

平成31年度

予 算 書

社会福祉法人 山口県共同募金会

平成31年度予算書  
平成31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	共同募金以外寄付金収入	600	600	0	
		運営寄付金収入	600	600	0	昨年度並み
		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)	1,105	1,105	0	
	支出	人件費支出	32,184	23,584	△8,600	
		役員報酬支出	1,060	1,060	0	
		職員給料支出	14,600	14,600	0	
		職員賞与支出	4,300	5,100	800	所要額の計上
		非常勤職員給与支出	9,500	100	△9,400	県社協より出向職員終了
		法定福利費支出	2,724	2,724	0	
		事業費支出	30,670	31,870	1,200	
		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	1,800	3,000	1,200	領収書作成予定
		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	900	900	0	
		保険料支出	10	10	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		7,284	7,284	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		2,800	2,800	0	赤い羽根全国ミーティング開催引受	
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	460	460	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	350	350	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	2,400	2,400	0			
分担金支出	2,400	2,400	0			
事業活動支出計(2)	72,538	65,138	△7,400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,433	△64,033	7,400			
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	
	サービス区分間繰入金収入	54,950	55,079	129		
	サービス区分間繰入金収入	54,950	55,079	129		

その他の活動による収支	収入	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	2,160	2,160	0	
		NHK歳末たすけあい経費繰入金収入	240	369	129	実績見合
		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)	71,950	72,079	129		
	支出	積立資産支出	320	320	0	
		退職給付引当資産支出	320	320	0	
		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)	17,320	17,320	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,630	54,759	129		
	予備費支出(10)	297	226	△71		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,100	△9,500	7,600			
前期末支払資金残高(12)		74,439	75,194	755	前年度補正後予算額の金額	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,339	65,694	8,355		

平成31年度予算書  
平成31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	381,001	375,245	△5,756	H30年度目標額
	一般募金収入	283,053	280,080	△2,973	
	法人募金以外の収入	254,964	252,352	△2,612	
	戸別募金	254,964	252,352	△2,612	
	法人募金の収入	28,089	27,728	△361	
	法人募金	28,089	27,728	△361	
	地域歳末たすけあい募金収入	84,348	81,865	△2,483	
	法人募金以外の収入	82,674	80,228	△2,446	
	戸別募金	82,674	80,228	△2,446	
	法人募金の収入	1,674	1,637	△37	
	法人募金	1,674	1,637	△37	
	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	5,600	5,300	△300	
	法人募金以外の収入	5,600	5,300	△300	
	共同募金以外寄付金収入	20,100	20,100	0	
	特定・指定寄付金収入	20,000	20,000	0	
	その他の寄付金収入	100	100	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)	401,132	395,376	△5,756		
支出					
共同募金配分金支出	321,574	314,260	△7,314	H30年度目標額を踏まえた見込	
一般募金配分金支出	223,866	219,095	△4,771		
地域歳末たすけあい配分金支出	84,348	81,865	△2,483		
地域歳末たすけあい配分金支出	84,347	81,864	△2,483		
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	7,760	8,000	240		
テーマ募金配分金支出	5,600	5,300	△300		
共同募金以外寄付金配分金支出	20,100	20,100	0		
特定・指定寄付金配分金支出	20,000	20,000	0		
その他の寄付金配分金支出	100	100	0		
事業活動支出計(2)	341,674	334,360	△7,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,458	61,016	1,558		
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				
	積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	災害対策支援資金積立資産取崩収入	2,000	2,000	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	3,510	△6,490	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	3,510	△6,490	
	災害等準備繰入金収入	10,000	3,510	△6,490	3年経過分取崩
	その他の活動収入計(7)	14,000	7,510	△6,490	
	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	64,950	65,079	129	
	サービス区分間繰入金支出	64,950	65,079	129	
	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	2,160	2,160	0		
NHK歳末たすけあい経費繰入金支出	240	369	129	実績見合	
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	10,000	10,000	0		
その他の活動による支出	8,000	8,000	0		

	過年度配分金支出	8,000	8,000	0	
	その他の活動支出計(8)	72,951	73,080	129	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,951	△65,570	△6,619	
	予備費支出(10)	507	507	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,061	△5,061	
	前期末支払資金残高(12)	8	5,071	5,063	前年度補正後予算額の金額
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8	10	2	

平成31年度予算書  
平成31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	10,000	10,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	
		災害等準備繰入金収入	10,000	10,000	0	当初予算は例年並み
		その他の活動収入計(7)	10,000	10,000	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,000	3,510	△6,490	
		サービス区分間繰入金支出	10,000	3,510	△6,490	
		災害等準備繰入金支出	10,000	3,510	△6,490	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	3,510	△6,490	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,490	6,490	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,490	6,490		
	前期末支払資金残高(12)	40,160	33,670	△6,490		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,160	40,160	0		