

社会福祉法人 静岡県共同募金会

令和4年度 資金収支予算

自 令和4年4月 1日

至 令和5年3月 31日

目 次

法人全体

法人全体 資金収支予算書……………	2
-------------------	---

社会福祉事業区分

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書……………	4
-------------------------	---

法 人 全 体

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人静岡県共同募金会

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	514,608,000	514,608,000	0	
		共同募金以外寄付金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		受配者指定寄付金返還金収入	100,000	100,000	0	
		災害義援金収入	2,000,000	135,500,000	-133,500,000	
		区域外災害等準備金収入	10,000	10,000	0	
		事業収入	205,000	205,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
		その他の収入	140,000	43,040,000	-42,900,000	
	事業活動収入計(1)		524,064,000	700,464,000	-176,400,000	
	支出	人件費支出	37,100,000	37,100,000	0	
		事業費支出	32,840,000	32,866,000	-26,000	
		事務費支出	11,280,000	11,370,000	-90,000	
		共同募金配分金事業支出	477,000,000	464,704,000	12,296,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	6,510,000	6,510,000	0	
		受配者指定寄付金返還金支出	100,000	100,000	0	
		緊急配分金支出	147,250,000	143,410,000	3,840,000	
		災害義援金支出	2,000,000	135,500,000	-133,500,000	
		災害等準備金配分金支出	60,920,000	61,910,000	-990,000	
		区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0	
		分担金支出	2,207,000	2,273,000	-66,000	
	事業活動支出計(2)		777,217,000	895,753,000	-118,536,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-253,153,000	-195,289,000	-57,864,000	
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	600,000	336,000	264,000	
		施設整備等支出計(5)	600,000	336,000	264,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-336,000	-264,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	221,137,000	217,147,000	3,990,000	
		その他の活動収入計(7)	221,137,000	217,147,000	3,990,000	
	支出	積立資産支出	76,257,000	101,132,000	-24,875,000	
		その他の活動支出計(8)	76,257,000	101,132,000	-24,875,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		144,880,000	116,015,000	28,865,000	
予備費支出(10)		606,000	9,460,000	-8,854,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-109,479,000	-89,070,000	-20,409,000		

前期末支払資金残高(12)	109,479,000	143,639,000	-34,160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,569,000	-54,569,000	

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	514,608,000	514,608,000	0	
	一般募金収入	311,450,000	311,450,000	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	181,358,000	181,358,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	21,800,000	21,800,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	特定・指定寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受配者指定寄付金返還金収入	100,000	100,000	0	
	災害義援金収入	2,000,000	135,500,000	-133,500,000	
	受入災害義援金収入	1,000,000	134,500,000	-133,500,000	
	他県受入災害義援金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	区域外災害等準備金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	205,000	205,000	0	
	受託金収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	140,000	43,040,000	-42,900,000	
	配分金戻入	100,000	43,000,000	-42,900,000	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	524,064,000	700,464,000	-176,400,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	37,100,000	37,100,000	0	
	役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0	
	職員給料支出	9,600,000	11,000,000	-1,400,000	
	職員賞与支出	3,200,000	3,900,000	-700,000	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,000,000	1,000,000	
	派遣職員費支出	3,400,000	2,400,000	1,000,000	
	法定福利費支出	4,700,000	4,600,000	100,000	
	事業費支出	32,840,000	32,866,000	-26,000	
	旅費交通費支出	1,090,000	1,090,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	印刷製本費支出	4,700,000	4,700,000	0	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	6,120,000	6,340,000	-220,000	
	会議費支出	90,000	90,000	0	
	広報費支出	15,850,000	15,736,000	114,000	
	業務委託費支出	1,510,000	1,480,000	30,000	
	手数料支出	960,000	983,000	-23,000	
	保険料支出	110,000	105,000	5,000	
	賃借料支出	590,000	510,000	80,000	
	車輛費支出	160,000	172,000	-12,000	
	保守料支出	560,000	560,000	0	
	雑支出	400,000	400,000	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務費支出	11,280,000	11,370,000	-90,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	1,560,000	1,565,000	-5,000	
	研修研究費支出	530,000	530,000	0	
	事務消耗品費支出	2,490,000	2,250,000	240,000	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,520,000	-120,000	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	470,000	470,000	0	
	通信運搬費支出	800,000	850,000	-50,000	
	会議費支出	170,000	180,000	-10,000	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	740,000	765,000	-25,000	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	1,400,000	1,520,000	-120,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	580,000	580,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	140,000	140,000	0	
	共同募金配分金事業支出	477,000,000	464,704,000	12,296,000	
	一般募金配分金支出	272,788,000	270,000,000	2,788,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	176,012,000	176,204,000	-192,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	131,000,000	131,000,000	0	
	一般募金充当金配分金支出	45,012,000	45,204,000	-192,000	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	28,200,000	18,500,000	9,700,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	6,510,000	6,510,000	0	
	特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	2,910,000	0	
	その他の寄付金配分金支出	3,600,000	3,600,000	0	
	受配者指定寄付金返還金支出	100,000	100,000	0	
	緊急配分金支出	147,250,000	143,410,000	3,840,000	
	災害義援金支出	2,000,000	135,500,000	-133,500,000	
	災害義援金配分金支出	1,000,000	134,500,000	-133,500,000	
	他県災害義援金送付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	災害等準備金配分金支出	60,920,000	61,910,000	-990,000	
	区域内配分金支出	50,920,000	51,910,000	-990,000	
	区域外配分金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	2,207,000	2,273,000	-66,000	
	事業活動支出計(2)	777,217,000	895,753,000	-118,536,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-253,153,000	-195,289,000	-57,864,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人静岡県共同募金会

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (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	600,000	336,000	264,000	
	器具及び備品取得支出	600,000	300,000	300,000	
	ソフトウェア取得支出	0	36,000	-36,000	
	施設整備等支出計(5)	600,000	336,000	264,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-600,000	-336,000	-264,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	221,137,000	217,147,000	3,990,000	
	資産更新積立資産取崩収入	330,000	0	330,000	
	運動積立資産取崩収入	73,557,000	73,737,000	-180,000	
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	147,250,000	143,410,000	3,840,000	
	その他の活動収入計(7)	221,137,000	217,147,000	3,990,000	
	支出				
	積立資産支出	76,257,000	101,132,000	-24,875,000	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,350,000	0	
	資産更新積立資産支出	1,350,000	1,225,000	125,000	
	運動積立資産支出	73,557,000	73,557,000	0	
	緊急等助成資金積立資産支出	0	25,000,000	-25,000,000	
	その他の活動支出計(8)	76,257,000	101,132,000	-24,875,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	144,880,000	116,015,000	28,865,000	
	予備費支出(10)	606,000	9,460,000	-8,854,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-109,479,000	-89,070,000	-20,409,000	

前期末支払資金残高(12)	109,479,000	143,639,000	-34,160,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,569,000	-54,569,000	