

平成29年度

予 算 書

社会福祉法人 山口県共同募金会

平成29年度予算書
平成29年 3月22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	2,000	600	△1,400		
	運営寄付金収入	2,000	600	△1,400	指定寄付の減	
	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	12,710	500	△12,210		
	雑収入	12,710	500	△12,210		
	雑収入	12,710	500	△12,210	出向職員減	
	事業活動収入計(1)	14,715	1,105	△13,610		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,138	31,984	△10,154	
		役員報酬支出	1,060	1,060	0	
		職員給料支出	18,390	14,600	△3,790	職員減
		職員賞与支出	4,790	4,100	△690	"
		非常勤職員給与支出	14,748	9,500	△5,248	受入職員減
		法定福利費支出	3,150	2,724	△426	職員減
		事業費支出	30,330	32,440	2,110	
		諸謝金支出	30	100	70	検討委員会設置
		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	3,500	1,700	領収書作成
		燃料費支出	0	50	50	
		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	15,150	14,000	△1,150	委員会移行完了
		業務委託費支出	0	1,000	1,000	市町の実績をふまえ予算計上
		手数料支出	900	900	0	
		保険料支出	10	10	0	
		賃借料支出	500	500	0	
		車輛費支出	410	500	90	
	保守料支出	0	150	150	市町の実績をふまえ予算計上	
	雑支出	400	600	200	市町の実績をふまえ予算計上	
	事務費支出	6,336	5,304	△1,032		
	福利厚生費支出	200	150	△50		
	旅費交通費支出	400	400	0		
	研修研究費支出	1,720	800	△920	前年度は記念フォーラム等	
	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	370	320	△50		
	修繕費支出	0	10	10		
	通信運搬費支出	380	270	△110	前年度実績により調整	
	会議費支出	11	31	20		
	広報費支出	10	0	△10		
	業務委託費支出	480	460	△20		
	手数料支出	120	80	△40		
	保険料支出	55	150	95		
	賃借料支出	800	820	20		
	土地・建物賃借料支出	340	350	10		
	租税公課支出	36	70	34		
	保守料支出	1,100	1,100	0		
渉外費支出	5	0	△5			
諸会費支出	3	3	0			
雑支出	16	0	△16			
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)	81,204	72,128	△9,076			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△66,489	△71,023	△4,534		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	162	2,500	2,338	
	車輛運搬具取得支出	0	2,500	2,500	車輛更新	

等による収支	支出	ソフトウェア取得支出	162	0	△162	
		施設整備等支出計(5)	162	2,500	2,338	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162	△2,500	△2,338	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	162	0	△162	
		資産更新積立資産取崩収入	162	0	△162	
		サービス区分間繰入金収入	53,910	55,810	1,900	
		サービス区分間繰入金収入	53,910	55,810	1,900	
		運営費繰入金収入	13,550	18,050	4,500	運営費増2,000千円、車輛更新2,500千円
		支会分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	100	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	1,000	△1,000	運動強化支援事業減
		市町共募委員会設置推進事業繰入金収入	1,600	0	△1,600	
		法人内部間取引収入	18,600	17,000	△1,600	
		本会からの収入	18,600	17,000	△1,600	
	その他の活動収入計(7)	72,672	72,810	138		
	支出	積立資産支出	2,836	1,344	△1,492	
		退職給付引当資産支出	2,836	1,344	△1,492	
		退職給付引当資産支出	2,516	1,024	△1,492	対象職員減
		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	18,600	17,000	△1,600	
		共同募金委員会(支会・分会)への支出	18,600	17,000	△1,600	
		その他の活動支出計(8)	21,436	18,344	△3,092	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,236	54,466	3,230	
		予備費支出(10)	585	443	△142	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,000	△19,500	△3,500		

前期末支払資金残高(12)	93,301	77,283	△16,018
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,301	57,783	△19,518

