

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

法人単位

(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	166,500,000	128,114,067	38,385,933	
	共同募金以外寄付金収入	14,500,000	13,994,695	505,305	
	災害義援金収入	5,400,000	5,415,583	-15,583	
	事業収入	198,000	300,000	-102,000	
	受取利息配当金収入	2,000	631	1,369	
	その他の収入	242,000	768,538	-526,538	
	事業活動収入計(1)	186,842,000	148,593,514	38,248,486	
	支出				
	人件費	12,830,000	12,782,636	47,364	
	事業費支出	13,150,000	10,867,736	2,282,264	
	事務費支出	3,710,000	3,447,106	262,894	
	共同募金配分金支出	134,500,000	93,831,193	40,668,807	
	共同募金以外寄付金配分金支出	14,100,000	13,619,650	480,350	
	災害義援金支出	5,400,000	5,415,583	-15,583	
	災害等準備金配分金支出	0	2,010,000	-2,010,000	
	分担金支出	1,870,000	1,854,071	15,929	
	事業活動支出計(2)	185,560,000	143,827,975	41,732,025	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,282,000	4,765,539	-3,483,539	
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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-120,000	0	-120,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	18,550,000	18,550,000	0	
	その他の活動による収入	740,000	727,570	12,430	
	その他の活動収入計(7)	19,290,000	19,277,570	12,430	
	支出				
	積立資産支出	18,550,000	18,550,000	0	
	その他の活動による支出	850,000	616,500	233,500	
	その他の活動支出計(8)	19,400,000	19,166,500	233,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-110,000	111,070	-221,070	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,052,000	4,876,609	-3,824,609	
前期末支払資金残高(12)		68,546,000	66,663,691	1,882,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,598,000	71,540,300	-1,942,300	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人単位

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	共同募金収益	128,114,067	130,973,154	-2,859,087
		共同募金以外寄付金収益	13,994,695	102,116,550	-88,121,855
		災害義援金収益	5,415,583	14,102	5,401,481
		事業収益	300,000	225,730	74,270
		災害等準備金取崩額	4,020,000	4,190,000	-170,000
		その他の収益	873,588	576,738	296,850
		サービス活動収益計(1)	152,717,933	238,096,274	-85,378,341
	費用	人件費	12,776,616	10,811,147	1,965,469
		事業費	10,867,736	11,140,162	-272,426
		事務費	3,447,106	3,103,694	343,412
		共同募金配分金費用	93,831,193	101,231,144	-7,399,951
		共同募金以外寄付金配分金費用	13,619,650	100,508,510	-86,888,860
		災害義援金費用	5,415,583	14,102	5,401,481
		災害等準備金配分金費用	2,010,000	0	2,010,000
		分担金費用	1,854,071	1,891,241	-37,170
		減価償却費	587,792	602,699	-14,907
		災害等準備金繰入	4,100,000	4,100,000	0
		その他の費用	0	534,120	-534,120
		サービス活動費用計(2)	148,509,747	233,936,819	-85,427,072
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,208,186	4,159,455	48,731
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	631	1,170	-539
		サービス活動外収益計(4)	631	1,170	-539
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		631	1,170	-539
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,208,817	4,160,625	48,192
	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)		4,208,817	4,160,625	48,192
	前期繰越活動増減差額(12)		56,582,587	52,421,962	4,160,625
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,791,404	56,582,587	4,208,817
	基本金取崩額(14)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		18,550,000	0	18,550,000
	その他の積立金積立額(16)		18,550,000	0	18,550,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		60,791,404	56,582,587	4,208,817	

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人単位

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	148,018,476	149,289,192	-1,270,716
現金預金	147,955,036	149,216,834	-1,261,798
現金	64,911	24,032	40,879
普通預金	147,890,125	149,192,802	-1,302,677
事業未収金	0	4,730	-4,730
貯蔵品	51,440	67,628	-16,188
前払費用	12,000	0	12,000
固定資産	66,067,871	66,766,733	-698,862
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	63,067,871	63,766,733	-698,862
車輛運搬具	561,690	823,970	-262,280
器具及び備品	4	4	0
ソフトウェア	949,410	1,274,922	-325,512
差入保証金	40,000	40,000	0
退職手当積立基金預け金	6,420,300	6,531,370	-111,070
緊急配分金積立資産	55,096,467	36,546,467	18,550,000
配分充当積立資産	0	6,760,000	-6,760,000
事業安定資金積立資産	0	11,790,000	-11,790,000
負債及び純資産の部合計	214,086,347	216,055,925	-1,969,578
流動負債	88,778,176	94,845,501	-6,067,325
事業未払金	1,027,532	590,558	436,974
未交付配分金	75,080,216	81,124,162	-6,043,946
未交付災害義援金	22,720	0	22,720
預り金	175,010	756,666	-581,656
職員預り金	172,698	154,115	18,583
災害等準備金	12,300,000	12,220,000	80,000
25年度災害等準備金	0	4,020,000	-4,020,000
26年度災害等準備金	4,100,000	4,100,000	0
27年度災害等準備金	4,100,000	4,100,000	0
28年度災害等準備金	4,100,000	0	4,100,000
固定負債	6,420,300	6,531,370	-111,070
退職給付引当金	6,420,300	6,531,370	-111,070
負債の部合計	95,198,476	101,376,871	-6,178,395
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立金	55,096,467	55,096,467	0
緊急配分金積立金	55,096,467	36,546,467	18,550,000
配分充当積立金	0	6,760,000	-6,760,000
事業安定資金積立金	0	11,790,000	-11,790,000
次期繰越活動増減差額	60,791,404	56,582,587	4,208,817
(うち当期活動増減差額)	4,208,817	4,160,625	48,192
純資産の部合計	118,887,871	114,679,054	4,208,817
負債及び純資産の部合計	214,086,347	216,055,925	-1,969,578