

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成22年度 決算書

平成23年3月31日

目 次

平成 2 2 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 2 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22年4月1日 至 平成23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		583,500,000	583,818,031	-318,031	
		共同募金以外寄付金収入		39,000,000	35,658,217	3,341,783	
		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	48,336,432	-47,336,432	
		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	336,000	20,000	
		雑収入		4,150,000	9,707,704	-5,557,704	
		受取利息配当金収入		95,000	73,668	21,332	
		経理区分間繰入金収入		106,411,000	96,166,806	10,244,194	
		経常収入計(1)		734,632,000	774,096,858	-39,464,858	
	支出	人件費支出		34,235,000	32,270,895	1,964,105	
		事務費支出		12,175,000	10,218,560	1,956,440	
		事業費支出		37,292,000	29,386,383	7,905,617	
		共同募金配分金支出		544,273,000	529,805,220	14,467,780	
		共同募金以外寄付金配分金支出		36,860,000	34,832,453	2,027,547	
		受配者指定寄付金返還金		100,000	0	100,000	
		緊急配分金支出		124,890,000	5,564,292	119,325,708	
		義援金交付金		48,850,000	48,336,432	513,568	
		災害等準備金配分金		73,540,000	17,980,000	55,560,000	
		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		106,411,000	96,166,806	10,244,194	
経常支出計(2)		1,021,376,000	807,301,041	214,074,959			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				-286,744,000	-33,204,183	-253,539,817	
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	165,128	34,872	
		施設整備等支出計(5)		200,000	165,128	34,872	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				-200,000	-165,128	-34,872
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		192,520,000	73,006,917	119,513,083	
		財務収入計(7)		192,520,000	73,006,917	119,513,083	
	支出	積立預金積立支出		70,707,000	70,018,798	688,202	
		財務支出計(8)		70,707,000	70,018,798	688,202	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				121,813,000	2,988,119	118,824,881
予備費(10)				3,744,000	0	3,744,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-168,875,000	-30,381,192	-138,493,808	
前期末支払資金残高(12)				168,875,000	169,041,344	-166,344	
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	138,660,152	-138,660,152	

資金収支内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23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			583,818,031	0	583,818,031	0
		一般募金収入			352,457,258	0	352,457,258	0
		法人募金以外の収入			283,460,754	0	283,460,754	0
		法人募金の収入			68,996,504	0	68,996,504	0
		地域歳末たすけあい募金収入			214,481,858	0	214,481,858	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			16,878,915	0	16,878,915	0
		共同募金以外寄付金収入			35,658,217	0	35,658,217	0
		共同募金以外寄付金収入			35,658,217	0	35,658,217	0
		特定・指定寄付金収入			35,643,759	0	35,643,759	0
		その他の寄付金収入			14,458	0	14,458	0
		義援金収入			48,336,432	0	48,336,432	0
		他県受入義援金収入			48,336,432	0	48,336,432	0
		経常経費補助金収入			336,000	336,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入			336,000	336,000	0	0
		雑収入			9,707,704	36,051	9,554,653	117,000
		雑収入			9,707,704	36,051	9,554,653	117,000
		配分金戻入			9,671,653	0	9,554,653	117,000
		雑収入			36,051	36,051	0	0
		受取利息配当金収入			73,668	73,668	0	0
		受取利息配当金収入			73,668	73,668	0	0
		経理区分間繰入金収入			96,166,806	78,686,806	0	17,480,000
		経理区分間繰入金収入			96,166,806	78,686,806	0	17,480,000
		寄付金経理区分繰入金収入			96,166,806	78,686,806	0	17,480,000
		経常収入計(1)			774,096,858	79,132,525	677,367,333	17,597,000
経常活動による収支	支出	人件費支出			32,270,895	32,270,895	0	0
		役員報酬			6,046,603	6,046,603	0	0
		職員俸給			10,856,600	10,856,600	0	0
		職員諸手当			7,077,242	7,077,242	0	0
		非常勤職員給与			4,285,761	4,285,761	0	0
		法定福利費			4,004,689	4,004,689	0	0
		事務費支出			10,218,560	10,218,560	0	0
		福利厚生費			77,850	77,850	0	0
		旅費交通費			2,128,133	2,128,133	0	0
		研修費			58,800	58,800	0	0
		消耗品費			2,412,241	2,412,241	0	0
		器具什器費			194,289	194,289	0	0
		印刷製本費			1,088,516	1,088,516	0	0
		水道光熱費			18,071	18,071	0	0
		燃料費			7,045	7,045	0	0
		修繕費			551,181	551,181	0	0
		通信運搬費			948,364	948,364	0	0
		会議費			241,938	241,938	0	0
		業務委託費			864,150	864,150	0	0
		委託費			157,500	157,500	0	0
		保守料			706,650	706,650	0	0
		手数料			580,903	580,903	0	0
		賃借料			956,569	956,569	0	0
		租税公課			6,400	6,400	0	0
		渉外費			12,600	12,600	0	0
		諸会費			14,600	14,600	0	0
		雑費			56,910	56,910	0	0
		事業費支出			29,386,383	29,386,383	0	0
		旅費交通費			608,212	608,212	0	0
		広報費			18,220,370	18,220,370	0	0
		消耗品費			166,238	166,238	0	0
		印刷製本費			2,103,392	2,103,392	0	0
		燃料費			130,906	130,906	0	0

