

平成30年度 資金収支決算書
(自)平成30年4月1日 ~ (至)平成31年3月31日

(単位:円)

【総括表】

勘定科目		予算額	決算額	差異 (予算-決算)	摘要
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	287,118,000	287,119,834	△ 1,834	赤い羽根募金収入、地域・NHK歳末たすけあい募金収入
	共同募金以外寄付金収入	25,400,000	25,400,000	0	受配者を指定した特定指定寄付金収入等
	受配者指定寄付金返還金収入	1,000	0	1,000	受配者を指定した特定指定寄付金収入の返還金
	災害義援金収入	535,479,000	538,948,442	△ 3,469,442	災害救助法の適用された災害の義援金収入
	区域外災害等準備金収入	20,000,000	20,000,000	0	愛媛県が被災地になり他県の災害等準備金の配分金収入
	経常経費補助金収入	1,000	0	1,000	経常経費に掛かる補助金収入
	事業収入	348,000	345,000	3,000	中央競馬財団の事務委託金収入、チラシ広告収入等
	分担金収入	1,000	0	1,000	分担金収入
	受取利息配当金収入	32,000	28,864	3,136	預金利息収入
	法人内部間取引収入	6,000	0	6,000	法人内部間における取引収入
	その他の収入	4,219,000	4,897,812	△ 678,812	配分金の戻入収入等
	事業活動収入計(1)	872,605,000	876,739,952	△ 4,134,952	
	支出				
	人件費支出	26,572,000	26,561,917	10,083	職員・臨時職員の給料・期末・通勤費等の諸手当等及び法定福利費
	事業費支出	9,291,000	8,595,364	695,636	赤い羽根、バッジ、ポスター等の共同募金運動資材費、チラシ作成費等
	事務費支出	4,205,000	3,302,923	902,077	役職員の旅費交通費、コピー・パソコンのリース料、郵送代等
	共同募金配分金支出	240,964,000	240,961,321	2,679	赤い羽根募金、地域・NHK歳末たすけあい募金配分金
	共同募金以外寄付金配分金支出	24,650,000	24,650,000	0	受配者を指定した特定指定寄付金の配分金等
	受配者指定寄付金返還金支出	1,000	0	1,000	受配者を指定した特定指定寄付金収入の返還金
緊急配分金支出	15,100,000	15,100,000	0	緊急配分安定基金に基づく配分金	
災害義援金支出	535,481,000	538,948,739	△ 3,467,739	災害発生時の義援金配分金	
災害等準備金配分金支出	45,438,000	45,436,399	1,601	災害等準備金を原資とした配分	
災害ボランティア・NPO活動配分金支出	0	0	0	災害NPO活動サポート募金活動助成に対する配分	
区域外配分金返還金支出	1,322,000	1,323,601	△ 1,601	愛媛県以外への配分金の返還金	
分担金支出	2,625,000	2,624,500	500	中央共同募金会への分担金、社会福祉大会への分担金	
法人内部間取引支出	13,088,000	13,083,000	5,000	法人内部間における取引支出、支会分会交付金の支出	
その他の支出	1,000	0	1,000	事業活動による支出で他のいずれにも属さない支出	
事業活動支出計(2)	918,738,000	920,587,764	△ 1,849,764		
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,133,000	△ 43,847,812	△ 2,285,188		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	施設・設備に係る寄付金収入
	固定資産売却収入	0	0	0	器具備品などの売却収入
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	施設整備等による収入で他のいずれにも属さない収入
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	固定資産に計上される土地・建物・車輛運搬具などの取得支出	
固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	建物取壊し等、固定資産の除却、廃棄等に係る支出	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	施設整備等による支出で他のいずれにも属さない支出	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等による収支差額(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	50,862,000	50,860,000	2,000	運営安定基金、災害等準備金等の取崩収入
	退職共済預け金取崩収入	2,000	0	2,000	全国社会福祉協議会等への預け金の取崩収入
	その他の活動による収入	3,000	0	3,000	その他の活動による収入で他のいずれにも属さない収入
	その他の活動収入計(7)	50,867,000	50,860,000	7,000	
	支出				
	積立資産支出	9,355,000	9,350,668	4,332	運営安定基金・災害等準備金等への積立支出
	退職共済預け金支出	680,000	663,060	16,940	全国社会福祉協議会等への預け金支出
その他の活動による支出	3,000	0	3,000	その他の活動による支出で他のいずれにも属さない支出	
その他の活動支出計(8)	10,038,000	10,013,728	24,272		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,829,000	40,846,272	△ 17,272		
予備費(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,304,000	△ 3,001,540	△ 3,302,460		
前期末支払資金残高(12)	114,458,000	114,459,306	△ 1,306		
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,154,000	111,457,766	△ 3,303,766		