

資金収支計算書の概要

自平成 25年 4月 1日 至平成 26年 3月 31日

(単位:千円)

	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	160,085	149,126	10,959	
	一般募金収入	133,650	124,018	9,632	
	地域歳末たすけあい収入	20,000	19,411	589	
	NHK歳末たすけあい収入	6,435	5,697	738	
	共同募金以外の寄付金収入	50,200	39,827	10,373	
	受配者指定寄付金返還金収入	1	0	1	
	義援金収入	3,100	2,136	964	
	事業収入	214	214	0	
	雑収入	2,598	2,424	174	
	受取利息配当金収入	330	305	25	
	経理区分間繰入金収入	29,243	29,099	144	
	経常活動収入計(1)	245,771	223,131	22,640	
	人件費支出	10,241	10,179	62	
	事務費支出	1,874	1,835	39	
	事業費支出	3,690	3,648	42	
	共同募金配分金支出	131,497	121,830	9,667	
	一般募金支出	105,062	97,756	7,306	
	地域歳末たすけあい支出	20,000	19,411	589	
	NHK歳末たすけあい支出	6,435	4,663	1,772	
	共同募金以外の寄付金配分金支出	49,100	38,860	10,240	
	受配者指定寄付金返還金支出	1	0	1	
	災害見舞金・災害ボランティア支援資金支出	1,000	650	350	
	義援金交付金	3,101	2,136	965	
	分担金支出	1,907	1,903	4	
	経理区分間繰入金支出	29,243	29,099	144	
	法人内部間取引支出	7,524	7,419	105	
	経常活動支出計(2)	239,178	217,559	21,619	
	経常活動収支差額(3)=(1)-(2)	6,593	5,572	1,021	
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	
財務活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立預金取崩収入	1,000	600	400	
	災害見舞金積立金取崩	1,000	600	400	
	その他の収入				
	退職共済預け金返還金収入				
	財務収入計(7)	1,000	600	400	
	支出				
	財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000	600	400	
	予備費(10)	100	0	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,493	6,172	1,321	
	前期末支払資金残高(12)	49,862	49,862	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	57,355	56,034	1,321	

事業活動収支計算書の概要

自平成 25年 4月 1日 至平成 26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	149,126,177	143,248,078	5,878,099	
	共同募金以外の寄付金収入	39,826,530	74,191,919	△ 34,365,389	
	義援金収入	2,135,559	2,998,725	△ 863,166	
	事業収入	214,000	213,000	1,000	中央競馬財団受託金 車両戦長公益資金記念財団事務費
	雑収入	2,424,321	33,630	2,390,691	災害等準備金返還金 車両ステッカー代等
	引当金戻入	0	8,507,460	△ 8,507,460	退職給与引当金戻入 (県社協職員出向解除)
	事業活動収入計(1)	193,726,587	229,192,812	△ 35,466,225	
	支出				
	人件費支出	10,179,484	9,782,028	397,456	役員報酬、職員給与、 諸手当等
	事務費支出	1,835,254	1,591,419	243,835	旅費交通費、通信運搬 費、共益費等
	事業費支出	3,647,901	11,213,791	△ 7,565,890	広報費、印刷製本費等 退職共済移管金支出(県 社協職員出向解除)
	共同募金配分金支出	121,830,109	116,201,638	5,628,471	
	共同募金以外の寄付金配分金支出	38,860,000	72,750,000	△ 33,890,000	
	災害見舞金・災害ボランティア活動支援支出	650,000	550,000	100,000	災害見舞金
	義援金交付金	2,135,810	2,999,059	△ 863,249	東日本大震災義援金 他10件
	分担金支出	1,902,995	1,917,257	△ 14,262	中央共募分担金
	減価償却費	23,946	23,946	0	公用車
	災害等準備金繰入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業活動支出計(2)	185,065,499	221,029,138	△ 35,963,639	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	8,661,088	8,163,674	497,414	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	310,799	313,530	△ 2,731	
	経理区分間繰入金収入	29,099,144	28,579,566	519,578	
	事業活動外収入計(4)	29,409,943	28,893,096	516,847	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	29,099,144	28,579,566	519,578	本部、寄付金、災害等 準備金経理区分へ
	法人内部間取引	7,418,422	7,411,911	6,511	市町村共募事務費
	事業活動外支出計(5)	36,517,566	35,991,477	526,089	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,107,623	△ 7,098,381	△ 9,242	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,553,465	1,065,293	488,172	
特別収支の部	収入				
	特別収入計(8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計(9)	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)	1,553,465	1,065,293	488,172	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	35,472,178	33,912,928	1,559,250	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	37,025,643	34,978,221	2,047,422	
	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)	600,000	500,000	100,000	
	その他の積立金積立額(17)	5,745	6,043	△ 298	
	次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	37,619,898	35,472,178	2,147,720	

