

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)

科 目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
	大	中	小			
事業活動による収支	収入					
				357,056	378,078	△ 21,022
				203	202	1
				2,176	1,906	270
				250	0	250
				15,900	16,153	△ 253
				30	31	△ 1
				227	219	8
				375,842	396,589	△ 20,747
	支出					
				26,641	27,468	△ 827
				36,058	31,590	4,468
				4,085	5,594	△ 1,509
				278,216	313,297	△ 35,081
				203	202	1
				2,176	1,906	270
				3,000	3,000	0
				15,000	15,340	△ 340
				2,252	2,249	3
				200	200	0
			367,831	400,846	△ 33,015	
			8,011	△ 4,257	12,268	
施設整備等による収支	収入					
				0	0	0
	支出					
			0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
				0	0	0
	支出					
				0	0	0
			0	0	0	
			0	0	0	
			300	300	0	
			7,711	△ 4,557	12,268	
			73,139	104,558	△ 31,419	
			80,850	100,001	△ 19,151	

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)

科 目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	大			
		中			
		小			
		経常経費補助金収入	250	0	250
		中央共同募金会補助金収入	250	0	250
		事業収入	900	813	87
		受託金収入	900	813	87
		受取利息配当金収入	30	31	△ 1
		受取利息配当金収入	30	31	△ 1
		その他の収入	27	19	8
		雑収入	27	19	8
		雑収入	27	19	8
	事業活動収入計(1)	1,207	863	344	
	支出	人件費支出	26,641	27,468	△ 827
		役員報酬支出	237	172	65
		職員給料支出	16,282	16,779	△ 497
		職員俸給支出	13,318	13,896	△ 578
		職員諸手当支出	2,964	2,883	81
		職員賞与支出	5,252	4,944	308
		非常勤職員給与支出	0	681	△ 681
		法定福利費支出	3,405	3,467	△ 62
		退職積立掛金	1,465	1,425	40
		事業費支出	36,058	31,590	4,468
		旅費交通費支出	4,485	4,553	△ 68
		役職員旅費支出	2,870	2,949	△ 79
		委員等旅費支出	1,615	1,604	11
		消耗器具備品費支出	4,045	4,070	△ 25
消耗品費支出		3,868	3,893	△ 25	
器具什器費支出		177	177	0	
印刷製本費支出		4,545	4,168	377	
水道光熱費支出		210	210	0	
燃料費支出		150	149	1	
修繕費支出		20	20	0	
通信運搬費支出		3,444	3,646	△ 202	
会議費支出		435	460	△ 25	
広報費支出		13,527	9,248	4,279	
業務委託費支出		450	759	△ 309	
手数料支出		1,351	1,221	130	
保険料支出	85	87	△ 2		
賃借料支出	1,265	1,148	117		
車両費支出	680	713	△ 33		
保守料支出	550	294	256		
諸謝金支出	300	330	△ 30		
租税公課支出	6	5	1		
資料・図書費支出	10	10	0		

	雑支出	500	499	1	
	事務費支出	4,085	5,594	△ 1,509	
	福利厚生費支出	125	120	5	
	旅費交通費支出	760	1,084	△ 324	
	研修研究費支出	625	1,900	△ 1,275	
	事務消耗品費支出	130	130	0	
	消耗品費支出	120	120	0	
	器具什器費支出	10	10	0	
	印刷製本費支出	385	445	△ 60	
	水道光熱費支出	120	120	0	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	500	400	100	
	会議費支出	30	30	0	
	手数料支出	15	15	0	
	保険料支出	110	110	0	
	賃借料支出	900	920	△ 20	
	租税公課支出	25	25	0	
	保守料支出	100	95	5	
	渉外費支出	50	50	0	
	車輛費支出	90	90	0	
	諸謝金支出	60	0	60	
	委員報酬	60	0	60	
	雑支出	50	50	0	
	分担金支出	2,252	2,249	3	
	分担金支出	2,252	2,249	3	
	事業活動支出計(2)	69,036	66,901	2,135	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,829	△ 66,038	△ 1,791	
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
		器具及び備品取得支出	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	サービス区分間繰入金収入	68,129	63,715	4,414
		サービス区分間繰入金収入	68,129	63,715	4,414
		法人内部間取引収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	68,129	63,715	4,414
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		法人内部間取引支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	68,129	63,715	4,414	
	予備費支出(10)	300	300	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,623	2,623	
	前期末支払資金残高(12)	61,499	60,691	808	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	61,499	58,068	3,431	

