

資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | | 573,400,000 | 569,439,964 | 3,960,036 | |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | | 4,000,000 | 164,763 | 3,835,237 | |
| | | 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 | | 3,500,000 | 121,267 | 3,378,733 | |
| | | 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 | | 367,000 | 367,000 | 0 | |
| | | 雑収入 | | 5,140,000 | 9,563,740 | -4,423,740 | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 7,000 | 7,240 | -240 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 100,486,000 | 87,639,888 | 12,846,112 | |
| | | 経常収入計(1) | | 687,020,000 | 667,303,862 | 19,716,138 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 34,282,000 | 32,779,990 | 1,502,010 | |
| | | 事務費支出 | | 11,874,000 | 9,843,285 | 2,030,715 | |
| | | 事業費支出 | | 32,114,000 | 25,050,078 | 7,063,922 | |
| | | 共同募金配分金支出 | | 516,632,000 | 494,079,368 | 22,552,632 | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 3,910,000 | 164,763 | 3,745,237 | |
| | | 受配者指定寄付金返還金 | | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | | 緊急配分金支出 | | 128,590,000 | 7,884,558 | 120,705,442 | |
| | | 義援金交付金 | | 3,500,000 | 121,267 | 3,378,733 | |
| | | 災害等準備金配分金 | | 69,930,000 | 0 | 69,930,000 | |
| | | 区域外配分金返還金 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 分担金支出 | | 2,562,000 | 2,562,000 | 0 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 100,486,000 | 87,639,888 | 12,846,112 | | | |
| 経常支出計(2) | | 903,990,000 | 660,125,197 | 243,864,803 | | | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -216,970,000 | 7,178,665 | -224,148,665 | | | |
| 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 | | 500,000 | 376,920 | 123,080 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 500,000 | 376,920 | 123,080 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -500,000 | -376,920 | -123,080 | | | |
| 財務活動による収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | | 180,838,000 | 60,026,019 | 120,811,981 | |
| | | 財務収入計(7) | | 180,838,000 | 60,026,019 | 120,811,981 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | 53,004,000 | 52,673,989 | 330,011 | |
| | | 財務支出計(8) | | 53,004,000 | 52,673,989 | 330,011 | |
| 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | 127,834,000 | 7,352,030 | 120,481,970 | | | |
| 予備費(10) | | 5,764,000 | 0 | 5,764,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -95,400,000 | 14,153,775 | -109,553,775 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | 207,224,000 | 207,174,383 | 49,617 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | | | 111,824,000 | 221,328,158 | -109,504,158 | |

資金収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | | | 569,439,964 | 0 | 569,439,964 | 0 |
| | | 一般募金収入 | | | 340,233,691 | 0 | 340,233,691 | 0 |
| | | 法人募金以外の収入 | | | 276,677,505 | 0 | 276,677,505 | 0 |
| | | 法人募金の収入 | | | 63,556,186 | 0 | 63,556,186 | 0 |
| | | 地域歳末たすけあい募金収入 | | | 205,771,141 | 0 | 205,771,141 | 0 |
| | | NHK歳末たすけあい募金収入 | | | 23,435,132 | 0 | 23,435,132 | 0 |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | | | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | | | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 特定・指定寄付金収入 | | | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 義援金収入 | | | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | 他県受入義援金収入 | | | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | | | 367,000 | 367,000 | 0 | 0 |
| | | 中央共同募金会補助金収入 | | | 367,000 | 367,000 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | | | 9,563,740 | 29,429 | 9,534,311 | 0 |
| | | 雑収入 | | | 9,563,740 | 29,429 | 9,534,311 | 0 |
| | | 配分金戻入 | | | 9,534,311 | 0 | 9,534,311 | 0 |
| | | 雑収入 | | | 29,429 | 29,429 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 7,240 | 7,240 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 7,240 | 7,240 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 87,639,888 | 70,609,888 | 0 | 17,030,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 87,639,888 | 70,609,888 | 0 | 17,030,000 |
| | | 寄付金経理区分繰入金収入 | | | 87,639,888 | 70,609,888 | 0 | 17,030,000 |
| | | 経常収入計(1) | | | 667,303,862 | 71,013,557 | 579,260,305 | 17,030,000 |
| 経常活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | | | 32,779,990 | 32,779,990 | 0 | 0 |
| | | 役員報酬 | | | 6,124,380 | 6,124,380 | 0 | 0 |
| | | 職員俸給 | | | 10,662,759 | 10,662,759 | 0 | 0 |
| | | 職員諸手当 | | | 7,486,421 | 7,486,421 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | | | 3,392,676 | 3,392,676 | 0 | 0 |
| | | 退職金 | | | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | | | 4,081,754 | 4,081,754 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | | | 9,843,285 | 9,843,285 | 0 | 0 |
| | | 福利厚生費 | | | 72,844 | 72,844 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | | | 2,268,587 | 2,268,587 | 0 | 0 |
| | | 研修費 | | | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 |
| | | 消耗品費 | | | 1,890,770 | 1,890,770 | 0 | 0 |
| | | 器具什器費 | | | 83,667 | 83,667 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | | | 1,105,045 | 1,105,045 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | | | 16,249 | 16,249 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | | | 6,065 | 6,065 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | | | 707,060 | 707,060 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | | | 765,104 | 765,104 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | | | 132,351 | 132,351 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | | | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0 |
| | | 委託費 | | | 648,000 | 648,000 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | | | 702,000 | 702,000 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | | | 341,440 | 341,440 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | | | 1,021,321 | 1,021,321 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | | | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 |
| | | 渉外費 | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | | | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 14,182 | 14,182 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | | | 25,050,078 | 25,050,078 | 0 | 0 |
| | | 諸謝金 | | | 63,876 | 63,876 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | | | 532,252 | 532,252 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | | | 13,868,598 | 13,868,598 | 0 | 0 |
| | | 消耗品費 | | | 126,691 | 126,691 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | | | 2,514,381 | 2,514,381 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | | | 107,464 | 107,464 | 0 | 0 |

