

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成 2 5 年度 決算書

平成 2 6 年 3 月 3 1 日

目 次

平成 2 5 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 5 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基金会 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			578,488,000	582,807,108	-4,319,108	
		共同募金以外寄付金収入			457,000,000	452,989,631	4,010,369	
		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			5,500,000	3,019,630	2,480,370	
		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			850,000	789,108	60,892	
		雑収入			15,589,000	21,844,628	-6,255,628	
		受取利息配当金収入			7,000	6,917	83	
		経理区分間繰入金収入			106,005,000	89,670,461	16,334,539	
		経常収入計(1)			1,163,559,000	1,151,127,483	12,431,517	
	支出	人件費支出			32,650,000	30,032,444	2,617,556	
		事務費支出			10,983,000	9,117,199	1,865,801	
		事業費支出			32,047,000	24,893,664	7,153,336	
		共同募金配分金支出			488,146,000	487,249,662	896,338	
		共同募金以外寄付金配分金支出			448,910,000	447,506,622	1,403,378	
		受配者指定寄付金返還金			100,000	0	100,000	
		緊急配分金支出			136,747,000	8,168,966	128,578,034	
		義援金交付金			5,500,000	3,019,630	2,480,370	
		災害等準備金配分金			70,110,000	0	70,110,000	
		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			106,005,000	89,670,461	16,334,539	
		経常支出計(2)			1,333,827,000	1,102,277,648	231,549,352	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-170,268,000	48,849,835	-219,117,835		
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	積立預金取崩収入			188,030,000	59,370,530	128,659,470	
		財務収入計(7)			188,030,000	59,370,530	128,659,470	
	支出	積立預金積立支出			58,439,000	57,821,049	617,951	
		財務支出計(8)			58,439,000	57,821,049	617,951	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			129,591,000	1,549,481	128,041,519		
予備費(10)				8,407,000	0	8,407,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-49,084,000	50,399,316	-99,483,316		

前期末支払資金残高(12)	156,778,000	156,775,067	2,933	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,694,000	207,174,383	-99,480,383	

資金収支内訳表

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	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		582,807,108	0	582,807,108	0
		一般募金収入		351,258,936	0	351,258,936	0
		法人募金以外の収入		285,061,982	0	285,061,982	0
		法人募金の収入		66,196,954	0	66,196,954	0
		地域歳末たすけあい募金収入		208,729,505	0	208,729,505	0
		NHK歳末たすけあい募金収入		22,818,667	0	22,818,667	0
		共同募金以外寄付金収入		452,989,631	0	452,989,631	0
		共同募金以外寄付金収入		452,989,631	0	452,989,631	0
		特定・指定寄付金収入		452,918,631	0	452,918,631	0
		その他の寄付金収入		71,000	0	71,000	0
		義援金収入		3,019,630	0	3,019,630	0
		他県受入義援金収入		3,019,630	0	3,019,630	0
		経常経費補助金収入		789,108	789,108	0	0
		中央共同募金会補助金収入		789,108	789,108	0	0
		雑収入		21,844,628	33,997	11,195,301	10,615,330
		雑収入		21,844,628	33,997	11,195,301	10,615,330
		配分金戻入		21,810,631	0	11,195,301	10,615,330
		雑収入		33,997	33,997	0	0
		受取利息配当金収入		6,917	6,917	0	0
		受取利息配当金収入		6,917	6,917	0	0
		経理区分間繰入金収入		89,670,461	72,370,461	0	17,300,000
		経理区分間繰入金収入		89,670,461	72,370,461	0	17,300,000
		寄付金経理区分繰入金収入		89,670,461	72,370,461	0	17,300,000
		経常収入計(1)		1,151,127,483	73,200,483	1,050,011,670	27,915,330
経常活動による収支	支出	人件費支出		30,032,444	30,032,444	0	0
		役員報酬		6,065,600	6,065,600	0	0
		職員俸給		10,427,700	10,427,700	0	0
		職員諸手当		6,364,904	6,364,904	0	0
		非常勤職員給与		3,115,216	3,115,216	0	0
		法定福利費		4,059,024	4,059,024	0	0
		事務費支出		9,117,199	9,117,199	0	0
		福利厚生費		75,771	75,771	0	0
		旅費交通費		2,237,807	2,237,807	0	0
		研修費		62,000	62,000	0	0
		消耗品費		1,760,812	1,760,812	0	0
		器具什器費		174,755	174,755	0	0
		印刷製本費		929,728	929,728	0	0
		水道光熱費		14,317	14,317	0	0
		燃料費		6,486	6,486	0	0
		修繕費		673,750	673,750	0	0
		通信運搬費		747,733	747,733	0	0
		会議費		140,549	140,549	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		571,000	571,000	0	0
		賃借料		852,291	852,291	0	0
		租税公課		4,600	4,600	0	0
		諸会費		12,000	12,000	0	0
		雑費		13,600	13,600	0	0
		事業費支出		24,893,664	24,893,664	0	0
		諸謝金		36,490	36,490	0	0
		旅費交通費		616,317	616,317	0	0
		広報費		13,688,961	13,688,961	0	0
		消耗品費		181,265	181,265	0	0
		印刷製本費		2,474,607	2,474,607	0	0
		燃料費		142,012	142,012	0	0

