

平成 29 年度 事業報告及び決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人
埼玉県共同募金会毛呂山町支会

平成 29 年度
事業報告

平成 29 年度 社会福祉法人埼玉県共同募金会毛呂山町支会事業報告

1) 会務の運営

<理事会>

第1回理事会 (平成29年5月29日(月)・福祉会館 第6会議室) 出席者9名

議案第1号 平成28年度社会福祉法人埼玉県共同募金会毛呂山町支会事業報告
について

議案第2号 平成28年度社会福祉法人埼玉県共同募金会毛呂山町支会資金収支
決算について

第2回理事会 (平成29年6月27日(火)・福祉会館 第6会議室) 出席者11名

議案第3号 社会福祉法人埼玉県共同募金会毛呂山町支会役員(理事・監事)の選任
について

議案第4号 社会福祉法人埼玉県共同募金会毛呂山町支会・支会長及び副支会長の選任
について

第3回理事会 (平成30年3月20日(火)・福祉会館 第6会議室) 出席者10名

議案第5号 平成30年度社会福祉法人埼玉県共同募金会毛呂山町支会事業計画
(案)について

議案第6号 平成30年度社会福祉法人埼玉県共同募金会毛呂山町支会資金収支
予算(案)について

<監査会>

監査 (平成29年5月17日(水)・福祉会館 第1会議室) 出席者2名

- ・平成28年度事業の執行状況及び会計監査

2) 広報活動

① 社協だよりに掲載

- ・共同募金運動告知 (10月)
- ・赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動の実績報告 (4月)

② 町広報に掲載

- ・歳末たすけあい募金運動告知 (12月)

③ 社協ホームページに掲載(共同募金ページ)

3) 赤い羽根共同募金運動期間(10月1日～3月31日までの6ヶ月間)

<強化期間:10月1日～12月31日までの3ヶ月間>

① 戸別募金運動

- ・行政区単位で福祉委員（区長）を通じ、世帯ごとの募金のとりまとめを依頼しました。
- ・リーフレット、赤い羽根を配布し、各世帯にご協力を呼びかけました。

② 職域募金運動

- ・役場をはじめとする町内公共機関及び関係機関に募金の協力を呼びかけ、実施しました。（募金用バッジ・クオカード・図書カードの資材を活用し募金のご協力をお願いしました。）
- ・町内の福祉施設・団体等へ募金のご協力を呼びかけ、実施しました。また募金のとりまとめを依頼しました。

③ 学校募金運動

- ・児童生徒に福祉に触れるきっかけとなるように、町内の小中高校全校に資材（ポスター、赤い羽根）を配布し、募金運動のご協力を依頼しました。

④ 街頭募金運動

- ・支会職員及び社協役員（理事・監事・評議員）、民生委員・児童委員等へご協力を依頼しました。

（東毛呂駅、武州長瀬駅の駅前募金の協力を呼びかけ、実施しました。）

期 日 平成29年10月2日（月）

場 所 東武越生線 武州長瀬駅・東毛呂駅・川角駅・
JR八高線 毛呂駅

参加者 社協理事・評議員、民生児童委員、支会職員 計25人

- ・産業まつり会場で募金の協力を呼びかけ実施しました。）

期 日 平成29年11月18日（土）

場 所 毛呂山総合公園

参加者 赤十字奉仕団員、支会職員 計20人

⑤ 個人大口・法人募金運動

- ・篤志者や企業等に募金のご協力を呼びかけました。

⑥ 窓口募金運動

- ・事務局窓口において、上記募金運動以外の募金の受け入れを行ないました。

⑦ その他

- ・町内店舗、商店に募金のご協力を呼びかけ、募金箱の設置をお願いしました。

4) 地域歳末たすけあい募金運動（12月1日～3月31日4ヶ月間）

<強化期間：12月1日～12月31日までの1ヶ月間>

① 戸別募金運動

- 行政区単位で福祉委員（区長）を通じ、世帯ごとの募金のとりまとめを依頼しました。

② 個人大口・法人募金運動

- 篤志者や企業等に募金のご協力を呼びかけました。

③ 窓口募金運動

- 事務局窓口において、上記募金運動以外の募金の受け入れを行ないました。

5) 災害義援金受付

災害発生時に義援金の受け入れを行いました。

赤い羽根共同募金実績

単位：円

種 別	目 標 額	実 績 額	備 考
戸別募金		2, 282, 584	一戸当目標額 320 円
法人募金		11, 106	
学校募金		52, 446	本会へ直接送金有
街頭募金		79, 436	
職域募金 クオカード、バッチ		367, 571	本会へ直接送金有
合 計	3,416,000	2, 793, 143	

※学校募金・職域募金の一部は支会を通さず本会へ直接送金

※直接送金分等を除いた 2,601,148 円 が支会を通して本会へ支出された額

地域歳末たすけあい募金実績

単位：円

種 別	目 標 額	実 績 額	備 考
戸別募金		1, 726, 700	一戸当目標額 220 円
法人募金		65, 427	
個人大口募金		11, 089	
職域募金		16, 500	
計	1,983,000	1, 819, 716	
前年度繰越金		338, 414	
合 計		2, 158, 130	

※前年度繰越金を除いた 1,819,716 円 が本会へ支出された額

赤い羽根共同募金 2,601,148 円 + 地域歳末たすけあい募金 1,819,716 円

= 4, 420, 864 円 (本会への支出額)

※平成29年7月5日からの大雨災害義援金 (福岡)	36, 217 円
大分県豪雨災害義援金	4, 250 円
秋田県大雨災害義援金	4, 250 円

平成 29 年度
資金収支計算書

資金収支計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県共同募金会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

