

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目				予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	共同募金収入		172,346,000	173,404,508	▲1,058,508	
		共同募金以外寄付金収入		730,000	550,415	179,585	
		災害義援金収入		16,853,000	17,559,041	▲706,041	
		事業収入		301,000	314,080	▲13,080	
		受取利息配当金収入		42,000	4,275	37,725	
		その他の収入		1,562,000	1,594,228	▲32,228	
		事業活動収入計(1)		191,834,000	193,426,547	▲1,592,547	
	支出	人件費支出		3,360,000	3,127,167	232,833	
		事業費支出		15,843,000	14,309,935	1,533,065	
		事務費支出		6,690,000	6,126,669	563,331	
		共同募金配分金支出		148,953,000	140,121,189	8,831,811	
		共同募金以外寄付金配分金支出		700,000	520,000	180,000	
		災害義援金支出		16,853,000	17,559,041	▲706,041	
		災害等準備金配分金支出		4,360,000	4,360,000	0	
分担金支出		10,911,000	10,344,499	566,501			
事業活動支出計(2)		207,670,000	196,468,500	11,201,500			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲15,836,000	▲3,041,953	▲12,794,047			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲15,836,000	▲3,041,953	▲12,794,047			
前期末支払資金残高(12)				146,736,000	146,735,528	472	
当期末支払資金残高(11) + (12)				130,900,000	143,693,575	▲12,793,575	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備 考	
	大	中	小				
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益		173,404,508	178,427,665	▲5,023,157	
		共同募金以外寄付金収益		550,415	130,273	420,142	
		災害義援金収益		17,559,041	4,210,318	13,348,723	
		事業収益		314,080	266,800	47,280	
		災害等準備金取崩額		9,858,213	2,727,211	7,131,002	
		その他の収益		1,462,028	2,750,874	▲1,288,846	
			サービス活動収益計(1)		203,148,285	188,513,141	14,635,144
	費用	人件費		3,127,167	3,230,149	▲102,982	
		事業費		14,309,935	14,034,706	275,229	
		事務費		6,126,669	6,442,592	▲315,923	
		共同募金配分金費用		140,121,189	147,622,731	▲7,501,542	
		共同募金以外寄付金配分金費用		520,000	109,133	410,867	
		災害義援金費用		17,559,041	4,210,318	13,348,723	
		災害等準備金配分金費用		4,360,000	0	4,360,000	
		分担金費用		10,344,499	13,590,399	▲3,245,900	
災害等準備金繰入		5,170,196	5,348,197	▲178,001			
		サービス活動費用計(2)		201,638,696	194,588,225	7,050,471	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,509,589	▲6,075,084	7,584,673	
増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,275	7,706	▲3,431	
		その他のサービス活動外収益		132,200	100,927	31,273	
			サービス活動外収益計(4)		136,475	108,633	27,842
	費用			サービス活動外費用計(5)		0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,475	108,633	27,842	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,646,064	▲5,966,451	7,612,515	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	
				特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損		0	0	0	
		特別費用計(9)		0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,646,064	▲5,966,451	7,612,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,443,525	131,409,976	▲5,966,451		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		127,089,589	125,443,525	1,646,064		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		127,089,589	125,443,525	1,646,064		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			253,265,438	262,497,282	△ 9,231,844	流動負債			126,585,141	137,463,049	△ 10,877,908
	現金預金		253,077,469	262,455,098	△ 9,377,629		事業未払金		321,955	253,922	68,033
		預貯金	253,077,469	262,455,098	△ 9,377,629		未交付配分金		107,755,000	114,569,133	△ 6,814,133
	事業未収金		187,969	42,184	145,785		預り金		40,243	43,961	△ 3,718
固定資産			3,555,711	3,555,711	0		前受金		1,454,665	894,738	559,927
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0		災害等準備金		17,013,278	21,701,295	△ 4,688,017
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0		26年度災害等準備金		0	5,498,213	△ 5,498,213
	その他の固定資産		555,711	555,711	0		27年度災害等準備金		1,091,498	5,451,498	△ 4,360,000
		器具及び備品	2	2	0		28年度災害等準備金		5,403,387	5,403,387	0
		資産更新積立資産	555,709	555,709	0		29年度災害等準備金		5,348,197	5,348,197	0
							30年度災害等準備金		5,170,196	0	5,170,196
						固定負債			0	0	0
						負債の部合計			126,585,141	137,463,049	△ 10,877,908
						純資産の部					
基本金			2,590,710	2,590,710	0	基本金			2,590,710	2,590,710	0
その他の積立金			555,709	555,709	0	その他の積立金			555,709	555,709	0
		資産更新積立金	555,709	555,709	0	次期繰越活動増減差額			127,089,589	125,443,525	1,646,064
						(うち当期活動増減差額)			1,646,064	△ 5,966,451	7,612,515
純資産の部合計			130,236,008	128,589,944	1,646,064	純資産の部合計			130,236,008	128,589,944	1,646,064
資産の部合計			256,821,149	266,052,993	△ 9,231,844	負債及び純資産の部合計			256,821,149	266,052,993	△ 9,231,844

