

## 資金収支計算書

(自)平成27年 4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支                               | 収入             |               |               |             |    |
|   | 共同募金収入         | 1,000,000,000 | 894,282,302   | 105,717,698 |    |
|   | 共同募金以外寄付金収入    | 378,291,000   | 374,698,933   | 3,592,067   |    |
|   | 配分返還金収入        | 2,000         | 1,584,363     | -1,582,363  |    |
|   | 災害義援金収入        | 2,000,000     | 733,805       | 1,266,195   |    |
|   | 区域外災害等準備金収入    | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 事業収入           | 196,000       | 196,000       | 0           |    |
|   | 分担金収入          | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 受取利息配当金収入      | 350,000       | 73,921        | 276,079     |    |
|   | その他の収入         | 351,000       | 369,720       | -18,720     |    |
|   | 事業活動収入計(1)     | 1,381,190,000 | 1,271,939,044 | 109,250,956 |    |
|   | 支出             |               |               |             |    |
|   | 人件費支出          | 51,458,000    | 38,774,956    | 12,683,044  |    |
|   | 事業費支出          | 23,579,000    | 19,224,217    | 4,354,783   |    |
|   | 事務費支出          | 8,600,000     | 6,471,960     | 2,128,040   |    |
|   | 共同募金配分金支出      | 921,611,000   | 792,283,546   | 129,327,454 |    |
|   | 共同募金以外寄付金配分金支出 | 371,291,000   | 371,283,908   | 7,092       |    |
|   | 受配者指定寄付金返還金支出  | 1,000         | 0             | 1,000       |    |
|   | 緊急配分金支出        | 61,050,000    | 0             | 61,050,000  |    |
| 災害ボランティア支援資金配分金支出                       | 83,340,000     | 0             | 83,340,000    |             |    |
| 災害義援金支出                                 | 2,000,000      | 733,805       | 1,266,195     |             |    |
| 災害等準備金配分金支出                             | 154,854,000    | 0             | 154,854,000   |             |    |
| 災害ボランティア・NPO活動配分金支出                     | 0              | 0             | 0             |             |    |
| 区域外配分金返還金支出                             | 0              | 0             | 0             |             |    |
| 分担金支出                                   | 6,291,000      | 5,698,838     | 592,162       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 1,684,075,000  | 1,234,471,230 | 449,603,770   |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | -302,885,000   | 37,467,814    | -340,352,814  |             |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入             |               |               |             |    |
|   | 施設整備等寄付金収入     | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 固定資産売却収入       | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 施設整備等収入計(4)    | 0             | 0             | 0           |    |
|   | 支出             |               |               |             |    |
| 固定資産取得支出                                | 0              | 0             | 0             |             |    |
| 固定資産除却・廃棄支出                             | 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             |               |               |             |    |
|   | 積立資産取崩収入       | 154,390,000   | 0             | 154,390,000 |    |
|   | サービス区分間繰入金収入   | 152,515,000   | 142,689,849   | 9,825,151   |    |
|   | 法人内部間取引収入      | 0             | 0             | 0           |    |
|   | その他の活動収入計(7)   | 306,905,000   | 142,689,849   | 164,215,151 |    |
|   | 支出             |               |               |             |    |
|   | 積立資産支出         | 7,500,000     | 5,500,000     | 2,000,000   |    |
|   | サービス区分間繰入金支出   | 152,515,000   | 142,689,849   | 9,825,151   |    |
| 法人内部間取引支出                               | 44,334,000     | 42,495,000    | 1,839,000     |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 204,349,000    | 190,684,849   | 13,664,151    |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 102,556,000    | -47,995,000   | 150,551,000   |             |    |
| 予備費支出(10)                               | 500,000        | 0             | 500,000       |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -200,829,000   | -10,527,186   | -190,301,814  |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 203,878,000    | 204,544,916   | -666,916      |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 3,049,000      | 194,017,730   | -190,968,730  |             |    |

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |  | 当年度決算(A)            | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)     |               |
|----------------------------|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部                 | 収益   | 共同募金収益              | 894,282,302   | 0             | 894,282,302   |
|                            |  | 共同募金以外寄付金収益         | 374,698,933   | 0             | 374,698,933   |
|                            |  | 配分返還金収益             | 1,584,363     | 0             | 1,584,363     |
