

平成28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

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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	児童福祉事業収入	421,311,000	432,141,158	△ 10,830,158	
	措置費収入	404,244,000	415,007,698	△ 10,763,698	
	県事務費収入	333,250,000	341,742,672	△ 8,492,672	
	県事業費収入	70,994,000	73,265,026	△ 2,271,026	
	その他の事業収入	17,067,000	17,133,460	△ 66,460	
	民間運営費補助金収入	15,719,000	15,719,000	0	
	子育て短期支援事業収入	82,000	82,500	△ 500	
	その他(市町村)収入	1,266,000	1,331,960	△ 65,960	
	経常経費寄附金収入	1,298,933,000	1,285,110,358	13,822,642	
	一般寄附金収入	117,063,000	124,502,847	△ 7,439,847	
	指定寄附金収入	1,170,570,000	1,149,232,094	21,337,906	
	物品寄附金収入	11,300,000	11,375,417	△ 75,417	
	受取利息配当金収入	685,000	685,348	△ 348	
	受取利息配当金収入	685,000	685,348	△ 348	
	その他の収入	3,986,000	9,765,548	△ 5,779,548	
	雑収入	3,986,000	9,765,548	△ 5,779,548	
事業活動収入計(1)	1,724,915,000	1,727,702,412	△ 2,787,412		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	365,555,000	353,191,605	12,363,395	
	職員給料支出	232,710,000	237,045,706	△ 4,335,706	
	職員賞与支出	72,639,000	60,920,492	11,718,508	
	非常勤職員給与支出	7,071,000	7,158,260	△ 87,260	
	退職給付支出	5,845,000	6,088,795	△ 243,795	
	法定福利費支出	47,290,000	41,978,352	5,311,648	
	事業費支出	1,298,853,000	1,283,373,357	15,479,643	
	給食費支出	25,637,000	25,604,263	32,737	
	医薬品費支出	80,000	66,900	13,100	
	保健衛生費支出	516,000	419,994	96,006	
	医療費支出	281,000	254,586	26,414	
	被服費支出	2,483,000	2,290,698	192,302	
	教養娯楽費支出	6,777,000	5,302,469	1,474,531	
	日用品費支出	1,398,000	1,331,690	66,310	
	本人支給金支出	4,662,000	6,117,691	△ 1,455,691	
	水道光熱費支出	10,991,000	10,934,137	56,863	
	車輛燃料費支出	1,066,000	979,702	86,298	
	消耗器具備品費支出	2,650,000	2,251,594	398,406	
	教育指導費支出	15,836,000	14,581,180	1,254,820	
	就職支度費支出	2,114,000	1,635,788	478,212	
	連絡助成事業支出	1,224,362,000	1,211,593,543	12,768,457	
	連-旅費支出	606,000	469,838	136,162	
	連-表彰費支出	2,943,000	2,795,517	147,483	
	連-寄贈品購入費支出	2,759,000	2,879,163	△ 120,163	
	連-共催負担金支出	5,868,000	5,071,724	796,276	
	連-運営諸費支出	195,000	187,035	7,965	
	連-参加者諸費支出	262,000	237,683	24,317	
	連-消耗品費支出	87,000	86,634	366	
	連-印刷製本費支出	670,000	590,028	79,972	
	連-通信運搬費支出	1,191,000	1,199,628	△ 8,628	
	連-賃借料支出	835,000	843,726	△ 8,726	
	連-会議費支出	130,000	113,520	16,480	
連-自動車使用料支出	127,000	120,731	6,269		
連-人件費支出	4,600,000	4,827,154	△ 227,154		
連-一般寄付助成金支出	21,128,000	30,581,279	△ 9,453,279		
連-指定寄付助成金支出	1,170,650,000	1,149,232,094	21,417,906		
連-手数料支出	901,000	889,516	11,484		
連-物品寄付費支出	11,300,000	11,375,417	△ 75,417		
連-その他支出	110,000	92,856	17,144		
雑支出	0	9,122	△ 9,122		

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	65,737,820	61,409,099	4,328,721	
	福利厚生費支出	1,567,000	1,452,801	114,199	
	旅費交通費支出	2,343,000	2,198,680	144,320	
	研修研究費支出	2,048,000	2,068,461	△ 20,461	
	事務消耗品費支出	5,497,000	4,695,278	801,722	
	印刷製本費支出	1,878,000	1,709,458	168,542	
	水道光熱費支出	4,141,000	4,039,805	101,195	
	燃料費支出	373,000	381,139	△ 8,139	
	修繕費支出	17,645,000	16,735,240	909,760	
	通信運搬費支出	3,568,000	3,045,233	522,767	
	会議費支出	200,000	112,174	87,826	
	広報費支出	150,000	365,115	△ 215,115	
	業務委託費支出	6,270,000	6,010,804	259,196	
	手数料支出	897,000	877,819	19,181	
	保険料支出	4,031,000	3,578,660	452,340	
	賃借料支出	5,913,000	5,626,357	286,643	
	租税公課支出	42,200	41,700	500	
	保守料支出	7,729,120	7,195,281	533,839	
	諸会費支出	596,500	555,900	40,600	
	雑支出	849,000	719,194	129,806	
	その他の支出				
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	1,730,150,820	1,697,974,061	32,176,759	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 5,235,820	29,728,351	△ 34,964,171	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入	4,237,000	4,237,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,237,000	4,237,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出				
	建物取得支出	99,544,000	97,621,200	1,922,800	
	器具及び備品取得支出	0	473,580	△ 473,580	
	構築物取得支出	5,816,000	3,715,200	2,100,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,495,000	1,494,288	712	
	施設整備等支出計(5)	106,855,000	103,304,268	3,550,732	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 102,618,000	△ 99,067,268	△ 3,550,732	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	107,532,000	105,570,000	1,962,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	49,000,000	49,000,000	0	
	事業積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	0	2,570,000	△ 2,570,000	
	修繕積立資産取崩収入	44,000,000	44,000,000	0	
	事務費積立資産取崩収入	3,532,000	10,000,000	△ 6,468,000	
	その他の活動収入計(7)	107,532,000	105,570,000	1,962,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	27,000,000	30,300,695	△ 3,300,695	
	青葉学園整備積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
	青葉学園進学積立資産支出	0	3,300,095	△ 3,300,095	
	修繕費積立資産支出	0	600	△ 600	
	その他の活動支出計(8)	27,000,000	30,300,695	△ 3,300,695	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	80,532,000	75,269,305	5,262,695	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 27,321,820	5,930,388	△ 33,252,208	
	前期末支払資金残高(12)	0	209,779,104	△ 209,779,104	
	当期末支払資金残高 11+12	△ 27,321,820	215,709,492	△ 243,031,312	

