

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成24年度

一般会計・特別会計資金収支予算

自 平成24年4月 1日

至 平成25年3月 31日

# 目 次

## 平成24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24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24年4月1日 至 平成25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		586,000,000	586,000,000	0	
		共同募金以外寄付金収入		41,000,000	4,000,000	-37,000,000	
		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		200,500,000	20,500,000	-180,000,000	
		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		196,000	196,000	0	
		雑収入		3,040,000	140,000	-2,900,000	
		受取利息配当金収入		45,000	30,000	-15,000	
		経理区分間繰入金収入		104,714,000	105,954,000	1,240,000	
		経常収入計(1)		935,615,000	716,940,000	-218,675,000	
	支出	人件費支出		36,460,000	35,250,000	-1,210,000	
		事務費支出		11,653,000	10,901,000	-752,000	
		事業費支出		36,128,000	35,984,000	-144,000	
		共同募金配分金支出		517,856,000	495,812,000	-22,044,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出		38,800,000	2,910,000	-35,890,000	
		受配者指定寄付金返還金		100,000	100,000	0	
		緊急配分金支出		119,324,000	138,438,000	19,114,000	
		義援金交付金		200,500,000	20,500,000	-180,000,000	
		災害等準備金配分金		53,530,000	52,656,000	-874,000	
		区域外配分金返還金		10,000	10,000	0	
分担金支出		2,619,000	2,619,000	0			
経理区分間繰入金支出		104,714,000	105,954,000	1,240,000			
経常支出計(2)		1,121,694,000	901,134,000	-220,560,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-186,079,000	-184,194,000	1,885,000	
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		172,571,000	220,335,000	47,764,000	
		財務収入計(7)		172,571,000	220,335,000	47,764,000	
	支出	積立預金積立支出		75,261,000	72,919,000	-2,342,000	
		財務支出計(8)		75,261,000	72,919,000	-2,342,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				97,310,000	147,416,000	50,106,000	
予備費(10)				4,591,000	4,094,000	-497,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-93,560,000	-49,672,000	43,888,000	
前期末支払資金残高(12)				138,492,000	80,038,000	-58,454,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				44,932,000	30,366,000	-14,566,000	

資金収支予算内訳表

自 平成24年4月1日 至 平成25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
経常活動による収支	収入	共同募金収入	586,000,000	0	586,000,000	0
		一般募金収入	351,600,000	0	351,600,000	0
		法人募金以外の収入	285,300,000	0	285,300,000	0
		法人募金の収入	66,300,000	0	66,300,000	0
		地域歳末たすけあい募金収入	218,900,000	0	218,900,000	0
		NHK歳末たすけあい募金収入	15,500,000	0	15,500,000	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	20,500,000	0	20,500,000	0
		受入義援金収入	500,000	0	500,000	0
		他県受入義援金収入	20,000,000	0	20,000,000	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	196,000	196,000	0	0
		中央共同募金会補助金収入	196,000	196,000	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	30,000	30,000	0	0
		受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	0
		経理区分間繰入金収入	105,954,000	88,404,000	0	17,550,000
		経理区分間繰入金収入	105,954,000	88,404,000	0	17,550,000
		寄付金経理区分繰入金収入	105,954,000	88,404,000	0	17,550,000
経常収入計(1)	716,940,000	88,670,000	610,710,000	17,560,000		
経常活動による収支	支出	人件費支出	35,250,000	35,250,000	0	0
		役員報酬	6,300,000	6,300,000	0	0
		職員俸給	12,450,000	12,450,000	0	0
		職員諸手当	8,300,000	8,300,000	0	0
		非常勤職員給与	3,600,000	3,600,000	0	0
		法定福利費	4,600,000	4,600,000	0	0
		事務費支出	10,901,000	10,901,000	0	0
		福利厚生費	150,000	150,000	0	0
		旅費交通費	2,550,000	2,550,000	0	0
		研修費	235,000	235,000	0	0
		消耗品費	1,838,000	1,838,000	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	950,000	950,000	0	0
		会議費	350,000	350,000	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	580,000	580,000	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24年4月1日 至 平成25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		35,984,000	35,984,000	0	0
	諸謝金		100,000	100,000	0	0
	旅費交通費		1,000,000	1,000,000	0	0
	広報費		21,900,000	21,900,000	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		109,000	109,000	0	0
	修繕費		100,000	100,000	0	0
	通信運搬費		5,663,000	5,663,000	0	0
	通信費		4,228,000	4,228,000	0	0
	運搬費		1,435,000	1,435,000	0	0
	会議費		190,000	190,000	0	0
	業務委託費		1,576,000	1,576,000	0	0
	手数料		499,000	499,000	0	0
	損害保険料		114,000	114,000	0	0
	賃借料		930,000	930,000	0	0
	雑費		25,000	25,000	0	0
	共同募金配分金支出		495,812,000	0	495,812,000	0
	一般募金配分金支出		268,485,000	0	268,485,000	0
	地域歳末たすけあい配分金支出		212,647,000	0	212,647,000	0
	地域歳末たすけあい配分金支出		162,010,000	0	162,010,000	0
	一般募金充当金配分金		50,637,000	0	50,637,000	0
	NHK歳末たすけあい配分金支出		14,680,000	0	14,680,000	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		138,438,000	0	138,438,000	0
	緊急配分金支出		138,438,000	0	138,438,000	0
	義援金交付金		20,500,000	0	20,500,000	0
	義援金配分金		500,000	0	500,000	0
	他県義援金送付金		20,000,000	0	20,000,000	0
	災害等準備金配分金		52,656,000	0	0	52,656,000
	災害時配分金		52,656,000	0	0	52,656,000
	区域内配分金		42,656,000	0	0	42,656,000
	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		105,954,000	0	105,954,000	0
	経理区分間繰入金支出		105,954,000	0	105,954,000	0
	本部経理区分繰入金支出		88,404,000	0	88,404,000	0
	災害等準備金経理区分繰入金支出		17,550,000	0	17,550,000	0
	経常支出計(2)		901,134,000	84,754,000	763,714,000	52,666,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-184,194,000	3,916,000	-153,004,000	-35,106,000