|                            |  | 災害義援金収益             | 733,805       | 0             | 733,805       |
|                            |  | 区域外災害等準備金収益         | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 事業収益                | 196,000       | 0             | 196,000       |
|                            |  | 分担金収益               | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 災害等準備金取崩額           | 24,960,000    | 0             | 24,960,000    |
|                            |  | その他の収益              | 0             | 0             | 0             |
|                            | サービス活動収益計(1)                               |                     | 1,296,455,403 | 0             | 1,296,455,403 |
|                            | 費用   | 人件費                 | 38,774,956    | 0             | 38,774,956    |
|                            |  | 事業費                 | 19,224,217    | 0             | 19,224,217    |
|                            |  | 事務費                 | 6,471,960     | 0             | 6,471,960     |
|                            |  | 共同募金配分金費用           | 792,283,546   | 0             | 792,283,546   |
|                            |  | 共同募金以外寄付金配分金費用      | 371,283,908   | 0             | 371,283,908   |
|                            |  | 受配者指定寄付金返還金費用       | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 緊急配分金費用             | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 災害ボランティア支援資金配分金費用   | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 災害義援金費用             | 733,805       | 0             | 733,805       |
|                            |  | 災害等準備金配分金費用         | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 災害ボランティア・NPO活動配分金費用 | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 区域外配分金返還金費用         | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 分担金費用               | 5,698,838     | 0             | 5,698,838     |
|                            |  | 減価償却費               | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 災害等準備金繰入            | 26,000,000    | 0             | 26,000,000    |
|                            |  | その他の費用              | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | サービス活動費用計(2)        |               | 1,260,471,230 | 0             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  |  | 35,984,173          | 0             | 35,984,173    |               |
| サービス活動外増減の部                | 収益   | 受取利息配当金収益           | 73,921        | 0             | 73,921        |
|                            |  | 有価証券評価益             | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 有価証券売却益             | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | その他のサービス活動外収益       | 369,720       | 0             | 369,720       |
|                            | サービス活動外収益計(4)                              |                     | 443,641       | 0             | 443,641       |
|                            | 費用   | 支払利息                | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 有価証券評価損             | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 有価証券売却損             | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | その他のサービス活動外費用       | 0             | 0             | 0             |
| サービス活動外費用計(5)              |  | 0                   | 0             | 0             |               |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) |  | 443,641             | 0             | 443,641       |               |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      |  | 36,427,814          | 0             | 36,427,814    |               |
| 特別増減の部                     | 収益   | 固定資産売却益             | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 法人内部間取引収益           | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 特別収益計(8)            |               | 0             | 0             |
|                            | 費用   | 基本金組入額              | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 資産評価損               | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 固定資産売却損・処分損         | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 災害損失                | 0             | 0             | 0             |
|                            |  | 法人内部間取引費用           | 42,495,000    | 0             | 42,495,000    |
| 特別費用計(9)                   |  | 42,495,000          | 0             | 42,495,000    |               |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     |  | -42,495,000         | 0             | -42,495,000   |               |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  |  | -6,067,186          | 0             | -6,067,186    |               |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             |                     | 52,320,146    | 0             | 52,320,146    |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              |                     | 46,252,960    | 0             | 46,252,960    |