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
収入	児童福祉事業収入	432,141,158	0	432,141,158		432,141,158
	措置費収入	415,007,698	0	415,007,698		415,007,698
	県事務費収入	341,742,672	0	341,742,672		341,742,672
	県事業費収入	73,265,026	0	73,265,026		73,265,026
	その他の事業収入	17,133,460	0	17,133,460		17,133,460
	民間運営費補助金収入	15,719,000	0	15,719,000		15,719,000
	子育て短期支援事業収入	82,500	0	82,500		82,500
	その他(市町村)収入	1,331,960	0	1,331,960		1,331,960
	経常経費寄附金収入	97,894,579	1,187,215,779	1,285,110,358		1,285,110,358
	一般寄附金収入	85,797,362	38,705,485	124,502,847		124,502,847
	指定寄附金収入	721,800	1,148,510,294	1,149,232,094		1,149,232,094
	物品寄附金収入	11,375,417	0	11,375,417		11,375,417
	受取利息配当金収入	254,364	430,984	685,348		685,348
	受取利息配当金収入	254,364	430,984	685,348		685,348
	その他の収入	8,467,905	1,297,643	9,765,548		9,765,548
	雑収入	8,467,905	1,297,643	9,765,548		9,765,548
	事業活動収入計(1)	538,758,006	1,188,944,406	1,727,702,412		1,727,702,412
事業活動に よる支出	人件費支出	314,212,518	38,979,087	353,191,605		353,191,605
	職員給料支出	203,639,609	33,406,097	237,045,706		237,045,706
	職員賞与支出	59,960,492	960,000	60,920,492		60,920,492
	非常勤職員給与支出	7,158,260	0	7,158,260		7,158,260
	退職給付支出	5,655,795	433,000	6,088,795		6,088,795
	法定福利費支出	37,798,362	4,179,990	41,978,352		41,978,352
	事業費支出	89,009,715	1,194,363,642	1,283,373,357		1,283,373,357
	給食費支出	25,604,263	0	25,604,263		25,604,263
	医薬品費支出	66,900	0	66,900		66,900
	保健衛生費支出	419,994	0	419,994		419,994
	医療費支出	254,586	0	254,586		254,586
	被服費支出	2,290,698	0	2,290,698		2,290,698
	教養娯楽費支出	5,302,469	0	5,302,469		5,302,469
	日用品費支出	1,331,690	0	1,331,690		1,331,690
	本人支給金支出	3,547,691	2,570,000	6,117,691		6,117,691
	水道光熱費支出	10,934,137	0	10,934,137		10,934,137
	車輛燃料費支出	979,702	0	979,702		979,702
	消耗器具備品費支出	2,251,594	0	2,251,594		2,251,594
	教育指導費支出	14,581,180	0	14,581,180		14,581,180
	就職支度費支出	1,635,788	0	1,635,788		1,635,788
	連絡助成事業支出	19,799,901	1,191,793,642	1,211,593,543		1,211,593,543
	連-旅費支出	66,990	402,848	469,838		469,838
	連-表彰費支出	176,232	2,619,285	2,795,517		2,795,517
	連-寄贈品購入費支出	404,750	2,474,413	2,879,163		2,879,163
	連-共催負担金支出	900,000	4,171,724	5,071,724		5,071,724
	連-運営諸費支出	0	187,035	187,035		187,035
	連-参加者諸費支出	46,520	191,163	237,683		237,683
	連-消耗品費支出	10,000	76,634	86,634		86,634
	連-印刷製本費支出	80,000	510,028	590,028		590,028
	連-通信運搬費支出	152,744	1,046,884	1,199,628		1,199,628
	連-賃借料支出	264,000	579,726	843,726		843,726
	連-会議費支出	23,000	90,520	113,520		113,520
連-自動車使用料支出	23,000	97,731	120,731		120,731	
連-人件費支出	570,000	4,257,154	4,827,154		4,827,154	
連-一般寄付助成金支出	4,750,000	25,831,279	30,581,279		30,581,279	
連-指定寄付助成金支出	721,800	1,148,510,294	1,149,232,094		1,149,232,094	
連-手数料支出	211,570	677,946	889,516		889,516	
連-物品寄付費支出	11,375,417	0	11,375,417		11,375,417	

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
支	連 - その他支出	23,878	68,978	92,856		92,856
	雑 支 出	9,122	0	9,122		9,122
	事務費支出	48,138,806	13,270,293	61,409,099		61,409,099
	福利厚生費支出	1,399,241	53,560	1,452,801		1,452,801
	旅費交通費支出	1,699,319	499,361	2,198,680		2,198,680
	研修研究費支出	1,985,361	83,100	2,068,461		2,068,461
	事務消耗品費支出	3,628,000	1,067,278	4,695,278		4,695,278
	印刷製本費支出	1,193,354	516,104	1,709,458		1,709,458
	水道光熱費支出	4,039,805	0	4,039,805		4,039,805
	燃料費支出	381,139	0	381,139		381,139
	修繕費支出	10,424,740	6,310,500	16,735,240		16,735,240
	通信運搬費支出	2,257,192	788,041	3,045,233		3,045,233
	会議費支出	66,000	46,174	112,174		112,174
	広報費支出	50,000	315,115	365,115		365,115
	業務委託費支出	4,135,572	1,875,232	6,010,804		6,010,804
	手数料支出	856,177	21,642	877,819		877,819
	保険料支出	3,578,660	0	3,578,660		3,578,660
	賃借料支出	4,942,321	684,036	5,626,357		5,626,357
	租税公課支出	41,500	200	41,700		41,700
	保守料支出	6,551,746	643,535	7,195,281		7,195,281
諸会費支出	469,000	86,900	555,900		555,900	
雑 支 出	439,679	279,515	719,194		719,194	
事業活動支出計(2)	451,361,039	1,246,613,022	1,697,974,061		1,697,974,061	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	87,396,967	△ 57,668,616	29,728,351		29,728,351	
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	4,237,000	0	4,237,000		4,237,000
	施設整備等収入計(4)	4,237,000	0	4,237,000		4,237,000
設備等に よる 収入	固定資産取得支出					
	建物取得支出	97,621,200	0	97,621,200		97,621,200
	器具及び備品取得支出	473,580	0	473,580		473,580
	構築物取得支出	3,715,200	0	3,715,200		3,715,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,494,288	0	1,494,288		1,494,288
	施設整備等支出計(5)	103,304,268	0	103,304,268		103,304,268
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 99,067,268	0	△ 99,067,268		△ 99,067,268	
その他 の 収入 の 活 動 に よ る 出 収	積立資産取崩収入	105,570,000	0	105,570,000		105,570,000
	青葉整備積立資産取崩収入	49,000,000	0	49,000,000		49,000,000
	青葉進学積立資産取崩収入	2,570,000	0	2,570,000		2,570,000
	修繕積立資産取崩収入	44,000,000	0	44,000,000		44,000,000
	事務費積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	71,687,743	71,687,743		71,687,743
	事業区分間繰入金収入	0	71,687,743	71,687,743		71,687,743
	拠点区分間繰入金収入	57,633,860	1,180,000	58,813,860	△ 58,813,860	0
	拠点区分間繰入金収入	57,633,860	1,180,000	58,813,860	△ 58,813,860	0
	本部繰入金収入	44,823,860	1,180,000	46,003,860	△ 46,003,860	0
	あおば館繰入金収入	12,810,000	0	12,810,000	△ 12,810,000	0
	その他の活動収入計(7)	163,203,860	72,867,743	236,071,603	△ 58,813,860	177,257,743
	積立資産支出	30,300,695	0	30,300,695		30,300,695
	青葉学園整備積立資産支出	27,000,000	0	27,000,000		27,000,000
青葉学園進学積立資産支出	3,300,095	0	3,300,095		3,300,095	
修繕費積立資産支出	600	0	600		600	
事業区分間繰入金支出	71,687,743	0	71,687,743		71,687,743	
事業区分間繰入金支出	71,687,743	0	71,687,743		71,687,743	
拠点区分間繰入金支出	57,633,860	1,180,000	58,813,860	△ 58,813,860	0	
拠点区分間繰入金支出	57,633,860	1,180,000	58,813,860	△ 58,813,860	0	
支部繰入金支出	4,823,860	1,180,000	6,003,860	△ 6,003,860	0	

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
支	あおば館繰入金支出	38,000,000	0	38,000,000	△ 38,000,000	0
	わかば館繰入金支出	14,810,000	0	14,810,000	△ 14,810,000	0
	その他の活動支出計(8)	159,622,298	1,180,000	160,802,298	△ 58,813,860	101,988,438
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	3,581,562	71,687,743	75,269,305		75,269,305
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 8,088,739	14,019,127	5,930,388		5,930,388
前期末支払資金残高(12)		205,474,103	4,305,001	209,779,104		209,779,104
当期末支払資金残高 11+12		197,385,364	18,324,128	215,709,492		215,709,492

