

令和元年度 資金収支総括表

資金収支総括表

(単位：円)

勘定科目 (大区分)	本年度 予算額	本年度 決算額	増減	主な内訳
【事業活動による収支】				
収入				
共同募金収入	121,740,000	122,351,140	△ 611,140	一般募金収入（本会、共委） 97,884,571 円 法人募金以外（本会） 2,869,795 円 〃（共委） 83,932,212 円 法人募金（本会） 2,124,550 円 〃（共委） 8,958,014 円 地域歳末たすけあい募金収入（共委） 21,711,500 円 法人募金以外 20,257,500 円 法人募金 1,454,000 円 NHK 歳末たすけあい募金収入（本会） 2,755,069 円 法人募金以外 2,755,069 円 法人募金 0 円
共同募金以外寄付金収入	1,320,000	1,320,000	0	受配者指定寄付金 円 その他の寄付金 1,320,000 円 1,320,000 円
災害義援金収入	1,478,000	1,296,876	181,124	他県大規模災害義援金（本会） 46,660 円 〃（共委） 1,250,216 円 1,296,876 円
事業収入	205,000	205,000	0	中央競馬財団受託金収入 205,000 円 車両競技公益資金財団手数料収入 円 205,000 円
受取利息配当金収入	32,000	4,832	27,168	定期・普通預金利息（本会） 4,648 円 普通預金利息（共委） 184 円 4,832 円
その他の収入	2,601,000	2,464,762	136,238	事務費の返金(市町村分) 円 事業の縮小・中止等による助成金戻入 696,830 円 寄付金取扱い事務費(アサヒ飲料(株)) 14,000 円 災害準備金拠出期の戻入(H30.7月豪雨災害) 1,753,932 円 2,464,762 円
収入計	127,376,000	127,642,610	△ 266,610	
支出				
人件費支出	8,142,000	7,901,233	240,767	職員給料支出 6,034,183 円 職員賞与支出 857,304 円 非常勤職員給与支出 25,000 円 退職給付支出 54,300 円 法定福利費支出 930,446 円 7,901,233 円
事業費支出	13,687,000	12,498,021	1,188,979	<本会分> 4,229,985 円 旅費交通費支出(中央会議、中四国ブロック会議等) 680,810 円 広報費支出(ポスター・TVスポット等運動資材代) 2,396,828 円 消耗器具備品費支出 325,753 円 印刷製本費支出 109,917 円 車両費支出 34,400 円 通信運搬費支出 324,269 円 修繕費支出 円 手数料支出 51,868 円 賃借料支出 10,800 円 会議費支出 5,758 円 諸会費支出 270,000 円 雑支出 19,582 円 <共委分> 8,268,036 円 旅費交通費支出(運営委員会等旅費) 682,150 円 広報費支出(運動資材等代) 3,584,424 円 消耗器具備品費支出 1,482,691 円 印刷製本費支出 488,872 円 通信運搬費支出 904,298 円 保険料支出 1,680 円 燃料費支出 34,761 円 会議費支出 95,463 円 手数料支出 173,693 円 賃借料支出 60,072 円 車両費支出 45,000 円 助成金支出 605,000 円 諸会費支出 10,000 円 負担金支出 86,092 円 雑支出 13,840 円

勘定科目 (大区分)	本年度 予算額	本年度 決算額	増減	主な内訳
【その他の活動による収支】				
収入				
積立資産取崩収入	15,418,000	15,363,700	54,300	15,363,700 円 記念事業積立資産取崩収入 7,654,700 円 退職給付引当資産取崩収入 54,300 円 運営資金等積立資産取崩収入 7,654,700 円
サービス区分間 繰入金収入	25,396,000	25,415,985	△ 19,985	25,415,985 円 寄付金サービス区分繰入金収入 運営費（本部サービス区分） 21,755,985 円 災害等準備金積立金（災害等準備金サービス区分） 3,660,000 円 災害たすけあい義援金サービス区分繰入金収入 円 運営費（本部サービス区分） 円
法人内部間取引収入	209,835,000	209,888,430	△ 53,430	209,888,430 円 本会からの内部取引収入 94,909,726 円 共委からの内部取引収入 114,978,704 円
収入計	250,649,000	250,668,115	△ 19,115	
支出				
積立資産支出	7,764,000	7,762,790	1,210	7,762,790 円 記念事業積立資産支出 円 退職給付引当資産支出 108,090 円 運営資金等積立資産支出 7,654,700 円
サービス区分間 繰入金支出	25,396,000	25,415,985	△ 19,985	21,755,985 円 本部サービス区分間繰入金支出 NHK歳末たすけあい事務経費（中央共募） 41,695 円 NHK歳末たすけあい事務経費（県本会） 54,731 円 令和元年度本会運動経費分（4月～9月） 7,290,295 円 令和元年度本会運動経費分（10月～3月） 6,100,000 円 令和元年度共同募金委員会運動経費分 8,268,000 円 ・指定寄付金審査事務費分 円 ・預金利息分 5,000 円 その他 -3,736 円 災害たすけあい義援金サービス区分繰入金収入 円 運営費（本部サービス区分） 円 災害等準備金サービス区分間繰入金支出 3,660,000 円 災害等準備金積立金（募金収入予算額×3%） 3,660,000 円
法人内部間取引支出	209,835,000	209,888,430	△ 53,430	209,888,430 円 本会へ内部取引支出 114,978,704 円 共委へ内部取引支出 94,909,726 円
支出計	242,995,000	243,067,205	△ 72,205	
財務活動資金収支差額③	7,654,000	7,600,910	53,090	
予備費④	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額 ⑤=①+②+③-④	△ 473,000	3,459,850	△ 3,932,850	
前期末支払資金残高⑤+⑥	44,977,000	44,975,696	1,304	945,256 円 本部サービス区分 寄付金サービス区分 28,523,783 円 令和元年度本会運動経費分（4月～9月） 7,290,295 円 令和元年度共委運動経費分 8,268,000 円 災害見舞金（H30募金による） 450,000 円 NHK歳末たすけあい繰越金（H29） 3,836,318 円 繰越金 -3,736 円 過年度助成金戻入分 8,682,906 円 災害たすけあい義援金サービス区分 円 災害等準備金サービス区分 15,506,657 円
当期末支払資金残高⑤+⑥	44,504,000	48,435,546	△ 3,931,546	2,286,445 円 本部サービス区分 寄付金サービス区分 29,033,504 円 令和2年度本会運動経費分（4月～9月） 6,862,537 円 令和2年度共委運動経費分 8,129,000 円 災害見舞金（R1募金による） 450,000 円 NHK歳末たすけあい繰越金（R1） 4,304,961 円 繰越金 -2,730 円 過年度助成金戻入分 9,289,736 円 災害たすけあい義援金サービス区分 円 災害等準備金サービス区分 17,115,597 円