

定額法による。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を０円とした定額法による。

（３）引当金の計上基準

①徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上する。

②退職給付引当金

該当なし

③賞与引当金

該当なし

（４）リース取引

取引開始日が会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借処理に準じた会計処理による。

（５）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 福岡市社協（収益）拠点区分におけるサービス区分の内容

①福岡市社協（収益）拠点区分

・ レストラン喫茶室等運営事業サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. 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

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3 (2)
(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	寄附金額の拠出区分ごとの内訳		
					福岡市社協	福岡市社協(公益)	福岡市社協(収益)
その他	経常	1	11,700		11,700		
その他		1	14,007		14,007		
その他		1	30,000		30,000		
その他		1	31,550		31,550		
その他		1	150,000		150,000		
その他		1	4,300		4,300		
その他		1	6,000		6,000		
その他		1	28,680		28,680		
その他		1	14,500		14,500		
その他		1	45,000		45,000		
その他		1	46,630		46,630		
その他		1	22,010		22,010		
その他		1	8,000		8,000		
その他		1	8,500		8,500		
その他		1	39,670		39,670		
その他		1	10,100		10,100		
その他		1	4,485		4,485		
その他		1	44,420		44,420		
その他		1	43,870		43,870		
その他		1	6,000		6,000		
その他		1	450,000		450,000		
その他		1	7,560		7,560		
その他		1	34,850		34,850		
その他		1	500,000		500,000		
その他		1	39,020		39,020		
その他		1	500,000		500,000		
その他		1	38,400		38,400		
その他		1	104,000		104,000		
その他		1	20,700		20,700		
その他		1	31,440		31,440		
その他		1	35,800		35,800		
その他		1	240,400		240,400		
その他		1	6,129		6,129		
その他		1	38,570		38,570		
その他		156	329,400		329,400		
区分小計		190	2,945,691		2,945,691		
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	備還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		190	2,945,691		2,945,691		

補助金事業等収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

(単位:円)

社会福祉法人名	交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別預立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
							福岡市市協	福岡市市協(収益)
福岡市	市補助金運営費	経常経費	180,546,319		180,546,319		180,546,319	
福岡市	更生保護施設助成	経常経費	1,830,000		1,830,000		1,830,000	
福岡市	施設整備利子補助事業	経常経費	13,381,595		13,381,595		13,381,595	
福岡市	ふれあい入浴事業	経常経費	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
福岡市	施設寄附金事業	経常経費	938,000		938,000		938,000	
福岡市	区社協運営費事業	経常経費	249,902,032		249,902,032		249,902,032	
福岡市	福祉のまちづくり事業	経常経費	743,000		743,000		743,000	
福岡市	地域保健福祉活動推進	経常経費	2,533,016		2,533,016		2,533,016	
福岡市	区ボランティアセンター事業	経常経費	1,887,047		1,887,047		1,887,047	
福岡市	施設職員研修事業	経常経費	468,431	2,148,000	2,614,431		2,614,431	
福岡市	地域保健福祉振興	経常経費	296,000		296,000		296,000	
福岡市	ふれあいネットワーク	経常経費	18,052,000		18,052,000		18,052,000	
福岡市	ふれあいサロ	経常経費	21,356,846		21,356,846		21,356,846	
福岡市	ふれあいランチ	経常経費	847,154		847,154		847,154	
福岡市	校区区協議会発行	経常経費	5,267,000		5,267,000		5,267,000	
福岡市	校区福祉のまちづくりプラン策定推進	経常経費	128,073		128,073		128,073	
福岡市	地域福祉活動個人情報共有化推進	経常経費	337,720		337,720		337,720	
福岡市	福祉バス運営受託	経常経費	3,749,954		3,749,954		3,749,954	
福岡市	日常生活自立支援	経常経費	93,567,000	1,783,000	95,350,000		95,350,000	
福岡市	高齢者住居支援	経常経費	6,240,000	215,500	6,455,500		6,455,500	
福岡市	ボランティア活動寄附金事業	経常経費	302,000		302,000		302,000	
福岡市	センター運営事業	経常経費	19,323,102		19,323,102		19,323,102	
福岡市	在宅福祉援助がい音	経常経費	313,300		313,300		313,300	
福岡市	企業ボランティア育成	経常経費	401,083		401,083		401,083	
福岡市	災害ボランティア推進	経常経費	397,581		397,581		397,581	
福岡市	シニアの活動推進	経常経費	2,842,000	40,000	2,882,000		2,882,000	
福岡市	シニア地域サポートモデル	経常経費	554,993		554,993		554,993	
福岡市	福祉教育プログラム開発推進事業	経常経費	591,674		591,674		591,674	
福岡市	「企業市民」育成事業	経常経費	1,043,908		1,043,908		1,043,908	
福岡市	福利厚生運営事業	経常経費	420,000		420,000			420,000
福岡市	保育料一部貸付事業	経常経費	107,301,000		107,301,000	107,301,000		107,301,000
福岡市	保育士就職準備金貸付事業	経常経費	100,092,000		100,092,000	100,092,000		100,092,000
福岡市	ひとり親家庭職業訓練促進貸付事業	経常経費	146,008,000		146,008,000	146,008,000		146,008,000
福岡市	市民児協助成事業	経常経費	6,711,000		6,711,000		6,711,000	
福岡市	生活福祉資金貸付	経常経費	24,803,876		24,803,876		24,803,876	
福岡市	ボランティア	経常経費	469,400		469,400		469,400	
福岡市	民生委員互助共励	経常経費	1,050,300		1,050,300		1,050,300	
福岡市	心配ごと相談事業	経常経費	50,000		50,000		50,000	
福岡市	まちづくり推進大会	経常経費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	