資金収支内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23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	5,463,161	5,463,161	0	0
			通信費	4,270,740	4,270,740	0	0
			運搬費	1,192,421	1,192,421	0	0
			会議費	130,094	130,094	0	0
			業務委託費	1,624,980	1,624,980	0	0
			手数料	519,325	519,325	0	0
			損害保険料	21,280	21,280	0	0
			賃借料	395,725	395,725	0	0
			雑費	2,700	2,700	0	0
			共同募金配分金支出	529,805,220	0	509,975,220	19,830,000
			一般募金配分金支出	305,542,330	0	285,712,330	19,830,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	208,005,890	0	208,005,890	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	162,665,223	0	162,665,223	0
			一般募金充当金配分金	45,340,667	0	45,340,667	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	16,257,000	0	16,257,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	34,832,453	0	34,832,453	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	34,832,453	0	34,832,453	0
			特定・指定寄付金配分金支出	34,832,453	0	34,832,453	0
			緊急配分金支出	5,564,292	0	5,564,292	0
			緊急配分金支出	5,564,292	0	5,564,292	0
			義援金交付金	48,336,432	0	48,336,432	0
			他県義援金送付金	48,336,432	0	48,336,432	0
			災害等準備金配分金	17,980,000	0	0	17,980,000
			災害時配分金	17,980,000	0	0	17,980,000
			区域外配分金	17,980,000	0	0	17,980,000
			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	96,166,806	0	96,166,806	0
			経理区分間繰入金支出	96,166,806	0	96,166,806	0
			本部経理区分繰入金支出	78,686,806	0	78,686,806	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,480,000	0	17,480,000	0
			経常支出計(2)	807,301,041	74,615,838	694,875,203	37,810,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,204,183	4,516,687	-17,507,870	-20,213,000
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	165,128	165,128	0	0
			器具及び備品取得支出	165,128	165,128	0	0
			施設整備等支出計(5)	165,128	165,128	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-165,128	-165,128	0	0	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	73,006,917	15,286,499	57,720,418	0
			資産更新積立資産取崩収入	262,499	262,499	0	0
			退職給与積立資産取崩収入	15,024,000	15,024,000	0	0
			運動積立資産取崩収入	52,156,126	0	52,156,126	0
			緊急配分金積立資産取崩収入	5,564,292	0	5,564,292	0
			財務収入計(7)	73,006,917	15,286,499	57,720,418	0
	支出		積立預金積立支出	70,018,798	18,952,798	51,066,000	0
			資産更新積立資産積立支出	1,036,717	1,036,717	0	0
			退職給与積立資産積立支出	17,128,934	17,128,934	0	0
			運営費積立資産積立支出	787,147	787,147	0	0
		運動積立資産積立支出	51,066,000	0	51,066,000	0	
		財務支出計(8)	70,018,798	18,952,798	51,066,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,988,119	-3,666,299	6,654,418	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,381,192	685,260	-10,853,452	-20,213,000	
		前期末支払資金残高(12)	169,041,344	5,861,986	86,174,358	77,005,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	138,660,152	6,547,246	75,320,906	56,792,000	

