

## 令和5年度 資金収支予算書

令和5年4月1日 ~ 令和6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			335,410	334,693	717
		共同募金以外寄付金収入			502	6,551	△ 6,049
		災害義援金収入			1,020	1,020	0
		経常経費補助金収入			50	50	0
		事業収入			547	547	0
		受取利息配当金収入			31	31	0
		その他の収入			1,020	220	800
	事業活動収入計(1)				338,580	343,112	△ 4,532
	支出	人件費支出			26,740	26,376	364
		事業費支出			33,596	33,960	△ 364
		事務費支出			4,420	4,420	0
		共同募金配分金支出			270,287	269,194	1,093
		共同募金以外寄付金配分金支出			502	6,551	△ 6,049
		災害義援金支出			1,020	1,020	0
		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			1	1	0
		分担金支出			1,914	1,714	200
		過年度配分金収入の修正支出			200	200	0
事業活動支出計(2)				339,680	344,436	△ 4,756	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,100	△ 1,324	224	
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)				△ 1,400	△ 1,624	224	
前期末支払資金残高(12)				108,359	107,733	626	
当期末支払資金残高(11)+(12)				106,959	106,109	850	

令和5年度 本部サービス区分資金収支予算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		50	50	0
		中央共同募金会補助金収入		50	50	0
		事業収入		546	546	0
		受託金収入		546	546	0
		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		20	20	0
		雑収入		20	20	0
		事業活動収入計(1)		647	647	0
		支出	人件費支出		26,740	26,376
	役員報酬支出		639	639	0	
	職員給料支出		15,885	15,854	31	
	職員俸給支出		13,206	13,226	△ 20	
	職員諸手当支出		2,679	2,628	51	
	職員賞与支出		5,287	5,175	112	
	法定福利費支出		3,476	3,253	223	
	退職積立掛金		1,453	1,455	△ 2	
	事業費支出		33,596	33,960	△ 364	
	旅費交通費支出		3,887	3,887	0	
	役職員旅費支出		1,825	1,825	0	
	委員等旅費支出		2,062	2,062	0	
	消耗器具備品費支出		2,030	2,030	0	
	消耗品費支出		1,882	1,882	0	
	器具什器費支出		148	148	0	
	印刷製本費支出		2,449	2,449	0	
水道光熱費支出			412	412	0	
燃料費支出			134	134	0	
修繕費支出			10	10	0	
通信運搬費支出			3,312	3,312	0	
会議費支出			425	425	0	
広報費支出			15,744	16,108	△ 364	
業務委託費支出			523	523	0	
手数料支出			1,755	1,755	0	
保険料支出			86	86	0	
賃借料支出			1,268	1,268	0	
車輛費支出			404	404	0	
保守料支出			470	470	0	
諸謝金支出			119	119	0	
租税公課支出			48	48	0	
雑支出			520	520	0	
事務費支出			4,420	4,420	0	
福利厚生費支出			123	123	0	
旅費交通費支出		523	523	0		
研修研究費支出		30	415	△ 385		
事務消耗品費支出		100	120	△ 20		
消耗品費支出		100	120	△ 20		
印刷製本費支出		266	266	0		
水道光熱費支出		120	120	0		
通信運搬費支出		399	399	0		
会議費支出		15	23	△ 8		
手数料支出		50	16	34		
業務委託費支出		450	0	450		
賃借料支出		2,258	2,152	106		
租税公課支出		5	24	△ 19		

		保守料支出	1	91	△ 90
		車輛費支出	20	88	△ 68
		諸謝金支出	60	60	0
		委員報酬	60	60	0
		分担金支出	1,914	1,714	200
		分担金支出	1,914	1,714	200
		事業活動支出計 (2)	66,670	66,470	200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 66,023	△ 65,823	△ 200
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	収入	サービス区分間繰入金収入	66,323	66,123	200
		サービス区分間繰入金収入	66,323	66,123	200
		その他の活動収入計 (7)	66,323	66,123	200
	支出	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)	66,323	66,123
		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)			68,180	66,770	1,410
当期末支払資金残高 (11) + (12)			68,180	66,770	1,410

令和5年度 寄付金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		335,410	334,693	717		
		一般募金収入	法人募金以外の収入	180,846	179,866	980		
			法人募金の収入	26,000	25,858	142		
		地域歳末たすけあい募金収入		121,564	122,049	△ 485		
		法人募金以外の収入	法人募金の収入	113,364	113,769	△ 405		
			法人募金の収入	8,200	8,280	△ 80		
		県歳末たすけあい募金収入		7,000	6,920	80		
		法人募金以外の収入	法人募金の収入	6,850	6,743	107		
			法人募金の収入	150	177	△ 27		
		共同募金以外寄付金収入		501	6,541	△ 6,040		
		特定・指定寄付金収入		1	1	0		
		その他の寄付金収入		500	6,540	△ 6,040		
		事業収入		1	1	0		
		受託金収入		1	1	0		
		その他の収入		1,000	200	800		
		配分金戻入		1,000	200	800		
		事業活動収入計(1)			336,912	341,435	△ 4,523	
		事業活動による支出	支出	共同募金配分金支出		259,824	258,529	1,295
				一般募金配分金支出	地域歳末たすけあい配分金支出	116,711	116,855	△ 144
					地域歳末たすけあい配分金支出	90,711	94,438	△ 3,727
				一般募金充当金配分金支出		26,000	22,417	3,583
				県歳末たすけあい配分金支出		6,500	6,420	80
				共同募金以外寄付金配分金支出		501	6,541	△ 6,040
				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		500	6,540	△ 6,040
				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				1	1	0		
災害ボランティア・NPO活動配分金支出				1	1	0		
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)				260,526	265,271	△ 4,745		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				76,386	76,164	222		
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			その他の活動収入計(7)		0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	76,386	76,164	222
					サービス区分間繰入金支出	76,386	76,164	222
				その他の活動支出計(8)		76,386	76,164	222
				その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 76,386	△ 76,164	△ 222
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5年度 災害等準備金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	10,463	10,665	△ 202
		一般募金配分金支出	10,463	10,665	△ 202
		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	0
		事業活動支出計(2)	11,463	11,665	△ 202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,463	△ 11,665	202	
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	10,063	10,041	22
		サービス区分間繰入金収入	10,063	10,041	22
		その他の活動収入計(7)	10,063	10,041	22
	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)		10,063	10,041
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,400	△ 1,624	224	
前期末支払資金残高(12)		40,179	40,963	△ 784	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,779	39,339	△ 560	

令和5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5年4月1日 (至) 令和6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	1	10	△ 9
		その他の寄付金収入	1	10	△ 9
		災害義援金収入	1,020	1,020	0
		受入災害義援金収入	340	340	0
		他県受入災害義援金収入	680	680	0
		事業活動収入計(1)	1,021	1,030	△ 9
	支出	共同募金以外寄付金配分金支出	1	10	△ 9
		その他の寄付金配分金支出	1	10	△ 9
		災害義援金支出	1,020	1,020	0
		災害義援金配分金支出	340	340	0
		他県災害義援金送付金支出	680	680	0
		事業活動支出計(2)	1,021	1,030	△ 9
	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	
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	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	