

平成28年度

事業活動計算書

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29年5月30日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成28年度

事業活動計算書

— 目次 —

一般会計	…	P. 1～P. 6
社会福祉事業会計	…	P. 7～P.12
本部会計	…	P.13～P.14
北陸支部会計	…	P.15～P.16
東海支部会計	…	P.17～P.18
東京支部会計	…	P.19～P.20
岐阜支部会計	…	P.21～P.22
中日青葉学園あおば館会計	…	P.23～P.24
中日青葉学園わかば館会計	…	P.25～P.26
公益事業会計	…	P.27～P.28
本部会計	…	P.29～P.30
北陸支部会計	…	P.31～P.32
東海支部会計	…	P.33～P.34
東京支部会計	…	P.35～P.36
岐阜支部会計	…	P.37～P.38
監事監査報告書	…	P.39

一般会計

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	児童福祉事業収益	432,141,158	436,357,818	△ 4,216,660	
	措置費収益	415,007,698	420,583,718	△ 5,576,020	
	県事務費収益	341,742,672	337,944,122	3,798,550	
	市事務費収益	0	16,263,815	△ 16,263,815	
	県事業費収益	73,265,026	62,807,106	10,457,920	
	市事業費収益	0	3,568,675	△ 3,568,675	
	その他の事業収益	17,133,460	15,774,100	1,359,360	
	民間運営費補助金収益	15,719,000	14,531,000	1,188,000	
	子育て短期支援事業収益	82,500	33,000	49,500	
	その他(市町村)収益	1,331,960	1,210,100	121,860	
	益	経常経費寄附金収益	1,285,110,358	283,163,477	1,001,946,881
		一般寄附金収益	124,502,847	129,711,182	△ 5,208,335
		指定寄附金収益	1,149,232,094	149,053,247	1,000,178,847
		物品寄附金収益	11,375,417	4,399,048	6,976,369
その他の収益		9,765,548	10,383,817	△ 618,269	
雑収益		9,765,548	10,383,817	△ 618,269	
サービス活動収益計(1)		1,727,017,064	729,905,112	997,111,952	
サ ー ビ ス 費		人件費	353,191,605	343,010,754	10,180,851
		職員給料	237,045,706	232,325,228	4,720,478
		職員賞与	60,920,492	55,179,747	5,740,745
	非常勤職員給与	7,158,260	10,117,100	△ 2,958,840	
	退職給付費用	6,088,795	6,242,640	△ 153,845	
	法定福利費	41,978,352	39,146,039	2,832,313	
	事業費	1,283,373,357	271,166,197	1,012,207,160	
	給食費	25,604,263	31,277,769	△ 5,673,506	
	医薬品費	66,900	169,884	△ 102,984	
	保健衛生費	419,994	617,574	△ 197,580	
	医療費	254,586	275,806	△ 21,220	
	被服費	2,290,698	3,459,053	△ 1,168,355	
	教養娯楽費	5,302,469	5,608,594	△ 306,125	
	日用品費	1,331,690	1,538,959	△ 207,269	
	本人支給金	6,117,691	6,890,700	△ 773,009	
	水道光熱費	10,934,137	14,043,487	△ 3,109,350	
	車両燃料費(事業)	979,702	905,660	74,042	
	消耗器具備品費	2,251,594	805,278	1,446,316	
	教育指導費	14,581,180	16,129,770	△ 1,548,590	
	就職支度費	1,635,788	635,860	999,928	
	連絡助成事業費	1,211,593,543	188,800,263	1,022,793,280	
	連 - 旅費	469,838	747,113	△ 277,275	
	連 - 表彰費	2,795,517	2,815,070	△ 19,553	
	連 - 寄贈品購入費	2,879,163	2,404,339	474,824	
	連 - 共催負担金	5,071,724	4,351,600	720,124	
	連 - 運営諸費	187,035	163,086	23,949	
	連 - 参加者諸費	237,683	171,386	66,297	
	連 - 消耗品費	86,634	78,256	8,378	
	連 - 印刷製本費	590,028	612,269	△ 22,241	
	連 - 通信運搬費	1,199,628	542,742	656,886	
	連 - 賃借料	843,726	796,530	47,196	
	連 - 会議費	113,520	103,382	10,138	
	連 - 自動車使用料	120,731	110,778	9,953	
	連 - 人件費	4,827,154	2,221,648	2,605,506	
減 用 の	連 - 一般寄付助成金	30,581,279	19,763,040	10,818,239	
	連 - 指定寄付助成金	1,149,232,094	149,053,247	1,000,178,847	
	連 - 手数料	889,516	670,871	218,645	
	連 - 物品寄付費	11,375,417	4,073,248	7,302,169	
	連 - その他	92,856	121,658	△ 28,802	
	雑費	9,122	7,540	1,582	

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	事務費	61,409,099	53,446,147	7,962,952
	福利厚生費	1,452,801	1,536,158	△ 83,357
	旅費交通費	2,198,680	2,989,398	△ 790,718
	研修研究費	2,068,461	1,689,435	379,026
	事務消耗品費	4,695,278	3,844,537	850,741
	印刷製本費	1,709,458	2,095,280	△ 385,822
	水道光熱費	4,039,805	2,347,847	1,691,958
	燃料費	381,139	325,891	55,248
	修繕費	16,735,240	2,950,847	13,784,393
	通信運搬費	3,045,233	2,686,915	358,318
	会議費	112,174	270,720	△ 158,546
	広報費	365,115	1,139,400	△ 774,285
	業務委託費	6,010,804	5,973,348	37,456
	手数料	877,819	911,953	△ 34,134
	保険料	3,578,660	4,122,650	△ 543,990
	賃借料	5,626,357	11,445,389	△ 5,819,032
	租税公課	41,700	11,700	30,000
	保守料	7,195,281	7,912,108	△ 716,827
	諸会費	555,900	476,400	79,500
	雑費	719,194	716,171	3,023
	減価償却費	46,308,444	46,805,925	△ 497,481
	減価償却費	△ 46,308,444	△ 46,805,925	497,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,595,401	△ 21,826,925	△ 231,524
	整備時分(国補積立)	△ 21,595,401	△ 21,826,925	△ 231,524
サービス活動費用計(2)	1,722,687,104	692,602,098	1,030,085,006	
サービス活動増減差額(3)=1-2	4,329,960	37,303,014	△ 32,973,054	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	685,348	1,016,048	△ 330,700
	受取利息配当金収益	685,348	1,016,048	△ 330,700
	サービス活動外収益計(4)	685,348	1,016,048	△ 330,700
サービス活動外増減の部	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	685,348	1,016,048	△ 330,700	
経常増減差額(7)=3+6	5,015,308	38,319,062	△ 33,303,754	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益	4,237,000	0	4,237,000
	特別収益計(8)	4,237,000	0	4,237,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	3,147,949	0	3,147,949	
特別費用計(9)	3,147,949	0	3,147,949	
特別増減差額(10)=8-9	1,089,051	0	1,089,051	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	6,104,359	38,319,062	△ 32,214,703	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	6,104,359	38,319,062	△ 32,214,703	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	249,080,753	280,750,266	△ 31,669,513
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	255,185,112	319,069,328	△ 63,884,216
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	105,570,000	2,300,000	103,270,000
	青葉学園整備積立金取崩額	49,000,000	0	49,000,000
活動増	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	2,570,000	2,300,000	270,000
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	44,000,000	0	44,000,000
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

第2号の1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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	事務費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	30,300,695	72,288,575	△ 41,987,880
差	青葉学園整備積立金積立額	27,000,000	30,377,000	△ 3,377,000
	事業費積立金積立額	0	8,500,000	△ 8,500,000
額	青葉学園進学積立金積立額	3,300,095	602,216	2,697,879
	災害支援積立金積立額	0	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	600	31,009,359	△ 31,008,759
部	備品等購入積立金積立額	0	1,800,000	△ 1,800,000
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	330,454,417	249,080,753	81,373,664

事業活動内訳表

第2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28年 4月 1日 至 平成29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	児童福祉事業収益	432,141,158	0	432,141,158		432,141,158	
	措置費収益	415,007,698	0	415,007,698		415,007,698	
	県事務費収益	341,742,672	0	341,742,672		341,742,672	
	県事業費収益	73,265,026	0	73,265,026		73,265,026	
	その他の事業収益	17,133,460	0	17,133,460		17,133,460	
	民間運営費補助金収益	15,719,000	0	15,719,000		15,719,000	
	子育て短期支援事業収益	82,500	0	82,500		82,500	
	その他(市町村)収益	1,331,960	0	1,331,960		1,331,960	
	経常経費寄附金収益	97,894,579	1,187,215,779	1,285,110,358		1,285,110,358	
	一般寄附金収益	85,797,362	38,705,485	124,502,847		124,502,847	
益	指定寄附金収益	721,800	1,148,510,294	1,149,232,094		1,149,232,094	
	物品寄附金収益	11,375,417	0	11,375,417		11,375,417	
	その他の収益	8,467,905	1,297,643	9,765,548		9,765,548	
	雑収益	8,467,905	1,297,643	9,765,548		9,765,548	
	サービス活動収益計(1)	538,503,642	1,188,513,422	1,727,017,064		1,727,017,064	
	人件費	314,212,518	38,979,087	353,191,605		353,191,605	
	職員給料	203,639,609	33,406,097	237,045,706		237,045,706	
	職員賞与	59,960,492	960,000	60,920,492		60,920,492	
	非常勤職員給与	7,158,260	0	7,158,260		7,158,260	
	退職給付費用	5,655,795	433,000	6,088,795		6,088,795	
サ	法定福利費	37,798,362	4,179,990	41,978,352		41,978,352	
	事業費	89,009,715	1,194,363,642	1,283,373,357		1,283,373,357	
	給食費	25,604,263	0	25,604,263		25,604,263	
	医薬品費	66,900	0	66,900		66,900	
	保健衛生費	419,994	0	419,994		419,994	
	医療費	254,586	0	254,586		254,586	
	被服費	2,290,698	0	2,290,698		2,290,698	
	教養娯楽費	5,302,469	0	5,302,469		5,302,469	
	日用品費	1,331,690	0	1,331,690		1,331,690	
	本人支給金	3,547,691	2,570,000	6,117,691		6,117,691	
ビ	水道光熱費	10,934,137	0	10,934,137		10,934,137	
	車輛燃料費(事業)	979,702	0	979,702		979,702	
	消耗器具備品費	2,251,594	0	2,251,594		2,251,594	
	教育指導費	14,581,180	0	14,581,180		14,581,180	
	就職支度費	1,635,788	0	1,635,788		1,635,788	
	連絡助成事業費	19,799,901	1,191,793,642	1,211,593,543		1,211,593,543	
	連-旅費	66,990	402,848	469,838		469,838	
	連-表彰費	176,232	2,619,285	2,795,517		2,795,517	
	連-寄贈品購入費	404,750	2,474,413	2,879,163		2,879,163	
	連-共催負担金	900,000	4,171,724	5,071,724		5,071,724	
ス	連-運営諸費	0	187,035	187,035		187,035	
	連-参加者諸費	46,520	191,163	237,683		237,683	
	連-消耗品費	10,000	76,634	86,634		86,634	
	連-印刷製本費	80,000	510,028	590,028		590,028	
	連-通信運搬費	152,744	1,046,884	1,199,628		1,199,628	
	連-賃借料	264,000	579,726	843,726		843,726	
	連-会議費	23,000	90,520	113,520		113,520	
	連-自動車使用料	23,000	97,731	120,731		120,731	
	連-人件費	570,000	4,257,154	4,827,154		4,827,154	
	連-一般寄付助成金	4,750,000	25,831,279	30,581,279		30,581,279	
活	連-指定寄付助成金	721,800	1,148,510,294	1,149,232,094		1,149,232,094	
	連-手数料	211,570	677,946	889,516		889,516	
	連-物品寄付費	11,375,417	0	11,375,417		11,375,417	
	連-その他	23,878	68,978	92,856		92,856	
	雑費	9,122	0	9,122		9,122	
	動	増					
		連-賃借料	264,000	579,726	843,726		843,726
		連-会議費	23,000	90,520	113,520		113,520
		連-自動車使用料	23,000	97,731	120,731		120,731
		連-人件費	570,000	4,257,154	4,827,154		4,827,154
連-一般寄付助成金		4,750,000	25,831,279	30,581,279		30,581,279	
連-指定寄付助成金		721,800	1,148,510,294	1,149,232,094		1,149,232,094	
連-手数料		211,570	677,946	889,516		889,516	
連-物品寄付費		11,375,417	0	11,375,417		11,375,417	
連-その他		23,878	68,978	92,856		92,856	
用	減						
	連-賃借料	264,000	579,726	843,726		843,726	
	連-会議費	23,000	90,520	113,520		113,520	
	連-自動車使用料	23,000	97,731	120,731		120,731	
	連-人件費	570,000	4,257,154	4,827,154		4,827,154	
	連-一般寄付助成金	4,750,000	25,831,279	30,581,279		30,581,279	
	連-指定寄付助成金	721,800	1,148,510,294	1,149,232,094		1,149,232,094	
	連-手数料	211,570	677,946	889,516		889,516	
	連-物品寄付費	11,375,417	0	11,375,417		11,375,417	
	連-その他	23,878	68,978	92,856		92,856	
の	雑費	9,122	0	9,122		9,122	

