

平成30年度

資金収支予算書

(自)平成30年4月 1日

(至)平成31年3月30日

社会福祉法人 佐賀県共同募金会

平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

様式第1号の1

拠点区分合計

(単位:千円)

区分	勘定科目			法人合計(社会福祉事業区分)			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	13,450	△ 12,400	
		特定・指定寄付金収入		1,000	13,400	△ 12,400	
		その他の寄付金収入		50	50	0	
		災害義援金収入		20	3,001	△ 2,981	
		受入災害義援金収入		10	1	9	
	他県受入災害義援金収入		10	3,000	△ 2,990		
	事業収入		452	436	16		
	受託金収入		200	200	0		
	参加料収入		42		42		
	広告料収入		200	200	0		
	手数料収入		10	36	△ 26		
	受取利息配当金収入		61	135	△ 74		
	その他の収入		1,100	61	1,039		
配分金戻入		1,010	0	1,010	緊配合		
雑収入		90	61	29			
事業活動収入計(1)			158,683	173,083	△ 14,400		
支出	人件費支出		13,313	16,485	△ 3,172		
	職員給料支出		5,398	7,106	△ 1,708		
	職員賞与支出		1,373	2,055	△ 682		
	非常勤職員給与支出		4,653	4,990	△ 337		
	法定福利費支出		1,889	2,334	△ 445		
	事業費支出		16,120	17,153	△ 1,033		
	諸謝金支出		310	362	△ 52		
	旅費交通費支出		1,010	1,254	△ 244		
	消耗器具備品費支出		2,300	2,882	△ 582		
	印刷製本費支出		1,260	1,540	△ 280		
	燃料費支出		40	23	17		
	修繕費支出		80	111	△ 31		
	通信運搬費支出		1,480	1,774	△ 294		
	会議費支出		230	290	△ 60		
	広報費支出		6,750	5,835	915		
	業務委託費支出		220	297	△ 77		
	手数料支出		810	954	△ 144		
	保険料支出		220	175	45		
	賃借料支出		450	502	△ 52		
	車輛費支出		370	492	△ 122		
	保守料支出		20	0	20		
	雑支出		570	662	△ 92		

(単位:千円)

区分	勘定科目			法人合計(社会福祉事業区分)			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		2,430	2,341	89	
			福利厚生費支出	70	75	△ 5	
			旅費交通費支出	450	374	76	
			研修研究費支出	40	40	0	
			事務消耗品費支出	90	97	△ 7	
			印刷製本費支出	400	460	△ 60	
			修繕費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出	170	175	△ 5	
			会議費支出	60	5	55	
			手数料支出	60	60	0	
			賃借料支出	800	820	△ 20	
			保守料支出	170	108	62	
			渉外費支出	10	10	0	
			雑支出	90	97	△ 7	
		共同募金配分金支出		123,503	122,535	968	
			一般募金配分金支出	93,503	93,235	268	
			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	6,300	700	
		共同募金以外寄付金配分金支出		1,020	13,048	△ 12,028	
			特定・指定寄付金配分金支出	970	12,998	△ 12,028	
			その他の寄付金配分金支出	50	50	0	
		緊急配分金支出		1,000	1,000	0	
		災害義援金支出		21	3,006	△ 2,985	
			災害義援金配分金支出	10	1	9	
			他県災害義援金送付金支出	11	3,005	△ 2,994	
	災害等準備金配分金支出		20	17,820	△ 17,800		
		区域内配分金支出	10	9,120	△ 9,110		
		区域外配分金支出	10	8,700	△ 8,690		
	分担金支出		1,791	1,791	0		
	事業活動支出計(2)		159,218	195,179	△ 35,961		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 535	△ 22,096	21,561		
に 施 よ る 設 備 支 等	収入	施設整備等寄付金収入		1	0	1	
			施設整備等寄付金収入	1	0	1	
			その他の施設整備等による収入	1	0	1	
			その他の施設整備等による収入	1	0	1	
		施設整備等収入計(4)		2	0	2	
	支出	固定資産取得支出		110	2,900	△ 2,790	
			器具及び備品取得支出	0	0	0	
			ソフトウェア取得支出	100	0	100	
			その他の固定資産取得支出	10	2,900	△ 2,890	
			施設整備等支出計(5)		110	2,900	△ 2,790
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 108	△ 2,900	0		

(単位:千円)

その他の活動 による収支	勘定科目	法人合計(社会福祉事業区分)			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				35,880	40,705	△ 4,825	
	その他の活動収入計(7)				35,880	40,705	△ 4,825	
支出	サービス区分間繰入金支				35,880	40,705	△ 4,825	
	その他の活動による支出				241	441	△ 200	
	退職手当積立基金預け金支出				241	441	△ 200	
	その他の活動支出計(8)				36,121	41,146	△ 5,025	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 241	△ 441	200	
	予備費(10)				5,370	600	4,770	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 6,254	△ 26,037	19,783	
	前期末支払資金残高(12)				63,745	61,786	1,959	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				57,491	35,749	21,742	

