

令和3年度 資金収支予算書

令和3年4月1日 ~ 令和4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	330,710	351,966	△ 21,256	
		共同募金以外寄付金収入	2,928	116	2,812	
		災害義援金収入	4,977	2,479	2,498	
		経常経費補助金収入	505	205	300	
		事業収入	9,253	8,720	533	
		受取利息配当金収入	31	31	0	
		その他の収入	219	219	0	
	事業活動収入計(1)		348,623	363,736	△ 15,113	
	支出	人件費支出	26,529	26,972	△ 443	
		事業費支出	35,236	34,796	440	
		事務費支出	2,605	3,108	△ 503	
		共同募金配分金支出	255,373	274,946	△ 19,573	
		共同募金以外寄付金配分金支出	2,928	116	2,812	
		災害義援金支出	4,977	2,479	2,498	
		災害等準備金配分金支出	1,000	1,000	0	
		災害ボランティア・NPO活動配分金支出	8,334	8,200	134	
		分担金支出	1,985	2,060	△ 75	
		過年度配分金収入の修正支出	200	200	0	
事業活動支出計(2)		339,167	353,877	△ 14,710		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,456	9,859	△ 403		
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)		9,156	9,559	△ 403		
前期末支払資金残高(12)		114,941	104,892	10,049		
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,097	114,451	9,646		

令和3年度 本部サービス区分資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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				
		經常経費補助金収入	505	205	300	
		中央共同募金会補助金収入	505	205	300	
		事業収入	919	520	399	
		受託金収入	919	520	399	
		受取利息配当金収入	31	31	0	
		受取利息配当金収入	31	31	0	
		その他の収入	19	19	0	
		雑収入	19	19	0	
			事業活動収入計(1)	1,474	775	△ 699
	支出	人件費支出		26,529	26,972	△ 443
		役員報酬支出	639	520	119	
		職員給料支出	15,708	15,935	△ 227	
		職員俸給支出	13,080	13,556	△ 476	
		職員諸手当支出	2,628	2,379	249	
		職員賞与支出	5,298	5,676	△ 378	
		法定福利費支出	3,445	3,353	92	
		退職積立掛金	1,439	1,488	△ 49	
		事業費支出		35,236	34,796	440
		旅費交通費支出	4,187	4,325	△ 138	
		役職員旅費支出	2,025	2,129	△ 104	
		委員等旅費支出	2,162	2,196	△ 34	
		消耗器具備品費支出	2,241	2,232	9	
		消耗品費支出	2,093	1,815	278	
		器具什器費支出	148	417	△ 269	
印刷製本費支出		2,449	2,573	△ 124		
水道光熱費支出		412	272	140		
燃料費支出		134	73	61		
修繕費支出		10	17	△ 7		
通信運搬費支出		3,312	3,441	△ 129		
会議費支出		425	433	△ 8		
広報費支出		16,873	16,435	438		
業務委託費支出		523	556	△ 33		
手数料支出		1,755	1,578	177		
保険料支出		86	100	△ 14		
賃借料支出		1,268	1,145	123		
車輛費支出		404	431	△ 27		
保守料支出		470	480	△ 10		
諸謝金支出		119	200	△ 81		
租税公課支出		48	5	43		
資料・図書費支出		0	0	0		
雑支出		520	500	20		
事務費支出		2,605	3,108	△ 503		
福利厚生費支出	123	123	0			
旅費交通費支出	673	673	0			
研修研究費支出	50	553	△ 503			
事務消耗品費支出	120	120	0			
消耗品費支出	120	120	0			
印刷製本費支出	366	366	0			
水道光熱費支出	120	120	0			
通信運搬費支出	489	489	0			
会議費支出	23	23	0			
手数料支出	16	16	0			
保険料支出	105	105	0			
賃借料支出	257	257	0			

