社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成24年度 決算書

平成25年3月31日

目 次

平成 2 4 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 4 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				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	585,700,000	585,446,218	253,782	
				共同募金以外寄付金収入	44,749,000	39,158,067	5,590,933	
				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	10,500,000	7,544,931	2,955,069	
				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	1,049,000	707,020	341,980	
				雑収入	3,640,000	5,619,982	-1,979,982	
				受取利息配当金収入	30,000	25,658	4,342	
				経理区分間繰入金収入	100,624,000	91,014,251	9,609,749	
			経常収入計(1)		746,412,000	729,516,127	16,895,873	
	支出			人件費支出	55,300,000	53,858,054	1,441,946	
				事務費支出	11,023,000	8,614,667	2,408,333	
				事業費支出	31,751,000	26,440,871	5,310,129	
		共同募金配分金支出	501,840,000	500,840,162	999,838			
		共同募金以外寄付金配分金支出	40,749,000	36,719,701	4,029,299			
		受配者指定寄付金返還金	100,000	0	100,000			
		緊急配分金支出	138,438,000	1,691,000	136,747,000			
		義援金交付金	10,500,000	7,544,931	2,955,069			
		災害等準備金配分金	53,075,000	0	53,075,000			
		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	100,624,000	91,014,251	9,609,749			
		経常支出計(2)		946,029,000	729,342,637	216,686,363		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				-199,617,000	173,490	-199,790,490		
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	157,500	42,500	
				施設整備等支出計(5)	200,000	157,500	42,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				-200,000	-157,500	-42,500		
財務活動による収支	収入			積立預金取崩収入	209,995,000	73,053,346	136,941,654	
				財務収入計(7)	209,995,000	73,053,346	136,941,654	
	支出			積立預金積立支出	57,223,000	56,322,471	900,529	
				財務支出計(8)	57,223,000	56,322,471	900,529	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				152,772,000	16,730,875	136,041,125		
予備費(10)				4,094,000	0	4,094,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				-51,139,000	16,746,865	-67,885,865		
前期末支払資金残高(12)				140,030,000	140,028,202	1,798		
当期末支払資金残高(11) + (12)				88,891,000	156,775,067	-67,884,067		

資金収支内訳表

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	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			585,446,218	0	585,446,218	0
		一般募金収入			345,894,281	0	345,894,281	0
		法人募金以外の収入			281,380,452	0	281,380,452	0
		法人募金の収入			64,513,829	0	64,513,829	0
		地域歳末たすけあい募金収入			216,929,922	0	216,929,922	0
		NHK歳末たすけあい募金収入			22,622,015	0	22,622,015	0
		共同募金以外寄付金収入			39,158,067	0	39,158,067	0
		共同募金以外寄付金収入			39,158,067	0	39,158,067	0
		特定・指定寄付金収入			39,155,640	0	39,155,640	0
		その他の寄付金収入			2,427	0	2,427	0
		義援金収入			7,544,931	0	7,544,931	0
		他県受入義援金収入			7,544,931	0	7,544,931	0
		経常経費補助金収入			707,020	707,020	0	0
		中央共同募金会補助金収入			707,020	707,020	0	0
		雑収入			5,619,982	27,556	4,592,426	1,000,000
		雑収入			5,619,982	27,556	4,592,426	1,000,000
		配分金戻入			5,592,426	0	4,592,426	1,000,000
		雑収入			27,556	27,556	0	0
		受取利息配当金収入			25,658	25,658	0	0
		受取利息配当金収入			25,658	25,658	0	0
		経理区分間繰入金収入			91,014,251	73,484,251	0	17,530,000
		経理区分間繰入金収入			91,014,251	73,484,251	0	17,530,000
		寄付金経理区分繰入金収入			91,014,251	73,484,251	0	17,530,000
経常収入計(1)			729,516,127	74,244,485	636,741,642	18,530,000		
経常活動による収支	支出	人件費支出			53,858,054	53,858,054	0	0
		役員報酬			5,573,500	5,573,500	0	0
		職員俸給			12,488,400	12,488,400	0	0
		職員諸手当			7,985,162	7,985,162	0	0
		非常勤職員給与			3,076,323	3,076,323	0	0
		退職金			20,388,666	20,388,666	0	0
		法定福利費			4,346,003	4,346,003	0	0
		事務費支出			8,614,667	8,614,667	0	0
		福利厚生費			75,569	75,569	0	0
		旅費交通費			2,096,556	2,096,556	0	0
		研修費			3,000	3,000	0	0
		消耗品費			1,982,972	1,982,972	0	0
		印刷製本費			861,740	861,740	0	0
		水道光熱費			14,566	14,566	0	0
		修繕費			346,500	346,500	0	0
		通信運搬費			793,490	793,490	0	0
		会議費			145,178	145,178	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			643,797	643,797	0	0
		賃借料			780,699	780,699	0	0
		租税公課			5,000	5,000	0	0
		諸会費			12,000	12,000	0	0
		雑費			13,600	13,600	0	0
		事業費支出			26,440,871	26,440,871	0	0
		諸謝金			26,490	26,490	0	0
		旅費交通費			515,759	515,759	0	0
		広報費			14,483,413	14,483,413	0	0
		消耗品費			149,937	149,937	0	0
		印刷製本費			3,260,427	3,260,427	0	0
		燃料費			139,790	139,790	0	0

