

平成27年度

資金収支計算書

一般会計

本部会計

北陸支部会計

東海支部会計

東京支部会計

岐阜支部会計

中日青葉学園あおば館会計

中日青葉学園わかば館会計

平成28年5月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成27年度

資金収支計算書

— 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 5
社会福祉事業会計	…	P. 6～P.11
本部会計	…	P.12～P.13
北陸支部会計	…	P.14
東海支部会計	…	P.15
東京支部会計	…	P.16
岐阜支部会計	…	P.17
中日青葉学園あおば館会計	…	P.18～P.19
中日青葉学園わかば館会計	…	P.20～P.21
公益事業会計	…	P.22～P.23
本部会計	…	P.24～P.25
北陸支部会計	…	P.26
東海支部会計	…	P.27～P.28
東京支部会計	…	P.29
岐阜支部会計	…	P.30～P.31
監事監査報告書	…	P.32

一般会計

資金収支計算書

第1号の1様式

1 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	424,968,000	436,357,818	△ 11,389,818	
	措置費収入	410,210,000	420,583,718	△ 10,373,718	
	県事務費収入	327,847,000	337,944,122	△ 10,097,122	
	市事務費収入	15,792,000	16,263,815	△ 471,815	
	県事業費収入	63,280,000	62,807,106	472,894	
	市事業費収入	3,291,000	3,568,675	△ 277,675	
	その他の事業収入	14,758,000	15,774,100	△ 1,016,100	
	民間運営費補助金収入	13,258,000	14,531,000	△ 1,273,000	
	子育て短期支援事業収入	0	33,000	△ 33,000	
	その他(市町村)収入	1,500,000	1,210,100	289,900	
	経常経費寄附金収入	264,744,000	283,163,477	△ 18,419,477	
	一般寄附金収入	123,982,000	129,711,182	△ 5,729,182	
	指定寄附金収入	136,562,000	149,053,247	△ 12,491,247	
	物品寄附金収入	4,200,000	4,399,048	△ 199,048	
	受取利息配当金収入	1,003,000	1,016,048	△ 13,048	
	受取利息配当金収入	1,003,000	1,016,048	△ 13,048	
	その他の収入	9,873,000	10,383,817	△ 510,817	
	雑収入	9,873,000	10,383,817	△ 510,817	
	事業活動収入計(1)	700,588,000	730,921,160	△ 30,333,160	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	342,812,000	343,010,754	△ 198,754	
	職員給料支出	233,421,000	232,325,228	1,095,772	
	職員賞与支出	55,181,000	55,179,747	1,253	
	非常勤職員給与支出	9,820,000	10,117,100	△ 297,100	
	退職給付支出	6,790,000	6,242,640	547,360	
	法定福利費支出	37,600,000	39,146,039	△ 1,546,039	
	事業費支出	263,382,000	271,166,197	△ 7,784,197	
	給食費支出	32,000,000	31,277,769	722,231	
	医薬品費支出	195,000	169,884	25,116	
	保健衛生費支出	685,000	617,574	67,426	
	医療費支出	290,000	275,806	14,194	
	被服費支出	3,520,000	3,459,053	60,947	
	教養娯楽費支出	6,250,000	5,608,594	641,406	
	日用品費支出	1,750,000	1,538,959	211,041	
	本人支給金支出	5,850,000	6,890,700	△ 1,040,700	
	水道光熱費支出	14,750,000	14,043,487	706,513	
	燃料費支出	590,000	0	590,000	
	車輛燃料費支出	365,000	905,660	△ 540,660	
	消耗器具備品費支出	1,030,000	805,278	224,722	
	教育指導費支出	17,200,000	16,129,770	1,070,230	
	就職支度費支出	1,505,000	635,860	869,140	
	連絡助成事業支出	177,382,000	188,800,263	△ 11,418,263	
	連-旅費支出	720,000	747,113	△ 27,113	
	連-表彰費支出	2,907,000	2,815,070	91,930	
	連-寄贈品購入費支出	2,758,000	2,404,339	353,661	
	連-共催負担金支出	4,688,000	4,351,600	336,400	
	連-運営諸費支出	185,000	163,086	21,914	
	連-参加者諸費支出	192,000	171,386	20,614	
	連-消耗品費支出	81,000	78,256	2,744	
	連-印刷製本費支出	740,000	612,269	127,731	
連-通信運搬費支出	447,000	542,742	△ 95,742		
連-賃借料支出	835,000	796,530	38,470		
連-会議費支出	162,000	103,382	58,618		
連-自動車使用料支出	120,000	110,778	9,222		
連-人件費支出	2,400,000	2,221,648	178,352		
連-一般寄付助成金支出	20,270,000	19,763,040	506,960		
連-指定寄付助成金支出	135,812,000	149,053,247	△ 13,241,247		
連-手数料支出	755,000	670,871	84,129		

資金収支計算書

第1号の1様式

2 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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	連-物品寄付費支出	4,200,000	4,073,248	126,752	
	連-その他支出	110,000	121,658	△ 11,658	
	雑支出	20,000	7,540	12,460	
	事務費支出	54,854,300	53,446,147	1,408,153	
	福利厚生費支出	1,651,000	1,536,158	114,842	
	旅費交通費支出	3,364,000	2,989,398	374,602	
	研修研究費支出	1,879,000	1,689,435	189,565	
	事務消耗品費支出	4,035,000	3,844,537	190,463	
	印刷製本費支出	2,101,000	2,095,280	5,720	
	水道光熱費支出	2,480,000	2,347,847	132,153	
	燃料費支出	460,000	325,891	134,109	
	修繕費支出	2,790,000	2,950,847	△ 160,847	
	通信運搬費支出	3,129,000	2,686,915	442,085	
	会議費支出	184,000	270,720	△ 86,720	
	広報費支出	1,180,000	1,139,400	40,600	
	業務委託費支出	6,480,000	5,973,348	506,652	
	手数料支出	1,010,000	911,953	98,047	
	保険料支出	4,141,000	4,122,650	18,350	
	賃借料支出	11,230,000	11,445,389	△ 215,389	
	租税公課支出	12,200	11,700	500	
保守料支出	7,482,100	7,912,108	△ 430,008		
諸会費支出	555,000	476,400	78,600		
雑支出	691,000	716,171	△ 25,171		
事業活動支出計(2)	661,048,300	667,623,098	△ 6,574,798		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	39,539,700	63,298,062	△ 23,758,362		
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				
	器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,494,288	△ 1,494,288		
施設整備等支出計(5)	500,000	1,494,288	△ 994,288		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 500,000	△ 1,494,288	994,288		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,680,000	2,300,000	1,380,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	0	2,300,000	△ 2,300,000	
	事務費積立資産取崩収入	3,680,000	0	3,680,000	
	その他の活動収入計(7)	3,680,000	2,300,000	1,380,000	
	支出				
	積立資産支出	71,677,000	72,288,575	△ 611,575	
	青葉学園整備積立資産支出	30,377,000	30,377,000	0	
	事業費積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	青葉学園進学積立資産支出	0	602,216	△ 602,216	
修繕費積立資産支出	31,000,000	31,009,359	△ 9,359		
備品等購入積立資産支出	1,800,000	1,800,000	0		
その他の活動支出計(8)	71,677,000	72,288,575	△ 611,575		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 67,997,000	△ 69,988,575	1,991,575		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 28,957,300	△ 8,184,801	△ 20,772,499		
前期末支払資金残高(12)	0	217,963,905	△ 217,963,905		
当期末支払資金残高 11+12	△ 28,957,300	209,779,104	△ 238,736,404		