|                            | 基本金取崩額(14)                                 |                     | 0             | 0             | 0             |
|                            | その他の積立金取崩額(15)                             |                     | 0             | 0             | 0             |
|                            | その他の積立金積立額(16)                             |                     | 5,500,000     | 0             | 5,500,000     |
|                            | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                     | 40,752,960    | 0             | 40,752,960    |

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部          |               |               |              | 負 債 の 部         |               |               |              |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
|                  | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                 | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産             | 892,795,199   | 1,053,730,148 | -160,934,949 | 流動負債            | 849,631,432   | 998,999,195   | -149,367,763 |
| 現金預金             | 892,752,486   | 1,053,726,372 | -160,973,886 | 事業未払金           | 703,246       | 1,103,353     | -400,107     |
| 事業未収金            | 0             | 0             | 0            | 未交付配分金          | 649,059,579   | 791,581,491   | -142,521,912 |
| 仮払金              | 42,713        | 3,776         | 38,937       | 未交付配分予備金        | 43,853,963    | 40,813,963    | 3,040,000    |
| 固定資産             | 394,909,247   | 389,190,697   | 5,718,550    | 預り金             | 48,904,527    | 56,362,025    | -7,457,498   |
| 基本財産             | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | 職員預り金           | 110,117       | 138,363       | -28,246      |
| 定期預金             | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            | 災害等準備金          | 107,000,000   | 109,000,000   | -2,000,000   |
| その他の固定資産         | 391,909,247   | 386,190,697   | 5,718,550    | 27年度災害等準備金      | 26,000,000    | 0             | 26,000,000   |
| 器具及び備品           | 4             | 4             | 0            | 26年度災害等準備金      | 27,000,000    | 27,000,000    | 0            |
| 退職給付引当資産         | 24,219,729    | 21,719,729    | 2,500,000    | 25年度災害等準備金      | 27,000,000    | 27,000,000    | 0            |
| 県共済会退職金預け金資産     | 3,222,850     | 3,004,300     | 218,550      | 24年度災害等準備金      | 27,000,000    | 27,000,000    | 0            |
| 古川為三郎白寿記念資産      | 100,087,261   | 100,087,261   | 0            | 23年度災害等準備金      | 0             | 28,000,000    | -28,000,000  |
| 緊急配分金積立資産        | 61,041,614    | 61,041,614    | 0            | 固定負債            | 29,853,390    | 27,134,840    | 2,718,550    |
| 災害ボランティア支援資金積立資産 | 83,337,789    | 83,337,789    | 0            | 退職給付引当金         | 29,853,390    | 27,134,840    | 2,718,550    |
| 次年度運動積立資産        | 120,000,000   | 117,000,000   | 3,000,000    | 退職給付引当金         | 26,630,540    | 24,130,540    | 2,500,000    |
|                  |               |               |              | 県共済会退職金引当金      | 3,222,850     | 3,004,300     | 218,550      |
|                  |               |               |              | 負債の部合計          | 879,484,822   | 1,026,134,035 | -146,649,213 |
|                  |               |               |              | 純 資 産 の 部       |               |               |              |
|                  |               |               |              | 基本金             | 3,000,000     | 3,000,000     | 0            |
|                  |               |               |              | 古川為三郎白寿記念金      | 100,087,261   | 100,087,261   | 0            |
|                  |               |               |              | 古川為三郎白寿記念金      | 100,087,261   | 100,087,261   | 0            |
|                  |               |               |              | その他の積立金         | 264,379,403   | 261,379,403   | 3,000,000    |
|                  |               |               |              | 緊急配分金積立金        | 61,041,614    | 61,041,614    | 0            |
|                  |               |               |              | 災害ボランティア支援資金積立金 | 83,337,789    | 83,337,789    | 0            |
|                  |               |               |              | 次年度運動積立金        | 120,000,000   | 117,000,000   | 3,000,000    |
|                  |               |               |              | 次期繰越活動収支差額      | 40,752,960    | 52,320,146    | -11,567,186  |
|                  |               |               |              | (うち当期活動増減差額)    | -6,067,186    | 0             | -6,067,186   |
|                  |               |               |              | 純資産の部合計         | 408,219,624   | 416,786,810   | -8,567,186   |
| 資産の部合計           | 1,287,704,446 | 1,442,920,845 | -155,216,399 | 負債及び純資産の部合計     | 1,287,704,446 | 1,442,920,845 | -155,216,399 |