

資金収支計算書 (第1号の1様式)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		現計予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	276,755,000	276,680,909	74,091	
	共同募金以外寄付金収入	293,311,000	293,311,179	△ 179	
	受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000	
	災害義援金収入	5,001,000	6,914,566	△ 1,913,566	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	72,000	49,649	22,351	
	その他の収入	1,035,000	1,911,920	△ 876,920	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	経常収入計(1)	576,375,000	579,068,223	△ 2,693,223	
	支出				
	人件費支出	22,122,000	21,060,909	1,061,091	
	事業費支出	18,000,000	15,659,465	2,340,535	
	事務費支出	7,805,000	7,146,160	658,840	
	共同募金配分金支出	224,289,000	224,273,095	15,905	
	共同募金以外寄付金配分金支出	289,472,000	289,013,833	458,167	
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
緊急配分金支出	0	0	0		
災害義援金支出	5,001,000	6,914,566	△ 1,913,566		
災害等準備金配分金支出	4,866,000	4,865,890	110		
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0		
区域外配分金返還金支出	0	0	0		
分担金支出	3,738,000	3,884,000	△ 146,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	575,294,000	572,817,918	2,476,082		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,081,000	6,250,305	△ 5,169,305		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,001,000	6,000,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	6,001,000	6,000,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	10,472,000	10,454,540	17,460	
その他の活動支出計(8)	10,472,000	10,454,540	17,460		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,471,000	△ 4,454,540	△ 16,460		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,390,000	1,795,765	△ 6,185,765		
前期末支払資金残高(12)	97,091,000	97,091,828	△ 828		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	92,701,000	98,887,593	△ 6,186,593		

資金収支計算書 (第1号の4様式)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		現計予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	276,755,000	276,680,909	74,091	
	一般募金収入	226,984,000	226,962,704	21,296	
	法人募金以外の収入	197,363,000	197,362,844	156	
	法人募金の収入	29,621,000	29,599,860	21,140	
	地域歳末たすけあい募金収入	46,021,000	46,020,049	951	
	法人募金以外の収入	40,652,000	40,651,711	289	
	法人募金の収入	5,369,000	5,368,338	662	
	NHK歳末たすけあい募金収入	3,750,000	3,698,156	51,844	
	法人募金以外の収入	3,700,000	3,698,156	1,844	
	法人募金の収入	50,000	0	50,000	
	共同募金以外寄付金収入	293,311,000	293,311,179	△ 179	
	特定・指定寄付金収入	292,811,000	292,811,179	△ 179	
	その他の寄付金収入	500,000	500,000	0	
	受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000	
	災害義援金収入	5,001,000	6,914,566	△ 1,913,566	
	受入災害義援金収入	1,000	0	1,000	
	他県受入災害義援金収入	5,000,000	6,914,566	△ 1,914,566	
	区域外災害等準備金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	事業収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	72,000	49,649	22,351	
	その他の収入	1,035,000	1,911,920	△ 876,920	
	配分金戻入	1,033,000	1,899,920	△ 866,920	
	雑収入	2,000	12,000	△ 10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	576,375,000	579,068,223	△ 2,693,223	
	支出				
	人件費支出	22,122,000	21,060,909	1,061,091	
	役員報酬支出	1,237,000	984,350	252,650	
	職員給料支出	13,521,000	13,354,333	166,667	
	職員賞与支出	3,245,000	3,108,067	136,933	
	非常勤職員給与支出	1,014,000	762,110	251,890	
	退職給付支出	385,000	384,000	1,000	
	法定福利費支出	2,720,000	2,468,049	251,951	
	事業費支出	18,000,000	15,659,465	2,340,535	
	旅費交通費支出	1,842,000	1,314,801	527,199	
	消耗器具備品費支出	1,481,000	1,858,115	△ 377,115	
	印刷製本費支出	1,681,000	1,297,874	383,126	
水道光熱費支出	33,000	58,154	△ 25,154		
燃料費支出	21,000	15,049	5,951		
修繕費支出	1,000	0	1,000		
通信運搬費支出	2,053,000	2,047,475	5,525		
会議費支出	514,000	477,130	36,870		
広報費支出	8,733,000	7,038,990	1,694,010		
業務委託費支出	30,000	28,800	1,200		
手数料支出	665,000	614,060	50,940		
保険料支出	66,000	88,405	△ 22,405		
賃借料支出	210,000	145,768	64,232		
車両費支出	396,000	404,960	△ 8,960		
保守料支出	60,000	50,000	10,000		
雑支出	214,000	219,884	△ 5,884		
事務費支出	7,805,000	7,146,160	658,840		
福利厚生費支出	116,000	95,434	20,566		
旅費交通費支出	1,915,000	1,052,050	862,950		
研修研究費支出	235,000	167,706	67,294		
事務費消耗品費支出	1,874,000	2,255,756	△ 381,756		
印刷製本費支出	578,000	620,327	△ 42,327		
水道光熱費支出	89,000	30,490	58,510		
燃料費支出	46,000	14,128	31,872		
修繕費支出	50,000	9,720	40,280		
通信運搬費支出	1,005,000	1,022,156	△ 17,156		
会議費支出	64,000	79,461	△ 15,461		
広報費支出	85,000	169,746	△ 84,746		
業務委託費支出	0	1,200	△ 1,200		
手数料支出	519,000	436,072	82,928		