サ区A：毛呂山町支会

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
共同募金収入	5,050,000	4,420,864	629,136	
一般募金収入	3,050,000	2,601,148	448,852	
法人募金以外の収入	3,000,000	2,601,148	398,852	
法人募金の収入	50,000	0	50,000	
地域歳末たすけあい募金収入	2,000,000	1,819,716	180,284	
法人募金以外の収入	1,900,000	1,754,289	145,711	
法人募金の収入	100,000	65,427	34,573	
災害義援金収入	100,000	44,717	55,283	
受入災害義援金収入	50,000	0	50,000	
他県受入災害義援金収入	50,000	44,717	5,283	
事業活動収入計(1)	5,150,000	4,465,581	684,419	
< 支出 >				
事業費支出	434,000	116,050	317,950	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	100,000	2,455	97,545	
印刷製本費支出	41,000	0	41,000	
通信運搬費支出	14,000	0	14,000	
資材製作費支出	210,000	65,108	144,892	
業務委託費支出	40,000	37,679	2,321	
手数料支出	10,000	2,808	7,192	
保険料支出	1,000	0	1,000	
賃借料支出	8,000	8,000	0	
事業活動支出計(2)	434,000	116,050	317,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,716,000	4,349,531	366,469	
< 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 >				
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 >				
法人内部間取引収入	234,000	142,000	92,000	
本会からの収入	234,000	142,000	92,000	
その他の活動収入計(7)	234,000	142,000	92,000	
< 支出 >				
法人内部間取引支出	5,150,000	4,465,581	684,419	
本会への支出	5,150,000	4,465,581	684,419	
その他の活動支出計(8)	5,150,000	4,465,581	684,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,916,000	4,323,581	592,419	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200,000	25,950	225,950	
前期末支払資金残高(12)	200,000	199,835	165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	225,785	225,785	

**平成 29 年度
事業活動計算書**

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日

(至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 埼玉県共同募金会

事業：社会福祉事業

拠点：社会福祉事業拠点

サ区A：毛呂山町支会

1 / 1

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
共同募金収益	4,420,864	4,444,723	23,859
一般募金収益	2,601,148	2,588,889	12,259
法人募金以外の収益	2,601,148	2,578,889	22,259
法人募金の収益	0	10,000	10,000
地域歳末たすけあい募金収益	1,819,716	1,855,834	36,118
法人募金以外の収益	1,754,289	1,723,468	30,821
法人募金の収益	65,427	132,366	66,939
災害義援金収益	44,717	1,957,666	1,912,949
他県受入災害義援金収益	44,717	1,957,666	1,912,949
サービス活動収益計(1)	4,465,581	6,402,389	1,936,808
< 費用 >			
事業費	116,050	125,020	8,970
消耗器具備品費	2,455	6,264	3,809
資材製作費	65,108	67,139	2,031
業務委託費	37,679	38,559	880
手数料	2,808	2,808	0
賃借料	8,000	10,250	2,250
サービス活動費用計(2)	116,050	125,020	8,970
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,349,531	6,277,369	1,927,838
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,349,531	6,277,369	1,927,838
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
法人内部間取引収益	142,000	144,000	2,000
本会からの収益	142,000	144,000	2,000
特別収益計(8)	142,000	144,000	2,000
< 費用 >			
法人内部間取引費用	4,465,581	6,402,389	1,936,808
本会への費用	4,465,581	6,402,389	1,936,808
特別費用計(9)	4,465,581	6,402,389	1,936,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,323,581	6,258,389	1,934,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,950	18,980	6,970
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	199,835	180,855	18,980
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,785	199,835	25,950
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)	225,785	199,835	25,950

**平成 29 年度
貸借対照表**

貸借対照表

法人：社会福祉法人 埼玉県共同募金会
 事業：社会福祉事業
 拠点：社会福祉事業拠点

サ区A：毛呂山町支会

1 / 1
 (単位：円)

平成30年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	225,785	205,511	20,274	流動負債	0	5,676	5,676
現金預金	225,785	205,511	20,274	預り金	0	5,676	5,676
預貯金	225,785	205,511	20,274	仮受金	0	0	0
普通預金(毛呂山町支会)	225,785	205,511	20,274	負債の部合計	0	5,676	5,676
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通 4345247	0	0	0	<純資産の部>			
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支店 普通 4345262	225,785	205,511	20,274	次期繰越活動増減差額	225,785	199,835	25,950
固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,950	18,980	6,970
				純資産の部合計	225,785	199,835	25,950
資産の部合計	225,785	205,511	20,274	負債及び純資産の部合計	225,785	205,511	20,274

**平成 29 年度
財産目録**

財産目録
平成30年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 埼玉県共同募金会
事業：社会福祉事業
拠点：社会福祉事業拠点
サ区A：毛呂山町支会

1 / 1
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	225,785
預貯金		-		-	-	225,785
普通預金(毛呂山町支会)		-		-	-	225,785
埼玉りそな銀行 越生毛呂山支		-		-	-	0
		-		-	-	225,785
流動資産合計						225,785
2 固定資産						
基本財産合計						0
その他の固定資産合計						0
固定資産合計						0
資産合計						225,785
負債の部						
1 流動負債						
預り金		-		-	-	0
仮受金		-		-	-	0
流動負債合計						0
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						225,785

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成30年5月15日

社会福祉法人
埼玉県共同募金会毛呂山町支会
支会長 吉田 勝美 殿

監事 森田 誠一 

監事 泉 光子 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。