

平成26年度一般会計 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 茨城県共同募金会

(単位:円)

	収入	勘定科目			予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金収入			610,949,000	610,948,036	△ 964	
		一般募金収入			418,033,000	418,032,427	△ 573	
			法人募金以外の収入		376,567,000	376,567,028	28	
			法人募金の収入		41,466,000	41,465,399	△ 601	
			地域歳末たすけあい募金収入		182,528,000	182,527,941	△ 59	
		地域歳末たすけあい募金収入	法人募金以外の収入		181,227,000	181,226,502	△ 498	
			法人募金の収入		1,301,000	1,301,439	439	
			NHK歳末たすけあい募金収入		10,388,000	10,387,668	△ 332	
		NHK歳末たすけあい募金収入	法人募金以外の収入		10,330,000	10,329,385	△ 615	
			法人募金の収入		58,000	58,283	283	
			共同募金以外寄付金収入		264,851,000	264,569,151	△ 281,849	
		共同募金以外寄付金収入	共同募金以外寄付金収入		264,851,000	264,569,151	△ 281,849	
			特定・指定寄付金収入		264,510,000	264,509,151	△ 849	
			その他の寄付金収入		341,000	60,000	△ 281,000	
		義援金収入		5,106,000	1,330,264	△ 3,775,736		
		義援金収入	受入義援金収入		1,286,000	0	△ 1,286,000	
			他県受入義援金収入		3,820,000	1,330,264	△ 2,489,736	
		経常経費補助金収入		347,000	347,000	0		
		経常経費補助金収入	経常経費補助金収入		347,000	347,000	0	
			県補助金収入		347,000	347,000	0	
		事業収入		196,000	196,000	0		
		受託金収入		196,000	196,000	0		
		雑収入		2,049,000	3,599,345	1,550,345		
		雑収入	雑収入		2,049,000	3,599,345	1,550,345	
			配分金戻入		1,860,000	3,381,000	1,521,000	
		雑収入		189,000	218,345	29,345		
		受取利息配当金収入		36,000	37,630	1,630		
		受取利息配当金収入		36,000	37,630	1,630		
		経理区分間繰入金収入		79,694,000	79,691,266	△ 2,734		
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		79,694,000	79,691,266	△ 2,734	
寄付金経理区分繰入金収入			79,694,000	79,691,266	△ 2,734			
経常収入計(1)					963,228,000	960,718,692	△ 2,509,308	
経常活動による収支	支出	人件費支出			29,781,000	29,523,054	△ 257,946	
		職員俸給			16,226,000	16,225,200	△ 800	
			職員諸手当		9,148,000	9,126,656	△ 21,344	
			非常勤職員給与		252,000	209,299	△ 42,701	
			法定福利費		4,155,000	3,961,899	△ 193,101	
		事務費支出		3,941,000	3,280,144	△ 660,856		
		福利厚生費		122,000	118,057	△ 3,943		
		旅費交通費		1,266,000	944,175	△ 321,825		
		研修費		60,000	4,000	△ 56,000		
		消耗品費		65,000	41,896	△ 23,104		
		器具什器費		90,000	89,964	△ 36		
		印刷製本費		316,000	248,933	△ 67,067		
		水道光熱費		235,000	234,333	△ 667		
		通信運搬費		70,000	69,360	△ 640		
		会議費		81,000	50,136	△ 30,864		
		手数料		310,000	234,163	△ 75,837		
		損害保険料		113,000	112,600	△ 400		
		賃借料		1,022,000	988,314	△ 33,686		
		租税公課		7,000	1,800	△ 5,200		
		渉外費		83,000	55,000	△ 28,000		
		諸会費		4,000	3,740	△ 260		
		雑費		97,000	83,673	△ 13,327		
		雑費		97,000	83,673	△ 13,327		