平成29年度予算書
平成29年 3月22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	398,780	400,181	1,401	当初予算は目標額
	一般募金収入	302,460	299,900	△2,560		
	法人募金以外の収入	274,633	271,900	△2,733		
	戸別募金	274,633	271,900	△2,733		
	法人募金の収入	27,827	28,000	173		
	法人募金	27,827	28,000	173		
	地域歳末たすけあい募金収入	88,320	87,281	△1,039		
	法人募金以外の収入	86,465	85,426	△1,039		
	戸別募金	86,465	85,426	△1,039		
	法人募金の収入	1,855	1,855	0		
	法人募金	1,855	1,855	0		
	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	0	5,000	5,000	テーマ募金本格展開	
	法人募金以外の収入	0	5,000	5,000		
	共同募金以外寄付金収入	70,150	20,100	△50,050		
	特定・指定寄付金収入	70,000	20,000	△50,000	当初予算は昨年実績13,500千円にPR効果6,500千円 上乗せ	
	その他の寄付金収入	150	100	△50		
	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)	468,961	420,312	△48,649		
	支出	共同募金配分金支出	336,570	337,471	901	当初予算は目標額
	一般募金配分金支出	240,250	237,190	△3,060		
	地域歳末たすけあい配分金支出	88,320	87,281	△1,039		
地域歳末たすけあい配分金支出	88,319	87,280	△1,039			
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	0	5,000	5,000			
共同募金以外寄付金配分金支出	70,150	20,100	△50,050			
特定・指定寄付金配分金支出	70,000	20,000	△50,000	当初予算は昨年実績13,500千円にPR効果6,500千円 上乗せ		
その他の寄付金配分金支出	150	100	△50			
事業活動支出計(2)	406,720	357,571	△49,149			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62,241	62,741	500			
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	収入	積立資産取崩収入	7,500	10,500	3,000	
	資産更新積立資産取崩収入	0	2,500	2,500	車両更新のため	
	災害対策支援資金積立資産取崩収入	500	2,000	1,500	災害見舞金増	
	共募改革推進事業積立資産取崩収入	2,000	1,000	△1,000	運動強化支援事業減	
	地域が孤立77カ所推進事業資産取崩収入	5,000	5,000	0	過年度配分金支出に使用	
	サービス区分間繰入金収入	10,000	5,500	△4,500		
	サービス区分間繰入金収入	10,000	5,500	△4,500		
	災害等準備繰入金収入	10,000	5,500	△4,500	3年経過分取崩 熊本地震抛出	
	その他の活動収入計(7)	17,500	16,000	△1,500		
	積立資産支出	0	5	5		
災害対策支援資金積立資産支出	0	5	5			
サービス区分間繰入金支出	63,910	65,750	1,840			

活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	63,910	65,750	1,840	
		運営費繰入金支出	13,550	18,050	4,500	運動費増2,000千円、車輛更新2,500千円
		支会分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	100	40	△60	
		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	1,000	△1,000	
		災害等準備繰入金支出	10,000	10,000	0	
		市町共募委員会設置推進事業繰入金支出	1,600	0	△1,600	
		その他の活動による支出	15,500	12,500	△3,000	
		過年度配分金支出	15,500	12,500	△3,000	前年度迄の財源を活用した配分金(災害見舞金2,000千円 災害等準備金5,500千円、地域から孤立をなくそう 5,000千円)
		その他の活動支出計(8)	79,410	78,255	△1,155	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,910	△62,255	△345	
予備費支出(10)	331	486	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)	144	86	△58
当期末支払資金残高(11)+(12)	144	86	△58

平成29年度予算書
平成29年 3月22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	5,500	△4,500	
		サービス区分間繰入金支出	10,000	5,500	△4,500	
		災害等準備繰入金支出	10,000	5,500	△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)	10,000	5,500	△4,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,500	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)		0	4,500	4,500		
前期末支払資金残高(12)		41,160	35,660	△5,500		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,160	40,160	△1,000		