

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月1日 ~ 平成31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 | | | |
| | | 共同募金収入 | 361,030 | 357,056 | 3,974 |
| | | 共同募金以外寄付金収入 | 203 | 203 | 0 |
| | | 災害義援金収入 | 2,076 | 2,176 | △ 100 |
| | | 経常経費補助金収入 | 255 | 250 | 5 |
| | | 事業収入 | 11,545 | 15,900 | △ 4,355 |
| | | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 |
| | | その他の収入 | 277 | 227 | 50 |
| | | 事業活動収入計(1) | 375,416 | 375,842 | △ 426 |
| | 支出 | 人件費支出 | 25,540 | 26,641 | △ 1,101 |
| | | 事業費支出 | 34,128 | 36,058 | △ 1,930 |
| | | 事務費支出 | 4,017 | 4,085 | △ 68 |
| | | 共同募金配分金支出 | 284,475 | 278,216 | 6,259 |
| | | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 203 | 203 | 0 |
| | | 災害義援金支出 | 2,076 | 2,176 | △ 100 |
| | | 災害等準備金配分金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | | 災害ボランティア・NPO活動配分金支出 | 10,900 | 15,000 | △ 4,100 |
| | | 分担金支出 | 2,252 | 2,252 | 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) | 366,791 | 367,831 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 8,625 | 8,011 | 614 |
| 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 | 固定資産取得支出 | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 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) | 300 | 300 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,325 | 7,711 | 614 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 88,650 | 73,139 | 15,511 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 96,975 | 80,850 | 16,125 | |

平成30年度 本部サービス区分資金収支予算書

平成30年4月1日 ~ 平成31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 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 255 | 250 | 5 |
| | 中央共同募金会補助金収入 | 255 | 250 | 5 |
| | 事業収入 | 645 | 900 | △ 255 |
| | 受託金収入 | 645 | 900 | △ 255 |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 30 | 30 | 0 |
| | その他の収入 | 77 | 27 | 50 |
| | 雑収入 | 77 | 27 | 50 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,007 | 1,207 | △ 200 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 25,540 | 26,641 | △ 1,101 |
| | 役員報酬支出 | 205 | 237 | △ 32 |
| | 職員給料支出 | 15,467 | 16,282 | △ 815 |
| | 職員俸給支出 | 12,908 | 13,318 | △ 410 |
| | 職員諸手当支出 | 2,559 | 2,964 | △ 405 |
| | 職員賞与支出 | 5,119 | 5,252 | △ 133 |
| | 法定福利費支出 | 3,329 | 3,405 | △ 76 |
| | 退職積立掛金 | 1,420 | 1,465 | △ 45 |
| | 事業費支出 | 34,128 | 36,058 | △ 1,930 |
| | 旅費交通費支出 | 4,425 | 4,485 | △ 60 |
| | 役職員旅費支出 | 2,771 | 2,870 | △ 99 |
| | 委員等旅費支出 | 1,654 | 1,615 | 39 |
| | 消耗器具備品費支出 | 4,053 | 4,045 | 8 |
| | 消耗品費支出 | 3,876 | 3,868 | 8 |
| | 器具什器費支出 | 177 | 177 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 3,236 | 4,545 | △ 1,309 |
| 水道光熱費支出 | 210 | 210 | 0 | |
| 燃料費支出 | 150 | 150 | 0 | |
| 修繕費支出 | 10 | 20 | △ 10 | |
| 通信運搬費支出 | 2,564 | 3,444 | △ 880 | |
| 会議費支出 | 449 | 435 | 14 | |
| 広報費支出 | 13,848 | 13,527 | 321 | |
| 業務委託費支出 | 492 | 450 | 42 | |
| 手数料支出 | 1,349 | 1,351 | △ 2 | |
| 保険料支出 | 75 | 85 | △ 10 | |
| 賃借料支出 | 1,217 | 1,265 | △ 48 | |
| 車輛費支出 | 680 | 680 | 0 | |
| 保守料支出 | 550 | 550 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 300 | 300 | 0 | |
| 租税公課支出 | 3 | 6 | △ 3 | |
| 資料・図書費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑支出 | 507 | 500 | 7 | |
| 事務費支出 | 4,017 | 4,085 | △ 68 | |
| 福利厚生費支出 | 123 | 125 | △ 2 | |
| 旅費交通費支出 | 685 | 760 | △ 75 | |
| 研修研究費支出 | 566 | 625 | △ 59 | |
| 事務消耗品費支出 | 120 | 130 | △ 10 | |
| 消耗品費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 器具什器費支出 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 印刷製本費支出 | 338 | 385 | △ 47 | |
| 水道光熱費支出 | 120 | 120 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 10 | △ 10 | |
| 通信運搬費支出 | 477 | 500 | △ 23 | |
| 会議費支出 | 23 | 30 | △ 7 | |
| 手数料支出 | 11 | 15 | △ 4 | |
| 保険料支出 | 105 | 110 | △ 5 | |

