

令和5年度

企画広報・助成等推進拠点区分

計算書類等
(貸借対照表及び収支計算書)

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
収入	寄附金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	寄附金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	サンクス運動寄附金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
	受取利息配当金収入	22,960,000	23,000,229	△40,229	
	振興基金運用収入	22,960,000	23,000,229	△40,229	
	事業活動収入計 (1)	33,960,000	33,000,229	959,771	
	人件費支出	1,608,000	1,570,365	37,635	
	職員給料支出	1,050,000	1,034,400	15,600	
	職員賞与支出	330,000	325,952	4,048	
	法定福利費支出	228,000	210,013	17,987	
事業活動による収支	事業費支出	802,000	280,558	521,442	
	諸謝金支出	111,000	51,000	60,000	
	委員報酬支出	95,000	35,000	60,000	
	諸謝金支出	16,000	16,000	0	
	旅費交通費支出	49,000	12,820	36,180	
	役職員旅費支出	10,000	0	10,000	
	委員等旅費支出	39,000	12,820	26,180	
	消耗器具備品費支出	112,000	2,271	109,729	
	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	通信運搬費支出	266,000	69,640	196,360	
	会議費支出	17,000	8,859	8,141	
	手数料支出	98,000	85,888	12,112	
	賃借料支出	89,000	50,080	38,920	
	事務費支出	729,000	382,940	346,060	
	福利厚生費支出	13,000	7,960	5,040	
	保険料支出	380,000	374,980	5,020	
	租税公課支出	70,000	0	70,000	
	車輛費支出	266,000	0	266,000	
	車両費支出	266,000	0	266,000	
	助成金支出	34,722,000	26,603,000	8,119,000	
	助成金支出	34,722,000	26,603,000	8,119,000	
	福祉団体各種大会等助成金支出	13,000,000	11,468,000	1,532,000	
	社会福祉振興基金助成金支出	21,722,000	15,135,000	6,587,000	
	事業活動支出計 (2)	37,861,000	28,836,863	9,024,137	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,901,000	4,163,366	△8,064,366	
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	
収入	積立資産取崩収入	4,502,000	4,502,000	0	
	助成事業準備積立資産取崩収入	4,502,000	4,502,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,471,000	11,619,254	1,851,746	
	拠点区分間繰入金収入	13,471,000	11,619,254	1,851,746	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目				予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入		地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	13,471,000	11,619,254	1,851,746	
			その他の活動収入計 (7)	17,973,000	16,121,254	1,851,746	
	支出		基金積立資産支出	10,900,000	10,000,000	900,000	
			サックス運動基金積立資産支出	10,900,000	10,000,000	900,000	
			積立資産支出	13,280,000	13,271,314	8,686	
			退職給付引当資産支出	116,000	107,314	8,686	
			共済会退職共済金掛金	18,000	17,664	336	
			退職共済積立預金積立支出	98,000	89,650	8,350	
			助成事業準備積立資産支出	13,164,000	13,164,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	4,734,000	4,734,000	0	
			拠点区分間繰入金支出	4,734,000	4,734,000	0	
			地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	4,734,000	4,734,000	0	
			その他の活動支出計 (8)	28,914,000	28,005,314	908,686	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,941,000	△11,884,060	943,060	
			予備費支出 (10)	0	—	0	
			当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,842,000	△7,720,694	△7,121,306	
	前期末支払資金残高 (12)	14,842,000	14,056,048	785,952			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	6,335,354	△6,335,354			
収 入 合 計				66,775,000	63,177,531	3,597,469	
支 出 合 計				66,775,000	56,842,177	9,932,823	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(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			
	寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サンクス運動寄附金収益	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動収益計 (1)	10,000,000	0	10,000,000
	費用			
	人件費	1,696,679	1,307,815	388,864
	職員給料	1,034,400	827,942	206,458
	職員賞与	231,952	135,467	96,485
	賞与引当金繰入	111,000	94,000	17,000
	退職給付費用	107,314	101,324	5,990
	退職給付費用	89,650	88,220	1,430
	共済会退職共済金給付費用	17,664	13,104	4,560
	法定福利費	212,013	149,082	62,931
	事業費	280,558	236,585	43,973
	諸謝金	51,000	22,000	29,000
	委員報酬	35,000	14,000	21,000
	諸謝金	16,000	8,000	8,000
	旅費交通費	12,820	3,920	8,900
	委員等旅費	12,820	3,920	8,900
	消耗器具備品費	2,271	20,020	△17,749
	車輛費	0	58,716	△58,716
	車両燃料費	0	58,716	△58,716
	通信運搬費	69,640	40,884	28,756
	会議費	8,859	3,000	5,859
	手数料	85,888	73,315	12,573
	賃借料	50,080	14,730	35,350
	事務費	382,940	468,270	△85,330
	福利厚生費	7,960	7,960	0
	保険料	374,980	363,310	11,670
	租税公課	0	34,200	△34,200
	車輛費	0	62,800	△62,800
	車両費	0	62,800	△62,800
	助成金費用	26,603,000	15,933,373	10,669,627
	助成金費用	26,603,000	15,933,373	10,669,627
	福祉団体各種大会等助成金費用	11,468,000	7,857,373	3,610,627
	社会福祉振興基金助成金費用	15,135,000	8,076,000	7,059,000
	基金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	サンクス運動基金組入額	10,000,000	0	10,000,000
	サービス活動費用計 (2)	38,963,177	17,946,043	21,017,134
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△28,963,177	△17,946,043	△11,017,134
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	23,000,229	22,985,246	14,983
	振興基金運用収益	23,000,229	22,985,246	14,983
	サービス活動外収益計 (4)	23,000,229	22,985,246	14,983
	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)	23,000,229	22,985,246	14,983

拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△5,962,948	5,039,203	△11,002,151
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,619,254	7,961,878	3,657,376
		拠点区分間繰入金収益	11,619,254	7,961,878	3,657,376
		地域福祉推進拠点区分間繰入金収益	11,619,254	7,961,878	3,657,376
		特別収益計 (8)	11,619,254	7,961,878	3,657,376
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,734,000	3,484,000	1,250,000
		拠点区分間繰入金費用	4,734,000	3,484,000	1,250,000
		地域福祉推進拠点区分間繰入金費用	4,734,000	3,484,000	1,250,000
		特別費用計 (9)	4,734,000	3,484,000	1,250,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,885,254	4,477,878	2,407,376
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			922,306	9,517,081	△8,594,775
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			922,306	9,517,081	△8,594,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		13,948,048	14,842,967	△894,919
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		14,870,354	24,360,048	△9,489,694
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		4,502,000	4,002,000	500,000
	助成事業準備積立金取崩額		4,502,000	4,002,000	500,000
	その他の積立金積立額(20)		13,164,000	14,414,000	△1,250,000
	助成事業準備積立金積立額		13,164,000	14,414,000	△1,250,000
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,208,354	13,948,048	△7,739,694
収 益 合 計			63,069,531	49,792,091	13,277,440
費 用 合 計			56,861,177	35,844,043	21,017,134

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

-5-

計算書類に対する注記(企画広報・助成等推進拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①建物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②ソフトウェア

残存価額を零とする定額法によっている。

③リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

・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、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 有価証券の評価方法

①満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の債券

時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、評価差額（評価差益及び評価差損）の合計額を資本の部に計上する全部資本直入法により処理する。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

正規職員について、社会福祉法人 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 沖縄県社会福祉事業共済会退職共済制度

正規職員、臨時的任用職員、業務指定職員について、一般財団法人 沖縄県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

企画広報・助成等推進拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

※下記様式については、本会経理規程に定められているものである。

(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) 資金収支明細書（別紙3⑩）

(3) 事業活動明細書（別紙3⑪）については省略している。

(4) 企画広報・助成等推進拠点区分におけるサービス区分の内容

・企画広報・助成等推進拠点区分

①総合企画委員会推進事業

②局内プロジェクト推進事業

③福祉団体・各種大会等助成事業

④社会福祉振興基金事業

⑤サンクス運動基金事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 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

11. 重要な後発事象

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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) 有価証券の取得価額、評価損益及び当期末残高は下記のとおりである。

資金名	額面	取得価額	評価益	期末残高（評価額）
社会福祉振興基金	1,350,000,000	1,349,920,000	103,225,000	1,453,145,000

