

平成30年度

予 算 書

社会福祉法人 山口県共同募金会

平成30年度予算書
平成30年 3月20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	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		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,984	32,184	200	
		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	4,100	4,300	200	所要額の計上
		非常勤職員給与支出	9,500	9,500	0	
		法定福利費支出	2,724	2,724	0	
		事業費支出	32,440	30,670	△1,770	
		諸謝金支出	100	30	△70	検討委員会終了
		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	3,500	1,800	△1,700	領収書作成完了
		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	5,304	7,284	1,980	
		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	2,800	2,000	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	31	11	△20	検討委員会終了
		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)		72,128	72,538	410		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,023	△71,433	△410		
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	固定資産取得支出	2,500	0	△2,500	
		車両運搬具取得支出	2,500	0	△2,500	車両更新終了
施設整備等支出計(5)		2,500	0	△2,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,500	0	2,500		

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	55,810	54,950	△860	
		サービス区分間繰入金収入	55,810	54,950	△860	
		運営費繰入金収入	18,050	16,050	△2,000	車両更新終了等
		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	100	240	140	前年実績見合い
		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	1,000	2,000	1,000	共同募金運動推進強化特別支援事業の拡充
	法人内部間取引収入	17,000	17,000	0		
	国会からの収入	17,000	17,000	0		
	その他の活動収入計(7)	72,810	71,950	△860		
	支出	積立資産支出	1,344	320	△1,024	
		退職給付引当資産支出	1,344	320	△1,024	
		退職給付引当資産支出	1,024	0	△1,024	退職給付引当済み
		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)	18,344	17,320	△1,024			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,466	54,630	164			
予備費支出(10)	443	297	△146			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,500	△17,100	2,400			

前期末支払資金残高(12)	77,283	74,439	△2,844	平成29年度補正予算後の残高
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,783	57,339	△444	

平成30年度予算書
平成30年 3月20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	400,181	381,001	△19,180	H29年度目標額
		一般募金収入	299,900	283,053	△16,847	
		法人募金以外の収入	271,900	254,964	△16,936	
		戸別募金	271,900	254,964	△16,936	
		法人募金の収入	28,000	28,089	89	
		法人募金	28,000	28,089	89	
		地域歳末たすけあい募金収入	87,281	84,348	△2,933	
		法人募金以外の収入	85,426	82,674	△2,752	
		戸別募金	85,426	82,674	△2,752	
		法人募金の収入	1,855	1,674	△181	
		法人募金	1,855	1,674	△181	
		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	5,000	5,600	600	
		法人募金以外の収入	5,000	5,600	600	
		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)	420,312	401,132	△19,180		
	支出	共同募金配分金支出	337,471	321,574	△15,897	H29年度目標額を踏まえた見込
		一般募金配分金支出	237,190	223,866	△13,324	
		地域歳末たすけあい配分金支出	87,281	84,348	△2,933	
		地域歳末たすけあい配分金支出	87,280	84,347	△2,933	
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	7,760	△240		
テーマ募金配分金支出		5,000	5,600	600		
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)	357,571	341,674	341,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,741	59,458	△3,283			
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	収入	積立資産取崩収入	10,500	4,000	△6,500	
		資産更新積立資産取崩収入	2,500	0	△2,500	車両更新終了
		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	1,000	2,000	1,000	運動強化支援事業推進
		地域が孤立から脱却推進事業資産取崩収入	5,000	0	0	事業終了
		サービス区分間繰入金収入	5,500	10,000	4,500	
		サービス区分間繰入金収入	5,500	10,000	4,500	
		災害等準備繰入金収入	5,500	10,000	4,500	3年経過分取崩
その他の活動収入計(7)	16,000	14,000	△2,000			

他の活動による収支	支出	積立資産支出	5	1	△4	
		災害対策支援資金積立資産支出	5	1	△4	
		サービス区分間繰入金支出	65,750	64,950	△800	
		サービス区分間繰入金支出	65,750	64,950		
		運営費繰入金支出	18,050	16,050	△2,000	車両更新終了等
		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	40	240	200	実績見合
		次年度運動準備引当金繰入金支出	19,500	19,500	0	
		共同募金改革推進事業繰入金支出	1,000	2,000	1,000	共同募金運動推進強化特別支援事業の拡充
		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	12,500	8,000	△4,500	
		過年度配分金支出	12,500	8,000	△4,500	災害見舞金2,000千円 災害等準備金取崩助成6,000千円
		その他の活動支出計(8)	78,255	72,951	△5,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,255	△58,951	3,304			
予備費支出(10)	486	507	155			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	86	8	△78	平成29年度補正予算額後の残高		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86	8	△78			

平成30年度予算書
平成30年 3月20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	5,500	10,000	4,500	
		サービス区分間繰入金支出	5,500	10,000	4,500	
		災害等準備繰入金支出	5,500	10,000	4,500	3年経過分災害等準備金取崩
		その他の活動支出計(8)	5,500	10,000	4,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500	10,000	4,500	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,500	10,000	4,500		
	前期末支払資金残高(12)	35,660	40,160	4,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,160	40,160	0		