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
部	事 務 費	48,138,806	13,270,293	61,409,099		61,409,099
	福 利 厚 生 費	1,399,241	53,560	1,452,801		1,452,801
	旅 費 交 通 費	1,699,319	499,361	2,198,680		2,198,680
	研 修 研 究 費	1,985,361	83,100	2,068,461		2,068,461
	事 務 消 耗 品 費	3,628,000	1,067,278	4,695,278		4,695,278
	印 刷 製 本 費	1,193,354	516,104	1,709,458		1,709,458
	水 道 光 熱 費	4,039,805	0	4,039,805		4,039,805
	燃 料 費	381,139	0	381,139		381,139
	修 繕 費	10,424,740	6,310,500	16,735,240		16,735,240
	通 信 運 搬 費	2,257,192	788,041	3,045,233		3,045,233
	会 議 費	66,000	46,174	112,174		112,174
	広 報 費	50,000	315,115	365,115		365,115
	業 務 委 託 費	4,135,572	1,875,232	6,010,804		6,010,804
	手 数 料	856,177	21,642	877,819		877,819
	保 険 料	3,578,660	0	3,578,660		3,578,660
	賃 借 料	4,942,321	684,036	5,626,357		5,626,357
	租 税 公 課	41,500	200	41,700		41,700
	保 守 料	6,551,746	643,535	7,195,281		7,195,281
	諸 会 費	469,000	86,900	555,900		555,900
	雑 費	439,679	279,515	719,194		719,194
減 価 償 却 費	46,308,444	0	46,308,444		46,308,444	
減 価 償 却 費	△ 46,308,444	0	△ 46,308,444		△ 46,308,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,595,401	△ 0	△ 21,595,401		△ 21,595,401	
整備時分(国補積立)	△ 21,595,401	△ 0	△ 21,595,401		△ 21,595,401	
サービス活動費用計(2)	476,074,082	1,246,613,022	1,722,687,104		1,722,687,104	
サービス活動増減差額(3)=1-2	62,429,560	△ 58,099,600	4,329,960		4,329,960	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	254,364	430,984	685,348		685,348
	受取利息配当金収益	254,364	430,984	685,348		685,348
	サービス活動外収益計(4)	254,364	430,984	685,348		685,348
費 用 増 減 の 部						
	サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=4-5	254,364	430,984	685,348		685,348	
経常増減差額(7)=3+6	62,683,924	△ 57,668,616	5,015,308		5,015,308	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益					
	施設整備等補助金収益	4,237,000	0	4,237,000		4,237,000
	事業区分間繰入金収益	0	71,687,743	71,687,743		71,687,743
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益	57,633,860	1,180,000	58,813,860	△ 58,813,860	0
	拠点区分間繰入金収益					
	本部繰入金収益	44,823,860	1,180,000	46,003,860	△ 46,003,860	0
	あおば館繰入金収益	12,810,000	0	12,810,000	△ 12,810,000	0
	特別収益計(8)	61,870,860	72,867,743	134,738,603	△ 58,813,860	75,924,743
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,147,949	0	3,147,949		3,147,949
減 費 用 の 部	事業区分間繰入金費用	71,687,743	0	71,687,743		71,687,743
	事業区分間繰入金費用					
	拠点区分間繰入金費用	57,633,860	1,180,000	58,813,860	△ 58,813,860	0
	拠点区分間繰入金費用					
	支部繰入金費用	4,823,860	1,180,000	6,003,860	△ 6,003,860	0
あおば館繰入金費用	38,000,000	0	38,000,000	△ 38,000,000	0	
わかば館繰入金費用	14,810,000	0	14,810,000	△ 14,810,000	0	

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
特別費用計(9)	132,469,552	1,180,000	133,649,552	△ 58,813,860	74,835,692
特別増減差額(10)=8-9	△ 70,598,692	71,687,743	1,089,051		1,089,051
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 7,914,768	14,019,127	6,104,359		6,104,359
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 7,914,768	14,019,127	6,104,359		6,104,359
前期繰越活動増減差額(15)	244,775,752	4,305,001	249,080,753		249,080,753
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	236,860,984	18,324,128	255,185,112		255,185,112
基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)	105,570,000	0	105,570,000		105,570,000
青葉学園整備積立金取崩額	49,000,000	0	49,000,000		49,000,000
事業費積立金取崩額					
青葉学園進学積立金取崩額	2,570,000	0	2,570,000		2,570,000
災害支援積立金取崩額					
人件費積立金取崩額					
増					
修繕費積立金取崩額	44,000,000	0	44,000,000		44,000,000
備品等購入積立金取崩額					
事務費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
減					
その他の積立金積立額(19)	30,300,695	0	30,300,695		30,300,695
青葉学園整備積立金積立額	27,000,000	0	27,000,000		27,000,000
事業費積立金積立額					
青葉学園進学積立金積立額	3,300,095	0	3,300,095		3,300,095
災害支援積立金積立額					
人件費積立金積立額					
額					
修繕費積立金積立額	600	0	600		600
備品等購入積立金積立額					
事務費積立金積立額					
部					
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	312,130,289	18,324,128	330,454,417		330,454,417

社会福祉事業会計

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 あおぼ館会計	(社福)中日青葉学園 わかぼ館会計	合計	内部取引消去
収									
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	240,332,999	191,808,159	432,141,158	
措置費収益	0	0	0	0	0	231,032,539	183,975,159	415,007,698	
県事務費収益	0	0	0	0	0	184,350,500	157,392,172	341,742,672	
県事業費収益	0	0	0	0	0	46,682,039	26,582,987	73,265,026	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	9,300,460	7,833,000	17,133,460	
民間運営費補助金収益	0	0	0	0	0	7,886,000	7,833,000	15,719,000	
子育て短期支援事業収益	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500	
その他(市町村)収益	0	0	0	0	0	1,331,960	0	1,331,960	
益									
経常経費寄附金収益	89,366,522	550,000	0	277,739	1,505,336	4,376,982	1,818,000	97,894,579	
一般寄附金収益	77,829,305	550,000	0	277,739	945,336	4,376,982	1,818,000	85,797,362	
指定寄附金収益	161,800	0	0	0	560,000	0	0	721,800	
物品寄附金収益	11,375,417	0	0	0	0	0	0	11,375,417	
その他の収益	17,580	0	0	0	0	5,204,407	3,245,918	8,467,905	
雑収益	17,580	0	0	0	0	5,204,407	3,245,918	8,467,905	
サービス活動収益計(1)	89,384,102	550,000	0	277,739	1,505,336	249,914,388	196,872,077	538,503,642	
サ									
人件費	16,451,000	120,000	1,835	240,000	1,032,000	156,558,517	139,809,166	314,212,518	
職員給料	14,388,000	120,000	1,835	240,000	792,000	99,796,587	88,301,187	203,639,609	
職員賞与	0	0	0	0	240,000	30,358,752	29,361,740	59,960,492	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	3,986,650	3,171,610	7,158,260	
退職給付費用	215,000	0	0	0	0	2,963,695	2,477,100	5,655,795	
法定福利費	1,848,000	0	0	0	0	19,452,833	16,497,529	37,798,362	
事業費	16,793,027	1,983,464	11,312	200,864	820,356	46,895,071	22,305,621	89,009,715	
給食費	0	0	0	0	0	15,809,282	9,794,981	25,604,263	
医薬品費	0	0	0	0	0	30,417	36,483	66,900	
保健衛生費	0	0	0	0	0	172,543	247,451	419,994	
医療費	0	0	0	0	0	150,323	104,263	254,586	
被服費	0	0	0	0	0	1,621,947	668,751	2,290,698	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	3,529,079	1,773,390	5,302,469	
日用品費	0	0	0	0	0	750,513	581,177	1,331,690	
本人支給金	0	0	0	0	0	2,250,900	1,296,791	3,547,691	
水道光熱費	0	0	0	0	0	7,960,033	2,974,104	10,934,137	
車輛燃料費(事業)	0	0	0	0	0	545,089	434,613	979,702	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	2,046,024	205,570	2,251,594	
教育指導費	0	0	0	0	0	10,752,201	3,828,979	14,581,180	
就職支度費	0	0	0	0	0	1,276,720	359,068	1,635,788	
増									
活動									
連絡助成事業費	16,783,905	1,983,464	11,312	200,864	820,356	0	0	19,799,901	
連-旅費	49,290	7,700	0	0	10,000	0	0	66,990	
連-表彰費	165,000	0	11,232	0	0	0	0	176,232	
連-寄贈品購入費	290,000	114,750	0	0	0	0	0	404,750	
連-共催負担金	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	
連-参加者諸費	46,520	0	0	0	0	0	0	46,520	
連-消耗品費	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
連-印刷製本費	15,000	65,000	0	0	0	0	0	80,000	
連-通信運搬費	109,000	37,924	0	0	5,820	0	0	152,744	
連-賃借料	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	
連-会議費	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	
連-自動車使用料	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	
連-人件費	330,000	0	0	0	240,000	0	0	570,000	
減									
費用									
連-一般寄付助成金	2,800,000	1,750,000	0	200,000	0	0	0	4,750,000	
連-指定寄付助成金	161,800	0	0	0	560,000	0	0	721,800	
連-手数料	198,000	8,090	80	864	4,536	0	0	211,570	
連-物品寄付費	11,375,417	0	0	0	0	0	0	11,375,417	
連-その他	23,878	0	0	0	0	0	0	23,878	
雑費	9,122	0	0	0	0	0	0	9,122	
事務費	6,872,000	483,173	0	225,546	13,000	21,295,332	19,249,755	48,138,806	