資金収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 5,127,056 | 5,127,056 | 0 | 0 |
| | | | 通信費 | 4,214,352 | 4,214,352 | 0 | 0 |
| | | | 運搬費 | 912,704 | 912,704 | 0 | 0 |
| | | | 会議費 | 69,314 | 69,314 | 0 | 0 |
| | | | 業務委託費 | 1,470,443 | 1,470,443 | 0 | 0 |
| | | | 手数料 | 796,683 | 796,683 | 0 | 0 |
| | | | 損害保険料 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 |
| | | | 賃借料 | 359,480 | 359,480 | 0 | 0 |
| | | | 雑費 | 3,680 | 3,680 | 0 | 0 |
| | | | 共同募金配分金支出 | 494,079,368 | 0 | 475,432,414 | 18,646,954 |
| | | | 一般募金配分金支出 | 267,367,488 | 0 | 248,720,534 | 18,646,954 |
| | | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 199,623,880 | 0 | 199,623,880 | 0 |
| | | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 144,847,490 | 0 | 144,847,490 | 0 |
| | | | 一般募金充当配分金 | 54,776,390 | 0 | 54,776,390 | 0 |
| | | | NHK歳末たすけあい配分金支出 | 27,088,000 | 0 | 27,088,000 | 0 |
| | | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | | 特定・指定寄付金配分金支出 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | | 緊急配分金支出 | 7,884,558 | 0 | 7,884,558 | 0 |
| | | | 緊急配分金支出 | 7,884,558 | 0 | 7,884,558 | 0 |
| | | | 義援金交付金 | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | | 他県義援金送付金 | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | | 分担金支出 | 2,562,000 | 2,562,000 | 0 | 0 |
| | | | 分担金支出 | 2,562,000 | 2,562,000 | 0 | 0 |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 87,639,888 | 0 | 87,639,888 | 0 |
| | | | 経理区分間繰入金支出 | 87,639,888 | 0 | 87,639,888 | 0 |
| | | | 本部経理区分繰入金支出 | 70,609,888 | 0 | 70,609,888 | 0 |
| | | | 災害等準備金経理区分繰入金支出 | 17,030,000 | 0 | 17,030,000 | 0 |
| | | | 経常支出計(2) | 660,125,197 | 70,235,353 | 571,242,890 | 18,646,954 |
| | | | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,178,665 | 778,204 | 8,017,415 | -1,616,954 |
| 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 | 376,920 | 376,920 | 0 | 0 |
| | | | 器具及び備品取得支出 | 376,920 | 376,920 | 0 | 0 |
| | | | 施設整備等支出計(5) | 376,920 | 376,920 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -376,920 | -376,920 | 0 | 0 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | | 積立預金取崩収入 | 60,026,019 | 1,197,127 | 58,828,892 | 0 |
| | | | 資産更新積立資産取崩収入 | 165,127 | 165,127 | 0 | 0 |
| | | | 退職給与積立資産取崩収入 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | 0 |
| | | | 運動積立資産取崩収入 | 50,944,334 | 0 | 50,944,334 | 0 |
| | | | 緊急配分金積立資産取崩収入 | 7,884,558 | 0 | 7,884,558 | 0 |
| | | | 財務収入計(7) | 60,026,019 | 1,197,127 | 58,828,892 | 0 |
| | 支出 | | 積立預金積立支出 | 52,673,989 | 1,657,989 | 51,016,000 | 0 |
| | | | 資産更新積立資産積立支出 | 92,903 | 92,903 | 0 | 0 |
| | | | 退職給与積立資産積立支出 | 1,565,086 | 1,565,086 | 0 | 0 |
| | | | 運動積立資産積立支出 | 51,016,000 | 0 | 51,016,000 | 0 |
| | | | 財務支出計(8) | 52,673,989 | 1,657,989 | 51,016,000 | 0 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,352,030 | -460,862 | 7,812,892 | 0 | |
| | | 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,153,775 | -59,578 | 15,830,307 | -1,616,954 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 207,174,383 | 4,501,022 | 131,646,407 | 71,026,954 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 221,328,158 | 4,441,444 | 147,476,714 | 69,410,000 | |

