

## 社会福祉事業 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	[ 351,746,000]	[ 351,747,701]	[△ 1,701]	
	共同募金以外寄付金収入	[ 47,940,000]	[ 47,940,347]	[△ 347]	
	繰入金収入	[ 15,480,000]	[ 15,480,000]	[ 0]	
	災害等準備金収入	[ 5,500,000]	[ 5,500,000]	[ 0]	
	災害義援金収入	[ 14,942,000]	[ 15,138,923]	[△ 196,923]	
	事業収入	[ 356,000]	[ 356,000]	[ 0]	
	その他の収入	[ 29,805,000]	[ 30,528,348]	[△ 723,348]	
	受取利息配当金収入	[ 79,000]	[ 64,191]	[△ 14,809]	
	事業活動収入計(1)	466,848,000	466,755,510	△ 907,510	
	支出				
	人件費支出	[ 55,711,000]	[ 55,499,536]	[ 211,464]	
	事業費支出	[ 23,005,000]	[ 20,912,760]	[ 2,092,240]	
事務費支出	[ 1,440,000]	[ 996,830]	[ 443,170]		
共同募金配分金支出	[ 313,526,000]	[ 313,524,113]	[ 1,887]		
共同募金以外寄付金配分金支出	[ 46,782,000]	[ 46,781,541]	[ 459]		
緊急配分金支出	[ 2,000,000]	[ 900,000]	[ 1,100,000]		
募金委員会推進費支出	[ 11,725,000]	[ 11,716,000]	[ 9,000]		
災害等準備金配分金支出	[ 5,500,000]	[ 5,500,000]	[ 0]		
助成金	[ 2,070,000]	[ 2,070,000]	[ 0]		
災害義援金配分金支出	[ 14,942,000]	[ 15,138,923]	[△ 196,923]		
分担金支出	[ 2,224,000]	[ 2,224,000]	[ 0]		
事業活動支出計(2)	478,925,000	475,263,703	3,661,297		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,077,000	△ 8,508,193	△ 4,568,807		
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	[ 18,023,000]	[ 18,024,947]	[△ 1,947]	
	緊急配分準備資金移動収入	[ 0]	[ 31,101,380]	[△ 31,101,380]	
	その他の活動収入計(7)	18,023,000	49,126,327	△ 31,103,327	
	支出				
	積立資産支出	[ 1,149,000]	[ 32,247,056]	[△ 31,098,056]	
その他の活動支出計(8)	1,149,000	32,247,056	△ 31,098,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,874,000	16,879,271	△ 5,271		
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,797,000	8,371,078	△ 4,574,078		
前期末支払資金残高(12)	[ 28,070,000]	[ 28,071,533]	[△ 1,533]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,867,000	36,442,611	△ 4,575,611		

