

平成29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30年6月15日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団

平成29年度

資金収支計算書

— 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
東海支部会計	…	P.16
東京支部会計	…	P.17
岐阜支部会計	…	P.18
中日青葉学園あおば館会計	…	P.19～P.20
中日青葉学園わかば館会計	…	P.21～P.22
公益事業会計	…	P.23～P.24
本部会計	…	P.25～P.26
北陸支部会計	…	P.27～P.28
東海支部会計	…	P.29～P.30
東京支部会計	…	P.31
岐阜支部会計	…	P.32～P.33
監査報告書	…	P.34

一 般 会 計

法人単位 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	444,878,000	453,602,353	△ 8,724,353	
	措置費収入	422,024,000	430,002,293	△ 7,978,293	
	県事務費収入	354,024,000	361,902,637	△ 7,878,637	
	県事業費収入	68,000,000	68,099,656	△ 99,656	
	その他の事業収入	22,854,000	23,600,060	△ 746,060	
	補助金事業収入	127,000	127,500	△ 500	
	利用者負担金収入	2,882,000	3,627,060	△ 745,060	
	民間運営費補助金収入	18,185,000	18,185,000	0	
	その他(市町村)収入	1,660,000	1,660,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	283,566,000	372,891,396	△ 89,325,396	
	一般寄附金収入	175,073,000	245,896,496	△ 70,823,496	
	指定寄附金収入	102,845,000	121,469,871	△ 18,624,871	
	物品寄附金収入	5,648,000	5,525,029	122,971	
	受取利息配当金収入	680,000	671,580	8,420	
	受取利息配当金収入	680,000	671,580	8,420	
	その他の収入	5,043,000	5,423,196	△ 380,196	
	共催等負担金収入	0	523,500	△ 523,500	
	雑収入	5,043,000	4,899,696	143,304	
	事業活動収入計(1)	734,167,000	832,588,525	△ 98,421,525	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	387,145,000	369,885,052	17,259,948	
	職員給料支出	239,631,000	238,644,069	986,931	
	職員賞与支出	88,473,000	76,117,902	12,355,098	
	非常勤職員給与支出	7,057,000	6,482,140	574,860	
	退職給付支出	7,213,000	6,095,945	1,117,055	
	法定福利費支出	44,771,000	42,544,996	2,226,004	
	事業費支出	245,988,500	244,787,355	1,201,145	
	給食費支出	29,000,000	25,634,431	3,365,569	
	医薬品費支出	280,000	94,833	185,167	
	保健衛生費支出	900,000	491,242	408,758	
	医療費支出	750,000	493,161	256,839	
	被服費支出	3,800,000	2,974,200	825,800	
	教養娯楽費支出	11,560,000	10,293,759	1,266,241	
	日用品費支出	1,850,000	1,482,729	367,271	
	本人支給金支出	6,850,000	5,648,300	1,201,700	
	水道光熱費支出	11,500,000	10,735,637	764,363	
	車輛燃料費支出	1,250,000	946,691	303,309	
	消耗器具備品費支出	2,850,000	2,278,856	571,144	
	保険料支出	300,000	296,100	3,900	
	賃借料支出	0	500,000	△ 500,000	
	教育指導費支出	19,898,000	19,102,816	795,184	
	就職支度費支出	560,000	555,639	4,361	
	連絡助成事業支出	154,640,500	163,258,961	△ 8,618,461	
	連-旅費支出	432,000	428,694	3,306	
	連-表彰費支出	3,357,000	3,211,710	145,290	
	連-寄贈品購入費支出	2,582,000	2,604,815	△ 22,815	
	連-共催負担金支出	5,132,000	4,613,550	518,450	
	連-運営諸費支出	128,000	104,003	23,997	
	連-参加者諸費支出	183,000	127,800	55,200	
	連-消耗品費支出	178,000	54,912	123,088	
	連-印刷製本費支出	716,000	634,664	81,336	
	連-通信運搬費支出	510,000	420,709	89,291	
連-賃借料支出	839,000	300,850	538,150		
連-会議費支出	197,000	151,988	45,012		
連-自動車使用料支出	171,000	151,307	19,693		
連-人件費支出	3,612,000	3,660,799	△ 48,799		
連-一般寄付助成金支出	31,731,000	23,454,351	8,276,649		
連-指定寄付助成金支出	102,845,000	121,469,871	△ 18,624,871		

法人単位 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	連-手数料支出	612,500	580,939	31,561	
	連-物品寄付費支出	1,302,000	1,200,081	101,919	
	連-その他支出	113,000	87,918	25,082	
	事務費支出	70,559,120	97,426,356	△ 26,867,236	
	福利厚生費支出	1,602,000	1,606,905	△ 4,905	
	職員被服費支出	200,000	111,618	88,382	
	旅費交通費支出	3,107,000	2,815,574	291,426	
	研修研究費支出	2,905,500	2,536,897	368,603	
	事務消耗品費支出	3,938,000	2,995,925	942,075	
	印刷製本費支出	1,516,000	1,367,074	148,926	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,941,418	58,582	
	燃料費支出	300,000	248,490	51,510	
	修繕費支出	17,716,000	21,447,303	△ 3,731,303	
	通信運搬費支出	3,570,000	3,555,038	14,962	
	会議費支出	53,000	50,294	2,706	
	広報費支出	1,202,000	989,355	212,645	
	業務委託費支出	9,846,000	17,629,948	△ 7,783,948	
	手数料支出	885,000	7,141,226	△ 6,256,226	
	保険料支出	4,800,000	4,232,130	567,870	
	賃借料支出	6,003,000	5,726,440	276,560	
	租税公課支出	30,000	12,312,100	△ 12,282,100	
	保守料支出	7,445,120	7,349,422	95,698	
	諸会費支出	573,000	526,600	46,400	
	雑支出	867,500	842,599	24,901	
その他の支出	2,882,000	3,627,060	△ 745,060		
利用者等外給食費支出	2,882,000	3,627,060	△ 745,060		
事業活動支出計(2)	706,574,620	715,725,823	△ 9,151,203		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	27,592,380	116,862,702	△ 89,270,322		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	土地売却収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	44,421,000	56,241,282	△ 11,820,282	
	土地取得支出	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	建物取得支出	16,286,000	12,009,600	4,276,400	
	車輛運搬具取得支出	3,774,000	3,772,764	1,236	
	器具及び備品取得支出	1,416,000	2,759,378	△ 1,343,378	
	ソフトウェア取得支出	11,438,000	12,193,200	△ 755,200	
構築物取得支出	11,507,000	11,506,340	660		
リース債務返済支出	1,495,000	1,494,288	712		
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)	45,916,000	57,735,570	△ 11,819,570		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 45,916,000	△ 43,735,570	△ 2,180,430		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,369,000	0	13,369,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	2,010,000	0	2,010,000	
	事業積立資産取崩収入	9,009,000	0	9,009,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	2,350,000	0	2,350,000	
	その他の活動収入計(7)	13,369,000	0	13,369,000	
	支出				
	積立資産支出	6,096,000	593	6,095,407	
	青葉学園整備積立資産支出	2,004,000	0	2,004,000	
	事業費積立資産支出	3,006,000	0	3,006,000	
青葉学園進学積立資産支出	1,086,000	101	1,085,899		
修繕費積立資産支出	0	492	△ 492		
その他の活動支出計(8)	6,096,000	593	6,095,407		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	7,273,000	△ 593	7,273,593		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 11,050,620	73,126,539	△ 84,177,159		
前期末支払資金残高(12)	0	215,709,492	△ 215,709,492		

法人単位 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 11+12	△ 11,050,620	288,836,031	△ 299,886,651	

