

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成19年度 決算書

平成20年3月31日

目 次

平成19年度 一般会計

資金収支計算書	2
資金収支内訳表	3
事業活動収支計算書	5
事業活動収支内訳表	6
貸借対照表	9
財産目録	10

平成19年度 公益事業特別会計

資金収支計算書	12
資金収支内訳表	13
事業活動収支計算書	14
事業活動収支内訳表	15
貸借対照表	16
財産目録	17

一 般 会 計

資金収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考	
	大	中					小
経常活動による収支	収入	共同募金収入			638,950,000	639,274,110	-324,110
		共同募金以外寄付金収入			327,000,000	324,464,408	2,535,592
		受配者指定寄付金返還金収入			100,000	0	100,000
		配分金収入			10,000	0	10,000
		義援金収入			9,500,000	6,388,360	3,111,640
		区域外災害等準備金配分金収入			10,000	0	10,000
		経常経費補助金収入			356,000	356,000	0
		雑収入			1,930,000	2,670,824	-740,824
		受取利息配当金収入			121,000	142,733	-21,733
		経理区分間繰入金収入			109,313,000	98,706,143	10,606,857
		経常収入計(1)			1,087,290,000	1,072,002,578	15,287,422
	支出	人件費支出			33,965,000	32,650,745	1,314,255
		事務費支出			12,540,000	10,322,936	2,217,064
		事業費支出			30,207,000	25,432,541	4,774,459
		共同募金配分金支出			628,611,000	573,565,848	55,045,152
		共同募金以外寄付金配分金支出			320,940,000	319,938,840	1,001,160
		受配者指定寄付金返還金			100,000	0	100,000
		緊急配分金支出			118,331,000	1,315,000	117,016,000
		災害ボランティア支援資金配分金			10,000	0	10,000
		義援金交付金			9,500,000	6,388,360	3,111,640
災害等準備金配分金			79,440,000	7,324,989	7		
区域外配分金返還金			10,000	0	10,000		
分担金支出			2,580,000	2,580,000	0		
経理区分間繰入金支出			109,313,000	98,706,143	10,606,857		
経常支出計(2)			1,345,547,000	1,078,225,402	195,206,594		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-258,257,000	-6,222,824	-179,919,172		
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			1,700,000	1,407,821	292,179
		施設整備等支出計(5)			1,700,000	1,407,821	292,179
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,700,000	-1,407,821	-292,179		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			172,363,000	55,287,377	117,075,623
		財務収入計(7)			172,363,000	55,287,377	117,075,623
	支出	積立預金積立支出			63,376,000	62,228,238	1,147,762
		財務支出計(8)			63,376,000	62,228,238	1,147,762
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			108,987,000	-6,940,861	115,927,861		
予備費(10)			5,324,000	0	5,324,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-156,294,000	-14,571,506	-69,607,490		
前期末支払資金残高(12)			156,294,000	156,282,716	11,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	141,711,210	-69,596,206		

