

# 平成28年度 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
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
共同募金収入	126,365,000	125,542,296	822,704	一般募金収入(本会、共委) <b>99,502,847円</b> 法人募金以外(本会) 1,571,862円 // (共委) 87,628,498円 法人募金(本会) 629,671円 // (共委) 9,672,816円 地域歳末たすけあい募金収入(共委) <b>23,779,290円</b> 法人募金以外 22,243,290円 法人募金 1,536,000円 NHK歳末たすけあい募金収入(本会) <b>2,260,159円</b> 法人募金以外 2,260,159円 法人募金 0円
共同募金以外寄付金収入	19,336,000	19,334,398	1,602	受配者指定寄付金 2件 16,058,646円 その他の寄付金 5件 3,275,752円 <b>19,334,398円</b>
災害義援金収入	44,191,000	44,116,436	74,564	鳥取県中部地震災害(本会) 37,654,072円 // (共委) 1,902,420円 他県大規模災害義援金(本会) 942,422円 // (共委) 3,617,522円 <b>44,116,436円</b>
事業収入	225,000	225,000	0	中央競馬財団受託金収入 200,000円 車両競技公益資金財団手数料収入 25,000円 <b>225,000円</b>
受取利息配当金収入	41,000	14,878	26,122	定期・普通預金利息(本会) 14,607円 普通預金利息(共委) 271円 <b>14,878円</b>
その他の収入	1,589,000	1,588,059	941	事業の縮小・中止等による配分金戻入 1,088,059円 災害時業務支援金(事務費) 500,000円 <b>1,588,059円</b>
<b>収入計</b>	<b>191,747,000</b>	<b>190,821,067</b>	<b>925,933</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	8,771,000	8,613,745	157,255	職員給料支出 6,539,517円 職員賞与支出 855,869円 退職給付支出 54,300円 法定福利費支出 1,164,059円 <b>8,613,745円</b>
事業費支出	13,833,000	12,997,575	835,425	<本会分> <b>12,997,575円</b> <b>4,429,814円</b> 旅費交通費支出(中央会議、中四国ブロック会議等) 808,910円 広報費支出(ポスター・TVスポット等運動資材代) 2,431,210円 消耗器具備品費支出 392,604円 印刷製本費支出 96,886円 車輛費支出 70,525円 通信運搬費支出 340,494円 修繕費支出 3,240円 手数料支出 41,860円 賃借料支出 2,436円 諸会費支出 215,000円 雑支出 26,649円 <共委分> <b>8,567,761円</b> 旅費交通費支出(運営委員会等旅費) 504,304円 広報費支出(運動資材等代) 3,851,955円 消耗器具備品費支出 1,514,900円 印刷製本費支出 517,284円 通信運搬費支出 928,729円 修繕費支出 12,400円 会議費支出 211,710円 手数料支出 156,084円 賃借料支出 53,840円 車輛費支出 52,657円 助成金支出 582,800円 負担金支出 181,098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
事務費支出	2,790,000	2,312,808	477,192	<b>2,312,808 円</b> 福利厚生費支出 39,565 円 旅費交通費支出(理事会、評議員会、配分委員会等旅費) 827,254 円 事務消耗品費支出 151,350 円 印刷製本費支出 88,067 円 車輛費支出 20,000 円 通信運搬費支出 244,539 円 会議費支出 12,588 円 保守料支出(財務システム年間保守料・OA機器管理料) 686,435 円 手数料支出 90,124 円 渉外費支出 10,800 円 賃借料支出 142,086 円
共同募金助成金支出	104,793,000	103,590,524	1,202,476	<b>103,590,524 円</b> 寄付金事業 <b>100,679,604 円</b> 一般募金助成金支出 74,734,314 円 火災見舞金支出 480,000 円 地域歳末たすけあい助成金支出 18,987,857 円 一般募金充当助成金支出 4,087,433 円 NHK歳末募金助成支出 2,390,000 円 災害等準備金事業 <b>2,910,920 円</b> 防犯ブザー事業助成 1,510,920 円 地域福祉推進支援事業助成 1,400,000 円
共同募金以外寄付金 助成金支出	18,893,000	18,891,752	1,248	<b>18,891,752 円</b> 指定寄付金配分 15,616,000 円 その他寄付金助成 3,275,752 円
緊急助成金支出	46,000	46,000	0	<b>46,000 円</b> 緊急助成(過年度助成金戻入金による助成) 46,000 円