福岡県共同募金会	敬老物品贈呈事業	経常経費	1,660,000		1,660,000		1,660,000	
福岡県共同募金会	広報紙発行事業	経常経費	560,250		560,250		560,250	
福岡県共同募金会	ホームページ運営事業	経常経費	620,690		620,690		620,690	
福岡県共同募金会	友愛訪問推進事業	経常経費	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
福岡県共同募金会	歳末募金地域助成	経常経費	5,017,525		5,017,525		5,017,525	
福岡県共同募金会	歳末募金配分事務	経常経費	500,000		500,000		500,000	
福岡県共同募金会	区社協広報紙発行	経常経費	840,000		840,000		840,000	
福岡県共同募金会	校区社協補助事業	経常経費	55,492,900		55,492,900		55,492,900	
福岡県共同募金会	校区福祉のまちづくりプラン策定推進	経常経費	336,926		336,926		336,926	
福岡県共同募金会	生活支援ボランティアグループ	経常経費	816,009		816,009		816,009	
福岡県共同募金会	障がい社会参加	経常経費	388,000		388,000		388,000	
福岡県共同募金会	福祉用具リサイクル幹旋	経常経費	29,000		29,000		29,000	
福岡県共同募金会	地域福祉活動個人情報共有化推進	経常経費	823,814		823,814		823,814	
福岡県共同募金会	まちかどかかりつけ施設事業	経常経費	237,000		237,000		237,000	
福岡県共同募金会	心配ごと相談事業	経常経費	1,753,489		1,753,489		1,753,489	
福岡県共同募金会	相談窓口の手引き作成事業	経常経費	914,522		914,522		914,522	
中央共同募金会	社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
中央共同募金会	ボランティアバス助成	経常経費	222,969		222,969		222,969	
国土交通省	社会貢献型空き家バンク事業	経常経費	273,000		273,000		273,000	
合 計			1,098,241,498	4,186,500	1,100,427,998	353,401,000	746,606,998	353,821,000
0								

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3 (4)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	公益事業	事業活動収益	360,000	市民福祉プラザ施設管理経営事業 プラザまつり事業経費
収益事業	社会福祉事業	事業活動収益	180,000	法人運営事業 運営費経費等
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	3,850,000	法人運営事業 運営費経費等
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	227,000	保育士人材確保、ひとり親貸付事業 人件費振替経費
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	468,000	あんしん生活支援センター事業 市民後見推進事業費
公益事業	社会福祉事業	事業活動収益	1,673,000	法人運営事業 戦災引揚死没者追悼式事業費等

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3 (6)

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 福岡市社協
第一号基本金	前年度末残高	5,000,000	5,000,000
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	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		
第二号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第三号基本金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
当期末残高	計		
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 補助金 その他の団体 からの補助金		福岡市社協	福岡市社協(収益)
前期繰越額			0	0	0
当期積立額	保育士人材確保事業(保育料一部貸付原資等) 保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸付 原資等) ひとり親家庭高等職業訓練給付促進貸付事業 貸付原資等 保育士人材確保事業(保育料一部貸付事業費) 保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸付 事業費) ひとり親家庭高等職業訓練給付促進貸付事業 事業費	0 106,407,000 99,198,000 0 144,540,000 0 1,468,000 894,000 0 894,000	106,407,000 99,198,000 144,540,000 1,468,000 894,000 894,000	0 0 0 0 0 0 0	0 106,407,000 99,198,000 144,540,000 1,468,000 894,000 894,000
当期取崩額	保育士人材確保事業(保育料一部貸付事業) サービス活動費用控除項目で計上する取崩額 保育士人材確保事業(保育士就職準備金貸付) サービス活動費用控除項目で計上する取崩額 ひとり親家庭高等職業訓練給付促進貸付事業 サービス活動費用控除項目で計上する取崩額	0 353,401,000 0 0 0	353,401,000 2,773,694 3,167,828 5,667,136	0 0 0 0	0 2,773,694 3,167,828 5,667,136
当期取崩額合計			11,608,688	0	11,608,688
当期末残高			341,792,342	0	341,792,342

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬具	1,133,557 0	0 0	576,733 0	0 0	556,824 0	19,407,791 2,250,000	19,964,615 2,250,000	
器具備品	3,576,952 0	0 0	847,899 0	0 0	2,729,053 0	14,250,939 0	16,979,992 0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計※	4,710,509 0	0 0	1,424,632 0	0 0	3,285,877 0	33,658,730 2,250,000	36,944,607 2,250,000	
※ その他の固定資産計※	4,710,509 0	0 0	1,424,632 0	0 0	3,285,877 0	33,658,730 2,250,000	36,944,607 2,250,000	
※ 基本財産及びその他の固定資産計※	4,710,509 0	0 0	1,424,632 0	0 0	3,285,877 0	33,658,730 2,250,000	36,944,607 2,250,000	
将来入金予定の償還補助金の額								
差引	4,710,509 0	0 0	1,424,632 0	0 0	3,285,877 0	33,658,730 2,250,000	36,944,607 2,250,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)
(単位:円)
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
器具備品	4 0	299,916 299,916	1,673 1,673	0 0	298,247 298,243	1,133,319 1,673	1,431,566 299,916	
有形リース資産	2,230,612 0	6,515,845 0	2,046,705 0	0 0	6,699,752 0	3,533,777 0	10,233,529 0	
ソフトウェア	0 0	3,888,000 3,888,000	64,799 64,799	0 0	3,823,201 3,823,201	64,799 64,799	3,888,000 3,888,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	2,230,616 0	10,703,761 4,187,916	2,113,177 66,472	0 0	10,821,200 4,121,444	4,731,895 66,472	15,553,095 4,187,916	
※ その他の固定資産計 ※	2,230,616 0	10,703,761 4,187,916	2,113,177 66,472	0 0	10,821,200 4,121,444	4,731,895 66,472	15,553,095 4,187,916	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
将来入金予定の償還補助金の額	2,230,616 0	10,703,761 4,187,916	2,113,177 66,472	0 0	10,821,200 4,121,444	4,731,895 66,472	15,553,095 4,187,916	
差 引								

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点等 福岡市社協

別紙3 (9)
(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	288,879,838	(30,927,495 0)	30,264,220	0	289,543,113	
賞与引当金 正職員	23,914,000	(23,786,045 0)	23,914,000	0	23,786,045	
賞与引当金 嘱託職員	4,703,000	(7,186,583 0)	4,703,000	0	7,186,583	
賞与引当金 臨時職員	2,383,000	(0 0)	2,383,000	0	0	
計	319,879,838	(61,900,123 0)	61,264,220	0	320,515,741	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・社会福祉協議会(公益)

