

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成23年度 決算書

平成24年3月31日

目 次

平成 2 3 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 3 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			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	586,000,000	585,694,306	305,694	
		共同募金以外寄付金収入	41,000,000	38,848,507	2,151,493	
		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	200,500,000	176,759,822	23,740,178	
		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	196,000	196,000	0	
		雑収入	3,040,000	4,922,388	-1,882,388	
		受取利息配当金収入	45,000	39,009	5,991	
		経理区分間繰入金収入	104,714,000	92,721,889	11,992,111	
		経常収入計(1)	935,615,000	899,181,921	36,433,079	
	支出	人件費支出	36,460,000	34,846,700	1,613,300	
		事務費支出	11,653,000	8,371,870	3,281,130	
		事業費支出	36,128,000	27,975,977	8,152,023	
共同募金配分金支出		517,856,000	477,896,577	39,959,423		
共同募金以外寄付金配分金支出		38,800,000	36,892,403	1,907,597		
受配者指定寄付金返還金		100,000	0	100,000		
緊急配分金支出		119,324,000	886,000	118,438,000		
義援金交付金		200,500,000	176,759,822	23,740,178		
災害等準備金配分金		53,530,000	18,005,263	35,524,737		
区域外配分金返還金		10,000	0	10,000		
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	92,721,889	11,992,111		
経常支出計(2)		1,121,694,000	876,975,501	244,718,499		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-186,079,000	22,206,420	-208,285,420			
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	105,000	95,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	105,000	95,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-200,000	-105,000	-95,000			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	172,571,000	53,955,065	118,615,935	
		財務収入計(7)	172,571,000	53,955,065	118,615,935	
	支出	積立預金積立支出	75,261,000	74,688,435	572,565	
		財務支出計(8)	75,261,000	74,688,435	572,565	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	97,310,000	-20,733,370	118,043,370			
予備費(10)	4,591,000	0	4,591,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-93,560,000	1,368,050	-94,928,050			
前期末支払資金残高(12)	138,492,000	138,660,152	-168,152			
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,932,000	140,028,202	-95,096,202			

資金収支内訳表

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	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			585,694,306	0	585,694,306	0
		一般募金収入			351,585,931	0	351,585,931	0
		法人募金以外の収入			285,487,831	0	285,487,831	0
		法人募金の収入			66,098,100	0	66,098,100	0
		地域歳末たすけあい募金収入			218,699,998	0	218,699,998	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			15,408,377	0	15,408,377	0
		共同募金以外寄付金収入			38,848,507	0	38,848,507	0
		共同募金以外寄付金収入			38,848,507	0	38,848,507	0
		特定・指定寄付金収入			37,846,500	0	37,846,500	0
		その他の寄付金収入			1,002,007	0	1,002,007	0
		義援金収入			176,759,822	0	176,759,822	0
		他県受入義援金収入			176,759,822	0	176,759,822	0
		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			4,922,388	34,073	4,888,315	0
		雑収入			4,922,388	34,073	4,888,315	0
		配分金戻入			4,888,315	0	4,888,315	0
		雑収入			34,073	34,073	0	0
		受取利息配当金収入			39,009	39,009	0	0
		受取利息配当金収入			39,009	39,009	0	0
		経理区分間繰入金収入			92,721,889	75,171,889	0	17,550,000
		経理区分間繰入金収入			92,721,889	75,171,889	0	17,550,000
		寄付金経理区分繰入金収入			92,721,889	75,171,889	0	17,550,000
経常収入計(1)			899,181,921	75,440,971	806,190,950	17,550,000		
経常活動による収支	支出	人件費支出			34,846,700	34,846,700	0	0
		役員報酬			6,031,347	6,031,347	0	0
		職員俸給			12,257,000	12,257,000	0	0
		職員諸手当			7,669,233	7,669,233	0	0
		非常勤職員給与			2,994,580	2,994,580	0	0
		退職金			1,701,634	1,701,634	0	0
		法定福利費			4,192,906	4,192,906	0	0
		事務費支出			8,371,870	8,371,870	0	0
		福利厚生費			80,825	80,825	0	0
		旅費交通費			2,022,668	2,022,668	0	0
		研修費			70,000	70,000	0	0
		消耗品費			1,691,788	1,691,788	0	0
		器具什器費			19,800	19,800	0	0
		印刷製本費			1,014,589	1,014,589	0	0
		水道光熱費			14,743	14,743	0	0
		修繕費			348,400	348,400	0	0
		通信運搬費			720,277	720,277	0	0
		会議費			198,770	198,770	0	0
		業務委託費			840,000	840,000	0	0
		委託費			157,500	157,500	0	0
		保守料			682,500	682,500	0	0
		手数料			458,834	458,834	0	0
		賃借料			856,466	856,466	0	0
		租税公課			5,000	5,000	0	0
		諸会費			14,800	14,800	0	0
		雑費			14,910	14,910	0	0
		事業費支出			27,975,977	27,975,977	0	0
		諸謝金			26,490	26,490	0	0
		旅費交通費			662,885	662,885	0	0
		広報費			16,819,602	16,819,602	0	0
		消耗品費			118,444	118,444	0	0
		印刷製本費			2,242,070	2,242,070	0	0
		燃料費			72,513	72,513	0	0
修繕費			705,600	705,600	0	0		

