

## 平成29年度 収支予算

社会福祉法人 高知県共同募金会

## 法人全体・資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	共同募金収入	140,000	140,000	0	
	一般募金収入	116,500	116,500	0	
	法人募金以外の収入	100,000	100,000	0	
	法人募金の収入	16,500	16,500	0	
	地域歳末たすけあい募金収入	19,000	19,000	0	
	法人募金以外の収入	18,800	18,800	0	
	法人募金の収入	200	200	0	
	NHK歳末たすけあい募金収入	4,500	4,500	0	
	法人募金以外の収入	3,700	3,700	0	
	法人募金の収入	800	800	0	
	共同募金以外寄付金収入	60,300	40,300	△ 20,000	
	特定・指定寄付金収入	60,000	40,000	△ 20,000	
	その他の寄付金収入	300	300	0	
	受配者指定寄付金返還金収入	1	1	0	
	災害義援金収入	20,100	1,100	△ 19,000	
	受入災害義援金収入	100	100	0	
	他県受入災害義援金収入	20,000	1,000	△ 19,000	
	事業収入	216	220	4	
	受託金収入	216	220	4	
	受取利息配当金収入	331	280	△ 51	
	その他の収入	306	300	△ 6	
	配分金戻入	200	200	0	
	雑収入	106	100	△ 6	
事業活動収入計(1)		221,254	182,201	△ 39,053	
事業活動による収支	人件費支出	10,409	11,536	1,127	
	役員報酬支出	3,806	4,685	879	
	職員給料支出	4,559	4,680	121	
	職員賞与支出	504	535	31	
	非常勤職員給与支出	52	60	8	
	退職給付支出	48	48	0	
	法定福利費支出	1,440	1,528	88	
	事業費支出	3,470	3,548	78	
	旅費交通費支出	30	18	△ 12	
	印刷製本費支出	451	700	249	
	通信運搬費支出	370	365	△ 5	
	広報費支出	2,260	2,116	△ 144	
	業務委託費支出	195	195	0	
	手数料支出	70	70	0	
	保険料支出	3	3	0	
	車両費支出	90	80	△ 10	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	2,366	2,385	19	
	福利厚生費支出	51	50	△ 1	
	旅費交通費支出	416	459	43	
	研修研究費支出	250	250	0	
	事務消耗品費支出	270	282	12	
	印刷製本費支出	25	15	△ 10	
	水道光熱費支出	420	380	△ 40	
	修繕費支出	1	1	0	
	通信運搬費支出	360	343	△ 17	
	会議費支出	18	5	△ 13	
	手数料支出	36	36	0	
	保険料支出	66	144	78	
	賃借料支出	63	63	0	
	土地・建物賃借料支出	86	58	△ 28	
	租税公課支出	23	23	0	

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	保守料支出	265	265	0	
	渉外費支出	15	10	△ 5	
	雑支出	1	1	0	
	共同募金配分金支出	116,000	112,500	△ 3,500	
	一般募金配分金支出	92,500	89,000	△ 3,500	
	地域歳末たすけあい配分金支出	19,000	19,000	0	
	地域歳末たすけあい配分金支出	16,500	16,500	0	
	一般募金充当金配分金支出	2,500	2,500	0	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	4,500	4,500	0	
	共同募金以外寄付金配分金支出	58,700	39,000	△ 19,700	
	特定・指定寄付金配分金支出	58,500	38,800	△ 19,700	
	その他の寄付金配分金支出	200	200	0	
	受配者指定寄付金返還金支出	1	1	0	
	緊急配分金支出	1,200	1,000	△ 200	
	災害義援金支出	20,101	1,101	△ 19,000	
	災害義援金配分金支出	100	100	0	
	他県災害義援金送付金支出	20,001	1,001	△ 19,000	
	準備金配分金支出	2,000	0	△ 2,000	
	区域外配分金支出	2,000	0	△ 2,000	
	分担金支出	1,862	1,853	△ 9	
	事業活動支出計(2)	216,109	172,924	△ 43,185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,145	9,277	4,132	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,200	1,000	△ 200	
	災害見舞金積立資産取崩収入	1,200	1,000	△ 200	
	サービス区分間繰入金収入	29,644	30,842	1,198	
	本部サービス区分繰入金収入	70	70	0	
	寄付金サービス区分繰入金収入	29,570	30,770	1,200	
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	4	2	△ 2	
	法人内部間取引収入	0	0	0	
	市町村共同募金委員会からの収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	30,844	31,842	998	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	29,644	30,842	1,198	
	本部サービス区分繰入金支出	25,570	26,770	1,200	
	寄付金サービス区分繰入金支出	74	72	△ 2	
	災害等準備金サービス区分繰入金支出	4,000	4,000	0	
	法人内部間取引支出	7,700	7,700	0	
	市町村共同募金委員会への支出	7,700	7,700	0	
	その他の活動支出計(8)	37,344	38,542	1,198	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,500	△ 6,700	△ 200	
予備費支出(10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,455	2,477	3,932	
前期末支払資金残高(12)		60,579	58,579	△ 2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,124	61,056	1,932	