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員	603,000	(617,453 0)	603,000	(0 0)	617,453	
賞与引当金 嘱託職員	999,000	(868,919 0)	999,000	(0 0)	868,919	
賞与引当金 臨時職員	53,000	(227,000 0)	280,000	(0 0)	0	
計	1,655,000	(1,713,372 0)	1,882,000	(0 0)	1,486,372	

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
金費収入	327,000	0	0	0	0	327,000	0	327,000
正会員会費収入	83,000	0	0	0	0	83,000	0	83,000
賛助会費収入	244,000	0	0	0	0	244,000	0	244,000
寄附金収入	2,945,691	0	0	0	0	2,945,691	0	2,945,691
寄附金収入	2,945,691	0	0	0	0	2,945,691	0	2,945,691
経常経費補助金収入	224,167,559	364,529,922	26,070,007	101,191,000	26,462,010	742,420,498	0	742,420,498
市補助金収入	201,495,914	305,566,273	0	99,818,000	25,769,641	632,649,828	0	632,649,828
社協地域福祉推進事業費補助金収入	187,176,319	259,747,273	0	0	25,467,641	472,391,233	0	472,391,233
ボランティア活動寄附金事業補助金収入	0	0	0	0	302,000	302,000	0	302,000
地域保健福祉振興基金事業補助金収入	0	45,819,000	0	0	0	45,819,000	0	45,819,000
施設整備補助金収入	938,000	0	0	0	0	938,000	0	938,000
施設整備補助金収入	13,381,595	0	0	0	0	13,381,595	0	13,381,595
高齢者賃貸住宅入居支援事業補助金収入	0	0	0	6,240,000	0	6,240,000	0	6,240,000
日常生活自立支援事業補助金収入	0	0	0	93,578,000	0	93,578,000	0	93,578,000
全社協補助金収入	1,050,300	0	50,000	0	0	1,100,300	0	1,100,300
民生委員互助共励事業助成金収入	1,050,300	0	50,000	0	0	1,100,300	0	1,100,300
具社協補助金収入	8,162,880	0	23,351,996	0	469,400	31,984,276	0	31,984,276
生活福祉資金貸付補助金収入	8,162,880	0	23,351,996	0	0	31,514,876	0	31,514,876
ボランティア活動保険掛金助成金収入	0	0	0	0	469,400	469,400	0	469,400
共同募金配分金収入	13,458,465	58,963,649	2,668,011	0	0	75,090,125	0	75,090,125
一般募金配分金収入	7,940,940	58,963,649	2,668,011	0	0	69,572,600	0	69,572,600
歳末たすけあい配分金収入	5,517,525	0	0	0	0	5,517,525	0	5,517,525
その他の補助金収入	0	0	0	1,373,000	222,969	1,595,969	0	1,595,969
社会貢献型空き家ボランティア補助金収入	0	0	0	1,373,000	0	1,373,000	0	1,373,000
赤い羽根災害ボランティア補助金収入	0	0	0	0	222,969	222,969	0	222,969
受託金収入	0	38,620,920	17,589,999	10,278,999	13,055,972	79,545,890	0	79,545,890
福祉バス運営事業受託金収入	0	38,620,920	17,589,999	10,278,999	13,055,972	79,545,890	0	79,545,890
ファミリ-バ-地域-事業受託金収入	0	1,375,920	0	0	0	1,375,920	0	1,375,920
在宅介護者の集い事業受託金収入	0	23,740,000	0	0	0	23,740,000	0	23,740,000
福岡市市民後見人養成事業受託金収入	0	457,000	0	0	0	457,000	0	457,000
介護ボランティア事業受託金収入	0	0	0	3,449,999	0	3,449,999	0	3,449,999
高齢者住まい生活支援ボランティア事業受託金収入	0	0	0	6,829,000	0	6,829,000	0	6,829,000
生活支援ボランティア創造ボランティア事業受託金収入	0	3,168,000	0	0	0	3,168,000	0	3,168,000
生活保護等一時貸付事業受託金収入	0	5,000,000	17,589,999	0	0	17,589,999	0	17,589,999
移動支援モデル事業受託金収入	0	4,880,000	0	0	0	4,880,000	0	4,880,000
生活支援ボランティア事業受託金収入	0	2,156,000	0	10,872,712	515,000	18,499,712	0	18,499,712
事業収入	4,956,000	2,156,000	0	10,872,712	199,500	2,355,500	0	2,355,500
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	230,000	0	0	0	315,500	545,500	0	545,500
広告料収入	4,726,000	0	0	0	0	4,726,000	0	4,726,000
給付金収入	4,503,000	0	0	0	0	4,503,000	0	4,503,000
負担金収入	4,503,000	0	0	0	0	4,503,000	0	4,503,000
民生委員互助共励事業会費収入	4,503,000	0	0	0	0	4,503,000	0	4,503,000