資金収支内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入	436,357,818	0	436,357,818		436,357,818
措置費収入	420,583,718	0	420,583,718		420,583,718
県事務費収入	337,944,122	0	337,944,122		337,944,122
市事務費収入	16,263,815	0	16,263,815		16,263,815
県事業費収入	62,807,106	0	62,807,106		62,807,106
市事業費収入	3,568,675	0	3,568,675		3,568,675
その他の事業収入	15,774,100	0	15,774,100		15,774,100
民間運営費補助金収入	14,531,000	0	14,531,000		14,531,000
子育て短期支援事業収入	33,000	0	33,000		33,000
その他(市町村)収入	1,210,100	0	1,210,100		1,210,100
経常経費寄附金収入	102,276,122	180,887,355	283,163,477		283,163,477
一般寄附金収入	98,025,574	31,685,608	129,711,182		129,711,182
指定寄附金収入	1,051,500	148,001,747	149,053,247		149,053,247
物品寄附金収入	3,199,048	1,200,000	4,399,048		4,399,048
受取利息配当金収入	118,796	897,252	1,016,048		1,016,048
受取利息配当金収入	118,796	897,252	1,016,048		1,016,048
その他の収入	9,158,462	1,225,355	10,383,817		10,383,817
雑収入	9,158,462	1,225,355	10,383,817		10,383,817
事業活動収入計(1)	547,911,198	183,009,962	730,921,160		730,921,160
人件費支出	295,481,962	47,528,792	343,010,754		343,010,754
職員給料支出	189,412,556	42,912,672	232,325,228		232,325,228
職員賞与支出	54,219,747	960,000	55,179,747		55,179,747
非常勤職員給与支出	10,117,100	0	10,117,100		10,117,100
退職給付支出	5,490,020	752,620	6,242,640		6,242,640
法定福利費支出	36,242,539	2,903,500	39,146,039		39,146,039
事業費支出	88,981,177	182,185,020	271,166,197		271,166,197
給食費支出	31,277,769	0	31,277,769		31,277,769
医薬品費支出	169,884	0	169,884		169,884
保健衛生費支出	617,574	0	617,574		617,574
医療費支出	275,806	0	275,806		275,806
被服費支出	3,459,053	0	3,459,053		3,459,053
教養娯楽費支出	5,608,594	0	5,608,594		5,608,594
日用品費支出	1,538,959	0	1,538,959		1,538,959
本人支給金支出	4,590,700	2,300,000	6,890,700		6,890,700
水道光熱費支出	14,043,487	0	14,043,487		14,043,487
車輻燃料費支出	905,660	0	905,660		905,660
消耗器具備品費支出	805,278	0	805,278		805,278
教養指導費支出	16,129,770	0	16,129,770		16,129,770
就職支度費支出	635,860	0	635,860		635,860
連絡助成事業支出	8,915,243	179,885,020	188,800,263		188,800,263
連-旅費支出	20,318	726,795	747,113		747,113
連-表彰費支出	31,826	2,783,244	2,815,070		2,815,070
連-寄贈品購入費支出	175,112	2,229,227	2,404,339		2,404,339
連-共催負担金支出	885,300	3,466,300	4,351,600		4,351,600
連-運営諸費支出	1,893	161,193	163,086		163,086
連-参加者諸費支出	0	171,386	171,386		171,386
連-消耗品費支出	15,695	62,561	78,256		78,256
連-印刷製本費支出	62,114	550,155	612,269		612,269
連-通信運搬費支出	54,032	488,710	542,742		542,742
連-賃借料支出	28,802	767,728	796,530		796,530
連-会議費支出	3,581	99,801	103,382		103,382
連-自動車使用料支出	3,546	107,232	110,778		110,778
連-人件費支出	271,426	1,950,222	2,221,648		2,221,648
連-一般寄付助成金支出	3,397,324	16,365,716	19,763,040		19,763,040
連-指定寄付助成金支出	1,051,500	148,001,747	149,053,247		149,053,247

資金収支内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収					
あおぼ船繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
わかば船繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	155,498,395	1,428,090	156,926,485	△ 11,887,984	145,038,501
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 139,882,321	69,893,746	△ 69,988,575		△ 69,988,575
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 12,489,802	4,305,001	△ 8,184,801		△ 8,184,801
前期末支払資金残高(12)	217,963,905	0	217,963,905		217,963,905
当期末支払資金残高 11+12	205,474,103	4,305,001	209,779,104		209,779,104

社会福祉事業会計

資金収支内訳表

第1号の3様式
1頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	(社福)本部会計	(社福)北陸支部会計	(社福)東海支部会計	(社福)東京支部会計	(社福)岐阜支部会計	(社福)中日青葉学園 あおば館会計	(社福)中日青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引消去
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	190,239,889	436,357,818	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	246,117,929	184,418,889	
県事務費収入	0	0	0	0	0	0	236,164,829	420,583,718	
市事務費収入	0	0	0	0	0	0	172,103,611	337,944,122	
県事業費収入	0	0	0	0	0	0	15,708,617	16,263,815	
市事業費収入	0	0	0	0	0	0	44,833,046	62,807,106	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	3,519,555	3,568,675	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	9,953,100	15,774,100	
民間運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	8,710,000	14,531,000	
子育て短期支援事業収入	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000	
その他(市町村)収入	0	0	0	0	0	0	1,210,100	1,210,100	
経常経費寄附金収入	92,652,702	560,000	126,147	194,441	3,093,059	1,419,800	1,419,800	102,276,122	
一般寄附金収入	89,727,954	560,000	126,147	194,441	2,093,059	4,029,973	1,294,000	98,025,574	
指定寄附金収入	51,500	0	0	0	1,000,000	0	0	1,051,500	
物品寄附金収入	2,873,248	0	0	0	0	200,000	125,800	3,199,048	
受取利息配当金収入	30,620	70,000	0	1,696	948	7,876	7,656	118,796	
受取利息配当金収入	30,620	70,000	0	1,696	948	7,876	7,656	118,796	
その他の収入	601,860	0	0	0	0	5,667,864	2,888,738	9,158,462	
雑収入	601,860	0	0	0	0	5,667,864	2,888,738	9,158,462	
事業活動収入計(1)	93,285,182	630,000	126,147	196,137	3,094,007	256,023,642	194,556,083	547,911,198	
人件費支出	1,632,626	96,000	16,672	240,000	992,000	157,371,133	135,133,531	295,481,962	
職員給料支出	1,489,420	96,000	16,672	240,000	752,000	101,390,721	85,427,743	189,412,556	
職員賞与支出	0	0	0	0	240,000	25,236,228	54,219,747	54,219,747	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	4,697,100	5,420,000	10,117,100	
退職給付支出	29,480	0	0	0	0	3,005,545	2,454,995	5,460,475	
法定福利費支出	113,726	0	0	0	0	19,534,248	16,594,565	36,242,539	
事業費支出	4,613,276	1,961,441	86,176	1,004,976	1,249,374	55,962,637	24,103,297	88,981,177	
給食費支出	0	0	0	0	0	20,622,187	10,655,582	31,277,769	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	92,334	77,550	169,884	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	285,599	331,975	617,574	
医療費支出	0	0	0	0	0	205,696	70,110	275,806	
被服費支出	0	0	0	0	0	2,559,612	899,441	3,459,053	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	3,834,640	1,773,954	5,608,594	
日用品費支出	0	0	0	0	0	933,057	605,902	1,538,959	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	3,299,000	1,291,700	4,590,700	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	10,205,679	3,837,808	14,043,487	
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	559,027	346,633	905,660	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	429,141	376,137	805,278	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	12,297,489	3,832,281	16,129,770	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	635,860	0	635,860	
連絡助成事業支出	4,613,276	1,961,441	86,176	1,004,976	1,249,374	0	0	8,915,243	
連-旅費支出	20,318	0	0	0	0	0	0	20,318	
連-表彰費支出	20,594	0	11,232	0	0	0	0	31,826	
連-寄贈品購入費支出	29,312	71,370	74,430	0	0	0	0	175,112	
連-共催負担金支出	885,300	0	0	0	0	0	0	885,300	
連-運営諸費支出	1,893	0	0	0	0	0	0	1,893	
連-消耗品費支出	1,536	11,281	0	0	2,878	0	0	15,695	
連-印刷製本費支出	15,127	44,280	0	0	2,707	0	0	62,114	
連-通信運搬費支出	14,379	31,510	82	1,520	6,541	0	0	54,032	
連-賃借料支出	28,802	0	0	0	0	0	0	28,802	
連-会議費支出	3,581	0	0	0	0	0	0	3,581	
連-自動車使用料支出	3,546	0	0	0	0	0	0	3,546	
連-人件費支出	39,178	0	0	0	232,248	0	0	271,426	
連-一般寄付助成金支出	597,324	1,800,000	0	1,000,000	0	0	0	3,397,324	
連-指定寄付助成金支出	51,500	0	0	0	1,000,000	0	0	1,051,500	
連-手数料支出	23,287	3,000	432	3,456	5,000	0	0	35,175	

