

平成24年度 一般会計資金収支総括表

資金収支総括表

(単位:円)

勘定科目 (大区分)	本年度 予算額	本年度 決算額	増減	主な内訳
【経常活動による収支】				
収入				
共同募金収入	138,625,000	138,623,610	1,390	一般募金収入(本会、支会) 106,648,853 円 法人募金以外 (本会) 388,631 円 " (支会) 95,528,011 円 法人募金 (本会) 446,580 円 " (支会) 10,285,631 円 ----- 地域歳末たすけあい募金収入(支会) 29,438,049 円 法人募金以外 27,575,262 円 法人募金 1,862,787 円 ----- NHK歳末たすけあい募金収入(本会) 2,536,708 円 法人募金以外 2,536,708 円 法人募金 0円
共同募金以外 寄付金収入	94,060,000	94,060,236	△ 236	受配者指定寄付金 8件 94,056,236 円 その他の寄付金 4,000 円 94,060,236 円
義援金収入	1,797,000	1,326,591	470,409	他県大規模災害義援金 (本会) 340,658 円 " (支会) 985,933 円 1,326,591 円
事業収入	196,000	196,000	0	中央競馬馬主社会福祉財団受託金収入 196,000 円 196,000 円
雑収入	1,685,000	1,620,226	64,774	事業の縮小・中止等による配分金戻入 1,603,226 円 車両競技公益資金財団助成事業事務費 17,000 円 1,620,226 円
受取利息 配当金収入	53,000	30,040	22,960	定期・普通預金利息(本会) 27,358 円 普通預金利息(支会) 2,682 円 30,040 円
経理区分間 繰入金収入	34,092,000	34,091,813	187	寄付金事業経理区分繰入金収入 34,091,813 円 運営費(法人運営事業経理区分) 29,941,813 円 災害等準備金積立金(災害等準備金事業経理区分) 4,150,000 円
法人内部間 取引収入	145,414,000	145,060,137	353,863	本会からの内部取引収入 8,900,000 円 支会からの内部取引収入 136,160,137 円 145,060,137 円
収入計	415,922,000	415,008,653	913,347	
支出				
人件費支出	12,430,000	12,398,884	31,116	職員俸給 7,708,500 円 職員諸手当 3,030,139 円 退職金 54,300 円 法定福利費 1,605,945 円 12,398,884 円
事務費支出	3,057,000	2,620,956	436,044	福利厚生費 54,889 円 理事会、評議員会等旅費 681,420 円 消耗品 231,276 円 印刷製本費 127,928 円 燃料費 20,000 円 通信運搬費 173,300 円 会議費 4,950 円 財務システム年間保守料等 651,238 円 手数料 111,825 円 機器リース料 142,380 円 負担金 409,560 円 諸謝金 12,190 円 2,620,956 円
事業費支出	13,529,000	12,634,873	894,127	<本会分> 4,333,946 円 中央会議、中四国ブロック会議等旅費 356,670 円 運動資料等広報費(新聞広告・TVスポット代等本会分) 1,078,011 円 " (チラシ・領収書・封筒等作成代本会・支会用) 1,502,591 円 消耗品 285,562 円 印刷製本費 176,610 円 燃料費 205,960 円 通信運搬費 405,323 円 会議費 24,460 円 手数料 74,536 円 賃借料 14,240 円 負担金 200,000 円 雑費 9,983 円