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (10)
(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
受取利息配当金収入	1,554,459	0	0	0	7,209,583	8,764,042	0	8,764,042
受取利息配当金収入	7,523	0	0	0	0	7,523	0	7,523
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	1,546,936	0	0	0	0	1,546,936	0	1,546,936
ボランティア活動振興受取利息配当金収入	0	0	0	0	7,209,583	7,209,583	0	7,209,583
その他の収入	1,196,927	0	0	0	407,350	1,604,277	0	1,604,277
雑収入	1,196,927	0	0	0	407,350	1,604,277	0	1,604,277
雑収入	1,196,927	0	0	0	407,350	1,604,277	0	1,604,277
事業活動収入計(1)	239,650,636	405,306,842	43,660,006	122,342,711	47,649,915	858,610,110	0	858,610,110
人件費支出	189,706,774	263,847,983	33,444,161	116,354,246	32,337,070	635,690,234	0	635,690,234
役員報酬支出	3,219,453	0	0	0	0	3,219,453	0	3,219,453
職員給料支出	95,125,515	159,746,228	3,614,414	61,582,261	16,824,149	336,892,567	0	336,892,567
職員賞与支出	29,076,174	49,219,757	2,156,000	14,301,082	4,758,043	99,511,056	0	99,511,056
非常勤職員給与支出	3,914,680	20,844,366	23,768,782	28,231,824	7,033,935	83,793,587	0	83,793,587
退職給付支出	35,538,690	0	0	0	0	35,538,690	0	35,538,690
法定福利費支出	22,832,262	34,037,632	3,904,965	12,239,079	3,720,943	76,734,881	0	76,734,881
事業費支出	10,147,914	14,310,731	6,556,144	14,723,477	12,609,481	58,347,747	0	58,347,747
諸謝金支出	16,800	3,004,700	503,100	905,800	989,720	5,420,120	0	5,420,120
旅費交通費支出	812,850	232,980	74,160	733,030	412,120	2,265,140	0	2,265,140
研修費支出	79,000	0	5,000	28,000	102,000	214,000	0	214,000
消耗器具備品費支出	1,067,978	778,549	524,262	439,047	820,312	3,630,148	0	3,630,148
印刷製本費支出	1,023,911	595,186	95,040	0	1,723,140	3,437,277	0	3,437,277
車輦費支出	0	22,204	0	1,840,503	58,260	1,920,967	0	1,920,967
修繕費支出	0	0	50,000	174,791	14,000	238,791	0	238,791
通信運搬費支出	153,040	2,400,403	894,203	1,437,852	2,484,571	7,370,069	0	7,370,069
広報費支出	0	527,040	0	226,564	0	753,624	0	753,624
業務委託費支出	2,049,170	427,480	1,357,840	1,091,360	361,200	5,287,050	0	5,287,050
手数料支出	133,593	122,548	13,040	44,414	19,710	333,305	0	333,305
保険料支出	0	486,152	0	320,742	506,128	1,313,022	0	1,313,022
賃借料支出	76,172	2,401,873	1,325,610	6,052,242	1,750,024	11,605,921	0	11,605,921
租税公課支出	200	2,272,901	1,183,487	698,078	674,260	4,828,926	0	4,828,926
保守料支出	5,000	804,814	530,402	726,774	256,199	2,323,189	0	2,323,189
給付金支出	4,726,000	0	0	0	0	4,726,000	0	4,726,000
民生委員互助協励事業給付金支出	4,726,000	0	0	0	0	4,726,000	0	4,726,000
諸会費支出	0	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
雑支出	4,200	23,901	0	4,260	2,437,837	2,470,198	0	2,470,198
事務費支出	11,632,359	216,400	0	86,000	24,000	11,958,759	0	11,958,759
福利厚生費支出	879,208	216,400	0	86,000	24,000	1,205,608	0	1,205,608
諸謝金支出	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	2,510,052	0	0	0	0	2,510,052	0	2,510,052
研修研究費支出	730,364	0	0	0	0	730,364	0	730,364
事務消耗品費支出	69,171	0	0	0	0	69,171	0	69,171
印刷製本費支出	2,500	0	0	0	0	2,500	0	2,500
水道光熱費支出	678,042	0	0	0	0	678,042	0	678,042
修繕費支出	637,904	0	0	0	0	637,904	0	637,904
通信運搬費支出	223,250	0	0	0	0	223,250	0	223,250

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協					合 計		拠点区分合計	
出	入	法人運営事業	福祉のまちづくり支援事業	福祉相談・貸付事業	あんしん生活支援センター事業	ボランティア活動振興事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
業務委託費支出		869,179	0	0	0	0	869,179	0	869,179	
手数料支出		160,058	0	0	0	0	160,058	0	160,058	
保険料支出		1,273,892	0	0	0	0	1,273,892	0	1,273,892	
賃借料支出		1,978,621	0	0	0	0	1,978,621	0	1,978,621	
租税公課支出		223,630	0	0	0	0	223,630	0	223,630	
保守料支出		△12,960	0	0	0	0	△12,960	0	△12,960	
渉外費支出		23,000	0	0	0	0	23,000	0	23,000	
諸会費支出		1,071,950	0	0	0	0	1,071,950	0	1,071,950	
車輦費支出		191,993	0	0	0	0	191,993	0	191,993	
雑支出		102,505	0	0	0	0	102,505	0	102,505	
共同募金配分金事業費		12,558,265	58,963,649	2,668,011	0	0	74,189,925	0	74,189,925	
一般募金配分金事業費		7,040,740	58,577,844	2,668,011	0	0	68,286,595	0	68,286,595	
老人福祉活動費		3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	0	3,100,000	
福祉育成・援助活動費		3,940,740	58,577,844	2,668,011	0	0	65,186,595	0	65,186,595	
歳末たすけあい配分金事業費		5,514,473	0	0	0	0	5,514,473	0	5,514,473	
返還金支出		3,052	385,805	0	0	0	388,857	0	388,857	
助成金支出		31,287,559	68,684,389	702,000	1,053,079	1,304,400	103,031,427	0	103,031,427	
助成金支出		31,287,559	68,684,389	702,000	1,053,079	1,304,400	103,031,427	0	103,031,427	
負担金支出		5,601,000	0	0	0	40,000	5,641,000	0	5,641,000	
負担金支出		5,601,000	0	0	0	40,000	5,641,000	0	5,641,000	
民生委員互助共励事業会費支出		1,098,000	0	0	0	0	1,098,000	0	1,098,000	
その他の負担金支出		260,933,871	406,023,152	43,370,316	132,216,802	46,314,951	888,859,092	0	888,859,092	
事業活動支出計(2)		△21,283,235	△716,310	289,690	△9,874,091	1,334,964	△30,248,982	0	△30,248,982	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による収入										
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
基金積立資産取崩収入		44,751,287	0	0	0	0	44,751,287	0	44,751,287	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入		41,569,833	0	0	0	0	41,569,833	0	41,569,833	
母子実習基金積立資産取崩収入		800,000	0	0	0	0	800,000	0	800,000	
配分準備基金取崩収入		2,381,454	0	0	0	0	2,381,454	0	2,381,454	
積立資産取崩収入		4,117,364	0	0	8,144,250	1,593,000	13,854,614	0	13,854,614	
事業調整基金積立資産取崩収入		3,069,964	0	0	0	1,593,000	4,662,964	0	4,662,964	
全九州電力労働組合福祉基金取崩収入		1,047,400	0	0	0	0	1,047,400	0	1,047,400	
預託金積立資産取崩収入		0	0	0	8,144,250	0	8,144,250	0	8,144,250	
事業区分間繰入金収入		5,756,000	0	174,000	468,000	0	6,398,000	0	6,398,000	
事業区分間繰入金収入		5,756,000	0	174,000	468,000	0	6,398,000	0	6,398,000	
サービズ区分間繰入金収入		279,000	1,952,208	96,867	12,360,312	0	14,688,387	△14,688,387	0	

