

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和04年04月01日

至 令和05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		169,000,000	167,956,234	1,043,766	
		共同募金以外寄付金収入		6,524,000	3,829,189	2,694,811	
		災害義援金収入		1,600,000	1,605,819	▲5,819	
		事業収入		570,000	524,712	45,288	
		受取利息配当金収入		17,000	1,431	15,569	
		その他の収入		11,040,000	10,902,118	137,882	
		事業活動収入計(1)		188,751,000	184,819,503	3,931,497	
	支出	人件費支出		3,274,000	2,652,811	621,189	
		事業費支出		16,906,000	13,780,060	3,125,940	
		事務費支出		5,829,000	5,621,546	207,454	
		共同募金配分金支出		133,998,000	132,019,650	1,978,350	
		共同募金以外寄付金配分金支出		5,870,000	3,803,000	2,067,000	
		緊急配分金支出		0	140,000	▲140,000	
		災害義援金支出		1,600,000	1,605,819	▲5,819	
災害等準備金配分金支出		0	0	0			
分担金支出		9,403,000	8,045,841	1,357,159			
事業活動支出計(2)		176,880,000	167,668,727	9,211,273			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,871,000	17,150,776	▲5,279,776			
に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		
に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)		11,871,000	17,150,776	▲5,279,776			
前期末支払資金残高(12)		169,979,000	169,978,808	192			
当期末支払資金残高(11) + (12)		181,850,000	187,129,584	▲5,279,584			

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和04年04月01日
至 令和05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		167,956,234	171,582,154	▲3,625,920	
		共同募金以外寄付金収益		3,829,189	2,897,567	931,622	
		災害義援金収益		1,605,819	2,862,364	▲1,256,545	
		事業収益		524,712	543,624	▲18,912	
		災害等準備金取崩額		5,170,196	4,288,197	881,999	
		その他の収益		10,894,494	14,788,800	▲3,894,306	
	サービス活動収益計(1)		189,980,644	196,962,706	▲6,982,062		
	費用	人件費		2,652,811	2,862,002	▲209,191	
		事業費		13,780,060	14,333,629	▲553,569	
		事務費		5,621,546	5,047,607	573,939	
		共同募金配分金費用		132,019,650	143,655,471	▲11,635,821	
		共同募金以外寄付金配分金費用		3,803,000	2,040,000	1,763,000	
		緊急配分金費用		140,000	0	140,000	
		災害義援金費用		1,605,819	2,862,364	▲1,256,545	
		災害等準備金配分金費用		0	0	0	
		分担金費用		8,045,841	7,952,211	93,630	
		災害等準備金繰入		5,030,000	5,130,000	▲100,000	
サービス活動費用計(2)		172,698,727	183,883,284	▲11,184,557			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,281,917	13,079,422	4,202,495			
増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,431	1,593	▲162	
		その他のサービス活動外収益		7,624	112,001	▲104,377	
	サービス活動外収益計(4)		9,055	113,594	▲104,539		
	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)		9,055	113,594	▲104,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,290,972	13,193,016	4,097,956			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	
		固定資産売却損・処分損		0	0	0	
	費用	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)		17,290,972	13,193,016	4,097,956			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,797,732	136,604,716	13,193,016		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,088,704	149,797,732	17,290,972		
	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)		167,088,704	149,797,732	17,290,972		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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			301,681,234	290,691,052	10,990,182	流動負債			135,001,822	141,302,612	△ 6,300,790
	現金預金		301,562,889	290,412,999	11,149,890		事業未払金		8,160,795	5,986,681	2,174,114
		預貯金	301,562,889	290,412,999	11,149,890		未交付配分金		104,445,000	113,287,000	△ 8,842,000
	事業未収金		111,521	278,053	△ 166,532		預り金		0	11,676	△ 11,676
	立替金		6,824	0	6,824		前受金		1,945,855	1,426,887	518,968
固定資産			3,555,711	3,555,711	0		災害等準備金		20,450,172	20,590,368	△ 140,196
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0		30年度災害等準備金		0	5,170,196	△ 5,170,196
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0		01年度災害等準備金		5,280,172	5,280,172	0
	その他の固定資産		555,711	555,711	0		02年度災害等準備金		5,010,000	5,010,000	0
		器具及び備品	2	2	0		03年度災害等準備金		5,130,000	5,130,000	0
		資産更新積立資産	555,709	555,709	0		04年度災害等準備金		5,030,000	0	5,030,000
						固定負債			0	0	0
						負債の部合計			135,001,822	141,302,612	△ 6,300,790
						純 資 産 の 部					
						基本金			2,590,710	2,590,710	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			167,088,704	149,797,732	17,290,972
							(うち当期活動増減差額)		17,290,972	13,193,016	4,097,956
						純資産の部合計			170,235,123	152,944,151	17,290,972
資産の部合計			305,236,945	294,246,763	10,990,182	負債及び純資産の部合計			305,236,945	294,246,763	10,990,182