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
児童福祉事業収入	453,602,353	0	453,602,353		453,602,353
措置費収入	430,002,293	0	430,002,293		430,002,293
県事務費収入	361,902,637	0	361,902,637		361,902,637
県事業費収入	68,099,656	0	68,099,656		68,099,656
その他の事業収入	23,600,060	0	23,600,060		23,600,060
補助金事業収入	127,500	0	127,500		127,500
利用者負担金収入	3,627,060	0	3,627,060		3,627,060
民間運営費補助金収入	18,185,000	0	18,185,000		18,185,000
その他(市町村)収入	1,660,500	0	1,660,500		1,660,500
経常経費寄附金収入	185,427,203	187,464,193	372,891,396		372,891,396
一般寄附金収入	177,337,731	68,558,765	245,896,496		245,896,496
指定寄附金収入	2,564,443	118,905,428	121,469,871		121,469,871
物品寄附金収入	5,525,029	0	5,525,029		5,525,029
受取利息配当金収入	369,199	302,381	671,580		671,580
受取利息配当金収入	369,199	302,381	671,580		671,580
その他の収入	4,225,116	1,198,080	5,423,196		5,423,196
共催等負担金収入	0	523,500	523,500		523,500
雑収入	4,225,116	674,580	4,899,696		4,899,696
事業活動収入計(1)	643,623,871	188,964,654	832,588,525		832,588,525
人件費支出	335,057,982	34,827,070	369,885,052		369,885,052
職員給料支出	207,216,999	31,427,070	238,644,069		238,644,069
職員賞与支出	76,117,902	0	76,117,902		76,117,902
非常勤職員給与支出	6,482,140	0	6,482,140		6,482,140
退職給付支出	5,695,945	400,000	6,095,945		6,095,945
法定福利費支出	39,544,996	3,000,000	42,544,996		42,544,996
事業費支出	96,451,162	148,336,193	244,787,355		244,787,355
給食費支出	25,634,431	0	25,634,431		25,634,431
医薬品費支出	94,833	0	94,833		94,833
保健衛生費支出	491,242	0	491,242		491,242
医療費支出	493,161	0	493,161		493,161
被服費支出	2,974,200	0	2,974,200		2,974,200
教養娯楽費支出	10,293,759	0	10,293,759		10,293,759
日用品費支出	1,482,729	0	1,482,729		1,482,729
本人支給金支出	5,648,300	0	5,648,300		5,648,300
水道光熱費支出	10,735,637	0	10,735,637		10,735,637
車輛燃料費支出	946,691	0	946,691		946,691
消耗器具備品費支出	2,276,210	2,646	2,278,856		2,278,856
保険料支出	296,100	0	296,100		296,100
賃借料支出	0	500,000	500,000		500,000
教育指導費支出	19,102,816	0	19,102,816		19,102,816
就職支度費支出	555,639	0	555,639		555,639
連絡助成事業支出	15,425,414	147,833,547	163,258,961		163,258,961
連-旅費支出	86,060	342,634	428,694		428,694
連-表彰費支出	31,752	3,179,958	3,211,710		3,211,710
連-寄贈品購入費支出	814,523	1,790,292	2,604,815		2,604,815
連-共催負担金支出	1,710,050	2,903,500	4,613,550		4,613,550
連-運営諸費支出	0	104,003	104,003		104,003
連-参加者諸費支出	0	127,800	127,800		127,800
連-消耗品費支出	20,921	33,991	54,912		54,912
連-印刷製本費支出	224,096	410,568	634,664		634,664
連-通信運搬費支出	74,200	346,509	420,709		420,709
連-賃借料支出	264,130	36,720	300,850		300,850
連-会議費支出	49,810	102,178	151,988		151,988
連-自動車使用料支出	56,890	94,417	151,307		151,307
連-人件費支出	973,700	2,687,099	3,660,799		3,660,799

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29年 4月 1日 至 平成30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					
連一一般寄付助成金支出	7,105,844	16,348,507	23,454,351		23,454,351
連一指定寄付助成金支出	2,564,443	118,905,428	121,469,871		121,469,871
連一手数料支出	214,114	366,825	580,939		580,939
連一物品寄付費支出	1,200,081	0	1,200,081		1,200,081
連一その他支出	34,800	53,118	87,918		87,918
事務費支出	89,747,862	7,678,494	97,426,356		97,426,356
福利厚生費支出	1,481,905	125,000	1,606,905		1,606,905
職員被服費支出	111,618	0	111,618		111,618
旅費交通費支出	2,000,739	814,835	2,815,574		2,815,574
研修研究費支出	2,236,897	300,000	2,536,897		2,536,897
事務消耗品費支出	2,429,454	566,471	2,995,925		2,995,925
印刷製本費支出	1,065,774	301,300	1,367,074		1,367,074
水道光熱費支出	3,941,418	0	3,941,418		3,941,418
燃料費支出	248,490	0	248,490		248,490
修繕費支出	18,447,303	3,000,000	21,447,303		21,447,303
通信運搬費支出	2,757,723	797,315	3,555,038		3,555,038
会議費支出	20,294	30,000	50,294		50,294
広報費支出	339,355	650,000	989,355		989,355
業務委託費支出	17,629,948	0	17,629,948		17,629,948
手数料支出	7,135,766	5,460	7,141,226		7,141,226
保険料支出	4,232,130	0	4,232,130		4,232,130
賃借料支出	5,726,440	0	5,726,440		5,726,440
租税公課支出	12,312,100	0	12,312,100		12,312,100
保守料支出	6,649,422	700,000	7,349,422		7,349,422
諸会費支出	462,600	64,000	526,600		526,600
雑支	518,486	324,113	842,599		842,599
その他の支出	3,627,060	0	3,627,060		3,627,060
利用者等外給食費支出	3,627,060	0	3,627,060		3,627,060
事業活動支出計(2)	524,884,066	190,841,757	715,725,823		715,725,823
事業活動資金収支差額(3)=1-2	118,739,805	△ 1,877,103	116,862,702		116,862,702
収入					
固定資産売却収入	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
土地売却収入	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
施設整備等収入計(4)	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
固定資産取得支出	56,241,282	0	56,241,282		56,241,282
土地取得支出	14,000,000	0	14,000,000		14,000,000
建物取得支出	12,009,600	0	12,009,600		12,009,600
車輛運搬具取得支出	3,772,764	0	3,772,764		3,772,764
器具及び備品取得支出	2,759,378	0	2,759,378		2,759,378
ソフトウェア取得支出	12,193,200	0	12,193,200		12,193,200
構築物取得支出	11,506,340	0	11,506,340		11,506,340
リース債務返済支出	1,494,288	0	1,494,288		1,494,288
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)	57,735,570	0	57,735,570		57,735,570
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 43,735,570	0	△ 43,735,570		△ 43,735,570
事業区分間繰入金収入	7,328,575	4,485,101	11,813,676		11,813,676
事業区分間繰入金収入	7,328,575	4,485,101	11,813,676		11,813,676
拠点区分間繰入金収入	48,290,000	0	48,290,000	△ 48,290,000	0
拠点区分間繰入金収入	48,290,000	0	48,290,000	△ 48,290,000	0
本部繰入金収入	48,290,000	0	48,290,000	△ 48,290,000	0
その他の活動収入計(7)	55,618,575	4,485,101	60,103,676	△ 48,290,000	11,813,676
積立資産支出	593	0	593		593
青葉学園運営積立資産支出	101	0	101		101
修繕費積立資産支出	492	0	492		492
事業区分間繰入金支出	4,485,101	7,328,575	11,813,676		11,813,676
事業区分間繰入金支出	4,485,101	7,328,575	11,813,676		11,813,676
支					
以上					

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29年 4月 1日 至 平成30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	48,290,000	0	48,290,000	△ 48,290,000	0
支出	48,290,000	0	48,290,000	△ 48,290,000	0
繰入金	4,560,000	0	4,560,000	△ 4,560,000	0
繰入金	41,730,000	0	41,730,000	△ 41,730,000	0
繰入金	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
繰入金	52,775,694	7,328,575	60,104,269	△ 48,290,000	11,814,269
その他の活動	2,842,881	△ 2,843,474	△ 593		593
資金収支差額(9)=7-8	77,847,116	△ 4,720,577	73,126,539		73,126,539
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	197,385,364	18,324,128	215,709,492		215,709,492
前期末支払資金残高(12)	275,232,480	13,603,551	288,836,031		288,836,031
当期末支払資金残高 11+12					