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
収入									
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	240,332,999	191,808,159	432,141,158	
措置費収入	0	0	0	0	0	231,032,539	183,975,159	415,007,698	
県事務費収入	0	0	0	0	0	184,350,500	157,392,172	341,742,672	
県事業費収入	0	0	0	0	0	46,682,039	26,582,987	73,265,026	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	9,300,460	7,833,000	17,133,460	
民間運営費補助金収入	0	0	0	0	0	7,886,000	7,833,000	15,719,000	
子育て短期支援事業収入	0	0	0	0	0	82,500	0	82,500	
その他(市町村)収入	0	0	0	0	0	1,331,960	0	1,331,960	
経常経費寄附金収入	89,366,522	550,000	0	277,739	1,505,336	4,376,982	1,818,000	97,894,579	
一般寄附金収入	77,829,305	550,000	0	277,739	945,336	4,376,982	1,818,000	85,797,362	
指定寄附金収入	161,800	0	0	0	560,000	0	0	721,800	
物品寄附金収入	11,375,417	0	0	0	0	0	0	11,375,417	
受取利息配当金収入	165,000	87,000	0	1,262	0	508	594	254,364	
受取利息配当金収入	165,000	87,000	0	1,262	0	508	594	254,364	
その他の収入	17,580	0	0	0	0	5,204,407	3,245,918	8,467,905	
雑収入	17,580	0	0	0	0	5,204,407	3,245,918	8,467,905	
事業活動収入計(1)	89,549,102	637,000	0	279,001	1,505,336	249,914,896	196,872,671	538,758,006	
事業									
人件費支出	16,451,000	120,000	1,835	240,000	1,032,000	156,558,517	139,809,166	314,212,518	
職員給料支出	14,388,000	120,000	1,835	240,000	792,000	99,796,587	88,301,187	203,639,609	
職員賞与支出	0	0	0	0	240,000	30,358,752	29,361,740	59,960,492	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	3,986,650	3,171,610	7,158,260	
退職給付支出	215,000	0	0	0	0	2,963,695	2,477,100	5,655,795	
法定福利費支出	1,848,000	0	0	0	0	19,452,833	16,497,529	37,798,362	
事業費支出	16,793,027	1,983,464	11,312	200,864	820,356	46,895,071	22,305,621	89,009,715	
給食費支出	0	0	0	0	0	15,809,282	9,794,981	25,604,263	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	30,417	36,483	66,900	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	172,543	247,451	419,994	
医療費支出	0	0	0	0	0	150,323	104,263	254,586	
被服費支出	0	0	0	0	0	1,621,947	668,751	2,290,698	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	3,529,079	1,773,390	5,302,469	
日用品費支出	0	0	0	0	0	750,513	581,177	1,331,690	
本人支給金支出	0	0	0	0	0	2,250,900	1,296,791	3,547,691	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,960,033	2,974,104	10,934,137	
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	545,089	434,613	979,702	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	2,046,024	205,570	2,251,594	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	10,752,201	3,828,979	14,581,180	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	1,276,720	359,068	1,635,788	
連絡助成事業支出	16,783,905	1,983,464	11,312	200,864	820,356	0	0	19,799,901	
連-旅費支出	49,290	7,700	0	0	10,000	0	0	66,990	
連-表彰費支出	165,000	0	11,232	0	0	0	0	176,232	
連-寄贈品購入費支出	290,000	114,750	0	0	0	0	0	404,750	
連-共催負担金支出	900,000	0	0	0	0	0	0	900,000	
連-参加者諸費支出	46,520	0	0	0	0	0	0	46,520	
連-消耗品費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
連-印刷製本費支出	15,000	65,000	0	0	0	0	0	80,000	
連-通信運搬費支出	109,000	37,924	0	0	5,820	0	0	152,744	
連-賃借料支出	264,000	0	0	0	0	0	0	264,000	
連-会議費支出	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	
連-自動車使用料支出	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	
連-人件費支出	330,000	0	0	0	240,000	0	0	570,000	
連-一般寄付助成金支出	2,800,000	1,750,000	0	200,000	0	0	0	4,750,000	
連-指定寄付助成金支出	161,800	0	0	0	560,000	0	0	721,800	
連-手数料支出	198,000	8,090	80	864	4,536	0	0	211,570	
連-物品寄付費支出	11,375,417	0	0	0	0	0	0	11,375,417	
連-その他支出	23,878	0	0	0	0	0	0	23,878	
支出									

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
	雑 支 出	9,122	0	0	0	0	0	0	9,122	
	事 務 費 支 出	6,872,000	483,173	0	225,546	13,000	21,295,332	19,249,755	48,138,806	
	福利厚生費支出	50,000	0	0	0	3,000	687,499	658,742	1,399,241	
	旅費交通費支出	231,000	45,000	0	98,533	0	609,390	715,396	1,699,319	
	研修研究費支出	23,000	0	0	22,000	0	846,036	1,094,325	1,985,361	
	事務消耗品費支出	380,000	173	0	2,359	0	2,084,491	1,160,977	3,628,000	
	印刷製本費支出	297,000	0	0	0	0	581,646	314,708	1,193,354	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,952,655	2,087,150	4,039,805	
	燃料費支出	0	0	0	0	0	246,640	134,499	381,139	
	修繕費支出	3,531,000	0	0	0	0	3,182,753	3,710,987	10,424,740	
	通信運搬費支出	231,000	15,000	0	28,542	4,000	1,134,267	844,383	2,257,192	
	会議費支出	66,000	0	0	0	0	0	0	66,000	
	広報費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
	業務委託費支出	1,020,000	420,000	0	0	0	1,421,172	1,274,400	4,135,572	
	手数料支出	3,000	3,000	0	1,992	1,000	312,204	534,981	856,177	
	保険料支出	0	0	0	0	0	2,361,755	1,216,905	3,578,660	
	賃借料支出	330,000	0	0	0	0	2,183,480	2,428,841	4,942,321	
	租税公課支出	0	0	0	0	0	41,500	0	41,500	
	保守料支出	495,000	0	0	42,120	0	3,229,372	2,785,254	6,551,746	
	諸会費支出	33,000	0	0	30,000	5,000	230,500	170,500	469,000	
	雑 支 出	132,000	0	0	0	0	189,972	117,707	439,679	
	事業活動支出計(2)	40,116,027	2,586,637	13,147	666,410	1,865,356	224,748,920	181,364,542	451,361,039	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	49,433,075	△ 1,949,637	△ 13,147	△ 387,409	△ 360,020	25,165,976	15,508,129	87,396,967	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,893,000	1,344,000	4,237,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	2,893,000	1,344,000	4,237,000	
設備等による支出	固定資産取得支出									
	建物取得支出	0	0	0	0	0	62,461,260	35,159,940	97,621,200	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	473,580	0	473,580	
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	1,922,400	1,792,800	3,715,200	
	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	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	65,700,168	37,604,100	103,304,268	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0	0	0	△ 62,807,168	△ 36,260,100	△ 99,067,268	
その他の収入	積立資産取崩収入	38,570,000	0	0	0	10,000,000	35,000,000	22,000,000	105,570,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	21,000,000	0	0	0	0	10,000,000	18,000,000	49,000,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	2,570,000	0	0	0	0	0	0	2,570,000	
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	0	0	25,000,000	4,000,000	44,000,000	
	事務費積立資産取崩収入	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	
活	拠点区分間繰入金収入	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入	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
	本部繰入金収入	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
	あおば館繰入金収入	0	0	0	0	0	0	12,810,000	12,810,000	△ 12,810,000
	その他の活動収入計(7)	38,570,000	1,140,000	1,403,860	1,140,000	11,140,000	73,000,000	36,810,000	163,203,860	△ 57,633,860
支	積立資産支出	3,300,695	0	0	0	0	12,000,000	15,000,000	30,300,695	
	青葉学園整備積立資産支出	0	0	0	0	0	12,000,000	15,000,000	27,000,000	
	青葉学園進学積立資産支出	3,300,095	0	0	0	0	0	0	3,300,095	
	修繕費積立資産支出	600	0	0	0	0	0	0	600	
支	事業区分間繰入金支出	50,386,065	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	0	0	71,687,743	
	事業区分間繰入金支出	50,386,065	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	0	0	71,687,743	
	拠点区分間繰入金支出	44,823,860	0	0	0	0	12,810,000	0	57,633,860	△ 57,633,860
	拠点区分間繰入金支出	44,823,860	0	0	0	0	12,810,000	0	57,633,860	△ 57,633,860
	支部繰入金支出	4,823,860	0	0	0	0	0	0	4,823,860	△ 4,823,860
	あおば館繰入金支出	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	△ 38,000,000
	わかば館繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	12,810,000	0	14,810,000	△ 14,810,000
	その他の活動支出計(8)	98,510,620	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	24,810,000	15,000,000	159,622,298	△ 57,633,860

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
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 59,940,620	△ 754,530	13,147	△ 11,860,000	6,123,565	48,190,000	21,810,000	3,581,562	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 10,507,545	△ 2,704,167	0	△ 12,247,409	5,763,545	10,548,808	1,058,029	△ 8,088,739	
前期末支払資金残高(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	
当期末支払資金残高 11+12	33,234,436	17,165,233	21,558,975	13,025,546	7,246,470	61,466,871	43,687,833	197,385,364	

