

令和6年度

予 算 書

社会福祉法人 山口県共同募金会

令和6年度予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	共同募金以外寄付金収入	50	50	0		
	運営寄付金収入	50	50	0		
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	受取利息配当金収入	5	5	0		
	その他の収入	500	500	0		
	雑収入	500	500	0		
	雑収入	500	500	0		
	事業活動収入計(1)	555	555	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,060	27,360	1,300	
		役員報酬支出	1,060	1,060	0	
		職員給料支出	16,200	16,500	300	所要見込額を計上
		職員賞与支出	5,400	6,000	600	
		非常勤職員給与支出	100	100	0	
		法定福利費支出	3,300	3,700	400	所要見込額を計上
		事業費支出	32,510	32,510	0	
		諸謝金支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
		消耗器具備品費支出	3,630	3,630	0	
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
		燃料費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	2,500	2,500	0	
		会議費支出	1,000	1,000	0	
		広報費支出	14,000	14,000	0	
		業務委託費支出	1,000	1,000	0	
		手数料支出	1,500	1,500	0	
		保険料支出	50	50	0	
		賃借料支出	500	500	0	
		車両費支出	500	500	0	
		保守料支出	150	150	0	
		雑支出	600	600	0	
		事務費支出	5,374	5,374	0	
		福利厚生費支出	150	150	0	
		旅費交通費支出	400	400	0	
		研修研究費支出	800	800	0	
		事務消耗品費支出	250	250	0	
		印刷製本費支出	40	40	0	
		水道光熱費支出	320	320	0	
		修繕費支出	10	10	0	
		通信運搬費支出	270	270	0	
		会議費支出	11	11	0	
		業務委託費支出	500	500	0	
		手数料支出	80	80	0	
		保険料支出	150	150	0	
		賃借料支出	820	820	0	
土地・建物賃借料支出	400	400	0			
租税公課支出	70	70	0			
保守料支出	1,100	1,100	0			
諸会費支出	3	3	0			
分担金支出	1,851	1,851	0			
分担金支出	1,851	1,851	0			
事業活動支出計(2)	65,795	67,095	1,300			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,240	△66,540	△1,300			

令和6年度予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
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	サービス区分間繰入金収入	54,775	54,775	0	
		サービス区分間繰入金収入	54,775	54,775	0	
		運営費繰入金収入	16,050	16,050	0	
		共同募金委員会交付金繰入金収入	15,000	15,000	0	
		中央分担金繰入金収入	1,860	1,860	0	
		NHK歳末たすけあい経費繰入金収入	365	365	0	
		次年度運動準備引当金繰入金収入	19,500	19,500	0	
		共同募金会改革推進事業繰入金収入	2,000	2,000	0	
		法人内部間取引収入	17,000	17,000	0	
		本会からの収入	17,000	17,000	0	
		その他の活動収入計(7)	71,775	71,775	0	
	支出	積立資産支出	2,250	1,570	△680	
		退職給付引当資産支出	2,250	1,570	△680	
		退職給付引当資産支出	1,930	1,250	△680	所要見込額を計上
		財団共済退職給付引当資産支出	320	320	0	
		法人内部間取引支出	17,000	17,000	0	
		共同募金委員会への支出	17,000	17,000	0	
		その他の活動支出計(8)	19,250	18,570	△680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,525	53,205	680	
予備費支出(10)	222	222	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,937	△13,557	△620		
	前期末支払資金残高(12)	95,302	99,903	4,601	前年度補正後予算額の金額	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,365	86,346	3,981		

令和6年度予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	共同募金収入	356,050	341,690	△14,360	R5年度目標額
	一般募金収入	265,880	255,290	△10,590	
	法人募金以外の収入	239,558	225,998	△13,560	
	戸別募金	239,558	225,998	△13,560	
	法人募金の収入	26,322	29,292	2,970	
	法人募金	26,322	29,292	2,970	
	地域歳末たすけあい募金収入	77,670	74,200	△3,470	
	法人募金以外の収入	76,086	71,585	△4,501	
	戸別募金	76,086	71,585	△4,501	
	法人募金の収入	1,584	2,615	1,031	
	法人募金	1,584	2,615	1,031	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,000	8,000	0	
	法人募金以外の収入	8,000	8,000	0	
	テーマ募金収入	4,500	4,200	△300	
	法人募金以外の収入	4,500	4,200	△300	
	共同募金以外寄付金収入	23,000	4,000	△19,000	
	特定・指定寄付金収入	20,000	1,000	△19,000	
	その他の寄付金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	受取利息配当金収入	30	30	0	
	その他の収入	1	1	0	
	配分金戻入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	379,081	345,721	△33,360	
支出					
共同募金配分金支出	305,731	281,800	△23,931	R5年度目標額を踏まえた見込	
一般募金配分金支出	215,561	195,400	△20,161		
地域歳末たすけあい配分金支出	77,670	74,200	△3,470		
地域歳末たすけあい配分金支出	77,669	74,199	△3,470		
一般募金充当金配分金支出	1	1	0		
NHK歳末たすけあい配分金支出	8,000	8,000	0		
テーマ募金配分金支出	4,500	4,200	△300		
共同募金以外寄付金配分金支出	23,000	4,000	△19,000		
特定・指定寄付金配分金支出	20,000	1,000	△19,000		
その他の寄付金配分金支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	328,731	285,800	△42,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,350	59,921	9,571		
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		

サービス区分 [0002:本会 寄付金]

令和6年度予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,000	9,000	0	
		災害対策支援資金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		緊急支援事業積立資産取崩収入	5,000	5,000	0	
		共募改革推進事業積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	2,003	△7,997	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	2,003	△7,997	
		災害等準備繰入金収入	10,000	2,003	△7,997	3年経過分の取崩
		その他の活動収入計(7)	19,000	11,003	△7,997	
	支出	積立資産支出	1	1	0	
		災害対策支援資金積立資産支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	64,108	65,025	917	
		サービス区分間繰入金支出	64,108	65,025	917	
		運営費繰入金支出	16,050	16,050	0	
		共同募金委員会交付金繰入金支出	15,000	15,000	0	
		中央分担金繰入金支出	1,860	1,860	0	
		NHK歳末たすけあい経費繰入金支出	365	365	0	
		次年度運動準備引当金繰入金支出	19,500	19,500	0	
		共同募金会改革推進事業繰入金支出	2,000	2,000	0	
		災害等準備繰入金支出	9,333	10,250	917	募金額の3%計上
その他の活動による支出	5,300	7,000	1,700			
過年度配分金支出	5,300	7,000	1,700			
その他の活動支出計(8)	69,409	72,026	2,617			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,409	△61,023	△10,614			
予備費支出(10)	215	215	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△274	△1,317	△1,043			
前期末支払資金残高(12)	1,088	2,753	1,665	前年度補正後予算額の金額		
当期末支払資金残高(11)+(12)	814	1,436	622			

令和6年度予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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				
	サービス区分間繰入金収入	9,333	10,250	917	
	サービス区分間繰入金収入	9,333	10,250	917	
	災害等準備繰入金収入	9,333	10,250	917	募金額の3%計上
	その他の活動収入計(7)	9,333	10,250	917	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	10,000	2,003	△7,997	
	サービス区分間繰入金支出	10,000	2,003	△7,997	
	災害等準備繰入金支出	10,000	2,003	△7,997	3年経過分災害等準備金取崩
	その他の活動支出計(8)	10,000	2,003	△7,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△667	8,247	8,914	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△667	8,247	8,914	
	前期末支払資金残高(12)	39,483	31,307	△8,176	前年度補正後予算額の金額
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,816	39,554	738	