平成24年度 一般会計資金収支総括表

勘定科目 (大区分)	本年度 予算額	本年度 決算額	増減	主な内訳
事業費支出				<支会分> 8,300,927 円 運営委員会等旅費 496,412 円 運動資材等広報費 3,963,672 円 消耗品 2,135,552 円 印刷製本費 157,937 円 燃料費 136,822 円 通信運搬費 1,052,046 円 会議費 228,111 円 手数料 40,005 円 損害保険料 1,120 円 雑費 89,250 円
共同募金 配分金支出	109,850,000	109,633,068	216,932	一般募金配分 77,560,019 円 火災等見舞金 245,000 円 地域歳末募金配分 22,799,413 円 地域歳末募金一般充当配分 6,638,636 円 NHK歳末募金配分 2,390,000 円 109,633,068 円
共同募金以外寄 付金配分金支出	91,511,000	91,511,000	0	指定寄付金配分 91,507,000 円 その他寄付金配分 4,000 円 91,511,000 円
緊急配分金支出	830,000	830,000	0	緊急配分(過年度配分金戻入金による配分) 830,000 円 830,000 円
義援金交付金	1,800,000	1,326,671	473,329	他県大規模災害義援金 (本会) 1,247,114 円 " (支会) 79,557 円 1,326,671 円
分担金支出	1,899,000	1,898,475	525	中央共募分担金 1,822,000 円 指定寄付中央審査分担金 76,475 円 1,898,475 円
助成金支出	800,000	629,430	170,570	支会から地区社協等への運動助成金 629,430 円 629,430 円
経理区分間 繰入金支出	34,092,000	34,091,813	187	法人運営事業経理区分間繰入金支出 29,941,813 円 NHK歳末たすけあい事務経費(中央共募) 35,832 円 NHK歳末たすけあい事務経費(県本会) 52,952 円 平成24年度本会運動経費分(4月～9月) 8,843,079 円 平成24年度本会運動経費(10月～3月) 9,000,000 円 平成24年度支会運動経費分 7,000,000 円 その他 5,009,950 円 災害等準備金事業経理区分間繰入金支出 4,150,000 円 災害等準備金積立金(募金収入予算額×3%) 4,150,000 円 145,060,137 円
法人内部間 取引支出	145,414,000	145,060,137	353,863	本会へ内部取引支出 136,160,137 円 支会へ内部取引支出 8,900,000 円 145,060,137 円
支出計	415,212,000	412,635,307	2,576,693	
経常活動資金収支差額①	710,000	2,373,346	△ 1,663,346	
【施設整備等による収支】				
収入	0	0	0	
収入計	0	0	0	
支出				
固定資産取得支 出及び繰入支出	0	0	0	円
支出計	0	0	0	円
施設整備等資金収支差額②	0	0	0	

平成24年度 一般会計資金収支総括表

勘定科目 (大区分)	本年度 予算額	本年度 決算額	増減	主な内訳
【財務活動による収支】				
収入				
積立預金 取崩収入	664,000	663,120	880	663,120 円 退職給与積立預金取崩収入 663,120 円 運営資金等積立預金取崩収入 円
収入計	664,000	663,120	880	
支出				
積立預金 積立支出	0	0	0	
支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額③	664,000	663,120	880	
予備費④	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額 ⑤=①+②+③-④	1,274,000	3,036,466	△ 1,762,466	
前期末支払資金残高⑥	34,113,000	34,131,789	△ 18,789	法人運営事業経理区分 975,685 円 寄付金事業経理区分 22,428,330 円 平成24年度本会運動経費分(4月～9月) 8,843,079 円 平成24年度支会運動経費分 7,000,000 円 災害慰問金 450,000 円 NHK歳末たすけあい繰越金 363,857 円 繰越金 3,584,441 円 過年度配分金戻入分 2,186,953 円 災害等準備金積立金(H18～H22積立分、利息含む) 10,727,774 円
当期末支払資金残高 ⑤+⑥	35,387,000	37,168,255	△ 1,781,255	法人運営事業経理区分 1,616,422 円 寄付金事業経理区分 22,033,386 円 平成25年度本会運動経費分(4月～9月) 8,850,211 円 平成25年度支会運動経費分 8,000,000 円 災害慰問金 450,000 円 NHK歳末たすけあい繰越金 421,781 円 繰越金 1,146,215 円 過年度配分金戻入分 3,165,179 円 災害等準備金積立金 13,518,447 円