

岡山県共同募金 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 岡山県共同募金会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
共同募金収入	[354,358,000]	[354,360,955]	[△ 2,955]	
共同募金以外寄付金収入	[117,389,000]	[117,389,111]	[△ 111]	
繰入金収入	[16,250,000]	[16,250,000]	[0]	
職域募金経費収入	[4,227,000]	[4,227,925]	[△ 925]	
災害義援金収入	[451,000]	[450,066]	[934]	
事業収入	[302,000]	[302,000]	[0]	
その他の収入	[18,006,000]	[21,463,651]	[△ 3,457,651]	
受取利息配当金収入	[70,000]	[127,231]	[△ 57,231]	
事業活動収入計(1)	511,053,000	514,570,939	△ 3,517,939	
支出				
人件費支出	[27,642,000]	[27,462,549]	[179,451]	
事業費支出	[21,440,000]	[18,765,094]	[2,674,906]	
事務費支出	[1,850,000]	[1,121,110]	[728,890]	
共同募金配分金支出	[319,627,000]	[319,605,208]	[21,792]	
共同募金以外寄付金配分金支出	[114,532,000]	[114,531,100]	[900]	
職域募金経費支出	[4,228,000]	[4,227,723]	[277]	
緊急配分金支出	[2,000,000]	[960,000]	[1,040,000]	
募金委員会推進費支出	[11,725,000]	[11,715,000]	[10,000]	
助成金	[900,000]	[900,000]	[0]	
災害義援金配分金支出	[451,000]	[450,066]	[934]	
分担金支出	[2,224,000]	[2,224,000]	[0]	
事業活動支出計(2)	506,619,000	501,961,850	4,657,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,434,000	12,609,089	△ 8,175,089	
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	[2,130,000]	[2,130,000]	[0]	
施設整備等支出計(5)	2,130,000	2,130,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 2,130,000	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				
積立資産支出	[1,134,000]	[1,133,126]	[874]	
その他の活動支出計(8)	1,134,000	1,133,126	874	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,134,000	△ 1,133,126	△ 874	
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,170,000	9,345,963	△ 8,175,963	
前期末支払資金残高(12)	[18,725,000]	[18,725,570]	[△ 570]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,895,000	28,071,533	△ 8,176,533	

岡山県共同募金 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 岡山県共同募金会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
共同募金収益	[354,360,955]	[359,319,396]	[△ 4,958,441]
共同募金以外寄付金収益	[117,389,111]	[121,943,659]	[△ 4,554,548]
繰入金収益	[16,250,000]	[14,950,000]	[1,300,000]
職域募金経費収益	[4,227,925]	[4,140,348]	[87,577]
災害義援金収益	[450,066]	[2,301,516]	[△ 1,851,450]
事業収益	[302,000]	[215,000]	[87,000]
その他の収益	[21,463,651]	[20,557,578]	[906,073]
サービス活動収益計(1)	514,443,708	523,427,497	△ 8,983,789
費用			
人件費	[28,586,529]	[29,277,404]	[△ 690,875]
事業費	[18,765,094]	[20,553,293]	[△ 1,788,199]
事務費	[1,121,110]	[1,274,135]	[△ 153,025]
共同募金配分金費用	[319,605,208]	[322,773,790]	[△ 3,168,582]
共同募金以外寄付金配分金費用	[114,531,100]	[119,210,000]	[△ 4,678,900]
職域募金経費	[4,227,723]	[4,273,209]	[△ 45,486]
緊急配分金費用	[960,000]	[740,000]	[220,000]
募金委員会推進費用	[11,715,000]	[11,717,000]	[△ 2,000]
助成金	[900,000]	[940,000]	[△ 40,000]
災害義援金費用	[450,066]	[2,301,516]	[△ 1,851,450]
分担金費用	[2,224,000]	[2,224,000]	[0]
減価償却費	[373,499]	[193,055]	[180,444]
サービス活動費用計(2)	503,459,329	515,477,402	△ 12,018,073
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,984,379	7,950,095	3,034,284
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[127,231]	[78,618]	[48,613]
サービス活動外収益計(4)	127,231	78,618	48,613
費用			
その他のサービス活動外費用	[0]	[104,681]	[△ 104,681]
準備金等繰入額	[0]	[65,096,863]	[△ 65,096,863]
サービス活動外費用計(5)	0	65,201,544	△ 65,201,544
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,231	△ 65,122,926	65,250,157
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,111,610	△ 57,172,831	68,284,441
特別増減の部			
収益			
退職給付引当金取崩額	[0]	[525,876]	[△ 525,876]
特別収益計(8)	0	525,876	△ 525,876
費用			
固定資産処分損	[1]	[134,923]	[△ 134,922]
特別費用計(9)	1	134,923	△ 134,922
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	390,953	△ 390,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,111,609	△ 56,781,878	67,893,487
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[19,648,978]	[76,439,858]	[△ 56,790,880]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,760,587	19,657,980	11,102,607
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
資産取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
資産積立額(16)	[9,146]	[9,002]	[144]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,751,441	19,648,978	11,102,463

岡山県共同募金 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人岡山県共同募金会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	407,968,495	362,460,510	45,507,985	流動負債	379,896,962	343,734,940	36,162,022
現金預金	407,968,495	362,460,510	45,507,985	事業未払金	1,624,398	2,128,329	△ 503,931
				未交付配分金	300,342,425	264,870,231	35,472,194
				預り金	1,463,276	257,955	1,205,321
固定資産	182,855,751	179,966,125	2,889,626	職員預り金	0	11,562	△ 11,562
基本財産	5,600,000	5,600,000	0	災害等準備金	44,000,000	44,000,000	0
預金	5,600,000	5,600,000	0	平成24年度災害等準備金	11,000,000	11,000,000	0
				平成25年度災害等準備金	11,000,000	11,000,000	0
				平成26年度災害等準備金	11,000,000	11,000,000	0
				平成27年度災害等準備金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	177,255,751	174,366,125	2,889,626	緊急配分準備資金	31,101,380	31,101,380	0
車両運搬具	2,100,358	1	2,100,357	市川配分準備資金	1,365,483	1,365,483	0
器具及び備品	317,365	565,882	△ 248,517	固定負債	25,467,811	24,343,831	1,123,980
ソフトウェア	262,185	357,525	△ 95,340	退職給付引当金	25,467,811	24,343,831	1,123,980
積立金	149,108,032	149,098,886	9,146	負債の部合計	405,364,773	368,078,771	37,286,002
運用財産積立資産	55,089,288	55,080,142	9,146	純資産の部			
法人運営安定資金積立資産	9,118,744	9,118,744	0	基本金	5,600,000	5,600,000	0
資金管理積立資産	44,900,000	44,900,000	0	基本金	5,600,000	5,600,000	0
市川基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	その他の積立金	149,108,032	149,098,886	9,146
退職給付引当資産	25,467,811	24,343,831	1,123,980	運用財産積立金	55,089,288	55,080,142	9,146
				法人運営安定資金積立金	9,118,744	9,118,744	0
				資金管理積立金	44,900,000	44,900,000	0
				市川基金積立金	40,000,000	40,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,751,441	19,648,978	11,102,463
				(うち当期活動増減差額)	11,111,609	△ 56,781,878	67,893,487
				純資産の部合計	185,459,473	174,347,864	11,111,609
資産の部合計	590,824,246	542,426,635	48,397,611	負債及び純資産の部合計	590,824,246	542,426,635	48,397,611

減価償却累計額 806,692円