本部サービス区分・資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金以外寄付金収入	100	100	0	
	その他の寄付金収入	100	100	0	
	事業収入	216	220	4	
	受託金収入	216	220	4	
	中央競馬馬主社会福祉財団受託金収入	196	200	4	
	車両競技公益資金記念財団事務費収入	20	20	0	
	受取利息配当金収入	3	2	△ 1	
	その他の収入	106	100	△ 6	
	雑収入	106	100	△ 6	
	事業活動収入計(1)	425	422	△ 3	
	支出				
	人件費支出	10,409	11,536	1,127	
	役員報酬支出	3,806	4,685	879	
	職員給料支出	4,559	4,680	121	
	職員賞与支出	504	535	31	
	非常勤職員給与支出	52	60	8	
	退職給付支出	48	48	0	
	法定福利費支出	1,440	1,528	88	
	事業費支出	3,470	3,548	78	
	旅費交通費支出	30	18	△ 12	
	印刷製本費支出	451	700	249	
	通信運搬費支出	370	365	△ 5	
	広報費支出	2,260	2,116	△ 144	
	業務委託費支出	195	195	0	
	手数料支出	70	70	0	
	保険料支出	3	3	0	
	車輛費支出	90	80	△ 10	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	2,366	2,385	19	
	福利厚生費支出	51	50	△ 1	
	旅費交通費支出	416	459	43	
	研修研究費支出	250	250	0	
	事務消耗品費支出	270	282	12	
	印刷製本費支出	25	15	△ 10	
	水道光熱費支出	420	380	△ 40	
	修繕費支出	1	1	0	
	通信運搬費支出	360	343	△ 17	
	会議費支出	18	5	△ 13	
	手数料支出	36	36	0	
	保険料支出	66	144	78	
	賃借料支出	63	63	0	
	土地・建物賃借料支出	86	58	△ 28	
	租税公課支出	23	23	0	
	保守料支出	265	265	0	
	渉外費支出	15	10	△ 5	
	雑支出	1	1	0	
	分担金支出	1,862	1,853	△ 9	
	事業活動支出計(2)	18,107	19,322	1,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,682	△ 18,900	△ 1,218	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等による収支	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	
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	25,570	26,770	1,200	
		寄付金サービス区分繰入金収入	25,570	26,770	1,200	
		法人内部間取引収入	0	0	0	
		市町村共同募金委員会からの収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	25,570	26,770	1,200	
	支出	サービス区分間繰入金支出	70	70	0	
		寄付金経理区分繰入金支出	70	70	0	
		法人内部間取引支出	7,700	7,700	0	
		市町村共同募金委員会への支出	7,700	7,700	0	
		その他の活動支出計(8)	7,770	7,770	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,800	19,000	1,200	
	予備費支出(10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18	0	△ 18		
前期末支払資金残高(12)			5,106	5,106	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,124	5,106	△ 18	