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
部	福利厚生費	50,000	0	0	0	3,000	687,499	658,742	1,399,241	
	旅費交通費	231,000	45,000	0	98,533	0	609,390	715,396	1,699,319	
	研修研究費	23,000	0	0	22,000	0	846,036	1,094,325	1,985,361	
	事務消耗品費	380,000	173	0	2,359	0	2,084,491	1,160,977	3,628,000	
	印刷製本費	297,000	0	0	0	0	581,646	314,708	1,193,354	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	1,952,655	2,087,150	4,039,805	
	燃料費	0	0	0	0	0	246,640	134,499	381,139	
	修繕費	3,531,000	0	0	0	0	3,182,753	3,710,987	10,424,740	
	通信運搬費	231,000	15,000	0	28,542	4,000	1,134,267	844,383	2,257,192	
	会議費	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	
	広報費	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
	業務委託費	1,020,000	420,000	0	0	0	1,421,172	1,274,400	4,135,572	
	手数料	3,000	3,000	0	1,992	1,000	312,204	534,981	856,177	
	保険料	0	0	0	0	0	2,361,755	1,216,905	3,578,660	
	貸借料	330,000	0	0	0	0	2,183,480	2,428,841	4,942,321	
	租税公課	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500	
	保守料	495,000	0	0	42,120	0	3,229,372	2,785,254	6,551,746	
	諸会費	33,000	0	0	30,000	5,000	230,500	170,500	469,000	
	雑費	132,000	0	0	0	0	189,972	117,707	439,679	
	減価償却費	7,160,785	0	0	0	0	24,188,200	14,959,459	46,308,444	
減価償却費	△ 7,160,785	0	0	0	0	△ 24,188,200	△ 14,959,459	△ 46,308,444		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,406,281	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 10,797,211	△ 7,391,909	△ 21,595,401		
整備時分(国補積立)	△ 3,406,281	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 10,797,211	△ 7,391,909	△ 21,595,401		
サービス活動費用計(2)	43,870,531	2,586,637	13,147	666,410	1,865,356	238,139,909	188,932,092	476,074,082		
サービス活動増減差額(3)=1-2	45,513,571	△ 2,036,637	△ 13,147	△ 388,671	△ 360,020	11,774,479	7,939,985	62,429,560		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	165,000	87,000	0	1,262	0	508	594	254,364	
	受取利息配当金収益	165,000	87,000	0	1,262	0	508	594	254,364	
	サービス活動外収益計(4)	165,000	87,000	0	1,262	0	508	594	254,364	
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	165,000	87,000	0	1,262	0	508	594	254,364	
経常増減差額(7)=3+6	45,678,571	△ 1,949,637	△ 13,147	△ 387,409	△ 360,020	11,774,987	7,940,579	62,683,924		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,893,000	1,344,000	4,237,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,893,000	1,344,000	4,237,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	1,140,000	1,403,860	1,140,000	1,140,000	38,000,000	14,810,000	57,633,860	△ 57,633,860
	拠点区分間繰入金収益	0	1,140,000	1,403,860	1,140,000	1,140,000	38,000,000	2,000,000	44,823,860	△ 44,823,860
	本部繰入金収益	0	1,140,000	1,403,860	1,140,000	1,140,000	38,000,000	2,000,000	44,823,860	△ 44,823,860
	あおば館繰入金収益	0	0	0	0	0	0	12,810,000	12,810,000	△ 12,810,000
	特別収益計(8)	0	1,140,000	1,403,860	1,140,000	1,140,000	40,893,000	16,154,000	61,870,860	△ 57,633,860
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	1,803,949	1,344,000	3,147,949	
	事業区分間繰入金費用	50,386,065	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	0	0	71,687,743	
	事業区分間繰入金費用	50,386,065	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	0	0	71,687,743	
	拠点区分間繰入金費用	44,823,860	0	0	0	0	12,810,000	0	57,633,860	△ 57,633,860
拠点区分間繰入金費用	44,823,860	0	0	0	0	12,810,000	0	57,633,860	△ 57,633,860	
支部繰入金費用	4,823,860	0	0	0	0	0	0	4,823,860	△ 4,823,860	
あおば館繰入金費用	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	△ 38,000,000	
わかば館繰入金費用	2,000,000	0	0	0	0	0	0	14,810,000	△ 14,810,000	
特別費用計(9)	95,209,925	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	14,613,949	1,344,000	132,469,552	△ 57,633,860	
特別増減差額(10)=8-9	△ 95,209,925	△ 754,530	13,147	△ 11,860,000	△ 3,876,435	26,279,051	14,810,000	△ 70,598,692		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 49,531,354	△ 2,704,167	0	△ 12,247,409	△ 4,236,455	38,054,038	22,750,579	△ 7,914,768		

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 あおぼ館会計	(社福)中日青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引消去
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 49,531,354	△ 2,704,167	0	△ 12,247,409	△ 4,236,455	38,054,038	22,750,579	△ 7,914,768	
繰前期繰越活動増減差額(15)	130,656,155	19,869,400	21,558,976	25,272,955	1,592,127	44,445,074	1,381,065	244,775,752	
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	81,124,801	17,165,233	21,558,976	13,025,546	△ 2,644,328	82,499,112	24,131,644	236,860,984	
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)	38,570,000	0	0	0	10,000,000	35,000,000	22,000,000	105,570,000	
青葉学園整備積立金取崩額	21,000,000	0	0	0	0	10,000,000	18,000,000	49,000,000	
事業費積立金取崩額									
青葉学園進学積立金取崩額	2,570,000	0	0	0	0	0	0	2,570,000	
災害支援積立金取崩額									
人件費積立金取崩額									
修繕費積立金取崩額	15,000,000	0	0	0	0	25,000,000	4,000,000	44,000,000	
備品等購入積立金取崩額									
事務費積立金取崩額	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
その他の積立金積立額(19)	3,300,695	0	0	0	0	12,000,000	15,000,000	30,300,695	
青葉学園整備積立金積立額	0	0	0	0	0	12,000,000	15,000,000	27,000,000	
事業費積立金積立額									
青葉学園進学積立金積立額	3,300,095	0	0	0	0	0	0	3,300,095	
災害支援積立金積立額									
人件費積立金積立額									
修繕費積立金積立額	600	0	0	0	0	0	0	600	
備品等購入積立金積立額									
事務費積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	116,394,106	17,165,233	21,558,976	13,025,546	7,355,672	105,499,112	31,131,644	312,130,289	

事業活動内訳表

第2号の3様式

4 頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計	
収	児童福祉事業収益	432,141,158	
	措置費収益	415,007,698	
	県事務費収益	341,742,672	
	県事業費収益	73,265,026	
	その他の事業収益	17,133,460	
	民間運営費補助金収益	15,719,000	
	子育て短期支援事業収益	82,500	
	その他(市町村)収益	1,331,960	
	経常経費寄附金収益	97,894,579	
	一般寄附金収益	85,797,362	
	指定寄附金収益	721,800	
	物品寄附金収益	11,375,417	
	その他の収益	8,467,905	
	雑収益	8,467,905	
	サービス活動収益計(1)	538,503,642	
	人件費	314,212,518	
	サ	職員給料	203,639,609
職員賞与		59,960,492	
非常勤職員給与		7,158,260	
退職給付費用		5,655,795	
法定福利費		37,798,362	
事業費		89,009,715	
給食費		25,604,263	
医薬品費		66,900	
保健衛生費		419,994	
医療費		254,586	
被服費		2,290,698	
教養娯楽費		5,302,469	
日用品費		1,331,690	
本人支給金		3,547,691	
水道光熱費		10,934,137	
車輦燃料費(事業)		979,702	
ス		消耗器具備品費	2,251,594
	教育指導費	14,581,180	
	就職支度費	1,635,788	
	連絡助成事業費	19,799,901	
	連-旅費	66,990	
	連-表彰費	176,232	
	連-寄贈品購入費	404,750	
	連-共催負担金	900,000	
	連-参加者諸費	46,520	
	連-消耗品費	10,000	
	連-印刷製本費	80,000	
	連-通信運搬費	152,744	
	連-賃借料	264,000	
	連-会議費	23,000	
	連-自動車使用料	23,000	
	連-人件費	570,000	
	活	連-一般寄付助成金	4,750,000
連-指定寄付助成金		721,800	
連-手数料		211,570	
連-物品寄付費		11,375,417	
連-その他		23,878	
雑費		9,122	
事務費		48,138,806	
動		連-旅費	66,990
		連-表彰費	176,232
		連-寄贈品購入費	404,750
		連-共催負担金	900,000
		連-参加者諸費	46,520
		連-消耗品費	10,000
		連-印刷製本費	80,000
		連-通信運搬費	152,744
		連-賃借料	264,000
		連-会議費	23,000
	連-自動車使用料	23,000	
	連-人件費	570,000	
	連-一般寄付助成金	4,750,000	
	連-指定寄付助成金	721,800	
	連-手数料	211,570	
	連-物品寄付費	11,375,417	
	連-その他	23,878	
雑費	9,122		
事務費	48,138,806		
増	連-旅費	66,990	
	連-表彰費	176,232	
	連-寄贈品購入費	404,750	
	連-共催負担金	900,000	
	連-参加者諸費	46,520	
	連-消耗品費	10,000	
	連-印刷製本費	80,000	
	連-通信運搬費	152,744	
	連-賃借料	264,000	
	連-会議費	23,000	
	連-自動車使用料	23,000	
	連-人件費	570,000	
	連-一般寄付助成金	4,750,000	
	連-指定寄付助成金	721,800	
	連-手数料	211,570	
	連-物品寄付費	11,375,417	
	連-その他	23,878	
雑費	9,122		
事務費	48,138,806		
減	連-旅費	66,990	
	連-表彰費	176,232	
	連-寄贈品購入費	404,750	
	連-共催負担金	900,000	
	連-参加者諸費	46,520	
	連-消耗品費	10,000	
	連-印刷製本費	80,000	
	連-通信運搬費	152,744	
	連-賃借料	264,000	
	連-会議費	23,000	
	連-自動車使用料	23,000	
	連-人件費	570,000	
	連-一般寄付助成金	4,750,000	
	連-指定寄付助成金	721,800	
	連-手数料	211,570	
	連-物品寄付費	11,375,417	
	連-その他	23,878	
雑費	9,122		
事務費	48,138,806		
の	連-旅費	66,990	
	連-表彰費	176,232	
	連-寄贈品購入費	404,750	
	連-共催負担金	900,000	
	連-参加者諸費	46,520	
	連-消耗品費	10,000	
	連-印刷製本費	80,000	
	連-通信運搬費	152,744	
	連-賃借料	264,000	
	連-会議費	23,000	
	連-自動車使用料	23,000	
	連-人件費	570,000	
	連-一般寄付助成金	4,750,000	
	連-指定寄付助成金	721,800	
	連-手数料	211,570	
	連-物品寄付費	11,375,417	
	連-その他	23,878	
雑費	9,122		
事務費	48,138,806		

