

令和 3 年度

補正予算書

社会福祉法人 山口県共同募金会

令和 3 年度補正予算書

令和 4 年 3 月 16 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
	経常経費補助金収入	0	22	22	
	その他の助成金収入	0	22	22	
	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	890	390	
	雑収入	500	890	390	
	雑収入	500	890	390	
	事業活動収入計(1)	555	1,432	877	
事業活動による支出	人件費支出	24,284	26,284	2,000	
	役員報酬支出	1,060	700	△360	
	職員給料支出	15,000	16,685	1,685	
	職員賞与支出	5,400	5,400	0	
	非常勤職員給与支出	100	100	0	
	法定福利費支出	2,724	3,399	675	
	事業費支出	32,510	25,410	△7,100	
	諸謝金支出	30	0	△30	
	旅費交通費支出	4,000	1,300	△2,700	コロナ禍に伴う旅費の減
	消耗器具備品費支出	3,630	3,000	△630	
	印刷製本費支出	3,000	2,600	△400	
	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	2,500	0	
	会議費支出	1,000	400	△600	
	広報費支出	14,000	12,000	△2,000	
	業務委託費支出	1,000	1,000	0	
	手数料支出	1,500	1,800	300	
	保険料支出	50	20	△30	
	賃借料支出	500	300	△200	
	車輛費支出	500	200	△300	
	保守料支出	150	50	△100	
	雑支出	600	150	△450	
	事務費支出	5,374	3,346	△2,028	
	福利厚生費支出	150	130	△20	
	旅費交通費支出	400	360	△40	
	研修研究費支出	800	0	△800	コロナ禍によるオンライン会議の実施
	事務消耗品費支出	250	200	△50	
	印刷製本費支出	40	10	△30	
	水道光熱費支出	320	230	△90	
	修繕費支出	10	0	△10	
	通信運搬費支出	270	140	△130	
	会議費支出	11	30	19	
	業務委託費支出	500	460	△40	
	手数料支出	80	1	△79	

令和3年度補正予算書

令和4年3月16日

(単位: 千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
	保険料支出	150	61	△89	
	賃借料支出	820	436	△384	
	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	850	△250	
	諸会費支出	3	3	0	
	分担金支出	1,851	1,951	100	
	分担金支出	1,851	1,951	100	
	事業活動支出計(2)	64,019	56,991	△7,028	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,464	△55,559	7,905	
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	54,775	57,402	2,627	
	サービス区分間繰入金収入	54,775	57,402	2,627	
	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	1	△364	
	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	17,317	317	
	本会からの収入	17,000	17,317	317	
	その他の活動収入計(7)	71,775	74,719	2,944	
	支出				
	積立資産支出	470	910	440	
	退職給付引当資産支出	470	910	440	
	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	320	0	
	法人内部間取引支出	17,000	17,317	317	
	共同募金委員会への支出	17,000	17,317	317	
	その他の活動支出計(8)	17,470	18,227	757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,305	56,492	2,187	
予備費支出(10)		222	222	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,381	711	10,092	
前期末支払資金残高(12)		81,212	85,967	4,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,831	86,678	14,847	

