

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	534,824,000	535,998,789	1,174,789	
	共同募金以外寄付金収入	264,098,000	264,485,059	387,059	
	災害義援金収入	6,000,000	6,109,220	109,220	
	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	12,571	△ 429	
	その他の収入	3,345,000	5,764,024	2,419,024	
	事業活動収入計 (1)	808,832,000	812,921,663	4,089,663	
	人件費支出	33,174,000	31,376,157	△ 1,797,843	
	事業費支出	28,340,000	23,161,003	△ 5,178,997	
事務費支出	3,643,000	2,488,528	△ 1,154,472		
共同募金配分金支出	460,623,000	461,906,859	1,283,859		
共同募金以外寄付金配分金支出	260,564,000	260,951,188	387,188		
緊急配分金支出	500,000	0	△ 500,000		
災害義援金支出	6,000,000	6,109,220	109,220		
災害等準備金配分金支出	1,660,000	1,660,000	0		
分担金支出	2,241,000	2,240,500	△ 500		
事業活動支出計 (2)	796,745,000	789,893,455	△ 6,851,545		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,087,000	23,028,208	10,941,208		
に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	54,054,000	50,000,000	△ 4,054,000
		その他の活動収入計 (7)	54,054,000	50,000,000	△ 4,054,000
	支出	積立資産支出	52,678,000	50,000,000	△ 2,678,000
		その他の活動による支出	1,321,000	1,319,400	△ 1,600
		その他の活動支出計 (8)	53,999,000	51,319,400	△ 2,679,600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,000	△ 1,319,400	△ 1,374,400		
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)	12,092,000	21,708,808	9,616,808		
前期末支払資金残高 (12)	61,077,000	61,076,272	△ 728		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,169,000	82,785,080	9,616,080		

法人全体 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3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	535,998,789	542,263,961	△ 6,265,172	
		共同募金以外寄付金収益	264,485,059	655,901,197	△ 391,416,138	
		災害義援金収益	6,109,220	120,954,909	△ 114,845,689	
		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	1,660,000	34,915,461	△ 33,255,461	
		その他の収益	5,606,614	9,400,488	△ 3,793,874	
		サービス活動収益計 (1)	814,411,682	1,363,988,016	△ 549,576,334	
		費用	人件費	32,988,016	32,999,864	△ 11,848
			事業費	23,161,003	25,464,642	△ 2,303,639
		事務費	2,488,528	2,955,936	△ 467,408	
		共同募金配分金費用	461,906,859	482,079,770	△ 20,172,911	
		共同募金以外寄付金配分金費用	260,951,188	647,410,413	△ 386,459,225	
		緊急配分金費用	0	70,000	△ 70,000	
		災害義援金費用	6,109,220	120,954,909	△ 114,845,689	
		災害等準備金配分金費用	1,660,000	23,845,537	△ 22,185,537	
		分担金費用	2,240,500	2,517,421	△ 276,921	
		災害等準備金繰入	15,984,000	23,869,924	△ 7,885,924	
		サービス活動費用計 (2)	807,489,314	1,362,168,416	△ 554,679,102	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,922,368	1,819,600	5,102,768	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,571	14,823	△ 2,252	
		その他のサービス活動外収益	157,410	229,130	△ 71,720	
		サービス活動外収益計 (4)	169,981	243,953	△ 73,972	
	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)	169,981	243,953	△ 73,972	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,092,349	2,063,553	5,028,796	
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)	7,092,349	2,063,553	5,028,796	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	7,525,251	5,391,698	2,133,553	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,617,600	7,455,251	7,162,349	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	50,000,000	40,070,000	9,930,000	
		その他の積立金積立額 (16)	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	14,617,600	7,525,251	7,092,349	

法人全体 貸借対照表

令和3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	429,712,572	405,709,201	24,003,371	流動負債	404,688,632	388,050,940	16,637,692
現金預金	429,638,437	405,415,283	24,223,154	事業未払金	644,034	156,106	487,928
事業未収金	45,426	268,473	△ 223,047	その他の未払金	350,022	325,566	24,456
貯蔵品	28,709	25,115	3,594	未交付配分金	340,632,086	338,741,443	1,890,643
仮払金	0	330	△ 330	未交付災害義援金	2,842	150,599	△ 147,757
				預り金	5,208,458	5,164,832	43,626
				職員預り金	90,050	94,383	△ 4,333
				賞与引当金	2,325,677	2,306,548	19,129
				災害等準備金	55,435,463	41,111,463	14,324,000
				令和2年度災害等準備金	15,984,000	0	15,984,000
				令和元年度災害等準備金	16,200,000	16,200,000	0
				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	6,651,463	8,311,463	△ 1,660,000
					0	0	0
固定資産	191,254,716	189,935,316	1,319,400	固定負債	31,051,920	29,459,190	1,592,730
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	31,051,920	29,459,190	1,592,730
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	188,254,716	186,935,316	1,319,400				
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	435,740,552	417,510,130	18,230,422
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	67,291,166	67,291,166	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	165,502,653	165,502,653	0
退職手当積立基金預け金	22,751,059	21,431,659	1,319,400	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	67,291,166	67,291,166	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	14,617,600	7,525,251	7,092,349
				(うち当期活動増減差額)	7,092,349	2,063,553	5,028,796
				純資産の部合計	185,226,736	178,134,387	7,092,349
資産の部合計	620,967,288	595,644,517	25,322,771	負債及び純資産の部合計	620,967,288	595,644,517	25,322,771