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
部	福 利 厚 生 費	1,399,241
	旅 費 交 通 費	1,699,319
	研 修 研 究 費	1,985,361
	事 務 消 耗 品 費	3,628,000
	印 刷 製 本 費	1,193,354
	水 道 光 熱 費	4,039,805
	燃 料 費	381,139
	修 繕 費	10,424,740
	通 信 運 搬 費	2,257,192
	会 議 費	66,000
	広 報 費	50,000
	業 務 委 託 費	4,135,572
	手 数 料	856,177
	保 険 料	3,578,660
	賃 借 料	4,942,321
	租 税 公 課	41,500
	保 守 料	6,551,746
	諸 会 費	469,000
	雑 費	439,679
	減 価 償 却 費	46,308,444
	減 価 償 却 費	△ 46,308,444
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,595,401	
整備時分(国補積立)	△ 21,595,401	
サービス活動費用計(2)	476,074,082	
サービス活動増減差額(3)=1-2	62,429,560	
サービス活動外	受取利息配当金収益	254,364
	受取利息配当金収益	254,364
	サービス活動外収益計(4)	254,364
増減の部	サービス活動外費用計(5)	
	サービス活動外増減差額(6)=4-5	254,364
経常増減差額(7)=3+6		62,683,924
特別増減の部	施設整備等補助金収益	
	施設整備等補助金収益	4,237,000
	拠点区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	
	本部繰入金収益	0
	あおば館繰入金収益	0
	特別収益計(8)	4,237,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,147,949
	事業区分間繰入金費用	71,687,743
	事業区分間繰入金費用	
	拠点区分間繰入金費用	0
拠点区分間繰入金費用		
支部繰入金費用	0	
あおば館繰入金費用	0	
わかば館繰入金費用	0	
特別費用計(9)	74,835,692	
特別増減差額(10)=8-9	△ 70,598,692	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 7,914,768	

事業活動内訳表

第2号の3様式
6頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 7,914,768
繰前期繰越活動増減差額(15)	244,775,752
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	236,860,984
基本金取崩額(17)	
その他の積立金取崩額(18)	105,570,000
青葉学園整備積立金取崩額	49,000,000
事業費積立金取崩額	
青葉学園進学積立金取崩額	2,570,000
災害支援積立金取崩額	
人件費積立金取崩額	
修繕費積立金取崩額	44,000,000
備品等購入積立金取崩額	
事務費積立金取崩額	10,000,000
その他の積立金積立額(19)	30,300,695
青葉学園整備積立金積立額	27,000,000
事業費積立金積立額	
青葉学園進学積立金積立額	3,300,095
災害支援積立金積立額	
人件費積立金積立額	
修繕費積立金積立額	600
備品等購入積立金積立額	
事務費積立金積立額	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	312,130,289

本部会計

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費寄附金収益	89,366,522	92,652,702	△ 3,286,180
	一般寄附金収益	77,829,305	89,727,954	△ 11,898,649
	指定寄附金収益	161,800	51,500	110,300
	物品寄附金収益	11,375,417	2,873,248	8,502,169
	その他の収益	17,580	601,860	△ 584,280
	雑収益	17,580	601,860	△ 584,280
	サービス活動収益計(1)	89,384,102	93,254,562	△ 3,870,460
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 増 減 の 部	人件費	16,451,000	1,632,626	14,818,374
	職員給料	14,388,000	1,489,420	12,898,580
	退職給付費用	215,000	29,480	185,520
	法定福利費	1,848,000	113,726	1,734,274
	事業費	16,793,027	4,613,276	12,179,751
	連絡助成事業費	16,783,905	4,613,276	12,170,629
	連-旅費	49,290	20,318	28,972
	連-表彰費	165,000	20,594	144,406
	連-寄贈品購入費	290,000	29,312	260,688
	連-共催負担金	900,000	885,300	14,700
	連-運営諸費	0	1,893	△ 1,893
	連-参加者諸費	46,520	0	46,520
	連-消耗品費	10,000	1,536	8,464
	連-印刷製本費	15,000	15,127	△ 127
	連-通信運搬費	109,000	14,379	94,621
	連-賃借料	264,000	28,802	235,198
	連-会議費	23,000	3,581	19,419
	連-自動車使用料	23,000	3,546	19,454
	連-人件費	330,000	39,178	290,822
	連-一般寄付助成金	2,800,000	597,324	2,202,676
	連-指定寄付助成金	161,800	51,500	110,300
	連-手数料	198,000	23,287	174,713
	連-物品寄附費	11,375,417	2,873,248	8,502,169
	連-その他	23,878	4,351	19,527
	雑費	9,122	0	9,122
	事務費	6,872,000	675,299	6,196,701
	福利厚生費	50,000	4,533	45,467
旅費交通費	231,000	33,517	197,483	
研修研究費	23,000	1,486	21,514	
事務消耗品費	380,000	32,510	347,490	
印刷製本費	297,000	37,114	259,886	
修繕費	3,531,000	13,342	3,517,658	
通信運搬費	231,000	22,893	208,107	
会議費	66,000	7,943	58,057	
広報費	50,000	40,097	9,903	
業務委託費	1,020,000	101,584	918,416	
手数料	3,000	1,336	1,664	
保険料	0	86,489	△ 86,489	
賃借料	330,000	234,202	95,798	
保守料	495,000	42,568	452,432	
諸会費	33,000	2,880	30,120	
雑費	132,000	12,805	119,195	
減価償却費	7,160,785	7,236,428	△ 75,643	
減価償却費	△ 7,160,785	△ 7,236,428	75,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,406,281	△ 3,533,305	△ 127,024	
整備時分(国補積立)	△ 3,406,281	△ 3,533,305	△ 127,024	
サービス活動費用計(2)	43,870,531	10,624,324	33,246,207	
サービス活動増減差額(3)=1-2	45,513,571	82,630,238	△ 37,116,667	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	165,000	30,620	134,380
	受取利息配当金収益	165,000	30,620	134,380

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	165,000	30,620	134,380	
	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	165,000	30,620	134,380	
経常増減差額(7)=3+6		45,678,571	82,660,858	△ 36,982,287	
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	50,386,065	58,867,590	△ 8,481,525
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	44,823,860	11,887,984	32,935,876
		拠点区分間繰入金費用			
		支部繰入金費用	4,823,860	6,887,984	△ 2,064,124
		あおば館繰入金費用	38,000,000	3,000,000	35,000,000
		わかば館繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計(9)	95,209,925	70,755,574	24,454,351	
特別増減差額(10)=8-9	△ 95,209,925	△ 70,755,574	△ 24,454,351		
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		△ 49,531,354	11,905,284	△ 61,436,638	
当期活動増減差額(14)=11-12-13		△ 49,531,354	11,905,284	△ 61,436,638	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	130,656,155	155,562,446	△ 24,906,291	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	81,124,801	167,467,730	△ 86,342,929	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	38,570,000	2,300,000	36,270,000	
	青葉学園整備積立金取崩額	21,000,000	0	21,000,000	
	事業費積立金取崩額	0	0	0	
	青葉学園進学積立金取崩額	2,570,000	2,300,000	270,000	
	災害支援積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕費積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	事務費積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	3,300,695	39,111,575	△ 35,810,880	
差額の部	青葉学園整備積立金積立額	0	15,000,000	△ 15,000,000	
	事業費積立金積立額	0	8,500,000	△ 8,500,000	
	青葉学園進学積立金積立額	3,300,095	602,216	2,697,879	
	災害支援積立金積立額	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕費積立金積立額	600	15,009,359	△ 15,008,759	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	事務費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	116,394,106	130,656,155	△ 14,262,049	

北 陸 支 部 会 計

事業活動計算書

第2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

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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				
	経常経費寄附金収益	550,000	560,000	△	10,000
	一般寄附金収益	550,000	560,000	△	10,000
	サービス活動収益計(1)	550,000	560,000	△	10,000
	費用				
	人件費	120,000	96,000		24,000
	職員給料	120,000	96,000		24,000
	事業費	1,983,464	1,961,441		22,023
	連絡助成事業費	1,983,464	1,961,441		22,023
	連-旅費	7,700	0		7,700
	連-寄贈品購入費	114,750	71,370		43,380
	連-消耗品費	0	11,281	△	11,281
	連-印刷製本費	65,000	44,280		20,720
	連-通信運搬費	37,924	31,510		6,414
	連-一般寄付助成金	1,750,000	1,800,000	△	50,000
	連-手数料	8,090	3,000		5,090
	事務費	483,173	413,074		70,099
	旅費交通費	45,000	64,000	△	19,000
	事務消耗品費	173	6,696	△	6,523
	通信運搬費	15,000	2,378		12,622
業務委託費	420,000	336,000		84,000	
手数料	3,000	4,000	△	1,000	
サービス活動費用計(2)	2,586,637	2,470,515		116,122	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 2,036,637	△ 1,910,515	△	126,122	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	87,000	70,000		17,000
	受取利息配当金収益	87,000	70,000		17,000
	サービス活動外収益計(4)	87,000	70,000		17,000
	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	87,000	70,000		17,000	
経常増減差額(7)=3+6	△ 1,949,637	△ 1,840,515	△	109,122	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	79,919	△	79,919
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,140,000	1,140,000		0
	拠点区分間繰入金収益				
	本部繰入金収益	1,140,000	1,140,000		0
	特別収益計(8)	1,140,000	1,219,919	△	79,919
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,894,530	2,184,408	△	289,878
	事業区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	1,894,530	2,184,408	△	289,878	
特別増減差額(10)=8-9	△ 754,530	△ 964,489		209,959	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 2,704,167	△ 2,805,004		100,837	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 2,704,167	△ 2,805,004		100,837	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	19,869,400	22,674,404	△	2,805,004
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	17,165,233	19,869,400	△	2,704,167
	基本金取崩額(17)	0	0		0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0		0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0		0
	事業費積立金取崩額	0	0		0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0		0
	災害支援積立金取崩額	0	0		0
	人件費積立金取崩額	0	0		0
	修繕費積立金取崩額	0	0		0
備品等購入積立金取崩額	0	0		0	