資金収支内訳表

第1号の3様式
2頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	(社福)本部会計	(社福)北陸支部会計	(社福)東海支部会計	(社福)東京支部会計	(社福)岐阜支部会計	(社福)中日青葉学園 あおば館会計	(社福)中日青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引消去
支									
連-物品寄付費支出	2,873,248	0	0	0	0	0	0	2,873,248	
連-その他支出	4,351	0	0	0	0	0	0	4,351	
雑支出	0	0	0	0	0	3,316	4,224	7,540	
事務費支出	675,299	413,074	1,038	332,380	125,421	18,268,905	14,745,135	34,561,252	
福利厚生費支出	4,533	0	0	0	3,000	727,888	1,383,167		
旅費交通費支出	33,517	64,000	459	172,080	1,000	1,046,520	710,840	2,028,416	
研修研究費支出	1,486	0	0	22,000	0	947,954	680,061	1,651,501	
事務消耗品費支出	32,510	6,696	135	42,487	8,000	1,629,284	1,098,056	2,817,168	
印刷製本費支出	37,114	0	0	0	0	665,929	444,715	1,147,758	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	955,341	1,392,506	2,347,847	
燃料費支出	0	0	0	0	0	183,251	142,640	325,891	
修繕費支出	13,342	0	0	0	0	1,630,839	966,038	2,610,219	
通信運搬費支出	22,893	2,378	364	1,953	5,421	1,062,750	842,010	1,937,769	
会議費支出	7,943	0	0	0	0	60,000	0	67,943	
広報費支出	40,097	0	0	0	0	37,800	37,800	115,697	
業務委託費支出	101,584	336,000	0	62,100	0	868,237	1,570,037	2,875,858	
手数料支出	1,336	4,000	0	1,560	1,000	336,106	519,334	863,336	
保険料支出	86,489	0	0	0	0	1,475,780	352,260	1,914,529	
賃借料支出	234,202	0	0	0	102,000	2,295,757	2,256,988	4,888,947	
租税公課支出	0	0	0	200	0	11,500	0	11,700	
保守料支出	42,568	0	0	62,100	0	3,890,206	2,810,486	6,805,360	
諸会費支出	2,880	0	0	30,000	0	199,500	402,880		
雑支出	12,805	0	80	0	5,000	244,263	103,118	365,266	
事業活動支出計(2)	6,921,201	2,470,515	103,886	1,577,356	2,366,795	231,602,675	173,981,963	419,024,391	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	86,363,981 △	1,840,515 △	22,261 △	1,381,219 △	727,212 △	24,420,967 △	20,574,120 △	128,886,807 △	
収入									
施設整備等収入計(4)									
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	842,928	651,360	1,494,288	
支									
出									
による									
収入									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	842,928	651,360	1,494,288	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0	0	0	△	△	△	
積立資産取崩収入	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	
積立資産積立資産取崩収入	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000	
事業区分間繰入金収入	0	79,919	0	848,171	500,000	0	0	1,428,090	
事業区分間繰入金収入	0	79,919	0	848,171	500,000	0	0	1,428,090	
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,000	2,788,880	1,140,000	1,819,104	3,000,000	2,000,000	11,887,984 △	
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,000	2,788,880	1,140,000	1,819,104	3,000,000	2,000,000	11,887,984 △	
本部繰入金収入	0	1,140,000	2,788,880	1,140,000	1,819,104	3,000,000	2,000,000	11,887,984 △	
その他の活動収入計(7)	2,300,000	1,219,919	2,788,880	1,988,171	2,319,104	3,000,000	2,000,000	15,616,074 △	
積立資産支出	39,111,575	0	0	0	0	20,377,000	12,800,000	72,288,575	
青葉学園整備積立資産支出	15,000,000	0	0	0	0	5,377,000	10,000,000	30,377,000	
事業費積立資産支出	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	
青葉学園進学積立資産支出	602,216	0	0	0	0	0	0	602,216	
修繕費積立資産支出	15,009,359	0	0	0	0	14,000,000	2,000,000	31,009,359	
備品等購入積立資産支出	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	1,800,000	
事業区分間繰入金支出	58,867,590	2,184,408	2,695,026	0	7,574,812	0	0	71,321,836	
事業区分間繰入金支出	58,867,590	2,184,408	2,695,026	0	7,574,812	0	0	71,321,836	
拠点区分間繰入金支出	11,887,984	0	0	0	0	0	0	11,887,984 △	
拠点区分間繰入金支出	11,887,984	0	0	0	0	0	0	11,887,984 △	
支崩繰入金支出	6,887,984	0	0	0	0	0	0	6,887,984 △	
あおば館繰入金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000 △	

資金収支内訳表

第1号の3様式
3頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	(社福)本部会計	(社福)北陸支部会計	(社福)東海支部会計	(社福)東京支部会計	(社福)岐阜支部会計	(社福)中日青葉学園 あおば館会計	(社福)中日青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引消去
支									
わかば館繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動支出計(8)	109,867,149	2,184,408	2,695,026	0	7,574,812	20,377,000	12,800,000	155,498,395	△ 11,887,984
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 107,567,149	△ 964,489	93,854	1,988,171	△ 5,255,708	△ 17,377,000	△ 10,800,000	△ 139,882,321	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 21,203,168	△ 2,805,004	116,115	606,952	△ 4,528,496	6,201,039	9,122,760	△ 12,489,802	
前期末支払資金残高(12)	64,945,149	22,674,404	21,442,860	24,666,003	6,011,421	44,717,024	33,507,044	217,963,905	
当期末支払資金残高 11+12	43,741,981	19,869,400	21,558,975	25,272,955	1,482,925	50,918,063	42,629,804	205,474,103	

資金収支内訳表

第1号の3様式
4頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

勘定科目	事業区分合計
児童福祉事業収入	436,357,818
措置費収入	420,583,718
県事務費収入	337,944,122
市事務費収入	16,263,815
県事業費収入	62,807,106
市事業費収入	3,568,675
その他の事業収入	15,774,100
民間運営費補助金収入	14,531,000
子育て短期支援事業収入	33,000
その他(市町村)収入	1,210,100
経常経費寄附金収入	102,276,122
一般寄附金収入	98,025,574
指定寄附金収入	1,051,500
物品寄附金収入	3,199,048
受取利息配当金収入	118,796
受取利息配当金収入	118,796
その他の収入	9,158,462
雑収入	9,158,462
事業活動収入計(1)	547,911,198
人件費支出	295,481,962
職員給料支出	189,412,556
職員賞与支出	54,219,747
非常勤職員給与支出	10,117,100
退職給付支出	5,490,020
法定福利費支出	36,242,539
事業費支出	88,981,177
給食費支出	31,277,769
医薬品費支出	169,884
保健衛生費支出	617,574
医療費支出	275,806
被服費支出	3,459,053
教養娯楽費支出	5,608,594
日用品費支出	1,538,959
本人支給金支出	4,590,700
水道光熱費支出	14,043,487
車輛燃料費支出	905,660
消耗器具備品費支出	805,278
教育指導費支出	16,129,770
就職支度費支出	635,860
連絡助成事業支出	8,915,243
連-旅費支出	20,318
連-表彰費支出	31,826
連-寄贈品購入費支出	175,112
連-共債負担金支出	885,300
連-運営諸費支出	1,893
連-消耗品費支出	15,695
連-印刷製本費支出	62,114
連-通信運搬費支出	54,032
連-賃借料支出	28,802
連-会議費支出	3,581
連-自動車使用料支出	3,546
連-人件費支出	271,426
連-一般寄付助成金支出	3,397,324
連-指定寄付助成金支出	1,051,500
連-手数料支出	35,175

資金収支内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
支	
連-物品寄付費支出	2,873,248
連-その他支出	4,351
雑支出	7,540
事務費支出	34,561,252
福利厚生費支出	1,383,167
旅費交通費支出	2,028,416
研修研究費支出	1,651,501
事務消耗品費支出	2,817,168
印刷製本費支出	1,147,758
水道光熱費支出	2,347,847
燃料費支出	325,891
修繕費支出	2,610,219
通信運搬費支出	1,937,769
会議費支出	67,943
広報費支出	115,697
業務委託費支出	2,875,858
手数料支出	863,336
保険料支出	1,914,529
賃借料支出	4,888,947
租税公課支出	11,700
保守料支出	6,805,360
諸会費支出	402,880
雑支出	365,266
事業活動支出計(2)	419,024,391
事業活動資金収支差額(3)=1-2	128,886,807
収入	
施設整備等収入計(4)	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288
施設整備等支出計(5)	1,494,288
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△
積立資産取崩収入	2,300,000
青葉進字積立資産取崩収入	2,300,000
事業区分間繰入金収入	1,428,090
事業区分間繰入金収入	1,428,090
拠点区分間繰入金収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
本部繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	3,728,090
積立資産支出	72,288,575
青葉学園影響積立資産支出	30,377,000
事業費積立資産支出	8,500,000
青葉学園進字積立資産支出	602,216
修繕費積立資産支出	31,009,359
備品等購入積立資産支出	1,800,000
事業区分間繰入金支出	71,321,836
事業区分間繰入金支出	71,321,836
拠点区分間繰入金支出	0
拠点区分間繰入金支出	0
支筋繰入金支出	0
あおば館繰入金支出	0
支出	

