

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)
事業活動による収支	収入			
	共同募金収入	[367,156,000]	[367,170,238]	[△ 14,238]
	共同募金以外寄付金収入	[37,000,000]	[37,000,000]	[0]
	繰入金収入	[9,350,000]	[9,350,000]	[0]
	災害等準備金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	区域外災害等準備金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	災害義援金収入	[1,715,000]	[1,730,642]	[△ 15,642]
	事業収入	[337,000]	[337,000]	[0]
	その他の収入	[18,206,000]	[18,459,550]	[△ 253,550]
	受取利息配当金収入	[45,000]	[50,921]	[△ 5,921]
	事業活動収入計(1)	433,811,000	434,098,351	△ 287,351
	支出			
人件費支出	[25,428,000]	[25,280,571]	[147,429]	
事業費支出	[21,265,000]	[20,173,828]	[1,091,172]	
事務費支出	[1,514,000]	[1,180,697]	[333,303]	
共同募金配分金支出	[306,713,000]	[306,711,987]	[1,013]	
共同募金以外寄付金配分金支出	[36,160,000]	[36,160,000]	[0]	
緊急配分金支出	[3,001,000]	[1,080,000]	[1,921,000]	
募金委員会推進費支出	[11,725,000]	[11,722,000]	[3,000]	
災害等準備金配分金支出	[2,000]	[0]	[2,000]	
助成金	[1,550,000]	[1,550,000]	[0]	
災害義援金配分金支出	[1,715,000]	[1,730,642]	[△ 15,642]	
分担金支出	[2,224,000]	[2,224,000]	[0]	
事業活動支出計(2)	411,297,000	407,813,725	3,483,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,514,000	26,284,626	△ 3,770,626	
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	[182,000]	[181,440]	[560]
	施設整備等支出計(5)	182,000	181,440	560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182,000	△ 181,440	△ 560	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	[0]	[2,600,000]	[△ 2,600,000]
	その他の活動収入計(7)	0	2,600,000	△ 2,600,000
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	[507,000]	[506,568]	[432]
	その他の活動支出計(8)	507,000	506,568	432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 507,000	2,093,432	△ 2,600,432	
予備費支出(10)	[0]	[—]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,825,000	28,196,618	△ 6,371,618	
前期末支払資金残高(12)	[36,442,000]	[36,442,611]	[△ 611]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,267,000	64,639,229	△ 6,372,229	

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	[367,170,238]	[351,747,701]	[15,422,537]
	共同募金以外寄付金収益	[37,000,000]	[47,940,347]	[△ 10,940,347]
	繰入金収益	[9,350,000]	[15,480,000]	[△ 6,130,000]
	災害等準備金配分収益	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]
	災害義援金収益	[1,730,642]	[15,138,923]	[△ 13,408,281]
	事業収益	[337,000]	[356,000]	[△ 19,000]
	その他の収益	[18,459,550]	[30,528,348]	[△ 12,068,798]
	サービス活動収益計(1)	434,047,430	466,691,319	△ 32,643,889
	費用			
人件費	[25,787,139]	[56,645,212]	[△ 30,858,073]	
事業費	[20,173,828]	[20,912,760]	[△ 738,932]	
事務費	[1,180,697]	[996,830]	[183,867]	
共同募金配分金費用	[306,711,987]	[313,524,113]	[△ 6,812,126]	
共同募金以外寄付金配分金費用	[36,160,000]	[46,781,541]	[△ 10,621,541]	
緊急配分金費用	[1,080,000]	[900,000]	[180,000]	
募金委員会推進費用	[11,722,000]	[11,716,000]	[6,000]	
災害等準備金配分金費用	[0]	[5,500,000]	[△ 5,500,000]	
助成金	[1,550,000]	[2,070,000]	[△ 520,000]	
災害義援金費用	[1,730,642]	[15,138,923]	[△ 13,408,281]	
分担金費用	[2,224,000]	[2,224,000]	[0]	
減価償却費	[605,887]	[621,150]	[△ 15,263]	
サービス活動費用計(2)	408,926,180	477,030,529	△ 68,104,349	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,121,250	△ 10,339,210	35,460,460	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[50,921]	[64,191]	[△ 13,270]
	サービス活動外収益計(4)	50,921	64,191	△ 13,270
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,921	64,191	△ 13,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,172,171	△ 10,275,019	35,447,190	
特別増減の部	収益			
	積立資産取崩収入	[0]	[18,024,947]	[△ 18,024,947]
	特別収益計(8)	0	18,024,947	△ 18,024,947
	費用			
固定資産処分損	[0]	[1]	[△ 1]	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,024,946	△ 18,024,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,172,171	7,749,927	17,422,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[38,501,368]	[30,751,441]	[7,749,927]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,673,539	38,501,368	25,172,171
	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)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,673,539	38,501,368	25,172,171	

岡山県共同募金 貸借対照表

平成30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	360,809,201	374,059,757	△ 13,250,556	流動負債	296,169,972	337,617,146	△ 41,447,174
現金預金	360,809,201	346,327,095	14,482,106	事業未払金	1,484,348	29,233,705	△ 27,749,357
未収金	0	27,732,662	△ 27,732,662	未交付配分金	251,337,434	270,275,875	△ 18,938,441
				未交付義援金	0	153,211	△ 153,211
				預り金	1,106,729	454,355	652,374
固定資産	193,938,830	214,481,656	△ 20,542,826	職員預り金	241,461	0	241,461
基本財産	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000	災害等準備金	42,000,000	37,500,000	4,500,000
預金	3,000,000	5,600,000	△ 2,600,000	固定負債	9,095,108	26,613,487	△ 17,518,379
その他の固定資産	190,938,830	208,881,656	△ 17,942,826	退職給付引当金	9,095,108	26,613,487	△ 17,518,379
車両運搬具	1,388,938	1,744,648	△ 355,710	負債の部合計	305,265,080	364,230,633	△ 58,965,553
器具及び備品	173,867	147,264	26,603	純資産の部			
ソフトウェア	71,505	166,845	△ 95,340	基本金	5,600,000	5,600,000	0
				基本金	5,600,000	5,600,000	0
積立金	180,209,412	180,209,412	0	その他の積立金	180,209,412	180,209,412	0
運用財産基金積立資産	64,208,032	64,208,032	0	運用財産基金積立金	64,208,032	64,208,032	0
市川基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	市川基金積立金	40,000,000	40,000,000	0
緊急・即応事業支援資金積立資産	76,001,380	76,001,380	0	緊急・即応事業支援資金積立金	76,001,380	76,001,380	0
退職給付引当資産	9,095,108	26,613,487	△ 17,518,379	次期繰越活動増減差額	63,673,539	38,501,368	25,172,171
				(うち当期活動増減差額)	25,172,171	7,749,927	17,422,244
				純資産の部合計	249,482,951	224,310,780	25,172,171
資産の部合計	554,748,031	588,541,413	△ 33,793,382	負債及び純資産の部合計	554,748,031	588,541,413	△ 33,793,382

減価償却累計額 1,834,230円