事業活動計算書

第2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

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	事務費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
差	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
	事業費積立金積立額	0	0	0
額	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
	災害支援積立金積立額	0	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
部	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	17,165,233	19,869,400	△ 2,704,167

東 海 支 部 会 計

事業活動計算書

第2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

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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			
	経常経費寄附金収益	0	126,147	△ 126,147
	一般寄附金収益	0	126,147	△ 126,147
	サービス活動収益計(1)	0	126,147	△ 126,147
	費用			
	人件費	1,835	16,672	△ 14,837
	職員給料	1,835	16,672	△ 14,837
	事業費	11,312	86,176	△ 74,864
	連絡助成事業費	11,312	86,176	△ 74,864
	連-表彰費	11,232	11,232	0
	連-寄贈品購入費	0	74,430	△ 74,430
	連-通信運搬費	0	82	△ 82
	連-手数料	80	432	△ 352
	事務費	0	1,038	△ 1,038
	旅費交通費	0	459	△ 459
	事務消耗品費	0	135	△ 135
通信運搬費	0	364	△ 364	
雑費	0	80	△ 80	
サービス活動費用計(2)	13,147	103,886	△ 90,739	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 13,147	22,261	△ 35,408	
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	△ 13,147	22,261	△ 35,408	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,403,860	2,788,880	△ 1,385,020
	本部繰入金収益	1,403,860	2,788,880	△ 1,385,020
	特別収益計(8)	1,403,860	2,788,880	△ 1,385,020
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,390,713	2,695,026	△ 1,304,313
事業区分間繰入金費用	1,390,713	2,695,026	△ 1,304,313	
特別費用計(9)	1,390,713	2,695,026	△ 1,304,313	
特別増減差額(10)=8-9	13,147	93,854	△ 80,707	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	0	116,115	△ 116,115	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	0	116,115	△ 116,115	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	21,558,976	21,442,861	116,115
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	21,558,976	21,558,976	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
事業費積立金積立額	0	0	0	
青葉学園進学積立金積立額	0	0	0	
災害支援積立金積立額	0	0	0	

事業活動計算書

第2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

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	21,558,976	21,558,976	0

東京支部会計

事業活動計算書

第2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

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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			
	経常経費寄附金収益	277,739	194,441	83,298
	一般寄附金収益	277,739	194,441	83,298
	サービス活動収益計(1)	277,739	194,441	83,298
	費用			
	人件費	240,000	240,000	0
	職員給料	240,000	240,000	0
	事業費	200,864	1,004,976	△ 804,112
	連絡助成事業費	200,864	1,004,976	△ 804,112
	連-通信運搬費	0	1,520	△ 1,520
	連-一般寄付助成金	200,000	1,000,000	△ 800,000
	連-手数料	864	3,456	△ 2,592
	事務費	225,546	332,380	△ 106,834
旅費交通費	98,533	172,080	△ 73,547	
研修研究費	22,000	22,000	0	
事務消耗品費	2,359	42,487	△ 40,128	
通信運搬費	28,542	1,953	26,589	
手数料	1,992	1,560	432	
租税公課	0	200	△ 200	
保守料	42,120	62,100	△ 19,980	
諸会費	30,000	30,000	0	
サービス活動費用計(2)	666,410	1,577,356	△ 910,946	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 388,671	△ 1,382,915	994,244	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,262	1,696	△ 434
	受取利息配当金収益	1,262	1,696	△ 434
	サービス活動外収益計(4)	1,262	1,696	△ 434
	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	1,262	1,696	△ 434	
経常増減差額(7)=3+6	△ 387,409	△ 1,381,219	993,810	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	848,171	△ 848,171
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
	拠点区分間繰入金収益			
	本部繰入金収益	1,140,000	1,140,000	0
	特別収益計(8)	1,140,000	1,988,171	△ 848,171
	費用			
	事業区分間繰入金費用	13,000,000	0	13,000,000
	事業区分間繰入金費用			
特別費用計(9)	13,000,000	0	13,000,000	
特別増減差額(10)=8-9	△ 11,860,000	1,988,171	△ 13,848,171	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 12,247,409	606,952	△ 12,854,361	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 12,247,409	606,952	△ 12,854,361	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	25,272,955	24,666,003	606,952
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	13,025,546	25,272,955	△ 12,247,409
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
事務費積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

第2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

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
	事業費積立金積立額	0	0	0
	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
	災害支援積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	13,025,546	25,272,955	△ 12,247,409

岐 阜 支 部 会 計

事業活動計算書

第2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

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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	経常経費寄附金収益	1,505,336	3,093,059	△ 1,587,723
	一般寄附金収益	945,336	2,093,059	△ 1,147,723
	指定寄附金収益	560,000	1,000,000	△ 440,000
	サービス活動収益計(1)	1,505,336	3,093,059	△ 1,587,723
	人件費	1,032,000	992,000	40,000
	職員給料	792,000	752,000	40,000
	職員賞与	240,000	240,000	0
	事業費	820,356	1,249,374	△ 429,018
	連絡助成事業費	820,356	1,249,374	△ 429,018
	連-旅費	10,000	0	10,000
	連-消耗品費	0	2,878	△ 2,878
	連-印刷製本費	0	2,707	△ 2,707
	連-通信運搬費	5,820	6,541	△ 721
	連-人件費	240,000	232,248	7,752
	連-指定寄付助成金	560,000	1,000,000	△ 440,000
	連-手数料	4,536	5,000	△ 464
	事務費	13,000	125,421	△ 112,421
	福利厚生費	3,000	3,000	0
	旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
事務消耗品費	0	8,000	△ 8,000	
通信運搬費	4,000	5,421	△ 1,421	
手数料	1,000	1,000	0	
賃借料	0	102,000	△ 102,000	
諸会費	5,000	0	5,000	
雑費	0	5,000	△ 5,000	
サービス活動費用計(2)	1,865,356	2,366,795	△ 501,439	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 360,020	726,264	△ 1,086,284	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	948	△ 948
	受取利息配当金収益	0	948	△ 948
	サービス活動外収益計(4)	0	948	△ 948
	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	948	△ 948	
経常増減差額(7)=3+6	△ 360,020	727,212	△ 1,087,232	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	500,000	△ 500,000
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,140,000	1,819,104	△ 679,104
	拠点区分間繰入金収益			
	本部繰入金収益	1,140,000	1,819,104	△ 679,104
	特別収益計(8)	1,140,000	2,319,104	△ 1,179,104
	事業区分間繰入金費用	5,016,435	7,574,812	△ 2,558,377
事業区分間繰入金費用				
特別費用計(9)	5,016,435	7,574,812	△ 2,558,377	
特別増減差額(10)=8-9	△ 3,876,435	△ 5,255,708	1,379,273	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 4,236,455	△ 4,528,496	292,041	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 4,236,455	△ 4,528,496	292,041	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	1,592,127	6,120,623	△ 4,528,496
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 2,644,328	1,592,127	△ 4,236,455
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	10,000,000	0	10,000,000
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
事業費積立金取崩額	0	0	0	

事業活動計算書

第2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

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
増	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
減	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
差	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
	事業費積立金積立額	0	0	0
額	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
	災害支援積立金積立額	0	0	0
の	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
部	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	7,355,672	1,592,127	5,763,545

中日青葉学園 あおば館会計

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	児童福祉事業収益	240,332,999	246,117,929	△ 5,784,930
	措置費収益	231,032,539	236,164,829	△ 5,132,290
	県事務費収益	184,350,500	172,103,611	12,246,889
	市事務費収益	0	15,708,617	△ 15,708,617
	県事業費収益	46,682,039	44,833,046	1,848,993
	市事業費収益	0	3,519,555	△ 3,519,555
	その他の事業収益	9,300,460	9,953,100	△ 652,640
	民間運営費補助金収益	7,886,000	8,710,000	△ 824,000
	子育て短期支援事業収益	82,500	33,000	49,500
	その他(市町村)収益	1,331,960	1,210,100	121,860
益	経常経費寄附金収益	4,376,982	4,229,973	147,009
	一般寄附金収益	4,376,982	4,029,973	347,009
	物品寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	その他の収益	5,204,407	5,667,864	△ 463,457
	雑収益	5,204,407	5,667,864	△ 463,457
サービス活動収益計(1)		249,914,388	256,015,766	△ 6,101,378
ビ ス 活 動 費 増 用 の 部	人件費	156,558,517	157,371,133	△ 812,616
	職員給料	99,796,587	101,390,721	△ 1,594,134
	職員賞与	30,358,752	28,743,519	1,615,233
	非常勤職員給与	3,986,650	4,697,100	△ 710,450
	退職給付費用	2,963,695	3,005,545	△ 41,850
	法定福利費	19,452,833	19,534,248	△ 81,415
	事業費	46,895,071	55,962,637	△ 9,067,566
	給食費	15,809,282	20,622,187	△ 4,812,905
	医薬品費	30,417	92,334	△ 61,917
	保健衛生費	172,543	285,599	△ 113,056
	医療費	150,323	205,696	△ 55,373
	被服費	1,621,947	2,559,612	△ 937,665
	教養娯楽費	3,529,079	3,834,640	△ 305,561
	日用品費	750,513	933,057	△ 182,544
	本人支給金	2,250,900	3,299,000	△ 1,048,100
	水道光熱費	7,960,033	10,205,679	△ 2,245,646
	車両燃料費(事業)	545,089	559,027	△ 13,938
	消耗器具備品費	2,046,024	429,141	1,616,883
	教育指導費	10,752,201	12,297,489	△ 1,545,288
	就職支度費	1,276,720	635,860	640,860
	雑費	0	3,316	△ 3,316
	事務費	21,295,332	18,268,905	3,026,427
	福利厚生費	687,499	727,888	△ 40,389
	旅費交通費	609,390	1,046,520	△ 437,130
	研修研究費	846,036	947,954	△ 101,918
	事務消耗品費	2,084,491	1,629,284	455,207
	印刷製本費	581,646	665,929	△ 84,283
水道光熱費	1,952,655	955,341	997,314	
燃料費	246,640	183,251	63,389	
修繕費	3,182,753	1,630,839	1,551,914	
通信運搬費	1,134,267	1,062,750	71,517	
会議費	0	60,000	△ 60,000	
広報費	0	37,800	△ 37,800	
業務委託費	1,421,172	868,237	552,935	
手数料	312,204	336,106	△ 23,902	
保険料	2,361,755	1,475,780	885,975	
賃借料	2,183,480	2,295,757	△ 112,277	
租税公課	41,500	11,500	30,000	
保守料	3,229,372	3,890,206	△ 660,834	
諸会費	230,500	199,500	31,000	
雑費	189,972	244,263	△ 54,291	