社会福祉事業会計

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

第1号第3様式
1頁

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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)中野青葉学園 あおぞら部会計	(社福)中野青葉学園 わかば部会計	合計	内部取引消去
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	210,764,008	453,602,353	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	198,827,308	430,002,293	
県事務費収入	0	0	0	0	0	0	175,658,438	361,902,637	
県事業費収入	0	0	0	0	0	0	23,168,870	68,099,656	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	11,936,700	23,600,060	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	46,500	127,500	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	1,722,200	3,627,060	
民間運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	10,168,000	18,185,000	
その他(市町村)収入	0	0	0	0	0	0	1,660,500	1,660,500	
経常経費寄附金収入	171,343,561	1,588,321	230,112	693,333	2,330,789	6,006,627	3,234,460	185,427,203	
一般寄附金収入	168,672,960	1,588,321	115,625	693,333	1,351,333	3,218,979	1,697,160	177,337,731	
指定寄附金収入	1,470,500	0	114,487	0	979,456	0	0	2,564,443	
物品寄附金収入	1,200,081	0	0	0	0	0	1,537,300	5,525,029	
受取利息配当金収入	202,306	165,329	0	388	0	0	611	369,199	
受取利息配当金収入	202,306	165,329	0	388	0	0	611	369,199	
その他の収入	257,915	0	3,435	0	0	0	2,784,254	4,225,116	
雑収入	257,915	0	3,435	0	0	0	2,784,254	4,225,116	
事業活動収入計(1)	171,803,782	1,753,650	233,547	693,721	2,330,789	251,629,837	215,178,545	643,623,871	
人件費支出	18,661,668	240,000	14,530	240,000	38,400	160,701,816	155,161,568	335,057,982	
職員給料支出	16,671,988	240,000	14,530	240,000	38,400	97,016,607	92,995,474	207,216,999	
職員賞与支出	0	0	0	0	0	37,852,993	38,264,909	76,117,902	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	3,752,990	2,729,150	6,482,140	
退職給付支出	296,750	0	0	0	0	2,974,745	2,424,450	5,695,945	
法定福利費支出	1,692,930	0	0	0	0	19,104,481	18,747,585	39,544,996	
事業費支出	13,843,546	1,861,740	224,559	602,592	1,247,556	50,603,329	28,067,840	96,451,162	
給食費支出	0	0	0	0	0	16,048,093	9,586,338	25,634,431	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	21,306	73,527	94,833	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	204,510	286,732	491,242	
医療費支出	0	0	0	0	0	197,780	295,381	493,161	
被服費支出	0	0	0	0	0	2,091,614	882,586	2,974,200	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	5,914,903	4,378,856	10,293,759	
日用品費支出	0	0	0	0	0	782,692	700,037	1,482,729	
本人支給金支出	2,350,000	0	0	0	0	2,092,100	1,206,200	5,648,300	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,644,796	3,090,841	10,735,637	
車輻燃料費支出	0	0	0	0	0	503,871	442,820	946,691	
消耗器具備品費支出	0	4,579	0	0	0	1,327,062	944,569	2,276,210	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	296,100	296,100	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	13,218,963	5,883,853	19,102,816	
就職支度費支出	0	0	0	0	0	555,639	0	555,639	
連絡助成事業支出	11,493,546	1,857,161	224,559	602,592	1,247,556	0	0	15,425,414	
連-旅費支出	76,060	0	0	0	10,000	0	0	86,060	
連-表彰費支出	20,520	0	11,232	0	0	0	0	31,752	
連-寄贈品購入費支出	662,993	58,050	93,480	0	0	0	0	814,523	
連-共催負担金支出	1,710,050	0	0	0	0	0	0	1,710,050	
連-消耗品費支出	12,000	5,921	0	0	3,000	0	0	20,921	
連-印刷製本費支出	184,700	36,396	0	0	3,000	0	0	224,096	
連-通信運搬費支出	63,630	3,570	0	0	7,000	0	0	74,200	
連-賃借料支出	264,130	0	0	0	0	0	0	264,130	
連-会議費支出	49,810	0	0	0	0	0	0	49,810	
連-自動車使用料支出	52,150	0	4,740	0	0	0	0	56,890	
連-人件費支出	733,700	0	0	0	240,000	0	0	973,700	
連-指定寄付助成金支出	4,755,844	1,750,000	0	600,000	0	0	0	7,105,844	
連-指定寄付助成金支出	1,470,500	114,487	0	979,456	0	0	0	2,564,443	
連-手数料支出	202,578	3,224	620	2,592	5,100	0	0	214,114	
連-物品寄付費支出	1,200,081	0	0	0	0	0	0	1,200,081	

社会福祉事業区分 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29年 4月 1日 至 平成30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)中四青葉学園 あおば館会計	(社福)中四青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引消去
支									
運-その他支出	34,800	0	0	0	0	0	0	34,800	
事務費支出	38,822,131	1,132,722	8,077	297,770	34,000	32,838,847	16,814,315	89,747,862	
福利厚生費支出	53,921	0	0	0	3,000	675,770	749,214	1,481,905	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	111,618	0	111,618	
旅費交通費支出	367,603	232,900	4,595	123,177	1,000	544,624	726,840	2,000,739	
研修研充費支出	225,130	0	0	23,500	0	910,000	1,078,267	2,236,897	
事務消耗品費支出	594,278	21,711	0	8,923	8,000	1,152,169	644,373	2,429,454	
印刷製本費支出	184,704	0	0	0	0	509,936	371,134	1,065,774	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,981,095	1,960,323	3,941,418	
燃料費支出	0	0	0	0	0	181,350	67,140	248,490	
修繕費支出	2,059,800	0	0	0	0	14,768,507	1,618,996	18,447,303	
通信運搬費支出	393,826	28,542	2,499	64,454	16,000	1,598,822	653,580	2,757,723	
会議費支出	20,294	0	0	0	0	0	0	20,294	
広報費支出	339,355	0	0	0	0	0	0	339,355	
業務委託費支出	13,893,604	840,000	0	0	0	1,447,525	1,448,819	17,629,948	
手数料支出	6,326,586	7,164	0	2,356	1,000	266,868	531,792	7,135,766	
保険料支出	0	0	0	0	0	2,795,530	1,436,600	4,232,130	
貸借料支出	1,217,076	0	0	0	0	2,036,178	2,473,186	5,726,440	
租税公課支出	12,299,500	0	0	0	0	12,600	0	12,312,100	
保守料支出	454,941	0	0	42,120	0	3,393,545	2,758,816	6,649,422	
諸会費支出	30,400	0	0	30,000	5,000	226,700	170,500	462,600	
雑支出	161,113	2,405	983	3,240	0	226,010	124,735	518,486	
その他の支出	0	0	0	0	0	1,904,860	1,722,200	3,627,060	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	1,904,860	1,722,200	3,627,060	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	71,127,345	3,234,462	247,166	1,140,362	1,319,956	246,048,852	201,765,923	524,884,066	
事業活動資金売却収入	14,000,000	1,480,812	△	446,641	1,010,833	5,580,985	13,412,622	118,739,805	
収入									
土地売却収入	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	
施設整備等収入計(4)	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	
固定資産取得支出	24,524,578	0	0	0	0	30,135,262	1,581,442	56,241,282	
土地取得支出	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000	
建物取得支出	2,073,600	0	0	0	0	9,936,000	0	12,009,600	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	2,191,322	1,581,442	3,772,764	
器具及び備品取得支出	2,305,778	0	0	0	0	453,600	0	2,759,378	
ソフトウェア取得支出	6,145,200	0	0	0	0	6,048,000	0	12,193,200	
構築物取得支出	0	0	0	0	0	11,506,340	0	11,506,340	
リース債務返済支出	0	0	0	0	0	842,928	651,360	1,494,288	
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)	24,524,578	0	0	0	0	30,978,190	2,232,802	57,735,570	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△	10,524,578	0	0	0	△	2,232,802	△	43,735,570
事業区分間繰入金収入	0	1,483,305	19,270	5,000,000	826,000	0	0	7,328,575	
事業区分間繰入金収入	0	1,483,305	19,270	5,000,000	826,000	0	0	7,328,575	
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	41,730,000	2,000,000	48,290,000	△
拠点区分間繰入金収入	0	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	41,730,000	2,000,000	48,290,000	△
本部繰入金収入	0	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	41,730,000	2,000,000	48,290,000	△
その他の活動収入計(7)	0	2,623,305	1,159,270	6,140,000	1,966,000	41,730,000	2,000,000	55,618,575	△
積立資産支出	593	0	0	0	0	0	0	593	
青葉学園進学積立資産支出	101	0	0	0	0	0	0	101	
修繕費積立資産支出	492	0	0	0	0	0	0	492	
事業区分間繰入金支出	0	1,939,079	246,022	0	2,300,000	0	0	4,485,101	
事業区分間繰入金支出	0	1,939,079	246,022	0	2,300,000	0	0	4,485,101	
拠点区分間繰入金支出	48,290,000	0	0	0	0	0	0	48,290,000	△
拠点区分間繰入金支出	48,290,000	0	0	0	0	0	0	48,290,000	△
支部繰入金支出	4,560,000	0	0	0	0	0	0	4,560,000	△
あおば館繰入金支出	41,730,000	0	0	0	0	0	0	41,730,000	△

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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)中口青葉学園 あおは館会計	(社福)中口青葉学園 わかば館会計	合計	内部取引消去
わかば館繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000
その他の活動支出計(8)	48,290,593	1,939,079	246,022	0	2,300,000	0	0	52,775,694	△ 48,290,000
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 48,290,593	684,226	913,248	6,140,000	334,000	41,730,000	2,000,000	2,842,881	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	41,861,266	△ 796,586	899,629	5,693,359	676,833	16,332,795	13,179,820	77,847,116	
前期末支払資金残高(12)	33,234,436	17,165,233	21,558,975	13,025,646	7,246,470	61,466,871	43,687,833	197,385,364	
当期末支払資金残高 11+12	75,095,702	16,368,647	22,458,604	18,718,905	7,923,303	77,799,666	56,867,653	275,232,480	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
児童福祉事業収入	453,602,353
措置費収入	430,002,293
県事務費収入	361,902,637
県事業費収入	68,099,656
その他の事業収入	23,600,060
補助金事業収入	127,500
利用者負担金収入	3,627,060
民間運営費補助金収入	18,185,000
その他(市町村)収入	1,660,500
経常経費寄附金収入	185,427,203
一般寄附金収入	177,337,731
指定寄附金収入	2,564,443
物品寄附金収入	5,525,029
受取利息配当金収入	369,199
受取利息配当金収入	369,199
その他の収入	4,225,116
雑収入	4,225,116
事業活動収入計(1)	643,623,871
人件費支出	335,057,982
職員給料支出	207,216,999
職員賞与支出	76,117,902
非常勤職員給与支出	6,482,140
退職給付支出	5,695,945
法定福利費支出	39,544,996
事業費支出	96,451,162
給食費支出	25,634,431
医薬品費支出	94,833
保健衛生費支出	491,242
医療費支出	493,161
被服費支出	2,974,200
教養娯楽費支出	10,293,759
日用品費支出	1,482,729
本人支給金支出	5,648,300
水道光熱費支出	10,735,637
車輛燃料費支出	946,691
消耗器具備品費支出	2,276,210
保険料支出	296,100
教育指導費支出	19,102,816
就職支度費支出	555,639
連絡助成事業支出	15,425,414
連-旅費支出	86,060
連-表彰費支出	31,752
連-寄贈品購入費支出	814,523
連-共催負担金支出	1,710,050
連-消耗品費支出	20,921
連-印刷製本費支出	224,096
連-通信運搬費支出	74,200
連-賃借料支出	264,130
連-会議費支出	49,810
連-自動車使用料支出	56,890
連-人件費支出	973,700
連-一般寄付助成金支出	7,105,844
連-指定寄付助成金支出	2,564,443
連-手数料支出	214,114
連-物品寄付費支出	1,200,081
支	
出	
収	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第3様式
5頁

