

令和7年度 資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	332,009	331,335	674
共同募金以外寄附金収入	3	2,702	△ 2,699
災害義援金収入	21,050	1,020	20,030
経常経費補助金収入	1	300	△ 299
事業収入	206	206	0
受取利息配当金収入	31	31	0
その他の収入	2,010	1,010	1,000
事業活動収入計(1)	355,310	336,604	18,706
支出			
人件費支出	24,378	24,746	△ 368
事業費支出	35,595	33,045	2,550
事務費支出	5,592	5,458	134
共同募金配分金支出	266,156	260,348	5,808
共同募金以外寄附金配分金支出	3	2,702	△ 2,699
災害義援金支出	21,050	1,020	20,030
災害等準備金配分金支出	3,001	1,001	2,000
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	1	1	0
分担金支出	2,000	1,914	86
過年度配分金収入の修正支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	357,776	330,235	27,541
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,466	6,369	△ 8,835
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	72,853	74,004	△ 1,151
その他の活動収入計(7)	72,853	74,004	△ 1,151
支出			
サービス区分間繰入金支出	72,853	74,004	△ 1,151
その他の活動支出計(8)	72,853	74,004	△ 1,151
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)	△ 2,766	6,069	△ 8,835
前期末支払資金残高(12)	107,957	98,351	9,606
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,191	104,420	771

令和7年度 本部サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
經常経費補助金収入	1	300	△ 299
中央共同募金会補助金収入	1	300	△ 299
事業収入	205	205	0
受託金収入	205	205	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	10	10	0
雑収入	10	10	0
事業活動収入計(1)	247	546	△ 299
支出			
人件費支出	24,378	24,746	△ 368
役員報酬支出	400	400	0
職員給料支出	14,333	14,928	△ 595
職員俸給支出	12,119	11,978	141
職員諸手当支出	2,214	2,950	△ 736
職員賞与支出	5,327	4,900	427
法定福利費支出	3,040	3,200	△ 160
退職積立掛金	1,278	1,318	△ 40
事業費支出	35,595	33,045	2,550
旅費交通費支出	2,925	2,725	200
役職員旅費支出	1,825	1,825	0
委員等旅費支出	1,100	900	200
消耗器具備品費支出	2,100	1,982	118
消耗品費支出	2,000	1,882	118
器具什器費支出	100	100	0
印刷製本費支出	2,500	2,449	51
水道光熱費支出	300	412	△ 112
燃料費支出	200	134	66
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	4,500	4,000	500
会議費支出	250	250	0
広報費支出	18,000	16,500	1,500
業務委託費支出	650	523	127
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	1,000	0
車輛費支出	300	200	100
保守料支出	300	300	0
諸謝金支出	119	119	0
租税公課支出	80	80	0
雑支出	520	520	0
事務費支出	5,592	5,458	134
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	500	400	100
事務消耗品費支出	100	100	0
消耗品費支出	100	100	0
印刷製本費支出	300	266	34

(単位：千円)

科 目		本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
	水道光熱費支出	200	200	0
	通信運搬費支出	399	399	0
	会議費支出	15	15	0
	手数料支出	100	100	0
	業務委託費支出	450	450	0
	賃借料支出	2,800	2,800	0
	租税公課支出	1	1	0
	保守料支出	1	1	0
	車輛費支出	20	20	0
	諸謝金支出	60	60	0
	委員報酬	60	60	0
	分担金支出	2,000	1,914	86
	分担金支出	2,000	1,914	86
	事業活動支出計(2)	67,565	65,163	2,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,318	△ 64,617	△ 2,701
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	62,460	64,064	△ 1,604
	サービス区分間繰入金収入	62,460	64,064	△ 1,604
	その他の活動収入計(7)	62,460	64,064	△ 1,604
	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)	62,460	64,064	△ 1,604
	予備費支出(10)	300	300	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,158	△ 853	△ 4,305
	前期末支払資金残高(12)	70,803	66,752	4,051
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,645	65,899	△ 254

令和7年度 寄附金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		332,009	331,335	674
一般募金収入		207,099	205,224	1,875
法人募金以外の収入		182,264	179,372	2,892
法人募金の収入		24,835	25,852	△ 1,017
地域歳末たすけあい募金収入		117,910	119,111	△ 1,201
法人募金以外の収入		109,211	110,597	△ 1,386
法人募金の収入		8,699	8,514	185
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	6,500	0
法人募金の収入		500	500	0
共同募金以外寄附金収入		2	2,701	△ 2,699
特定・指定寄附金収入		1	1	0
その他の寄附金収入		1	2,700	△ 2,699
事業収入		1	1	0
受託金収入		1	1	0
その他の収入		2,000	1,000	1,000
配分金戻入		2,000	1,000	1,000
事業活動収入計(1)		334,012	335,037	△ 1,025
支出				
共同募金配分金支出		261,156	258,331	2,825
一般募金配分金支出		111,258	137,540	△ 26,282
地域歳末たすけあい配分金支出		143,398	114,291	29,107
地域歳末たすけあい配分金支出		117,910	90,114	27,796
一般募金充当金配分金支出		25,488	24,177	1,311
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	2,701	△ 2,699
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		1	2,700	△ 2,699
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	0	0
過年度配分金収入の修正支出		0	0	0
事業活動支出計(2)		261,159	261,033	126
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		72,853	74,004	△ 1,151
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				
サービス区分間繰入金支出		72,853	74,004	△ 1,151
サービス区分間繰入金支出		72,853	74,004	△ 1,151
その他の活動支出計(8)		72,853	74,004	△ 1,151
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 72,853	△ 74,004	1,151

(単位：千円)

科 目	本年度 当初予算	前年度 当初予算	増減
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7年度 災害等準備金サービス区分資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
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	5,000	2,017	2,983
一般募金配分金支出	5,000	2,017	2,983
災害等準備金配分金支出	3,001	1,001	2,000
区域内配分金支出	3,000	1,000	2,000
区域外配分金支出	1	1	0
事業活動支出計(2)	8,001	3,018	4,983
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,001	△ 3,018	△ 4,983
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	10,393	9,940	453
サービス区分間繰入金収入	10,393	9,940	453
その他の活動収入計(7)	10,393	9,940	453
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)	10,393	9,940	453
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,392	6,922	△ 4,530
前期末支払資金残高(12)	37,154	31,599	5,555
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,546	38,521	1,025

令和7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7年4月1日 (至) 令和8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	21,050	1,020	20,030
	受入災害義援金収入	16,000	340	15,660
	他県受入災害義援金収入	5,050	680	4,370
	事業活動収入計(1)	21,051	1,021	20,030
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	21,050	1,020	20,030
	災害義援金配分金支出	16,000	340	15,660
	他県災害義援金送付金支出	5,050	680	4,370
	事業活動支出計(2)	21,051	1,021	20,030
	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