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26年4月1日 至 平成27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 | | | | |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 共同募金収入 | | 569,439,964 | 582,807,108 | -13,367,144 |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | | 164,763 | 452,989,631 | -452,824,868 |
| | | 義援金収入 | | 121,267 | 3,019,630 | -2,898,363 |
| | | 経常経費補助金収入 | | 367,000 | 789,108 | -422,108 |
| | | 雑収入 | | 9,563,740 | 21,844,628 | -12,280,888 |
| | | 引当金戻入 | | 2,641,903 | 1,777,562 | 864,341 |
| | | 災害等準備金取崩額 | | 17,480,000 | 11,110,067 | 6,369,933 |
| | | 事業活動収入計(1) | | 599,778,637 | 1,074,337,734 | -474,559,097 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 32,779,990 | 30,032,444 | 2,747,546 |
| | | 事務費支出 | | 9,843,285 | 9,117,199 | 726,086 |
| | | 事業費支出 | | 25,050,078 | 24,893,664 | 156,414 |
| | | 共同募金配分金支出 | | 494,079,368 | 487,249,662 | 6,829,706 |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 164,763 | 447,506,622 | -447,341,859 |
| | | 緊急配分金支出 | | 7,884,558 | 8,168,966 | -284,408 |
| | | 義援金交付金 | | 121,267 | 3,019,630 | -2,898,363 |
| | | 分担金支出 | | 2,562,000 | 2,619,000 | -57,000 |
| | | 減価償却費 | | 92,903 | 118,479 | -25,576 |
| | | 引当金繰入 | | 3,130,858 | 3,160,953 | -30,095 |
| | | 災害等準備金繰入 | | 17,030,000 | 27,915,330 | -10,885,330 |
| | | 事業活動支出計(2) | | 592,739,070 | 1,043,801,949 | -451,062,879 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | | 7,039,567 | 30,535,785 | -23,496,218 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | 7,240 | 6,917 | 323 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | 87,639,888 | 89,670,461 | -2,030,573 |
| | | 事業活動外収入計(4) | | 87,647,128 | 89,677,378 | -2,030,250 |
| | 支出 | 経理区分間繰入金支出 | | 87,639,888 | 89,670,461 | -2,030,573 |
| | | 事業活動外支出計(5) | | 87,639,888 | 89,670,461 | -2,030,573 |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | | | 7,240 | 6,917 | 323 |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | | 7,046,807 | 30,542,702 | -23,495,895 | |
| 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) | | 1 | 2 |
| | 特別支出計(9) | | 1 | 2 | -1 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | | | -1 | -2 | 1 |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | | | 7,046,806 | 30,542,700 | -23,495,894 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | | 133,140,788 | 99,679,557 | 33,461,231 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | | 140,187,594 | 130,222,257 | 9,965,337 | |
| | 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) | | 58,994,019 | 59,370,530 | -376,511 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 51,108,903 | 56,451,999 | -5,343,096 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | | 148,072,710 | 133,140,788 | 14,931,922 | |