資金収支内訳表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

		勘定科目			合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金収入			639,274,110	0	639,274,110	0
		一般募金収入			376,727,494	0	376,727,494	0
		法人募金以外の収入			297,629,726	0	297,629,726	0
		法人募金の収入			79,097,768	0	79,097,768	0
		地域歳末たすけあい募金収入			239,175,340	0	239,175,340	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			23,371,276	0	23,371,276	0
		共同募金以外寄付金収入			324,464,408	0	324,464,408	0
		共同募金以外寄付金収入			324,464,408	0	324,464,408	0
		特定・指定寄付金収入			324,223,415	0	324,223,415	0
		その他の寄付金収入			240,993	0	240,993	0
		義援金収入			6,388,360	0	6,388,360	0
		他県受入義援金収入			6,388,360	0	6,388,360	0
		経常経費補助金収入			356,000	356,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入			356,000	356,000	0	0
		雑収入			2,670,824	17,300	2,653,524	0
		雑収入			2,670,824	17,300	2,653,524	0
		配分金戻入			2,653,524	0	2,653,524	0
		雑収入			17,300	17,300	0	0
		受取利息配当金収入			142,733	139,288	3,445	0
		受取利息配当金収入			142,733	139,288	3,445	0
		経理区分間繰入金収入			98,706,143	79,556,143	0	19,150,000
		経理区分間繰入金収入			98,706,143	79,556,143	0	19,150,000
		寄付金経理区分繰入金収入			98,706,143	79,556,143	0	19,150,000
経常収入計(1)			1,072,002,578	80,068,731	972,783,847	19,150,000		
経常活動による収支	支出	人件費支出			32,650,745	32,650,745	0	0
		役員報酬			6,017,180	6,017,180	0	0
		職員俸給			12,038,400	12,038,400	0	0
		職員諸手当			7,620,468	7,620,468	0	0
		非常勤職員給与			2,987,121	2,987,121	0	0
		退職金			570,000	570,000	0	0
		法定福利費			3,417,576	3,417,576	0	0
		事務費支出			10,322,936	10,322,936	0	0
		福利厚生費			69,903	69,903	0	0
		旅費交通費			2,111,751	2,111,751	0	0
		研修費			1,200	1,200	0	0
		消耗品費			2,740,267	2,740,267	0	0
		器具什器費			146,625	146,625	0	0
		印刷製本費			1,119,056	1,119,056	0	0
		燃料費			10,274	10,274	0	0
		修繕費			508,300	508,300	0	0
		通信運搬費			909,024	909,024	0	0
		会議費			328,234	328,234	0	0
		業務委託費			751,000	751,000	0	0
		委託費			157,500	157,500	0	0
		保守料			593,500	593,500	0	0
		手数料			591,070	591,070	0	0
		賃借料			999,922	999,922	0	0
		租税公課			5,400	5,400	0	0
		諸会費			14,600	14,600	0	0
		雑費			16,310	16,310	0	0
		事業費支出			25,432,541	25,432,541	0	0
		諸謝金			34,080	34,080	0	0
		旅費交通費			744,674	744,674	0	0
		広報費			13,653,982	13,653,982	0	0
		消耗品費			110,376	110,376	0	0
		印刷製本費			1,185,092	1,185,092	0	0
		燃料費			148,983	148,983	0	0