勘定科目				予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
大	中	小					
事業費支出				28,678,000	25,694,584	△ 2,983,416	
	請謝金			494,000	337,224	△ 156,776	
	旅費交通費			2,219,000	1,757,731	△ 461,269	
	広報費			11,458,000	10,454,348	△ 1,003,652	
	消耗品費			3,027,000	2,989,720	△ 37,280	
	器具什器費			333,000	282,738	△ 50,262	
	印刷製本費			4,078,000	4,256,917	178,917	
	車両費			226,000	180,646	△ 45,354	
	燃料費			444,000	322,469	△ 121,531	
	修繕費			125,000	19,440	△ 105,560	
	通信運搬費			3,590,000	3,110,505	△ 479,495	
		通信費		2,633,000	2,482,197	△ 150,803	
		運搬費		957,000	628,308	△ 328,692	
	会議費			868,000	553,233	△ 314,767	
	手数料			1,095,000	879,512	△ 215,488	
	損害保険料			79,000	59,003	△ 19,997	
	賃借料			519,000	460,772	△ 58,228	
	雑費			123,000	30,326	△ 92,674	
共同募金配分金支出				555,766,000	555,764,195	△ 1,805	
	一般募金配分金支出			357,618,000	357,616,797	△ 1,203	
	地域歳末たすけあい配分金支出			184,926,000	184,925,398	△ 602	
		地域歳末たすけあい配分金支出		162,544,000	162,543,809	△ 191	
		一般募金充当金配分金		22,382,000	22,381,589	△ 411	
	NHK歳末たすけあい配分金支出			13,222,000	13,222,000	0	
共同募金以外寄付金配分金支出				260,881,000	260,600,000	△ 281,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出			260,881,000	260,600,000	△ 281,000	
		特定・指定寄付金配分金支出		260,550,000	260,550,000	0	
		その他の寄付金配分金支出		331,000	50,000	△ 281,000	
緊急配分金支出				500,000	0	△ 500,000	
	緊急配分金支出			500,000	0	△ 500,000	
義援金交付金				5,106,000	1,330,264	△ 3,775,736	
	義援金配分金			1,286,000	0	△ 1,286,000	
	他県義援金送付金			3,820,000	1,330,264	△ 2,489,736	
災害等準備金配分金				3,500,000	0	△ 3,500,000	
	災害時配分金			3,500,000	0	△ 3,500,000	
		区域内配分金		3,000,000	0	△ 3,000,000	
		区域外配分金		500,000	0	△ 500,000	
分担金支出				2,640,000	2,639,773	△ 227	
	分担金支出			2,640,000	2,639,773	△ 227	
		中央分担金支出		2,521,000	2,521,000	0	
		中央審査分担金支出		119,000	118,773	△ 227	
経理区分間繰入金支出				79,694,000	79,691,266	△ 2,734	
	経理区分間繰入金支出			79,694,000	79,691,266	△ 2,734	
		本部経理区分繰入金支出		61,394,000	61,391,266	△ 2,734	
		災害等準備金経理区分繰入金支出		18,300,000	18,300,000	0	
	経常支出計(2)			970,487,000	958,523,280	△ 11,963,720	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 7,259,000	2,195,412	9,454,412	
に施 よる 整備 支等	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	
る動財 収に務 支よ活	収入	積立預金取崩収入		41,817,000	41,316,139	△ 500,861	
		運動準備積立預金取崩収入		41,317,000	41,316,139	△ 861	
		緊急配分金積立預金取崩収入		500,000	0	△ 500,000	
	財務収入計(7)			41,817,000	41,316,139	△ 500,861	
に財 よる 活 動 支	支出	積立預金積立支出		41,317,000	41,316,139	△ 861	
		運動準備積立預金積立支出		41,317,000	41,316,139	△ 861	
		その他の支出		1,176,000	1,175,160	△ 840	
		退職共済預け金支出		1,176,000	1,175,160	△ 840	
	財務支出計(8)			42,493,000	42,491,299	△ 1,701	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 676,000	△ 1,175,160	△ 499,160	
	予備費(10)			100,000	0	△ 100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 8,035,000	1,020,252	9,055,252	
	前期末支払資金残高(12)			94,392,000	94,391,635	△ 365	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			86,357,000	95,411,887	9,054,887	