寄付金サービス区分・資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	共同募金収入	140,000	140,000	0
		一般募金収入	116,500	116,500	0
		法人募金以外の収入	100,000	100,000	0
		法人募金の収入	16,500	16,500	0
		地域歳末たすけあい募金収入	19,000	19,000	0
		法人募金以外の収入	18,800	18,800	0
		法人募金の収入	200	200	0
		NHK歳末たすけあい募金収入	4,500	4,500	0
		法人募金以外の収入	3,700	3,700	0
		法人募金の収入	800	800	0
		共同募金以外寄付金収入	60,200	40,200	△ 20,000
		特定・指定寄付金収入	60,000	40,000	△ 20,000
		その他の寄付金収入	200	200	0
		受配者指定寄付金返還金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	323	275	△ 48
		その他の収入	200	200	0
		配分金戻入	200	200	0
		事業活動収入計(1)	200,724	180,676	△ 20,048
	支出	共同募金配分金支出	112,000	110,500	△ 1,500
		一般募金配分金支出	88,500	87,000	△ 1,500
		地域歳末たすけあい配分金支出	19,000	19,000	0
		地域歳末たすけあい配分金支出	16,500	16,500	0
		一般募金充当金配分金支出	2,500	2,500	0
		NHK歳末たすけあい配分金支出	4,500	4,500	0
		共同募金以外寄付金配分金支出	58,700	39,000	△ 19,700
		特定・指定寄付金配分金支出	58,500	38,800	△ 19,700
		その他の寄付金配分金支出	200	200	0
		受配者指定寄付金返還金支出	1	1	0
		緊急配分金支出	1,200	1,000	△ 200
		災害見舞金支出	1,200	1,000	△ 200
		事業活動支出計(2)	171,901	150,501	△ 21,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,823	30,175	1,352
施設整備等	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,200	1,000	△ 200
		災害見舞金積立資産取崩収入	1,200	1,000	△ 200
		サービス区分間繰入金収入	74	72	△ 2
		本部サービス区分繰入金収入	70	70	0
		災害等準備金サービス区分繰入金収入	4	2	△ 2
		その他の活動収入計(7)	1,274	1,072	△ 202
	支出	サービス区分間繰入金支出	29,570	30,770	1,200
		本部サービス区分繰出金支出	25,570	26,770	1,200
		災害等準備金サービス区分繰出金支出	4,000	4,000	0
		その他の活動支出計(8)	29,570	30,770	1,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,296	△ 29,698	△ 1,402
予備費支出(10)				0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		527	477	△ 50	
前期末支払資金残高(12)		39,473	39,473	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,000	39,950	△ 50	

災害等準備金サービス区分・資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	4	2	△ 2	
		事業活動収入計(1)	4	2	△ 2	
	支出	共同募金配分金支出	4,000	2,000	△ 2,000	
		一般募金配分金支出	4,000	2,000	△ 2,000	
		準備金配分金支出	2,000	0	2,000	
		区域外配分金支出	2,000	0	2,000	
		事業活動支出計(2)	6,000	2,000	△ 4,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,996	△ 1,998	3,998		
施設整備等による収支	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	
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	4,000	4,000	0	
		寄付金サービス区分繰入金収入	4,000	4,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,000	4,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4	2	△ 2	
		寄付金サービス区分繰入金支出	4	2	△ 2	
		その他の活動支出計(8)	4	2	△ 2	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,996	3,998	2	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,000	2,000	4,000	
前期末支払資金残高(12)			16,000	14,000	△ 2,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,000	16,000	2,000	

災害等たすけあい義援金サービス区分・資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	災害義援金収入	20,100	1,100	△ 19,000
		受入災害義援金収入	100	100	0
		他県受入災害義援金収入	20,000	1,000	△ 19,000
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	20,101	1,101	△ 19,000
	支出	災害義援金支出	20,101	1,101	△ 19,000
		災害義援金配分金支出	100	100	0
		他県災害義援金送付金支出	20,001	1,001	△ 19,000
		事業活動支出計(2)	20,101	1,101	△ 19,000
		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
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
	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)	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