資金収支内訳表

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	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	4,803,235	4,803,235	0	0
			通信費	3,946,140	3,946,140	0	0
			運搬費	857,095	857,095	0	0
			会議費	172,006	172,006	0	0
			業務委託費	1,366,738	1,366,738	0	0
			手数料	492,979	492,979	0	0
			損害保険料	21,840	21,840	0	0
			賃借料	463,625	463,625	0	0
			雑費	7,950	7,950	0	0
			共同募金配分金支出	477,896,577	0	457,084,577	20,812,000
			一般募金配分金支出	250,465,218	0	229,653,218	20,812,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	212,624,359	0	212,624,359	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	162,002,205	0	162,002,205	0
			一般募金充当金配分金	50,622,154	0	50,622,154	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	14,807,000	0	14,807,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	36,892,403	0	36,892,403	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	36,892,403	0	36,892,403	0
			特定・指定寄付金配分金支出	36,892,403	0	36,892,403	0
			緊急配分金支出	886,000	0	886,000	0
			緊急配分金支出	886,000	0	886,000	0
			義援金交付金	176,759,822	0	176,759,822	0
			他県義援金送付金	176,759,822	0	176,759,822	0
			災害等準備金配分金	18,005,263	0	0	18,005,263
			災害時配分金	18,005,263	0	0	18,005,263
			区域外配分金	18,005,263	0	0	18,005,263
			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	92,721,889	0	92,721,889	0
			経理区分間繰入金支出	92,721,889	0	92,721,889	0
			本部経理区分繰入金支出	75,171,889	0	75,171,889	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)	876,975,501	73,813,547	764,344,691	38,817,263
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,206,420	1,627,424	41,846,259	-21,267,263
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	105,000	105,000	0	0
			器具及び備品取得支出	105,000	105,000	0	0
			施設整備等支出計(5)	105,000	105,000	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,000	-105,000	0	0	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	53,955,065	2,165,780	51,789,285	0
			資産更新積立資産取崩収入	464,146	464,146	0	0
			退職給与積立資産取崩収入	1,701,634	1,701,634	0	0
			運動積立資産取崩収入	50,903,285	0	50,903,285	0
			緊急配分金積立資産取崩収入	886,000	0	886,000	0
			財務収入計(7)	53,955,065	2,165,780	51,789,285	0
	支出		積立預金積立支出	74,688,435	3,782,435	70,906,000	0
			資産更新積立資産積立支出	787,116	787,116	0	0
			退職給与積立資産積立支出	2,069,843	2,069,843	0	0
			運営費積立資産積立支出	925,476	925,476	0	0
			運動積立資産積立支出	50,906,000	0	50,906,000	0
		緊急配分金積立資産積立支出	20,000,000	0	20,000,000	0	
		財務支出計(8)	74,688,435	3,782,435	70,906,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,733,370	-1,616,655	-19,116,715	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,368,050	-94,231	22,729,544	-21,267,263	
		前期末支払資金残高(12)	138,660,152	6,547,246	75,320,906	56,792,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	140,028,202	6,453,015	98,050,450	35,524,737	