資金収支内訳表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目				合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
	大	中	小				
			通信運搬費	5,502,094	5,502,094	0	0
			通信費	4,638,309	4,638,309	0	0
			運搬費	863,785	863,785	0	0
			会議費	135,072	135,072	0	0
			業務委託費	2,301,131	2,301,131	0	0
			手数料	873,074	873,074	0	0
			損害保険料	870	870	0	0
			賃借料	743,113	743,113	0	0
			共同募金配分金支出	573,565,848	0	561,565,848	12,000,000
			一般募金配分金支出	319,197,927	0	307,197,927	12,000,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	231,765,921	0	231,765,921	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	179,055,494	0	179,055,494	0
			一般募金充当金配分金	52,710,427	0	52,710,427	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	22,602,000	0	22,602,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	319,938,840	0	319,938,840	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	319,938,840	0	319,938,840	0
			特定・指定寄付金配分金支出	319,938,840	0	319,938,840	0
			緊急配分金支出	1,315,000	0	1,315,000	0
			緊急配分金支出	1,315,000	0	1,315,000	0
			義援金交付金	6,388,360	0	6,388,360	0
			他県義援金送付金	6,388,360	0	6,388,360	0
			災害等準備金配分金	7,324,989	0	0	7,324,989
			災害時配分金	7,324,989	0	0	7,324,989
			区域外配分金	7,324,989	0	0	7,324,989
			分担金支出	2,580,000	2,580,000	0	0
			分担金支出	2,580,000	2,580,000	0	0
			経理区分間繰入金支出	98,706,143	0	98,706,143	0
			経理区分間繰入金支出	98,706,143	0	98,706,143	0
			本部経理区分繰入金支出	79,556,143	0	79,556,143	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	19,150,000	0	19,150,000	0
			経常支出計(2)	1,078,225,402	70,986,222	987,914,191	19,324,989
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,222,824	9,082,509	-15,130,344	-174,989
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	1,407,821	1,407,821	0	0
			器具及び備品取得支出	176,171	176,171	0	0
			ソフトウェア取得支出	1,231,650	1,231,650	0	0
			施設整備等支出計(5)	1,407,821	1,407,821	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,407,821	-1,407,821	0	0	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	55,287,377	1,390,808	53,896,569	0
			資産更新積立資産取崩収入	820,808	820,808	0	0
			退職給与積立資産取崩収入	570,000	570,000	0	0
			運動積立資産取崩収入	52,581,569	0	52,581,569	0
			緊急配分金積立資産取崩収入	1,315,000	0	1,315,000	0
			財務収入計(7)	55,287,377	1,390,808	53,896,569	0
	支出		積立預金積立支出	62,228,238	9,500,238	52,728,000	0
			資産更新積立資産積立支出	3,111,923	3,111,923	0	0
			退職給与積立資産積立支出	2,270,989	2,270,989	0	0
			運営費積立資産積立支出	4,117,326	4,117,326	0	0
			運動積立資産積立支出	52,728,000	0	52,728,000	0
		財務支出計(8)	62,228,238	9,500,238	52,728,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,940,861	-8,109,430	1,168,569	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,571,506	-434,742	-13,961,775	-174,989	
		前期末支払資金残高(12)	156,282,716	4,840,476	79,162,240	72,280,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	141,711,210	4,405,734	65,200,465	72,105,011	

事業活動収支計算書

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	増減	備考	
	大	中	小				
事業活動収支の部	収入		共同募金収入	639,274,110	661,056,106	-21,781,996	
			共同募金以外寄付金収入	324,464,408	263,062,208	61,402,200	
			義援金収入	6,388,360	23,848	6,364,512	
			経常経費補助金収入	356,000	386,000	-30,000	
			雑収入	2,670,824	6,758,593	-4,087,769	
			引当金戻入	2,724,923	2,246,113	478,810	
			災害等準備金取崩額	19,324,989	0	19,324,989	
			国庫補助金等特別積立金取崩額	100,000	100,000	0	
				事業活動収入計(1)	995,303,614	933,632,868	61,670,746
	支出		人件費支出	32,650,745	32,152,075	498,670	
			事務費支出	10,322,936	9,778,320	544,616	
			事業費支出	25,432,541	26,150,952	-718,411	
			共同募金配分金支出	573,565,848	551,026,034	22,539,814	
			共同募金以外寄付金配分金支出	319,938,840	259,853,980	60,084,860	
			緊急配分金支出	1,315,000	6,020,000	-4,705,000	
			義援金交付金	6,388,360	23,848	6,364,512	
			災害等準備金配分金	7,324,989	0	7,324,989	
			分担金支出	2,580,000	2,716,000	-136,000	
			減価償却費	3,244,678	2,669,643	575,035	
			引当金繰入	4,490,761	4,345,387	145,374	
		災害等準備金繰入	19,150,000	19,830,000	-680,000		
			事業活動支出計(2)	1,006,404,698	914,566,239	91,838,459	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,101,084	19,066,629	-30,167,713		
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	142,733	119,530	23,203	
			経理区分間繰入金収入	98,706,143	97,735,227	970,916	
			事業活動外収入計(4)	98,848,876	97,854,757	994,119	
	支出		経理区分間繰入金支出	98,706,143	97,735,227	970,916	
			事業活動外支出計(5)	98,706,143	97,735,227	970,916	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	142,733	119,530	23,203		
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-10,958,351	19,186,159	-30,144,510		
特別収支の部	収入		特別収入計(8)	0	0	0	
		支出		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	2	1
			特別支出計(9)	3	2	1	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-2	-1	
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-10,958,354	19,186,157	-30,144,511		
繰越活動収支差額の部			前期繰越活動収支差額(12)	87,417,046	79,192,871	8,224,175	
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	76,458,692	98,379,028	-21,920,336	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			基本金組入額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	54,717,377	57,836,769	-3,119,392	
			その他の積立金積立額(17)	59,957,249	68,798,751	-8,841,502	
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,218,820	87,417,046	-16,198,226		