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘定科目		総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	サンクス運動基 金事業	合 計
収入	寄附金収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	寄附金収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	サンクス運動寄附金収入	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	23,000,229	0	23,000,229
	振興基金運用収入	0	0	0	23,000,229	0	23,000,229
	事業活動収入計 (1)	0	0	0	23,000,229	10,000,000	33,000,229
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	1,570,365	0	1,570,365
	職員給料支出	0	0	0	1,034,400	0	1,034,400
	職員賞与支出	0	0	0	325,952	0	325,952
	法定福利費支出	0	0	0	210,013	0	210,013
	事業費支出	50,279	0	100,975	129,304	0	280,558
	諸謝金支出	24,500	0	0	26,500	0	51,000
	委員報酬支出	24,500	0	0	10,500	0	35,000
	諸謝金支出	0	0	0	16,000	0	16,000
	旅費交通費支出	9,660	0	0	3,160	0	12,820
	委員等旅費支出	9,660	0	0	3,160	0	12,820
	消耗器具備品費支出	0	0	0	2,271	0	2,271
	通信運搬費支出	5,220	0	25,900	38,520	0	69,640
	会議費支出	3,352	0	0	5,507	0	8,859
	手数料支出	1,177	0	75,075	9,636	0	85,888
	賃借料支出	6,370	0	0	43,710	0	50,080
	事務費支出	0	0	0	382,940	0	382,940
	福利厚生費支出	0	0	0	7,960	0	7,960
	保険料支出	0	0	0	374,980	0	374,980
	助成金支出	0	0	11,468,000	15,135,000	0	26,603,000
	助成金支出	0	0	11,468,000	15,135,000	0	26,603,000
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	0	11,468,000	0	0	11,468,000
	社会福祉振興基金助成金支出	0	0	0	15,135,000	0	15,135,000
	事業活動支出計 (2)	50,279	0	11,568,975	17,217,609	0	28,836,863
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△50,279	0	△11,568,975	5,782,620	10,000,000	4,163,366
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計 (5)	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
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	4,502,000	0	4,502,000
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	0	0	4,502,000	0	4,502,000
	拠点区分間繰入金収入	50,279	0	11,568,975	0	0	11,619,254
	拠点区分間繰入金収入	50,279	0	11,568,975	0	0	11,619,254
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	50,279	0	11,568,975	0	0	11,619,254
	その他の活動収入計 (7)	50,279	0	11,568,975	4,502,000	0	16,121,254
	基金積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	サンクス運動基金積立資産支出	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	積立資産支出	0	0	0	13,271,314	0	13,271,314
	退職給付引当資産支出	0	0	0	107,314	0	107,314
	共済会退職共済金掛金	0	0	0	17,664	0	17,664
	退職共済積立預金積立支出	0	0	0	89,650	0	89,650
	助成事業準備積立資産支出	0	0	0	13,164,000	0	13,164,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,734,000	0	4,734,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,734,000	0	4,734,000
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	0	0	4,734,000	0	4,734,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	18,005,314	10,000,000	28,005,314
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	50,279	0	11,568,975	△13,503,314	△10,000,000	△11,884,060
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	△7,720,694	0	△7,720,694

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	総合企画委員会 推進事業	局内プロジェクト 推進事業	福祉団体・各種 大会等助成事業	社会福祉振興基 金事業	サンクス運動基 金事業	合 計
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	14,056,048	0	14,056,048
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0	0	6,335,354	0	6,335,354
収 入 合 計	50,279	0	11,568,975	41,558,277	10,000,000	63,177,531
支 出 合 計	50,279	0	11,568,975	35,222,923	10,000,000	56,842,177

拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分 合計
収入	寄附金収入	0	10,000,000
	寄附金収入	0	10,000,000
	サンクス運動寄附金収入	0	10,000,000
	受取利息配当金収入	0	23,000,229
	振興基金運用収入	0	23,000,229
	事業活動収入計 (1)	0	33,000,229
事業活動による収支	人件費支出	0	1,570,365
	職員給料支出	0	1,034,400
	職員賞与支出	0	325,952
	法定福利費支出	0	210,013
	事業費支出	0	280,558
	諸謝金支出	0	51,000
	委員報酬支出	0	35,000
	諸謝金支出	0	16,000
	旅費交通費支出	0	12,820
	委員等旅費支出	0	12,820
	消耗器具備品費支出	0	2,271
	通信運搬費支出	0	69,640
	会議費支出	0	8,859
	手数料支出	0	85,888
	賃借料支出	0	50,080
	事務費支出	0	382,940
	福利厚生費支出	0	7,960
	保険料支出	0	374,980
	助成金支出	0	26,603,000
	助成金支出	0	26,603,000
	福祉団体各種大会等助成金支出	0	11,468,000
	社会福祉振興基金助成金支出	0	15,135,000
	事業活動支出計 (2)	0	28,836,863
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	4,163,366
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計 (5)	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入	0	4,502,000
	助成事業準備積立資産取崩収入	0	4,502,000
	拠点区分間繰入金収入	0	11,619,254
	拠点区分間繰入金収入	0	11,619,254
	地域福祉推進拠点区分間繰入金収入	0	11,619,254
	その他の活動収入計 (7)	0	16,121,254
	基金積立資産支出	0	10,000,000
	サンクス運動基金積立資産支出	0	10,000,000
	積立資産支出	0	13,271,314
	退職給付引当資産支出	0	107,314
	共済会退職共済金掛金	0	17,664
	退職共済積立預金積立支出	0	89,650
	助成事業準備積立資産支出	0	13,164,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,734,000
	拠点区分間繰入金支出	0	4,734,000
	地域福祉推進拠点区分間繰入金支出	0	4,734,000
	その他の活動支出計 (8)	0	28,005,314
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△11,884,060
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△7,720,694

拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

企画広報・助成等推進拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分 合計
前期末支払資金残高 (11)	0	14,056,048
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	6,335,354
収 入 合 計	0	63,177,531
支 出 合 計	0	56,842,177