

社会福祉法人 静岡県共同募金会

平成31年度 資金収支予算

自 平成31年 4 月 1 日

至 平成32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31年 4月 1日 (至) 平成32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	541,450,000	541,450,000	0	
		共同募金以外寄付金収入	4,000,000	45,060,000	-41,060,000	
		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	205,000	455,000	-250,000	
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
		その他の収入	140,000	6,640,000	-6,500,000	
	事業活動収入計(1)		547,909,000	595,719,000	-47,810,000	
	支出	人件費支出	36,000,000	35,700,000	300,000	
		事業費支出	31,040,000	31,230,000	-190,000	
		事務費支出	11,480,000	11,520,000	-40,000	
		共同募金配分金事業支出	478,071,000	472,510,000	5,561,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出	3,910,000	44,040,000	-40,130,000	
		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	167,670,000	204,050,000	-36,380,000	
		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	64,580,000	65,170,000	-590,000	
		区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0	
		分担金支出	2,562,000	2,600,000	-38,000	
		事業活動支出計(2)		797,423,000	868,930,000	-71,507,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		-249,514,000	-273,211,000	23,697,000	
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	1,300,000	300,000	1,000,000	
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	300,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		-1,300,000	-300,000	-1,000,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	241,823,000	278,161,000	-36,338,000	
		その他の活動収入計(7)	241,823,000	278,161,000	-36,338,000	
	支出	積立資産支出	77,423,000	77,251,000	172,000	
		その他の活動支出計(8)	77,423,000	77,251,000	172,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		164,400,000	200,910,000	-36,510,000	
予備費支出(10)			520,000	6,110,000	-5,590,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			-86,934,000	-78,711,000	-8,223,000	

前期末支払資金残高(12)	86,934,000	113,815,000	-26,881,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,104,000	-35,104,000	

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	541,450,000	541,450,000	0	
	一般募金収入	333,600,000	333,600,000	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	190,500,000	190,500,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	17,350,000	17,350,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	4,000,000	45,060,000	-41,060,000	
	特定・指定寄付金収入	3,000,000	44,060,000	-41,060,000	
	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	205,000	455,000	-250,000	
	受託金収入	205,000	455,000	-250,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	140,000	6,640,000	-6,500,000	
	配分金戻入	100,000	6,600,000	-6,500,000	
	雑 収 入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	547,909,000	595,719,000	-47,810,000	
	支出				
	人件費支出	36,000,000	35,700,000	300,000	
	役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0	
	職員給料支出	13,600,000	13,500,000	100,000	
	職員賞与支出	4,600,000	4,500,000	100,000	
	非常勤職員給与支出	6,800,000	4,800,000	2,000,000	
	派遣職員費支出	200,000	2,200,000	-2,000,000	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,600,000	4,500,000	100,000	
	事業費支出	31,040,000	31,230,000	-190,000	
	旅費交通費支出	1,120,000	1,120,000	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	6,150,000	6,350,000	-200,000	
	会議費支出	160,000	160,000	0	
	広報費支出	14,300,000	14,300,000	0	
	業務委託費支出	1,190,000	1,190,000	0	
	手数料支出	1,040,000	1,040,000	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	160,000	160,000	0	
	保守料支出	560,000	550,000	10,000	
	雑 支 出	400,000	400,000	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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	11,480,000	11,520,000	-40,000
		福利厚生費支出	130,000	130,000	0
		旅費交通費支出	1,990,000	2,090,000	-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	2,150,000	0
		印刷製本費支出	1,330,000	1,330,000	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	940,000	940,000	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	720,000	720,000	0
		保険料支出	80,000	120,000	-40,000
		賃借料支出	1,360,000	1,260,000	100,000
		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	478,071,000	472,510,000	5,561,000
		一般募金配分金支出	276,121,000	265,960,000	10,161,000
		地域歳末たすけあい配分金支出	185,600,000	185,000,000	600,000
		地域歳末たすけあい配分金支出	139,900,000	139,300,000	600,000
		一般募金充当金配分金支出	45,700,000	45,700,000	0
		NHK歳末たすけあい配分金支出	16,350,000	21,550,000	-5,200,000
		共同募金以外寄付金配分金支出	3,910,000	44,040,000	-40,130,000
		特定・指定寄付金配分金支出	2,910,000	43,040,000	-40,130,000
		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	167,670,000	204,050,000	-36,380,000
		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	64,580,000	65,170,000	-590,000
		区域内配分金支出	54,580,000	51,830,000	2,750,000
		区域外配分金支出	10,000,000	13,340,000	-3,340,000
		区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0
		分担金支出	2,562,000	2,600,000	-38,000
		事業活動支出計(2)	797,423,000	868,930,000	-71,507,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-249,514,000	-273,211,000	23,697,000

拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 平成32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					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	1,300,000	300,000	1,000,000	
		器具及び備品取得支出	1,300,000	300,000	1,000,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,300,000	300,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,300,000	-300,000	-1,000,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	241,823,000	278,161,000	-36,338,000	
		資産更新積立資産取崩収入	580,000	0	580,000	
		運動積立資産取崩収入	73,573,000	73,601,000	-28,000	
		緊急等助成資金積立資産取崩収入	167,670,000	204,050,000	-36,380,000	
		運営費積立資産取崩収入	0	510,000	-510,000	
	その他の活動収入計 (7)		241,823,000	278,161,000	-36,338,000	
	支 出	積立資産支出	77,423,000	77,251,000	172,000	
		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	2,300,000	2,100,000	200,000	
		運動積立資産支出	73,573,000	73,601,000	-28,000	
		その他の活動支出計 (8)	77,423,000	77,251,000	172,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		164,400,000	200,910,000	-36,510,000	
	予備費支出 (10)		520,000	6,110,000	-5,590,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-86,934,000	-78,711,000	-8,223,000	

前期末支払資金残高 (12)	86,934,000	113,815,000	-26,881,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	35,104,000	-35,104,000	