

資金収支予算書

(自)平成31年4月 1日

(至)令和 2年3月30日

平成31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

様式第1号の1

(単位;千円)

区分		勘定科目	法人合計(社会福祉事業区分)		
		大区分	当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	共同募金収入	156,000	156,000	0
		共同募金以外寄付金収入	1,050	1,050	0
		災害義援金収入	20	20	0
		事業収入	452	410	42
		受取利息配当金収入	57	61	△ 4
		その他の収入	1,355	1,100	255
		事業活動収入計(1)	158,934	158,641	293
	支出	人件費支出	13,512	13,313	199
		事業費支出	16,125	16,120	5
		事務費支出	2,546	2,430	116
		共同募金配分金支出	118,930	123,503	△ 4,573
		共同募金以外寄付金配分金支出	1,020	1,020	0
		緊急配分金支出	1,200	1,000	200
		災害義援金支出	21	21	0
		災害等準備金配分金支出	20	20	0
		分担金支出	1,791	1,791	0
		事業活動支出計(2)	155,165	159,218	△ 4,053
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,769	△ 577	4,346
	に施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入	1	1
その他の施設整備等による収入			1	1	0
施設整備等収入計(4)			2	2	0
支出		固定資産取得支出	820	110	710
		施設整備等支出計(5)	820	110	710
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 818	△ 108	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	35,880	35,880	0
		その他の活動収入計(7)	35,880	35,880	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	35,880	35,880	0
		その他の活動による支出	251	241	10
		その他の活動支出計(8)	36,131	36,121	10
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 251	△ 241	△ 10	
予備費(10)		6,000	5,370	630	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,300	△ 6,296	2,996	
前期末支払資金残高(12)		64,833	63,995	838	
当期末支払資金残高(11) + (12)		61,533	57,699	3,834	

平成31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

様式第1号の3

本部サービス区分合計

(単位:千円)

区分	勘定科目			共同募金会拠点区分 本部サービス区分			備考		
	大区分	中区分	小区分	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)			
事業活動による収支	収入	共同募金収入							
			一般募金収入						
				法人募金以外の収入					
				法人募金収入					
			地域歳末たすけあい募金収入						
				法人募金以外の収入					
				法人募金収入					
			NHK歳末たすけあい募金収入						
				法人募金以外の収入					
				法人募金収入					
			共同募金以外寄付金収入						
				特定・指定寄付金収入					
				その他の寄付金収入					
			災害義援金収入						
				受入災害義援金収入					
			他県受入災害義援金収入						
		事業収入			469	452	17		
			受託金収入		205	200	5		
			参加料収入		54	42	12		
			広告料収入		200	200	0		
			手数料収入		10	10	0		
		受取利息配当金収入			16	20	△ 4		
		その他の収入			155	90	65		
			配分金戻入		0	0	0		
			雑収入		155	90	65		
		事業活動収入計(1)			640	562	78		
	支出	人件費支出			13,512	13,313	199		
		職員給料支出		5,425	5,398	27			
		職員賞与支出		1,396	1,373	23			
		非常勤職員給与支出		4,761	4,653	108			
		法定福利費支出		1,930	1,889	41			
事業費支出			16,125	16,120	5				
		諸謝金支出		260	310	△ 50			
		旅費交通費支出		1,020	1,010	10			
		消耗器具備品費支出		2,300	2,300	0			
		印刷製本費支出		1,210	1,260	△ 50			
		燃料費支出		20	40	△ 20			
		修繕費支出		80	80	0			
		通信運搬費支出		1,450	1,480	△ 30			
		会議費支出		210	230	△ 20			
		広報費支出		7,000	6,750	250			
		業務委託費支出		185	220	△ 35			
		手数料支出		830	810	20			
		保険料支出		210	220	△ 10			
		賃借料支出		470	450	20			
		車輛費支出		340	370	△ 30			
		保守料支出		20	20	0			
	雑支出		520	570	△ 50				