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23年4月1日 至 平成24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	585,694,306	583,818,031	1,876,275	
			共同募金以外寄付金収入	38,848,507	35,658,217	3,190,290	
			義援金収入	176,759,822	48,336,432	128,423,390	
			経常経費補助金収入	196,000	336,000	-140,000	
			雑収入	4,922,388	9,707,704	-4,785,316	
			引当金戻入	3,802,512	1,860,500	1,942,012	
			災害等準備金取崩額	37,155,263	37,810,000	-654,737	
			事業活動収入計(1)	847,378,798	717,526,884	129,851,914	
	支出		人件費支出	34,846,700	32,270,895	2,575,805	
			事務費支出	8,371,870	10,218,560	-1,846,690	
			事業費支出	27,975,977	29,386,383	-1,410,406	
			共同募金配分金支出	477,896,577	529,805,220	-51,908,643	
			共同募金以外寄付金配分金支出	36,892,403	34,832,453	2,059,950	
			緊急配分金支出	886,000	5,564,292	-4,678,292	
			義援金交付金	176,759,822	48,336,432	128,423,390	
			災害等準備金配分金	18,005,263	17,980,000	25,263	
			分担金支出	2,619,000	2,740,000	-121,000	
			減価償却費	787,116	1,036,717	-249,601	
			引当金繰入	3,712,817	4,205,812	-492,995	
		災害等準備金繰入	17,550,000	17,480,000	70,000		
		事業活動支出計(2)	806,303,545	733,856,764	72,446,781		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	41,075,253	-16,329,880	57,405,133			
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	39,009	73,668	-34,659	
			経理区分間繰入金収入	92,721,889	96,166,806	-3,444,917	
			事業活動外収入計(4)	92,760,898	96,240,474	-3,479,576	
	支出		経理区分間繰入金支出	92,721,889	96,166,806	-3,444,917	
			事業活動外支出計(5)	92,721,889	96,166,806	-3,444,917	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	39,009	73,668	-34,659		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	41,114,262	-16,256,212	57,370,474			
特別収支の部	収入		特別収入計(8)	0	0	0	
			固定資産売却損・処分損(売却原価)	2	1	1	
	支出		特別支出計(9)	2	1	1	
			特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2	-1	-1	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	41,114,260	-16,256,213	57,370,473			
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	79,889,278	91,052,438	-11,163,160		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	121,003,538	74,796,225	46,207,313		
		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)	52,253,431	57,982,917	-5,729,486		
		その他の積立金積立額(17)	72,618,592	52,889,864	19,728,728		
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	100,638,377	79,889,278	20,749,099		

事業活動収支内訳表

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	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	585,694,306	0	585,694,306	0
		一般募金収入	351,585,931	0	351,585,931	0
		法人募金以外の収入	285,487,831	0	285,487,831	0
		法人募金の収入	66,098,100	0	66,098,100	0
		地域歳末たすけあい募金収入	218,699,998	0	218,699,998	0
		NHK歳末たすけあい募金収入	15,408,377	0	15,408,377	0
		共同募金以外寄付金収入	38,848,507	0	38,848,507	0
		共同募金以外寄付金収入	38,848,507	0	38,848,507	0
		特定・指定寄付金収入	37,846,500	0	37,846,500	0
		その他の寄付金収入	1,002,007	0	1,002,007	0
		義援金収入	176,759,822	0	176,759,822	0
		他県受入義援金収入	176,759,822	0	176,759,822	0
		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	4,922,388	34,073	4,888,315	0
		雑収入	4,922,388	34,073	4,888,315	0
		配分金戻入	4,888,315	0	4,888,315	0
		雑収入	34,073	34,073	0	0
		引当金戻入	3,802,512	3,802,512	0	0
		退職給与引当金戻入	1,701,634	1,701,634	0	0
		賞与引当金戻入	2,100,878	2,100,878	0	0
		災害等準備金取崩	37,155,263	0	0	37,155,263
		災害等準備金取崩額	18,005,263	0	0	18,005,263
期間終了取崩	19,150,000	0	0	19,150,000		
事業活動収入計(1)	847,378,798	4,032,585	806,190,950	37,155,263		
事業活動収支の部	支出	人件費支出	34,846,700	34,846,700	0	0
		役員報酬	6,031,347	6,031,347	0	0
		職員俸給	12,257,000	12,257,000	0	0
		職員諸手当	7,669,233	7,669,233	0	0
		非常勤職員給与	2,994,580	2,994,580	0	0
		退職金	1,701,634	1,701,634	0	0
		法定福利費	4,192,906	4,192,906	0	0
		事務費支出	8,371,870	8,371,870	0	0
		福利厚生費	80,825	80,825	0	0
		旅費交通費	2,022,668	2,022,668	0	0
		研修費	70,000	70,000	0	0
		消耗品費	1,691,788	1,691,788	0	0
		器具什器費	19,800	19,800	0	0
		印刷製本費	1,014,589	1,014,589	0	0
		水道光熱費	14,743	14,743	0	0
		修繕費	348,400	348,400	0	0
		通信運搬費	720,277	720,277	0	0
		会議費	198,770	198,770	0	0
		業務委託費	840,000	840,000	0	0
		委託費	157,500	157,500	0	0
		保守料	682,500	682,500	0	0
		手数料	458,834	458,834	0	0
		賃借料	856,466	856,466	0	0
		租税公課	5,000	5,000	0	0
		諸会費	14,800	14,800	0	0
		雑費	14,910	14,910	0	0
		事業費支出	27,975,977	27,975,977	0	0
		諸謝金	26,490	26,490	0	0
		旅費交通費	662,885	662,885	0	0