貸借対照表

平成 26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			161,567,997	148,508,066	13,059,931
	現金		30,000	30,000	0
	預貯金		161,530,562	148,473,586	13,056,976
	未収金		7,435	4,480	2,955
	その他の流動資産				
固定資産			76,766,465	77,384,666	△ 618,201
基本財産			3,000,000	3,000,000	0
	基本財産特定預金		3,000,000	3,000,000	0
		基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			73,766,465	74,384,666	△ 618,201
	車両運搬具		23,950	47,896	△ 23,946
	退職共済預け金返還収入			△ 8,507,460	
	退職共済移管金支出			8,507,460	
	退職共済預け金			△ 8,507,460	
	退職共済預け金支出			8,507,460	△ 8,507,460
	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		41,437,825	42,032,080	△ 594,255
	特別基金積立預金		32,304,690	32,304,690	0
	その他の固定資産				
資産の部合計			238,334,462	225,892,732	12,441,730

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,173,390 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

負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減
流動負債			121,534,034	110,645,769	10,888,265
	未払金		435,955	356,265	79,690
	未交付配分金		103,705,703	96,284,568	7,421,135
	未交付義援金		100	161,234	△ 161,134
	預り金		973,025	716,763	256,262
	前受金		419,251	626,939	△ 207,688
	仮受金		0	500,000	△ 500,000
	災害等準備金		16,000,000	12,000,000	4,000,000
		21年度災害等準備金			0
		22年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
		23年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
		24年度災害等準備金	4,000,000	4,000,000	0
		25年度災害等準備金	4,000,000		4,000,000
負債の部合計			121,534,034	110,645,769	10,888,265
純 資 産 の 部					
基本金			5,438,015	5,438,015	0
		1号基本金			
		2号基本金			
		3号基本金	2,538,015	2,538,015	0
		4号基本金	2,900,000	2,900,000	0
その他の積立金			73,742,515	74,336,770	△ 594,255
	災害見舞金・災害ボランティア支援資金積立金		41,437,825	42,032,080	△ 594,255
	特別基金積立金		32,304,690	32,304,690	0
次期繰越活動収支差額			37,619,898	35,472,178	2,147,720
	次期繰越活動収支差額		37,619,898	35,472,178	2,147,720
		次期繰越活動収支差額	37,619,898	35,472,178	2,147,720
		うち当期活動収支差額	1,553,465	1,065,293	488,172
純資産の部合計			116,800,428	115,246,963	1,553,465
負債及び純資産の部合計			238,334,462	225,892,732	12,441,730

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
担保にしている債務の種類及び金額
6 重要な後発事象 なし

財 産 目 録

平成 26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			161,560,562
現金	現金手許有高		30,000
預貯金			161,530,562
本部経理区分	普通預金 四国銀行 No.827		4,554,664
寄付金経理区分			140,716,259
	普通預金 四国銀行 No.5136		120,613,222
	四国銀行 No.851		18,140,509
	四国銀行 No.371469		1,940,000
	四国銀行 No.76262		22,528
	高知銀行 No.222103		0
	高知銀行 No.222110		0
	みずほ銀行 No.1097899		0
	みずほ銀行 No.#1098232		0
	高知県信用漁業協同組合連合会 No.1399		0
	高知信用金庫 No.474167		0
	別段預金 高知県信用農業協同組合連合会 No.1550692		0
災害等準備金経理区分			16,259,539
	普通預金 四国銀行 No.379630		16,259,539
災害たすけあい義援金経理区分			100
	普通預金 四国銀行 No.835		100
	高知銀行 No.222127		0
振替口座	ゆうちょ銀行 No.01660-0-539		0
未収金			7,435
流 動 資 産 合 計			161,567,997
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 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			73,766,465
車両運搬具			23,950
災害見舞金・災害ボランティア支援資金積立預金			41,437,825
	普通預金 四国銀行 No.406467		16,949,843
	四国銀行 No.406572		1,495,179
	定期預金 四国銀行 No.485613		4,273,106
	高知銀行 No.2015911		3,151,561
	高知銀行 No.2019296		3,201,016
	みずほ銀行 No.6067092-148		5,793,213
	みずほ銀行 No.6067092-150		6,573,907
特別基金積立預金			32,304,690
	普通預金 四国銀行 No.407307		0
	定期預金 高知信用金庫 No.15		934,570
	有価証券 利付国債10年311回		19,700,000
	利付国債20年61回		11,670,120
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			73,766,465
固 定 資 産 合 計			76,766,465
資 産 合 計			238,334,462
負 債 の 内 訳			
2負債の部			金 額
1流動負債			105,534,034
未払金			435,955
未交付配分金			103,705,703
未交付義援金			100
預り金			973,025
前受金			419,251
災害等準備金			16,000,000
22年度災害等準備金			4,000,000
23年度災害等準備金			4,000,000
24年度災害等準備金			4,000,000
25年度災害等準備金			4,000,000
流 動 負 債 合 計			121,534,034
2固定負債			
固 定 負 債 合 計			0
負 債 合 計			121,534,034
差 引 純 資 産			116,800,428