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 共同募金収入 | 569,439,964 | 0 | 569,439,964 | 0 |
| | | 一般募金収入 | 340,233,691 | 0 | 340,233,691 | 0 |
| | | 法人募金以外の収入 | 276,677,505 | 0 | 276,677,505 | 0 |
| | | 法人募金の収入 | 63,556,186 | 0 | 63,556,186 | 0 |
| | | 地域歳末たすけあい募金収入 | 205,771,141 | 0 | 205,771,141 | 0 |
| | | NHK歳末たすけあい募金収入 | 23,435,132 | 0 | 23,435,132 | 0 |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 特定・指定寄付金収入 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 義援金収入 | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | 他県受入義援金収入 | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | 経常経費補助金収入 | 367,000 | 367,000 | 0 | 0 |
| | | 中央共同募金会補助金収入 | 367,000 | 367,000 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 9,563,740 | 29,429 | 9,534,311 | 0 |
| | | 雑収入 | 9,563,740 | 29,429 | 9,534,311 | 0 |
| | | 配分金戻入 | 9,534,311 | 0 | 9,534,311 | 0 |
| | | 雑収入 | 29,429 | 29,429 | 0 | 0 |
| | | 引当金戻入 | 2,641,903 | 2,641,903 | 0 | 0 |
| | | 退職給与引当金戻入 | 850,000 | 850,000 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金戻入 | 1,791,903 | 1,791,903 | 0 | 0 |
| 災害等準備金取崩 | 17,480,000 | 0 | 0 | 17,480,000 | | |
| 期間終了取崩 | 17,480,000 | 0 | 0 | 17,480,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 599,778,637 | 3,038,332 | 579,260,305 | 17,480,000 | |
| 事業活動収支の部 | 支出 | 人件費支出 | 32,779,990 | 32,779,990 | 0 | 0 |
| | | 役員報酬 | 6,124,380 | 6,124,380 | 0 | 0 |
| | | 職員俸給 | 10,662,759 | 10,662,759 | 0 | 0 |
| | | 職員諸手当 | 7,486,421 | 7,486,421 | 0 | 0 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,392,676 | 3,392,676 | 0 | 0 |
| | | 退職金 | 1,032,000 | 1,032,000 | 0 | 0 |
| | | 法定福利費 | 4,081,754 | 4,081,754 | 0 | 0 |
| | | 事務費支出 | 9,843,285 | 9,843,285 | 0 | 0 |
| | | 福利厚生費 | 72,844 | 72,844 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 2,268,587 | 2,268,587 | 0 | 0 |
| | | 研修費 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 |
| | | 消耗品費 | 1,890,770 | 1,890,770 | 0 | 0 |
| | | 器具什器費 | 83,667 | 83,667 | 0 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 1,105,045 | 1,105,045 | 0 | 0 |
| | | 水道光熱費 | 16,249 | 16,249 | 0 | 0 |
| | | 燃料費 | 6,065 | 6,065 | 0 | 0 |
| | | 修繕費 | 707,060 | 707,060 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 765,104 | 765,104 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | 132,351 | 132,351 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | 0 |
| | | 委託費 | 648,000 | 648,000 | 0 | 0 |
| | | 保守料 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 341,440 | 341,440 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 1,021,321 | 1,021,321 | 0 | 0 |
| | | 租税公課 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 |
| | | 渉外費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| | | 諸会費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 14,182 | 14,182 | 0 | 0 |
| | | 事業費支出 | 25,050,078 | 25,050,078 | 0 | 0 |
| | | 諸謝金 | 63,876 | 63,876 | 0 | 0 |
| | | 旅費交通費 | 532,252 | 532,252 | 0 | 0 |
| | | 広報費 | 13,868,598 | 13,868,598 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 126,691 | 126,691 | 0 | 0 | | |
| 印刷製本費 | 2,514,381 | 2,514,381 | 0 | 0 | | |