福岡市社協拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉のまちづくり 支援事業	福祉相談・貸付事 業	あんしん生活支援 センター事業	ボランティア活動 振興事業			
の								
活								
動								
に	サービス区分間繰入金収入	279,000	1,952,208	95,867	12,360,312	14,688,387	△14,688,387	0
	その他の活動による収入	479,342	0	0	7,051,098	7,530,440	0	7,530,440
よ	全九州電力労働組合福祉長期預り金収入	479,342	0	0	0	479,342	0	479,342
	預託金長期預り金収入	0	0	0	7,051,098	7,051,098	0	7,051,098
る	その他の活動収入計(7)	55,382,993	1,952,208	270,867	28,023,660	87,222,728	△14,688,387	72,534,341
	基金積立資産支出	2,890,960	0	0	0	3,192,960	0	3,192,960
収	社会福祉調整基金積立資産支出	2,427,721	0	0	0	2,427,721	0	2,427,721
	母子共済基金積立資産支出	343,239	0	0	0	302,000	0	302,000
支	配分準備基金積立資産支出	120,000	0	0	0	343,239	0	343,239
	積立資産支出	479,342	0	0	7,051,098	120,000	0	120,000
出	全九州電力労働組合福祉基金積立資産支出	479,342	0	0	0	7,530,440	0	7,530,440
	預託金積立資産支出	0	0	0	0	479,342	0	479,342
支	サービス区分間繰入金支出	13,382,179	85,000	0	194,000	14,668,387	△14,668,387	0
	サービス区分間繰入金支出	13,382,179	85,000	0	194,000	14,668,387	△14,668,387	0
支	その他の活動による支出	1,221,400	0	0	8,190,250	9,411,650	0	9,411,650
	差入保証金返還支出	174,000	0	0	46,000	220,000	0	220,000
出	全九州電力労働組合基金長期預り金支出	1,047,400	0	0	0	1,047,400	0	1,047,400
	預託金長期預り金支出	0	0	0	0	8,144,250	0	8,144,250
支	その他の活動支出計(8)	17,973,881	85,000	0	15,435,348	34,823,437	△14,688,387	20,135,050
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,409,112	1,867,208	270,867	12,588,312	52,399,291	0	52,399,291
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,125,877	1,150,898	560,557	2,714,221	22,150,309	0	22,150,309
	前期未支払資金残高(11)	17,416,347	9,984,444	3,603,690	5,217,522	55,757,853	0	55,757,853
支	当期未支払資金残高(10)+(11)	33,542,224	11,135,342	4,164,247	7,931,743	77,908,162	0	77,908,162

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ施 設管理経営事業			
経常経費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
市補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
社協地域福祉推進事業費補助金収入	0	420,000	0	0	0	420,000	0	420,000
受託金収入	0	42,812,000	0	0	0	42,812,000	0	42,812,000
その他の受託金収入	0	42,812,000	0	0	0	42,812,000	0	42,812,000
福利厚生事業受託金収入	0	42,812,000	0	0	0	42,812,000	0	42,812,000
貸付事業収入	3,028,805	1,880,000	36,300	0	0	4,945,105	0	4,945,105
償還金収入	2,406,630	1,880,000	36,300	0	0	4,322,930	0	4,322,930
障がい者・高齢者住宅整備資金償還収入	886,890	0	0	0	0	886,890	0	886,890
民間保育施設整備資金貸付金償還金収入	1,519,740	0	0	0	0	1,519,740	0	1,519,740
福利厚生事業償還金収入	0	1,880,000	0	0	0	1,880,000	0	1,880,000
保育士人材確保貸付金償還金収入	0	0	36,300	0	0	36,300	0	36,300
貸付金利息収入	622,175	0	0	0	0	622,175	0	622,175
貸付金利息収入	576,800	0	0	0	0	576,800	0	576,800
延滞利息収入	45,375	0	0	0	0	45,375	0	45,375
事業収入	0	322,500	0	0	163,637,787	163,960,287	0	163,960,287
参加費収入	0	298,500	0	0	10,000	308,500	0	308,500
手数料収入	0	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
福祉プラザ施設管理経営収入	0	0	0	0	163,627,787	163,627,787	0	163,627,787
受取利息配当金収入	0	4,185,140	6,152	13,746	0	4,205,038	0	4,205,038
受取利息配当金収入	0	0	6,152	13,746	0	19,898	0	19,898
退会準備金受取利息配当金収入	0	4,185,140	0	0	0	4,185,140	0	4,185,140
その他の収入	0	0	0	0	159,500	159,500	0	159,500
雑収入	0	0	0	0	159,500	159,500	0	159,500
雑収入	0	0	0	0	159,500	159,500	0	159,500
事業活動収入計(1)	3,028,805	49,619,640	42,452	13,746	163,797,287	216,501,930	0	216,501,930
人件費支出	0	7,817,545	3,519,000	4,254,000	34,142,273	49,732,818	0	49,732,818
職員給料支出	0	5,510,860	111,674	1,419,805	13,928,866	20,971,205	0	20,971,205
職員賞与支出	0	1,284,590	0	0	4,046,901	5,331,491	0	5,331,491
非常勤職員給与支出	0	0	2,966,046	2,462,073	12,024,377	17,452,496	0	17,452,496
法定福利費支出	0	1,022,095	441,280	372,122	4,142,129	5,977,626	0	5,977,626
事業費支出	498,257	46,363,521	2,323,822	1,223,262	119,150,633	169,559,495	0	169,559,495
諸謝金支出	0	41,400	0	0	771,334	812,734	0	812,734
旅費交通費支出	0	77,900	38,000	41,000	246,210	403,110	0	403,110
消耗器具備品費支出	5,873	147,507	599,426	192,555	6,843,172	7,788,533	0	7,788,533
印刷製本費支出	0	444,960	113,130	113,130	398,736	1,069,956	0	1,069,956
水道光熱費支出	0	0	0	0	34,976,968	34,976,968	0	34,976,968
修繕費支出	0	0	0	0	8,092,482	8,092,482	0	8,092,482
通信運搬費支出	0	699,283	135,392	80,010	1,018,382	1,933,067	0	1,933,067
会議費支出	0	0	0	0	2,860	2,860	0	2,860
広報費支出	0	0	0	0	970,704	970,704	0	970,704
業務委託費支出	0	410,400	375,600	187,800	57,581,766	58,555,566	0	58,555,566
手数料支出	12,216	223,290	11,724	28,542	198,638	474,610	0	474,610
保険料支出	0	0	0	0	308,222	308,222	0	308,222
賃借料支出	480,188	1,052,830	518,713	302,440	4,597,365	6,951,516	0	6,951,516