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	児童福祉事業収入	432,141,158	
	措置費収入	415,007,698	
	県事務費収入	341,742,672	
	県事業費収入	73,265,026	
	その他の事業収入	17,133,460	
	民間運営費補助金収入	15,719,000	
	子育て短期支援事業収入	82,500	
	その他(市町村)収入	1,331,960	
	経常経費寄附金収入	97,894,579	
	一般寄附金収入	85,797,362	
	指定寄附金収入	721,800	
	物品寄附金収入	11,375,417	
	受取利息配当金収入	254,364	
	受取利息配当金収入	254,364	
	その他の収入	8,467,905	
	雑収入	8,467,905	
	事業活動収入計(1)	538,758,006	
	事業	人件費支出	314,212,518
		職員給料支出	203,639,609
職員賞与支出		59,960,492	
非常勤職員給与支出		7,158,260	
退職給付支出		5,655,795	
法定福利費支出		37,798,362	
事業費支出		89,009,715	
給食費支出		25,604,263	
医薬品費支出		66,900	
保健衛生費支出		419,994	
医療費支出		254,586	
被服費支出		2,290,698	
教養娯楽費支出		5,302,469	
日用品費支出		1,331,690	
本人支給金支出		3,547,691	
水道光熱費支出		10,934,137	
車輛燃料費支出		979,702	
消耗器具備品費支出		2,251,594	
教育指導費支出		14,581,180	
就職支度費支出		1,635,788	
連絡助成事業支出		19,799,901	
連-旅費支出		66,990	
連-表彰費支出		176,232	
連-寄贈品購入費支出		404,750	
連-共催負担金支出		900,000	
連-参加者諸費支出		46,520	
連-消耗品費支出		10,000	
連-印刷製本費支出		80,000	
連-通信運搬費支出		152,744	
連-賃借料支出	264,000		
連-会議費支出	23,000		
連-自動車使用料支出	23,000		
連-人件費支出	570,000		
連-一般寄付助成金支出	4,750,000		
連-指定寄付助成金支出	721,800		
連-手数料支出	211,570		
連-物品寄付費支出	11,375,417		
連-その他支出	23,878		

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
	雑 支 出	9,122
	事 務 費 支 出	48,138,806
	福利厚生費支出	1,399,241
	旅費交通費支出	1,699,319
	研修研究費支出	1,985,361
	事務消耗品費支出	3,628,000
	印刷製本費支出	1,193,354
	水道光熱費支出	4,039,805
	燃料費支出	381,139
	修繕費支出	10,424,740
	通信運搬費支出	2,257,192
	会議費支出	66,000
	広報費支出	50,000
	業務委託費支出	4,135,572
	手数料支出	856,177
	保険料支出	3,578,660
	貸借料支出	4,942,321
	租税公課支出	41,500
	保守料支出	6,551,746
	諸会費支出	469,000
	雑 支 出	439,679
	事業活動支出計(2)	451,361,039
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	87,396,967
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	
	施設整備等補助金収入	4,237,000
	施設整備等収入計(4)	4,237,000
	固定資産取得支出	
	建物取得支出	97,621,200
	器具及び備品取得支出	473,580
	構築物取得支出	3,715,200
	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)	103,304,268
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 99,067,268
その他の収入	積立資産取崩収入	105,570,000
	青葉整備積立資産取崩収入	49,000,000
	青葉進学積立資産取崩収入	2,570,000
	修繕積立資産取崩収入	44,000,000
	事務費積立資産取崩収入	10,000,000
	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
	あおば館繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	105,570,000
活動による支出	積立資産支出	30,300,695
	青葉学園整備積立資産支出	27,000,000
	青葉学園進学積立資産支出	3,300,095
	修繕費積立資産支出	600
	事業区分間繰入金支出	71,687,743
	事業区分間繰入金支出	71,687,743
	拠点区分間繰入金支出	0
	拠点区分間繰入金支出	0
	支部繰入金支出	0
	あおば館繰入金支出	0
わかば館繰入金支出	0	
その他の活動支出計(8)	101,988,438	

資金収支内訳表

第1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
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	3,581,562
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 8,088,739
前期末支払資金残高(12)	205,474,103
当期末支払資金残高 11+12	197,385,364

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28年 4月 1日 至 平成29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	88,750,000	89,366,522	△ 616,522	
	一般寄附金収入	77,300,000	77,829,305	△ 529,305	
	指定寄附金収入	150,000	161,800	△ 11,800	
	物品寄附金収入	11,300,000	11,375,417	△ 75,417	
	受取利息配当金収入	165,000	165,000	0	
	受取利息配当金収入	165,000	165,000	0	
	その他の収入	20,000	17,580	2,420	
	雑収入	20,000	17,580	2,420	
	事業活動収入計(1)	88,935,000	89,549,102	△ 614,102	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	16,451,000	16,451,000	0	
	職員給料支出	14,388,000	14,388,000	0	
	退職給付支出	215,000	215,000	0	
	法定福利費支出	1,848,000	1,848,000	0	
	事業費支出	16,771,000	16,793,027	△ 22,027	
	連絡助成事業支出	16,771,000	16,783,905	△ 12,905	
	連-旅費支出	93,000	49,290	43,710	
	連-表彰費支出	165,000	165,000	0	
	連-寄贈品購入費支出	290,000	290,000	0	
	連-共催負担金支出	900,000	900,000	0	
	連-参加者諸費支出	50,000	46,520	3,480	
	連-消耗品費支出	10,000	10,000	0	
	連-印刷製本費支出	33,000	15,000	18,000	
	連-通信運搬費支出	109,000	109,000	0	
	連-賃借料支出	264,000	264,000	0	
	連-会議費支出	23,000	23,000	0	
	連-自動車使用料支出	23,000	23,000	0	
	連-人件費支出	330,000	330,000	0	
	連-一般寄付助成金支出	2,800,000	2,800,000	0	
	連-指定寄付助成金支出	150,000	161,800	△ 11,800	
	連-手数料支出	198,000	198,000	0	
	連-物品寄付費支出	11,300,000	11,375,417	△ 75,417	
	連-その他支出	33,000	23,878	9,122	
	雑支出	0	9,122	△ 9,122	
	事務費支出	6,710,000	6,872,000	△ 162,000	
	福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
	旅費交通費支出	231,000	231,000	0	
	研修研究費支出	23,000	23,000	0	
	事務消耗品費支出	380,000	380,000	0	
	印刷製本費支出	297,000	297,000	0	
	修繕費支出	3,531,000	3,531,000	0	
	通信運搬費支出	231,000	231,000	0	
	会議費支出	66,000	66,000	0	
広報費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	858,000	1,020,000	△ 162,000		
手数料支出	3,000	3,000	0		
賃借料支出	330,000	330,000	0		
保守料支出	495,000	495,000	0		
諸会費支出	33,000	33,000	0		
雑支出	132,000	132,000	0		
	事業活動支出計(2)	39,932,000	40,116,027	△ 184,027	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	49,003,000	49,433,075	△ 430,075	
施 設 整 備 等 に 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出				
	構築物取得支出	2,100,000	0	2,100,000	

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28年 4月 1日 至 平成29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)	2,100,000	0	2,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,100,000	0	△ 2,100,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	47,000,000	38,570,000	8,430,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	21,000,000	21,000,000	0	
	事業積立資産取崩収入	11,000,000	0	11,000,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	0	2,570,000	△ 2,570,000	
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	47,000,000	38,570,000	8,430,000	
	積立資産支出	0	3,300,695	△ 3,300,695	
	青葉学園進学積立資産支出	0	3,300,095	△ 3,300,095	
	修繕費積立資産支出	0	600	△ 600	
	事業区分間繰入金支出	47,993,000	50,386,065	△ 2,393,065	
	事業区分間繰入金支出	47,993,000	50,386,065	△ 2,393,065	
	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	44,823,860	176,140	
	拠点区分間繰入金支出	45,000,000	44,823,860	176,140	
支部繰入金支出	5,000,000	4,823,860	176,140		
あおば館繰入金支出	38,000,000	38,000,000	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)	92,993,000	98,510,620	△ 5,517,620		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 45,993,000	△ 59,940,620	13,947,620		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	910,000	△ 10,507,545	11,417,545		
前期末支払資金残高(12)		0	43,741,981	△ 43,741,981	
当期末支払資金残高 11+12		910,000	33,234,436	△ 32,324,436	