平成26年度一般会計 事業活動収支計算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

	収入	勘定科目			当年度 決算額 (A)	前年度 決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考		
		大	中	小						
事業活動収支の部	収入	共同募金収入			610,948,036	603,413,705	7,534,331			
		一般募金収入			418,032,427	401,560,254	16,472,173			
				法人募金以外の収入		376,567,028	360,449,406	16,117,622		
				法人募金の収入		41,465,399	41,110,848	354,551		
				地域歳末たすけあい募金収入		182,527,941	185,178,290	△ 2,650,349		
				法人募金以外の収入		181,226,502	183,288,867	△ 2,062,365		
				法人募金の収入		1,301,439	1,889,423	△ 587,984		
				NHK歳末たすけあい募金収入		10,387,668	16,675,161	△ 6,287,493		
				法人募金以外の収入		10,329,385	16,385,925	△ 6,056,540		
				法人募金の収入		58,283	289,236	△ 230,953		
				共同募金以外寄付金収入		264,569,151	178,556,648	86,012,503		
				共同募金以外寄付金収入		264,569,151	178,556,648	86,012,503		
						特定・指定寄付金収入	264,509,151	178,215,750	86,293,401	
						その他の寄付金収入	60,000	340,898	△ 280,898	
				義援金収入		1,330,264	5,484,631	△ 4,154,367		
						他県受入義援金収入	1,330,264	5,484,631	△ 4,154,367	
				経常経費補助金収入		347,000	347,000	0		
						経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
						県補助金収入	347,000	347,000	0	
				事業収入		196,000	196,000	0		
						受託金収入	196,000	196,000	0	
				雑収入		3,599,345	3,070,565	528,780		
						雑収入	3,599,345	3,070,565	528,780	
						配分金戻入	3,381,000	2,622,311	758,689	
						雑収入	218,345	448,254	△ 229,909	
				引当金戻入		1,807,469	4,741,547	△ 2,934,078		
						退職給与引当金戻入	0	3,271,100	△ 3,271,100	
				賞与引当金戻入	1,807,469	1,470,447	337,022			
		災害等準備金取崩額		10,977,342	0	10,977,342				
				期間終了取崩	10,977,342	0	10,977,342			
		事業活動収入計(1)			893,774,607	795,810,096	97,964,511			
事業活動収支の部	支出	人件費支出			29,523,054	31,474,611	△ 1,951,557			
					職員俵給	16,225,200	15,854,000	371,200		
					職員請手当	9,126,656	8,285,966	840,690		
					非常勤職員給与	209,299	216,738	△ 7,439		
					退職金	0	3,410,500	△ 3,410,500		
					退職一時金	0	3,410,500	△ 3,410,500		
					法定福利費	3,961,899	3,707,407	254,492		
				事務費支出		3,280,144	3,160,658	119,486		
						福利厚生費	118,057	113,537	4,520	
						旅費交通費	944,175	804,860	139,315	
						研修費	4,000	44,000	△ 40,000	
						消耗品費	41,896	87,872	△ 25,976	
						器具什器費	89,964	110,355	△ 20,391	
						印刷製本費	248,933	79,011	169,922	
						水道光熱費	234,333	0	234,333	
						通信運搬費	69,360	69,360	0	
						会議費	50,136	60,004	△ 9,868	
						手数料	234,163	237,446	△ 3,283	
						損害保険料	112,600	113,390	△ 790	
						賃借料	988,314	1,236,695	△ 248,381	
						租税公課	1,800	1,200	600	
						渉外費	55,000	63,000	△ 8,000	
						諸金費	3,740	3,725	15	
						雑費	83,673	156,203	△ 72,530	
						退職共済預け金差損	0	62,100	△ 62,100	
						雑費	83,673	94,103	△ 10,430	
				事業費支出		25,694,584	25,520,338	174,246		
						諸謝金	337,224	300,000	37,224	
						旅費交通費	1,757,731	1,675,469	82,262	
						広報費	10,454,348	10,447,855	6,493	
						消耗品費	2,989,720	2,819,525	170,195	
						器具什器費	282,738	335,819	△ 53,081	
						印刷製本費	4,256,917	4,482,706	△ 225,789	
				車両費	180,646	79,954	100,692			
				燃料費	322,469	317,717	4,752			
				修繕費	19,440	0	19,440			