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目	福岡市社協(公益)					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ施 設管理経費事業			
収 入	0	1,214,550	20,600	24,000	3,047,032	4,306,182	0	4,306,182
支 出	0	337,200	511,237	253,785	0	1,102,222	0	1,102,222
支 出	0	4,768,430	0	0	0	4,768,430	0	4,768,430
給付金支出	0	17,378,000	0	0	0	17,378,000	0	17,378,000
福利厚生事業給付金支出	0	17,378,000	0	0	0	17,378,000	0	17,378,000
諸会費支出	0	0	0	0	12,000	12,000	0	12,000
文化体育費支出	0	19,291,571	0	0	0	19,291,571	0	19,291,571
保養所費支出	0	258,200	0	0	0	258,200	0	258,200
雑支出	0	18,000	0	0	84,562	102,562	0	102,562
事務費支出	0	9,600	10,000	5,000	28,800	53,400	0	53,400
福利厚生費支出	0	9,600	10,000	5,000	28,800	53,400	0	53,400
貸付事業支出	0	3,900,000	9,381,181	7,500,000	0	20,781,181	0	20,781,181
貸付金支出	0	3,900,000	9,381,181	7,500,000	0	20,781,181	0	20,781,181
福利厚生事業貸付金支出	0	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0	3,900,000
保育士人材確保事業貸付金支出	0	0	9,381,181	0	0	9,381,181	0	9,381,181
ひとり親家庭職業訓練促進貸付金支出	0	0	0	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
支払利息支出	0	0	0	0	107,108	107,108	0	107,108
その他の支払利息支出	0	0	0	0	107,108	107,108	0	107,108
事業活動支出計(2)	498,257	58,090,666	15,234,003	12,982,262	153,428,814	240,234,002	0	240,234,002
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,530,548	△8,471,026	△15,191,551	△12,968,516	10,368,473	△23,732,072	0	△23,732,072
収 入	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	0	0	2,644,178	1,543,738	0	4,187,916	0	4,187,916
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	200,000	99,916	0	299,916	0	299,916
ソフトウェア取得支出	0	0	2,444,178	1,443,822	0	3,888,000	0	3,888,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,021,572	2,021,572	0	2,021,572
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	2,021,572	2,021,572	0	2,021,572
施設整備等支出計(5)	0	0	2,644,178	1,543,738	2,021,572	6,209,488	0	6,209,488
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△2,644,178	△1,543,738	△2,021,572	△6,209,488	0	△6,209,488
収 入	0	61,757,191	0	0	0	61,757,191	0	61,757,191
退会資産取崩収入	0	61,757,191	0	0	0	61,757,191	0	61,757,191
退会準備積立資産取崩収入	0	61,757,191	0	0	0	61,757,191	0	61,757,191
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
その他の活動による収入	0	82,710,864	0	0	0	82,710,864	0	82,710,864
退会一時金長期預り金収入	0	82,710,864	0	0	0	82,710,864	0	82,710,864
貸付資金補助金収入	0	0	207,393,000	146,008,000	0	353,401,000	0	353,401,000
貸付資金補助金収入	0	0	207,393,000	146,008,000	0	353,401,000	0	353,401,000
保育士人材確保貸付事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
ひとり親家庭職業訓練促進貸付補助金収入	0	0	0	146,008,000	0	146,008,000	0	146,008,000
その他の活動収入計(7)	0	144,468,055	207,393,000	146,008,000	360,000	498,229,055	0	498,229,055
収 入	0	82,710,864	0	0	0	82,710,864	0	82,710,864
退会準備積立資産支出	0	82,710,864	0	0	0	82,710,864	0	82,710,864
事業区分間繰入金支出	2,141,000	0	53,000	174,000	3,850,000	6,218,000	0	6,218,000
事業区分間繰入金支出	2,141,000	0	53,000	174,000	3,850,000	6,218,000	0	6,218,000
その他の活動による支出	0	61,742,903	0	0	0	61,742,903	0	61,742,903

福岡市社協(公益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘 定 科 目	福岡市社協(公益)				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	社会福祉貸付事業	民間社会福祉事業 従事職員福利厚生	保育士人材確保事業	ひとり親家庭職業 訓練促進貸付事業	市民福祉プラザ施 設管理経営事業		
退会一時金長期預り支出	0	61,742,903	0	0	0	0	61,742,903
その他の活動支出計(8)	2,141,000	144,453,767	53,000	174,000	3,850,000	0	150,671,767
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,141,000	14,288	207,340,000	145,834,000	△3,490,000	0	347,557,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	389,548	△8,456,738	189,504,271	131,321,746	4,856,901	0	317,615,728
前期末支払資金残高(11)	6,022,214	133,703,613	0	0	11,594,326	0	151,320,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,411,762	125,246,875	189,504,271	131,321,746	16,451,227	0	468,935,881

福岡市社協(収益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協(収益) レストラン喫茶室 等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	360,000	0	360,000
		その他の受託金収入	360,000	0	360,000
		レストラン喫茶室受託金収入	360,000	0	360,000
		事業収入	380,365	0	380,365
		手数料収入	380,365	0	380,365
		負担金収入	1,452,178	0	1,452,178
		負担金収入	1,452,178	0	1,452,178
		その他の負担金収入	1,452,178	0	1,452,178
		その他の収入	864	0	864
		雑収入	864	0	864
		雑収入	864	0	864
		事業活動収入計(1)	2,193,407	0	2,193,407
	支出	事業費支出	1,555,670	0	1,555,670
		水道光熱費支出	1,452,178	0	1,452,178
施設整備等による収支		賃借料支出	86,400	0	86,400
		租税公課支出	17,092	0	17,092
		事業活動支出計(2)	1,555,670	0	1,555,670
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	637,737	0	637,737
	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	540,000	0	540,000
		事業区分間繰入金支出	540,000	0	540,000