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 令和04年04月01日

至 令和05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		169,000,000	167,956,234	1,043,766		
			一般募金収入	138,000,000	137,527,330	472,670		
			法人募金以外の収入	128,000,000	128,427,546	▲427,546		
			法人募金の収入	10,000,000	9,099,784	900,216		
			地域歳末たすけあい募金収入	21,000,000	21,197,274	▲197,274		
			法人募金以外の収入	18,000,000	19,770,774	▲1,770,774		
			法人募金の収入	3,000,000	1,426,500	1,573,500		
			NHK歳末たすけあい募金収入	10,000,000	9,231,630	768,370		
			法人募金以外の収入	9,100,000	9,062,259	37,741		
			法人募金の収入	900,000	169,371	730,629		
			共同募金以外寄付金収入		6,524,000	3,829,189	2,694,811	
				特定・指定寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000	
				運営寄付金収入	24,000	26,189	▲2,189	
				その他の寄付金収入	5,500,000	3,803,000	1,697,000	
			災害義援金収入		1,600,000	1,605,819	▲5,819	
				他県受入災害義援金収入	1,600,000	1,605,819	▲5,819	
			事業収入		570,000	524,712	45,288	
				受託金収入	230,000	205,000	25,000	
				参加料収入	0	0	0	
				手数料収入	340,000	319,712	20,288	
			受取利息配当金収入		17,000	1,431	15,569	
			その他の収入		11,040,000	10,902,118	137,882	
				配分金戻入	11,000,000	10,894,494	105,506	
				雑収入	40,000	7,624	32,376	
			事業活動収入計(1)		188,751,000	184,819,503	3,931,497	
支出	支出	人件費支出		3,274,000	2,652,811	621,189		
			職員給料支出	0	0	0		
			非常勤職員給与支出	2,902,000	2,329,300	572,700		
			法定福利費支出	372,000	323,511	48,489		
			事業費支出		16,906,000	13,780,060	3,125,940	
				諸謝金支出	484,000	216,020	267,980	
				旅費交通費支出	430,000	152,110	277,890	
				研修研究費支出	654,000	43,760	610,240	
				消耗器具備品費支出	1,177,000	1,102,776	74,224	
				印刷製本費支出	1,303,000	1,101,100	201,900	
				通信運搬費支出	1,274,000	1,217,636	56,364	
				会議費支出	369,000	505,014	▲136,014	
				広報費支出	8,293,000	6,860,690	1,432,310	
				業務委託費支出	304,000	311,646	▲7,646	
				手数料支出	1,859,000	1,818,337	40,663	
				保険料支出	2,000	9,380	▲7,380	
				賃借料支出	697,000	372,602	324,398	
				車輛費支出	51,000	56,887	▲5,887	
				雑支出	9,000	12,102	▲3,102	
			事務費支出		5,829,000	5,621,546	207,454	
				福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
				旅費交通費支出	210,000	218,074	▲8,074	
				研修研究費支出	30,000	70,200	▲40,200	
				事務消耗品費支出	1,108,000	1,691,804	▲583,804	
				印刷製本費支出	909,000	1,204,844	▲295,844	
				水道光熱費支出	300,000	292,579	7,421	
				燃料費支出	0	32,204	▲32,204	
				修繕費支出	50,000	0	50,000	
				通信運搬費支出	309,000	557,747	▲248,747	
				会議費支出	130,000	92,394	37,606	
				手数料支出	307,000	347,718	▲40,718	
				保険料支出	0	0	0	
			賃借料支出	522,000	376,319	145,681		
			租税公課支出	3,000	1,200	1,800		
			渉外費支出	20,000	0	20,000		
			諸会費支出	3,000	2,500	500		
			雑支出	1,908,000	723,963	1,184,037		