資金収支内訳表

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	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	4,976,986	4,976,986	0	0
			通信費	3,862,127	3,862,127	0	0
			運搬費	1,114,859	1,114,859	0	0
			会議費	161,966	161,966	0	0
			業務委託費	1,708,307	1,708,307	0	0
			手数料	682,701	682,701	0	0
			損害保険料	12,320	12,320	0	0
			賃借料	322,775	322,775	0	0
			共同募金配分金支出	500,840,162	0	499,840,162	1,000,000
			一般募金配分金支出	268,176,946	0	267,176,946	1,000,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	210,577,216	0	210,577,216	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	159,154,452	0	159,154,452	0
			一般募金充当金配分金	51,422,764	0	51,422,764	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	22,086,000	0	22,086,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	36,719,701	0	36,719,701	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	36,719,701	0	36,719,701	0
			特定・指定寄付金配分金支出	36,719,701	0	36,719,701	0
			緊急配分金支出	1,691,000	0	1,691,000	0
			緊急配分金支出	1,691,000	0	1,691,000	0
			義援金交付金	7,544,931	0	7,544,931	0
			他県義援金送付金	7,544,931	0	7,544,931	0
			災害等準備金配分金	0	0	0	0
			災害時配分金	0	0	0	0
			区域外配分金	0	0	0	0
			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	91,014,251	0	91,014,251	0
			経理区分間繰入金支出	91,014,251	0	91,014,251	0
			本部経理区分繰入金支出	73,484,251	0	73,484,251	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,530,000	0	17,530,000	0
			経常支出計(2)	729,342,637	91,532,592	636,810,045	1,000,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,490	-17,288,107	-68,403	17,530,000
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	157,500	157,500	0	0
			器具及び備品取得支出	157,500	157,500	0	0
			施設整備等支出計(5)	157,500	157,500	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,500	-157,500	0	0	
財務活動による収支	収入		積立預金取崩収入	73,053,346	20,809,194	52,244,152	0
			資産更新積立資産取崩収入	420,528	420,528	0	0
			退職給与積立資産取崩収入	20,388,666	20,388,666	0	0
			運動積立資産取崩収入	50,553,152	0	50,553,152	0
			緊急配分金積立資産取崩収入	1,691,000	0	1,691,000	0
			財務収入計(7)	73,053,346	20,809,194	52,244,152	0
	支出		積立預金積立支出	56,322,471	5,410,471	50,912,000	0
			資産更新積立資産積立支出	198,595	198,595	0	0
			退職給与積立資産積立支出	2,849,013	2,849,013	0	0
			運営費積立資産積立支出	2,362,863	2,362,863	0	0
			運動積立資産積立支出	50,912,000	0	50,912,000	0
		財務支出計(8)	56,322,471	5,410,471	50,912,000	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,730,875	15,398,723	1,332,152	0	
		予備費(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,746,865	-2,046,884	1,263,749	17,530,000	
		前期末支払資金残高(12)	140,028,202	6,453,015	98,050,450	35,524,737	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	156,775,067	4,406,131	99,314,199	53,054,737	

