

資金収支予算書

自 平成25年4月1日 至 平成26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			585,700,000	585,700,000	0		
		共同募金以外寄付金収入			44,749,000	4,000,000	-40,749,000		
		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			10,500,000	5,500,000	-5,000,000		
		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			1,049,000	196,000	-853,000		
		雑収入			3,640,000	140,000	-3,500,000		
		受取利息配当金収入			30,000	7,000	-23,000		
		経理区分間繰入金収入			100,624,000	100,486,000	-138,000		
		経常収入計(1)			746,412,000	696,149,000	-50,263,000		
	支出	人件費支出			55,300,000	32,650,000	-22,650,000		
		事務費支出			11,023,000	10,675,000	-348,000		
		事業費支出			31,751,000	31,147,000	-604,000		
		共同募金配分金支出			501,840,000	496,490,000	-5,350,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出			40,749,000	2,910,000	-37,839,000		
		受配者指定寄付金返還金			100,000	100,000	0		
		緊急配分金支出			138,438,000	136,747,000	-1,691,000		
		義援金交付金			10,500,000	5,500,000	-5,000,000		
		災害等準備金配分金			53,075,000	70,110,000	17,035,000		
		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			100,624,000	100,486,000	-138,000		
		経常支出計(2)			946,029,000	889,444,000	-56,585,000		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-199,617,000	-193,295,000	6,322,000		
	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	0	-200,000	
施設整備等支出計(5)			200,000	0	-200,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-200,000	0	200,000				
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			209,995,000	187,660,000	-22,335,000		
		財務収入計(7)			209,995,000	187,660,000	-22,335,000		
	支出	積立預金積立支出			57,223,000	53,001,000	-4,222,000		
		財務支出計(8)			57,223,000	53,001,000	-4,222,000		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			152,772,000	134,659,000	-18,113,000			
予備費(10)				4,094,000	4,000,000	-94,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-51,139,000	-62,636,000	-11,497,000			
前期末支払資金残高(12)				140,030,000	141,946,000	1,916,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)				88,891,000	79,310,000	-9,581,000			

資金収支予算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26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		585,700,000	0	585,700,000	0
		一般募金収入		346,000,000	0	346,000,000	0
		法人募金以外の収入		281,200,000	0	281,200,000	0
		法人募金の収入		64,800,000	0	64,800,000	0
		地域歳末たすけあい募金収入		217,000,000	0	217,000,000	0
		NHK歳末たすけあい募金収入		22,700,000	0	22,700,000	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		5,500,000	0	5,500,000	0
		受入義援金収入		500,000	0	500,000	0
		他県受入義援金収入		5,000,000	0	5,000,000	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		7,000	7,000	0	0
		受取利息配当金収入		7,000	7,000	0	0
		経理区分間繰入金収入		100,486,000	82,936,000	0	17,550,000
		経理区分間繰入金収入		100,486,000	82,936,000	0	17,550,000
		寄付金経理区分繰入金収入		100,486,000	82,936,000	0	17,550,000
		経常収入計(1)		696,149,000	83,179,000	595,410,000	17,560,000
経常活動による収支	支出	人件費支出		32,650,000	32,650,000	0	0
		役員報酬		6,100,000	6,100,000	0	0
		職員俸給		11,000,000	11,000,000	0	0
		職員諸手当		7,000,000	7,000,000	0	0
		非常勤職員給与		3,400,000	3,400,000	0	0
		法定福利費		5,150,000	5,150,000	0	0
		事務費支出		10,675,000	10,675,000	0	0
		福利厚生費		150,000	150,000	0	0
		旅費交通費		2,340,000	2,340,000	0	0
		研修費		135,000	135,000	0	0
		消耗品費		1,942,000	1,942,000	0	0
		器具什器費		200,000	200,000	0	0
		印刷製本費		960,000	960,000	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		1,140,000	1,140,000	0	0
		会議費		200,000	200,000	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		680,000	680,000	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25年4月1日 至 平成26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	31,147,000	31,147,000	0	0
			諸謝金	100,000	100,000	0	0
			旅費交通費	1,119,000	1,119,000	0	0
			広報費	16,400,000	16,400,000	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	3,897,000	3,897,000	0	0
			燃料費	179,000	179,000	0	0
			修繕費	100,000	100,000	0	0
			通信運搬費	5,481,000	5,481,000	0	0
			通信費	3,996,000	3,996,000	0	0
			運搬費	1,485,000	1,485,000	0	0
			会議費	200,000	200,000	0	0
			業務委託費	1,776,000	1,776,000	0	0
			手数料	665,000	665,000	0	0
			損害保険料	114,000	114,000	0	0
			賃借料	710,000	710,000	0	0
			雑費	25,000	25,000	0	0
			共同募金配分金支出	496,490,000	0	495,995,000	495,000
			一般募金配分金支出	264,073,000	0	263,578,000	495,000
			地域歳末たすけあい配分金支出	210,741,000	0	210,741,000	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	159,400,000	0	159,400,000	0
			一般募金充当金配分金	51,341,000	0	51,341,000	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	21,676,000	0	21,676,000	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	136,747,000	0	136,747,000	0
			緊急配分金支出	136,747,000	0	136,747,000	0
			義援金交付金	5,500,000	0	5,500,000	0
			義援金配分金	500,000	0	500,000	0
			他県義援金送付金	5,000,000	0	5,000,000	0
			災害等準備金配分金	70,110,000	0	0	70,110,000
			災害時配分金	70,110,000	0	0	70,110,000
			区域内配分金	60,110,000	0	0	60,110,000
			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	100,486,000	0	100,486,000	0
			経理区分間繰入金支出	100,486,000	0	100,486,000	0
			本部経理区分繰入金支出	82,936,000	0	82,936,000	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,550,000	0	17,550,000	0
			經常支出計(2)	889,444,000	77,091,000	741,738,000	70,615,000
			經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-193,295,000	6,088,000	-146,328,000	-53,055,000