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22年4月1日 至 平成23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				
事業活動収支の部	収入	共同募金収入		583,818,031	597,864,274	-14,046,243
		共同募金以外寄付金収入		35,658,217	1,922,775	33,735,442
		義援金収入		48,336,432	0	48,336,432
		経常経費補助金収入		336,000	356,000	-20,000
		雑収入		9,707,704	21,065,630	-11,357,926
		引当金戻入		1,860,500	1,868,945	-8,445
		災害等準備金取崩額		37,810,000	20,070,000	17,740,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	33,333	-33,333
		事業活動収入計(1)		717,526,884	643,180,957	74,345,927
	支出	人件費支出		32,270,895	29,872,360	2,398,535
		事務費支出		10,218,560	9,549,482	669,078
		事業費支出		29,386,383	30,162,867	-776,484
		共同募金配分金支出		529,805,220	526,508,507	3,296,713
		共同募金以外寄付金配分金支出		34,832,453	1,490,100	33,342,353
		緊急配分金支出		5,564,292	9,575,000	-4,010,708
		義援金交付金		48,336,432	0	48,336,432
		災害等準備金配分金		17,980,000	0	17,980,000
		分担金支出		2,740,000	2,740,000	0
		減価償却費		1,036,717	1,559,705	-522,988
		引当金繰入		4,205,812	3,687,567	518,245
災害等準備金繰入		17,480,000	17,900,000	-420,000		
事業活動支出計(2)		733,856,764	633,045,588	100,811,176		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			-16,329,880	10,135,369	-26,465,249	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		73,668	125,166	-51,498
		経理区分間繰入金収入		96,166,806	92,854,099	3,312,707
		事業活動外収入計(4)		96,240,474	92,979,265	3,261,209
	支出	経理区分間繰入金支出		96,166,806	92,854,099	3,312,707
		事業活動外支出計(5)		96,166,806	92,854,099	3,312,707
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			73,668	125,166	-51,498	
経常収支差額(7) = (3) + (6)			-16,256,212	10,260,535	-26,516,747	
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)		1	33,600
	特別支出計(9)		1	33,600	-33,599	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)			-1	-33,600	33,599
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			-16,256,213	10,226,935	-26,483,148	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		91,052,438	82,000,254	9,052,184	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		74,796,225	92,227,189	-17,430,964	
	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)		57,982,917	62,764,654	-4,781,737	
	その他の積立金積立額(17)		52,889,864	63,939,405	-11,049,541	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		79,889,278	91,052,438	-11,163,160	

事業活動収支内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23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
事業活動収支の部	収入	共同募金収入	583,818,031	0	583,818,031	0
		一般募金収入	352,457,258	0	352,457,258	0
		法人募金以外の収入	283,460,754	0	283,460,754	0
		法人募金の収入	68,996,504	0	68,996,504	0
		地域歳末たすけあい募金収入	214,481,858	0	214,481,858	0
		NHK歳末たすけあい募金収入	16,878,915	0	16,878,915	0
		共同募金以外寄付金収入	35,658,217	0	35,658,217	0
		共同募金以外寄付金収入	35,658,217	0	35,658,217	0
		特定・指定寄付金収入	35,643,759	0	35,643,759	0
		その他の寄付金収入	14,458	0	14,458	0
		義援金収入	48,336,432	0	48,336,432	0
		他県受入義援金収入	48,336,432	0	48,336,432	0
		経常経費補助金収入	336,000	336,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入	336,000	336,000	0	0
		雑収入	9,707,704	36,051	9,554,653	117,000
		雑収入	9,707,704	36,051	9,554,653	117,000
		配分金戻入	9,671,653	0	9,554,653	117,000
		雑収入	36,051	36,051	0	0
		引当金戻入	1,860,500	1,860,500	0	0
		賞与引当金戻入	1,860,500	1,860,500	0	0
		災害等準備金取崩	37,810,000	0	0	37,810,000
		災害等準備金取崩額	17,980,000	0	0	17,980,000
		期間終了取崩	19,830,000	0	0	19,830,000
事業活動収入計(1)	717,526,884	2,232,551	677,367,333	37,927,000		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	32,270,895	32,270,895	0	0
		役員報酬	6,046,603	6,046,603	0	0
		職員俸給	10,856,600	10,856,600	0	0
		職員諸手当	7,077,242	7,077,242	0	0
		非常勤職員給与	4,285,761	4,285,761	0	0
		法定福利費	4,004,689	4,004,689	0	0
		事務費支出	10,218,560	10,218,560	0	0
		福利厚生費	77,850	77,850	0	0
		旅費交通費	2,128,133	2,128,133	0	0
		研修費	58,800	58,800	0	0
		消耗品費	2,412,241	2,412,241	0	0
		器具什器費	194,289	194,289	0	0
		印刷製本費	1,088,516	1,088,516	0	0
		水道光熱費	18,071	18,071	0	0
		燃料費	7,045	7,045	0	0
		修繕費	551,181	551,181	0	0
		通信運搬費	948,364	948,364	0	0
		会議費	241,938	241,938	0	0
		業務委託費	864,150	864,150	0	0
		委託費	157,500	157,500	0	0
		保守料	706,650	706,650	0	0
		手数料	580,903	580,903	0	0
		賃借料	956,569	956,569	0	0
		租税公課	6,400	6,400	0	0
		渉外費	12,600	12,600	0	0
		諸会費	14,600	14,600	0	0
		雑費	56,910	56,910	0	0
		事業費支出	29,386,383	29,386,383	0	0
		旅費交通費	608,212	608,212	0	0
		広報費	18,220,370	18,220,370	0	0
		消耗品費	166,238	166,238	0	0
		印刷製本費	2,103,392	2,103,392	0	0