		租税公課支出	24	24	0	
		保守料支出	91	91	0	
		車輛費支出	88	88	0	
		諸謝金支出	60	60	0	
		委員報酬	60	60	0	
		分担金支出	1,985	2,060	△ 75	
		分担金支出	1,985	2,060	△ 75	
		事業活動支出計 (2)	66,355	66,936	△ 581	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,881	△ 66,161	1,280	
施設整備等による	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	65,181	66,461	△ 1,280	
		サービス区分間繰入金収入	65,181	66,461	△ 1,280	
		法人内部間取引収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	65,181	66,461	△ 1,280	
	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)	65,181	66,461	△ 1,280
			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)	75,278	75,290	△ 12	
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	75,278	75,290	△ 12	

令和3年度 寄付金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	共同募金収入			330,710	351,966	△ 21,256	
			一般募金収入	202,774	214,516	△ 11,742		
			法人募金以外の収入	178,146	185,659	△ 7,513		
			法人募金の収入	24,628	28,857	△ 4,229		
			地域歳末たすけあい募金収入	121,016	130,530	△ 9,514		
			法人募金以外の収入	113,082	122,533	△ 9,451		
			法人募金の収入	7,934	7,997	△ 63		
			県歳末たすけあい募金収入	6,920	6,920	0		
			法人募金以外の収入	6,743	6,743	0		
			法人募金の収入	177	177	0		
			共同募金以外寄付金収入	2,701	2	2,699		
			特定・指定寄付金収入	1	1	0		
			その他の寄付金収入	2,700	1	2,699		
			受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0		
			事業収入	8,334	8,200	134		
			受託金収入	8,334	8,200	134		
			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)	341,945	360,368	△ 18,423		
		支出	共同募金配分金支出			255,373	274,946	△ 19,573
				一般募金配分金支出	133,031	143,176	△ 10,145	
				地域歳末たすけあい配分金支出	115,822	125,250	△ 9,428	
				地域歳末たすけあい配分金支出	94,402	100,057	△ 5,655	
				一般募金充当金配分金支出	21,420	25,193	△ 3,773	
				県歳末たすけあい配分金支出	6,520	6,520	0	
				共同募金以外寄付金配分金支出	2,701	2	2,699	
				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	2,700	1	2,699		
			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	8,334	8,200	134	
	災害ボランティア・NPO活動配分金支出	8,334	8,200	134	
	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)	266,608	283,348	△ 16,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,337	77,020	△ 1,683	
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	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	75,337	77,020	△ 1,683
		サービス区分間繰入金支出	75,337	77,020	△ 1,683
		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)	75,337	77,020	△ 1,683
	その他の活動収支差額(9) = (7) - (8)	△ 75,337	△ 77,020	1,683	
	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

令和3年度 災害等準備金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
		一般募金配分金支出	0	0	0
		災害等準備金配分金支出	1,000	1,000	0
		区域内配分金支出	1,000	1,000	0
		区域外配分金返還金支出		0	0
		事業活動支出計(2)	1,000	1,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,000	△ 1,000	0	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0
			0	0	0
	施設整備等支出計(5)		0	0	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	サービス区分間繰入金収入	10,156	10,559	403
		サービス区分間繰入金収入	10,156	10,559	403
		その他の活動収入計(7)	10,156	10,559	403
	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)		10,156	10,559	403
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,156	9,559	403	
前期末支払資金残高(12)		39,663	29,602	10,061	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,819	39,161	9,658	

令和3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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	227	114	113
		その他の寄付金収入	227	114	113
		災害義援金収入	4,977	2,479	2,498
		受入災害義援金収入	1,687	739	948
		他県受入災害義援金収入	3,290	1,740	1,550
		事業活動収入計(1)	5,204	2,593	2,611
		支出	共同募金以外寄付金配分金支出	227	114
	その他の寄付金配分金支出		227	114	113
	災害義援金支出		4,977	2,479	2,498
	災害義援金配分金支出		1,687	739	948
	他県災害義援金送付金支出		3,290	1,740	1,550
	事業活動支出計(2)		5,204	2,593	2,611
	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
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	