

法人全体 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

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	共同募金収入	541,695,000	542,263,961	568,961	
	共同募金以外寄付金収入	405,785,000	655,901,197	250,116,197	
	災害義援金収入	121,054,000	120,954,909	△ 99,091	
	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	14,823	1,823	
	その他の収入	8,703,000	9,629,618	926,618	
	事業活動収入計 (1)	1,077,802,000	1,329,316,508	251,514,508	
	人件費支出	31,961,000	31,017,386	△ 943,614	
	事業費支出	28,306,000	25,464,642	△ 2,841,358	
	事務費支出	3,714,000	2,955,936	△ 758,064	
	共同募金配分金支出	481,865,000	482,079,770	214,770	
	共同募金以外寄付金配分金支出	399,644,000	647,410,413	247,766,413	
	緊急配分金支出	500,000	70,000	△ 430,000	
災害義援金支出	121,054,000	120,954,909	△ 99,091		
災害等準備金配分金支出	24,039,000	23,845,537	△ 193,463		
分担金支出	2,447,000	2,517,421	70,421		
事業活動支出計 (2)	1,093,530,000	1,336,316,014	242,786,014		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 15,728,000	△ 6,999,506	8,728,494		
に施設整備等	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	収入	積立資産取崩収入	40,500,000	40,070,000	△ 430,000
		その他の活動収入計 (7)	40,500,000	40,070,000	△ 430,000
	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	1,300,000	1,298,160	△ 1,840
		その他の活動支出計 (8)	41,300,000	41,298,160	△ 1,840
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 800,000	△ 1,228,160	△ 428,160		
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)	△ 16,578,000	△ 8,227,666	8,350,334		
前期末支払資金残高 (12)	69,305,000	69,303,938	△ 1,062		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,727,000	61,076,272	8,349,272		

法人全体 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

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	共同募金収益	542,263,961	555,970,699	△ 13,706,738
	共同募金以外寄付金収益	655,901,197	285,795,128	370,106,069
	災害義援金収益	120,954,909	36,903,400	84,051,509
	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	34,915,461	31,900,000	3,015,461
	その他の収益	9,400,488	5,781,058	3,619,430
	サービス活動収益計(1)	1,363,988,016	916,902,285	447,085,731
サービ ス活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	32,999,864	33,433,844	△ 433,980
	事業費	25,464,642	26,057,155	△ 592,513
	事務費	2,955,936	2,996,083	△ 40,147
	共同募金配分金費用	482,079,770	499,974,860	△ 17,895,090
	共同募金以外寄付金配分金費用	647,410,413	281,096,901	366,313,512
	緊急配分金費用	70,000	0	70,000
	災害義援金費用	120,954,909	36,903,400	84,051,509
	災害等準備金配分金費用	23,845,537	13,600,000	10,245,537
	分担金費用	2,517,421	2,660,853	△ 143,432
災害等準備金繰入	23,869,924	16,600,000	7,269,924	
サービス活動費用計(2)	1,362,168,416	913,323,096	448,845,320	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,819,600	3,579,189	△ 1,759,589	
サービ スの 部 外 増 減	収益			
	受取利息配当金収益	14,823	12,535	2,288
	その他のサービス活動外収益	229,130	81,920	147,210
	サービス活動外収益計(4)	243,953	94,455	149,498
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)	243,953	94,455	149,498	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,063,553	3,673,644	△ 1,610,091	
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)	2,063,553	3,673,644	△ 1,610,091	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,391,698	1,718,054	3,673,644
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,455,251	5,391,698	2,063,553
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	40,070,000	40,000,000	70,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	40,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,525,251	5,391,698	2,133,553

法人全体 貸借対照表

令和2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	405,709,201	413,335,100	△ 7,625,899	流動負債	388,050,940	398,341,362	△ 10,290,422
現金預金	405,415,283	413,299,417	△ 7,884,134	事業未払金	156,106	365,391	△ 209,285
事業未収金	268,473	13,868	254,605	その他の未払金	325,566	319,260	6,306
貯蔵品	25,115	21,815	3,300	未交付配分金	338,741,443	339,173,661	△ 432,218
仮払金	330	0	330	未交付災害義援金	150,599	14,353	136,246
				預り金	5,164,832	4,068,687	1,096,145
				職員預り金	94,383	89,810	4,573
				賞与引当金	2,306,548	2,153,200	153,348
				災害等準備金	41,111,463	52,157,000	△ 11,045,537
				令和元年度災害等準備金	16,200,000	0	16,200,000
				平成30年度災害等準備金	16,600,000	16,600,000	0
				平成29年度災害等準備金	8,311,463	16,850,000	△ 8,538,537
				平成28年度災害等準備金	0	15,307,000	△ 15,307,000
				平成27年度災害等準備金	0	3,400,000	△ 3,400,000
固定資産	189,935,316	188,707,156	1,228,160	固定負債	29,459,190	27,630,060	1,829,130
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	29,459,190	27,630,060	1,829,130
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	186,935,316	185,707,156	1,228,160				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	417,510,130	425,971,422	△ 8,461,292
器具及び備品	2	2	0	純資産の部			
運動準備積立資産	62,677,139	62,677,139	0	基本金	5,106,483	5,106,483	0
緊急配分金積立資産	67,291,166	67,361,166	△ 70,000	その他の積立金	165,502,653	165,572,653	△ 70,000
運営安定資金積立資産	35,534,348	35,534,348	0	運動準備積立金	62,677,139	62,677,139	0
退職手当積立基金預け金	21,431,659	20,133,499	1,298,160	緊急配分金積立金	67,291,166	67,361,166	△ 70,000
その他の固定資産	1,000	1,000	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	7,525,251	5,391,698	2,133,553
				(うち当期活動増減差額)	2,063,553	3,673,644	△ 1,610,091
				純資産の部合計	178,134,387	176,070,834	2,063,553
資産の部合計	595,644,517	602,042,256	△ 6,397,739	負債及び純資産の部合計	595,644,517	602,042,256	△ 6,397,739