

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成 2 1 年度 決算書

平成 2 2 年 3 月 3 1 日

目 次

平成 2 1 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	1 0

平成 2 1 年度 公益事業特別会計

資金収支計算書	1 2
資金収支内訳表	1 3
事業活動収支計算書	1 4
事業活動収支内訳表	1 5
貸借対照表	1 6
財産目録	1 7

一 般 会 計

資金収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22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			598,400,000	597,864,274	535,726	
		共同募金以外寄付金収入			4,000,000	1,922,775	2,077,225	
		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			1,000,000	0	1,000,000	
		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			5,795,000	21,065,630	-15,270,630	
		受取利息配当金収入			133,000	125,166	7,834	
		経理区分間繰入金収入			105,445,000	92,854,099	12,590,901	
		経常収入計(1)			715,249,000	714,187,944	1,061,056	
	支出	人件費支出			34,755,000	29,872,360	4,882,640	
		事務費支出			12,370,000	9,549,482	2,820,518	
		事業費支出			38,257,000	30,162,867	8,094,133	
		共同募金配分金支出			585,991,000	526,508,507	59,482,493	
		共同募金以外寄付金配分金支出			2,910,000	1,490,100	1,419,900	
		受配者指定寄付金返還金			100,000	0	100,000	
		緊急配分金支出			124,280,000	9,575,000	114,705,000	
		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			1,000,000	0	1,000,000	
		災害等準備金配分金			75,470,000	0	75,470,000	
		区域外配分金返還金			10,000	0	10,000	
		分担金支出			2,740,000	2,740,000	0	
		経理区分間繰入金支出			105,445,000	92,854,099	12,590,901	
		経常支出計(2)			983,338,000	702,752,415	280,585,585	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-268,089,000	11,435,529	-279,524,529	
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			800,000	0	800,000	
		施設整備等支出計(5)			800,000	0	800,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-800,000	0	-800,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			179,622,000	62,764,654	116,857,346	
		財務収入計(7)			179,622,000	62,764,654	116,857,346	
	支出	積立預金積立支出			66,549,000	65,766,472	782,528	
		財務支出計(8)			66,549,000	65,766,472	782,528	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			113,073,000	-3,001,818	116,074,818		
予備費(10)			3,236,000	0	3,236,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-159,052,000	8,433,711	-167,485,711			

前期末支払資金残高(12)	160,597,000	160,607,633	-10,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,545,000	169,041,344	-167,496,344	

