

# 資金収支計算書の概要

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	共同募金収入	161,500,000	147,707,840	13,792,160	
	一般募金収入	135,000,000	123,312,480	11,687,520	
	地域歳末たすけあい収入	20,000,000	20,080,548	△ 80,548	
	NHK歳末たすけあい収入	6,500,000	4,314,812	2,185,188	
	共同募金以外の寄付金収入	400,300,000	230,287,562	170,012,438	
	受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000	
	義援金収入	157,100,000	156,800,375	299,625	
	事業収入	8,417,000	8,276,140	140,860	中央競馬財団受託金 退職共済移管金収入
	雑収入	160,000	536,803	△ 376,803	過年度配分金戻入等
	受取利息配当金収入	470,000	225,702	244,298	
	経理区分間繰入金収入	33,575,000	31,216,795	2,358,205	
	経常活動収入計(1)	761,523,000	575,051,217	186,471,783	
	人件費支出	13,257,000	13,007,888	249,112	役員報酬、職員給与、諸 手当等
	事務費支出	2,080,000	1,840,880	239,120	旅費交通費、通信運搬 費等
	事業費支出	4,403,000	3,619,130	783,870	広報費、印刷製本費等
	共同募金配分金支出	134,501,000	122,116,597	12,384,403	
	一般募金支出	108,001,000	98,685,149	9,315,851	
	地域歳末たすけあい支出	20,000,000	20,080,548	△ 80,548	
	NHK歳末たすけあい支出	6,500,000	3,350,900	3,149,100	
	共同募金以外の寄付金配分金支出	393,800,000	227,161,962	166,638,038	
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	
	災害見舞金・災害ボランティア支援資金支出	1,600,000	510,000	1,090,000	災害見舞金
	義援金交付金	157,105,000	156,802,589	302,411	東日本大震災義援金等
	災害等準備金配分金	8,000,000	8,000,000	0	東日本大震災ボランティア 活動等への活動資金
	分担金支出	2,034,000	1,967,767	66,233	中央共募分担金
	経理区分間繰入金支出	33,574,000	31,216,795	2,357,205	本部、寄付金、災害等準 備金経理区分へ
	法人内部間取引支出	7,704,000	7,480,540	223,460	
	経常活動支出計(2)	758,059,000	573,724,148	184,334,852	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,464,000	1,327,069	2,136,931	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	900,000	410,000	490,000	
	災害見舞金積立金取崩	900,000	410,000	490,000	
	財務収入計(7)	900,000	410,000	490,000	
	その他の支出	8,509,000	8,507,460	1,540	
	退職共済預け金支出	8,509,000	8,507,460	1,540	
	財務支出計(8)	8,509,000	8,507,460	1,540	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,609,000	△ 8,097,460	488,460	
予備費(10)		100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,245,000	△ 6,770,391	2,525,391	
前期末支払資金残高(12)		51,048,000	51,049,492	△ 1,492	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		46,803,000	44,279,101	2,523,899	

# 事業活動収支計算書の概要

自平成 23年 4月 1日 至平成 24年 3月 31日

(単位:円)

