

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人山梨県共同募金会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	205,743,008	201,716,925	4,026,083	流動負債	141,033,783	135,279,219	5,754,564
預貯金	178,996,207	174,513,663	4,482,544	未払金	488,300	615,684	△ 127,384
次年度運動積立預金	26,000,000	26,000,000	0	未払金	488,300	615,684	△ 127,384
預貯金(支会)	697,553	1,203,262	△ 505,709	未交付配分金	119,094,211	113,253,519	5,840,692
支会分会	19,449	175,426	△ 155,977	一般配分未交付金	119,094,211	113,253,519	5,840,692
寄附金	678,104	1,027,836	△ 349,732	預り金	172,952	309,154	△ 136,202
前払金	49,248	0	49,248	貸与引当金	1,224,320	921,172	303,148
固定資産	88,201,412	87,205,121	996,291	災害等準備金	20,054,000	20,179,690	△ 125,690
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	21年度災害等準備金	0	5,075,690	△ 5,075,690
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	22年度災害等準備金	5,060,000	5,060,000	0
その他の固定資産	85,201,412	84,205,121	996,291	23年度災害等準備金	5,058,000	5,058,000	0
車輛運搬具	1	208,389	△ 208,388	24年度災害等準備金	4,986,000	4,986,000	0
器具及び備品	133,721	45,722	87,999	25年度災害等準備金	4,950,000		4,950,000
退職共済預け金	5,693,040	4,776,360	916,680	固定負債	5,693,040	4,776,360	916,680
全国退職共済預け金	4,769,280	3,993,480	775,800	退職給与引当金	5,693,040	4,776,360	916,680
県退職共済預け金	923,760	782,880	140,880	全国退職給与引当金	4,769,280	3,993,480	775,800
緊急配分金積立預金	67,574,650	67,574,650	0	県退職給与引当金	923,760	782,880	140,880
災害緊急配分金積立預金	6,100,000	6,100,000	0	負債の部合計	146,726,823	140,055,579	6,671,244
資産更新積立預金	5,700,000	5,500,000	200,000	純 資 産 の 部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				1号基本金	500,000	500,000	0
				4号基本金	2,500,000	2,500,000	0
				その他の積立金	79,374,650	79,174,650	200,000
				緊急配分金積立金	67,574,650	67,574,650	0
				災害緊急配分金積立金	6,100,000	6,100,000	0
				資産更新積立金	5,700,000	5,500,000	200,000
				次期繰越活動収支差額	64,842,947	66,691,817	△ 1,848,870
				次期繰越活動収支差額	64,842,947	66,691,817	△ 1,848,870
				(うち当期活動収支差額)	△ 1,648,870	241,260	△ 1,890,130
				純 資 産 の 部 合 計	147,217,597	148,866,467	△ 1,648,870
資産の部合計	293,944,420	288,922,046	5,022,374	負債及び純資産の部合計	293,944,420	288,922,046	5,022,374

脚注

1 減価償却費の累計額 3,735,378

資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収入	共同募金収入	165,438,915	165,685,869	△246,954
		義援金収入	1,000		1,000
		事業収入	214,000	214,000	
		雑収入	5,194,932	5,436,452	△241,520
		受取利息配当金収入	44,345	26,668	17,677
		経理区分間繰入金収入	40,267,690	40,495,988	△228,298
		法人内部間取引収入	4,760,000		4,760,000
		經常収入計(1)	215,920,882	211,858,977	4,061,905
	支出	人件費支出	16,303,530	16,228,044	75,486
		事務費支出	3,918,300	2,193,364	1,724,936
		事業費支出	11,435,057	9,131,509	2,303,548
		共同募金配分金支出	142,080,499	141,846,815	233,684
		緊急配分金支出	600,000	330,000	270,000
		義援金交付金	1,000		1,000
		災害等準備金配分金	5,060,000		5,060,000
分担金支出		1,937,000	1,932,000	5,000	
経理区分間繰入金支出	40,267,690	40,495,988	△228,298		
法人内部間取引支出	4,760,000		4,760,000		
經常支出計(2)	226,363,076	212,157,720	14,205,356		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△10,442,194	△298,743	△10,143,451	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		135,600	△135,600
		施設整備等支出計(5)		135,600	△135,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△135,600	135,600	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)			
		積立預金積立支出	200,000	200,000	
	支出	その他の支出	922,000	916,680	5,320
		財務支出計(8)	1,122,000	1,116,680	5,320
		財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△1,122,000	△1,116,680	△5,320
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△11,564,194	△1,551,023	△10,013,171	
前期末支払資金残高(12)		87,538,568	87,538,568		
当期末支払資金残高(11) + (12)		75,974,374	85,987,545	△10,013,171	