資金収支内訳表

第1号の3様式
6頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

勘定科目	事業区分合計
支	
わがまま債借入金支出	0
その他の活動支出計(8)	143,610,411
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 139,882,321
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 12,489,802
前期末支払資金残高(12)	217,963,905
当期末支払資金残高 11+12	205,474,103

本 部 会 計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)本部会計

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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 支 出	収 入				
	經常経費寄附金収入	86,159,000	92,652,702	△ 6,493,702	
	一般寄附金収入	83,107,000	89,727,954	△ 6,620,954	
	指定寄附金収入	52,000	51,500	500	
	物品寄附金収入	3,000,000	2,873,248	126,752	
	受取利息配当金収入	16,000	30,620	△ 14,620	
	受取利息配当金収入	16,000	30,620	△ 14,620	
	その他の収入	601,000	601,860	△ 860	
雑収入	601,000	601,860	△ 860		
事業活動収入計(1)	86,776,000	93,285,182	△ 6,509,182		
支 出					
人件費支出	898,000	1,632,626	△ 734,626		
職員給料支出	800,000	1,489,420	△ 689,420		
退職給付支出	26,000	29,480	△ 3,480		
法定福利費支出	72,000	113,726	△ 41,726		
事業費支出	4,970,000	4,613,276	356,724		
連絡助成事業支出	4,970,000	4,613,276	356,724		
連-旅費支出	10,000	20,318	△ 10,318		
連-表彰費支出	10,000	20,594	△ 10,594		
連-寄贈品購入費支出	20,000	29,312	△ 9,312		
連-共催負担金支出	1,000,000	885,300	114,700		
連-運営諸費支出	0	1,893	△ 1,893		
連-消耗品費支出	1,000	1,536	△ 536		
連-印刷製本費支出	10,000	15,127	△ 5,127		
連-通信運搬費支出	6,000	14,379	△ 8,379		
連-賃借料支出	16,000	28,802	△ 12,802		
連-会議費支出	3,000	3,581	△ 581		
連-自動車使用料支出	2,000	3,546	△ 1,546		
連-人件費支出	24,000	39,178	△ 15,178		
連-一般寄付助成金支出	800,000	597,324	202,676		
連-指定寄付助成金支出	52,000	51,500	500		
連-手数料支出	14,000	23,287	△ 9,287		
連-物品寄付費支出	3,000,000	2,873,248	126,752		
連-その他支出	2,000	4,351	△ 2,351		
事務費支出	2,594,000	675,299	1,918,701		
福利厚生費支出	3,000	4,533	△ 1,533		
旅費交通費支出	18,000	33,517	△ 15,517		
研修研究費支出	1,000	1,486	△ 486		
事務消耗品費支出	17,000	32,510	△ 15,510		
印刷製本費支出	17,000	37,114	△ 20,114		
修繕費支出	2,000	13,342	△ 11,342		
通信運搬費支出	12,000	22,893	△ 10,893		
会議費支出	2,000	7,943	△ 5,943		
広報費支出	22,000	40,097	△ 18,097		
業務委託費支出	54,000	101,584	△ 47,584		
手数料支出	0	1,336	△ 1,336		
保険料支出	2,300,000	86,489	2,213,511		
賃借料支出	120,000	234,202	△ 114,202		
保守料支出	18,000	42,568	△ 24,568		
諸会費支出	2,000	2,880	△ 880		
雑支出	6,000	12,805	△ 6,805		
事業活動支出計(2)	8,462,000	6,921,201	1,540,799		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	78,314,000	86,363,981	△ 8,049,981		
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出					
収 入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 出					
固定資産取得支出					
器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000		

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)本部会計

2 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
出 よ る 収 支	施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 10,000	0	△ 10,000	
収 入	積立資産取崩収入	0	2,300,000	△ 2,300,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	0	2,300,000	△ 2,300,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,300,000	△ 2,300,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	38,500,000	39,111,575	△ 611,575	
	青葉学園整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	事業費積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	青葉学園進学積立資産支出	0	602,216	△ 602,216	
	修繕費積立資産支出	15,000,000	15,009,359	△ 9,359	
	事業区分間繰入金支出	58,484,000	58,867,590	△ 383,590	
	事業区分間繰入金支出	58,484,000	58,867,590	△ 383,590	
	拠点区分間繰入金支出	11,925,000	11,887,984	37,016	
	拠点区分間繰入金支出	11,925,000	11,887,984	37,016	
	支部繰入金支出	6,925,000	6,887,984	37,016	
	あおば館繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	わかば館繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	108,909,000	109,867,149	△ 958,149	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 108,909,000	△ 107,567,149	△ 1,341,851		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 30,605,000	△ 21,203,168	△ 9,401,832	
前期末支払資金残高(12)		0	64,945,149	△ 64,945,149	
当期末支払資金残高 11+12		△ 30,605,000	43,741,981	△ 74,346,981	

北 陸 支 部 会 計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)北陸支部会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 經常経費寄附金収入	560,000	560,000	0	
	収 一般寄附金収入	560,000	560,000	0	
	収 受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
	収 受取利息配当金収入	70,000	70,000	0	
	収 事業活動収入計(1)	630,000	630,000	0	
	支 人件費支出	96,000	96,000	0	
	支 職員給料支出	96,000	96,000	0	
	支 事業費支出	1,959,000	1,961,441	△ 2,441	
	支 連絡助成事業支出	1,959,000	1,961,441	△ 2,441	
	支 連-寄贈品購入費支出	100,000	71,370	28,630	
	支 連-消耗品費支出	1,000	11,281	△ 10,281	
	支 連-印刷製本費支出	50,000	44,280	5,720	
	支 連-通信運搬費支出	5,000	31,510	△ 26,510	
	支 連-一般寄付助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	支 連-手数料支出	3,000	3,000	0	
	支 事務費支出	430,000	413,074	16,926	
	支 旅費交通費支出	64,000	64,000	0	
	支 事務消耗品費支出	8,000	6,696	1,304	
	支 印刷製本費支出	4,000	0	4,000	
	支 通信運搬費支出	14,000	2,378	11,622	
支 業務委託費支出	336,000	336,000	0		
支 手数料支出	4,000	4,000	0		
支 事業活動支出計(2)	2,485,000	2,470,515	14,485		
支 事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,855,000	△ 1,840,515	△ 14,485		
収 施設整備等収入					
収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 施設整備等支出					
支 施設整備等支出計(5)	0	0	0		
支 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入支					
収 事業区分間繰入金収入	0	79,919	△ 79,919		
収 事業区分間繰入金収入	0	79,919	△ 79,919		
収 拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
収 拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
収 本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
収 その他の活動収入計(7)	1,140,000	1,219,919	△ 79,919		
支 事業区分間繰入金支出	684,000	2,184,408	△ 1,500,408		
支 事業区分間繰入金支出	684,000	2,184,408	△ 1,500,408		
支 その他の活動支出計(8)	684,000	2,184,408	△ 1,500,408		
支 その他の活動資金収支差額(9)=7-8	456,000	△ 964,489	1,420,489		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 1,399,000	△ 2,805,004	1,406,004		
前期末支払資金残高(12)	0	22,674,404	△ 22,674,404		
当期末支払資金残高 11+12	△ 1,399,000	19,869,400	△ 21,268,400		

東 海 支 部 会 計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東海支部会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 經常経費寄附金収入	150,000	126,147	23,853	
	入 一般寄附金収入	150,000	126,147	23,853	
	事業活動収入計(1)	150,000	126,147	23,853	
	支 人件費支出	19,000	16,672	2,328	
	職員給料支出	19,000	16,672	2,328	
	事業費支出	116,000	86,176	29,824	
	連絡助成事業支出	116,000	86,176	29,824	
	連-表彰費支出	15,000	11,232	3,768	
	連-寄贈品購入費支出	100,000	74,430	25,570	
	連-通信運搬費支出	0	82	△ 82	
	連-手数料支出	1,000	432	568	
	事務費支出	3,000	1,038	1,962	
	旅費交通費支出	1,000	459	541	
	事務消耗品費支出	0	135	△ 135	
	修繕費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	1,000	364	636	
	雑支出	0	80	△ 80	
	事業活動支出計(2)	138,000	103,886	34,114	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	12,000	22,261	△ 10,261	
収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支 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		
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,805,000	2,788,880	16,120	
拠点区分間繰入金収入	2,805,000	2,788,880	16,120		
本部繰入金収入	2,805,000	2,788,880	16,120		
その他の活動収入計(7)	2,805,000	2,788,880	16,120		
活動による収入	事業区分間繰入金支出	2,777,000	2,695,026	81,974	
事業区分間繰入金支出	2,777,000	2,695,026	81,974		
その他の活動支出計(8)	2,777,000	2,695,026	81,974		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	28,000	93,854	△ 65,854		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	40,000	116,115	△ 76,115		