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	共同募金収入			172,346,000	173,404,508	▲1,058,508		
		一般募金収入			135,980,000	136,202,705	▲222,705		
		法人募金以外の収入			129,054,000	129,276,115	▲222,115		
		法人募金の収入			6,926,000	6,926,590	▲590		
		地域歳末たすけあい募金収入			27,842,000	28,677,345	▲835,345		
		法人募金以外の収入			25,966,000	26,801,278	▲835,278		
		法人募金の収入			1,876,000	1,876,067	▲67		
		NHK歳末たすけあい募金収入			8,524,000	8,524,458	▲458		
		法人募金以外の収入			8,135,000	8,135,044	▲44		
		法人募金の収入			389,000	389,414	▲414		
		共同募金以外寄付金収入			730,000	550,415	179,585		
		運営寄付金収入			30,000	30,415	▲415		
		その他の寄付金収入			700,000	520,000	180,000		
		災害義援金収入			16,853,000	17,559,041	▲706,041		
		他県受入災害義援金収入			16,853,000	17,559,041	▲706,041		
	事業収入			301,000	314,080	▲13,080			
	受託金収入			301,000	301,000	0			
	参加料収入			0	10,200	▲10,200			
	手数料収入			0	2,880	▲2,880			
	受取利息配当金収入			42,000	4,275	37,725			
	その他の収入			1,562,000	1,594,228	▲32,228			
	配分金戻入			1,462,000	1,462,028	▲28			
	雑収入			100,000	132,200	▲32,200			
	事業活動収入計(1)			191,834,000	193,426,547	▲1,592,547			
	支出	人件費支出	人件費支出			3,360,000	3,127,167	232,833	
			職員給料支出			60,000	49,545	10,455	
			非常勤職員給与支出			2,876,000	2,676,208	199,792	
		法定福利費支出			424,000	401,414	22,586		
		事業費支出	事業費支出			15,843,000	14,309,935	1,533,065	
			諸謝金支出			500,000	350,942	149,058	
旅費交通費支出			290,000	184,152	105,848				
研修研究費支出			710,000	202,760	507,240				
消耗器具備品費支出			1,083,000	1,239,082	▲156,082				
印刷製本費支出			1,186,000	1,377,978	▲191,978				
通信運搬費支出			969,000	1,044,163	▲75,163				
会議費支出			267,000	141,296	125,704				
広報費支出			8,073,000	7,058,711	1,014,289				
業務委託費支出			303,000	300,000	3,000				
手数料支出			1,947,000	1,827,401	119,599				
保険料支出			9,000	12,040	▲3,040				
賃借料支出			410,000	258,814	151,186				
車輛費支出			66,000	72,015	▲6,015				
雑支出			30,000	240,581	▲210,581				
事務費支出		事務費支出			6,690,000	6,126,669	563,331		
		福利厚生費支出			20,000	13,750	6,250		
		旅費交通費支出			372,000	271,944	100,056		
		研修研究費支出			171,000	146,880	24,120		
		事務消耗品費支出			1,995,000	2,020,876	▲25,876		
		印刷製本費支出			1,055,000	847,027	207,973		
		水道光熱費支出			300,000	261,178	38,822		
		修繕費支出			50,000	0	50,000		
		通信運搬費支出			647,000	598,052	48,948		
		会議費支出			600,000	663,090	▲63,090		
		手数料支出			323,000	262,766	60,234		
	保険料支出			0	146,000	▲146,000			
	賃借料支出			498,000	376,265	121,735			
	租税公課支出			3,000	800	2,200			
	渉外費支出			0	11,090	▲11,090			
諸会費支出			3,000	2,500	500				
雑支出			653,000	504,451	148,549				

