

社会福祉法人 静岡県共同募金会

令和 6 年度 資金収支予算

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	490, 182, 000	490, 182, 000	0	
		共同募金以外寄付金収入	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	16, 200, 000	-14, 200, 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	14, 090, 000	-13, 950, 000	
	事業活動収入計(1)		496, 638, 000	524, 828, 000	-28, 190, 000	
	支出	人件費支出	39, 000, 000	39, 625, 000	-625, 000	
		事業費支出	32, 690, 000	29, 460, 000	3, 230, 000	
		事務費支出	9, 545, 000	9, 446, 000	99, 000	
		共同募金配分金事業支出	445, 797, 000	440, 175, 000	5, 622, 000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	3, 810, 000	3, 810, 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	114, 498, 000	128, 202, 000	-13, 704, 000	
		災害義援金支出	2, 000, 000	16, 200, 000	-14, 200, 000	
		災害等準備金配分金支出	58, 820, 000	59, 420, 000	-600, 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)		708, 477, 000	728, 655, 000	-20, 178, 000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-211, 839, 000	-203, 827, 000	-8, 012, 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	760, 000	0	
		施設整備等支出計(5)	760, 000	760, 000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-760, 000	-760, 000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	189, 558, 000	204, 065, 000	-14, 507, 000	
		その他の活動収入計(7)	189, 558, 000	204, 065, 000	-14, 507, 000	
	支出	積立資産支出	76, 220, 000	76, 371, 000	-151, 000	
		その他の活動による支出	0	21, 000	-21, 000	
		その他の活動支出計(8)	76, 220, 000	76, 392, 000	-172, 000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		113, 338, 000	127, 673, 000	-14, 335, 000	
予備費支出(10)		3, 141, 000	15, 566, 000	-12, 425, 000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-102, 402, 000	-92, 480, 000	-9, 922, 000		

前期末支払資金残高(12)	102,402,000	147,478,000	-45,076,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	54,998,000	-54,998,000	

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	490,182,000	490,182,000	0	
	一般募金収入	301,000,000	301,000,000	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	174,350,000	174,350,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	14,832,000	14,832,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	4,000,000	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	1,000,000	1,000,000	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	16,200,000	-14,200,000	
	受入災害義援金収入	1,000,000	8,100,000	-7,100,000	
	他県受入災害義援金収入	1,000,000	8,100,000	-7,100,000	
	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	14,090,000	-13,950,000	
	配分金戻入	100,000	13,250,000	-13,150,000	
	雑収入	40,000	840,000	-800,000	
	事業活動収入計(1)	496,638,000	524,828,000	-28,190,000	
支出	人件費支出	39,000,000	39,625,000	-625,000	
	役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0	
	職員給料支出	11,250,000	12,650,000	-1,400,000	
	職員賞与支出	4,000,000	4,450,000	-450,000	
	非常勤職員給与支出	11,850,000	9,000,000	2,850,000	
	派遣職員費支出	600,000	600,000	0	
	退職給付支出	0	1,725,000	-1,725,000	
	法定福利費支出	5,100,000	5,000,000	100,000	
	事業費支出	32,690,000	29,460,000	3,230,000	
	旅費交通費支出	700,000	700,000	0	
	消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0	
	印刷製本費支出	4,000,000	3,500,000	500,000	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	7,180,000	5,500,000	1,680,000	
	会議費支出	90,000	90,000	0	
	広報費支出	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
	業務委託費支出	1,550,000	1,550,000	0	
	手数料支出	790,000	790,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	470,000	420,000	50,000	
	車輛費支出	170,000	170,000	0	
	保守料支出	560,000	560,000	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	雑支出	400,000	400,000	0	
	事務費支出	9,545,000	9,446,000	99,000	
	福利厚生費支出	120,000	120,000	0	
	旅費交通費支出	1,650,000	1,450,000	200,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	1,760,000	1,931,000	-171,000	
	印刷製本費支出	1,030,000	1,130,000	-100,000	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	200,000	200,000	0	
	通信運搬費支出	870,000	700,000	170,000	
	会議費支出	160,000	160,000	0	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	550,000	550,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	1,450,000	1,450,000	0	
	租税公課支出	15,000	15,000	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	100,000	100,000	0	
	共同募金配分金事業支出	445,797,000	440,175,000	5,622,000	
	一般募金配分金支出	255,887,000	250,555,000	5,332,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	169,016,000	169,316,000	-300,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	137,410,000	137,410,000	0	
	一般募金充当金配分金支出	31,606,000	31,906,000	-300,000	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	20,894,000	20,304,000	590,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	3,810,000	3,810,000	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	900,000	900,000	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	114,498,000	128,202,000	-13,704,000	
	災害義援金支出	2,000,000	16,200,000	-14,200,000	
	災害義援金配分金支出	1,000,000	8,100,000	-7,100,000	
	他県災害義援金送付金支出	1,000,000	8,100,000	-7,100,000	
	災害等準備金配分金支出	58,820,000	59,420,000	-600,000	
	区域内配分金支出	48,820,000	49,291,000	-471,000	
	区域外配分金支出	10,000,000	10,129,000	-129,000	
	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)	708,477,000	728,655,000	-20,178,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-211,839,000	-203,827,000	-8,012,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	760,000	0	
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0	
		ソフトウェア取得支出	600,000	600,000	0	
		施設整備等支出計(5)	760,000	760,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-760,000	-760,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	189,558,000	204,065,000	-14,507,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,725,000	-1,725,000	
		資産更新積立資産取崩収入	0	500,000	-500,000	
		運動積立資産取崩収入	73,660,000	73,638,000	22,000	
		緊急等助成資金積立資産取崩収入	114,498,000	128,202,000	-13,704,000	
		運営費積立資産取崩収入	1,400,000	0	1,400,000	
		その他の活動収入計(7)	189,558,000	204,065,000	-14,507,000	
	支出	積立資産支出	76,220,000	76,371,000	-151,000	
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,501,000	-151,000	
		資産更新積立資産支出	1,210,000	1,210,000	0	
		運動積立資産支出	73,660,000	73,660,000	0	
		その他の活動による支出	0	21,000	-21,000	
		長期前払費用支出	0	21,000	-21,000	
		その他の活動支出計(8)	76,220,000	76,392,000	-172,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		113,338,000	127,673,000	-14,335,000	
予備費支出(10)		3,141,000	15,566,000	-12,425,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-102,402,000	-92,480,000	-9,922,000		
前期末支払資金残高(12)			102,402,000	147,478,000	-45,076,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	54,998,000	-54,998,000		