社会福祉法人 中日新聞社会事業団 一般会計

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計
支	運-その他支出	34,800
	事務費支出	89,747,862
	福利厚生費支出	1,481,905
	職員被服費支出	111,618
	旅費交通費支出	2,000,739
	研修研習費支出	2,236,897
	事務消耗品費支出	2,429,454
	印刷製本費支出	1,065,774
	水道光熱費支出	3,941,418
	燃料費支出	248,490
	修繕費支出	18,447,303
	通信運搬費支出	2,757,723
	会議費支出	20,294
	広報費支出	339,355
	業務委託費支出	17,629,948
	手数料支出	7,135,766
	保険料支出	4,232,130
	賃借料支出	5,726,440
	租税公課支出	12,312,100
	保守料支出	6,649,422
	諸会費支出	462,600
	雑支出	518,486
	その他の支出	3,627,060
	利用者等外給食費支出	3,627,060
	事業活動支出計(2)	524,884,066
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	118,739,805
施	収 固定資産売却収入	14,000,000
設	土地売却収入	14,000,000
整	施設整備等収入計(4)	14,000,000
備	固定資産取得支出	56,241,282
等	土地取得支出	14,000,000
に	建物取得支出	12,009,600
よ	車輦運搬具取得支出	3,772,764
る	器具及び備品取得支出	2,759,378
	ソフトウェア取得支出	12,193,200
	構築物取得支出	11,506,340
収	リース償却返済支出	1,494,288
支	リース・リース債務の返済支出	1,494,288
	施設整備等支出計(5)	57,735,570
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 43,735,570
	事業区分間繰入金収入	7,328,575
収	事業区分間繰入金収入	7,328,575
入	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
の	その他の活動収入計(7)	7,328,575
他	積立資産支出	593
	青葉学園進学積立資産支出	101
活	修繕費積立資産支出	492
動	事業区分間繰入金支出	4,485,101
に	事業区分間繰入金支出	4,485,101
よ	拠点区分間繰入金支出	0
る	拠点区分間繰入金支出	0
収	支部繰入金支出	0
支	支部繰入金支出	0
出	あおば館繰入金支出	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計
わかば館繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	4,485,694
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	2,842,881
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	77,847,116
前期末支払資金残高(12)	197,385,364
当期末支払資金残高 11+12	275,232,480

本 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	55,337,000	171,343,561	△ 116,006,561	
	一般寄附金収入	53,440,000	168,672,980	△ 115,232,980	
	指定寄附金収入	1,463,000	1,470,500	△ 7,500	
	物品寄附金収入	434,000	1,200,081	△ 766,081	
	受取利息配当金収入	167,000	202,306	△ 35,306	
	受取利息配当金収入	167,000	202,306	△ 35,306	
	その他の収入	203,000	257,915	△ 54,915	
	雑収入	203,000	257,915	△ 54,915	
事業活動収入計(1)		55,707,000	171,803,782	△ 116,096,782	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	18,062,000	18,661,668	△ 599,668	
	職員給料支出	15,823,000	16,671,988	△ 848,988	
	退職給付支出	435,000	296,750	138,250	
	法定福利費支出	1,804,000	1,692,930	111,070	
	事業費支出	17,820,000	13,843,546	3,976,454	
	本人支給金支出	3,250,000	2,350,000	900,000	
	連絡助成事業支出	14,570,000	11,493,546	3,076,454	
	連-旅費支出	84,000	76,060	7,940	
	連-表彰費支出	151,000	20,520	130,480	
	連-寄贈品購入費支出	334,000	662,993	△ 328,993	
	連-共催負担金支出	1,470,000	1,710,050	△ 240,050	
	連-運営諸費支出	17,000	0	17,000	
	連-参加者諸費支出	17,000	0	17,000	
	連-消耗品費支出	101,000	12,000	89,000	
	連-印刷製本費支出	167,000	184,700	△ 17,700	
	連-通信運搬費支出	74,000	63,630	10,370	
	連-賃借料支出	268,000	264,130	3,870	
	連-会議費支出	57,000	49,810	7,190	
	連-自動車使用料支出	44,000	52,150	△ 8,150	
	連-人件費支出	652,000	733,700	△ 81,700	
	連-一般寄付助成金支出	9,018,000	4,755,844	4,262,156	
	連-指定寄付助成金支出	1,463,000	1,470,500	△ 7,500	
	連-手数料支出	184,000	202,578	△ 18,578	
	連-物品寄付費支出	435,000	1,200,081	△ 765,081	
	連-その他支出	34,000	34,800	△ 800	
	事務費支出	5,085,000	38,622,131	△ 33,537,131	
	福利厚生費支出	4,000	53,921	△ 49,921	
	旅費交通費支出	301,000	367,603	△ 66,603	
	研修研究費支出	161,000	225,130	△ 64,130	
	事務消耗品費支出	602,000	594,278	7,722	
	印刷製本費支出	167,000	184,704	△ 17,704	
	修繕費支出	302,000	2,059,800	△ 1,757,800	
通信運搬費支出	301,000	393,826	△ 92,826		
会議費支出	17,000	20,294	△ 3,294		
広報費支出	401,000	339,355	61,645		
業務委託費支出	1,904,000	13,893,604	△ 11,989,604		
手数料支出	4,000	6,326,586	△ 6,322,586		
賃借料支出	368,000	1,217,076	△ 849,076		
租税公課支出	0	12,299,500	△ 12,299,500		
保守料支出	368,000	454,941	△ 86,941		
諸会費支出	34,000	30,400	3,600		
雑支出	151,000	161,113	△ 10,113		
事業活動支出計(2)		40,967,000	71,127,345	△ 30,160,345	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		14,740,000	100,676,437	△ 85,936,437	
施 設 整 備	固定資産売却収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	土地売却収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	施設整備等収入計(4)	0	14,000,000	△ 14,000,000	
固定資産取得支出	8,357,000	24,524,578	△ 16,167,578		

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収入	土地取得支出	0	14,000,000	△ 14,000,000	
	建物取得支出	6,286,000	2,073,600	4,212,400	
	器具及び備品取得支出	812,000	2,305,778	△ 1,493,778	
	ソフトウェア取得支出	1,259,000	6,145,200	△ 4,886,200	
	施設整備等支出計(5)	8,357,000	24,524,578	△ 16,167,578	
支	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 8,357,000	△ 10,524,578	2,167,578	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	13,354,000	0	13,354,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	2,004,000	0	2,004,000	
	事業積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
	青葉進学積立資産取崩収入	2,350,000	0	2,350,000	
	事業区分間繰入金収入	31,228,000	0	31,228,000	
	事業区分間繰入金収入	31,228,000	0	31,228,000	
	その他の活動収入計(7)	44,582,000	0	44,582,000	
	積立資産支出	6,096,000	593	6,095,407	
	青葉学園整備積立資産支出	2,004,000	0	2,004,000	
	事業費積立資産支出	3,006,000	0	3,006,000	
その他の活動による支出	青葉学園進学積立資産支出	1,086,000	101	1,085,899	
	修繕費積立資産支出	0	492	△ 492	
	拠点区分間繰入金支出	47,610,000	48,290,000	△ 680,000	
	拠点区分間繰入金支出	47,610,000	48,290,000	△ 680,000	
	支部繰入金支出	3,880,000	4,560,000	△ 680,000	
	あおば館繰入金支出	41,730,000	41,730,000	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)	53,706,000	48,290,593	5,415,407	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 9,124,000	△ 48,290,593	39,166,593	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 2,741,000	41,861,266	△ 44,602,266	
前期末支払資金残高(12)		0	33,234,436	△ 33,234,436	
当期末支払資金残高 11+12		△ 2,741,000	75,095,702	△ 77,836,702	