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------|----------|---------|
| | 賃借料支出 | 1,136 | 900 | 236 |
| | 租税公課支出 | 24 | 25 | △ 1 |
| | 保守料支出 | 91 | 100 | △ 9 |
| | 渉外費支出 | 0 | 50 | △ 50 |
| | 車輛費支出 | 88 | 90 | △ 2 |
| | 諸謝金支出 | 60 | 60 | 0 |
| | 委員報酬 | 60 | 60 | 0 |
| | 雑支出 | 50 | 50 | 0 |
| | 分担金支出 | 2,252 | 2,252 | 0 |
| | 分担金支出 | 2,252 | 2,252 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 65,937 | 69,036 | △ 3,099 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 64,930 | △ 67,829 | 2,899 |
| 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 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 65,230 | 68,129 | △ 2,899 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 65,230 | 68,129 | △ 2,899 |
| | 法人内部間取引収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 65,230 | 68,129 | △ 2,899 |
| | 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) | 65,230 | 68,129 | △ 2,899 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 69,614 | 61,499 | 8,115 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 69,614 | 61,499 | 8,115 | |

平成30年度 寄付金サービス区分資金収支予算書

平成30年4月1日 ~ 平成31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 | 大 | | | | |
| | 中 | | | | |
| | 小 | | | | |
| | 収入 | 共同募金収入 | 361,030 | 357,056 | 3,974 |
| | | 一般募金収入 | 219,398 | 220,953 | △ 1,555 |
| | | 法人募金以外の収入 | 188,659 | 191,120 | △ 2,461 |
| | | 法人募金の収入 | 30,739 | 29,833 | 906 |
| | | 地域歳末たすけあい募金収入 | 133,349 | 131,421 | 1,928 |
| | | 法人募金以外の収入 | 124,919 | 123,048 | 1,871 |
| | | 法人募金の収入 | 8,430 | 8,373 | 57 |
| | | 県歳末たすけあい募金収入 | 8,283 | 4,682 | 3,601 |
| | | 法人募金以外の収入 | 8,111 | 4,076 | 4,035 |
| | | 法人募金の収入 | 172 | 606 | △ 434 |
| | | 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 | 10,900 | 15,000 | △ 4,100 |
| | | 受託金収入 | 10,900 | 15,000 | △ 4,100 |
| | | 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) | 372,132 | 372,258 | △ 126 |
| | 支出 | 共同募金配分金支出 | 284,475 | 278,216 | 6,259 |
| | | 一般募金配分金支出 | 148,503 | 147,943 | 560 |
| | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 127,939 | 125,791 | 2,148 |
| | | 地域歳末たすけあい配分金支出 | 103,669 | 102,617 | 1,052 |
| | | 一般募金充当金配分金支出 | 24,270 | 23,174 | 1,096 |
| | 県歳末たすけあい配分金支出 | 8,033 | 4,482 | 3,551 | |
| | 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 | 10,900 | 15,000 | △ 4,100 | |
| | 災害ボランティア・NPO活動配分金支出 | 10,900 | 15,000 | △ 4,100 | |
| | 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) | 295,577 | 293,418 | 2,159 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 76,555 | 78,840 | △ 2,285 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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 | 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 | 76,555 | 78,840 | △ 2,285 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 76,555 | 78,840 | △ 2,285 |
| | | 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) | 76,555 | 78,840 | △ 2,285 |
| | | その他の活動収支差額(9)=(7)-(8) | △ 76,555 | △ 78,840 | 2,285 |
| | | 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 | |

平成30年度 災害等準備金サービス区分資金収支予算書

平成30年4月1日 ~ 平成31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 | 0 | 0 |
| | | 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 | 3,000 | 0 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,000 | △ 3,000 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | 施設整備等収入計(4) | 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 | 11,325 | 10,711 | 614 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 11,325 | 10,711 | 614 |
| | | その他の活動収入計(7) | 11,325 | 10,711 | 614 |
| | 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) | 11,325 | 10,711 | 614 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,325 | 7,711 | 614 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 19,036 | 11,640 | 7,396 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,361 | 19,351 | 8,010 | |

平成30年度 災害たすけあい義援金サービス区分資金収支予算書

平成30年4月1日 ~ 平成31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 | 201 | 0 |
| | | その他の寄付金収入 | 201 | 201 | 0 |
| | | 災害義援金収入 | 2,076 | 2,176 | △ 100 |
| | | 受入災害義援金収入 | 1,388 | 1,438 | △ 50 |
| | | 他県受入災害義援金収入 | 688 | 738 | △ 50 |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,277 | 2,377 | △ 100 |
| | 支出 | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 201 | 201 | 0 |
| | | その他の寄付金配分金支出 | 201 | 201 | 0 |
| | | 災害義援金支出 | 2,076 | 2,176 | △ 100 |
| | | 災害義援金配分金支出 | 1,388 | 1,438 | △ 50 |
| | | 他県災害義援金送付金支出 | 688 | 738 | △ 50 |
| | | 事業活動支出計(2) | 2,277 | 2,377 | △ 100 |
| 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 | 施設整備等収入計(4) | | 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 | 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 | |