

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[359,193,000]	[359,319,396]	[△ 126,396]
共同募金以外寄付金収入	[121,943,000]	[121,943,659]	[△ 659]
繰入金収入	[14,950,000]	[14,950,000]	[0]
職域募金経費収入	[4,141,000]	[4,140,348]	[652]
災害等準備金収入	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
災害義援金収入	[2,296,000]	[2,301,516]	[△ 5,516]
事業収入	[215,000]	[215,000]	[0]
その他の収入	[20,001,000]	[20,557,578]	[△ 556,578]
受取利息配当金収入	[38,000]	[78,618]	[△ 40,618]
事業活動収入計(1)	533,777,000	523,506,115	10,270,885
支出			
人件費支出	[28,029,000]	[27,946,004]	[82,996]
事業費支出	[22,116,000]	[20,553,293]	[1,562,707]
事務費支出	[1,580,000]	[1,274,135]	[305,865]
共同募金配分金支出	[322,775,000]	[322,773,790]	[1,210]
共同募金以外寄付金配分金支出	[119,210,000]	[119,210,000]	[0]
職域募金経費支出	[4,274,000]	[4,273,209]	[791]
緊急配分金支出	[2,000,000]	[740,000]	[1,260,000]
募金委員会推進費支出	[11,717,000]	[11,717,000]	[0]
災害等準備金配分金支出	[10,630,000]	[0]	[10,630,000]
助成金	[940,000]	[940,000]	[0]
災害義援金配分金支出	[2,296,000]	[2,301,516]	[△ 5,516]
分担金支出	[2,224,000]	[2,224,000]	[0]
その他の支出	[106,000]	[104,681]	[1,319]
事業活動支出計(2)	527,897,000	514,057,628	13,839,372
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,880,000	9,448,487	△ 3,568,487
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[552,000]	[525,876]	[26,124]
その他の活動収入計(7)	552,000	525,876	26,124
支出			
積立資産支出	[1,339,000]	[1,340,402]	[△ 1,402]
その他の活動による支出	[65,096,000]	[65,096,863]	[△ 863]
その他の活動支出計(8)	66,435,000	66,437,265	△ 2,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 65,883,000	△ 65,911,389	28,389
予備費支出(10)	[0]	-----	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 60,003,000	△ 56,462,902	△ 3,540,098
前期末支払資金残高(12)	[75,188,000]	[75,188,472]	[△ 472]
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,185,000	18,725,570	△ 3,540,570

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[359,319,396]	[0]	[359,319,396]
共同募金以外寄付金収益	[121,943,659]	[0]	[121,943,659]
繰入金収益	[14,950,000]	[0]	[14,950,000]
職域募金経費収益	[4,140,348]	[0]	[4,140,348]
災害義援金収益	[2,301,516]	[0]	[2,301,516]
事業収益	[215,000]	[0]	[215,000]
その他の収益	[20,557,578]	[0]	[20,557,578]
サービス活動収益計(1)	523,427,497	0	523,427,497
費用			
人件費	[29,277,404]	[0]	[29,277,404]
事業費	[20,553,293]	[0]	[20,553,293]
事務費	[1,274,135]	[0]	[1,274,135]
共同募金配分金費用	[322,773,790]	[0]	[322,773,790]
共同募金以外寄付金配分金費用	[119,210,000]	[0]	[119,210,000]
職域募金経費	[4,273,209]	[0]	[4,273,209]
緊急配分金費用	[740,000]	[0]	[740,000]
募金委員会推進費用	[11,717,000]	[0]	[11,717,000]
助成金	[940,000]	[0]	[940,000]
災害義援金費用	[2,301,516]	[0]	[2,301,516]
分担金費用	[2,224,000]	[0]	[2,224,000]
減価償却費	[193,055]	[0]	[193,055]
サービス活動費用計(2)	515,477,402	0	515,477,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,950,095	0	7,950,095
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[78,618]	[0]	[78,618]
サービス活動外収益計(4)	78,618	0	78,618
費用			
その他のサービス活動外費用	[104,681]	[0]	[104,681]
準備金等繰入額	[65,096,863]	[0]	[65,096,863]
サービス活動外費用計(5)	65,201,544	0	65,201,544
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 65,122,926	0	△ 65,122,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 57,172,831	0	△ 57,172,831
特別増減の部			
収益			
退職給付引当金取崩額	[525,876]	[0]	[525,876]
特別収益計(8)	525,876	0	525,876
費用			
固定資産処分損	[134,923]	[0]	[134,923]
特別費用計(9)	134,923	0	134,923
特別増減差額(10)=(8)-(9)	390,953	0	390,953
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 56,781,878	0	△ 56,781,878
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[76,439,858]	[0]	[76,439,858]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,657,980	0	19,657,980
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)	[9,002]	[0]	[9,002]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,648,978	0	19,648,978

貸借対照表

平成27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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	362,460,510	0	362,460,510
現金預金	362,460,510	0	362,460,510
固定資産	179,966,125	0	179,966,125
基本財産	5,600,000	0	5,600,000
預金	5,600,000	0	5,600,000
その他の固定資産	174,366,125	0	174,366,125
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	565,882	0	565,882
ソフトウェア	357,525	0	357,525
積立資産	149,098,886	0	149,098,886
運用財産積立資産	55,080,142	0	55,080,142
法人運営安定資金積立資産	9,118,744	0	9,118,744
資金管理積立資産	44,900,000	0	44,900,000
市川基金積立資産	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当資産	24,343,831	0	24,343,831
資産の部合計	542,426,635	0	542,426,635
負 債 の 部			
流動負債	343,734,940	0	343,734,940
事業未払金	2,128,329	0	2,128,329
未交付配分金	264,870,231	0	264,870,231
預り金	257,955	0	257,955
職員預り金	11,562	0	11,562
災害等準備金	44,000,000	0	44,000,000
平成23年度災害等準備金	11,000,000	0	11,000,000
平成24年度災害等準備金	11,000,000	0	11,000,000
平成25年度災害等準備金	11,000,000	0	11,000,000
平成26年度災害等準備金	11,000,000	0	11,000,000
緊急配分準備資金	31,101,380	0	31,101,380
市川配分準備資金	1,365,483	0	1,365,483
固定負債	24,343,831	0	24,343,831
退職給付引当金	24,343,831	0	24,343,831
負債の部合計	368,078,771	0	368,078,771
純 資 産 の 部			
基本金	5,600,000	0	5,600,000
基本金	5,600,000	0	5,600,000
その他の積立金	149,098,886	0	149,098,886
運用財産積立金	55,080,142	0	55,080,142
法人運営安定資金積立金	9,118,744	0	9,118,744
資金管理積立金	44,900,000	0	44,900,000
市川基金積立金	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	19,648,978	0	19,648,978
(うち当期活動増減差額)	△ 56,781,878	0	△ 56,781,878
純資産の部合計	174,347,864	0	174,347,864
負債及び純資産の部合計	542,426,635	0	542,426,635

減価償却累計額

1,344,092 円