資金収支計算書 (第1号の4様式)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		現計予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	保険料支出	22,000	20,804	1,196	
	賃借料支出	322,000	341,845	△ 19,845	
	土地・建物賃借料支出	782,000	782,000	0	
	租税公課支出	3,000	600	2,400	
	保守料支出	38,000	0	38,000	
	渉外費支出	10,000	4,838	5,162	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	48,000	38,827	9,173	
	共同募金配分金支出	224,289,000	224,273,095	15,905	
	一般募金配分金支出	174,029,000	174,029,768	△ 768	
	地域歳末たすけあい配分金支出	46,021,000	46,004,089	16,911	
	地域歳末たすけあい配分金支出	46,021,000	46,004,089	16,911	
	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	4,239,000	4,239,238	△ 238	
	共同募金以外寄付金配分金支出	289,472,000	289,013,833	458,167	
	特定・指定寄付金配分金支出	288,972,000	288,513,833	458,167	
	その他の寄付金配分金支出	500,000	500,000	0	
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
	緊急配分金支出	0	0	0	
	災害義援金支出	5,001,000	6,914,566	△ 1,913,566	
	災害義援金配分金支出	1,000	0	1,000	
	他県災害義援金送付金支出	5,000,000	6,914,566	△ 1,914,566	
	災害等準備金配分金支出	4,866,000	4,865,890	110	
	区域内配分金支出	616,000	615,890	110	
	区域外配分金支出	4,250,000	4,250,000	0	
	災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	
	区域外配分金返還金支出	0	0	0	
	分担金支出	3,738,000	3,884,000	△ 146,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	575,294,000	572,817,918	2,476,082	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,081,000	6,250,305	△ 5,169,305	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,001,000	6,000,000	1,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000		1,000	
	配分調整積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
	災害等緊急措置積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	6,001,000	6,000,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	10,472,000	10,454,540	17,460	
	退職給付引当資産支出	422,000	444,055	△ 22,055	
	配分調整積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
災害等緊急措置積立資産支出	50,000	10,485	39,515		
その他の活動支出計(8)	10,472,000	10,454,540	17,460		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,471,000	△ 4,454,540	△ 16,460		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,390,000	1,795,765	△ 6,185,765		
前期末支払資金残高(12)	97,091,000	97,091,828	△ 828		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	92,701,000	98,887,593	△ 6,186,593		