事業活動収支内訳表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

		勘定科目			合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
		大	中	小				
事業活動 収支の部	収入	共同募金収入			639,274,110	0	639,274,110	0
		一般募金収入			376,727,494	0	376,727,494	0
		法人募金以外の収入			297,629,726	0	297,629,726	0
		法人募金の収入			79,097,768	0	79,097,768	0
		地域歳末たすけあい募金収入			239,175,340	0	239,175,340	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			23,371,276	0	23,371,276	0
		共同募金以外寄付金収入			324,464,408	0	324,464,408	0
		共同募金以外寄付金収入			324,464,408	0	324,464,408	0
		特定・指定寄付金収入			324,223,415	0	324,223,415	0
		その他の寄付金収入			240,993	0	240,993	0
		義援金収入			6,388,360	0	6,388,360	0
		他県受入義援金収入			6,388,360	0	6,388,360	0
		経常経費補助金収入			356,000	356,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入			356,000	356,000	0	0
		雑収入			2,670,824	17,300	2,653,524	0
		雑収入			2,670,824	17,300	2,653,524	0
		配分金戻入			2,653,524	0	2,653,524	0
		雑収入			17,300	17,300	0	0
		引当金戻入			2,724,923	2,724,923	0	0
		退職給与引当金戻入			570,000	570,000	0	0
		賞与引当金戻入			2,154,923	2,154,923	0	0
		災害等準備金取崩			19,324,989	0	0	19,324,989
		災害等準備金取崩			7,324,989	0	0	7,324,989
		期間終了取崩			12,000,000	0	0	12,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			100,000	100,000	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			100,000	100,000	0	0
事業活動収入計(1)			995,303,614	3,198,223	972,780,402	19,324,989		
事業活動 収支の部	支出	人件費支出			32,650,745	32,650,745	0	0
		役員報酬			6,017,180	6,017,180	0	0
		職員俸給			12,038,400	12,038,400	0	0
		職員諸手当			7,620,468	7,620,468	0	0
		非常勤職員給与			2,987,121	2,987,121	0	0
		退職金			570,000	570,000	0	0
		法定福利費			3,417,576	3,417,576	0	0
		事務費支出			10,322,936	10,322,936	0	0
		福利厚生費			69,903	69,903	0	0
		旅費交通費			2,111,751	2,111,751	0	0
		研修費			1,200	1,200	0	0
		消耗品費			2,740,267	2,740,267	0	0
		器具什器費			146,625	146,625	0	0
		印刷製本費			1,119,056	1,119,056	0	0
		燃料費			10,274	10,274	0	0
		修繕費			508,300	508,300	0	0
		通信運搬費			909,024	909,024	0	0
		会議費			328,234	328,234	0	0
		業務委託費			751,000	751,000	0	0
		委託費			157,500	157,500	0	0
		保守料			593,500	593,500	0	0
		手数料			591,070	591,070	0	0
		賃借料			999,922	999,922	0	0
		租税公課			5,400	5,400	0	0
		諸会費			14,600	14,600	0	0
		雑費			16,310	16,310	0	0
事業費支出			25,432,541	25,432,541	0	0		
諸謝金			34,080	34,080	0	0		
旅費交通費			744,674	744,674	0	0		
広報費			13,653,982	13,653,982	0	0		

