

平成25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	135,295,000	135,293,927	1,073	一般募金収入(本会、支会) <u>104,040,704円</u> 法人募金以外(本会) 522,470円 〃(支会) 92,832,381円 法人募金(本会) 485,229円 〃(支会) 10,200,624円 ----- 地域歳末たすけあい募金収入(支会) <u>28,431,789円</u> 法人募金以外 26,659,836円 法人募金 1,771,953円 ----- NHK歳末たすけあい募金収入(本会) <u>2,821,434円</u> 法人募金以外 2,821,434円 法人募金 0円
共同募金以外寄付金収入	205,663,000	205,661,549	1,451	受配者指定寄付金 8件 205,659,467円 その他の寄付金 2,082円
義援金収入	1,172,000	800,142	371,858	他県大規模災害義援金(本会) 31,793円 〃(支会) 768,349円
事業収入	196,000	196,000	0	中央競馬財団受託金収入 196,000円
雑収入	4,011,000	4,033,720	△22,720	事業の縮小・中止等による配分金戻入 1,374,839円 抛出金の戻入れ 2,594,072円 車両競技公益資金財団助成事業事務費他 64,809円
受取利息配当金収入	56,000	30,028	25,972	定期・普通預金利息(本会) 26,543円 普通預金利息(支会) 3,485円
経理区分間繰入金収入	53,328,000	53,327,647	353	寄付金事業経理区分繰入金収入 <u>53,327,647円</u> 運営費(法人運営事業経理区分) 25,661,961円 運営資金等積立金(法人運営事業経理区分) 23,615,686円 災害等準備金積立金(災害等準備金事業経理区分) 4,050,000円
法人内部間取引収入	240,714,000	240,664,321	49,679	本会からの内部取引収入 108,697,645円 支会からの内部取引収入 131,966,676円
収入計	640,435,000	640,007,334	427,666	
支出				
人件費支出	13,063,000	13,044,516	18,484	職員俸給 7,866,000円 職員諸手当 3,305,211円 退職金 150,780円 法定福利費 1,722,525円
事務費支出	2,759,000	2,335,517	423,483	福利厚生費 54,889円 理事会、評議員会等旅費 466,550円 消耗品 143,724円 印刷製本費 136,076円 燃料費 10,000円 通信運搬費 169,736円 会議費 7,930円 財務システム年間保守料等 673,842円 手数料 105,770円 機器リース料 142,380円 負担金 414,120円 渉外費 10,500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
事業費支出	13,138,000	12,321,976	816,024	<本会分> <u>3,849,767 円</u> 中央会議、中四国ブロック会議等旅費 582,788 円 運動資材等広報費（新聞広告・TVスポット代等本 // （チラシ・領収書・封筒等作成代本会・ 1,053,081 円 消耗品 384,045 円 印刷製本費 49,189 円 燃料費 129,600 円 通信運搬費 316,482 円 会議費 13,800 円 手数料 77,930 円 賃借料 23,800 円 負担金 242,000 円 雑費 19,646 円 <支会分> <u>8,472,209 円</u> 運営委員会等旅費 554,796 円 運動資材等広報費 3,938,306 円 消耗品 2,122,820 円 印刷製本費 128,651 円 燃料費 105,685 円 通信運搬費 1,023,481 円 会議費 201,320 円 手数料 57,270 円 負担金 237,400 円 雑費 102,480 円
共同募金配分金支出	110,637,000	110,455,731	181,269	寄付金事業 <u>110,455,731 円</u> <u>109,171,319 円</u> 一般募金配分 78,918,530 円 火災等見舞金 395,000 円 地域歳末募金配分 22,139,138 円 地域歳末募金一般充当配分 5,448,651 円 NHK歳末募金配分 2,270,000 円 災害等準備金事業 <u>1,284,412 円</u> 防犯ブザー事業配分 1,284,412 円
共同募金以外寄付金 配分金支出	201,939,000	201,937,782	1,218	<u>201,937,782 円</u> 指定寄付金配分 201,935,700 円 その他寄付金配分 2,082 円
緊急配分金支出	29,000	28,475	525	<u>28,475 円</u> 緊急配分（過年度配分金戻入金による配分） 28,475 円
義援金交付金	1,174,000	800,249	373,751	<u>800,249 円</u> 他県大規模災害義援金（本会） 454,654 円 //（支会） 345,595 円
災害等準備金配分金	0	0	0	円 区域外配分金（東日本大震災に係る拠出 金） 円
分担金支出	1,935,000	1,933,711	1,289	<u>1,933,711 円</u> 中央共募分担金 1,822,000 円 指定寄付中央審査分担金 111,711 円
助成金支出	433,000	433,000	0	<u>433,000 円</u> 支会から地区社協等への運動助成金 433,000 円
経理区分 繰入金支出	53,328,000	53,327,647	353	法人運営事業経理区分間繰入金支出 <u>49,277,647 円</u> NHK歳末たすけあい事務経費（中央共募） 31,279 円 NHK歳末たすけあい事務経費（県本会） 67,471 円 平成25年度本会運動経費分（4月～9月） 8,850,211 円 平成25年度本会運動経費分（10月～3月） 7,000,000 円 平成25年度共同募金委員会運動経費分 8,000,000 円 ・指定寄付金審査事務費分 ・預金利息分 その他 1,713,000 円 運営資金積立金 23,615,686 円 災害等準備金事業経理区分間繰入金支出 <u>4,050,000 円</u> 災害等準備金積立金（基金収入予算額×3%） 4,050,000 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
法人内部間取引支出	240,714,000	240,664,321	49,679	240,664,321 円 本会へ内部取引支出 131,966,676 円 支会へ内部取引支出 108,697,645 円
支出計	639,149,000	637,282,925	1,866,075	
経常活動資金収支差額①	1,286,000	2,724,409	△ 1,438,409	
【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 円
支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額②	0	0	0	
【財務活動による収支】				
収入				
積立預金取崩収入	27,587,000	27,586,466	534	27,586,466 円 退職給与積立預金取崩収入 150,780 円 緊急配分積立預金取崩収入 23,615,686 円 運営資金等積立預金取崩収入 3,820,000 円
収入計	27,587,000	27,586,466	534	
支出				
積立預金積立支出	23,719,000	23,718,526	474	23,718,526 円 退職給与積立預金積立支出 102,840 円 運営資金等積立預金積立支出 23,615,686 円
支出計	23,719,000	23,718,526	474	
財務活動資金収支差額③	3,868,000	3,867,940	60	
予備費④	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額 ⑤=①+②+③-④	5,054,000	6,592,349	△ 1,538,349	
前期末支払資金残高⑥	37,170,000	37,168,255	1,745	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(H24募金による) 450,000 円 NHK歳末たすけあいH24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(H21~H22積立分、利息) 13,518,447 円
当期末支払資金残高⑤+⑥	42,224,000	43,760,604	△ 1,536,604	法人運営事業経理区分 1,343,670 円 寄付金事業経理区分 23,536,032 円 平成26年度本会運動経費分(4月~9月) 5,807,174 円 平成26年度支会運動経費分 8,739,000 円 災害慰問金(H25募金による) 450,000 円 NHK歳末たすけあい繰越金(H24・H25) 794,465 円 繰越金 3,178,850 円 過年度配分金戻入分 4,566,543 円 災害等準備金積立金 18,880,902 円