事業活動収支内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23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				
		燃料費	130,906	130,906	0	0
		通信運搬費	5,463,161	5,463,161	0	0
		通信費	4,270,740	4,270,740	0	0
		運搬費	1,192,421	1,192,421	0	0
		会議費	130,094	130,094	0	0
		業務委託費	1,624,980	1,624,980	0	0
		手数料	519,325	519,325	0	0
		損害保険料	21,280	21,280	0	0
		賃借料	395,725	395,725	0	0
		雑費	2,700	2,700	0	0
		共同募金配分金支出	529,805,220	0	509,975,220	19,830,000
		一般募金配分金支出	305,542,330	0	285,712,330	19,830,000
		地域歳末たすけあい配分金支出	208,005,890	0	208,005,890	0
		地域歳末たすけあい配分金支出	162,665,223	0	162,665,223	0
		一般募金充当金配分金	45,340,667	0	45,340,667	0
		NHK歳末たすけあい配分金支出	16,257,000	0	16,257,000	0
		共同募金以外寄付金配分金支出	34,832,453	0	34,832,453	0
		共同募金以外寄付金配分金支出	34,832,453	0	34,832,453	0
		特定・指定寄付金配分金支出	34,832,453	0	34,832,453	0
		緊急配分金支出	5,564,292	0	5,564,292	0
		緊急配分金支出	5,564,292	0	5,564,292	0
		義援金交付金	48,336,432	0	48,336,432	0
		他県義援金交付金	48,336,432	0	48,336,432	0
		災害等準備金配分金	17,980,000	0	0	17,980,000
		災害時配分金	17,980,000	0	0	17,980,000
		区域外配分金	17,980,000	0	0	17,980,000
		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	1,036,717	1,036,717	0	0
		減価償却費	1,036,717	1,036,717	0	0
		引当金繰入	4,205,812	4,205,812	0	0
		退職給与引当金繰入	2,104,934	2,104,934	0	0
		賞与引当金繰入	2,100,878	2,100,878	0	0
		災害等準備金繰入	17,480,000	0	0	17,480,000
		災害等準備金繰入	17,480,000	0	0	17,480,000
		事業活動支出計(2)	733,856,764	79,858,367	598,708,397	55,290,000
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-16,329,880	-77,625,816	78,658,936	-17,363,000
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	73,668	73,668	0	0
		受取利息配当金収入	73,668	73,668	0	0
		経理区分間繰入金収入	96,166,806	78,686,806	0	17,480,000
		経理区分間繰入金収入	96,166,806	78,686,806	0	17,480,000
		寄付金経理区分繰入金収入	96,166,806	78,686,806	0	17,480,000
		事業活動外収入計(4)	96,240,474	78,760,474	0	17,480,000
	支出	経理区分間繰入金支出	96,166,806	0	96,166,806	0
		経理区分間繰入金支出	96,166,806	0	96,166,806	0
		本部経理区分繰入金支出	78,686,806	0	78,686,806	0
		災害等準備金経理区分繰入金支出	17,480,000	0	17,480,000	0
事業活動外支出計(5)		96,166,806	0	96,166,806	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	73,668	78,760,474	-96,166,806	17,480,000	
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	-16,256,212	1,134,658	-17,507,870	117,000	
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)	1	1	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	1	1	0	0
		特別支出計(9)	1	1	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	-1	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-16,256,213	1,134,657	-17,507,870	117,000	