事業活動収支内訳表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目			合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
	大	中 小				
		消耗品費	110,376	110,376	0	0
		印刷製本費	1,185,092	1,185,092	0	0
		燃料費	148,983	148,983	0	0
		通信運搬費	5,502,094	5,502,094	0	0
		通信費	4,638,309	4,638,309	0	0
		運搬費	863,785	863,785	0	0
		会議費	135,072	135,072	0	0
		業務委託費	2,301,131	2,301,131	0	0
		手数料	873,074	873,074	0	0
		損害保険料	870	870	0	0
		賃借料	743,113	743,113	0	0
		共同募金配分金支出	573,565,848	0	561,565,848	12,000,000
		一般募金配分金支出	319,197,927	0	307,197,927	12,000,000
		地域歳末たすけあい配分金支出	231,765,921	0	231,765,921	0
		地域歳末たすけあい配分金支出	179,055,494	0	179,055,494	0
		一般募金充当金配分金	52,710,427	0	52,710,427	0
		NHK歳末たすけあい配分金支出	22,602,000	0	22,602,000	0
		共同募金以外寄付金配分金支出	319,938,840	0	319,938,840	0
		共同募金以外寄付金配分金支出	319,938,840	0	319,938,840	0
		特定・指定寄付金配分金支出	319,938,840	0	319,938,840	0
		緊急配分金支出	1,315,000	0	1,315,000	0
		緊急配分金支出	1,315,000	0	1,315,000	0
		義援金交付金	6,388,360	0	6,388,360	0
		他県義援金送付金	6,388,360	0	6,388,360	0
		災害等準備金配分金	7,324,989	0	0	7,324,989
		災害時配分金	7,324,989	0	0	7,324,989
		区域外配分金	7,324,989	0	0	7,324,989
		分担金支出	2,580,000	2,580,000	0	0
		分担金支出	2,580,000	2,580,000	0	0
		減価償却費	3,244,678	3,244,678	0	0
		減価償却費	3,244,678	3,244,678	0	0
		引当金繰入	4,490,761	4,490,761	0	0
		退職給与引当金繰入	2,270,989	2,270,989	0	0
		賞与引当金繰入	2,219,772	2,219,772	0	0
		災害等準備金繰入	19,150,000	0	0	19,150,000
		災害等準備金繰入	19,150,000	0	0	19,150,000
		事業活動支出計(2)	1,006,404,698	78,721,661	889,208,048	38,474,989
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-11,101,084	-75,523,438	83,572,354	-19,150,000
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	142,733	139,288	3,445	0
		受取利息配当金収入	142,733	139,288	3,445	0
		経理区分間繰入金収入	98,706,143	79,556,143	0	19,150,000
		経理区分間繰入金収入	98,706,143	79,556,143	0	19,150,000
		寄付金経理区分繰入金収入	98,706,143	79,556,143	0	19,150,000
		事業活動外収入計(4)	98,848,876	79,695,431	3,445	19,150,000
	支出	経理区分間繰入金支出	98,706,143	0	98,706,143	0
		経理区分間繰入金支出	98,706,143	0	98,706,143	0
		本部経理区分繰入金支出	79,556,143	0	79,556,143	0
		災害等準備金経理区分繰入金支出	19,150,000	0	19,150,000	0
事業活動外支出計(5)		98,706,143	0	98,706,143	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	142,733	79,695,431	-98,702,698	19,150,000	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	-10,958,351	4,171,993	-15,130,344	0	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	3	0	0
	支出	器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	3	3	0	0
		特別支出計(9)	3	3	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-3	-3	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-10,958,354	4,171,990	-15,130,344	0	

事業活動収支内訳表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位：円)