### 資金収支予算内訳表

自 平成24年4月1日 至 平成25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			220,335,000	30,990,000	189,345,000	0
		資産更新積立資産取崩収入			9,600,000	9,600,000	0	0
		退職給与積立資産取崩収入			15,024,000	15,024,000	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			50,907,000	0	50,907,000	0
		緊急配分金積立資産取崩収入			138,438,000	0	138,438,000	0
		財務収入計(7)			220,335,000	30,990,000	189,345,000	0
	支出	積立預金積立支出			72,919,000	22,012,000	50,907,000	0
		資産更新積立資産積立支出			2,000,000	2,000,000	0	0
		退職給与積立資産積立支出			19,924,000	19,924,000	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			50,907,000	0	50,907,000	0
		財務支出計(8)			72,919,000	22,012,000	50,907,000	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				147,416,000	8,978,000	138,438,000	0
予備費(10)				4,094,000	4,094,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-49,672,000	0	-14,566,000	-35,106,000	
前期末支払資金残高(12)				80,038,000	0	44,932,000	35,106,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				30,366,000	0	30,366,000	0	



# 公益事業特別会計

### 資金収支予算書

自 平成24年4月1日 至 平成25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	522,000	260,000	-262,000	
				経常収入計(1)	522,000	260,000	-262,000	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
					経常支出計(2)	3,083,000	3,083,000	0
				経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,561,000	-2,823,000	-262,000	
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	2,568,000	42,830,000	40,262,000	
				財務収入計(7)	2,568,000	42,830,000	40,262,000	
	支出			公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出	1,000	40,001,000	40,000,000	
				財務支出計(8)	1,000	40,001,000	40,000,000	
				財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,567,000	2,829,000	262,000	
				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24年4月1日 至 平成25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 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		260,000	260,000		
		受取利息配当金収入		260,000	260,000		
		経常収入計(1)		260,000	260,000		
	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)		-2,823,000	-2,823,000				
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		42,830,000	42,830,000		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		42,830,000	42,830,000		
		財務収入計(7)		42,830,000	42,830,000		
	支出	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出		40,001,000	40,001,000		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出		40,001,000	40,001,000		
		財務支出計(8)		40,001,000	40,001,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,829,000	2,829,000				
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			