資金収支内訳表

自 平成21年4月1日 至 平成22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		597,864,274	0	597,864,274	0
		一般募金収入		357,486,647	0	357,486,647	0
		法人募金以外の収入		285,768,751	0	285,768,751	0
		法人募金の収入		71,717,896	0	71,717,896	0
		地域歳末たすけあい募金収入		221,038,734	0	221,038,734	0
		NHK歳末たすけあい募金収入		19,338,893	0	19,338,893	0
		共同募金以外寄付金収入		1,922,775	0	1,922,775	0
		共同募金以外寄付金収入		1,922,775	0	1,922,775	0
		特定・指定寄付金収入		1,530,000	0	1,530,000	0
		その他の寄付金収入		392,775	0	392,775	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		21,065,630	34,630	19,486,000	1,545,000
		雑収入		21,065,630	34,630	19,486,000	1,545,000
		配分金戻入		21,031,000	0	19,486,000	1,545,000
		雑収入		34,630	34,630	0	0
		受取利息配当金収入		125,166	124,526	640	0
		受取利息配当金収入		125,166	124,526	640	0
		経理区分間繰入金収入		92,854,099	74,954,099	0	17,900,000
		経理区分間繰入金収入		92,854,099	74,954,099	0	17,900,000
		寄付金経理区分繰入金収入		92,854,099	74,954,099	0	17,900,000
		経常収入計(1)		714,187,944	75,469,255	619,273,689	19,445,000
経常活動による収支	支出	人件費支出		29,872,360	29,872,360	0	0
		役員報酬		6,132,288	6,132,288	0	0
		職員俸給		10,552,600	10,552,600	0	0
		職員諸手当		6,826,479	6,826,479	0	0
		非常勤職員給与		2,831,308	2,831,308	0	0
		法定福利費		3,529,685	3,529,685	0	0
		事務費支出		9,549,482	9,549,482	0	0
		福利厚生費		79,460	79,460	0	0
		旅費交通費		2,021,411	2,021,411	0	0
		研修費		54,000	54,000	0	0
		消耗品費		2,271,516	2,271,516	0	0
		印刷製本費		1,132,046	1,132,046	0	0
		水道光熱費		17,330	17,330	0	0
		修繕費		289,074	289,074	0	0
		通信運搬費		1,000,754	1,000,754	0	0
		会議費		222,628	222,628	0	0
		業務委託費		813,750	813,750	0	0
		委託費		157,500	157,500	0	0
		保守料		656,250	656,250	0	0
		手数料		799,133	799,133	0	0
		賃借料		800,470	800,470	0	0
		租税公課		8,400	8,400	0	0
		渉外費		10,000	10,000	0	0
		諸会費		14,600	14,600	0	0
		雑費		14,910	14,910	0	0
		事業費支出		30,162,867	30,162,867	0	0
		諸謝金		26,490	26,490	0	0
		旅費交通費		688,178	688,178	0	0
		広報費		17,631,666	17,631,666	0	0
		消耗品費		108,035	108,035	0	0
		印刷製本費		2,548,722	2,548,722	0	0
		燃料費		128,006	128,006	0	0
		修繕費		102,480	102,480	0	0

資金収支内訳表

自 平成21年4月1日 至 平成22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	5,420,199	5,420,199	0	0
			通信費	4,442,518	4,442,518	0	0
			運搬費	977,681	977,681	0	0
			会議費	197,262	197,262	0	0
			業務委託費	2,273,768	2,273,768	0	0
			手数料	598,316	598,316	0	0
			損害保険料	19,280	19,280	0	0
			賃借料	420,465	420,465	0	0
			共同募金配分金支出	526,508,507	0	506,438,507	20,070,000
			一般募金配分金支出	289,804,936	0	269,734,936	20,070,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	217,264,571	0	217,264,571	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	164,603,963	0	164,603,963	0
			一般募金充当金配分金	52,660,608	0	52,660,608	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	19,439,000	0	19,439,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	1,490,100	0	1,490,100	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	1,490,100	0	1,490,100	0
			特定・指定寄付金配分金支出	1,490,100	0	1,490,100	0
			緊急配分金支出	9,575,000	0	9,575,000	0
			緊急配分金支出	9,575,000	0	9,575,000	0
			分担金支出	2,740,000	2,740,000	0	0
			分担金支出	2,740,000	2,740,000	0	0
			経理区分間繰入金支出	92,854,099	0	92,854,099	0
			経理区分間繰入金支出	92,854,099	0	92,854,099	0
			本部経理区分繰入金支出	74,954,099	0	74,954,099	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,900,000	0	17,900,000	0
			経常支出計(2)	702,752,415	72,324,709	610,357,706	20,070,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,435,529	3,144,546	8,915,983	-625,000
る施設 収支 整備 等 に よ る	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
				0	0	0	0
財務 活動 に よ る 収 支	収入		積立預金取崩収入	62,764,654	823,200	61,941,454	0
			資産更新積立資産取崩収入	823,200	823,200	0	0
			運動積立資産取崩収入	52,366,454	0	52,366,454	0
			緊急配分金積立資産取崩収入	9,575,000	0	9,575,000	0
			財務収入計(7)	62,764,654	823,200	61,941,454	0
	支出		積立預金積立支出	65,766,472	3,275,472	62,491,000	0
			資産更新積立資産積立支出	1,408,505	1,408,505	0	0
			退職給与積立資産積立支出	1,827,067	1,827,067	0	0
			運営費積立資産積立支出	39,900	39,900	0	0
			運動積立資産積立支出	52,306,000	0	52,306,000	0
			緊急配分金積立資産積立支出	10,185,000	0	10,185,000	0
			財務支出計(8)	65,766,472	3,275,472	62,491,000	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,001,818	-2,452,272	-549,546	0
			予備費(10)	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,433,711	692,274	8,366,437	-625,000
前期末支払資金残高(12)				160,607,633	5,169,712	77,807,921	77,630,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				169,041,344	5,861,986	86,174,358	77,005,000

