

# 平成30年度会計収支予算

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30年4月1日 (至)平成31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	40,300	40,200	△ 100	
	特定・指定寄付金収入	40,000	40,000	0	
	その他の寄付金収入	300	200	△ 100	
	受配者指定寄付金返還金収入	1	1	0	
	災害義援金収入	1,100	1,100	0	
	受入災害義援金収入	100	100	0	
	他県受入災害義援金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	220	250	30	
	受託金収入	220	250	30	
	受取利息配当金収入	280	280	0	
	その他の収入	300	300	0	
	配分金戻入	200	200	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	182,201	182,131	△ 70	
	支出				
	人件費支出	11,536	11,597	61	
	役員報酬支出	4,685	4,696	11	
	職員給料支出	4,680	4,694	14	
	職員賞与支出	535	541	6	
	非常勤職員給与支出	60	40	△ 20	
	退職給付支出	48	48	0	
	法定福利費支出	1,528	1,578	50	
	事業費支出	3,548	3,247	△ 301	
	旅費交通費支出	18	15	△ 3	
	印刷製本費支出	700	520	△ 180	
	通信運搬費支出	365	384	19	
	広報費支出	2,116	1,980	△ 136	
	業務委託費支出	195	195	0	
	手数料支出	70	70	0	
	保険料支出	3	2	△ 1	
	車輛費支出	80	80	0	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	2,385	2,471	86	
	福利厚生費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	459	407	△ 52	
	研修研究費支出	250	173	△ 77	
	事務消耗品費支出	282	365	83	
	印刷製本費支出	15	20	5	
	水道光熱費支出	380	380	0	
	修繕費支出	1	1	0	
	通信運搬費支出	343	394	51	
	会議費支出	5	5	0	
	手数料支出	36	36	0	
	保険料支出	144	149	5	
	賃借料支出	63	137	74	
	土地・建物賃借料支出	58	58	0	
	租税公課支出	23	25	2	

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	10	5	△ 5	
	雑支出	1	1	0	
	共同募金配分金支出	112,500	114,500	2,000	
	一般募金配分金支出	89,000	91,000	2,000	
	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	39,000	39,000	0	
	特定・指定寄付金配分金支出	38,800	38,800	0	
	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	1,000	1,000	0	
	災害義援金支出	1,101	1,101	0	
	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	1,001	1,001	0	
	準備金配分金支出	0	0	0	
	区域外配分金支出	0	0	0	
	分担金支出	1,853	1,937	84	
事業活動支出計(2)		172,924	174,854	1,930	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,277	7,277	△ 2,000	
に施設 による 収支等	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	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	
	積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	災害見舞金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	30,842	30,842	0	
	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	30,770	30,770	0	
	災害等準備金サービス区分繰入金収入	2	2	0	
	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)	31,842	31,842	0	
	サービス区分間繰入金支出	30,842	30,842	0	
	本部サービス区分繰入金支出	26,770	26,770	0	
	寄付金サービス区分繰入金支出	72	72	0	
	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)	38,542	38,542	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,700	△ 6,700	0	
予備費支出(10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,477	477	△ 2,000	
前期末支払資金残高(12)		58,579	58,282	△ 297	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,056	58,759	△ 2,297	

本部サービス区分・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

(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	0	△ 100	
	その他の寄付金収入	100	0	△ 100	
	事業収入	220	250	30	
	受託金収入	220	250	30	
	中央競馬馬主社会福祉財団受託金収入	200	205	5	
	車両競技公益資金記念財団事務費収入	20	45	25	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	100	100	0	
	雑収入	100	100	0	
	事業活動収入計(1)	422	352	△ 70	
	支出				
	人件費支出	11,536	11,597	61	
	役員報酬支出	4,685	4,696	11	
	職員給料支出	4,680	4,694	14	
	職員賞与支出	535	541	6	
	非常勤職員給与支出	60	40	△ 20	
	退職給付支出	48	48	0	
	法定福利費支出	1,528	1,578	50	
	事業費支出	3,548	3,247	△ 301	
	旅費交通費支出	18	15	△ 3	
	印刷製本費支出	700	520	△ 180	
	通信運搬費支出	365	384	19	
	広報費支出	2,116	1,980	△ 136	
	業務委託費支出	195	195	0	
	手数料支出	70	70	0	
	保険料支出	3	2	△ 1	
	車両費支出	80	80	0	
	雑支出	1	1	0	
	事務費支出	2,385	2,471	86	
	福利厚生費支出	50	50	0	
	旅費交通費支出	459	407	△ 52	
	研修研究費支出	250	173	△ 77	
	事務消耗品費支出	282	365	83	
	印刷製本費支出	15	20	5	
	水道光熱費支出	380	380	0	
	修繕費支出	1	1	0	
	通信運搬費支出	343	394	51	
	会議費支出	5	5	0	
	手数料支出	36	36	0	
	保険料支出	144	149	5	
	賃借料支出	63	137	74	
	土地・建物賃借料支出	58	58	0	
	租税公課支出	23	25	2	
	保守料支出	265	265	0	
	渉外費支出	10	5	△ 5	
	雑支出	1	1	0	
	分担金支出	1,853	1,937	84	
	事業活動支出計(2)	19,322	19,252	△ 70	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,900	△ 18,900	0	

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等に	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	26,770	26,770	0
		寄付金サービス区分繰入金収入	26,770	26,770	0
		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)	26,770	26,770	0
	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)	19,000	19,000	0
予備費支出(10)		100	100	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)		5,106	3,866	△ 1,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,106	3,866	△ 1,240	

寄付金サービス区分・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

(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	40,200	40,200	0	
		特定・指定寄付金収入	40,000	40,000	0	
		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	275	275	0	
		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)	180,676	180,676	0	
	支出	共同募金配分金支出	110,500	110,500	0	
		一般募金配分金支出	87,000	87,000	0	
		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	39,000	39,000	0	
		特定・指定寄付金配分金支出	38,800	38,800	0	
		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	1,000	1,000	0	
		災害見舞金支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	150,501	150,501	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,175	30,175	0	
施設整備等による収支等	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	1,000	1,000	0	
		災害見舞金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	72	72	0	
		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	2	2	0	
		その他の活動収入計(7)	1,072	1,072	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	30,770	30,770	0	
		本部サービス区分繰出金支出	26,770	26,770	0	
		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)	30,770	30,770	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 29,698	△ 29,698	0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		477	477	0		
前期末支払資金残高(12)		39,473	39,615	142		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,950	40,092	142		

災害等準備金サービス区分・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

(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	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	2	2	0	
	支出	共同募金配分金支出	2,000	4,000	2,000	
		一般募金配分金支出	2,000	4,000	2,000	
		準備金配分金支出	0	0	0	
		区域外配分金支出	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	2,000	4,000	2,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,998	△ 3,998	△ 2,000	
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	2	2	0	
		寄付金サービス区分繰入金支出	2	2	0	
		その他の活動支出計(8)	2	2	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,998	3,998	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)	2,000	0	△ 2,000	
前期末支払資金残高(12)			14,000	14,801	801	
当期末支払資金残高(11)+(12)			16,000	14,801	△ 1,199	

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30年4月1日 (至)平成31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	1,100	1,100	0
		受入災害義援金収入	100	100	0
		他県受入災害義援金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	1,101	1,101	0
	支出	災害義援金支出	1,101	1,101	0
		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	1,001	1,001	0
		事業活動支出計(2)	1,101	1,101	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	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	