	勘定科目			当年度 決算額 (A)	前年度 決算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
	大	中	小				
		通信運搬費		3,110,505	2,887,447	223,058	
			通信費	2,482,197	2,065,669	416,528	
			運搬費	628,308	821,778	△ 193,470	
		会議費		553,233	714,109	△ 160,876	
		手数料		879,512	922,109	△ 42,597	
		損害保険料		59,003	55,847	3,156	
		賃借料		460,772	408,407	52,365	
		雑費		30,326	73,374	△ 43,048	
		共同募金配分金支出		555,764,195	534,364,358	21,399,837	
		一般募金配分金支出		357,616,797	338,203,796	19,413,001	
		地域歳末たすけあい配分金支出		184,925,398	184,794,562	130,836	
			地域歳末たすけあい配分金支出	162,543,809	155,361,567	7,182,242	
			一般募金充当金配分金	22,381,589	29,432,995	△ 7,051,406	
		NHK歳末たすけあい配分金支出		13,222,000	11,366,000	1,856,000	
		共同募金以外寄付金配分金支出		260,600,000	174,480,898	86,119,102	
		共同募金以外寄付金配分金支出		260,600,000	174,480,898	86,119,102	
			特定・指定寄付金配分金支出	260,550,000	174,150,000	86,400,000	
			その他の寄付金配分金支出	50,000	330,898	△ 280,898	
		緊急配分金支出		0	250,000	△ 250,000	
		緊急配分金支出		0	250,000	△ 250,000	
		義援金交付金		1,330,264	5,484,631	△ 4,154,367	
			他県義援金送付金	1,330,264	5,484,631	△ 4,154,367	
		分担金支出		2,639,773	2,699,972	△ 60,199	
			分担金支出	2,639,773	2,699,972	△ 60,199	
			中央分担金支出	2,521,000	2,578,000	△ 57,000	
			中央審査分担金支出	118,773	121,972	△ 3,199	
		減価償却費		0	1,509	△ 1,509	
			減価償却費	0	1,509	△ 1,509	
		引当金繰入		3,567,538	3,249,279	318,259	
			退職給与引当金繰入	1,723,320	1,441,810	281,510	
			賞与引当金繰入	1,844,218	1,807,469	36,749	
		災害等準備金繰入		18,300,000	18,000,000	300,000	
			災害等準備金繰入	18,300,000	18,000,000	300,000	
		事業活動支出計(2)		900,699,552	798,686,254	102,013,298	
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,924,945	△ 2,876,158	△ 4,048,787	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入		37,630	38,531	△ 901	
			受取利息配当金収入	37,630	38,531	△ 901	
		経理区分間繰入金収入		79,691,266	78,788,471	902,795	
			経理区分間繰入金収入	79,691,266	78,788,471	902,795	
			寄付金経理区分繰入金収入	79,691,266	78,788,471	902,795	
		事業活動外収入計(4)		79,728,896	78,827,002	901,894	
	支出	経理区分間繰入金支出		79,691,266	78,788,471	902,795	
			経理区分間繰入金支出	79,691,266	78,788,471	902,795	
			本部経理区分繰入金支出	61,391,266	60,788,471	602,795	
			災害等準備金経理区分繰入金支出	18,300,000	18,000,000	300,000	
		事業活動外支出計(5)		79,691,266	78,788,471	902,795	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		37,630	38,531	△ 901		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 6,887,315	△ 2,837,627	△ 4,049,688		
特別収支の部	収入	特別収入計(8)		0	0	0	
		支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	5	△ 5	
		器具及び備品売却損・処分損(売却原価)	0	5	△ 5		
		特別支出計(9)		0	5	△ 5	
		特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	△ 5	5	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△ 6,887,315	△ 2,837,632	△ 4,049,683		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		21,374,155	23,961,787	△ 2,587,632		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		14,486,840	21,124,155	△ 6,637,315		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)		41,316,139	41,566,139	△ 250,000		
		運動準備積立金取崩額	41,316,139	41,316,139	0		
		緊急配分金積立金取崩額	0	250,000	△ 250,000		
	その他の積立金積立額(17)		41,316,139	41,316,139	0		
	運動準備積立金積立額	41,316,139	41,316,139	0			
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		14,486,840	21,374,155	△ 6,887,315		