事業活動収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22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				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			597,864,274	623,292,508	-25,428,234	
		共同募金以外寄付金収入			1,922,775	2,708,103	-785,328	
		経常経費補助金収入			356,000	378,000	-22,000	
		雑収入			21,065,630	13,816,492	7,249,138	
		引当金戻入			1,868,945	5,796,732	-3,927,787	
		災害等準備金取崩額			20,070,000	16,860,195	3,209,805	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			33,333	100,000	-66,667	
		事業活動収入計(1)			643,180,957	662,952,030	-19,771,073	
		支出	人件費支出			29,872,360	36,393,166	-6,520,806
	事務費支出			9,549,482	9,443,657	105,825		
	事業費支出			30,162,867	33,379,771	-3,216,904		
	共同募金配分金支出			526,508,507	520,526,512	5,981,995		
	共同募金以外寄付金配分金支出			1,490,100	2,419,326	-929,226		
	緊急配分金支出			9,575,000	12,761,000	-3,186,000		
	分担金支出			2,740,000	2,580,000	160,000		
	減価償却費			1,559,705	3,040,827	-1,481,122		
	引当金繰入			3,687,567	3,945,285	-257,718		
	災害等準備金繰入			17,900,000	22,385,184	-4,485,184		
	事業活動支出計(2)			633,045,588	646,874,728	-13,829,140		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				10,135,369	16,077,302	-5,941,933	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			125,166	148,509	-23,343	
		経理区分間繰入金収入			92,854,099	97,454,928	-4,600,829	
		事業活動外収入計(4)			92,979,265	97,603,437	-4,624,172	
	支出	経理区分間繰入金支出			92,854,099	97,454,928	-4,600,829	
		事業活動外支出計(5)			92,854,099	97,454,928	-4,600,829	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				125,166	148,509	-23,343	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				10,260,535	16,225,811	-5,965,276	
特別収支の部	収入 支出	特別収入計(8)			0	0	0	
		固定資産売却損・処分損(売却原価)			33,600	0	33,600	
		特別支出計(9)			33,600	0	33,600	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)				-33,600	0	-33,600	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				10,226,935	16,225,811	-5,998,876		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				82,000,254	71,218,820	10,781,434	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				92,227,189	87,444,631	4,782,558	
	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)				62,764,654	70,110,173	-7,345,519	
	その他の積立金積立額(17)				63,939,405	75,554,550	-11,615,145	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				91,052,438	82,000,254	9,052,184	

