

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成 2 3 年度

一般会計・特別会計資金収支予算

自 平成 2 3 年 4 月 1 日

至 平成 2 4 年 3 月 3 1 日

目次

平成 2 3 年度 一般会計

資金収支予算書	2
資金収支予算内訳表	3

平成 2 3 年度 公益事業特別会計

資金収支予算書	8
資金収支予算内訳表	9

一 般 会 計

資金収支予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24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					前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金収入			583,500,000	583,500,000	0	
		共同募金以外寄付金収入			39,000,000	4,000,000	-35,000,000	
		受配者指定寄付金返還金収入			100,000	100,000	0	
		配分金収入			10,000	10,000	0	
		義援金収入			1,000,000	1,000,000	0	
		区域外災害等準備金配分金収入			10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入			356,000	356,000	0	
		雑収入			4,150,000	140,000	-4,010,000	
		受取利息配当金収入			95,000	45,000	-50,000	
		経理区分間繰入金収入			106,411,000	103,581,000	-2,830,000	
		経常収入計(1)			734,632,000	692,742,000	-41,890,000	
		支出	人件費支出			34,235,000	34,750,000	515,000
	事務費支出			12,175,000	11,653,000	-522,000		
	事業費支出			37,292,000	35,664,000	-1,628,000		
	共同募金配分金支出			544,273,000	561,931,000	17,658,000		
	共同募金以外寄付金配分金支出			36,860,000	2,910,000	-33,950,000		
	受配者指定寄付金返還金			100,000	100,000	0		
	緊急配分金支出			124,890,000	119,324,000	-5,566,000		
	義援金交付金			48,850,000	1,000,000	-47,850,000		
	災害等準備金配分金			73,540,000	71,440,000	-2,100,000		
	区域外配分金返還金			10,000	10,000	0		
	分担金支出			2,740,000	2,619,000	-121,000		
	経理区分間繰入金支出			106,411,000	103,581,000	-2,830,000		
	経常支出計(2)			1,021,376,000	944,982,000	-76,394,000		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-286,744,000	-252,240,000	34,504,000	
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			200,000	8,800,000	8,600,000	
		施設整備等支出計(5)			200,000	8,800,000	8,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-200,000	-8,800,000	-8,600,000	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			192,520,000	186,157,000	-6,363,000	
		財務収入計(7)			192,520,000	186,157,000	-6,363,000	
	支出	積立預金積立支出			70,707,000	56,145,000	-14,562,000	
		財務支出計(8)			70,707,000	56,145,000	-14,562,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				121,813,000	130,012,000	8,199,000	
予備費(10)					3,744,000	3,744,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-168,875,000	-134,772,000	34,103,000	

前期末支払資金残高(12)	168,875,000	134,772,000	-34,103,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