前期末支払資金残高(12)	0	21,442,860	△ 21,442,860	
当期末支払資金残高 11+12	40,000	21,558,975	△ 21,518,975	

東京支部会計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)東京支部会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	經常経費寄附金収入	1,250,000	194,441	1,055,559	
	一般寄附金収入	250,000	194,441	55,559	
	指定寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,696	1,304	
	受取利息配当金収入	3,000	1,696	1,304	
	事業活動収入計(1)	1,253,000	196,137	1,056,863	
	人件費支出	0	240,000	△ 240,000	
	職員給料支出	0	240,000	△ 240,000	
	事業費支出	2,004,000	1,004,976	999,024	
	連絡助成事業支出	2,004,000	1,004,976	999,024	
	連-通信運搬費支出	0	1,520	△ 1,520	
	連-一般寄付助成金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	連-指定寄付助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	
	連-手数料支出	4,000	3,456	544	
	事務費支出	344,300	332,380	11,920	
	旅費交通費支出	180,000	172,080	7,920	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	40,000	42,487	△ 2,487	
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000	
	通信運搬費支出	4,000	1,953	2,047	
会議費支出	2,000	0	2,000		
手数料支出	2,000	1,560	440		
租税公課支出	200	200	0		
保守料支出	62,100	62,100	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	2,348,300	1,577,356	770,944		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,095,300	△ 1,381,219	285,919		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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入					
事業区分間繰入金収入	1,200,000	848,171	351,829		
事業区分間繰入金収入	1,200,000	848,171	351,829		
拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
拠点区分間繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
本部繰入金収入	1,140,000	1,140,000	0		
その他の活動収入計(7)	2,340,000	1,988,171	351,829		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	2,340,000	1,988,171	351,829		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,244,700	606,952	637,748		
前期末支払資金残高(12)	0	24,666,003	△ 24,666,003		
当期末支払資金残高 11+12	1,244,700	25,272,955	△ 24,028,255		

岐 阜 支 部 会 計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)岐阜支部会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	經常経費寄附金収入	1,700,000	3,093,059	△ 1,393,059	
	一般寄附金収入	700,000	2,093,059	△ 1,393,059	
	指定寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	948	52	
	受取利息配当金収入	1,000	948	52	
	事業活動収入計(1)	1,701,000	3,094,007	△ 1,393,007	
	人件費支出	992,000	992,000	0	
	職員給料支出	752,000	752,000	0	
	職員賞与支出	240,000	240,000	0	
	事業費支出	758,000	1,249,374	△ 491,374	
	連絡助成事業支出	758,000	1,249,374	△ 491,374	
	連-消耗品費支出	3,000	2,878	122	
	連-印刷製本費支出	3,000	2,707	293	
	連-通信運搬費支出	7,000	6,541	459	
	連-人件費支出	240,000	232,248	7,752	
	連-指定寄付助成金支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
	連-手数料支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	148,000	125,421	22,579	
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
事務消耗品費支出	20,000	8,000	12,000		
通信運搬費支出	16,000	5,421	10,579		
手数料支出	1,000	1,000	0		
賃借料支出	102,000	102,000	0		
諸会費支出	5,000	0	5,000		
雑支出	0	5,000	△ 5,000		
事業活動支出計(2)	1,898,000	2,366,795	△ 468,795		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 197,000	727,212	△ 924,212		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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入支					
積立資産取崩収入	248,000	0	248,000		
事務費積立資産取崩収入	248,000	0	248,000		
事業区分間繰入金収入	0	500,000	△ 500,000		
事業区分間繰入金収入	0	500,000	△ 500,000		
拠点区分間繰入金収入	1,840,000	1,819,104	20,896		
拠点区分間繰入金収入	1,840,000	1,819,104	20,896		
本部繰入金収入	1,840,000	1,819,104	20,896		
その他の活動収入計(7)	2,088,000	2,319,104	△ 231,104		
事業区分間繰入金支出	1,472,000	7,574,812	△ 6,102,812		
事業区分間繰入金支出	1,472,000	7,574,812	△ 6,102,812		
その他の活動支出計(8)	1,472,000	7,574,812	△ 6,102,812		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	616,000	△ 5,255,708	5,871,708		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	419,000	△ 4,528,496	4,947,496		
前期末支払資金残高(12)	0	6,011,421	△ 6,011,421		
当期末支払資金残高 11+12	419,000	1,482,925	△ 1,063,925		

中日青葉学園 あおば館会計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	241,295,000	246,117,929	△ 4,822,929	
	措置費収入	231,299,000	236,164,829	△ 4,865,829	
	県事務費収入	168,152,000	172,103,611	△ 3,951,611	
	市事務費収入	15,203,000	15,708,617	△ 505,617	
	県事業費収入	44,702,000	44,833,046	△ 131,046	
	市事業費収入	3,242,000	3,519,555	△ 277,555	
	その他の事業収入	9,996,000	9,953,100	42,900	
	民間運営費補助金収入	8,496,000	8,710,000	△ 214,000	
	子育て短期支援事業収入	0	33,000	△ 33,000	
	その他(市町村)収入	1,500,000	1,210,100	289,900	
	経常経費寄附金収入	5,108,000	4,229,973	878,027	
	一般寄附金収入	4,908,000	4,029,973	878,027	
	指定寄附金収入	200,000	0	200,000	
	物品寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	8,000	7,876	124	
	受取利息配当金収入	8,000	7,876	124	
その他の収入	5,404,000	5,667,864	△ 263,864		
雑収入	5,404,000	5,667,864	△ 263,864		
事業活動収入計(1)	251,815,000	256,023,642	△ 4,208,642		
支 出	人件費支出	155,924,000	157,371,133	△ 1,447,133	
	職員給料支出	101,690,000	101,390,721	299,279	
	職員賞与支出	28,744,000	28,743,519	481	
	非常勤職員給与支出	4,570,000	4,697,100	△ 127,100	
	退職給付支出	3,020,000	3,005,545	14,455	
	法定福利費支出	17,900,000	19,534,248	△ 1,634,248	
	事業費支出	59,000,000	55,962,637	3,037,363	
	給食費支出	21,000,000	20,622,187	377,813	
	医薬品費支出	100,000	92,334	7,666	
	保健衛生費支出	345,000	285,599	59,401	
	医療費支出	200,000	205,696	△ 5,696	
	被服費支出	2,570,000	2,559,612	10,388	
	教養娯楽費支出	4,150,000	3,834,640	315,360	
	日用品費支出	1,030,000	933,057	96,943	
	本人支給金支出	3,450,000	3,299,000	151,000	
	水道光熱費支出	10,650,000	10,205,679	444,321	
	燃料費支出	590,000	0	590,000	
	車輛燃料費支出	0	559,027	△ 559,027	
	消耗器具備品費支出	600,000	429,141	170,859	
	教育指導費支出	13,200,000	12,297,489	902,511	
	就職支度費支出	1,105,000	635,860	469,140	
	雑支出	10,000	3,316	6,684	
	事務費支出	19,514,000	18,268,905	1,245,095	
	福利厚生費支出	740,000	727,888	12,112	
	旅費交通費支出	1,150,000	1,046,520	103,480	
	研修研究費支出	1,050,000	947,954	102,046	
	事務消耗品費支出	1,640,000	1,629,284	10,716	
印刷製本費支出	700,000	665,929	34,071		
水道光熱費支出	980,000	955,341	24,659		
燃料費支出	240,000	183,251	56,749		
修繕費支出	1,650,000	1,630,839	19,161		
通信運搬費支出	1,400,000	1,062,750	337,250		
会議費支出	80,000	60,000	20,000		
広報費支出	40,000	37,800	2,200		
業務委託費支出	1,300,000	868,237	431,763		
手数料支出	350,000	336,106	13,894		
保険料支出	1,481,000	1,475,780	5,220		
賃借料支出	2,300,000	2,295,757	4,243		