事業活動収支内訳表

自 平成21年4月1日 至 平成22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			597,864,274	0	597,864,274	0
		一般募金収入			357,486,647	0	357,486,647	0
		法人募金以外の収入			285,768,751	0	285,768,751	0
		法人募金の収入			71,717,896	0	71,717,896	0
		地域歳末たすけあい募金収入			221,038,734	0	221,038,734	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			19,338,893	0	19,338,893	0
		共同募金以外寄付金収入			1,922,775	0	1,922,775	0
		共同募金以外寄付金収入			1,922,775	0	1,922,775	0
		特定・指定寄付金収入			1,530,000	0	1,530,000	0
		その他の寄付金収入			392,775	0	392,775	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			21,065,630	34,630	19,486,000	1,545,000
		雑収入			21,065,630	34,630	19,486,000	1,545,000
		配分金戻入			21,031,000	0	19,486,000	1,545,000
		雑収入			34,630	34,630	0	0
		引当金戻入			1,868,945	1,868,945	0	0
		賞与引当金戻入			1,868,945	1,868,945	0	0
		災害等準備金取崩			20,070,000	0	0	20,070,000
		期間終了取崩			20,070,000	0	0	20,070,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額			33,333	33,333	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			33,333	33,333	0	0
		事業活動収入計(1)			643,180,957	2,292,908	619,273,049	21,615,000
事業活動収支の部	支出	人件費支出			29,872,360	29,872,360	0	0
		役員報酬			6,132,288	6,132,288	0	0
		職員俸給			10,552,600	10,552,600	0	0
		職員諸手当			6,826,479	6,826,479	0	0
		非常勤職員給与			2,831,308	2,831,308	0	0
		法定福利費			3,529,685	3,529,685	0	0
		事務費支出			9,549,482	9,549,482	0	0
		福利厚生費			79,460	79,460	0	0
		旅費交通費			2,021,411	2,021,411	0	0
		研修費			54,000	54,000	0	0
		消耗品費			2,271,516	2,271,516	0	0
		印刷製本費			1,132,046	1,132,046	0	0
		水道光熱費			17,330	17,330	0	0
		修繕費			289,074	289,074	0	0
		通信運搬費			1,000,754	1,000,754	0	0
		会議費			222,628	222,628	0	0
		業務委託費			813,750	813,750	0	0
		委託費			157,500	157,500	0	0
		保守料			656,250	656,250	0	0
		手数料			799,133	799,133	0	0
		賃借料			800,470	800,470	0	0
		租税公課			8,400	8,400	0	0
		渉外費			10,000	10,000	0	0
		諸会費			14,600	14,600	0	0
		雑費			14,910	14,910	0	0
		事業費支出			30,162,867	30,162,867	0	0
		諸謝金			26,490	26,490	0	0
		旅費交通費			688,178	688,178	0	0

事業活動収支内訳表

自 平成21年4月1日 至 平成22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				
				広報費	17,631,666	17,631,666	0	0
				消耗品費	108,035	108,035	0	0
				印刷製本費	2,548,722	2,548,722	0	0
				燃料費	128,006	128,006	0	0
				修繕費	102,480	102,480	0	0
				通信運搬費	5,420,199	5,420,199	0	0
				通信費	4,442,518	4,442,518	0	0
				運搬費	977,681	977,681	0	0
				会議費	197,262	197,262	0	0
				業務委託費	2,273,768	2,273,768	0	0
				手数料	598,316	598,316	0	0
				損害保険料	19,280	19,280	0	0
				賃借料	420,465	420,465	0	0
				共同募金配分金支出	526,508,507	0	506,438,507	20,070,000
				一般募金配分金支出	289,804,936	0	269,734,936	20,070,000
				地域歳末たすけあい配分金支出	217,264,571	0	217,264,571	0
				地域歳末たすけあい配分金支出	164,603,963	0	164,603,963	0
				一般募金充当金配分金	52,660,608	0	52,660,608	0
				NHK歳末たすけあい配分金支出	19,439,000	0	19,439,000	0
				共同募金以外寄付金配分金支出	1,490,100	0	1,490,100	0
				共同募金以外寄付金配分金支出	1,490,100	0	1,490,100	0
				特定・指定寄付金配分金支出	1,490,100	0	1,490,100	0
				緊急配分金支出	9,575,000	0	9,575,000	0
				緊急配分金支出	9,575,000	0	9,575,000	0
				分担金支出	2,740,000	2,740,000	0	0
				分担金支出	2,740,000	2,740,000	0	0
				減価償却費	1,559,705	1,559,705	0	0
				減価償却費	1,559,705	1,559,705	0	0
				引当金繰入	3,687,567	3,687,567	0	0
				退職給与引当金繰入	1,827,067	1,827,067	0	0
				賞与引当金繰入	1,860,500	1,860,500	0	0
				災害等準備金繰入	17,900,000	0	0	17,900,000
				災害等準備金繰入	17,900,000	0	0	17,900,000
				事業活動支出計(2)	633,045,588	77,571,981	517,503,607	37,970,000
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	10,135,369	-75,279,073	101,769,442	-16,355,000
事業活動外収支の部	収入			受取利息配当金収入	125,166	124,526	640	0
				受取利息配当金収入	125,166	124,526	640	0
				経理区分間繰入金収入	92,854,099	74,954,099	0	17,900,000
				経理区分間繰入金収入	92,854,099	74,954,099	0	17,900,000
				寄付金経理区分繰入金収入	92,854,099	74,954,099	0	17,900,000
				事業活動外収入計(4)	92,979,265	75,078,625	640	17,900,000
	支出			経理区分間繰入金支出	92,854,099	0	92,854,099	0
				経理区分間繰入金支出	92,854,099	0	92,854,099	0
				本部経理区分繰入金支出	74,954,099	0	74,954,099	0
				災害等準備金経理区分繰入金支出	17,900,000	0	17,900,000	0
				事業活動外支出計(5)	92,854,099	0	92,854,099	0
				事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	125,166	75,078,625	-92,853,459	17,900,000
	経常収支差額(7)=(3)+(6)				10,260,535	-200,448	8,915,983	1,545,000
特別収支の部	収入 支出			特別収入計(8)	0	0	0	0
				固定資産売却損・処分損(売却原価)	33,600	33,600	0	0
				ソフトウェア売却損・処分損(売却原価)	33,600	33,600	0	0
				特別支出計(9)	33,600	33,600	0	0
				特別収支差額(10)=(8)-(9)	-33,600	-33,600	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)				10,226,935	-234,048	8,915,983	1,545,000	