自 平成23年4月1日 至 平成24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				合計予算額	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			583,500,000	0	583,500,000	0
		一般募金収入			352,100,000	0	352,100,000	0
		法人募金以外の収入			282,600,000	0	282,600,000	0
		法人募金の収入			69,500,000	0	69,500,000	0
		地域歳末たすけあい募金収入			214,500,000	0	214,500,000	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			16,900,000	0	16,900,000	0
		共同募金以外寄付金収入			4,000,000	0	4,000,000	0
		共同募金以外寄付金収入			4,000,000	0	4,000,000	0
		特定・指定寄付金収入			3,000,000	0	3,000,000	0
		その他の寄付金収入			1,000,000	0	1,000,000	0
		受配者指定寄付金返還金収入			100,000	0	100,000	0
		受配者指定寄付金返還金収入			100,000	0	100,000	0
		配分金収入			10,000	0	10,000	0
		配分金収入			10,000	0	10,000	0
		義援金収入			1,000,000	0	1,000,000	0
		受入義援金収入			500,000	0	500,000	0
		他県受入義援金収入			500,000	0	500,000	0
		区域外災害等準備金配分金収入			10,000	0	0	10,000
		区域外災害等準備金配分金収入			10,000	0	0	10,000
		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			140,000	40,000	100,000	0
		雑収入			140,000	40,000	100,000	0
		配分金戻入			100,000	0	100,000	0
		雑収入			40,000	40,000	0	0
		受取利息配当金収入			45,000	45,000	0	0
		受取利息配当金収入			45,000	45,000	0	0
		経理区分間繰入金収入			103,581,000	86,101,000	0	17,480,000
		経理区分間繰入金収入			103,581,000	86,101,000	0	17,480,000
		寄付金経理区分繰入金収入			103,581,000	86,101,000	0	17,480,000
		経常収入計(1)			692,742,000	86,542,000	588,710,000	17,490,000
経常活動による収支	支出	人件費支出			34,750,000	34,750,000	0	0
		役員報酬			6,100,000	6,100,000	0	0
		職員俸給			12,350,000	12,350,000	0	0
		職員諸手当			8,200,000	8,200,000	0	0
		非常勤職員給与			3,600,000	3,600,000	0	0
		法定福利費			4,500,000	4,500,000	0	0
		事務費支出			11,653,000	11,653,000	0	0
		福利厚生費			150,000	150,000	0	0
		旅費交通費			2,650,000	2,650,000	0	0
		研修費			235,000	235,000	0	0
		消耗品費			2,300,000	2,300,000	0	0
		器具什器費			200,000	200,000	0	0
		印刷製本費			1,120,000	1,120,000	0	0
		水道光熱費			20,000	20,000	0	0
		燃料費			40,000	40,000	0	0
		修繕費			800,000	800,000	0	0
		通信運搬費			1,070,000	1,070,000	0	0
		会議費			370,000	370,000	0	0
		業務委託費			868,000	868,000	0	0
		委託費			158,000	158,000	0	0
		保守料			710,000	710,000	0	0
		手数料			630,000	630,000	0	0
		賃借料			970,000	970,000	0	0
		租税公課			10,000	10,000	0	0
		渉外費			100,000	100,000	0	0
		諸会費			20,000	20,000	0	0
		雑費			100,000	100,000	0	0

資金収支予算内訳表

自 平成23年4月1日 至 平成24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				合計予算額	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				
			事業費支出	35,664,000	35,664,000	0	0
			諸謝金	100,000	100,000	0	0
			旅費交通費	1,030,000	1,030,000	0	0
			広報費	20,963,000	20,963,000	0	0
			消耗品費	281,000	281,000	0	0
			器具什器費	100,000	100,000	0	0
			印刷製本費	3,397,000	3,397,000	0	0
			燃料費	161,000	161,000	0	0
			修繕費	100,000	100,000	0	0
			通信運搬費	5,963,000	5,963,000	0	0
			通信費	4,228,000	4,228,000	0	0
			運搬費	1,735,000	1,735,000	0	0
			会議費	250,000	250,000	0	0
			業務委託費	1,576,000	1,576,000	0	0
			手数料	704,000	704,000	0	0
			損害保険料	114,000	114,000	0	0
			賃借料	900,000	900,000	0	0
			雑費	25,000	25,000	0	0
			共同募金配分金支出	561,931,000	0	541,119,000	20,812,000
			一般募金配分金支出	337,811,000	0	316,999,000	20,812,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	208,087,000	0	208,087,000	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	162,700,000	0	162,700,000	0
			一般募金充当金配分金	45,387,000	0	45,387,000	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	16,033,000	0	16,033,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	2,910,000	0	2,910,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	2,910,000	0	2,910,000	0
			特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	0	2,910,000	0
			受配者指定寄付金返還金	100,000	0	100,000	0
			受配者指定寄付金返還金	100,000	0	100,000	0
			緊急配分金支出	119,324,000	0	119,324,000	0
			緊急配分金支出	119,324,000	0	119,324,000	0
			義援金交付金	1,000,000	0	1,000,000	0
			義援金配分金	500,000	0	500,000	0
			他県義援金送付金	500,000	0	500,000	0
			災害等準備金配分金	71,440,000	0	0	71,440,000
			災害時配分金	71,440,000	0	0	71,440,000
			区域内配分金	61,440,000	0	0	61,440,000
			区域外配分金	10,000,000	0	0	10,000,000
			区域外配分金返還金	10,000	0	0	10,000
			区域外配分金返還金	10,000	0	0	10,000
			分担金支出	2,619,000	2,619,000	0	0
			分担金支出	2,619,000	2,619,000	0	0
			経理区分間繰入金支出	103,581,000	0	103,581,000	0
			経理区分間繰入金支出	103,581,000	0	103,581,000	0
			本部経理区分繰入金支出	86,101,000	0	86,101,000	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,480,000	0	17,480,000	0
			經常支出計(2)	944,982,000	84,686,000	768,034,000	92,262,000
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-252,240,000	1,856,000	-179,324,000	-74,772,000