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24年4月1日 至 平成25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	585,446,218	585,694,306	-248,088	
			共同募金以外寄付金収入	135,409,067	38,848,507	96,560,560	
			義援金収入	7,544,931	176,759,822	-169,214,891	
			経常経費補助金収入	707,020	196,000	511,020	
			雑収入	5,619,982	4,922,388	697,594	
			引当金戻入	22,977,307	3,802,512	19,174,795	
			災害等準備金取崩額	0	37,155,263	-37,155,263	
			事業活動収入計(1)		757,704,525	847,378,798	-89,674,273
	支出		人件費支出	53,858,054	34,846,700	19,011,354	
			事務費支出	8,614,667	8,371,870	242,797	
			事業費支出	26,440,871	27,975,977	-1,535,106	
			共同募金配分金支出	500,840,162	477,896,577	22,943,585	
			共同募金以外寄付金配分金支出	132,970,701	36,892,403	96,078,298	
			緊急配分金支出	1,691,000	886,000	805,000	
		義援金交付金	7,544,931	176,759,822	-169,214,891		
		災害等準備金配分金	0	18,005,263	-18,005,263		
		分担金支出	2,619,000	2,619,000	0		
		減価償却費	198,595	787,116	-588,521		
		引当金繰入	5,548,242	3,712,817	1,835,425		
		災害等準備金繰入	17,530,000	17,550,000	-20,000		
	事業活動支出計(2)		757,856,223	806,303,545	-48,447,322		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)			-151,698	41,075,253	-41,226,951		
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	1,658	39,009	-37,351	
			経理区分間繰入金収入	91,014,251	92,721,889	-1,707,638	
			事業活動外収入計(4)		91,015,909	92,760,898	-1,744,989
	支出		経理区分間繰入金支出	91,014,251	92,721,889	-1,707,638	
			事業活動外支出計(5)		91,014,251	92,721,889	-1,707,638
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)			1,658	39,009	-37,351		
経常収支差額(7) = (3) + (6)			-150,040	41,114,262	-41,264,302		
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)	2	2	0
			特別支出計(9)		2	2	0
	特別収支差額(10) = (8) - (9)			-2	-2	0	
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)			-150,042	41,114,260	-41,264,302		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)			100,638,377	79,889,278	20,749,099	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)			100,488,335	121,003,538	-20,515,203	
	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)			52,664,680	52,253,431	411,249	
	その他の積立金積立額(17)			53,473,458	72,618,592	-19,145,134	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)			99,679,557	100,638,377	-958,820	