事業活動収支内訳表

自 平成21年4月1日 至 平成22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)			82,000,254	4,192,333	77,807,921	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)			92,227,189	3,958,285	86,723,904	1,545,000
	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)			62,764,654	823,200	61,941,454	0
	資産更新積立金取崩額			823,200	823,200	0	0
	運動積立金取崩額			52,366,454	0	52,366,454	0
	緊急配分金積立金取崩額			9,575,000	0	9,575,000	0
	その他の積立金積立額(17)			63,939,405	1,448,405	62,491,000	0
	資産更新積立金積立額			1,408,505	1,408,505	0	0
	運営費積立金積立額			39,900	39,900	0	0
	運動積立金積立額			52,306,000	0	52,306,000	0
	緊急配分金積立金積立額			10,185,000	0	10,185,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			91,052,438	3,333,080	86,174,358	1,545,000

貸借対照表
平成22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				504,178,009	480,137,062	24,040,947	流動負債				412,457,165	399,028,374	13,428,791
	預貯金		504,091,599	480,078,782	24,012,817		未払金			211,781	3,968,759	-3,756,978	
	貯蔵品		86,410	58,280	28,130		未交付配分金			334,795,644	315,392,756	19,402,888	
固定資産				281,196,071	279,787,558	1,408,513		未交付配分金(一般配分金)	269,734,936	259,780,040	9,954,896		
基本財産				3,000,000	3,000,000	0		未交付配分金(地域配分金)	52,660,608	38,252,390	14,408,218		
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0		未交付配分金(NHK配分金)	11,301,000	16,020,000	-4,719,000			
その他の固定資産				278,196,071	276,787,558	1,408,513		未交付配分金(指定配分金)	1,099,100	1,340,326	-241,226		
	器具及び備品		520,262	775,657	-255,395		預り金			129,240	167,914	-38,674	
	ソフトウェア		1,506,593	2,844,503	-1,337,910		預り金(所得税)	129,240	131,710	-2,470			
	資産更新積立資産		13,609,894	13,024,589	585,305		預り金(社会保険)	0	30,615	-30,615			
	退職給与積立資産		29,682,310	27,855,243	1,827,067		預り金(その他)	0	5,589	-5,589			
	預貯金		14,689,810	12,862,743	1,827,067		賞与引当金			1,860,500	1,868,945	-8,445	
	有価証券		14,992,500	14,992,500	0		災害等準備金			75,460,000	77,630,000	-2,170,000	
	運営費積立資産		53,749,899	53,709,999	39,900		17年度災害等準備金	0	20,070,000	-20,070,000			
	運動積立資産		54,239,506	54,299,960	-60,454		18年度災害等準備金	19,830,000	19,830,000	0			
	緊急配分金積立資産		124,887,607	124,277,607	610,000		19年度災害等準備金	19,150,000	19,150,000	0			
							20年度災害等準備金	18,580,000	18,580,000	0			
							21年度災害等準備金	17,900,000	0	17,900,000			
						固定負債			29,682,310	27,855,243	1,827,067		
						退職給与引当金		29,682,310	27,855,243	1,827,067			
						負債の部合計			442,139,475	426,883,617	15,255,858		
						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			0	33,333	-33,333		
						国庫補助金等特別積立金		0	33,333	-33,333			
						その他の積立金			246,486,906	245,312,155	1,174,751		
						資産更新積立金		13,609,894	13,024,589	585,305			
						運営費積立金		53,749,899	53,709,999	39,900			
						運動積立金		54,239,506	54,299,960	-60,454			
						緊急配分金積立金		124,887,607	124,277,607	610,000			
						次期繰越活動収支差額			91,052,438	82,000,254	9,052,184		
						次期繰越活動収支差額		91,052,438	82,000,254	9,052,184			
						(うち当期活動収支差額)	(	10,226,935)	(	16,225,811)	(	-5,998,876)	
						純資産の部合計			343,234,605	333,041,003	10,193,602		
資産の部合計				785,374,080	759,924,620	25,449,460	負債・純資産の部合計			785,374,080	759,924,620	25,449,460	