	勘定科目	本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動による収支の部	収入				
	共同募金収入	147,707,840	148,856,871	△ 1,149,031	
	共同募金以外の寄付金収入	230,287,562	81,822,470	148,465,092	
	義援金収入	156,800,375	361,764	156,438,611	
	事業収入	8,276,140	382,000	7,894,140	中央競馬財団受託金 退職共済移管金収入
	雑収入	536,803	173,564	363,239	過年度配分金戻入等
	災害等準備金取崩額	12,000,000	2,000,000	10,000,000	
	事業活動収入計(1)	555,608,720	233,596,669	322,012,051	
	支出				
	人件費支出	13,007,888	10,362,810	2,645,078	役員報酬、職員給与、 諸手当等
	事務費支出	1,840,880	1,901,675	△ 60,795	旅費交通費、通信運搬 費等
	事業費支出	3,619,130	4,468,278	△ 849,148	広報費、印刷製本費等
	共同募金配分金支出	122,116,597	123,425,611	△ 1,309,014	
	共同募金以外の寄付金配分金支出	227,161,962	80,306,246	146,855,716	
	災害見舞金・災害ボランティア活動支援支出	510,000	620,000	△ 110,000	災害見舞金
	義援金交付金	156,802,589	361,862	156,440,727	東日本大震災義援金 等
	災害等準備金配分金	8,000,000	0	8,000,000	東日本大震災ボラン ティア活動等への活動 資金
	分担金支出	1,967,767	2,090,986	△ 123,219	中央共募分担金
	減価償却費	23,946	23,946	0	
	引当金繰入	8,507,460	0	8,507,460	退職給与引当金繰入
	災害等準備金繰入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	547,558,219	227,561,414	319,996,805	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,050,501	6,035,255	2,015,246	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	236,303	103,712	132,591	
	経理区分間繰入金収入	31,216,795	28,589,301	2,627,494	
	事業活動外収入計(4)	31,453,098	28,693,013	2,760,085	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	31,216,795	28,589,301	2,627,494	本部、寄付金、災害等 準備金経理区分へ
	法人内部間取引	7,480,540	7,471,659	8,881	
	事業活動外支出計(5)	38,697,335	36,060,960	2,636,375	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,244,237	△ 7,367,947	123,710	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	806,264	△ 1,332,692	2,138,956	
特別収支の部	収入				
	固定資産売却益	0	0	0	
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	806,264	△ 1,332,692	2,138,956	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	32,707,265	33,574,086	△ 866,821	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	33,513,529	32,241,394	1,272,135	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15) 4号基本金組入額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	410,000	500,000	△ 90,000	
	その他の積立金積立額(17)	10,601	34,129	△ 23,528	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	33,912,928	32,707,265	1,205,663	

# 貸 借 対 照 表

平成 24年 3月 31日現在 (単位:円)

資 産 の 部				
大	中	小	当年度末	前年度末
増減				
流動資産			190,489,334	293,708,782
			△ 103,219,448	
	現金		30,000	30,000
	預貯金		190,455,694	293,674,202
	次年度運動積立預金			
	有価証券			
	未収金		3,640	4,580
	未収返還金			
	貯蔵品			
	立替金			
	前払金			
	仮払金			
	その他の流動資産			
固定資産			86,410,029	78,325,914
			8,084,115	
基本財産			3,000,000	3,000,000
			0	
	建物			
	土地			
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000
		基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産			83,410,029	75,325,914
			8,084,115	
	車両運搬具		71,842	95,788
	器具及び備品			
	ソフトウェア			
	投資有価証券			
	退職共済預け金		8,507,460	0
	配分移行預り金積立預金			
	災害見舞金・災害ボランティア支援資金積立預金		42,526,037	42,925,436
	特別基金積立預金		32,304,690	32,304,690
	その他の固定資産			
資産の部合計			276,899,363	372,034,696
			△ 95,135,333	

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,101,552 円
- 2 徴収不能金引当金の額 0 円

注記

- 1-1 貯蔵品の評価方法 該当なし
- 1-2 減価償却の計算方法 旧定額法
- 1-3 有価証券の評価方法 取得原価法
- 1-4 退職給与引当金の計算基準 本会役員報酬及び職員給与並びに旅費規程第31条において全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の加入する職員に約款の定めにより支給すると規定している。毎年度末の本会預け金累計額を計上。