資金収支予算内訳表

自 平成23年4月1日 至 平成24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					合計予算額	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				
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			8,800,000	8,800,000	0	0
		器具及び備品取得支出			1,400,000	1,400,000	0	0
		ソフトウェア取得支出			7,400,000	7,400,000	0	0
		施設整備等支出計(5)			8,800,000	8,800,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-8,800,000	-8,800,000	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			186,157,000	15,766,000	170,391,000	0
		資産更新積立資産取崩収入			9,400,000	9,400,000	0	0
		運営費積立資産取崩収入			6,366,000	6,366,000	0	0
		運動積立資産取崩収入			51,067,000	0	51,067,000	0
		緊急配分金積立資産取崩収入			119,324,000	0	119,324,000	0
		財務収入計(7)			186,157,000	15,766,000	170,391,000	0
	支出	積立預金積立支出			56,145,000	5,078,000	51,067,000	0
		資産更新積立資産積立支出			2,600,000	2,600,000	0	0
		退職給与積立資産積立支出			2,390,000	2,390,000	0	0
		運営費積立資産積立支出			88,000	88,000	0	0
		運動積立資産積立支出			51,067,000	0	51,067,000	0
		財務支出計(8)			56,145,000	5,078,000	51,067,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			130,012,000	10,688,000	119,324,000	0	
	予備費(10)			3,744,000	3,744,000	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-134,772,000	0	-60,000,000	-74,772,000	
前期末支払資金残高(12)					134,772,000	0	60,000,000	74,772,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	0

公 益 事 業 特 別 会 計

資金収支予算書

自 平成23年4月1日 至 平成24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					前年度 予算額	当初 予算額	増減	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			524,000	522,000	-2,000	
		経常収入計(1)			524,000	522,000	-2,000	
	支出	事務費支出			40,000	40,000	0	
		事業費支出			43,000	43,000	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出			1,000,000	3,000,000	2,000,000	
		経常支出計(2)			1,083,000	3,083,000	2,000,000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-559,000	-2,561,000	-2,002,000	
	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		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			566,000	2,568,000	2,002,000	
		財務収入計(7)			566,000	2,568,000	2,002,000	
	支出	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出			1,000	1,000	0	
		財務支出計(8)			1,000	1,000	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			565,000	2,567,000	2,002,000		
予備費(10)					6,000	6,000	0	
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	

資金収支予算内訳表

自 平成23年4月1日 至 平成24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				合計予算額	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		522,000	522,000		
		受取利息配当金収入		522,000	522,000		
		経常収入計(1)		522,000	522,000		
	支出	事務費支出		40,000	40,000		
		旅費交通費		22,000	22,000		
		会議費		3,000	3,000		
		手数料		5,000	5,000		
		賃借料		10,000	10,000		
		事業費支出		43,000	43,000		
		旅費交通費		3,000	3,000		
		広報費		40,000	40,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出		3,000,000	3,000,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出		3,000,000	3,000,000		
		その他寄付金配分金支出		3,000,000	3,000,000		
		経常支出計(2)		3,083,000	3,083,000		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,561,000	-2,561,000		
に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		
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		2,568,000	2,568,000		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		2,568,000	2,568,000		
		財務収入計(7)		2,568,000	2,568,000		
	支出	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出		1,000	1,000		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出		1,000	1,000		
		財務支出計(8)		1,000	1,000		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,567,000	2,567,000		
		予備費(10)		6,000	6,000		
		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		