

法人全体 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	555,863,000	555,970,699	107,699	
	共同募金以外寄付金収入	285,593,000	285,795,128	202,128	
	災害義援金収入	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600	
	経常経費補助金収入	347,000	347,000	0	
	事業収入	205,000	205,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,535	△ 465	
	その他の収入	4,965,000	5,862,978	897,978	
	事業活動収入計(1)	889,899,000	885,096,740	△ 4,802,260	
	支出				
	人件費支出	32,764,000	31,779,934	△ 984,066	
	事業費支出	28,668,000	26,057,155	△ 2,610,845	
	事務費支出	3,603,000	2,996,083	△ 606,917	
	共同募金配分金支出	500,067,000	499,974,860	△ 92,140	
共同募金以外寄付金配分金支出	280,894,000	281,096,901	202,901		
緊急配分金支出	500,000	0	△ 500,000		
災害義援金支出	42,913,000	36,903,400	△ 6,009,600		
災害等準備金配分金支出	16,600,000	13,600,000	△ 3,000,000		
分担金支出	2,661,000	2,660,853	△ 147		
事業活動支出計(2)	908,670,000	895,069,186	△ 13,600,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,771,000	△ 9,972,446	8,798,554		
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		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	40,500,000	40,000,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計(7)	40,500,000	40,000,000	△ 500,000	
	支出				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による支出	1,279,000	1,277,040	△ 1,960		
その他の活動支出計(8)	41,279,000	41,277,040	△ 1,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 779,000	△ 1,277,040	△ 498,040		
予備費支出(10)	50,000	0	△ 50,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,600,000	△ 11,249,486	8,350,514		
前期末支払資金残高(12)	80,554,000	80,553,424	△ 576		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,954,000	69,303,938	8,349,938		

法人全体 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	共同募金収益	555,970,699	564,431,334	△ 8,460,635
	共同募金以外寄付金収益	285,795,128	385,696,175	△ 99,901,047
	災害義援金収益	36,903,400	13,582,829	23,320,571
	経常経費補助金収益	347,000	347,000	0
	事業収益	205,000	205,000	0
	災害等準備金取崩額	31,900,000	1,895,921	30,004,079
	その他の収益	5,781,058	4,060,588	1,720,470
	サービス活動収益計(1)	916,902,285	970,218,847	△ 53,316,562
	費用			
人件費	33,433,844	33,414,939	18,905	
事業費	26,057,155	26,826,678	△ 769,523	
事務費	2,996,083	2,927,395	68,688	
共同募金配分金費用	499,974,860	494,494,671	5,480,189	
共同募金以外寄付金配分金費用	281,096,901	378,260,000	△ 97,163,099	
災害義援金費用	36,903,400	13,582,829	23,320,571	
災害等準備金配分金費用	13,600,000	0	13,600,000	
分担金費用	2,660,853	2,743,243	△ 82,390	
災害等準備金繰入	16,600,000	16,850,000	△ 250,000	
サービス活動費用計(2)	913,323,096	969,099,755	△ 55,776,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,579,189	1,119,092	2,460,097	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,535	12,664	△ 129
	その他のサービス活動外収益	81,920	86,560	△ 4,640
	サービス活動外収益計(4)	94,455	99,224	△ 4,769
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)	94,455	99,224	△ 4,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,673,644	1,218,316	2,455,328	
特別増減の部	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)	3,673,644	1,218,316	2,455,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,718,054	499,738	1,218,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,391,698	1,718,054	3,673,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	41,316,139	△ 1,316,139
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,391,698	1,718,054	3,673,644

法人全体 貸借対照表

平成31年3月31現在

社会福祉法人 茨城県共同募金会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	413,335,100	423,336,451	△ 10,001,351	流動負債	398,341,362	412,439,517	△ 14,098,155
現金預金	413,299,417	423,298,812	△ 9,999,395	事業未払金	365,391	1,107,658	△ 742,267
未収金	13,868	13,891	△ 23	その他の未払金	319,260	326,085	△ 6,825
貯蔵品	21,815	22,373	△ 558	未交付配分金	339,173,661	338,028,623	1,145,038
立替金	0	1,375	△ 1,375	未交付災害義援金	14,353	3,735	10,618
				預り金	4,068,687	3,220,320	848,367
				職員預り金	89,810	96,606	△ 6,796
				賞与引当金	2,153,200	2,199,490	△ 46,290
				災害等準備金	52,157,000	67,457,000	△ 15,300,000
				平成30年度災害等準備金	16,600,000	0	16,600,000
				平成29年度災害等準備金	16,850,000	16,850,000	0
				平成28年度災害等準備金	15,307,000	15,307,000	0
				平成27年度災害等準備金	3,400,000	17,000,000	△ 13,600,000
				平成26年度災害等準備金	0	18,300,000	△ 18,300,000
固定資産	188,707,156	187,430,116	1,277,040	固定負債	27,630,060	25,929,860	1,700,200
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	27,630,060	25,929,860	1,700,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	185,707,156	184,430,116	1,277,040				
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	425,971,422	438,369,377	△ 12,397,955
器具及び備品	2	2	0				
運動準備積立資産	62,677,139	62,677,139	0	純資産の部			
緊急配分金積立資産	67,361,166	67,361,166	0	基本金	5,106,483	5,106,483	0
運営安定資金積立資産	35,534,348	35,534,348	0	その他の積立金	165,572,653	165,572,653	0
退職手当積立基金預け金	20,133,499	18,856,459	1,277,040	運動準備積立金	62,677,139	62,677,139	0
その他の固定資産	1,000	1,000	0	緊急配分金積立金	67,361,166	67,361,166	0
				運営安定資金積立金	35,534,348	35,534,348	0
				次期繰越活動増減差額	5,391,698	1,718,054	3,673,644
				(うち当期活動増減差額)	3,673,644	1,218,316	2,455,328
				純資産の部合計	176,070,834	172,397,190	3,673,644
資産の部合計	602,042,256	610,766,567	△ 8,724,311	負債及び純資産の部合計	602,042,256	610,766,567	△ 8,724,311