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
	大	中				
		共同募金配分金支出		148,953,000	140,121,189	8,831,811
		一般募金配分金支出		110,000,000	102,011,000	7,989,000
		地域歳末たすけあい配分金支出		30,000,000	29,230,189	769,811
		地域歳末たすけあい配分金支出		30,000,000	29,230,189	769,811
		NHK歳末たすけあい配分金支出		8,953,000	8,880,000	73,000
		共同募金以外寄付金配分金支出		700,000	520,000	180,000
		その他の寄付金配分金支出		700,000	520,000	180,000
		災害義援金支出		16,853,000	17,559,041	▲706,041
		他県災害義援金送付金支出		16,853,000	17,559,041	▲706,041
		災害等準備金配分金支出		4,360,000	4,360,000	0
		区域外配分金支出		4,360,000	4,360,000	0
		分担金支出		10,911,000	10,344,499	566,501
		人件費分担金支出		8,000,000	7,722,311	277,689
		事務費分担金支出		200,000	194,079	5,921
		大会分担金支出		818,000	535,109	282,891
		中央共募事務費分担金支出		1,893,000	1,893,000	0
		事業活動支出計(2)		207,670,000	196,468,500	11,201,500
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		▲15,836,000	▲3,041,953	▲12,794,047
よる収支	施設整備等に	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
よる収支	その他の活動に	収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
		支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲15,836,000	▲3,041,953	▲12,794,047		
前期末支払資金残高(12)		146,736,000	146,735,528	472		
当期末支払資金残高(11) + (12)		130,900,000	143,693,575	▲12,793,575		

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目				当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中	小					
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益		173,404,508	178,427,665	▲5,023,157		
		一般募金収益		136,202,705	140,032,678	▲3,829,973		
				法人募金以外の収益	129,276,115	132,209,727	▲2,933,612	
				法人募金の収益	6,926,590	7,822,951	▲896,361	
				地域歳末たすけあい募金収益	28,677,345	29,123,660	▲446,315	
				法人募金以外の収益	26,801,278	27,386,701	▲585,423	
				法人募金の収益	1,876,067	1,736,959	139,108	
				NHK歳末たすけあい募金収益	8,524,458	9,271,327	▲746,869	
				法人募金以外の収益	8,135,044	8,837,696	▲702,652	
				法人募金の収益	389,414	433,631	▲44,217	
				共同募金以外寄付金収益	550,415	130,273	420,142	
				運営寄付金収益	30,415	21,140	9,275	
				その他の寄付金収益	520,000	109,133	410,867	
				災害義援金収益	17,559,041	4,210,318	13,348,723	
				他県受入災害義援金収益	17,559,041	4,210,318	13,348,723	
				事業収益	314,080	266,800	47,280	
				受託金収益	301,000	249,000	52,000	
				参加料収益	10,200	17,800	▲7,600	
				手数料収益	2,880	0	2,880	
				災害等準備金取崩額	9,858,213	2,727,211	7,131,002	
				災害等準備金取崩額	4,360,000	0	4,360,000	
				期間終了取崩額	5,498,213	2,727,211	2,771,002	
				その他の収益	1,462,028	2,750,874	▲1,288,846	
				配分金戻入	1,462,028	2,750,874	▲1,288,846	
				サービス活動収益計(1)	203,148,285	188,513,141	14,635,144	
			費用	人件費	3,127,167	3,230,149	▲102,982	
				職員給料	49,545	59,177	▲9,632	
	非常勤職員給与	2,676,208		2,749,166	▲72,958			
	法定福利費	401,414		421,806	▲20,392			
	事業費	14,309,935		14,034,706	275,229			
	諸謝金	350,942		368,846	▲17,904			
	旅費交通費	184,152		97,904	86,248			
	研修研究費	202,760		139,460	63,300			
	消耗器具備品費	1,239,082		1,107,016	132,066			
	印刷製本費	1,377,978		1,045,145	332,833			
	通信運搬費	1,044,163		994,011	50,152			
	会議費	141,296		186,946	▲45,650			
	広報費	7,058,711		7,624,145	▲565,434			
	業務委託費	300,000		300,000	0			
	手数料	1,827,401		1,832,743	▲5,342			
	保険料	12,040		9,240	2,800			
	賃借料	258,814		234,376	24,438			
	車輛費	72,015		65,293	6,722			
	雑費	240,581		29,581	211,000			
	事務費	6,126,669		6,442,592	▲315,923			
	福利厚生費	13,750		14,770	▲1,020			
	旅費交通費	271,944		293,244	▲21,300			
	研修研究費	146,880		279,620	▲132,740			
	事務消耗品費	2,020,876		2,024,362	▲3,486			
	印刷製本費	847,027		933,917	▲86,890			
	水道光熱費	261,178		264,223	▲3,045			
	通信運搬費	598,052		585,349	12,703			
	会議費	663,090		599,720	63,370			
	手数料	262,766		309,119	▲46,353			
	保険料	146,000		54,750	91,250			
	賃借料	376,265		434,242	▲57,977			
	租税公課	800		4,100	▲3,300			
	渉外費	11,090		0	11,090			
	諸会費	2,500		2,500	0			
	雑費	504,451		642,676	▲138,225			