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園あおば館会計

2 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租 税 公 課 支 出	12,000	11,500	500	
	保 守 料 支 出	3,950,000	3,890,206	59,794	
	諸 会 費 支 出	200,000	199,500	500	
	雑 支 出	251,000	244,263	6,737	
	事業活動支出計(2)	234,438,000	231,602,675	2,835,325	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	17,377,000	24,420,967	△ 7,043,967	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	842,928	△ 842,928	
	施設整備等支出計(5)	0	842,928	△ 842,928	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 842,928	842,928	
その他の活動による収支	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	本部繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
活動による収支	支 出				
	積立資産支出	20,377,000	20,377,000	0	
	青葉学園整備積立資産支出	5,377,000	5,377,000	0	
	修繕費積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	20,377,000	20,377,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 17,377,000	△ 17,377,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	6,201,039	△ 6,201,039	

前期末支払資金残高(12)	0	44,717,024	△ 44,717,024	
当期末支払資金残高 11+12	0	50,918,063	△ 50,918,063	

中日青葉学園 わかば館会計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園わかば館会計

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	児童福祉事業収入	183,673,000	190,239,889	△ 6,566,889		
	措置費収入	178,911,000	184,418,889	△ 5,507,889		
	県事務費収入	159,695,000	165,840,511	△ 6,145,511		
	市事務費収入	589,000	555,198	33,802		
	県事業費収入	18,578,000	17,974,060	603,940		
	市事業費収入	49,000	49,120	△ 120		
	その他の事業収入	4,762,000	5,821,000	△ 1,059,000		
	民間運営費補助金収入	4,762,000	5,821,000	△ 1,059,000		
	経常経費寄附金収入	1,294,000	1,419,800	△ 125,800		
	一般寄附金収入	1,244,000	1,294,000	△ 50,000		
	指定寄附金収入	50,000	0	50,000		
	物品寄附金収入	0	125,800	△ 125,800		
	受取利息配当金収入	7,000	7,656	△ 656		
	受取利息配当金収入	7,000	7,656	△ 656		
	その他の収入	2,668,000	2,888,738	△ 220,738		
	雑収入	2,668,000	2,888,738	△ 220,738		
	事業活動収入計(1)	187,642,000	194,556,083	△ 6,914,083		
	事業活動による支出	人件費支出	134,857,000	135,133,531	△ 276,531	
		職員給料支出	85,800,000	85,427,743	372,257	
職員賞与支出		25,237,000	25,236,228	772		
非常勤職員給与支出		5,250,000	5,420,000	△ 170,000		
退職給付支出		2,470,000	2,454,995	15,005		
法定福利費支出		16,100,000	16,594,565	△ 494,565		
事業費支出		26,000,000	24,103,297	1,896,703		
給食費支出		11,000,000	10,655,582	344,418		
医薬品費支出		95,000	77,550	17,450		
保健衛生費支出		340,000	331,975	8,025		
医療費支出		90,000	70,110	19,890		
被服費支出		950,000	899,441	50,559		
教養娯楽費支出		2,100,000	1,773,954	326,046		
日用品費支出		720,000	605,902	114,098		
本人支給金支出		1,400,000	1,291,700	108,300		
水道光熱費支出		4,100,000	3,837,808	262,192		
車輛燃料費支出		365,000	346,633	18,367		
消耗器具備品費支出		430,000	376,137	53,863		
教育指導費支出		4,000,000	3,832,281	167,719		
就職支度費支出		400,000	0	400,000		
雑支出		10,000	4,224	5,776		
事務費支出		15,371,000	14,745,135	625,865		
福利厚生費支出		720,000	647,746	72,254		
旅費交通費支出		850,000	710,840	139,160		
研修研究費支出		750,000	680,061	69,939		
事務消耗品費支出		1,250,000	1,098,056	151,944		
印刷製本費支出		500,000	444,715	55,285		
水道光熱費支出		1,500,000	1,392,506	107,494		
燃料費支出		220,000	142,640	77,360		
修繕費支出		1,000,000	966,038	33,962		
通信運搬費支出		850,000	842,010	7,990		
広報費支出		40,000	37,800	2,200		
業務委託費支出	1,640,000	1,570,037	69,963			
手数料支出	600,000	519,334	80,666			
保険料支出	360,000	352,260	7,740			
賃借料支出	2,250,000	2,256,988	△ 6,988			
保守料支出	2,550,000	2,810,486	△ 260,486			
諸会費支出	171,000	170,500	500			
雑支出	120,000	103,118	16,882			
事業活動支出計(2)	176,228,000	173,981,963	2,246,037			

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(社福)中日青葉学園わかば館会計

2 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	11,414,000	20,574,120	△ 9,160,120	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	651,360	△ 651,360	
	施設整備等支出計(5)	0	651,360	△ 651,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	△ 651,360	651,360	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	本部繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	12,800,000	12,800,000	0	
	青葉学園整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,800,000	12,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 10,800,000	△ 10,800,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	614,000	9,122,760	△ 8,508,760	
前期末支払資金残高(12)		0	33,507,044	△ 33,507,044	
当期末支払資金残高 11+12		614,000	42,629,804	△ 42,015,804	

公益事業会計

資金収支内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	(公益)本部会計	(公益)北陸支部会計	(公益)東海支部会計	(公益)東京支部会計	(公益)岐阜支部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
經常経費寄附金収入	118,695,287	2,251,473	10,141,586	37,182,825	12,616,184	180,887,355		180,887,355
一般寄附金収入	21,938,075	744,560	3,432,827	1,844,258	3,725,888	31,685,608		31,685,608
指定寄附金収入	96,757,212	1,506,913	6,708,759	35,338,567	7,690,296	148,001,747		148,001,747
物品寄附金収入	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000		1,200,000
受取利息配当金収入	781,751	103,737	4,546	3,218	4,000	897,252		897,252
受取利息配当金収入	781,751	103,737	4,546	3,218	4,000	897,252		897,252
その他の収入	658,357	466,300	16,378	0	84,320	1,225,355		1,225,355
雑収入	658,357	466,300	16,378	0	84,320	1,225,355		1,225,355
事業活動収入計(1)	120,135,395	2,821,510	10,162,510	37,186,043	12,704,504	183,009,962		183,009,962
人件費支出	41,682,120	144,000	1,872,208	0	3,830,464	47,528,792		47,528,792
職員給料支出	38,026,000	144,000	1,872,208	0	2,870,464	42,912,672		42,912,672
職員賞与支出	0	0	0	0	960,000	960,000		960,000
退職給付支出	752,620	0	0	0	0	752,620		752,620
法定福利費支出	2,903,500	0	0	0	0	2,903,500		2,903,500
事業費支出	120,080,182	3,096,391	9,491,184	37,317,333	12,199,930	182,185,020		182,185,020
本人支給金支出	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000		2,300,000
連絡助成事業支出	117,780,182	3,096,391	9,491,184	37,317,333	12,199,930	179,885,020		179,885,020
連-旅費支出	518,733	59,162	54,290	44,610	50,000	726,795		726,795
連-表彰費支出	525,754	1,035,328	1,215,412	0	6,750	2,783,244		2,783,244
連-香贈品購入費支出	748,335	0	1,324,000	41,688	115,204	2,229,227		2,229,227
連-共催負担金支出	2,686,300	0	0	0	780,000	3,466,300		3,466,300
連-運営諸費支出	48,307	80,694	8,000	0	24,192	161,193		161,193
連-参加者諸費支出	0	130,360	0	0	41,026	171,386		171,386
連-消耗品費支出	39,199	1,500	1,918	0	19,944	62,561		62,561
連-印刷製本費支出	386,197	97,200	810	0	65,948	550,155		550,155
連-通信運搬費支出	367,089	44,562	20,229	2,378	54,452	488,710		488,710
連-賃借料支出	735,328	32,400	0	0	0	767,728		767,728
連-会議費支出	91,401	0	7,200	0	1,200	99,801		99,801
連-自動車使用料支出	90,524	0	7,430	0	107,232	107,232		107,232
連-人件費支出	1,000,222	0	0	0	950,000	1,950,222		1,950,222
連-一般寄付助成金支出	13,080,000	100,000	130,000	1,885,716	1,170,000	16,365,716		16,365,716
連-指定寄付助成金支出	96,757,212	1,506,913	6,708,759	35,338,567	7,690,296	148,001,747		148,001,747
連-手数料支出	594,514	8,272	6,896	4,374	21,640	635,696		635,696
連-物品寄付費支出	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000		1,200,000
連-その他支出	111,067	0	6,240	0	0	117,307		117,307
事務費支出	17,240,683	540,130	119,215	218,695	766,172	18,884,895		18,884,895
福利厚生費支出	115,707	0	0	0	37,284	152,991		152,991
旅費交通費支出	855,713	35,990	51,581	15,078	2,620	960,982		960,982
研修研究費支出	37,934	0	0	0	0	37,934		37,934
事務消耗品費支出	829,981	0	15,156	64,600	117,632	1,027,369		1,027,369
印刷製本費支出	947,522	0	0	0	0	947,522		947,522
修繕費支出	340,628	0	0	0	0	340,628		340,628
通信運搬費支出	584,469	0	42,764	105,533	16,380	749,146		749,146
会議費支出	202,777	0	0	0	0	202,777		202,777
広報費支出	1,023,703	0	0	0	0	1,023,703		1,023,703
業務委託費支出	2,593,490	504,000	0	0	0	3,097,490		3,097,490
手敬礼支出	34,099	140	722	13,504	152	48,617		48,617
保険料支出	2,208,121	0	0	0	0	2,208,121		2,208,121
賃借料支出	5,979,338	0	0	0	577,104	6,556,442		6,556,442
保守料支出	1,086,768	0	0	19,980	0	1,106,748		1,106,748
雑会費支出	73,520	0	0	0	0	73,520		73,520
雑支出	326,913	0	8,992	0	15,000	350,905		350,905
事業活動支出計(2)	179,002,985	3,780,521	11,482,607	37,536,028	16,796,566	248,598,707		248,598,707
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 58,867,590	△ 959,011	△ 1,320,097	△ 349,985	△ 4,092,062	△ 65,588,745		△ 65,588,745