北 陸 支 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	576,000	1,588,321	△ 1,012,321	
	一般寄附金収入	576,000	1,588,321	△ 1,012,321	
	受取利息配当金収入	66,000	165,329	△ 99,329	
	受取利息配当金収入	66,000	165,329	△ 99,329	
	事業活動収入計(1)	642,000	1,753,650	△ 1,111,650	
	人件費支出	96,000	240,000	△ 144,000	
	職員給料支出	96,000	240,000	△ 144,000	
	事業費支出	1,861,000	1,861,740	△ 740	
	消耗器具備品費支出	0	4,579	△ 4,579	
	連絡助成事業支出	1,861,000	1,857,161	3,839	
	連-寄贈品購入費支出	59,000	58,050	950	
	連-消耗品費支出	6,000	5,921	79	
	連-印刷製本費支出	35,000	36,396	△ 1,396	
	連-通信運搬費支出	7,000	3,570	3,430	
	連-一般寄付助成金支出	1,750,000	1,750,000	0	
	連-手数料支出	4,000	3,224	776	
	事務費支出	474,000	1,132,722	△ 658,722	
	旅費交通費支出	110,000	232,900	△ 122,900	
	事務消耗品費支出	9,000	21,711	△ 12,711	
	通信運搬費支出	12,000	28,542	△ 16,542	
業務委託費支出	340,000	840,000	△ 500,000		
手数料支出	3,000	7,164	△ 4,164		
雑支出	0	2,405	△ 2,405		
事業活動支出計(2)	2,431,000	3,234,462	△ 803,462		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,789,000	△ 1,480,812	△ 308,188		
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	100,000	1,483,305	△ 1,383,305	
	事業区分間繰入金収入	100,000	1,483,305	△ 1,383,305	
	拠点区分間繰入金収入	460,000	1,140,000	△ 680,000	
	拠点区分間繰入金収入	460,000	1,140,000	△ 680,000	
	本部繰入金収入	460,000	1,140,000	△ 680,000	
	その他の活動収入計(7)	560,000	2,623,305	△ 2,063,305	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,939,079	△ 439,079	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,939,079	△ 439,079	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,939,079	△ 439,079	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 940,000	684,226	△ 1,624,226	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 2,729,000	△ 796,586	△ 1,932,414		
前期末支払資金残高(12)	0	17,165,233	△ 17,165,233		
当期末支払資金残高 11+12	△ 2,729,000	16,368,647	△ 19,097,647		

東 海 支 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収 經常経費寄附金収入	230,000	230,112	△ 112	
	一般寄附金収入	110,000	115,625	△ 5,625	
	指定寄附金収入	120,000	114,487	5,513	
	その他の収入	4,000	3,435	565	
	雑収入	4,000	3,435	565	
	事業活動収入計(1)	234,000	233,547	453	
	支 人件費支出	15,000	14,530	470	
	職員給料支出	15,000	14,530	470	
	事業費支出	241,000	224,559	16,441	
	連絡助成事業支出	241,000	224,559	16,441	
	連-表彰費支出	15,000	11,232	3,768	
	連-寄贈品購入費支出	100,000	93,480	6,520	
	連-自動車使用料支出	5,000	4,740	260	
	連-指定寄付助成金支出	120,000	114,487	5,513	
	連-手数料支出	1,000	620	380	
	事務費支出	14,000	8,077	5,923	
	旅費交通費支出	5,000	4,595	405	
	事務消耗品費支出	1,000	0	1,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
修繕費支出	3,000	0	3,000		
通信運搬費支出	3,000	2,499	501		
雑支出	1,000	983	17		
事業活動支出計(2)	270,000	247,166	22,834		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 36,000	△ 13,619	△ 22,381		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0		
その他の活動による収入支					
事業区分間繰入金収入	0	19,270	△ 19,270		
事業区分間繰入金収入	0	19,270	△ 19,270		
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	1,159,270	△ 19,270		
事業区分間繰入金支出	1,104,000	246,022	857,978		
事業区分間繰入金支出	1,104,000	246,022	857,978		
その他の活動支出計(8)	1,104,000	246,022	857,978		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	36,000	913,248	△ 877,248		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	899,629	△ 899,629		
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	22,458,604	△ 22,458,604		

東京支部会計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	1,500,000	693,333	806,667	
	一般寄附金収入	1,000,000	693,333	306,667	
	指定寄附金収入	500,000	0	500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	388	1,612	
	受取利息配当金収入	2,000	388	1,612	
	事業活動収入計(1)	1,502,000	693,721	808,279	
	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	916,500	602,592	313,908	
	連絡助成事業支出	916,500	602,592	313,908	
	連-旅費支出	10,000	0	10,000	
	連-通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	連-一般寄付助成金支出	400,000	600,000	△ 200,000	
	連-指定寄付助成金支出	500,000	0	500,000	
	連-手数料支出	5,500	2,592	2,908	
	事務費支出	283,620	297,770	△ 14,150	
	旅費交通費支出	125,000	123,177	1,823	
	研修研究費支出	23,500	23,500	0	
	事務消耗品費支出	10,000	8,923	1,077	
	通信運搬費支出	50,000	64,454	△ 14,454	
手数料支出	3,000	2,356	644		
保守料支出	42,120	42,120	0		
諸会費支出	30,000	30,000	0		
雑支出	0	3,240	△ 3,240		
事業活動支出計(2)	1,440,120	1,140,362	299,758		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	61,880	△ 446,641	508,521		
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	0	5,000,000	△ 5,000,000		
事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000		
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	6,140,000	△ 5,000,000		
その他の活動による収入支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,140,000	6,140,000	△ 5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,201,880	5,693,359	△ 4,491,479		
前期末支払資金残高(12)	0	13,025,546	△ 13,025,546		
当期末支払資金残高 11+12	1,201,880	18,718,905	△ 17,517,025		

岐 阜 支 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	900,000	2,330,789	△ 1,430,789	
	一般寄附金収入	△ 200,000	1,351,333	△ 1,551,333	
	指定寄附金収入	1,100,000	979,456	120,544	
	事業活動収入計(1)	900,000	2,330,789	△ 1,430,789	
	人件費支出	△ 33,600	38,400	△ 72,000	
	職員給料支出	△ 33,600	38,400	△ 72,000	
	事業費支出	368,000	1,247,556	△ 879,556	
	連絡助成事業支出	368,000	1,247,556	△ 879,556	
	連-旅費支出	10,000	10,000	0	
	連-消耗品費支出	3,000	3,000	0	
	連-印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
	連-通信運搬費支出	7,000	7,000	0	
	連-人件費支出	240,000	240,000	0	
	連-一般寄付助成金支出	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
	連-指定寄付助成金支出	1,100,000	979,456	120,544	
	連-手数料支出	5,000	5,100	△ 100	
	事務費支出	34,000	34,000	0	
	福利厚生費支出	3,000	3,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	事務消耗品費支出	8,000	8,000	0	
通信運搬費支出	16,000	16,000	0		
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)	368,400	1,319,956	△ 951,556		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	531,600	1,010,833	△ 479,233		
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	事業区分間繰入金収入	826,000	826,000	0	
	事業区分間繰入金収入	826,000	826,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,268,000	1,140,000	1,128,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,268,000	1,140,000	1,128,000	
	本部繰入金収入	2,268,000	1,140,000	1,128,000	
	その他の活動収入計(7)	3,094,000	1,966,000	1,128,000	
	事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	794,000	△ 334,000	1,128,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	1,325,600	676,833	648,767		
前期末支払資金残高(12)	0	7,246,470	△ 7,246,470		
当期末支払資金残高 11+12	1,325,600	7,923,303	△ 6,597,703		