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減 価 償 却 費	24,188,200	24,561,803	△ 373,603
	減 価 償 却 費	△ 24,188,200	△ 24,561,803	373,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,797,211	△ 10,861,838	△ 64,627
	整備時分(国補積立)	△ 10,797,211	△ 10,861,838	△ 64,627
	サービス活動費用計(2)	238,139,909	245,302,640	△ 7,162,731
サービス活動増減差額(3)=1-2		11,774,479	10,713,126	1,061,353
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	508	7,876	△ 7,368
	収 受 取 利 息 配 当 金 収 益	508	7,876	△ 7,368
	サービス活動外収益計(4)	508	7,876	△ 7,368
	費			
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		508	7,876	△ 7,368
経常増減差額(7)=3+6		11,774,987	10,721,002	1,053,985
特 別 増 減 の 部	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益			
	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	2,893,000	0	2,893,000
	益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	38,000,000	3,000,000	35,000,000
	益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益			
	本部繰入金収益	38,000,000	3,000,000	35,000,000
	特別収益計(8)	40,893,000	3,000,000	37,893,000
	費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	1,803,949	0	1,803,949
	費 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	12,810,000	0	12,810,000
	費 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用			
	費 わかば館繰入金費用	12,810,000	0	12,810,000
特別費用計(9)	14,613,949	0	14,613,949	
特別増減差額(10)=8-9		26,279,051	3,000,000	23,279,051
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		38,054,038	13,721,002	24,333,036
当期活動増減差額(14)=11-12-13		38,054,038	13,721,002	24,333,036
繰 越 活 動 増 減 の 部	繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (15)	44,445,074	51,101,072	△ 6,655,998
	繰 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (16)=14+15	82,499,112	64,822,074	17,677,038
	越 基 本 金 取 崩 額 (17)	0	0	0
	越 その他の積立金取崩額(18)	35,000,000	0	35,000,000
	活 青 葉 学 園 整 備 積 立 金 取 崩 額	10,000,000	0	10,000,000
	動 事 業 費 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	動 青 葉 学 園 進 学 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	動 災 害 支 援 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	増 人 件 費 積 立 金 取 崩 額	0	0	0
	増 修 繕 費 積 立 金 取 崩 額	25,000,000	0	25,000,000
減 備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
減 事 務 費 積 立 金 取 崩 額	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)		12,000,000	20,377,000	△ 8,377,000
差 額 の 部	差 青 葉 学 園 整 備 積 立 金 積 立 額	12,000,000	5,377,000	6,623,000
	差 事 業 費 積 立 金 積 立 額	0	0	0
	差 青 葉 学 園 進 学 積 立 金 積 立 額	0	0	0
	差 災 害 支 援 積 立 金 積 立 額	0	0	0
	差 人 件 費 積 立 金 積 立 額	0	0	0
	差 修 繕 費 積 立 金 積 立 額	0	14,000,000	△ 14,000,000
	差 備 品 等 購 入 積 立 金 積 立 額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	差 事 務 費 積 立 金 積 立 額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		105,499,112	44,445,074	61,054,038

中日青葉学園 わかば館会計

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	児童福祉事業収益	191,808,159	190,239,889	1,568,270	
	措置費収益	183,975,159	184,418,889	△ 443,730	
	県事務費収益	157,392,172	165,840,511	△ 8,448,339	
	市事務費収益	0	555,198	△ 555,198	
	県事業費収益	26,582,987	17,974,060	8,608,927	
	市事業費収益	0	49,120	△ 49,120	
	その他の事業収益	7,833,000	5,821,000	2,012,000	
	民間運営費補助金収益	7,833,000	5,821,000	2,012,000	
	益	経常経費寄附金収益	1,818,000	1,419,800	398,200
		一般寄附金収益	1,818,000	1,294,000	524,000
物品寄附金収益		0	125,800	△ 125,800	
その他の収益		3,245,918	2,888,738	357,180	
雑収益		3,245,918	2,888,738	357,180	
サービス活動収益計(1)		196,872,077	194,548,427	2,323,650	
ビ		人件費	139,809,166	135,133,531	4,675,635
		職員給料	88,301,187	85,427,743	2,873,444
		職員賞与	29,361,740	25,236,228	4,125,512
		非常勤職員給与	3,171,610	5,420,000	△ 2,248,390
	退職給付費用	2,477,100	2,454,995	22,105	
	法定福利費	16,497,529	16,594,565	△ 97,036	
	ス	事業費	22,305,621	24,103,297	△ 1,797,676
		給食費	9,794,981	10,655,582	△ 860,601
		医薬品費	36,483	77,550	△ 41,067
		保健衛生費	247,451	331,975	△ 84,524
医療費		104,263	70,110	34,153	
被服費		668,751	899,441	△ 230,690	
教養娯楽費		1,773,390	1,773,954	△ 564	
日用品費		581,177	605,902	△ 24,725	
本人支給金		1,296,791	1,291,700	5,091	
水道光熱費		2,974,104	3,837,808	△ 863,704	
動	車輜燃料費(事業)	434,613	346,633	87,980	
	消耗器具備品費	205,570	376,137	△ 170,567	
	教育指導費	3,828,979	3,832,281	△ 3,302	
	就職支度費	359,068	0	359,068	
	雑費	0	4,224	△ 4,224	
	増	事務費	19,249,755	14,745,135	4,504,620
		福利厚生費	658,742	647,746	10,996
		旅費交通費	715,396	710,840	4,556
		研修研究費	1,094,325	680,061	414,264
		事務消耗品費	1,160,977	1,098,056	62,921
印刷製本費		314,708	444,715	△ 130,007	
水道光熱費		2,087,150	1,392,506	694,644	
燃料費		134,499	142,640	△ 8,141	
修繕費		3,710,987	966,038	2,744,949	
通信運搬費		844,383	842,010	2,373	
部	広報費	0	37,800	△ 37,800	
	業務委託費	1,274,400	1,570,037	△ 295,637	
	手数料	534,981	519,334	15,647	
	保険料	1,216,905	352,260	864,645	
	賃借料	2,428,841	2,256,988	171,853	
	保守料	2,785,254	2,810,486	△ 25,232	
	諸会費	170,500	170,500	0	
	雑費	117,707	103,118	14,589	
	減価償却費	14,959,459	15,007,694	△ 48,235	
	減価償却費	△ 14,959,459	△ 15,007,694	48,235	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,391,909	△ 7,431,782	△ 39,873		
整備時分(国補積立)	△ 7,391,909	△ 7,431,782	△ 39,873		

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動費用計(2)	188,932,092	181,557,875	7,374,217	
	サービス活動増減差額(3)=1-2	7,939,985	12,990,552	△ 5,050,567	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	594	7,656	△ 7,062	
	受取利息配当金収益	594	7,656	△ 7,062	
	サービス活動外収益計(4)	594	7,656	△ 7,062	
	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	594	7,656	△ 7,062	
	経常増減差額(7)=3+6	7,940,579	12,998,208	△ 5,057,629	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益	1,344,000	0	1,344,000	
	拠点区分間繰入金収益	14,810,000	2,000,000	12,810,000	
	拠点区分間繰入金収益				
	本部繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	
	あおば館繰入金収益	12,810,000	0	12,810,000	
	特別収益計(8)	16,154,000	2,000,000	14,154,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,344,000	0	1,344,000	
特別費用計(9)	1,344,000	0	1,344,000		
	特別増減差額(10)=8-9	14,810,000	2,000,000	12,810,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	22,750,579	14,998,208	7,752,371	
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	22,750,579	14,998,208	7,752,371	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(15)	1,381,065	△ 817,143	2,198,208	
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	24,131,644	14,181,065	9,950,579	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	22,000,000	0	22,000,000	
	青葉学園整備積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000	
	事業費積立金取崩額	0	0	0	
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0	
	災害支援積立金取崩額	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	増	修繕費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	減	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
		事務費積立金取崩額	0	0	0
	差	その他の積立金積立額(19)	15,000,000	12,800,000	2,200,000
	額	青葉学園整備積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000
		事業費積立金積立額	0	0	0
		青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
		災害支援積立金積立額	0	0	0
		人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000	
	備品等購入積立金積立額	0	800,000	△ 800,000	
	事務費積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	31,131,644	1,381,065	29,750,579	