事業活動収支内訳表

自 平成22年4月1日 至 平成23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
繰越活動 収支差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	91,052,438	3,333,080	86,174,358	1,545,000
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	74,796,225	4,467,737	68,666,488	1,662,000
	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)	57,982,917	262,499	57,720,418	0
	資産更新積立金取崩額	262,499	262,499	0	0
	運動積立金取崩額	52,156,126	0	52,156,126	0
	緊急配分金積立金取崩額	5,564,292	0	5,564,292	0
	その他の積立金積立額(17)	52,889,864	1,823,864	51,066,000	0
	資産更新積立金積立額	1,036,717	1,036,717	0	0
	運営費積立金積立額	787,147	787,147	0	0
	運動積立金積立額	51,066,000	0	51,066,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	79,889,278	2,906,372	75,320,906	1,662,000

貸借対照表
平成23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		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			507,504,957	504,178,009	3,326,948	流動負債		
	預貯金		507,439,587	504,091,599	3,347,988	未払金		
	貯蔵品		65,370	86,410	-21,040	未交付配分金		
固定資産			277,336,362	281,196,071	-3,859,709	未交付配分金(一般配分金)		
基本財産			3,000,000	3,000,000	0	未交付配分金(地域配分金)		
	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)		
その他の固定資産			274,336,362	278,196,071	-3,859,709	未交付配分金(指定配分金)		
	器具及び備品		454,022	520,262	-66,240	未交付義援金		
	ソフトウェア		701,243	1,506,593	-805,350	預り金		
	資産更新積立資産		14,384,112	13,609,894	774,218	預り金(所得税)		
	退職給与積立資産		31,787,244	29,682,310	2,104,934	賞与引当金		
	預貯金		16,763,244	14,689,810	2,073,434	災害等準備金		
	有価証券		15,024,000	14,992,500	31,500	18年度災害等準備金		
	運営費積立資産		54,537,046	53,749,899	787,147	19年度災害等準備金		
	運動積立資産		53,149,380	54,239,506	-1,090,126	20年度災害等準備金		
	緊急配分金積立資産		119,323,315	124,887,607	-5,564,292	21年度災害等準備金		
						22年度災害等準備金		
						固定負債		
						退職給与引当金		
						負債の部合計		
						純資産の部		
						基本金		
						基本金		
						3号基本金		
						その他の積立金		
						資産更新積立金		
						運営費積立金		
						運動積立金		
						緊急配分金積立金		
						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)		
						純資産の部合計		
資産の部合計			784,841,319	785,374,080	-532,761	負債・純資産の部合計		
						784,841,319		
						785,374,080		
						-532,761		

脚注 1.減価償却費の累計額 2,295,305
2.徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

平成23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			507,439,587
	静岡銀行本店 普通No.863267	3,131,484	
	静岡銀行本店 普通No.342747	307,718,421	
	静岡銀行本店 普通No.1146785	2,013,627	
	静岡銀行本店 普通No.1184001	56,792,000	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	3,460,800	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	60,511,789	
	清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	47,019,332	
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-6-5560	25,997,408	
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-8-922	600	
	支会預貯金 熱海市支会他16件(別添明細表)	794,126	
貯蔵品			65,370
流動資産合計			507,504,957
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			454,022
ソフトウェア			701,243
資産更新積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005		14,384,112
退職給与積立資産			31,787,244
	静岡銀行本店 定期No.406225	16,763,244	
	静岡銀行本店 国債2年293回	15,024,000	
運営費積立資産			54,537,046
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006	44,537,046	
	スルガ銀行静岡県庁支店 定期No.18424923	10,000,000	
運動積立資産			53,149,380
	静岡銀行本店 普通No.1358101	32,386,200	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2176397	20,763,180	
緊急配分金積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881		119,323,315
その他固定資産合計			274,336,362
固定資産合計			277,336,362
資産合計			784,841,319
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	振込手数料他(別添明細表)		137,123
未交付配分金	一般配分金他(別添明細表)		340,560,047
未交付義援金	東日本大震災義援金		28,009,595
預り金	所得税		138,040
賞与引当金			2,100,878
災害等準備金			55,130,000
	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	600,000	
	平成21年度災害等準備金	17,900,000	
	平成22年度災害等準備金	17,480,000	
流動負債合計			426,075,683
2 固定負債			
	退職給与引当金		31,787,244
固定負債合計			31,787,244
負債合計			457,862,927
差引純資産			326,978,392