中日青葉学園 あおば館会計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	234,538,000	242,838,345	△ 8,300,345	
	措置費収入	223,180,000	231,174,985	△ 7,994,985	
	県事務費収入	179,180,000	186,244,199	△ 7,064,199	
	県事業費収入	44,000,000	44,930,786	△ 930,786	
	その他の事業収入	11,358,000	11,663,360	△ 305,360	
	補助金事業収入	81,000	81,000	0	
	利用者負担金収入	1,600,000	1,904,860	△ 304,860	
	民間運営費補助金収入	8,017,000	8,017,000	0	
	その他(市町村)収入	1,660,000	1,660,500	△ 500	
	経常経費寄附金収入	5,260,000	6,006,627	△ 746,627	
	一般寄附金収入	2,460,000	3,218,979	△ 758,979	
	物品寄附金収入	2,800,000	2,787,648	12,352	
	受取利息配当金収入	1,000	611	389	
	受取利息配当金収入	1,000	611	389	
	その他の収入	2,600,000	2,784,254	△ 184,254	
	雑収入	2,600,000	2,784,254	△ 184,254	
事業活動収入計(1)	242,399,000	251,629,837	△ 9,230,837		
事業活動に要する支出	人件費支出	168,641,000	160,701,816	7,939,184	
	職員給料支出	97,694,000	97,016,607	677,393	
	職員賞与支出	43,742,000	37,852,993	5,889,007	
	非常勤職員給与支出	4,026,000	3,752,990	273,010	
	退職給付支出	3,231,000	2,974,745	256,255	
	法定福利費支出	19,948,000	19,104,481	843,519	
	事業費支出	53,750,000	50,603,329	3,146,671	
	給食費支出	17,000,000	16,048,093	951,907	
	医薬品費支出	30,000	21,306	8,694	
	保健衛生費支出	350,000	204,510	145,490	
	医療費支出	250,000	197,780	52,220	
	被服費支出	2,250,000	2,091,614	158,386	
	教養娯楽費支出	6,510,000	5,914,903	595,097	
	日用品費支出	850,000	782,692	67,308	
	本人支給金支出	2,300,000	2,092,100	207,900	
	水道光熱費支出	8,000,000	7,644,796	355,204	
	車輛燃料費支出	650,000	503,871	146,129	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,327,062	172,938	
	教育指導費支出	13,500,000	13,218,963	281,037	
	就職支度費支出	560,000	555,639	4,361	
	事務費支出	34,674,000	32,838,847	1,835,153	
	福利厚生費支出	800,000	675,770	124,230	
	職員被服費支出	200,000	111,618	88,382	
	旅費交通費支出	600,000	544,624	55,376	
	研修研究費支出	1,100,000	910,000	190,000	
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,152,169	147,831	
	印刷製本費支出	600,000	509,936	90,064	
水道光熱費支出	2,000,000	1,981,095	18,905		
燃料費支出	200,000	181,350	18,650		
修繕費支出	14,774,000	14,768,507	5,493		
通信運搬費支出	1,600,000	1,598,822	1,178		
業務委託費支出	1,800,000	1,447,525	352,475		
手数料支出	300,000	266,868	33,132		
保険料支出	3,000,000	2,795,530	204,470		
賃借料支出	2,400,000	2,036,178	363,822		
租税公課支出	30,000	12,600	17,400		
保守料支出	3,500,000	3,393,545	106,455		
諸会費支出	230,000	226,700	3,300		
雑支出	240,000	226,010	13,990		
その他の支出	1,600,000	1,904,860	△ 304,860		

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,904,860	△ 304,860	
	事業活動支出計(2)	258,665,000	246,048,852	12,616,148	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 16,266,000	5,580,985	△ 21,846,985	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	30,201,000	30,135,262	65,738	
	建物取得支出	10,000,000	9,936,000	64,000	
	車両運搬具取得支出	2,192,000	2,191,322	678	
	器具及び備品取得支出	454,000	453,600	400	
	ソフトウェア取得支出	6,048,000	6,048,000	0	
出					
構築物取得支出	11,507,000	11,506,340	660		
リース債務返済支出	843,000	842,928	72		
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)	31,044,000	30,978,190	65,810		
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 31,044,000	△ 30,978,190	△ 65,810		
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	41,730,000	41,730,000	0		
拠点区分間繰入金収入	41,730,000	41,730,000	0		
本部繰入金収入	41,730,000	41,730,000	0		
その他の活動収入計(7)	41,730,000	41,730,000	0		
支					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	41,730,000	41,730,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△ 5,580,000	16,332,795	△ 21,912,795		
前期末支払資金残高(12)	0	61,466,871	△ 61,466,871		
当期末支払資金残高 11+12	△ 5,580,000	77,799,666	△ 83,379,666		

中日青葉学園 わかば館会計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	210,340,000	210,764,008	△ 424,008	
	措置費収入	198,844,000	198,827,308	16,692	
	県事務費収入	174,844,000	175,658,438	△ 814,438	
	県事業費収入	24,000,000	23,168,870	831,130	
	その他の事業収入	11,496,000	11,936,700	△ 440,700	
	補助金事業収入	46,000	46,500	△ 500	
	利用者負担金収入	1,282,000	1,722,200	△ 440,200	
	民間運営費補助金収入	10,168,000	10,168,000	0	
	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,234,460	△ 134,460	
	一般寄附金収入	1,550,000	1,697,160	△ 147,160	
	物品寄附金収入	1,550,000	1,537,300	12,700	
	受取利息配当金収入	5,000	565	4,435	
	受取利息配当金収入	5,000	565	4,435	
	その他の収入	1,200,000	1,179,512	20,488	
	雑収入	1,200,000	1,179,512	20,488	
事業活動収入計(1)	214,645,000	215,178,545	△ 533,545		
事業活動による支出	人件費支出	163,538,000	155,161,568	8,376,432	
	職員給料支出	93,675,000	92,995,474	679,526	
	職員賞与支出	44,731,000	38,264,909	6,466,091	
	非常勤職員給与支出	3,031,000	2,729,150	301,850	
	退職給付支出	2,680,000	2,424,450	255,550	
	法定福利費支出	19,421,000	18,747,585	673,415	
	事業費支出	34,348,000	28,067,840	6,280,160	
	給食費支出	12,000,000	9,586,338	2,413,662	
	医薬品費支出	250,000	73,527	176,473	
	保健衛生費支出	550,000	286,732	263,268	
	医療費支出	500,000	295,381	204,619	
	被服費支出	1,550,000	882,586	667,414	
	教養娯楽費支出	5,050,000	4,378,856	671,144	
	日用品費支出	1,000,000	700,037	299,963	
	本人支給金支出	1,300,000	1,206,200	93,800	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,090,841	409,159	
	車輛燃料費支出	600,000	442,820	157,180	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	944,569	405,431	
	保険料支出	300,000	296,100	3,900	
	教育指導費支出	6,398,000	5,883,853	514,147	
	事務費支出	18,550,000	16,814,315	1,735,685	
	福利厚生費支出	750,000	749,214	786	
	旅費交通費支出	1,000,000	726,840	273,160	
	研修研究費支出	1,300,000	1,078,267	221,733	
	事務消耗品費支出	700,000	644,373	55,627	
	印刷製本費支出	400,000	371,134	28,866	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,960,323	39,677	
	燃料費支出	100,000	67,140	32,860	
	修繕費支出	2,000,000	1,618,996	381,004	
	通信運搬費支出	800,000	653,580	146,420	
業務委託費支出	1,500,000	1,448,819	51,181		
手数料支出	550,000	531,792	18,208		
保険料支出	1,800,000	1,436,600	363,400		
賃借料支出	2,500,000	2,473,186	26,814		
保守料支出	2,800,000	2,758,816	41,184		
諸会費支出	200,000	170,500	29,500		
雑支出	150,000	124,735	25,265		
その他の支出	1,282,000	1,722,200	△ 440,200		
利用者等外給食費支出	1,282,000	1,722,200	△ 440,200		
事業活動支出計(2)	217,718,000	201,765,923	15,952,077		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 3,073,000	13,412,622	△ 16,485,622		

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,732,000	1,581,442	150,558	
	車両運搬具取得支出	1,582,000	1,581,442	558	
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
その他の活動による収支	リース債務返済支出	652,000	651,360	640	
	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)	2,384,000	2,232,802	151,198	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 2,384,000	△ 2,232,802	△ 151,198	
	その他の活動収入				
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
本部繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	2,000,000	2,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△ 3,457,000	13,179,820	△ 16,636,820	
前期末支払資金残高(12)		0	43,687,833	△ 43,687,833	
当期末支払資金残高 11+12		△ 3,457,000	56,867,653	△ 60,324,653	

