

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成 2 7 年度 資金収支予算

自 平成 2 7 年 4 月 1 日

至 平成 2 8 年 3 月 3 1 日

目 次

法人全体

法人全体 資金収支予算書……………	2
-------------------	---

社会福祉事業区分

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書……………	4
-------------------------	---

法 人 全 体

法人全体 資金収支予算書

社会福祉法人 静岡県共同募金会 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	573,400,000	0	573,400,000
		共同募金以外寄付金収入	4,000,000	0	4,000,000
		受配者指定寄付金返還金収入	100,000	0	100,000
		災害義援金収入	2,000,000	0	2,000,000
		区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000
		事業収入	196,000	0	196,000
		受取利息配当金収入	7,000	0	7,000
		その他の収入	140,000	0	140,000
	事業活動収入計(1)		579,853,000	0	579,853,000
	支出	人件費支出	33,500,000	0	33,500,000
		事業費支出	31,750,000	0	31,750,000
		事務費支出	11,460,000	0	11,460,000
		共同募金配分金事業支出	510,735,000	0	510,735,000
		共同募金以外寄附金配分金支出	3,910,000	0	3,910,000
		受配者指定寄付金返還金支出	100,000	0	100,000
		緊急配分金支出	120,693,000	0	120,693,000
		災害義援金支出	2,000,000	0	2,000,000
		災害等準備金配分金支出	69,930,000	0	69,930,000
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0
		区域外配分金返還金支出	10,000	0	10,000
		分担金支出	2,600,000	0	2,600,000
		事業活動支出計(2)	786,688,000	0	786,688,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-206,835,000	0	-206,835,000
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,300,000	0	5,300,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		5,300,000	0	5,300,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,300,000	0	-5,300,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	181,509,000	0	181,509,000
		その他の活動収入計(7)	181,509,000	0	181,509,000
	支出	積立資産支出	54,104,000	0	54,104,000
		その他の活動支出計(8)	54,104,000	0	54,104,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		127,405,000	0	127,405,000
予備費支出(10)		5,281,000	0	5,281,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,011,000	0	-90,011,000	
前期末支払資金残高(12)		181,754,000	0	181,754,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,743,000	0	91,743,000	

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 静岡県共同募金会

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	573,400,000	0	573,400,000	
	一般募金収入	343,000,000	0	343,000,000	
	地域歳末たすけあい募金収入	206,900,000	0	206,900,000	
	NHK歳末たすけあい募金収入	23,500,000	0	23,500,000	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	特定・指定寄付金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	受配者指定寄付金返還金収入	100,000	0	100,000	
	災害義援金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	受入災害義援金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	他県受入災害義援金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	区域外災害等準備金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	196,000	0	196,000	
	受託金収入	196,000	0	196,000	
	受取利息配当金収入	7,000	0	7,000	
	その他の収入	140,000	0	140,000	
	配分金戻入	100,000	0	100,000	
	雑収入	40,000	0	40,000	
	事業活動収入計(1)	579,853,000	0	579,853,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	33,500,000	0	33,500,000	
	役員報酬支出	6,150,000	0	6,150,000	
	職員給料支出	14,850,000	0	14,850,000	
	職員賞与支出	4,000,000	0	4,000,000	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	0	3,700,000	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,800,000	0	4,800,000	
	事業費支出	31,750,000	0	31,750,000	
	旅費交通費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000	
	印刷製本費支出	3,800,000	0	3,800,000	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	5,700,000	0	5,700,000	
	会議費支出	130,000	0	130,000	
	広報費支出	16,450,000	0	16,450,000	
	業務委託費支出	1,470,000	0	1,470,000	
	手数料支出	920,000	0	920,000	
	保険料支出	200,000	0	200,000	
	賃借料支出	540,000	0	540,000	
	車輛費支出	180,000	0	180,000	
	保守料支出	160,000	0	160,000	
	雑支出	400,000	0	400,000	
	事務費支出	11,460,000	0	11,460,000	
	福利厚生費支出	130,000	0	130,000	
	旅費交通費支出	2,400,000	0	2,400,000	
	研修研究費支出	530,000	0	530,000	
	事務消耗品費支出	2,180,000	0	2,180,000	
	印刷製本費支出	1,070,000	0	1,070,000	
	水道光熱費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	470,000	0	470,000	
	通信運搬費支出	920,000	0	920,000	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	業務委託費支出	700,000	0	700,000	
	手数料支出	450,000	0	450,000	
	賃借料支出	1,220,000	0	1,220,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	900,000	0	900,000	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	140,000	0	140,000	

拠点区分 資金収支当初予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 静岡県共同募金会

勘定科目		予算 (A)	前年度予算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	共同募金配分金事業支出	510,735,000	0	510,735,000
		一般募金配分金支出	287,550,000	0	287,550,000
		地域歳末たすけあい配分金支出	200,715,000	0	200,715,000
		地域歳末たすけあい配分金支出	145,000,000	0	145,000,000
		一般募金充当金配分金支出	55,715,000	0	55,715,000
		NHK歳末たすけあい配分金支出	22,470,000	0	22,470,000
		共同募金以外寄附金配分金支出	3,910,000	0	3,910,000
		特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	0	2,910,000
		その他の寄付金配分金支出	1,000,000	0	1,000,000
		受配者指定寄付金返還金支出	100,000	0	100,000
		緊急配分金支出	120,693,000	0	120,693,000
		災害義援金支出	2,000,000	0	2,000,000
		災害義援金配分金支出	1,000,000	0	1,000,000
		他県災害義援金送付金支出	1,000,000	0	1,000,000
		災害等準備金配分金支出	69,930,000	0	69,930,000
		区域内配分金支出	59,930,000	0	59,930,000
		区域外配分金支出	10,000,000	0	10,000,000
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0
		区域外配分金返還金支出	10,000	0	10,000
		分担金支出	2,600,000	0	2,600,000
事業活動支出計(2)		786,688,000	0	786,688,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-206,835,000	0	-206,835,000	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		ソフトウェア売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,300,000	0	5,300,000
		器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		ソフトウェア取得支出	5,000,000	0	5,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	5,300,000	0	5,300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,300,000	0	-5,300,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	181,509,000	0	181,509,000
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		資産更新積立資産取崩収入	9,800,000	0	9,800,000
		運動積立資産取崩収入	51,016,000	0	51,016,000
		緊急助成資金積立資産取崩収入	120,693,000	0	120,693,000
		運営費積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	181,509,000	0	181,509,000
	支出	積立資産支出	54,104,000	0	54,104,000
		退職給付引当資産支出	1,800,000	0	1,800,000
		資産更新積立資産支出	1,200,000	0	1,200,000
		運動積立資産支出	51,016,000	0	51,016,000
		緊急助成資金積立資産支出	0	0	0
		運営費積立資産支出	88,000	0	88,000
		その他の活動支出計(8)	54,104,000	0	54,104,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	127,405,000	0	127,405,000
予備費支出(10)		5,281,000	0	5,281,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90,011,000	0	-90,011,000	

前期末支払資金残高(12)	181,754,000	0	181,754,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,743,000	0	91,743,000	