平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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			452	436	16		
			受託金収入		200	200	0		
			参加料収入		42	0	42		
			広告料収入		200	200	0		
			手数料収入		10	36	△ 26		
		受取利息配当金収入			20	40	△ 20		
		その他の収入			90	61	29		
			配分金戻入		0	0	0		
			雑収入		90	61	29		
		事業活動収入計(1)			562	537	25		
	支出	人件費支出			13,313	16,485	△ 3,172		
		職員給料支出		5,398	7,106	△ 1,708			
		職員賞与支出		1,373	2,055	△ 682			
		非常勤職員給与支出		4,653	4,990	△ 337			
		法定福利費支出		1,889	2,334	△ 445			
事業費支出			16,120	17,153	△ 1,033				
		諸謝金支出		310	362	△ 52			
		旅費交通費支出		1,010	1,254	△ 244			
		消耗器具備品費支出		2,300	2,882	△ 582			
		印刷製本費支出		1,260	1,540	△ 280			
		燃料費支出		40	23	17			
		修繕費支出		80	111	△ 31			
		通信運搬費支出		1,480	1,774	△ 294			
		会議費支出		230	290	△ 60			
		広報費支出		6,750	5,835	915			
		業務委託費支出		220	297	△ 77			
		手数料支出		810	954	△ 144			
		保険料支出		220	175	45			
		賃借料支出		450	502	△ 52			
		車輛費支出		370	492	△ 122			
		保守料支出		20	0	20			
	雑支出		570	662	△ 92				

(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		2,430	2,341	89	
		福利厚生費支出		70	75	△ 5	
		旅費交通費支出		450	374	76	
		研修研究費支出		40	40	0	
		事務消耗品費支出		90	97	△ 7	
		印刷製本費支出		400	460	△ 60	
		修繕費支出		20	20	0	
		通信運搬費支出		170	175	△ 5	
		会議費支出		60	5	55	
		手数料支出		60	60	0	
		賃借料支出		800	820	△ 20	
		保守料支出		170	108	62	
		渉外費支出		10	10	0	
		雑支出		90	97	△ 7	
	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)			33,654	37,770	△ 4,116		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△33,092	△37,233	4,141		
に施設整備等	収入	施設整備等寄付金収入		1	0	1	
		施設整備等寄付金収入		1	0	1	
		その他の施設整備等による収入		1	0	1	
		その他の施設整備等による収入		1	0	1	
		施設整備等収入計(4)		2	0	2	
	支出	固定資産取得支出		110	2,900	△ 2,790	
		器具及び備品取得支出		0	0	0	
		ソフトウェア取得支出		100	0	100	
		その他の固定資産取得支出		10	2,900	△ 2,890	
		施設整備等支出計(5)		110	2,900	△ 2,790	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 108	△ 2,900	0		

(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	36,025	△ 4,825	
	その他の活動収入計(7)				31,200	36,025	△ 4,825	
	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				241	441	△ 200	
支出	退職手当積立基金預け金支出				241	441	△ 200	
	その他の活動支出計(8)				241	441	△ 200	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				30,959	35,584	△ 4,625	
	予備費(10)				5,370	600	4,770	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 7,611	△ 5,149	△ 2,462	
前期末支払資金残高(12)					9,506	5,149	4,357	
当期末支払資金残高(11) + (12)					1,895	0	1,895	

平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	13,450	△ 12,400	
				特定・指定寄付金収入	1,000	13,400	△ 12,400	
				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	40	△ 10	
			その他の収入		1,010	0	1,010	
		配分金戻入	1,010	0	1,010			
		事業活動収入計(1)	158,090	169,490	△ 11,400			
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			119,120	119,190	△ 70	
			一般募金配分金支出		89,120	89,890	△ 770	
			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	6,300	700	
		共同募金以外寄付金配分金支出			1,020	13,048	△ 12,028	
			特定・指定寄付金配分金支出		970	12,998	△ 12,028	
			その他の寄付金配分金支出		50	50	0	
		緊急配分金支出			1,000	1,000	0	
		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	133,238	△ 12,098			
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,950	36,252	698			
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	前年度予算額	差異	
				(A)	(B)	(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	40,705	△ 4,825	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)			35,880	40,705	△ 4,825	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 35,880	△40,705	4,825	
予備費(10)						0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,070	△ 4,453	5,523	
前期末支払資金残高(12)				35,724	38,452	△ 2,728	
当期末支払資金残高(11)+(12)				36,794	33,999	2,795	

平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	50		
		その他の収入					
		事業活動収入計(1)			10	50	0
事業活動による支出	支出	共同募金配分金支出	一般募金配分金支出	4,383	3,345	1,038	H26分
		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	17,820	△ 17,800	
			区域内配分金支出	10	9,120	△ 9,110	
			区域外配分金支出	10	8,700	△ 8,690	
		事業活動支出計(2)			4,403	21,165	△ 16,762
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 4,393	△ 21,115	16,722	
に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		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)			287	△ 16,435	16,722	
	前期末支払資金残高(12)			18,515	18,185	330	
	当期末支払資金残高(11) + (12)			18,802	1,750	17,052	

平成30年度 資金収支予算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	3,001	△ 2,981	
			他県受入災害義援金収入		10	1	9	
					10	3,000	△ 2,990	
		事業収入						
		受取利息配当金収入			1	5	△ 4	
	その他の収入							
	事業活動収入計(1)				21	3,006	△ 2,985	
	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	3,006	△ 2,985	
他県災害義援金送付金支出			10	1				
			11	3,005				
災害等準備金配分金支出								
事業活動支出計(2)				21	3,006	△ 2,985		
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		