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 令和04年04月01日
至 令和05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				
			共同募金配分金支出	133,998,000	132,019,650	1,978,350	
			一般募金配分金支出	109,498,000	108,699,000	799,000	
			地域歳末たすけあい配分金支出	16,000,000	14,944,650	1,055,350	
			地域歳末たすけあい配分金支出	16,000,000	14,944,650	1,055,350	
			NHK歳末たすけあい配分金支出	8,500,000	8,376,000	124,000	
			共同募金以外寄付金配分金支出	5,870,000	3,803,000	2,067,000	
			特定・指定寄付金配分金支出	970,000	0	970,000	
			その他の寄付金配分金支出	4,900,000	3,803,000	1,097,000	
			緊急配分金支出	0	140,000	▲140,000	
			災害義援金支出	1,600,000	1,605,819	▲5,819	
			他県災害義援金送付金支出	1,600,000	1,605,819	▲5,819	
			災害等準備金配分金支出	0	0	0	
			区域外配分金支出	0	0	0	
			分担金支出	9,403,000	8,045,841	1,357,159	
			人件費分担金支出	6,672,000	5,554,763	1,117,237	
			事務費分担金支出	300,000	293,745	6,255	
			大会分担金支出	774,000	593,333	180,667	
			中央共募事務費分担金支出	1,652,000	1,604,000	48,000	
			中央審査事務費支出	5,000	0	5,000	
			事業活動支出計(2)	176,880,000	167,668,727	9,211,273	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,871,000	17,150,776	▲5,279,776	
に 施 設 の 支 出	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	
に そ の 他 の 支 出	収入		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出		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)	11,871,000	17,150,776	▲5,279,776	
			前期末支払資金残高(12)	169,979,000	169,978,808	192	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	181,850,000	187,129,584	▲5,279,584	

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 令和04年04月01日
至 令和05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		167,956,234	171,582,154	▲3,625,920			
		一般募金収益		137,527,330	139,565,476	▲2,038,146			
				法人募金以外の収益	128,427,546	128,123,870	303,676		
				法人募金の収益	9,099,784	11,441,606	▲2,341,822		
			地域歳末たすけあい募金収益	21,197,274	21,411,632	▲214,358			
				法人募金以外の収益	19,770,774	20,391,893	▲621,119		
				法人募金の収益	1,426,500	1,019,739	406,761		
			NHK歳末たすけあい募金収益	9,231,630	10,605,046	▲1,373,416			
				法人募金以外の収益	9,062,259	10,259,614	▲1,197,355		
				法人募金の収益	169,371	345,432	▲176,061		
			共同募金以外寄付金収益		3,829,189	2,897,567	931,622		
				運営寄付金収益	26,189	82,948	▲56,759		
				その他の寄付金収益	3,803,000	2,814,619	988,381		
			災害義援金収益		1,605,819	2,862,364	▲1,256,545		
				他県受入災害義援金収益	1,605,819	2,862,364	▲1,256,545		
			事業収益		524,712	543,624	▲18,912		
				受託金収益	205,000	205,000	0		
				参加料収益	0	0	0		
				手数料収益	319,712	338,624	▲18,912		
			災害等準備金取崩額		5,170,196	4,288,197	881,999		
				災害等準備金取崩額	0	0	0		
				期間終了取崩額	5,170,196	4,288,197	881,999		
			その他の収益		10,894,494	14,788,800	▲3,894,306		
				配分金戻入	10,894,494	14,788,800	▲3,894,306		
			サービス活動収益計(1)		189,980,644	196,962,706	▲6,982,062		
		サービス活動増減の部	費用	人件費		2,652,811	2,862,002	▲209,191	
					職員給料	0	0	0	
	非常勤職員給与			2,329,300	2,516,645	▲187,345			
	法定福利費			323,511	345,357	▲21,846			
事業費				13,780,060	14,333,629	▲553,569			
	諸謝金			216,020	323,113	▲107,093			
	旅費交通費			152,110	117,560	34,550			
	研修研究費			43,760	0	43,760			
	消耗器具備品費			1,102,776	1,480,851	▲378,075			
	印刷製本費			1,101,100	786,641	314,459			
	通信運搬費			1,217,636	1,256,183	▲38,547			
	会議費			505,014	418,936	86,078			
	広報費			6,860,690	7,565,427	▲704,737			
	業務委託費			311,646	310,771	875			
	手数料			1,818,337	1,813,811	4,526			
	保険料			9,380	2,660	6,720			
	賃借料			372,602	172,770	199,832			
	車輛費			56,887	70,551	▲13,664			
	雑費			12,102	14,355	▲2,253			
事務費				5,621,546	5,047,607	573,939			
	福利厚生費			10,000	10,000	0			
	旅費交通費			218,074	65,289	152,785			
	研修研究費			70,200	10,000	60,200			
	事務消耗品費			1,691,804	1,949,142	▲257,338			
	印刷製本費			1,204,844	945,969	258,875			
	水道光熱費			292,579	399,790	▲107,211			
	燃料費			32,204	0	32,204			
	修繕費			0	0	0			
	通信運搬費			557,747	540,475	17,272			
	会議費			92,394	83,118	9,276			
	手数料			347,718	320,780	26,938			
	保険料			0	0	0			
	賃借料	376,319	266,245	110,074					
	租税公課	1,200	600	600					
	渉外費	0	0	0					
	諸会費	2,500	2,500	0					
	雑費	723,963	453,699	270,264					