脚注 1.減価償却費の累計額 2,326,437

2.徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

社会福祉法人静岡県共同募基金会 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			504,091,599	
	静岡銀行本店 普通No.863267	661,918		
	静岡銀行本店 普通No.342747	292,198,545		
	静岡銀行本店 普通No.1184001	77,005,000		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	5,302,885		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	66,533,010		
	清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	61,554,363		
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-6-5560	77,597		
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-8-922	600		
	支会預貯金 下田市支会他 14件（別添明細表）	757,681		
貯蔵品			86,410	
流 動 資 産 合 計			504,178,009	
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			520,262	
ソフトウェア			1,506,593	
資産更新積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005		13,609,894	
退職給与積立資産			29,682,310	
	静岡銀行本店 定期No.406225	14,689,810		
	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	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006		53,749,899	
運動積立資産			54,239,506	
	静岡銀行本店 普通No.1358101	31,348,000		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2176397	22,891,506		
緊急配分金積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881		124,887,607	
そ の 他 固 定 資 産 合 計			278,196,071	
固 定 資 産 合 計			281,196,071	
資 産 合 計				785,374,080
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	振込手数料他（別添明細表）		211,781	
未交付配分金	一般配分金他（別添明細表）		334,795,644	
預り金	所得税		129,240	
賞与引当金			1,860,500	
災害等準備金			75,460,000	
	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		
	平成20年度災害等準備金	18,580,000		
	平成21年度災害等準備金	17,900,000		
流 動 負 債 合 計			412,457,165	
2 固定負債				
退職給与引当金			29,682,310	
固 定 負 債 合 計			29,682,310	
負 債 合 計				442,139,475
差 引 純 資 産		343,234,605		

公 益 事 業 特 別 会 計

資金収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日

社会福祉法人静岡県共同募基金会 公益事業特別会計

(単位：円)

