

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位：円)

勘定科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B) - (A)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	499,317,000	499,139,561	△ 177,439	
	共同募金以外寄付金収入	262,029,000	262,367,049	338,049	
	災害義援金収入	68,208,000	69,428,145	1,220,145	
	経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	事業収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	2,491	△ 11,509	
	その他の収入	1,070,000	1,446,116	376,116	
	事業活動収入計 (1)	831,190,000	832,935,362	1,745,362	
	支出				
	人件費支出	36,033,000	35,525,247	△ 507,753	
	事業費支出	29,157,000	24,853,963	△ 4,303,037	
	事務費支出	3,949,000	3,300,600	△ 648,400	
共同募金配分金支出	446,819,000	446,660,937	△ 158,063		
共同募金以外寄付金配分金支出	258,543,000	258,881,940	338,940		
緊急配分金支出	2,500,000	2,410,000	△ 90,000		
災害義援金支出	68,208,000	69,428,145	1,220,145		
災害等準備金配分金支出	12,477,000	12,475,225	△ 1,775		
分担金支出	2,204,000	2,203,042	△ 958		
事業活動支出計 (2)	859,890,000	855,739,099	△ 4,150,901		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 28,700,000	△ 22,803,737	5,896,263		
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	160,000	146,300	△ 13,700		
施設整備等支出計 (5)	160,000	146,300	△ 13,700		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 160,000	△ 146,300	13,700		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	50,713,000	50,621,487	△ 91,513		
その他の活動による収入	2,926,000	2,925,720	△ 280		
その他の活動収入計 (7)	53,639,000	53,547,207	△ 91,793		
支出					
積立資産支出	42,678,000	42,677,139	△ 861		
その他の活動による支出	1,373,000	1,372,080	△ 920		
その他の活動支出計 (8)	44,051,000	44,049,219	△ 1,781		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,588,000	9,497,988	△ 90,012		
予備費支出 (10)	50,000	0	△ 50,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 19,322,000	△ 13,452,049	5,869,951		
前期末支払資金残高 (12)	92,972,000	92,971,852	△ 148		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,650,000	79,519,803	5,869,803		

法人全体 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	共同募金収益	499,139,561	521,782,167	△ 22,642,606
	共同募金以外寄付金収益	262,367,049	714,729,618	△ 452,362,569
	災害義援金収益	69,428,145	1,788,480	67,639,665
	経常経費補助金収益	347,000	347,000	0
	事業収益	205,000	205,000	0
	災害等準備金取崩額	28,675,225	16,600,000	12,075,225
	その他の収益	1,181,462	4,432,000	△ 3,250,538
	サービス活動収益計(1)	861,343,442	1,259,884,265	△ 398,540,823
	人件費	33,866,334	34,332,920	△ 466,586
	事業費	24,853,963	25,478,248	△ 624,285
	事務費	3,300,600	3,021,034	279,566
	共同募金配分金費用	446,660,937	468,105,907	△ 21,444,970
	共同募金以外寄付金配分金費用	258,881,940	706,627,241	△ 447,745,301
	緊急配分金費用	2,410,000	1,300,000	1,110,000
災害義援金費用	69,428,145	1,788,480	67,639,665	
災害等準備金配分金費用	12,475,225	0	12,475,225	
分担金費用	2,203,042	2,341,721	△ 138,679	
減価償却費	404,415	111,879	292,536	
災害等準備金繰入	14,887,000	15,553,000	△ 666,000	
サービス活動費用計(2)	869,371,601	1,258,660,430	△ 389,288,829	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 8,028,159	1,223,835	△ 9,251,994	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,491	2,646	△ 155
	その他のサービス活動外収益	264,654	261,454	3,200
	サービス活動外収益計(4)	267,145	264,100	3,045
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	172,800	△ 172,800	
サービス活動外費用計(5)	0	172,800	△ 172,800	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	267,145	91,300	175,845	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 7,761,014	1,315,135	△ 9,076,149	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・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	△ 1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,761,014	1,315,134	△ 9,076,148	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,906,665	15,291,531	2,615,134
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,145,651	16,606,665	△ 6,461,014
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,621,487	41,300,000	9,321,487
	その他の積立金積立額(16)	42,677,139	40,000,000	2,677,139
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,089,999	17,906,665	183,334

法人全体 貸借対照表

令和6年3月31現在

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(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	415,618,959	440,125,808	△ 24,506,849	流動負債	388,032,767	413,103,005	△ 25,070,238
現金預金	412,664,517	440,107,917	△ 27,443,400	事業未払金	315,989	561,017	△ 245,028
未収金	2,929,800	0	2,929,800	その他の未払金	3,281,330	355,890	2,925,440
貯蔵品	24,642	17,891	6,751	未交付配分金	322,735,653	338,606,055	△ 15,870,402
				未交付災害義援金	1,260,297	0	1,260,297
				預り金	7,281,405	6,537,611	743,794
				職員預り金	188,568	149,802	38,766
				賞与引当金	2,097,836	2,325,049	△ 227,213
				災害等準備金	49,835,775	63,624,000	△ 13,788,225
				令和5年度災害等準備金	14,887,000	0	14,887,000
				令和4年度災害等準備金	15,553,000	15,553,000	0
				令和3年度災害等準備金	15,887,000	15,887,000	0
				令和2年度災害等準備金	3,508,775	15,984,000	△ 12,475,225
				令和元年度災害等準備金	0	16,200,000	△ 16,200,000
				その他の流動負債	1,035,914	943,581	92,333
固定資産	184,981,795	194,737,898	△ 9,756,103	固定負債	33,113,200	34,544,900	△ 1,431,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	33,113,200	34,544,900	△ 1,431,700
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	181,981,795	191,737,898	△ 9,756,103				
車輛運搬具	1,479,189	1,796,974	△ 317,785	負債の部合計	421,145,967	447,647,905	△ 26,501,938
器具及び備品	339,282	279,612	59,670	純 資 産 の 部			
運動準備積立資産	62,677,139	62,677,139	0	基本金	5,106,483	5,106,483	0
緊急配分金積立資産	63,581,166	65,991,166	△ 2,410,000	その他の積立金	156,258,305	164,202,653	△ 7,944,348
運営安定資金積立資産	30,000,000	35,534,348	△ 5,534,348	運動準備積立金	62,677,139	62,677,139	0
退職手当積立基金預け金	23,904,019	25,457,659	△ 1,553,640	緊急配分金積立金	63,581,166	65,991,166	△ 2,410,000
その他の固定資産	1,000	1,000	0	運営安定資金積立金	30,000,000	35,534,348	△ 5,534,348
				次期繰越活動増減差額	18,089,999	17,906,665	183,334
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,761,014	1,315,134	△ 9,076,148
				純資産の部合計	179,454,787	187,215,801	△ 7,761,014
資産の部合計	600,600,754	634,863,706	△ 34,262,952	負債及び純資産の部合計	600,600,754	634,863,706	△ 34,262,952