資金収支内訳表

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	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	5,002,362	5,002,362	0	0
			通信費	3,623,458	3,623,458	0	0
			運搬費	1,378,904	1,378,904	0	0
			会議費	141,320	141,320	0	0
			業務委託費	1,383,511	1,383,511	0	0
			手数料	891,364	891,364	0	0
			損害保険料	13,080	13,080	0	0
			賃借料	322,375	322,375	0	0
			共同募金配分金支出	487,249,662	0	477,306,549	9,943,113
			一般募金配分金支出	262,251,148	0	252,308,035	9,943,113
			地域歳末たすけあい配分金支出	202,496,514	0	202,496,514	0
			地域歳末たすけあい配分金支出	137,579,376	0	137,579,376	0
			一般募金充当金配分金	64,917,138	0	64,917,138	0
			NHK歳末たすけあい配分金支出	22,502,000	0	22,502,000	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	447,506,622	0	447,506,622	0
			共同募金以外寄付金配分金支出	447,506,622	0	447,506,622	0
			特定・指定寄付金配分金支出	447,435,622	0	447,435,622	0
			その他の寄付金配分金支出	71,000	0	71,000	0
			緊急配分金支出	8,168,966	0	8,168,966	0
			緊急配分金支出	8,168,966	0	8,168,966	0
			義援金交付金	3,019,630	0	3,019,630	0
			他県義援金送付金	3,019,630	0	3,019,630	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	89,670,461	0	89,670,461	0
			経理区分間繰入金支出	89,670,461	0	89,670,461	0
			本部経理区分繰入金支出	72,370,461	0	72,370,461	0
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,300,000	0	17,300,000	0
			経常支出計(2)	1,102,277,648	66,662,307	1,025,672,228	9,943,113
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,849,835	6,538,176	24,339,442	17,972,217
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		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
	収入		積立預金取崩収入	59,370,530	362,764	59,007,766	0
			資産更新積立資産取崩収入	362,764	362,764	0	0
財務活動による収支			運動積立資産取崩収入	50,838,800	0	50,838,800	0
			緊急配分金積立資産取崩収入	8,168,966	0	8,168,966	0
			財務収入計(7)	59,370,530	362,764	59,007,766	0
	支出		積立預金積立支出	57,821,049	6,806,049	51,015,000	0
			資産更新積立資産積立支出	118,479	118,479	0	0
			退職給与積立資産積立支出	1,369,050	1,369,050	0	0
			運営費積立資産積立支出	5,318,520	5,318,520	0	0
			運動積立資産積立支出	51,015,000	0	51,015,000	0
			財務支出計(8)	57,821,049	6,806,049	51,015,000	0
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,549,481	-6,443,285	7,992,766	0
			予備費(10)	0	0	0	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,399,316	94,891	32,332,208	17,972,217
前期末支払資金残高(12)				156,775,067	4,406,131	99,314,199	53,054,737
当期末支払資金残高(11)+(12)				207,174,383	4,501,022	131,646,407	71,026,954