福岡市社協(収益)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (10)
(単位: 円)

勘定科目		福岡市社協(収益) レストラン喫茶室 等運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収入	支出				
	その他の活動支出計(8)	540,000	540,000	0	540,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△540,000	0	△540,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,737	97,737	0	97,737
	前期末支払資金残高(11)	396,749	396,749	0	396,749
	当期末支払資金残高(10)+(11)	494,486	494,486	0	494,486

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・分 福岡市社協

別紙3 (12)
(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
社会福祉調整基金	259,107,170	2,435,115	41,569,833	219,972,452	
ボランティア活動振興基金	652,515,611	335,100	0	652,850,711	
母子福祉会芙蓉基金	32,514,761	343,239	800,000	32,058,000	
配分準備基金	0	31,538,572	2,381,454	29,157,118	
配分準備金積立金	31,418,572	2,373,337	33,791,909	0	
事業調整金積立金	4,662,964	0	4,662,964	0	
計	980,219,078	37,025,363	83,206,160	934,038,281	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ 福岡市社協

別紙3 (12)
(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
社会福祉調整基金積立資産	259,107,170	7,315,572	46,450,290	219,972,452	
ボランティア活動振興基金積立資産	652,515,611	69,928,492	69,593,392	652,850,711	
母子芙蓉基金積立資産	32,514,761	686,478	1,143,239	32,058,000	
配分準備基金積立資産	0	31,658,572	2,501,454	29,157,118	
配分準備基金積立資産	31,418,572	57,266,445	88,685,017	0	
事業調整基金積立資産	4,662,964	603,870	5,266,834	0	九州社会福祉協議会連合会より基金管理者としての長期預り金
全九州電力労働組合福祉基金積立資産	101,452,699	479,342	1,047,400	100,884,641	ずーとあんしん安らか事業における利用者預託金長期預り金
預託金積立資産	76,951,262	7,051,098	8,144,250	75,858,110	
計	1,158,623,039	174,989,869	222,831,876	1,110,781,032	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・福岡市社協(公益)

別紙3(12)
(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
修繕積立金	6,196,806	0	0	6,196,806	
計	6,196,806	0	0	6,196,806	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会

事業・拠点・サ 福岡市社協(公益)

別紙3 (12)
(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
長期預金積立資産	0	210,132,000	210,132,000	0	保育士人材確保及びひとり親家庭職業訓練促進貸付原資等預り金、年度末に会計処理変更
退会準備積立資産	679,562,335	82,725,152	61,757,191	700,530,296	福利厚生事業加入者における退会一時金長期預り金
修繕積立資産	6,196,806	0	0	6,196,806	
計	685,759,141	292,857,152	271,889,191	706,727,102	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点：サ 福岡市社協

別紙3 (13)
(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				
法人運営事業	あんしん生活支援センター事業	奉仕銀行特定寄付		4,407,367	法人後見事業、ずーっとあんしん安らか事業等経費
法人運営事業	福祉のまちづくり支援事業	奉仕銀行特定寄付		925,000	区社協活動事業経費
法人運営事業	あんしん生活支援センター事業	前期末支払資金残高		7,952,945	日常生活自立支援事業、社会貢献型空き家バンク等事業経費
法人運営事業	福祉相談・貸付事業	前期末支払資金残高		96,867	心配ごと相談事業経費
福祉のまちづくり支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		85,000	法人運営等事業経費
あんしん生活支援センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		194,000	法人運営等事業経費
ボランティアセンター活動振興事業	福祉のまちづくり支援事業	前期末支払資金残高		1,027,208	ふれあいサロン・ネットワーク等事業経費

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得金額	減価償却累計額	預金残高・債券残高	貸借対照表価額
1. 流動資産							
預貯金							
西一一般会計 他	西日本シティ銀行港町支店 他	—	社会福祉事業を目的として使用			392,187,341	342,079,669
西)ひとり親家庭貸付 他	西日本シティ銀行港町支店 他	—	公益事業を目的として使用			128,993,837	128,993,837
西)収益	西日本シティ銀行港町支店	—	収益事業を目的として使用			408,444	408,444
定期預金	西日本シティ銀行港町支店	—	保育士人材確保、ひとり親事業次年度充当の資金			139,005,000	139,005,000
			上記のうち、社会福祉調整基金積立資産への振替額			△ 3,654,088	
			上記のうち、ボランティア活動振興基金積立資産への振替額			△ 4,464	
			上記のうち、母子支援基金積立資産への振替額			△ 343,239	
			上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額			△ 1,049,883	
			上記のうち、退金準備基金積立資産への振替額			△ 45,056,103	
			小計			610,484,844	610,484,844
有価証券			上記のうち、社会福祉調整基金積立資産からの振替額			1,001,147	1,001,147
事業未収金	移動支援モデル事業受託料 他	—	福岡市委託事業。特定の事業に使用する受託金			11,705,999	11,705,999
	退会一時金長期預り金 他	—	加入者より預り、退会一時金として使用			8,149,680	8,149,680
	レストラン運営委託料、自動販売機設置料	—	レストラン運営委託、自動販売機設置による収益			419,443	419,443
	小計					20,275,122	20,275,122
立替金	全社協賛委員会参加旅費	—	全社協賛地域福祉推進委員会参加のため旅費立替			59,031	59,031
前払金	業務車輦駐車増上料 他	—	地域福祉活動支援等車輦使用に対する駐車増上料 他			846,582	846,582
	福利厚生事業映画チケット購入 他	—	福利厚生事業の一環として映画チケット購入 他			630,418	630,418
	小計					1,477,000	1,477,000
その他の流動資産	校区社協賛成金	—	校区社協賛成金返還金			3,038,369	3,038,369
	小計					3,038,369	3,038,369
	流動資産合計					645,351,513	645,351,513
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	西日本シティ銀行港町支店	—	基本財産を積み立てている定期預金			5,000,000	5,000,000
	基本財産合計					5,000,000	5,000,000
(2) その他の固定資産							
車輦運搬用具	ダイハツミラバン 他18台	—	第二種社会福祉事業(日常生活自立支援事業等)等に使用	19,407,791		556,824	556,824
器具及び備品	富士通ノートパソコン等40台他	—	法人運営事業にて使用	18,411,558		3,027,300	3,027,300
有形リース資産	市民福祉プラザ管理システム他	—	市民福祉プラザ管理システム、図書業務管理システムに使用	10,233,529		6,699,792	6,699,792
ソフトウェア	資金貸付管理システムソフト3事業分	—	保育士人材確保事業、ひとり親家庭就業訓練貸付管理システムに使用	3,888,000		3,823,201	3,823,201
長期貸付金		—	障がい者・高齢者住宅整備資金貸付金			5,308,590	5,308,590
		—	民間保育施設整備資金貸付金			4,868,570	4,868,570
		—	民間社会福祉事業従事職員福利厚生貸付金			4,630,000	4,630,000
		—	保育士人材確保事業貸付金			9,344,881	9,344,881
		—	ひとり親家庭就業訓練促進貸付金			7,500,000	7,500,000
	小計					31,642,041	31,642,041
社会福祉調整基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店 他	—	社会福祉事業推進の目的で使用			226,369,598	226,369,598
			上記のうち、預貯金からの振替額			3,654,089	3,654,089
			上記のうち、有価証券への振替額			△ 10,017,147	
	小計					226,366,598	219,972,452
ボランティア活動振興基金積立資産	三菱UFJモレックスカード証券 他	—	寄附者より活動推進のため運用成果を使用することが特定されている			652,929,520	652,929,520
			上記のうち、預貯金からの振替額			4,464	4,464
	小計					652,929,520	652,929,520
母子支援基金積立資産	西日本シティ銀行港町支店	—	寄附者により母子福祉活動へ使用することが特定されている			31,714,761	31,714,761
			上記のうち、預貯金からの振替額			343,239	343,239
	小計					31,714,761	32,058,000