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28年 4月 1日 至 平成29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	経常経費寄附金収入	550,000	550,000	0	
	一般寄附金収入	550,000	550,000	0	
	受取利息配当金収入	87,000	87,000	0	
	受取利息配当金収入	87,000	87,000	0	
	事業活動収入計(1)	637,000	637,000	0	
	人件費支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	事業費支出	2,089,000	1,983,464	105,536	
	連絡助成事業支出	2,089,000	1,983,464	105,536	
	連-旅費支出	10,000	7,700	2,300	
	連-寄贈品購入費支出	150,000	114,750	35,250	
	連-印刷製本費支出	65,000	65,000	0	
	連-通信運搬費支出	5,000	37,924	△ 32,924	
	連-一般寄付助成金支出	1,850,000	1,750,000	100,000	
	連-手数料支出	9,000	8,090	910	
	事務費支出	484,000	483,173	827	
	旅費交通費支出	45,000	45,000	0	
	事務消耗品費支出	1,000	173	827	
	通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
	業務委託費支出	420,000	420,000	0	
手数料支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	2,693,000	2,586,637	106,363		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 2,056,000	△ 1,949,637	△ 106,363		
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		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	570,000	1,140,000	△ 570,000		
拠点区分間繰入金収入	570,000	1,140,000	△ 570,000		
本部繰入金収入	570,000	1,140,000	△ 570,000		
その他の活動収入計(7)	570,000	1,140,000	△ 570,000		
活動による収入					
事業区分間繰入金支出	1,895,000	1,894,530	470		
事業区分間繰入金支出	1,895,000	1,894,530	470		
その他の活動支出計(8)	1,895,000	1,894,530	470		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 1,325,000	△ 754,530	△ 570,470		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 3,381,000	△ 2,704,167	△ 676,833		
前期末支払資金残高(12)	0	19,869,400	△ 19,869,400		
当期末支払資金残高 11+12	△ 3,381,000	17,165,233	△ 20,546,233		

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28年 4月 1日 至 平成29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	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	人件費支出	1,000	1,835	△ 835		
	職員給料支出	1,000	1,835	△ 835		
	事業費支出	16,000	11,312	4,688		
	連絡助成事業支出	16,000	11,312	4,688		
	連-表彰費支出	15,000	11,232	3,768		
	連-手数料支出	1,000	80	920		
	事業活動支出計(2)	17,000	13,147	3,853		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		△ 17,000	△ 13,147	△ 3,853		
施設整備等による収入支	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支	拠点区分間繰入金収入	1,430,000	1,403,860	26,140		
	拠点区分間繰入金収入	1,430,000	1,403,860	26,140		
	本部繰入金収入	1,430,000	1,403,860	26,140		
	その他の活動収入計(7)	1,430,000	1,403,860	26,140		
	事業区分間繰入金支出	1,413,000	1,390,713	22,287		
	事業区分間繰入金支出	1,413,000	1,390,713	22,287		
	その他の活動支出計(8)	1,413,000	1,390,713	22,287		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8		17,000	13,147	3,853	
	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	21,558,975	△ 21,558,975	
当期末支払資金残高 11+12		0	21,558,975	△ 21,558,975		

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28年 4月 1日 至 平成29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	経常経費寄附金収入	1,000,000	277,739	722,261	
	一般寄附金収入	1,000,000	277,739	722,261	
	受取利息配当金収入	3,000	1,262	1,738	
	受取利息配当金収入	3,000	1,262	1,738	
	事業活動収入計(1)	1,003,000	279,001	723,999	
活動に支よる収入	人件費支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	240,000	240,000	0	
	事業費支出	201,000	200,864	136	
	連絡助成事業支出	201,000	200,864	136	
	連一般寄付助成金支出	200,000	200,000	0	
	連手数料支出	1,000	864	136	
	事務費支出	230,320	225,546	4,774	
	旅費交通費支出	100,000	98,533	1,467	
	研修研究費支出	22,000	22,000	0	
	事務消耗品費支出	3,000	2,359	641	
	通信運搬費支出	30,000	28,542	1,458	
	手数料支出	3,000	1,992	1,008	
	租税公課支出	200	0	200	
	保守料支出	42,120	42,120	0	
諸会費支出	30,000	30,000	0		
	事業活動支出計(2)	671,320	666,410	4,910	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	331,680	△ 387,409	719,089	
施設整備等に支よる収入	施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等に支よる収入	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	
その他の活動収入	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)	1,140,000	1,140,000	0	
活動に支よる収入	事業区分間繰入金支出	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000	
	事業区分間繰入金支出	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000	
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 260,000	△ 11,860,000	11,600,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	71,680	△ 12,247,409	12,319,089	
前期末支払資金残高(12)		0	25,272,955	△ 25,272,955	
当期末支払資金残高 11+12		71,680	13,025,546	△ 12,953,866	

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28年 4月 1日 至 平成29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	1,900,000	1,505,336	394,664	
	一般寄附金収入	800,000	945,336	△ 145,336	
	指定寄附金収入	1,100,000	560,000	540,000	
	事業活動収入計(1)	1,900,000	1,505,336	394,664	
	人件費支出	0	1,032,000	△ 1,032,000	
	職員給料支出	0	792,000	△ 792,000	
	職員賞与支出	0	240,000	△ 240,000	
	事業費支出	1,368,000	820,356	547,644	
	連絡助成事業支出	1,368,000	820,356	547,644	
	連-旅費支出	10,000	10,000	0	
	連-消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	連-印刷製本費支出	3,000	0	3,000	
	連-通信運搬費支出	7,000	5,820	1,180	
	連-人件費支出	240,000	240,000	0	
	連-指定寄付助成金支出	1,100,000	560,000	540,000	
	連-手数料支出	5,000	4,536	464	
	事務費支出	34,000	13,000	21,000	
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	16,000	4,000	12,000		
手数料支出	1,000	1,000	0		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	1,402,000	1,865,356	△ 463,356		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	498,000	△ 360,020	858,020		
施設整備等による収入支	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支	積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	事務費積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,860,000	1,140,000	720,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,860,000	1,140,000	720,000	
	本部繰入金収入	1,860,000	1,140,000	720,000	
	その他の活動収入計(7)	1,860,000	11,140,000	△ 9,280,000	
	事業区分間繰入金支出	1,472,000	5,016,435	△ 3,544,435	
事業区分間繰入金支出	1,472,000	5,016,435	△ 3,544,435		
その他の活動支出計(8)	1,472,000	5,016,435	△ 3,544,435		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	388,000	6,123,565	△ 5,735,565		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	886,000	5,763,545	△ 4,877,545		
前期末支払資金残高(12)	0	1,482,925	△ 1,482,925		
当期末支払資金残高 11+12	886,000	7,246,470	△ 6,360,470		

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28年 4月 1日 至 平成29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	233,955,000	240,332,999	△ 6,377,999	
	措置費収入	224,721,000	231,032,539	△ 6,311,539	
	県事務費収入	179,610,000	184,350,500	△ 4,740,500	
	県事業費収入	45,111,000	46,682,039	△ 1,571,039	
	その他の事業収入	9,234,000	9,300,460	△ 66,460	
	民間運営費補助金収入	7,886,000	7,886,000	0	
	子育て短期支援事業収入	82,000	82,500	△ 500	
	その他(市町村)収入	1,266,000	1,331,960	△ 65,960	
	経常経費寄附金収入	3,222,000	4,376,982	△ 1,154,982	
	一般寄附金収入	3,222,000	4,376,982	△ 1,154,982	
	受取利息配当金収入	1,000	508	492	
	受取利息配当金収入	1,000	508	492	
	その他の収入	2,272,000	5,204,407	△ 2,932,407	
	雑収入	2,272,000	5,204,407	△ 2,932,407	
	事業活動収入計(1)	239,450,000	249,914,896	△ 10,464,896	
事業活動による支出	人件費支出	171,394,000	156,558,517	14,835,483	
	職員給料支出	99,806,000	99,796,587	9,413	
	職員賞与支出	42,317,000	30,358,752	11,958,248	
	非常勤職員給与支出	3,987,000	3,986,650	350	
	退職給付支出	2,964,000	2,963,695	305	
	法定福利費支出	22,320,000	19,452,833	2,867,167	
	事業費支出	48,882,000	46,895,071	1,986,929	
	給食費支出	15,842,000	15,809,282	32,718	
	医薬品費支出	39,000	30,417	8,583	
	保健衛生費支出	244,000	172,543	71,457	
	医療費支出	171,000	150,323	20,677	
	被服費支出	1,778,000	1,621,947	156,053	
	教養娯楽費支出	4,609,000	3,529,079	1,079,921	
	日用品費支出	816,000	750,513	65,487	
	本人支給金支出	2,251,000	2,250,900	100	
	水道光熱費支出	7,968,000	7,960,033	7,967	
	車輛燃料費支出	616,000	545,089	70,911	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,046,024	3,976	
	教育指導費支出	11,221,000	10,752,201	468,799	
	就職支度費支出	1,277,000	1,276,720	280	
	事務費支出	23,177,000	21,295,332	1,881,668	
	福利厚生費支出	691,000	687,499	3,501	
	旅費交通費支出	661,000	609,390	51,610	
	研修研究費支出	861,000	846,036	14,964	
	事務消耗品費支出	2,796,000	2,084,491	711,509	
	印刷製本費支出	583,000	581,646	1,354	
	水道光熱費支出	2,019,000	1,952,655	66,345	
燃料費支出	247,000	246,640	360		
修繕費支出	3,192,000	3,182,753	9,247		
通信運搬費支出	1,357,000	1,134,267	222,733		
業務委託費支出	1,502,000	1,421,172	80,828		
手数料支出	318,000	312,204	5,796		
保険料支出	2,698,000	2,361,755	336,245		
賃借料支出	2,351,000	2,183,480	167,520		
租税公課支出	42,000	41,500	500		
保守料支出	3,396,000	3,229,372	166,628		
諸会費支出	231,000	230,500	500		
雑支出	232,000	189,972	42,028		
事業活動支出計(2)	243,453,000	224,748,920	18,704,080		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 4,003,000	25,165,976	△ 29,168,976		
施設収入	施設整備等補助金収入				
施設収入	施設整備等補助金収入	2,893,000	2,893,000	0	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	2,893,000	2,893,000	0	
	固定資産取得支出				
	建物取得支出	64,384,000	62,461,260	1,922,740	
	器具及び備品取得支出	0	473,580	△ 473,580	
	構築物取得支出	1,923,000	1,922,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	843,000	842,928	72	
	施設整備等支出計(5)	67,150,000	65,700,168	1,449,832	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 64,257,000	△ 62,807,168	△ 1,449,832	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0	
	青葉整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	本部繰入金収入	38,000,000	38,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	73,000,000	73,000,000	0	
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	青葉学園整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,810,000	12,810,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	12,810,000	12,810,000	0	
わかば館繰入金支出	12,810,000	12,810,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,810,000	24,810,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	48,190,000	48,190,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 20,070,000	10,548,808	△ 30,618,808	
前期末支払資金残高(12)		0	50,918,063	△ 50,918,063	
当期末支払資金残高 11+12		△ 20,070,000	61,466,871	△ 81,536,871	