(単位;千円)

区分	勘定科目			共同募金会拠点区分 本部サービス区分			備考
	大区分	中区分	小区分	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	支出	事務費支出		2,546	2,430	116	
			福利厚生費支出	77	70	7	
			旅費交通費支出	500	450	50	
			研修研究費支出	35	40	△ 5	
			事務消耗品費支出	90	90	0	
			印刷製本費支出	400	400	0	
			修繕費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出	170	170	0	
			会議費支出	10	60	△ 50	
			手数料支出	65	60	5	
			賃借料支出	901	800	101	
			保守料支出	170	170	0	
			渉外費支出	10	10	0	
			雑支出	98	90	8	
		共同募金配分金支出					
			一般募金配分金支出				
			地域歳末たすけあい配分金支出				
				地域歳末たすけあい配分金支出			
				一般募金充当金配分金支出			
			NHK歳末たすけあい配分金支出				
		共同募金以外寄付金配分金支出					
			特定・指定寄付金配分金支出				
			その他の寄付金配分金支出				
		緊急配分金支出					
		災害義援金支出					
			災害義援金配分金支出				
			他県災害義援金送付金支出				
	災害等準備金配分金支出						
		区域内配分金支出					
		区域外配分金支出					
	分担金支出		1,791	1,791	0		
	事業活動支出計(2)		33,974	33,654	320		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 33,334	△ 33,092	△ 242		
に 施 設 整 備 支 等	収入	施設整備等寄付金収入		1	1	0	
			施設整備等寄付金収入	1	1	0	
			その他の施設整備等による収入	1	1	0	
			その他の施設整備等による収入	1	1	0	
			施設整備等収入計(4)		2	2	0
	支出	固定資産取得支出		820	110	710	
			器具及び備品取得支出	800	0	800	
			ソフトウェア取得支出	10	100	△ 90	
			その他の固定資産取得支出	10	10	0	
			施設整備等支出計(5)		820	110	710
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 818	△ 108	0		

(単位;千円)

その他の活動 収支	勘定科目	共同募金会拠点区分 本部サービス区分			備考			
		大区分	中区分	小区分		当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)
収入	サービス区分間繰入金収				31,200	31,200	0	
	その他の活動収入計(7)				31,200	31,200	0	
支出	サービス区分間繰入金支				0	0	0	
	その他の活動による支出				251	241	10	
	退職手当積立基金預け金支出				251	241	10	
	その他の活動支出計(8)				251	241	10	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				30,949	30,959	△ 10	
	予備費(10)				2,000	5,370	△ 3,370	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 5,203	△ 7,611	2,408	
	前期末支払資金残高(12)				5,631	10,086	△ 4,455	
	当期末支払資金残高(11) + (12)				428	2,475	△ 2,047	

平成31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

様式第1号の3

寄付金サービス区分合計

(単位;千円)

