

平成 21 年度  
一般会計資金収支決算書

自:平成21年 4月 1日  
至:平成22年 3月31日

社会福祉法人長崎県共同募金会

平成21年度 一般会計 資金収支計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

(単位:円)

	勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金収入		238,913,000	238,909,851	3,149	
		一般募金収入		186,990,000	186,988,336	1,664	赤い羽根募金
		法人募金以外の収入		172,472,000	172,470,384	1,616	
		法人募金の収入		14,518,000	14,517,952	48	
		地域歳末たすけあい募金収入		44,149,000	44,148,298	702	市町歳末たすけあい募金
		法人募金以外の収入		43,932,000	43,931,736	264	
		法人募金の収入		217,000	216,562	438	
		NHK歳末たすけあい募金収入		7,774,000	7,773,217	783	NHK・長崎新聞社歳末たすけあい募金
		法人募金以外の収入		7,637,000	7,636,607	393	
		法人募金の収入		137,000	136,610	390	
		共同募金以外寄付金収入		117,436,000	117,434,269	1,731	
		共同募金以外寄付金収入		117,436,000	117,434,269	1,731	
		特定・指定寄付金収入		117,435,000	117,434,269	731	受配者指定寄付金
		その他の寄付金収入		1,000	0	1,000	
		受配者指定寄付金返還金収入		1,000	0	1,000	
		受配者指定寄付金返還金収入		1,000	0	1,000	
		配分金収入		0	0	0	
		配分金収入		0	0	0	
		義援金収入		11,000	9,301	1,699	
		受入義援金収入		1,000	0	1,000	
		他県受入義援金収入		10,000	9,301	699	福岡県7月豪雨災害義援金等
		区域外災害等準備金配分金収入		1,000	0	1,000	
		区域外災害等準備金配分金収入		1,000	0	1,000	
		運営寄付金収入		0	0	0	
		運営寄付金収入		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
		事業収入		650,000	650,000	0	
		受託金収入		390,000	390,000	0	JKA・馬主財団等業務受託金
		参加費収入		0	0	0	
		頒布収入		0	0	0	
広告料収入		260,000	260,000	0	県内3銀行広告掲載料		
手数料収入		0	0	0			
雑収入		959,000	946,020	12,980			
雑収入		959,000	946,020	12,980			
配分金戻入		948,000	946,020	1,980	配分金返還金		
雑収入		11,000	0	11,000			
受取利息配当金収入		172,000	167,546	4,454			
受取利息配当金収入		172,000	167,546	4,454	預金利息		
経理区分間繰入金収入		55,364,000	55,362,436	1,564			
経理区分間繰入金収入		55,364,000	55,362,436	1,564			
寄付金経理区分繰入金収入		55,364,000	55,362,436	1,564	寄付金経理区分からの繰入金		
経常収入計(1)		413,507,000	413,479,423	27,577			

		勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
	大	中	小					
經常活動による収支	支出	人件費支出			21,555,000	21,458,167	96,833	
		役員報酬			0	0	0	
		職員俸給			12,590,000	12,541,500	48,500	常務理事・職員4名分
		職員諸手当			6,010,000	6,003,620	6,380	常務理事・職員4名分
		非常勤職員給与			465,000	430,418	34,582	日雇職員
		退職金			0	0	0	
		退職一時金			0	0	0	
		退職年金			0	0	0	
		法定福利費			2,490,000	2,482,629	7,371	
		事務費支出			8,253,000	7,775,479	477,521	
		福利厚生費			40,000	34,000	6,000	常務理事・職員4名分
		旅費交通費			1,940,000	1,786,690	153,310	役員・評議員・職員等旅費
		研修費			0	0	0	
		消耗品費			1,300,000	1,246,452	53,548	
		器具什器費			50,000	0	50,000	
		印刷製本費			1,790,000	1,744,309	45,691	予算書・決算書等印刷費
		水道光熱費			220,000	209,130	10,870	
		燃料費			20,000	14,452	5,548	公用車燃料代
		修繕費			30,000	0	30,000	
		通信運搬費			810,000	796,870	13,130	切手代、電話料等
		会議費			423,000	408,563	14,437	理事会・評議員会経費
		広報費			0	0	0	
		業務委託費			0	0	0	
		委託費			0	0	0	
		保守料			0	0	0	
		手数料			110,000	99,260	10,740	振込手数料等
		損害保険料			30,000	22,630	7,370	
		賃借料			1,140,000	1,107,029	32,971	事務室料、事務機器リース料
		租税公課			40,000	37,900	2,100	公用車自動車税
		渉外費			50,000	30,000	20,000	慶弔費等
		諸会費			90,000	87,000	3,000	
		雑費			170,000	151,194	18,806	
		事業費支出			16,272,000	15,062,020	1,209,980	
		諸謝金			350,000	347,590	2,410	顕彰記念品代等
		旅費交通費			1,227,000	1,196,313	30,687	配分委員・職員・支会分会担当者旅費
		広報費			3,500,000	3,274,360	225,640	チラシ作成費、新聞広告掲載費等
		消耗品費			1,795,000	1,359,779	435,221	
		器具什器費			0	0	0	
		印刷製本費			1,120,000	1,017,684	102,316	資料印刷費等
		車両費			150,000	146,000	4,000	公用車車検費用
		燃料費			420,000	350,583	69,417	公用車等燃料代
修繕費			0	0	0			
通信運搬費			1,785,000	1,610,573	174,427			
通信費			1,430,000	1,298,452	131,548	切手代、電話料等		
運搬費			355,000	312,121	42,879	募金資材発送料等		
会議費			85,000	75,640	9,360	配分委員会等開催経費		
業務委託費			0	0	0			

		勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中	小					
經常活動による収支	支出		手数料		195,000	185,914	9,086	
			損害保険料		0	0	0	
			賃借料		155,000	143,130	11,870	
			募金資材費		5,010,000	4,907,739	102,261	赤い羽根、図書カード等募金資材作成費
			雑費		480,000	446,715	33,285	
			共同募金配分金支出		191,160,000	191,158,796	1,204	
			一般募金配分金支出		143,114,000	143,114,000	0	赤い羽根募金
			地域歳末たすけあい配分金支出		41,442,000	41,441,196	804	
			地域歳末たすけあい配分金支出		41,442,000	41,441,196	804	市町歳末たすけあい募金
			一般募金充当金配分金		0	0	0	
			NHK歳末たすけあい配分金支出		6,604,000	6,603,600	400	NHK・長崎新聞社歳末たすけあい募金
			共同募金以外寄付金配分金支出		115,477,000	115,476,480	520	
			共同募金以外寄付金配分金支出		115,477,000	115,476,480	520	
			特定・指定寄付金配分金支出		115,477,000	115,476,480	520	受配者指定寄付金配分金
			その他の寄付金配分金支出		0	0	0	
			受配者指定寄付金返還金		1,000	0	1,000	
			受配者指定寄付金返還金		1,000	0	1,000	
			緊急配分金支出		1,000,000	840,000	160,000	
			緊急配分金支出		1,000,000	840,000	160,000	火災等小災害見舞金
			災害ボランティア支援資金配分金		0	0	0	
			災害ボランティア支援資金配分金		0	0	0	
			義援金交付金		12,000	9,301	2,699	
			義援金交付金		1,000	0	1,000	
			他県義援金送付金		11,000	9,301	1,699	福岡県7月豪雨災害義援金等
			災害等準備金配分金		0	0	0	
			災害時配分金		0	0	0	
			区域内配分金		0	0	0	
			区域外配分金		0	0	0	
			区域外配分金返還金		1,000	0	1,000	
			区域外配分金返還金		1,000	0	1,000	
			分担金支出		5,443,000	5,360,352	82,648	
			分担金支出		5,443,000	5,360,352	82,648	中央共募・社協分担金
	借入金利息支出		0	0	0			
	借入金利息支出		0	0	0			
	経理区分間繰入金支出		55,364,000	55,362,436	1,564			
	経理区分間繰入金支出		55,364,000	55,362,436	1,564			
	本部経理区分繰入金支出		51,364,000	51,362,436	1,564			
	寄付金経理区分繰入金支出		0	0	0			
	災害等準備金経理区分繰入金支出		4,000,000	4,000,000	0			
	經常支出計(2)		414,538,000	412,503,031	2,034,969			
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,031,000	976,392	△ 2,007,392			
施設整備等によ	収入		施設整備等寄付金収入		0	0	0	
			施設整備等寄付金収入		0	0	0	
			固定資産売却収入		0	0	0	
			器具及び備品売却収入		0	0	0	
			車両運搬具売却収入		0	0	0	
			施設整備等収入計(4)		0	0	0	

勘定科目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	大	中 小				
る 収 支	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	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	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		退職給与積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		リサイクル預託金返還金収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
		設備資金借入金償還金支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	1,600,000	1,658,862	△ 58,862	
		退職給与積立預金積立支出	1,600,000	1,658,862	△ 58,862	職員3名分
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0	
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0			
その他の支出	0	0	0			
基本財産特定預金組入支出	0	0	0			
リサイクル預託金支出	0	0	0			
財務支出(8)	1,600,000	1,658,862	△ 58,862			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600,000	△ 1,658,862	58,862			
予備費(10)	400,000	0	400,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,031,000	△ 682,470	△ 2,348,530			
前期末支払資金残高(12)	38,098,000	38,141,297	△ 43,297			
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,067,000	37,458,827	△ 2,391,827			