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28年 4月 1日 至 平成29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	187,356,000	191,808,159	△ 4,452,159	
	措置費収入	179,523,000	183,975,159	△ 4,452,159	
	県事務費収入	153,640,000	157,392,172	△ 3,752,172	
	県事業費収入	25,883,000	26,582,987	△ 699,987	
	その他の事業収入	7,833,000	7,833,000	0	
	民間運営費補助金収入	7,833,000	7,833,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,818,000	1,818,000	0	
	一般寄附金収入	1,818,000	1,818,000	0	
	受取利息配当金収入	0	594	△ 594	
	受取利息配当金収入	0	594	△ 594	
	その他の収入	927,000	3,245,918	△ 2,318,918	
	雑収入	927,000	3,245,918	△ 2,318,918	
	事業活動収入計(1)	190,101,000	196,872,671	△ 6,771,671	
	事業活動に要する支出	人件費支出	139,053,000	139,809,166	△ 756,166
職員給料支出		85,006,000	88,301,187	△ 3,295,187	
職員賞与支出		29,362,000	29,361,740	260	
非常勤職員給与支出		3,084,000	3,171,610	△ 87,610	
退職給付支出		2,231,000	2,477,100	△ 246,100	
法定福利費支出		19,370,000	16,497,529	2,872,471	
事業費支出		24,609,000	22,305,621	2,303,379	
給食費支出		9,795,000	9,794,981	19	
医薬品費支出		41,000	36,483	4,517	
保健衛生費支出		272,000	247,451	24,549	
医療費支出		110,000	104,263	5,737	
被服費支出		705,000	668,751	36,249	
教養娯楽費支出		2,168,000	1,773,390	394,610	
日用品費支出		582,000	581,177	823	
本人支給金支出		1,411,000	1,296,791	114,209	
水道光熱費支出		3,023,000	2,974,104	48,896	
車輜燃料費支出		450,000	434,613	15,387	
消耗器具備品費支出		600,000	205,570	394,430	
教育指導費支出		4,615,000	3,828,979	786,021	
就職支度費支出		837,000	359,068	477,932	
事務費支出		20,029,000	19,249,755	779,245	
福利厚生費支出		685,000	658,742	26,258	
旅費交通費支出		716,000	715,396	604	
研修研究費支出		1,095,000	1,094,325	675	
事務消耗品費支出		1,207,000	1,160,977	46,023	
印刷製本費支出		320,000	314,708	5,292	
水道光熱費支出		2,122,000	2,087,150	34,850	
燃料費支出	126,000	134,499	△ 8,499		
修繕費支出	3,713,000	3,710,987	2,013		
通信運搬費支出	1,090,000	844,383	245,617		
業務委託費支出	1,328,000	1,274,400	53,600		
手数料支出	541,000	534,981	6,019		
保険料支出	1,333,000	1,216,905	116,095		
賃借料支出	2,562,000	2,428,841	133,159		
保守料支出	2,791,000	2,785,254	5,746		
諸会費支出	200,000	170,500	29,500		
雑支出	200,000	117,707	82,293		
事業活動支出計(2)	183,691,000	181,364,542	2,326,458		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	6,410,000	15,508,129	△ 9,098,129		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入	1,344,000	1,344,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,344,000	1,344,000	0	
施設整備等支出	固定資産取得支出				
	建物取得支出	35,160,000	35,159,940	60	

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28年 4月 1日 至 平成29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	出				
	構築物取得支出	1,793,000	1,792,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	652,000	651,360	640	
	施設整備等支出計(5)	37,605,000	37,604,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 36,261,000	△ 36,260,100	△ 900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
	積立資産取崩収入	22,000,000	22,000,000	0	
	青葉整備積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,810,000	14,810,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,810,000	14,810,000	0	
	本部繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	あおば館繰入金収入	12,810,000	12,810,000	0	
	その他の活動収入計(7)	36,810,000	36,810,000	0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	支				
青葉学園整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	21,810,000	21,810,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 8,041,000	1,058,029	△ 9,099,029		
前期末支払資金残高(12)		0	42,629,804	△ 42,629,804	
当期末支払資金残高 11+12		△ 8,041,000	43,687,833	△ 51,728,833	

公益事業会計

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
経常経費寄附金収入	891,588,183	7,976,520	53,698,477	145,231,315	88,721,284	1,187,215,779		1,187,215,779
一般寄附金収入	21,037,325	523,908	3,121,258	805,876	13,217,118	38,705,485		38,705,485
指定寄附金収入	870,550,858	7,452,612	50,577,219	144,425,439	75,504,166	1,148,510,294		1,148,510,294
受取利息配当金収入	342,909	81,655	275	0	6,145	430,984		430,984
受取利息配当金収入	342,909	81,655	275	0	6,145	430,984		430,984
その他の収入	775,876	505,298	16,469	0	0	1,297,643		1,297,643
雑収入	775,876	505,298	16,469	0	0	1,297,643		1,297,643
事業活動収入計(1)	892,706,968	8,563,473	53,715,221	145,231,315	88,727,429	1,188,944,406		1,188,944,406
人件費支出	34,391,987	120,000	502,025	0	3,965,075	38,979,087		38,979,087
職員給料支出	29,778,997	120,000	502,025	0	3,005,075	33,406,097		33,406,097
職員賞与支出	0	0	0	0	960,000	960,000		960,000
退職給付支出	433,000	0	0	0	0	433,000		433,000
法定福利費支出	4,179,990	0	0	0	0	4,179,990		4,179,990
事業費支出	895,215,712	9,178,523	53,412,475	146,376,440	90,180,492	1,194,363,642		1,194,363,642
本人支給金支出	2,570,000	0	0	0	0	2,570,000		2,570,000
連絡助成事業支出	892,645,712	9,178,523	53,412,475	146,376,440	90,180,492	1,191,793,642		1,191,793,642
連-旅費支出	228,040	64,496	55,020	6,532	48,760	402,848		402,848
連-表彰費支出	248,832	1,113,991	1,228,662	0	27,800	2,619,285		2,619,285
連-寄贈品購入費支出	793,130	0	1,385,992	38,340	256,951	2,474,413		2,474,413
連-共催負担金支出	3,305,298	0	0	0	866,426	4,171,724		4,171,724
連-運営諸費支出	63,500	72,028	23,707	0	27,800	187,035		187,035
連-参加者諸費支出	0	140,160	0	0	51,003	191,163		191,163
連-消耗品費支出	14,166	5,633	1,918	23,917	31,000	76,634		76,634
連-印刷製本費支出	323,418	123,460	1,225	0	61,925	510,028		510,028
連-通信運搬費支出	772,308	33,182	20,770	27,804	192,820	1,046,884		1,046,884
連-賃借料支出	547,326	32,400	0	0	0	579,726		579,726
連-会議費支出	54,064	0	1,000	0	35,456	90,520		90,520
連-自動車使用料支出	76,150	11,561	2,370	0	7,650	97,731		97,731
連-人件費支出	2,450,144	0	0	8,000	1,799,010	4,257,154		4,257,154
連-一般寄付助成金支出	12,555,563	120,000	100,000	1,835,716	11,220,000	25,831,279		25,831,279
連-指定寄付助成金支出	870,550,858	7,452,612	50,577,219	144,425,439	75,504,166	1,148,510,294		1,148,510,294
連-手数料支出	599,769	9,000	8,760	10,692	49,725	677,946		677,946
連-その他支出	63,146	0	5,832	0	0	68,978		68,978
事務費支出	12,225,906	443,318	160,877	267,326	172,866	13,270,293		13,270,293
福利厚生費支出	16,600	0	0	0	36,960	53,560		53,560
旅費交通費支出	431,970	5,340	53,600	5,771	2,680	499,361		499,361
研修研究費支出	83,100	0	0	0	0	83,100		83,100
事務消耗品費支出	973,381	0	15,673	47,821	30,403	1,067,278		1,067,278
印刷製本費支出	458,244	0	23,300	34,560	0	516,104		516,104
修繕費支出	6,310,500	0	0	0	0	6,310,500		6,310,500
通信運搬費支出	480,312	15,002	56,162	167,742	68,823	788,041		788,041
会議費支出	46,174	0	0	0	0	46,174		46,174
広報費支出	315,115	0	0	0	0	315,115		315,115
業務委託費支出	1,455,232	420,000	0	0	0	1,875,232		1,875,232
手数料支出	6,396	2,976	1,538	10,732	0	21,642		21,642
賃借料支出	684,036	0	0	0	0	684,036		684,036
租税公課支出	0	0	0	200	0	200		200
保守料支出	643,535	0	0	0	0	643,535		643,535
諸会費支出	57,400	0	0	500	29,000	86,900		86,900
雑支出	263,911	0	10,604	0	5,000	279,515		279,515
事業活動支出計(2)	941,833,605	9,741,841	54,075,377	146,643,766	94,318,433	1,246,613,022		1,246,613,022
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 49,126,637	△ 1,178,368	△ 360,156	△ 1,412,451	△ 5,591,004	△ 57,668,616		△ 57,668,616