社会福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中	小				
サービスの活動増減の部	共同募金配分金費用			140,121,189	147,622,731	▲7,501,542	
			一般募金配分金費用	102,011,000	108,836,000	▲6,825,000	
			地域歳末たすけあい配分金費用	29,230,189	29,657,731	▲427,542	
			地域歳末たすけあい配分金費用	29,230,189	29,657,731	▲427,542	
			NHK歳末たすけあい配分金費用	8,880,000	9,129,000	▲249,000	
		共同募金以外寄付金配分金費用			520,000	109,133	410,867
			その他の寄付金配分金費用	520,000	109,133	410,867	
		災害義援金費用			17,559,041	4,210,318	13,348,723
			他県災害義援金送付金費用	17,559,041	4,210,318	13,348,723	
		災害等準備金配分金費用			4,360,000	0	4,360,000
			区域外配分金費用	4,360,000	0	4,360,000	
		分担金費用			10,344,499	13,590,399	▲3,245,900
			人件費分担金費用	7,722,311	10,887,203	▲3,164,892	
			事務費分担金費用	194,079	195,612	▲1,533	
			大会分担金費用	535,109	614,584	▲79,475	
			中央共募事務費分担金費用	1,893,000	1,893,000	0	
		災害等準備金繰入			5,170,196	5,348,197	▲178,001
		サービス活動費用計(2)			201,638,696	194,588,225	7,050,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,509,589	▲6,075,084	7,584,673
サービスの活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			4,275	7,706	▲3,431
		その他のサービス活動外収益			132,200	100,927	31,273
			雑収益	132,200	100,927	31,273	
		サービス活動外収益計(4)			136,475	108,633	27,842
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			136,475	108,633	27,842	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,646,064	▲5,966,451	7,612,515	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	0	0
			器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,646,064	▲5,966,451	7,612,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			125,443,525	131,409,976	▲5,966,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			127,089,589	125,443,525	1,646,064	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			127,089,589	125,443,525	1,646,064	

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

平成31年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			253,265,438	262,497,282	△ 9,231,844	流動負債			126,585,141	137,463,049	△ 10,877,908
	現金預金		253,077,469	262,455,098	△ 9,377,629		事業未払金		321,955	253,922	68,033
		預貯金	253,077,469	262,455,098	△ 9,377,629		未交付配分金		107,755,000	114,569,133	△ 6,814,133
	事業未収金		187,969	42,184	145,785		預り金		40,243	43,961	△ 3,718
固定資産			3,555,711	3,555,711	0		前受金		1,454,665	894,738	559,927
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0		災害等準備金		17,013,278	21,701,295	△ 4,688,017
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0		26年度災害等準備金		0	5,498,213	△ 5,498,213
	その他の固定資産		555,711	555,711	0		27年度災害等準備金		1,091,498	5,451,498	△ 4,360,000
		器具及び備品	2	2	0		28年度災害等準備金		5,403,387	5,403,387	0
		資産更新積立資産	555,709	555,709	0		29年度災害等準備金		5,348,197	5,348,197	0
							30年度災害等準備金		5,170,196	0	5,170,196
						固定負債			0	0	0
						負債の部合計			126,585,141	137,463,049	△ 10,877,908
						純 資 産 の 部					
基本金			2,590,710	2,590,710	0	基本金			2,590,710	2,590,710	0
その他の積立金			555,709	555,709	0	その他の積立金			555,709	555,709	0
		資産更新積立金	555,709	555,709	0	資産更新積立金			555,709	555,709	0
次期繰越活動増減差額			127,089,589	125,443,525	1,646,064	次期繰越活動増減差額			127,089,589	125,443,525	1,646,064
		(うち当期活動増減差額)	1,646,064	△ 5,966,451	7,612,515	(うち当期活動増減差額)			1,646,064	△ 5,966,451	7,612,515
純資産の部合計			130,236,008	128,589,944	1,646,064	純資産の部合計			130,236,008	128,589,944	1,646,064
資産の部合計			256,821,149	266,052,993	△ 9,231,844	負債及び純資産の部合計			256,821,149	266,052,993	△ 9,231,844