

## 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

		勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	共同募金収入			166,500,000	130,973,154	35,526,846	
		共同募金以外寄付金収入			102,109,000	102,116,550	-7,550	
		災害義援金収入			100,000	14,102	85,898	
		事業収入			198,000	225,730	-27,730	
		受取利息配当金収入			2,000	1,170	830	
		その他の収入			242,000	576,738	-334,738	
		事業活動収入計(1)			269,151,000	233,907,444	35,243,556	
	支出	人件費			12,200,000	10,811,147	1,388,853	
		事業費支出			13,150,000	11,140,162	2,009,838	
		事務費支出			3,600,000	3,103,694	496,306	
		共同募金配分金支出			134,500,000	101,231,144	33,268,856	
		共同募金以外寄付金配分金支出			100,500,000	100,508,510	-8,510	
		災害義援金支出			100,000	14,102	85,898	
		分担金支出			1,900,000	1,891,241	8,759	
事業活動支出計(2)			265,950,000	228,700,000	37,250,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,201,000	5,207,444	-2,006,444			
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			120,000	0	120,000	
		施設整備等支出計(5)			120,000	0	120,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-120,000	0	-120,000			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	その他の活動による支出			850,000	534,120	315,880	
		その他の活動支出計(8)			850,000	534,120	315,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-850,000	-534,120	-315,880			
予備費支出(10)			0		0			
			0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,231,000	4,673,324	-2,442,324			
前期末支払資金残高(12)			31,000,000	61,990,367	-30,990,367			
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,231,000	66,663,691	-33,432,691			

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

		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				
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益			130,973,154	0	130,973,154	
		共同募金以外寄付金収益			102,116,550	0	102,116,550	
		災害義援金収益			14,102	0	14,102	
		事業収益			225,730	0	225,730	
		災害等準備金取崩額			4,190,000	0	4,190,000	
		その他の収益			576,738	0	576,738	
		サービス活動収益計(1)			238,096,274	0	238,096,274	
	費用	人件費			10,811,147	0	10,811,147	
		事業費			11,140,162	0	11,140,162	
		事務費			3,103,694	0	3,103,694	
		共同募金配分金費用			101,231,144	0	101,231,144	
		共同募金以外寄付金配分金費用			100,508,510	0	100,508,510	
		災害義援金費用			14,102	0	14,102	
		分担金費用			1,891,241	0	1,891,241	
		減価償却費			602,699	0	602,699	
		災害等準備金繰入			4,100,000	0	4,100,000	
		その他の費用			534,120	0	534,120	
		サービス活動費用計(2)			233,936,819	0	233,936,819	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,159,455	0	4,159,455	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,170	0	1,170	
		サービス活動外収益計(4)			1,170	0	1,170	
	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)			1,170	0	1,170			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,160,625	0	4,160,625			
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
	費用	特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,160,625	0	4,160,625			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			52,421,962	0	52,421,962		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			56,582,587	0	56,582,587		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)			0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			56,582,587	0	56,582,587			

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
大	中	小		大	中	小	
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,289,192	0	149,289,192	流動負債	94,845,501	0	94,845,501
現金預金	149,216,834	0	149,216,834	事業未払金	590,558	0	590,558
現金	24,032	0	24,032	未交付配分金	81,124,162	0	81,124,162
普通預金	149,192,802	0	149,192,802	預り金	756,666	0	756,666
事業未収金	4,730	0	4,730	職員預り金	154,115	0	154,115
未収金	0	0	0	災害等準備金	12,220,000	0	12,220,000
貯蔵品	67,628	0	67,628	24年度災害等準備金	0	0	0
仮払金	0	0	0	25年度災害等準備金	4,020,000	0	4,020,000
固定資産	66,766,733	0	66,766,733	26年度災害等準備金	4,100,000	0	4,100,000
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	27年度災害等準備金	4,100,000	0	4,100,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	固定負債	6,531,370	0	6,531,370
その他の固定資産	63,766,733	0	63,766,733	退職給付引当金	6,531,370	0	6,531,370
車輛運搬具	823,970	0	823,970	負債の部合計	101,376,871	0	101,376,871
器具及び備品	4	0	4	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1,274,922	0	1,274,922	基本金	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	40,000	0	40,000	その他の積立金	55,096,467	0	55,096,467
退職手当積立基金預け金	6,531,370	0	6,531,370	緊急配分金積立金	36,546,467	0	36,546,467
緊急配分金積立資産	36,546,467	0	36,546,467	配分充当積立金	6,760,000	0	6,760,000
配分充当積立資産	6,760,000	0	6,760,000	事業安定資金積立金	11,790,000	0	11,790,000
事業安定資金積立資産	11,790,000	0	11,790,000	次期繰越活動増減差額	56,582,587	0	56,582,587
				(うち当期活動増減差額)	4,160,625	0	4,160,625
				純資産の部合計	114,679,054	0	114,679,054
資産の部合計	216,055,925	0	216,055,925	負債及び純資産の部合計	216,055,925	0	216,055,925