災害義援金支出	44,195,000	44,116,455	78,545	<b>44,116,455 円</b> 鳥取県中部地震災害 (本会) 39,556,509 円 // (共委) 円 他県大規模災害義援金 (本会) 942,422 円 // (共委) 3,617,524 円
災害等準備金 配分金支出	13,534,000	13,533,454	546	<b>13,533,454 円</b> 区域内配分金 11,513,454 円 区域外配分金 2,020,000 円
分担金支出	1,779,000	1,778,278	722	<b>1,778,278 円</b> 中央共募分担金 1,765,000 円 指定寄付中央審査分担金 13,278 円
助成金支出	0	0	0	円 円
支出計	208,634,000	205,880,591	2,753,409	
事業活動資金収支差額①	△ 16,887,000	△ 15,059,524	△ 1,827,476	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入	0	0	0	
収入計	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	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	

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
<b>【その他の活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	4,013,000	2,000,000	2,013,000	2,000,000 円 退職給付引当資産取崩収入 円 運営資金等積立資産取崩収入 2,000,000 円
サービス区分間 繰入金収入	26,369,000	26,368,967	33	26,368,966 円 寄付金サービス区分繰入金収入 運営費(本部サービス区分) 22,618,966 円 災害等準備金積立金(災害等準備金サービス区 分) 3,750,000 円 災害たすけあい義援金サービス区分繰入金収入 1 円 運営費(本部サービス区分) 1 円
法人内部間取引収入	212,882,000	212,881,485	515	212,881,485 円 本会からの内部取引収入 91,677,604 円 共委からの内部取引収入 121,203,881 円
収入計	243,264,000	241,250,452	2,013,548	
<b>支出</b>				
積立資産支出	105,000	52,890	52,110	52,890 円 退職給付引当資産支出 52,890 円
サービス区分間 繰入金支出	26,369,000	26,368,967	33	22,618,966 円 本部サービス区分間繰入金支出 NHK歳末たすけあい事務経費(中央共募) 28,713 円 NHK歳末たすけあい事務経費(県本会) 50,392 円 平成28年度本会運動経費分(4月~9月) 7,120,058 円 平成28年度本会運動経費分(10月~3月) 6,400,000 円 平成28年度共同募金委員会運動経費分 8,568,000 円 ・指定寄付金審査事務費分 442,646 円 ・預金利息分 12,000 円 その他 -2,843 円 災害たすけあい義援金サービス区分繰入金収入 1 円 運営費(本部サービス区分) 1 円 災害等準備金サービス区分間繰入金支出 3,750,000 円 災害等準備金積立金(募金収入予算額×3%) 3,750,000 円
法人内部間取引支出	212,882,000	212,881,485	515	212,881,485 円 本会へ内部取引支出 121,203,881 円 共委へ内部取引支出 91,677,604 円
支出計	239,356,000	239,303,342	52,658	
財務活動資金収支差額③	3,908,000	1,947,110	1,960,890	
予備費④	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額 ⑤=①+②+③-④	△ 13,079,000	△ 13,112,414	33,414	
前期末支払資金残高⑥	47,900,000	49,601,445	△ 1,701,445	1,703,053 円 本部サービス区分 寄付金サービス区分 25,653,827 円 平成28年度本会運動経費分(4月~9月) 7,120,058 円 平成28年度共委運動経費分 8,568,000 円 災害見舞金(H27募金による) 450,000 円 NHK歳末たすけあい繰越金(H27) 2,522,759 円 繰越金 -2,843 円 過年度助成金戻入分 6,995,853 円 災害たすけあい義援金サービス区分 1 円 災害等準備金サービス区分 22,244,564 円
当期末支払資金残高⑤+⑥	34,821,000	36,489,031	△ 1,668,031	1,298,901 円 本部サービス区分 寄付金サービス区分 25,639,517 円 平成29年度本会運動経費分(4月~9月) 6,541,533 円 平成29年度共委運動経費分 8,391,000 円 災害見舞金(H28募金による) 450,000 円 NHK歳末たすけあい繰越金(H28) 2,253,814 円 繰越金 -4,742 円 過年度助成金戻入分 8,007,912 円 災害たすけあい義援金サービス区分 円 災害等準備金サービス区分 9,550,613 円