

平成31年度 資金収支予算書
 (自)平成31年4月1日 ~ (至)平成32年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度 予算額	当初予算額	増減	摘要
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	291,160,000	286,602,000	△ 4,558,000	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	2,000	2,000	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	1,000	0	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	2,000	2,000	0	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	1,000	1,000	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	1,000	0	経常経費に掛かる補助金収入
	事業収入	348,000	348,000	0	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	1,000	0	分担金収入
	受取利息配当金収入	42,000	42,000	0	預金利息収入
	法人内部間取引収入	6,000	6,000	0	法人内部間における取引収入
	その他の収入	10,000	10,000	0	配分金の戻入収入等
	事業活動収入計(1)	291,574,000	287,016,000	△ 4,558,000	
	支出				
人件費支出	26,463,000	28,464,000	2,001,000	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	9,881,000	9,681,000	△ 200,000	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	4,945,000	5,094,000	149,000	役職員の旅費交通費、コピー・パソコンのリース料、郵送料等	
共同募金配分金支出	246,901,000	232,345,000	△ 14,556,000	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	2,000	2,000	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	1,000	0	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	1,000	1,000	0	緊急配分安定基金に基づく配分金	
災害義援金支出	4,000	4,000	0	災害発生時の義援金配分金	
災害等準備金配分金支出	2,000	2,000	0	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	1,000	1,000	0	愛媛県以外への配分金の返還金	
分担金支出	2,602,000	2,413,000	△ 189,000	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	13,167,000	13,088,000	△ 79,000	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	1,000	0	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)	303,971,000	291,097,000	△ 12,874,000		
事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,397,000	△ 4,081,000	8,316,000		
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	9,003,000	4,000	△ 8,999,000	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	2,000	0	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	3,000	0	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)	9,008,000	9,000	△ 8,999,000	
	支出				
	積立資産支出	6,023,000	6,023,000	0	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	710,000	30,000	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	3,000	0	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)	6,706,000	6,736,000	30,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,302,000	△ 6,727,000	△ 9,029,000		
予備費(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,095,000	△ 11,808,000	△ 713,000		
前期末支払資金残高(12)	111,383,000	108,154,000	△ 3,229,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,288,000	96,346,000	△ 3,942,000		