公益事業会計

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
【サービス活動増減の部】								
(収益)								
経常経費寄附金収益	891,588,183	7,976,520	53,698,477	145,231,315	88,721,284	1,187,215,779		1,187,215,779
一般寄附金収益	21,037,325	523,908	3,121,258	805,876	13,217,118	38,705,485		38,705,485
指定寄附金収益	870,550,858	7,452,612	50,577,219	144,425,439	75,504,166	1,148,510,294		1,148,510,294
その他の収益	775,876	505,298	16,469	0	0	1,297,643		1,297,643
雑収益	775,876	505,298	16,469	0	0	1,297,643		1,297,643
サービス活動収益計(1)	892,364,059	8,481,818	53,714,946	145,231,315	88,721,284	1,188,513,422		1,188,513,422
(費用)								
人件費	34,391,987	120,000	502,025	0	3,965,075	38,979,087		38,979,087
職員給料	29,778,997	120,000	502,025	0	3,005,075	33,406,097		33,406,097
職員賞与	0	0	0	0	960,000	960,000		960,000
退職給付費用	433,000	0	0	0	0	433,000		433,000
法定福利費	4,179,990	0	0	0	0	4,179,990		4,179,990
事業費	895,215,712	9,178,523	53,412,475	146,376,440	90,180,492	1,194,363,642		1,194,363,642
本人支給金	2,570,000	0	0	0	0	2,570,000		2,570,000
連絡助成事業費	892,645,712	9,178,523	53,412,475	146,376,440	90,180,492	1,191,793,642		1,191,793,642
連-旅費	228,040	64,496	55,020	6,532	48,760	402,848		402,848
連-表彰費	248,832	1,113,991	1,228,662	0	27,800	2,619,285		2,619,285
連-寄贈品購入費	793,130	0	1,385,992	38,340	256,951	2,474,413		2,474,413
連-共催負担金	3,305,298	0	0	0	866,426	4,171,724		4,171,724
連-運営諸費	63,500	72,028	23,707	0	27,800	187,035		187,035
連-参加者諸費	0	140,160	0	0	51,003	191,163		191,163
連-消耗品費	14,166	5,633	1,918	23,917	31,000	76,634		76,634
連-印刷製本費	323,418	123,460	1,225	0	61,925	510,028		510,028
連-通信運搬費	772,308	33,182	20,770	27,804	192,820	1,046,884		1,046,884
連-賃借料	547,326	32,400	0	0	0	579,726		579,726
連-会議費	54,064	0	1,000	0	35,456	90,520		90,520
連-自動車使用料	76,150	11,561	2,370	0	7,650	97,731		97,731
連-人件費	2,450,144	0	0	8,000	1,799,010	4,257,154		4,257,154
連-一般寄付助成金	12,555,563	120,000	100,000	1,835,716	11,220,000	25,831,279		25,831,279
連-指定寄付助成金	870,550,858	7,452,612	50,577,219	144,425,439	75,504,166	1,148,510,294		1,148,510,294
連-手数料	599,769	9,000	8,760	10,692	49,725	677,946		677,946
連-その他	63,146	0	5,832	0	0	68,978		68,978
事務費	12,225,906	443,318	160,877	267,326	172,866	13,270,293		13,270,293
福利厚生費	16,600	0	0	0	36,960	53,560		53,560
旅費交通費	431,970	5,340	53,600	5,771	2,680	499,361		499,361
研修研究費	83,100	0	0	0	0	83,100		83,100
事務消耗品費	973,381	0	15,673	47,821	30,403	1,067,278		1,067,278
印刷製本費	458,244	0	23,300	34,560	0	516,104		516,104
修繕費	6,310,500	0	0	0	0	6,310,500		6,310,500
通信運搬費	480,312	15,002	56,162	167,742	68,823	788,041		788,041
会議費	46,174	0	0	0	0	46,174		46,174
広報費	315,115	0	0	0	0	315,115		315,115
業務委託費	1,455,232	420,000	0	0	0	1,875,232		1,875,232
手数料	6,396	2,976	1,538	10,732	0	21,642		21,642
賃借料	684,036	0	0	0	0	684,036		684,036
租税公課	0	0	0	200	0	200		200
保守料	643,535	0	0	0	0	643,535		643,535
諸会費	57,400	0	0	500	29,000	86,900		86,900
雑費	263,911	0	10,604	0	5,000	279,515		279,515
サービス活動費用計(2)	941,833,605	9,741,841	54,075,377	146,643,766	94,318,433	1,246,613,022		1,246,613,022
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 49,469,546	△ 1,260,023	△ 360,431	△ 1,412,451	△ 5,597,149	△ 58,099,600		△ 58,099,600

事業活動内訳表

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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
【サービス活動外増減の部】								
(収益)								
受取利息配当金収益	342,909	81,655	275	0	6,145	430,984		430,984
受取利息配当金収益	342,909	81,655	275	0	6,145	430,984		430,984
サービス活動外収益計(4)	342,909	81,655	275	0	6,145	430,984		430,984
サービス活動外増減差額(6)=4-5	342,909	81,655	275	0	6,145	430,984		430,984
経常増減差額(7)=3+6	△ 49,126,637	△ 1,178,368	△ 360,156	△ 1,412,451	△ 5,591,004	△ 57,668,616		△ 57,668,616
【特別増減の部】								
(収益)								
事業区分間繰入金収益	50,386,065	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	71,687,743		71,687,743
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益	0	90,000	20,000	250,000	820,000	1,180,000	△ 1,180,000	0
拠点区分間繰入金収益								
本部繰入金収益	0	90,000	20,000	250,000	820,000	1,180,000	△ 1,180,000	0
特別収益計(8)	50,386,065	1,984,530	1,410,713	13,250,000	5,836,435	72,867,743	△ 1,180,000	71,687,743
(費用)								
拠点区分間繰入金費用	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
拠点区分間繰入金費用								
支部繰入金費用	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
特別費用計(9)	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
特別増減差額(10)=8-9	49,206,065	1,984,530	1,410,713	13,250,000	5,836,435	71,687,743		71,687,743
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	79,428	806,162	1,050,557	11,837,549	245,431	14,019,127		14,019,127
当期活動増減差額(14)=11-12-13	79,428	806,162	1,050,557	11,837,549	245,431	14,019,127		14,019,127
【繰越活動増減差額の部】								
前期繰越活動増減差額(15)	0	1,145,478	1,374,929	△ 1,198,156	2,982,750	4,305,001		4,305,001
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	79,428	1,951,640	2,425,486	10,639,393	3,228,181	18,324,128		18,324,128
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	79,428	1,951,640	2,425,486	10,639,393	3,228,181	18,324,128		18,324,128

本部会計

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	収			
	益			
	経常経費寄附金収益	891,588,183	118,695,287	772,892,896
	一般寄附金収益	21,037,325	21,938,075	△ 900,750
	指定寄附金収益	870,550,858	96,757,212	773,793,646
	その他の収益	775,876	658,357	117,519
	雑収益	775,876	658,357	117,519
	サービス活動収益計(1)	892,364,059	119,353,644	773,010,415
ビ	人件費	34,391,987	41,682,120	△ 7,290,133
	職員給料	29,778,997	38,026,000	△ 8,247,003
ス	退職給付費用	433,000	752,620	△ 319,620
	法定福利費	4,179,990	2,903,500	1,276,490
活	事業費	895,215,712	120,080,182	775,135,530
	本人支給金	2,570,000	2,300,000	270,000
動	連絡助成事業費	892,645,712	117,780,182	774,865,530
	連-旅費	228,040	518,733	△ 290,693
費	連-表彰費	248,832	525,754	△ 276,922
	連-寄贈品購入費	793,130	748,335	44,795
用	連-共催負担金	3,305,298	2,686,300	618,998
	連-運営諸費	63,500	48,307	15,193
増	連-消耗品費	14,166	39,199	△ 25,033
	連-印刷製本費	323,418	386,197	△ 62,779
減	連-通信運搬費	772,308	367,089	405,219
	連-賃借料	547,326	735,328	△ 188,002
の	連-会議費	54,064	91,401	△ 37,337
	連-自動車使用料	76,150	90,524	△ 14,374
部	連-人件費	2,450,144	1,000,222	1,449,922
	連-一般寄付助成金	12,555,563	13,080,000	△ 524,437
の	連-指定寄付助成金	870,550,858	96,757,212	773,793,646
	連-手数料	599,769	594,514	5,255
部	連-その他	63,146	111,067	△ 47,921
	事務費	12,225,906	17,240,683	△ 5,014,777
の	福利厚生費	16,600	115,707	△ 99,107
	旅費交通費	431,970	855,713	△ 423,743
の	研修研究費	83,100	37,934	45,166
	事務消耗品費	973,381	829,981	143,400
の	印刷製本費	458,244	947,522	△ 489,278
	修繕費	6,310,500	340,628	5,969,872
の	通信運搬費	480,312	584,469	△ 104,157
	会議費	46,174	202,777	△ 156,603
の	広報費	315,115	1,023,703	△ 708,588
	業務委託費	1,455,232	2,593,490	△ 1,138,258
の	手数料	6,396	34,099	△ 27,703
	保険料	0	2,208,121	△ 2,208,121
の	賃借料	684,036	5,979,338	△ 5,295,302
	保守料	643,535	1,086,768	△ 443,233
の	諸会費	57,400	73,520	△ 16,120
	雑費	263,911	326,913	△ 63,002
	サービス活動費用計(2)	941,833,605	179,002,985	762,830,620
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 49,469,546	△ 59,649,341	10,179,795
サ	収			
	益			
	受取利息配当金収益	342,909	781,751	△ 438,842
	受取利息配当金収益	342,909	781,751	△ 438,842
	サービス活動外収益計(4)	342,909	781,751	△ 438,842
サ	サービス活動外増減			
費				
用				

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	342,909	781,751	△ 438,842
経常増減差額(7)=3+6		△ 49,126,637	△ 58,867,590	9,740,953
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	50,386,065	58,867,590	△ 8,481,525
	事業区分間繰入金収益			
特別収益計(8)		50,386,065	58,867,590	△ 8,481,525
増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,180,000	0	1,180,000
	拠点区分間繰入金費用			
	支部繰入金費用	1,180,000	0	1,180,000
	特別費用計(9)	1,180,000	0	1,180,000
特別増減差額(10)=8-9		49,206,065	58,867,590	△ 9,661,525
税引前当期活動増減差額(11)=7+10		79,428	0	79,428
当期活動増減差額(14)=11-12-13		79,428	0	79,428
繰越の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	79,428	0	79,428
活動増減の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
	事業費積立金積立額	0	0	0
	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
災害支援積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
修繕費積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0	
事務費積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19		79,428	0	79,428

北 陸 支 部 会 計

事業活動計算書

第2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

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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 經常経費寄附金収益	7,976,520	2,251,473	5,725,047
	収 一般寄附金収益	523,908	744,560	△ 220,652
	益 指定寄附金収益	7,452,612	1,506,913	5,945,699
	益 その他の収益	505,298	466,300	38,998
	雑 収 益	505,298	466,300	38,998
	サービス活動収益計(1)	8,481,818	2,717,773	5,764,045
	人 件 費	120,000	144,000	△ 24,000
	職 員 給 料	120,000	144,000	△ 24,000
	事 業 費	9,178,523	3,096,391	6,082,132
	連絡助成事業費	9,178,523	3,096,391	6,082,132
	連 - 旅 費	64,496	59,162	5,334
	連 - 表 彰 費	1,113,991	1,035,328	78,663
	連 - 運 営 諸 費	72,028	80,694	△ 8,666
	連 - 参 加 者 諸 費	140,160	130,360	9,800
	連 - 消 耗 品 費	5,633	1,500	4,133
	連 - 印 刷 製 本 費	123,460	97,200	26,260
	連 - 通 信 運 搬 費	33,182	44,562	△ 11,380
	連 - 賃 借 料	32,400	32,400	0
	連 - 自 動 車 使 用 料	11,561	0	11,561
	連 - 一 般 寄 付 助 成 金	120,000	100,000	20,000
連 - 指 定 寄 付 助 成 金	7,452,612	1,506,913	5,945,699	
連 - 手 数 料	9,000	8,272	728	
事 務 費	443,318	540,130	△ 96,812	
旅 費 交 通 費	5,340	35,990	△ 30,650	
通 信 運 搬 費	15,002	0	15,002	
業 務 委 託 費	420,000	504,000	△ 84,000	
手 数 料	2,976	140	2,836	
サービス活動費用計(2)	9,741,841	3,780,521	5,961,320	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,260,023	△ 1,062,748	△ 197,275	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	81,655	103,737	△ 22,082
	益 受取利息配当金収益	81,655	103,737	△ 22,082
	サービス活動外収益計(4)	81,655	103,737	△ 22,082
	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	81,655	103,737	△ 22,082	
經常増減差額(7)=3+6	△ 1,178,368	△ 959,011	△ 219,357	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	1,894,530	2,184,408	△ 289,878
	収 事業区分間繰入金収益			
	益 拠点区分間繰入金収益	90,000	0	90,000
	益 拠点区分間繰入金収益			
	本部繰入金収益	90,000	0	90,000
	特別収益計(8)	1,984,530	2,184,408	△ 199,878
費 用	事業区分間繰入金費用	0	79,919	△ 79,919
	事業区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	0	79,919	△ 79,919
特別増減差額(10)=8-9	1,984,530	2,104,489	△ 119,959	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	806,162	1,145,478	△ 339,316	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	806,162	1,145,478	△ 339,316	
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	1,145,478	0	1,145,478
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	1,951,640	1,145,478	806,162
	基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	

