

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成30年度 資金収支予算

自 平成30年4月 1日

至 平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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	541,770,000	541,770,000	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	205,000	425,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	140,000	11,990,000	-11,850,000	
	事業活動収入計(1)	548,229,000	560,299,000	-12,070,000	
	支 出				
	人件費支出	35,700,000	35,700,000	0	
	事業費支出	31,110,000	31,620,000	-510,000	
	事務費支出	11,530,000	11,630,000	-100,000	
	共同募金配分金事業支出	479,426,000	472,403,000	7,023,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	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	204,050,000	233,600,000	-29,550,000	
	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	65,210,000	66,110,000	-900,000	
	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)	835,646,000	859,683,000	-24,037,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-287,417,000	-299,384,000	11,967,000	
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	277,651,000	307,490,000	-29,839,000	
	その他の活動収入計(7)	277,651,000	307,490,000	-29,839,000	
	支 出				
	積立資産支出	77,251,000	77,616,000	-365,000	
	その他の活動支出計(8)	77,251,000	77,616,000	-365,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,400,000	229,874,000	-29,474,000	
予備費支出(10)		520,000	4,440,000	-3,920,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-87,837,000	-74,250,000	-13,587,000	

前期末支払資金残高(12)	87,837,000	95,977,000	-8,140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,727,000	-21,727,000	

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	541,770,000	541,770,000	0	
	一般募金収入	328,630,000	328,630,000	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	193,100,000	193,100,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	20,040,000	20,040,000	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	205,000	425,000	-220,000	
	受託金収入	205,000	425,000	-220,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	140,000	11,990,000	-11,850,000	
	配分金戻入	100,000	11,950,000	-11,850,000	
	雑収入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	548,229,000	560,299,000	-12,070,000	
	支出				
	人件費支出	35,700,000	35,700,000	0	
	役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0	
	職員給料支出	13,900,000	13,900,000	0	
	職員賞与支出	4,200,000	4,200,000	0	
	非常勤職員給与支出	6,700,000	5,500,000	1,200,000	
	派遣職員費支出	300,000	1,500,000	-1,200,000	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,400,000	4,400,000	0	
	事業費支出	31,110,000	31,620,000	-510,000	
	旅費交通費支出	1,190,000	1,190,000	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	400,000	-200,000	
	通信運搬費支出	5,650,000	5,650,000	0	
	会議費支出	160,000	160,000	0	
	広報費支出	14,560,000	14,870,000	-310,000	
	業務委託費支出	1,260,000	1,260,000	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	240,000	240,000	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30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	事務費支出	11,530,000	11,630,000	-100,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	2,090,000	2,190,000	-100,000	
	研修研究費支出	530,000	530,000	0	
	事務消耗品費支出	1,980,000	1,980,000	0	
	印刷製本費支出	1,610,000	1,610,000	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	1,130,000	1,130,000	0	
	会議費支出	250,000	250,000	0	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	600,000	600,000	0	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	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	479,426,000	472,403,000	7,023,000	
	一般募金配分金支出	273,386,000	258,803,000	14,583,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	187,000,000	187,500,000	-500,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	142,800,000	143,300,000	-500,000	
	一般募金充当金配分金支出	44,200,000	44,200,000	0	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	19,040,000	26,100,000	-7,060,000	
	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	204,050,000	233,600,000	-29,550,000	
	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	65,210,000	66,110,000	-900,000	
	区域内配分金支出	55,210,000	56,110,000	-900,000	
	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)	835,646,000	859,683,000	-24,037,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-287,417,000	-299,384,000	11,967,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	277,651,000	307,490,000	-29,839,000	
	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	0	0	0	
	運動積立資産取崩収入	73,601,000	73,966,000	-365,000	
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	204,050,000	233,524,000	-29,474,000	
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	277,651,000	307,490,000	-29,839,000	
	支出				
	積立資産支出	77,251,000	77,616,000	-365,000	
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,550,000	0	
	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	73,601,000	73,966,000	-365,000	
	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	0	0	
	その他の活動支出計(8)	77,251,000	77,616,000	-365,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,400,000	229,874,000	-29,474,000	
予備費支出(10)		520,000	4,440,000	-3,920,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-87,837,000	-74,250,000	-13,587,000	

前期末支払資金残高(12)	87,837,000	95,977,000	-8,140,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,727,000	-21,727,000	