

資金収支計算書の概要

自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月 31日

(単位:千円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	共同募金収入	160,085	146,990	13,095	
	一般募金収入	133,650	122,181	11,469	
	地域歳末たすけあい収入	20,000	18,390	1,610	
	NHK歳末たすけあい収入	6,435	6,419	16	
	共同募金以外の寄付金収入	42,765	11,250	31,515	
	受配者指定寄付金返還金収入	1	0	1	
	義援金収入	1,100	548	552	
	事業収入	216	196	20	
	雑収入	985	926	59	
	受取利息配当金収入	330	306	24	
	経理区分間繰入金収入	29,109	28,499	610	
	法人内部間取引収入	270	310	△ 40	
	経常活動収入計(1)	234,861	189,025	45,836	
	支出				
	人件費支出	10,286	10,254	32	
	事務費支出	1,949	1,878	71	
	事業費支出	3,315	3,150	165	
	共同募金配分金支出	136,345	121,549	14,796	
	一般募金支出	109,910	97,023	12,887	
	地域歳末たすけあい支出	20,000	18,390	1,610	
	NHK歳末たすけあい支出	6,435	6,136	299	
	共同募金以外の寄付金配分金支出	41,815	10,915	30,900	
受配者指定寄付金返還金支出	1	0	1		
災害見舞金支出	3,300	3,270	30		
義援金交付金	1,101	548	553		
分担金支出	1,903	1,827	76		
経理区分間繰入金支出	29,109	28,499	610		
法人内部間取引支出	7,700	7,424	276		
経常活動支出計(2)	236,824	189,314	47,510		
経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,963	△ 289	△ 1,674		
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		
財務活動による収支					
収入					
積立預金取崩収入	3,300	3,250	50		
災害見舞金積立金取崩	3,300	3,250	50		
財務収入計(7)	3,300	3,250	50		
支出					
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300	3,250	50		
予備費(10)	100	0	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,237	2,961	△ 1,724		
前期末支払資金残高(12)	56,035	56,034	1		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	57,272	58,995	△ 1,723		

事業活動収支計算書の概要

自平成 26年 4月 1日 至平成 27年 3月 31日

(単位:円)

		勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動による収支の部	収入	共同募金収入	146,990,205	149,126,177	△ 2,135,972	
		共同募金以外の寄付金収入	11,250,367	39,826,530	△ 28,576,163	
		義援金収入	547,868	2,135,559	△ 1,587,691	
		事業収入	196,000	214,000	△ 18,000	中央競馬財団受託金
		雑収入	926,421	2,424,321	△ 1,497,900	当年度地域枠戻入 NHK歳末助成金戻入 車両ステッカー等
		災害等準備金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
		事業活動収入計(1)	163,910,861	193,726,587	△ 29,815,726	
	支出	人件費支出	10,254,354	10,179,484	74,870	役員報酬、職員給与、 諸手当等
		事務費支出	1,877,816	1,835,254	42,562	旅費交通費、通信運搬 費、共益費等
		事業費支出	3,149,596	3,647,901	△ 498,305	広報費、印刷製本費等
		共同募金配分金支出	121,548,547	121,830,109	△ 281,562	
		共同募金以外の寄付金配分金支出	10,914,800	38,860,000	△ 27,945,200	
		災害見舞金支出	3,270,000	650,000	2,620,000	火災、台風等
		義援金交付金	547,932	2,135,810	△ 1,587,878	東日本大震災義援金 他5件
分担金支出		1,827,067	1,902,995	△ 75,928	中央共募分担金	
減価償却費		23,946	23,946	0	公用車	
災害等準備金繰入		4,000,000	4,000,000	0		
事業活動支出計(2)	157,414,058	185,065,499	△ 27,651,441			
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,496,803	8,661,088	△ 2,164,285		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	312,077	310,799	1,278	
		経理区分間繰入金収入	28,498,698	29,099,144	△ 600,446	本部、寄付金、災害等 準備金経理区分へ
		法人内部間取引収入	309,728	0	309,728	市町村共募事務費返 還金
		事業活動外収入計(4)	29,120,503	29,409,943	△ 289,440	
	支出	経理区分間繰入金支出	28,498,698	29,099,144	△ 600,446	本部、寄付金、災害等 準備金経理区分へ
		法人内部間取引支出	7,423,918	7,418,422	5,496	市町村共募事務費交 付金
事業活動外支出計(5)		35,922,616	36,517,566	△ 594,950		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,802,113	△ 7,107,623	305,510		
經常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 305,310	1,553,465	△ 1,858,775		
特別収支の部	収入		0	0	0	
		特別収入計(8)	0	0	0	
	支出		0	0	0	
特別収出計(9)		0	0	0		
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 305,310	1,553,465	△ 1,858,775		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		37,619,898	35,472,178	2,147,720	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		37,314,588	37,025,643	288,945	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15) 4号基本金組入額		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		3,250,000	600,000	2,650,000	
	その他の積立金積立額(17)		5,821	5,745	76	
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		40,558,767	37,619,898	2,938,869		