事業活動収支内訳表

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	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		585,446,218	0	585,446,218	0	
		一般募金収入		345,894,281	0	345,894,281	0	
		法人募金以外の収入		281,380,452	0	281,380,452	0	
		法人募金の収入		64,513,829	0	64,513,829	0	
		地域歳末たすけあい募金収入		216,929,922	0	216,929,922	0	
		NHK歳末たすけあい募金収入		22,622,015	0	22,622,015	0	
		共同募金以外寄付金収入		135,409,067	0	135,409,067	0	
		共同募金以外寄付金収入		135,409,067	0	135,409,067	0	
		特定・指定寄付金収入		135,406,640	0	135,406,640	0	
		その他の寄付金収入		2,427	0	2,427	0	
		義援金収入		7,544,931	0	7,544,931	0	
		他県受入義援金収入		7,544,931	0	7,544,931	0	
		経常経費補助金収入		707,020	707,020	0	0	
		中央共同募金会補助金収入		707,020	707,020	0	0	
		雑収入		5,619,982	27,556	4,592,426	1,000,000	
		雑収入		5,619,982	27,556	4,592,426	1,000,000	
		配分金戻入		5,592,426	0	4,592,426	1,000,000	
		雑収入		27,556	27,556	0	0	
		引当金戻入		22,977,307	22,977,307	0	0	
		退職給与引当金戻入		21,334,333	21,334,333	0	0	
		賞与引当金戻入		1,642,974	1,642,974	0	0	
		災害等準備金取崩		0	0	0	0	
		災害等準備金取崩額		0	0	0	0	
		期間終了取崩		0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)			757,704,525	23,711,883	732,992,642	1,000,000
		事業活動収支の部	支出	人件費支出		53,858,054	53,858,054	0
役員報酬				5,573,500	5,573,500	0	0	
職員俸給				12,488,400	12,488,400	0	0	
職員諸手当				7,985,162	7,985,162	0	0	
非常勤職員給与				3,076,323	3,076,323	0	0	
退職金				20,388,666	20,388,666	0	0	
法定福利費				4,346,003	4,346,003	0	0	
事務費支出				8,614,667	8,614,667	0	0	
福利厚生費				75,569	75,569	0	0	
旅費交通費				2,096,556	2,096,556	0	0	
研修費				3,000	3,000	0	0	
消耗品費				1,982,972	1,982,972	0	0	
印刷製本費				861,740	861,740	0	0	
水道光熱費				14,566	14,566	0	0	
修繕費				346,500	346,500	0	0	
通信運搬費				793,490	793,490	0	0	
会議費				145,178	145,178	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				643,797	643,797	0	0	
賃借料				780,699	780,699	0	0	
租税公課				5,000	5,000	0	0	
諸会費				12,000	12,000	0	0	
雑費				13,600	13,600	0	0	
事業費支出				26,440,871	26,440,871	0	0	
諸謝金				26,490	26,490	0	0	
旅費交通費				515,759	515,759	0	0	
広報費				14,483,413	14,483,413	0	0	
消耗品費				149,937	149,937	0	0	
印刷製本費				3,260,427	3,260,427	0	0	

事業活動収支内訳表

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	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	139,790	139,790	0	0
			通信運搬費	4,976,986	4,976,986	0	0
			通信費	3,862,127	3,862,127	0	0
			運搬費	1,114,859	1,114,859	0	0
			会議費	161,966	161,966	0	0
			業務委託費	1,708,307	1,708,307	0	0
			手数料	682,701	682,701	0	0
			損害保険料	12,320	12,320	0	0
			賃借料	322,775	322,775	0	0
			共同募金配分金支出	500,840,162	0	499,840,162	1,000,000
			一般募金配分金支出	268,176,946	0	267,176,946	1,000,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	210,577,216	0	210,577,216	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	159,154,452	0	159,154,452	0
			一般募金充当金配分金	51,422,764	0	51,422,764	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	22,086,000	0	22,086,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	132,970,701	0	132,970,701	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	132,970,701	0	132,970,701	0
			特定・指定寄付金配分金支出	132,970,701	0	132,970,701	0
			緊急配分金支出	1,691,000	0	1,691,000	0
			緊急配分金支出	1,691,000	0	1,691,000	0
			義援金交付金	7,544,931	0	7,544,931	0
			他県義援金交付金	7,544,931	0	7,544,931	0
			災害等準備金配分金	0	0	0	0
			災害時配分金	0	0	0	0
			区域外配分金	0	0	0	0
			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	198,595	198,595	0	0
			減価償却費	198,595	198,595	0	0
			引当金繰入	5,548,242	5,548,242	0	0
			退職給与引当金繰入	3,770,680	3,770,680	0	0
			賞与引当金繰入	1,777,562	1,777,562	0	0
			災害等準備金繰入	17,530,000	0	0	17,530,000
			災害等準備金繰入	17,530,000	0	0	17,530,000
			事業活動支出計(2)	757,856,223	97,279,429	642,046,794	18,530,000
			事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-151,698	-73,567,546	90,945,848	-17,530,000
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	1,658	1,658	0	0
			受取利息配当金収入	1,658	1,658	0	0
			経理区分間繰入金収入	91,014,251	73,484,251	0	17,530,000
			経理区分間繰入金収入	91,014,251	73,484,251	0	17,530,000
			寄付金経理区分繰入金収入	91,014,251	73,484,251	0	17,530,000
			事業活動外収入計(4)	91,015,909	73,485,909	0	17,530,000
	支出		経理区分間繰入金支出	91,014,251	0	91,014,251	0
			経理区分間繰入金支出	91,014,251	0	91,014,251	0
			本部経理区分繰入金支出	73,484,251	0	73,484,251	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,530,000	0	17,530,000	0
		事業活動外支出計(5)	91,014,251	0	91,014,251	0	
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,658	73,485,909	-91,014,251	17,530,000	
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	-150,040	-81,637	-68,403	0	
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)	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)	-150,042	-81,639	-68,403	0	