公 益 事 業 特 別 会 計

資金収支計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	小				
経常活動による収支	収入		雑収入	0	17,000	-17,000	
			受取利息配当金収入	524,000	523,508	492	
		経常収入計(1)		524,000	540,508	-16,508	
	支出		事務費支出	40,000	5,560	34,440	
			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	1,042,662	40,338	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				-559,000	-502,154	-56,846	
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	502,154	63,846	
		財務収入計(7)		566,000	502,154	63,846	
	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)				565,000	502,154	62,846
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22年4月1日 至 平成23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	雑収入	17,000	17,000		
		雑収入	17,000	17,000		
		配分金戻入	17,000	17,000		
		受取利息配当金収入	523,508	523,508		
		受取利息配当金収入	523,508	523,508		
		経常収入計(1)	540,508	540,508		
	支出	事務費支出	5,560	5,560		
		旅費交通費	4,000	4,000		
		手数料	210	210		
		賃借料	1,350	1,350		
		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		
経常支出計(2)	1,042,662	1,042,662				
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-502,154	-502,154		
に施設整備等による収支等	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	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩	502,154	502,154		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩	502,154	502,154		
		財務収入計(7)	502,154	502,154		
	支出	財務支出計(8)	0	0		
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			502,154	502,154	
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22年4月1日 至 平成23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	雑収入	17,000	0	17,000	
		事業活動収入計(1)	17,000	0	17,000	
	支出	事務費支出	5,560	7,968	-2,408	
		事業費支出	37,102	34,248	2,854	
		共同募金以外寄付金配分金支出	1,000,000	822,000	178,000	
		事業活動支出計(2)	1,042,662	864,216	178,446	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-1,025,662	-864,216	-161,446		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	523,508	535,479	-11,971	
		事業活動外収入計(4)	523,508	535,479	-11,971	
	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)	523,508	535,479	-11,971	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-502,154	-328,737	-173,417	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)	0	0	0	
		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)			-502,154	-328,737	-173,417	
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)		-502,154	-328,737	-173,417	
	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)		502,154	328,737	173,417	
	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22年4月1日 至 平成23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				
事業活動収支の部	収入	雑収入		17,000	17,000	
		雑収入		17,000	17,000	
		配分金戻入		17,000	17,000	
		事業活動収入計(1)		17,000	17,000	
	支出	事務費支出		5,560	5,560	
		旅費交通費		4,000	4,000	
		手数料		210	210	
		賃借料		1,350	1,350	
		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)		1,042,662	1,042,662			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-1,025,662	-1,025,662			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		523,508	523,508	
		受取利息配当金収入		523,508	523,508	
		事業活動外収入計(4)		523,508	523,508	
	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)		523,508	523,508		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-502,154	-502,154			
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	
	支出	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)		-502,154	-502,154			
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)		-502,154	-502,154		
	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)		502,154	502,154		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額		502,154	502,154		
	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23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	増減	大	中	小	増減			
流動資産			1,000,000	822,000	178,000	流動負債		1,000,000	822,000	178,000
	預貯金		1,000,000	822,000	178,000	未交付配分金		1,000,000	822,000	178,000
固定資産			45,361,132	45,863,286	-502,154	負債の部合計		1,000,000	822,000	178,000
その他の固定資産			45,361,132	45,863,286	-502,154	純資産の部				
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産		45,361,132	45,863,286	-502,154	公益信託小川忠孝老人福祉基金		45,361,132	45,863,286	-502,154
	預貯金		5,361,132	5,863,286	-502,154	公益信託小川忠孝老人福祉基金		45,361,132	45,863,286	-502,154
	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		0	0	0
						(うち当期活動収支差額)		(-502,154)	(-328,737)	(-173,417)
資産の部合計			46,361,132	46,685,286	-324,154	純資産の部合計		45,361,132	45,863,286	-502,154
						負債・純資産の部合計		46,361,132	46,685,286	-324,154

財 産 目 録

平成23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	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		45,361,132	
三菱UFJ信託銀行静岡支店 定期No.200	5,361,132		
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		45,361,132	
固定資産合計		45,361,132	
資産合計			46,361,132
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		45,361,132	