事業活動計算書 (第2号の1様式)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	276,680,909	279,190,533	△ 2,509,624
	共同募金以外寄付金収益	293,311,179	90,145,129	203,166,050	
	受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0	
	災害義援金収益	6,914,566	44,599,095	△ 37,684,529	
	区域外災害等準備金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	事業収益	200,000	196,000	4,000	
	災害等準備金取崩額	12,950,627	17,500,000	△ 4,549,373	
	その他の収益	1,899,920	4,349,657	△ 2,449,737	
	サービス活動収益計(1)	591,957,201	435,980,414	155,976,787	
	費用	人件費	21,563,373	22,098,553	△ 535,180
	事業費	15,659,465	16,006,138	△ 346,673	
	事務費	7,146,160	7,966,454	△ 820,294	
	共同募金配分金費用	224,273,095	221,081,720	3,191,375	
	共同募金以外寄付金配分金費用	289,013,833	88,270,490	200,743,343	
	受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0	
	緊急配分金費用	0	0	0	
	災害義援金費用	6,914,566	44,599,095	△ 37,684,529	
	災害等準備金配分金費用	4,865,890	999,373	3,866,517	
	災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0	
	区域外配分金返還金費用	0	0	0	
	分担金費用	3,884,000	3,901,000	△ 17,000	
	減価償却費	20,877	92,621	△ 71,744	
	災害等準備金繰入	8,684,110	16,000,627	△ 7,316,517	
	サービス活動費用計(2)	582,025,369	421,016,071	161,009,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,931,832	14,964,343	△ 5,032,511		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,649	84,200	△ 34,551
	その他のサービス活動外収益	12,000	500,000	△ 488,000	
	サービス活動外収益計(4)	61,649	584,200	△ 522,551	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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)	61,649	584,200	△ 522,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,993,481	15,548,543	△ 5,555,062		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金繰入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・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)	9,993,481	15,548,543	△ 5,555,062		
繰越活動増減の部	繰越活動増減差額(12)	67,410,439	51,872,407	15,538,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,403,920	67,420,950	9,982,970	
	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)	10,485	10,511	△ 26	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,393,435	67,410,439	9,982,996	

事業活動計算書

(第2号の4様式)

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	共同募金収益	276,680,909	279,190,533	△ 2,509,624	
	一般募金収益	226,962,704	227,858,877	△ 896,173	
	法人募金以外の収益	197,362,844	199,319,866	△ 1,957,022	
	法人募金の収益	29,599,860	28,539,011	1,060,849	
	地域歳末たすけあい募金収益	46,020,049	45,931,644	88,405	
	法人募金以外の収益	40,651,711	40,898,864	△ 247,153	
	法人募金の収益	5,368,338	5,032,780	335,558	
	NHK歳末たすけあい募金収益	3,698,156	5,400,012	△ 1,701,856	
	法人募金以外の収益	3,698,156	5,400,012	△ 1,701,856	
	法人募金の収益	0	0	0	
	共同募金以外寄付金収益	293,311,179	90,145,129	203,166,050	
	特定・指定寄付金収益	292,811,179	90,132,139	202,679,040	
	その他の寄付金収益	500,000	12,990	487,010	
	受配者指定寄付金返還金収益	0	0	0	
	災害義援金収益	6,914,566	44,599,095	△ 37,684,529	
	受入災害義援金収益	0	44,582,935	△ 44,582,935	
	他県受入災害義援金収益	6,914,566	16,160	6,898,406	
	区域外災害等準備金収益	0	0	0	
	経常経費補助金収益	0	0	0	
	事業収益	200,000	196,000	4,000	
	受託金収益	200,000	196,000	4,000	
	災害等準備金取崩額	12,950,627	17,500,000	△ 4,549,373	
	災害等準備金取崩額	5,250,000	8,700,000	△ 3,450,000	
	期間終了取崩額	7,700,627	8,800,000	△ 1,099,373	
	その他の収益	1,899,920	4,349,657	△ 2,449,737	
	配分金戻入	1,899,920	4,349,657	△ 2,449,737	
	サービス活動収益計(1)	591,957,201	435,980,414	155,976,787	
	費用				
	人件費	21,563,373	22,098,553	△ 535,180	
	役員報酬	984,350	977,175	7,175	
	職員給料	13,354,333	12,559,556	794,777	
	職員賞与	2,106,424	2,790,116	△ 683,692	
	賞与引当金繰入	1,060,052	1,001,643	58,409	
	非常勤職員給与	762,110	938,220	△ 176,110	
退職給付費用	828,055	1,335,510	△ 507,455		
法定福利費	2,468,049	2,496,333	△ 28,284		
事業費	15,659,465	16,006,138	△ 346,673		
旅費交通費	1,314,801	1,378,446	△ 63,645		
消耗器具備品費	1,858,115	2,019,218	△ 161,103		
印刷製本費	1,297,874	1,308,857	△ 10,983		
水道光熱費	58,154	0	58,154		
燃料費	15,049	0	15,049		
修繕費	0	91,140	△ 91,140		
通信運搬費	2,047,475	1,958,404	89,071		
会議費	477,130	435,044	42,086		
広報費	7,038,990	6,963,270	75,720		
業務委託費	28,800	62,241	△ 33,441		
手数料	614,060	544,353	69,707		
保険料	88,405	172,318	△ 83,913		
賃借料	145,768	285,290	△ 139,522		
車輛費	404,960	589,092	△ 184,132		
保守料	50,000	0	50,000		
雑費	219,884	198,465	21,419		
事務費	7,146,160	7,966,454	△ 820,294		
福利厚生費	95,434	94,032	1,402		
旅費交通費	1,052,050	1,312,169	△ 260,119		
研修研究費	167,706	93,620	74,086		
事務消耗品費	2,255,756	2,291,826	△ 36,070		
印刷製本費	620,327	748,914	△ 128,587		
水道光熱費	30,490	34,402	△ 3,912		
燃料費	14,128	0	14,128		
修繕費	9,720	0	9,720		
通信運搬費	1,022,156	1,358,060	△ 335,904		
会議費	79,461	76,255	3,206		
広報費	169,746	133,805	35,941		
業務委託費	1,200	25,500	△ 24,300		
手数料	436,072	501,658	△ 65,586		
保険料	20,804	21,448	△ 644		
賃借料	341,845	341,901	△ 56		

