

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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	159,455,000	125,707,360	33,747,640	
	共同募金以外寄付金収入	14,500,000	356,081	14,143,919	
	災害義援金収入	2,653,000	2,552,538	100,462	
	経常経費補助金収入	0	600,000	-600,000	
	事業収入	224,000	318,762	-94,762	
	受取利息配当金収入	2,000	1,171	829	
	その他の収入	284,000	567,807	-283,807	
	事業活動収入計(1)	177,118,000	130,103,719	47,014,281	
	支出				
	人件費	14,200,000	13,090,675	1,109,325	
	事業費支出	14,390,000	12,827,637	1,562,363	
	事務費支出	3,400,000	2,958,020	441,980	
	共同募金配分金支出	127,005,000	93,663,833	33,341,167	
	共同募金以外寄付金配分金支出	14,100,000	356,081	13,743,919	
	災害義援金支出	2,653,000	2,552,538	100,462	
	災害等準備金配分金支出	380,000	379,598	402	
	分担金支出	1,870,000	1,843,000	27,000	
	事業活動支出計(2)	177,998,000	127,671,382	50,326,618	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-880,000	2,432,337	-3,312,337	
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	130,000	0	130,000	
	施設整備等支出計(5)	130,000	0	130,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,000	0	-130,000	
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	870,000	867,670	2,330	
	その他の活動支出計(8)	870,000	867,670	2,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-870,000	-867,670	-2,330	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,880,000	1,564,667	-3,444,667	
前期末支払資金残高(12)		68,947,000	71,540,300	-2,593,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,067,000	73,104,967	-6,037,967	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(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	125,707,360	128,114,067	-2,406,707	
	共同募金以外寄付金収益	356,081	13,994,695	-13,638,614	
	災害義援金収益	2,552,538	5,415,583	-2,863,045	
	経常経費補助金収益	600,000	0	600,000	
	事業収益	318,762	300,000	18,762	
	災害等準備金取崩額	4,100,000	4,020,000	80,000	
	その他の収益	567,807	873,588	-305,781	
	サービス活動収益計(1)	134,202,548	152,717,933	-18,515,385	
	費用				
	人件費	13,776,955	12,776,616	1,000,339	
	事業費	12,827,637	10,867,736	1,959,901	
	事務費	2,958,020	3,447,106	-489,086	
	共同募金配分金費用	93,663,833	93,831,193	-167,360	
	共同募金以外寄付金配分金費用	356,081	13,619,650	-13,263,569	
	災害義援金費用	2,552,538	5,415,583	-2,863,045	
	災害等準備金配分金費用	379,598	2,010,000	-1,630,402	
	分担金費用	1,843,000	1,854,071	-11,071	
	減価償却費	587,792	587,792	0	
	災害等準備金繰入	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の費用	181,390	0	181,390	
	サービス活動費用計(2)	133,226,844	148,509,747	-15,282,903	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	975,704	4,208,186	-3,232,482	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,171	631	540	
	サービス活動外収益計(4)	1,171	631	540	
	費用				
サービス活動外増減の部					
	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)	1,171	631	540	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	976,875	4,208,817	-3,231,942	
	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
特別増減の部					
	特別費用計(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	976,875	4,208,817	-3,231,942	
	前期繰越活動増減差額(12)	60,791,404	56,582,587	4,208,817	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,768,279	60,791,404	976,875	
	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)	0	18,550,000	-18,550,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	18,550,000	-18,550,000	
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,768,279	60,791,404	976,875	

法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

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
流動資産	147,868,968	148,018,476	-149,508	流動負債	87,064,001
現金	147,786,132	147,955,036	-168,904	事業未払金	621,416
預金	13,094	64,911	-51,817	その他の未払金	22,522
普通預金	147,773,038	147,890,125	-117,087	未交付配分金	73,584,996
未収金	22,522	0	22,522	未交付災害義援金	0
未収収益	13,988	0	13,988	預り金	264,964
貯蔵品	46,326	51,440	-5,114	職員預り金	270,103
前払費用	0	12,000	-12,000	災害等準備金	12,300,000
固定資産	66,166,359	66,067,871	98,488	26年度災害等準備金	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	27年度災害等準備金	4,100,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	28年度災害等準備金	4,100,000
その他の固定資産	63,166,359	63,067,871	98,488	29年度災害等準備金	4,100,000
車輜運搬具	299,410	561,690	-262,280	固定負債	7,106,580
器具及び備品	4	4	0	退職給付引当金	7,106,580
ソフトウェア	623,898	949,410	-325,512	負債の部合計	94,170,581
差入保証金	40,000	40,000	0	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	7,106,580	6,420,300	686,280	基本金	3,000,000
緊急配分金積立資産	55,096,467	55,096,467	0	その他の積立金	55,096,467
				緊急配分金積立金	55,096,467
				次期繰越活動増減差額	61,768,279
				(うち当期活動増減差額)	976,875
				純資産の部合計	119,864,746
資産の部合計	214,035,327	214,086,347	-51,020	負債及び純資産の部合計	214,086,347
					-51,020