

令和2年度

# 第二次補正予算書

社会福祉法人 山口県共同募金会

令和2年度第二次補正予算書  
令和3年3月19日

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
収入	共同募金以外寄付金収入	50	500	450		
	運営寄付金収入	50	500	450	テーマ募金事務費	
	受取利息配当金収入	5	20	15		
	受取利息配当金収入	5	20	15		
	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	1,020	465		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,284	24,731	447	
		役員報酬支出	1,060	520	△540	決算見込により調整
		職員給料支出	15,000	15,400	400	
		職員賞与支出	5,400	5,487	87	
		非常勤職員給与支出	100	114	14	
		法定福利費支出	2,724	3,210	486	
		事業費支出	32,510	26,520	△5,990	
		諸謝金支出	30	0	△30	決算見込により調整
		旅費交通費支出	4,000	1,500	△2,500	決算見込により調整
		消耗器具備品費支出	3,630	3,000	△630	決算見込により調整
		印刷製本費支出	3,000	2,600	△400	決算見込により調整
		燃料費支出	50	40	△10	
		修繕費支出	0	50	50	
		通信運搬費支出	2,500	2,600	100	決算見込により調整
		会議費支出	1,000	560	△440	決算見込により調整
		広報費支出	14,000	12,000	△2,000	決算見込により調整
		業務委託費支出	1,000	1,000	0	
		手数料支出	1,500	1,700	200	決算見込により調整
		保険料支出	50	20	△30	
		賃借料支出	500	500	0	
	車輛費支出	500	200	△300	決算見込により調整	
	保守料支出	150	150	0		
	雑支出	600	600	0		
	事務費支出	5,374	3,619	△1,755		
	福利厚生費支出	150	140	△10		
	旅費交通費支出	400	140	△260	決算見込により調整	
	研修研究費支出	800	0	△800	コロナ禍でオンライン会議に変更	
	事務消耗品費支出	250	250	0		
	印刷製本費支出	40	15	△25		
	水道光熱費支出	320	250	△70		
	修繕費支出	10	10	0		
	通信運搬費支出	270	185	△85		
	会議費支出	11	9	△2		
	業務委託費支出	500	462	△38		
	手数料支出	80	5	△75		
	保険料支出	150	65	△85		
	賃借料支出	820	647	△173	決算見込により調整	
	土地・建物賃借料支出	400	400	0		
	租税公課支出	70	35	△35		
	保守料支出	1,100	1,000	△100	決算見込により調整	
諸会費支出	3	3	0			
雑支出	0	3	3	決算見込により調整		
分担金支出	2,100	1,951	△149			
分担金支出	2,100	1,951	△149	決算見込により調整		
事業活動支出計(2)	64,268	56,821	△7,447			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△63,713	△55,801	7,912		

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	0	136	136
	器具及び備品取得支出		0	136	136	決算見込により調整
	施設整備等支出計(5)		0	136	136	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△136	△136		
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	57,470	2,695	
		サービス区分間繰入金収入	54,775	57,470	2,695	
		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	1,851	△9	
		NHK歳末たすけあい経費繰入金収入	365	69	△296	決算見込により調整
		次年度運動準備引当金繰入金収入	19,500	22,500	3,000	
		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	17,500	500	
		本会からの収入	17,000	17,500	500	
	その他の活動収入計(7)	71,775	74,970	3,195		
	支出	積立資産支出	470	850	380	
		退職給付引当資産支出	470	850	380	
		退職給付引当資産支出	150	590	440	
		財団共済退職給付引当資産支出	320	260	△60	決算見込により調整
		法人内部間取引支出	17,000	17,500	500	
		共同募金委員会への支出	17,000	17,500	500	強化事業等の実績見込の計上
		その他の活動支出計(8)	17,470	18,350	880	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,305	56,620	2,315	
予備費支出(10)	222	683	461			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,630	0	9,630			
前期末支払資金残高(12)	78,225	81,212	2,987			
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,595	81,212	12,617			

