

令和3年度 資金収支予算書
(自)令和3年4月1日 ～ (至)令和4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	282,418,000	279,163,000	△ 3,255,000	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	15,000	△ 27,000	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	8,917,000	10,000	△ 8,907,000	配分金の戻入、「災害NPO活動サポート募金」(受託分)等
		事業活動収入計(1)	291,739,000	279,550,000	△ 12,189,000	
	支出	人件費支出	28,776,000	25,032,000	△ 3,744,000	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	9,681,000	9,711,000	30,000	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	5,094,000	5,094,000	0	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	228,441,000	224,666,000	△ 3,775,000	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	2,334,000	2,334,000	0	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	13,012,000	13,005,000	△ 7,000	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	8,101,000	2,000	△ 8,099,000	「災害NPO活動サポート募金」(受託分)等
		事業活動支出計(2)	295,450,000	279,855,000	△ 15,595,000	
		事業活動による収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,711,000	△ 305,000	3,406,000
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	4,000	4,000	0	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)	9,000	9,000	0	
	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	740,000	760,000	20,000	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)	6,766,000	6,786,000	20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,757,000	△ 6,777,000	△ 20,000		
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)		△ 11,468,000	△ 8,082,000	3,386,000		

前期末支払資金残高(12)	106,073,000	104,663,000	△ 1,410,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,605,000	96,581,000	1,976,000	