事業活動収支内訳表

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	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)	100,638,377	2,587,927	98,050,450	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	100,488,335	2,506,288	97,982,047	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)	52,664,680	420,528	52,244,152	0
	資産更新積立金取崩額	420,528	420,528	0	0
	運動積立金取崩額	50,553,152	0	50,553,152	0
	緊急配分金積立金取崩額	1,691,000	0	1,691,000	0
	その他の積立金積立額(17)	53,473,458	2,561,458	50,912,000	0
	資産更新積立金積立額	198,595	198,595	0	0
	運営費積立金積立額	2,362,863	2,362,863	0	0
	運動積立金積立額	50,912,000	0	50,912,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	99,679,557	365,358	99,314,199	0

貸借対照表

平成25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			519,484,750	444,296,255	75,188,495	流動負債		
	預貯金		519,418,170	444,175,145	75,243,025	未払金		
	貯蔵品		66,580	121,110	-54,530	未交付配分金		
固定資産			280,591,642	297,387,614	-16,795,972	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			277,591,642	294,387,614	-16,795,972	未交付配分金(指定配分金)		
	器具及び備品		432,050	385,734	46,316	未交付義援金		
	ソフトウェア		0	87,413	-87,413	預り金		
	資産更新積立資産		14,485,149	14,707,082	-221,933	預り金(所得税)		
	退職給与積立資産		14,591,800	32,155,453	-17,563,653	預り金(社会保険)		
	預貯金		14,591,800	17,131,453	-2,539,653	賞与引当金		
	有価証券		0	15,024,000	-15,024,000	災害等準備金		
	運営費積立資産		57,825,385	55,462,522	2,362,863	21年度災害等準備金		
	運動積立資産		53,510,943	53,152,095	358,848	22年度災害等準備金		
	緊急配分金積立資産		136,746,315	138,437,315	-1,691,000	23年度災害等準備金		
						24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			800,076,392	741,683,869	58,392,523	負債・純資産の部合計		
						800,076,392		
						741,683,869		
						58,392,523		

脚注 1.減価償却費の累計額 1,695,099
2.徴収不能引当金の額 0

財 産 目 録

平成25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			519,418,170
	静岡銀行本店 普通No.863267	23,551,201	
	静岡銀行本店 普通No.342747	332,881,375	
	静岡銀行本店 普通No.1184001	54,054,737	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	1,441,645	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	75,118,071	
	清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	31,407,537	
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-6-5560	416,619	
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-8-922	600	
	市町cc預貯金 熱海市cc他12件(別添明細表)	546,385	
貯蔵品			66,580
流動資産合計			519,484,750
2 固定資産			
(1) 基本財産			
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			432,050
資産更新積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005	14,485,149	
退職給与積立資産	静岡銀行本店 定期No.406225	14,591,800	
運営費積立資産			57,825,385
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006	47,825,385	
	スルガ銀行静岡県庁支店 定期No.18424923	10,000,000	
運動積立資産	静岡銀行本店 普通No.1358101	53,510,943	
緊急配分金積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881	136,746,315	
その他固定資産合計			277,591,642
固定資産合計			280,591,642
資産合計			800,076,392
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	退職金他(別添明細表)		20,563,120
未交付配分金	一般配分金他(別添明細表)		341,579,110
未交付義援金	東日本大震災義援金		402,878
預り金	所得税		164,575
賞与引当金			1,777,562
災害等準備金			53,054,737
	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	
	平成24年度災害等準備金	17,530,000	
流動負債合計			417,541,982
2 固定負債			
退職給与引当金			14,591,800
固定負債合計			14,591,800
負債合計			432,133,782
差引純資産			367,942,610