令和3年度補正予算書

令和4年3月16日

(単位: 千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
事業活動による収入	共同募金収入	366,478	317,059	△49,419	実績見込みによる減額
	一般募金収入	269,927	232,150	△37,777	
	法人募金以外の収入	243,204	209,438	△33,766	
	戸別募金	243,204	209,438	△33,766	
	法人募金の収入	26,723	22,712	△4,011	
	法人募金	26,723	22,712	△4,011	
	地域歳末たすけあい募金収入	81,051	75,386	△5,665	
	法人募金以外の収入	79,431	71,957	△7,474	
	戸別募金	79,431	71,957	△7,474	
	法人募金の収入	1,620	3,429	1,809	
	法人募金	1,620	3,429	1,809	
	NHK歳末たすけあい募金収入	8,000	6,476	△1,524	
	法人募金以外の収入	8,000	6,476	△1,524	
	テーマ募金収入	7,500	3,047	△4,453	
	法人募金以外の収入	7,500	1,349	△6,151	
	法人募金の収入	0	1,698	1,698	
	法人募金	0	1,698	1,698	
	共同募金以外寄付金収入	23,000	3,291	△19,709	
	特定・指定寄付金収入	20,000	0	△20,000	指定寄付実績見込による減額
	その他の寄付金収入	3,000	3,291	291	全国キャンペーン実績による補正
	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	21,000	20,999	
	配分金戻入	1	21,000	20,999	コロナ禍による事業中止
	事業活動収入計(1)	389,509	341,357	△48,152	
	共同募金配分金支出	312,448	273,378	△39,070	実績見込による減額
	一般募金配分金支出	215,897	188,470	△27,427	
	地域歳末たすけあい配分金支出	81,051	75,386	△5,665	
	地域歳末たすけあい配分金支出	81,050	54,832	△26,218	
	一般募金充当金配分金支出	1	20,554	20,553	
	NHK歳末たすけあい配分金支出	8,000	6,475	△1,525	
	テーマ募金配分金支出	7,500	3,047	△4,453	
	共同募金以外寄付金配分金支出	23,000	3,291	△19,709	
	特定・指定寄付金配分金支出	20,000	0	△20,000	指定寄付実績見込による減額
	その他の寄付金配分金支出	3,000	3,291	291	全国キャンペーン実績による補正
	事業活動支出計(2)	335,448	276,669	△58,779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,061	64,688	10,627	
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	

令和3年度補正予算書

令和4年3月16日

(単位: 千円)

勘定科目		予算現額	補正後予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,000	12,500	△1,500
		災害対策支援資金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
		緊急支援事業積立資産取崩収入	10,000	8,500	△1,500 実績見込による減額
		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	8,000	9,178	1,178
		サービス区分間繰入金収入	8,000	9,178	1,178 精算に伴う返還
		災害等準備繰入金収入	8,000	9,178	1,178
		その他の活動収入計(7)	22,000	21,678	△322
	支出	積立資産支出	1	10,000	9,999
		災害対策支援資金積立資産支出	1	2,000	1,999 実績見込による積立
		緊急支援事業積立資産支出	0	8,000	8,000 実績見込による増額
		サービス区分間繰入金支出	64,404	66,913	2,509
		サービス区分間繰入金支出	64,404	66,913	2,509
		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	1	△364
		次年度運動準備引当金繰入金支出	19,500	22,500	3,000 実績見込による繰入
		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	9,629	9,511	△118 規程に基づく3%の積立
		その他の活動による支出	12,000	10,030	△1,970
		過年度配分金支出	12,000	10,030	△1,970
		その他の活動支出計(8)	76,405	86,943	10,538
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,405	△65,265	△10,860
	予備費支出(10)		215	215	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△559	△792	△233
前期末支払資金残高(12)		4,513	6,033	1,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,954	5,241	1,287	

令和3年度補正予算書

令和 4年 3月16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	1,178	1,178	精算に伴う返還
	配分金戻入	0	1,178	1,178	
	事業活動収入計(1)	0	1,178	1,178	
	支出				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	1,178	1,178	
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	9,629	9,511	△118	
	サービス区分間繰入金収入	9,629	9,511	△118	
	災害等準備繰入金収入	9,629	9,511	△118	募金実績見込の3%計上
	その他の活動収入計(7)	9,629	9,511	△118	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	8,000	9,178	1,178	
	サービス区分間繰入金支出	8,000	9,178	1,178	
	災害等準備繰入金支出	8,000	9,178	1,178	返還金の繰入
	その他の活動支出計(8)	8,000	9,178	1,178	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,629	333	△1,296	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,629	1,511	△118	
前期末支払資金残高(12)		38,160	38,178	18	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,789	39,689	△100	