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25年4月1日 至 平成26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			582,807,108	585,446,218	-2,639,110	
		共同募金以外寄付金収入			452,989,631	135,409,067	317,580,564	
		義援金収入			3,019,630	7,544,931	-4,525,301	
		経常経費補助金収入			789,108	707,020	82,088	
		雑収入			21,844,628	5,619,982	16,224,646	
		引当金戻入			1,777,562	22,977,307	-21,199,745	
		災害等準備金取崩額			11,110,067	0	11,110,067	
		事業活動収入計(1)			1,074,337,734	757,704,525	316,633,209	
		支出	人件費支出			30,032,444	53,858,054	-23,825,610
	事務費支出			9,117,199	8,614,667	502,532		
	事業費支出			24,893,664	26,440,871	-1,547,207		
	共同募金配分金支出			487,249,662	500,840,162	-13,590,500		
	共同募金以外寄付金配分金支出			447,506,622	132,970,701	314,535,921		
	緊急配分金支出			8,168,966	1,691,000	6,477,966		
	義援金交付金			3,019,630	7,544,931	-4,525,301		
	分担金支出			2,619,000	2,619,000	0		
	減価償却費			118,479	198,595	-80,116		
	引当金繰入			3,160,953	5,548,242	-2,387,289		
	災害等準備金繰入			27,915,330	17,530,000	10,385,330		
	事業活動支出計(2)			1,043,801,949	757,856,223	285,945,726		
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)				30,535,785	-151,698	30,687,483	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			6,917	1,658	5,259	
		経理区分間繰入金収入			89,670,461	91,014,251	-1,343,790	
		事業活動外収入計(4)			89,677,378	91,015,909	-1,338,531	
	支出	経理区分間繰入金支出			89,670,461	91,014,251	-1,343,790	
		事業活動外支出計(5)			89,670,461	91,014,251	-1,343,790	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				6,917	1,658	5,259	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					30,542,702	-150,040	30,692,742	
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	2	0	
	支出	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)					30,542,700	-150,042	30,692,742	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				99,679,557	100,638,377	-958,820	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				130,222,257	100,488,335	29,733,922	
	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)				59,370,530	52,664,680	6,705,850	
	その他の積立金積立額(17)				56,451,999	53,473,458	2,978,541	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				133,140,788	99,679,557	33,461,231	

事業活動収支内訳表

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	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		582,807,108	0	582,807,108	0
		一般募金収入		351,258,936	0	351,258,936	0
		法人募金以外の収入		285,061,982	0	285,061,982	0
		法人募金の収入		66,196,954	0	66,196,954	0
		地域歳末たすけあい募金収入		208,729,505	0	208,729,505	0
		NHK歳末たすけあい募金収入		22,818,667	0	22,818,667	0
		共同募金以外寄付金収入		452,989,631	0	452,989,631	0
		共同募金以外寄付金収入		452,989,631	0	452,989,631	0
		特定・指定寄付金収入		452,918,631	0	452,918,631	0
		その他の寄付金収入		71,000	0	71,000	0
		義援金収入		3,019,630	0	3,019,630	0
		他県受入義援金収入		3,019,630	0	3,019,630	0
		経常経費補助金収入		789,108	789,108	0	0
		中央共同募金会補助金収入		789,108	789,108	0	0
		雑収入		21,844,628	33,997	11,195,301	10,615,330
		雑収入		21,844,628	33,997	11,195,301	10,615,330
		配分金戻入		21,810,631	0	11,195,301	10,615,330
		雑収入		33,997	33,997	0	0
		引当金戻入		1,777,562	1,777,562	0	0
		賞与引当金戻入		1,777,562	1,777,562	0	0
		災害等準備金取崩		11,110,067	0	0	11,110,067
		期間終了取崩		11,110,067	0	0	11,110,067
		事業活動収入計(1)		1,074,337,734	2,600,667	1,050,011,670	21,725,397
事業活動収支の部	支出	人件費支出		30,032,444	30,032,444	0	0
		役員報酬		6,065,600	6,065,600	0	0
		職員俸給		10,427,700	10,427,700	0	0
		職員諸手当		6,364,904	6,364,904	0	0
		非常勤職員給与		3,115,216	3,115,216	0	0
		法定福利費		4,059,024	4,059,024	0	0
		事務費支出		9,117,199	9,117,199	0	0
		福利厚生費		75,771	75,771	0	0
		旅費交通費		2,237,807	2,237,807	0	0
		研修費		62,000	62,000	0	0
		消耗品費		1,760,812	1,760,812	0	0
		器具什器費		174,755	174,755	0	0
		印刷製本費		929,728	929,728	0	0
		水道光熱費		14,317	14,317	0	0
		燃料費		6,486	6,486	0	0
		修繕費		673,750	673,750	0	0
		通信運搬費		747,733	747,733	0	0
		会議費		140,549	140,549	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		571,000	571,000	0	0
		賃借料		852,291	852,291	0	0
		租税公課		4,600	4,600	0	0
		諸会費		12,000	12,000	0	0
		雑費		13,600	13,600	0	0
		事業費支出		24,893,664	24,893,664	0	0
		諸謝金		36,490	36,490	0	0
		旅費交通費		616,317	616,317	0	0
		広報費		13,688,961	13,688,961	0	0
		消耗品費		181,265	181,265	0	0
		印刷製本費		2,474,607	2,474,607	0	0