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | 107,464 | 107,464 | 0 | 0 |
| | | 通信運搬費 | 5,127,056 | 5,127,056 | 0 | 0 |
| | | 通信費 | 4,214,352 | 4,214,352 | 0 | 0 |
| | | 運搬費 | 912,704 | 912,704 | 0 | 0 |
| | | 会議費 | 69,314 | 69,314 | 0 | 0 |
| | | 業務委託費 | 1,470,443 | 1,470,443 | 0 | 0 |
| | | 手数料 | 796,683 | 796,683 | 0 | 0 |
| | | 損害保険料 | 10,160 | 10,160 | 0 | 0 |
| | | 賃借料 | 359,480 | 359,480 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | 3,680 | 3,680 | 0 | 0 |
| | | 共同募金配分金支出 | 494,079,368 | 0 | 475,432,414 | 18,646,954 |
| | | 一般募金配分金支出 | 267,367,488 | 0 | 248,720,534 | 18,646,954 |
| | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 199,623,880 | 0 | 199,623,880 | 0 |
| | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 144,847,490 | 0 | 144,847,490 | 0 |
| | | 一般募金充当金配分金 | 54,776,390 | 0 | 54,776,390 | 0 |
| | | NHK歳末たすけあい配分金支出 | 27,088,000 | 0 | 27,088,000 | 0 |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 特定・指定寄付金配分金支出 | 164,763 | 0 | 164,763 | 0 |
| | | 緊急配分金支出 | 7,884,558 | 0 | 7,884,558 | 0 |
| | | 緊急配分金支出 | 7,884,558 | 0 | 7,884,558 | 0 |
| | | 義援金交付金 | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | 他県義援金交付金 | 121,267 | 0 | 121,267 | 0 |
| | | 分担金支出 | 2,562,000 | 2,562,000 | 0 | 0 |
| | | 分担金支出 | 2,562,000 | 2,562,000 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 92,903 | 92,903 | 0 | 0 |
| | | 減価償却費 | 92,903 | 92,903 | 0 | 0 |
| | | 引当金繰入 | 3,130,858 | 3,130,858 | 0 | 0 |
| | | 退職給与引当金繰入 | 1,383,086 | 1,383,086 | 0 | 0 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,747,772 | 1,747,772 | 0 | 0 |
| | | 災害等準備金繰入 | 17,030,000 | 0 | 0 | 17,030,000 |
| | | 災害等準備金繰入 | 17,030,000 | 0 | 0 | 17,030,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 592,739,070 | 73,459,114 | 483,603,002 | 35,676,954 |
| | | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 7,039,567 | -70,420,782 | 95,657,303 | -18,196,954 |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 7,240 | 7,240 | 0 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 7,240 | 7,240 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 87,639,888 | 70,609,888 | 0 | 17,030,000 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 87,639,888 | 70,609,888 | 0 | 17,030,000 |
| | | 寄付金経理区分繰入金収入 | 87,639,888 | 70,609,888 | 0 | 17,030,000 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 87,647,128 | 70,617,128 | 0 | 17,030,000 |
| | 支出 | 経理区分間繰入金支出 | 87,639,888 | 0 | 87,639,888 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 87,639,888 | 0 | 87,639,888 | 0 |
| | | 本部経理区分繰入金支出 | 70,609,888 | 0 | 70,609,888 | 0 |
| | | 災害等準備金経理区分繰入金支出 | 17,030,000 | 0 | 17,030,000 | 0 |
| 事業活動外支出計(5) | | 87,639,888 | 0 | 87,639,888 | 0 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | 7,240 | 70,617,128 | -87,639,888 | 17,030,000 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 7,046,807 | 196,346 | 8,017,415 | -1,166,954 | |
| 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) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 支出 | 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計(9) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | -1 | -1 | 0 | 0 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 7,046,806 | 196,345 | 8,017,415 | -1,166,954 | |

事業活動収支内訳表

自 平成26年4月1日 至 平成27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) | 133,140,788 | 327,427 | 131,646,407 | 1,166,954 |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 140,187,594 | 523,772 | 139,663,822 | 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) | 58,994,019 | 165,127 | 58,828,892 | 0 |
| | 資産更新積立金取崩額 | 165,127 | 165,127 | 0 | 0 |
| | 運動積立金取崩額 | 50,944,334 | 0 | 50,944,334 | 0 |
| | 緊急配分金積立金取崩額 | 7,884,558 | 0 | 7,884,558 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | 51,108,903 | 92,903 | 51,016,000 | 0 |
| | 資産更新積立金積立額 | 92,903 | 92,903 | 0 | 0 |
| | 運動積立金積立額 | 51,016,000 | 0 | 51,016,000 | 0 |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 148,072,710 | 595,996 | 147,476,714 | 0 |