負 債 の 部				
大	中	小	当年度末	前年度末
増減				
流動負債			154,210,233	258,659,290
			△ 104,449,057	
	短期運営資金借入金			
	未払金		460,101	340,300
	未交付配分金		144,383,799	177,176,342
	未交付義援金		243,879	13,002
	預り金		1,008,325	1,404,756
	前受金		114,129	304,520
	仮受金		0	63,420,370
	災害等準備金		8,000,000	16,000,000
		19年度災害等準備金		4,000,000
		20年度災害等準備金		4,000,000
		21年度災害等準備金		4,000,000
		22年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000
		23年度災害等準備金	4,000,000	
	その他の流動負債		0	0
固定負債			8,507,460	0
			8,507,460	
	設備資金借入金			
	長期運営資金借入金			
	退職給与引当金		8,507,460	0
	配分移行預り金			
	次年度配分移行準備金		0	0
負債の部合計			162,717,693	258,659,290
			△ 95,941,597	
基本金			5,438,015	5,438,015
			0	
		1号基本金	0	0
		2号基本金		
		3号基本金	2,538,015	2,538,015
		4号基本金	2,900,000	2,900,000
国庫補助金等特別積立金			0	0
その他の積立金			74,830,727	75,230,126
			△ 399,399	
	緊急配分金積立金			
	災害見舞金・災害ボランティア支援資金積立金		42,526,037	42,925,436
	特別基金積立金		32,304,690	32,304,690
次期繰越活動収支差額			33,912,928	32,707,265
			1,205,663	
	次期繰越活動収支差額		33,912,928	32,707,265
		次期繰越活動収支差額	33,912,928	32,707,265
		うち当期活動収支差額	806,264	△ 1,332,692
純資産の部合計			114,181,670	113,375,406
			806,264	
負債及び純資産の部合計			276,899,363	372,034,696
			△ 95,135,333	

注記

- 2 重要な会計方針の変更 なし
- 3 基本金の増加 なし
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額 なし
- 6 重要な後発事象 なし



# 財 産 目 録

平成 24年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 の 内 訳		金 額
1資産の部		
1流動資産		
現金預金		190,485,694
現金	現金手許有高	30,000
預貯金		190,455,694
本部経理区分	普通預金	3,217,884
	四国銀行 No.827	3,217,884
寄付金経理区分	普通預金	174,993,931
	四国銀行 No.827	69,422
	四国銀行 No.5136	116,318,992
	四国銀行 No.371469	42,311,962
	四国銀行 No.851	16,152,560
	四国銀行 No.76262	115,376
	高知銀行 No.222103	25,619
	高知銀行 No.222110	0
	みずほ銀行 No.1097899	0
	みずほ銀行 No.#1098232	0
	高知信用農業共同連合会 No.1550692	0
	高知県信用漁協共同連合会 No.1399	0
	高知信用金庫 No.474167	0
災害等準備金経理区分	普通預金	12,000,000
	四国銀行 No.379630	12,000,000
災害たすけあい義援金経理区分	普通預金	243,879
	四国銀行 No.835	193,879
	高知銀行 No.222127	50,000
振替口座	ゆうちょ銀行 No.01660-0-539	0
未収金		3,640
流 動 資 産 合 計		190,489,334
2固定資産		
(1)基本財産		3,000,000
基本財産特定預金	定期預金	3,000,000
	四国銀行 No.5102436	3,000,000
基 本 資 産 合 計		3,000,000
(2)その他の固定資産		83,410,029
車両運搬具		71,842
退職共済預け金		8,507,460
災害見舞金・災害ボランティア支援資金積立預金	普通預金	42,526,037
	四国銀行 No.406467	18,049,843
	四国銀行 No.406572	1,495,179
	定期預金	4,270,971
	四国銀行 No.485613	3,149,985
	高知銀行 No.2015911	3,199,417
	高知銀行 No.2019296	5,790,025
特別基金積立金	みずほ銀行 No.6067092-148	6,570,617
	みずほ銀行 No.6067092-150	32,304,690
	普通預金	0
	四国銀行 No.407307	934,570
	定期預金	19,700,000
	高知信金 No.15	11,670,120
	有価証券	11,670,120
	利付国債10年311回	86,410,029
	利付国債20年61回	86,410,029
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		86,410,029
流 動 資 産 合 計		86,410,029
固 定 資 産 合 計		
資 産 合 計		276,899,363

負 債 の 内 訳		金 額
2負債の部		
1流動負債		146,210,233
未払金		460,101
未交付配分金		144,383,799
未交付義援金		243,879
預り金		1,008,325
前受金		114,129
災害等準備金		8,000,000
22年度災害等準備金		4,000,000
		4,000,000
流 動 負 債 合 計		154,210,233
2固定負債		8,507,460
退職給与引当金		8,507,460
固 定 負 債 合 計		8,507,460
負 債 合 計		162,717,693
差 引 純 資 産		114,181,670