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部経理区分	支会分会経理区分	相殺消去(本部経理)	寄付金経理区分	支会分会寄附金経理区分	相殺消去(寄附金経理)	災害等準備金経理区分	災害たすけあい募金経理区分	
収	共同募金収入	165,685,869				13,999,318	151,686,551				
	一般募金収入	148,094,470				7,711,919	140,382,551				
	法人募金以外の収入	177,920,726				4,673,868	173,246,858				
	法人募金の収入	30,173,744				3,038,051	27,135,693				
	地域歳末たすけあい募金収入	11,304,000					11,304,000				
	法人募金以外の収入	11,304,000					11,304,000				
	NHK歳末たすけあい募金収入	6,287,399					6,287,399				
	法人募金以外の収入	6,287,399					6,287,399				
	事業収入	214,000	214,000								
	受託金収入	214,000	214,000								
	雑収入	5,436,452	35,480			5,400,972					
	雑収入	5,436,452	35,480			5,400,972					
	配分金戻入	5,400,972				5,400,972					
	雑収入	35,480	35,480								
	受取利息配当金収入	28,668	2,125		419	21,692	2,432				
	受取利息配当金収入	28,668	2,125		419	21,692	2,432				
	経理区分間繰入金収入	40,495,988	32,680,298			2,865,690				4,950,000	
	経理区分間繰入金収入	40,495,988	32,680,298			2,865,690				4,950,000	
	寄付金経理区分繰入金収入	37,630,298	32,680,298							4,950,000	
	災害等準備金経理区分繰入金収入	2,865,690				2,865,690					
	法人内部間取引収入		42,562	4,593,515	△4,636,077	152,038,715	△152,038,715				
	本部からの収入			4,593,515	△4,636,077	152,038,715	△152,038,715				
	支会・分会からの収入		42,562								
	支会分会からの一般募金収入					140,734,715	△140,734,715				
	支会分会からの歳末募金収入					11,304,000	△11,304,000				
	支会分会からの事務費返還金収入		42,562		△42,562						
	経常収入計(1)	211,858,977	32,974,465	4,593,934	△4,636,077	174,326,387	151,688,983	△152,038,715		4,950,000	
	支	人件費支出	16,228,044	16,228,044							
		職員俸給	10,069,242	10,069,242							
		職員手当	3,963,530	3,963,530							
職員諸手当		3,963,530	3,963,530								
法定福利費		2,195,272	2,195,272								
法定福利費		2,195,272	2,195,272								
事務費支出		2,193,364	1,345,529	847,835							
福利厚生費		23,943	23,943								
福利厚生費		23,943	23,943								
旅費交通費		71,914	22,040	49,874							
研修費		33,630	27,000	6,630							
消耗品費		34,750	34,750								
器具什器費		84,930	18,690	66,240							
印刷製本費		42,976	42,976								
水道光熱費		132,686	132,686								
燃料費		5,630	5,630								
通信運搬費		667,522	60,050	607,472							
広報費		31,600	31,600								
業務委託費		149,657	149,657								
委託費		37,752	37,752								
保守料		111,905	111,905								
手数料		587,298	549,371	37,927							
賃借料		124,714	124,714								
租税公課		39,500	39,500								
雑会費		1,600	1,600								
雑費		161,014	81,322	79,692							
雑費		161,014	81,322	79,692							
事業費支出		9,131,509	5,429,071	3,702,438							
精謝金		193,817	96,106	97,711							
旅費交通費		105,320	105,320								
広報費	5,213,525	3,799,736	1,413,789								
消耗品費	1,236,085	87,041	1,149,044								
器具什器費	174,901	143,271	31,630								
印刷製本費	628,264	183,755	444,509								
車両費	115,796	115,796									
燃料費	160,511	88,025	72,486								
通信運搬費	711,056	416,356	294,699								
通信費	610,166	367,337	242,829								
運搬費	100,889	49,019	51,870								
会議費	51,548	15,072	36,476								
手数料	232,898	232,898									
損害保険料	67,680	67,680									
賃借料	128,175	74,415	53,760								
雑費	111,934	3,600	108,334								
共同募金配分金支出	141,846,815				139,636,815				2,210,000		
一般募金配分金支出	124,484,135				122,274,135				2,210,000		
地域歳末たすけあい配分金支出	11,304,000				11,304,000						
地域歳末たすけあい配分金支出	11,304,000				11,304,000						
NHK歳末たすけあい配分金支出	6,058,680				6,058,680						
緊急配分金支出	330,000				330,000						
緊急配分金支出	330,000				330,000						
災害見舞金	330,000				330,000						
分担金支出	1,932,000	1,932,000									
分担金支出	1,932,000	1,932,000									
中央分担金支出	1,932,000	1,932,000									
経理区分間繰入金支出	40,495,988				37,630,298				2,865,690		
経理区分間繰入金支出	40,495,988				37,630,298				2,865,690		
本部経理区分繰入金支出	32,680,298				32,680,298						
寄付金経理区分繰入金支出	2,865,690								2,865,690		
災害等準備金経理区分繰入金支出	4,950,000				4,950,000						
法人内部間取引支出		4,593,515	42,562	△4,636,077							
本部への支出			42,562	△4,636,077							
本部への一般募金支出					152,038,715	△152,038,715					
本部への歳末募金支出					140,734,715	△140,734,715					
本部への事務費返還金支出		42,562		△42,562	11,304,000	△11,304,000					
支会・分会への支出		4,593,515		△4,593,515							
経常支出計(2)	212,157,720	29,528,759	4,692,835	△4,636,077	177,597,113	152,038,715	△152,038,715		5,075,690		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,743	3,446,306	1,099		△3,270,726	△349,732			△125,690		
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)										
	固定資産取得支出	135,600	135,600								
器具及び備品取得支出	135,600	135,600									

