

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成29年度 資金収支予算

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月 31日

# 目 次

## 法人単位

法人単位 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 单 位

# 法人単位 資金収支予算書

社会福祉法人静岡県共同募金会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	547,440,000	547,440,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	58,500,000	-54,500,000	
	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	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	140,000	14,440,000	-14,300,000	
	事業活動収入計(1)	553,894,000	622,694,000	-68,800,000	
	支出				
	人件費支出	35,700,000	29,965,000	5,735,000	
	事業費支出	31,720,000	31,920,000	-200,000	
	事務費支出	11,230,000	11,330,000	-100,000	
	共同募金配分金事業支出	466,914,000	484,568,000	-17,654,000	
	共同募金以外寄附金配分金支出	3,910,000	57,110,000	-53,200,000	
	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	233,524,000	240,443,000	-6,919,000	
	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	66,250,000	67,280,000	-1,030,000		
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)	853,958,000	927,326,000	-73,368,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300,064,000	-304,632,000	4,568,000		
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	300,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-300,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	307,490,000	291,824,000	15,666,000	
	その他の活動収入計(7)	307,490,000	291,824,000	15,666,000	
	支出				
	積立資産支出	77,616,000	77,604,000	12,000	
その他の活動支出計(8)	77,616,000	77,604,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	229,874,000	214,220,000	15,654,000		
予備費支出(10)	520,000	7,287,000	-6,767,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71,010,000	-97,999,000	26,989,000		
前期末支払資金残高(12)	71,010,000	110,379,000	-39,369,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,380,000	-12,380,000		

# 社会福祉事業区分

# 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	547,440,000	547,440,000	0	
	一般募金収入	332,340,000	332,340,000	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	198,100,000	198,100,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	17,000,000	17,000,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	58,500,000	-54,500,000	
	特定・指定寄付金収入	3,000,000	57,500,000	-54,500,000	
	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	200,000	200,000	0	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	140,000	14,440,000	-14,300,000	
	配分金戻入	100,000	14,400,000	-14,300,000	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	553,894,000	622,694,000	-68,800,000	
支	支出				
	人件費支出	35,700,000	29,965,000	5,735,000	
	役員報酬支出	6,200,000	6,000,000	200,000	
	職員給料支出	13,900,000	8,450,000	5,450,000	
	職員賞与支出	4,200,000	2,300,000	1,900,000	
	非常勤職員給与支出	6,700,000	7,800,000	-1,100,000	
	派遣職員費支出	300,000	850,000	-550,000	
	退職給付支出	0	365,000	-365,000	
	法定福利費支出	4,400,000	4,200,000	200,000	
	事業費支出	31,720,000	31,920,000	-200,000	
	旅費交通費支出	1,290,000	1,290,000	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	4,600,000	0	
	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	200,000	200,000	0	
	広報費支出	15,070,000	15,270,000	-200,000	
	業務委託費支出	1,160,000	1,160,000	0	
	手数料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	保険料支出	130,000	130,000	0	
賃借料支出	530,000	530,000	0		
車輛費支出	250,000	250,000	0		
保守料支出	550,000	550,000	0		
雑支出	400,000	400,000	0		

# 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	事務費支出	11,230,000	11,330,000	-100,000	
	出	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
		旅費交通費支出	2,140,000	2,140,000	0	
		研修研究費支出	530,000	530,000	0	
		事務消耗品費支出	2,080,000	2,080,000	0	
		印刷製本費支出	1,260,000	1,360,000	-100,000	
		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	1,130,000	1,130,000	0	
		会議費支出	170,000	170,000	0	
		業務委託費支出	700,000	700,000	0	
		手数料支出	670,000	670,000	0	
		保険料支出	10,000	10,000	0	
		賃借料支出	1,110,000	1,110,000	0	
		租税公課支出	10,000	10,000	0	
		保守料支出	540,000	540,000	0	
		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	466,914,000	484,568,000	-17,654,000	
		一般募金配分金支出	258,803,000	271,000,000	-12,197,000	
		地域歳末たすけあい配分金支出	192,061,000	192,711,000	-650,000	
		地域歳末たすけあい配分金支出	140,000,000	140,000,000	0	
		一般募金充当金配分金支出	52,061,000	52,711,000	-650,000	
		NHK歳末たすけあい配分金支出	16,050,000	20,857,000	-4,807,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	3,910,000	57,110,000	-53,200,000	
		特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	56,110,000	-53,200,000	
		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	233,524,000	240,443,000	-6,919,000	
		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	66,250,000	67,280,000	-1,030,000		
	区域内配分金支出	56,250,000	57,280,000	-1,030,000		
	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)	853,958,000	927,326,000	-73,368,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-300,064,000	-304,632,000	4,568,000		

# 拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	300,000	0	
	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	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-300,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	307,490,000	291,824,000	15,666,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	365,000	-365,000	
	資産更新積立資産取崩収入	0	0	0	
	運動積立資産取崩収入	73,966,000	51,016,000	22,950,000	
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	233,524,000	240,443,000	-6,919,000	
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	307,490,000	291,824,000	15,666,000	
	支出				
	積立資産支出	77,616,000	77,604,000	12,000	
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,450,000	100,000	
	資産更新積立資産支出	2,100,000	2,100,000	0	
	運動積立資産支出	73,966,000	73,966,000	0	
	緊急等助成資金積立資産支出	0	0	0	
運営費積立資産支出	0	88,000	-88,000		
その他の活動支出計(8)	77,616,000	77,604,000	12,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		229,874,000	214,220,000	15,654,000	
予備費支出(10)		520,000	7,287,000	-6,767,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-71,010,000	-97,999,000	26,989,000	

前期末支払資金残高(12)	71,010,000	110,379,000	-39,369,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,380,000	-12,380,000	