

## 附属明細書

- (1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) 借入金明細書
- (5) 基本金明細書
- (6) 積立金・積立資産明細書
- (7) 引当金明細書
- (8) 寄附金収益明細書
- (9) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書
- (11) 補助金収益明細書
- (12) 国庫補助金等特別積立金明細書

## 借入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②+③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価格		
設備資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
		計				( )											
長期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
						( )											
		計				( )											
短期運営資金借入金																	
		計															
合計																	

(注) 1. 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するもとする。

## 引当金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金 全社協退職引当金	4,171,270	560,960		( )	4,732,230	
退職給付引当金 県社協退職引当金	1,605,040	204,226	112,275	( )	1,696,991	
計	5,776,310	765,186	112,275	( )	6,429,221	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
 2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
 3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は当期増加額または登記減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 寄附金収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

寄附金の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人運営	地域活動支援センターかもめ
その他	経常	17	193,255		193,255	
区分小計						
区分小計						
合計		17	193,255		193,255	

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄付金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 事業区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

サービス区分名		繰入金の財源	金額	目的
繰入元	繰入先			
計				

- (注) 1. 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

事業区分名		繰入金の財源	金額	目的
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉推進事業	運用収入	11,859	不足分 H29. 3. 31
法人運営事業	ふれあい福祉相談事業	運用収入	4,200	不足分 H29. 3. 31
法人運営事業	共同募金配分事業	運用収入	39,517	不足分 H29. 3. 31
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務委託事業	運用収入	1,760	不足分 H29. 3. 31
法人運営事業	高齢者等生活支援事業	運用収入	23,329	不足分 H29. 3. 31
計			80,665	

- (注) 1. 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 基本金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点ごとの内訳		
		法人運営	地域活動支援センターかもめ	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩し事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
     ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
     ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人は、合計額のみを記載するものとする。

## 積立金・積立資金明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	5,776,310	765,186	112,275	6,429,221	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

区分	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

区分	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

国庫補助金等特別積立金明細書  
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公団体補助金	その他の団体 からの補助金		法人運営	地域活動支援センターかもめ	
前期繰越額								
当期積立額								
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額							
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計							
	当期末残高							

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(注解(10)参照)

補助金収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営	地域活動支援センターかもめ	
今別町 運営費補助		15,097,000		15,097,000		15,097,000		
今別町 自殺対策対面型相談事業		338,000		338,000		338,000		
今別町 福祉安心電話事業		200,000		200,000		200,000		
今別町 高齢者昼食会事業		200,000		200,000		200,000		
今別町 介護教室基本事業		30,000		30,000		30,000		
今別町 相談所運営事業		50,000		50,000		50,000		
今別町 福祉団体育成事業		1,197,000		1,197,000		1,197,000		
今別町 ほのぼのコミュニティ21推進事業		94,000		94,000		94,000		
今別町 高齢者等生活支援事業		1,750,000		1,750,000		1,750,000		
今別町 地域活動支援センター事業		4,684,000		4,684,000			4,684,000	
今別町 開発センター清掃業務事業		87,360		87,360		87,360		
青森県社会福祉協議会 福祉安心電話事業		191,000		191,000		191,000		
青森県社会福祉協議会 生活福祉資金貸付事業		114,240		114,240		114,240		
青森県共同募金委員会 一般募金配分金		1,050,000		1,050,000		1,050,000		
青森県共同募金委員会 一般募金広域配分金		270,000		270,000			270,000	
青森県共同募金委員会 NHK歳末たすけあい募金		16,000		16,000			16,000	
区分小計		25,368,600		25,368,600		20,398,600	4,970,000	
区分小計								
区分小計								
合計		25,368,600		25,368,600		20,398,600	4,970,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、設備資金借入金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入する。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

預貯金等明細書  
(平成29年3月31日現在)

1 基本財産特定預金

金融機関名	種 別	通帳番号	定期預入日	満期日	期間	預金額
青森銀行 蟹田支店	定期預金	3029732				1,000,000

2 預貯金

金融機関名	預貯金種類	記番号	本部経理区分	地域活動支援センター かもめ経理区分	福祉基金経理区分	定期預入日	満期日	預入期間 (月)	利率 (%)	残高合計			備考	
										普通預貯金	定期預貯金	計		
青森農協 今別支店	普通預金	0005077 (一般)	62,283,422							62,283,422		62,283,422		
		0005248 (たすけあい)	1,957,012							1,957,012		1,957,012		
		0000254			4,491,541						4,491,541		4,491,541	
	定期預金	4130606				3,500,000			12			3,500,000	3,500,000	
		4130617 (かもめ)				1,000,000			12			1,000,000	1,000,000	
小 計			64,240,434	0	8,991,541					64,240,434	8,991,541	73,231,975		
青森銀行 蟹田支店	普通預金	3049072	0									0		
		3049085 (高額療養費)	1,002,918							1,002,918		1,002,918		
	定期預金	3029745			308,363			12			308,363	308,363		
小 計			1,002,918	0	308,363					1,002,918	308,363	1,311,281		
ゆうちょ銀行 今別支店	通常貯金	23791271	0							0		0		
		22350031		690,063						690,063		690,063		
	定期貯金	23791271-01			807,000	H28.3.31	H29.3.31	12			807,000	807,000		
小 計			0	690,063	807,000					690,063	807,000	1,497,063		
合 計			65,243,352	690,063	10,106,904	0	0	0	0	65,933,415	10,106,904	76,040,319		