事業活動収支内訳表

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	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	16,819,602	16,819,602	0	0
		消耗品費	118,444	118,444	0	0
		印刷製本費	2,242,070	2,242,070	0	0
		燃料費	72,513	72,513	0	0
		修繕費	705,600	705,600	0	0
		通信運搬費	4,803,235	4,803,235	0	0
		通信費	3,946,140	3,946,140	0	0
		運搬費	857,095	857,095	0	0
		会議費	172,006	172,006	0	0
		業務委託費	1,366,738	1,366,738	0	0
		手数料	492,979	492,979	0	0
		損害保険料	21,840	21,840	0	0
		賃借料	463,625	463,625	0	0
		雑費	7,950	7,950	0	0
		共同募金配分金支出	477,896,577	0	457,084,577	20,812,000
		一般募金配分金支出	250,465,218	0	229,653,218	20,812,000
		地域歳末たすけあい配分金支出	212,624,359	0	212,624,359	0
		地域歳末たすけあい配分金支出	162,002,205	0	162,002,205	0
		一般募金充当金配分金	50,622,154	0	50,622,154	0
		NHK歳末たすけあい配分金支出	14,807,000	0	14,807,000	0
		共同募金以外寄付金配分金支出	36,892,403	0	36,892,403	0
		共同募金以外寄付金配分金支出	36,892,403	0	36,892,403	0
		特定・指定寄付金配分金支出	36,892,403	0	36,892,403	0
		緊急配分金支出	886,000	0	886,000	0
		緊急配分金支出	886,000	0	886,000	0
		義援金交付金	176,759,822	0	176,759,822	0
		他県義援金交付金	176,759,822	0	176,759,822	0
		災害等準備金配分金	18,005,263	0	0	18,005,263
		災害時配分金	18,005,263	0	0	18,005,263
		区域外配分金	18,005,263	0	0	18,005,263
		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
		減価償却費	787,116	787,116	0	0
		減価償却費	787,116	787,116	0	0
		引当金繰入	3,712,817	3,712,817	0	0
		退職給与引当金繰入	2,069,843	2,069,843	0	0
		賞与引当金繰入	1,642,974	1,642,974	0	0
		災害等準備金繰入	17,550,000	0	0	17,550,000
		災害等準備金繰入	17,550,000	0	0	17,550,000
		事業活動支出計(2)	806,303,545	78,313,480	671,622,802	56,367,263
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	41,075,253	-74,280,895	134,568,148	-19,212,000
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	39,009	39,009	0	0
		受取利息配当金収入	39,009	39,009	0	0
		経理区分間繰入金収入	92,721,889	75,171,889	0	17,550,000
		経理区分間繰入金収入	92,721,889	75,171,889	0	17,550,000
		寄付金経理区分繰入金収入	92,721,889	75,171,889	0	17,550,000
		事業活動外収入計(4)	92,760,898	75,210,898	0	17,550,000
	支出	経理区分間繰入金支出	92,721,889	0	92,721,889	0
		経理区分間繰入金支出	92,721,889	0	92,721,889	0
		本部経理区分繰入金支出	75,171,889	0	75,171,889	0
		災害等準備金経理区分繰入金支出	17,550,000	0	17,550,000	0
事業活動外支出計(5)		92,721,889	0	92,721,889	0	
	事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)	39,009	75,210,898	-92,721,889	17,550,000	
	経常収支差額(7) = (3) + (6)	41,114,262	930,003	41,846,259	-1,662,000	