資金収支予算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26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			0	0	0	0
		器具及び備品取得支出			0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出			0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			187,660,000	0	187,660,000	0
		資産更新積立資産取崩収入			0	0	0	0
		退職給与積立資産取崩収入			0	0	0	0
		運営費積立資産取崩収入			0	0	0	0
		運動積立資産取崩収入			50,913,000	0	50,913,000	0
		緊急配分金積立資産取崩収入			136,747,000	0	136,747,000	0
		財務収入計(7)			187,660,000	0	187,660,000	0
	支出	積立預金積立支出			53,001,000	2,088,000	50,913,000	0
		資産更新積立資産積立支出			200,000	200,000	0	0
		退職給与積立資産積立支出			1,800,000	1,800,000	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			50,913,000	0	50,913,000	0
		財務支出計(8)			53,001,000	2,088,000	50,913,000	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			134,659,000	-2,088,000	136,747,000	0
	予備費(10)			4,000,000	4,000,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-62,636,000	0	-9,581,000	-53,055,000		

前期末支払資金残高(12)	141,946,000	0	88,891,000	53,055,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,310,000	0	79,310,000	0

資金収支予算書

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

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			270,000	4,000	-266,000	
		経常収入計(1)			270,000	4,000	-266,000	
	支出	事務費支出			11,000	4,000	-7,000	
		事業費支出			38,000	38,000	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出			16,000,000	16,000,000	0	
		経常支出計(2)			16,049,000	16,042,000	-7,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,779,000	-16,038,000	-259,000		
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			15,779,000	16,038,000	259,000	
		財務収入計(7)			15,779,000	16,038,000	259,000	
	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	16,038,000	259,000		
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	

資金収支予算内訳表

自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人静岡県共同募金会 公益事業特別会計

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	4,000	4,000	
				受取利息配当金収入	4,000	4,000	
				経常収入計(1)	4,000	4,000	
	支出			事務費支出	4,000	4,000	
				旅費交通費	3,000	3,000	
				会議費	0	0	
				手数料	1,000	1,000	
				賃借料	0	0	
				事業費支出	38,000	38,000	
				旅費交通費	0	0	
				広報費	38,000	38,000	
				共同募金以外寄付金配分金支出	16,000,000	16,000,000	
				共同募金以外寄付金配分金支出	16,000,000	16,000,000	
				その他寄付金配分金支出	16,000,000	16,000,000	
				経常支出計(2)	16,042,000	16,042,000	
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,038,000	-16,038,000	
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	16,038,000	16,038,000	
				公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩	16,038,000	16,038,000	
				収入計(7)	16,038,000	16,038,000	
	支出			公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出	0	0	
				公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産支出	0	0	
				財務支出計(8)	0	0	
				財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,038,000	16,038,000	
				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	