

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	521,610,000	521,782,167	172,167	
	共同募金以外寄付金収入	713,752,000	714,729,618	977,618	
	災害義援金収入	2,020,000	1,788,480	△ 231,520	
	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	3,000	2,646	△ 354	
	その他の収入	4,197,000	4,693,454	496,454	
	事業活動収入計 (1)	1,242,134,000	1,243,548,365	1,414,365	
	人件費支出	33,025,000	32,706,423	△ 318,577	
	事業費支出	29,832,000	25,478,248	△ 4,353,752	
	事務費支出	3,931,000	3,021,034	△ 909,966	
	共同募金配分金支出	467,949,000	468,105,907	156,907	
	共同募金以外寄付金配分金支出	705,650,000	706,627,241	977,241	
	緊急配分金支出	970,000	1,300,000	330,000	
災害義援金支出	2,020,000	1,788,480	△ 231,520		
分担金支出	2,342,000	2,341,721	△ 279		
その他の支出	173,000	172,800	△ 200		
事業活動支出計 (2)	1,245,892,000	1,241,541,854	△ 4,350,146		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,758,000	2,006,511	5,764,511		
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				
固定資産取得支出	2,253,000	2,188,462	△ 64,538		
施設整備等支出計 (5)	2,253,000	2,188,462	△ 64,538		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,253,000	△ 2,188,462	64,538		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	43,648,000	41,300,000	△ 2,348,000	
	その他の活動収入計 (7)	43,648,000	41,300,000	△ 2,348,000	
	支出				
	積立資産支出	42,678,000	40,000,000	△ 2,678,000	
その他の活動による支出	1,362,000	1,360,920	△ 1,080		
その他の活動支出計 (8)	44,040,000	41,360,920	△ 2,679,080		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 392,000	△ 60,920	331,080		
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)	△ 6,453,000	△ 242,871	6,210,129		
前期末支払資金残高 (12)	93,215,000	93,214,723	△ 277		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	86,762,000	92,971,852	6,209,852		

法人全体 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	521,782,167	533,159,614	△ 11,377,447
	共同募金以外寄付金収益	714,729,618	226,497,607	488,232,011
	災害義援金収益	1,788,480	1,645,529	142,951
	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	16,600,000	7,628,972	8,971,028
	その他の収益	4,432,000	6,243,818	△ 1,811,818
	サービス活動収益計 (1)	1,259,884,265	775,727,540	484,156,725
	費用			
	人件費	34,332,920	33,378,488	954,432
事業費	25,478,248	23,297,604	2,180,644	
事務費	3,021,034	2,907,016	114,018	
共同募金配分金費用	468,105,907	470,934,426	△ 2,828,519	
共同募金以外寄付金配分金費用	706,627,241	223,951,717	482,675,524	
緊急配分金費用	1,300,000	0	1,300,000	
災害義援金費用	1,788,480	1,645,529	142,951	
分担金費用	2,341,721	2,236,000	105,721	
減価償却費	111,879	0	111,879	
災害等準備金繰入	15,553,000	16,864,509	△ 1,311,509	
サービス活動費用計 (2)	1,258,660,430	775,215,289	483,445,141	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,223,835	512,251	711,584	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,646	2,880	△ 234
	その他のサービス活動外収益	261,454	158,800	102,654
	サービス活動外収益計 (4)	264,100	161,680	102,420
	費用			
その他のサービス活動外費用	172,800	0	172,800	
サービス活動外費用計 (5)	172,800	0	172,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	91,300	161,680	△ 70,380	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,315,135	673,931	641,204	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,315,134	673,931	641,203	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	15,291,531	14,617,600	673,931
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,606,665	15,291,531	1,315,134
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	41,300,000	40,000,000	1,300,000
	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)	17,906,665	15,291,531	2,615,134

法人全体 貸借対照表

令和5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	440,125,808	444,552,975	△ 4,427,167	流動負債	413,103,005	418,348,384	△ 5,245,379
現金預金	440,107,917	444,528,494	△ 4,420,577	事業未払金	561,017	583,355	△ 22,338
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	355,890	366,499	△ 10,609
貯蔵品	17,891	24,481	△ 6,590	未交付配分金	338,606,055	343,888,570	△ 5,282,515
仮払金	0	0	0	未交付災害義援金	0	3,888	△ 3,888
				預り金	6,537,611	6,403,260	134,351
				職員預り金	149,802	92,680	57,122
				賞与引当金	2,325,049	2,339,132	△ 14,083
				災害等準備金	63,624,000	64,671,000	△ 1,047,000
				令和4年度災害等準備金	15,553,000	0	15,553,000
				令和3年度災害等準備金	15,887,000	15,887,000	0
				令和2年度災害等準備金	15,984,000	15,984,000	0
				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	0	16,600,000	△ 16,600,000
				その他の流動負債	943,581		943,581
固定資産	194,737,898	192,600,396	2,137,502	固定負債	34,544,900	32,904,320	1,640,580
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	34,544,900	32,904,320	1,640,580
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	191,737,898	189,600,396	2,137,502				
車輛運搬具	1,796,974	2	1,796,972	負債の部合計	447,647,905	451,252,704	△ 3,604,799
器具及び備品	279,612	2	279,610	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	65,991,166	67,291,166	△ 1,300,000	その他の積立金	164,202,653	165,502,653	△ 1,300,000
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	25,457,659	24,096,739	1,360,920	緊急配分金積立金	65,991,166	67,291,166	△ 1,300,000
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	17,906,665	15,291,531	2,615,134
				(うち当期活動増減差額)	1,315,134	673,931	641,203
				純資産の部合計	187,215,801	185,900,667	1,315,134
資産の部合計	634,863,706	637,153,371	△ 2,289,665	負債及び純資産の部合計	634,863,706	637,153,371	△ 2,289,665