事業活動収支内訳表

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	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
特別 収支 の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	0
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)		2	2	0	0
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)		2	2	0	0
		特別支出計(9)		2	2	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)			-2	-2	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			41,114,260	930,001	41,846,259	-1,662,000	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		79,889,278	2,906,372	75,320,906	1,662,000	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		121,003,538	3,836,373	117,167,165	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)		52,253,431	464,146	51,789,285	0	
	資産更新積立金取崩額		464,146	464,146	0	0	
	運動積立金取崩額		50,903,285	0	50,903,285	0	
	緊急配分金積立金取崩額		886,000	0	886,000	0	
	その他の積立金積立額(17)		72,618,592	1,712,592	70,906,000	0	
	資産更新積立金積立額		787,116	787,116	0	0	
	運営費積立金積立額		925,476	925,476	0	0	
	運動積立金積立額		50,906,000	0	50,906,000	0	
	緊急配分金積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000	0	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)			100,638,377	2,587,927	98,050,450	0	

貸借対照表

平成24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			444,296,255	507,504,957	-63,208,702	流動負債		
	預貯金		444,175,145	507,439,587	-63,264,442	未払金		
	貯蔵品		121,110	65,370	55,740	未交付配分金		
固定資産			297,387,614	277,336,362	20,051,252	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			294,387,614	274,336,362	20,051,252	未交付配分金(指定配分金)		
	器具及び備品		385,734	454,022	-68,288	未交付義援金		
	ソフトウェア		87,413	701,243	-613,830	預り金		
	資産更新積立資産		14,707,082	14,384,112	322,970	預り金(所得税)		
	退職給与積立資産		32,155,453	31,787,244	368,209	預り金(社会保険料)		
	預貯金		17,131,453	16,763,244	368,209	賞与引当金		
	有価証券		15,024,000	15,024,000	0	災害等準備金		
	運営費積立資産		55,462,522	54,537,046	925,476	19年度災害等準備金		
	運動積立資産		53,152,095	53,149,380	2,715	20年度災害等準備金		
	緊急配分金積立資産		138,437,315	119,323,315	19,114,000	21年度災害等準備金		
						22年度災害等準備金		
						23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			741,683,869	784,841,319	-43,157,450	負債・純資産の部合計		
						741,683,869		
						784,841,319		
						-43,157,450		

脚注 1.減価償却費の累計額 2,004,445
2.徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

平成24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			444,175,145
	静岡銀行本店 普通No.863267	7,176,204	
	静岡銀行本店 普通No.342747	285,996,450	
	静岡銀行本店 普通No.1184001	40,298,737	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	840,832	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	52,394,350	
	清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	33,977,886	
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-6-5560	22,822,665	
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-8-922	600	
	支会預貯金 下田市cc他12件(別添明細表)	667,421	
貯蔵品			121,110
流動資産合計			444,296,255
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			385,734
ソフトウェア			87,413
資産更新積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005		14,707,082
退職給与積立資産			32,155,453
運営費積立資産	静岡銀行本店 定期No.406225	17,131,453	
	静岡銀行本店 国債2年293回	15,024,000	
運動積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006	45,462,522	
	スルガ銀行静岡県庁支店 定期No.18424923	10,000,000	
緊急配分金積立資産	静岡銀行本店 普通No.1358101	50,906,000	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2176397	2,246,095	
その他固定資産合計	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881		138,437,315
固定資産合計			294,387,614
資産合計			741,683,869
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	退職金他(別添明細表)		1,849,108
未交付配分金	一般配分金他(別添明細表)		300,820,982
未交付義援金	東日本大震災義援金		1,407,052
預り金			190,911
	所得税	140,880	
	健康保険料他	50,031	
賞与引当金			1,642,974
災害等準備金			35,524,737
	平成21年度災害等準備金	494,737	
	平成22年度災害等準備金	17,480,000	
	平成23年度災害等準備金	17,550,000	
流動負債合計			341,435,764
2 固定負債			
退職給与引当金			32,155,453
固定負債合計			32,155,453
負債合計			373,591,217
差引純資産			368,092,652