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
【その他の活動による収支】								
(収入)								
事業区分間繰入金収入	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入	50,386,065	1,894,530	1,390,713	13,000,000	5,016,435	71,687,743		71,687,743
拠点区分間繰入金収入	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入	0	90,000	20,000	250,000	820,000	1,180,000	△ 1,180,000	0
本部繰入金収入	0	90,000	20,000	250,000	820,000	1,180,000	△ 1,180,000	0
その他の活動収入計(7)	50,386,065	1,984,530	1,410,713	13,250,000	5,836,435	72,867,743	△ 1,180,000	71,687,743
(支出)	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
支部繰入金支出	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
その他の活動支出計(8)	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	△ 1,180,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	49,206,065	1,984,530	1,410,713	13,250,000	5,836,435	71,687,743		71,687,743
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	79,428	806,162	1,050,557	11,837,549	245,431	14,019,127		14,019,127
前期末支払資金残高(12)	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	79,428	1,951,640	2,425,486	10,639,393	3,228,181	18,324,128		18,324,128

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28年 4月 1日 至 平成29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	經常経費寄附金収入	912,700,000	891,588,183	21,111,817	
	一般寄附金収入	24,700,000	21,037,325	3,662,675	
	指定寄附金収入	888,000,000	870,550,858	17,449,142	
	受取利息配当金収入	335,000	342,909	△ 7,909	
	受取利息配当金収入	335,000	342,909	△ 7,909	
	その他の収入	240,000	775,876	△ 535,876	
	雑収入	240,000	775,876	△ 535,876	
	事業活動収入計(1)	913,275,000	892,706,968	20,568,032	
事業活動による支出	人件費支出	33,799,000	34,391,987	△ 592,987	
	職員給料支出	29,612,000	29,778,997	△ 166,997	
	退職給付支出	435,000	433,000	2,000	
	法定福利費支出	3,752,000	4,179,990	△ 427,990	
	事業費支出	912,419,000	895,215,712	17,203,288	
	本人支給金支出	1,000,000	2,570,000	△ 1,570,000	
	連絡助成事業支出	911,419,000	892,645,712	18,773,288	
	連-旅費支出	307,000	228,040	78,960	
	連-表彰費支出	335,000	248,832	86,168	
	連-寄贈品購入費支出	610,000	793,130	△ 183,130	
	連-共催負担金支出	4,100,000	3,305,298	794,702	
	連-運営諸費支出	60,000	63,500	△ 3,500	
	連-消耗品費支出	20,000	14,166	5,834	
	連-印刷製本費支出	367,000	323,418	43,582	
	連-通信運搬費支出	791,000	772,308	18,692	
	連-賃借料支出	536,000	547,326	△ 11,326	
	連-会議費支出	77,000	54,064	22,936	
	連-自動車使用料支出	77,000	76,150	850	
	連-人件費支出	2,270,000	2,450,144	△ 180,144	
	連-一般寄付助成金支出	13,200,000	12,555,563	644,437	
	連-指定寄付助成金支出	888,000,000	870,550,858	17,449,142	
	連-手数料支出	602,000	599,769	2,231	
	連-その他支出	67,000	63,146	3,854	
	事務費支出	13,870,000	12,225,906	1,644,094	
	福利厚生費支出	100,000	16,600	83,400	
	旅費交通費支出	469,000	431,970	37,030	
	研修研究費支出	47,000	83,100	△ 36,100	
	事務消耗品費支出	1,020,000	973,381	46,619	
	印刷製本費支出	603,000	458,244	144,756	
	修繕費支出	7,169,000	6,310,500	858,500	
	通信運搬費支出	469,000	480,312	△ 11,312	
	会議費支出	134,000	46,174	87,826	
広報費支出	100,000	315,115	△ 215,115		
業務委託費支出	1,742,000	1,455,232	286,768		
手数料支出	7,000	6,396	604		
賃借料支出	670,000	684,036	△ 14,036		
保守料支出	1,005,000	643,535	361,465		
諸会費支出	67,000	57,400	9,600		
雑支出	268,000	263,911	4,089		
	事業活動支出計(2)	960,088,000	941,833,605	18,254,395	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 46,813,000	△ 49,126,637	2,313,637	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				

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28年 4月 1日 至 平成29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 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 入	事業区分間繰入金収入	47,993,000	50,386,065	△ 2,393,065	
	事業区分間繰入金収入	47,993,000	50,386,065	△ 2,393,065	
	その他の活動収入計(7)	47,993,000	50,386,065	△ 2,393,065	
の 活 動 支	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,180,000	0	
	支部繰入金支出	1,180,000	1,180,000	0	
出 による 収 支	その他の活動支出計(8)	1,180,000	1,180,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	46,813,000	49,206,065	△ 2,393,065	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		0	79,428	△ 79,428	

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	79,428	△ 79,428	

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28年 4月 1日 至 平成29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	8,150,000	7,976,520	173,480	
	一般寄附金収入	550,000	523,908	26,092	
	指定寄附金収入	7,600,000	7,452,612	147,388	
	受取利息配当金収入	88,000	81,655	6,345	
	受取利息配当金収入	88,000	81,655	6,345	
	その他の収入	510,000	505,298	4,702	
	雑収入	510,000	505,298	4,702	
	事業活動収入計(1)	8,748,000	8,563,473	184,527	
活動による支出	人件費支出	120,000	120,000	0	
	職員給料支出	120,000	120,000	0	
	事業費支出	9,452,000	9,178,523	273,477	
	連絡助成事業支出	9,452,000	9,178,523	273,477	
	連-旅費支出	65,000	64,496	504	
	連-表彰費支出	1,115,000	1,113,991	1,009	
	連-運営諸費支出	75,000	72,028	2,972	
	連-参加者諸費支出	150,000	140,160	9,840	
	連-消耗品費支出	6,000	5,633	367	
	連-印刷製本費支出	130,000	123,460	6,540	
	連-通信運搬費支出	35,000	33,182	1,818	
	連-賃借料支出	35,000	32,400	2,600	
	連-自動車使用料支出	12,000	11,561	439	
	連-一般寄付助成金支出	120,000	120,000	0	
	連-指定寄付助成金支出	7,700,000	7,452,612	247,388	
	連-手数料支出	9,000	9,000	0	
	事務費支出	485,000	443,318	41,682	
	旅費交通費支出	45,000	5,340	39,660	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	16,000	15,002	998	
業務委託費支出	420,000	420,000	0		
手数料支出	3,000	2,976	24		
	事業活動支出計(2)	10,057,000	9,741,841	315,159	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,309,000	△ 1,178,368	△ 130,632	
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	1,895,000	1,894,530	470	
	事業区分間繰入金収入	1,895,000	1,894,530	470	
	拠点区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	90,000	90,000	0	
	本部繰入金収入	90,000	90,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,985,000	1,984,530	470	
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	1,985,000	1,984,530	470	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	676,000	806,162	△ 130,162	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,145,478	△ 1,145,478	
	当期末支払資金残高 11+12	676,000	1,951,640	△ 1,275,640	