総合貸借対照表

社会福祉法人 茨城県共同募金会

平成27年3月31日 (単位: 円)

大	資産の部			負債の部		
	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)	当年度末(A)	前年度末(B)	増減(A)-(B)
流動資産	472,268,566	470,640,562	1,628,024	451,442,917	443,475,738	7,967,179
現金	6,190	5,417	773	844,467	909,971	△ 65,504
預貯金	471,979,201	470,320,666	1,658,535	373,662,386	372,687,506	974,880
未収金	262,175	294,809	△ 32,634	25,821	455,196	△ 429,375
貯蔵品	21,020	19,670	1,350	2,324,025	2,196,254	127,771
				債与引当金	1,807,469	36,749
				災害等準備金	72,742,000	7,322,658
				平成26年度災害等準備金	18,300,000	0
				平成25年度災害等準備金	18,000,000	0
				平成24年度災害等準備金	18,000,000	0
				平成23年度災害等準備金	18,442,000	0
				平成22年度災害等準備金	0	△ 10,977,342
固定資産	184,752,597	183,577,437	1,175,160	20,257,290	18,533,970	1,723,320
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	20,257,290	18,533,970	1,723,320
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	181,752,597	180,577,437	1,175,160			
車輛運搬具	2	2	0			
器具及び備品	3	3	0			
運動準備積立預金	62,677,139	62,677,139	0			
緊急配分金積立預金	67,516,166	67,516,166	0			
退職共済預け金	16,023,939	14,848,779	1,175,160			
運営安定資金積立預金	35,534,348	35,534,348	0			
その他の固定資産	1,000	1,000	0			
				運動準備積立金	62,677,139	0
				緊急配分金積立金	67,516,166	0
				運営安定資金積立金	35,534,348	0
				次期繰越活動収支差額	14,486,840	△ 6,887,315
				次期繰越活動収支差額	14,486,840	△ 6,887,315
				(うち当期活動収支差額)	△ 6,887,315	△ 4,049,683
資産の部合計	657,021,163	654,217,999	2,803,164	657,021,163	654,217,999	2,803,164
				負債及び純資産の部合計		
				負債の部		
				大		
				中		
				小		
				流動負債		
				未払金		
				未交付配分金		
				未交付懸賞金		
				積り金		
				債与引当金		
				災害等準備金		
				平成26年度災害等準備金		
				平成25年度災害等準備金		
				平成24年度災害等準備金		
				平成23年度災害等準備金		
				平成22年度災害等準備金		
				固定負債		
				退職給与引当金		
				負債の部合計	462,009,708	9,690,499
				純資産の部		
				基本金	5,106,483	0
				3号基本金	5,106,483	0
				その他の積立金	165,727,653	0
				運動準備積立金	62,677,139	0
				緊急配分金積立金	67,516,166	0
				運営安定資金積立金	35,534,348	0
				次期繰越活動収支差額	21,374,155	△ 6,887,315
				次期繰越活動収支差額	21,374,155	△ 6,887,315
				(うち当期活動収支差額)	△ 2,837,632	△ 4,049,683
				純資産の部合計	185,320,976	2,803,164
				負債及び純資産の部合計	654,217,999	2,803,164

【脚注】 1. 減価償却費の累計額 3,441,880 円

- 【注記】 1. 重要な会計方針
- (1) 貯蔵品・商品の評価方法
 - (2) 減価償却の計算方法
 - (3) 有価証券の評価方法
 - (4) 退職給与引当金の計上基準

- 2. 重要な会計方針の変更
 - 無し
- 3. 基本財産の増加
 - 無し

- 最終仕入原価法
- 定額法
- 移動平均原価法
- 職員退職金の支給に備えるため、「社会福祉法人茨城県共同募金会職員給与及び旅費規程」第17条により計算した退職給与引当金を計上している。

- 4. 基本金及びそれに伴う国庫補助金等特別積立金の取崩
 - 無し
- 5. 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 無し
- 6. 担保されている債務の種類及び金額
 - 無し
- 7. 重要な後発事象
 - 無し