公益事業特別会計

資金収支計算書

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				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		522,000	521,617	383	
		経常収入計(1)		522,000	521,617	383	
	支出	事務費支出		40,000	15,040	24,960	
		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		3,000,000	3,000,000	0	
		経常支出計(2)		3,083,000	3,052,142	30,858	
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				-2,561,000	-2,530,525	-30,475
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	2,530,525	37,475	
		財務収入計(7)		2,568,000	2,530,525	37,475	
	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)				2,567,000	2,530,525	36,475	
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	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	521,617	521,617		
		受取利息配当金収入	521,617	521,617		
		経常収入計(1)	521,617	521,617		
	支出	事務費支出	15,040	15,040		
		旅費交通費	12,880	12,880		
		会議費	500	500		
		手数料	210	210		
		賃借料	1,450	1,450		
		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	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)	3,052,142	3,052,142			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,530,525	-2,530,525		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		
		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	2,530,525	2,530,525		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩	2,530,525	2,530,525		
		財務収入計(7)	2,530,525	2,530,525		
	支出	財務支出計(8)	0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,530,525	2,530,525
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			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	事業活動収入計(1)		0	17,000	-17,000	
	支出	事務費支出		15,040	5,560	9,480	
		事業費支出		37,102	37,102	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出		3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	事業活動支出計(2)		3,052,142	1,042,662	2,009,480		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-3,052,142	-1,025,662	-2,026,480		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		521,617	523,508	-1,891	
		事業活動外収入計(4)		521,617	523,508	-1,891	
	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)		521,617	523,508	-1,891	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2,530,525	-502,154	-2,028,371		
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)			-2,530,525	-502,154	-2,028,371		
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)			-2,530,525	-502,154	-2,028,371	
	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)			2,530,525	502,154	2,028,371	
	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	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			15,040	15,040	
		旅費交通費			12,880	12,880	
		会議費			500	500	
		手数料			210	210	
		賃借料			1,450	1,450	
		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			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	
		事業活動支出計(2)			3,052,142	3,052,142	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-3,052,142	-3,052,142			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			521,617	521,617	
		受取利息配当金収入			521,617	521,617	
		事業活動外収入計(4)			521,617	521,617	
	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)			521,617	521,617	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-2,530,525	-2,530,525			
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)			-2,530,525	-2,530,525			
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)			-2,530,525	-2,530,525		
	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)			2,530,525	2,530,525		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額			2,530,525	2,530,525		
	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24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			3,000,000	1,000,000	流動負債			3,000,000	1,000,000	2,000,000
	預貯金		3,000,000	1,000,000	未交付配分金			3,000,000	1,000,000	2,000,000
固定資産			42,830,607	45,361,132	負債の部合計			3,000,000	1,000,000	2,000,000
その他の固定資産			42,830,607	45,361,132	純資産の部					
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産		42,830,607	45,361,132	公益信託小川忠孝老人福祉基金			42,830,607	45,361,132	-2,530,525
		預貯金	2,830,607	5,361,132	公益信託小川忠孝老人福祉基金			42,830,607	45,361,132	-2,530,525
		有価証券	40,000,000	40,000,000	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)			(-2,530,525)	(-502,154)	(-2,028,371)
					純資産の部合計			42,830,607	45,361,132	-2,530,525
資産の部合計			45,830,607	46,361,132	負債・純資産の部合計			45,830,607	46,361,132	-530,525

財 産 目 録

平成24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		3,000,000	
流動資産合計		3,000,000	
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		42,830,607	
三菱UFJ信託銀行静岡支店 定期No.201	2,830,607		
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		42,830,607	
固定資産合計		42,830,607	
資産合計			45,830,607
II 負債の部			
1 流動負債			
未交付配分金 老人助成金		3,000,000	
流動負債合計		3,000,000	
負債合計			3,000,000
差引純資産			42,830,607