公益事業特別会計

資金収支計算書

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				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		270,000	269,861	139	
		経常収入計(1)		270,000	269,861	139	
	支出	事務費支出		11,000	10,150	850	
		事業費支出		38,000	37,102	898	
		共同募金以外寄付金配分金支出		16,000,000	15,994,000	6,000	
	経常支出計(2)		16,049,000	16,041,252	7,748		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				-15,779,000	-15,771,391	-7,609	
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		15,779,000	15,771,391	7,609	
		財務収入計(7)		15,779,000	15,771,391	7,609	
	支出	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出		0	0	0	
		財務支出計(8)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				15,779,000	15,771,391	7,609	
予備費(10)				0	0	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	公益信託小川 忠孝老人福祉 基金経理区分		
	大	中				
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入		269,861	269,861	
		受取利息配当金収入		269,861	269,861	
		経常収入計(1)		269,861	269,861	
	支出	事務費支出		10,150	10,150	
		旅費交通費		9,940	9,940	
		会議費		0	0	
		手数料		210	210	
		賃借料		0	0	
		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		15,994,000	15,994,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出		15,994,000	15,994,000	
		その他寄付金配分金支出		15,994,000	15,994,000	
		経常支出計(2)		16,041,252	16,041,252	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			-15,771,391	-15,771,391		
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	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		15,771,391	15,771,391	
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩		15,771,391	15,771,391	
		財務収入計(7)		15,771,391	15,771,391	
	支出	財務支出計(8)		0	0	
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			15,771,391	15,771,391
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			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	事業活動収入計(1)		0	0	0
	支出	事務費支出		10,150	15,040	-4,890
		事業費支出		37,102	37,102	0
		共同募金以外寄付金配分金支出		15,994,000	3,000,000	12,994,000
	事業活動支出計(2)		16,041,252	3,052,142	12,989,110	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-16,041,252	-3,052,142	-12,989,110		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		269,861	521,617	-251,756
		事業活動外収入計(4)		269,861	521,617	-251,756
	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)		269,861	521,617	-251,756
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-15,771,391	-2,530,525	-13,240,866		
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)		-15,771,391	-2,530,525	-13,240,866		
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)		-15,771,391	-2,530,525	-13,240,866	
	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)		15,771,391	2,530,525	13,240,866	
	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	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			10,150	10,150	
		旅費交通費			9,940	9,940	
		会議費			0	0	
		手数料			210	210	
		賃借料			0	0	
		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			15,994,000	15,994,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出			15,994,000	15,994,000	
		その他寄付金配分金支出			15,994,000	15,994,000	
事業活動支出計(2)			16,041,252	16,041,252			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-16,041,252	-16,041,252			
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			269,861	269,861	
		受取利息配当金収入			269,861	269,861	
		事業活動外収入計(4)			269,861	269,861	
	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)			269,861	269,861	
経常収支差額(7)=(3)+(6)			-15,771,391	-15,771,391			
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)			-15,771,391	-15,771,391			
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)			-15,771,391	-15,771,391		
	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)			15,771,391	15,771,391		
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額			15,771,391	15,771,391		
	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25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			15,994,000	流動負債			15,994,000
	預貯金		15,994,000	未交付配分金			15,994,000
固定資産			27,059,216	負債の部合計			15,994,000
その他の固定資産			27,059,216	純資産の部			
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産		27,059,216	公益信託小川忠孝老人福祉基金			27,059,216
	預貯金		27,059,216	公益信託小川忠孝老人福祉基金			42,830,607
	有価証券		0	次期繰越活動収支差額			0
			40,000,000	次期繰越活動収支差額			0
			-40,000,000	(うち当期活動収支差額)			(-15,771,391) (-2,530,525) (-13,240,866)
資産の部合計			43,053,216	純資産の部合計			27,059,216
			45,830,607	負債・純資産の部合計			43,053,216
			-2,777,391				45,830,607
							-2,777,391