貸借対照表

平成27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 | | | 557,677,619 | 549,254,051 | 8,423,568 | 流動負債 | | |
| 現金 | | | 0 | 731 | -731 | 未払金 | | |
| 預貯金 | | | 557,647,213 | 549,225,110 | 8,422,103 | 未交付配分金 | | |
| 貯蔵品 | | | 30,406 | 28,210 | 2,196 | 未交付配分金(一般配分金) | | |
| 固定資産 | | | 271,855,666 | 278,923,680 | -7,068,014 | 未交付配分金(地域配分金) | | |
| 基本財産 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 未交付配分金(NHK配分金) | | |
| 基本財産特定預金 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 未交付配分金(指定配分金) | | |
| その他の固定資産 | | | 268,855,666 | 275,923,680 | -7,068,014 | 未交付配分金(指定配分金) | | |
| 器具及び備品 | | | 597,585 | 313,569 | 284,016 | 未交付義援金 | | |
| 資産更新積立資産 | | | 14,168,640 | 14,240,864 | -72,224 | 預り金 | | |
| 退職給与積立資産 | | | 16,493,936 | 15,960,850 | 533,086 | 預り金(所得税) | | |
| 預貯金 | | | 16,493,936 | 15,960,850 | 533,086 | 預り金(社会保険) | | |
| 運営費積立資産 | | | 63,143,905 | 63,143,905 | 0 | 賞与引当金 | | |
| 運動積立資産 | | | 53,758,809 | 53,687,143 | 71,666 | 災害等準備金 | | |
| 緊急配分金積立資産 | | | 120,692,791 | 128,577,349 | -7,884,558 | 22年度災害等準備金 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 26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 | | | 829,533,285 | 828,177,731 | 1,355,554 | 負債・純資産の部合計 | | |
| | | | | | | 829,533,285 | | |
| | | | | | | 828,177,731 | | |
| | | | | | | 1,355,554 | | |

脚注

- 減価償却費の累計額 1,378,590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
- 引当金の計上基準

・賞与引当金 当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

・退職給与引当金 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。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 器具及び備品 定額法

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

資金収支計算書

自 平成26年4月1日 至 平成27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 | | | | |
| 経常活動による収支 | 収入 | | 雑収入 | 321,000 | 321,000 | 0 |
| | | | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,455 | 1,545 |
| | | 経常収入計(1) | 324,000 | 322,455 | 1,545 | |
| | 支出 | | 事務費支出 | 5,000 | 3,256 | 1,744 |
| | | | 事業費支出 | 39,000 | 38,168 | 832 |
| | | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 11,879,000 | 11,875,744 | 3,256 |
| | | 経常支出計(2) | 11,923,000 | 11,917,168 | 5,832 | |
| 経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | | -11,599,000 | -11,594,713 | -4,287 | |
| 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 |
| 収支活動による | 収入 | 公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩 | | 11,599,000 | 11,594,713 | 4,287 |
| | | 財務収入計(7) | | 11,599,000 | 11,594,713 | 4,287 |
| | 支出 | 財務支出計(8) | | 0 | 0 | 0 |
| | 財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | | 11,599,000 | 11,594,713 | 4,287 |
| 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26年4月1日 至 平成27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)

