

令和 2 年度

予 算 書

社会福祉法人 山口県共同募金会

令和2年度予算書
令和2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	50	△550
		運営寄付金収入	600	50	△550
		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	555	△550
	支出	人件費支出	23,584	24,284	700
		役員報酬支出	1,060	1,060	0
		職員給料支出	14,600	15,000	400
		職員賞与支出	5,100	5,400	300
		非常勤職員給与支出	100	100	0
		法定福利費支出	2,724	2,724	0
		事業費支出	31,870	32,510	640
		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	900	1,500	600
		保険料支出	10	50	40
		賃借料支出	500	500	0
		車輛費支出	500	500	0
		保守料支出	150	150	0
		雑支出	600	600	0
		事務費支出	7,284	5,374	△1,910
		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	800	△2,000
		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	500	40
		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	400	50
		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	2,100	△300
		分担金支出	2,400	2,100	△300
		事業活動支出計(2)	65,138	64,268	△870
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,033	△63,713	320
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	55,079	54,775	△304
		サービス区分間繰入金収入	55,079	54,775	△304
		運営費繰入金収入	16,050	16,050	0

その他の活動による収支	収入	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	1,860	△300	中央共募分担金改正
		NHK歳末たすけあい経費繰入金収入	369	365	△4	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)	72,079	71,775	△304	
	支出	積立資産支出	320	470	150	
		退職給付引当資産支出	320	470	150	
		退職給付引当資産支出	0	150	150	退職給付引当
		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	17,470	150	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,759	54,305	△454	
	予備費支出(10)		226	222	△4	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,500	△9,630	△130	
前期末支払資金残高(12)		75,194	78,225	3,031	前年度補正後予算額の金額	
当期末支払資金残高(11)+(12)		65,694	68,595	2,901		

社会福祉法人名 社会福祉法人山口県共同募金会
サービス区分 [0002: 本会 寄附金]

令和2年度予算書
令和2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	375,245	370,816	△4,429 R元年度目標額
		一般募金収入	280,080	276,161	△3,919
		法人募金以外の収入	252,352	248,821	△3,531
		戸別募金	252,352	248,821	△3,531
		法人募金の収入	27,728	27,340	△388
		法人募金	27,728	27,340	△388
		地域歳末たすけあい募金収入	81,865	81,255	△610
		法人募金以外の収入	80,228	79,631	△597
		戸別募金	80,228	79,631	△597
		法人募金の収入	1,637	1,624	△13
		法人募金	1,637	1,624	△13
		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	5,300	5,400	100
		法人募金以外の収入	5,300	5,400	100
		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)	395,376	390,947	△4,429
	支出	共同募金配分金支出	314,260	310,684	△3,576 R元年度目標額を踏まえた見込
		一般募金配分金支出	219,095	216,029	△3,066
		地域歳末たすけあい配分金支出	81,865	81,255	△610
		地域歳末たすけあい配分金支出	81,864	81,254	△610
		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	5,300	5,400	100
		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)	334,360	330,784	△3,576
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,016	60,163	△853
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	7,300	3,300
		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
		ネットワーク充実事業積立資産取崩収入	0	3,300	3,300 市町社協パソコン助成
		サービス区分間繰入金収入	3,510	3,000	△510
		サービス区分間繰入金収入	3,510	3,000	△510
		災害等準備繰入金収入	3,510	3,000	△510 3年経過分取崩
		その他の活動収入計(7)	7,510	10,300	2,790
	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	65,079	64,775	△304
		サービス区分間繰入金支出	65,079	64,775	△304
		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	1,860	△300 中央共募分担金改正
		NHK歳末たすけあい経費繰入金支出	369	365	△4 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	5,300	△2,700	
	過年度配分金支出	8,000	5,300	△2,700	
	その他の活動支出計(8)	73,080	70,076	△3,004	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△65,570	△59,776	5,794	
	予備費支出(10)	507	397	△110	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,061	△10	5,051	
	前期末支払資金残高(12)	5,071	10	△5,061	前年度補正後予算額の金額
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10	0	△10	

社会福祉法人名 社会福祉法人山口県共同募金会
サービス区分 [0004:本会 災害等準備金]

令和2年度予算書
令和2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 当初予算は例年並み
		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	3,510	3,000	△510
		サービス区分間繰入金支出	3,510	3,000	△510
		災害等準備繰入金支出	3,510	3,000	△510 3年経過分災害等準備金取崩
		その他の活動支出計(8)	3,510	3,000	△510
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,490	7,000	510
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,490	7,000	510
		前期末支払資金残高(12)	33,670	33,160	△510
		当期末支払資金残高(11)+(12)	40,160	40,160	0