社会福祉法人静岡共同福祉会 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	小				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入			538,000	535,479	2,521	
		経常収入計(1)			538,000	535,479	2,521	
	支出	事務費支出			40,000	7,968	32,032	
		事業費支出			43,000	34,248	8,752	
		共同募金以外寄付金配分金支出			1,000,000	822,000	178,000	
		経常支出計(2)			1,083,000	864,216	218,784	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-545,000	-328,737	-216,263		
	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	328,737	223,263
	財務収入計(7)			552,000	328,737	223,263		
	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	328,737	222,263		
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21年4月1日 至 平成22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	受取利息配当金収入	535,479	535,479		
		受取利息配当金収入	535,479	535,479		
		経常収入計(1)	535,479	535,479		
	支出	事務費支出	7,968	7,968		
		旅費交通費	6,508	6,508		
		手数料	210	210		
		賃借料	1,250	1,250		
		事業費支出	34,248	34,248		
		広報費	34,248	34,248		
		共同募金以外寄付金配分金支出	822,000	822,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出	822,000	822,000		
		その他寄付金配分金支出	822,000	822,000		
		経常支出計(2)	864,216	864,216		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-328,737	-328,737		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
収支活動による財務活動	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩	328,737	328,737		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩	328,737	328,737		
		財務収入計(7)	328,737	328,737		
	支出	財務支出計(8)	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	328,737	328,737		
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21年4月1日 至 平成22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 支出	事業活動収入計(1)			0	0	0	
		事務費支出			7,968	5,968	2,000	
		事業費支出			34,248	37,102	-2,854	
		共同募金以外寄付金配分金支出			822,000	874,000	-52,000	
		事業活動支出計(2)			864,216	917,070	-52,854	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-864,216	-917,070	52,854		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			535,479	542,980	-7,501	
		事業活動外収入計(4)			535,479	542,980	-7,501	
	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)			535,479	542,980	-7,501	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-328,737	-374,090	45,353	
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)					-328,737	-374,090	45,353	
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)			-328,737	-374,090	45,353		
	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)			328,737	374,090	-45,353		
	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21年4月1日 至 平成22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			7,968	7,968		
		旅費交通費			6,508	6,508		
		手数料			210	210		
		賃借料			1,250	1,250		
		事業費支出			34,248	34,248		
		広報費			34,248	34,248		
		共同募金以外寄付金配分金支出			822,000	822,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出			822,000	822,000		
		その他寄付金配分金支出			822,000	822,000		
		事業活動支出計(2)			864,216	864,216		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-864,216	-864,216		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			535,479	535,479		
		受取利息配当金収入			535,479	535,479		
		事業活動外収入計(4)			535,479	535,479		
	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)			535,479	535,479		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-328,737	-328,737			
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)				-328,737	-328,737			
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)			-328,737	-328,737			
	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)			328,737	328,737			
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額			328,737	328,737			
	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22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)

(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			822,000	874,000	-52,000	流動負債			822,000	874,000	-52,000
	預貯金		822,000	874,000	-52,000		未交付配分金		822,000	874,000	-52,000
固定資産			45,863,286	46,192,023	-328,737	負債の部合計			822,000	874,000	-52,000
その他の固定資産			45,863,286	46,192,023	-328,737	純 資 産 の 部					
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産		45,863,286	46,192,023	-328,737	公益信託小川忠孝老人福祉基金			45,863,286	46,192,023	-328,737
	預貯金		5,863,286	6,192,023	-328,737		公益信託小川忠孝老人福祉基金		45,863,286	46,192,023	-328,737
	有価証券		40,000,000	40,000,000	0	次期繰越活動収支差額			0	0	0
						次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)			0 (-328,737)	0 (-374,090)	0 (45,353)
						純資産の部合計			45,863,286	46,192,023	-328,737
資産の部合計			46,685,286	47,066,023	-380,737	負債・純資産の部合計			46,685,286	47,066,023	-380,737

財 産 目 録

平成22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信託銀行静岡支店 普通No.3400615		822,000	
流 動 資 産 合 計			822,000	
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			45,863,286	
	三菱UFJ信託銀行静岡支店 定期No.199	5,863,286		
	三菱UFJ信託銀行静岡支店 国債10年第240回	40,000,000		
そ の 他 固 定 資 産 合 計			45,863,286	
固 定 資 産 合 計			45,863,286	
資 産 合 計				46,685,286
II 負債の部				
1 流動負債				
未交付配分金	老人助成金		822,000	
流 動 負 債 合 計			822,000	
負 債 合 計				822,000
差 引 純 資 産		45,863,286		