配分準備基金積立資産 一般配分 高齢者福祉推進基金	西日本シティ銀行港町支店	定額預金	—	障がい者施設の設備等整備のための目的に使用 寄附者により高齢者福祉施設の施設整備目的に使用	3,324,135 24,783,100	3,324,135 24,783,100
	西日本シティ銀行港町支店	定額預金	—	上記のうち、配分準備基金積立資産への振替額	—	—
退会準備基金積立資産	みずほ証券	浜松市公募公債	—	加入者より預り、退会一時金として使用	28,107,235 655,553,530	28,107,235 655,553,530
	福岡銀行港町支店	定期預金	—	上記のうち、預貯金からの振替額	—	—
修繕積立資産 全九州電力労働組合福祉基金積立資産	福岡銀行港町支店	定期預金	—	市民福祉プラザの将来の修繕必要時に使用	45,096,103 700,530,296	45,096,103 700,530,296
	東海東京証券	共同発行市場公募地方債 普通預金	—	寄附金の運用果実を九州社会福祉協議会連合会の事業へ充当	6,196,806	6,196,806
預託金積立資産 差入保証金 その他の固定資産	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	九州社会福祉協議会連合会の事業へ使用	190,000,000	190,000,000
	西日本シティ銀行港町支店	普通預金	—	利用者の葬儀、家財整理等死後事務のため使用	884,841	884,841
その他の固定資産	事業用としての駐車場敷金	—	—	事業用としての駐車場の敷金	75,858,110	75,858,110
	事業用貯用車庫庫庫のリース料預託金	—	—	事業用貯用車庫庫庫のリース料預託金	278,000	278,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
2,513,922,895						
II 負債の部						
1 流動負債	事業未払金	平成29年3月分社会保険料 他	—	平成29年3月分社会保険料 他	75,480,392	75,480,392
	リース債務	平成29年度返済予定リース債務	—	平成29年度返済予定リース債務	2,053,354	2,053,354
未返還金	共同募金会助成金不用返還	—	—	共同募金会助成金不用返還	388,857	388,857
	福利厚生事業映画・野球チケット購入 他	—	—	福利厚生事業映画・野球チケット購入 他	—	—
預り金	平成28年度福岡市補助金返還金	—	—	平成28年度福岡市補助金返還金	1,753,300	1,753,300
	源泉徴収税、源泉所得税	—	—	源泉徴収税、源泉所得税	14,336,584	14,336,584
職員預り金	ボランテニア屋敷 他	—	—	ボランテニア屋敷 他	121,597	121,597
	社会保険料(厚生年金掛金 他)	—	—	社会保険料(厚生年金掛金 他)	307,865	307,865
前受金	所得税	—	—	所得税	16,521,146	16,521,146
	住民税	—	—	住民税	1,412,959	1,412,959
貸与引当金	ざーっとあんしん空から事業利用料他	—	—	ざーっとあんしん空から事業利用料他	898,590	898,590
	正職員	—	—	正職員	2,340,800	2,340,800
未払法人税等	嘱託職員	—	—	嘱託職員	4,652,389	4,652,389
	福岡税務署他	—	—	福岡税務署他	960,000	960,000
流動負債合計						
30,200						
2 固定負債						
リース債務	市民福祉プラザ貸室ネット予約システム他	—	—	市民福祉プラザ貸室ネット予約システム他	132,525,338	132,525,338
	退職給付引当金	—	—	退職給付引当金	4,729,301	4,729,301
長期預り金	退会一時金長期預り金	—	—	退会一時金長期預り金	288,543,113	288,543,113
	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金	—	—	全九州電力労働組合福祉基金長期預り金	700,530,296	700,530,296
長期預り金	預託金長期預り金	—	—	預託金長期預り金	100,884,641	100,884,641
	—	—	—	—	75,858,110	75,858,110
固定負債合計						
877,273,047						
負債合計						
1,171,545,461						
差引純資産						
1,304,070,799						
1,209,852,086						

監査報告書

平成29年5月23日

社会福祉法人福岡市社会福祉協議会
会 長 谷川 浩道 様

監 事 入江種文 
監 事 石井幸充 
監 事 畠田 良 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。