

令和6年度 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	前年度 当初予算	増減
事業活動による収支			
収入			
共同募金収入	331,335	335,410	△ 4,075
共同募金以外寄附金収入	2,702	502	2,200
災害義援金収入	1,020	1,020	0
経常経費補助金収入	300	50	250
事業収入	206	547	△ 341
受取利息配当金収入	31	31	0
その他の収入	1,010	1,020	△ 10
事業活動収入計(1)	336,604	338,580	△ 1,976
支出			
人件費支出	24,746	26,740	△ 1,994
事業費支出	33,045	33,596	△ 551
事務費支出	5,458	4,420	1,038
共同募金配分金支出	260,348	270,287	△ 9,939
共同募金以外寄附金配分金支出	2,702	502	2,200
災害義援金支出	1,020	1,020	0
災害等準備金配分金支出	1,001	1,000	1
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	1,914	0
過年度配分金収入の修正支出	0	200	△ 200
事業活動支出計(2)	330,235	339,680	△ 9,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,369	△ 1,100	7,469
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)	6,069	△ 1,400	7,469
前期末支払資金残高(12)	98,351	108,359	△ 10,008
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,420	106,959	△ 2,539

令和6年度 本部サービス区分資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

科目	本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
事業活動による収支			
収入			
経常経費補助金収入	300	50	250
中央共同募金会補助金収入	300	50	250
事業収入	205	546	△ 341
受託金収入	205	546	△ 341
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	10	20	△ 10
雑収入	10	20	△ 10
事業活動収入計(1)	546	647	△ 101
支出			
人件費支出	24,746	26,740	△ 1,994
役員報酬支出	400	639	△ 239
職員給料支出	14,928	15,885	△ 957
職員俸給支出	11,978	13,206	△ 1,228
職員諸手当支出	2,950	2,679	271
職員賞与支出	4,900	5,287	△ 387
法定福利費支出	3,200	3,476	△ 276
退職積立掛金	1,318	1,453	△ 135
事業費支出	33,045	33,596	△ 551
旅費交通費支出	2,725	3,887	△ 1,162
役職員旅費支出	1,825	1,825	0
委員等旅費支出	900	2,062	△ 1,162
消耗器具備品費支出	1,982	2,030	△ 48
消耗品費支出	1,882	1,882	0
器具什器費支出	100	148	△ 48
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	4,000	3,312	688
会議費支出	250	425	△ 175
広報費支出	16,500	15,744	756
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	1,000	1,268	△ 268
車輛費支出	200	404	△ 204
保守料支出	300	470	△ 170
諸謝金支出	119	119	0
租税公課支出	80	48	32
雑支出	520	520	0
事務費支出	5,458	4,420	1,038
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	400	30	370
事務消耗品費支出	100	100	0
消耗品費支出	100	100	0

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
印刷製本費支出	266	266	0
水道光熱費支出	200	120	80
通信運搬費支出	399	399	0
会議費支出	15	15	0
手数料支出	100	50	50
業務委託費支出	450	450	0
賃借料支出	2,800	2,258	542
租税公課支出	1	5	△ 4
保守料支出	1	1	0
車輦費支出	20	20	0
諸謝金支出	60	60	0
委員報酬	60	60	0
分担金支出	1,914	1,914	0
分担金支出	1,914	1,914	0
事業活動支出計(2)	65,163	66,670	△ 1,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 64,617	△ 66,023	1,406
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	64,064	66,323	△ 2,259
サービス区分間繰入金収入	64,064	66,323	△ 2,259
その他の活動収入計(7)	64,064	66,323	△ 2,259
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)	64,064	66,323	△ 2,259
予備費支出(10)	300	300	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 853	0	△ 853
前期末支払資金残高(12)	66,752	68,180	△ 1,428
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,899	68,180	△ 2,281

令和6年度 寄附金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
事業活動による収支			
収入			
共同募金収入	331,335	335,410	△ 4,075
一般募金収入	205,224	206,846	△ 1,622
法人募金以外の収入	179,372	180,846	△ 1,474
法人募金の収入	25,852	26,000	△ 148
地域歳末たすけあい募金収入	119,111	121,564	△ 2,453
法人募金以外の収入	110,597	113,364	△ 2,767
法人募金の収入	8,514	8,200	314
県歳末たすけあい募金収入	7,000	7,000	0
法人募金以外の収入	6,500	6,850	△ 350
法人募金の収入	500	150	350
共同募金以外寄附金収入	2,701	501	2,200
特定・指定寄附金収入	1	1	0
その他の寄附金収入	2,700	500	2,200
事業収入	1	1	0
受託金収入	1	1	0
その他の収入	1,000	1,000	0
配分金戻入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	335,037	336,912	△ 1,875
支出			
共同募金配分金支出	258,331	259,824	△ 1,493
一般募金配分金支出	137,540	136,613	927
地域歳末たすけあい配分金支出	114,291	116,711	△ 2,420
地域歳末たすけあい配分金支出	90,114	90,711	△ 597
一般募金充当金配分金支出	24,177	26,000	△ 1,823
県歳末たすけあい配分金支出	6,500	6,500	0
共同募金以外寄附金配分金支出	2,701	501	2,200
特定・指定寄附金配分金支出	1	1	0
その他の寄附金配分金支出	2,700	500	2,200
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	0	200	△ 200
過年度配分金収入の修正支出	0	200	△ 200
事業活動支出計(2)	261,033	260,526	507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,004	△ 76,386	△ 2,382
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
サービス区分間繰入金収入	0	0	0
法人内部間取引収入	320,295	339,635	△ 19,340
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
サービス区分間繰入金支出	74,004	76,386	△ 2,382
サービス区分間繰入金支出	74,004	76,386	△ 2,382
その他の活動支出計(8)	74,004	76,386	△ 2,382
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 74,004	△ 76,386	2,382
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6年度 災害等準備金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
事業活動による収支			
収入			
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
共同募金配分金支出	2,017	10,463	△ 8,446
一般募金配分金支出	2,017	10,463	△ 8,446
災害等準備金配分金支出	1,001	1,000	1
区域内配分金支出	1,000	1,000	0
区域外配分金支出	1	0	1
事業活動支出計(2)	3,018	11,463	△ 8,445
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,018	△ 11,463	8,445
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	9,940	10,063	△ 123
サービス区分間繰入金収入	9,940	10,063	△ 123
その他の活動収入計(7)	9,940	10,063	△ 123
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)	9,940	10,063	△ 123
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,922	△ 1,400	8,322
前期末支払資金残高(12)	31,599	40,179	△ 8,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,521	38,779	△ 258

令和6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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
事業活動による収支			
収入			
共同募金以外寄附金収入	1	1	0
その他の寄附金収入	1	1	0
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	1,021	0
支出			
共同募金以外寄附金配分金支出	1	1	0
その他の寄附金配分金支出	1	1	0
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	1,021	0
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
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			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
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)	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