勘定科目				合計	本部経理区分	寄付金経理区分	災害等 準備金 経理区分
	大	中	小				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			87,417,046	8,254,806	79,162,240	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			76,458,692	12,426,796	64,031,896	0
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0
	基本金組入額(15)			0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)			54,717,377	820,808	53,896,569	0
	資産更新積立金取崩額			820,808	820,808	0	0
	運動積立金取崩額			52,581,569	0	52,581,569	0
	緊急配分金積立金取崩額			1,315,000	0	1,315,000	0
	その他の積立金積立額(17)			59,957,249	7,229,249	52,728,000	0
	資産更新積立金積立額			3,111,923	3,111,923	0	0
	運営費積立金積立額			4,117,326	4,117,326	0	0
	運動積立金積立額			52,728,000	0	52,728,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			71,218,820	6,018,355	65,200,465	0

貸借対照表
平成20年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

(単位:円)

資産の部				負債の部									
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減		
流動資産				512,794,170	510,160,906	2,633,264	流動負債				445,407,743	428,313,113	17,094,630
	預貯金		512,676,200	510,003,677	2,672,523		未払金		387,386	439,734	-52,348		
	未収金		26,000	67,359	-41,359		未交付配分金		370,573,694	353,337,816	17,235,878		
	貯蔵品		91,970	89,870	2,100		未交付配分金(一般配分金)		307,197,927	283,692,359	23,505,568		
固定資産				278,884,628	273,780,627	5,104,001		未交付配分金(地域配分金)		52,710,427	54,098,477	-1,388,050	
基本財産				3,000,000	3,000,000	0		未交付配分金(NHK配分金)		9,530,000	14,520,000	-4,990,000	
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		未交付配分金(指定配分金)		1,135,340	1,026,980	108,360		
その他の固定資産				275,884,628	270,780,627	5,104,001		預り金		121,880	100,640	21,240	
	器具及び備品		1,132,999	1,529,312	-396,313		預り金(所得税)		121,880	100,640	21,240		
	ソフトウェア		5,527,988	6,968,535	-1,440,547		賞与引当金		2,219,772	2,154,923	64,849		
	資産更新積立資産		9,983,762	7,692,647	2,291,115		災害等準備金		72,105,011	72,280,000	-174,989		
	退職給与積立資産		29,355,863	27,654,874	1,700,989		15年度災害等準備金		0	12,000,000	-12,000,000		
	預貯金		14,363,363	12,662,374	1,700,989		16年度災害等準備金		13,055,011	20,380,000	-7,324,989		
	有価証券		14,992,500	14,992,500	0		17年度災害等準備金		20,070,000	20,070,000	0		
	運営費積立資産		58,378,276	54,260,950	4,117,326		18年度災害等準備金		19,830,000	19,830,000	0		
	運動積立資産		54,490,133	54,343,702	146,431		19年度災害等準備金		19,150,000	0	19,150,000		
	緊急配分金積立資産		117,015,607	118,330,607	-1,315,000		固定負債		29,355,863	27,654,874	1,700,989		
							退職給与引当金		29,355,863	27,654,874	1,700,989		
							負債の部合計		474,763,606	455,967,987	18,795,619		
							純資産の部						
							基本金		5,695,261	5,695,261	0		
							基本金		5,695,261	5,695,261	0		
							3号基本金		5,695,261	5,695,261	0		
							国庫補助金等特別積立金		133,333	233,333	-100,000		
							国庫補助金等特別積立金		133,333	233,333	-100,000		
							その他の積立金		239,867,778	234,627,906	5,239,872		
							資産更新積立金		9,983,762	7,692,647	2,291,115		
							運営費積立金		58,378,276	54,260,950	4,117,326		
							運動積立金		54,490,133	54,343,702	146,431		
							緊急配分金積立金		117,015,607	118,330,607	-1,315,000		
							次期繰越活動収支差額		71,218,820	87,417,046	-16,198,226		
							次期繰越活動収支差額		71,218,820	87,417,046	-16,198,226		
							(うち当期活動収支差額)	(-10,958,354)	(19,186,157)	(-30,144,511)
							純資産の部合計		316,915,192	327,973,546	-11,058,354		
							負債・純資産の部合計		791,678,798	783,941,533	7,737,265		
資産の部合計				791,678,798	783,941,533	7,737,265							

