

社会福祉法人 静岡県共同募金会

令和3年度 資金収支予算

自 令和3年4月1日

至 令和4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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	509,950,000	509,950,000	0	
	共同募金以外寄付金収入	9,650,000	36,300,000	-26,650,000	
	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	2,050,000	-50,000	
	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	37,146,000	-37,006,000	
	事業活動収入計(1)	522,059,000	585,965,000	-63,906,000	
	支出				
	人件費支出	37,100,000	39,220,000	-2,120,000	
	事業費支出	32,730,000	32,811,000	-81,000	
事務費支出	11,390,000	12,320,000	-930,000		
共同募金配分金事業支出	481,223,000	462,400,000	18,823,000		
共同募金以外寄付金配分金支出	8,910,000	33,910,000	-25,000,000		
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	143,920,000	151,866,000	-7,946,000		
災害義援金支出	2,000,000	2,050,000	-50,000		
災害等準備金配分金支出	61,830,000	62,940,000	-1,110,000		
区域外配分金返還金支出	10,000	10,000	0		
分担金支出	2,273,000	2,273,000	0		
事業活動支出計(2)	781,486,000	799,900,000	-18,414,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-259,427,000	-213,935,000	-45,492,000		
施設整備等による収支	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	4,900,000	-4,600,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	4,900,000	-4,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-4,900,000	4,600,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	217,657,000	234,623,000	-16,966,000	
	その他の活動収入計(7)	217,657,000	234,623,000	-16,966,000	
	支出				
	積立資産支出	76,287,000	77,122,000	-835,000	
その他の活動支出計(8)	76,287,000	77,122,000	-835,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	141,370,000	157,501,000	-16,131,000		
予備費支出(10)	663,000	4,833,000	-4,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-119,020,000	-66,167,000	-52,853,000		
前期末支払資金残高(12)	119,020,000	125,467,000	-6,447,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,300,000	-59,300,000		

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	509,950,000	509,950,000	0		
		一般募金収入	310,700,000	310,700,000	0		
		地域歳末たすけあい募金収入	179,950,000	179,950,000	0		
		NHK歳末たすけあい募金収入	19,300,000	19,300,000	0		
		共同募金以外寄付金収入	9,650,000	36,300,000	-26,650,000		
		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	6,650,000	33,300,000	-26,650,000		
		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	2,050,000	-50,000		
		受入災害義援金収入	1,000,000	1,050,000	-50,000		
		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	37,146,000	-37,006,000		
		配分金戻入	100,000	37,100,000	-37,000,000		
		雑収入	40,000	46,000	-6,000		
			事業活動収入計(1)	522,059,000	585,965,000	-63,906,000	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	37,100,000	39,220,000	-2,120,000	
		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	4,750,000	4,750,000	0		
		非常勤職員給与支出	7,400,000	5,850,000	1,550,000		
		派遣職員費支出	250,000	800,000	-550,000		
		退職給付支出	0	3,120,000	-3,120,000		
		法定福利費支出	4,600,000	4,600,000	0		
		事業費支出	32,730,000	32,811,000	-81,000		
		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	4,700,000	4,600,000	100,000		
		水道光熱費支出	0	0	0		
		燃料費支出	0	0	0		
		修繕費支出	200,000	200,000	0		
		通信運搬費支出	5,900,000	6,150,000	-250,000		
		会議費支出	130,000	120,000	10,000		
		広報費支出	16,120,000	15,641,000	479,000		
		業務委託費支出	1,320,000	1,570,000	-250,000		
		手数料支出	980,000	980,000	0		
		保険料支出	110,000	110,000	0		
		賃借料支出	520,000	690,000	-170,000		
		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	11,390,000	12,320,000	-930,000	
	福利厚生費支出	130,000	130,000	0	
	旅費交通費支出	1,950,000	1,830,000	120,000	
	研修研究費支出	530,000	530,000	0	
	事務消耗品費支出	2,300,000	3,020,000	-720,000	
	印刷製本費支出	1,220,000	1,570,000	-350,000	
	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	940,000	-100,000	
	会議費支出	220,000	200,000	20,000	
	業務委託費支出	700,000	700,000	0	
	手数料支出	800,000	800,000	0	
	保険料支出	80,000	80,000	0	
	賃借料支出	1,340,000	1,240,000	100,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	580,000	580,000	0	
	渉外費支出	30,000	30,000	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	481,223,000	462,400,000	18,823,000	
	一般募金配分金支出	283,373,000	267,000,000	16,373,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	179,550,000	174,600,000	4,950,000	
	地域歳末たすけあい配分金支出	128,150,000	123,200,000	4,950,000	
	一般募金充当金配分金支出	51,400,000	51,400,000	0	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	18,300,000	20,800,000	-2,500,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	8,910,000	33,910,000	-25,000,000	
	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	6,000,000	31,000,000	-25,000,000	
	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	143,920,000	151,866,000	-7,946,000	
	災害義援金支出	2,000,000	2,050,000	-50,000	
災害義援金配分金支出	1,000,000	1,050,000	-50,000		
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	61,830,000	62,940,000	-1,110,000		
区域内配分金支出	51,830,000	52,940,000	-1,110,000		
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	2,273,000	0		
事業活動支出計(2)	781,486,000	799,900,000	-18,414,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-259,427,000	-213,935,000	-45,492,000		

拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	300,000	4,900,000	-4,600,000	
		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	4,600,000	-4,600,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000	4,900,000	-4,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-300,000	-4,900,000	4,600,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	217,657,000	234,623,000	-16,966,000		
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,120,000	-3,120,000		
	資産更新積立資産取崩収入	0	4,515,000	-4,515,000		
	運動積立資産取崩収入	73,737,000	73,722,000	15,000		
	緊急等助成資金積立資産取崩収入	143,920,000	151,866,000	-7,946,000		
	運営費積立資産取崩収入	0	1,400,000	-1,400,000		
	その他の活動収入計(7)	217,657,000	234,623,000	-16,966,000		
	支出	積立資産支出	76,287,000	77,122,000	-835,000	
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,640,000	-290,000	
		資産更新積立資産支出	1,200,000	1,745,000	-545,000	
		運動積立資産支出	73,737,000	73,737,000	0	
その他の活動支出計(8)		76,287,000	77,122,000	-835,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		141,370,000	157,501,000	-16,131,000		
予備費支出(10)		663,000	4,833,000	-4,170,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-119,020,000	-66,167,000	-52,853,000		

前期末支払資金残高(12)	119,020,000	125,467,000	-6,447,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	59,300,000	-59,300,000	