

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成28年度 資金収支予算

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31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28年 4月 1日 (至) 平成29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	559,651,000	559,651,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	受配者指定寄付金返還金収入	100,000	100,000	0	
	災害義援金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	区域外災害等準備金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	196,000	196,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	7,000	-1,000	
	その他の収入	120,000	2,740,000	-2,620,000	
	事業活動収入計(1)	566,083,000	568,704,000	-2,621,000	
	支出				
	人件費支出	32,100,000	34,280,000	-2,180,000	
	事業費支出	33,060,000	32,020,000	1,040,000	
事務費支出	11,190,000	11,600,000	-410,000		
共同募金配分金事業支出	477,635,000	497,975,000	-20,340,000		
共同募金以外寄附金配分金支出	3,910,000	3,910,000	0		
受配者指定寄付金返還金支出	100,000	100,000	0		
緊急配分金支出	240,443,000	120,693,000	119,750,000		
災害義援金支出	2,000,000	2,000,000	0		
災害等準備金配分金支出	67,700,000	68,560,000	-860,000		
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	10,000	0		
分担金支出	2,600,000	2,600,000	0		
事業活動支出計(2)	870,748,000	773,748,000	97,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-304,665,000	-205,044,000	-99,621,000		
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	300,000	10,300,000	-10,000,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	300,000	10,300,000	-10,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-10,300,000	10,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	291,459,000	182,289,000	109,170,000	
	その他の活動収入計(7)	291,459,000	182,289,000	109,170,000	
	支出				
	積立資産支出	54,404,000	174,204,000	-119,800,000	
その他の活動支出計(8)	54,404,000	174,204,000	-119,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,055,000	8,085,000	228,970,000		
予備費支出(10)	10,478,000	4,213,000	6,265,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,388,000	-211,472,000	133,084,000		
前期末支払資金残高(12)	78,388,000	221,330,000	-142,942,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,858,000	-9,858,000		

# 社 会 福 祉 事 業 区 分

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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				
	共同募金収入	559,651,000	559,651,000	0	
	一般募金収入	336,251,000	336,251,000	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	203,800,000	203,800,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	19,600,000	19,600,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	特定・指定寄付金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受配者指定寄付金返還金収入	100,000	100,000	0	
	災害義援金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	受入災害義援金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	他県受入災害義援金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	区域外災害等準備金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	196,000	196,000	0	
	受託金収入	196,000	196,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	7,000	-1,000	
	その他の収入	120,000	2,740,000	-2,620,000	
	配分金戻入	100,000	2,700,000	-2,600,000	
	雑収入	20,000	40,000	-20,000	
	事業活動収入計(1)	566,083,000	568,704,000	-2,621,000	
支					
人件費支出	32,100,000	34,280,000	-2,180,000		
役員報酬支出	6,000,000	6,200,000	-200,000		
職員給料支出	9,600,000	13,500,000	-3,900,000		
職員賞与支出	2,250,000	4,000,000	-1,750,000		
非常勤職員給与支出	9,500,000	4,700,000	4,800,000		
派遣職員費支出	550,000	550,000	0		
退職給付支出	0	780,000	-780,000		
法定福利費支出	4,200,000	4,550,000	-350,000		
事業費支出	33,060,000	32,020,000	1,040,000		
旅費交通費支出	1,380,000	1,380,000	0		
消耗器具備品費支出	500,000	500,000	0		
印刷製本費支出	4,600,000	3,800,000	800,000		
修繕費支出	200,000	200,000	0		
通信運搬費支出	5,700,000	5,700,000	0		
会議費支出	180,000	180,000	0		
広報費支出	16,300,000	16,450,000	-150,000		
業務委託費支出	1,220,000	1,220,000	0		
手数料支出	1,080,000	1,080,000	0		
保険料支出	120,000	120,000	0		
賃借料支出	600,000	600,000	0		
車輛費支出	230,000	230,000	0		
保守料支出	550,000	160,000	390,000		
雑支出	400,000	400,000	0		

# 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 静岡県共同募金会

(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	支出				
	事務費支出	11,190,000	11,600,000	-410,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	2,320,000	2,220,000	100,000	
	研修研究費支出	530,000	530,000	0	
	事務消耗品費支出	2,150,000	2,300,000	-150,000	
	印刷製本費支出	1,130,000	1,130,000	0	
	水道光熱費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	470,000	470,000	0	
	通信運搬費支出	1,040,000	1,040,000	0	
	会議費支出	230,000	230,000	0	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	570,000	570,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	540,000	900,000	-360,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	0	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	140,000	140,000	0	
	共同募金配分金事業支出	477,635,000	497,975,000	-20,340,000	
	一般募金配分金支出	261,378,000	277,550,000	-16,172,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	197,687,000	197,745,000	-58,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	143,000,000	143,000,000	0	
	一般募金充当金配分金支出	54,687,000	54,745,000	-58,000	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	18,570,000	22,680,000	-4,110,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	3,910,000	3,910,000	0	
	特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	2,910,000	0	
	その他の寄付金配分金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	受配者指定寄付金返還金支出	100,000	100,000	0	
	緊急配分金支出	240,443,000	120,693,000	119,750,000	
	災害義援金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	災害義援金配分金支出	1,000,000	1,000,000	0	
他県災害義援金送付金支出	1,000,000	1,000,000	0		
災害等準備金配分金支出	67,700,000	68,560,000	-860,000		
区域内配分金支出	57,700,000	58,560,000	-860,000		
区域外配分金支出	10,000,000	10,000,000	0		
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	10,000	0		
分担金支出	2,600,000	2,600,000	0		
事業活動支出計(2)	870,748,000	773,748,000	97,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-304,665,000	-205,044,000	-99,621,000		

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
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	300,000	10,300,000	-10,000,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	
	ソフトウェア取得支出	0	10,000,000	-10,000,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	10,300,000	-10,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-10,300,000	10,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	291,459,000	182,289,000	109,170,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	780,000	-780,000	
	資産更新積立資産取崩収入	0	9,800,000	-9,800,000	
	運動積立資産取崩収入	51,016,000	51,016,000	0	
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	240,443,000	120,693,000	119,750,000	
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	291,459,000	182,289,000	109,170,000	
	支出				
	積立資産支出	54,404,000	174,204,000	-119,800,000	
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,800,000	-600,000	
	資産更新積立資産支出	2,100,000	1,300,000	800,000	
	運動積立資産支出	51,016,000	51,016,000	0	
	緊急等助成資金積立資産支出	0	120,000,000	-120,000,000	
運営費積立資産支出	88,000	88,000	0		
その他の活動支出計(8)	54,404,000	174,204,000	-119,800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	237,055,000	8,085,000	228,970,000		
予備費支出(10)	10,478,000	4,213,000	6,265,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,388,000	-211,472,000	133,084,000		

前期末支払資金残高(12)	78,388,000	221,330,000	-142,942,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,858,000	-9,858,000	