脚注 1.減価償却費の累計額 1,713,700
2.徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 一般会計

資産・負債の内訳		金額(円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
預貯金			512,676,200
	静岡銀行本店 普通No.863267	1,161,837	
	静岡銀行本店 普通No.342747	298,274,828	
	静岡銀行本店 普通No.1184001	72,105,011	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	3,529,366	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	68,115,965	
	清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	68,919,463	
	静岡中央郵便局 郵便振替00800-6-5560	1,000	
	静岡中央郵便局 郵便振替00800-8-922	1,000	
	支会預貯金 下田市支会他 13件(別添明細表)	567,730	
未収金	支会用簡易会計システム保守料の過払返還金		26,000
貯蔵品			91,970
流動資産合計			512,794,170
2 固定資産			
(1) 基本財産			3,000,000
	基本財産特定預金 静岡銀行本店 定期No.423273	3,000,000	
基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産			
	器具及び備品		1,132,999
	ソフトウェア		5,527,988
	資産更新積立資産		9,983,762
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	20,194	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005	9,963,568	
	退職給与積立資産		29,355,863
	静岡銀行本店 定期No.406225	14,363,363	
	静岡銀行本店 静岡県H17第3回公募公債(5年)	14,992,500	
	運営費積立資産		58,378,276
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006		
	運動積立資産		54,490,133
	静岡銀行本店 普通No.1358101	30,000,000	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2176397	24,490,133	
	緊急配分金積立資産		117,015,607
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881		
その他固定資産合計			275,884,628
固定資産合計			278,884,628
資産合計			791,678,798
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	派遣労働者料金他(別添明細表)		387,386
未交付配分金	一般配分金他(別添明細表)		370,573,694
預り金	所得税		121,880
賞与引当金			2,219,772
災害等準備金			72,105,011
	平成16年度災害等準備金	13,055,011	
	平成17年度災害等準備金	20,070,000	
	平成18年度災害等準備金	19,830,000	
	平成19年度災害等準備金	19,150,000	
流動負債合計			445,407,743
2 固定負債			
	退職給与引当金		29,355,863
固定負債合計			29,355,863
負債合計			474,763,606
差引純資産			316,915,192

公 益 事 業 特 別 会 計

資金収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入		538,000	544,803	-6,803
		経常収入計(1)		538,000	544,803	-6,803
	支出	事務費支出		40,000	8,818	31,182
		事業費支出		43,000	37,102	5,898
		共同募金以外寄付金配分金支出		1,000,000	1,000,000	0
		経常支出計(2)		1,083,000	1,045,920	37,080
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-545,000	-501,117	-43,883
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	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
財務活動による収支	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		552,000	501,117	50,883
		財務収入計(7)		552,000	501,117	50,883
	支出	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出		1,000	0	1,000
		財務支出計(8)		1,000	0	1,000
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			551,000	501,117	49,883	
予備費(10)			6,000	0	6,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0	

資金収支内訳表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位: 円)

勘定科目			合計	公益信託小川 忠孝老人福祉 基金経理区分			
	大	中					小
経常活動による収支	収入			544,803	544,803		
				544,803	544,803		
		経常収入計(1)		544,803	544,803		
	支出			8,818	8,818		
				4,508	4,508		
				0	0		
				210	210		
				4,100	4,100		
				37,102	37,102		
				37,102	37,102		
				1,000,000	1,000,000		
				1,000,000	1,000,000		
				1,000,000	1,000,000		
経常支出計(2)		1,045,920	1,045,920				
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-501,117	-501,117			
施設整備等による収支	収入			0	0		
	支出			0	0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0		
財務活動による収支	収入			501,117	501,117		
				501,117	501,117		
		財務収入計(7)		501,117	501,117		
	支出			0	0		
		財務支出計(8)		0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			501,117	501,117			
予備費(10)			0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0			