令和2年度第二次補正予算書  
令和3年3月19日

(単位:千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	共同募金収入	370,816	323,096	△47,720	実績見込により減額修正
		一般募金収入	276,161	235,887	△40,274	
		法人募金以外の収入	248,821	215,989	△32,832	
		戸別募金	248,821	215,989	△32,832	
		法人募金の収入	27,340	19,898	△7,442	
		法人募金	27,340	19,898	△7,442	
		地域歳末たすけあい募金収入	81,255	75,393	△5,862	
		法人募金以外の収入	79,631	72,833	△6,798	
		戸別募金	79,631	72,833	△6,798	
		法人募金の収入	1,624	2,560	936	
		法人募金	1,624	2,560	936	
		NHK歳末たすけあい募金収入	8,000	8,942	942	
		法人募金以外の収入	8,000	8,942	942	
		テーマ募金収入	5,400	2,874	△2,526	
		法人募金以外の収入	5,400	389	△5,011	
		法人募金の収入	0	2,485	2,485	
		法人募金	0	2,485	2,485	
		共同募金以外寄付金収入	20,100	12,866	△7,234	
	特定・指定寄付金収入	20,000	1,031	△18,969	指定寄付減	
	その他の寄付金収入	100	11,835	11,735		
	受取利息配当金収入	30	7	△23		
	受取利息配当金収入	30	7	△23		
	その他の収入	1	7,100	7,099		
	配分金戻入	1	7,100	7,099		
	事業活動収入計(1)	390,947	343,069	△47,878		
	支出	共同募金配分金支出	310,684	268,104	△42,580	実績見込により減額修正
		一般募金配分金支出	216,029	180,896	△35,133	
		地域歳末たすけあい配分金支出	81,255	75,392	△5,863	
		地域歳末たすけあい配分金支出	81,254	52,130	△29,124	
		一般募金充当金配分金支出	1	23,262	23,261	
NHK歳末たすけあい配分金支出		8,000	8,942	942		
テーマ募金配分金支出		5,400	2,874	△2,526		
共同募金以外寄付金配分金支出		20,100	12,866	△7,234		
特定・指定寄付金配分金支出		20,000	1,031	△18,969	指定寄付減	
その他の寄付金配分金支出		100	11,835	11,735		
事業活動支出計(2)		330,784	280,970	△49,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,163	62,099	1,936		
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	57,664	43,814	△13,850	
		川合福祉基金積立資産取崩収入	24,177	24,177	0	
		災害対策支援資金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
		共募委員会移行推進積立資産取崩収入	6,187	6,187	0	
		緊急支援事業積立資産取崩収入	20,000	7,000	△13,000	
		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	3,300	2,450	△850	市町パソコン支援事業の申請減
		サービス区分間繰入金収入	3,000	6,954	3,954	
		サービス区分間繰入金収入	3,000	6,954	3,954	
		災害等準備繰入金収入	3,000	6,954	3,954	
	その他の活動収入計(7)	60,664	50,768	△9,896		
	支出	積立資産支出	62,364	62,364	0	
		災害対策支援資金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		緊急支援事業積立資産支出	54,177	54,177	0	
		共同募金会改革推進事業積立資産支出	6,187	6,187	0	
		サービス区分間繰入金支出	64,775	67,470	2,695	
		サービス区分間繰入金支出	64,775	67,470	2,695	
		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	1,851	△9	
		NHK歳末たすけあい経費繰入金支出	365	69	△296	決算見込により調整
		次年度運動準備引当金繰入金支出	19,500	22,500	3,000	
		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	実績見込の3%を計上
		その他の活動による支出	25,300	12,450	△12,850	
		過年度配分金支出	25,300	12,450	△12,850	
		その他の活動支出計(8)	152,439	142,284	△10,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△91,775	△91,516	259		
予備費支出(10)	397	397	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,009	△29,814	2,195			
前期末支払資金残高(12)	34,327	34,327	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,318	4,513	2,195			

令和2年度第二次補正予算書  
 令和3年3月19日

(単位: 千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	その他の収入	0	3,954	3,954	
		配分金戻入	0	3,954	3,954	令和元年度台風19号災害に対し拠出された災害等準備金の返還分
		事業活動収入計(1)	0	3,954	3,954	
	支出	災害等準備金配分金支出	0	2,000	2,000	
		区域外配分金支出	0	2,000	2,000	令和2年7月豪雨災害に係る災害等準備金の拠出(熊本県)
		事業活動支出計(2)	0	2,000	2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,954	1,954		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	実績見込の3%を計上
災害等準備繰入金収入			10,000	10,000	0	
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	3,000	6,954	3,954	
		サービス区分間繰入金支出	3,000	6,954	3,954	
		災害等準備繰入金支出	3,000	6,954	3,954	
その他の活動支出計(8)		3,000	6,954	3,954		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,000	3,046	△3,954		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,000	5,000	△2,000		
前期末支払資金残高(12)		33,160	33,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,160	38,160	△2,000		