事業活動計算書

(第2号の4様式)

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料	782,000	782,000	0	
	租税公課	600	600	0	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	4,838	0	4,838	
	諸会費	3,000	3,000	0	
	器具什器費	0	99,900	△ 99,900	
	雑費	38,827	47,364	△ 8,537	
	共同募金配分金費用	224,273,095	221,081,720	3,191,375	
	一般募金配分金費用	174,029,768	170,915,662	3,114,106	
	地域歳末たすけあい配分金費用	46,004,089	45,926,780	77,309	
	地域歳末たすけあい配分金費用	46,004,089	45,926,780	77,309	
	一般募金充当金配分金費用	0	0	0	
	NHK歳末たすけあい配分金費用	4,239,238	4,239,278	△ 40	
	共同募金以外寄付金配分金費用	289,013,833	88,270,490	200,743,343	
	特定・指定寄付金配分金費用	288,513,833	88,257,500	200,256,333	
	その他の寄付金配分金費用	500,000	12,990	487,010	
	受配者指定寄付金返還金費用	0	0	0	
	緊急配分金費用	0	0	0	
	災害義援金費用	6,914,566	44,599,095	△ 37,684,529	
	災害義援金配分金費用	0	44,582,935	△ 44,582,935	
	他県災害義援金送付金費用	6,914,566	16,160	6,898,406	
	災害等準備金配分金費用	4,865,890	999,373	3,866,517	
	区域内配分金費用	615,890	999,373	△ 383,483	
	区域外配分金費用	4,250,000	0	4,250,000	
	災害ボランティア・NPO活動配分金費用	0	0	0	
	区域外配分金返還金費用	0	0	0	
	分担金費用	3,884,000	3,901,000	△ 17,000	
	減価償却費	20,877	92,621	△ 71,744	
	災害等準備金繰入	8,684,110	16,000,627	△ 7,316,517	
	サービス活動費用計(2)	582,025,369	421,016,071	161,009,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,931,832	14,964,343	△ 5,032,511	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		49,649	84,200	△ 34,551	
その他のサービス活動外収益		12,000	500,000	△ 488,000	
雑差益		12,000	500,000	△ 488,000	
サービス活動外収益計(4)		61,649	584,200	△ 522,551	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
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)	61,649	584,200	△ 522,551		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,993,481	15,548,543	△ 5,555,062		
特別増減の部	収益				
	固定資産受像額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	基本金繰入額	0	0	0	
資産評価額	0	0	0		
固定資産売却損・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)	9,993,481	15,548,543	△ 5,555,062		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,410,439	51,872,407	15,538,032	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,403,920	67,420,950	9,982,970	
	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)	10,485	10,511	△ 26	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,393,435	67,410,439	9,982,996		