# 社会福祉事業 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	[ 351,747,701 ]	[ 354,360,955 ]	[ △ 2,613,254 ]
	共同募金以外寄付金収益	[ 47,940,347 ]	[ 117,389,111 ]	[ △ 69,448,764 ]
	繰入金収益	[ 15,480,000 ]	[ 16,250,000 ]	[ △ 770,000 ]
	職域募金経費収益	[ 0 ]	[ 4,227,925 ]	[ △ 4,227,925 ]
	災害等準備金配分収益	[ 5,500,000 ]	[ 0 ]	[ 5,500,000 ]
	災害義援金収益	[ 15,138,923 ]	[ 450,066 ]	[ 14,688,857 ]
	事業収益	[ 356,000 ]	[ 302,000 ]	[ 54,000 ]
	その他の収益	[ 30,528,348 ]	[ 21,463,651 ]	[ 9,064,697 ]
	サービス活動収益計(1)	466,691,319	514,443,708	△ 47,752,389
	費用			
	人件費	[ 56,645,212 ]	[ 28,586,529 ]	[ 28,058,683 ]
	事業費	[ 20,912,760 ]	[ 18,765,094 ]	[ 2,147,666 ]
事務費	[ 996,830 ]	[ 1,121,110 ]	[ △ 124,280 ]	
共同募金配分金費用	[ 313,524,113 ]	[ 319,605,208 ]	[ △ 6,081,095 ]	
共同募金以外寄付金配分金費用	[ 46,781,541 ]	[ 114,531,100 ]	[ △ 67,749,559 ]	
職域募金経費	[ 0 ]	[ 4,227,723 ]	[ △ 4,227,723 ]	
緊急配分金費用	[ 900,000 ]	[ 960,000 ]	[ △ 60,000 ]	
募金委員会推進費用	[ 11,716,000 ]	[ 11,715,000 ]	[ 1,000 ]	
災害等準備金配分金費用	[ 5,500,000 ]	[ 0 ]	[ 5,500,000 ]	
助成金	[ 2,070,000 ]	[ 900,000 ]	[ 1,170,000 ]	
災害義援金費用	[ 15,138,923 ]	[ 450,066 ]	[ 14,688,857 ]	
分担金費用	[ 2,224,000 ]	[ 2,224,000 ]	[ 0 ]	
減価償却費	[ 621,150 ]	[ 373,499 ]	[ 247,651 ]	
サービス活動費用計(2)	477,030,529	503,459,329	△ 26,428,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,339,210	10,984,379	△ 21,323,589	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 64,191 ]	[ 127,231 ]	[ △ 63,040 ]
	サービス活動外収益計(4)	64,191	127,231	△ 63,040
	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)	64,191	127,231	△ 63,040	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,275,019	11,111,610	△ 21,386,629	
特別増減の部	収益			
	積立資産取崩収入	[ 18,024,947 ]	[ 0 ]	[ 18,024,947 ]
	特別収益計(8)	18,024,947	0	18,024,947
	費用			
	固定資産処分損	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,024,946	△ 1	18,024,947	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,749,927	11,111,609	△ 3,361,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 30,751,441 ]	[ 19,648,978 ]	[ 11,102,463 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,501,368	30,760,587	7,740,781
	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 ]	[ 9,146 ]	[ △ 9,146 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,501,368	30,751,441	7,749,927

## 岡山県共同募金 貸借対照表

平成29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	374,059,757	407,968,495	△ 33,908,738	流動負債	337,617,146	379,896,962	△ 42,279,816
現金預金	346,327,095	407,968,495	△ 61,641,400	事業未払金	29,233,705	1,624,398	27,609,307
未収金	27,732,662	0	27,732,662	未交付配分金	270,275,875	300,342,425	△ 30,066,550
				未交付義援金	153,211	0	
				預り金	454,355	1,463,276	△ 1,008,921
固定資産	214,481,656	182,855,751	31,625,905	災害等準備金	37,500,000	44,000,000	△ 6,500,000
基本財産	5,600,000	5,600,000	0	緊急配分準備資金	0	31,101,380	△ 31,101,380
預金	5,600,000	5,600,000	0	市川配分準備資金	0	1,365,483	△ 1,365,483
その他の固定資産	208,881,656	177,255,751	31,625,905				
車両運搬具	1,744,648	2,100,358	△ 355,710	固定負債	26,613,487	25,467,811	1,145,676
器具及び備品	147,264	317,365	△ 170,101	退職給付引当金	26,613,487	25,467,811	1,145,676
ソフトウェア	166,845	262,185	△ 95,340	負債の部合計	364,230,633	405,364,773	△ 41,134,140
積立金	180,209,412	149,108,032	31,101,380	純資産の部			
運用財産基金積立資産	64,208,032	55,089,288	9,118,744	基本金	5,600,000	5,600,000	0
法人運営安定資金積立資産	0	9,118,744	△ 9,118,744	基本金	5,600,000	5,600,000	0
資金管理積立資産	0	44,900,000	△ 44,900,000	その他の積立金	180,209,412	149,108,032	31,101,380
市川基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	運用財産基金積立金	64,208,032	55,089,288	9,118,744
緊急・即応事業支援資金積立資産	76,001,380	0	76,001,380	法人運営安定資金積立金	0	9,118,744	△ 9,118,744
退職給付引当資産	26,613,487	25,467,811	1,145,676	資金管理積立金	0	44,900,000	△ 44,900,000
				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金	76,001,380	0	76,001,380
				次期繰越活動増減差額	38,501,368	30,751,441	7,749,927
				(うち当期活動増減差額)	7,749,927	11,111,609	△ 3,361,682
				純資産の部合計	224,310,780	185,459,473	38,851,307
資産の部合計	588,541,413	590,824,246	△ 2,282,833	負債及び純資産の部合計	588,541,413	590,824,246	△ 2,282,833

貸借対照表計額1,228,343円