(単位：円)

資金収支内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

勘定科目	(公益)本部会計	(公益)北陸支部会計	(公益)東海支部会計	(公益)東京支部会計	(公益)岐阜支部会計	合計	内部取引消去	事業区分合計
【その他の活動による収支】								
(収入)								
事業区分間繰入金収入	58,867,590	2,184,408	2,695,026	0	7,574,812	71,321,836		71,321,836
事業区分間繰入金収入	58,867,590	2,184,408	2,695,026	0	7,574,812	71,321,836		71,321,836
その他の活動収入計(7)	58,867,590	2,184,408	2,695,026	0	7,574,812	71,321,836		71,321,836
(支出)								
事業区分間繰入金支出	0	79,919	0	848,171	500,000	1,428,090		1,428,090
事業区分間繰入金支出	0	79,919	0	848,171	500,000	1,428,090		1,428,090
その他の活動支出計(8)	0	79,919	0	848,171	500,000	1,428,090		1,428,090
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	58,867,590	2,104,489	2,695,026	△ 848,171	7,074,812	69,893,746		69,893,746
当期資金収支差額合計(11)=9+6+9-10	0	1,145,478	1,374,929	△ 1,198,156	2,982,750	4,305,001		4,305,001
当期末支払資金残高 11+12	0	1,145,478	1,374,929	△ 1,198,156	2,982,750	4,305,001		4,305,001

本部会計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)本部会計

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(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 入	經常経費寄附金収入	106,893,000	118,695,287	△ 11,802,287	
	一般寄附金収入	21,893,000	21,938,075	△ 45,075	
	指定寄附金収入	85,000,000	96,757,212	△ 11,757,212	
	受取利息配当金収入	784,000	781,751	2,249	
	受取利息配当金収入	784,000	781,751	2,249	
	その他の収入	599,000	658,357	△ 59,357	
	雑収入	599,000	658,357	△ 59,357	
	事業活動収入計(1)	108,276,000	120,135,395	△ 11,859,395	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	44,002,000	41,682,120	2,319,880	
	職員給料支出	39,200,000	38,026,000	1,174,000	
	退職給付支出	1,274,000	752,620	521,380	
	法定福利費支出	3,528,000	2,903,500	624,500	
	事業費支出	107,832,000	120,080,182	△ 12,248,182	
	本人支給金支出	1,000,000	2,300,000	△ 1,300,000	
	連絡助成事業支出	106,832,000	117,780,182	△ 10,948,182	
	連-旅費支出	490,000	518,733	△ 28,733	
	連-表彰費支出	490,000	525,754	△ 35,754	
	連-寄贈品購入費支出	980,000	748,335	231,665	
	連-共催負担金支出	2,800,000	2,686,300	113,700	
	連-運営諸費支出	50,000	48,307	1,693	
	連-消耗品費支出	49,000	39,199	9,801	
	連-印刷製本費支出	490,000	386,197	103,803	
	連-通信運搬費支出	294,000	367,089	△ 73,089	
	連-賃借料支出	784,000	735,328	48,672	
	連-会議費支出	147,000	91,401	55,599	
	連-自動車使用料支出	98,000	90,524	7,476	
	連-人件費支出	1,176,000	1,000,222	175,778	
	連-一般寄付助成金支出	13,200,000	13,080,000	120,000	
	連-指定寄付助成金支出	85,000,000	96,757,212	△ 11,757,212	
	連-手数料支出	686,000	594,514	91,486	
	連-その他支出	98,000	111,067	△ 13,067	
	事務費支出	14,436,000	17,240,683	△ 2,804,683	
	福利厚生費支出	147,000	115,707	31,293	
	旅費交通費支出	882,000	855,713	26,287	
	研修研究費支出	49,000	37,934	11,066	
	事務消耗品費支出	833,000	829,981	3,019	
	印刷製本費支出	833,000	947,522	△ 114,522	
	修繕費支出	98,000	340,628	△ 242,628	
	通信運搬費支出	588,000	584,469	3,531	
	会議費支出	98,000	202,777	△ 104,777	
	広報費支出	1,078,000	1,023,703	54,297	
業務委託費支出	2,646,000	2,593,490	52,510		
手数料支出	30,000	34,099	△ 4,099		
保険料支出	0	2,208,121	△ 2,208,121		
賃借料支出	5,880,000	5,979,338	△ 99,338		
保守料支出	882,000	1,086,768	△ 204,768		
諸会費支出	98,000	73,520	24,480		
雑支出	294,000	326,913	△ 32,913		
	事業活動支出計(2)	166,270,000	179,002,985	△ 12,732,985	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 57,994,000	△ 58,867,590	873,590	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	490,000	0	490,000	

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)本部会計

2 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	施設整備等支出計(5)	490,000	0	490,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 490,000	0	△ 490,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	58,484,000	58,867,590	△ 383,590	
	事業区分間繰入金収入	58,484,000	58,867,590	△ 383,590	
	その他の活動収入計(7)	58,484,000	58,867,590	△ 383,590	
支 出 に よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	58,484,000	58,867,590	△ 383,590	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12		0	0	0	

北 陸 支 部 会 計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)北陸支部会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費寄附金収入	2,540,000	2,251,473	288,527	
	一般寄附金収入	840,000	744,560	95,440	
	指定寄附金収入	1,700,000	1,506,913	193,087	
	受取利息配当金収入	105,000	103,737	1,263	
	受取利息配当金収入	105,000	103,737	1,263	
	その他の収入	500,000	466,300	33,700	
	雑収入	500,000	466,300	33,700	
	事業活動収入計(1)	3,145,000	2,821,510	323,490	
活動による支出	人件費支出	144,000	144,000	0	
	職員給料支出	144,000	144,000	0	
	事業費支出	3,403,000	3,096,391	306,609	
	連絡助成事業支出	3,403,000	3,096,391	306,609	
	連-旅費支出	60,000	59,162	838	
	連-表彰費支出	1,100,000	1,035,328	64,672	
	連-運営諸費支出	100,000	80,694	19,306	
	連-参加者諸費支出	150,000	130,360	19,640	
	連-消耗品費支出	4,000	1,500	2,500	
	連-印刷製本費支出	100,000	97,200	2,800	
	連-通信運搬費支出	45,000	44,562	438	
	連-賃借料支出	35,000	32,400	2,600	
	連-一般寄付助成金支出	100,000	100,000	0	
	連-指定寄付助成金支出	1,700,000	1,506,913	193,087	
	連-手数料支出	9,000	8,272	728	
	事務費支出	645,000	540,130	104,870	
	旅費交通費支出	96,000	35,990	60,010	
	事務消耗品費支出	12,000	0	12,000	
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000	
	通信運搬費支出	21,000	0	21,000	
業務委託費支出	504,000	504,000	0		
手数料支出	6,000	140	5,860		
	事業活動支出計(2)	4,192,000	3,780,521	411,479	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,047,000	△ 959,011	△ 87,989	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	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入	事業区分間繰入金収入	684,000	2,184,408	△ 1,500,408	
	事業区分間繰入金収入	684,000	2,184,408	△ 1,500,408	
	その他の活動収入計(7)	684,000	2,184,408	△ 1,500,408	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	79,919	△ 79,919	
	事業区分間繰入金支出	0	79,919	△ 79,919	
	その他の活動支出計(8)	0	79,919	△ 79,919	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	684,000	2,104,489	△ 1,420,489	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 363,000	1,145,478	△ 1,508,478	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	△ 363,000	1,145,478	△ 1,508,478	

