

社会福祉法人 静岡県共同募金会

## 令和5年度 資金収支予算

自 令和5年4月1日

至 令和6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	505,010,000	505,010,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	8,000,000	-4,000,000	
	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	26,000,000	-24,000,000	
	区域外災害等準備金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	205,000	245,000	-40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	140,000	6,331,000	-6,191,000	
	事業活動収入計(1)	511,466,000	545,697,000	-34,231,000	
	支出				
	人件費支出	38,550,000	37,120,000	1,430,000	
	事業費支出	32,840,000	32,840,000	0	
	事務費支出	11,295,000	11,395,000	-100,000	
共同募金配分金事業支出	457,376,000	449,140,000	8,236,000		
共同募金以外寄付金配分金支出	3,810,000	7,610,000	-3,800,000		
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	129,706,000	147,250,000	-17,544,000		
災害義援金支出	2,000,000	26,000,000	-24,000,000		
災害等準備金配分金支出	59,880,000	60,700,000	-820,000		
区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0		
分担金支出	2,207,000	2,207,000	0		
事業活動支出計(2)	737,774,000	774,372,000	-36,598,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-226,308,000	-228,675,000	2,367,000		
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	760,000	600,000	160,000	
施設整備等支出計(5)	760,000	600,000	160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-760,000	-600,000	-160,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	203,504,000	221,137,000	-17,633,000	
	その他の活動収入計(7)	203,504,000	221,137,000	-17,633,000	
	支出				
	積立資産支出	76,488,000	76,338,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	76,488,000	76,338,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,016,000	144,799,000	-17,783,000		
予備費支出(10)	161,000	10,062,000	-9,901,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-100,213,000	-94,538,000	-5,675,000		
前期末支払資金残高(12)	100,213,000	149,751,000	-49,538,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,213,000	-55,213,000		

# 社 会 福 祉 事 業 区 分

# 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	505,010,000	505,010,000	0		
		一般募金収入	309,911,000	309,911,000	0		
		地域歳末たすけあい募金収入	176,899,000	176,899,000	0		
		NHK歳末たすけあい募金収入	18,200,000	18,200,000	0		
		共同募金以外寄付金収入	4,000,000	8,000,000	-4,000,000		
		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	1,000,000	5,000,000	-4,000,000		
		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	26,000,000	-24,000,000		
		受入災害義援金収入	1,000,000	25,000,000	-24,000,000		
		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	245,000	-40,000		
		受託金収入	205,000	245,000	-40,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
		その他の収入	140,000	6,331,000	-6,191,000		
		配分金戻入	100,000	6,130,000	-6,030,000		
		雑収入	40,000	201,000	-161,000		
			事業活動収入計(1)	511,466,000	545,697,000	-34,231,000	
		支出	人件費支出	38,550,000	37,120,000	1,430,000	
		役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0		
		職員給料支出	13,250,000	9,600,000	3,650,000		
		職員賞与支出	4,500,000	3,220,000	1,280,000		
		非常勤職員給与支出	9,000,000	10,000,000	-1,000,000		
		派遣職員費支出	600,000	3,400,000	-2,800,000		
		法定福利費支出	5,000,000	4,700,000	300,000		
		事業費支出	32,840,000	32,840,000	0		
		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	6,270,000	6,270,000	0		
		会議費支出	90,000	90,000	0		
		広報費支出	15,850,000	15,850,000	0		
		業務委託費支出	1,430,000	1,430,000	0		
		手数料支出	890,000	890,000	0		
		保険料支出	110,000	110,000	0		
		賃借料支出	590,000	590,000	0		
		車輛費支出	160,000	160,000	0		
		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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	11,295,000	11,395,000	-100,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	1,710,000	1,710,000	0	
	研修研究費支出	530,000	530,000	0	
	事務消耗品費支出	2,580,000	2,580,000	0	
	印刷製本費支出	1,160,000	1,260,000	-100,000	
	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	800,000	0	
	会議費支出	170,000	170,000	0	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	640,000	640,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	1,400,000	1,400,000	0	
	租税公課支出	25,000	25,000	0	
	保守料支出	680,000	680,000	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	457,376,000	449,140,000	8,236,000	
	一般募金配分金支出	259,153,000	255,788,000	3,365,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	171,523,000	172,165,000	-642,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	135,700,000	135,700,000	0	
	一般募金充当金配分金支出	35,823,000	36,465,000	-642,000	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	26,700,000	21,187,000	5,513,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	3,810,000	7,610,000	-3,800,000	
	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	900,000	4,700,000	-3,800,000	
	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	129,706,000	147,250,000	-17,544,000	
	災害義援金支出	2,000,000	26,000,000	-24,000,000	
災害義援金配分金支出	1,000,000	25,000,000	-24,000,000		
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	59,880,000	60,700,000	-820,000		
区域内配分金支出	49,880,000	50,700,000	-820,000		
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	2,207,000	0		
事業活動支出計 (2)	737,774,000	774,372,000	-36,598,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-226,308,000	-228,675,000	2,367,000		

# 拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	760,000	600,000	160,000	
		器具及び備品取得支出	160,000	600,000	-440,000	
		ソフトウェア取得支出	600,000	0	600,000	
	施設整備等支出計(5)	760,000	600,000	160,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-760,000	-600,000	-160,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	203,504,000	221,137,000	-17,633,000		
	資産更新積立資産取崩収入	160,000	330,000	-170,000		
	運動積立資産取崩収入	73,638,000	73,557,000	81,000		
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	129,706,000	147,250,000	-17,544,000		
	その他の活動収入計(7)	203,504,000	221,137,000	-17,633,000		
	支出	積立資産支出	76,488,000	76,338,000	150,000	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,350,000	150,000	
		資産更新積立資産支出	1,350,000	1,350,000	0	
		運動積立資産支出	73,638,000	73,638,000	0	
		緊急等助成資金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		76,488,000	76,338,000	150,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		127,016,000	144,799,000	-17,783,000		
予備費支出(10)		161,000	10,062,000	-9,901,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-100,213,000	-94,538,000	-5,675,000		

前期末支払資金残高(12)	100,213,000	149,751,000	-49,538,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,213,000	-55,213,000	