公益事業会計

公益事業区分 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29年 4月 1日 至 平成30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-新附金収入	142,459,119	1,237,633	8,584,019	25,785,764	9,397,658	187,464,193		187,464,193
一般寄附金収入	60,000,000	0	3,188,765	1,457,347	3,912,653	68,558,765		68,558,765
指定寄附金収入	82,459,119	1,237,633	5,395,254	24,328,417	5,485,005	118,905,428		118,905,428
受取利息当金収入	300,000	0	253	0	2,128	302,381		302,381
受取利息配当金収入	300,000	0	253	0	2,128	302,381		302,381
その他の収入	566,459	523,500	8,121	0	100,000	1,198,080		1,198,080
共債等負担金収入	0	523,500	0	0	0	523,500		523,500
雑収入	566,459	0	8,121	0	100,000	674,580		674,580
事業活動収入計(1)	143,325,578	1,761,133	8,592,393	25,785,764	9,499,786	188,964,654		188,964,654
人件費支出	34,400,000	0	225,470	0	201,600	34,827,070		34,827,070
職員給料支出	31,000,000	0	225,470	0	201,600	31,427,070		31,427,070
退職給付支出	400,000	0	0	0	0	400,000		400,000
法定福利費支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
事業費支出	101,144,024	2,981,481	8,369,001	26,071,307	9,770,380	148,336,193		148,336,193
消耗器具備品費支出	2,646	0	0	0	2,646	2,646		2,646
賃借料支出	500,000	0	0	0	0	500,000		500,000
連絡助成事業支出	100,641,378	2,981,481	8,369,001	26,071,307	9,770,380	147,833,547		147,833,547
連-旅費支出	192,690	38,950	55,680	5,314	50,000	342,634		342,634
連-表彰費支出	340,400	1,173,700	1,586,262	0	79,596	3,179,958		3,179,958
連-寄贈品購入費支出	302,182	40,600	1,173,828	44,280	229,402	1,790,292		1,790,292
連-共債負担金支出	2,173,500	0	0	0	730,000	2,903,500		2,903,500
連-運営諸費支出	35,000	36,885	8,000	0	24,118	104,003		104,003
連-参加者諸費支出	0	118,400	0	0	9,400	127,800		127,800
連-消耗品費支出	250,000	680	5,468	0	27,843	33,991		33,991
連-印刷製本費支出	93,572	94,500	13,237	0	52,831	410,568		410,568
連-通信運搬費支出	0	69,495	16,562	0	166,880	346,509		346,509
連-賃借料支出	97,650	36,720	0	0	36,720	36,720		36,720
連-会議費支出	74,530	7,630	3,618	0	102,178	102,178		102,178
連-自動車使用料支出	1,300,000	0	0	0	12,257	94,417		94,417
連-人件費支出	12,942,791	120,000	100,000	1,685,716	1,500,000	16,348,507		16,348,507
連-一般寄付助成金支出	82,459,119	1,237,633	5,395,254	24,328,417	5,485,005	118,905,428		118,905,428
連-手数料支出	332,074	6,288	5,844	7,580	15,039	366,825		366,825
連-その他支出	47,870	5,248	5,248	0	53,118	53,118		53,118
事務費支出	7,241,414	137,732	137,732	166,526	132,822	7,678,494		7,678,494
福利厚生費支出	90,000	0	0	0	35,000	125,000		125,000
旅費交通費支出	660,210	0	71,295	72,010	11,320	814,835		814,835
研修研究費支出	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
事務消耗品費支出	501,204	0	7,300	25,244	32,723	566,471		566,471
印刷製本費支出	300,000	0	1,300	0	0	301,300		301,300
修繕費支出	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
通信運搬費支出	650,000	0	41,158	56,548	49,609	797,315		797,315
会議費支出	30,000	0	0	0	0	30,000		30,000
広報費支出	650,000	0	0	0	0	650,000		650,000
手数料支出	0	1,432	3,858	170	5,460	5,460		5,460
保守料支出	700,000	0	0	0	0	700,000		700,000
諸会費支出	60,000	0	0	0	4,000	64,000		64,000
雑支出	300,000	0	15,247	8,866	0	324,113		324,113
事業活動支出計(2)	142,785,438	2,981,481	8,732,203	26,237,833	10,104,802	190,841,757		190,841,757
【その他の活動による収支】 (収入)	540,140	△	139,810	△	452,069	△	1,877,103	△
事業区分間繰入金収入	0	1,939,079	246,022	0	2,300,000	4,485,101		4,485,101
事業区分間繰入金収入	0	1,939,079	246,022	0	2,300,000	4,485,101		4,485,101
その他の活動収入計(7)	0	1,939,079	246,022	0	2,300,000	4,485,101		4,485,101

公益事業区分 資金収支内訳表

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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
(支出)	0	1,483,305	19,270	5,000,000	826,000	7,328,575		7,328,575
事業区分間繰入金支出	0	1,483,305	19,270	5,000,000	826,000	7,328,575		7,328,575
事業区分間繰入金支出	0	1,483,305	19,270	5,000,000	826,000	7,328,575		7,328,575
その他の活動支出計(8)	0	1,483,305	19,270	5,000,000	826,000	7,328,575		7,328,575
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	455,774	226,752	5,000,000	1,474,000	2,843,474		2,843,474
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	540,140	△ 764,574	86,942	△ 5,452,069	868,984	△ 4,720,577		△ 4,720,577
前期末支払資金残高(12)	79,428	1,951,640	2,425,486	10,639,393	3,228,181	18,324,128		18,324,128
当期末支払資金残高 11+12	619,568	1,187,066	2,512,428	5,187,324	4,097,165	13,603,551		13,603,551

本 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	168,271,000	142,459,119	25,811,881	
	一般寄附金収入	106,560,000	60,000,000	46,560,000	
	指定寄附金収入	60,847,000	82,459,119	△ 21,612,119	
	物品寄附金収入	864,000	0	864,000	
	受取利息配当金収入	333,000	300,000	33,000	
	受取利息配当金収入	333,000	300,000	33,000	
	その他の収入	404,000	566,459	△ 162,459	
	雑収入	404,000	566,459	△ 162,459	
事業活動収入計(1)		169,008,000	143,325,578	25,682,422	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	36,016,000	34,400,000	1,616,000	
	職員給料支出	31,551,000	31,000,000	551,000	
	退職給付支出	867,000	400,000	467,000	
	法定福利費支出	3,598,000	3,000,000	598,000	
	事業費支出	86,816,000	101,144,024	△ 14,328,024	
	消耗器具備品費支出	0	2,646	△ 2,646	
	賃借料支出	0	500,000	△ 500,000	
	連絡助成事業支出	86,816,000	100,641,378	△ 13,825,378	
	連-旅費支出	168,000	192,690	△ 24,690	
	連-表彰費支出	301,000	340,400	△ 39,400	
	連-寄贈品購入費支出	666,000	302,182	363,818	
	連-共催負担金支出	2,932,000	2,173,500	758,500	
	連-運営諸費支出	36,000	35,000	1,000	
	連-参加者諸費支出	36,000	0	36,000	
	連-消耗品費支出	22,000	0	22,000	
	連-印刷製本費支出	334,000	250,000	84,000	
	連-通信運搬費支出	148,000	93,572	54,428	
	連-賃借料支出	534,000	0	534,000	
	連-会議費支出	115,000	97,650	17,350	
	連-自動車使用料支出	89,000	74,530	14,470	
	連-人件費支出	1,299,000	1,300,000	△ 1,000	
	連-一般寄付助成金支出	17,985,000	12,942,791	5,042,209	
	連-指定寄付助成金支出	60,847,000	82,459,119	△ 21,612,119	
	連-手数料支出	368,000	332,074	35,926	
	連-物品寄付費支出	867,000	0	867,000	
	連-その他支出	69,000	47,870	21,130	
	事務費支出	10,148,000	7,241,414	2,906,586	
	福利厚生費支出	9,000	90,000	△ 81,000	
	旅費交通費支出	600,000	660,210	△ 60,210	
	研修研究費支出	321,000	300,000	21,000	
	事務消耗品費支出	1,200,000	501,204	698,796	
	印刷製本費支出	334,000	300,000	34,000	
	修繕費支出	600,000	3,000,000	△ 2,400,000	
通信運搬費支出	600,000	650,000	△ 50,000		
会議費支出	36,000	30,000	6,000		
広報費支出	801,000	650,000	151,000		
業務委託費支出	3,798,000	0	3,798,000		
手数料支出	9,000	0	9,000		
賃借料支出	735,000	0	735,000		
保守料支出	735,000	700,000	35,000		
諸会費支出	69,000	60,000	9,000		
雑支出	301,000	300,000	1,000		
事業活動支出計(2)		132,980,000	142,785,438	△ 9,805,438	
事業活動資金収支差額(3)=1-2		36,028,000	540,140	35,487,860	
施 設 整 備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,131,000	0	4,131,000	
	ソフトウェア取得支出	4,131,000	0	4,131,000	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	4,131,000	0	4,131,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	△ 4,131,000	0	△ 4,131,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	15,000	0	15,000	
	青葉整備積立資産取崩収入	6,000	0	6,000	
	事業積立資産取崩収入	9,000	0	9,000	
	その他の活動収入計(7)	15,000	0	15,000	
活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	31,228,000	0	31,228,000	
	事業区分間繰入金支出	31,228,000	0	31,228,000	
	拠点区分間繰入金支出	684,000	0	684,000	
	拠点区分間繰入金支出	684,000	0	684,000	
	支部繰入金支出	684,000	0	684,000	
	その他の活動支出計(8)	31,912,000	0	31,912,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	△ 31,897,000	0	△ 31,897,000	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	540,140	△ 540,140	
	前期末支払資金残高(12)	0	79,428	△ 79,428	
	当期末支払資金残高 11+12	0	619,568	△ 619,568	

