

社会福祉法人 静岡県共同募金会

令和2年度 資金収支予算

自 令和2年4月1日

至 令和3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	530,829,000	530,829,000	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	86,000,000	-84,000,000	
	区域外災害等準備金収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	205,000	405,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	140,000	10,664,000	-10,524,000	
	事業活動収入計(1)	537,288,000	632,012,000	-94,724,000	
	支出				
	人件費支出	36,100,000	36,830,000	-730,000	
	事業費支出	32,331,000	31,290,000	1,041,000	
	事務費支出	11,360,000	11,240,000	120,000	
施設整備等による収支	共同募金配分金事業支出	481,058,000	457,300,000	23,758,000	
	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	151,866,000	167,670,000	-15,804,000	
	災害義援金支出	2,000,000	86,000,000	-84,000,000	
	災害等準備金配分金支出	63,620,000	64,190,000	-570,000	
	区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	2,273,000	2,371,000	-98,000	
	事業活動支出計(2)	784,628,000	860,911,000	-76,283,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-247,340,000	-228,899,000	-18,441,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,900,000	1,300,000	3,600,000	
	施設整備等支出計(5)	4,900,000	1,300,000	3,600,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,900,000	-1,300,000	-3,600,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,103,000	242,653,000	-12,550,000	
	その他の活動収入計(7)	230,103,000	242,653,000	-12,550,000	
	支出				
	積立資産支出	77,094,000	77,572,000	-478,000	
予備費	その他の活動支出計(8)	77,094,000	77,572,000	-478,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,009,000	165,081,000	-12,072,000	
	予備費支出(10)	520,000	7,301,000	-6,781,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-99,751,000	-72,419,000	-27,332,000	
	前期末支払資金残高(12)	99,751,000	110,497,000	-10,746,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,078,000	-38,078,000	

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	530,829,000	530,829,000	0	
	一般募金収入	327,800,000	327,800,000	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	186,600,000	186,600,000	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	16,429,000	16,429,000	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	86,000,000	-84,000,000	
	受入災害義援金収入	1,000,000	85,000,000	-84,000,000	
	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	405,000	-200,000	
	受託金収入	205,000	405,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	140,000	10,664,000	-10,524,000	
	配分金戻入	100,000	10,624,000	-10,524,000	
	雑 収 入	40,000	40,000	0	
	事業活動収入計(1)	537,288,000	632,012,000	-94,724,000	
事業活動による収支	支 出				
	人件費支出	36,100,000	36,830,000	-730,000	
	役員報酬支出	6,200,000	6,200,000	0	
	職員給料支出	13,900,000	13,600,000	300,000	
	職員賞与支出	4,750,000	4,600,000	150,000	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,750,000	-350,000	
	派遣職員費支出	250,000	250,000	0	
	退職給付支出	0	830,000	-830,000	
	法定福利費支出	4,600,000	4,600,000	0	
	事業費支出	32,331,000	31,290,000	1,041,000	
	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	5,800,000	5,900,000	-100,000	
	会議費支出	130,000	160,000	-30,000	
	広報費支出	15,911,000	14,470,000	1,441,000	
	業務委託費支出	1,220,000	1,490,000	-270,000	
	手数料支出	1,060,000	1,060,000	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	170,000	170,000	0	
	保守料支出	560,000	560,000	0	
	雑 支 出	400,000	400,000	0	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,360,000	11,240,000	120,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	1,870,000	1,990,000	-120,000	
	研修研究費支出	530,000	530,000	0	
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,850,000	350,000	
	印刷製本費支出	1,290,000	1,330,000	-40,000	
	水道光熱費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	470,000	470,000	0	
	通信運搬費支出	840,000	840,000	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	780,000	780,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	1,450,000	1,450,000	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	30,000	100,000	-70,000	
	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	481,058,000	457,300,000	23,758,000	
	一般募金配分金支出	284,229,000	257,000,000	27,229,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	181,400,000	181,100,000	300,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	136,900,000	136,600,000	300,000	
	一般募金充当金配分金支出	44,500,000	44,500,000	0	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	15,429,000	19,200,000	-3,771,000	
	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	151,866,000	167,670,000	-15,804,000	
	災害義援金支出	2,000,000	86,000,000	-84,000,000	
	災害義援金配分金支出	1,000,000	85,000,000	-84,000,000	
	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	63,620,000	64,190,000	-570,000	
	区域内配分金支出	53,620,000	54,190,000	-570,000	
	区域外配分金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	2,273,000	2,371,000	-98,000	
	事業活動支出計(2)	784,628,000	860,911,000	-76,283,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-247,340,000	-228,899,000	-18,441,000	

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	4,900,000	1,300,000	3,600,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	1,300,000	-1,000,000	
	ソフトウェア取得支出	4,600,000	0	4,600,000	
施設整備等支出計(5)		4,900,000	1,300,000	3,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,900,000	-1,300,000	-3,600,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	230,103,000	242,653,000	-12,550,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	830,000	-830,000	
	資産更新積立資産取崩収入	4,515,000	580,000	3,935,000	
	運動積立資産取崩収入	73,722,000	73,573,000	149,000	
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	151,866,000	167,670,000	-15,804,000	
	その他の活動収入計(7)	230,103,000	242,653,000	-12,550,000	
	支出				
	積立資産支出	77,094,000	77,572,000	-478,000	
	退職給付引当資産支出	1,640,000	1,550,000	90,000	
	資産更新積立資産支出	1,732,000	2,300,000	-568,000	
	運動積立資産支出	73,722,000	73,722,000	0	
その他の活動支出計(8)		77,094,000	77,572,000	-478,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		153,009,000	165,081,000	-12,072,000	
予備費支出(10)		520,000	7,301,000	-6,781,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-99,751,000	-72,419,000	-27,332,000	

前期末支払資金残高(12)	99,751,000	110,497,000	-10,746,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	38,078,000	-38,078,000	