東 海 支 部 会 計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東海支部会計

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	9,650,000	10,141,586	△ 491,586		
	一般寄附金収入	3,350,000	3,432,827	△ 82,827		
	指定寄附金収入	6,300,000	6,708,759	△ 408,759		
	受取利息配当金収入	5,000	4,546	454		
	受取利息配当金収入	5,000	4,546	454		
	その他の収入	17,000	16,378	622		
	雑収入	17,000	16,378	622		
	事業活動収入計(1)	9,672,000	10,162,510	△ 490,510		
	事業活動による支出	人件費支出	1,886,000	1,872,208	13,792	
		職員給料支出	1,886,000	1,872,208	13,792	
		事業費支出	9,337,000	9,491,184	△ 154,184	
		連絡助成事業支出	9,337,000	9,491,184	△ 154,184	
		連-旅費支出	60,000	54,290	5,710	
		連-表彰費支出	1,285,000	1,215,412	69,588	
		連-寄贈品購入費支出	1,400,000	1,324,000	76,000	
		連-運営諸費支出	10,000	8,000	2,000	
		連-消耗品費支出	3,000	1,918	1,082	
		連-印刷製本費支出	20,000	810	19,190	
		連-通信運搬費支出	20,000	20,229	△ 229	
		連-会議費支出	10,000	7,200	2,800	
		連-自動車使用料支出	10,000	7,430	2,570	
連-一般寄付助成金支出		200,000	130,000	70,000		
連-指定寄付助成金支出		6,300,000	6,708,759	△ 408,759		
連-手数料支出		9,000	6,896	2,104		
連-その他支出		10,000	6,240	3,760		
事務費支出		234,000	119,215	114,785		
旅費交通費支出		99,000	51,581	47,419		
事務消耗品費支出		15,000	15,156	△ 156		
印刷製本費支出		30,000	0	30,000		
修繕費支出	39,000	0	39,000			
通信運搬費支出	39,000	42,764	△ 3,764			
手数料支出	2,000	722	1,278			
雑支出	10,000	8,992	1,008			
事業活動支出計(2)	11,457,000	11,482,607	△ 25,607			
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,785,000	△ 1,320,097	△ 464,903			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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入	事業区分間繰入金収入	2,777,000	2,695,026	81,974		
	事業区分間繰入金収入	2,777,000	2,695,026	81,974		
	その他の活動収入計(7)	2,777,000	2,695,026	81,974		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	2,777,000	2,695,026	81,974		
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	992,000	1,374,929	△ 382,929		

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益) 東海支部会計

2 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12	992,000	1,374,929	△ 382,929	

東京支部会計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)東京支部会計

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	經常経費寄附金収入	37,880,000	37,182,825	697,175	
	一般寄附金収入	3,880,000	1,844,258	2,035,742	
	指定寄附金収入	34,000,000	35,338,567	△ 1,338,567	
	受取利息配当金収入	0	3,218	△ 3,218	
	受取利息配当金収入	0	3,218	△ 3,218	
	事業活動収入計(1)	37,880,000	37,186,043	693,957	
活動に支	人件費支出	126,000	0	126,000	
	職員給料支出	126,000	0	126,000	
	事業費支出	36,206,000	37,317,333	△ 1,111,333	
	連絡助成事業支出	36,206,000	37,317,333	△ 1,111,333	
	連-旅費支出	50,000	44,610	5,390	
	連-寄贈品購入費支出	42,000	41,688	312	
	連-共催負担金支出	108,000	0	108,000	
	連-通信運搬費支出	2,000	2,378	△ 378	
	連-一般寄付助成金支出	2,000,000	1,885,716	114,284	
	連-指定寄付助成金支出	34,000,000	35,338,567	△ 1,338,567	
	連-手数料支出	4,000	4,374	△ 374	
	事務費支出	280,000	218,695	61,305	
	旅費交通費支出	20,000	15,078	4,922	
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費支出	80,000	64,600	15,400	
	印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
	通信運搬費支出	120,000	105,533	14,467	
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	手数料支出	13,000	13,504	△ 504	
保守料支出	20,000	19,980	20		
諸会費支出	9,000	0	9,000		
	事業活動支出計(2)	36,612,000	37,536,028	△ 924,028	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	1,268,000	△ 349,985	1,617,985	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入					
	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	
その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金支出	1,200,000	848,171	351,829	
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	848,171	351,829	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	848,171	351,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,200,000	△ 848,171	△ 351,829	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	68,000	△ 1,198,156	1,266,156	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12		68,000	△ 1,198,156	1,266,156	

岐 阜 支 部 会 計

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)岐阜支部会計

1 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	經常経費寄附金収入	11,560,000	12,616,184	△ 1,056,184		
	一般寄附金収入	3,100,000	3,725,888	△ 625,888		
	指定寄附金収入	7,260,000	7,690,296	△ 430,296		
	物品寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	その他の収入	84,000	84,320	△ 320		
	雑収入	84,000	84,320	△ 320		
	事業活動収入計(1)	11,648,000	12,704,504	△ 1,056,504		
	事業活動による支出	人件費支出	3,868,000	3,830,464	37,536	
		職員給料支出	2,908,000	2,870,464	37,536	
		職員賞与支出	960,000	960,000	0	
		事業費支出	11,797,000	12,199,930	△ 402,930	
		連絡助成事業支出	11,797,000	12,199,930	△ 402,930	
		連-旅費支出	50,000	50,000	0	
		連-表彰費支出	7,000	6,750	250	
		連-寄贈品購入費支出	116,000	115,204	796	
		連-共催負担金支出	780,000	780,000	0	
		連-運営諸費支出	25,000	24,192	808	
		連-参加者諸費支出	42,000	41,026	974	
		連-消耗品費支出	20,000	19,944	56	
連-印刷製本費支出		67,000	65,948	1,052		
連-通信運搬費支出		68,000	54,452	13,548		
連-会議費支出		2,000	1,200	800		
連-自動車使用料支出		10,000	9,278	722		
連-人件費支出		960,000	950,000	10,000		
連-一般寄付助成金支出		1,170,000	1,170,000	0		
連-指定寄付助成金支出		7,260,000	7,690,296	△ 430,296		
連-手数料支出		20,000	21,640	△ 1,640		
連-物品寄付費支出		1,200,000	1,200,000	0		
事務費支出	855,000	766,172	88,828			
福利厚生費支出	38,000	37,284	716			
旅費交通費支出	3,000	2,620	380			
事務消耗品費支出	120,000	117,632	2,368			
通信運搬費支出	64,000	16,380	47,620			
手数料支出	2,000	152	1,848			
賃借料支出	578,000	577,104	896			
諸会費支出	40,000	0	40,000			
雑支出	10,000	15,000	△ 5,000			
事業活動支出計(2)	16,520,000	16,796,566	△ 276,566			
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 4,872,000	△ 4,092,062	△ 779,938			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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			
その他の活動収入	積立資産取崩収入	3,432,000	0	3,432,000		
	事務費積立資産取崩収入	3,432,000	0	3,432,000		
	事業区分間繰入金収入	1,472,000	7,574,812	△ 6,102,812		
	事業区分間繰入金収入	1,472,000	7,574,812	△ 6,102,812		
	その他の活動収入計(7)	4,904,000	7,574,812	△ 2,670,812		
事業区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000			

資金収支計算書

第1号の4様式

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計
(公益)岐阜支部会計

2 頁

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	事業区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動支出計(8)	0	500,000	△ 500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	4,904,000	7,074,812	△ 2,170,812	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	32,000	2,982,750	△ 2,950,750	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 11+12		32,000	2,982,750	△ 2,950,750	

監事監査報告書

平成28年5月11日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

理事長 坂井 克彦 様

わたくし監事は、平成28年5月11日に中日新聞社 本館2階会議室において、平成27年度の社会福祉法人 中日新聞社会事業団 本部、北陸、東海、東京、岐阜の各支部、中日青葉学園あおば館、わかば館の事業報告書、財産目録、貸借対照表事業活動計算書及び資金収支計算書について、関連する法令及び通知に従った監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

監 事 土 井 興 三 

監 事 岡 田 和 幸 