北 陸 支 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	2,164,000	1,237,633	926,367		
	一般寄附金収入	864,000	0	864,000		
	指定寄附金収入	1,300,000	1,237,633	62,367		
	受取利息配当金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	100,000	0	100,000		
	その他の収入	524,000	523,500	500		
	共催等負担金収入	0	523,500	△ 523,500		
	雑収入	524,000	0	524,000		
事業活動収入計(1)		2,788,000	1,761,133	1,026,867		
活動による支出	人件費支出	144,000	0	144,000		
	職員給料支出	144,000	0	144,000		
	事業費支出	3,058,000	2,981,481	76,519		
	連絡助成事業支出	3,058,000	2,981,481	76,519		
	連-旅費支出	40,000	38,950	1,050		
	連-表彰費支出	1,175,000	1,173,700	1,300		
	連-寄贈品購入費支出	41,000	40,600	400		
	連-運営諸費支出	40,000	36,885	3,115		
	連-参加者諸費支出	120,000	118,400	1,600		
	連-消耗品費支出	1,000	680	320		
	連-印刷製本費支出	95,000	94,500	500		
	連-通信運搬費支出	73,000	69,495	3,505		
	連-賃借料支出	37,000	36,720	280		
	連-自動車使用料支出	10,000	7,630	2,370		
	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	1,300,000	1,237,633	62,367		
	連-手数料支出	6,000	6,288	△ 288		
	事務費支出	701,000	0	701,000		
	旅費交通費支出	162,000	0	162,000		
	事務消耗品費支出	13,000	0	13,000		
通信運搬費支出	18,000	0	18,000			
業務委託費支出	504,000	0	504,000			
手数料支出	4,000	0	4,000			
事業活動支出計(2)		3,903,000	2,981,481	921,519		
事業活動資金収支差額(3)=1-2		△ 1,115,000	△ 1,220,348	105,348		
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	1,500,000	1,939,079	△ 439,079		
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,939,079	△ 439,079		
	拠点区分間繰入金収入	684,000	0	684,000		
	拠点区分間繰入金収入	684,000	0	684,000		
	本部繰入金収入	684,000	0	684,000		
	その他の活動収入計(7)		2,184,000	1,939,079	244,921	
	事業区分間繰入金支出	100,000	1,483,305	△ 1,383,305		
事業区分間繰入金支出	100,000	1,483,305	△ 1,383,305			
その他の活動支出計(8)		100,000	1,483,305	△ 1,383,305		
その他の活動資金収支差額(9)=7-8		2,084,000	455,774	1,628,226		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		969,000	△ 764,574	1,733,574		

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

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29年 4月 1日 至 平成30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	1,951,640	△ 1,951,640	
当期末支払資金残高 11+12	969,000	1,187,066	△ 218,066	

東 海 支 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	8,550,000	8,584,019	△ 34,019	
	一般寄附金収入	3,250,000	3,188,765	61,235	
	指定寄附金収入	5,300,000	5,395,254	△ 95,254	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	受取利息配当金収入	1,000	253	747	
	その他の収入	8,000	8,121	△ 121	
	雑収入	8,000	8,121	△ 121	
	事業活動収入計(1)	8,559,000	8,592,393	△ 33,393	
事業活動による支出	人件費支出	225,000	225,470	△ 470	
	職員給料支出	225,000	225,470	△ 470	
	事業費支出	8,379,000	8,369,001	9,999	
	連絡助成事業支出	8,379,000	8,369,001	9,999	
	連-旅費支出	60,000	55,680	4,320	
	連-表彰費支出	1,635,000	1,586,262	48,738	
	連-寄贈品購入費支出	1,200,000	1,173,828	26,172	
	連-運営諸費支出	10,000	8,000	2,000	
	連-消耗品費支出	5,000	5,468	△ 468	
	連-印刷製本費支出	15,000	13,237	1,763	
	連-通信運搬費支出	20,000	16,562	3,438	
	連-会議費支出	10,000	3,618	6,382	
	連-自動車使用料支出	5,000	0	5,000	
	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	5,300,000	5,395,254	△ 95,254	
	連-手数料支出	9,000	5,844	3,156	
	連-その他支出	10,000	5,248	4,752	
	事務費支出	198,000	137,732	60,268	
	旅費交通費支出	75,000	71,295	3,705	
	事務消耗品費支出	15,000	7,300	7,700	
印刷製本費支出	14,000	1,300	12,700		
修繕費支出	37,000	0	37,000		
通信運搬費支出	42,000	41,158	842		
手数料支出	3,000	1,432	1,568		
雑支出	12,000	15,247	△ 3,247		
	事業活動支出計(2)	8,802,000	8,732,203	69,797	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 243,000	△ 139,810	△ 103,190	
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	1,104,000	246,022	857,978	
	事業区分間繰入金収入	1,104,000	246,022	857,978	
	その他の活動収入計(7)	1,104,000	246,022	857,978	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	19,270	△ 19,270	
	事業区分間繰入金支出	0	19,270	△ 19,270	
	その他の活動支出計(8)	0	19,270	△ 19,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,104,000	226,752	877,248	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	861,000	86,942	774,058	

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	2,425,486	△ 2,425,486	
当期末支払資金残高 11+12	861,000	2,512,428	△ 1,651,428	

東京支部会計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	29,500,000	25,785,764	3,714,236	
	一般寄附金収入	2,200,000	1,457,347	742,653	
	指定寄附金収入	27,300,000	24,328,417	2,971,583	
	事業活動収入計(1)	29,500,000	25,785,764	3,714,236	
	事業費支出	29,215,000	26,071,307	3,143,693	
	連絡助成事業支出	29,215,000	26,071,307	3,143,693	
	連-旅費支出	10,000	5,314	4,686	
	連-寄贈品購入費支出	45,000	44,280	720	
	連-一般寄付助成金支出	1,850,000	1,685,716	164,284	
	連-指定寄付助成金支出	27,300,000	24,328,417	2,971,583	
	連-手数料支出	10,000	7,580	2,420	
	事務費支出	248,500	166,526	81,974	
	旅費交通費支出	115,000	72,010	42,990	
	事務消耗品費支出	45,000	25,244	19,756	
	通信運搬費支出	75,000	56,548	18,452	
	手数料支出	6,000	3,858	2,142	
	雑支出	7,500	8,866	△ 1,366	
	事業活動支出計(2)	29,463,500	26,237,833	3,225,667	
	事業活動資金収支差額(3)=1-2	36,500	△ 452,069	488,569	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	事業区分間繰入金支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 5,000,000	5,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	36,500	△ 5,452,069	5,488,569		

前期末支払資金残高(12)	0	10,639,393	△ 10,639,393	
当期末支払資金残高 11+12	36,500	5,187,324	△ 5,150,824	

岐 阜 支 部 会 計

拠点区分 資金収支計算書

第1号第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29年 4月 1日 至 平成30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	8,178,000	9,397,658	△ 1,219,658	
	一般寄附金収入	3,263,000	3,912,653	△ 649,653	
	指定寄附金収入	4,915,000	5,485,005	△ 570,005	
	受取利息配当金収入	5,000	2,128	2,872	
	受取利息配当金収入	5,000	2,128	2,872	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	8,283,000	9,499,786	△ 1,216,786	
	人件費支出	201,600	201,600	0	
	職員給料支出	201,600	201,600	0	
	事業費支出	9,216,000	9,770,380	△ 554,380	
	連絡助成事業支出	9,216,000	9,770,380	△ 554,380	
	連-旅費支出	50,000	50,000	0	
	連-表彰費支出	80,000	79,596	404	
	連-寄贈品購入費支出	137,000	229,402	△ 92,402	
	連-共催負担金支出	730,000	730,000	0	
	連-運営諸費支出	25,000	24,118	882	
	連-参加者諸費支出	10,000	9,400	600	
	連-消耗品費支出	40,000	27,843	12,157	
	連-印刷製本費支出	67,000	52,831	14,169	
連-通信運搬費支出	180,000	166,880	13,120		
連-会議費支出	15,000	910	14,090		
連-自動車使用料支出	18,000	12,257	5,743		
連-人件費支出	1,421,000	1,387,099	33,901		
連-一般寄付助成金支出	1,508,000	1,500,000	8,000		
連-指定寄付助成金支出	4,915,000	5,485,005	△ 570,005		
連-手数料支出	20,000	15,039	4,961		
事務費支出	149,000	132,822	16,178		
福利厚生費支出	36,000	35,000	1,000		
旅費交通費支出	13,000	11,320	1,680		
事務消耗品費支出	35,000	32,723	2,277		
通信運搬費支出	53,000	49,609	3,391		
手数料支出	2,000	170	1,830		
諸会費支出	5,000	4,000	1,000		
雑支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	9,566,600	10,104,802	△ 538,202		
事業活動資金収支差額(3)=1-2	△ 1,283,600	△ 605,016	△ 678,584		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,300,000	2,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	826,000	826,000	0	
	事業区分間繰入金支出	826,000	826,000	0	
その他の活動支出計(8)	826,000	826,000	0		

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

2 頁

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=7-8	1,474,000	1,474,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	190,400	868,984	△ 678,584	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,228,181	△ 3,228,181	
	当期末支払資金残高 11+12	190,400	4,097,165	△ 3,906,765	

監查報告書

監査報告書

平成30年5月8日

社会福祉法人中日新聞社会事業団
理事長 佐藤 修造 殿

監事 岡田 和幸 

監事 朝岡 康夫 

私たち監事は、北館4階会議室において、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。