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28年 4月 1日 至 平成29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	52,800,000	53,698,477	△ 898,477	
	一般寄附金収入	3,100,000	3,121,258	△ 21,258	
	指定寄附金収入	49,700,000	50,577,219	△ 877,219	
	受取利息配当金収入	1,000	275	725	
	受取利息配当金収入	1,000	275	725	
	その他の収入	17,000	16,469	531	
	雑収入	17,000	16,469	531	
	事業活動収入計(1)	52,818,000	53,715,221	△ 897,221	
	人件費支出	509,000	502,025	6,975	
	職員給料支出	509,000	502,025	6,975	
	事業費支出	52,628,000	53,412,475	△ 784,475	
	連絡助成事業支出	52,628,000	53,412,475	△ 784,475	
	連-旅費支出	60,000	55,020	4,980	
	連-表彰費支出	1,285,000	1,228,662	56,338	
	連-寄贈品購入費支出	1,400,000	1,385,992	14,008	
	連-運営諸費支出	25,000	23,707	1,293	
	連-消耗品費支出	3,000	1,918	1,082	
	連-印刷製本費支出	5,000	1,225	3,775	
	連-通信運搬費支出	21,000	20,770	230	
	連-会議費支出	5,000	1,000	4,000	
	連-自動車使用料支出	5,000	2,370	2,630	
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	49,700,000	50,577,219	△ 877,219		
連-手数料支出	9,000	8,760	240		
連-その他支出	10,000	5,832	4,168		
事務費支出	226,000	160,877	65,123		
旅費交通費支出	70,000	53,600	16,400		
事務消耗品費支出	16,000	15,673	327		
印刷製本費支出	25,000	23,300	1,700		
修繕費支出	40,000	0	40,000		
通信運搬費支出	60,000	56,162	3,838		
手数料支出	3,000	1,538	1,462		
雑支出	12,000	10,604	1,396		
事業活動支出計(2)	53,363,000	54,075,377	△ 712,377		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 545,000	△ 360,156	△ 184,844		
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	1,413,000	1,390,713	22,287	
	事業区分間繰入金収入	1,413,000	1,390,713	22,287	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000	0	
	本部繰入金収入	20,000	20,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,433,000	1,410,713	22,287	
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	1,433,000	1,410,713	22,287	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	888,000	1,050,557	△ 162,557		

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28年 4月 1日 至 平成29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	1,374,929	△ 1,374,929	
当期末支払資金残高 11+12	888,000	2,425,486	△ 1,537,486	

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28年 4月 1日 至 平成29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	153,000,000	145,231,315	7,768,685	
	一般寄附金収入	1,000,000	805,876	194,124	
	指定寄附金収入	152,000,000	144,425,439	7,574,561	
	事業活動収入計(1)	153,000,000	145,231,315	7,768,685	
	事業費支出	152,820,000	146,376,440	6,443,560	
	連絡助成事業支出	152,820,000	146,376,440	6,443,560	
	連-旅費支出	11,000	6,532	4,468	
	連-寄贈品購入費支出	39,000	38,340	660	
	連-消耗品費支出	25,000	23,917	1,083	
	連-通信運搬費支出	30,000	27,804	2,196	
	連-人件費支出	8,000	8,000	0	
	連-一般寄付助成金支出	1,700,000	1,835,716	△ 135,716	
	連-指定寄付助成金支出	151,000,000	144,425,439	6,574,561	
	連-手数料支出	7,000	10,692	△ 3,692	
	事務費支出	320,500	267,326	53,174	
	旅費交通費支出	2,000	5,771	△ 3,771	
	事務消耗品費支出	40,000	47,821	△ 7,821	
	印刷製本費支出	50,000	34,560	15,440	
	通信運搬費支出	215,000	167,742	47,258	
	手数料支出	13,000	10,732	2,268	
租税公課支出	0	200	△ 200		
諸会費支出	500	500	0		
事業活動支出計(2)	153,140,500	146,643,766	6,496,734		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 140,500	△ 1,412,451	1,271,951		
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		
その他の活動による収入支					
事業区分間繰入金収入	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000		
事業区分間繰入金収入	1,400,000	13,000,000	△ 11,600,000		
拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0		
拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000	0		
本部繰入金収入	250,000	250,000	0		
その他の活動収入計(7)	1,650,000	13,250,000	△ 11,600,000		
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	1,650,000	13,250,000	△ 11,600,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,509,500	11,837,549	△ 10,328,049		
前期末支払資金残高(12)	0	△ 1,198,156	1,198,156		
当期末支払資金残高 11+12	1,509,500	10,639,393	△ 9,129,893		

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28年 4月 1日 至 平成29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	75,043,000	88,721,284	△ 13,678,284	
	一般寄附金収入	3,023,000	13,217,118	△ 10,194,118	
	指定寄附金収入	72,020,000	75,504,166	△ 3,484,166	
	受取利息配当金収入	5,000	6,145	△ 1,145	
	受取利息配当金収入	5,000	6,145	△ 1,145	
	事業活動収入計(1)	75,048,000	88,727,429	△ 13,679,429	
	人件費支出	3,868,000	3,965,075	△ 97,075	
	職員給料支出	2,908,000	3,005,075	△ 97,075	
	職員賞与支出	960,000	960,000	0	
	事業費支出	77,598,000	90,180,492	△ 12,582,492	
	連絡助成事業支出	77,598,000	90,180,492	△ 12,582,492	
	連-旅費支出	50,000	48,760	1,240	
	連-表彰費支出	28,000	27,800	200	
	連-寄贈品購入費支出	270,000	256,951	13,049	
	連-共催負担金支出	868,000	866,426	1,574	
	連-運営諸費支出	35,000	27,800	7,200	
	連-参加者諸費支出	62,000	51,003	10,997	
	連-消耗品費支出	20,000	31,000	△ 11,000	
	連-印刷製本費支出	67,000	61,925	5,075	
	連-通信運搬費支出	193,000	192,820	180	
	連-会議費支出	25,000	35,456	△ 10,456	
	連-自動車使用料支出	10,000	7,650	2,350	
	連-人件費支出	1,752,000	1,799,010	△ 47,010	
	連-一般寄付助成金支出	1,158,000	11,220,000	△ 10,062,000	
	連-指定寄付助成金支出	73,000,000	75,504,166	△ 2,504,166	
連-手数料支出	60,000	49,725	10,275		
事務費支出	172,000	172,866	△ 866		
福利厚生費支出	38,000	36,960	1,040		
旅費交通費支出	3,000	2,680	320		
事務消耗品費支出	25,000	30,403	△ 5,403		
通信運搬費支出	69,000	68,823	177		
手数料支出	2,000	0	2,000		
諸会費支出	30,000	29,000	1,000		
雑支出	5,000	5,000	0		
その他の支出					
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	81,643,000	94,318,433	△ 12,675,433		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 6,595,000	△ 5,591,004	△ 1,003,996		
施設整備等による収入支					
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支					
積立資産取崩収入	3,532,000	0	3,532,000		
事務費積立資産取崩収入	3,532,000	0	3,532,000		
事業区分間繰入金収入	1,472,000	5,016,435	△ 3,544,435		
事業区分間繰入金収入	1,472,000	5,016,435	△ 3,544,435		
拠点区分間繰入金収入	820,000	820,000	0		
拠点区分間繰入金収入	820,000	820,000	0		
本部繰入金収入	820,000	820,000	0		
その他の活動収入計(7)	5,824,000	5,836,435	△ 12,435		

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28年 4月 1日 至 平成29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	出 其他の活動支出計(8)	0	0	0	
支	其他の活動資金収支差額(9)=7-8	5,824,000	5,836,435	△ 12,435	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 771,000	245,431	△ 1,016,431	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,982,750	△ 2,982,750	
	当期末支払資金残高 11+12	△ 771,000	3,228,181	△ 3,999,181	

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 