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)

科 目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減			
事業活動による収支	収入	共同募金収入	357,056	378,078	△ 21,022			
		一般募金収入	220,953	230,795	△ 9,842			
		法人募金以外の収入	191,120	198,964	△ 7,844			
		法人募金の収入	29,833	31,831	△ 1,998			
		地域歳末たすけあい募金収入	131,421	139,226	△ 7,805			
		法人募金以外の収入	123,048	132,038	△ 8,990			
		法人募金の収入	8,373	7,188	1,185			
		県歳末たすけあい募金収入	4,682	8,057	△ 3,375			
		法人募金以外の収入	4,076	7,229	△ 3,153			
		法人募金の収入	606	828	△ 222			
		共同募金以外寄付金収入	2	2	0			
		特定・指定寄付金収入	1	1	0			
		その他の寄付金収入	1	1	0			
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0			
		事業収入	15,000	15,340	△ 340			
		受託金収入	15,000	15,340	△ 340			
		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)			372,258	393,620	△ 21,362	
		事業活動による支出	支出	共同募金配分金支出	278,216	303,021	△ 24,805	
				一般募金配分金支出	147,943	161,385	△ 13,442	
				地域歳末たすけあい配分金支出	125,791	133,879	△ 8,088	
				地域歳末たすけあい配分金支出	102,617	111,695	△ 9,078	
				一般募金充当金配分金支出	23,174	22,184	990	
				県歳末たすけあい配分金支出	4,482	7,757	△ 3,275	
				共同募金以外寄付金配分金支出	2	2	0	
				特定・指定寄付金配分金支出	1	1	0	
その他の寄付金配分金支出	1			1	0			
受配者指定寄付金返還金支出	0			0	0			
緊急配分金支出	0			0	0			
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	15,000			15,340	△ 340			
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	15,000			15,340	△ 340			
過年度配分金収入の修正支出	200			200	0			
過年度配分金収入の修正支出	200			200	0			
事業活動支出計(2)				293,418	318,563	△ 25,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				78,840	75,057	3,783		
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	0	0	0
		法人内部間取引収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	78,840	75,057	3,783
		サービス区分間繰入金支出	78,840	75,057	3,783
		その他の活動による支出	0	0	0
		過年度配分金収入の修正支出	0	0	0
		法人内部間取引支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	78,840	75,057	3,783
		その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	△ 78,840	△ 75,057	△ 3,783
		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

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)

科 目			本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
		大 中 小			
事業活動による収支	収入	区域外災害等準備金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出	共同募金配分金支出	0	10,276	△ 10,276
		一般募金配分金支出	0	10,276	△ 10,276
		災害等準備金配分金支出	3,000	3,000	0
		区域内配分金支出	3,000	3,000	0
		区域外配分金返還金支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,000	13,276	△ 10,276
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,000	△ 13,276	10,276
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
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	10,711	11,342	△ 631
		サービス区分間繰入金収入	10,711	11,342	△ 631
		その他の活動収入計(7)	10,711	11,342	△ 631
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動収支差額(9) = (7)-(8)	10,711	11,342	△ 631
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,711	△ 1,934	9,645
前期末支払資金残高(12)			11,640	43,867	△ 32,227
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,351	41,933	△ 22,582

災害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)

科 目				本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	共同募金以外寄付金収入		201	200	1
			その他の寄付金収入	201	200	1
		災害義援金収入		2,176	1,906	270
			受入災害義援金収入	1,438	1,429	9
			他県受入災害義援金収入	738	477	261
		事業活動収入計(1)		2,377	2,106	271
		支出	共同募金以外寄付金配分金支出		201	200
			その他の寄付金配分金支出	201	200	1
	災害義援金支出		2,176	1,906	270	
			災害義援金配分金支出	1,438	1,429	9
			他県災害義援金送付金支出	738	477	261
	事業活動支出計(2)		2,377	2,106	271	
	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
						0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	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	法人内部間取引収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	法人内部間取引支出		0	0	0
		その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動収支差額(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