

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	119,830,000	121,301,406	-1,471,406	
	共同募金以外寄付金収入	1,050,000	931,125	118,875	
	災害義援金収入	100,000	6,297	93,703	
	事業収入	258,000	257,784	216	
	受取利息配当金収入	2,000	390	1,610	
	その他の収入	3,681,000	3,875,089	-194,089	
	事業活動収入計(1)	124,921,000	126,372,091	-1,451,091	
	支出				
	人件費	13,011,000	12,650,015	360,985	
	事業費支出	12,050,000	10,535,075	1,514,925	
	事務費支出	3,730,000	2,854,190	875,810	
	共同募金配分金支出	87,507,000	87,450,519	56,481	
	共同募金以外寄付金配分金支出	1,050,000	931,125	118,875	
災害義援金支出	100,000	6,297	93,703		
災害等準備金配分金支出	2,870,000	2,870,000	0		
分担金支出	1,870,000	1,677,000	193,000		
事業活動支出計(2)	122,188,000	118,974,221	3,213,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,733,000	7,397,870	-4,664,870		
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	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	0	-150,000		
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				
	積立資産支出	216,000	215,715	285	
	その他の活動による支出	850,000	653,690	196,310	
その他の活動支出計(8)	1,066,000	869,405	196,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,066,000	-869,405	-196,595		
予備費支出(10)	885,000		885,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	632,000	6,528,465	-5,896,465		
前期末支払資金残高(12)	76,292,000	76,291,854	146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,924,000	82,820,319	-5,896,319		

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	121,301,406	124,555,517	-3,254,111	
	共同募金以外寄付金収益	931,125	724,000	207,125	
	災害義援金収益	6,297	0	6,297	
	経常経費補助金収益	0	100,000	-100,000	
	事業収益	257,784	208,823	48,961	
	災害等準備金取崩額	4,100,000	4,100,000	0	
	その他の収益	3,875,089	785,560	3,089,529	
	サービス活動収益計(1)	130,471,701	130,473,900	-2,199	
	費用				
	人件費	13,303,705	13,027,990	275,715	
	事業費	10,535,075	11,251,253	-716,178	
	事務費	2,854,190	2,951,217	-97,027	
	共同募金配分金費用	87,450,519	90,123,763	-2,673,244	
	共同募金以外寄付金配分金費用	931,125	710,000	221,125	
	災害義援金費用	6,297	0	6,297	
	災害等準備金配分金費用	2,870,000	3,280,000	-410,000	
	分担金費用	1,677,000	1,843,000	-166,000	
	減価償却費	335,515	587,792	-252,277	
災害等準備金繰入	3,630,000	4,100,000	-470,000		
サービス活動費用計(2)	123,593,426	127,875,015	-4,281,589		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,878,275	2,598,885	4,279,390		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	390	210	180	
	サービス活動外収益計(4)	390	210	180	
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)	390	210	180		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,878,665	2,599,095	4,279,570		
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)	6,878,665	2,599,094	4,279,571		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,367,373	61,768,279	2,599,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,246,038	64,367,373	6,878,665	
	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)	215,715	0	215,715	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,030,323	64,367,373	6,662,950	

# 法人単位貸借対照表

令和2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	増減
流動資産	154,296,675	151,229,798	3,066,877			
現金	147,059,668	151,162,196	-4,102,528	流動負債	83,306,356	-3,931,588
預金	106,094	28,633	77,461	事業未払金	443,282	-205,990
普通預金	146,953,574	151,133,563	-4,179,989	その他の未払金	0	12,017
未収金	0	12,017	-12,017	未交付配分金	70,592,725	-2,107,395
未収収益	0	10,167	-10,167	預り金	328,569	-991,081
貯蔵品	40,308	45,418	-5,110	職員預り金	111,780	-145,105
仮払金	7,196,699	0	7,196,699	災害等準備金	11,830,000	-470,000
固定資産	62,180,276	61,646,386	533,890	28年度災害等準備金	0	-4,100,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	29年度災害等準備金	4,100,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	30年度災害等準備金	4,100,000	0
その他の固定資産	59,180,276	58,646,386	533,890	元年度災害等準備金	3,630,000	3,630,000
車輜運搬具	1	37,130	-37,129	固定負債	3,828,090	653,690
器具及び備品	3	3	0	退職給付引当金	3,828,090	653,690
ソフトウェア	0	298,386	-298,386	負債の部合計	87,134,446	-3,277,898
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	3,828,090	3,174,400	653,690	基本金	3,000,000	0
緊急配分金積立資産	55,312,182	55,096,467	215,715	その他の積立金	55,312,182	215,715
				緊急配分金積立金	55,312,182	215,715
				次期繰越活動増減差額	71,030,323	6,662,950
				(うち当期活動増減差額)	6,878,665	4,279,571
				純資産の部合計	129,342,505	6,878,665
資産の部合計	216,476,951	212,876,184	3,600,767	負債及び純資産の部合計	212,876,184	3,600,767