| 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 | | 321,000 | 321,000 | | |
| | | 雑収入 | | 321,000 | 321,000 | | |
| | | 配分金戻入 | | 321,000 | 321,000 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,455 | 1,455 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,455 | 1,455 | | |
| | 経常収入計(1) | | | 322,455 | 322,455 | | |
| | 支出 | 事務費支出 | | 3,256 | 3,256 | | |
| | | 旅費交通費 | | 3,040 | 3,040 | | |
| | | 手数料 | | 216 | 216 | | |
| | | 事業費支出 | | 38,168 | 38,168 | | |
| | | 広報費 | | 38,168 | 38,168 | | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 11,875,744 | 11,875,744 | | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 11,875,744 | 11,875,744 | | |
| | その他寄付金配分金支出 | | 11,875,744 | 11,875,744 | | | |
| 経常支出計(2) | | | 11,917,168 | 11,917,168 | | | |
| 支差額(3)=(1)-(2) | | | -11,594,713 | -11,594,713 | | | |
| に 施 よ る 取 支 等 | 収入 | 等収入計(4) | | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 等支出計(5) | | 0 | 0 | | |
| | 支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | | |
| 収 支 活 動 に よ る | 収入 | 公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩 | | 11,594,713 | 11,594,713 | | |
| | | 公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産取崩 | | 11,594,713 | 11,594,713 | | |
| | | 収入計(7) | | 11,594,713 | 11,594,713 | | |
| | 支出 | 支出計(8) | | 0 | 0 | | |
| | 支差額(9)=(7)-(8) | | | 11,594,713 | 11,594,713 | | |
| 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26年4月1日 至 平成27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 | 321,000 | 404,000 | -83,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 321,000 | 404,000 | -83,000 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 3,256 | 3,210 | 46 | |
| | | 事業費支出 | 38,168 | 37,102 | 1,066 | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 11,875,744 | 15,835,000 | -3,959,256 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 11,917,168 | 15,875,312 | -3,958,144 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | -11,596,168 | -15,471,312 | 3,875,144 | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | 1,455 | 6,809 | -5,354 | |
| | | 事業活動外収入計(4) | 1,455 | 6,809 | -5,354 | |
| | 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) | 1,455 | 6,809 | -5,354 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | -11,594,713 | -15,464,503 | 3,869,790 | | |
| 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) | -11,594,713 | -15,464,503 | 3,869,790 | | |
| 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) | -11,594,713 | -15,464,503 | 3,869,790 | |
| | | 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) | 11,594,713 | 15,464,503 | -3,869,790 | |
| | | 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26年4月1日 至 平成27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 基金經理区分 | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-------------|--------------------------|------------|--|---|
| | 大 | 中 | | | | | 小 |
| 事業活動収支の部 | 収入 | 雑収入 | | 321,000 | 321,000 | | |
| | | 雑収入 | | 321,000 | 321,000 | | |
| | | 配分金戻入 | | 321,000 | 321,000 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 321,000 | 321,000 | | |
| | 支出 | 事務費支出 | | 3,256 | 3,256 | | |
| | | 旅費交通費 | | 3,040 | 3,040 | | |
| | | 手数料 | | 216 | 216 | | |
| | | 事業費支出 | | 38,168 | 38,168 | | |
| | | 広報費 | | 38,168 | 38,168 | | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 11,875,744 | 11,875,744 | | |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | | 11,875,744 | 11,875,744 | | |
| | | その他寄付金配分金支出 | | 11,875,744 | 11,875,744 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 11,917,168 | 11,917,168 | | | |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | | -11,596,168 | -11,596,168 | | | | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 受取利息配当金収入 | | 1,455 | 1,455 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1,455 | 1,455 | | |
| | | 事業活動外収入計(4) | | 1,455 | 1,455 | | |
| | 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) | | 1,455 | 1,455 | | |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6) | | -11,594,713 | -11,594,713 | | | | |
| 部特別収支の | 収入 | 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) | | -11,594,713 | -11,594,713 | | | |
| 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) | | -11,594,713 | -11,594,713 | | | |
| | 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) | | 11,594,713 | 11,594,713 | | | |
| | 公益信託小川忠孝老人福祉基金取崩額 | | 11,594,713 | 11,594,713 | | | |
| | 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27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 | | 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 | | | 0 | 15,835,000 | -15,835,000 | 流動負債 | | |
| | 預貯金 | | 0 | 15,835,000 | -15,835,000 | | 未交付配分金 | 0 |
| 固定資産 | | | 0 | 11,594,713 | -11,594,713 | 負債の部合計 | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | 11,594,713 | -11,594,713 | 純資産の部 | | |
| | 公益信託小川忠孝老人福祉基金引当資産 | | 0 | 11,594,713 | -11,594,713 | 公益信託小川忠孝老人福祉基金 | | |
| | 預貯金 | | 0 | 11,594,713 | -11,594,713 | | 公益信託小川忠孝老人福祉基金 | 0 |
| | | | | | | 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) | | |
| 資産の部合計 | | | 0 | 27,429,713 | -27,429,713 | 純資産の部合計 | | |
| | | | | | | (-11,594,713) (-15,464,503) (3,869,790) | | |
| | | | | | | 負債・純資産の部合計 | | |
| | | | 0 | 27,429,713 | -27,429,713 | 0 | | |

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

注記

1. 重要な会計方針
なし
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