

令和 5 年度

予 算 書

社会福祉法人 山口県共同募金会

令和5年度予算書

令和5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
事業活動に要する収入支	共同募金以外寄付金収入	50	50	0	
	運営寄付金収入	50	50	0	
	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)	555	555	0	
	人件費支出	24,284	26,060	1,776	
	役員報酬支出	1,060	1,060	0	
	職員給料支出	15,000	16,200	1,200	所要見込額を計上
	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	3,300	576	所要見込額を計上
	事業費支出	32,510	32,510	0	
	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	1,500	1,500	0	
	保険料支出	50	50	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	5,374	5,374	0	
	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	800	0	
	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	500	500	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	400	400	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	1,851	1,851	0	
	分担金支出	1,851	1,851	0	
	事業活動支出計(2)	64,019	65,795	1,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△63,464	△65,240	△1,776	

令和5年度予算書

令和5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	
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	54,775	0	
		サービス区分間繰入金収入	54,775	54,775	0	
		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	1,860	0	
		NHK歳末たすけあい経費繰入金収入	365	365	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	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)	71,775	71,775	0		
	支出	積立資産支出	470	2,250	1,780	
		退職給付引当資産支出	470	2,250	1,780	
		退職給付引当資産支出	150	1,930	1,780	所要見込額を計上
		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)	17,470	19,250	1,780	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	54,305	52,525	△1,780	
		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	△12,937	△3,556		

前期末支払資金残高(12)	86,678	95,302	8,624	前年度補正後予算額の金額
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,297	82,365	5,068	

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5年度予算書

令和5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
事業活動による収入支	共同募金収入	358,559	356,050	△2,509	R4年度目標額
	一般募金収入	266,457	265,880	△577	
	法人募金以外の収入	240,078	239,558	△520	
	戸別募金	240,078	239,558	△520	
	法人募金の収入	26,379	26,322	△57	
	法人募金	26,379	26,322	△57	
	地域歳末たすけあい募金収入	78,902	77,670	△1,232	
	法人募金以外の収入	77,293	76,086	△1,207	
	戸別募金	77,293	76,086	△1,207	
	法人募金の収入	1,609	1,584	△25	
	法人募金	1,609	1,584	△25	
	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	5,200	4,500	△700	
	法人募金以外の収入	5,200	4,500	△700	
	共同募金以外寄付金収入	23,000	23,000	0	
	特定・指定寄付金収入	20,000	20,000	0	
	その他の寄付金収入	3,000	3,000	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)	381,590	379,081	△2,509	
	共同募金配分金支出	308,131	305,731	△2,400	R4年度目標額を踏まえた見込
	一般募金配分金支出	216,029	215,561	△468	
	地域歳末たすけあい配分金支出	78,902	77,670	△1,232	
	地域歳末たすけあい配分金支出	78,901	77,669	△1,232	
	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	5,200	4,500	△700	
	共同募金以外寄付金配分金支出	23,000	23,000	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	3,000	3,000	0	
	事業活動支出計(2)	331,131	328,731	△2,400	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,459	50,350	△109	

令和5年度予算書

令和5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		
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	9,000	9,000	0		
		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	5,000	5,000	0		
		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	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	3年経過分の取崩	
		その他の活動収入計(7)	19,000	19,000	0		
	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	64,286	64,108	△178		
		サービス区分間繰入金支出	64,286	64,108	△178		
		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	1,860	0		
		NHK歳末たすけあい経費繰入金支出	365	365	0		
		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	9,511	9,333	△178	募金実績の3%計上	
		その他の活動による支出	5,300	5,300	0		
		過年度配分金支出	5,300	5,300	0		
		その他の活動支出計(8)	69,587	69,409	△178		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△50,587	△50,409	178		
		予備費支出(10)		215	215	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△343	△274	69	

前期末支払資金残高(12)		5,241	1,088	△4,153	前年度補正後予算額の金額
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,898	814	△4,084	

令和5年度予算書

令和5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	9,511	9,333	△178
		サービス区分間繰入金収入	9,511	9,333	△178
		災害等準備繰入金収入	9,511	9,333	△178
		その他の活動収入計(7)	9,511	9,333	△178
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		サービス区分間繰入金支出	10,000	10,000	0
		災害等準備繰入金支出	10,000	10,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△489	△667	△178
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△489	△667	△178	

前期末支払資金残高(12)	39,689	39,483	△206	前年度補正後予算額の金額
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,200	38,816	△384	