事業活動計算書

第2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

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
	事業費積立金積立額	0	0	0
	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
	災害支援積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	1,951,640	1,145,478	806,162

東 海 支 部 会 計

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	収 經常経費寄附金収益	53,698,477	10,141,586	43,556,891
	一般寄附金収益	3,121,258	3,432,827	△ 311,569
	指定寄附金収益	50,577,219	6,708,759	43,868,460
	その他の収益	16,469	16,378	91
	雑収益	16,469	16,378	91
	サービス活動収益計(1)	53,714,946	10,157,964	43,556,982
ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	502,025	1,872,208	△ 1,370,183
	職員給料	502,025	1,872,208	△ 1,370,183
	事業費	53,412,475	9,491,184	43,921,291
	連絡助成事業費	53,412,475	9,491,184	43,921,291
	連-旅費	55,020	54,290	730
	連-表彰費	1,228,662	1,215,412	13,250
	連-寄贈品購入費	1,385,992	1,324,000	61,992
	連-運営諸費	23,707	8,000	15,707
	連-消耗品費	1,918	1,918	0
	連-印刷製本費	1,225	810	415
	連-通信運搬費	20,770	20,229	541
	連-会議費	1,000	7,200	△ 6,200
	連-自動車使用料	2,370	7,430	△ 5,060
	連-一般寄付助成金	100,000	130,000	△ 30,000
	連-指定寄付助成金	50,577,219	6,708,759	43,868,460
	連-手数料	8,760	6,896	1,864
	連-その他	5,832	6,240	△ 408
	事務費	160,877	119,215	41,662
	旅費交通費	53,600	51,581	2,019
	事務消耗品費	15,673	15,156	517
印刷製本費	23,300	0	23,300	
通信運搬費	56,162	42,764	13,398	
手数料	1,538	722	816	
雑費	10,604	8,992	1,612	
	サービス活動費用計(2)	54,075,377	11,482,607	42,592,770
	サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 360,431	△ 1,324,643	964,212
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	275	4,546	△ 4,271
	受取利息配当金収益	275	4,546	△ 4,271
	サービス活動外収益計(4)	275	4,546	△ 4,271
	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	275	4,546	△ 4,271
	經常増減差額(7)=3+6	△ 360,156	△ 1,320,097	959,941
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	1,390,713	2,695,026	△ 1,304,313
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,000	0	20,000
	拠点区分間繰入金収益			
	本部繰入金収益	20,000	0	20,000
	特別収益計(8)	1,410,713	2,695,026	△ 1,284,313
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=8-9	1,410,713	2,695,026	△ 1,284,313
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	1,050,557	1,374,929	△ 324,372
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	1,050,557	1,374,929	△ 324,372
	前期繰越活動増減差額(15)	1,374,929	0	1,374,929
繰	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	2,425,486	1,374,929	1,050,557

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
	事業費積立金積立額	0	0	0
	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
	災害支援積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	2,425,486	1,374,929	1,050,557	

東京支部会計

事業活動計算書

第2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

1 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(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	経常経費寄附金収益	145,231,315	37,182,825	108,048,490
	一般寄附金収益	805,876	1,844,258	△ 1,038,382
	指定寄附金収益	144,425,439	35,338,567	109,086,872
	サービス活動収益計(1)	145,231,315	37,182,825	108,048,490
	事業費	146,376,440	37,317,333	109,059,107
	連絡助成事業費	146,376,440	37,317,333	109,059,107
	連 - 旅 費	6,532	44,610	△ 38,078
	連 - 寄贈品購入費	38,340	41,688	△ 3,348
	連 - 消耗品費	23,917	0	23,917
	連 - 通信運搬費	27,804	2,378	25,426
	連 - 人件費	8,000	0	8,000
	連 - 一般寄付助成金	1,835,716	1,885,716	△ 50,000
	連 - 指定寄付助成金	144,425,439	35,338,567	109,086,872
	連 - 手数料	10,692	4,374	6,318
	事務費	267,326	218,695	48,631
	旅費交通費	5,771	15,078	△ 9,307
	事務消耗品費	47,821	64,600	△ 16,779
	印刷製本費	34,560	0	34,560
	通信運搬費	167,742	105,533	62,209
手数料	10,732	13,504	△ 2,772	
租税公課	200	0	200	
保守料	0	19,980	△ 19,980	
諸会費	500	0	500	
サービス活動費用計(2)	146,643,766	37,536,028	109,107,738	
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 1,412,451	△ 353,203	△ 1,059,248	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	3,218	△ 3,218
	受取利息配当金収益	0	3,218	△ 3,218
	サービス活動外収益計(4)	0	3,218	△ 3,218
	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	3,218	△ 3,218	
経常増減差額(7)=3+6	△ 1,412,451	△ 349,985	△ 1,062,466	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	250,000	0	250,000
	拠点区分間繰入金収益			
	本部繰入金収益	250,000	0	250,000
	特別収益計(8)	13,250,000	0	13,250,000
	事業区分間繰入金費用	0	848,171	△ 848,171
	事業区分間繰入金費用			
特別費用計(9)	0	848,171	△ 848,171	
特別増減差額(10)=8-9	13,250,000	△ 848,171	14,098,171	
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	11,837,549	△ 1,198,156	13,035,705	
当期活動増減差額(14)=11-12-13	11,837,549	△ 1,198,156	13,035,705	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	△ 1,198,156	0	△ 1,198,156
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	10,639,393	△ 1,198,156	11,837,549
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
活動	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0

事業活動計算書

第2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

2 頁

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
減	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	0	0	0
差	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
額	事業費積立金積立額	0	0	0
	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
の	災害支援積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
部	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	10,639,393	△ 1,198,156	11,837,549

岐 阜 支 部 会 計

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ イ ブ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費寄附金収益	88,721,284	12,616,184	76,105,100
	益	一般寄附金収益	13,217,118	3,725,888	9,491,230
		指定寄附金収益	75,504,166	7,690,296	67,813,870
		物品寄附金収益	0	1,200,000	△ 1,200,000
		その他の収益	0	84,320	△ 84,320
		雑収益	0	84,320	△ 84,320
		サービス活動収益計(1)	88,721,284	12,700,504	76,020,780
ビ ス 活 動 費 の 部	費	人件費	3,965,075	3,830,464	134,611
		職員給料	3,005,075	2,870,464	134,611
		職員賞与	960,000	960,000	0
		事業費	90,180,492	12,199,930	77,980,562
		連絡助成事業費	90,180,492	12,199,930	77,980,562
		連-旅費	48,760	50,000	△ 1,240
		連-表彰費	27,800	6,750	21,050
		連-寄贈品購入費	256,951	115,204	141,747
		連-共催負担金	866,426	780,000	86,426
		連-運営諸費	27,800	24,192	3,608
		連-参加者諸費	51,003	41,026	9,977
		連-消耗品費	31,000	19,944	11,056
		連-印刷製本費	61,925	65,948	△ 4,023
		連-通信運搬費	192,820	54,452	138,368
		連-会議費	35,456	1,200	34,256
		連-自動車使用料	7,650	9,278	△ 1,628
		連-人件費	1,799,010	950,000	849,010
		連-一般寄付助成金	11,220,000	1,170,000	10,050,000
		連-指定寄付助成金	75,504,166	7,690,296	67,813,870
		連-手数料	49,725	21,640	28,085
		連-物品寄付費	0	1,200,000	△ 1,200,000
		事務費	172,866	766,172	△ 593,306
		福利厚生費	36,960	37,284	△ 324
		旅費交通費	2,680	2,620	60
		事務消耗品費	30,403	117,632	△ 87,229
		通信運搬費	68,823	16,380	52,443
		手数料	0	152	△ 152
賃借料	0	577,104	△ 577,104		
諸会費	29,000	0	29,000		
雑費	5,000	15,000	△ 10,000		
サービス活動費用計(2)	94,318,433	16,796,566	77,521,867		
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 5,597,149	△ 4,096,062	△ 1,501,087		
サ イ ブ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	6,145	4,000	2,145
		受取利息配当金収益	6,145	4,000	2,145
		サービス活動外収益計(4)	6,145	4,000	2,145
	費				
		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	6,145	4,000	2,145		
経常増減差額(7)=3+6	△ 5,591,004	△ 4,092,062	△ 1,498,942		
特 別 増 減	収	事業区分間繰入金収益	5,016,435	7,574,812	△ 2,558,377
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	820,000	0	820,000
		拠点区分間繰入金収益			
		本部繰入金収益	820,000	0	820,000
特別増減	特別収益計(8)	5,836,435	7,574,812	△ 1,738,377	

事業活動計算書

第2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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	事業区分間繰入金費用	0	500,000	△ 500,000
	事業区分間繰入金費用			
	特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000
	特別増減差額(10)=8-9	5,836,435	7,074,812	△ 1,238,377
	税引前当期活動増減差額(11)=7+10	245,431	2,982,750	△ 2,737,319
	当期活動増減差額(14)=11-12-13	245,431	2,982,750	△ 2,737,319
繰 越	前期繰越活動増減差額(15)	2,982,750	0	2,982,750
	当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	3,228,181	2,982,750	245,431
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	青葉学園整備積立金取崩額	0	0	0
	事業費積立金取崩額	0	0	0
	青葉学園進学積立金取崩額	0	0	0
	災害支援積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕費積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	事務費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	青葉学園整備積立金積立額	0	0	0
	事業費積立金積立額	0	0	0
	青葉学園進学積立金積立額	0	0	0
	災害支援積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	事務費積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	3,228,181	2,982,750	245,431

監事監査報告書

平成29年5月10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29年5月10日に中日新聞社 本館3階会議室において、平成28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 