区分	勘定科目			共同募金会拠点 寄付金サービス区分			備考	
	大区分	中区分	小区分	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)		
事業活動による収支	収入	共同募金収入		156,000	156,000	0		
			一般募金収入	126,000	126,000	0		
				法人募金以外の収入	104,000	104,000	0	
				法人募金収入	22,000	22,000	0	
			地域歳末たすけあい募金収入	23,000	23,000	0		
				法人募金以外の収入	22,900	22,900	0	
				法人募金収入	100	100	0	
			NHK歳末たすけあい募金収入	7,000	7,000	0		
				法人募金以外の収入	6,950	6,950	0	
				法人募金収入	50	50	0	
			共同募金以外寄付金収入		1,050	1,050	0	
				特定・指定寄付金収入	1,000	1,000	0	
				その他の寄付金収入	50	50	0	
			災害義援金収入					
				受入災害義援金収入				
				他県受入災害義援金収入				
			受取利息配当金収入		30	30	0	
			その他の収入		1,200	1,010	190	
		配分金戻入	1,200	1,010	190			
		事業活動収入計(1)	158,280	158,090	190			
支出		人件費支出						
		事業費支出						
		事務費支出						
		共同募金配分金支出			118,920	119,120	△ 200	
			一般募金配分金支出		88,920	89,120	△ 200	
			地域歳末たすけあい配分金支出		23,000	23,000	0	
				地域歳末たすけあい配分金支出	22,000	22,000	0	
				一般募金充当金配分金支出	1,000	1,000	0	
			NHK歳末たすけあい配分金支出		7,000	7,000	0	
		共同募金以外寄付金配分金支出			1,020	1,020	0	
			特定・指定寄付金配分金支出		970	970	0	
			その他の寄付金配分金支出		50	50	0	
		緊急配分金支出			1,200	1,000	200	
		災害義援金支出						
				災害義援金配分金支出				
				他県災害義援金送付金支出				
		災害等準備金配分金支出						
				区域内配分金支出				
		区域外配分金支出						
		事業活動支出計(2)	121,140	121,140	0			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,140	36,950	190			
に 施 設 整 備 支 等	収入	施設整備等寄付金収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						

(単位;千円)

その他の活動 による収支	勘定科目			共同募金会拠点 寄付金サービス区分			備考
	大区分	中区分	小区分	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)	
	収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)						
支出	サービス区分間繰入金支出			35,880	35,880	0	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)			35,880	35,880	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 35,880	△ 35,880	0	
	予備費(10)			4,000	0	4,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,740	1,070	△ 3,810	
	前期末支払資金残高(12)			40,398	35,724	4,674	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			37,658	33,999	3,659	

平成31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

様式第1号の3

災害準備金サービス区分合計

(単位:千円)

区分	勘定科目			共同募金会拠点 災害準備金サービス区分			備考	
	大区分	中区分	小区分	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)		
事業活動による収支	収入	共同募金収入						
		共同募金以外寄付金収入						
		災害義援金収入						
		事業収入						
		受取利息配当金収入			10	10	0	
		その他の収入						
		事業活動収入計(1)			10	10	0	
事業活動による支出	支出	共同募金配分金支出		10	4,383	△ 4,373		
		一般募金配分金支出		10	4,383	△ 4,373		
		共同募金以外寄付金配分金支出						
		緊急配分金支出						
		災害義援金支出						
		災害等準備金配分金支出			20	20	0	
		区域内配分金支出		10	10	0		
		区域外配分金支出		10	10	0		
事業活動支出計(2)			30	4,403	△ 4,373			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 20	△ 4,393	4,373			
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等寄付金収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
	支出	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)								
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			4,680	4,680		
		その他の活動収入計(7)			4,680	4,680		
	支出	サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)								
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			4,680	4,680	0			
予備費(10)					0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,660	287	4,373			
前期末支払資金残高(12)			18,804	18,185	619			
当期末支払資金残高(11) + (12)			23,464	18,472	4,992			

平成31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

様式第1号の3

災害たすけあいサービス区分合計

(単位:千円)

区分	勘定科目			共同募金会拠点 災害たすけあいサービス区分			備考	
	大区分	中区分	小区分	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A)-(B)		
事業活動による収支	収入	共同募金収入						
		共同募金以外寄付金収入						
		災害義援金収入	受入災害義援金収入		20	20	0	
			他県受入災害義援金収入		10	10	0	
					10	10	0	
		事業収入						
		受取利息配当金収入			1	1	0	
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)				21	21	0	
	支出	共同募金配分金支出						
		共同募金以外寄付金配分金支出						
		緊急配分金支出						
		災害義援金支出	災害義援金配分金支出		21	21	0	
			他県災害義援金送付金支出		10	10		
			11	11				
災害等準備金配分金支出								
事業活動支出計(2)				21	21	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄付金収入						
		その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)							
	支出	施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動収入計(7)						
	支出	サービス区分間繰入金支出						
		その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)								
予備費(10)								
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0		