事業活動収支内訳表

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	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	142,012	142,012	0	0
				修繕費	0	0	0	0
				通信運搬費	5,002,362	5,002,362	0	0
				通信費	3,623,458	3,623,458	0	0
				運搬費	1,378,904	1,378,904	0	0
				会議費	141,320	141,320	0	0
				業務委託費	1,383,511	1,383,511	0	0
				手数料	891,364	891,364	0	0
				損害保険料	13,080	13,080	0	0
				賃借料	322,375	322,375	0	0
				共同募金配分金支出	487,249,662	0	477,306,549	9,943,113
				一般募金配分金支出	262,251,148	0	252,308,035	9,943,113
				地域歳末たすけあい配分金支出	202,496,514	0	202,496,514	0
				地域歳末たすけあい配分金支出	137,579,376	0	137,579,376	0
				一般募金充当金配分金	64,917,138	0	64,917,138	0
				NHK歳末たすけあい配分金支出	22,502,000	0	22,502,000	0
				共同募金以外寄付金配分金支出	447,506,622	0	447,506,622	0
				共同募金以外寄付金配分金支出	447,506,622	0	447,506,622	0
				特定・指定寄付金配分金支出	447,435,622	0	447,435,622	0
				その他の寄付金配分金支出	71,000	0	71,000	0
				緊急配分金支出	8,168,966	0	8,168,966	0
				緊急配分金支出	8,168,966	0	8,168,966	0
				義援金交付金	3,019,630	0	3,019,630	0
				他県義援金交付金	3,019,630	0	3,019,630	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	118,479	118,479	0	0
				減価償却費	118,479	118,479	0	0
				引当金繰入	3,160,953	3,160,953	0	0
				退職給与引当金繰入	1,369,050	1,369,050	0	0
				賞与引当金繰入	1,791,903	1,791,903	0	0
				災害等準備金繰入	27,915,330	0	0	27,915,330
				災害等準備金繰入	27,915,330	0	0	27,915,330
				事業活動支出計(2)	1,043,801,949	69,941,739	936,001,767	37,858,443
				事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	30,535,785	-67,341,072	114,009,903	-16,133,046
事業活動外収支の部	収入		受取利息配当金収入	6,917	6,917	0	0	
			受取利息配当金収入	6,917	6,917	0	0	
			経理区分間繰入金収入	89,670,461	72,370,461	0	17,300,000	
			経理区分間繰入金収入	89,670,461	72,370,461	0	17,300,000	
			寄付金経理区分繰入金収入	89,670,461	72,370,461	0	17,300,000	
			事業活動外収入計(4)	89,677,378	72,377,378	0	17,300,000	
	支出		経理区分間繰入金支出	89,670,461	0	89,670,461	0	
			経理区分間繰入金支出	89,670,461	0	89,670,461	0	
			本部経理区分繰入金支出	72,370,461	0	72,370,461	0	
			災害等準備金経理区分繰入金支出	17,300,000	0	17,300,000	0	
			事業活動外支出計(5)	89,670,461	0	89,670,461	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	6,917	72,377,378	-89,670,461	17,300,000			
経常収支差額(7)=(3)+(6)				30,542,702	5,036,306	24,339,442	1,166,954	
特別収支の部	収入 支出		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)				30,542,700	5,036,304	24,339,442	1,166,954	