貸 借 対 照 表

平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動資産			161,501,901	161,567,997	△ 66,096
	現金		30,000	30,000	0
	預貯金		161,218,071	161,530,562	△ 312,491
	未収金		253,830	7,435	246,395
	その他の流動資産				
固定資産			73,498,340	76,766,465	△ 3,268,125
基本財産			3,000,000	3,000,000	0
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0
		基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			70,498,340	73,766,465	△ 3,268,125
	車両運搬具		4	23,950	△ 23,946
	災害見舞金積立預金		38,193,646	41,437,825	△ 3,244,179
	特別基金積立預金		32,304,690	32,304,690	0
	その他の固定資産				
資産の部合計			235,000,241	238,334,462	△ 3,334,221

負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			118,505,123	121,534,034	△ 3,028,911
	未払金		306,178	435,955	△ 129,777
	未交付配分金		100,391,076	103,705,703	△ 3,314,627
	未交付義援金		0	100	△ 100
	預り金		1,609,535	973,025	636,510
	前受金		198,334	419,251	△ 220,917
	災害等準備金		16,000,000	16,000,000	0
		22年度災害等準備金		4,000,000	△ 4,000,000
		23年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
		24年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
		25年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
		26年度災害等準備金	4,000,000		4,000,000
負債の部合計			118,505,123	121,534,034	△ 3,028,911
純 資 産 の 部					
基本金			5,438,015	5,438,015	0
		1号基本金			
		2号基本金			
		3号基本金	2,538,015	2,538,015	0
		4号基本金	2,900,000	2,900,000	0
その他の積立金			70,498,336	73,742,515	△ 3,244,179
		災害見舞金積立金	38,193,646	41,437,825	△ 3,244,179
		特別基金積立金	32,304,690	32,304,690	0
次期繰越活動収支差額			40,558,767	37,619,898	2,938,869
		次期繰越活動収支差額	40,558,767	37,619,898	2,938,869
		次期繰越活動収支差額	40,558,767	37,619,898	2,938,869
		うち当期活動収支差額	△ 305,310	1,553,465	△ 1,858,775
純資産の部合計			116,495,118	116,800,428	△ 305,310
負債及び純資産の部合計			235,000,241	238,334,462	△ 3,334,221

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,197,336 円
 2 徴収不能金引当金の額 0 円

注記

- 1-1 貯蔵品の評価方法 該当なし
 1-2 減価償却の計算方法 旧定額法
 1-3 有価証券の評価方法 取得原価法

注記

- 2 重要な会計方針の変更 なし
 3 基本金の増加 なし
 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし
 5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
 担保にしている債務の種類及び金額
 6 重要な後発事象 なし

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 内 訳		金 額
1資産の部		
1流動資産		
現金預金		161,248,071
現金	現金手許有高	30,000
預貯金		161,218,071
本部経理区分	普通預金	4,601,431
	四国銀行 No.827	4,601,431
寄付金経理区分	普通預金	140,616,640
	四国銀行 No.5136	123,230,881
	四国銀行 No.851	17,376,509
	四国銀行 No.371469	0
	四国銀行 No.76262	5,980
	高知銀行 No.222103	0
	高知銀行 No.222110	0
	みずほ銀行 No.1097899	0
	みずほ銀行 No.#1098232	0
	高知信用金庫 No.474167	3,270
普通貯金	高知県信用漁業協同組合連合会 No.1399	0
別段貯金	高知県信用農業協同組合連合会 No.1550692	0
災害等準備金経理区分	普通預金	16,000,000
	四国銀行 No.379630	16,000,000
災害たすけあい義援金経理区分	普通預金	0
	四国銀行 No.835	0
	高知銀行 No.222127	0
	振替口座	0
	ゆうちょ銀行 No.01660-0-539	0
未収金		253,830
流 動 資 産 合 計		161,501,901
2固定資産		
(1)基本財産		3,000,000
基本財産特定預金	定期預金	3,000,000
	四国銀行 No.5102436	3,000,000
基 本 資 産 合 計		3,000,000
(2)その他の固定資産		70,498,340
車両運搬具		4
災害見舞金積立預金	普通預金	38,193,646
	四国銀行 No.406467	13,699,843
	四国銀行 No.406572	1,495,179
	定期預金	4,274,174
	四国銀行 No.485613	3,152,408
	高知銀行 No.3036837-001	3,201,831
	高知銀行 No.3036837-002	5,794,661
みずほ銀行 No.6067092-151	6,575,550	
みずほ銀行 No.6067092-152	32,304,690	
特別基金積立預金	普通預金	0
	四国銀行 No.407307	934,570
	定期預金	19,700,000
	高知信用金庫 No.15	11,670,120
有価証券	利付国債10年311回	19,700,000
	利付国債20年61回	11,670,120
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		70,498,340
固 定 資 産 合 計		73,498,340
資 産 合 計		235,000,241
負 債 の 内 訳		
2負債の部		金 額
1流動負債		102,505,123
未払金		306,178
未交付配分金		100,391,076
預り金		1,609,535
前受金		198,334
災害等準備金		16,000,000
23年度災害等準備金		4,000,000
24年度災害等準備金		4,000,000
25年度災害等準備金		4,000,000
26年度災害等準備金		4,000,000
流 動 負 債 合 計		118,505,123
2固定負債		0
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		118,505,123
差 引 純 資 産		116,495,118