事業活動収支計算書

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目			当年度 決算額	前年度 決算額	増減	備考	
	大	中					小
事業活動収支の部	収入			0	0	0	
	事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出			8,818	14,810	-5,992	
		事務費支出		8,818	14,810	-5,992	
		事業費支出		37,102	37,102	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出		1,000,000	970,000	30,000	
事業活動支出計(2)			1,045,920	1,021,912	24,008		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-1,045,920	-1,021,912	-24,008		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		544,803	522,280	22,523	
		事業活動外収入計(4)		544,803	522,280	22,523	
	支出	事業活動外支出計(5)		0	0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		544,803	522,280	22,523	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)			-501,117	-499,632	-1,485	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	
	支出	特別支出計(9)		0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-501,117	-499,632	-1,485		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-501,117	-499,632	-1,485	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基本金組入額(15)			0	0	0	
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額(16)			501,117	499,632	1,485	
	公益信託小川忠孝老人福祉基金積立額(17)			0	0	0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0	0	

事業活動収支内訳表

自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位：円)

勘定科目			合計	公益信託小川 忠孝老人福祉 基金経理区分			
	大	中					小
事業活動収支の部	収入 支出	事業活動収入計(1)			0	0	
		事務費支出			8,818	8,818	
		旅費交通費			4,508	4,508	
		会議費			0	0	
		手数料			210	210	
		賃借料			4,100	4,100	
		事業費支出			37,102	37,102	
		広報費			37,102	37,102	
		共同募金以外寄付金配分金支出			1,000,000	1,000,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出			1,000,000	1,000,000	
		その他寄付金配分金支出			1,000,000	1,000,000	
		事業活動支出計(2)			1,045,920	1,045,920	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-1,045,920	-1,045,920			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			544,803	544,803	
		受取利息配当金収入			544,803	544,803	
		事業活動外収入計(4)			544,803	544,803	
	支出	事業活動外支出計(5)			0	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)			544,803	544,803	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-501,117	-501,117			
特別収支の部	収入 支出	特別収入計(8)			0	0	
		特別支出計(9)			0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			-501,117	-501,117			
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			0	0		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			-501,117	-501,117		
	基本金取崩額(14)			0	0		
	基本金組入額(15)			0	0		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額(16)			501,117	501,117		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額			501,117	501,117		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金積立額(17)			0	0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			0	0			

貸借対照表
平成20年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

(単位:円)

資産の部				負債の部				
大	中	小		大	中	小		
			当年度末	前年度末	増減			
			当年度末	前年度末	増減			
流動資産			1,000,000	970,000	30,000	流動負債		
	預貯金		1,000,000	970,000	30,000	未交付配分金		
固定資産			46,566,113	47,067,230	-501,117	負債の部合計		
その他の固定資産			46,566,113	47,067,230	-501,117	純資産の部		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産		46,566,113	47,067,230	-501,117	公益信託小川忠孝老人福祉基金		
	預貯金		6,566,113	7,067,230	-501,117	公益信託小川忠孝老人福祉基金		
	有価証券		40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額		
						次期繰越活動収支差額		
						(うち当期活動収支差額)		
資産の部合計			47,566,113	48,037,230	-471,117	純資産の部合計		
						負債・純資産の部合計		
			47,566,113	48,037,230	-471,117			

脚注 1.減価償却費の累計額 0
2.徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

資産・負債の内訳	金額(円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
預貯金 三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 普通No.3400615	1,000,000	
流動資産合計	1,000,000	
2 固定資産		
その他の固定資産		
公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産	46,566,113	
三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 普通No.4617358	210	
三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 定期No.197	6,565,903	
三菱UFJ信託銀行静岡中央支店 国債10年第240回	40,000,000	
その他固定資産合計	46,566,113	
固定資産合計	46,566,113	
資産合計		47,566,113
II 負債の部		
1 流動負債		
未交付配分金 老人助成金	1,000,000	
流動負債合計	1,000,000	
負債合計		1,000,000
差引純資産		46,566,113