事業活動収支内訳表

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基金会 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				
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)				99,679,557	365,358	99,314,199	0
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)				130,222,257	5,401,662	123,653,641	1,166,954
	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)				59,370,530	362,764	59,007,766	0
	資産更新積立金取崩額				362,764	362,764	0	0
	運動積立金取崩額				50,838,800	0	50,838,800	0
	緊急配分金積立金取崩額				8,168,966	0	8,168,966	0
	その他の積立金積立額(17)				56,451,999	5,436,999	51,015,000	0
	資産更新積立金積立額				118,479	118,479	0	0
	運営費積立金積立額				5,318,520	5,318,520	0	0
	運動積立金積立額				51,015,000	0	51,015,000	0
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)				133,140,788	327,427	131,646,407	1,166,954

貸借対照表
平成26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	
流動資産				流動負債			
現金				未払金			
預貯金				未交付配分金			
貯蔵品				未交付配分金(一般配分金)			
固定資産				未交付配分金(地域配分金)			
基本財産				未交付配分金(NHK配分金)			
基本財産特定預金				未交付配分金(指定配分金)			
その他の固定資産				未交付義援金			
器具及び備品				預り金			
資産更新積立資産				預り金(所得税)			
退職給与積立資産				賞与引当金			
預貯金				災害等準備金			
運営費積立資産				21年度災害等準備金			
運動積立資産				22年度災害等準備金			
緊急配分金積立資産				23年度災害等準備金			
				24年度災害等準備金			
				25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				負債・純資産の部合計			

脚注

- 減価償却費の累計額 1,450,814円
- 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針

- 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- 有価証券の評価方法 移動平均原価法
- 退職給与引当金の計算基準 職員の退職金の支給に備えるため、社会福祉法人静岡県共同募金会・事務局職員退職手当給与規程により計算した退職給与引当金を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 基本財産の増加

なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額

なし

担保にしている債務の種類及び金額

なし

6. 重要な後発事象

なし

財 産 目 録

平成26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				
現金	静岡市cc現金		731	
預貯金			549,225,110	
	静岡銀行本店 普通No.863267	2,783,984		
	静岡銀行本店 普通No.342747	332,169,688		
	静岡銀行本店 普通No.1146785	391		
	静岡銀行本店 普通No.1184001	80,970,067		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.1493657	1,810,588		
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.102519	99,546,864		
	清水銀行鷹匠町支店 普通No.42621	28,727,843		
	静岡県信用農業協同組合連合会普通No.16670	12		
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-6-5560	2,993,332		
	ゆうちょ銀行静岡支店 振替00800-8-922	600		
	市町cc預貯金 三島市cc他11件（別添明細表）	221,741		
貯蔵品			28,210	
流 動 資 産 合 計			549,254,051	
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			313,569	
資産更新積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470005		14,240,864	
退職給与積立資産	静岡銀行本店 定期No.406225		15,960,850	
運営費積立資産			63,143,905	
	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2470006	53,143,905		
	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		53,687,143	
緊急配分金積立資産	スルガ銀行静岡県庁支店 普通No.2189881		128,577,349	
そ の 他 固 定 資 産 合 計			275,923,680	
固 定 資 産 合 計			278,923,680	
資 産 合 計				828,177,731
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	事務用品他（別添明細表）		49,891	
未交付配分金	一般配分金他（別添明細表）		341,489,286	
未交付義援金	東日本大震災義援金		396,756	
預り金	所得税		143,735	
賞与引当金			1,791,903	
災害等準備金			69,860,000	
	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		
	平成25年度災害等準備金	17,300,000		
流 動 負 債 合 計			413,731,571	
2 固定負債				
退職給与引当金			15,960,850	
固 定 負 債 合 計			15,960,850	
負 債 合 計				429,692,421
差 引 純 資 産		398,485,310		