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 令和04年04月01日
至 令和05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		共同募金配分金費用		132,019,650	143,655,471	▲11,635,821	
			一般募金配分金費用	108,699,000	114,354,000	▲5,655,000	
			地域歳末たすけあい配分金費用	14,944,650	20,993,471	▲6,048,821	
			地域歳末たすけあい配分金費用	14,944,650	20,993,471	▲6,048,821	
			NHK歳末たすけあい配分金費用	8,376,000	8,308,000	68,000	
		共同募金以外寄付金配分金費用		3,803,000	2,040,000	1,763,000	
			その他の寄付金配分金費用	3,803,000	2,040,000	1,763,000	
		緊急配分金費用		140,000	0	140,000	
		災害義援金費用		1,605,819	2,862,364	▲1,256,545	
			他県災害義援金送付金費用	1,605,819	2,862,364	▲1,256,545	
		災害等準備金配分金費用		0	0	0	
			区域外配分金費用	0	0	0	
		分担金費用		8,045,841	7,952,211	93,630	
			人件費分担金費用	5,554,763	5,794,784	▲240,021	
			事務費分担金費用	293,745	294,039	▲294	
			大会分担金費用	593,333	211,388	381,945	
			中央共募事務費分担金費用	1,604,000	1,652,000	▲48,000	
	災害等準備金繰入		5,030,000	5,130,000	▲100,000		
	サービス活動費用計(2)		172,698,727	183,883,284	▲11,184,557		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,281,917	13,079,422	4,202,495		
減サービスの部	収益	受取利息配当金収益		1,431	1,593	▲162	
		その他のサービス活動外収益		7,624	112,001	▲104,377	
			雑収益	7,624	112,001	▲104,377	
		サービス活動外収益計(4)		9,055	113,594	▲104,539	
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)		9,055	113,594	▲104,539		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,290,972	13,193,016	4,097,956		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0	
		固定資産売却損・処分損		0	0	0	
	費用	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)			17,290,972	13,193,016	4,097,956		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		149,797,732	136,604,716	13,193,016		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		167,088,704	149,797,732	17,290,972		
	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)			167,088,704	149,797,732	17,290,972		

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

第三号第四様式

令和5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			301,681,234	290,691,052	10,990,182	流動負債			135,001,822	141,302,612	△ 6,300,790
	現金預金		301,562,889	290,412,999	11,149,890		事業未払金		8,160,795	5,986,681	2,174,114
		預貯金	301,562,889	290,412,999	11,149,890		未交付配分金		104,445,000	113,287,000	△ 8,842,000
	事業未収金		111,521	278,053	△ 166,532		預り金		0	11,676	△ 11,676
	立替金		6,824	0	6,824		前受金		1,945,855	1,426,887	518,968
固定資産			3,555,711	3,555,711	0		災害等準備金		20,450,172	20,590,368	△ 140,196
	基本財産		3,000,000	3,000,000	0			30年度災害等準備金	0	5,170,196	△ 5,170,196
		定期預金	3,000,000	3,000,000	0			01年度災害等準備金	5,280,172	5,280,172	0
	その他の固定資産		555,711	555,711	0			02年度災害等準備金	5,010,000	5,010,000	0
		器具及び備品	2	2	0			03年度災害等準備金	5,130,000	5,130,000	0
		資産更新積立資産	555,709	555,709	0			04年度災害等準備金	5,030,000	0	5,030,000
						固定負債			0	0	0
						負債の部合計			135,001,822	141,302,612	△ 6,300,790
						純 資 産 の 部					
						基本金			2,590,710	2,590,710	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			167,088,704	149,797,732	17,290,972
								(うち当期活動増減差額)	17,290,972	13,193,016	4,097,956
						純資産の部合計			170,235,123	152,944,151	17,290,972
資産の部合計			305,236,945	294,246,763	10,990,182	負債及び純資産の部合計			305,236,945	294,246,763	10,990,182