資金収支決算内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第2号-2様式
(単位:円)

勘定科目		合計	本部経理区分	支会分会経理区分	相殺消去 (本部経 理)	寄付金経理区分	支会分会寄附金経 理区分	相殺消去 (寄附金 経理)	災害等準備金経理 区分	災害たすけあい募 金経理区分
活動による収支	積立預金積立支出	200,000	200,000							
	資産更新積立預金積立支出	200,000	200,000							
	その他の支出	916,680	916,680							
	退職共済預け金支出	916,680	916,680							
	全国退職共済預け金支出	775,800	775,800							
	県退職共済預け金支出	140,880	140,880							
	財務支出計 (9)	1,116,680	1,116,680							
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,116,680	△1,116,680							
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△1,551,023	2,194,026	1,099			△3,270,726	△349,732		△125,690
	前期末支払資金残高 (11)	87,538,568	40,103,200	8,315			26,219,527	1,027,836		20,179,690
当期末支払資金残高 (10) + (11)	85,987,545	42,297,226	9,414			22,948,801	678,104		20,054,000	

事業活動収支計算書
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第3号様式
 (単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	共同募金収入	165,685,869	167,331,600	△1,645,731
		事業収入	214,000	230,000	△16,000
		雑収入	5,436,452	1,464,871	3,971,581
		引当金戻入	921,172		921,172
		災害等準備金取崩額	5,075,690		5,075,690
		事業活動収入計(1)	177,333,183	169,026,471	8,306,712
	支出	人件費支出	16,228,044	16,443,591	△215,547
		事務費支出	2,193,364	2,438,124	△244,760
		事業費支出	9,131,509	9,625,078	△493,569
		共同募金配分金支出	141,846,815	130,754,480	11,092,335
		緊急配分金支出	330,000	305,000	25,000
		分担金支出	1,932,000	1,932,000	
		減価償却費	255,989	519,820	△263,831
		引当金繰入	2,141,000	1,816,012	324,988
災害等準備金繰入	4,950,000	4,986,000	△36,000		
事業活動支出計(2)	179,008,721	168,820,105	10,188,616		
事業活動収支差額(3) = (1) - (2)		△1,675,538	206,366	△1,881,904	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	26,668	34,894	△8,226
		経理区分間繰入金収入	40,495,988	40,079,520	416,468
		事業活動外収入計(4)	40,522,656	40,114,414	408,242
	支出	経理区分間繰入金支出	40,495,988	40,079,520	416,468
		事業活動外支出計(5)	40,495,988	40,079,520	416,468
事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)		26,668	34,894	△8,226	
經常収支差額(7) = (3) + (6)		△1,648,870	241,260	△1,890,130	
特別収支の部	収入	特別収入計(8)			
	支出	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10) = (8) - (9)				
当期活動収支差額(11) = (7) + (10)		△1,648,870	241,260	△1,890,130	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		66,691,817	66,650,557	41,260
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)		65,042,947	66,891,817	△1,848,870
	基本金取崩額(14)				
	基本金組入額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		200,000	200,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		64,842,947	66,691,817	△1,848,870

事業活動収支内訳表
 (自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

第4号様式
 (単位: 円)

勘定科目	合計	本部経理区分	支会分会経理区分	相模湾主(本部経理)	寄付金経理区分	支会分会寄附金経理区分	相模湾去(寄附金経理)	災害等準備金経理区分	災害たすけあい基金経理区分
部 特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△1,648,870	2,016,207	△44,619	0	△3,270,726	△349,732	0	0	0
前期繰越活動収支差額(12)	66,691,617	39,390,420	54,034	0	26,219,527	1,027,636	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	65,042,947	41,406,627	9,415	0	22,948,801	678,104	0	0	0
活 基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
勤 基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収 その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 その他の積立金積立額(17)	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
差 資産更新積立金積立額	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
額の									
部 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	64,842,947	41,206,627	9,415	0	22,948,801	678,104	0	0	0