公 益 事 業 特 別 会 計

資金収支計算書

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 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			404,000	404,000	0	
		受取利息配当金収入			7,000	6,809	191	
		経常収入計(1)			411,000	410,809	191	
	支出	事務費支出			4,000	3,210	790	
		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	15,835,000	165,000	
		経常支出計(2)			16,042,000	15,875,312	166,688	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,631,000	-15,464,503	-166,497		
収支調整等による収支	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		
支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			15,631,000	15,464,503	166,497	
		財務収入計(7)			15,631,000	15,464,503	166,497	
	支出	財務支出計(8)			0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,631,000	15,464,503	166,497	
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 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			404,000	404,000		
		雑収入			404,000	404,000		
		配分金戻入			404,000	404,000		
		受取利息配当金収入			6,809	6,809		
		受取利息配当金収入			6,809	6,809		
		経常収入計(1)			410,809	410,809		
	支出	事務費支出			3,210	3,210		
		旅費交通費			3,000	3,000		
		手数料			210	210		
		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			15,835,000	15,835,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出			15,835,000	15,835,000		
		その他寄付金配分金支出			15,835,000	15,835,000		
		経常支出計(2)			15,875,312	15,875,312		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,464,503	-15,464,503		
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		
収支活動による財務活動	収入	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩			15,464,503	15,464,503		
		公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩			15,464,503	15,464,503		
		財務収入計(7)			15,464,503	15,464,503		
	支出	財務支出計(8)			0	0		
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,464,503	15,464,503		
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 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			404,000	0	404,000	
		事業活動収入計(1)			404,000	0	404,000	
	支出	事務費支出			3,210	10,150	-6,940	
		事業費支出			37,102	37,102	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出			15,835,000	15,994,000	-159,000	
		事業活動支出計(2)			15,875,312	16,041,252	-165,940	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			-15,471,312	-16,041,252	569,940		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入			6,809	269,861	-263,052	
		事業活動外収入計(4)			6,809	269,861	-263,052	
	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)			6,809	269,861	-263,052	
経常収支差額(7)=(3)+(6)					-15,464,503	-15,771,391	306,888	
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)					-15,464,503	-15,771,391	306,888	
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)				-15,464,503	-15,771,391	306,888	
	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)				15,464,503	15,771,391	-306,888	
	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 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		404,000	404,000		
		雑収入		404,000	404,000		
		配分金戻入		404,000	404,000		
		事業活動収入計(1)		404,000	404,000		
	支出	事務費支出		3,210	3,210		
		旅費交通費		3,000	3,000		
		手数料		210	210		
		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		15,835,000	15,835,000		
		共同募金以外寄付金配分金支出		15,835,000	15,835,000		
		その他寄付金配分金支出		15,835,000	15,835,000		
		事業活動支出計(2)		15,875,312	15,875,312		
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-15,471,312	-15,471,312		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		6,809	6,809		
		受取利息配当金収入		6,809	6,809		
		事業活動外収入計(4)		6,809	6,809		
	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)		6,809	6,809		
経常収支差額(7)=(3)+(6)				-15,464,503	-15,464,503		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0		
		特別支出計(9)		0	0		
	支出	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0		
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-15,464,503	-15,464,503		
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)		-15,464,503	-15,464,503			
	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)		15,464,503	15,464,503			
	公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額		15,464,503	15,464,503			
	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26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	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			15,835,000	15,994,000	-159,000	流動負債			15,835,000	15,994,000	-159,000
	預貯金		15,835,000	15,994,000	-159,000		未交付配分金		15,835,000	15,994,000	-159,000
固定資産			11,594,713	27,059,216	-15,464,503	負債の部合計			15,835,000	15,994,000	-159,000
その他の固定資産			11,594,713	27,059,216	-15,464,503	純 資 産 の 部					
	公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産		11,594,713	27,059,216	-15,464,503	公益信託小川忠孝老人福祉基金			11,594,713	27,059,216	-15,464,503
		預貯金	11,594,713	27,059,216	-15,464,503		公益信託小川忠孝老人福祉基金		11,594,713	27,059,216	-15,464,503
						次期繰越活動収支差額			0	0	0
							次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)		0 (-15,464,503)	0 (-15,771,391)	0 (306,888)
						純資産の部合計			11,594,713	27,059,216	-15,464,503
資産の部合計			27,429,713	43,053,216	-15,623,503	負債・純資産の部合計			27,429,713	43,053,216	-15,623,503

財 産 目 録

平成26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		15,835,000	
流 動 資 産 合 計			15,835,000	
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		11,594,713	
	三菱UFJ信託銀行静岡支店 普通No.3400615	44,000		
	三菱UFJ信託銀行静岡支店 定期No.204	11,550,713		
そ の 他 固 定 資 産 合 計			11,594,713	
固 定 資 産 合 計			11,594,713	
資 産 合 計				27,429,713
II 負債の部				
1 流動負債				
未交付配分金	老人助成金		15,835,000	
流 動 負 債 合 計			15,835,000	
負 債 合 計				15,835,000
差 引 純 資 産		11,594,713		

